

CITTA' DI ALESSANDRIA
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA'

CONTROLLO DI GESTIONE

PROSPETTO RILEVAZIONE QUANTITA'

Situazione al 31/12/2013

Centro Stampa Comunale

		Previsione an		I sem.	II sem.	Totale
	3412E Ufficio Segreteria					
1	Protocollo - Gestione (generale, speciale, riservato, atti giudiziari, tso.....)	N* atti protocollati	20.000	9.904	11.972	21.876
2	Atti amministrativi predisposti dalla Segreteria del Comando (determine dirigenziali, informazioni in Giunta, deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale)	N* atti	110	54	63	117
3	Gestione PEG	N* ore	1000	500	500	1.000
5	Liquidazioni	N* atti	140	70	51	121
6	Corsi formazione seguiti	N* corsi	1	0	1	1
7	Contatti informali con enti/uffici (email, telefonate, fax, comunicazioni non protocollate)	N* rapporti	5.400	2.700	2.700	5.400
8	ordini di servizio trattati e divulgati	N* atti				175
	Ufficio Accertamenti Tributi Comunali (istituito dal 1 maggio 2013)					
1	segnalazioni qualificate agenzia delle entrate	N* atti	36	12	28	40
2	segnalazioni qualificate Guardia Finanza	N* atti	33	11	16	27
3	infrazioni cds	N* atti	57	19	80	99
4	fermi e sequestri cds	N* atti	6	2	1	3
5	informazioni relative all'ufficio per enti pubblici	N* atti	9	3	9	12
6	ore di servizio prestate ai plessi scolastici	N* atti	20		10	10
7	informative di reato all'Autorità Giudiziaria	N* atti	15	5	4	9
8	controlli su cantieri per verifiche lavoro sommerso	N* atti		0	2	2
9	cantieri contravvenuti per lavoro sommerso	N* atti		0	1	1
10	attività di supporto ad altri uffici comune	N* atti		0	8	8
11	denunce/querele	N* atti		0	3	3
12	infrazioni cds per violazioni norme impianti pubblicitari	N* atti		0	26	26
13	segnalazioni Ufficio Tributi Comune	N* atti		0	114	114
14	segnalazioni Ufficio Consorzio	N* atti		0	188	188
15	segnalazioni Ufficio Anagrafe per cancellazione irreperibili	N* atti		0	66	66
16	sinistri rilevati	N* atti		0	4	4
	3421E Polizia Giudiziaria					
1	Attività diretta	N* querele e dununce	800	405	120	525
2	Attività di P.G. delegata	N* atti	60	24	6	30
3	arresti effettuati	N*			2	2
4	persone identificate	N*			401	401
5	tentativi di conciliazione	N* atti			11	11
6	remissioni di querela	N* atti			10	10
7	informative/segnalazioni notizie di reato	N* atti			632	632
8	segnalazioni Giudice di Pace	N* atti			15	15
9	sequestri giudiziari/preventivi	N* atti			15	15
10	perquisizioni locali/personali	N* atti			4	4
11	persone sottoposte ai rilievi fotodattiloscopici	N*			64	64

		Previsione an		I sem.	II sem.	Totale
12	richieste di foglio di via cittadini extracomunitari	N*			8	8
13	confische e distruzione di merce sequestrata	N* atti			4	4
14	perquisizioni domiciliari effettuate da personale dell'Unità Cinofila	N*			7	7
	3422E Infortunistica stradale					
1	Infortunistica stradale	N* sinistri trattati	1.250	525	504	1.029
2	Cadute accidentali	N* rilievi	180	104	79	183
3	accesso atti sinistri stradali	N* atti				504
4	remissioni di querela	N* atti				3
5	Attività di P.G. delegata	N* atti				62
6	segnalazioni di reato inviate all'A.G:	N* atti				102
7	tentativi di conciliazione	N* atti				5
8	sequestri e fermi amministrativi	N* atti				189
9	sequestri giudiziari	N* atti				6
10	confische eseguite	N* atti				15
	3423E Edilizia					
1	Controlli e ispezioni	N* controlli	120	60	96	156
2	Illeciti Amministrativi	N* pratiche	6	3	7	10
3	Illeciti penali	N* pratiche	54	27	23	50
4	persone denunciate	N* pratiche		10	9	19
5	verbali di identificazione ed elezione domicilio	N* pratiche		35	40	75
6	denunce ricevute	N* pratiche		77	27	104
7	Attività di P.G. delegata	N* pratiche				10
	3424E Polizia Amministrativa					
1	Illeciti amministrativi	N* atti	130	93	166	259
2	Controlli esercizi comm.li	N* controlli	650	370	410	780
3	Controlli comm.amb.	N* controlli	720	445	427	872
4	Controlli comm. Abusivo	N* controlli	120	60	95	155
5	Sequestri di merce	N* atti	70	9	30	39
	3433E Ufficio Informatori					
1	notifiche	N* atti	2.500	1.205	1.201	2.406
2	Accertamenti informatori	n. pratiche	3.000	1.587	3.006	4.593
3	Oggetti ritrovati	N* oggetti	350	181	170	351
4	Oggetti riconsegnati	N* oggetti	350	197	180	377
5	inserimenti SDI	N* atti	300	165	151	316
	3413E Ufficio Contravvenzioni					
1	pagam. Cassa-ccp	N* pagamenti	32.000	16.042	15.311	31.353

		Previsione ann.		I sem.	II sem.	Totale
2	Archiviazioni	N* pratiche	200	111	59	170
3	Verbali	N* Verbali	41.400	20.746	20.717	41.463
4	Inserimenti diversi	N* atti	380	192	240	432
	3431E Vigilanza Territorio					
1	Chiamate C.O.	N* chiamate	10.000	5.070	4.622	9.692
2	Interventi richiesti	N* interventi	9.000	4.574	3.292	7.866
3	Controllo territorio-distretto centro	N* controlli	10.000	5.077	5.392	10.469
4	Presidio territorio	N* km.	300.000	138.000	10.300	148.300
	3451E Controllo Room					
1	Attività di controllo	N* segnalazioni e richieste	400	192	90	282
	3434E Distretto SUD					
1	Attività contravvenzionale	N* verbali	1.200	552	711	1.263
2	Controllo del territorio	N* controlli	2.000	963	725	1.688
3	Attività amministrativa	N* atti	3.500	1.757	1.269	3.026
	3435E Distretto EST					
1	Attività contravvenzionale	N* verbali	1.200	310	329	639
2	Controllo del territorio	N* controlli	2.000	1.035	707	1.742
3	Attività amministrativa	N* atti	3.000	1.542	1.568	3.110
	3440E U.O.A. Traffico					
1	Provvedimenti P.G.T.U.	N* provvedimenti	5	2	0	2
2	Passi carrai	N* pratiche	60	36	45	81
3	Infrazioni CDS	N* infrazioni	40	16	12	28
4	Controlli effettuati	N* controlli	400	188	260	448
5	Ordinanze	N* atti	250	104	222	326
6	Abbonamenti e permessi per la sosta in zona a tariffazione (agevolati, premessi rosa, rossi, gialli)	N* autorizzazioni	40	34	6	40
7	Parking voucher	N* autorizzazioni	2.800	2.550	154	2.704
8	Occupazioni suolo pubblico	N* atti	1.400	679	646	1.325
9	Autorizzazioni varie (transito mezzi superiori ai 50 q, deroga, ...)	N* autorizzazioni	300	143	133	276
10	Permessi vari (invalidi, medici, stampa e altri)	N* autorizzazioni	700	325	158	483
11	Permessi ZTL	N* autorizzazioni	600	265	230	495

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2°sem.	Totale
	0510G Segretario Generale					
1	Atti deliberativi	N* o.d.g. Giunta				67
1	Atti deliberativi	Atti N*				11
2	Regolarità amministrativa	N* atti esaminati		22	67	89
2	Regolarità amministrativa	N* irregolarità rilevate		36	31	67
2	Regolarità amministrativa	N* irregolarità sanate		7	15	22
2	Regolarità amministrativa	N* riunioni		8	12	20
2	Regolarità amministrativa	N* direttive		3	2	5
	0560H Controllo gestione e qualità					
1	Controllo di Gestione	N* report	45	41	17	58
1	Controllo di Gestione	N* centri di costo	206	170	201	201
1	Controllo di Gestione	N* verbali	18	29	12	41
2	Customer satisfaction	N* report	0	2	0	2
2	Customer satisfaction	N* questionari	2	2	1	3
2	Customer satisfaction	N* riunioni	2	3	0	3

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	0900X Servizio Autonomo Avvocatura					
1	Contenzioso tributario	N° udienze	30	15	15	30
1	Contenzioso tributario	Ore udienze N*	100	30	30	60
1	Contenzioso tributario	Pratiche instaurate anni prec. N*	55	55	55	55
1	Contenzioso tributario	Pratiche instaurate N*	40	31	9	40
1	Contenzioso tributario	Pratiche concluse N*	25	11	44	55
2	Contenzioso del lavoro	N* domande conciliazioni	20	8	6	14
2	Contenzioso del lavoro	Conciliazioni perfezionate N*	20	7	4	11
2	Contenzioso del lavoro	Contenziosi N*	40	18	25	43
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche instaurate anno prec. N*	30	20	18	38
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche instaurate N*	65	30	38	68
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche concluse N*	55	27	19	46
3	Sanzioni Amministrative	Ricorsi N*	110	43	52	95
3	Sanzioni Amministrative	Udienze N*	300	120	135	255
3	Sanzioni Amministrative	Ore udienze N*	300	120	150	270
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	N* contenziosi seguiti direttamente	40	15	15	30
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche instaurate anni prec. N*	30	30	30	30
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche instaurate N*	30	16	4	20
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche concluse N*	20	5	0	5
5	Affidamento incarichi esterni	N° incarichi	5	3	4	7
6	Assistenza legale	N* pareri scritti	100	50	114	164
6	Assistenza legale	Consulenze N°	100	50	100	150
7	Corrispondenza	N* lettere interne	650	356	298	654
7	Corrispondenza	Lettere esterne N*	1.320	929	729	1.658
8	Gestione Amministrativa	N* atti	210	75	127	202
9	Ricorsi al Sindaco	N° trattati	12	0	16	16
9	Pignoramenti presso terzi	N° notificati	75	42	27	69
9	Insinuazioni in fallimenti	N° pratiche	50	14	26	40
10	Assicurazioni	N° pratiche	480	232	193	425
10	Assicurazioni	N° polizze	15	7	7	14
11	Recupero crediti	N° verifiche	2200		2000	2000
11	Recupero crediti	N° contatti	650		500	500

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	1410M Bilancio					
1	Bilanci e rendiconti	N* elaborati	63	28	30	58
1	Bilanci e rendiconti	Copie N*	246	81	196	277
2	Contazione e estinzione mutui	N* atti	0	0	0	0
	1420M Rapporti con partecipate					
1	Registrazione fatture note	N* fatture/note	13.500	4.839	4.618	9457
1	Registrazione fatture note	Durata iter pratica N*GG.	7	7	7	7
2	Adempimenti fiscali	N* adempimenti	30	11	14	25
3	Gestione C.E.	N* report	100	58	-	58
4	Note entrata	N* note	260	140	58	198
5	Relazioni su aziende e consorzi	N* relazioni	140	63	47	110
6	Gestione extracontabile fatture	N* fatture/note	1.900	677	814	1491
	1430M Contabilità					
1	Impegni	N* impegni	1.563	755	580	1335
1	Impegni	Impegni N*	1.563	755	580	1335
1	Impegni	Liquidazioni N*	2.790	1.010	1.004	2014
2	Mandati	N* mandati	7.259	4.121	3.072	7193
2	Mandati	Mandati N*	7.259	4.121	3.072	7193
3	Accertamenti	N* accertamenti	1.100	496	450	946
3	Accertamenti	Accertamenti N*	1.100	496	450	946
4	Reversali	N* reversali	7.854	3.738	4.503	8241
4	Reversali	Reversali N*	7.854	3.738	4.503	8241
5	Registrazione fatture/note	N* fatture/note	1.056	330	388	718

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	1100M Servizio Tributi					
1	Segreteria	N* atti		3112	2.088	5.200
1	Segreteria	Gestione dipendenti N*		500	530	1.030
2	Front Office	N* contatti		2.000	2.500	4.500
						-
	1110M I.C.I.					-
1	I.C.I.	N* iscritti a ruolo		44.802	44.802	44.802
1	I.C.I.	Comunicazioni protocollate N*		510	979	1.489
1	I.C.I.	Accertam.valore (E.Migl)		417.000	165.000	582.000
1	I.C.I.	Evasioni accertate N*		974	465	1.439
1	I.C.I.	Informazioni N*		2.500	2.500	5.000
1	I.C.I.	Contribuenti ricevuti N*		1.000	1.000	2.000
1	I.C.I.	Istanze di rimborso Ici/Imu N*		96	79	175
1	I.C.I.	Ruoli N* + Ruolo Geri		2	1	3
1	I.C.I.	Importi iscritti a ruolo		224261	224.261	224.261
1	I.C.I.	Importi rel. a solleciti di pag.to Ruolo Geri			114.148	114.148
1	I.C.I.	Entrate (Acc.) IMU		1.010.587	19.014.028	20.024.615
1	I.C.I.	Cespiti a ruolo N*		100.000	100.000	100.000
1	I.C.I.	Verbali N*		-	49	49
						-
	1120M TIA E ALTRE ENTRATE					-
1	TIA ruoli	N* atti		1	3	4
1	TIA ruoli	N* ruoli approvati		1	3	4
1	TIA ruoli	Valore		10.168,82	768.645,87	778.815
2	TIA sanzioni	N* elenchi		6	6	12
2	TIA sanzioni	Valore		5.900,00	11.125,00	17.025
2	TIA sanzioni	N* utenti		233	330	563
2	TIA sanzioni	N* atti		239	6	245
3	TIA rimborsi	N* istanze		100	500	600
3	TIA rimborsi	N* istanze rimborso IVA		20	3	23
4	TIA front office	N* contatti/contribuenti		5.300	5500	10.800
4	TIA front office	N* corrispondenza		1.500	3.200	4.700
5	Rapporti rendicontazione verso agenti riscos	N* atti		1	1	2
5	Rapporti rendicontazione verso agenti riscos	N* domande inesigibilità		0	0	-
5	Rapporti rendicontazione verso agenti riscos	N* controlli		20	15	35
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* elenchi discarichi TIA		1	14	15
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Valore		479.081	1.394.428,40	1.873.509

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* atti		7	14	21
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* Ruoli altri tributi		16	0	16
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* disc/rimb altri tributi		14	7	21
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Valore		3853	2.946,32	6.799
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* contribuenti		13	29	42
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* istanze rateizzazione		104	138	242
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* atti rateizzazione		57	3	60
6	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Quantità prodotto		15.300	15.842	31.142
7	Addizionale IRPEF	N* rendicontazioni		5	346	351
7	Addizionale IRPEF	Valore		221.395,00	276.444,20	497.839
7	Addizionale IRPEF	N* atti		256	1	257

ANNO 2013						
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	4410N Gestione Patrimoniale Demaniale					
1	Gestione locazione passive	N* contratti	8	8	8	8
1	Gestione locazione passive	Pratiche N*	18	18	18	18
1	Gestione locazione passive	Valore pratiche (E. Migl.)	257.113,06	257.113,06	144.023,00	144.023,00
2	Concessioni beni	N* contratti	353	38	570	608
2	Concessioni beni	Pratiche N*	353	38	570	608
2	Concessioni beni	Valore pratiche (E. Migl.)	430.000,00	166.000,00	264.000,00	430.000,00
3	Assegnazione per servizi	N* provvedimenti	5	1	0	1
3	Assegnazione per servizi	Atti assegnazione N*	5	1	0	1
3	Assegnazione per servizi	Consegne N*	5	1	0	1
4	Gestione oneri condominiali	N* immobili condominiali	10	10	10	10
4	Gestione oneri condominiali	Pratiche N*	10	10	10	10
4	Gestione oneri condominiali	Valore pratiche (E. Migl.)	147.000,00	147.000,00	149.736,00	149.736,00
5	Espropri	N* atti	0	0	0	0
5	Espropri	Contenziosi N*	0	0	0	0
6	Acquisizioni	N* acquisizioni	3	3	1	4
6	Acquisizioni	Valore acquisizioni (E. Migl.)	20.325,00	20.325,00	172.905,00	193.230,00
7	Alienazioni	N* alienazioni	3	3	12	15
7	Alienazioni	Valore alienazioni (E. Migl.)	1.460,00	1.460,00	95.308,00	96.768,00
8	Permute	N* permute	0	0	1	1
8	Permute	Valore permute (E. Migl.)	0	0	12.030,00	12.030,00
	4420N Catasto					
1	Variazioni inventariali	N* movimentazioni	0	0	465	465
1	Variazioni inventariali	Valore attuale (E. Migl.)	132.079,78	132.079,78	156.156,75	156.156,75
1	Variazioni inventariali	Valore precedente (E. Migl.)	132.079,78	132.079,78	145.555,75	145.555,75
2	Inventario immobili demaniali	N* unità immobiliari	1.411	1.411	1.561,00	1.561
2	Inventario immobili demaniali	Valore beni inventariati (E. Migl.)	2.844,24	2.844,24	3.530,37	3.530,37
2	Inventario immobili demaniali	Beni inventariati N*	1.411	1.411	1.561,00	1.561
3	Inventario immobili patrimoniali	N* unità immobiliari	1.237	1.237	2.299	2.299
3	Inventario immobili patrimoniali	Valore beni inventariati (E. Migl.)	129.234,54	129.234,54	152.625,00	152.625
3	Inventario immobili patrimoniali	Beni inventariati N*	1.237	1.237	2.299	2.299
4	Stime o pareri	N* atti	0	0	0	0
5	Cartografia	N* aggiornamenti stradali	10	5	3	8
5	Cartografia	Richieste N*	35	15	12	27
5	Cartografia	Inserimenti N*	400	200	120	320

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	0670L Archivio					
1	Archivio	N* richieste interne	400	255	270	525
1	Archivio	N* richieste esterne	850	500	460	960
1	Archivio	N* copie	3.700	2.200	2.088	4288
2	Attività amministrativa per la direzione	N* atti		-		0
2	Attività amministrativa per la direzione	N* documenti		-		0

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	0620L Protocollo					
1	Protocollo	N* atti affrancati	50.000	17.861	17.991	35.852
1	Protocollo	Atti protocollati N*	78.000	37.680	36.506	74.186
1	Protocollo	PEC trattate n.	25.000	15.578	36.125	51.703

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	0140A U.R.P.					
1	URP	N. contatti	20.000	10.021	11.137	21.158
1	URP	N. segnalazioni / reclami	106	69	86	155
1	URP	N. contatti	15.000	3.631	4.762	8.393
1	URP	N. richieste	2.000	1.125	918	2.043
1	URP	Numero referendum, ecc...	25	11	4	15
1	URP	N. giorni lavorativi complessivi prestati a supporto	80	37	60	97

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	0630H Prevenzione e Protezione					
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	N* incarichi	1	1	0	1
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	Atti N*	9	2	10	12
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	Valutazioni N*	3	1	4	5
2	Valutazioni del rischio amianto siti comunali	N* valutazioni SPP	35	0	36	36
3	Misure Preventive e Protettive (DUVRI)	N* elaborazioni	10	6	7	13
4	Attività di Informazione e Formazione	N* lavoratori	350	6	10	16
4	Attività di Informazione e Formazione	Incontri N*	10	0	0	0
5	Coordinamento Datori di Lavoro	N* datori di lavoro	9	9	9	0
5	Coordinamento Datori di Lavoro	Riunioni N*	10	5	14	19
6	Sopralluoghi nei siti comunali	N* siti	46	46	58	0
6	Sopralluoghi nei siti comunali	Sopralluoghi N*	120	25	80	105
7	Prove di evacuazione in caso di emergenza	Prove N*	0	0	7	7

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2°sem.	Totale
	0520G Atti istituzionali					
1	Deliberazioni C.C.	N* deliberazioni		84	99	183
2	Deliberazioni G.C.	N* deliberazioni		175	166	341
3	Determinazioni dirigenziali	N* determinazioni		1100	986	2.086
4	Trasparenza sugli atti	N* copie				-
5	Decreti del Sindaco	N* atti		52	30	82
6	Ordinanze dirigenziali	N* ordinanze		284	452	736

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	0300C Pres. Consiglio Comunale					
1	Presidente del Consiglio	N* comunicazioni		120	150	270
1	Presidente del Consiglio	Intereventi N*		48	54	102
2	Consiglio Comunale	N* sedute		11	12	23
2	Consiglio Comunale	Gettoni di presenza N*		217	137	354
2	Consiglio Comunale	Deliberazioni N*		84	99	183
3	Commissioni consiliari	N* sedute		134	117	251
3	Commissioni consiliari	N* presenze		1.451	928	2.379
3	Commissioni consiliari	Gettoni di presenza N*		1.102	508	1.610
3	Commissioni consiliari	Verbali N*		134	117	251
4	Conferenza dei Presidenti	Sedute N*		21	16	37
4	Conferenza dei Presidenti	Gettoni di presenza N*		158	84	242
4	Conferenza dei Presidenti	Verbali N*		21	16	37
5	Ufficio di Presidenza	Sedute N*		12	9	21
5	Ufficio di Presidenza	Gettoni di presenza N*		22	17	39
5	Rimborsi spese viaggio Consiglieri Comunali	Liquidazioni N*		6	6	12
5	Rimborsi datori di lavoro	Liquidazioni N*		20	10	30
5	Gruppi Consiliari	Liquidazioni N*		5	5	10

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1°sem.	2° sem.	Totale
	1210M Approvvigionamenti					
1	Inventario beni	N* scritture	0	0	0	0
1	Inventario beni	Val.beni inventariati (€ migl.)	13.671	13.649	13.619	13.619
1	Inventario beni	Variazioni N*	11.114	2.002	2.033	4.035
1	Inventario beni	Buoni pasto N*	56.926	2.194	-	2.194
2	Acquisto beni e servizi economali	N* atti	1.980	1.003	999	2.002
2	Acquisto beni e servizi economali	Fornitori N*	1.300	1.295	1.343	1.343
2	Acquisto beni e servizi economali	Registrazioni N*	5.853	3.020	2.946	5.966
2	Acquisto beni e servizi economali	Buoni N*	3.500	1.351	1.983	3.334
2	Acquisto beni e servizi economali	Operazioni N*	1.720	961	871	1.832
2	Acquisto beni e servizi economali	Preventivi N*	500	350	300	650
2	Acquisto beni e servizi economali	Gare N*	89	47	44	91
2	Acquisto beni e servizi economali	Abbonamenti N*	0	0	0	0
2	Acquisto beni e servizi economali	Liquidazioni N*	900	1.228	986	2.214
3	Protocollo	N* atti protocollati	4.000	1.754	2.057	3.811
3	Protocollo	Richieste N*	3.900	2.015	2.017	4.032
3	Protocollo	Atti protocollati N*	4.000	1.754	2.057	3.811
4	Stampati e modulistica (tipografia)	N* copie	164.000	67.000	96.000	163.000
5	Pubblicazioni/rilegature	N* copie	29.000	13.950	14.800	28.750
6	Progettazioni grafiche	N* progettazioni	140	75	70	145
7	Fotocopie	N* fotocopie	450	235	225	460
	1220M Cassa economato					0
1	Cassa economale	N* movimenti	8.550	5.383	4.947	10.330
1	Cassa economale	Operazioni in uscita N*	1.400	691	819	1.510
1	Cassa economale	Operazioni in entrata N*	7.150	4.692	4.128	8.820
1	Cassa economale	Anticipazioni N*	200	104	86	190
1	Cassa economale	Versamenti N*	50	25	25	50
1	Cassa economale	Prelevamenti c/Tesoreria N*	250	15	15	30
	1230M Magazzino, Manifestazioni					0
1	Beni mobili - mauntenzioni (faleg. Vern.)	N* interventi	2.000	1.019	1.133	2.152
2	Beni mobili - magazzino	N* interventi	0	0	0	0
2	Beni mobili - magazzino	Manifestazioni N*	404	164	171	335
2	Beni mobili - magazzino	Collaudi N*	1.800	945	960	1.905
2	Beni mobili - magazzino	Consegne N*	2.200	1.189	1.254	2.443
2	Beni mobili - magazzino	Movimenti/stoccaggi N*	1.650	842	953	1.795
2	Beni mobili - magazzino	Operazioni N*	3.800	1.887	1.975	3.862

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1°sem.	2° sem.	Totale
2	Beni mobili - magazzino	Preventivi N*	500	250	250	500
3	Autoparco e officina comunale	N* autoveicoli	202	195	195	195
3	Autoparco e officina comunale	Interventi N*	300	85	116	201
3	Autoparco e officina comunale	Viaggi N*	140	65	55	120
4	Acquisto beni	N* atti	0	0	0	0

Controllo di gestione II° semestre 2013

ANNO 2013						
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
1530H Selezioni mobilità e formazione del personale						
1	Formazione Personale	N° corsi strutturati		0	1	1
1	Formazione Personale	Corsi a dom. ind. N*		0	0	0
1	Formazione Personale	Ore formazione N*		0	6	6
1	Formazione Personale	Attestati N*		0	12	12
1	Formazione Personale	Atti N*		0	0	0
1	Formazione Personale	Domande pervenute N*		0	0	0
1	Formazione Personale	Domande accolte N*		0	0	0
1	Formazione Personale	Impegno spesa A.C. €		€ -	€ -	€ -
1	Formazione Personale	Utenti N		0	44	44
3	Liquidazione trasferte	N* trasferte	100	73	147	220
3	Liquidazione trasferte	Impegno spesa A.C. €	€ 1.200,00	€ 978,10	€ 1.119,58	€ 2.097,68
5	Anagrafe delle prestazioni	N° Autorizzazioni rilasciate	24	16	5	21
6	Disposizioni organizzative	N. Atti	23	19	24	43
6	Delibere/Determine	N. Atti	24	12	17	29
6	Selezione risorse umane	N° posti messi a concorso	0	0	0	0
6	Selezione risorse umane	Atti di programmazione N*	0	0	0	0
6	Selezione risorse umane	Selezioni pubbliche T.I. N*	0	0	0	0
6	Selezione risorse umane	Selezioni pubbliche T.D. N*	0	0	0	0
6	Selezione risorse umane	Domande pervenute N°	0	0	0	0
6	Selezione risorse umane	Domande accolte N°	0	0	0	0
6	Selezione risorse umane	Contratti a T.I. N°	0	0	0	0
6	Selezione risorse umane	Contratti a T.D. N°	0	0	0	0
7	Mobilità interna	N* mobilità	18	14	18	32
7	Mobilità interna	Domande pervenute N°	7	5	4	9
7	Mobilità interna	Domande accolte N°	4	2	3	5
7	Distacco/Comando	N° Dipendenti	2	1	2	3
8	Mobilità esterna	N* mobilità	10	0	0	-
8	Mobilità esterna	Domande pervenute N°	10	5	3	8
8	Mobilità esterna	Domande accolte N°	10	5	0	5
	1510H Contabilità del personale					
1	Stipendi	N* cedolini	12.000	6.022		6.022
2	Pratiche pensionistiche	N* pratiche	250	126		126
3	Cessioni	N* cessioni	50	21		21
4	Denunce (Inail, Annuali, Mensili)	N* denunce	70	35		35
5	Contribuzioni diverse (Redditi assimilabili)	N* cedolini	500	260		260
6	Ricongiunzioni	N* pratiche	80	40		40

Controllo di gestione II° semestre 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
7	Co. Co. Co.	N* cedolini	100	36		36
8	Certificazioni varie	N* pratiche	200	990		990
9	Pratiche T.F.R.	N* pratiche	50	16		16
09.1550H Sistema Informativo del personale						
1	Procedura di calcolo della produttività	N* Dipendenti	691	691	741	741
1	Procedura di calcolo della produttività	Elaborazioni N°	25	8	20	28
2	Procedura di calcolo I.S.R.	N* Dipendenti	321	321	0	321
3	Procedura di calcolo progressioni orizzontali	Dipendenti N°	-		0	-
3	Procedura di calcolo progressioni orizzontali	Elaborazioni N°	-	-	0	-
4	Statistiche	N* statistiche	40	18	16	34
5	Banca dati personale	N* Variazioni	1.300	710	673	1.383
5	Banca dati personale	Dipendenti N°	1.500	250	673	923
6	Rilevazione presenze	N* dipendenti	694	694	694	694
6	Rilevazione presenze	Verifiche N°	4.700	2.340	2.605	4.945
6	Rilevazione presenze	Elaborazioni N°	5.760	2.880	2.650	5.530
6	Rilevazione presenze	Estrazioni N°	5.400	2.700	2.800	5.500
6	Rilevazione presenze	Archiviazioni N°	6.500	4.500	250	4.750
6	Rilevazione presenze	Aggiornamenti N°	11.000	5.400	6.000	11.400
6	Rilevazione presenze	Contatti N°	7.000	3.420	3.650	7.070
7	Gestione Buoni pasto	N* ordini massivi	1	1	0	1
7	Gestione Buoni pasto	Buoni aggiuntivi N°	836	836	0	836
7	Gestione Buoni pasto	Ordini manuali N*	-	-	-	-
8	Rilevazione conto annuale	Elaborazioni N°	30	30	5	35
9	attività di supporto uffici della direzione	N. Cedolini informatizzati	9.450	4.351	5729	10.080
9	attività di supporto uffici della direzione	N. elaborazioni programma	13	6	7	13
09.1520H Organizzazione						
1	Dotazione organica/struttura organizzati	N* provvedimenti	3	0	0	0
1	Dotazione organica/struttura organizzati	Variazioni N*	200	0	0	0
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	N* liquidazioni	5	3	4	7
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	N. atti di ricognizione per O.S.L.	5	1	4	5
2	Gestione salario accessorio (anno cor.)	Impegno di spesa A.C. (€ Migl.)	3.695.988,00	342.951,43	3.176.020,19	3.518.971,62
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	Sal. Acc. Variaz. (€ Migl)	3.139.978,18	3.139.978,80	0,00	3.139.978,80
3	Progettazione salario accessorio	N° progetti	5	2	0	2
4	Supporto O.I.V.	N* provvedimenti	10	2	1	3

Controllo di gestione II° semestre 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
4	Supporto O.I.V.	Verbalì N*	10	2	6	8
4	Supporto O.I.V.	Riunioni N*	10	2	6	8
5	Regolamento Uffici e servizi	N* Aggiornamenti	10	0	0	0
6	Attivazione istituti contrattuali	N* provvedimenti	5	0	9	9
7	Esternalizzazioni / Internalizzazione	N* riunioni	5	0	0	0
7	Esternalizzazioni / Internalizzazione	Atti N*	5	0	0	0
8	Incentivazione personale ex art. 90	N* liquidazioni	1	0	1	1
8	Incentivazione personale ex art. 90	Impegno di spesa A.C. €	€ -	-	€ 22.296,71	€ 22.296,71
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti (Fondo A.C.)	N* liquidazioni	3	0	0	0
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti	Impegno di spesa A.C. €	658.303,00	€ -	553.675,00	553.675,00
10	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Segretario Generale	N* liquidazioni	3	0	0	0
10	risultato Segretario Generale (Fondo A.C)	Impegno di spesa A.C. €	€ -	€ -	€ 12.463,31	12463,31
11	Decreti Sindacali	N. Atti	30	15	10	25
	09.1520H 02 Ufficio Relazioni Sindacali					
1	Contrattazione decentrata COMPARTO	N° accordi	5	3	2	5
1	Contrattazione decentrata COMPARTO	Documenti N°	10	5	6	11
1	Contrattazione decentrata COMPARTO	Riunioni/Verbalì N°	10	4	4	8
2	Concertazione COMPARTO	Riunioni/Verbalì N°	10	5	4	9
2	Concertazione COMPARTO	Documenti N°	10	5	4	9
3	Contrattazione decentrata DIRIGENZA	N° accordi	5	0	0	0
3	Contrattazione decentrata DIRIGENZA	N*riunioni/verbalì	5	2	0	2
4	Informazione RSU e OO.SS Comparto	Riunioni/Verbalì N°	20	15	12	27
4	Informazione RSU e OO.SS Comparto	Documenti N°	20	10	12	22
5	Permessi Sindacali	N. Permessi OO.SS. Caricati	100	63	39	102
5	Permessi Sindacali	N. Permessi RSU Caricati	200	116	95	211
5	Permessi Sindacali	N. Comunicazioni trimestrali da Gedap	16	8	8	16
	09.1520H 01 Ufficio Sorveglianza Sanitaria					
1	Sorveglianza sanitaria	N* visite	650	503	84	587
1	Sorveglianza sanitaria	Importo liquidato €	€ 70.00000	€ 5.190,37	€ 53.843,76	€ 59.034,13

Controllo di gestione II° semestre 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
1	Sorveglianza sanitaria	N* comunicazioni	200	87	120	207
1	Sorveglianza sanitaria	N* convocazioni	650	506	32	538
1	Sorveglianza sanitaria	N* liquidazioni	30	3	7	10
1	Sorveglianza sanitaria	N° dipendenti inviati ad accertamenti/visite specialistiche	400	213	163	376
	1540H Amministrazione Giudirica					
1	Gestione dipendenti	N° dipendenti	20.000	10.000	10.000	20.000
1	Gestione dipendenti	Accertamenti N°	4.800	2.400	2.100	4.500
1	Gestione dipendenti	Domande pervenute N°	10.000	5.000	5.200	10.200
1	Gestione dipendenti	Domande accolte N°	10.000	5.000	6.500	11.500
1	Gestione dipendenti	Pratiche giacenti fine N°	10	5	0	5
1	Gestione dipendenti	Variazioni e aggiornamenti salario accessorio € Migl	€ 2.500,00	€ 1.200,00	€ 1.400,00	€ 2.600,00
1	Gestione dipendenti	Elaborazione esperienze lavorative N°	0	0	85	85
2	Procedimenti disciplinari	N* pratiche	20	5	5	10

Prospetto rilevazione e controllo quantità prodotte cumulate

Anno 2013

Allegato A

Centro - Prodotto		U. Misura	Quantità	Prev. annua	1 SEM.	2 SEM.	Totale annuo
BISTOLFI Cristina 2301L.00000							
2300L.01000 UFFICIO COORDINAMENTO E GESTIONE INFORMATICA							
1	Gestione banca dati	N° collegamenti alla banca dati	Quantità prodotto	50	39	37	37
2	Gestione banca dati	N° collegamenti alla banca dati	N° collegam. ANAWEB	700	639	646	646
3	Gestione banca dati	N° collegamenti alla banca dati	Estrazioni N°	1.500	710	1.380	1.380
4	Gestione banca dati	N° collegamenti alla banca dati	Interventi N°	1.500	730	1.600	1.600
5	Gestione banca dati	Innovazioni informatiche N°	Quantità prodotto	5	3	5	5
2310L.00000 SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA							
2310L.01000 UFFICIO MOVIMENTI MIGRATORI							
1	Movimenti migratori	N° pratiche	Quantità prodotto	8.000	3.852	7.485	7.485
2	Accertamenti anagrafici	N° accertamenti	Quantità prodotto	3.000	1.959	4.083	4.083
3	Attestazioni rilasciate	N° attestazioni	Quantità prodotto	500	211	402	402
2310L.02000 UFFICIO CODIFICHE							
1	Gestione Posiz. Anagrafiche	N° dati codificati	Quantità prodotto	20.000	12.620	23.695	23.695
2310L.03000 UFFICIO A.I.R.E./CODICI FISCALI							
1	Pratiche A.I.R.E.	N° pratiche	Quantità prodotto	500	245	559	559
2	Codici fiscali (nuovi e variazioni)	N° pratiche	Quantità prodotto	9.000	4.338	9.003	9.003
2310L.04000 UFFICIO BANCA DATI/COLLEGAMENTI							
1	Gestione banca dati	N° interventi aggiornamento/ /variazione banca dati	Quantità prodotto	150.000	90.565	171.110	171.110
2310L.05000 UFFICIO CARTE D'IDENTITA'							
1	Carte d'identità	N° carte d'identità e convalide	Quantità prodotto	12.000	5.891	11.912	11.912
2	Carte d'identità	N° convalide	Quantità prodotto	8.000	3.626	4.730	4.730
3	Carta d'identità elettronica (C.I.E.)	N° carte d'identità elettroniche	Quantità prodotto	0	0	0	0
2310L.06000 UFFICIO CERTIFICAZIONI							
1	Certificazioni/Autenticazioni	N° documenti	Quantità prodotto	25.000	12.506	25.767	25.767
2	Corrispondenza	N° lettere, fax, e-mail	Quantità prodotto	7.000	3.813	6.891	6.891
2310L.07000 UFFICIO LEVA/PENSIONI/GIUDICI POPOLARI							
1	Posizioni Pensionistiche	N° pratiche	Quantità prodotto	800	370	925	925
2	Aggiornamento liste di leva	N° pratiche	Quantità prodotto	1.500	792	1.392	1.392
3	Aggiornamento ruoli matricolari	N° pratiche	Quantità prodotto	600	380	655	655
4	Consegna Congedi	N° pratiche	Quantità prodotto	5	0	0	0
5	Aggiornamento Albo Giudici Popolari	N° pratiche	Quantità prodotto	250	0	200	200

Prospetto rilevazione e controllo quantità prodotte cumulate **Anno 2013**

Allegato A

30.06.2013

Direzione Demografia 2300L.00000

Centro - Prodotto			U. Misura	Quantità	Prev. annua	2° trim	4° trim	Totale annuo
BISTOLFI Cristina			2301L.00000					
2310L.08000 UFFICIO TOPONOMASTICA								
1	Adempimenti toponomastici	N° sopralluoghi		Quantità prodotto	200	90	154	154
2	Adempimenti toponomastici	N° numeri civici e n° paline		Quantità prodotto	120	58	114	114
3	Adempimenti toponomastici	N° comunicaz., certificaz., attestaz.		Quantità prodotto	500	282	598	598
4	Adempimenti toponomastici	N° verifiche effettuate		Quantità prodotto	250	131	223	223
5	Comm. Com. per la Toponomastica	N° assistenze ai proponenti		Quantità prodotto	0	0	0	0
6	Comm. Com. per la Toponomastica	N° riunioni preparatorie e sedute		Sedute N°	0	0	0	0
7	Comm. Com. per la Toponomastica	N° verbali		Quantità prodotto	0	0	0	0
8	Comm. Com. per la Toponomastica	N° atti (delibere, N.I., determine)		Quantità prodotto	0	0	0	0
2310L.09000 UFFICIO STATISTICA								
1	Rilevazioni Demografiche	N° rilevazioni		Quantità prodotto	50	26	51	51
2	Interviste per indagini ISTAT	N° indagini		Quantità prodotto	500	327	396	396
3	Rilevazione Prezzi al Consumo	N° rilevaz.		Quantità prodotto	9.000	4.716	9.354	9.354
4	Atti	N° atti		Quantità prodotto	350	172	312	312

Prospetto rilevazione e controllo quantità prodotte cumulate

Anno 2013

Allegato A

30.06.2013

Direzione Demografia 2300L.00000

Centro - Prodotto		U. Misura	Quantità	Prev. annua	1 SEM.	2 SEM.	Totale annuo
BISTOLFI Cristina		2301L.00000					
2330L.00000 SERVIZIO ELETTORALE							
2330L.01000 UFFICIO TENUTA LISTE ELETTORALI							
1	Revisione e variazione liste elettorali	N° elettori iscritti	Quantità prodotto	77.000	76.672	76.496	76.496
2	Cura ed aggiornamento Albi	N° scrut. e presidenti	Quantità prodotto	4.900	4.886	4.877	4.877
2	Cura ed aggiornamento Albi	N° scrut. e presidenti	Pratiche N°	200	111	162	162
3	Iscrizioni/cancellazioni	N° pratiche	Quantità prodotto	5.500	2.645	4.883	4.883
4	Elettori A.I.R.E.	N° elettori iscritti	Quantità prodotto	4.000	3.925	4.097	4.097
5	Stampa nuove TEP e Duplicati	N° Tessere	Quantità prodotto	8.000	6.787	7.621	7.621
6	Stampa etichette TEP	N° Etichette	Quantità prodotto	2.000	420	1.773	1.773
7	Certificati godimento diritti politici e iscrizione alle liste elettorali	N° Certificazioni	Quantità prodotto	7.000	5.307	13.570	13.570
8	Pubblicità liste elettorali	N° Affissioni	Quantità prodotto	35	29	37	37
2330L.02000 UFFICIO CONSULTAZIONI ELETTORALI							
1	Consultazioni elettorali	N° consultazioni	Quantità prodotto	1	1	1	1
1	Consultazioni elettorali	N° consultazioni	Votanti N°	53.000	52.680	52.680	52.680
1	Consultazioni elettorali	N° consultazioni	Elettori N°	72.000	71.110	71.110	71.110
2	Distribuzione T.E.P. e etichette	N° T.E.P. e Etichette	Quantità prodotto	5.000	2.361	2.430	2.430
3	Nomina Scrutatori	N° Scrutatori nominati	Quantità prodotto	600	592	592	592
4	Nomina Presidenti di Seggio	N° Presidenti nominati	Quantità prodotto	150	118	118	118
5	Adempimenti cost. e funz. Seggi	N° Seggi	Quantità prodotto	500	451	451	451
6	Lav. straord. in occasione di consult.	N° ore servizio straordinario	Quantità prodotto	1.200	1.101	1.101	1.101
7	Comunicazioni agli elettori	N° comunicazioni	Quantità prodotto	400	352	352	352
2330L.03000 UFFICIO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE							
1	Funzionamento Comm. Elett. Com.	N° sedute	Sedute N°	2	2	2	2
1	Funzionamento Comm. Elett. Com.	N° sedute	Verballi Comm. Elett. Com. N°	2	2	2	2
2	Responsabile Ufficio Elettorale	N° verbali	Verballi Resp. Uff. Elett. N°	40	23	41	41
2330L.04000 UFFICIO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI							
1	Funzionamento Comm. Elett. Circond.	N° sedute	Sedute C.E.Circ. AL N°	25	12	19	19
1	Funzionamento Comm. Elett. Circond.	N° verbali	Verballi C.E.Circ. AL N°	20	13	23	23
2	Funzionamento Sottocomm. Elett. Circ.	N° sedute	Sedute S.C.E.Circ. N°	100	49	79	79
2	Funzionamento Sottocomm. Elett. Circ.	N° verbali	Verballi S.C.E.Circ. N°	400	186	338	338
3	Funzionamento Comm. Elett. Circond.	N° liste ammesse	Quantità prodotto	0	0	0	0
3	Funzionamento Sottocomm. Elett. Circ.	N° liste ammesse	Quantità prodotto	10	8	8	8
4	Funzionamento Sottocomm. Elett. Circ.	N° comuni di competenza	Quantità prodotto	47	47	47	47
5	Funzionamento Sottocomm. Elett. Circ.	N° revisioni liste elettorali	Quantità prodotto	750	373	563	563

Prospetto rilevazione e controllo quantità prodotte cumulate anno 2013

Allegato A

30.06.2013

Direzione Demografia 2300L.00000

Centro - Prodotto		U. Misura	Quantità	Prev. annua	1 SEM.	2 SEM.	Totale annuo
BISTOLFI Cristina		2301L.00000					
2320L.00000 SERVIZIO STATO CIVILE							
2320L.01000 UFFICIO NASCITE/ADOZIONI/RICONOSCIMENTI							
1	Atti - Redazione	N° Atti	Quantità prodotto	800	343	723	723
2	Atti - Trascrizione	N° Atti	Quantità prodotto	100	49	106	106
3	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	Quantità prodotto	600	385	605	605
4	Atti - Attività varie	N° Comunicazioni	Quantità prodotto	5.000	2.829	5.231	5.231
2320L.02000 UFFICIO MATRIMONI/PUBBLICAZIONI							
1	Atti - Redazione	N° Atti	Quantità prodotto	150	75	178	178
2	Atti - Trascrizione	N° Atti	Quantità prodotto	150	70	241	241
3	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	Quantità prodotto	2.000	1.105	2.260	2.260
4	Verbali pubb. Matrim.	N° Verbali	Quantità prodotto	500	263	395	395
5	Attività varie	N° Comunicazioni	Quantità prodotto	4.000	2.551	4.652	4.652
6	Separazioni/divorzi/riconciliazioni	N° Annotazioni e Comunicazioni	Quantità prodotto	2.000	856	1.379	1.379
7	Convenzioni matrimoniali	N° Annotazioni e Comunicazioni	Quantità prodotto	300	248	435	435
2320L.03000 UFFICIO CITTADINANZE							
1	Atti - Redazione	N° Atti	Quantità prodotto	500	268	492	492
2	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	Quantità prodotto	400	242	365	365
3	Atti - Attività varie	N° comunicazioni	Quantità prodotto	3.000	2.072	3.910	3.910
2320L.04000 UFFICIO DECESSI							
1	Atti - Redazione	N° Atti	Quantità prodotto	1.700	838	1.625	1.625
2	Atti - Trascrizione	N° Atti	Quantità prodotto	100	49	93	93
3	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	Quantità prodotto	9.000	5.890	11.795	11.795
2320L.05000 UFFICIO TRASCRIZIONI/ANNOTAZIONI							
1	Atti - Trascrizione	N° Atti dall'estero	Quantità prodotto	450	279	446	446
2	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	Quantità prodotto	300	177	194	194
3	Atti - Attività varie	N° comunicazioni, correzione errori, esatta indicazione nomi	Quantità prodotto	1.500	690	1.649	1.649
5	Attività varie	N° Comunicazioni	Quantità prodotto	500	292	511	511
2320L.06000 SERVIZI AL CITTADINO/ARCHIVIO							
1	Certificati/Estratti di Stato Civile	N° Certificati/Estratti	Quantità prodotto	20.000	9.819	20.403	20.403
2	Attività varie	N° Rettifiche, lettere/atti protoc.	Quantità prodotto	7.500	3.842	8.013	8.013

ANNO 2013						
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1°sem.	2° sem.	TOTALE
	3100P Direzione Servizi alla Persona, Politiche Educative, Culturali e del Tempo Libero					
1	Scuola Infanzia	N* bambini	2.500	2.500	2.345	2.345
2	Scuola Primaria	N* alunni	3.900	3.900	3.974	3.974
3	Scuola Secondaria I Grado	N* alunni	2.450	2.450	2.459	2.459
	3160P U.O.A. Supporto alla Direzione					
1	Borse di studio	N° richieste	1.000	*0	Non esistono più	0
1	Borse di studio	Somme erogate (€)	0	0	Non esistono più	0
2	Libri di testo	N° richieste	780	*0	790	790
2	Libri di testo	Somme erogate (€)	120.000	0	0	0
3	Assegni regionali	N° richieste	1.000	*0	731	731
4	Cedole librerie	N* cedole	3.800	0	4.000	4.000
5	Proposte scuola	N* proposte	50	0	0	0
7	Controlli dichiarazioni L. 28/2007	N* verifiche	100	0	0	0
8	Obbligo scolastico	N* segnalazioni	40	24	14	38
	*nota: il dato corrispondente al valore zero è determinato dal cambiamento della tempistica di raccolta delle domande rispetto agli anni precedenti					
	3120P Assistenza scolastica					
1	Refezione scolastica	N. pasti consegnati	600.000	287.295	207.176	494.471
1	Refezione scolastica	N. pasti pagati	580.000	248.206	162.792	410.998
3	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Iscritti	500	516	455	455
3	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta massima + personalizzata	380	354	300	300
3	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta minima	180	162	153	153
3	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta esente	0	0	2	2
3	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N* Evasioni accertate	114	0	0	0
3	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N* Evasioni recuperate	71	0	0	0
4	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Iscritti	1.200	1.197	993	993
4	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta massima + personalizzata	1.000	919	708	708
4	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta minima	250	278	279	279
4	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta esente	0	0	6	6
4	Refezione Scuola Infanzia Statale	N* Evasioni accertate	285	285	0	285
4	Refezione Scuola Infanzia Statale	N* Evasioni recuperate	192	192	0	192
5	Refezione scuola primaria statale	N. Iscritti	3.000	2.920	2.566	2.566
5	Refezione scuola primaria statale	N. Retta massima + personalizzata	2.200	2.138	1.825	1.825
5	Refezione scuola primaria statale	N. Retta minima	810	782	727	727
	Refezione scuola primaria statale	N. Retta esente	100	0	14	14
5	Refezione scuola primaria statale	N* Evasioni accertate	100	789	0	789
5	Refezione scuola primaria statale	N* Evasioni recuperate	100	440	0	440
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Iscritti	100	103	67	170
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta massima + personalizzata	50	59	29	88
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta minima	30	44	38	82

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1°sem.	2° sem.	TOTALE
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta esente	0	0	0	0
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Evasioni accertate	17	0	0	0
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Evasioni recuperate	9	0	0	0
7	Refezioni - Diete	N* diete particolari	650	636	675	675
	3122P Ufficio personale scolastico					
1	Gestione giuridica del personale scolastico	N* Dipendenti t.i.	88	88	90	90
1	Gestione giuridica del personale scolastico	N* Dipendenti t.d.	0	0	0	0
2	Gestione corrispondenza/Det./Delib./Liq.	N* atti	500	300	150	450
3	Gestione programma Gerip personale Direzione	N* dipendenti	24	22	24	24

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1°sem.	2° sem.	TOTALE
	3124P Extrascuola					
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N* iscritti	433	187	246	433
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta massima + personalizzata	300	127	0	127
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta minima	130	60	0	60
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta esente	50	33	0	33
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N* Evasioni recuperate	80	72	0	72
	Il servizio è stato affidato in gestione all'Azienda Speciale Multiservizi "costruire insieme" dal mese di settembre 2013					
	3130 Educazione prescolare					
1	Asili nido comunali	Capienza	338	338	338	338
1	Asili nido comunali	N* domande	400	80	264	264
1	Asili nido comunali	N* Bambini inseriti/frequentanti	338	338	199	199
1	Asili nido comunali	N* Bambini stranieri	60	51	67	67
1	Asili nido comunali	N. Bambini H	5	3	4	4
1	Asili nido comunali	Educatori	29	25	26	26
1	Asili nido comunali	Educatori su handicap*	5	0	0	0
1	Asili nido comunali	Assistenti	5	5	9	9
	nota:*Personale a T.D. assunto dall'Azienda Speciale "Costruire Insieme"da 09/2012 per l'a.s. 2012/2013 quindi il I sem 2013 appar					
3	Scuola Comunali Infanzia	Capienza	500	500	500	500
3	Scuola Comunali Infanzia	N. domande	600	550	0	550
3	Scuola Comunali Infanzia	N* Bambini inseriti/frequentanti	500	500	495	495
3	Scuola Comunali Infanzia	N* Bambini stranieri	150	95	122	122
3	Scuola Comunali Infanzia	N. Bambini H	5	5	6	6
3	Scuola Comunali Infanzia	Educatori	33	33	35	35
3	Scuola Comunali Infanzia	Educatori su handicap*	5	0	0	0
3	Scuola Comunali Infanzia	Assistenti			17	17
	nota:*Personale a T.D. assunto dall'Azienda Speciale "Costruire Insieme"da 09/2012 per l'a.s. 2012/2013 quindi il I sem 2013 appar					
4	Formazione personale direzione	N* Interventi formazione	2	0	3	3
4	Formazione personale direzione	N* Partecipanti	100	0	65	65
5	Servizio in periodo festività Natale/Estivo Nidi	N* domande	60	30	16	46
5	Servizio in periodo festività Natale/Estivo Nidi	N* bambini frequentanti	40	15	11	26
6	Servizio in periodo festività Natale/Estivo Inf.	N* domande	0	0	0	0
6	Servizio in periodo festività Natale/Estivo Inf.	N* bambini frequentanti	0	0	0	0
	3131P Asili Nido					
1	Nido Trucco	Capienza	54	54	54	54
1	Nido Trucco	N* Bambini inseriti/frequentanti	54	39	30	30
1	Nido Trucco	N* Bambini stranieri	10	7	17	17
1	Nido Trucco	N. Bambini H	1	1	2	2
2	Nido di Via Campi	Capienza	32	32	0	0
2	Nido di Via Campi	N* Bambini inseriti/frequentanti	32	19	0	0

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1°sem.	2° sem.	TOTALE
2	Nido di Via Campi	N* Bambini stranieri	10	3	0	0
2	Nido di Via Campi	N. Bambini H	0	0	0	0
3	Nido Via Tonso	Capienza	20	20	0	0
3	Nido Via Tonso	N* Bambini inseriti/frequentanti	20	18	0	0
3	Nido Via Tonso	N* Bambini stranieri	5	7	0	0
3	Nido Via Tonso	N. Bambini H	1	1	0	0
4	Nido Micca	Capienza	20	20	20	20
4	Nido Micca	N* Bambini inseriti/frequentanti	20	17	12	12
4	Nido Micca	N* Bambini stranieri	3	2	3	3
4	Nido Micca	N. Bambini H	0	0	0	0
5	Nido Arcobaleno	Capienza	54	54	54	54
5	Nido Arcobaleno	N* Bambini inseriti/frequentanti	54	51	50	50
5	Nido Arcobaleno	N* Bambini stranieri	15	4	10	10
5	Nido Arcobaleno	N. Bambini H	1	0	1	1
7	Nido Cascinagrossa	Capienza	24	24	0	0
7	Nido Cascinagrossa	N* Bambini inseriti/frequentanti	24	18	0	0
7	Nido Cascinagrossa	N* Bambini stranieri	5	1	0	0
7	Nido Cascinagrossa	N. Bambini H	0	0	0	0
8	Nido Rossini	Capienza	54	54	54	54
8	Nido Rossini	N* Bambini inseriti/frequentanti	54	42	27	27
8	Nido Rossini	N* Bambini stranieri	12	6	7	7
8	Nido Rossini	N. Bambini H	0	0	0	0
9	Nido Il Campanellino	Capienza	60	60	60	60
9	Nido Il Campanellino	N* Bambini inseriti/frequentanti	60	60	60	60
9	Nido Il Campanellino	N* Bambini stranieri	20	16	24	24
9	Nido Il Campanellino	N. Bambini H	0	0	0	0
10	Nido Spinetta	Capienza	24	24	24	24
10	Nido Spinetta	N* Bambini inseriti/frequentanti	24	16	20	20
10	Nido Spinetta	N* Bambini stranieri	5	5	6	6
10	Nido Spinetta	N. Bambini H	1	1	1	1
	3132P Scuola Materna					
1	Scuola Santorre Santarosa	Capienza	50	50	50	50
1	Scuola Santorre Santarosa	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	50	50	50
1	Scuola Santorre Santarosa	N* Bambini stranieri	8	5	5	5
1	Scuola Santorre Santarosa	N. Bambini H	0	0	0	0
2	Scuola Micca	Capienza	50	50	50	50
2	Scuola Micca	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	50	50	50
2	Scuola Micca	N* Bambini stranieri	15	14	13	13
2	Scuola Micca	N. Bambini H	1	0	1	1
3	Scuola Cascinagrossa	Capienza	50	50	50	50

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1°sem.	2° sem.	TOTALE
3	Scuola Cascinagrossa	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	50	50	50
3	Scuola Cascinagrossa	N* Bambini stranieri	10	8	7	7
3	Scuola Cascinagrossa	N. Bambini H	1	0	1	1
4	Scuola San Michele	Capienza	50	50	50	50
4	Scuola San Michele	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	45	45	45
4	Scuola San Michele	N* Bambini stranieri	50	45	8	8
4	Scuola San Michele	N. Bambini H	0	0	0	0
5	Scuola Carducci	Capienza	75	75	75	75
5	Scuola Carducci	N* Bambini inseriti/frequentanti	75	75	75	75
5	Scuola Carducci	N* Bambini stranieri	30	20	19	19
5	Scuola Carducci	N. Bambini H	3	2	3	3
6	Scuola Bovio	Capienza	75	75	75	75
6	Scuola Bovio	N* Bambini inseriti/frequentanti	75	75	75	75
6	Scuola Bovio	N* Bambini stranieri	50	41	37	37
6	Scuola Bovio	N. Bambini H	0	0	0	0
7	Scuola Via Campi	Capienza	75	75	75	75
7	Scuola Via Campi	N* Bambini inseriti/frequentanti	75	75	75	75
7	Scuola Via Campi	N* Bambini stranieri	35	24	15	15
7	Scuola Via Campi	N. Bambini H	1	1	1	1
8	Scuola Spinetta Marengo 1	Capienza	50	50	75	75
8	Scuola Spinetta Marengo 1	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	50	75	75
8	Scuola Spinetta Marengo 1	N* Bambini stranieri	15	11	18	18
8	Scuola Spinetta Marengo 1	N. Bambini H	1	1	1	1
9	Scuola Spinetta Marengo 2	Capienza	25	25	0	0
9	Scuola Spinetta Marengo 2	N* Bambini inseriti/frequentanti	25	25	0	0
9	Scuola Spinetta Marengo 2	N* Bambini stranieri	10	11	0	0
9	Scuola Spinetta Marengo 2	N. Bambini H	0	0	0	0
n. b.:	la scuola Spinetta 2 è stata accorpata a Spinetta 1, la cui capienza diviene pari a 75 posti, dal 01.09.2013					
	3133P Centri Zona Asili Nido					
1	Centro Orti	Capienza	168	168	0	0
1	Centro Orti	N* Bambini inseriti/frequentanti	150	153	0	0
2	Cristo	Capienza	86	86	0	0
2	Cristo	N* Bambini inseriti/frequentanti	86	58	0	0
3	Pista	Capienza	40	36	0	0
3	Pista	N* Bambini inseriti/frequentanti	40	35	0	0
4	Fraschetta	Capienza	48	48	0	0
4	Fraschetta	N* Bambini inseriti/frequentanti	48	34	0	0

ANNO 2013						
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	3310P Assistenza Famiglia/Anziani					
1	Attività con/per le Associazioni	N* contatti	352	300	300	300
1	Attività con/per le Associazioni	Contatti N*	352	300	300	300
2	Centri anziani	N* utenti	2.188	1.991	1.995	1.995
2	Centri anziani	Iniziative N*	100	45	43	88
2	Centri anziani	Superficie N* mq.	17.739	17.889	17.889	17.889
2	Centri anziani	Iscritti N*	2.100	1.906	1.910	1.910
3	Centro anz. "Orti per Anziani"	N* utenti	250	280	280	280
3	Centro anz. "Orti per Anziani"	Iscritti N*	250	262	262	262
3	Centro anz. "Orti per Anziani"	Superficie N* mq.	20.500	20.500	20.500	20.500
3	Centro anz. "Orti per Anziani"	Utenti N*	300	280	280	280
4	Iniziative e progetti specifici	Iniziative N*	21	4	5	9
5	Atti amministrativi	N* atti	-	8	10	18
6	Barriere architettoniche	N* atti	-		2	2
6	Barriere architettoniche	Domande pervenute N*	-	2	0	2
6	Barriere architettoniche	Domande accolte N*	-	6	4	10
(*)	Isola delle Sensazioni	Giorni di apertura N*		70	108	178
7	Isola delle Sensazioni	N* iniziative		4	10	14
7	Isola delle Sensazioni	Gruppi frequentanti N*		10	5	15
7	Isola delle Sensazioni	Utenti N*	media giornaliera 100		media giornaliera 70	
8	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	* contatti x richiesta informazio	800	524	480	1.004
8	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	* domande assegni di maternità	92	70	74	144
8	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	domande assegni nuclei famigli	116	233	328	561
9	Interventi assistenziali	* prestazioni (funerali di povertà	5	9	6	15
	(*) Il Parco Isola delle Sensazioni è stato seguito dal servizio Solidarietà Sociale dal secondo semestre 2012					
					328	
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	3320X Salute, ASL, Immigrazione ***					
1	Ticket e altri servizi	n° tipologie	=	=	=	=
1	Ticket e altri servizi	n° domande non accolte	=	=	=	=
1	Ticket e altri servizi	n° utenti	=	=	=	=
1	Ticket e altri servizi	n° beneficiari	=	=	=	=
2	Immigrazione	n° iniziative	5	3	0	3
2	Immigrazione	n° utenti	500	500	0	500
2	Immigrazione	n° contatti	4.000	4.000	0	4.000
3	Salute - Rapporti ASL	n° ordinanze	20	11	8	19
3	Salute - Rapporti ASL	pratiche senza ordinanza	10	7		7
3	Salute - Rapporti ASL	n° iniziative	2	1		1
3	Salute - Rapporti ASL	idoneità abitativa - istanze	100	56	54	110

[illegible]

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	3210P Cultura					
2	Mostre	N* iniziative	2	2	-	2
2	Mostre	Utenti N*	3.000	2.040	-	2.040
4	Eventi	N* eventi	20	7	12	19
4	Eventi	Utenti N*	13.000	12.115	3.545	15.660
5	Pagina cultural su Facebook	N* inserzioni	120	36	41	77
	3211P Sistema Musei Civici - Fototeca					
1	Teatro delle Scienze	N* visitatori	vedi nota 1	542	124	666
1	Teatro delle Scienze	Eventi N*		-	-	-
1	Teatro delle Scienze	Mostre N*		-	-	-
1	Teatro delle Scienze	Visite guidate N*		20	5	25
2	Museo Gambarina	N* visitatori	10.000	6.665	3.916	10.581
2	Museo Gambarina	Eventi N*	30	17	7	24
2	Museo Gambarina	Mostre N*	7	4	4	8
2	Museo Gambarina	Visite guidate N*	110	74	27	101
3	Museo del Fiume	N* visitatori	vedi nota 2	-	-	-
3	Museo del Fiume	Eventi N*		-	-	-
3	Museo del Fiume	Iniziative N*		-	-	-
3	Museo del Fiume	Visite guidate N*		-	-	-
4	PALC - Gabinetto Stampe	N* visitatori	2.500	1.652	319	1.971
4	PALC - Gabinetto Stampe	Eventi N*	30	19	3	22
4	PALC - Gabinetto Stampe	Mostre N*	4	3	1	4
4	PALC - Gabinetto Stampe	Visite guidate N*	15	10	1	11
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Ar	N* visitatori	1.000	406	409	815
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Ar	Eventi N*	3	1	5	6
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Ar	Mostre N*	2	1	1	2
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Ar	Visite guidate N*	20	13	7	20
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	N* visitatori	vedi nota 2	-	-	-
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	Iniziative N*		-	-	-
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	Visite guidate N*		-	-	-
7	Museo Borsalino	N* visitatori	vedi nota 1	579	510	1.089
7	Museo Borsalino	Eventi N*		1	4	5
7	Museo Borsalino	Mostre N*		-	-	-
7	Museo Borsalino	Visite guidate N*		10	10	20
8	Sistama Musei Civici	N* interventi		-	-	-
8	Sistama Musei Civici	Acquisizioni N*	1	1	-	1
8	Sistama Musei Civici	Varie per allestimenti N*		-	-	-
8	Sistama Musei Civici	Convenzioni N*	1	-	-	-
8	Sistama Musei Civici	N. prestiti	2	2	5	7

[illegible]

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	3402 Welfare animale					
1	Tutela animali	N* iniziative	3	0	0	0
1	Tutela animali	Informazioni N*	400	250	200	450
1	Tutela animali	Segnalazioni N*	100	60	30	90
2	Gestione canile	N* cani	250	130	90	220
3	Gestione gattile	N* gatti	80	55	67	122
3	Gestione gattile	Colonie N*	220	180	39	219

ANNO 2013						
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	3140P Sport					
1	Impianti sportivi comunali gestione diretta	n.	5	5	5	5
2	Centri sportivi comunali	n.	4	4	4	4
3	Impianti sportivi in concessione	n.	26	23	23	23
4	Impianti sportivi affidati in gestione	n.	2	2	2	2
6	Palestre scolastiche	n.	13	10	10	10
	3142 Impianti sportivi in gestione diretta					
1	Campo di atletica leggera	N* autorizzazioni	30	8	6	14
1	Campo di atletica leggera	Importo €	3.000,00	1.357,51	2.165,90	3.523,41
2	Palestra campo di atletica	N* autorizzazioni	25	4	8	12
2	Palestra campo di atletica	Importo €	22.000,00	17.640,32	140,30	17.780,62
2	Palestra campo di atletica	Ore utilizzo N*	2.000	1.073	500	1.573
3	Palazzetto dello Sport	N* autorizzazioni	35	10	9	19
3	Palazzetto dello Sport	Importo €	35.000,00	31.683,56	539,85	32.223,41
3	Palazzetto dello Sport	Ore utilizzo N*	1.200	442	478	920
4	Pattinodromo (non più utilizzato dal 01/01/2013)	N* autorizzazioni	0	0	-	-
4	Pattinodromo (non più utilizzato dal 01/01/2013)	Importo €	0,00	690,91	0,00	690,91
4	Pattinodromo (non più utilizzato dal 01/01/2013)	Ore utilizzo N*	0	0	-	-
5	Campo di Via Remondino (inagibilità spogliatoi)	N* autorizzazioni	0	0	-	-
5	Campo di Via Remondino (inagibilità spogliatoi)	Importo €	0	0	-	-
5	Campo di Via Remondino (inagibilità spogliatoi)	Ore utilizzo N*	0	0	-	-
6	Piscina Arcobaleno (non piu' del Servizio Sport)	Utenti N*	0	0	-	-
6	Piscina Arcobaleno (non piu' del Servizio Sport)	Ore utilizzo N*	0	0	-	-
7	Palestre scolastiche	N* autorizzazioni	40	7	27	34
7	Palestre scolastiche	Importo €	50.000,00	46.370,63	377,42	46.748,05
7	Palestre scolastiche	Ore utilizzo N*	3.000	1.567	1.385	2.952
8	impianti sportivi in concessione	n° contratti	26	21	21	
8	impianti sportivi in concessione	importo €	10.778,00	5.595,38	5.233,84	10.829,22
8	impianti sportivi affidati in gestione	n° contratti	2	2	2	
8	impianti sportivi affidati in gestione	importo €	3.120,00	3.120,00	1.560,00	4.680,00
	3143P Iniziative/Manifestazioni sportive					
1	Manifestazioni sportive	Numero	97	47	24	71
2	Contributi	N* richieste	3	0	1	1
2	Contributi	Importo €	0	0,00	-	-
2	Contributi	Beneficiari contributi N*	0	0	-	-

ANNO 2013

	3240P Turismo					
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
1	Adesione ad Associazioni ed Enti	N* incontri	40	25	25	50
2	Partecipazione eventi	N* interventi	30	15	20	35
3	Centro musicale - Scuola Musica	N* utenti	70	0	70	70
4	IAT	N* contatti	-	-		0
5	Comunicazione e promozione turistica	N* contatti	5.000	2500	2.500	5000

ANNO 2013						
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	2010 N Coord. Amm.vo Area					
1	Redazione atti amministrativi	N° atti	60	30	30	60
2	Gestione corrispondenza	N° pratiche	650	330	370	700
	2110 N Programmaz. Grandi opere					
1	Pratiche proped. Opere scomuputo	N* atti	30	15	25	40
2	Autorizzazioni	N° autorizzazioni	10	5	5	10
3	Gestione amministrativa grandi opere	N* interventi	15	15	15	15
3	Gestione amministrativa grandi opere	N* atti	300	150	150	300
	2120N Manutenzione infrastrutture					
1	Progetti manutenzione	N* progetti	7	4	0	4
1	Progetti manutenzione	Atti N*	90	50	0	50
2	Lavori in economia con R.O.	N* interventi	3.700	2.200	1800	4.000
3	Autorizzazioni esecuzione lavori	N° pratiche	250	125	125	250
	2130N Manutenzione impianti immobili					
1	Progetti manutenzione	N* progetti	4	2	2	4
1	Progetti manutenzione	Atti N*	1.000	450	450	900
2	Lavori in economia con R.O.	N* interventi	2.200	1.100	1.200	2.300
3	Gestione illuminazione pubblica	N* atti	40	20	20	40
3	Gestione illuminazione pubblica	Sopralluoghi N*	60	30	35	65
	2140N Arredo Urbano e Impiantistica					
1	Progetti manutenzione	N* progetti	0	0	0	0
1	Progetti manutenzione	Atti N*	0	0	0	0
2	Lavori in economia con R.O.	N* interventi	480	240	240	480
3	Autorizzazioni impianti pubblicitari	N* autorizzazioni	110	54	42	96
3	Autorizzazioni impianti pubblicitari	Atti N*	330	180	126	306
	2150N Servizi Cimiteriali					
1	Manutenzione	N* interventi	0	0	0	0
2	Inumazioni e Tumulazioni	N* interventi	1.000	484	450	934
2	Inumazioni e Tumulazioni	Inumazioni+Tumulazioni N*	1.000	484	450	934
3	Esumazioni e estumulazioni	N* interventi	200	94	82	176
3	Esumazioni e estumulazioni	Esumazioni+Estumulazioni N*	200	94	82	176
	2160X Verde e giardino botanico					
1	Gestione giardino botanico	N* visite	50	34	18	52
1	Gestione giardino botanico	Visitatori N*	3.500	1.998	1359	3.357
1	Gestione giardino botanico	N* mostre/corsi	4	3	13	16
2	Lavori in economia con R.O.	N* interventi	450	210	220	430
3	Progetti di manutenzione	N* progetti	3	3	1	4

ANNO 2013						
	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	4201N Direzione Sviluppo Economico					
	4202N Carburanti, aree, attività amministrativa					
1	Pratiche carburanti	N* nuove aperture, modifiche, sospensioni	20	10	12	22
1	Pratiche carburanti (aggiungere)	N° collaudi quindicennali	5	3	3	6
1	Pratiche carburanti	N* informazioni	500	300	350	650
1	Pratiche carburanti	N* comunicazioni	100	50	55	105
2	Aree produttive cedute	N* aree cedute	0	0	1	1
2	Aree produttive cedute	Valore (euro)	0	0	328.451,10	328.451,10
2	Aree produttive cedute	Superficie N* mq.	0	0	19.220	19.220
2	Aree produttive cedute	N* informazioni	80	30	40	70
2	Aree produttive cedute	N* comunicazioni	20	1	10	11
3	Aree produttive assegnate	N* aree assegnate	0	0	0	0
3	Aree produttive assegnate	Superficie N* mq.	0	0	0	0
3	Aree produttive assegnate	Valore (euro)	0	0	0	0
4	Attività amministrativa	N* atti	20	5	3	8
4	Attività amministrativa	N* documenti	200	98	100	198
5	Progetti innovativi	N* progetti	6	6	6	12
5	Progetti innovativi	N* riunioni	60	30	40	70
	4203N Servizio Commercio					
	4220N Pubblici Esercizi					
1	Autorizzazione P.E. + Circoli privati	N* autorizzazioni	680	368	305	673
2	Autorizzazioni sanitarie	N* autorizzazioni	700	222	200	422
3	Accertamenti di P.S.	N* ordinanze	80	62	15	77
4	Attività diverse/rapporti altri enti	N* comunicazioni	3.000	1812	1.200	3.012
5	Rapporti con il pubblico	N* contatti	7.000	3.500	3.500	7.000
6	Autorizzazioni turistiche ricettive alberghi agenzie viaggio	N* autorizzazioni	80	22	38	60
	4221N Polizia Amministrativa					
1	Autorizzazioni trattenimenti pubblici	N* autorizzazioni	120	57	64	121
3	Autorizzazioni videogiochi	N* DIA ricevute	150	40	33	73
4	Parchi divertimenti-spettacoli viaggiatori	N* autorizzazioni	90	51	34	85
4	Parchi divertimenti-spettacoli viaggiatori	Codici N*	20	12	4	16
5	Impianti elevatori	N* autorizzazioni	50	15	20	35
6	Attività varie	N* autorizzazioni	90	57	45	102
6	Attività varie	Comunicazioni N*	60	43	33	76
7	Rapporti con il pubblico	Contatti N*	5.000	2.900	2.600	5.500

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
8	Commissione vigilanza	N* riunioni/sopralluoghi	20	9	4	13
9	Insegne	N* autorizzazioni	160	85	88	173
10	Pratiche Vigili del Fuoco - Prevenzione Incendi	N° pratiche	0	0	93	93
	(**) = Dal 1° giugno 2013 L'ufficio P.A. si occupa della gestione e coordinamento delle pratiche provenienti dal Com. Prov.					
	4250N Commercio					
1	Commercio sede fissa	N* autorizzazioni	30	6	11	17
1	Commercio sede fissa	Atti N*	30	6	20	26
1	Commercio sede fissa	Autorizzaz.parruch./estetiste N*	50	16	20	36
1	Commercio sede fissa	Comunicazioni N*	2.000	830	1000	1.830
3	Rapporti con il pubblico	N* contatti	4.000	2.000	2.500	4.500
4	Procedure regionali/riconoscimenti zone c	N* atti	8	7	2	9
	4251N Fiere, Mercati e Pubblici Servizi					
1	Fiera di San Giorgio	N* espositori	100	85	0	85
1	Fiera di San Giorgio	Domande pervenute N*	100	90	0	90
1	Fiera di San Giorgio	Visit./Spett./Freq. N*	80.000	100.000	0	100.000
2	Mercati	N* aggiornamenti mensili	12	6	6	12
2	Mercati	Concessioni N*	2.130	2.072	2.097	4.169
2	Mercati	Autorizzazioni N*	2338	2.271	2.321	4.592
2	Mercati	Autorizzazioni temporanee N*	1200	576	803	1.379
2	Mercati	Domande pervenute N*	200	97	100	197
2	Mercati	Mercati N*	100	45	60	105
2	Mercati	Permessi OSP N*	130	60	78	138
2	Mercati	Posteggi N*	507	507	507	1.014
3	Rapporti con il pubblico	N* contatti	4500	2.500	3.000	5.500
4	Controllo DURC/VARA annuale	n° controlli	1500	780	800	1.580
	* 0 = la Fiera si è svolta nel 1° semestre					
	4204 Servizio Attività Produttive e Piano Strategico di Sviluppo (Enrica Cattaneo)					
	4210H Rapporti UE					
1	Monitoraggio e Valutazione (competenza I	N* programmi valutati				-
2	Gestione progetti finanziati (Progetto ID	Status %	100	80	20	100
3	Predisposizione candidature (competenza I	N* candidature				-
4	Rendicontazione (Progetto IDEA - comp	Importi (€ Migl.)	60.000	48.600	40.074	88.674
5	Ricerche settoriali (competenza Ing. Neri)	N* consulenze				-
6	Comunicazione/informazione interna (com	n° nwsletter inviate				-
7	Organizzazione trasferte (Progetto IDEA	N* viaggi/persone	2	2	0	2

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	4230N Agricoltura					
1	Certificazione/ contributi	N* comunicazioni	200	147	47	194
2	Commissione agricoltura	N* riunioni	2	1	2	3
4	Cave	N* riunioni	10	4	2	6
4	Cave	N* atti	3	0	2	2
4	Cave	N* comunicazioni	30	15	45	60
5	Rapporti con il pubblico	N* contatti	200	100	100	200
	4231N Artigianato					
1	Accertamenti artigianato	N* accertamenti	80	41	20	61
4	Rapporti con il pubblico	N* contatti	50	20	20	40
	4232N Attività produttive					
1	Programmi territoriali integrati + Attività p	N* riunioni	10	6	10	16
1	Programmi territoriali integrati + Attività p	N* atti	5	3	38	41
1	Programmi territoriali integrati + Attività p	N* comunicazioni	1000	415	387	802
2	Impianti radioelettrici	N* atti	100	40	35	75
2	Impianti radioelettrici	N* comunicazioni	250	146	204	350
	4233N Piano strategico di sviluppo					
1	Piano strategico di sviluppo	N* atti/riunioni	*			
1	Piano strategico di sviluppo	N* comunicazioni	*			
1	Piano strategico di sviluppo	N* contatti	*			
2	Piano strategico 2018	N* atti/comunicazioni	5	2	2	2
	* attività esistente - in attesa di indirizzi per sviluppi futuri da parte Amm.ne					
	4233N Mobilità - Smart City (*)					
(*)	da definire					
	4141 Sportello attività produttive					
1	Permessi di costruire	N* permessi	80	28	27	55
1	Permessi di costruire	Domande pervenute N*	100	24	34	58
2	SCIA - Segnalazioni certificate inizio attivi	N* denunce	300	126	124	250
3	Certificazioni di agibilità	N* certificazioni	70	27	39	66
4	Certificazioni varie	N* certificazioni	40	15	16	31
5	Rapporti con il pubblico	N* contatti	3500	1800	1900	3700
7	Pratiche per Comune SPU (*)	N* pratiche	20	7	0	7
	(*) convenzione non rinnovata					

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	4310N PRGC					
1	Pianificazione generale PRGC	N* procedimenti		72	39	111
1	Pianificazione generale PRGC	Atti N*		25	38	63
1	Pianificazione generale PRGC	Elaborazioni N*		120	169	289
1	Pianificazione generale PRGC	Osservazioni N*		75	43	118
	4240N Lavoro e Orientamento Professionale					
1	Sportello Ricerca Lavoro (ex collaborazioni)	N* segnalazioni dirette a utenti/aziende (ex assistenza enti/aziende)	2800	1224	1203	2427
1	Servizio Lavoro (ex collaborazione Servizi)	N* cantieri di lavoro e lsu	0	0	0	0
1	Servizio Lavoro (ex collaborazione Servizi)	N* progetti valutati	4	3	2	5
1	Sportello Ricerca Lavoro (ex collaborazioni)	N* consulenze	150	39	52	91
2	Formazione professionale	N* tirocini/convenzioni	25	5	21	26
3	Rapporti con il pubblico	N* contatti	1500	662	885	1547
4	Ricollocazione	N* partecipanti	** 0	** 0	**0	**0
5	Attività amministrativa del servizio	N* Atti	70	32	50	82
6	Nuovi utenti Sportello Ricerca lavoro	N* nuove iscrizioni	230	94	175	269
7	Offerte lavorative	N* inserzioni salvate	1700	737	948	1685
	** Le attività legate alla ricollocazione sono state momentaneamente sospese per mancanza di risorse economiche, ma data l'importanza di tali attività in accordo con il Servizio Controllo di Gestione si è deciso di lasciare aperta la voce.					

ANNO 2013

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. Annuale	1° sem.	2° sem.	Totale	note
	4120N Pianificazione esecutiva + Programmazione 4110N						
1	Convenzioni urbanistiche e atti e provvedimenti collegati	N* convenzioni urbanistiche + atti	6	5	16	21	2 p.e.c. + 8 per diritto superficie 11 provvedimenti vari
1	Convenzioni urbanistiche e atti e provvedimenti collegati	Importo	0	0	0	0	
2	Proposte + Relazioni G.C.	Numero	70	20	0	20	
3	P.U.A. iniziativa privata	N* piani approvati	2	0	0	0	
3	P.U.A. iniziativa privata	Domande N*	7	2	0	2	
4	P.U.A. iniziativa pubblica e Piani/Programmi Complessi	N* documenti	20	10	5	15	
4	P.U.A. iniziativa pubblica e Piani/Programmi Complessi	N* piani approvati	12	1	7	8	Compreso Proposta Piano Città e Nuova Convenzione Energetica in CdiQII - Concerto
5	Acquisti, Cessioni, Concessioni immobili	N* provvedimenti	30	6	2	8	
5	Acquisti, Cessioni, Concessioni immobili	Importo (€ in Migliaia)	65	31	0	31	MIGLIAIA
6	Certificazioni/pareri/verbali/sopralluoghi	N* certificati	20	10	8	18	compreso n.8 svincoli PEC polizze
7	Certificati urbanistici	N* certificati	455	232	238	470	
7	Certificati urbanistici	Domande pervenute N*	465	231	238	469	
8	Autorizzazioni varie / svincoli / pratiche ERP e compiti delegati da Regione (Verifica e Attestazione)	N*	8	13	34	47	compreso 11 DD QTE + 24 attestati
8	Autorizzazioni varie / svincoli / pratiche ERP e compiti delegati da Regione (Verifica e Attestazione)	N* documenti	100	40	10	50	
9	Pratiche C.A. / Sismica	N*	143	105	129	234	
10	Attestazioni idoneità abitativa	N* certificati	523	180	270	450	con 508 domande pervenute
11	Occupazioni suolo pubblico e trasformazioni territorio	N* documenti	200	100	100	200	provvedimenti e lettere
	I PRODOTTI (4110N - 4120N) SONO STATI RIDEFINITI NEL CORSO DEL 2008 ALLA LUCE DEI TRASFERIMENTI DI COMPETENZE ED ATTIVITA'						
	4140N Sportello per l'Edilizia						
1	SCIA/DIA/Titoli abilitativi vari	N*	624	484	630	1.114	Compreso n. 14 "sanatorie"
2	Pratiche C.E. e Commissione Paesaggio	N* documenti	452	149	245	394	Compreso n.5+29 Comm.Paesaggio e n.2+4 Aut.Paesagg.
3	Permessi di costruire	N* permessi concessi	425	157	176	333	Compreso n. 26 "in sanatoria"
3	Permessi di costruire	Richieste N*	347	158	179	337	Compreso n. 28 "in sanatoria"
3	Permessi di costruire	Durata iter pratica N* gg.	60	60	60	60	
3	Permessi di costruire	OO.UU. (€ in Migliaia)	1.500	655	448	1.103	Compreso 53+5 "sanatoria" (MIGLIAIA)
5	Abusivismo edilizio	N* ordinanze	8	2	4	6	
5	Abusivismo edilizio	Sopralluoghi N*	13	8	4	12	
5	Abusivismo edilizio	Verbali N*	8	3	4	7	
5	Abusivismo edilizio	Sanzioni N*	83	40	45	85	
6	Certificazioni di agibilità	N* atti	140+12	89	59	148	
6	Certificazioni di agibilità	Sopralluoghi N*	114	18	28	46	
6	Certificazioni di agibilità	Durata iter pratica N* gg.	45	45	45	45	
7	Accesso agli atti	N* copie	150	92	7	99	Compreso 11 per abusivismo e 2 per stranieri + 10 edil.
8	Relazioni G.C. e provvedimenti vari	Numero	10	16	5	21	Compreso 12 (Rossi)
9	Condoni edilizi definiti	N* condoni	30	22	10	32	
	4130N Ambiente						
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006i	N° conferenze	5	0	5	5	
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006i	Atti N°	5	1	4	5	
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° pratiche gestite	100	39	55	94	
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° avvii del procedimento	10	5	1	6	
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° Ordinanze	10	5	2	7	
3	Autorizzazioni scarichi fuori fognatura	N° Autorizzazioni	20	12	3	15	
3	Autorizzazioni scarichi fuori fognatura	N° Ordinanze	10	4	16	20	
3	Autorizzazioni scarichi fuori fognatura	N° avvii del procedimento	120	60	56	116	
4	Inquinamento acustico	N° valutaz. impatto acustico valutate	20	10	13	23	

	Centro - prodotto	Quantità	Prev. Annua	1° sem.	2° sem.	Totale	note	
4	Inquinamento acustico	N° autocertificazioni impatto acustico	80	41	27	68		
4	Inquinamento acustico	N° esposti	20	12	13	25		
4	Inquinamento acustico	N° deroghe presentate	15	5	9	14		
4	Inquinamento acustico	N° deroghe rilasciate	10	4	6	10		
4	Inquinamento acustico	N° comunicazioni senza istanza di deroga	80	37	52	89		
4	Inquinamento acustico	N° nulla osta rilasciati per comunicazioni senza istanza di deroga	40	17	25	42		
4	Inquinamento acustico	N° Ordinanze	8	4	5	9		
5	Rimozione amianto	N° piani custodia e manutenzione e verifiche stato di conservazione	10	4	8	12		
5	Rimozione amianto	N° esposti	8	3	16	19		
5	Rimozione amianto	N° Ordinanze	8	3	0	3		
6	Pareri per Enti esterni/Uffici interni	N° pareri	5	10	4	14		
7	Ispezioni e sopralluoghi sul territorio	N° ispezioni/sopralluoghi	8	4	17	21		
	4010N Politiche abitative							
1	Assegnazione alloggi e.r.p. L.R. 3/2010	N* domande	100	80	50	130		
1	Assegnazione alloggi e.r.p. L.R. 3/2010	N* Assegnazioni	30	4	41	45		
1	Assegnazione alloggi e.r.p. L.R. 3/2010	Contatti N*	1.500	900	1.100	2.000		
2	Contributi locazione L. 431/98	N* contributi erogati	0	0	0	0		
2	Contributi locazione L. 431/98	Domande pervenute N*	0	0	0	0		
2	Contributi locazione L. 431/98	Contributi erogati (euro)	0,00	0	0	0		
2	Contributi locazione L. 431/98	Contatti N*	400	200	200	400		
3	Fondo sociale L.R. 3/2010	N* attribuzioni	400	0	184	184		
3	Fondo sociale L.R. 3/2010	Contributi erogati (euro)	70.000,00	0,00	98.480	98.480		
3	Fondo sociale L.R. 3/2010	Riunioni N*	10	6	4	10		
4	Gestione alloggi Edilizia Sociale	N* provvedimenti morosità	40	0	83	83		
4	Gestione alloggi Edilizia Sociale	Atti N*	400	200	100	300		
4	Rapporti con A.T.C.	Contatti N*	400	250	150	400		
	4011N U.O.A. - Coord. Amm.vo							
1	Coordinamento supporto Direzione	N* atti	200	100	100	200		
2	Gestione Finanziaria e cdg	N* interrog./verifiche/atti	100	70	30	100		
2	Gestione Amministrativa	Atti /Consulenze N*	100	60	50	110		
3	Gestione personale	N* giustific. Registrati	20.000	12.000	8.000	20.000		
3	Gestione personale	Atti N*	120	90	50	140		
4	Segreteria	N* protocollo	11.000	5.269	5.145	10.414		
6	Supporto organi politici	N* contatti	200	150	100	250		
7	Gestione informatica	N* elaborazioni/aggiornamenti/manutenzioni	600	300	300	600		
8	Attività supporto accoglienza	N* movimentazione pratiche	900	400	550	950		
8	Attività supporto accoglienza	Copie N*	3.000	2.000	1.000	3.000		
8	Attività supporto accoglienza	Interventi N*	2.000	1.000	1.000	2.000		
	NOTE:							
	1. Evidenziate in rosso le voci modificate o aggiunte e in blu quelle da eliminare							
	2. Alcuni dati quantitativi della UOA Coord. Amm.vo hanno subito una contrazione a seguito della soppressione dell'AREA cui i dati stessi si riferivano nell'anno 2012							