

COMUNE DI CESENATICO



CONTROLLO DI GESTIONE

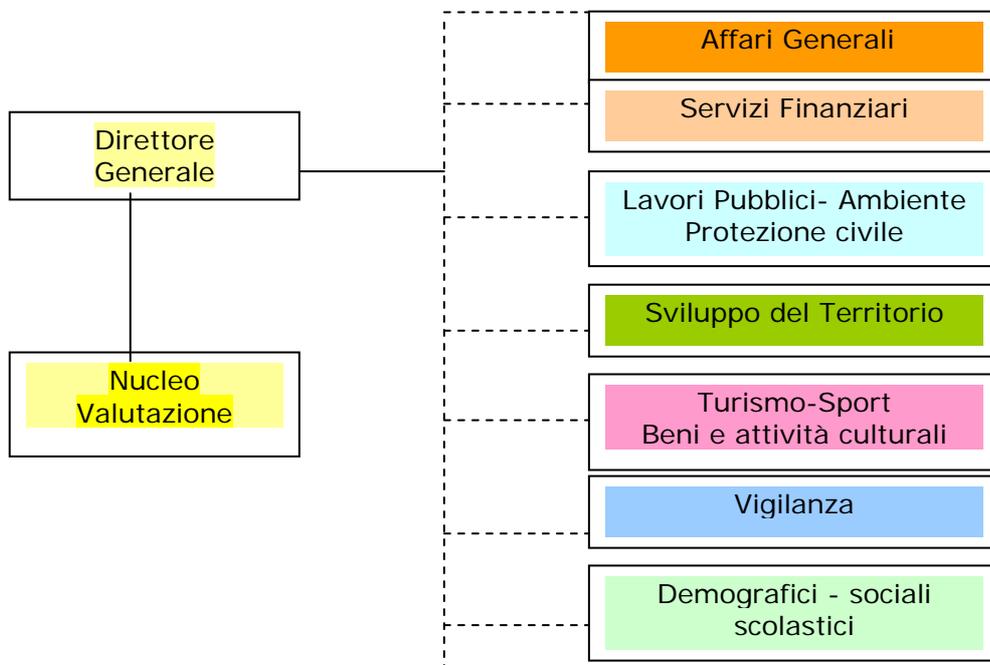
2008

Capitolo 1	Stato di sviluppo del sistema di programmazione e controllo interno	pag. 1
Capitolo 2	Stato di attuazione degli obiettivi programmati	pag. 6
Capitolo 3	Società partecipate	pag. 9
Capitolo 4	Altre informazioni di rilievo	pag. 11
Allegato 1	Stato di attuazione peg finanziario - spesa	report finanziario
Allegato 2	Stato di attuazione piano degli obiettivi	report programmatico
Allegato 3	Attuazione piano degli investimenti	report investimenti
Allegato 4	Conto economico dei servizi a domanda individuale	report economico
Allegato 5a	Parametri di definizione enti strutturalmente deficitari	report indicatori finanziari
Allegato 5b	Indicatori finanziari	report indicatori finanziari
Allegato 6a-b-c-d-e-f-g-h-i	Servizi a domanda individuale	Report indicatori attività –efficacia – efficienza - economicità
Allegato 7a-b-c-d-e-f-g	Altri servizi - prodotti	Report indicatori attività

- CAPITOLO 1 -

STATO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO
ANNO 2008

1.1 Organigramma dell'Ente



Centri di responsabilità		
Settore	Dirigente responsabile	C d R
Direttore Generale	Ori Anna	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 dei rispettivi 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 31.12.2008

Tabella n. 1 - Fonte: Camera di Commercio Forlì - Cesena e banca dati uffici Comunali

Popolazione – Territorio – Economia	
Popolazione residente al 31/12/2008	24.956
Territorio (km quadrati)	45,13
Strade comunali (km)	159,5
Strade vicinali di uso pubblico (km)	3,37
Parcheggi (posti auto)	2.287
Rete fognaria (Km)	140
Rete acquedotto (Km)	202
Rete gas metano (Km)	160
Aree verdi, parchi e giardini (mq)	1.190.667
Punti luce illuminazione pubblica	8.300
Aree destinate a mercati all'aperto	5
Imprese attive operanti nel territorio	3.426
Alberghi e ristoranti	480

Tabella n. 2 - Fonte: Servizio patrimonio

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

Tabella n. 3 - Fonte: Servizio patrimonio

Strutture ed aree di interesse culturale	
Biblioteche	1
Museo della Marineria: Sezione Terra e Galleggiante	2
Teatro Comunale	1
Galleria comunale d'arte "Leonardo da Vinci"	1
Centro documentazione Casa Moretti	1
Sala prove musicali "Capiozzo"	1
Altre aree e strutture destinate ad attività culturali: Fornaci Romane Antiquarium Area ex torre malatestiana Area delle conserve	4

Tabella n. 4 - Fonte: Servizio patrimonio

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

Tabella n. 5 - Fonte: Servizio patrimonio

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

Tabella n. 6 - Fonte: Servizio Contratti

Servizi pubblici esternalizzati	
Tipologia servizio	Soggetto gestore
Gestione delle reti del Servizio Idrico Integrato	Unica reti S.p.a.
Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera S.p.a.
Tariffa Igiene Ambientale	
Servizio Idrico Integrato	
Distribuzione Gas metano	Italcogim S.p.a.
Trasporto Pubblico Locale	Consorzio ATR + E-bus 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 approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 28.01.2008:

- a) Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010
- b) Bilancio di previsione 2008
- c) Bilancio pluriennale 2008-2010
- d) Programma triennale degli investimenti 2008-2010
- e) Programma annuale degli investimenti 2008

1.5 Documenti della gestione operativa

La gestione operativa si è concretizzata attraverso i sottoindicati documenti:

a) *Piano Esecutivo di Gestione 2008 – Peg Finanziario*

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 11.03.2008 ed integrato con:

- Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 22.04.2008;
- Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 29.07.2008;
- Delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23.10.2008;
- Delibera di Giunta Comunale n. 336 del 09.12.2008;

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 2008*

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 26.03.2008, 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;

c) *Piano esecutivo degli investimenti 2008*

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 11.03.2008, proposto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Ambiente e Protezione Civile, in applicazione delle modalità programmatiche del P.E.G. per ogni intervento eseguito sono state indicate le fasi attuative e relative responsabilità.

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*

Con delibera n. 73 del 03.10.2008 il Consiglio Comunale ha preso atto della situazione finanziaria generale rilevata dalla gestione di bilancio 2008 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 2008 e successive variazioni. Nello stesso atto sono state indicate le misure, da attuarsi entro il 31.10.2008, atte a ricondurre gli stanziamenti di entrata e di spesa nelle condizioni di equilibrio ai sensi degli art. 162 e 193 del D.lgs. 267/2000 e permettere il raggiungimento del saldo programmatico ai sensi dell’art. 1 della legge Finanziaria 2008 relativa al patto di stabilità interno.

b) *Assestamento di bilancio*

Con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 28.11.2008, 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 2008.

c) Rendiconto

Con delibera n. 30 del 29.04.2009, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2008 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 2008 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. 269 del 30.09.2009;

e) Referto del Nucleo di Valutazione del Piano dettagliato degli obiettivi

Il suddetto documento, redatto il 30.04.2009 dal nucleo di valutazione, come previsto dal vigente manuale per la valutazione dei risultati dei dirigenti è stato rimesso al Sindaco per eventuali osservazioni. Le schede di valutazione ai fini della retribuzione di risultato sono state consegnate ai rispettivi dirigenti in data 14.05.2009.

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	Sintesi dello stato di attuazione del Peg finanziario per CdR	1
Programmatico	Sintesi del Piano obiettivi e grado di raggiungimento	2
Investimenti	Sintesi dello stato di attuazione degli investimenti	3
Economico	Sintesi sui costi e sui proventi dei servizi a domanda individuale	4
Indicatori	Indicatori a-b	5
Indicatori	Indicatori c-d-e-f (servizi a domanda individuale)	6
Indicatori	Indicatori c-d-e (altri 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 singolo centro di responsabilità. Gli obiettivi finanziari in sintesi, sono illustrati nella tabella che segue:

Tabella n. 7 – Piano esecutivo di gestione 2008 – Fonte: Servizi Finanziari

SPESA ANNO 2008									
Centro di Responsabilità		previsione iniziale	variazioni apportate	previsione definitiva	consuntivo (somme impegnate)	scarto fra previsione definitiva e consuntivo	percentuale di somme impegnate rispetto alla previsione definitiva		
							2008	2007	2006
U21	Spadarelli Riccardo	1.855.838,37	-183.697,00	1.672.141,37	1.529.365,08	142.776,29	91,46%	90,81%	95,02%
U22	Ceredi Claudio	6.917.364,07	310.705,68	7.228.069,75	7.151.695,69	76.374,06	98,94%	98,59%	98,17%
U24	Ori Anna	1.212.750,00	-204.836,29	1.007.913,71	950.833,24	57.080,47	94,34%	99,05%	97,34%
U25	Buratti Agostino	2.855.018,98	235.049,00	3.090.067,98	3.060.777,30	29.290,68	99,05%	97,01%	96,47%
U27	Barducci Manuela	1.285.160,76	-38.200,42	1.246.960,34	1.234.333,79	12.626,55	98,99%	99,74%	98,34%
U28	Tonini Luigi	4.707.378,60	208.487,81	4.915.866,41	4.855.918,27	59.948,14	98,78%	97,16%	96,76%
U62	Rossetti Roberto	1.509.438,54	86.731,54	1.596.170,08	1.559.883,97	36.286,11	97,73%	97,97%	
U90	Tonini Luigi	114.859,61	83.105,38	197.964,99	188.715,45	9.249,54	95,33%	97,98%	98,79%
U95	Gavagni T. Iris	1.685.693,59	176.569,65	1.862.263,24	1.842.508,29	19.754,95	98,94%	98,11%	93,87%
totale		22.143.502,52	673.915,35	22.817.417,87	22.374.031,08	443.386,79	98,06%	97,44%	96,47%

ENTRATA ANNO 2008									
Centro di Responsabilità		previsione iniziale	variazioni apportate	previsione definitiva	consuntivo (somme accertate)	scarto fra previsione definitiva e consuntivo	percentuale di somme accertate rispetto alla previsione definitiva		
							2008	2007	2006
U21	Spadarelli Riccardo	16.857.267,17	215.434,42	17.072.701,59	15.623.405,63	1.449.295,96	91,51%	98,15%	87,14%
U22	Ceredi Claudio	2.789.663,04	115.792,66	2.905.455,70	2.874.809,41	30.646,29	98,95%	102,59%	101,28%
U24	Ori Anna							99,73%	100,00%
U25	Buratti Agostino	529.934,00	75.460,00	605.394,00	619.576,09	-14.182,09	102,34%	98,21%	99,24%
U27	Barducci Manuela	803.000,00	119.000,00	922.000,00	948.476,92	- 26.476,92	102,87%	115,81%	101,97%
U28	Tonini Luigi	1.095.520,72	103.400,00	1.198.920,72	1.118.229,05	80.691,67	93,27%	99,93%	93,66%
U62	Rossetti Roberto	1.045.000,00	342.000,00	1.387.000,00	1.126.395,42	260.604,58	81,21%	85,48%	
U90	Tonini Luigi			21.317,60	22.803,31	- 1.485,71	106,97%		100,00%
U95	Gavagni T. Iris	391.520,17	59.500,00	451.020,17	458.528,23	- 7.508,06	101,66%	97,18%	96,84%
totale		23.511.905,10	1.030.587,08	24.563.809,78	22.792.224,06	1.771.585,72	92,79%	98,94%	87,58%

Tabella n. 8 – andamento indicatori peg

Indicatori di risultato	2008	2007	2006
Indice di realizzazione spesa corrente (Impegni assunti/previsioni definite)	98,06	97,44	96,47
Indice di realizzazione entrata corrente (Somme accertate/previsioni definitive)	92,79	98,94	87,58
Attendibilità previsione spesa (Previsione iniziale/previsione definitiva)	97,05	93,84	95,41
Attendibilità previsione entrata (Previsione iniziale/previsione definitiva)	95,72	81,07	86,97

2.2 Stato di attuazione degli piano degli obiettivi

Il Nucleo di valutazione nella riunione del 14.05.2009 ha esaminato il grado di raggiungimento degli obiettivi ed ha redatto le schede di valutazione relative ai risultati e comportamenti dei dirigenti, come da vigente regolamento di valutazione. Il report programmatico (allegato 2) evidenzia la sintesi del piano degli obiettivi e il grado di raggiungimento per Settore/Dirigente. Nella tabella che segue la percentuale di realizzazione degli obiettivi:

Tabella n. 9 – Sintesi risultato obiettivi 2008 - Verbale del nucleo di valutazione del 14.05.2009.

0 - Obiettivi non iniziati	7	9,87%
2 - Obiettivi appena iniziati	1	1,40%
3 - Obiettivi parzialmente raggiunti (con gradazione verso il basso)	3	4,23%
4 - Obiettivi parzialmente raggiunti (con gradazione verso l'alto)	16	22,53%
5 - Obiettivi raggiunti (con gradazione verso il basso)	7	9,86%
6 - Obiettivi raggiunti (con gradazione verso l'alto)	37	52,11%
Totale obiettivi	71	100%

2.3 Stato attuazione investimenti e spesa in conto capitale

La percentuale di realizzazione finanziaria del Piano Investimenti 2008 raggiunge la misura del 84,43% con un valore complessivo di € 7.448.531,55 (al netto del prestito flessibile Cassa DDPP), superiore sia in termini assoluti che percentuali ai risultati del 2007 (che erano stati del 71,7% per € 6.824.246,24).

La ripartizione della spesa in conto capitale del Bilancio 2008, 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 2008 dei servizi finanziari (allegata al rendiconto). L' allegato 3 evidenzia lo stato di avanzamento (consuntivo 2008).

Tabella n. 10 – Investimenti, spesa in conto capitale 2008 - rendiconto 2008

TITOLO II	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Assestato 2008	Consuntivo 2008
Amministrazione	251.484,55	460.000,00	50.000,00	48.146,12
Polizia Municipale	0,00	0,00	23.611,56	23.611,56
Istruzione pubblica (*)	287.162,60	285.000,00	326.200,00	326.199,97
Cultura	103.000,00	141.000,00	154.000,00	88.000,00
Sport	122.258,00	650.000,00	1.502.680,97	1.430.917,77
Turismo	22.274,00	0,00	0,00	0,00
Viabilità (**)	5.116.918,48	4.786.000,00	4.802.426,79	4.121.236,86
Territorio e ambiente	914.276,27	1.908.000,00	1.816.097,22	993.080,85
Servizi sociali	6.836,00	355.000,00	187.000,00	187.000,00
Sviluppo economico	0,00	0,00	50.830,42	50.830,42
TOTALE	6.824.209,90	8.585.000,00	9.092.354,96	7.448.531,55

(*) Al netto del Project Financing del Polo Scolastico Villamarina;

(**) Al netto del prestito flessibile Cassa DD.PP. per Accesso Ponente per euro 4.062.389,78.

2.4 Conto economico dei servizi a domanda individuale

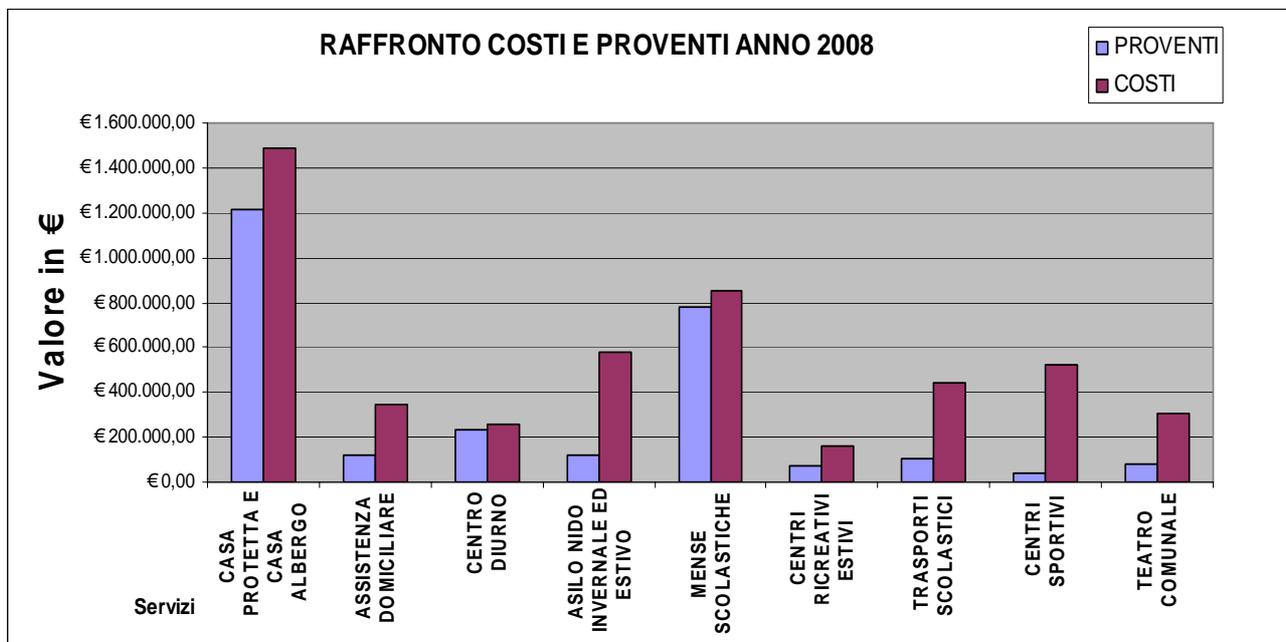
Si riportano di seguito i valori di sintesi dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente, la percentuale di copertura dei costi si attesta al 55,94 che messa a confronto con il 2007 evidenzia una diminuzione del 3,24%. Nel report economico (**allegato 4**), sono rappresentati analiticamente i proventi e costi dei servizi a domanda individuale a consuntivo (triennio 2006-2008).

Tabella n. 11- Conto economico dei servizi a domanda individuale – Rendiconto 2008

SERVIZIO	PROVENTI	COSTI	% COPERTURA
Casa protetta e Casa albergo	€ 1.217.473,17	€ 1.488.684,83	81,78%
Centro diurno	€ 232.639,14	€ 260.650,15	89,25%
Assistenza domiciliare	€ 123.143,53	€ 344.857,00	35,71%
Asilo nido invernale ed estivo	€ 118.759,45	€ 581.782,33	20,41%
Mense scolastiche	€ 776.759,19	€ 848.708,46	91,52%
Centri ricreativi estivi	€ 75.680,00	€ 159.645,71	47,40%
Trasporti scolastici	€ 100.627,91	€ 445.292,82	22,60%
Impianti sportivi	€ 43.130,02	€ 519.242,47	8,31%
Teatro comunale	€ 81.454,58	€ 302.165,08	26,96%
Totali 2008	€ 2.769.666,99	€ 4.951.028,85	55,94%
Totali 2007	€ 2.688.501,84	€ 4.542.612,61	59,18%
Differenza	€ 81.165,15	€ 408.416,24	- 3,24%

Anno	2006	2007	2008
% copertura	57,42	59,18	55,94

Tabella n. 12 - Grafico dei costi e dei proventi anno 2008



- 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.

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;
- 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 Partecipazioni del Comune

Tabella n. 13 - partecipazioni in società di capitale – Rendiconto 2008

Ragione Sociale	nr. azioni del Comune	Valore nominale in euro	quota %
Gesturist Cesenatico S.p.a.	11.215.084	5.831.843,68	74,300%
Romagna Acque S.p.a.	15.364	7.934.891,44	2,114%
Terme S. Agnese S.p.a.	5.341	27.773,20	1,390%
Unica Reti S.p.a.	1.695.072	1.695.072,00	2,410%
Hera S.p.a.	1.416.549	1.416.549,00	0,139%
E -bus S.p.a.	12.633	12.633,00	1,800%
Promozione e Turismo srl in liquidazione	230	23.000,00	5,210%
Centro Ricerche Marine Scpa	3.000	15.000,00	1,610%

COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2008

Occorre precisare che la società consortile Centro Ricerche Marine è stata trasformata in fondazione con deliberazione Consiliare n. 68 del 25.09.2008, mentre con deliberazione Consiliare n. 96 del 19.12.2008 è stata disposta la liquidazione della società Promozione e Turismo.

A fine esercizio sono state avviate inoltre le procedure per la costituzione di una nuova società, inizialmente partecipata dal Comune di Cesenatico con un capitale di 150 mila euro, per la trasformazione urbana della zona delle colonie di ponente (deliberazione consiliare n. 68 del 25.09.2008).

3.4 Risorse destinate a organismi partecipati

Nel corso del 2008 l'ente ha destinato agli organismi partecipati le seguenti risorse:

Spesa	Consuntivo 2008 (migliaia di euro)	Titolo di allocazione contabile
Per acquisizione di beni e servizi*	6.545	I - II
Per trasferimento in conto esercizio	27	I
Per trasferimento in conto impianti	221	II
Per copertura disavanzi e perdite	164	I
Per aumenti di capitale per perdite	18	I
Altro	75	I

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

3.5 Conto economico e patrimoniale della società Gesturist Cesenatico s.p.a.

Qui di seguito si riepilogano i valori economici e patrimoniali desunti dal bilancio di esercizio 2008 (approvato dal Consiglio di Amministrazione) della società Gesturist Cesenatico s.p.a., che ritorna in attivo dopo le perdite registrate nel 2007; i valori esposti sono in unità di euro.

Tabella n. 14 – Bilancio 2008 - Gesturist Cesenatico S.p.a. - rendiconto 2008

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2008		
	2007	2008
a) Valore della produzione	22.516.319	21.811.744
b) Costi della produzione	- 22.669.467	-20.542.912
c) Proventi ed oneri finanziari	- 511.219	- 768.330
d) proventi ed oneri straordinari	705.591	- 49.292
e) imposte	- 291.895	- 262.380
Risultato di esercizio	- 250.671	188.830

STATO PATRIMONIALE - ESERCIZIO 2008		
	2007	2008
a) crediti verso soci in c/cofinanziamenti	0	0
b) Immobilizzazioni	18.562.824	20.716.076
c) Attivo circolante	9.092.446	8.884.786
d) Ratei e risconti attivi	230.079	98.724
Totale attivo	27.885.349	29.729.586
a) Patrimonio netto	11.399.110	11.587.940
b) Fondo rischi e oneri	285.021	191.742
c) Trattamento di fine rapporto	667.501	669.135
d) Debiti	15.469.449	17.220.814
e) ratei e risconti passivi	64.268	59.955
Totale passivo	27.885.349	29.729.586

- CAPITOLO 4 -

ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO

4.1 Incarichi esterni – Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e art. 1 comma 127 della legge n. 662/1996

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 2008 sono elencati nella tabella che segue e sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 54 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008).

Tabella n. 15 - incarichi esterni 2008- L. 244/2007 – Fonte: atti dirigenziali

nominativo	oggetto	atto conferimento
Scorza Luigi	rinnovo incarico per l'istruttoria di n. 40 pratiche edilizie e conseguente rilascio del permesso di costruire.	D.D. n.762 del 30/09/2008
Fagioli Daniela	coordinamento del nido d'infanzia.	D.D. n.733 del 22/09/2008
Antoniazzi Aldo	incarico professionale per l'indagine geologica relativa alle schede delle attività paragrafiche	D.D. n.667 del 26/08/2008
Biondi Dea	conferimento incarico professionale per l'analisi del sito dell'ambito denominato "città delle colonie a nord di Cesenatico"	D.D. n.570 del 19/07/2008
Pari Veronica	sistemazione dell'archivio comunale - completamento	D.D. n. 543 del 10/07/2008
Prati Elena	conferimento dell'incarico per l'ideazione e la redazione del cartellone teatrale estivo 2008 ed invernale stagione 2008/2009	D.D. n. 542 del 09/07/2008
Campana Giuseppe	conferimento incarico di consulenza giuridico - amministrativa in materia di accordi pubblico-privati	D.D. n.569 del 18/07/2008
Oliva Federico	conferimento incarico di consulenza per il contributo metodologico e culturale per la formazione del regolamento urbanistico comunale - RUE di cui all'art. 29 della L.R. n.20/2000	D.D. n. 538 del 09/07/2008
Brighi Enrico	conferimento incarico di ricerca per la ricognizione di tutte le strutture turistico-ricettive esistenti	D.D. n. 468 del 17/06/2008
Saragoni Daniele	rinnovo incarico professionale per l'istruttoria di n. 40 pratiche edilizie e conseguente rilascio del permesso di costruire	D.D. n.444 del 02/06/2008
Giampreti Giovanni	conferimento incarico professionale per la digitalizzazione di alcuni strumenti urbanistici	D.D. n. 449 del 06/06/2008
Belletti Carla- Montanari Francesca- Mami Paola	ampliamento progetto "nessuno escluso" a.s. 2007/2008 azioni di contrasto al bullismo	D.D. n.287del 01/04/2008
Antoniazzi Aldo	indagine geologica per il piano particolareggiato dell'arenile - conferimento incarico professionale	D.D. n.276 del 28/03/2008
Geographics	progetto di avviamento del sito comunale - prosecuzione incarico di assistenza e coordinamento per il 2008	D.D. n. 277 del 28/03/2008
Vasini Biancamaria Daniela Della Pasqua	progetto "nessuno escluso" a.s. 2007/2008 - integrazione a progetto in favore della scuola secondaria superiore 2° grado	D.D. n. 333 del 11/04/2008

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 procedura informatica e pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

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 nel rispetto dei principi di cooperazione, collaborazione e coordinamento, attraverso periodiche conferenze di servizio al fine di individuare criticità emerse, punti di forza ed interventi da intraprendere.

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 seguenti dati, come da tabella che segue:

Tabella n. 16 - 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			
	2006	2007	2008
costo del servizio	€ 1.587.585,96	€ 1.624.119,19	€ 1.666.346,29
quantità mq.	1.190.667	1.190.667	1.190.667
costo unitario	€ 1,33	€ 1,36	€ 1,40
reclami urp	197	214	259
strade e segnaletica			
	2006	2007	2008
costo del servizio	€ 663.895,20	€ 683.942,52	€ 701.725,03
quantità mq.	1.682.319	1.682.319	1.682.319
costo unitario	€ 0,39	€ 0,41	€ 0,42
reclami urp	400	338	218
edifici comunali			
	2006	2007	2008
costo del servizio	€ 1.123.387,50	€ 1.107.349,82	€ 1.136.140,91
quantità mq.	46.275	46.275	46.275
costo unitario	€ 24,28	€ 23,93	€ 24,55
reclami urp	152	97	124

COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2008

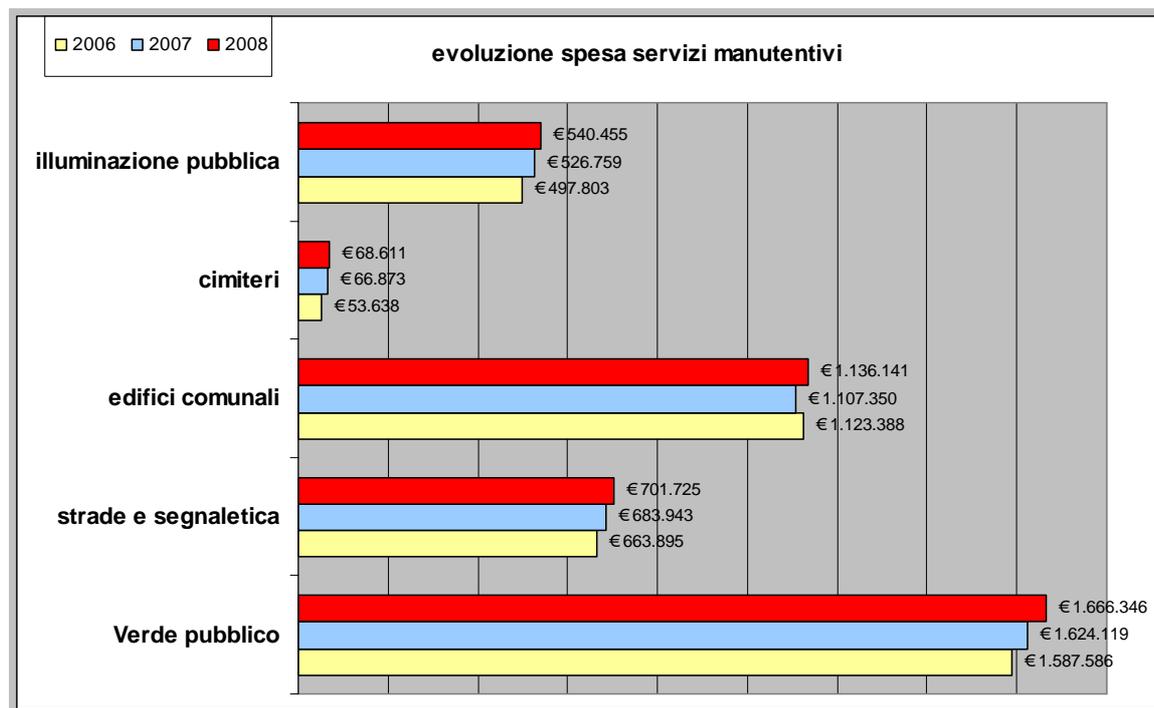
cimiteri			
	2006	2007	2008
costo del servizio	€ 53.638,31	€ 66.872,62	€ 68.611,31
quantità mq.	35.576	35.576	35.576
costo unitario	€ 1,51	€ 1,88	€ 1,93
reclami urp	4	3	3
illuminazione pubblica			
	2006	2007	2008
costo del servizio	€ 497.803,11	€ 526.759,17	€ 540.454,91
quantità punto luce	8.194	8.194	8.300
costo unitario	€ 60,75	€ 64,29	€ 65,12
reclami urp	398	290	399

Per i costi dei servizi riportati nella tabella si fa riferimento alla determinazione annuale del direttore generale 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 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.

Tabella n. 17- grafico andamento dei costi servizi esterni 2006-2008.



4.3 Opere pubbliche - progettazione e direzione lavori

Per l'individuazione delle opere finanziate nel 2008 si fa riferimento alla "relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2008" redatta dal dirigente del settore Finanziario il 10.04.2009, allegata al rendiconto 2008 approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 29.04.2009;

L'attività progettuale delle opere pubbliche nell'anno 2008 è la seguente:

Progettazione interna di OO.PP.: nuovi progetti approvati	12
Progettazione interna di OO.PP.: importo progetti approvati in mil. euro	3.668
Progettazione esterna di OO.PP.: nuovi progetti approvati	22
Progettazione esterna di OO.PP.: importo progetti approvati in mil. euro	2.299
OO.PP. realizzate con direzione lavori interna: opere completate	/
OO.PP. realizzate con direzione lavori interna: importo opere completate in mil. euro	/
OO.PP. realizzate con direzione lavori esterna: opere completate	3
OO.PP. realizzate con direzione lavori esterna: importo opere completate in mil. euro	910

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. 18 - Attività pianificatoria - banca dati settore Sviluppo del Territori- servizio pianificazione territoriale- Dirigente: Manuela Barducci

Piani attuativi	2004	2005	2006	2007	2008
piani previsti in totale nel PRG vigente	45	45	46	46	49
piani attuati in totale rispetto a quelli previsti	17	22	28	29	32
piani previsti nell'anno	7	3	3	2	2
piani approvati nell'anno	5	5	6	1	4
numero totale piani progettati da dipendenti	10	11	1	3	4
atti annullati nell'anno con sentenza	0	0	0	0	0

Tabella n. 19 – indicatori di efficacia dell'attività pianificatoria triennio 2006-2008

Indicatori di risultato	2006	2007	2008
1) indice complessivo di realizzazione Piani attuati/ piani previsti nel prg	0,61	0,63	0,65
2) indice annuo di realizzazione Piani approvati nell'anno/piani previsti nel prg	0,13	0,02	0,08
3) indice autonomia progettuale Piani progettati da personale interno/piani realizzati	0,04	0,10	0,13

4.5 Forniture di Beni e servizi

Vengono esaminati gli affidamenti delle forniture di beni e di servizi avvenuti nel 2008, 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. 20 riporta, suddivisi in base alla procedura di negoziazione seguita, i contratti per l'acquisto di beni e servizi stipulati nel triennio 2006-2008, secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale dei contratti, non comprendendovi i contratti per l'assunzione di personale ne quelli per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:

Tabella n. 20 - Forniture di beni e servizi - Settore Servizi Finanziari – Servizio appalti e contratti

anno	licitazione privata		gara ufficiale		affidamento diretto		rinnovo di contratto precedente		adesione a convenzione CONSIP		totale
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
2006	0	0,00%	1	0,60%	151	90,96%	8	4,82%	6	3,61%	166
2007	0	0,00%	20	14,60%	113	82,48%	4	2,92%	0	0,00%	137
2008	0		25	14,28%	144	82,28%	0		6	3,43%	175

Per quanto riguarda le procedure negoziali applicate nel 2008, occorre precisare che si è proceduto con forme comparative ufficiose nei casi previsti dal vigente regolamento comunale dei contratti;

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

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

4.6 Patto di Stabilità

Come previsto dall'art. 1 comma 686, della legge n. 296 del 2007, nelle more dell'approvazione con Decreto Ministeriale dell'apposito modello, in data 30/03/2009, è stata certificata la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2008.

Per la certificazione è stato utilizzato uno schema simile a quello approvato per il 2007, con riserva di presentare successivamente all'approvazione nuovo modello 2008 conforme; sulla base delle risultanze viene certificato che il patto di stabilità interno per il 2008 è stato rispettato.

In data 20/05/2009 la certificazione del patto di stabilità 2008 è stata redatta e trasmessa al Ministero dell'Economia e delle finanze su modello approvato con decreto ministeriale.

Il risultato dei flussi e dei saldi di cassa e competenza sono i seguenti:

	Obiettivo programmatico 2008 (in migliaia di euro)	Risultato raggiunto e certificato 2008 (in migliaia di euro)	Scostamento obiettivo – risultato (in migliaia di euro)	Percentuale di raggiungimento del risultato
Gestione di competenza mista 2008	-3.580	-2.318	+ 1.262	135 %

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2008 - Stato di 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	2006	2007	2008
Categ./Int. 01 - personale	1.124.650,00	915.274,93	861.074,08	861.070,16	54.204,76	94,08%	380.265,55	380.265,55	81,38%	44,16%	100,00%	962.428,99	539.660,23	861.070,16
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	60.000,00	37.891,07	36.891,07	35.840,37	2.050,70	97,36%	28.631,84	28.631,84	63,15%	79,89%	100,00%	28.285,99	30.000,00	35.840,37
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	28.100,00	54.747,71	54.667,71	53.922,71	825	99,85%	44.137,68	44.137,68	194,83%	81,85%	100,00%	11.684,92	13.113,32	53.922,71
	1.212.750,00	1.007.913,71	952.632,86	950.833,24	57.080,46	94,52%	453.035,07	453.035,07	83,11%	47,65%	100,00%	1.002.399,90	582.773,55	950.833,24

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	2006	2007	2008
Categ./Int. 01 - personale	684.546,67	755.463,57	754.099,17	753.394,91	2.068,66	99,82%	749.920,50	749.920,50	110,36%	99,54%	100,00%	660.539,58	636.328,94	753.394,91
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	42.285,70	52.244,13	50.350,36	50.176,46	2.067,67	96,38%	36.764,92	36.321,81	123,55%	73,27%	98,79%	39.044,94	39.311,52	50.176,46
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	861.329,33	989.216,67	987.497,19	980.112,64	9.104,02	99,83%	806.026,16	803.585,63	114,85%	82,24%	99,70%	830.211,77	956.671,43	980.112,64
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	40.000,00													
Categ./Int. 05 - trasferimenti	39.253,50	39.936,46	33.596,22	33.596,22	6.340,24	84,12%	32.512,81	32.512,81	101,74%	96,78%	100,00%	38.219,21	37.871,31	33.596,22
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	17.278,39	19.632,17	19.457,82	19.457,82	174,34	99,11%	19.457,82	19.457,82	113,62%	100,00%	100,00%	7.589,57	17.489,45	19.457,82
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	5.770,24	5.770,24	5.770,24		100,00%	950,74	950,74	577,02%	16,48%	100,00%	4.657,95	15.956,66	5.770,24
	1.685.693,59	1.862.263,24	1.850.771,00	1.842.508,29	19.754,93	99,38%	1.645.632,95	1.642.749,31	110,47%	89,31%	99,82%	1.580.263,02	1.703.629,31	1.842.508,29

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2008 - Stato di 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	2006	2007	2008	
Categ./Int. 01 - personale	621.313,21	578.940,99	558.005,03	552.414,83	26.526,16	96,38%	547.798,31	547.798,31	93,18%	99,16%	100,00%	622.261,75	594.138,77	552.414,83	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	442.969,55	339.273,66	309.019,77	302.844,55	36.429,11	91,08%	176.833,04	176.833,04	76,59%	58,39%	100,00%	189.613,89	241.048,68	302.844,55	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	70.000,00	45.000,00	21.632,30	21.632,30	23.367,70	48,07%	21.429,30	21.429,30	64,29%	99,06%	100,00%	130.586,68	63.248,29	21.632,30	
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	50.000,00	52.703,70	52.703,70	52.703,70		100,00%	52.492,60	52.492,60	105,41%	99,60%	100,00%	56.736,72	74.304,71	52.703,70	
Categ./Int. 07 - imposte e tasse	521.000,00	526.431,35	521.623,72	521.623,72	4.807,63	99,09%	468.045,71	468.045,71	101,04%	89,73%	100,00%	424.967,49	441.716,30	521.623,72	
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente		78.145,98	78.145,98	78.145,98		100,00%	78.145,98	78.145,98		100,00%	100,00%	7.458,69	56.173,83	78.145,98	
Categ./Int. 11 - fondo di riserva	98.909,92								0,00%						
	1.804.192,68	1.620.495,68	1.541.130,50	1.529.365,08	91.130,60	95,10%	1.344.744,94	1.344.744,94	89,82%	87,93%	100,00%	1.431.625,22	1.470.630,58	1.529.365,08	

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	2006	2007	2008	
Categ./Int. 01 - personale	478.727,58	476.365,09	474.575,36	473.857,39	2.507,70	99,62%	425.039,51		99,51%	89,70%	0,00%	519.992,43	515.557,79	473.857,39	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	16.500,00	29.900,00	7.799,44	7.743,49	22.156,51	26,09%	4.111,91	4.111,91	181,21%	53,10%	100,00%	9.928,37	21.654,89	7.743,49	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	2.871.425,71	2.987.362,94	2.959.209,25	2.948.754,82	38.608,12	99,06%	2.612.886,06	2.612.191,88	104,04%	88,61%	99,97%	2.612.452,99	2.753.157,56	2.948.754,82	
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	22.800,00	23.094,33	23.094,23	23.094,23	0,1	100,00%	23.094,23	23.094,23	101,29%	100,00%	100,00%	22.466,52	22.754,94	23.094,23	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	65.058,00	65.058,00	64.592,75	64.592,75	465,25	99,28%	64.592,75	64.592,75	100,00%	100,00%	100,00%	64.632,72	64.603,74	64.592,75	
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.231.780,84	1.298.943,38	1.294.292,82	1.294.292,82	4.650,56	99,64%	1.294.292,82	1.294.292,82	105,45%	100,00%	100,00%	782.091,00	1.008.184,84	1.294.292,82	
Categ./Int. 07 - imposte e tasse	60.000,00	125.302,18	124.916,85	124.492,74	809,43	99,69%	101.277,91	101.277,91	208,84%	81,35%	100,00%	49.053,70	67.243,32	124.492,74	
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	75.946,08	76.605,48	76.605,48	76.605,48		100,00%	659,4	659,4	100,87%	0,86%	100,00%		75.946,08	76.605,48	
	4.822.238,21	5.082.631,40	5.025.086,18	5.013.433,72	69.197,67	98,87%	4.525.954,59	4.100.220,90	105,40%	90,28%	90,59%	4.060.617,73	4.529.103,16	5.013.433,72	

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2008 - Stato di attuazione peg finanziario - spesa - Allegato 1

Barducci Manuela		Settore sviluppo del territorio					CdR U27						2006	2007	2008
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq				
Categ./Int. 01 - personale	1.018.551,16	1.010.000,74	1.003.517,97	1.003.512,78	6.487,95	99,36%	986.597,79	986.597,79	99,16%	98,31%	100,00%	702.760,97	917.391,74	1.003.512,78	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	97.609,60	96.959,60	96.959,60	94.758,53	2.201,07	100,00%	25.386,89	24.822,77	99,33%	26,79%	97,78%	132.741,01	89.141,11	94.758,53	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	161.000,00	135.000,00	132.424,04	132.218,78	2.781,22	98,09%	15.742,15	15.742,15	83,85%	11,91%	100,00%	1.384,05	193.110,40	132.218,78	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.843,70	1.156,30	100,00%	2.828,70	2.828,70	62,50%	73,59%	100,00%			3.843,70	
	1.285.160,76	1.246.960,34	1.237.901,61	1.234.333,79	12.626,54	99,27%	1.030.555,53	1.029.991,41	97,03%	83,49%	99,95%	836.886,03	1.199.643,25	1.234.333,79	

Buratti Agostini		Settore Turismo- sport - beni e attività culturali					CdR U25						2006	2007	2008
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq				
Categ./Int. 01 - personale	362.147,30	440.395,18	438.688,80	438.688,77	1.706,40	99,61%	424.772,25	424.772,25	121,61%	96,83%	100,00%	401.840,39	378.559,68	438.688,77	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	48.000,00	56.000,00	56.000,00	55.692,81	307,19	100,00%	34.006,30	32.102,27	116,67%	61,06%	94,40%	42.715,27	48.536,10	55.692,81	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	1.399.621,20	1.442.527,64	1.441.820,77	1.424.952,47	17.575,16	99,95%	987.853,90	976.578,54	103,07%	69,33%	98,86%	1.047.151,64	1.310.415,84	1.424.952,47	
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		100,00%	13.500,00	13.500,00	100,00%	75,00%	100,00%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	514.510,00	574.530,41	574.521,30	568.618,55	5.911,85	100,00%	467.426,14	462.191,14	111,67%	82,20%	98,88%	506.932,00	617.405,24	568.618,55	
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	512.740,48	540.312,75	536.522,70	536.522,70	3.790,05	99,30%	536.522,70	536.522,70	105,38%	100,00%	100,00%	307.375,38	379.805,46	536.522,70	
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente		18.302,00	18.302,00	18.302,00		100,00%	18.302,00	18.302,00		100,00%	100,00%			18.302,00	
	2.855.018,98	3.071.765,98	3.065.553,57	3.042.475,30	29.290,65	99,80%	2.464.081,29	2.445.666,90	107,59%	80,99%	99,25%	2.324.014,68	2.752.722,32	3.060.777,30	

Rossetti Roberto		Settore Vigilanza					CdR U62						2006	2007	2008
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq				
Categ./Int. 01 - personale	1.277.804,95	1.295.285,71	1.286.121,97	1.286.121,97	9.163,73	99,29%	1.234.227,65	1.234.227,65	101,37%	95,97%	100,00%	1.380.890,66	1.344.951,12	1.286.121,97	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	212.890,94	230.078,72	222.169,72	205.502,78	24.575,94	96,56%	144.309,48	139.912,34	108,07%	70,22%	96,95%	175.343,74	199.591,93	205.502,78	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	3.517,65	55.580,65	55.570,50	55.183,00	397,65	99,98%	55.183,00	55.183,00	1580,05%	100,00%	100,00%	3.328,31	1.391,55	55.183,00	
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	15.225,00	15.225,00	14.853,24	13.076,22	2.148,78	97,56%	13.076,22	13.076,22	100,00%	100,00%	100,00%	14.490,83	15.225,00	13.076,22	
	1.509.438,54	1.596.170,08	1.578.715,43	1.559.883,97	36.286,10	98,91%	1.446.796,35	1.442.399,21	105,75%	92,75%	99,70%	1.574.053,54	1.561.159,60	1.559.883,97	

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2008 - Stato di 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	2006	2007	2008
Categ./Int. 01 - personale	1.212.395,50	1.218.387,46	1.215.870,02	1.210.993,64	7.393,82	99,79%	1.188.679,96	1.188.679,96	100,49%	98,16%	100,00%	1.233.302,27	1.185.020,96	1.210.993,64
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	69.360,42	86.178,42	86.082,50	79.630,10	6.548,31	99,89%	60.620,60	57.548,27	124,25%	76,13%	94,93%	63.747,90	65.873,07	79.630,10
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	3.894.292,50	4.198.406,50	4.196.166,53	4.169.326,26	29.080,24	99,95%	3.010.727,37	2.868.835,52	107,81%	72,21%	95,29%	3.464.295,86	3.739.265,08	4.169.326,26
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.262,73	437,27	100,00%	17.262,73	17.262,73	100,00%	100,00%	100,00%	7.567,16	17.246,52	17.262,73
Categ./Int. 05 - trasferimenti	1.456.762,73	1.403.328,08	1.378.885,28	1.371.713,94	31.614,14	98,26%	1.014.894,37	1.005.611,97	96,33%	73,99%	99,09%	1.235.232,51	1.268.429,40	1.371.713,94
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	266.852,92	304.069,29	302.769,02	302.769,02	1.300,26	99,57%	302.769,02	302.769,02	113,95%	100,00%	100,00%	217.366,82	258.518,46	302.769,02
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente												53.196,20		
	6.917.364,07	7.228.069,75	7.197.473,35	7.151.695,69	76.374,04	99,58%	5.594.954,05	5.440.707,47	104,49%	78,23%	97,24%	6.274.708,72	6.534.353,49	7.151.695,69

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2008
stato attuazione piano obiettivi - Allegato 2**

AFFARI GENERALI - GAVAGNI T. IRIS

N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	M	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	6
2	M	SOFTWARE APPLICATIVO IRIDE WEB: COMPLETAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CON ATTIVAZIONE DEI MODULI DI COLLEGAMENTO AD ALTRI APPLICATIVI IN USO NELL'ENTE	5
3	M	ACQUISIZIONE ED ATTIVAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE BANCA DATI E RECLAMI.	6
4	S	REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - VERIFICA CONCESSIONI CIMITERIALI	6
5	S	PROGETTAZIONE E CREAZIONE NUOVO SITO WEB DEL COMUNE	4
6	M	POTENZIAMENTO STORAGE E SERVERS "SAN"	5
7	I	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA IN CASA PROTETTA	4
8	M	UFFICIO CONTROLLI ICI	6
9	I	COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DELLA INTRANET COMUNALE E ATTIVAZIONE ANTISPAM	6
10	I	PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA	4
11	I	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA BIBLIOTECA	6
12	M	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' E FUNZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2
13	M	VIDEOSORVEGLIANZA	0
14	M	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER SEGNALETICA E MONITORAGGIO TRAFFICO IN VIA CESENATICO	0
15	M	REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO	6
16	S	PREDISPOSIZIONE PIANO DI SVILUPPO TECNOLOGIA OPEN SOURCE	4

SERVIZI FINANZIARI - RICCARDO SPADARELLI

N.	PESO	PESO	GRADO RAGG.TO
1	S	AVVIO DELLA GESTIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. RICOGNIZIONE DELLE SITUAZIONI IN ESSERE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI PUBBLICITARI	4
2	S	AVVIO CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL RECUPERO DELL' ICI CON LA DITTA MAGGIOLI	6
3	M	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	6
4	M	CONCORSO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	6
5	I	VALUTAZIONE OPPORTUNITA' DI ESTERNALIZZARE L'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE STIPENDI	0
6	I	PREDISPOSIZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI	0
7	I	PROPOSIZIONE DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (FINANZIARIA 2008)	0
8	M	PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	3
9	I	RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI ASSUNTI CON PRINCIPALI ISTITUTI DI CREDITO	6
10	S	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2009-2011	6
11	M	CONCORSI PUBBLICI - ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2008	6
12	M	ADEGUAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER RESP. CIVILE PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE ALLE DISP. DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 (ART.3 COMMA 59 L. 244/2007)	6

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2008
stato attuazione piano obiettivi - Allegato 2**

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - TONINI LUIGI			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	I	AGGIORNAMENTO SIT CON I DATI INERENTI IL DEMANIO MARITTIMO	6
2	I	DEFINIZIONE E APPROVAZIONE PROGRAMMA LAVORI ACCESSO DI PONENTE PER L'ANNO 2008	6
3	S	RECUPERO DEL FABBRICATO ANTICO LAVATOIO PUBBLICO (VINCOLATO ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE)	6
4	I	REGOLAMENTO INCENTIVI PROGETTAZIONE	4
5	M	PREDISPOZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER CONCEDERE AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DI SCAVI E RIPRISTINO"	4
6	I	RISPARMIO ENERGETICO	6
7	M	PREDISPOZIONE NUOVO "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI CESENATICO"	4
8	M	PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	3
9	M	AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	6
10	S	PIANO DELLE ALIENAZIONI DL. 112/2008 (PLURIENNALE)	6
11	S	PIANO DELL'ILLUMINAZIONE (2008-2009)	4
12	S	STUDIO DELLA VIABILITA' NELLE FRAZIONI DI VALVERDE E VILLAMARINA ALLA LUCE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL VIALE CARDUCCI E DELLA FRUIBILITA' DELLA VIA DANTE	3

SVILUPPO DEL TERRITORIO - BARDUCCI MANUELA			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	S	SIT - IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI LOCALE	0
2	I	APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE	4
3	M	NR.5 VARIANTI URBANISTICHE E N. 2 PIANI PARTICOLAREGGIATI (PLURIENNALE)	4
4	S	ACCORDO DI PROGRAMMA EX AREA NUIE (PLURIENNALE)	4
5	S	VARIANTE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL COMPARTO PARCO DI LEVANTE (PLURIENNALE)	4
6	S	INDIVIDUAZIONE AMBITO DA ASSOGGETTARE A RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLONIE PONENTE	6
7	M	MODIFICA AI REGOLAMENTI DERIVANTI DA NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE	4
8	S	ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL COMPARTO EX COLONIA VERONESE (PLURIENNALE)	0
9	M	REGOLAMENTO ARREDO CENTRO STORICO - STRALCIO REGOLAMENTO PORTO CANALE	6
10	M	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE ANNO 2008	6
11	I	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' E DELL'E INSTALLAZIONI PRECARE DI CHIOSCHI PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA	6
12		REALIZZAZIONE CHIOSCHI DI PRENOTAZIONE MOTONAVI	6
13		PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA "AREA MUSEALE"	6

**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2008
stato attuazione piano obiettivi - Allegato 2**

TURISMO - SPORT - BENI E ATTIVITA' CULTURALI - BURATTI AGOSTINO			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	M	TRASFERIMENTO E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEL SERVIZIO BIBLIOTECA NELLA SEDE RISTRUTTURATA	6
2	M	RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE A SEGUITO DELL'ACCOPIAMENTO ATTIVITA' E PERSONALE DELLA CULTURA	6
3	I	ISTITUZIONE E AVVIAMENTO DELL' OSSERVATORIO TURISTICO COMUNALE	4
4	S	PARI OPPORTUNITA' : REDAZIONE E APPROVAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	4
5	I	RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE	5
6	S	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: 2^ FASE	6
7	S	NUOVA FORMA DI GESTIONE SERVIZIO IAT E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (ENTRO 31.12.2008 ESPLETAMENTO GARA)	6

VIGILANZA - ROSSETTI ROBERTO			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	M	PROGETTO TRIENNALE SICUREZZA STRADALE PSS PROGETTO EUROPEO PERCORSI CASA/SCUOLA VILLALTA PROGETTO QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE LR 24/2003	6
2	M	MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA	5
3	M	TUTELA IN GIUDIZIO DEI RICORSI AL GIUDICE DI PACE CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI DALL'ENTE	5
4	M	MODIFICHE ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI ALL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	6
5	M	SICUREZZA DEI BAMBINI ALL'ENTRATA E ALL'USCITA DA SCUOLA	6
6	M	ATTUAZIONE CONTENUTI NUOVO ART. 54 TUEL IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	6

SERVIZI ANAGRAFICI - SOCIALI - SCOLASTICI - CEREDI CLAUDIO			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	M	RILASCIO DEGLI ESTRATTI DI NASCITA SU MODELLO STANDAR RIFERITI A PERSONE NON RESIDENTI NATE A CESENATICO DAL 1930	6
2	I	PUNTUALE INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO AI SERVIZI EROGATI DALL'UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI, DI QUELLE TENUTE AL PAGAMENTO DELLE RETTE E DI QUELLE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI	6
3	S	RILEVAZIONE NUMERO E CONSISTENZA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) STUDIO DI FATTIBILITA' E RICOLLOCAZIONE DI ALCUNI ASSEGNATARI FINALIZZATA AD UNA PIU' RAZIONALE GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	5
4	S	PROGRAMMAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - PLURIENNALE	6
5	M	Implementazione dei servizi alla popolazione anziana residente mediante maggiore apertura orario estivo del Centro diurno comunale, aumento dei posti autorizzati del Centro diurno e della Casa albergo	5

Legenda

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

ATTUAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2008

SETTORE: SCUOLA CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO		Previsione 2008		Assestato 2008		Attuato 2008		Appaltatore	
1	Oggetto dell'intervento								
1	4080/01	Manutenzioni e ristrutturazione scuole ed edifici vari	200.000,00	Oneri urb.	200.000,00	Oneri urb.	200.000,00	Oneri urb.	Gesturist
2	3980	Messa in sicurezza edifici pubblici e certificazioni ambientali	240.000,00	Mutuo	179.508,00	Oneri urb.	179.508,00	Oneri urb.	Gesturist
	4035/1	Accesso protetto Materna Cannuccello			31.200,00	Oneri urb.	31.200,00	Oneri urb.	
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	25.000,00	Alienazioni	25.000,00	Alienazioni	24.999,97	Alienazioni	Vari fornitori
5	4185	Interventi su imbarcaz. del Museo della Marineria	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.	Gesturist
6	4182	Completamento allestimenti Museo Marineria	50.000,00	Oneri urb.	70.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.	Economia
7	4900	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi	50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.	46.900,80	Oneri urb.	Gesturist
8	4920	Contributo per lavori Stadio Comunale			156.000,00	Avanzo	156.000,00	Avanzo	Gesturist
9	4905	Contributi a società sportive per manutenzione straordinaria impianti			59.264,85	Avanzo	28.600,85	Avanzo	Varie società
10	4875	Rifacimento Palazzetto dello sport nuovi spogliatoi	400.000,00	Mutuo	850.000,00	Mutuo	812.000,00	Unicredit	Da appaltare
11	4181	Tinteggiatura e impianto elettrico Casa Moretti	46.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.			
12		Interventi vari Museo Marineria e Casa Moretti			10.000,00	Regione			
13	4060/6	Nuovo polo scolastico di Via L. Marina - elementare, materna e palestra	8.000.000,00	Alienazioni	20.000,00	Regione			
14	4855	Manutenzione straordinaria centro sociale Bagnarola	100.000,00	Alienazioni	100.000,00	Alienazioni	100.000,00	Alienazioni	Ciriello A.
15	4890	Acquisto centro tennis via Abba	200.000,00	Mutuo	387.416,12	Mutuo	387.416,12	Unicredit	Dermanio
16	4170/2	Manutenzione straordinaria Galleria Comunale L. Da Vinci	15.000,00	Oneri urb.	0,00	Oneri urb.			
17	5080	Costruzione parcheggio in loc. Bagnarola	100.000,00	Mutuo	0,00	Mutuo			
18	4182	Transazione Tirrena Lavori Museo della Marineria			8.000,00	Avanzo	8.000,00	Avanzo	Tirrena Lavori
		TOTALI:	9.516.000,00		2.272.388,97		2.114.625,74		

SETTORE: DIFESA DEL TERRITORIO E IGIENE AMBIENTALE E URBANA

	Oggetto dell'intervento	Previsione 2008		Assestato 2008		Attuato 2008	Appaltatore
1	4570	Fognature acque nere via Canale Bonificazione e Campone Sala	100.000,00	Mutuo	0,00	Mutuo	
2	4440/3	Adeguamento sistema smaltimento acque piovane quartiere Madonnina	150.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni	
3	4275	Manutenzione straordinaria Porte Vinciane	250.000,00	Alienazioni	100.000,00	Alienazioni	B.S.A.P.
4	4415	Fogna bianca Via Pigafetta	28.000,00	Oneri urb.	300.000,00	Regione	
5	4830/1	Contributo per stazione di trasferimento Hera	225.000,00	Mutuo	28.000,00	Oneri urb.	Oneri urb.
6	4970	Interventi di riqualificazione ambientale e recupero a darsena della Vena Mazzanni	604.000,00	Mutuo	604.000,00	Mutuo	Unicredit
			396.000,00	Regione	396.000,00	Regione	307.948,97
			(10.000.000,00)	Project fin.	(10.000.000,00)	Project fin.	Regione
7	4830	Lavori ex discarica valloni			26.400,00	Avanzo	Avanzo
		TOTALI:	1.753.000,00		1.679.400,00		1.066.348,97

SETTORE: VERDE PUBBLICO

	Oggetto dell'intervento	Previsione 2008		Assestato 2008		Attuato 2008	Appaltatore
1	4856	Manutenzioni straordinarie verde pubblico trattamenti fitosanitari	330.000,00	Oneri urb.	330.000,00	Oneri urb.	Gesturist
2	4856/99	Manutenzioni straordinarie global service	280.000,00	Oneri urb.	280.000,00	Oneri urb.	Gesturist
		TOTALI:	610.000,00		610.000,00		610.000,00

SETTORE: VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE		Previsione 2008		Assestato 2008		Attuato 2008		Appaltatore
Oggetto dell'intervento								
5010	Accesso di Ponente			4.062.389,78	Cassa DD.PP.	4.062.389,78	Cassa DD.PP.	CRC
1	5090 Attuazione Piano Urbano del Traffico	100.000,00	Mutuo	20.278,40	Oneri urb.	20.278,40	Oneri urb.	Gara in corso
2	5070 Riqualificazione quartieri Valverde - Villamarina mare	1.000.000,00	Mutuo	1.000.000,00	Mutuo	853.632,83	Unicredit	Edra ambiente - CBR
3	5065 Manutenzioni straordinarie sedi viarie	300.000,00	Mutuo	300.000,00	Mutuo	300.000,00	Unicredit	Gesturist
4	5065/99 Manutenzioni straordinarie global service	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	Gesturist
5	5070/5 Trasformazione strade vicinali (Gnaffa)	100.000,00	Oneri urb.	136.977,75	Avanzo	136.977,75	Avanzo	B.S.A.P.
6	4985 Potenziamento pubblica illuminazione	190.000,00	Mutuo	280.000,00	Mutuo	260.000,00	Unicredit	Elettrica Sud
7	4985/99 Manutenzioni straordinarie global service	36.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.	Gesturist
8	5080/4 Eliminazione barriere architettoniche	100.000,00	Mutuo	100.000,00	Mutuo	87.583,00	Unicredit	Gesturist
9	5000 Riqualificazione Viale dei Mille	650.000,00	Regione	650.000,00	Mutuo	534.277,12	Unicredit	C.A.R.
10	5025 Viale delle Nazioni sostituzione della pavimentazione	175.000,00	Mutuo	165.000,00	Mutuo	165.000,00	Unicredit	Gara in corso
11	5105/1 Rotatoria stradale via Cesenatico Via Ballirona/via Capannaguzzo - Nuovo ponte sul Pisciatello (con Provincia e Comune di Cesena)	175.000,00	Gatteo	0,00	Gatteo			
		150.000,00	Mutuo	0,00	Mutuo			
		(1.800.000,00)	Regione Comune di Cesena	(1.800.000,00)	Regione Comune di Cesena			
		(600.000,00)		(600.000,00)				
		(250.000,00)	P.i.c.*	(250.000,00)	P.i.c.*			
12	5020/2 Manutenzione straordinaria Ponte Mobile	50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.	17.180,00	Oneri urb.	Gesturist
13	Completamento Giardini al Mare	(1.500.000,00)	P.i.c.*	(1.500.000,00)	P.i.c.*			
14	Viale Carducci (via Milano/via Venezia)	(800.000,00)	P.i.c.*	(800.000,00)	P.i.c.*			
15	Viale dei Mille (via Dante/via Zara)	(1.500.000,00)	P.i.c.*	(1.500.000,00)	P.i.c.*			
16	Rotatoria stradale Via Cesenatico Via Don Minzoni	(350.000,00)	P.i.c.*	(350.000,00)	P.i.c.*			
17	5020/1 Incarico abbattimento barriere architettoniche			13.478,40	Avanzo	13.478,40	Avanzo	Studio A.D.R.
TOTALI:		3.086.000,00		6.874.124,33		6.559.214,28		

SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto dell'intervento		Previsione 2008		Assestato 2008		Attuato 2008		Appaltatore
1	5175	Dragaggio Porto Canale	480.000,00	Regione	680.910,11	Regione	680.910,11	Arpa - Ecotec - CSA
2	5175/1	Manutenzione e ampliamento rete antincendio porto canale	100.000,00	Regione	258.228,85	Regione		
3	5175/1	Banchina ponente (squero)	20.000,00	Regione	20.000,00	Regione		
4	4280/1	Contributo Coop. Baghini per recupero sabbia			2.500,00	Avanzo	2.500,00	Coop. ESB
5	5185	Manutenzione straordinaria Mercato Ittico			50.830,42	Avanzo	50.830,42	Gesturist
TOTALI:			600.000,00		1.012.469,38		734.240,53	

SETTORE: ALTRI SERVIZI

Oggetto dell'intervento		Previsione 2008		Assestato 2008		Attuato 2008		Appaltatore
1	3910	Servizi informatici e telematici	50.000,00	Alienazioni	50.000,00	Alienazioni	48.146,12	Alienazioni
2	3965	Acquisto arredi e attrezzature servizi comunali	100.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
3	4215	Costruzione alloggi Villamarina	500.000,00	mutuo	0,00	mutuo		
4		Manutenzioni str. 4 edifici - 32 alloggi ERP	(298.500,00)	Acer	(298.500,00)	Acer		
5	4950	Lavori di sistemazione Casa Protetta (RSA)	(250.000,00)	Acer	(250.000,00)	Acer		
6	4930	Acquisto dispositivi protesici RSA	200.000,00	Alienazioni	50.400,00	Alienazioni	50.400,00	Alienazioni
7		Ristrutturazione colonia Prealpi per alloggi edilizia convenzionata			21.600,00	Unione	21.600,00	Unione
8	4230/2	Costituzione Società Trasformazione Urbana Area Colonie	(3.500.000)	P.i.c.*	(3.500.000)	P.i.c.*		
9	4330	Ampliamenti ed adeguamenti cimiteri	50.000,00	Loculi	10.000,00	Avanzo	10.000,00	Avanzo
10	4330/99	Manutenzioni straordinarie global service	5.000,00	Loculi	150.000,00	Avanzo	150.000,00	Avanzo
11	3950	Rinnovo automezzi per servizi comunali	30.000,00	Alienazioni	0,00	Loculi	5.000,00	Loculi
12	5290	Ripartizione oneri urb. ad Enti Religiosi	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.	22.036,68	Oneri urb.
13	5270	Restituzioni oneri di urbanizzazione	15.000,00	Oneri urb.	54.197,22	Oneri urb.	54.144,17	Oneri urb.
14	4000/01 - 4020	Contributi a Gesturist per lavori Stazione, Carabinieri, Parrocchia Cannuccello			65.164,84	Contributi vari	65.164,84	Contributi vari
15	3940/4	Riordino e sistemazione archivio comunale e locali URP	40.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
TOTALI:			1.020.000,00		436.362,06		426.491,81	

16.585.000,00

12.884.744,74

11.510.921,33

Settore di investimento	Previsione 2008	Assestato 2008	Attuato 2008
SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	9.516.000,00	2.272.388,97	2.114.625,74
DIFESA DEL TERRITORIO IGIENE AMBIENTALE E URBANA	1.753.000,00	1.679.400,00	1.066.348,97
VERDE PUBBLICO	610.000,00	610.000,00	610.000,00
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.086.000,00	6.874.124,33	6.559.214,28
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E ARTIGIANATO	600.000,00	1.012.469,38	734.240,53
ALTRI SERVIZI	1.020.000,00	436.362,06	426.491,81
TOTALI:	16.585.000,00	12.884.744,74	11.510.921,33

RIEPILOGO GENERALE FONTE DI FINANZIAMENTO	Previsione 2008	Assestato 2008	Attuato 2008
Mutui e prestiti obbligazionari con ammontamento a carico del Comune	4.384.000,00	4.561.416,12	4.003.909,07
Prestito flessibile Cassa DD.PP.		4.062.389,78	4.062.389,78
Contributi Regionali in conto capitale	996.000,00	1.685.138,96	988.859,08
Contributo Regionale rimborso ex AAI	650.000,00	0,00	0,00
Contributi da altri enti (Stato, Regione, Gatteo)	175.000,00	86.764,84	86.764,84
Oneri di urbanizzazione e mon.ne parcheggi	1.380.000,00	1.545.183,62	1.457.665,05
Oneri urbanizzazione destinati a spesa corrente	(650.000,00)	(1.015.000,00)	(1.015.000,00)
Alienazioni patrimoniali e mobiliari	8.945.000,00	325.400,00	323.546,09
Proventi cessioni loculi ed aree cimiteriali	55.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo di amministrazione e maggiori entrate		613.451,42	582.787,42
TOTALI:	16.585.000,00	12.884.744,74	11.510.921,33

Percentuale di attuazione su previsione iniziale ed assestata 2008:

69%

89%

Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4

CASA PROTETTA E CASA ALBERGO			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Contr. USL prestazioni sanitarie C.P,	520.615,65	554.518,38	569.640,41
Rette ricovero C.P. + Casa Albergo	607.113,73	630.532,88	647.832,76
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	1.127.729,38	1.185.051,26	1.217.473,17
COSTI DEL SERVIZIO			
personale assistenza	10.500,00	10.500,00	12.571,20
adeguamenti contrattuali dipendenti			1.257,12
Utenze enel	36.877,39	35.405,79	42.878,59
Utenze telecom	1.407,20	2.387,33	2.468,00
Global service	39.000,75	35.128,35	51.431,68
gas metano	2.687,82	3.017,73	3.646,17
Consumi acqua	9.000,00	6.282,62	9.348,07
storno spese utenze global service x CD			-21.954,50
storno spese confezionamento pasti CD			-41.582,00
derrate per casa riposo e casa albergo			101.644,67
Mensa	77.243,00	86.720,00	
Spese diverse	17.991,97	16.028,08	28.555,12
Pedicure, barbiere, parrucchiera	20.500,00	18.699,44	8.900,56
appalto	1.013.342,00	1.069.907,00	1.184.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	1.228.550,13	1.284.076,34	1.383.164,68
Ammortamenti tecnici	75.508,08	79.896,08	80.329,79
ammort. finanz.(interessi su mutui)	29.271,70	29.230,00	25.190,36
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	1.333.329,91	1.393.202,42	1.488.684,83
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-205.600,53	-208.151,16	-271.211,66
COPERTURA DEI COSTI	84,58%	85,06%	81,78%
VARIAZIONI		0,48%	-3,28%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

CENTRO DIURNO			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Contr. USL x oneri e prest. Sanitarie	46.857,41	108.511,00	100.740,69
rette centro diurno	30.925,70	69.252,58	131.898,45
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	77.783,11	177.763,58	232.639,14
COSTI DEL SERVIZIO			
affidamento centro diurno	65.000,00	108.625,00	148.500,00
personale assistenza	6.000,00	11.000,00	3.142,80
spese pedicure, barbiere, ecc (da stornare)			2.225,00
trasporto	0,00	4.000,00	18.000,00
spese per rifiuti speciali	3.500,00	4.000,00	
spese varie centro diurno	0,00	6.000,00	7.970,00
spese generali (utenze, global service)	10.000,00	22.000,00	21.954,50
appalto confezionamento pasti domiciliare	4.090,00	8.593,00	15.906,00
derrate centro diurno	5.301,00	13.875,00	20.930,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	93.891,00	178.093,00	238.628,30
Ammortamenti tecnici			16.000,00
Ammortamenti finanziari			6.021,85
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	93.891,00	178.093,00	260.650,15
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-16.107,89	-329,42	-28.011,01
COPERTURA DEI COSTI	82,84%	99,82%	89,25%
VARIAZIONI		16,97%	-10,56%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

ASSISTENZA DOMICILIARE			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Contributi ASL prestazioni domiciliari	24.191,46	51.870,50	60.288,37
rimborsi pasti e assistenza domiciliare	55.661,38	58.833,29	62.855,16
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	79.852,84	110.703,79	123.143,53
COSTI DEL SERVIZIO			
personale assistenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00
adeguamenti contrattuali dipendenti			528,00
appalto confezionamento pasti domiciliare	24.475,00	62.182,00	25.676,00
appalto assistenza domiciliare	198.000,00	170.560,00	260.000,00
fornitura pasti a indigenti	12.032,48	14.270,00	18.270,00
derrate per pasti	31.722,00	33.630,00	33.783,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	272.829,48	287.242,00	344.857,00
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-192.976,64	-176.538,21	-221.713,47
COPERTURA DEI COSTI	29,27%	38,54%	35,71%
VARIAZIONI		9,27%	-2,83%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

ASILO NIDO INVERNALE - ESTIVO			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
contributo LR 1/2000	7.058,06	11.329,66	10.747,93
esenzione rette asilo estivo*	6.137,00		
rette asilo nido invernale	102.220,65	106.055,31	108.011,52
esenzione rette asilo invernale*	37.608,80	23.507,58	26.000,00
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	109.278,71	117.384,97	118.759,45
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale di ruolo asilo nido	216.834,31	218.163,16	234.392,32
personale a tempo det. Supplente	28.497,60	38.823,43	31.588,24
compenso incentivante	11.945,91	11.305,79	11.945,00
Adeguamenti contrattuali dipendenti			22.234,04
servizi ausiliari di mensa (gruppo villa serena)			20.000,00
servizi ausiliari di mensa (adecco)	16.919,00	15.931,00	
servizi integrativi in convenz. (cerchio, arcobaleno)	93.136,62	110.400,06	130.991,40
utenze Enel	5.951,81	6.732,91	5.648,81
utenze telecom	862,00	1.251,00	926,50
utenze acqua	3.400,00	3.118,15	3.430,51
gas metano	1.498,45	3.040,06	835,83
global service	22.355,13	22.869,56	23.464,17
manutenzioni	713,29	896,14	2.000,00
materiale didattico e stampati	5.835,70	5.535,13	6.500,00
mense asilo nido invernale	25.074,89	22.000,00	23.990,58
formazione personale asilo e incarichi	4.424,00	5.517,92	8.282,77
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	437.448,71	465.584,31	526.230,17
Oneri finanziari (interessi su mutui)	16.599,72	21.462,20	24.403,90
Ammortamenti tecnici	30.918,10	31.029,60	31.148,30
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	484.966,53	518.076,11	581.782,37
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-375.687,82	-400.691,14	-463.022,92
COPERTURA DEI COSTI	22,53%	22,66%	20,41%
VARIAZIONI		0,12%	-2,24%

Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4

MENSA SCOLASTICA			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
contributo AGEA	3.301,59	7.863,07	
rette mense scolastiche	702.129,52	741.283,18	777.202,34
mense insegnanti	29.606,59	23.354,25	29.449,25
addebito IVA proventi	-27.005,00	-28.510,90	-29.892,40
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	708.032,70	743.989,60	776.759,19
COSTI DEL SERVIZIO	2006	2007	
Personale di cucina	210.790,41	206.110,66	166.610,52
Personale supplente	17.757,53	30.729,45	32.000,00
Salario accessorio			11.400,00
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
rimborsi spese al personale	444,63		
servizi ausiliari di mensa	200.999,04	258.271,00	315.598,40
utenze enel scuole materne 10%	2.385,96	2.529,06	2.093,16
utenze telecom scuole materne 10%	308,95	448,30	387,10
riscaldamento scuole materne 10%	6.000,00	6.000,00	
utenze acqua scuole materne 10%	708,30	1.075,02	805,85
gas metano cucine	2.920,02	2.548,46	3.054,24
vestiario al personale	45,00	845,69	
derrate alimentari materne	140.596,91	158.670,23	159.993,25
derrate alimentari elementari	134.628,39	136.929,30	139.991,77
derrate alimentari medie	14.667,80	16.210,00	17.998,59
scorporo prodotti pulizia scuole	-21.597,00	-21.597,00	-28.050,00
detrazione IVA su acquisti	-24.663,51	-26.755,58	-26.635,26
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	699.414,57	782.343,60	814.208,46
costi generali	20.500,00	20.500,00	21.000,00
Ammortamenti tecnici	13.000,00	13.000,00	13.500,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	732.914,57	815.843,60	848.708,46
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-24.881,87	-71.854,00	-71.949,27
COPERTURA DEI COSTI	96,61%	91,19%	91,52%
VARIAZIONI		-5,41%	0,33%

Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4

CENTRI ESTIVI			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Rette centri estivi	71.000,00	63.223,76	75.680,00
Addebito iva fatture emesse			
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	71.000,00	63.223,76	75.680,00
COSTI DEL SERVIZIO			
appalto centri estivi (materne, parco giochi)	121.750,58	129.231,89	137.313,07
mense CRE	15.245,52	16.209,60	14.615,45
spese varie			2.500,00
accompagnamento centri estivi	4.795,44	5.400,00	5.217,19
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	141.791,54	150.841,49	159.645,71
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-70.791,54	-87.617,73	-83.965,71
COPERTURA DEI COSTI	50,07%	41,91%	47,40%
VARIAZIONI		-8,16%	5,49%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

TRASPORTI SCOLASTICI			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Rette trasporto scolastico	114.820,44	117.500,00	110.690,70
esenzione/riduzioni *			
addebito iva fatture emesse	-10.438,20	-10.681,80	-10.062,80
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	104.382,24	106.818,20	100.627,90
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale di ruolo autisti	87.082,19	76.991,40	76.991,40
Salario accessorio			3.900,00
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
spese per automezzi	23.000,00	20.311,59	26.000,00
trasporti scolastici e accompagnamento in appalto	239.831,32	254.469,00	317.649,99
detrazione iva su acquisti	-25.636,20	-26.518,80	-33.210,60
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	339.042,29	347.341,74	430.724,82
Ammortamenti tecnici	14.568,00	14.568,00	14.568,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	353.610,29	361.909,74	445.292,82
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-249.228,05	-255.091,54	-344.664,92
COPERTURA DEI COSTI	29,52%	29,52%	22,60%
VARIAZIONI		0,00%	-6,92%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

TEATRO COMUNALE			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Contributo reg.le stagione teatrale	9.476,00	8.500,00	5.000,00
incassi teatro	47.356,50	47.037,00	63.745,50
sponsorizzazioni	12.550,00	32.600,00	28.000,00
addebito iva fatture emesse	-9.984,42	-13.272,83	-15.290,92
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	59.398,08	74.864,17	81.454,58
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale	27.435,15	2.285,47	28.000,00
servizio elettricista		24.000,00	
utenze enel	19.000,00	19.000,00	20.000,00
utenze telecom	1.000,00	1.000,00	1.000,00
utenze acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00
global service	46.347,20	47.366,84	48.219,90
spese per consulenza artistica	16.800,00	18.600,00	13.000,00
teatro scuola - trasporto	2.490,00	2.500,00	1.600,00
attività a gestione diretta	150.920,00	173.731,33	196.100,00
detrazione iva acquisti	-19.192,00	-21.473,13	-23.910,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	245.800,35	268.010,51	285.009,90
interessi mutui			2.105,66
Ammortamenti tecnici	14.635,48	14.635,48	15.049,52
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	260.435,83	282.645,99	302.165,08
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-201.037,75	-207.781,82	-220.710,50
COPERTURA DEI COSTI	22,81%	26,49%	26,96%
VARIAZIONI		3,68%	0,47%

Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2008
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4

IMPIANTI SPORTIVI			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
proventi centri sportivi	22.638,24	31.158,28	30.064,83
concessione piscina			
concessione stadio	15.493,71	30.987,41	15.493,71
concessione tennis	6.197,47	6.197,47	6.197,48
centro sportivo diamanti	24.456,00	62.100,00	
concessione palasport			
addebito iva fatture emesse	-11.464,24	-21.740,53	-8.626,00
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	57.321,18	108.702,63	43.130,02
COSTI DEL SERVIZIO			
utenze enel	471,13	1.869,81	1.037,18
utenza acqua	100,00	136,89	336,06
appalto pulizie palestre	2.000,00	2.030,00	10.021,10
global service	65.902,88	67.419,42	69.172,33
spese ufficio	300,00	304,50	310,59
detrazione iva su acquisti	-11.412,34	-11.909,35	-13.427,78
TOTALE COSTI DIRETTI	57.361,67	59.851,27	67.449,48
ammortamenti	454.284,38	486.172,97	443.577,30
oneri finanziari (rate mutui)	9.039,87	8.734,03	8.215,69
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	€520.685,92	€554.758,27	€519.242,47
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-€463.364,74	-€446.055,64	-€476.112,45
COPERTURA DEI COSTI	11,01%	19,59%	8,31%
VARIAZIONI		8,59%	-11,29%

PARAMETRI DI DEFINIZIONE ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI - ESERCIZIO 2007
Decreto Ministero dell' Interno 6 maggio 1999, n. 227

Esercizio	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Valore soglia
a)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	oltre 5%
b)	14,04%	14,41%	12,11%	11,06%	16,31%	16,52%	15,65%	19,78%	18,77%	21,40%	20,76%	oltre 21%
c)	19,46%	20,44%	22,20%	16,08%	18,63%	22,31%	20,60%	19,94%	20,68%	19,68%	19,84%	oltre 27%
d)	NO	SI										
e)	NO	SI										
f)	80,27%	83,87%	83,98%	77,48%	82,11%	82,10%	85,26%	85,38%	86,30%	80,61%	75,99%	inferiore 35%
g)	30,59%	28,03%	29,74%	29,37%	34,08%	33,51%	32,22%	31,51%	33,98%	30,06%	29,45%	oltre 46%
h)	8,28%	8,19%	8,63%	10,19%	9,08%	7,30%	5,79%	5,49%	6,74%	7,81%	9,70%	oltre 12%

a) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE:
(superiore al 5% delle spese)

b) VOLUME RESIDUI ATTIVI :
(superiore a 21% delle Entrate Correnti
al netto dei trasferimenti e Ici)

c) VOLUME RESIDUI PASSIVI :
(superiore a 27% Spese Correnti)

d) ESISTENZA PIGNORAMENTI:
(senza opposizione giudiziale attivata)

e) PRESENZA DEBITI FUORI BILANCIO
(riconosciuti e non finanziati)

f) VOLUME ENTRATE CORRENTI PROPRIE
(inferiori al 35% Entrate Correnti)

g) SPESE PERSONALE
(superiori al 46% spese correnti)

h) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
(superiori al 12% delle entrate correnti)



DIRETTORE DI SETTORE
Riccardo Spaschionelli

(Handwritten signature)

Comune di Cesenatico - controllo di gestione 2008 - report indicatori finanziari - Allegato 5 b

Indicatori finanziari		2006	2007	2008
tipologia	algoritmo	indicatore	indicatore	indicatore
autonomia finanziaria	Entrate tributarie I + Extratributarie III Entrate correnti (I+II+III)	86,30%	80,60%	76,00%
autonomia impositiva	Entrate tributarie I Entrate correnti (I+II+III)	60,40%	53,04%	49,30%
dipendenza finanziaria	Trasferimenti II Entrate correnti (I+II+III)	13,70%	19,40%	24,01%
incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate Tributarie I Entrate tributarie I + Extratributarie II	69,99%	65,80%	64,87%
incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate Extratributarie III Entrate tributarie I + Extratributarie III	30,01%	34,20%	35,13%
pressione finanziaria	Entrate tributarie I + Extratributarie III abitanti	€ 738,39	€ 734,45	€ 692,22
pressione tributarie	Entrate Tributarie I abitanti	€ 516,78	€ 483,30	€ 449,07
intervento erariale	Trasferimenti dello Stato II abitanti	€ 117,20	€ 176,74	€ 218,66
rigidità strutturale o rigidità spesa corrente	spesa personale + rimborso mutui Entrate correnti (I+II+III)	43,58%	37,62%	38,59%
rigidità per costo del personale	spesa personale Entrate correnti (I+II+III)	31,87%	27,45%	28,95%
rigidità per indebitamento	rimborso mutui Entrate correnti (I+II+III)	11,71%	10,17%	9,64%
rigidità strutturale pro-capite	spesa personale + rimborso mutui abitanti	€ 372,88	€ 342,83	€ 351,46
costo del personale pro-capite	spesa personale abitanti	€ 272,71	€ 250,16	€ 263,66
costo medio del personale	spesa personale dipendenti (ruolo)	€ 37.485,55	€ 37.042,42	€ 38.934,91
indebitamento pro-capite	rimborso mutui abitanti	€ 268,84	€ 92,67	€ 87,79
incidenza del costo del personale su spesa corrente	spesa personale spesa corrente I	33,98%	30,06%	29,45%
grado di attendibilità delle previsioni spese correnti	previsioni definitive I previsioni iniziali I	102,55%	106,44%	102,91%
grado di realizzazione spese correnti	impegni I previsioni definitive I spesa	97,27%	98,15%	98,28%
grado di realizzazione entrate ordinarie	accertamenti I-II-III previsioni definitive I-II-III	100,06%	99,35%	97,02%
grado di realizzazione investimenti	impegni II previsioni definitive II spesa	74,50%	78,52%	89,58%
velocità di gestione delle spese correnti	pagamenti I competenza impegni I competenza	80,43%	81,74%	82,10%
velocità di riscossione	riscossioni I-II-III competenza accertamenti I-II-III competenza	72,18%	80,21%	80,49%
incidenza dei residui attivi	residui attivi competenza totale accertamenti competenza	37,07%	26,47%	27,77%
incidenza dei residui passivi	residui passivi competenza totale impegni di competenza	38,61%	27,37%	30,01%
velocità di riscossione delle entrate proprie	riscossioni I-III competenza accertamenti I-III competenza	75,93%	83,35%	83,55%
rapporto dipendenti/popolazione	nr. dipendenti abitanti	0,007	0,007	0,007
grado di copertura dei servizi a domanda individuale	ricavi dei servizi costi dei servizi	57,43%	59,19%	55,95%
redditività del patrimonio	entrate patrimoniali IV valore patrimoniale disponibile	nr	146,51%	187,84%
patrimonio indisponibile pro-capite	valore dei beni patrim. Indisponibili abitanti	€ 2.933,60	€ 2.838,33	€ 2.831,26
patrimonio disponibile pro-capite	valore dei beni patrim. Disponibili abitanti	€ 268,38	€ 253,60	€ 123,82
demanio pro-capite	valore dei beni demaniali abitanti	€ 2.472,04	€ 2.598,31	€ 2.679,80
patrimonio netto pro-capite	patrimonio netto abitanti	€ 4.250,21	€ 4.075,27	€ 3.865,52
indice di correlazione entrate-spese	entrate correnti spese correnti	106,61%	109,48%	101,74%
grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi di prestiti con entrate correnti	Entrate correnti (I+II+III) spese correnti I + rimborsi quota capitale prestiti I int. 3-4-5	94,78%	98,51%	76,07%
incidenza spesa c/capitale su spesa corrente	spesa c/capitale III spesa corrente I	98,32%	48,31%	68,78%

CONTO ECONOMICO - valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Contr. USL prestazioni sanitarie C.P.	520.615,65	554.518,38	569.640,41
Rette ricovero C.P. + Casa Albergo	607.113,73	630.532,88	647.832,76
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	1.127.729,38	1.185.051,26	1.217.473,17
COSTI DEL SERVIZIO			
personale assistenza	10.500,00	10.500,00	12.571,20
adeguamenti contrattuali dipendenti			1.257,12
Utenze enel	36.877,39	35.405,79	42.878,59
Utenze telecom	1.407,20	2.387,33	2.468,00
Global service	39.000,75	35.128,35	51.431,68
gas metano	2.687,82	3.017,73	3.646,17
Consumi acqua	9.000,00	6.282,62	9.348,07
storno spese utenze global service x CD			21.954,50
storno spese confezionamento pasti CD			41.582,00
derrate per casa riposo e casa albergo			101.644,67
Mensa	77.243,00	86.720,00	
Spese diverse	17.991,97	16.028,08	28.555,12
Pedicure, barbiere, parrucchiera	20.500,00	18.699,44	8.900,56
appalto	1.013.342,00	1.069.907,00	1.184.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	1.228.550,13	1.284.076,34	1.383.164,68
Ammortamenti tecnici	75.508,08	79.896,08	80.329,79
ammort. finanz.(interessi su mutui)	29.271,70	29.230,00	25.190,36
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	1.333.329,91	1.393.202,42	1.488.684,83
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-205.600,53	-208.151,16	-271.211,66

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

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

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

CONTO ECONOMICO - Valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Contr. USL x oneri e prest. Sanitarie	46.857,41	108.511,00	109.120,00
rette centro diurno	30.925,70	69.252,58	131.898,45
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	77.783,11	177.763,58	241.018,45
COSTI DEL SERVIZIO			
affidamento centro diurno	65.000,00	108.625,00	148.500,00
personale assistenza	6.000,00	11.000,00	3.142,80
spese pedicure, barbiere, ecc (da stornare)	4.100,00	3.740,00	2.225,00
trasporto	12.888,00	9.000,00	18.000,00
spese per rifiuti speciali	3.500,00	4.000,00	0,00
spese varie centro diurno (da stornare)	4.000,00	6.000,00	7.970,00
spese generali (utenze, global service)	10.000,00	22.000,00	21.954,50
appalto confezionamento pasti domiciliare	4.090,00	8.593,00	15.906,00
derrate centro diurno	5.301,00	13.875,00	20.930,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	114.879,00	186.833,00	238.628,30
Ammortamenti tecnici	N.R.	16.000,00	16.000,00
Ammortamenti finanziari	N.R.	5.645,02	6.021,85
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	114.879,00	208.478,02	260.650,15
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-37.095,89	-30.714,44	-19.631,70

N.R. Non rilevato

INDICATORI DI ATTIVITA'											
ANNO	UTENTI			TARIFFE						RECLAMI	
				INTERA		RIDOTTA		ESENTI	TRASPORTO		
	UTENTI AL 31.12	GG effettiva PRES.	NR. FREQ.	NR.	€	NR.	€	ESENTI	NR.		€
2006	13	2189	13	9	507,00	1	pers.	0		50,00	0
2007	19	4642	18	12	517,00	2	pers.	0		51,00	0
2008	22	5477	20	18	530,00	3	pers.	1	18	52,00	0

NOTE:

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

1) è aumentato il numero di ospiti (da 13 nel 2006 a 20 nel 2008);

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

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'			
	2006	2007	2008
utenti assistiti in rapporto con la popolazione anziana > 65	0,82%	0,91%	0,39%
costo annuo ad utente	8.836,85	11.582,11	13.032,51
costo annuo appalto ad utente (euro)	5.000,00	5.717,11	6.750,00
% annua risparmio su utente in casa protetta	82,75%	81,12%	79,14%
costo annuo pro-capite (euro) per abitante	4,83	8,53	10,44
ore annue di assistenza di base per utente		336,63	361,55
% copertura dei costi "generale" con contributi	67,71%	85,27%	92,47%
% copertura dei costi "propria" esclusi contributi	40,79%	52,05%	41,86%

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.
2005	20	20	34	18	16	2.580	4.150	8	7,61	1	personalizz.	7	12	12,21	1	personalizz.	21
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

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

CONTO ECONOMICO - VALORI IN EURO			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Contributi ASL prestazioni domiciliari	24.191,46	51.870,50	60.288,37
rimborsi pasti e assistenza domiciliare	55.661,38	58.833,29	62.855,16
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	79.852,84	110.703,79	123.143,53
COSTI DEL SERVIZIO			
personale assistenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00
adeguamenti contrattuali dipendenti			528,00
appalto confezionamento pasti domiciliare	24.475,00	62.182,00	25.676,00
appalto assistenza domiciliare	198.000,00	170.560,00	260.000,00
fornitura pasti a indigenti	12.032,48	14.270,00	18.270,00
derrate per pasti	31.722,00	33.630,00	33.783,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	272.829,48	287.242,00	344.857,00
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-192.976,64	-176.538,21	-221.713,47

Costo per il trasporto consegna pasti (euro)
(non compreso nel conto economico)

46.180,00

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

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

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

INDICATORI DI ATTIVITA' - Asilo nido estivo																	
ANNO	STRUTTURE				DOMANDE			ISCRITTI/RETTE						APERTURA			
	PROPRIE		CONVENZIONATE		POTENZ. età 0-3	PRES.	ACC.	ISCRITTI IN CONV.	ISCRITTI PROPRI	RETTA INTERA		RETTA RIDOTTA		ESENTI	GG	MESI	GG/SETT
	nr.	posti	nr.	posti						NR.	€	NR.	€				
2006	0	0	2	17	210	25	17	17	0	12	€ 309,87	1	€ 217,00	4	102	4	6
2007	0	0	2	17	225	38	17	17	0	17	€ 325,00	0		0	103	4	6
2008	0	0	2	17	230	27	17	17	0	16	€ 333,00	0		1	96	4	6

CONTO ECONOMICO - valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
contributo LR 1/2000	7.058,06	11.329,66	10.747,93
esenzione rette asilo estivo*	6.137,00		
rette asilo nido invernale	102.220,65	106.055,31	108.011,52
esenzione rette asilo invernale*	37.608,80	23.507,58	26.000,00
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	109.278,71	117.384,97	118.759,45
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale di ruolo asilo nido	216.834,31	218.163,16	234.392,32
personale a tempo det. Supplente	28.497,60	38.823,43	31.588,24
compenso incentivante	11.945,91	11.305,79	11.945,00
Adeguamenti contrattuali dipendenti			22.234,04
servizi ausiliari di mensa (gruppo villa serena)			20.000,00
servizi ausiliari di mensa (adecco)	16.919,00	15.931,00	
servizi integrativi in convenz. (cerchio, arcobaleno)	93.136,62	110.400,06	130.991,40
utenze Enel	5.951,81	6.732,91	5.648,81
utenze telecom	862,00	1.251,00	926,50
utenze acqua	3.400,00	3.118,15	3.430,51
gas metano	1.498,45	3.040,06	835,83
global service	22.355,13	22.869,56	23.464,17
manutenzioni	713,29	896,14	2.000,00
materiale didattico e stampati	5.835,70	5.535,13	6.500,00
mense asilo nido invernale	25.074,89	22.000,00	23.990,58
formazione personale asilo e incarichi	4.424,00	5.517,92	8.282,77
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	437.448,71	465.584,31	526.230,17
Oneri finanziari (interessi su mutui)	16.599,72	21.462,20	24.403,90
Ammortamenti tecnici	30.918,10	31.029,60	31.148,30
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	484.966,53	518.076,11	581.782,37
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-375.687,82	-400.691,14	-463.022,92

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA						
	asilo nido estivo			asilo nido invernale		
	2006	2007	2008	2006/2007	2007/2008	2008/2009
differenza tariffa strutture proprie/convenzionate (euro)	0	0	0	0	0	0
domande presentate su domande potenziali				40,00%	49,78%	33,87%
domande accolte su domande presentate				77,38%	62,50%	66,67%
rapporto iscritti /educatori (strutture proprie)				6,3	6,3	5,4
nr. segnalazioni e reclami	0	0	0	0	0	0
nr. bambini in lista di attesa (oltre posti disponibili)	8	21	10	19	42	27
giorni di apertura settimanale				5	5	5
ore settimanali di docenza				30	58	76
ore settimanali di servizio ausiliari				108	108	108
ore annue di riunioni sulla programmazione				180	180	180
nr. feste organizzate				3	3	3
% utenti con tariffa intera	70,59%	100,00%	94,12%	81,54%	92,86%	95,71%
% utenti esenti	23,53%	0,00%	5,88%	15,38%	5,71%	2,86%
% utenti con tariffa ridotta	5,88%	0,00%	0,00%	3,08%	1,43%	1,43%
Carta dei servizi presente	no	no	si	no	no	si

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

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.
2006/2007	1690	852	€ 3,77	33	100	616		€ 1,97	26	63	191.521	6	18	nr
2007/2008	1812	915	€ 3,83	25	94	693		€ 2,00	25	60	190.705	6	18	44
2008/2009	1673	961	€ 4,05	25	54	556		€ 2,13	23	54	192.300	6	17	34
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

CONTO ECONOMICO - valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
contributo AGEA	3.301,59	7.863,07	
rette mense scolastiche	702.129,52	741.283,18	777.202,34
mense insegnanti	29.606,59	23.354,25	29.449,25
addebito IVA proventi	-27.005,00	-28.510,90	-29.892,40
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	708.032,70	743.989,60	776.759,19
COSTI DEL SERVIZIO	2006	2007	
Personale di cucina	210.790,41	206.110,66	166.610,52
Personale supplente	17.757,53	30.729,45	32.000,00
Salario accessorio			11.400,00
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
rimborsi spese al personale	444,63		
servizi ausiliari di mensa	200.999,04	258.271,00	315.598,40
utenze enel scuole materne 10%	2.385,96	2.529,06	2.093,16
utenze telecom scuole materne 10%	308,95	448,30	387,10
riscaldamento scuole materne 10%	6.000,00	6.000,00	
utenze acqua scuole materne 10%	708,30	1.075,02	805,85
gas metano cucine	2.920,02	2.548,46	3.054,24
vestiario al personale	45,00	845,69	
derrate alimentari materne	140.596,91	158.670,23	159.993,25
derrate alimentari elementari	134.628,39	136.929,30	139.991,77
derrate alimentari medie	14.667,80	16.210,00	17.998,59
scorporo prodotti pulizia scuole	-21.597,00	-21.597,00	-28.050,00
detrazione IVA su acquisti	-24.663,51	-26.755,58	-26.635,26
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	699.414,57	782.343,60	814.208,46
costi generali	20.500,00	20.500,00	21.000,00
Ammortamenti tecnici	13.000,00	13.000,00	13.500,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	732.914,57	815.843,60	848.708,46
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-24.881,87	-71.854,00	-71.949,27

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'						
	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2006	2007	2008
Pasti prodotti dalle cucine	191.521	190.705	192.300	185.017	200.673	191.350
Mense fornite per cucina	18	18	17	18	17	17
% utenti a tariffa intera	86,86%	88,74%	90,68%	87,05%	86,83%	88,77%
% utenti con tariffa ridotta	3,49%	2,76%	2,87%	2,38%	3,50%	2,75%
% utenti esentati	9,64%	8,50%	6,46%	10,57%	9,67%	8,48%
Costo medio per utente (euro)				435,22	483,89	467,35
Costo medio per singolo pasto (euro)				3,96	4,07	4,44
costo serv. Mensa per abitante (euro)				30,82	33,39	34,01
% copertura dei costi "generale"				96,61%	91,19%	91,52%
% copertura dei costi "propri"				96,15%	90,23%	91,52%
% produzione pasti speciali	np	0,02%	0,02%			
% utilizzo prodotti biologici-dop-tradizione	70%	70%	70%			
nr. ispezioni x cucina	2	2	2			
utilizzo divise/mascherine idonee (si/no)	si	si	si			
presenza personale in refettorio	si	si	si			
dieta settimanale alimentarista (si/no)	si	si	si			
presenza carta dei servizi	no	no	no			

INDICATORI DI ATTIVITA'														
ANNO	DOMANDE		UTENTI - TARIFFA INTERA per assistenza		UTENTI - TARIFFA INTERA per trasporto		UTENTI - TARIFFA RIDOTTA per assistenza		UTENTI - TARIFFA RIDOTTA per trasporto		ESENTI	NR. PRESENZE		
	PRES.	ACC.	NR.	TARIFFA	NR.	TARIFFA	NR.	TARIFFA	NR.	TARIFFA	NR.	DA LUN. A VEN.	SABATO	TOTALE
2006	197	191	142	€ 200,00	37	€ 20,65	55		35		35	6.658	892	7.550
2007	191	191	161	€ 210,00	40	€ 20,65	20		15		10	7.011	767	7.778
2008	211	176	174	€ 215,00	46	€ 22,00	18		17		19	6.921	826	7.747

INDICATORI DI ATTIVITA'										
ANNO	DISABILI ASSISTITI						APERTURA			
	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

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

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'			
	2006	2007	2008
domande accolte su domande presentate	96,95%	100,00%	83,41%
utenti che utilizzano il serv.di trasporto	19,37%	28,80%	35,80%
utenti esenti	18,32%	5,24%	10,80%
presenze medie giornaliere	142	147	146
ore assistenza media per disabile	156	158	nr
ore assistenza media sett.le per disabile	20	18	nr
costo a carico ente per esenzioni-riduzioni (euro)	21.926,00	9.234,24	9.000,00
costo medio per frequentante - euro	742,36	789,75	907,08
costo medio giornaliero di apertura (euro)	2.675,31	2.846,07	3.012,18
costo servizio centri estivi per abitante (euro)	5,96	6,17	6,40
% copertura dei costi	50,07%	41,91%	47,40%

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
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

CONTO ECONOMICO - Valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Rette trasporto scolastico	114.820,44	117.500,00	110.690,70
esenzione/riduzioni *			
addebito iva fatture emesse	-10.438,20	-10.681,80	-10.062,80
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	104.382,24	106.818,20	100.627,90
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale di ruolo autisti	87.082,19	76.991,40	76.991,40
Salario accessorio			3.900,00
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
spese per automezzi	23.000,00	20.311,59	26.000,00
trasporti scolastici e accompagnamento in appalto	239.831,32	254.469,00	317.649,99
detrazione iva su acquisti	-25.636,20	-26.518,80	-33.210,60
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	339.042,29	347.341,74	430.724,82
Ammortamenti tecnici	14.568,00	14.568,00	14.568,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	353.610,29	361.909,74	445.292,82
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-249.228,05	-255.091,54	-344.664,92

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'						
	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2006	2007	2008
% utenti serviti da "scuolabus"		27,56%	17,38%			
% utenti serviti con gestione appalto		72,44%	82,62%			
% utenti con tariffa ridotta	5,18%	3,11%	4,48%	3,24%	4,89%	3,95%
% utenti esenti	9,71%	8,59%	9,12%	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)				17.283,42	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	2006	2007	2008
proventi centri sportivi	22.638,24	31.158,28	30.064,83
concessione piscina			
concessione stadio	15.493,71	30.987,41	15.493,71
concessione tennis	6.197,47	6.197,47	6.197,48
centro sportivo diamanti	24.456,00	62.100,00	81.839,32
concessione palasport			
addebito iva fatture emesse	-11.464,24	-21.740,53	-8.626,00
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	57.321,18	108.702,63	124.969,34
COSTI DEL SERVIZIO			
utenze enel	471,13	1.869,81	1.037,18
utenza acqua	100,00	136,89	336,06
appalto pulizie palestre	2.000,00	2.030,00	10.021,10
global service	65.902,88	67.419,42	69.172,33
spese ufficio	300,00	304,50	310,59
detrazione iva su acquisti	-11.412,34	-11.909,35	-13.427,78
TOTALE COSTI DIRETTI	57.361,67	59.851,27	67.449,48
ammortamenti	454.284,38	486.172,97	443.577,30
oneri finanziari (rate mutui)	9.039,87	8.734,03	8.215,69
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	€520.685,92	€554.758,27	€519.242,47
DIFFERENZA -	€463.364,74	€446.055,64	€394.273,13

Note: nell'anno 2006 gli indicatori di attività sono stati rilevati parzialmente

INDICATORI DI ATTIVITA'			
	2006	2007	2008
strutture sportive	13	13	14
palestre scolastiche utilizzate (per attività extra scolastiche)	6	6	7
totale ore utilizzo palestre da associazioni sportive	2340	1.800	1.800
associazioni sportive convenzionate per utilizzo impianti sportivi	nr	20	20
licenze di pesca rilasciate	69	81	68
tesserini per rilasciati per l'esercizio della caccia	428	400	415
associazioni sportive nel territorio	nr	25	37
associazioni sportive beneficiarie di contributi x gestione	nr	12	11
associazioni sportive beneficiarie di contributi x manifestazioni	nr	17	21
manifestazioni sportive organizzate dal Comune	nr	2	3
manifestazioni sportive organizzate da terzi per i quali vengono forniti patrocinio e servizi	nr	30	20
contributi ad associazioni per manifestazioni sportive (euro)	nr	49.150,60	43.155,00
contributi ad associazioni per utilizzo impianti sportivi (euro)	nr	37.500,00	52.213,24
nr. servizi attivati a supporto giochi studenteschi	30	20	15
giochi della gioventù	nr	2.000,00	2.000,00
bacino utenza impianti sportivi	nr	14.000	14.000

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'			
	2006	2007	2008
costo medio per manifestazione organizzata da terzi (Euro)	nr	1.638,35	2.157,75
costo medio per struttura sportiva (escluse palestre) - Euro	€ 40.052,76	42.673,71	37.088,75
costo medio per struttura sportiva (escluse palestre) -escluso amm.ti - Euro	€ 4.412,44	4.603,94	4.817,82
contributo medio per associazione che utilizza impianti (euro)	nr	3.125,00	4.746,66
% copertura dei costi	11,01%	19,59%	24,07%
% copertura dei costi (escluso ammortamenti)	86,33%	158,49%	165,16%
% di associazioni sportive che beneficiano di contributi x manifestazioni	nr	68,00%	56,76%
% di associazioni sportive che utilizzano impianti sportivi	nr	48,00%	29,73%

INDICATORI DI ATTIVITA'

ANNO	NR. SPETT.LI	NR. SPETT.RI 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	
2007	57	10.491	271	306	110	3.372	€ 80,00	€ 11,00	
2008	56	10.500	271	280	110	3.380	€ 90,00	€ 12,00	

CONTO ECONOMICO - Valori in euro

PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008
Contributo reg.le stagione teatrale	9.476,00	8.500,00	5.000,00
incassi teatro	47.356,50	47.037,00	63.745,50
sponsorizzazioni	12.550,00	32.600,00	28.000,00
addebito iva fatture emesse	-9.984,42	-13.272,83	-15.290,92
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	59.398,08	74.864,17	81.454,58
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale	27.435,15	2.285,47	28.000,00
servizio elettricista		24.000,00	
utenze enel	19.000,00	19.000,00	20.000,00
utenze telecom	1.000,00	1.000,00	1.000,00
utenze acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00
global service	46.347,20	47.366,84	48.219,90
spese per consulenza artistica	16.800,00	18.600,00	13.000,00
teatro scuola - trasporto	2.490,00	2.500,00	1.600,00
attività a gestione diretta	150.920,00	173.731,33	196.100,00
detrazione iva acquisti	-19.192,00	-21.473,13	-23.910,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	245.800,35	268.010,51	285.009,90
interessi su mutui			2.105,66
Ammortamenti tecnici	14.635,48	14.635,48	15.049,52
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	260.435,83	282.645,99	302.165,08
DIFFERENZA	-201.037,75	-207.781,82	-220.710,50

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'

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

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO SEGRETERIA				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Fotoriproduzione	681.392	708.083	695.721
2	pubblicazioni all'Albo Pretorio	669	574	737
3	affrancatura corrispondenza	59.121	54.130	50.864
4	Deliberazioni: registrazione, adeguamento testi, pubblicazione e smistamento	423	427	463
5	Pareri/comunicazioni richiesti alla Giunta (iscrizione all'o.d.g. e gestione nel sistema informatico)	nr	387	831
6	contratti di affitto, locazioni, concessioni sia attive che passive (controllo e predisposizione parziale del testo, formalizzazione, gestione dei canoni e delle scadenze)	70	53	38
7	Deliberazioni e contratti di trasferimento immobiliare (predisposizione, registrazione, trascrizione e voltura), contratti di comodato, convenzioni (perfezionamento, registrazione, trascrizione)	8	7	14
8	O.D.G. Giunta e Consiglio: formazione e comunicazione	84	84	71
9	Contratti di concessione loculi e di aree cimiteriali (assegnazione, contratti di concessione)	60	85	79
10	Autorizzazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, sepolture in tombe, traslazioni, estumulazioni etc.)	250	255	321
11	Contenzioso: procedimenti di azione o resistenza in giudizio	245	24	27
12	Determinazioni dirigenziali: registrazione e archiviazione	870	930	1038*
13	Notifica atti su richiesta di altre amministrazioni o di uffici interni (la notifica materiale dell'atto viene fatta dagli uscieri)	2.287	1.768	1.932
14	Concorsi e selezioni interni	3	as	as
15	Denunce annuali e Statistiche varie	7	2	2
16	Conferenze dei Capigruppo e della Commissione AA.GG. (convocazioni, verbali)	15	22	22
17	spese di rappresentanza del Sindaco e della Giunta (gestione dell'impegno di spesa: ordinativi, liquidazione fatture)	30	50	36
18	Organi Amministrativi: indennità, gettoni, rimborsi	15	11	12
19	Organi Amministrativi: rilascio certificazioni	nr	40	34
20	centralino (chiamate in entrata e in uscita)	nr	5.000	5.000
21	atti protocollati in entrata e scansionati (2007-2008 vedi all.7d L65 sviluppo territorio)	20.316	21.360	24.924
22	attività di supporto e consulenza agli utenti delle postazioni decentrate(ore)	as	60	60
Attività di supporto e segreteria per la Direzione Generale				
<u>Società Partecipate</u>				
23	schede società	nr	9	9
24	ricognizione, creazione di un data-base contenente tutte le informazioni per ogni società e successivi aggiornamenti	nr	9	9
25	predisposizione documentazione per assemblee societarie	nr	7	9
26	adempimenti relativi alla L. 296/2006 comma 735;	nr	2	2
27	predisposizione proposte Odg Consiglio Comunale	nr	7	8
<u>Organizzazione, predisposizione atti relativi alla formazione ed approvazione, verifiche ecc. del:</u>				
28	Piano obiettivi (approvazione-stato attuazione-rendiconto)	nr	3	3
29	atti preliminari Piano delle Assunzioni;	nr	1	0
30	Adesioni Procedure concorsuale Uniche della Provincia	nr	2	0
31	Costituzione e osservazioni Collegio Conciliazione	nr	1	2
32	ricognizione dati per Controllo di gestione	nr	3	20
33	ricognizione dati per Relazione Previsionale e Programmatica	nr	2	10
<u>Altre attività</u>				
34	questionari	nr	nr	2
35	predisposizione determine	nr	nr	32
36	liquidazione fatture	nr	nr	10
37	Rassegna Stampa PA invio a destinatari	nr	nr	200
38	aggiornamenti contenuti informativi nel sito web (dal 2009)	as	as	as
Servizio di Segreteria del Sindaco e degli Assessori				
39	rapporti personali e telefonici con i cittadini;	1500	2.500	2.500
40	predisposizione atti di delega;	23	25	28
41	organizzazione e convocazione incontri, assemblee, riunioni, conferenze stampa e simili;	175	200	303
42	gestione ordinanze Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica, limitatamente alla coltivazione e commercializzazione di mitili e molluschi;	16	16	12
43	rapporti mail con utenti, cittadini ed enti	nr	nr	5.000
44	rimborsi spese missione Sindaco e Assessori	nr	nr	20
45	liquidazioni fatture carburante	nr	nr	7

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO URP - SISTEMI INFORMATIVI

N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Risposte a reclami ricevuti per posta elettronica	200	200	729
2	Ricezione e trattamento reclami	2.248	1.901	2.278
3	segnalazioni ricevute per verde pubblico	197	214	259
4	segnalazioni ricevute per manutenzione strade-segnaletica	400	338	218
5	segnalazioni pervenute per manutenzioni edifici comunali	152	97	124
6	segnalazioni pervenute per cimitero	4	3	3
7	segnalazione pervenute per fogne/caditoie	nr	nr	147
8	segnalazione pervenute per disinfestazioni/derattizzazioni	nr	nr	58
9	segnalazione pervenute per arenile/spiagge	nr	nr	10
10	segnalazione pervenute inquinamento (aria,acqua, acustico ecc.)	nr	nr	42
11	segnalazione pervenute di genere vario	nr	nr	145
12	Contrasegni rilasciati ad invalidi	200	547	1177**
13	Raccolta richieste e consegna contrassegni per zona traffico limitato, isole pedonali	1.500	1.076	1.500
14	Gestione oggetti smarriti	364	188	296
15	Cessione fabbricati e denunce lavoratori extracomunitari	6.577	4.535	4.300
16	Preparazione pergamene per nozze d'oro	31	nr	nr
17	Preparazione pergamene per nascite:	102	-	244
18	Preparazione pergamene eventi	50	20	6
19	contatti di front-office con l'utenza	20.000	20.000	21.000
20	prenotazioni sportello agenzia entrate	nr	30	0
21	news e comunicati inseriti nel sito internet			
22	Atti ricevuti in deposito e da consegnare ai destinatari assenti	nr	500	749
23	distribuzione larvicida	nr	nr	597
24	pubblicazione elenco strade interrotte da lavori	nr	nr	nr
25	monitoraggio stazione	nr	nr	nr
26	Sportello stranieri: prenotazione servizi questura (servizio avviato nel dicembre 2004)	2.822	nr	nr
27	Sportello agenzia entrate: prenotazione appuntamenti	nr	30	nr
28	Dimissioni volontarie	nr	nr	50
29	PC ricondizionati	15	20	20
30	PC nuovi installati	6	38	23
31	Ricezione e trattamento interventi interni ed esterni di telefonia fissa	140	160	320
32	Ricezione e trattamento interventi interni hardware e software	3.520	3.400	3.600
33	Ricezione e trattamento interventi interni ed esterni rete ethernet	25	110	223
34	Ricezione e trattamento interventi interni ed esterni marcatempo	26	30	30
35	Aggiornamenti Hardware	15	28	27
36	Aggiornamenti software	1.650	3.000	3.200
37	Aggiornamento Sito	150	320	150
38	Creazione e cancellazione utenti	40	60	42
39	Migrazione utenti di dominio	30	165	8
40	Progetti IT Regione EMR/Provincia FC	7	7	5
41	postazioni di telelavoro attivate	nr	nr	1

Fonti:

2006 - Delibera G.C. n. 181 del 03/07/2007 allegato B

2007 - Delibera G.C. n. 85 del 26/03/2008 allegato B

2008 - Delibera G.C. n. 119 del 07/04/2009 allegato B

Legenda: as = altro servizio nr = non rilevato

Il Dirigente del Settore
 Gavagni T. Iris

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO RAGIONERIA				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Pagamenti: numero mandati emessi	6.741	6.536	6.348
2	Impegni di spesa	4.948	1.245	1.361
3	Ordinativi di incasso	4.896	4.568	5.379
4	Fatture emesse	107	128	173
5	Accertamenti d'entrata	2.900	2.792	3.091
6	Fatture ricevute e registrate	5.876	5.889	6.344

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO TRIBUTI				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Accertamenti./liquidazioni ICI:emessi da maggiori			1.837
2	Accertamenti./liquidazioni ICI: emessi da ufficio	239	333	103
3	n. atti difensivi in controversie tributarie	23	19	14
4	n. udienze davanti a commissioni tributarie	18	47	16
5	n. accordi conclusivi di controversie	23	35	15
6	n. accertamenti/liquidazioni ICI aree fabbricabili emessi da ufficio	32	45	10
7	n. accertamenti/liquidazioni a rimborso	380	90	67
8	cartelle esattoriali			205

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO CONTRATTI ECONOMATO				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Ordini a fornitori	198	189	195
2	Abbonamenti a riviste e periodici	35	34	40
3	Contratti di appalto e forniture stipulati	111	27	70
4	Gare di lavori e forniture	26	17	20
5	Contratti per corrispondenza	nr	40	97
6	Affidamenti diretti	151	113	144
7	adesioni CONSIP	6	0	6

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO PERSONALE				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Contratti individuali	28	65	64
2	Elaborazione cedolini	2.719	2.599	2.490
3	Certificazioni previdenziali e di servizio	139	79	115
4	Pratiche previdenziali pensionistiche, comprese ricongiunzioni	101	131	141
5	Registrazioni assenze dipendenti	20.205	21.000	19.580
6	Buoni Pasto consegnati	4.321	4.794	5.168
7	DMA + EMENS	24	15	19
8	Avvio procedure selettive e concorsuali	as	7	15
9	Istruttoria bandi selettivi	as	7	16
10	candidati iscritti	as		630
11	domande esaminate	as		667
12	prove selettive	as		35
13	candidati partecipanti	as		568
14	Liquidazioni fatture buoni pasto	as	112	98
15	Anagrafe prestazioni	as	43	56
16	Rimborsi spese di missione	nr	283	252
17	Statistiche personale	nr	3	2
18	Conto annuale e relazione	as	2	2
19	Cud e posizioni 770	nr	276	250
20	richieste ed esame visite fiscali	nr		44
21	verbalizzazioni riunioni sindacali	nr		1

Fonti:

2006 - Delibera G.C. n. 181 del 03/07/2007 allegato B

2007 - Delibera G.C. n. 85 del 26/03/2008 allegato B

2008 - Delibera G.C. n. 119 del 07/04/2009 allegato B

Legenda: as = altro servizio nr =non rilevato

Note:

Il Dirigente del Settore
 Spadarelli Riccardo

INDICATORI DI ATTIVITA' - STAFF DEL DIRIGENTE - AMBIENTE				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Documenti del sistema di gestione ambientale (EMAS) da aggiornare periodicamente o costantemente (12 documenti, 8 procedure e 8 modelli)	nr	nr	35
2	Verbali per mancato rispetto di norme di carattere ambientale	nr	nr	nr
3	Collaborazione a progetti interni	4	4	nr
4	Gestione incarichi a professionisti esterni	4	3	1
5	Assistenza a collaudatori esterni	1	1	1
6	Assistenza a progettisti e direttori lavori esterni	3	2	1
7	Determinazioni dirigenziali: registrazione, adeguamento testi smistamento	nr	nr	272
8	Liquidazione Fatture	as	as	607
9	Predisposizione delibere (totale servizi)	nr	nr	86
10	Predisposizione pareri e comunicazioni (totale servizi)	nr	nr	113
11	Interventi e monitoraggi richiesti dal D.Lgs 81/08	nr	nr	30
12	Rilascio pareri D.I.A. e pareri Opere di Urbanizzazione verso Settore S.T.	123	150	as
13	Gestione richieste abbattimento alberi pubblici	16	15	62
14	documenti protocollati	258	300	2.136
15	Elaborati grafici e compilazione questionario Bandiera Blu	1	1	50
16	Gestione Finanziamenti, schede monitoraggio	2	3	10
17	Interventi e monitoraggi di Protezione Civile effettuati a seguito di fax della Prefettura di FC	32	60	21
18	Interventi d'emergenza per ripristini dell'arenile	2	1	5
19	Interventi e monitoraggi richiesti dal D.Lgs 626/94	20	30	nr
20	Progetti, piani, collaudi, direzione lavori e alta vigilanza per i quali sono state richieste attività di progettazione per le diverse specializzazioni espresse da questo ufficio	10	10	nr
21	Km strade per monitoraggio piano neve	163	163	163
22	Km arenile per monitoraggio difesa del centro abitato da esondazioni marine	0	7	7
23	N. edifici comunali soggetti a monitoraggio ed interventi ai sensi del D.Lgs 626/94	12	13	13
24	N. scuole comunali soggette a monitoraggio ed interventi ai sensi del D.Lgs. 626/94	16	16	nr
25	D.M. 14/6/89, n.236 – certificazione tecnica portatori di handicap	nr	nr	nr
26	N. di attivazioni dell'impianto di preallarme e piramide emergenza per esondazioni del Porto Canale	1	1	4
27	Autorizzazioni agli scavi	as	as	82
28	Domande di allaccio alla fognatura bianca	nr	nr	30
29	Controllo Servizio NU kq	nr	45	45
30	Nr. interventi di protezione civile (diversi da 17)	nr	nr	5
31	Nr. interventi di bonifica	nr	nr	3
32	Nr. ordinanze emesse	nr	nr	4
33	Procedure di competenza in ordine all'autorizzazione di emissione in atmosfera	nr	nr	16
34	Pratiche ambientali	nr	nr	26
35	Verbali per mancato rispetto di norme di carattere ambientale	nr	nr	6
36	Progetti di miglioramento ambientale previsti nel progetto EMAS	nr	nr	15

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO PROGETTAZIONE -DIREZIONE LAVORI -MANUTENZIONI OOPP				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Progetti di costruzione o ristrutturazione di strade, piazze, parcheggi e piste ciclabili elaborati da tecnico comunali	12	12	12
2	Ambito portuale L.R.n.11/83: chilometraggio banchine –	4	4	4
3	Progetti-manutenzione	0	1	1
4	Nuovi tratti di strada realizzati o acquisiti dal comune KM.	6	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	200	90	96
7	Nuove aree verdi realizzate o acquisite MQ.	9.611	5.000	8.000
8	Passaggi pedonali messi in sicurezza e resi accessibili anche a disabili	10	10	15
9	Progetti di miglioramento ambientale previsti nel progetto EMAS 2005 elaborati o coordinati	nr	nr	as
10	Incontri verbalizzati con Gesturist Cesenatico spa per verifiche attinenti alla gestione di pubblici servizi di carattere manutentivo ambientale		10	6
11	% Progetti eseguiti fra quelli inseriti nel piano annuale degli investimenti	88	90	100
12	% Progetti, fra quelli eseguiti, elaborati da personale comunale	90	90	100
13	D.M. 14/6/89, n. 236 – certificazione tecnica portatori di handicap	nr	0	9
14	Rilascio pareri D.I.A. e pareri Opere di Urbanizzazione verso Settore S.T.	as	as	71

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO AMM.VO -PATRIMONIO -DEMANIO -ESPROPRI				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Istruttoria di richieste di acquisto o di godimento di beni immobili	50	57	63
2	Indagini catastali	2.500	2.500	2.500
3	Avvio procedimenti espropriativi	2	3	3
4	Richieste risarcimento danni istruite	98	64	66
5	Liquidazioni fatture	545	441	as
6	Pratiche Demanio portuale (autorizzazioni, affidamenti, subingressi ecc)	41	39	67
7	Pratiche Demanio Turistico (autorizzazioni, affidamenti, subingressi ecc.)	250	282	262
8	Rinnovi concessioni demaniali: avviate	165	83	30
9	Rinnovi concessioni demaniali:concluse	121	83	30
10	Autorizzazioni agli scavi	159	122	as
11	intitolazione aree di circolazione	nr	nr	5

Fonti:

2006 - Delibera G.C. n. 181 del 03/07/2007 allegato B
2007 - Delibera G.C. n. 85 del 26/03/2008 allegato B
2008 - Delibera G.C. n. 119 del 07/04/2009 allegato B

Il dirigente del Settore
Tonini Luigi
F.to

Legenda: as= altro servizio nr = non rilevato

Note:

l'attività del 2006 è difficilmente comparabile con il 2007-2008 a causa della diversa organizzazione dei servizi e relative attività

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
A	Permessi costruire e valutazioni preventive			
1	Procedimenti di rilascio di permessi di costruzione-istanze	197	159	207
2	permessi di costruire istruiti con RD (versamenti)		100	213
3	Procedimenti di rilascio di varianti a concessioni edilizie in corso d'opera od art.13			
4	Valutazioni preventive art. 16 L.R. 31/2002 - istanze presentate		35	44
5	Valutazioni preventive istruite		20	35
6	pratiche oggetto di integrazione ai fini dell'istruttoria		78	48
7	permessi di costruire rilasciati	193	110	151
8	valutazioni preventive rilasciate		20	37
9	titoli aut. Archiviati o diniegati relativi a PC		13	20
10	sopralluoghi effettuati relativi a permessi di costruire		100	125
11	abusi rilevati		19	14
12	nr. sanzioni/ordinanze per opere difformi		27	32
B	DIA - denunce inizio attività			
13	D.I.A. art. 10 L.R. 31/2002 - ricevute	598	607	642
14	D.I.A. di variante art. 19 e 18 L.R. 31/2002 - ricevute		289	316
15	D.I.A. art. 10 L.R. 31/2002 - controllate		622	642
16	D.I.A. di variante art. 19 e 18 L.R. 31/2002 -controllate		294	316
17	nr. pratiche oggetto di integrazione		527	470
18	sopralluoghi effettuati relativi alle dia		300	195
19	abusi rilevati		41	21
20	nr. sanzioni/ordinanze per opere difformi		51	21
C	Certificati di conformità ed agibilità			
23	Certificati conformità edilizia e agibilità (residenziale)	91	118	166
24	Certificati conformità edilizia e agibilità (non residenziale)	42	75	66
25	nr. pratiche oggetto di integrazione		282	203
26	nr. pratiche estratte per sopralluogo		176	80
27	abusi rilevati			2
28	sanzioni per opere difformi			2
29	autorizzazioni rilasciate		193	232
D	Condoni			
30	Conclusione procedimenti Condoni Edilizi 1985 e 1994		10	7
31	Conclusione procedimenti Condoni Edilizi 2003		16	190
E	Passi carrai			
32	istanze presentate Passi carrai		41	43
33	pratiche oggetto di integrazione		1	2
34	nr. autorizzazioni rilasciate		35	42
F	abbattimento alberi su suolo privato			
35	istanze di abbattimento presentate	72	54	51
36	pratiche oggetto di integrazione		2	10
37	nr. autorizzazioni rilasciate		40	50
G	Occupazioni di suolo pubblico per cantieri			
38	istanze presentate		87	79
39	pratiche oggetto di integrazione		18	12
40	nr. autorizzazioni rilasciate		85	79
H	pratiche sismiche			
41	Pratiche sismiche registrate (depositi e autorizzazioni)	231	219	190
42	Pratiche sismiche integrate	770	785	816
43	nr. autorizzazioni rilasciate		15	21
44	nr. abusi		7	8
I	matricole ascensori			
45	istanze presentate		34	34
46	pratiche oggetto di integrazione		4	5

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
47	nr. autorizzazioni rilasciate		34	34
48	Atto abilitativo in deroga art. 8 regolamento edilizio		10	5
L	Altre attività del servizio			
49	Autorizzazioni Soprintendenza Art. 146 e 159 D. Lgs. 42/2004		30	45
50	Pareri Soprintendenza Art. 167 e 21 D. Lgs. 42/2004		6	7
51	Valutazione alloggi		17	15
52	Ricevimento pubblico istruttori tecnici		5.720	7.500
53	Verifica e trasmissione modelli ISTAT		70	130
54	Progetti unitari ed atti conseguenti	8		
55	Certificazioni e pareri per uffici interni od organi esterni	30	360	360
56	Accertamenti per sorveglianza edilizia	200	200	200
57	Procedimenti inerenti attività produttive insalubri, distributori, arti e mestieri	4		
58	Ordinanze e diffide procedimenti e contenzioso	200	150	150
59	Gestione CQAP (convocazione, partecipazione, comunicazioni, conteggio presenze Commissari)		24	34
60	Gestione, prelievo, sistemazione pratiche dall'archivio		600	550
61	Liquidazioni, contabilità fatture		67	106
62	Predisposizione determine		67	54
63	Predisposizione delibere e pareri		40	54
64	Ricevimento pubblico Ufficio Amministrativo		3.000	3.000
65	Protocollazione generale in entrata		1.200	1.303
66	Protocollazione generale in uscita		4.200	3.766
67	Fascicolazione, registrazione, smistamento protocolli in entrata		8.866	10.203
68	Liquidazione oneri enti religiosi		2	2
69	Pubblicazioni Piani Urbanistici		8	6
70	Convocazione Commissione Pianificazione Territoriale		9	11
71	Inserimento dati pratiche in Archi 7		1.200	1.220
72	Svincolo fidejussioni		40	40
73	Anagrafe Tributaria		1	1

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIO-SIT

N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Notifica frazionamenti	138	82	92
2	Certificati di destinazione urbanistica	207	151	178
3	Piani previsti in totale nel PRG vigente	46	46	49
4	Piani attuati in totale rispetto a quelli previsti	28	29	32
5	Piani previsti nell'anno	3	2	2
6	Piani approvati nell' anno	6	1	4
7	Piani elaborati da dipendenti comunali	1	3	4
8	Varianti e regolamenti connessi alla Pianificazione territoriale	5	nr	nr
9	Piani urbanistici attuativi o generali	1	2	4
10	Procedimenti connessi all'autocertificazione (DIA – art.26 – varianti DIA)	200	nr	nr
11	Aggiornamenti cartografici (territorio e edifici)		1	200
12	Codifica pratiche edilizie		1.123	1.300
13	Assegnazione civici (attività iniziata a nov. 2007)		3	50
14	Compilazione quadro conoscitivo (verifica e integrazione dati)		1	1
15	Ricognizione su tutto il territorio di larghezze stradali (sezioni)		1	nr
16	Ricognizione straordinaria numerazione civica		1	nr
17	Tematizzazioni cartografiche del territorio varie (telefonia, idrografia, verde, commercio, ENEL)		5	20
18	Aggiornamento sito PRG on-line		2	2
19	Aggiornamento e manutenzione cartografica digitale intra ed extra settoriale		7	7
20	Varianti generali al PRG		7	5
21	Piano particolareggiato Piano Arenile (obiettivo)		1	1
22	Nuovo regolamento chioschi piadina (obiettivo)		1	1
23	Regolamento arredo porto canale (obiettivo)		1	1
24	Progetto rilevazione sponsorizzazione rotonde		1	nr
25	Progetto rilevazione colonie (ponente e levante)		1	nr
26	Progetto rilevazione verifica dotazioni territoriali		1	nr
27	Progetto cartografia ICI		1	nr
28	Bonifica stradario Comunale		1	nr
29	Progetto rilevazione analisi per U.S.L. (zanzara tigre)		1	nr
30	Supporti digitali tematizzati (PM., LLPP ., ENEL, GESTURIST, 118)verso altri Settori e/o Enti		5	
31	Decentramento catastale		1	1
32	Scansione pratiche edilizie	6.500	6.976	4.000
33	Inserimento dati in Archi 7		1.884	639
34	Inserimento abitabilità in Archi 7		218	256
35	Approvazione programma installazioni fisse di telefonia mobile anni 2005-2006-2007 e 2008		1	2
36	PRG centro storico		1	nr
37	Accordi di programma		3	5
38	Variante Normativa		1	1
39	Progetto di visualizzazione digitale per varianti adottate		1	4
40	Pareri pratiche Centro Storico		40	119
41	Nulla Osta per tinteggiature esterne Centro Storico		5	2
42	Ricerca e parere sul Piano di recupero Vene d'acqua		1	nr
43	I° fase del Piano di recupero "area museale"		1	1
44	Progetto messa in sicurezza di edificio comunale		1	nr
45	Ricevimento pubblico		1.000	2.200
46	Partecipazione Commissione Pianificazione Territoriale		9	9
47	Direttiva interventi Centro Storico per pergolati		1	nr
48	stampa e confezionamento cartografia AO			2.000

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
A	Commercio sede fissa			
1	istanze presentate/dia compresi subingressi	nr	205	181
2	pratiche oggetto di integrazione	nr	40	45
3	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	nr	20	31
4	autorizzazioni rilasciate	nr	205	181
B	Pubblici esercizi e stabilimenti balneari			
5	istanze presentate/dia compresi subingressi	98	158	132
6	pratiche oggetto di integrazione	nr	30	48
7	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	nr	15	25
8	autorizzazioni rilasciate	98	158	132
C	Esercizi turistico-ricettivi			
9	istanze presentate/dichiarazioni di parte compresi subingressi	110	118	104
10	pratiche oggetto di integrazione	nr	20	32
11	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	nr	10	25
12	autorizzazioni rilasciate	110	118	104
D	Artigianato			
13	istanze/ dia presentate	nr	24	16
14	pratiche oggetto di integrazione	nr	4	2
15	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	nr	2	3
16	autorizzazioni rilasciate	nr	24	16
E	trasporto persone (taxi ed altro)			
17	istanze presentate	40	35	35
18	pratiche oggetto di integrazione	nr	5	7
19	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	nr	5	30
20	autorizzazioni rilasciate	40	35	35
F	Occupazioni suolo pubblico e commercio aree pubbliche			
21	istanze presentate	245	358	365
22	pratiche oggetto di integrazione	nr	50	35
23	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	nr	20	49
24	autorizzazioni rilasciate	245	358	365
G	autorizzazioni sanitarie			
25	istanze presentate	nr	400	345
26	pratiche oggetto di integrazione	nr	60	45
27	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	nr	0	0
28	autorizzazioni rilasciate	nr	400	345
H	Pubblico spettacolo			
29	istanze presentate	32	40	42
30	pratiche oggetto di integrazione	nr	5	6
31	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	nr	5	8
32	autorizzazioni rilasciate	32	40	42
I	Altre attività del servizio			
33	Verifiche annue del contenuto e dei requisiti di dichiarazioni di inizio di attività (DIA)	480	1.000	nr
34	nr. giorni di fiere e mercati	nr	nr	700
35	piani di trasporto pubblico (generali e dettaglio) gestiti	0	0	0

Fonti:

2006 - Delibera G.C. n. 181 del 03/07/2007 allegato B

2007 - Delibera G.C. n. 85 del 26/03/2008 allegato B

2008 - Delibera G.C. n. 119 del 07/04/2009 allegato B

Il Dirigente del Settore

Barducci Manuela

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO TURISMO E SPORT

N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Produzione e diffusione comunicati stampa	90	90	75
2	Produzione, pubblicazione, invio e archiviazione rassegna stampa giornaliera (in carico al nostro servizio da luglio 2006)	184	365	365
3	Assistenza in occasione di visite di giornalisti, tour operators in collaborazione con l'Apt Servizi e non	15	10	8
4	Manifestazioni di intrattenimento turistico (organizzazione e assistenza)	30	40	40
5	Istruttoria e assistenza manifestazioni sportive	30	25	25
6	Istruttoria per concessione patrocinio comunale per iniziative organizzate da terzi	50	62	75
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	25	38
9	Produzione comunicazioni giornaliere eventi formato audio per diffusione tramite publiphono	92	195	trasf coop. bagnini
10	Stampa materiale promozionale (cartina, elenco alberghi, prospetto illustrato, ecc.)	150.000	100.000	87.000
11	Numero spedizioni di materiale pubblicitario	9.000	IAT	IAT
12	Spedizioni materiale per partecipazione a fiere turistiche in collaborazione con APT e Unione di Costa	50	50	30
13	Ricezione e trattamento reclami vs. alberghi ed altre tipologie di esercizi turistici	50	40	69
14	Premiazioni turisti "fedeli"	40	42	30
15	Ritiro e inserimento su file denunce di affitto appartamenti turistici	1.100	500	nr
16	Gestione statistica turistica: ritiro tavole A mensili alberghi ed altre strutture ricettive, inclusi gli appartamenti ed inserimento dati su programma informatico provinciale	3.400	3.300	3.300
17	Aggiornamento sito internet turistico del Comune di Cesenatico: verifica informazioni ed inserimento nuove schede	1.000	800	680
18	nr. di arrivi	438.548	467.234	465.324
19	nr. presenze turistiche	3.564.934	3.810.941	3.752.746
20	eventi e manifestazioni organizzate dal Comune	30	40	40
21	eventi e manifestazioni organizzate da terzi per i quali vengono forniti patrocini e servizi	50	62	75
22	giornate di fiere e mercati	nr	nr	765
23	Assegnazione ore di utilizzo delle palestre comunali ad associazioni sportive	2.340	1.900	1.800
24	Giochi Sportivi Studenteschi: predisposizione trasporti ed altri servizi a favore delle scuole partecipanti	30	20	15
25	Rilascio licenze di pesca	69	81	68
26	Distribuzione tesserini per l'esercizio della caccia	428	400	415
27	Nr. punti di informazione turistica	3	3	3
28	Nr. società e associazioni sportive convenzionate per utilizzo impianti sportivi	nr	nr	20
29	Nr. impianti sportivi	nr	13	18
30	Palestre scolastiche utilizzate per attività extra scolastiche	nr	6	7
31	associazioni sportive convenzionate per utilizzo di impianti sportivi	nr	20	20
32	associazioni sportive presenti nel territorio	nr	25	37
33	associazioni sportive beneficiarie di contributi x gestione	nr	12	11
34	associazioni sportive beneficiarie di contributi x manifestazioni	nr	17	21
35	manifestazioni sportive organizzate dal Comune	nr	2	3
36	manifestazioni sportive organizzate da terzi per i quali vengono forniti patrocinio e servizi	nr	30	30
37	contributi erogati per manifestazioni sportive (euro)	nr	49.151	43.155
38	contributi ad associazioni per utilizzo impianti sportivi (euro)	nr	37.500	52.213

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Accessi alla biblioteca (stimati)	35.000	20.000	20.000
2	Prestito librario biblioteca	15.287	16.321	16.000
3	Volumi in dotazione alla biblioteca	45.800	49.108	52.000
4	Utenti attivi iscritti al prestito	1.767	1.478	2.500
5	Visite casa Moretti	2.700	3.000	nr
6	Mostre d'arte organizzate da terzi col patrocinio del Comune	2	2	10
7	Mostre d'arte organizzate dal Comune	3	3	6
8	Visitatori annuali ai musei	8.132	20.000	24.000
9	Visitatori annuali alle mostre d'arte	8.132	20.000	20.000
10	Manifestazioni culturali gestite in proprio	7	6	7
11	Manifestazioni culturali Organizzate da terzi	22	23	17
12	Manifestazioni teatrali gestite in proprio	44	51	67
13	Manifestazioni teatrali organizz. da terzi	28	22	26
14	Solennità civili	5	4	4
15	Abbonamenti teatrali	301	306	280
16	biglietti venduti	3.372	3.372	3.380
17	Spettatori di attività teatrali	11.802	10.507	10.500
18	Gestione sala prove musicali – gruppi musicali	31	30	31
19	Iniziative per politiche giovanili	7	7	6

Fonti:

2006 - Delibera G.C. n. 181 del 03/07/2007 allegato B

2007 - Delibera G.C. n. 85 del 26/03/2008 allegato B

2008 - Delibera G.C. n. 119 del 07/04/2009 allegato B

Legenda: as = altro servizio nr = non rilevato

Il dirigente del settore

Buratti Agostino

Note:

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO VIGILANZA				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	nr. medio di addetti in ufficio	12	13	14
2	gg. di sportello	302	302	302
3	ore di servizio interno	21.744	23.556	25.432
4	nr. di contatti con il pubblico	19.450	19.770	20.121
5	richieste di informazioni/intervento giunte alla centrale operativa	nd	nd	10.082
6	richieste di informazioni/intervento giunte all'indirizzo e-mail	nd	nd	29
7	richieste di informazioni/intervento giunte tramite URP	nd	nd	nd
8	nr. medio di addetti all'esterno	26	28	27
9	ore di servizio esterno	47.112	50.736	51.952
10	nr. di interventi su richiesta	7.582	8.465	9.123
11	nr. di interventi per eventi e manifestazioni	nr	nr	300
12	Nr. interventi di protezione civile	nr	nr	5
13	ordinanze/ ingiunzioni emesse	nr	346	375
14	Accertamenti di violazione del Codice della Strada	13.521	12.400	13.068
15	nr. auto fermate	8.768	6.862	8.520
16	nr. conducenti fermati per etilometro	172	412	672
17	nr. conducenti positivi ad etilometro	8	22	31
18	nr. conducenti positivi ai test sulla droga	nd	3	2
19	nr. violazioni superamento limiti velocità (di cui 1399 autovelox)	426	230	77
20	nr. incidenti stradali	149	151	157
21	veicoli sequestrati	nr	21	38
22	patenti ritirate	nr	12	32
23	Rimozione forzate di autoveicoli	430	457	429
24	Rilascio nullaosta per trasporti eccezionali	160	183	150
25	Controdeduzioni a ricorsi contro accertamenti di violazioni	239	249	225
26	Ricorsi vinti dal Comune	98	105	115
27	Procedure per trattamenti sanitari obbligatori	33	8	16
28	Indagini effettuate per conto dell'Autorità Giudiziaria	4	31	55
29	totale reati accertati	39	90	112
30	reati per abusivismo edilizio	1	11	12
31	reati per esercizio abusivo di attività commerciali	34	38	44
32	Procedure relative ad accert. di violaz. a regolamenti ordinanze sindacali, disciplina del commercio	215	238	241
33	Oggetti sequestrati/rinvenuti	12.967	14.097	6.664
34	Persone arrestate	nr	nr	4
35	Persone denunciate	nr	nr	122
36	Segnalazioni riguardanti esigenze manutentive di beni del patrimonio	890	954	650
37	extracomunitari accompagnati per identificazione	7	10	26
38	vigilanza mercato settimanale (giorni settimanali)	1	1	1
39	mercati stagionali (giugno-settembre) giorni settimanali	5	5	5

Fonti:

2006 - Delibera G.C. n. 181 del 03/07/2007 allegato B

2007 - Delibera G.C. n. 85 del 26/03/2008 allegato B

2008 - Delibera G.C. n. 119 del 07/04/2009 allegato B

i prodotti la cui fonte non è individuata nei suddetti documenti sono stati comunicati dal dirigente

Legenda: as = altro servizio nr = non rilevato

Note:

Il Dirigente - Comandante

Rossetti Roberto

F.to

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZI DEMOGRAFICI

N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
1	Registrazioni di fatti inerenti allo stato civile	950	1.250	1.600
2	Certificati di natura demografica	30.468	31.000	28.393
3	Carte d'identità	3.997	4.383	3.624
4	Iscrizioni e variazioni Anagrafe canina	1.076	1.250	1.238
5	Pratiche immigrazione. Emigrazione, cambi di via	1.730	1.980	1.965
6	Iscrizioni, variazioni e cancellazione nelle liste elettorali elettorale	1.839	1.967	4.960
7	Giudici popolari (revisione biennale)	0	1.836	0
8	Corrispondenza varia elettorale	2.000	2.200	2.400
9	Pratiche relative alle liste leva (Iscrizioni, cancellazioni, aggiorn.ruoli matricolari)	300	350	850
10	Tessere elettorali	1.596	757	1.400
11	Idoneità alloggi per stranieri	146	352	244
12	Attestazione di soggiorno a cittadini comunitari	nr	288	249
13	Gestione buoni d'ordine (rilevazione dal 2009)			
14	Provvedimenti di liquidazione			50
15	Predisposizione atti deliberativi			8
16	predisposizione determine dirigenziali			12
17	nr. documenti protocollati			778

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
A	Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP):			
1	Rapporti con ACER e gestione convenzione: n. contatti	nr	150	180
2	Rapporti con assegnatari e utenti: n. contatti	nr	180	200
3	Domande per graduatoria relativa agli alloggi di residenza pubblica	nr	288	249
B	Gestione Casa protetta-Casa albergo-Centro diurno			
4	Ospiti casa protetta	40	40	40
5	Ospiti in casa albergo	6	6	6
6	Ore di assistenza di base in casa protetta	32.500	32.120	32.405
7	nr. utenti Casa Protetta con tariffa normale	30	32	36
8	nr. utenti Casa Protetta con tariffa ridotta	10	8	10
9	nr. utenti Casa Protetta esenti	0	0	0
10	Ospiti del centro diurno al 31/12	13	18	20
11	giorni di effettiva presenza centro diurno	2.189	4.642	5.477
12	nr. utenti Centro diurno con tariffa normale	9	12	16
13	nr. utenti Centro diurno con tariffa ridotta	1	2	3
14	nr. utenti Centro diurno esenti	0	0	1
15	nr. utenti del Centro diurno che utilizzano il servizio di trasporto	nr	nr	18
16	Ore di assistenza di base per centro diurno	3.250	6.396	7.954
C	Servizio sociale professionale per anziani			
17	Utenti in carico SAD-SAD pulizie al 31/12	23	24	37
18	Utenti in carico ADI al 31/12	15	19	30
19	Ore di assistenza domiciliare prestate	11.889	12.000	14.788
20	assegni di cura in corso d'anno	72	65	72
21	assegni di cura attivi al 31/12	57	59	90
22	Pasti consegnati a domicilio	13.273	14.515	15.547
23	nr. medio di fruitori di pasti	43	39	40
24	nr. di fruitori esenti	17	19	17
25	Pasti confezionati nella cucina della casa protetta per gli ospiti	33.580	33.580	41.500
26	Contributi integrazione retta case protette esterne: n. beneficiari	14	13	15
27	Pratiche relative ad assegni di cura anziani e disabili	85	83	87
D	Servizio sociale professionale area adulti			
28	Rapporti con gli utenti: n. contatti	nr	800	3.900
29	Concessione contributi "minimo vitale"	75	92	95
30	Contributi utenze idriche	nr	111	200
31	Alimenti crudi - nuclei coinvolti	nr	34	36
E	Alloggi di emergenza abitativa			
32	nr. alloggi	4	5	6
33	Rapporti con gli assegnatari e con i potenziali futuri assegnatari	nr	50	70
34	Nuclei coinvolti	nr	25	21
35	Atti amministrativa connessi alla gestione delle concessioni	nr	nr	35
F	Organizzazione e gestione di attività ricreative e di vacanza per anziani			
36	attività organizzate	9	10	12
37	anziani coinvolti	nr	1.500	1.500

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
G	Contributi e assegni			
38	Contributo fondo sociale per l'affitto: n. domande	250	274	295
39	Contributi x adattamento ambiente domestico e acquisto/adattamento veicoli per disabili (L. 29/97 artt 9 e 10)	3	5	2
40	Contributi x eliminazione barriere architettoniche (L 13/89)	5	7	6
41	Contributi erogati a progetto (rapporti con terzo settore)	16	12	12
42	Erogazione assegni di maternità e per nucleo numeroso	78	63	45
H	Altre attività in campo sociale			
43	Inserimenti lavorativi protetti CCILS	27	28	31
44	Gestione volontari servizio civile	2	2	2
45	Farmacie: piani ferie, aperture stagionali, revisione pianta organica farmacie	10	10	12
46	Adempimenti vari relativi alla protezione della popolazione canina e felina vagante e randagia	nr	10	10
47	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie (LR 34/98)	0	1	3
48	Raccolta, elaborazione e trasmissione e dei dati relativi ai servizi / predisposizione Albo dei beneficiari		350	720
49	Sportello Sociale: n. contatti	4.460	4.500	4.600
I	Bilancio e amministrazione del servizio			
50	Gestione buoni d'ordine	115	157	168
51	Provvedimenti di liquidazione	400	460	480
52	Predisposizione atti deliberativi (rilevazione dal 2009)			30
53	predisposizione determine dirigenziali			185
54	nr. documenti protocollati			1.560

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZI SCOLASTICI

N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
A	Asilo Nido Invernale			
1	posti disponibili (asilo nido comunale)	38	38	38
2	posti disponibili (asilo nido in convenzione)	27	32	32
3	domande presentate	84	112	105
4	nr. iscritti (asilo nido comunale)	38	38	38
5	nr. iscritti (asilo nido in convenzione)	27	32	32
6	nr. iscritti a tariffa ridotta	2	1	1
7	nr. iscritti esenti	10	4	2
8	mesi di apertura	11	11	11
9	giorni di prolungamento apertura	21	21	23
10	nr. educatori	6	6	7
11	nr. inservienti	3	3	3
12	ore settimanali docenza (rilevazione su base annua dal 2009)			30
13	ore settimanali di servizi ausiliari			36
14	ore annue di riunioni sulla programmazione			180
15	nr. feste organizzate			4
B	Asilo Nido estivo			
16	posti disponibili	17	17	17
17	domande presentate	25	38	27
18	nr. iscritti a tariffa ridotta	1	0	0
19	nr. iscritti esenti	4	0	1
20	giorni di apertura	102	103	96
C	Mense scolastiche			
21	nr. cucine produttrici	6	6	6
22	nr. pasti prodotti e confezionati	185.017	200.673	191.350
23	nr. pasti speciali	nr	nr	nr
24	nr. di mense fornite	18	17	17
25	Utenti totali del servizio mensa	1.684	1.686	1.816
26	utenti con tariffa ridotta	40	59	50
27	utenti esenti	178	163	154
28	% di utilizzo di prodotti biologici - dop- tradizione	70	70	70
29	nr. ispezioni per cucina	2	2	2
D	trasporto scolastico			
30	utenti totali del servizio di trasporto scolastico	618	613	613
31	% utenti serviti da scuolabus (rilevazione su base annua dal 2009)			29
32	% utenti serviti da atr (rilevazione su base annua dal 2009)			43
33	nr. linee scuolabus	3	4	5
34	nr. linee atr	7	6	7
35	km. Percorsi totali	120.240	120.500	125.500
36	giornate di servizio	218	218	218
37	nr. scuole servite	15	15	15
38	utenti con tariffa ridotta	20	30	21
39	utenti esenti	92	60	60
40	trasporti per gite scolastiche	nr	nr	165
41	Trasporti speciali	nr	nr	nr

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZI SCOLASTICI				
N.	PRODOTTI	2006	2007	2008
E	Centri estivi			
42	domande presentate	197	191	211
43	nr. utenti	191	191	176
44	nr. utenti con tariffa ridotta	35	15	17
45	nr. utenti esenti	35	10	19
46	nr. utenti che utilizzano il servizio di trasporto	nr	nr	nr
47	nr. utenti disabili assistiti	10	13	15
48	ore totali di assistenza disabili	1.555	2.052	1.985
F	Altre attività del servizio			
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	14	13
51	Autorizzazione esercizio di strutture educative private	5	5	5
52	Incarichi di supplenze personale ausiliario nido piccolo mare (ore)	nr	nr	414
53	Incarichi di supplenze personale insegnate nido piccolo mare (ore)	nr	nr	495
54	Incarichi di supplenze scolastiche e nido giornaliero (ore)	nr	nr	9.532
55	Incarichi di supplenze personale ausiliario per mense e trasporto scuolabus (ore)	nr	nr	8.623
56	Istruttoria domande di agevolazioni tariffarie di utenti di mense, trasporti, nido e centri ricreativi estivi	nr	631	683
57	Organizzazione servizi ausiliari e di assistenza presso le sedi scolastiche ed il servizio di nido a studenti disabili	nr	59	37
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°	nr	170	137
60	Istruttorie per buoni libro e fornitura a studenti bisognosi della scuola primaria e secondaria	nr	11	0
61	Istruttorie per borse di studio scuole elementari e medie	nr	222	0
G	Bilancio e amministrazione del servizio			
62	Gestione buoni d'ordine (rilevazione dal 2009)			
63	Provvedimenti di liquidazione			689
64	Predisposizione atti deliberativi			17
65	predisposizione determine dirigenziali			121
66	nr. documenti protocollati			320

Fonti:

2006 - Delibera G.C. n. 181 del 03/07/2007 allegato B

2007 - Delibera G.C. n. 85 del 26/03/2008 allegato B

2008 - Delibera G.C. n. 119 del 07/04/2009 allegato B

2006-2006-2008 - rendiconti per servizi a domanda

Il dirigente del settore

Ceredi Claudio

2006-2007-2008 i prodotti che non sono stati individuati nei suddetti documenti dono stati comunicati dal settore

Legenda: as = altro servizio nr = non rilevato