

# **COMUNE DI CESENATICO**



## **CONTROLLO DI GESTIONE**

**2009**

## **Indice**

### **CAPITOLO 1 - STATO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO ANNO 2009**

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

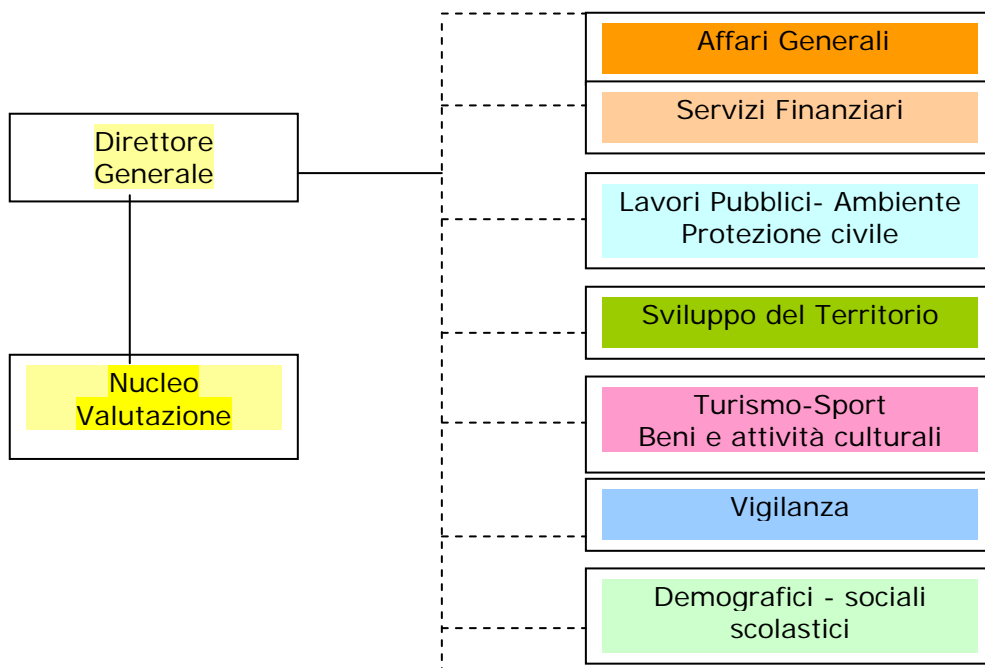
### **CAPITOLO 4 - ALTRE INFORMAZIONE DI RILIEVO**

4.1	Incarichi di studio, ricerca e consulenza	13
4.2	Servizi manutentivi	14
4.3	Progettazione Opere Pubbliche	15
4.4	Pianificazione territoriale	16
4.5	Forniture di Beni e servizi	16
4.6	Spesa per il personale	17
4.7	Patto di stabilità interno	18

- CAPITOLO 1 -

STATO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO  
ANNO 2009

1.1 Organigramma dell'Ente



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 attuato 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 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 31.12.2009

Tabella 1 – i numeri del territorio on-line – Camera di Commercio di Forlì-Cesena

**DATI PRINCIPALI**

ANNO 2009

Popolazione residente <sup>1</sup> .....	25.375
Densità demografica <sup>1</sup> .....	562
Variatione % popolazione residente di breve periodo <sup>2</sup> .....	1,68
Variatione % popolazione residente di medio periodo <sup>3</sup> .....	10,28
Stranieri residenti <sup>1</sup> .....	2.221
Incidenza % degli stranieri sul totale dei residenti <sup>1</sup> .....	8,8
Saldo naturale <sup>4</sup> .....	26
Saldo migratorio <sup>4</sup> .....	441
Imprese attive <sup>1</sup> .....	3.428
Unità locali attive <sup>1</sup> .....	4.160
Abitanti per impresa <sup>1</sup> .....	7,4
Variatione % imprese attive di breve periodo <sup>2</sup> .....	0,1
Variatione % imprese attive di medio periodo <sup>3</sup> .....	5,5

- (1) Dato riferito al 31.12 dell'anno considerato
- (2) Variatione rispetto all'anno precedente
- (3) Variatione rispetto a 5 anni precedenti
- (4) Dato riferito al periodo dall'1.1 al 31.12 dell'anno considerato

*I Numeri del Territorio on line - Camera di Commercio di Forlì-Cesena  
Anno 2009 - Elaborato il 10/06/2010*

Tablelle 2-3-4-5-6 - Fonte: Settore Lavori Pubblici – servizio patrimonio rilevazione al 31/12/2009

<b>2 - Territorio Comunale</b>	
Territorio (km quadrati)	45,13
Strade comunali superficie mq.	1.722.492
Strade vicinali di uso pubblico (km)	3,373
Parcheggi (posti auto)	2.287
Rete fognaria (Km)	109,88
Rete acquedotto (Km)	208,36
Rete gas metano (Km)	169,24
Aree verdi, parchi e giardini (mq)	1.208.622
Edifici comunali superficie mq.	47.980
Cimiteri comunali superficie mq.	35.576
Punti luce illuminazione pubblica	8689

<b>3 - Strutture scolastiche e sociali</b>	
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

<b>4 – Strutture di interesse culturale</b>	
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	

<b>5 - Strutture sportive</b>	
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

<b>6 - Altre strutture</b>	
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

<b>Servizi esterni</b>	
<b>Tipologia servizio</b>	<b>Soggetto gestore</b>
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. 93 del 19.12.2008 e successivamente approvati con delibera n. 8 del 30.01.2009, 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 2009-2011
- b) Bilancio di previsione 2009
- c) Bilancio pluriennale 2009-2011
- d) Programma triennale degli investimenti 2009-2011
- e) Programma annuale degli investimenti 2009

## 1.5 Documenti della gestione operativa

La gestione operativa si è concretizzata attraverso i sottoindicati documenti:

### a) *Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Peg Finanziario*

Con delibera di Giunta Comunale n. 359 del 30.12.2008 e n. 83 del 10.03.2009 è stato approvato il piano esecutivo di gestione contabile 2009 e variato successivamente con i seguenti atti :

- Delibera G.C. n. 85 del 10.03.2009, ratificata dal Consiglio con delibera n. 28 del 29.04.2009;
- Delibera G.C. n. 113 del 31.03.2009, ratificata dal Consiglio con delibera n. 29 del 29.04.2009;
- Delibera G.C. n. 185 del 19.05.2009, ratificata dal Consiglio con delibera n. 49 del 10.07.2009;
- Delibera G.C. n. 216 del 09.06.2009, ratificata dal Consiglio con delibera n. 50 del 10.07.2009;
- Delibera G.C. n. 276 del 04.08.2009, ratificata dal Consiglio con delibera n. 71 del 30.09.2009;
- Delibera G.C. n. 306 del 10.09.2009, ratificata dal Consiglio con delibera n. 84 del 23.10.2009;
- Delibera G.C. n. 347 del 27.10.2009, ratificata dal Consiglio con delibera n. 98 del 27.11.2009;

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 2009*

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 07.04.2009, 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

Il sistema di controllo e monitoraggio dell'attività trova riscontro nei sottoindicati documenti:

### a) *Stato Attuazione dei Programmi e degli investimenti*

Con delibera n. 72 del 30.09.2009 il Consiglio Comunale ha preso atto della situazione finanziaria generale rilevata dalla gestione di bilancio 2009 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 2009 e successive variazioni. Nello stesso documento si è preso atto che la giunta comunale con delibera n. 276 del 04.08.2009 ha approvato la variazione di bilancio contenente la copertura del disavanzo di amministrazione 2008 ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti in sede di Conto Consuntivo 2008.

### b) *Assestamento di bilancio*

Con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 27.11.2009, 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 2009.

**c) Rendiconto**

Con delibera n. 28 del 30.04.2010, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2009 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 2009 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. 348 del 27.10.2009;

**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.

**1.7 Indicatori**

Il sistema degli indicatori più significativi individuati dall' Ente per misurare la propria attività sono i seguenti:

- a) Parametri per l'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (D.M. 217/2003);
- 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 2009 – Fonte: intranet comunale ulisse

<b>SPESA CORRENTE ANNO 2009</b>									
Centro di Responsabilità		previsione iniziale	variazioni apportate	previsione assestata	impegni	scarto fra previsione definitiva e consuntivo	percentuale di somme impegnate rispetto alla previsione definitiva		
							2009	2008	2007
U21	Spadarelli Riccardo	1.770.087,44	-13881,36	1.756.206,08	1.676.189,21	80.016,87	95,44%	91,46%	90,81%
U22	Ceredi Claudio	7.609.148,71	230840,19	7.839.988,90	7.619.838,10	220.150,80	97,19%	98,94%	98,59%
U24	Ori Anna M.	791.722,96	-118828,08	672.894,88	661.326,39	11.568,49	98,28%	94,34%	99,05%
U25	Buratti Agostino	3.137.862,47	68674,23	3.206.536,70	3.147.021,45	59.515,25	98,14%	99,05%	97,01%
U27	Barducci Manuela	1.244.510,15	-7085,95	1.237.424,20	1.086.164,83	151.259,37	87,78%	98,99%	99,74%
U28	Tonini Luigi	4.284.514,60	53647,99	4.338.162,59	4.250.904,11	87.258,48	97,99%	98,78%	97,16%
U62	Rossetti Roberto	1.760.432,79	54093,6	1.814.526,39	1.777.143,76	37.382,63	97,94%	97,73%	97,97%
U90	Tonini Luigi	182.034,08	21558,38	203.592,46	198.359,81	5.232,65	97,43%	95,33%	97,98%
U95	Gavagni T. Iris	1.775.675,81	240274,01	2.015.949,82	1.991.615,32	24.334,50	98,79%	98,94%	98,11%
<b>totale</b>		<b>22.555.989,01</b>	<b>529.293,01</b>	<b>23.085.282,02</b>	<b>22.408.562,98</b>	<b>676.719,04</b>	<b>97,07%</b>	<b>98,06%</b>	<b>97,44%</b>

<b>ENTRATA CORRENTE ANNO 2009</b>									
Centro di Responsabilità		previsione iniziale	variazioni apportate	previsione assestata	accertamenti	scarto fra previsione definitiva e consuntivo	percentuale di somme accertate rispetto alla previsione definitiva		
							2009	2008	2007
U21	Spadarelli Riccardo	16.450.500,96	- 244.619,87	16.205.881,09	16.085.115,27	120.765,82	99,25%	91,51%	98,15%
U22	Ceredi Claudio	2.921.630,54	126.488,58	3.048.119,12	3.114.320,89	- 66.201,77	102,17%	98,95%	102,59%
U24	Ori Anna M.								99,73%
U25	Buratti Agostino	642.624,00	265.214,00	907.838,00	918.519,25	- 10.681,25	101,18%	102,34%	98,21%
U27	Barducci Manuela	935.325,00	25.000,00	960.325,00	987.826,62	- 27.501,62	102,86%	102,87%	115,81%
U28	Tonini Luigi	1.169.020,72	57.629,41	1.226.650,13	1.199.726,63	26.923,50	97,81%	93,27%	99,93%
U62	Rossetti Roberto	1.205.000,00	410.000,00	1.615.000,00	1.798.287,86	- 183.287,86	111,35%	81,21%	85,48%
U90	Tonini Luigi	250	24.540,00	24.790,00	8.434,17	16.355,83	34,02%	106,97%	
U95	Gavagni T. Iris	523.938,30	- 36.128,66	487.809,64	440.406,57	47.403,07	90,28%	101,66%	97,18%
<b>totale</b>		<b>23.848.289,52</b>	<b>628.123,46</b>	<b>24.476.412,98</b>	<b>24.552.637,26</b>	<b>- 76.224,28</b>	<b>100,31%</b>	<b>92,79%</b>	<b>98,94%</b>

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

<b>Indicatori di programmazione</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Indice di realizzazione spesa corrente (Impegni assunti/previsioni definite)	97,07	98,06	97,44
Indice di realizzazione entrata corrente (Somme accertate/previsioni definitive)	100,31	92,79	98,94
Attendibilità previsione spesa (Previsione iniziale/previsione definitiva)	97,43	95,72	81,07
Attendibilità previsione entrata (Previsione iniziale/previsione definitiva)	97,71	97,05	93,84



## 2.2 Stato di attuazione degli piano degli obiettivi

Il Nucleo di valutazione ha redatto il verbale conclusivo in data 27.07.2010 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; 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 2009 - Verbale del nucleo di valutazione del 27.07.2010

0 - Obiettivi non iniziati	6	7,32%
2 - Obiettivi appena iniziati	3	3,66%
3 - Obiettivi parzialmente raggiunti (con gradazione verso il basso)	2	2,44%
4 - Obiettivi parzialmente raggiunti (con gradazione verso l'alto)	7	8,54%
5 - Obiettivi raggiunti (con gradazione verso il basso)	10	12,20%
6 – Obiettivi raggiunti (con gradazione verso l'alto)	54	65,85%
<b>Totale obiettivi</b>	<b>82</b>	<b>100,00%</b>

## 2.3 Stato attuazione investimenti e spesa in conto capitale

La percentuale di realizzazione finanziaria del Piano Investimenti 2009 raggiunge la misura del 55,43% con un valore complessivo di € 7.503.043,65 (al netto del prestito flessibile Cassa DDPP), superiore in termini assoluti ma non percentuali ai risultati del 2008 (che erano stati del 84,43% per € 7.448.531,55).

La ripartizione della spesa in conto capitale del Bilancio 2009, 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 2009 dei servizi finanziari (allegata al rendiconto). L' **allegato 3** evidenzia lo stato di avanzamento (consuntivo 2009).

Tabella n. 10 – Investimenti, spesa in conto capitale 2009 - rendiconto 2009

TITOLO II	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Assestato 2009	Consuntivo 2009
Amministrazione	48.146,12	330.000,00	115.100,00	99.653,38
Polizia Municipale	23.611,56	38.896,32	64.896,32	39.102,22
Istruzione pubblica	326.199,97	310.000,00	683.000,00	682.947,17
Cultura	88.000,00	185.000,00	269.010,00	247.010,00
Sport	1.430.917,77	55.000,00	176.391,80	154.252,15
Viabilità	4.121.236,86	4.306.000,00	4.129.025,21	2.999.021,94
Territorio e ambiente	993.080,85	3.482.789,40	8.000.109,19	3.251.713,75
Servizi sociali	187.000,00	556.000,00	49.600,00	9.343,04
Sviluppo economico	50.830,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.448.531,55</b>	<b>9.283.685,72</b>	<b>13.507.132,52</b>	<b>7.503.043,65</b>

## 2.4 Conto economico dei servizi a domanda individuale

Si riportano di seguito i valori di sintesi dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente; la percentuale di copertura dei costi si attesta al 55,99% che messa a confronto con il 2008 evidenzia un lieve aumento del 0,05%.

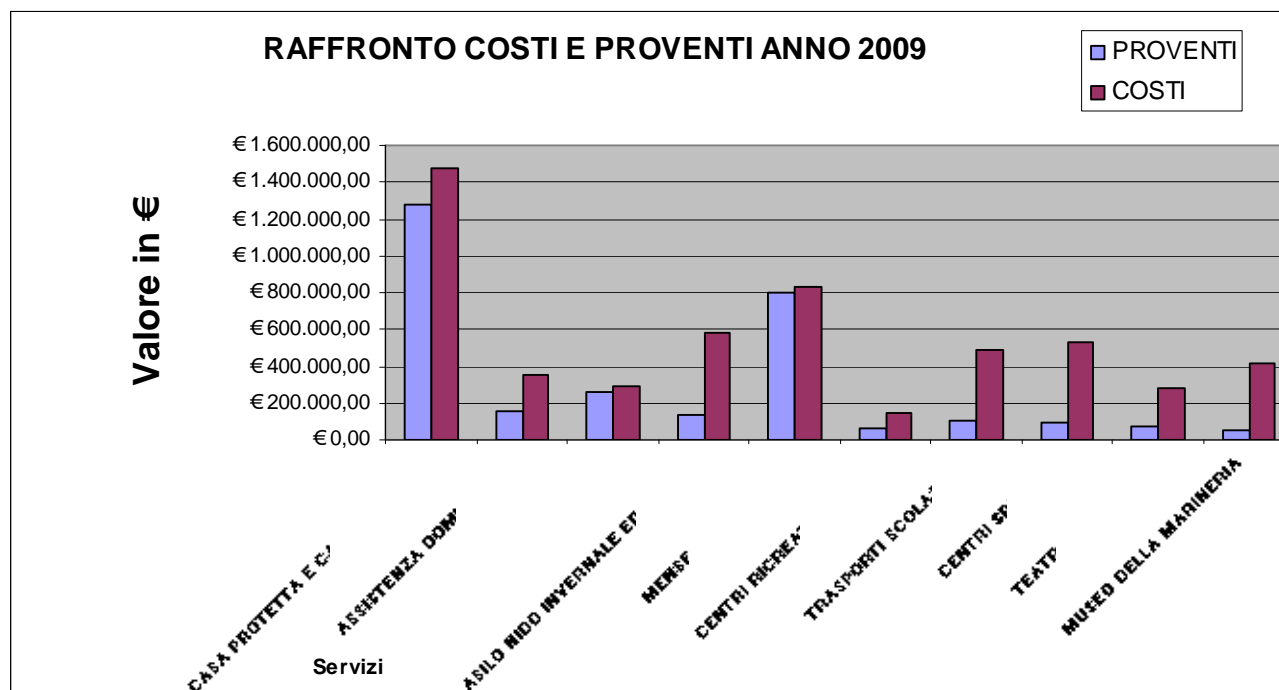
Nel report economico (**allegato 4**), sono rappresentati analiticamente i proventi e costi dei servizi a domanda individuale a consuntivo (triennio 2007-2009).

Tabella n. 12- Conto economico dei servizi a domanda individuale – Rendiconto 2009

SERVIZIO	PROVENTI	COSTI	% COPERTURA
CASA PROTETTA E CASA ALBERGO	€ 1.281.750,27	€ 1.474.528,25	86,93%
CENTRO DIURNO	€ 264.293,86	€ 288.528,64	91,60%
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 154.585,84	€ 356.505,73	43,36%
ASILO NIDO INVERNALE ED ESTIVO	€ 130.829,63	€ 584.937,77	22,37%
MENSA SCOLASTICA	€ 799.820,06	€ 828.227,91	96,57%
CENTRI ESTIVI	€ 67.052,87	€ 145.236,74	46,17%
TRASPORTI SCOLASTICI	€ 99.594,31	€ 485.893,03	20,50%
TEATRO COMUNALE	€ 76.463,00	€ 282.385,04	27,08%
IMPIANTI SPORTIVI	€ 92.539,19	€ 527.434,39	17,55%
MUSEO DELLA MARINERIA	€ 48.304,86	€ 411.754,81	11,73%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 3.015.233,89</b>	<b>€ 5.385.432,31</b>	<b>55,99%</b>
TOTALI ANNO PRECEDENTE	€ 2.769.666,99	€ 4.951.028,85	55,94%
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 245.566,90</b>	<b>€ 434.403,46</b>	<b>0,05%</b>

Anno	2007	2008	2009
% copertura	59,18	55,94	55,99

Tabella n. 13 - Grafico dei costi e dei proventi anno 2009



## - 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 verso le società partecipate e gli enti controllati dal Comune di Cesenatico.

##### a) Direttore Generale

al quale 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, previo parere del Dirigente del Settore servizi finanziari;

##### 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 Disposizioni normative

L'ente ha rispettato le seguenti disposizioni normative contenute nei seguenti commi dell'art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007):

- commi 725,726,727,728 (entità massima dei compensi agli amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);
- comma 729 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via diretta o indiretta);
- comma 718 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);
- comma 734 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate);
- comma 735 (pubblicazione nel sito web dell'elenco e relativi compensi dei rappresentanti del Comune in 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

Tabella n. 14 - partecipazioni in società di capitale – Rendiconto 2009

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%

A inizio 2009 è stata costituita la società di trasformazione urbana denominata “STU Città del mare Cesenatico S.p.a.”, ai sensi all'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione di intervento di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nel caso specifico per la trasformazione urbana della zona delle colonie di ponente di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 07.11.2008. L'approvazione del bilancio 2009 è avvenuta nell'assemblea ordinaria del 29.04.2010.

### 3.5 Risorse destinate a organismi partecipati

Nel corso del 2009 l'ente ha destinato agli organismi partecipati le seguenti risorse:

Spesa	Consuntivo 2009 (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 2009 delle società con partecipazione superiore al 50%

Nelle tabelle 15-16 si riepilogano i valori economici e patrimoniali desunti dai bilanci di esercizio 2009 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 2009 - Gesturist Cesenatico S.p.a.(partecipazione 74,31%)

<b>Conto economico</b>			
		<b>2009</b>	<b>2008</b>
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
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>171.396</b>	<b>188.830</b>
<b>Stato patrimoniale</b>			
		<b>2009</b>	<b>2008</b>
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
<b>Totale attivo</b>		<b>30.357.061</b>	<b>29.729.586</b>
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
<b>Totale passivo</b>		<b>30.357.061</b>	<b>29.729.586</b>

Tabella n. 16 – Bilancio 2009 – S.T.U. Città del mare Cesenatico S.p.a. (partecipazione 100%)

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

### 3.7 Elenco degli organismi in perdita

Gli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita in almeno uno degli ultimi tre esercizi sono, al 31/12/2009:

Denominazione	Capitale sociale o fondo di dotazione	Patrimonio netto al	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 esterni 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 nell'anno 2009 sono stati pubblicati nel sito ufficiale del Comune, nella sezione "Incarichi e consulenze", come previsto all'art. 3 commi 18 e 54 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008).

**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](http://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, 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.

Tabella n. 17 – Incarichi di consulenza trasmessi a Corte Conti - Servizi Finanziari.

INCARICHI DI CONSULENZA ANNO 2009 - ELENCO DEGLI ATTI TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - art.1 c. 173 L.266/2005						
Tipo atto	data	Oggetto	Soggetto	Importo	Dirigente responsabile	data trasmissione
Determinazione	11.05.2009	Consulenza inerente l'apertura di una farmacia comunale	Studio Commerciale Associato Boldrini - Rimini	12.480,00	Ceredi Claudio	10.07.2009
Determinazione	14.09.2009	Consulenza attinente il riposizionamento della partecipazione del Comune di Cesenatico nella Società Gesturist Cesenatico spa	Studio Commerciale Associato Boldrini - Rimini; Dott. Marco Castellani	12.000,00	Ori Anna M.	21.10.2009
Determinazione	29.10.2009	Consulenza inerente l'apertura di una farmacia comunale - avvio fase seconda	Studio Commerciale Associato Boldrini - Rimini	20.000,00	Ceredi Claudio	28.01.2010
Determinazione	19.03.2009	consulenza percorso registrazione ambientale EMAS	Innova srl - Cesenatico	10.080,00	Ori Anna M.	06.09.2010

## 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.

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. 18 - 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			
	2007	2008	2009
costo del servizio	1.624.119,19	1.666.346,29	1.707.551,91
quantità mq.	1.190.667,00	1.190.667,00	1.208.622,00
costo unitario	1,36	1,40	1,41
reclami urp	214,00	259,00	244,00
strade e segnaletica			
	2007	2008	2009
costo del servizio	683.942,52	701.725,03	717.787,53
quantità mq.	1.682.318,60	1.682.319,00	1.722.492,00
costo unitario	0,41	0,42	0,42
reclami urp	338,00	218,00	293,00
edifici comunali			
	2007	2008	2009
costo del servizio	1.107.349,82	1.136.140,91	1.172.033,64
quantità mq.	46.275,00	46.275,00	47.980,00
costo unitario	23,93	24,55	24,43
reclami urp	97,00	124,00	105,00



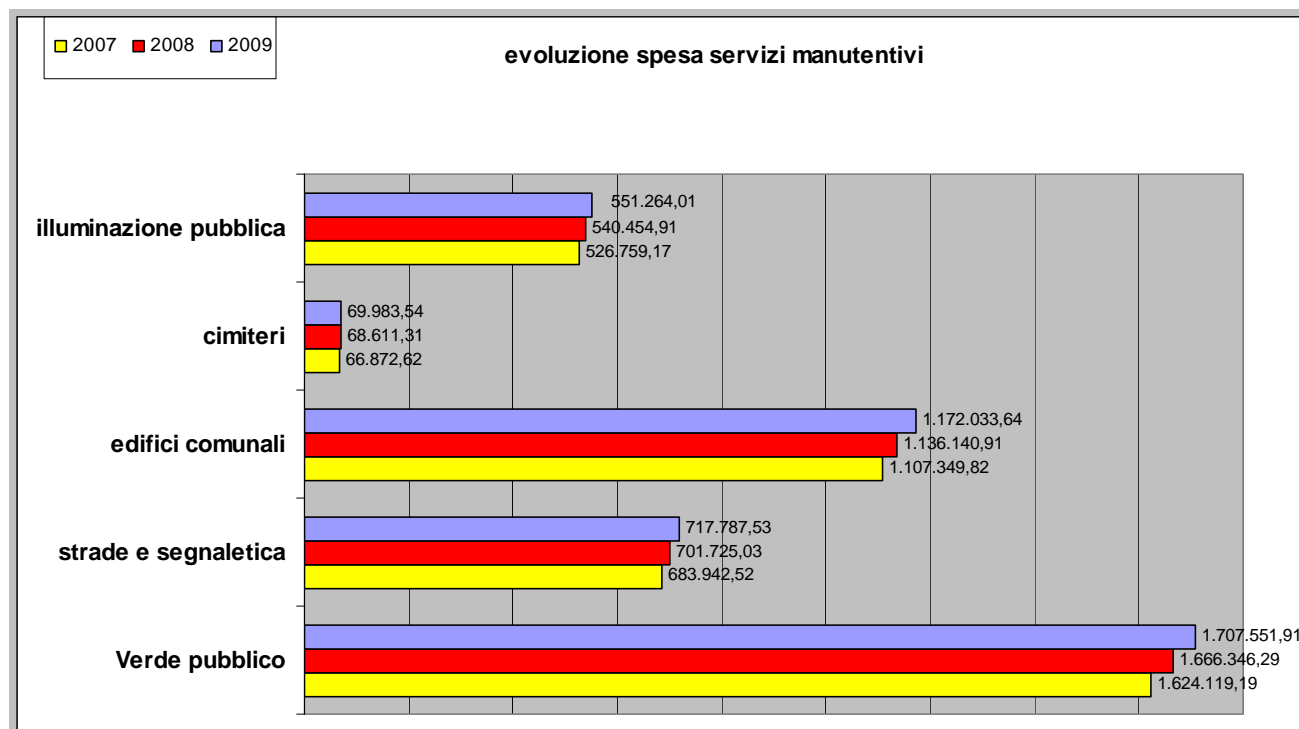
cimiteri			
	2007	2008	2009
costo del servizio	66.872,62	68.611,31	69.983,54
quantità mq.	35.576,00	35.576,00	35.576,00
costo unitario	1,88	1,93	1,97
reclami urp	3,00	3,00	1,00
illuminazione pubblica			
	2007	2008	2009
costo del servizio	526.759,17	540.454,91	551.264,01
quantità punto luce	8.194,00	8.300,00	8.689,00
costo unitario	64,29	65,12	63,44
reclami urp	290,00	399,00	279,00

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 18 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 19 l'andamento dei costi complessivi 2007-2009.

Tabella n. 19- grafico andamento dei costi servizi esterni 2007-2009.



### 4.3 Progettazione Opere Pubbliche

Per l'individuazione delle opere pubbliche finanziate nel 2009 si fa riferimento alla "relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2009" redatta dal dirigente del Settore Servizi Finanziari il 19/04/2010, allegata al rendiconto 2009 approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30/04/2010 (pagina 8 del referto).

Per quanto riguarda l'attività progettuale, nel 2009 sono stati approvati n. 34 progetti di OO.PP. di cui 12 con progettazione interna e 22 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. 20 - Attività pianificatoria triennio 2007-2009 – allegato B “risorse e prodotti” Piano Obiettivi - Servizio pianificazione territoriale - Dirigente: Manuela Barducci e conto annuale 2009 – T20

Piani attuativi	2007	2008	2009
piani previsti in totale nel PRG vigente	46	49	49
piani attuati in totale rispetto a quelli previsti	29	32	32
piani previsti nell'anno	2	2	5
piani approvati nell'anno	1	4	3
numero totale piani progettati da dipendenti	3	4	3

Tabella n. 21 – indicatori di efficacia dell'attività pianificatoria triennio 2007-2009

Indicatori di risultato	2007	2008	2009
1) indice complessivo di realizzazione Piani attuati/ piani previsti nel prg	0,63	0,65	0,65
2) indice annuo di realizzazione Piani approvati nell'anno/piani previsti nel prg	0,02	0,08	0,06
3) indice autonomia progettuale Piani progettati da personale interno/piani realizzati	0,10	0,13	0,09

#### 4.5 Forniture di Beni e servizi

Vengono esaminati gli affidamenti delle forniture di beni e di servizi avvenuti nel 2009, 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. 22 riporta, suddivisi in base alla procedura di negoziazione seguita, i contratti per l'acquisto di beni e servizi stipulati nel triennio 2007-2009, secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale dei contratti, non comprendendovi i contratti per l'assunzione di personale nè quelli per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:

Tabella n. 22 - 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.	%	
2007	0		20	14,60%	113	82,48%	4	2,92%	0		137
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

Per quanto riguarda le procedure negoziali applicate nel 2009, 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:

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

#### 4.6 Spesa per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2009 non rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della L. 296/2006, non potendo più il Comune di Cesenatico, come per l'esercizio 2008, usufruire della deroga a causa dei sopravvenuti nuovi indici riguardanti il rapporto abitanti/dipendenti introdotti con DM del 9.12.2008. La programmazione del fabbisogno per gli anni 2010 – 2011 ha successivamente riportato la spesa del personale nei limiti consentiti.

Tabella 23 a-b-c – spesa per il personale – art. 1 comma 557 L. 296/2006  
Relazione dell'organo di revisione allegata al rendiconto 2009

	anno 2008	anno 2009
spesa intervento 01	6.580.054,45	6.926.681,91
spese incluse nell'int.03	254.732,81	294.481,01
irap	410.613,62	413.505,17
altre spese di personale incluse		
altre spese di personale escluse	326.908,12	64.324,84
<b>totale spese di personale</b>	<b>6.918.492,76</b>	<b>7.570.343,25</b>

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

	2007	2008	2009
Dipendenti (rapportati ad anno)	162	168	171
spesa per personale	6.111.609,27	6.580.054,45	6.926.681,91
spesa corrente	20.334.015,260	22.342.831,08	22.369.460,76
<b>Costo medio per dipendente</b>	<b>37.725,98</b>	<b>39.166,99</b>	<b>40.506,91</b>
<b>incidenza spesa personale su spesa corrente</b>	<b>30,06%</b>	<b>29,45%</b>	<b>30,96%</b>

Risorse destinate alla contrattazione integrativa:

	Anno 2008	Anno 2009
Risorse stabili	826.761,50	794.199,20
Risorse variabili	129.219,64	126.132,74
<b>Totale</b>	<b>955.981,14</b>	<b>920.331,94</b>
<b>Percentuale sulle spese intervento 01</b>	<b>14,53%</b>	<b>13,29%</b>

Le risorse del fondo per l'anno 2009 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.

#### 4.7 Patto di stabilità interno

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 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 presiti). 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 in misura inferiore sulle capacità di indebitamento dell'Ente piuttosto che 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, così come certificato il 30 Marzo 2009.

Tabella n. 24 – Relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2009 cap. 11 allegato rendiconto 2009

PATTO STABILITA' 2009	Obiettivo programmatico 2009 (in migliaia di euro)	Obiettivo programmatico 2009 rideterminato (in migliaia di euro)	Risultato raggiunto e certificato 2009 (in migliaia di euro)	Scostamento obiettivo – risultato (in migliaia di euro)
Gestione di competenza mista 2009	- 1.921	- 1.655	- 1.187	468

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2009 - Attuazione peg finanziario - spesa - Allegato 1

Ori Anna Maria		Direttore generale										CdR U24				
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2007	2008	2009		
Categ./Int. 01 - personale	613.222,96	560.639,22	549.301,66	549.129,78	11.509,44	97,98%	101.081,93	101.081,93	91,43%	18,41%	100,00%	539.660,23	861.070,16	549.129,78		
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	40.000,00	42.802,66	42.802,66	42.757,61	45,05	100,00%	37.225,96	34.140,63	107,01%	87,06%	91,71%	30.000,00	35.840,37	42.757,61		
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	66.500,00	69.453,00	69.453,00	69.439,00	14,00	100,00%	44.089,35	39.089,35	104,44%	63,49%	88,66%	13.113,32	53.922,71	69.439,00		
	<b>719.722,96</b>	<b>672.894,88</b>	<b>661.557,32</b>	<b>661.326,39</b>	<b>11.568,49</b>	<b>98,32%</b>	<b>182.397,24</b>	<b>174.311,91</b>	<b>93,49%</b>	<b>27,58%</b>	<b>95,57%</b>	<b>582.773,55</b>	<b>950.833,24</b>	<b>661.326,39</b>		

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	2007	2008	2009		
Categ./Int. 01 - personale	761.494,25	788.356,30	788.356,30	788.356,30	0,00	100,00%	783.562,29	783.562,29	103,53%	99,39%	100,00%	636.328,94	753.394,91	788.356,30		
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	47.918,70	49.218,70	47.818,70	45.170,72	4.047,98	97,16%	33.931,85	31.247,39	102,71%	75,12%	92,09%	39.311,52	50.176,46	45.170,72		
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	908.105,85	1.070.933,91	1.058.437,05	1.053.251,55	17.682,36	98,83%	854.351,05	836.646,66	117,93%	81,12%	97,93%	956.671,43	980.112,64	1.053.251,55		
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi					0,00									0,00		
Categ./Int. 05 - trasferimenti	42.341,74	49.951,87	47.421,40	47.421,40	2.530,47	94,93%	44.701,40	44.701,40	117,97%	94,26%	100,00%	37.871,31	33.596,22	47.421,40		
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	14.815,27	8.482,88	8.409,19	8.409,19	73,69	99,13%	8.409,19	8.409,19	57,26%	100,00%	100,00%	17.489,45	19.457,82	8.409,19		
straordinari della gestione corrente	1.000,00	49.006,16	49.006,16	49.006,16	0,00	100,00%	14835,83	14.835,83	4900,62%	30,27%	100,00%	15.956,66	5.770,24	49.006,16		
	<b>1.775.675,81</b>	<b>2.015.949,82</b>	<b>1.999.448,80</b>	<b>1.991.615,32</b>	<b>24.334,50</b>	<b>99,18%</b>	<b>1.739.791,61</b>	<b>1.719.402,76</b>	<b>113,53%</b>	<b>87,36%</b>	<b>98,83%</b>	<b>1.703.629,31</b>	<b>1.842.508,29</b>	<b>1.991.615,32</b>		

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2009 - 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	2007	2008	2009
Categ./Int. 01 - personale	657.523,00	670.529,43	667.841,90	667.375,64	3.153,79	99,60%	638.737,31	638.737,31	101,98%	95,71%	100,00%	594.138,77	552.414,83	667.375,64
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	334.102,78	334.112,66	319.214,14	318.395,72	15.716,94	95,54%	234.620,72	234.620,72	100,00%	73,69%	100,00%	241.048,68	302.844,55	318.395,72
Categ./Int. 05 - trasferimenti	50.000,00	50.302,28	50.275,66	50.275,66	26,62	99,95%	47.497,75	47.497,75	100,60%	94,47%	100,00%	63.248,29	21.632,30	50.275,66
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	51.000,00	80.840,54	78.840,54	73.541,65	7.298,89	97,53%	66.026,77	66.026,77	158,51%	89,78%	100,00%	74.304,71	52.703,70	73.541,65
Categ./Int. 07 - imposte e tasse straordinari della gestione corrente	508.005,96	427.169,96	425.674,17	425.674,17	1.495,79	99,65%	425.674,17	370.812,82	84,09%	100,00%	87,11%	441.716,30	521.623,72	425.674,17
Categ./Int. 11 - fondo di riserva	117.810,01	453,9	140.926,37	140.926,37	225,24	99,84%	13.543,85	13.543,85		9,61%	100,00%	56.173,83	78.145,98	140.926,37
	<b>1.718.441,75</b>	<b>1.704.560,38</b>	<b>1.682.772,78</b>	<b>1.676.189,21</b>	<b>28.371,17</b>	<b>98,72%</b>	<b>1.426.100,57</b>	<b>1.371.239,22</b>	<b>99,19%</b>	<b>85,08%</b>	<b>96,15%</b>	<b>1.470.630,58</b>	<b>1.529.365,08</b>	<b>1.676.189,21</b>

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	2007	2008	2009
Categ./Int. 01 - personale	536.323,84	571.859,45	570.034,70	570.034,70	1.824,75	99,68%	502.188,24	502.188,24	106,63%	88,10%	100,00%	515.557,79	473.857,39	570.034,70
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	21.350,00	23.350,00	19.820,15	13.530,14	9.819,86	84,88%	10.877,73	10.356,23	109,37%	80,40%	95,21%	21.654,89	7.743,49	13.530,14
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	2.948.085,00	2.990.987,99	2.935.290,82	2.929.941,15	61.046,84	98,14%	2.749.636,32	2.725.384,88	101,46%	93,85%	99,12%	2.753.157,56	2.948.754,82	2.929.941,15
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	24.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	0,00	100,00%	23.095,25	23.095,25	100,00%	96,15%	100,00%	22.754,94	23.094,23	24.020,00
Categ./Int. 05 - trasferimenti	65.058,00	72.684,74	72.683,85	72.683,85	0,89	100,00%	72.637,01	72.637,01	111,72%	99,94%	100,00%	64.603,74	64.592,75	72.683,85
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	751.211,84	695.042,86	687.423,58	687.423,58	7.619,28	98,90%	687.423,57	687.423,57	92,52%	100,00%	100,00%	1.008.184,84	1.294.292,82	687.423,58
Categ./Int. 07 - imposte e tasse	120.000,00	160.000,00	149.000,00	148.320,49	11.679,51	93,13%	118.772,06	118.772,06	133,33%	80,08%	100,00%	67.243,32	124.492,74	148.320,49
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	500,00	3.810,01	3.310,01	3.310,01	500	86,88%	3.310,01	3.310,01	762,00%	100,00%	100,00%	75.946,08	76.605,48	3.310,01
	<b>4.466.548,68</b>	<b>4.541.755,05</b>	<b>4.461.583,11</b>	<b>4.449.263,92</b>	<b>92.491,13</b>	<b>98,23%</b>	<b>4.167.940,19</b>	<b>4.143.167,25</b>	<b>101,68%</b>	<b>93,68%</b>	<b>99,41%</b>	<b>4.529.103,16</b>	<b>5.013.433,72</b>	<b>4.449.263,92</b>

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2009 - 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	2007	2008	2009	
Categ./Int. 01 - personale	1.027.497,35	1.017.011,40	1.014.408,10	1.014.408,10	2.603,30	99,74%	974.327,90	974.327,99	98,98%	96,05%	100,00%	917.391,74	1.003.512,78	1.014.408,10	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	87.012,80	93.312,80	26.792,80	22.384,31	70.928,49	28,71%	13.928,80	13.928,80	107,24%	62,23%	100,00%	89.141,11	94.758,53	22.384,31	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	68.000,00	68.150,00	68.140,00	38.372,42	29.777,58	99,99%	12.609,10	7.609,06	100,22%	32,86%	60,35%	193.110,40	132.218,78	38.372,42	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	62.000,00	58.950,00	58.950,00	11.000,00	47.950,00	100,00%	4.000,00	4.000,00	95,08%	36,36%	100,00%		3.843,70	11.000,00	
	<b>1.244.510,15</b>	<b>1.237.424,20</b>	<b>1.168.290,90</b>	<b>1.086.164,83</b>	<b>151.259,37</b>	<b>94,41%</b>	<b>1.004.865,80</b>	<b>999.865,85</b>	<b>99,43%</b>	<b>92,52%</b>	<b>99,50%</b>	<b>1.199.643,25</b>	<b>1.234.333,79</b>	<b>1.086.164,83</b>	

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	2007	2008	2009	
Categ./Int. 01 - personale	629.237,36	609.443,91	608.023,40	608.023,40	1.420,51	99,77%	604.228,86	604.228,86	96,85%	99,38%	100,00%	378.559,68	438.688,77	608.023,40	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	68.000,00	109.100,00	109.000,00	108.101,81	998,19	99,91%	72.660,72	70.670,03	160,44%	67,22%	97,26%	48.536,10	55.692,81	108.101,81	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	1.337.282,25	1.505.142,17	1.495.921,21	1.479.911,06	25.231,11	99,39%	1.034.979,97	1.016.059,05	112,55%	69,94%	98,17%	1.310.415,84	1.424.952,47	1.479.911,06	
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00%	13.500,00	13.500,00	100,00%	100,00%	100,00%	18.000,00	18.000,00	13.500,00	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	522.948,59	627.911,59	627.883,48	626.726,03	1.185,56	100,00%	544.695,05	544.695,05	120,07%	86,91%	100,00%	617.405,24	568.618,55	626.726,03	
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi straordinari della gestione corrente	445.997,95	276.542,71	271.656,93	271.656,93	4.885,78	98,23%	271.656,93	271.656,93	62,01%	100,00%	100,00%	379.805,46	536.522,70	271.656,93	
	42.000,00				0,00	#DIV/0!			0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		18.302,00	0,00	
	<b>3.058.966,15</b>	<b>3.141.640,38</b>	<b>3.125.985,02</b>	<b>3.107.919,23</b>	<b>33.721,15</b>	<b>99,50%</b>	<b>2.541.721,53</b>	<b>2.520.809,92</b>	<b>102,70%</b>	<b>81,78%</b>	<b>99,18%</b>	<b>2.752.722,32</b>	<b>3.060.777,30</b>	<b>3.107.919,23</b>	

Rossetti Roberto		Settore Vigilanza					CdR U62								
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2007	2008	2009	
Categ./Int. 01 - personale	1.444.711,58	1.446.631,13	1.446.631,13	1.446.631,13	0,00	100,00%	1.393.012,36	1.393.012,36	100,13%	96,29%	100,00%	1.344.951,12	1.286.121,97	1.446.631,13	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	282.591,21	276.394,26	258.453,80	240.102,36	36.291,90	93,51%	173.331,66	165.133,34	97,81%	72,19%	95,27%	199.591,93	205.502,78	240.102,36	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	17.400,00	64.131,00	63.421,00	63.287,44	843,56	98,89%	46.007,44	46.007,44	368,57%	72,70%	100,00%	1.391,55	55.183,00	63.287,44	
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	15.730,00	27.370,00	27.122,83	27.122,83	247,17	99,10%	25.322,83	2.532.282,00	174,00%	93,36%	10000,00%	15.225,00	13.076,22	27.122,83	
	<b>1.760.432,79</b>	<b>1.814.526,39</b>	<b>1.795.628,76</b>	<b>1.777.143,76</b>	<b>37.382,63</b>	<b>98,96%</b>	<b>1.637.674,29</b>	<b>4.136.435,14</b>	<b>103,07%</b>	<b>92,15%</b>	<b>252,58%</b>	<b>1.561.159,60</b>	<b>1.559.883,97</b>	<b>1.777.143,76</b>	

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2009 - 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	2007	2008	2009
Categ./Int. 01 - personale	1.228.363,37	1.299.003,40	1.295.948,65	1.282.722,86	16.280,54	99,76%	1.239.662,29	1.239.662,29	105,75%	96,64%	100,00%	1.185.020,96	1.210.993,64	1.282.722,86
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	77.051,71	83.303,57	83.303,57	79.362,71	3.940,86	100,00%	59.779,42	53.936,49	108,11%	75,32%	90,23%	65.873,07	79.630,10	79.362,71
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	4.499.691,28	4.607.134,11	4.599.558,18	4.468.676,89	138.457,22	99,84%	3.285.175,99	3.128.517,66	102,39%	73,52%	95,23%	3.739.265,08	4.169.326,26	4.468.676,89
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	17.700,00	51.252,19	43.347,08	39.346,82	11.905,37	84,58%	39.346,82	39.346,82	289,56%	100,00%	100,00%	17.246,52	17.262,73	39.346,82
Categ./Int. 05 - trasferimenti	1.507.954,00	1.586.023,53	1.569.265,84	1.539.348,72	46.674,81	98,94%	1.100.486,49	1.097.115,63	105,18%	71,49%	99,69%	1.268.429,40	1.371.713,94	1.539.348,72
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	278.388,35	213.272,10	210.380,10	210.380,10	2.892,00	98,64%	210.380,10	210.380,10	76,61%	100,00%	100,00%	258.518,46	302.769,02	210.380,10
straordinari della gestione corrente														0,00
	<b>7.609.148,71</b>	<b>7.839.988,90</b>	<b>7.801.803,42</b>	<b>7.619.838,10</b>	<b>220.150,80</b>	<b>99,51%</b>	<b>5.934.831,11</b>	<b>5.768.958,99</b>	<b>103,03%</b>	<b>77,89%</b>	<b>97,21%</b>	<b>6.534.353,49</b>	<b>7.151.695,69</b>	<b>7.619.838,10</b>



## Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2009 - 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	I	PREDISPOSIZIONE PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGIE INFORMATICHE OPEN SOURCE	6
2	M	GESTIONE UTENTI WIRELESS BIBLIOTECA-TURISMO E SALA CONSIGLIO	6
3	M	COMUNICAZIONE ESTERNA E SERVIZI PUBBLICI STAZIONE FERROVIARIA DI CESENATICO, CONTROLLO E RIDUZIONE DEL DEGRADO ATTIVAZIONE MISURA PER LA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI, FRUIBILITA', PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI	6
4	M	CREAZIONE BACHECA SULLA INTRANET DELL'ENTE	6
5	M	CENTRALIZZAZIONE DATABASE DI PICCOLA ENTITA'	6
6	M	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER SEGNALETICA E MONITORAGGIO TRAFFICO IN VIA CESENATICO	non valutabile
7	M	POTENZIAMENTO STORAGE E SERVERS "SAN"	6
8	M	COMUNICAZIONE ESTERNA: PREDISPOSIZIONE TABELLA RELATIVA A VIE PIAZZE INTERESSATE DA LAVORI E CHIUSURE DEL TRAFFICO	6
9	M	RIDUZIONE TEMPI PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI SPECIALI PER AUTO AL SERVIZIO DELLE PERSONE DISABILI	6
10	M	SOFTWARE APPLICATIVO IRIDE WEB: COMPLETAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CON ATTIVAZIONE DEI MODULI DI COLLEGAMENTO AD ALTRI APPLICATIVI IN USO DELL'ENTE	5
11	M	RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONTRASSEGNI PER TRANSITO, CARICO/SCARICO IN AREA PEDONALE E SOSTA IN ZONA TRAFFICO LIMITATO	6
12	M	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	6
13	M	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' E FUNZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	4
14	S	REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E VERIFICA CONSESSIONI CIMITERIALI	6
15	I	PROGETTAZIONE CREAZIONE NUOVO SITO WEB DEL COMUNE	5
16	I	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN DATAWAREHOUSE	6

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2009 - Allegato 2**

<b>SERVIZI FINANZIARI - RICCARDO SPADARELLI</b>			
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>PESO</b>	<b>GRADO RAGG.TO</b>
1	M	ADEGLIAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI AL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 ED AL REGOLAMENTO APPLICATIVO	6
2	M	ADEGLIAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ALLA LEGGE 203/2008	6
3	I	GESTIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISIONI	6
4	S	VERIFICA SITUAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE DA ICI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI RESIDENTI	6
5	M	DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA CONTABILE PER IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010	6
6	M	NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO E DI SERVIZIO	5
7	M	VERIFICA ESITO APPLICAZIONE NUOVE PROCEDURE DI RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE	6
8	M	APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI IN AREE PUBBLICHE	5

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2009 - Allegato 2**

<b>LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - TONINI LUIGI</b>			
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>GRADO RAGG.TO</b>
1	M	AGGIORNAMENTO SIT CON I DATI INERENTI IL DEMANIO MARITTIMO - AMBITO PORTUALE	6
2	I	PIANO DELL'ILLUMINAZIONE - SCELTA TIPOLOGIE E SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE	6
3	I	RISPARMIO ENERGETICO ATTRAVERSO LA COGENERAZIONE	6
4	S	INDIVIDUAZIONE METODI DI CONTROLLO SULLE AZIENDE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE	2
5	M	REGOLAMENTO INCENTIVI PROGETTAZIONE	5
6	M	ELENCO PRESCRIZIONI PER CONCEDERE AUTORIZZAZIONI ALL' ESECUZIONE DI SCAVI E RIPRISTINI STRADALI NEL COMUNE DI CESENATICO	6
7	M	REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI CESENATICO	6
8	M	REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CESENATICO	2
9	S	PIANO DELLE ALIENAZIONI PREVISTE NEL DL N. 112/2008	4
10	M	VIABILITA' VALVERDE- VILLAMARINA	5
11	S	PARCO AVVENTURA- ANALISI, PREDISPOSIZIONE BANDO E ASSEGNAZIONE CONCESSIONE	non valutabile
12	S	SOVRAPASSO DI PONENTE- ATTIVITA' DI RECUPERO COSTI BONIFICA	6
13	M	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE -DEFINIZIONE DELLE SPETTANZE PER PROGETTAZIONE CONCLUSE DA TEMPO	2
14	S	PROGRAMMAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PLURIENNALE 2008-2009	6
15	M	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLO SCALO DI ALAGGIO	3

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2009 - Allegato 2**

<b>SVILUPPO DEL TERRITORIO - BARDUCCI MANUELA</b>			
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>GRADO RAGG.TO</b>
1	S	VARIANTE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL COMPARTO PARCO DI LEVANTE - CONFERENZA PRELIMINARE (COMUNE-PROVINCIA-SOGGETTI ATTUATTORI)	6
2	S	AFFIANCAMENTO ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA	5
3	I	IMPOSTAZIONE SPORTELLO UNICO PER OPERE IN AREE DEMANIALI (ARENILE)	non valutabile
4	I	INIZIO ATTIVITA' FINALIZZATA ALL'ELABORAZIONE DEL RUE E DEL POC	non valutabile
5	I	RECUPERO DEI DATI SULLE RETI ACQUA E FOGNATURA ACQUISTI NEGLI ULTIMI ANNI COME OPERE ESEGUITE DAI PRIVATI	4
6	S	ADOZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE	6
7	S	PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE ERP	6
8	S	ACCORDO DI PROGRAMMA EX NUIT	6
9	I	VARIANTI URBANISTICHE (OPERE PUBBLICHE,PARCHEGGI DI VILLALTA,ALLOGGI SOCIALI,INCREMENTO AREE PRODUTTIVE)	4
10	M	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' E DELLE INSTALLAZIONI PRECARIE DI CHIOSCHI PER LA PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA	6
11	I	APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO ARENILE	6
12	S	ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL COMPARTO EX COLONIA VERONESE	non valutabile
13	I	VARIANTI CENTRO STORICO - POLO SCOLASTICO - MAGAZZINI DI PESCE - ADOZIONE PP VIA S.PELLEGRINO- ADOZIONE PP N.31 SALA	4
14	I	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN DATAWAREHOUSE	6
15	I	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3
16	I	VARIANTE URBANISTICA PER MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE MESOLA DEL MONTALETTO E NUOVO TRATTO DI VIA CAPPONA APPOSIZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO	4
17	I	VARIANTE URBANISTICA-PROGETTO UNITARIO N.66 PER ACQUISIZIONE AREA A VAERDE PUBBLICO A PONENTE DI PROPRIETA' DELLA CASSA DI RISPARMIO	6

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2009 - Allegato 2**

<b>TURISMO - SPORT - BENI E ATTIVITA' CULTURALI - BURATTI AGOSTINO</b>			
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>GRADO RAGG.TO</b>
1	M	CONCORSO E TRENTENNALE MORETTI	6
2	S	ISTITUZIONE DI UN NUOVO EVENTO CULTURALE TURISTICO DENOMINATO "MARINERIA"	6
3	M	PROGETTI BRIO E NATI PER LEGGERE	6
4	I	AVVIO GESTIONE DIRETTA DEL MUSEO E DEL BOOK SHOP	6
5	I	CENTRO DONNA 2009	5
6	S	AVVIO GESTIONE DIRETTA DELLO IAT - UFFICIO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	5
7	I	PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA IN COMARKETING CON UNIONE COSTA E GESTURIST PER CAMPAGNA PROMOZIONALE AUSTRIA E GERMANIA	6
8	I	CREAZIONE DI UNA GUIDA INFORMATIVA DELLA CITTA' IN FORMATO DIGITALE I-POD	6
9	M	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI BIBLIOTECA CON MONITORAGGIO PRESENZE E DATI STATISTICI,REDAZIONE NUOVA CARTA DEI SERVIZI,REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET	6
10	M	L'ANDREANA : IL RUOLO DELLA DONNA SULLA COSTA ROMAGNOLA TRA LETTERATURA E REALTA'	6

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2009 - Allegato 2**

<b>VIGILANZA - ROSSETTI ROBERTO</b>			
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>GRADO RAGG.TO</b>
1	M	INFORMATIZZAZIONE BANCA DATI INCIDENTI STRADALI DAL 2004	4
2	M	PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE CLASSI, USCITE DIDATTICHE ALL'ESTERNO E MANIFESTAZIONE FINALE	6
3	I	PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE SITUAZIONI DI DEGRADO URBANO DELL'EVENTUALE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI	6
4	M	SITUAZIONE PROGETTO REGIONALE "SPIAGGE SICURE E TRANQUILLE"	6
5	S	ATTUAZIONE PROGETTO MODERAZIONE VELOCITA' VEICOLI	5
6	M	AVVIO ATTIVITA' CONSULTA COMUNALE E SICUREZZA STRADALE	non valutabile
7	M	VIGILANZA E CONTROLLI PER IL RISPETTO DELLE NORME IN MANIERA DI DETENZIONE E TENUTA DEI CANI	6

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2009 - Allegato 2**

<b>SERVIZI ANAGRAFICI - SOCIALI - SCOLASTICI - CEREDI CLAUDIO</b>			
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>GRADO RAGG.TO</b>
1	S	PROGRAMMAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PLURIENNALE 2008-2009	6
2	M	PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI PER ASILO NIDO INVERNALE ED ESTIVO	6
3	M	PREDISPOSIZIONE "CARTA DEI SERVIZI PER I TRASPORTI SCOLASTICI"	6
4	S	VERIFICA DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA DI CONIUGI (NON LEGALMENTE, NE EFFETTIVAMENTE SEPARATI) CON DIVERSO INDIRIZZO ANAGRAFICO IN AMBITO DEL COMUNE :PER REGISTRO ANAGRAFE DELLA POP. RESIDENTE RISPONDENTE ALLE REALI SITUAZIONI DI FATTO, CON POSSIBILI RIFLESSI IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI- PLURIENNALE 2009-2010	6
5	I	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP):VERIFICA CONSISTENZA ALLOGGI E RAFFRONTO CON LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNATARIO, CON ATTIVAZIONE ,IN CASO DI INCONGRUITA' DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' OPPURE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE	6
6	M	RENDICONTO DEGLI INTERVENTI PROSSIMI IN CAMPO SOCIALE NELL'ANNO 2008	6
7	M	GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SERVIZI SOCIALI	6
8	M	REDAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER I 6 CENTRI DI COTTURA SCOLASTICI E RELATIVE MENSE SERVITE, CON FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	6
9	M	VERIFICA ESITO APPLICAZIONE NUOVE PROCEDURE DI RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE	6

**RENDICONTO 2009**  
**PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2009**

SETTORE: SCUOLA CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2009		Assestato 2009		Impegnato 2009		Affidataria	
1	4080/1	Manutenzioni e ristrutturazione scuole ed edifici vari	200.000,00	Mutuo	415.000,00	Mutuo	415.000,00	Cassa DD.PP.	Gesturist
2	3980	Messa in sicurezza edifici pubblici e certificazioni ambientali	200.000,00	Mutuo					
3	4080/99	Manutenzioni straordinarie global service	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	Gesturist
4	4030	Acquisto arredi per Scuole	50.000,00	Alienazioni	50.000,00	Alienazioni	50.000,00	Alienazioni	Vastarredo
5	4185	Interventi su imbarcaz. del Museo della Marineria (restauro Trabaccolo)	150.000,00	Oneri urb.	150.000,00	Oneri urb.	150.000,00	Oneri urb.	F.Ili Foschi
6	4182	Completamento allestimenti Museo Marineria	20.000,00	Oneri urb.	50.100,00	Oneri urb.	28.500,00	Oneri urb.	Economia
					17.500,00	Provincia	17.500,00	Provincia	
7	4900	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi	55.000,00	Oneri urb.	45.000,00	Oneri urb.	31.146,90	Oneri urb.	Tennis
8	4905	Contributi e rimborsi a società sportive			131.391,80	Oneri urb.	123.105,25	Oneri urb.	Varie
9	4170	Opere Teatro Comunale CPI	15.000,00	Oneri urb.					
10	4170/1	Fornitura audio luci teatro comunale			5.010,00	Oneri urb.	5.010,00	Oneri urb.	Elettroservice
11	4090/01	Acquisto attrezzature informagiovani e sala prove			8.000,00	Oneri urb.	7.947,17	Oneri urb.	Varie
12	4181	Tinteggiatura ed impianto elettrico Casa Moretti			10.000,00	Regione	10.000,00	Regione	Orlandi
					36.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.	Gesturist
13	4005	Ampliamento Scuola Materna Bagnarola per Spazio Bimbi			150.000,00	Oneri urb.	150.000,00	Oneri urb.	S.Vittore
14	P.F.	Nuovo polo scolastico di Via L. Marina - elementare, materna e palestra	(8.000.000,00)	Project fin.	(9.450.000,00)	Project fin.			
15	P.F.	Costruzione parcheggio in loc. Bagnarola	(100.00,00)	Spa	(100.00,00)	Spa			
		<b>TOTALI:</b>	<b>750.000,00</b>		<b>1.128.001,80</b>		<b>1.084.209,32</b>		



SETTORE: DIFESA DEL TERRITORIO E IGIENE AMBIENTALE E URBANA									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2009		Assestato 2009		Impegnato 2009		Affidataria	
1	4570	Fognature acque nere via Canale Bonificazione	200.000,00	Mutuo	180.000,00	Mutuo			
2	4440/3	Adeguamento sistema smaltimento acque piovane quartiere Madonna	250.000,00	AAI	250.000,00	Mutuo	247.540,00	Cassa DD.PP.	ITT
3	4830/1	Contributo per stazione di trasfenza Hera	225.000,00	Mutuo	225.000,00	Mutuo	225.000,00	Cassa DD.PP.	Hera
4	4830	Lavori di adeguamento discarica Valloni			88.000,00	Oneri urb.	88.000,00	Oneri urb.	Gara in corso
					72.000,00	Provincia	72.000,00	Provincia	
5	4275	Difesa e salvaguardi centro storico			300.000,00	Regione	300.000,00	Regione	CMC
6	4970	Valorizzazione Vena Mazzarini e percorso turistico	(596.789,00)	Mutuo BNL	(596.789,00)	Mutuo BNL			
					0,00	POR			
			400.000,00	POR	50.818,21	Oneri urb.	50.818,21	Oneri urb.	Studio Aeditecne
<b>TOTALI:</b>			<b>1.075.000,00</b>		<b>1.165.818,21</b>		<b>983.358,21</b>		

SETTORE: VERDE PUBBLICO									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2009		Assestato 2009		Impegnato 2009		Affidataria	
1	4856	Manutenzioni straordinarie verde pubblico e trattamenti fitosanitari	330.000,00	Mutuo	160.000,00	Mutuo	160.000,00	Cassa DD.PP.	Gesturist
						Oneri urb.	8.464,00	Oneri urb.	AUSL
					88.500,00	Oneri urb.	80.000,00	Oneri urb.	Gesturist
2	4857	Contributo attrezzature Parco Madonna			3.000,00	Oneri urb.	3.000,00	Oneri urb.	Gesturist
3	4856/99	Manutenzioni straordinarie global service	280.000,00	Oneri urb.	280.000,00	Oneri urb.	280.000,00	Oneri urb.	Gesturist
<b>TOTALI:</b>			<b>610.000,00</b>		<b>531.500,00</b>		<b>531.464,00</b>		

SETTORE: VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2009		Assestato 2009		Impegnato 2009		Affidataria	
1	5090	Attuazione Piano Urbano del Traffico	300.000,00	Mutuo	300.000,00	Mutuo	83.908,63	Cassa DD.PP.	CAR Rimini
2	5090	Rotonda Via Litorale Marina	180.000,00	Mutuo			(180.000,00)	Provincia	
3		Rotonda Villalta	(200.000,00)	Economie PNSS	(200.000,00)	Economie PNSS	(140.962,20)	Economie PNSS	Gesturist
4	5065	Manutenzioni straordinarie sedi viarie	300.000,00	Mutuo	300.000,00	Mutuo	300.000,00	Cassa DD.PP.	Gesturist
5	5065/99	Manutenzioni straordinarie global service	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	Gesturist
6	5070/5	Trasformazione strade vicinali	50.000,00	Oneri urb.					
7	4985	Potenziamento pubblica illuminazione	200.000,00	Mutuo	200.000,00	Mutuo	198.597,50	Cassa DD.PP.	Gara in corso
8	4985/99	Manutenzioni straordinarie global service	36.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.	Gesturist
9	5080/4	Eliminazione barriere architettoniche	100.000,00	Mutuo	100.000,00	Mutuo	8.985,60	Oneri urb.	Fantini
10	5020	Via F.lli Sintoni percorso pedonale protetto	100.000,00	Mutuo	100.000,00	Mutuo			Mutuo richiesto
11	5000	Riqualificazione Viale dei Mille	650.000,00	Mutuo	595.000,00	Mutuo	595.000,00	Cassa DD.PP.	ConsEdil
12	5090/2	Riqualificazione Lungomare Ponente	1.500.000,00	AAI	1.500.000,00	Mutuo	1.480.650,00	Cassa DD.PP.	CBR
13	5105/1	Rotatoria stradale via Cesenatico Via Balitrona/via Capannaguzzo - Nuovo ponte sul Pisciatello (con Provincia e Comune di Cesena)	150.000,00 (1.800.000,00) (600.000,00) (200.000,00)	Mutuo Regione Cesena PIC	600.000,00 (1.800.000,00) (600.000,00)	Mutuo Regione Cesena			Mutuo richiesto
14	5020/2	Manutenzione straordinaria Ponte Mobile	180.000,00	Mutuo	180.000,00	Mutuo	177.855,00	Cassa DD.PP.	Coop Edile Predappio
15	P.F.	Costruzione parcheggio interrato per 80 posti Largo S.Giacomo	(2.400.000,00)	Project fin.	(2.400.000,00)	Project fin.			
16	P.F.	Costruzione parcheggio interrato per 100 posti Piazza del Monte	(3.000.000,00)	Project fin.	(3.000.000,00)	Project fin.			
17	P.F.	Costruzione parcheggio interrato per 50 posti Piazza Marconi	(1.500.000,00)	Project fin.	(1.500.000,00)	Project fin.			
18	P.F.	Costruzione parcheggio interrato per 50 posti Piazza Michelangelo	(1.500.000,00)	Project fin.	(1.500.000,00)	Project fin.			
19		Riqualificazione area Via dei Mille, Via Deledda, Via Panzin			(3.034.462,73)	Pru			
20		Fogne bianche Viale dei Mille - Via Melozzo			(650.950,00)	Pru			
21		Acquedotto Viale dei Mille - Via Dante			(204.353,28)	Pru			
22		Arredo Viale Carducci			(4.538.458,49)	Pru			
<b>TOTALI:</b>			<b>3.806.000,00</b>		<b>3.971.000,00</b>		<b>2.940.996,73</b>		

SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2009		Assestato 2009		Impegnato 2009		Affidataria	
1	5175/1	Manutenzione e ampliamento rete antincendio porto canale	100.000,00	Regione	100.000,00	Regione			
2	5185	Manutenzioni straordinarie mercato ittico	20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni	Gesturist
3	P.F.	Impianti per produzione di energia elettrica con utilizzo di fonti rinnovabil	(2.000.000,00)	Project fin.	(2.000.000,00)	Project fin.			
<b>TOTALI:</b>			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		

SETTORE: ALTRI SERVIZI									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2009		Assestato 2009		Impegnato 2009		Affidataria	
1	3910	Servizi informatici e telematici	60.000,00	Mutuo	60.000,00	Mutuo	60.000,00	Cassa DD.PP.	Vari
2	3910/1	Partecipazione Lepida spa			1.000,00	Alienazioni	1.000,00	Alienazioni	Lepida
3	3910	Carta identità elettronica	25.000,00	Alienazioni	39.100,00	Alienazioni			
4	3965	Acquisto arredi e attrezzature servizi comunali	15.000,00	Alienazioni	15.000,00	Alienazioni	13.474,38	Alienazioni	GSI
5	4930	Arredi per Casa Protetta e servizi sociali	41.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
6	4950	Manutenzioni straordinarie Casa Protetta	200.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
7	4215	Costruzione alloggi Villamarina	600.000,00	Mutuo/regione	1.200.000,00	Mutuo/regione		C.R.Cesena	Acer
			600.000,00	Alienazioni	0,00				Mutuo da stip.
8	4220	Acquisto alloggi interno di Via Mazzini	791.789,40	Mutuo/regione	1.319.649,00	Mutuo/regione	1.299.079,71	C.R.Cesena	Sacchetti
			(803.211,00)	Mutuo BNL	223.468,63	Alienazioni	244.037,92	Alienazioni	
9	4200	Costruzione 32 alloggi ex Colonia Prealpi			3.314.436,40	Regione			
					(2.027.511,00)	Pru			
10	4250	Barriere architettoniche alloggi Erp	50.000,00	Alienazioni	57.356,58	Alienazioni	7.356,58	Alienazioni	Acer
11	4945/1	Costruzione farmacia Bagnarola	(500.000,00)	Spa	39.600,00	Alienazioni			Bando
12	4330	Ampliamenti ed adeguamenti cimiteri Sala e Capoluogo	310.000,00	Loculi	5.000,00	Loculi	4.343,04	Loculi	
13	5170/1	Aumento capitale AVM spa			7.207,00	Alienazioni	7.207,00	Alienazioni	AVM
14	4330/99	Manutenzioni straordinarie global service	5.000,00	Loculi	5.000,00	Loculi	5.000,00	Loculi	Gesturist
15	3950	Rinnovo automezzi per servizi comunali	30.000,00	Alienazioni	30.000,00	Alienazioni	25.179,00	Alienazioni	Focaccia
16	4000/02	Acquisto mezzi per qualificazione attività Polizia Municipale (LR 24/2003)	38.896,32	Regione	64.896,32	Regione	39.102,22	Regione	Segway
17	5290	Ripartizione oneri urb. ad Enti Religiosi	20.000,00	Oneri urb.	28.263,58	Oneri urb.	28.263,58	Oneri urb.	Diocesi e T.Geova
18	5270	Restituzioni oneri di urbanizzazione	136.000,00	Oneri urb.	210.435,00	Oneri urb.	208.971,96	Oneri urb.	Vari
<b>TOTALI:</b>			<b>2.922.685,72</b>		<b>6.620.412,51</b>		<b>1.943.015,39</b>		
			<b>9.283.685,72</b>		<b>13.536.732,52</b>		<b>7.503.043,65</b>		

Settore di investimento	Previsione 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009
SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	750.000,00	1.128.001,80	1.084.209,32
DIFESA DEL TERRITORIO IGIENE AMBIENTALE E URBANA	1.075.000,00	1.165.818,21	983.358,21
VERDE PUBBLICO	610.000,00	531.500,00	531.464,00
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.806.000,00	3.971.000,00	2.940.996,73
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E ARTIGIANATO	120.000,00	120.000,00	20.000,00
ALTRI SERVIZI	2.922.685,72	6.620.412,51	1.943.015,39
<b>TOTALI:</b>	<b>9.283.685,72</b>	<b>13.536.732,52</b>	<b>7.503.043,65</b>

RIEPILOGO GENERALE FONTE DI FINANZIAMENTO	Previsione 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009
Mutui e prestiti obbligazionari con ammortamento a carico del Comune	3.375.000,00	5.165.000,00	3.952.536,73
Mutui con contributo Regionale	1.430.685,72	2.519.649,00	1.299.079,71
Contributi Regionali in conto capitale	500.000,00	3.878.832,72	438.602,22
Contributo Regionale rimborso ex AAI	1.750.000,00	0,00	0,00
Recupero mutuo BNL Accesso Ponente	(1.400.000,00)	0,00	0,00
Oneri di urbanizzazione e mon.ne parcheggi	882.000,00	1.480.518,59	1.435.227,07
Oneri urbanizzazione destinati a spesa corrente	(800.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)
Alienazioni patrimoniali e mobiliari	1.031.000,00	482.732,21	368.254,88
Proventi cessioni loculi ed aree cimiteriali	315.000,00	10.000,00	9.343,04
<b>TOTALI:</b>	<b>9.283.685,72</b>	<b>13.536.732,52</b>	<b>7.503.043,65</b>

5.251.616,44

<b>Percentuale realizzazione iniziale</b>
<b>Percentuale realizzazione assestato</b>

<b>80,82%</b>
<b>55,43%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>CASA PROTETTA E CASA ALBERGO</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Contr. USL prestazioni sanitarie C.P,	554.518,38	569.640,41	606.832,47
Rette ricovero C.P. + Casa Albergo	630.532,88	647.832,76	674.917,80
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>1.185.051,26</b>	<b>1.217.473,17</b>	<b>1.281.750,27</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
personale assistenza	10.500,00	12.571,20	13.949,42
adeguamenti contrattuali dipendenti		1.257,12	
Utenze enel	35.405,79	42.878,59	43.640,00
Utenze telecom	2.387,33	2.468,00	1.682,00
Global service	35.128,35	51.431,68	52.460,32
gas metano	3.017,73	3.646,17	3.988,25
Consumi acqua	6.282,62	9.348,07	10.908,27
storno spese utenze global service x CD		-21.954,50	-22.535,77
storno spese confezionamento pasti CD		-41.582,00	-44.799,00
derrate per casa riposo e casa albergo		101.644,67	103.219,00
Mensa	86.720,00		
Spese diverse	16.028,08	28.555,12	52.647,37
Pedicure, barbiere, parrucchiera	18.699,44	8.900,56	
appalto	1.069.907,00	1.184.000,00	1.173.069,26
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>1.284.076,34</b>	<b>1.383.164,68</b>	<b>1.388.229,12</b>
Ammortamenti tecnici	79.896,08	80.329,79	68.455,36
ammort. finanz.(interessi su mutui)	29.230,00	25.190,36	17.843,77
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>1.393.202,42</b>	<b>1.488.684,83</b>	<b>1.474.528,25</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-208.151,16	-271.211,66	-192.777,98
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>85,06%</b>	<b>81,78%</b>	<b>86,93%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>0,48%</b>	<b>-3,28%</b>	<b>5,14%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>CENTRO DIURNO</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Contr. USL x oneri e prest. Sanitarie	108.511,00	100.740,69	113.866,69
rette centro diurno	69.252,58	131.898,45	150.427,17
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>177.763,58</b>	<b>232.639,14</b>	<b>264.293,86</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
affidamento centro diurno	108.625,00	148.500,00	165.368,44
personale assistenza	11.000,00	3.142,80	3.487,36
spese pedicure, barbiere, ecc (da stornare)		2.225,00	
trasporto	4.000,00	18.000,00	28.480,00
spese per rifiuti speciali	4.000,00		
spese varie centro diurno	6.000,00	7.970,00	4.568,13
spese generali (utenze, global service)	22.000,00	21.954,50	22.535,77
appalto confezionamento pasti domiciliare	8.593,00	15.906,00	17.579,00
derrate centro diurno	13.875,00	20.930,00	24.936,00
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>178.093,00</b>	<b>238.628,30</b>	<b>266.954,70</b>
Ammortamenti tecnici		16.000,00	17.113,00
Ammortamenti finanziari		6.021,85	4.460,94
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>178.093,00</b>	<b>260.650,15</b>	<b>288.528,64</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-329,42	-28.011,01	-24.234,78
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>99,82%</b>	<b>89,25%</b>	<b>91,60%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>16,97%</b>	<b>-10,56%</b>	<b>2,35%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Contributi ASL prestazioni domiciliari	51.870,50	60.288,37	83.812,16
rimborsi pasti e assistenza domiciliare	58.833,29	62.855,16	70.773,68
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>110.703,79</b>	<b>123.143,53</b>	<b>154.585,84</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
personale assistenza	6.600,00	6.600,00	5.963,88
adeguamenti contrattuali dipendenti		528,00	
appalto confezionamento pasti domiciliare	62.182,00	25.676,00	27.220,00
appalto assistenza domiciliare	170.560,00	260.000,00	266.451,85
fornitura pasti a indigenti	14.270,00	18.270,00	18.270,00
derrate per pasti	33.630,00	33.783,00	38.600,00
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>287.242,00</b>	<b>344.857,00</b>	<b>356.505,73</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-176.538,21	-221.713,47	-201.919,89
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>38,54%</b>	<b>35,71%</b>	<b>43,36%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>9,27%</b>	<b>-2,83%</b>	<b>7,65%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>ASILO NIDO INVERNALE - ESTIVO</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
contributo LR 1/2000	11.329,66	10.747,93	10.785,01
esenzione rette asilo estivo*			762,77
rette asilo nido invernale	106.055,31	108.011,52	110.881,85
rimborso Coordinatore Comune di Gambettola			8.400,00
esenzione rette asilo invernale*	23.507,58	26.000,00	10.480,12
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>117.384,97</b>	<b>118.759,45</b>	<b>130.829,63</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale di ruolo asilo nido	218.163,16	234.392,32	259.035,90
personale a tempo det. Supplente	38.823,43	31.588,24	24.606,11
compenso incentivante	11.305,79	11.945,00	14.050,00
Adeguamenti contrattuali dipendenti		22.234,04	
servizi ausiliari di mensa (gruppo villa serena)		20.000,00	16.776,57
servizi ausiliari di mensa (adecco)	15.931,00		
servizi integrativi in convenz. (cerchio, arcobaleno)	110.400,06	130.991,40	130.580,20
utenze Enel	6.732,91	5.648,81	6.130,00
utenze telecom	1.251,00	926,50	645,50
utenze acqua	3.118,15	3.430,51	3.430,51
gas metano	3.040,06	835,83	1.105,90
global service	22.869,56	23.464,17	23.933,45
manutenzioni	896,14	2.000,00	1.918,81
materiale didattico e stampati	5.535,13	6.500,00	5.999,37
mense asilo nido invernale	22.000,00	23.990,58	24.903,04
locazione Arcobaleno			12.800,00
formazione personale asilo e incarichi	5.517,92	8.282,77	16.800,00
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>465.584,31</b>	<b>526.230,17</b>	<b>542.715,36</b>
Oneri finanziari (interessi su mutui)	21.462,20	24.403,90	11.074,09
Ammortamenti tecnici	31.029,60	31.148,30	31.148,29
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>518.076,11</b>	<b>581.782,37</b>	<b>584.937,74</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-400.691,14	-463.022,92	-454.108,11
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>22,66%</b>	<b>20,41%</b>	<b>22,37%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>0,12%</b>	<b>-2,24%</b>	<b>1,95%</b>



**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>MENSA SCOLASTICA</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
contributo AGEA	7.863,07		7.833,16
rette mense scolastiche	741.283,18	777.202,34	791.455,99
mense insegnanti	23.354,25	29.449,25	30.971,52
addebito IVA proventi	-28.510,90	-29.892,40	-30.440,60
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>743.989,60</b>	<b>776.759,19</b>	<b>799.820,07</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>		
Personale di cucina	206.110,66	166.610,52	109.968,95
Personale supplente	30.729,45	32.000,00	25.168,10
Salario accessorio		11.400,00	5.620,00
Compenso incentivante	7.992,01		
Adeguamenti contrattuali dipendenti		16.960,84	
lavoro straordinario	2.337,00	2.000,00	2.000,00
rimborsi spese al personale			
servizi ausiliari di mensa	258.271,00	315.598,40	405.879,80
utenze enel scuole materne 10%	2.529,06	2.093,16	2.165,46
utenze telecom scuole materne 10%	448,30	387,10	241,05
riscaldamento scuole materne 10%	6.000,00		
utenze acqua scuole materne 10%	1.075,02	805,85	805,84
gas metano cucine	2.548,46	3.054,24	3.347,82
vestiario al personale	845,69		3.332,25
derrate alimentari materne	158.670,23	159.993,25	149.877,60
derrate alimentari elementari	136.929,30	139.991,77	131.447,13
derrate alimentari medie	16.210,00	17.998,59	18.998,66
scorporo prodotti pulizia scuole	-21.597,00	-28.050,00	-40.659,19
detrazione IVA su acquisti	-26.755,58	-26.635,26	-24.465,56
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>782.343,60</b>	<b>814.208,46</b>	<b>793.727,91</b>
costi generali	20.500,00	21.000,00	21.000,00
Ammortamenti tecnici	13.000,00	13.500,00	13.500,00
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>815.843,60</b>	<b>848.708,46</b>	<b>828.227,91</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-71.854,00	-71.949,27	-28.407,84
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>91,19%</b>	<b>91,52%</b>	<b>96,57%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>-5,41%</b>	<b>0,33%</b>	<b>5,05%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>CENTRI ESTIVI</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Rette centri estivi	63.223,76	75.680,00	67.052,87
Addebito iva fatture emesse			
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>63.223,76</b>	<b>75.680,00</b>	<b>67.052,87</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
appalto centri estivi (materne, parco giochi)	129.231,89	137.313,07	120.654,64
mense CRE	16.209,60	14.615,45	16.314,95
spese varie		2.500,00	2.482,85
accompagnamento centri estivi	5.400,00	5.217,19	5.784,30
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>150.841,49</b>	<b>159.645,71</b>	<b>145.236,74</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-87.617,73	-83.965,71	-78.183,87
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>41,91%</b>	<b>47,40%</b>	<b>46,17%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>-8,16%</b>	<b>5,49%</b>	<b>-1,24%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>TRASPORTI SCOLASTICI</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Rette trasporto scolastico	117.500,00	110.690,70	109.553,74
esenzione/riduzioni *			
addebito iva fatture emesse	-10.681,80	-10.062,80	-9.959,40
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>106.818,20</b>	<b>100.627,90</b>	<b>99.594,34</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale di ruolo autisti	76.991,40	76.991,40	84.503,28
Salario accessorio		3.900,00	4.215,00
compenso incentivante	3.898,55		
Adeguamenti contrattuali dipendenti		8.910,03	
personale supplente	18.190,00	30.484,00	32.838,32
spese per automezzi	20.311,59	26.000,00	43.087,04
trasporti scolastici e accompagnamento in appalto	254.469,00	317.649,99	361.273,62
detrazione iva su acquisti	-26.518,80	-33.210,60	-40.024,20
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>347.341,74</b>	<b>430.724,82</b>	<b>485.893,06</b>
Ammortamenti tecnici	14.568,00	14.568,00	
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>361.909,74</b>	<b>445.292,82</b>	<b>485.893,06</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-255.091,54	-344.664,92	-386.298,72
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>29,52%</b>	<b>22,60%</b>	<b>20,50%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>0,00%</b>	<b>-6,92%</b>	<b>-2,10%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>TEATRO COMUNALE</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Contributo reg.le stagione teatrale	8.500,00	5.000,00	5.000,00
contributo comune di Longiano			4.000,00
incassi teatro	47.037,00	63.745,50	60.155,60
sponsorizzazioni	32.600,00	28.000,00	20.800,00
addebito iva fatture emesse	-13.272,83	-15.290,92	-13.492,60
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>74.864,17</b>	<b>81.454,58</b>	<b>76.463,00</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale	2.285,47	28.000,00	28.000,00
servizio elettricista	24.000,00		
utenze enel	19.000,00	20.000,00	16.515,79
utenze telecom	1.000,00	1.000,00	138,50
utenze acqua	1.000,00	1.000,00	1.800,00
global service	47.366,84	48.219,90	49.184,30
spese per consulenza artistica	18.600,00	13.000,00	13.907,64
teatro scuola - trasporto	2.500,00	1.600,00	2.623,00
attività a gestione diretta	173.731,33	196.100,00	175.172,14
detrazione iva acquisti	-21.473,13	-23.910,00	-21.028,07
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>268.010,51</b>	<b>285.009,90</b>	<b>266.313,30</b>
<b>interessi mutui</b>		2.105,66	1.022,22
Ammortamenti tecnici	14.635,48	15.049,52	15.049,52
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>282.645,99</b>	<b>302.165,08</b>	<b>282.385,04</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-207.781,82	-220.710,50	-205.922,04
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>26,49%</b>	<b>26,96%</b>	<b>27,08%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>3,68%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,12%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
proventi centri sportivi	31.158,28	30.064,83	29.935,92
concessione piscina			60.000,00
concessione stadio	30.987,41	15.493,71	
concessione tennis	6.197,47	6.197,48	21.111,11
centro sportivo diamanti	62.100,00		
concessione palasport			
addebito iva fatture emesse	-21.740,53	-8.626,00	-18.507,84
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>108.702,63</b>	<b>43.130,02</b>	<b>92.539,19</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
utenze enel	1.869,81	1.037,18	1.257,44
utenza acqua	136,89	336,06	336,06
appalto pulizie palestre	2.030,00	10.021,10	2.000,00
global service	67.419,42	69.172,33	70.555,78
spese ufficio	304,50	310,59	100,00
detrazione iva su acquisti	-11.909,35	-13.427,78	-12.358,21
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>59.851,27</b>	<b>67.449,48</b>	<b>61.891,07</b>
ammortamenti	486.172,97	443.577,30	459.364,97
oneri finanziari (rate mutui)	8.734,03	8.215,69	6.178,35
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>€554.758,27</b>	<b>€519.242,47</b>	<b>€527.434,39</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-€ 446.055,64	-€ 476.112,45	-€ 434.895,20
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>19,59%</b>	<b>8,31%</b>	<b>17,55%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>8,59%</b>	<b>-11,29%</b>	<b>9,24%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2009  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>MUSEO DELLA MARINERIA</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>			<b>2009</b>
ingressi Museo Marineria e visite guidate			28.041,51
Bookshop u uso sala convegni			24.316,02
sponsorizzazioni			
addebito IVA fatture emesse			-4.052,67
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>			<b>48.304,86</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale			58.512,24
Salario accessorio			2.810,00
utenze enel			18.330,64
utenze telecom			449,04
riscaldamento (global service)			60.000,00
utenze acqua			426,80
spese di funzionamento			7.521,92
manutenzione sezione galleggiante			25.000,00
spese di gestione			123.571,30
spese per ufficio			499,50
acquisti bookshop			59.233,41
detrazione iva su acquisti			-49.157,26
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>307.197,59</b>
interessi su nutui			26.843,49
ammortamenti tecnici			77.713,73
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>			<b>411.754,81</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI			-363.449,95
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>			<b>11,73%</b>
<b>VARIAZIONI</b>			

servizio attivata dal 2009

## COMUNE DI CESENATICO

### PARAMETRI DI DEFINIZIONE ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI - ESERCIZIO 2009 Decreto Ministero dell' Interno 24 Settembre 2009

	<b>Esercizio 2009</b>	<b>Valore soglia</b>
1) <b>VALORE NEGATIVO RISULTATO DI GESTIONE</b> (superiore al 5% delle entrate correnti)	1,58%	<b>oltre - 5%</b>
2) <b>VOLUME RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE</b> (superiore a 42% delle Entrate tit. I e III al netto della addizionale Irpef)	18,00%	<b>oltre 42%</b>
3) <b>AMMONTARE RESIDUI ATTIVI TIT. I e III</b> (superiore al 65% accertamenti competenza tit. I e III)	13,46%	<b>oltr 65%</b>
4) <b>VOLUME RESIDUI PASSIVI TIT. I e III:</b> (superiore a 40% Spese Correnti)	20,50%	<b>oltre 40%</b>
5) <b>ESISTENZA PIGNORAMENTI:</b> (superiore 0,5% delle spese correnti)	nessuno	<b>oltre 0,5%</b>
6) <b>VOLUME SPESE PERSONALE</b> (superiori al 39% delle entrate correnti)	28,25%	<b>oltre 39%</b>
7) <b>CONSISTENZA DEBITI FINANZIAMENTO</b> (superiore 150% delle entrate correnti)	217,03%	<b>oltre 150%</b>
8) <b>DEBITI FUORI BILANCIO</b> (superiori al 1% accertamento entrate correnti)	0,57%	<b>oltre 1%</b>
9) <b>ANTICIPAZIONI TESORERIA AL 31.12.2009</b> (superiore al 5% entrate correnti)	nessuna	<b>oltre 5%</b>
10) <b>RIPIANO SQUILIBRI CON IMPIEGO ALIENAZIONI O AVANZO</b> (superiori al 5% della spesa corrente)	nessuno	<b>oltre 5%</b>

Comune di Cesenatico - controllo di gestione 2009 - report indicatori finanziari - Allegato 5 b

Indicatori finanziari		2007	2008	2009
tipologia	algoritmo	indicatore	indicatore	indicatore
autonomia finanziaria	Entrate tributarie I + Extratributarie III	80,60%	76,00%	73,97%
	Entrate correnti (I+II+III)			
autonomia impositiva	Entrate tributarie I	53,04%	49,30%	45,10%
	Entrate correnti (I+II+III)			
dipendenza finanziaria	Trasferimenti II	19,40%	24,01%	26,03%
	Entrate correnti (I+II+III)			
incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate Tributarie I	65,80%	64,87%	60,98%
	Entrate tributarie I + Extratributarie II			
incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate Extratributarie III	34,20%	35,13%	39,02%
	Entrate tributarie I + Extratributarie III			
pressione finanziaria	Entrate tributarie I + Extratributarie III	€ 734,45	€ 692,22	€ 714,66
	abitanti			
pressione tributarie	Entrate Tributarie I	€ 483,30	€ 449,07	€ 435,77
	abitanti			
intervento erariale	Trasferimenti dello Stato II	€ 176,74	€ 218,66	€ 251,47
	abitanti			
rigidità strutturale o rigidità spesa corrente	spesa personale tit. I int. 1 + oneri finanz.tit. I int. 6 + quote cap.rimb.mutui tit.III int. 3-5	37,62%	38,59%	42,41%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità per costo del personale	spesa personale	27,45%	28,95%	28,25%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità per indebitamento	rimborso mutui tit. III int.3-5	10,17%	9,64%	9,05%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità strutturale pro-capite	spesa personale + rimborso mutui	€ 342,83	€ 351,46	€ 497,17
	abitanti			
costo del personale pro-capite	spesa personale	€ 250,16	€ 263,66	€ 259,31
	abitanti			
costo medio del personale	spesa personale	€ 37.042,42	€ 38.934,91	€ 40.506,90
	dipendenti (ruolo)			
indebitamento pro-capite	rimborso mutui	€ 92,67	€ 87,79	€ 87,45
	abitanti			
incidenza del costo del personale su spesa corrente	spesa personale	30,06%	29,45%	30,96%
	spesa corrente I			
grado di attendibilità delle previsioni spese correnti	previsioni definitive I	106,44%	102,91%	102,57%
	previsioni iniziali I			
grado di realizzazione spese correnti	impegni I	98,15%	98,28%	97,39%
	previsioni definitive I spesa			
grado di realizzazione entrate ordinarie	accertamenti I-II-III	99,35%	97,02%	100,42%
	previsioni definitive I-II-III			
grado di realizzazione investimenti	impegni II	78,52%	89,58%	66,60%
	previsioni definitive II spesa			
velocità di gestione delle spese correnti	pagamenti I competenza	81,74%	82,10%	82,48%
	impegni I competenza			
velocità di riscossione	riscossioni I-II-III competenza	80,21%	80,49%	43,38%
	accertamenti I-II-III competenza			
incidenza dei residui attivi	residui attivi competenza	26,47%	27,77%	18,93%
	totale accertamenti competenza			
incidenza dei residui passivi	residui passivi competenza	27,37%	30,01%	17,62%
	totale impegni di competenza			
velocità di riscossione delle entrate proprie	riscossioni I-III competenza	83,35%	83,55%	78,91%
	accertamenti I-III competenza			
rapporto dipendenti/popolazione	nr. dipendenti	0,68%	0,68%	0,67%
	abitanti			
indice di correlazione entrate-spese	entrate correnti	109,48%	101,74%	109,59%
	spese correnti			
incidenza spesa c/capitale su spesa corrente	spesa c/capitale III	48,31%	68,78%	88,36%
	spesa corrente I			



CONTO ECONOMICO - valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2007	2008	2009
Contr. USL prestazioni sanitarie C.P.	554.518,38	569.640,41	606.832,47
Rette ricovero C.P. + Casa Albergo	630.532,88	647.832,76	674.917,80
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>1.185.051,26</b>	<b>1.217.473,17</b>	<b>1.281.750,27</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
personale assistenza	10.500,00	12.571,20	13.949,42
adeguamenti contrattuali dipendenti		1.257,12	
Utenze enel	35.405,79	42.878,59	43.640,00
Utenze telecom	2.387,33	2.468,00	1.682,00
Global service	35.128,35	51.431,68	52.460,32
gas metano	3.017,73	3.646,17	3.988,25
Consumi acqua	6.282,62	9.348,07	10.908,27
storno spese utenze global service x CD		-21.954,50	-22.535,77
storno spese confezionamento pasti CD		-41.582,00	-44.799,00
derrate per casa riposo e casa albergo		101.644,67	103.219,00
Mensa	86.720,00		
Spese diverse	16.028,08	28.555,12	52.647,37
Pedicure, barbiere, parrucchiere	18.699,44	8.900,56	
appalto	1.069.907,00	1.184.000,00	1.173.069,26
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>1.284.076,34</b>	<b>1.383.164,68</b>	<b>1.388.229,12</b>
Ammortamenti tecnici	79.896,08	80.329,79	68.455,36
ammort. finanz.(interessi su mutui)	29.230,00	25.190,36	17.843,77
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>1.393.202,42</b>	<b>1.488.684,83</b>	<b>1.474.528,25</b>
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-208.151,16	-271.211,66	-192.777,98

TABELLE			RESPONSABILE
Conto economico	rendiconto 2009		Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	tariffe	rendiconto 2009	Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	prodotti	del.GC n. 161/2010	Claudio Ceredi
indicatori di attività	popolazione	Anagrafe	Claudio Ceredi
Appalto gestione	Contratto servizio		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	1131,04	10	personalizz.	0	877,98	0	2213
2007	40	6	32	1181,04	8	personalizz.	0	927,98	0	2307
2008	40	6	36	1210,00	10	personalizz.	0	950,00	0	2396
2009	44	3	29	1240,25	18	personalizz.	0	973,75	0	2466

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

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

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

PROSPETTI	FONTE DI RILEVAZIONE	RESPONSABILE
Conto economico	rendiconto 2009	Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	tariffe	rendiconto 2009
Indicatori di attività	prodotti	delibera GC n. 161/2010
Indicatori di attività	popolazione	Anagrafe
Servizi erogati	Piano Obiettivi 2009	

ANNO	UTENTI			TARIFFE						RECLAMI	POP. > 65	POP. RES.	
	UTENTI AL 31.12	GG effettiva PRES.	NR. FREQ.	INTERA		RIDOTTA		TRASPORTO					
				NR.	€	NR.	€	NR.	€				
2006	13	2189	13	9	507,00	1	pers.	0		50,00	0	4621	23780
2007	19	4642	18	12	517,00	2	pers.	0		51,00	0	4733	24432
2008	20	5477	20	16	530,00	3	pers.	1	18	52,00	0	5103	24956
2009	22	6528	22	18	543,25	3	pers.	1	20	53,3	0	5213	25370

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZI EROGATI				
TIPO PRESTAZIONE	ORE			
	2006	2007	2008	2009
Assistenza di base	N.R.	6.396	7.954	7954
pulizie	N.R.	468	832	832
servizio infermieristico	N.R.	54	104	192
servizio riabilitativo	N.R.	78	130	130
animazione	N.R.	54	312	528

L'aumento del costo annuo per utente nel quadriennio deriva dalle seguenti cause:

- 1) è aumentato il numero di ospiti ( da 13 nel 2006 a 22 nel 2009);
- 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 conto economico 2006/2007 ma rimanevano incorporati nei costi della casa protetta.
- 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 comporta aumento del costo di operatori e di derrate).
- 4) Alcuni costi sono fissi, non variano col variare del numero di ospiti.

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

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

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2009 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
2009			146	63	83	utenti che hanno usufruito del servizio nel corso di tutto il 2009											

ALTRI INDICATORI DI ATTIVITA'								
ANNO	PASTI				ASSEGNI DI CURA		POP.RES.	
	NR.	NR. Medio UTENTI	TARIFFA €	ESENTI	IN CORSO D'ANNO	ATTIVI AL 31/12	> 65	TOT.
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

CONTO ECONOMICO - VALORI IN EURO				
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009
Contributi ASL prestazioni domiciliari	24.191,46	51.870,50	60.288,37	83.812,16
rimborsi pasti e assistenza domiciliare	55.661,38	58.833,29	62.855,16	70.773,68
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>79.852,84</b>	<b>110.703,79</b>	<b>123.143,53</b>	<b>154.585,84</b>
COSTI DEL SERVIZIO				
personale assistenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.963,88
adeguamenti contrattuali dipendenti			528,00	
appalto confezionamento pasti domicilia	24.475,00	62.182,00	25.676,00	27.220,00
appalto assistenza domiciliare	198.000,00	170.560,00	260.000,00	266.451,85
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
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>272.829,48</b>	<b>287.242,00</b>	<b>344.857,00</b>	<b>356.505,73</b>
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-192.976,64	-176.538,21	-221.713,47	-201.919,89

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

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

INDICATORI DI ATTIVITA' - Asilo nido invernale																			
ANNO SCOL.	STRUTTURE				DOMANDE			ISCRITTI IN CONV.	ISCRITTI PROPRI	ISCRITTI/RETTE			PERSONALE proprio		APERTURA				
	PROPRIE		CONVENZIONATE		POTENZ. età 0-3	PRES.	ACC.			NR.	RETTA INTERA TP		RETTA RIDOTTA	ESENTI	EDUC.	INSERV.	GG	MESI	GG. PROL.
	nr.	posti	nr.	posti							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	70	32	39	64	€ 333,00	3		4	7	3	11	23	
2006								27	38	51	€ 309,87	2	€ 217,00	12	6	3	183	11	21
2007	Nido d'infanzia "Piccolo mare"		struttura propria		posti 38			32	38	59	€ 325,00	1	€ 97,50	10	6	3	193	11	21
2008	Nido d'infanzia "Arcobaleno"		struttura convenzionata		posti 18			32	38	68	€ 333,00	1		1	6	3	190	11	23
2009	Nido d'infanzia "primi passi"		struttura convenzionata		posti 14			32	38	66	€ 333,00	1		3	7	3	191	11	23

INDICATORI DI ATTIVITA' - Asilo nido estivo																
ANNO	STRUTTURE		graduatoria comunale gestione nidi privati	DOMANDE			ISCRITTI IN CONV.	ISCRITTI PROPRI	ISCRITTI/RETTE			APERTURA				
	CONVENZIONATE			POTENZ. età 0-3	PRES.	ACC.			NR.	RETTA INTERA TP		RETTA RIDOTTA	ESENTI	GG	MESI	GG/SETT
	nr.	posti								NR.	€					
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

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

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA								
	asilo nido estivo				asilo nido invernale			
	2006	2007	2008	2009	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
domande presentate su domande potenziali	11,90%	16,89%	11,74%	10,40%	40,00%	49,78%	33,87%	25,15%
domande accolte su domande presentate	68,00%	44,74%	62,96%	65,38%	77,38%	62,50%	66,67%	84,34%
rapporto iscritti /educatori (strutture proprie)					6,3	6,3	5,4	5,6
nr. segnalazioni e reclami	0	0	0	0	0	0	0	0
nr. bambini in lista di attesa (oltre posti disponibili)	8	21	10	9	19	42	35	13
giorni di apertura settimanale	6	6	6	6	5	5	5	5
ore settimanali di docenza					30	58	76	210
ore settimanali di servizio ausiliari					108	108	108	108
ore annue di riunioni sulla programmazione					180	180	180	180
nr. feste organizzate					3	3	3	4
% utenti con tariffa intera	70,59%	100,00%	94,12%	94,12%	81,54%	92,86%	95,71%	94,29%
% utenti esenti	23,53%	0,00%	5,88%	5,88%	15,38%	5,71%	2,86%	0,056338
% utenti con tariffa ridotta	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	3,08%	1,43%	1,43%	0,0422535
Carta dei servizi presente	no	no	si	si	no	no	si	si

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

TABELLE	FONTE RILEVAZIONE	RESPONSABILE
Conto economico	Rendiconto 2009	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

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

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

TABELLE	FONTE DI RILEVAZIONE	RESPONSABILE
Conto economico	rendiconto 2009	Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	tariffe	rendiconto 2009
Indicatori di attività	prodotti	del.GC n. 161/2010
		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.	TARIFFA	NR.	DA LUN. VEN.	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

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	

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

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

INDICATORI DI ATTIVITA' - UTENTI E TARIFFE								INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO												
PERIODO	UTENTI TOT.	TARIFFA INTERA		ALTRE TARIFFE		UTENTI SERVITI		GIORNATE SERVIZIO		NR. PERCORSI		NR. LINEE		KM. PERCORSI giorn.		KM. TOT.	RECLAMI		SCUOLE SERV.	
		NR.	€	RIDOTTE	ESENTI	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto		annui	diretta	appalto	COM.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
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

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

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'							
	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2006	2007	2008
% utenti serviti da "scuolabus"	nr	27,56%	17,38%	0,16080402			
% utenti serviti con gestione appalto	nr	72,44%	82,62%	0,83919598			
% utenti con tariffa ridotta	5,18%	3,11%	4,48%	0,040201005	3,24%	4,89%	3,95%
% utenti esenti	9,71%	8,59%	9,12%	0,108877722	14,89%	9,79%	9,79%
Costo per la gestione in appalto (euro)					239.831,32	254.469,00	317.649,99
Costo per la gestione diretta (euro)					113.778,97	107.440,74	127.642,83
Costo medio annuo per utente (euro)					572,18	590,39	726,42
Costo medio annuo per giorno di servizio (euro)					2.971,52	3.041,26	3.741,96
Costo medio annuo per km.percorsi (euro)					2,94	3,00	3,55
% di copertura dei costi					29,52%	29,52%	22,60%
mancato introito per esenzioni/riduzioni* (euro)					17.283,52	11.519,54	16.000,00
% costo a carico ente per esenzioni/riduzioni					14,21%	9,73%	13,72%

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

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

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'			
	2007	2008	2009
costo medio per manifestazione organizzata da terzi (Euro)	1.638,35	2.157,75	1.405,71
costo medio per struttura sportiva (escluse palestre) - Euro	42.673,71	37.088,75	29.302,91
costo medio per struttura sportiva (escluse palestre) -escluso amm.ti	4.603,94	4.817,82	3.439,39
contributo medio per associazione che utilizza impianti (euro)	3.125,00	4.746,66	4.500,00
% copertura dei costi	19,59%	24,07%	17,54%
% copertura dei costi (escluso ammortamenti)	158,49%	165,16%	149,48%
% di associazioni sportive che beneficiano di contributi x manifestazioni	68,00%	56,76%	54,05%
% di associazioni sportive che utilizzano impianti sportivi	48,00%	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

## CONTO ECONOMICO - Valori in euro

PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009
Contributo reg.le stagione teatrale	9.476,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
Contributo Comune di Longiano				4.000,00
incassi teatro	47.356,50	47.037,00	63.745,50	60.155,60
sponsorizzazioni	12.550,00	32.600,00	28.000,00	20.800,00
addebito iva fatture emesse	-9.984,42	-13.272,83	-15.290,92	-13.492,60
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>59.398,08</b>	<b>74.864,17</b>	<b>81.454,58</b>	<b>76.463,00</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>				
Personale	27.435,15	2.285,47	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
utenze telecom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,5
utenze acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
global service	46.347,20	47.366,84	48.219,90	49.184,30
spese per consulenza artistica	16.800,00	18.600,00	13.000,00	13.907,64
teatro scuola - trasporto	2.490,00	2.500,00	1.600,00	2.623,00
attività a gestione diretta	150.920,00	173.731,33	196.100,00	175.172,14
detrazione iva acquisti	-19.192,00	-21.473,13	-23.910,00	-21.028,07
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>245.800,35</b>	<b>268.010,51</b>	<b>285.009,90</b>	<b>266.313,30</b>
interessi su mutui			2.105,66	1.022,22
Ammortamenti tecnici	14.635,48	14.635,48	15.049,52	15.049,52
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>260.435,83</b>	<b>282.645,99</b>	<b>302.165,08</b>	<b>282.385,04</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-201.037,75</b>	<b>-207.781,82</b>	<b>-220.710,50</b>	<b>-205.922,04</b>

## INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'

	2006	2007	2008	2009
nr. medio di spettatori per spettacolo	187	184	188	274
costo medio per spettacolo (euro)	4.133,90	4.958,70	5.395,81	4.482,30
costo medio per spettatore (euro)	22,07	26,94	28,78	16,38
% copertura dei costi "generale" con contributi/sponsorizzazioni	22,81%	26,49%	26,96%	27,08%
% copertura dei costi "propria" senza contributi/sponsorizzazioni	14,35%	11,95%	16,04%	17,94%

CONTO ECONOMICO - Valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2007	2008	2009
Ingressi Museo Marineria			28.041,51
Bookshop e uso sala convegni			24.316,02
Addebito IVA fatture emesse			-4.052,67
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>			<b>48.304,86</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale			58.512,24
Salario accessorio			2810
Utenze Enel			18.330,64
Utenze telecom			449,04
Riscaldamento			60.000,00
Utenze acqua			426,80
spese di funzionamento			7.521,92
Manutenzione sezione galleggiante			25.000,00
Spese di gestione			123.571,30
spese per ufficio			499,50
Acquisti bookshop			59.233,41
detrazione IVA acquisti			-49.157,26
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.197,59</b>
interessi su mutui			26.843,49
Ammortamenti tecnici			77.713,73
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.754,81</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.449,95</b>

INDICATORI DI ATTIVITA'								
ANNO	visitatori	giorni di apertura	mostre	iniziative /eventi	nr. visite guidate	nr. utilizzo spazi	laboratori didattici	abitanti
2007	17.458	300	7	2	55	91	51	24.432
2008	18.242	300	5	4	85	95	75	24.956
2009	21.657	280	4	10	69	114	91	25.370

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

Note:

la gestione diretta del Museo e Bookshop dal 2009

FONTI		
Conto economico	Rendiconto 2009	Servizi Finanziari
Indicatori di attività	Risorse prodotti 2009	Servizi beni e attività culturali

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

AFFARI GENERALI				
SEGRETERIA				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
1	FOTORIPRODUZIONE	708.083	695.721	737.000
2	PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	574	737	890
3	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	54.130	50.864	45.602
4	DELIBERAZIONI: REGISTRAZIONE, ADEGUAMENTO TESTI, PUBBLICAZIONE E SMISTAMENTO	427	463	510
5	PARERI/COMUNICAZIONI RICHIESTI ALLA GIUNTA (ISCRIZIONE ALL' O.D.G. E GESTIONE NEL SISTEMA INFORMATICO)	387	831	85
6	CONTRATTI DI AFFITTO, LOCAZIONI, CONCESSIONI SIA ATTIVE CHE PASSIVE (CONTROLLO E PREDISPOSIZIONE PARZIALE DEL TESTO, FORMALIZZAZIONE, GESTIONE DEI CANONI E DELLE SCADENZE)	53	38	40
7	DELIBERAZIONI E CONTRATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE (PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA), CONTRATTI DI COMODATO, CONVENZIONI (PERFEZIONAMENTO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE)	7	14	15
8	O.D.G. GIUNTA E CONSIGLIO: FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	84	71	68
9	CONTRATTI DI CONCESSIONE LOCULI E DI AREE CIMITERIALI (ASSEGNAZIONE, CONTRATTI DI CONCESSIONE)	85	79	77
10	AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI (INUMAZIONI, ESUMAZIONI, SEPOLTURE IN TOMBE, TRASLAZIONI, ESTUMULAZIONI ETC.)	255	321	317
11	ESAME DI POSIZIONI CIMITERIALI AI FINI DELLA VOLTURA (1)			60
12	VOLTURE CIMITERIALI DEFINITE CON PROVVEDIMENTO (1)			9
13	CONTENZIOSO: PROCEDIMENTI DI AZIONE O RESISTENZA IN GIUDIZIO	24	27	34
14	CONTENZIOSO: PROCEDIMENTI CONCLUSI, LIQUIDAZIONE PARCELLE E ARCHIVIAZIONE (1)			12
15	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI: REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE	930	1038*	1.118
16	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PROPOSTE DALL'UFFICIO			42
17	NOTIFICA ATTI SU RICHIESTA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI O DI UFFICI INTERNI (LA NOTIFICA MATERIALE DELL'ATTO VIENE FATTA DAGLI USCIERI)	1.768	1.932	1.942
18	DENUNCE ANNUALI E STATISTICHE VARIE	2	2	3
19	CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO E DELLA COMMISSIONE AA.GG. (CONVOCAZIONI, VERBALI)	22	22	24
29	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA (GESTIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA: ORDINATIVI, LIQUIDAZIONE FATTURE)	50	36	47
21	ORGANI AMMINISTRATIVI: INDENNITÀ, GETTONI, RIMBORSI	11	12	
22	ORGANI AMMINISTRATIVI: RILASCIO CERTIFICAZIONI	40	34	20
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 SVILUPPO DEL TERRITORIO	21.360	23.274	24.748
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
	<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO E SEGRETERIA PER LA DIREZIONE GENERALE</b>			
	<i>SOCIETÀ PARTECIPATE</i>			
27	SCHEDE SOCIETÀ DA AGGIORNARE	9	9	10
28	RICOGNIZIONE, CREAZIONE DI UN DATA-BASE CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI PER OGNI SOCIETÀ E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI	9	9	10
29	DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEE SOCIETARIE REGISTRAZIONE VERBALI	7	9	10
30	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA L. 296/2006 COMMA 735; COMUNICAZIONE FP CONSOC	2	2	2
31	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE ODG CONSIGLIO COMUNALE	7	8	5
32	OPERAZIONI PRELIMINARI COSTITUZIONE STU - NOMINE - RAPPORTI CON STUDI DI CONSULENZA E LEGALI	nq	nq	nq
	<i>ORGANIZZAZIONE, PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE, VERIFICHE ECC.</i>			
33	PIANO OBIETTIVI (APPROVAZIONE-STATO ATTUAZIONE-RENDICONTO)	3	3	3
34	ATTI PRELIMINARI PIANO DELLE ASSUNZIONI;	1	0	0
35	ADESIONI PROCEDURE CONCORSUALE UNICHE DELLA PROVINCIA	2	0	0

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

<b>AFFARI GENERALI</b>				
<b>SEGRETERIA</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
36	COSTITUZIONE E OSSERVAZIONI COLLEGIO CONCILIAZIONE	1	2	6
37	RICOGNIZIONE DATI PER CONTROLLO DI GESTIONE (INCONTRO BRACCINI + SERVIZI)	3	20	15
38	RICOGNIZIONE DATI PER RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	2	10	10
<b>ALTRE ATTIVITÀ</b>				
39	QUESTIONARI	nr	2	1
40	PREDISPOSIZIONE DETERMINE	nr	32	34
41	LIQUIDAZIONE FATTURE	nr	10	13
42	RASSEGNA STAMPA PA INVIO A DESTINATARI	nr	200	250
43	AGGIORNAMENTI CONTENUTI INFORMATIVI NEL SITO WEB CMS (DAL 2009)	as	as	256
<b>SERVIZIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI</b>				
44	RAPPORTI PERSONALI E TELEFONICI CON I CITTADINI;	2.500	2.500	2.600
45	PREDISPOSIZIONE ATTI DI DELEGA;	25	28	25
46	ORGANIZZAZIONE E CONVOCAZIONE INCONTRI, ASSEMBLEE, RIUNIONI, CONFERENZE STAMPA E SIMILI;	200	303	310
47	GESTIONE ORDINANZE SINDACO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, LIMITATAMENTE ALLA COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MITILI E MOLLUSCHI;	16	12	10
48	RAPPORTI MAIL CON UTENTI, CITTADINI ED ENTI	nr	5.000	5.300
49	RIMBORSI SPESE MISSIONE SINDACO E ASSESSORI	nr	20	19
50	LIQUIDAZIONI FATTURE CARBURANTE	nr	7	12

(1) attività significativa inserita dal 2009

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

AFFARI GENERALI				
URP – SISTEMI INFORMATIVI				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
1	RISPOSTE A RECLAMI RICEVUTI PER POSTA ELETTRONICA	200	729	728
2	RICEZIONE E TRATTAMENTO RECLAMI	1.901	2.278	2.155
3	SEGNALAZIONI RICEVUTE PER VERDE PUBBLICO	214	259	244
4	SEGNALAZIONI RICEVUTE PER MANUTENZIONE STRADE-SEGNALETICA	338	218	293
5	SEGNALAZIONI PERVENUTE PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	97	124	105
6	SEGNALAZIONI PERVENUTE PER CIMITERO	3	3	1
7	SEGNALAZIONE PERVENUTE PER FOGNE/CADITOIE	nr	147	92
8	SEGNALAZIONE PERVENUTE PER DISINFESTAZIONI/DERATIZZAZIONI	nr	58	37
9	SEGNALAZIONE PERVENUTE PER ARENILE/SPIAGGE	nr	10	2
10	SEGNALAZIONE PERVENUTE INQUINAMENTO (ARIA,ACQUA, ACUSTICO ECC.)	nr	42	91
11	SEGNALAZIONI PER SPAZZAMENTO STRADE, ISOLE ESOLOGICHE E RIFIUTI ABBANDONATI	nr	nr	347
12	SEGNALAZIONI PERVENUTE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	nr	nr	279
13	SEGNALAZIONI PER VERBALI MULTE VIABILITÀ	nr	nr	36
14	SEGNALAZIONI PER ACQUEDOTTO	nr	nr	19
15	SEGNALAZIONI PER TRASPORTI PUBBLICI E TRASPORTI SCOLASTICI	nr	nr	14
16	SEGNALAZIONI PER ANIMALI	nr	nr	20
17	SEGNALAZIONE PERVENUTE DI GENERE VARIO	nr	145	577
18	CONTRASSEGNI RILASCIATI AD INVALIDI (PRATICHE COMPLESSIVE GESTITE)	547	1177	1.882
19	RACCOLTA RICHIESTE E CONSEGNA CONTRASSEGNI PER ZONA TRAFFICO LIMITATO, ISOLE PEDONALI	1.076	1.500	1.600
20	GESTIONE OGGETTI SMARRITI	188	296	307
21	CESSIONE FABBRICATI E DENUNCE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI	4.535	4.300	3.900
22	PREPARAZIONE PERGAMENE PER NOZZE D'ORO	nr	nr	nr
23	PREPARAZIONE PERGAMENE PER NASCITE:	-	244	nr
24	PREPARAZIONE PERGAMENE EVENTI	20	6	254
25	CONTATTI DI FRONT-OFFICE CON L'UTENZA	20.000	21.000	21.000
26	PRENOTAZIONI SPORTELLO AGENZIA ENTRATE	30	0	0
27	ATTI RICEVUTI IN DEPOSITO E DA CONSEGNARE AI DESTINATARI ASSENTI	500	749	476
28	DISTRIBUZIONE LARVICIDA	nr	597	315
29	PUBBLICAZIONE ELENCO STRADE INTERROTTE DA LAVORI	nr	nr	40
30	MONITORAGGIO STAZIONE	nr	nr	12
31	SPORTELLO AGENZIA ENTRATE: PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI	30	nr	0
32	DIMISSIONI VOLONTARIE	nr	50	0
33	AGGIORNAMENTI CONTENUTI INFORMATIVI NEL SITO WEB CMS (DAL 2009)			36
34	PC RICONDIZIONATI	20	20	20
35	PC NUOVI INSTALLATI	38	23	24
36	RICEZIONE E TRATTAMENTO INTERVENTI INTERNI ED ESTERNI DI TELEFONIA FISSA	160	320	150
37	RICEZIONE E TRATTAMENTO INTERVENTI INTERNI HARDWARE E SOFTWARE	3.400	3.600	3.500
38	RICEZIONE E TRATTAMENTO INTERVENTI INTERNI ED ESTERNI RETE ETHERNET	110	223	200
39	RICEZIONE E TRATTAMENTO INTERVENTI INTERNI ED ESTERNI MARCATEMPO	30	30	50
40	AGGIORNAMENTI HARDWARE	28	27	46
41	AGGIORNAMENTI SOFTWARE	3.000	3.200	2.900
42	AGGIORNAMENTO SITO (DAL 2009 NON RIENTRA NELLE COMP. DEL CED)	320	150	64
43	CREAZIONE E CANCELLAZIONE UTENTI	60	42	30
44	MIGRAZIONE UTENTI DI DOMINIO	165	8	12
45	PROGETTI IT REGIONE EMR/PROVINCIA FC	7	5	2
46	POSTAZIONI DI TELELAVORO ATTIVATE	nr	1	1

**Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività**

<b>SERVIZI FINANZIARI</b>				
<b>RAGIONERIA</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	PAGAMENTI: NUMERO MANDATI EMESSI	6.536	6.348	7.270
2	IMPEGNI DI SPESA	1.245	1.361	1.737
3	ORDINATIVI DI INCASSO	4.568	5.379	5.453
4	FATTURE EMESSE	128	173	211
5	ACCERTAMENTI D'ENTRATA	2.792	3.091	3.264
6	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA			209
7	PREDISPOSIZIONI ATTI DELIBERATIVI			4
8	PREDISPOSIZIONI DETERMINE DIRIGENZIALI			10
9	BUONI D'ORDINE EMESSI			7
10	LIQUIDAZIONI DI FATTURE DEL SERVIZIO			86
11	FATTURE RICEVUTE E REGistrate			7.129

<b>SERVIZI FINANZIARI</b>				
<b>TRIBUTI</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	ACCERTAMENTI./LIQUIDAZIONI ICI:EMESSI DA MAGGIOLI		1.837	1.699
2	ACCERTAMENTI./LIQUIDAZIONI ICI: EMESSI DA UFFICIO	333	103	348
3	N. ATTI DIFENSIVI IN CONTROVERSIE TRIBUTARIE	19	14	21
4	N. UDIENZE DAVANTI A COMMISSIONI TRIBUTARIE	47	16	42
5	N. ACCORDI CONCLUSIVI DI CONTROVERSIE	35	15	19
6	N. ACCERTAMENTI/LIQUIDAZIONI ICI AREE FABBRICABILI EMESSI DA UFFICIO	45	10	0
7	N. ACCERTAMENTI/LIQUIDAZIONI A RIMBORSO	90	67	150
8	PREDISPOSIZIONI ATTI DELIBERATIVI			7
9	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI			14
10	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA			624
11	BUONI D'ORDINE EMESSI			0
12	LIQUIDAZIONI DI FATTURE DEL SERVIZIO			35
13	CARTELLE ESATTORIALI			295

<b>SERVIZI FINANZIARI</b>				
<b>CONTRATTI - ECONOMATO</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	ORDINI A FORNITORI	189	195	232
2	ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI	34	40	37
3	CONTRATTI DI APPALTO E FORNITURE STIPULATI	27	70	40
4	GARE DI LAVORI E FORNITURE	17	20	12
5	CONTRATTI PER CORRISPONDENZA	40	97	78
6	AFFIDAMENTI DIRETTI	113	144	115
7	ADESIONI CONSIP	0	6	6
8	PREDISPOSIZIONI ATTI DELIBERATIVI			1
9	PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN USCITA			607
10	BUONI D'ORDINE EMESSI			232
11	LIQUIDAZIONI DI FATTURE DEL SERVIZIO			592
12	INSERIMENTO BANDI DI GARA NEL SITO WEB DEL COMUNE			12

**Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività**

<b>SERVIZI FINANZIARI</b>				
<b>PERSONALE</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	CONTRATTI INDIVIDUALI	65	64	43
2	ELABORAZIONE CEDOLINI	2.599	2.490	2.451
3	CERTIFICAZIONI PREVIDENZIALI E DI SERVIZIO	79	115	58
4	PRATICHE PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE, COMPRESSE RICONGIUNZIONI	131	141	158
5	REGISTRAZIONI ASSENZE DIPENDENTI	21.000	19.580	20.622
6	BUONI PASTO CONSEGNATI	4.794	5.168	5.948
7	DMA + EMENS	15	19	75
8	AVVIO PROCEDURE SELETTIVE E CONCORSUALI	7	15	3
9	ISTRUTTORIA BANDI SELETTIVI	7	16	3
10	CANDIDATI ISCRITTI		630	130
11	DOMANDE ESAMINATE		667	131
12	PROVE SELETTIVE		35	5
13	CANDIDATI PARTECIPANTI		568	115
14	LIQUIDAZIONI FATTURE BUONI PASTO	112	98	160
15	ANAGRAFE PRESTAZIONI	43	56	94
16	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE	283	252	322
17	STATISTICHE PERSONALE	3	2	26
18	CONTO ANNUALE E RELAZIONE	2	2	2
19	CUD E POSIZIONI 770	276	250	269
20	RICHIESTE ED ESAME VISITE FISCALI		44	188
21	VERBALIZZAZIONI RIUNIONI SINDACALI		1	2
22	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA			382
23	PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI			1
24	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI			30
25	LIQUIDAZIONI DI FATTURE DEL SERVIZIO			23
26	BUONI D'ORDINE EMESSI			11

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

<b>LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>STAFF DIRIGENTE</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (EMAS) DA AGGIORNARE PERIODICAMENTE O COSTANTEMENTE	nr	35	37
2	VERBALI PER MANCATO RISPETTO DI NORME DI CARATTERE AMBIENTALE	nr	nr	nr
4	GESTIONE INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	3	11	14
5	ASSISTENZA A COLLAUDATORI ESTERNI	1	1	2
6	ASSISTENZA A PROGETTISTI E DIRETTORI LAVORI ESTERNI	2	1	2
7	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI: REGISTRAZIONE, ADEGUAMENTO TESTI SMISTAMENTO	nr	272	255
8	LIQUIDAZIONE FATTURE	as	607	748
9	PREDISPOSIZIONE DELIBERE (TOTALE SERVIZI)	nr	86	121
10	PREDISPOSIZIONE PARERI E COMUNICAZIONI (TOTALE SERVIZI)	nr	113	5
11	INTERVENTI E MONITORAGGI RICHIESTI DAL D.LGS 81/08 (EX D.LGS. 626/94)	nr	13	59
12	RILASCIO PARERI D.I.A. E PARERI OPERE DI URBANIZZAZIONE VERSO SETTORE S.T.	150	as	88
13	GESTIONE RICHIESTE ABBATTIMENTO ALBERI PUBBLICI	15	62	15
14	DOCUMENTI PROTOCOLLATI	300	2.136	2.440
15	ELABORATI GRAFICI E COMPILAZIONE QUESTIONARIO BANDIERA BLU	1	50	50
16	GESTIONE FINANZIAMENTI, SCHEDE MONITORAGGIO	3	10	2
17	INTERVENTI E MONITORAGGI DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATI A SEGUITO DI FAX DELLA PREFETTURA DI FC	60	21	38
18	INTERVENTI D'EMERGENZA PER RIPRISTINI DELL'ARENILE	1	5	12
21	KM STRADE PER MONITORAGGIO PIANO NEVE	163	163	163
22	KM ARENILE PER MONITORAGGIO DIFESA DEL CENTRO ABITATO DA ESONDAZIONI MARINE	7	7	7
26	N. DI ATTIVAZIONI DELL'IMPIANTO DI PREALLARME E PIRAMIDE EMERGENZA PER ESONDAZIONI DEL PORTO CANALE	1	4	8
27	AUTORIZZAZIONI AGLI SCAVI	as	82	81
28	DOMANDE DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA BIANCA	nr	30	28
29	CONTROLLO SERVIZIO NU	45	45	70
31	NR. INTERVENTI DI BONIFICA	nr	3	6
33	PROCEDURE DI COMPETENZA IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA	nr	16	nr
34	INIZIATIVE AMBIENTALI	nr	26	24
35	VERBALI PER MANCATO RISPETTO DI NORME DI CARATTERE AMBIENTALE	nr	6	nr
36	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PREVISTI NEL PROGETTO EMAS	nr	15	32



**Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività**

<b>LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>PROGETTAZIONE OOPP – DIREZIONE LAVORI - MANUTENZIONI</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	PROGETTI DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E PISTE CICLABILI ELABORATI DA TECNICO COMUNALI	12	12	10
2	AMBITO PORTUALE L.R.N.11/83: CHILOMETRAGGIO BANCHINE –	4	4	2
3	PROGETTI-MANUTENZIONE	1	1	1
4	NUOVI TRATTI DI STRADA REALIZZATI O ACQUISITI DAL COMUNE KM.	5	1	
5	PROGETTI DI AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ELABORATI DA TECNICO COMUNALI	1	1	1
6	NUOVI PUNTI LUCE INSTALLATI	90	96	42
7	NUOVE AREE VERDI REALIZZATE O ACQUISITE MQ.	5.000	8.000	1.000
8	VERDE PUBBLICO CONSISTENZA MQ. X MONITORAGGIO CONTRATTO SERVIZIO GESTURIST		1.190.667	1.208.622
9	STRADE COMUNALI CONSISTENZA MQ. X MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTURIST		1.682.319	1.722.492
10	EDIIFICI COMUNALI CONSISTENZA MQ. X MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTURIST		46.275	47.980
11	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUNTI LUCE COMPLESSIVI X MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTURIST		8.300	8.689
12	CIMITERI CONSISTENZA MQ. X MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO		35.576	35.576
13	PASSAGGI PEDONALI MESSI IN SICUREZZA E RESI ACCESSIBILI ANCHE A DISABILI	10	15	20
14	INCONTRI VERBALIZZATI CON GESTURIST CESENATICO SPA PER VERIFICHE ATTINENTI ALLA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI DI CARATTERE MANUTENTIVO AMBIENTALE	10	6	10
15	% PROGETTI ESEGUITI FRA QUELLI INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI	90	100	85
16	% PROGETTI, FRA QUELLI ESEGUITI, ELABORATI DA PERSONALE COMUNALE	90	100	90
17	D.M. 14/6/89, N. 236 – CERTIFICAZIONE TECNICA PORTATORI DI HANDICAP	0	9	8
18	RILASCIO PARERI D.I.A. E PARERI OPERE DI URBANIZZAZIONE VERSO SETTORE S.T.	as	71	88

<b>LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>PATRIMONIO - DEMANIO</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	ISTRUTTORIA DI RICHIESTE DI ACQUISTO O DI GODIMENTO DI BENI IMMOBILI	57	63	52
2	INDAGINI CATASTALI	2.500	2.500	2500
3	AVVIO PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	3	3	4
4	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI ISTRUITE	64	66	86
5	LIQUIDAZIONI FATTURE	441	as	as
6	PRATICHE DEMANIO PORTUALE (AUTORIZZAZIONI, AFFIDAMENTI, SUBINGRESSI ECC)	39	67	55
7	PRATICHE DEMANIO TURISTICO (AUTORIZZAZIONI, AFFIDAMENTI, SUBINGRESSI ECC.)	282	262	363
8	RINNOVI CONCESSIONI DEMANIALI	83	30	132
9	RINNOVI CONCESSIONI DEMANIALI	83	30	27
10	PREDISPOSIZIONE SCHEDE E CALCOLO DEI CANONI DEMANIALI			303
11	RENDICONTAZIONI OBBLIGATORIE LEGGE REG. N. 9/2002			10
12	AUTORIZZAZIONI AGLI SCAVI	122	as	
13	INTITOLAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE	nr	5	3
14	BUONI D'ORDINE EMESSI			190
15	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA			
16	PREDISPOSIZIONE DELIBERE/PROPOSTE GIUNTA E CONSIGLIO			
18	ORDINANZE EMESSE			5

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
EDILIZIA PRIVATA				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
<b>A</b>	<b>PERMESSI COSTRUIRE E VALUTAZIONI PREVENTIVE</b>			
1	PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUZIONE-ISTANZE	159	207	125
2	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUITI CON RD (VERSAMENTI)	100	213	161
3	VALUTAZIONI PREVENTIVE ART. 16 L.R. 31/2002 - Istanze presentate	35	44	32
4	VALUTAZIONI PREVENTIVE ISTRUITE	20	35	30
5	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA	78	48	40
6	PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI	110	151	148
7	VALUTAZIONI PREVENTIVE RILASCIATE	20	37	28
8	TITOLI AUT. ARCHIVIATI O DINIEGATI RELATIVI A PC	13	20	18
9	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI RELATIVI A PERMESSI DI COSTRUIRE	100	125	120
10	ABUSI RILEVATI	19	14	16
11	NR. SANZIONI/ORDINANZE PER OPERE DIFFORMI	27	32	35
<b>B</b>	<b>DIA - DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ</b>			
12	D.I.A. ART. 10 L.R. 31/2002 - RICEVUTE	607	642	627
13	D.I.A. DI VARIANTE ART. 19 E 18 L.R. 31/2002 - RICEVUTE	289	316	257
14	D.I.A. ART. 10 L.R. 31/2002 - CONTROLLATE	622	642	627
15	D.I.A. DI VARIANTE ART. 19 E 18 L.R. 31/2002 -CONTROLLATE	294	316	257
16	NR. PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	527	470	613
17	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI RELATIVI ALLE DIA	300	195	197
18	ABUSI RILEVATI	41	21	25
19	NR. SANZIONI/ORDINANZE PER OPERE DIFFORMI	51	21	25
<b>C</b>	<b>CERTIFICATI DI CONFORMITÀ ED AGIBILITÀ</b>			
20	CERTIFICATI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (RESIDENZIALE)	118	166	137
21	CERTIFICATI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (NON RESIDENZIALE)	75	66	76
22	NR. PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	282	203	191
23	NR. PRATICHE ESTRATTE PER SOPRALLUOGO	176	80	85
24	ABUSI RILEVATI		2	
25	SANZIONI PER OPERE DIFFORMI		2	
26	FINE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 4° L.R. 31/2002			365
27	SANZIONI PER RITARDATA FINE LAVORI			14
28	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	193	232	213
<b>D</b>	<b>CONDONI</b>			
29	CONCLUSIONE PROCEDIMENTI CONDONI EDILIZI 1985 E 1994	10	7	11
30	CONCLUSIONE PROCEDIMENTI CONDONI EDILIZI 2003	16	190	32
<b>E</b>	<b>PASSI CARRAI</b>			
31	ISTANZE PRESENTATE PASSI CARRAI	41	43	51
32	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	1	2	3
33	NR. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	35	42	49
<b>F</b>	<b>ABBATTIMENTO ALBERI SU SUOLO PRIVATO</b>			
34	ISTANZE DI ABBATTIMENTO PRESENTATE	54	51	65
35	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	2	10	8
36	NR. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	40	50	64
<b>G</b>	<b>OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI</b>			
37	ISTANZE PRESENTATE	87	79	78
38	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	18	12	10
39	NR. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	85	79	78
<b>H</b>	<b>PRATICHE SISMICHE</b>			
40	PRATICHE SISMICHE REGistrate (DEPOSITI E AUTORIZZAZIONI)	219	190	231
41	PRATICHE SISMICHE INTEGRATE	785	816	780
42	NR. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	15	21	20

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
EDILIZIA PRIVATA				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
43	NR. ABUSI	7	8	6
<b>I</b>	<b>MATRICOLE ASCENSORI</b>			
44	ISTANZE PRESENTATE	34	34	35
45	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	4	5	3
<b>L</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO</b>			
46	AUTORIZZAZIONI SOPRINTENDENZA ART. 146 E 159 D. LGS. 42/2004	30	45	34
47	PARERI SOPRINTENDENZA ART. 167 E 21 D. LGS. 42/2004	6	7	3
48	VALUTAZIONE ALLOGGI	17	15	23
49	RICEVIMENTO PUBBLICO ISTRUTTORI TECNICI	5.720	7.500	7650
50	VERIFICA E TRASMISSIONE MODELLI ISTAT	70	130	86
51	PROGETTI UNITARI ED ATTI CONSEGUENTI			4
52	CERTIFICAZIONI E PARERI PER UFFICI INTERNI OD ORGANI ESTERNI	360	360	395
53	ACCERTAMENTI PER SORVEGLIANZA EDILIZIA	200	200	285
54	PROCEDIMENTI INERENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE INSALUBRI, DISTRIBUTORI, ARTI E MESTIERI			8
55	ORDINANZE E DIFFIDE PROCEDIMENTI E CONTENZIOSO	150	150	175
56	GESTIONE CQAP (CONVOCAZIONE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONI, CONTEGGIO PRESENZE COMMISSARI)	24	34	33
57	GESTIONE, PRELIEVO, SISTEMAZIONE PRATICHE DALL'ARCHIVIO	600	550	1020
58	LIQUIDAZIONI, CONTABILITÀ FATTURE	67	106	140
59	PREDISPOSIZIONE DETERMINE	67	54	92
60	PREDISPOSIZIONE DELIBERE E PARERI	40	54	30
61	RICEVIMENTO PUBBLICO UFFICIO AMMINISTRATIVO	3.000	3.000	3150
62	PROTOCOLLAZIONE GENERALE IN ENTRATA	1.200	1.303	1039
63	PROTOCOLLAZIONE GENERALE IN USCITA	4.200	3.766	3527
64	FASCICOLAZIONE, REGISTRAZIONE, SMISTAMENTO PROTOCOLLI IN ENTRATA	8.866	10.203	11746
65	LIQUIDAZIONE ONERI ENTI RELIGIOSI	2	2	2
66	PUBBLICAZIONI PIANI URBANISTICI	8	6	7
67	CONVOCAZIONE COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9	11	17
68	INSERIMENTO DATI PRATICHE IN ARCHIVI	1.200	1.220	1650
69	SVINCOLO FIDEJUSSIONI	40	40	52
70	ANAGRAFE TRIBUTARIA	1	1	1

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SIT				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
1	NOTIFICA FRAZIONAMENTI	82	92	142
2	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	151	178	141
3	PIANI PREVISTI IN TOTALE NEL PRG VIGENTE	46	49	49
4	PIANI ATTUATI IN TOTALE RISPETTO A QUELLI PREVISTI	29	32	32
5	PIANI PREVISTI NELL'ANNO	2	2	5
6	PIANI APPROVATI NELL' ANNO	1	4	1
7	PIANI ELABORATI DA DIPENDENTI COMUNALI	3	4	
8	VARIANTI E REGOLAMENTI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	nr	nr	3
9	PIANI URBANISTICI GENERALI	2	4	1
10	AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI (TERRITORIO, EDIFICI E CIVICI)	1	200	254
11	CODIFICA PRATICHE EDILIZIE	1.123	1.300	1.041
12	ASSEGNAZIONE CIVICI (ATTIVITÀ INIZIATA A NOV. 2007)	3	50	111
13	AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI TEMATIZZAZIONI VARIE (IDROGRAFIA, VERDE, ENEL)	5	20	20
14	AGGIORNAMENTO SITO PRG ON-LINE	2	2	2
15	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CARTOGRAFICA DIGITALE INTRA ED EXTRA SETTORIALE (GEOURBE)	7	7	12
16	VARIANTI GENERALI AL PRG APPROVATE	7	5	7
17	PIANO PARTICOLAREGGIATO PIANO ARENILE (OBIETTIVO)	1	1	1
18	NUOVO REGOLAMENTO CHIOSCHI PIADINA (OBIETTIVO)	1	1	1
19	PROGETTO RILEVAZIONE VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI	1	nr	1
20	PROGETTI A TEMA (GESTURIST, 118, CAPITANERIA) VERSO ALTRI SETTORI E/O ENTI	5		25
21	SCANSIONE PRATICHE EDILIZIE	6.976	4.000	3.311
22	INSERIMENTO DATI IN ARCHI 7	1.884	639	488
23	INSERIMENTO ABITABILITÀ IN ARCHI 7	218	256	252
24	ACCORDI DI PROGRAMMA	3	5	2
25	VARIANTE NORMATIVA	1	1	6
26	PARERI PRATICHE CENTRO STORICO	40	119	15
27	NULLA OSTA PER TINTEGGIATURE ESTERNE CENTRO STORICO	5	2	7
28	RICERCA E PARERE SUL PIANO DI RECUPERO VENE D'ACQUA	1	nr	2
29	I° FASE DEL PIANO DI RECUPERO "AREA MUSEALE"	1	1	1
30	RICEVIMENTO PUBBLICO	1.000	2.200	2.200
31	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9	9	6
32	STAMPA E CONFEZIONAMENTO CARTOGRAFIA AO		2.000	1.850
33	MASTERIZZAZIONE CD E DVD			350
34	REDAZIONE BANDIERA BLU			1
35	REALIZZAZIONE NUOVA CARTINA TURISTICA CESENATICO			1
36	REDAZIONE OSSERVATORI D'UFFICIO PSC			1

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
ATTIVITA' PRODUTTIVE				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
<b>A</b>	<b>COMMERCIO SEDE FISSA</b>			
1	ISTANZE PRESENTATE/DIA COMPRESI SUBINGRESSI	205	181	193
2	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	40	45	52
3	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	20	31	42
4	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	205	181	193
<b>B</b>	<b>PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI</b>			
5	ISTANZE PRESENTATE/DIA COMPRESI SUBINGRESSI	158	132	145
6	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	30	48	51
7	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	15	25	31
8	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	158	132	145
<b>C</b>	<b>ESERCIZI TURISTICO-RICETTIVI</b>			
9	ISTANZE PRESENTATE/DICHIARAZIONI DI PARTE COMPRESI SUBINGRESSI	118	104	111
10	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	20	32	44
11	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	10	25	32
12	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	118	104	111
<b>D</b>	<b>ARTIGIANATO</b>			
13	ISTANZE/ DIA PRESENTATE	24	16	21
14	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	4	2	3
15	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	2	3	4
16	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	24	16	21
<b>E</b>	<b>TRASPORTO PERSONE (TAXI ED ALTRO)</b>			
17	ISTANZE PRESENTATE	35	35	35
18	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	5	7	7
19	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	5	30	30
20	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	35	35	35
<b>F</b>	<b>OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E COMMERCIO AREE PUBBLICHE</b>			
21	ISTANZE PRESENTATE	358	365	395
22	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	50	35	71
23	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	20	49	56
24	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	358	365	395
<b>G</b>	<b>AUTORIZZAZIONI SANITARIE</b>			
25	ISTANZE PRESENTATE	400	345	352
26	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	60	45	52
27	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	0	0	0
28	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	400	345	352
<b>H</b>	<b>PUBBLICO SPETTACOLO</b>			
29	ISTANZE PRESENTATE	40	42	44
30	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	5	6	9
31	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	5	8	9
32	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	40	42	44
<b>I</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO</b>			
33	VERIFICHE ANNUE DEL CONTENUTO E DEI REQUISITI DI DICHIARAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITÀ (DIA)	1.000	nr	nr
34	NR. GIORNI DI FIERE E MERCATI	nr	700	700
35	PIANI DI TRASPORTO PUBBLICO (GENERALI E DETTAGLIO) GESTITI	0	0	2

**Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività**

<b>SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>				
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
36	PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN USCITA			174
37	BUONI D'ORDINE EMESSI			
38	LIQUIDAZIONI FATTURE /SPESE			5
39	PREDISPOSIZIONE DELIBERE E PARERI			24
40	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI			7
41	PREDISPOSIZIONE ORDINANZE DEL SINDACO			10
42	PREDISPOSIZIONE ORDINANZE O PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE			12

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
TURISMO - SPORT				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
1	PRODUZIONE E DIFFUSIONE COMUNICATI STAMPA	90	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	8	10
4	MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO TURISTICO (ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA)	40	40	38
5	ISTRUTTORIA E ASSISTENZA MANIFESTAZIONI SPORTIVE	25	25	23
6	ISTRUTTORIA PER CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DA TERZI	62	75	80
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	25	38	36
9	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE (CARTINA, ELENCO ALBERGHI, PROSPETTO ILLUSTRATO, ECC.)	100.000	87.000	80.000
10	NUMERO SPEDIZIONI DI MATERIALE PUBBLICITARIO	IAT	IAT	906
11	SPEDIZIONI MATERIALE PER PARTECIPAZIONE A FIERE TURISTICHE IN COLLABORAZIONE CON APT E UNIONE DI COSTA	50	30	25
12	RICEZIONE E TRATTAMENTO RECLAMI VS. ALBERGHI ED ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI TURISTICI	40	69	76
13	PREMIAZIONI TURISTI "FEDELI"	42	30	67
14	RITIRO E INSERIMENTO SU FILE DENUNCE DI AFFITTO APPARTAMENTI TURISTICI	500	nr	628
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	3.300	3.300
16	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET TURISTICO DEL COMUNE DI CESENATICO: VERIFICA INFORMAZIONI ED INSERIMENTO NUOVE SCHEDE	800	680	700
17	NR. DI ARRIVI	467.234	465.324	486.557
18	NR. PRESENZE TURISTICHE	3.810.941	3.752.746	3.762.586
19	EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	40	40	38
20	EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI PER I QUALI VENGONO FORNITI PATROCINI E SERVIZI	62	75	77
21	GIORNATE DI FIERE E MERCATI	nr	765	n.p.
22	ASSEGNAZIONE ORE DI UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.900	1.800	1.800
23	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: PREDISPOSIZIONE TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI A FAVORE DELLE SCUOLE PARTECIPANTI	20	15	18
24	RILASCIO LICENZE DI PESCA	81	68	77
25	DISTRIBUZIONE TESSERINI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA	400	415	407
26	NR. PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA	3	3	3
27	NR. SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	nr	20	18
28	NR. IMPIANTI SPORTIVI	13	18	18
29	PALESTRE SCOLASTICHE UTILIZZATE PER ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE	6	7	7
30	ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	20	20	18

**Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività**

<b>TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>TURISMO - SPORT</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
31	ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO	25	37	37
32	ASSOCIAZIONI SPORTIVE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI X GESTIONE	12	11	11
33	ASSOCIAZIONI SPORTIVE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI X MANIFESTAZIONI	17	21	20
34	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE	2	3	4
35	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA TERZI PER I QUALI VENGONO FORNITI PATROCINIO E SERVIZI	30	30	35
36	CONTRIBUTI EROGATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (EURO)	49.151	43.155	49.200
37	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (EURO)	37.500	52.213	49.500
38	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA			75
39	BUONI D'ORDINE EMESSI			273
40	LIQUIDAZIONI FATTURE E SPESE			405
41	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DELIBERE/PARERI GIUNTA E CONSIGLIO			92
42	PREDISPOSIZIONE ATTI DIRIGENZIALI			59



**Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività**

<b>TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	ACCESSI ALLA BIBLIOTECA (STIMATI)	20.000	20.000	68.040
2	PRESTITO LIBRARIO BIBLIOTECA	16.321	16.000	35.893
3	VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA	49.108	52.000	53.000
4	UTENTI ATTIVI ISCRITTI AL PRESTITO	1.478	2.500	6.800
5	GIORNI DI APERTURA BIBLIOTECA (SETTIMANALE)			6
6	VISITE CASA MORETTI	3.000	nr	3.500
7	GIORNI DI APERTURA CASA MORETTI (SETTIMANALE)			7
8	VISITE/INGRESSI MUSEO MARINERIA	17.458		21.657
9	GIORNI DI APERTURA MUSEO MARINERIA (SETTIMANALE)	300		7
10	MOSTRE D'ARTE ORGANIZZATE DA TERZI COL PATROCINIO DEL COMUNE	2	10	12
11	MOSTRE D'ARTE ORGANIZZATE DAL COMUNE	3	6	12
12	VISITATORI ANNUALI AI MUSEI	20.000	24.000	25.000
13	VISITATORI ANNUALI ALLE MOSTRE D'ARTE	20.000	20.000	20.000
14	MANIFESTAZIONI CULTURALI GESTITE IN PROPRIO	6	7	7
15	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DA TERZI	23	17	15
16	MANIFESTAZIONI TEATRALI GESTITE IN PROPRIO	51	67	63
17	MANIFESTAZIONI TEATRALI ORGANIZZ. DA TERZI	22	26	46
18	SOLENNITÀ CIVILI	4	4	4
19	ABBONAMENTI TEATRALI	306	280	291
20	BIGLIETTI VENDUTI	3.372	3.380	7.236
21	SPETTATORI DI ATTIVITÀ TEATRALI	10.507	10.500	17.244
22	GESTIONE SALA PROVE MUSICALI – GRUPPI MUSICALI	30	31	5
23	INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	7	6	4
24	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA			5
25	BUONI D'ORDINE EMESSI			488
26	LIQUIDAZIONI FATTURE E SPESE			695
27	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DELIBERE/PARERI GIUNTA E CONSIGLIO			31
28	PREDISPOSIZIONE ATTI DIRIGENZIALI			54

**Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività**

<b>VIGILANZA</b>				
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	NR. MEDIO DI ADDETTI IN UFFICIO	13	14	13
2	GG. DI SPORTELLO	302	302	301
3	ORE DI SERVIZIO INTERNO	23.556	25.432	19.995
4	NR. DI CONTATTI CON IL PUBBLICO	19.770	20.121	20.221
5	RICHIESTE DI INFORMAZIONI/INTERVENTO GIUNTE ALLA CENTRALE OPERATIVA	nd	10.082	10.562
6	RICHIESTE DI INFORMAZIONI/INTERVENTO GIUNTE ALL'INDIRIZZO E-MAIL	nd	29	41
7	RICHIESTE DI INFORMAZIONI/INTERVENTO GIUNTE TRAMITE URP	nd	nd	249
8	NR. MEDIO DI ADDETTI ALL'ESTERNO	28	27	28
9	ORE DI SERVIZIO ESTERNO	50.736	51.952	33.669
10	NR. DI INTERVENTI SU RICHIESTA	8.465	9.123	9.235
11	NR. DI INTERVENTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	nr	300	305
12	NR. INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	nr	5	2
13	ORDINANZE/ INGIUNZIONI EMESSE	346	375	349
14	ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	12.400	13.068	15.189
15	NR. AUTO FERDATE	6.862	8.520	5.378
16	NR. CONDUCENTI FERMATI PER ETILOMETRO	412	672	406
17	NR. CONDUCENTI POSITIVI AD ETILOMETRO	22	31	29
18	NR. CONDUCENTI POSITIVI AI TEST SULLA DROGA	3	2	3
19	NR. VIOLAZIONI SUPERAMENTO LIMITI VELOCITÀ (DI CUI 1399 AUTOVELOX)	230	77	1.425
20	NR. INCIDENTI STRADALI	151	157	162
21	VEICOLI SEQUESTRATI	21	38	32
22	PATENTI RITIRATE	12	32	62
23	RIMOZIONI FORZATE DI AUTOVEICOLI	457	429	443
24	RILASCIO NULLAOSTA PER TRASPORTI ECCEZIONALI	183	150	144
25	CONTRODEDUZIONI A RICORSI CONTRO ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI	249	225	170
26	RICORSI VINTI DAL COMUNE	105	115	75
27	PROCEDURE PER TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	8	16	9
28	INDAGINI EFFETTUATE PER CONTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	31	55	40
29	TOTALE REATI ACCERTATI	90	112	102
30	REATI PER ABUSIVISMO EDILIZIO	11	12	7
31	REATI PER ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI	38	44	27
32	PROCEDURE RELATIVE AD ACCERT. DI VIOLAZ. A REGOLAMENTI ORDINANZE SINDACALI, DISCIPLINA DEL COMMERCIO	238	241	484
33	OGGETTI SEQUESTRATI/RINVENUTI	14.097	6.664	10.582
34	PERSONE ARRESTATE	nr	4	3
35	PERSONE DENUNCIATE	nr	122	109
36	SEGNALAZIONI RIGUARDANTI ESIGENZE MANUTENTIVE DI BENI DEL PATRIMONIO	954	650	595
37	EXTRACOMUNITARI ACCOMPAGNATI PER IDENTIFICAZIONE	10	26	29
38	VIGILANZA MERCATO SETTIMANALE (GIORNI SETTIMANALI)	1	1	1
39	MERCATI STAGIONALI (GIUGNO-SETTEMBRE) GIORNI SETTIMANALI	5	5	5

**Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività**

**SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI**

**ANAGRAFE**

<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	REGISTRAZIONI DI FATTI INERENTI ALLO STATO CIVILE	1.250	1.600	1.750
2	CERTIFICATI DI NATURA DEMOGRAFICA	31.000	28.393	22.724
3	CARTE D'IDENTITÀ	4.383	3.624	1.964
4	ISCRIZIONI E VARIAZIONI ANAGRAFE CANINA	1.250	1.238	1.728
5	PRATICHE IMMIGRAZIONE. EMIGRAZIONE, CAMBI DI VIA	1.980	1.965	2.016
6	ISCRIZIONI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONE NELLE LISTE ELETTORALI ELETTORALE	1.967	4.960	3.565
7	GIUDICI POPOLARI ( REVISIONE BIENNALE)	1.836	0	2.358
8	CORRISPONDENZA VARIA ELETTORALE	2.200	2.400	2.250
9	PRATICHE RELATIVE ALLE LISTE LEVA (ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, AGGIORN.RUOLI MATRICOLARI)	350	850	800
10	TESSERE ELETTORALI	757	1.400	957
11	IDONEITÀ ALLOGGI PER STRANIERI	352	244	262
12	ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO A CITTADINI COMUNITARI	288	249	124
13	GESTIONE BUONI D'ORDINE (RILEVAZIONE DAL 2009)			29
14	PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE		50	49
15	PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI		8	9
16	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI		12	8
17	NR. DOCUMENTI PROTOCOLLATI		778	456

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
<b>A GESTIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP):</b>				
1	RAPPORTI CON ACER E GESTIONE CONVENZIONE: N. CONTATTI	150	180	270
2	RAPPORTI CON ASSEGNATARI E UTENTI: N. CONTATTI	180	200	300
3	DOMANDE PER GRADUATORIA RELATIVA AGLI ALLOGGI DI RESIDENZA PUBBLICA	288	249	253
<b>B GESTIONE CASA PROTETTA-CASA ALBERGO-CENTRO DIURNO</b>				
4	OSPITI CASA PROTETTA (1)	40	40	44
5	OSPITI IN CASA ALBERGO (1)	6	6	3
6	ORE DI ASSISTENZA DI BASE IN CASA PROTETTA	32.120	32.405	32.053
7	NR. UTENTI CASA PROTETTA/CASA ALBERGO CON TARIFFA NORMALE	32	36	29
8	NR. UTENTI CASA PROTETTA/CASA ALBERGO CON TARIFFA RIDOTTA (2)	8	10	18
9	NR. UTENTI CASA PROTETTA ESENTI	0	0	0
10	OSPITI DEL CENTRO DIURNO AL 31/12	18	20	22
11	GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA CENTRO DIURNO	4.642	5.477	6.528
12	NR. UTENTI CENTRO DIURNO CON TARIFFA NORMALE	12	16	18
13	NR. UTENTI CENTRO DIURNO CON TARIFFA RIDOTTA	2	3	3
14	NR. UTENTI CENTRO DIURNO ESENTI	0	1	1
15	NR. UTENTI DEL CENTRO DIURNO CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO (AL 31/12)	nr	18	20
16	ORE DI ASSISTENZA DI BASE PER CENTRO DIURNO	6.396	7.954	7954
<b>C SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ANZIANI</b>				
17	UTENTI IN CARICO SAD-SAD PULIZIE AL 31/12	24	37	19
18	UTENTI IN CARICO ADI AL 31/12	19	30	57
19	ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESTATE	12.000	14.788	15.281
20	ASSEGNI DI CURA IN CORSO D'ANNO	65	72	114
21	ASSEGNI DI CURA ATTIVI AL 31/12	59	90	87
22	PASTI CONSEGNATI A DOMICILIO	14.515	15.547	19305
23	NR. MEDIO DI FRUITORI DI PASTI	39	40	46
24	NR. DI FRUITORI ESENTI	19	17	19
25	PASTI CONFEZIONATI NELLA CUCINA DELLA CASA PROTETTA PER GLI OSPITI DI CP E C. ALBERGO (3)	33.580	41.500	51.465
26	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA CASE PROTETTE ESTERNE: N. BENEFICIARI	13	15	15
27	PRATICHE RELATIVE AD ASSEGNI DI CURA ANZIANI E DISABILI	83	87	114
<b>D SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AREA ADULTI</b>				
28	RAPPORTI CON GLI UTENTI: N. CONTATTI	800	3.900	3.970
29	CONCESSIONE CONTRIBUTI "MINIMO VITALE"	92	95	94
30	CONTRIBUTI UTENZE IDRICHE	111	200	183
31	ALIMENTI CRUDI – NUCLEI COINVOLTI	34	36	35
<b>E ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA</b>				
32	NR. ALLOGGI	5	6	7
33	RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI E CON I POTENZIALI FUTURI ASSEGNATARI	50	70	80
34	NUCLEI COINVOLTI	25	21	20
35	ATTI AMMINISTRATIVA CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI (4)	nr	35	32

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2007	2008	2009
<b>F</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE E DI VACANZA PER ANZIANI</b>			
36	ATTIVITÀ ORGANIZZATE	10	12	14
37	ANZIANI COINVOLTI	1.500	1.500	1.600
<b>G</b>	<b>CONTRIBUTI E ASSEGNI</b>			
38	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO: N. DOMANDE	274	295	305
39	CONTRIBUTI X ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO E ACQUISTO/ADATTAMENTO VEICOLI PER DISABILI (L. 29/97 ARTT 9 E 10)	5	2	5
40	CONTRIBUTI X ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. 13/89)	7	6	6
41	CONTRIBUTI EROGATI A PROGETTO (RAPPORTI CON TERZO SETTORE)	12	12	12
42	CONTRIBUTO BUONO-CASA GIOVANI COPPIE A SOSTEGNO MUTUO ACQUISTO 1° CASA			11
43	EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E PER NUCLEO NUMEROSO (5)	63	45	87
<b>H</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE</b>			
44	INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI CCILS (6)	28	31	35
44	GESTIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	2	2	0
45	FARMACIE: PIANI FERIE, APERTURE STAGIONALI, REVISIONE PIANTA ORGANICA FARMACIE	10	12	15
46	ADEMPIMENTI VARI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA VAGANTE E RANDAGIA	10	10	13
47	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE (LR 34/98)	1	3	3
48	RACCOLTA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE E DEI DATI RELATIVI AI SERVIZI / PREDISPOSIZIONE ALBO DEI BENEFICIARI	350	720	800
49	BONUS ENERGIA ELETTRICA (SGATE)			342
50	SPORTELLO SOCIALE: N. CONTATTI SPORTELLO E TELEFONICI	4.500	4.600	7.500
<b>I</b>	<b>BILANCIO E AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO</b>			
51	GESTIONE BUONI D'ORDINE	157	168	172
52	PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE	460	480	605
53	PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI (RILEVAZIONE DAL 2009)		30	49
54	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI		185	209
55	NR. DOCUMENTI PROTOCOLLATI		1.560	1596

- (1) Da ottobre 2009
- (2) Di cui tre per Casa Albergo
- (3) n. 48.180 per la Casa Protetta e n. 3.285 per la Casa Albergo
- (4) n. 22 determine e n. 10 lettere e provvedimenti vari
- (5) di cui n. 71 accolti
- (6) di cui n. 17 borse lavoro

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZIO INFANZIA E SCUOLA				
N.	DESCRIZIONE	2007	2008	2009
<b>A</b>	<b>ASILO NIDO INVERNALE</b>			
1	POSTI DISPONIBILI (ASILO NIDO COMUNALE)	38	38	39
2	POSTI DISPONIBILI (ASILO NIDO IN CONVENZIONE)	32	32	32
3	DOMANDE PRESENTATE	112	105	83
4	NR. ISCRITTI (ASILO NIDO COMUNALE)	38	38	39
5	NR. ISCRITTI (ASILO NIDO IN CONVENZIONE)	32	32	32
6	NR. ISCRITTI A TARIFFA RIDOTTA	1	1	1
7	NR. ISCRITTI ESENTI	4	2	3
8	MESI DI APERTURA	11	11	11
9	GIORNI DI PROLUNGAMENTO APERTURA	21	23	23
10	NR. EDUCATORI	6	7	7
11	NR. INSERVIENTI	3	3	3
12	ORE SETTIMANALI DOCENZA (RILEVAZIONE SU BASE ANNUA DAL 2009) (1)		30	210
13	ORE SETTIMANALI DI SERVIZI AUSILIARI (2)		36	108
14	ORE ANNUE DI RIUNIONI SULLA PROGRAMMAZIONE		180	180
15	NR. FESTE ORGANIZZATE		4	4
<b>B</b>	<b>ASILO NIDO ESTIVO</b>			
16	POSTI DISPONIBILI	17	17	17
17	DOMANDE PRESENTATE	38	27	26
18	NR. ISCRITTI A TARIFFA RIDOTTA	0	0	0
19	NR. ISCRITTI ESENTI	0	1	1
20	GIORNI DI APERTURA	103	96	103
<b>C</b>	<b>MENSE SCOLASTICHE</b>			
21	NR. CUCINE PRODUTTRICI	6	6	6
22	NR. PASTI PRODOTTI E CONFEZIONATI	200.673	191.350	192.300
23	NR. PASTI SPECIALI	nr	nr	64
24	NR. DI MENSE FORNITE	17	17	17
25	UTENTI TOTALI DEL SERVIZIO MENSA	1.686	1.816	1.891
26	UTENTI CON TARIFFA RIDOTTA	59	50	48
27	UTENTI ESENTI	163	154	127
28	% DI UTILIZZO DI PRODOTTI BIOLOGICI - DOP- TRADIZIONE	70	70	70
29	NR. ISPEZIONI PER CUCINA	2	2	2
<b>D</b>	<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>			
30	UTENTI TOTALI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	613	613	592
31	% UTENTI SERVITI DA SCUOLABUS (RILEVAZIONE SU BASE ANNUA DAL 2009)		29	17
32	% UTENTI SERVITI DA ATR (RILEVAZIONE SU BASE ANNUA DAL 2009)		43	83
33	NR. LINEE SCUOLABUS	4	5	5
34	NR. LINEE ATR	6	7	7
35	KM. PERCORSI TOTALI	120.500	125.500	101.996
36	GIORNATE DI SERVIZIO	218	218	203
37	NR. SCUOLE SERVITE	15	15	11
38	UTENTI CON TARIFFA RIDOTTA	30	21	24
39	UTENTI ESENTI	60	60	54

Comune di Cesenatico – Controllo di Gestione 2009 – Allegato 7 – Indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZIO INFANZIA E SCUOLA				
N.	DESCRIZIONE	2007	2008	2009
<b>D</b>	<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>			
40	TRASPORTI PER GITE SCOLASTICHE	nr	165	153
41	TRASPORTI SPECIALI	nr	nr	2
<b>E</b>	<b>CENTRI ESTIVI</b>			
42	DOMANDE PRESENTATE	191	211	214
43	NR. UTENTI	191	176	214
44	NR. UTENTI CON TARIFFA RIDOTTA	15	17	4
45	NR. UTENTI ESENTI	10	19	19
46	NR. UTENTI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO	nr	nr	69
47	NR. UTENTI DISABILI ASSISTITI	13	15	10
48	ORE TOTALI DI ASSISTENZA DISABILI	2.052	1.985	1.771
<b>F</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO</b>			
49	GESTIONE RAPPORTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	19	19	19
50	STUDIO E COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI ALL'ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI PER IL MIGLIORAMENTO SCOLASTICO	14	13	9
51	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE	5	5	3
52	INCARICHI DI SUPPLENZE PERSONALE AUSILIARIO NIDO PICCOLO MARE (ORE) (3)	nr	414	414
53	INCARICHI DI SUPPLENZE PERSONALE INSEGNATE NIDO PICCOLO MARE (ORE)(3)	nr	495	486
54	INCARICHI DI SUPPLENZE SCOLASTICHE E NIDO GIORNALIERE (ORE) (3)	nr	nr	486
55	INCARICHI DI SUPPLENZE PERSONALE AUSILIARIO PER MENSE E TRASPORTO SCUOLABUS (ORE) (3)	nr	nr	1.435
56	ISTRUTTORIA DOMANDE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI UTENTI DI MENSE, TRASPORTI, NIDO E CENTRI RICREATIVI ESTIVI	631	683	373
57a	ORGANIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE ED IL SERVIZIO DI NIDO A STUDENTI DISABILI (NUMERO ORE SETTIMANALI)		nr	403
57b	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)	59	37	44
58	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA N. SEZIONI	5	5	5
59	ISTRUTTORIE PER CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 1°- 2°	170	137	149
60	ISTRUTTORIE PER BUONI LIBRO E FORNITURA A STUDENTI BISOGNOSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	11	0	3.378
61	ISTRUTTORIE PER BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	222	0	71
<b>G</b>	<b>BILANCIO E AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO</b>			
62	GESTIONE BUONI D'ORDINE (RILEVAZIONE DAL 2009)		nr	155
63	PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE		689	723
64	PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI		17	15
65	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI		121	164
66	NR. DOCUMENTI PROTOCOLLATI		320	507

- (1) Somma ore di tutte le educatrici  
 (2) Somma ore di tutte le inservienti  
 (3) Sostituzione personale in servizio