

AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012					
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO				
02 O.IST	ORGANI ISTITUZIONALI	CONSIGLIO COMUNALE	0001 - CONSIGLIO COMUNALE	A0001.01 - Nr. sedute di Consiglio	20,00	21,00	20,00	17,00				
				A0001.02 - Nr. sedute Commissioni Consiliari	71,00	70,00	62,00	52,00				
				A0001.05 - Nr. complessivo interrogazioni consiliari	68,00	46,00	36,00	64,00				
				A0001.06 - Nr. complessivo mozioni	28,00	16,00	14,00	23,00				
		GIUNTA COMUNALE	0002 - GIUNTA COMUNALE	A0002.01 - Nr. sedute di Giunta Comunale		62,00	53,00	55,00	53,00			
		STAFF DEL SINDACO E SEGRET. ASSESSORI	0004 - PUBBLICHE RELAZIONI ISTITUZIONALI		A0004.01 - Numero uscite del periodico "San Lazzaro Città"	6,00	6,00	5,00	5,00			
					A0004.02 - Tiratura "Citta San Lazzaro"	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00			
					A0004.04 - Nr. inserto URP	2,00	2,00		2,00			
					A0004.05 - Tiratura inserto URP	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00			
					A0004.06 - Nr. pagine formato tabloid che compongono 1 S. Lazzaro Città	8,00	8,00	8,00	8,00			
					A0004.08 - Nr. comunicati stampa	531,00	486,00	500,00	397,00			
					A0004.09 - Nr. manifestazioni istituzionali gestite direttamente.	24,00	11,00	25,00	22,00			
					A0004.10 - Nr. iniziative gestite con altri servizi	3,00	8,00	8,00	5,00			
					A0004.11 - Nr. iniziative gestite con altri Enti	1,00	2,00	3,00	2,00			
					A0004.12 - Nr. convegni organizzati.	1,00	1,00	2,00	3,00			
					A0004.13 - Nr. complessivo cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	28,00			29,00			
					A0004.14 - Nr. conferenze stampa	22,00	18,00	10,00	10,00			
					STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI	0008 - STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI		A0008.01 - Nr. assemblee di frazione	7,00	8,00	8,00	8,00
								A0008.02 - Nr. atti di liquidazione	74,00	27,00	50,00	22,00
								A0008.03 - Nr. buoni d'ordine	54,00	17,00	50,00	16,00
		A0008.04 - Nr. determine	5,00	5,00				9,00	4,00			
		A0008.05 - Nr. delibere	1,00					2,00	2,00			
		BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	224,00	220,00					186,00			
		BPO 0D - Buoni pasto ordinari cat.D non ruolo	86,00	82,00					78,00			
		BPS 0C - Buoni pasto straordinari cat.C non ruolo	23,00	23,00					21,00			
		BPS 0D - Buoni pasto straordinari cat.D non ruolo	15,00	11,00					13,00			
		H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	4.567,25	4.813,00					2.650,00			
		H0D - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.D	2.128,50	1.634,00					1.575,00			
		H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	1.089,00	1.078,00					1.110,00			
		H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C							1.531,00			
1^ AREA	AREA SERVIZI GENERALI E IST.	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0403 - CENSIMENTO	BPS 0C - Buoni pasto straordinari cat.C non ruolo					4,00		2,00	
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C					814,00		399,00	
			0499 - COSTI COMUNI ELEZIONI E REFERENDUM		A0499.01 - Iscrizioni-cancellazioni-variaz. dati elettorali comunali	4.347,00	3.978,00	4.000,00	9.874,00			
					A0499.02 - Variazioni elettorali liste comuni del mandamento	9.912,00	9.688,00	9.627,00	13.920,00			
					A0499.03 - Nr. iscritti (maschi+femmine) alle liste elettorali al 31/12	25.436,00	25.377,00	25.370,00	25.522,00			

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
1^ AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	0499 - COSTI	A0499.04 - Certificazioni elettorali cumulative proposte legge e refer	3.320,00	2.236,00	500,00	4.887,00
			0600 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE					
			A0600.01 - Certificati emessi	31.108,00	31.747,00	30.900,00	27.484,00	
			A0600.02 - Certificati di Stati di famiglia	4.056,00	4.217,00	4.100,00	2.712,00	
			A0600.03 - Certificati di Residenza	2.608,00	2.264,00	2.600,00	1.473,00	
			A0600.04 - Certificati Carte d'Identita	2.375,00	4.985,00	6.000,00	4.169,00	
			A0600.05 - Certificati di altra natura	7.405,00	9.822,00	6.900,00	5.897,00	
			A0600.06 - Autentiche copie e firme	878,00	897,00	900,00	1.278,00	
			A0600.08 - Pratiche immigrazione	1.178,00	1.176,00	1.200,00	1.128,00	
			A0600.09 - Pratiche emigrazione	943,00	895,00	940,00	990,00	
			A0600.10 - Pratiche AIRE	93,00	119,00	90,00	205,00	
			A0600.11 - Proposte cambiamento residenza	165,00	206,00	200,00	186,00	
			A0600.12 - Pratiche variazioni di indirizzo	485,00	551,00	520,00	565,00	
			A0600.13 - Pratiche variazioni dati anagrafici	386,00	421,00	380,00	439,00	
			A0600.14 - Variazioni anagrafiche a seguito movimento naturale	751,00	771,00	750,00	781,00	
			A0600.15 - Elenchi e dati statistici rilasciati	137,00	112,00	90,00	96,00	
			A0600.16 - Censimenti		1,00	0,00	1,00	
			A0600.17 - Rilevazioni statistiche	39,00	28,00	30,00	30,00	
			A0600.18 - Atti di nascita	296,00	289,00	290,00	284,00	
			A0600.19 - Atti di morte	349,00	382,00	360,00	365,00	
			A0600.20 - Atti di matrimonio	173,00	156,00	170,00	175,00	
			A0600.21 - Atti di pubblicazione matrimonio	155,00	131,00	170,00	146,00	
			A0600.22 - Atti di cittadinanza	54,00	35,00	50,00	61,00	
			A0600.23 - Permessi e autorizz. seppellimento e trasporto salme	270,00	238,00	265,00	249,00	
			A0600.24 - Attribuzione Codice Fiscale ai neonati	239,00	240,00	210,00	236,00	
			A0600.25 - Pergamene 50° anniversario	141,00	141,00	120,00	173,00	
			A0600.26 - Consultazioni elettorali	1,00	1,00	1,00	0,00	
			A0600.27 - Iscrizioni, cancellazioni, variazioni iscritti Albi	143,00	269,00	260,00	117,00	
			A0600.28 - Iscritti di leva	116,00	119,00	119,00	140,00	
			A0600.29 - Pratiche invalidi civili (compreso consegna libretti)	103,00				
			A0600.30 - Pratiche pensioni Stato ed EE.LL.	89,00	92,00	60,00	68,00	
			A0600.31 - Certificati consegnati a domicilio				0,00	
			A0600.32 - Comunicazioni Cdl in scadenza	3.724,00	3.099,00	4.500,00	3.142,00	
			A0600.33 - Comunicazioni per Cdl ai cittadini che compiono 15 anni	243,00	86,00	80,00		
			A0600.34 - Richieste postali risultanze anagrafiche	3.380,00	3.206,00	3.000,00	3.163,00	
			A0600.35 - certificati ed estratti di stato civile	3.536,00	6.615,00	3.800,00	2.717,00	
			A0600.36 - certificati iscrizione liste elettorali	2.266,00	1.075,00	500,00	1.424,00	
			A0600.37 - certificati ad uso ufficio	8.862,00	8.769,00	7.000,00	1.565,00	
			A0600.39 - sentenze e convenzioni matrimoniali	46,00	72,00	50,00	52,00	
			A0600.40 - annotazioni registri stato civile	329,00	313,00	280,00	305,00	
			A0600.43 - rilascio tessere elettorali e duplicati	1.345,00	1.366,00	1.352,00	1.334,00	
			A0600.44 - comunicazioni rinnovo dimora abituale stranieri	670,00	319,00	570,00	658,00	
			A0600.63 - Nr. tessere elettorali distribuite dal Comune	1.345,00	1.366,00		1.334,00	
			A0600.64 - Allineamento codici fiscali (posiz. disallineate trattate)	717,00	483,00	450,00	525,00	
			A0600.65 - Trasmissioni variazioni SAIA (irmi e prese in carico)	580,00	525,00	519,00	585,00	
			A0600.66 - Variazioni posiz. disallineate MCTC e INPS	154,00	109,00	120,00	93,00	
			A0600.67 - Autentica passaggi di proprietà auto e imbarcazioni	275,00	279,00	280,00	347,00	

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012					
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO				
1^ AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	0600 -	A0600.68 - Nr.persone registrate con elimimacode sportello anagrafe	20.335,00	22.467,00	21.000,00	21.280,00			
				A0600.69 - Nr.autorizzazioni cremazione,dispersione e affidamentoceneri	111,00	240,00	220,00	188,00			
				A0600.70 - Nr.certificazioni e relativi adempim.albero neonati	260,00	244,00	210,00	238,00			
				A0600.71 - Nr.richieste informazioni tramite e-mail	194,00	303,00	200,00	179,00			
				A0600.72 - Nr.richieste abilitaz. portale serv.demografici (nr.pratiche	82,00	67,00	80,00	98,00			
				A0600.73 - Nr.praticheregolarità soggiorno cittadini UE	65,00	113,00	60,00	84,00			
				A0600.74 - Variazioni ruoli matricolari	550,00	523,00	456,00	513,00			
				A0600.75 - Vidimazione congedi	10,00	9,00	5,00	4,00			
				A0600.76 - Comunicazioni Enti variazioni dati pensionati	172,00	177,00	180,00	189,00			
				A0600.77 - Proroga validità c.i. rilasciate (D.L.112/08)	2.892,00	3.099,00	3.000,00	2.011,00			
				A0600.78 - Nr. determine dirigenz.predisposte nell'anno	21,00	30,00	15,00	12,00			
				A0600.79 - Nr. proposte delibera Giunta,predisposte nell'anno	6,00	10,00	7,00	3,00			
				A0600.80 - Nr. proposte delibera Consiglio,predisposte nell'anno			1,00	1,00			
				A0600.81 - Nr. buoni d'ordine emessi nell'anno	58,00	62,00	50,00	33,00			
				A0600.82 - Nr. liquidazioni predisposte nell'anno	34,00	43,00	32,00	75,00			
				A0600.83 - Nr. carte identità 0-18 anni rilasciate (decr svil.14/05/11)			0,00	1.322,00			
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	208,00	213,00		236,00			
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	130,00	121,00		142,00			
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	37,00	60,00		86,00			
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	26,00	49,00		39,00			
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	16,00	47,00					
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	118,60						
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	10.721,00	10.937,00		10.565,00			
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	5.899,00	6.126,00		5.122,75			
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.682,00	1.623,58		1.509,00			
					SETTORE AFFARI GENERALI	0101 - SEGRETERIA GENERALE					
				A0101.01 - Nr. ordini del giorno di Consiglio predisposti			20,00	21,00	20,00	17,00	
				A0101.02 - Nr. ordini del giorno della Giunta predisposti			62,00	53,00	55,00	53,00	
				A0101.03 - Nr. delibere di Consiglio gestite e pubblicate			89,00	72,00	72,00	76,00	
				A0101.04 - Nr. delibere di Giunta gestite e pubblicate			194,00	198,00	183,00	242,00	
				A0101.05 - Nr. di contratti registrati o repertoriati			18,00	12,00	6,00	13,00	
				A0101.06 - Nr. richieste di accesso agli atti ammesse			81,00	111,00	50,00	59,00	
	A0101.07 - Nr. sedute dell'Ufficio di Presidenza presenziate	7,00	8,00	10,00			5,00				
	A0101.08 - Nr. circolari trasmesse per l'applicazione L. 675/96-privacy						0,00				
	A0101.09 - Nr. complessivo cause trattate nel Comune	8,00	9,00				73,00				
	A0101.11 - Nr. complessivo determinazioni dirigenziali gestite.	1.154,00	1.102,00	980,00			1.156,00				
	A0101.12 - Nr. reg.ti intersett.li predisposti di concerto DirettoreGen						1,00				
	A0101.13 - Nr.consulenze fornite x definizione atti amm.vi complessi			15,00			3,00				
	A0101.14 - Nr.fascicoli del contenzioso aperti		9,00				73,00				
	A0101.15 - Nr.costituzioni in giudizio		6,00				65,00				
	A0101.16 - Nr.determine dirigenziali predisposte segr.generale		39,00	40,00			36,00				
	A0101.17 - Nr.proposte del di Giunta predisposte segr.generale		13,00	15,00			25,00				
	A0101.18 - Nr.proposte del di Consiglio predisposte segr.generale		10,00	14,00			4,00				
	A0101.19 - Nr.buoni d'ordine emessi segr.generale		14,00	25,00			30,00				
	A0101.20 - Nr.liquidazioni predisposte segr.generale		45,00	50,00			59,00				
	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	87,00	81,00				89,00				
	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	132,00	134,00				102,00				

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
1^ AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	0101 - SEGRETERIA	BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo		4,00		3,00	
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	11,00	3,00		3,00	
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	43,00				
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.630,00	1.549,00		1.647,00	
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	2.550,00	2.571,00		2.313,25	
			0102 - MESSI COMUNALI	A0102.01 - Nr. atti interni notificati a domicilio	999,00	1.481,00		696,00	
				A0102.02 - Nr. atti esterni notificati a domicilio	995,00	717,00		750,00	
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	70,00	73,00		78,00	
				BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo	11,00	4,00			
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo		1,00			
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	1.388,00	1.627,00		802,00	
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.546,00	1.523,00		1.558,00		
			1501 - ECONOMATO	A1501.01 - Nr. buoni economali emessi	143,00	105,00	130,00	116,00	
				A1501.02 - Nr. riscossioni dirette				0,00	
				A1501.03 - Nr. fotocopiatori sottoposti a manutenzione	17,00	17,00	18,00	17,00	
				A1501.04 - Nr. abbonamenti a periodici e quotidiani gestiti	80,00	91,00		70,00	
				A1501.05 - Nr. polizze assicurative gestite	9,00	9,00	9,00	9,00	
				A1501.12 - Nr. posizioni sinistri aperti	113,00	59,00		86,00	
				A1501.13 - Nr. sinistri polizza RCT	65,00	44,00		63,00	
				A1501.14 - Nr. sinistri polizza furto	2,00	1,00		0,00	
				A1501.15 - Nr. sinistri RCA attivi	8,00	3,00		7,00	
				A1501.16 - Nr. sinistri RCA passivi	7,00			4,00	
				A1501.17 - Nr. sinistri polizza incendio	5,00	1,00		0,00	
				A1501.18 - Nr. sinistri polizza ard/kasko Km.	2,00	3,00		2,00	
				A1501.19 - Nr. sinistri polizza elettronica		1,00		0,00	
				A1501.20 - Nr. sinistri tutela legale	18,00			0,00	
				A1501.21 - Nr. sinistri polizza infortuni	6,00	6,00		5,00	
				A1501.22 - Nr. ore destinate ad attività massa vestiario	400,00	400,00		400,00	
				A1501.23 - Nr. sinistri polizza allrisk (furto,incendio,atti vandalici)	7,00			5,00	
				1503 - CONTRATTI E PROVVEDITORATO	A1503.01 - N. gare espletate	6,00	104,00		265,00
					A1503.02 - Appalti - aste pubbliche espletati	6,00	10,00		22,00
					A1503.04 - Trattative private ufficiose e dirette espletate	107,00	100,00		87,00
					A1503.07 - Nr. gare istruite	6,00	4,00		0,00
					A1503.08 - Nr. gare pubblicate	6,00	4,00		7,00
					A1503.09 - Nr. gare aggiudicate	6,00			5,00
			A1503.10 - % Ore di attività x supporto contratti in forma pubbl.amm.va					70,00	
			A1503.11 - Cottimo fiduciario ex trattativa privata previa gara ufficio		2,00	2,00		1,00	
			BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo		209,00	206,00		200,00	
			BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo		77,00	76,00		80,00	
			BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo		83,00	78,00		80,00	
			BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo		10,00	2,00		1,00	
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C		2.715,00	2.599,00		2.589,00	
			H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D		1.364,00	1.435,00		1.479,00	
			H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.631,00	1.556,00		1.504,00		

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
1^ AREA	AREA SERVIZI GENERALI E IST.	SETTORE SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE	1001 - CENTRALINO	A1001.01 - Nr. matrimoni civili presenziati	12,00	1,00		2,00
				A1001.02 - Nr. sedute di Consiglio presenziate	21,00	22,00	20,00	18,00
				A1001.03 - Nr. missioni esterne	255,00	367,00	350,00	283,00
				A1001.04 - Nr. atti pubblicati all'Albo Pretorio	1.805,00	1.554,00	1.800,00	1.338,00
				A1001.07 - Nr. pezzi affrancati: corrispondenza ordinaria/posta priorit	38.101,00	29.034,00	35.000,00	31.959,00
				A1001.08 - Nr. pezzi affrancati: raccomandate	7.668,00	6.213,00	5.000,00	3.281,00
				A1001.09 - Nr. pezzi affrancati: atti giudiziari	4.844,00	9.039,00	10.000,00	9.936,00
				A1001.10 - Nr. kit per la raccolta differenziata consegnati	41,00	128,00	100,00	457,00
				A1001.11 - Nr. prodotti contro zanzara tigre consegnati	2.580,00			0,00
				A1001.12 - Nr. prenotazioni esterne per la sala di città	35,00	24,00	25,00	20,00
				A1001.13 - Nr. sacchetti biodegradabili consegnati	12.862,00	11.982,00	15.000,00	13.026,00
				A1001.14 - Nr. matrimoni civili allestiti	31,00	22,00	20,00	23,00
				A1001.15 - Nr. pezzi affrancati: pieghi di libri	210,00	116,00	200,00	118,00
				A1001.16 - Nr. pezzi affrancati: posta celere	4,00	649,00	5,00	0,00
				A1001.17 - Nr. chiavi raccolta differenziata consegnate	200,00	289,00	250,00	485,00
				A1001.18 - Nr. kit di benvenuto distribuiti a nuovi residenti	250,00			
				A1001.19 - Nr. file audio sedute comunali pubblicati		23,00	22,00	
				A1001.20 - Nr. aggiornamenti tabelloni elettronici territoriali		18,00	15,00	
				A1002.16 - Nr. atti giudiziari e atti messi notificatori consegnati				475,00
				BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	2,00			
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	2,00			2,00
			BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo	12,00	9,00		11,00	
			BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	6,00	7,00		6,00	
			H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	6.053,00	4.271,00		4.417,00	
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.524,00	1.379,00		1.533,00	
			1002 - PROTOCOLLO E URP	A1002.01 - Nr. atti protocollati in arrivo	18.390,00	17.495,00	18.500,00	17.659,00
				A1002.02 - Nr. fax smistati per posta elettronica	8.200,00	7.496,00	8.000,00	6.808,00
				A1002.03 - Nr. registrazioni di protocollo annullate	28,00	33,00	30,00	28,00
				A1002.04 - Nr. schede di protocollo realizzate	50,00	50,00	50,00	77,00
				A1002.05 - Nr. denunce di infortunio inferiore ai 30 gg.	268,00	340,00	300,00	298,00
				A1002.06 - Nr. denunce di infortunio maggiori di 30 gg.	14,00	22,00	20,00	12,00
				A1002.07 - Nr. buste (fascicoli) versate in archivio	1.280,00	480,00	1.800,00	348,00
				A1002.08 - Nr. ricerche in archivio effettuate	45,00	118,00	100,00	114,00
				A1002.09 - Nr. persone ricevute allo sportello	33.764,00	32.697,00	34.000,00	31.480,00
				A1002.10 - Nr. documenti totali protocollati allo sportello	13.929,00	17.093,00	15.000,00	13.347,00
				A1002.11 - N.prowedime. altri uffici consegnati-incl. tesserini pesca	268,00	748,00	500,00	791,00
				A1002.12 - Nr. domande di accesso agli atti	637,00	593,00	550,00	344,00
				A1002.13 - N.segnalazioni e reclami gestiti (incl. istanze,petiz.prop.)	1.150,00	1.063,00	860,00	1.051,00
				A1002.16 - Nr. atti giudiziari e atti messi notificatori consegnati	593,00		700,00	
				A1002.18 - Nr. mailing list inviate	48,00	44,00	50,00	46,00
				A1002.19 - Nr.complessivo aggiornamenti del sito Internet	1.135,00	2.271,00	1.000,00	3.012,00
				A1002.20 - Nr. notizie pubblicate su televideo e tabellone elettronico		18,00		57,00

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
1^ AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	1002 - PROTOCOLLO	A1002.22 - Modulistica aggiornata e inserita nel db Notes	93,00	286,00	50,00	110,00
				A1002.23 - Nr. dichiarazioni ISE ricev.	209,00	179,00	150,00	96,00
				A1002.26 - Nr. complessivo lettere, plichi, pacchi etc. in uscita	50.827,00			45.294,00
				A1002.28 - Nr. notiziari prodotti e distribuiti con "Città S.Lazzaro"	6,00	6,00	6,00	5,00
				A1002.29 - Nr. documenti protocollari in arrivo scansionati	2.921,00	2.978,00	3.000,00	3.236,00
				A1002.30 - Nr.totale iscrizioni mailing list	2.488,00	2.322,00	2.600,00	2.473,00
				A1002.31 - Nr.nuove iscrizioni mailing list	137,00	22,00	150,00	
				A1002.32 - Nr.cancellazioni mailing list	57,00	8,00	50,00	
				A1002.33 - Nr.variazioni mailing list	12,00	8,00	10,00	
				A1002.34 - Nr. aggiornamenti sull sito Internet sezione notizie	244,00	238,00	250,00	305,00
				A1002.35 - Nr. aggiornamenti sull sito Internet sezione appuntamenti	338,00	301,00	300,00	235,00
				A1002.36 - Nr. aggiornamenti sull sito Internet sez gare,concorsi,gradu	111,00	224,00	50,00	118,00
				A1002.38 - Schede procedimento (nuove ed aggiornate)	85,00	175,00	60,00	122,00
				A1002.39 - Nr.totale bollettini pollini pubblicati	40,00	40,00	40,00	40,00
				A1002.40 - Nr.aggiornamenti anagrafica dipendenti e sedi uffici	112,00			
				A1002.41 - Nr. persone ricevute all'URP	17.688,00	19.539,00	19.000,00	16.807,00
				A1002.42 - Nr. persone ricevute alla reception	16.076,00	13.158,00	15.000,00	14.673,00
				A1002.43 - Nr.schede impianti trasmesse alla Provincia	13,00	15,00	10,00	16,00
				A1002.44 - Nr. reclami gestiti	227,00	214,00	200,00	325,00
				A1002.45 - Nr. segnalazionii gestite	758,00	602,00	600,00	700,00
				A1002.46 - Nr. suggerimenti	15,00	10,00	10,00	4,00
				A1002.47 - Nr. richieste informazioni	150,00	210,00	50,00	13,00
				A1002.48 - Nr.totale di campagne di comunicazione realizzate	29,00	38,00	40,00	40,00
				A1002.49 - Nr.campagne comunicaz realizz.con produz.materiale info hoc	16,00	23,00	20,00	25,00
				A1002.50 - Nr.campagne comunicaz realizz.senza produz.materiale info	13,00	6,00		15,00
				A1002.51 - Nr.aggiornamenti della sezione In Evidenza	35,00			
				A1002.52 - Nr.doc.prodotti e aggiornati xprogetto Immagine Coordinata	39,00	103,00	103,00	32,00
				A1002.53 - Nr.aggiornamenti sezione Operazione Trasparenza	35,00		20,00	
				A1002.54 - Nr.aggiornamenti sezione Qualità dell'aria	12,00		12,00	
				A1002.55 - Nr.aggiornamenti sezione Banca dati incarichi e consulenze	171,00		100,00	
				A1002.56 - Nr.domande agevolazioni bonus energia elettrica (SGATE) perv	174,00			
				A1002.57 - Nr.aggiornamenti segnaletica comunale	159,00	52,00	50,00	28,00
				A1002.58 - Nr.licenze pesca rilasciate	82,00	123,00	80,00	82,00
				A1002.59 - Nr.tesserini pesca consegnati	112,00	99,00	100,00	117,00
				A1002.60 - Nr.tessere ATC Idice	50,00	69,00	40,00	61,00
				A1002.61 - Nr.copie accesso atti	24,00	19,00	30,00	15,00
				A1002.62 - Risposte di cortesia a segnalazioni/reclami perven.via mail	78,00	187,00	200,00	235,00
				A1002.63 - Nr. buoni d'ordine emessi nell'anno (Urp+centralino)	8,00	7,00	7,00	9,00
				A1002.64 - Nr. liquidazioni predispsote nell'anno (Urp+centralino)	19,00	18,00	15,00	23,00
				A1002.65 - Nr. determine dirigenz.predispost nell'anno (Urp+centralino)	10,00	12,00	10,00	11,00
				A1002.66 - Nr. proposte delibere Giunta nell'anno (Urp+centralino)	1,00	3,00	2,00	1,00
				A1002.67 - Nr.tesserini caccia consegnati		204,00	150,00	204,00
				A1002.68 - Nr.tesserini caccia ritirati		204,00	200,00	204,00
				A1002.69 - Nr.pratiche di cessione di fabbricato inviate alla Questura		1.470,00	1.500,00	757,00
				BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	1,00			
				BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	118,00	79,00		88,00
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	498,00	447,00		368,00
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	142,00	44,00		77,00

AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
1^ AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	1002 - PROTOCOLLO	BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo		73,00		76,00	
				BPS 0B - Buoni pasto straordinari cat.B non ruolo		2,00			
				BPS 0C - Buoni pasto straordinari cat.C non ruolo	4,00				
				BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo	9,00	13,00			
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	117,00	37,00		141,00	
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	67,00	12,00		4,00	
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo		53,00		36,00	
				H0B - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.B		1.101,00		319,00	
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	1.504,15	187,00			
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	2.344,00	2.949,00		3.445,00	
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	9.082,00	8.369,00		8.866,00	
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	4.677,00	2.974,00		2.349,00	
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo		1.595,00		1.522,00	
				1004 - MEDIATORE SOCIALE		A1004.01 - Nr.richieste intervento mediatore soc/difensore civ.	26,00	9,00	50,00
2^ AREA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2^ AREA	2202 - SERV. AMM.VO STAFF E MANUTENZIONI	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	93,00	79,00		81,00	
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	2,00	1,00			
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	1,00				
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.659,00	1.485,00		1.507,00	
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.170,00	1.079,00		1.280,00	
				2400 - SEGR. AMM.VA 2^ AREA	A2400.01 - N. determine dirigenziali serv. amm.vo 2^ area	153,00	205,00	190,00	282,00
			A2400.02 - N. delibere di Giunta serv. amm.vo 2^ area		30,00	40,00	40,00	80,00	
			A2400.03 - N. delibere di Consiglio serv. amm.vo 2^ area		3,00	5,00	4,00	11,00	
			A2400.04 - N. buoni d'ordine emessi serv. amm.vo 2^ area		355,00	212,00	290,00	474,00	
			A2400.05 - N. liquidazioni fatture serv. amm.vo 2^ area		711,00		1.100,00	861,00	
		A2400.06 - N. accertamenti entrata serv. amm.vo 2^ area	22,00		18,00	20,00	15,00		
		A2400.07 - N. reclami/segнал/sugger. ricevuti serv. amm.vo 2^ area							
		A2400.08 - N.reclami/segнал/sugger. serv. amm.vo 2^ area aperti					467,00		
		A2400.09 - N. gare predisposte serv. amm.vo 2^ area	9,00		16,00	15,00	17,00		
		A2400.10 - N. atti di programmaz e rendicontaz serv. amm.vo 2^ area	5,00		5,00	5,00	5,00		
		A2400.11 - Nr.reclami,segналazioni,suggerimenti assegnati			97,00		22,00		
		A2400.12 - Nr.reclami, segналaz,suggerimenti segr. 2^area in istruttoria			198,00				
		A2400.13 - Nr. reclami,segналaz,suggerim segr 2^area inoltrati			31,00				
		A2400.14 - Nr. reclami,segналaz,suggerim segr 2^area risolti			23,00				
		A2400.15 - Nr. reclami,segналaz,suggerim segr 2^area chiusi					445,00		
			2401 - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	7,00	73,00		73,00	
		BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo		50,00	72,00		65,00		
		H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C		126,00	1.453,00		1.506,00		
		H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D		1.389,00	1.567,00		1.457,00		
			SETTORE MANUTENZIONI	1502 - UFFICIO AMMINISTRATIVO CIMITERO					
					A1502.03 - N. nuovi allacciamenti luci votive	238,00	219,00	210,00	160,00



AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
2^ AREA	AREA	SETTORE	1502 - UFFICIO	A1502.04 - Nr. disdette luci su richiesta e/o per estumulazione	93,00		250,00	115,00		
				A1502.05 - Nr. bollettini luci votive emessi	6.932,00	6.828,00	6.800,00	6.669,00		
				A1502.06 - Nr. richieste cambi di indirizzo/volture/contratti x luci v.	315,00	405,00	470,00	360,00		
				A1502.07 - Nr. atti liq./ordin incasso x ragioneria	700,00					
				A1502.10 - Nr.complessivo contratti (x nuovi ingressi e movimentazioni)	683,00	680,00	700,00	604,00		
				A1502.11 - Nr. rinnovi contratti scaduti	74,00	69,00	40,00	44,00		
				A1502.12 - Nr. concessioni aree o Tombe di famiglia	2,00	1,00	1,00	5,00		
				A1502.19 - Nr.disattivazioni luci vot.d'ufficio (x mancato pag.to ecc)		158,00	120,00	64,00		
				A1502.20 - Nr.nuove riattivazioni luci vot.(post disattiv d'uff)			20,00	206,00		
				A1502.21 - Nr. solleciti pagamento luci votive			300,00	348,00		
				A1502.22 - Nr. solleciti pagamento x operzioni/movimentaz. cimiteriali	40,00	40,00	30,00	50,00		
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	89,00	83,00		80,00		
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	84,00	78,00		86,00		
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo				1,00		
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.571,00	1.574,00		1.502,00		
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.545,00	1.482,00		1.586,00		
				2201 - MANUTENZIONE EDILE EDIFICI			A2201.02 - Superficie utile (mq) uffici comunali			
			2204 - NUCLEO CONTROLLO GLOBAL SERVICE			BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	78,00	80,00		87,00
						BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	95,00	117,00		135,00
						BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	90,00	91,00		87,00
						BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo		1,00		
						BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	32,00	33,00		15,00
						BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	45,00	78,00		47,00
						H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.403,00	1.454,00		1.535,00
						H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	2.574,00	2.818,00		2.912,00
						H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.795,00	1.972,00		1.787,00
			2205 - MANUTENZIONI IN ECONOMIA			BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	178,00	158,00		159,00
						BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo	41,00	56,00		17,00
						H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	4.361,58	3.310,00		2.923,00
			2500 - STRADE			A2500.05 - Mq. strade interessate alla manutenzione				1.148.180,00
						A2500.06 - Km. lunghezza strade asfaltate				132,81
			2600 - SEGNALETICA			A2600.05 - Mq. segnaletica orizzontale				25.827,00
			2800 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			A2800.01 - N. punti luce gestiti (corpi illuminanti)				4.511,00
						A2800.09 - Nr. pali				4.140,00
			3500 - CIMITERO			A3500.02 - Posti per inumazioni	2.503,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00
						A3500.03 - Nr. totale pratiche per inserimenti: resti mortali			730,00	756,00
						A3500.04 - Nr. pratiche per estumulazioni ordinarie (nr.loculi resi)	308,00	311,00	284,00	201,00
						A3500.05 - Nr. pratiche per esumazioni/estumulazioni straordinarie	1,00	1,00		
						A3500.06 - Nr.pratiche x traslazioni verso altri cimiteri	71,00	56,00	40,00	42,00
						A3500.07 - Nr. pratiche x esumazioni ordinarie				



AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012	
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO
2^ AREA	AREA	SETTORE	3500 - CIMITERO	A3500.08 - Nr. complessivo loculi	17.382,00	17.382,00	17.382,00	17.382,00
				A3500.09 - Nr.complessivo ossari	2.905,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
				A3500.10 - Nr. pratiche per collocazione resti in terra		15,00		132,00
				A3500.11 - Inumazioni (res.ti)	53,00	50,00	49,00	56,00
				A3500.12 - Tumulazioni (residenti)	88,00	106,00	90,00	93,00
				A3500.13 - Tumulazioni (non res.ti).	116,00	98,00	110,00	129,00
				A3500.14 - Cremazioni (res.ti).	58,00	66,00	60,00	62,00
				A3500.15 - Cremazioni (non res.ti).	157,00	112,00	130,00	144,00
				A3500.16 - Inumazioni (non res.ti).	4,00	5,00	1,00	3,00
				A3500.17 - Pratiche per collocazione resti mortali in loculo occupato		73,00	20,00	
				A3500.18 - Pratiche x cremazioni e collocaz.ceneri a seguito di estumul				2,00
				A3500.19 - Nr. operazioni cimenteriali effettuate dalla ditta				201,00
				A3500.20 - Aree per tombe di famiglia				305,00
				A3500.21 - Nr. loculii da dare in concessione				278,00
				A3500.22 - Nr. ossari da dare in concessione				690,00
				A3500.23 - Posti liberi per inumazioni				351,00
				BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	3,00			
				BPS 0B - Buoni pasto straordinari cat.B non ruolo	1,00			
				BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo		3,00		10,00
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	1,00	3,00		2,00
				H0B - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.B	2.342,00	1.608,00		2.987,00
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	4.302,00	4.402,00		4.399,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.547,00	1.518,00		1.484,00
				3801 - VERDE PUBBLICO ZONA OVEST				
				A3801.02 - Mq. di verde gestiti zona ovest	558.142,00			601.986,00
				3802 - VERDE PUBBLICO ZONA EST				
				A3802.02 - Mq. di verde gestiti zona est	420.879,00			420.879,00
				3899 - COSTI COMUNI VERDE				
				A3899.06 - Mq. di verde gestiti complessivamente	979.021,00			1.022.865,00
		BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	93,00	86,00		86,00		
		BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo				8,00		
		H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	1.420,42	2.390,00		2.333,00		
		H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.055,00	1.228,00		1.323,00		
		4801 - AUTOFFICINA (GESTIONE AUTOMEZZI)						
		BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	22,00	41,00		24,00		
		H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.134,00	1.266,00		504,00		
		SETTORE LAVORI PUBBLICI						
		2300 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI						
		A2300.10 - progetti preliminari/studi fattibilita predisposti		9,00	5,00	14,00		
		A2300.11 - progetti esecutivi predisposti			10,00			
		A2300.12 - progetti preliminari/studi fattibilita approvati		8,00		8,00		
		A2300.13 - progetti esecutivi approvati		11,00		11,00		
		A2300.14 - consegne lavori		8,00		11,00		
		A2300.15 - Nr. progetti definitivi predisposti		12,00		11,00		
		A2300.16 - Nr. progetti definitivi approvati						

AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
2^ AREA	AREA	SETTORE	2300 -	A2300.17 - N.progetti x esec.opere pubbliche realiz.all'interno Comune				7,00	
				A2300.18 - Valore dei progetti esec.opere pub.realiz.all'int.Comune				2.874.295,00	
				A2300.19 - Nr. progetti esecuzione opere pubbliche realiz.all'esterno				5,00	
				A2300.20 - valore progetti esecuzione opere pub.realiz.all'esterno				1.170.850,00	
				A2300.21 - Nr. opere pubbliche in genere realizzate con D.L. interna				5,00	
				A2300.22 - Valore opere pubbliche realizz.con DL. interna				572.000,00	
				A2300.23 - Nr. opere pubbliche realizzate con D.L. esterna				5,00	
				A2300.24 - Valore opere pubbliche realizz.con D.L. esterna				820.000,00	
				A2300.25 - Nr. interventi in economia per realizzazione opere pubbliche				20,00	
				BPO 0D - Buoni pasto ordinari cat.D non ruolo	41,00				
				BPO 0Q - Buoni pasto ordinari cat.Q non ruolo		78,00		77,00	
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	88,00	77,00		85,00	
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	226,00	246,00		187,00	
				BPS 0D - Buoni pasto straordinari cat.D non ruolo	3,00				
				BPS 0Q - Buoni pasto straordinari cat.Q non ruolo		45,00		44,00	
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	4,00	2,00			
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	11,00	3,00		4,00	
				H0D - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.D	691,00				
				H0Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore non ruolo		1.787,00		1.656,00	
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.559,00	1.408,00		1.496,00	
		H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	4.745,00	4.587,00		3.295,00			
		SETTORE PROGETTI AMBIENTALI	3200 - RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	A3200.01 - Q.ta di RSU raccolta e smaltita (ton)	9.761,00	9.000,00	9.399,00	8.560,00	
				A3200.02 - Q.ta di RSU smaltiti con inceneritore (ton)	3.514,00	3.240,00	3.384,00	3.082,00	
				A3200.03 - Q.ta di RSU destinati ad inertizzazione (ton)		5.760,00			
				A3200.04 - Q.ta di RSU inviati in discarica (ton)	6.247,00		6.015,00	5.478,00	
				A3200.05 - controlli su adempimento obblighi contrattuali	351,00	350,00	350,00	350,00	
				A3200.12 - Frequenza media svuotamento cassonetti nell'anno	277,00	277,00	277,00	190,00	
				A3200.13 - Frequenza media lavaggio cassonetti nell'anno	10,00	10,00	10,00	6,00	
				A3200.14 - Frequenza media spazzamento strade centro nell'anno	180,00	180,00	180,00	175,00	
				A3200.15 - Frequenza media spazzamento strade zona ind.e artigianale	24,00	24,00	24,00	22,00	
				3300 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	A3300.01 - Q.ta totale raccolta differenziata (ton.)	7.170,00	6.809,00	7.013,00	6.738,00
					A3300.02 - Q.ta totale di rifiuti differenziati riciclati	6.756,00	6.400,00	6.592,00	6.371,00
					A3300.03 - Q.ta totale di rifiuti differenziati smaltiti	414,00	409,00	421,00	367,00
					A3300.04 - Q.ta di carta raccolta	1.053,00	833,00	976,00	600,00
					A3300.05 - Q.ta di vetro raccolta	736,00	778,00	737,00	801,00
					A3300.06 - Q.ta di cartone raccolto	254,00	354,00	341,00	328,00
		A3300.07 - Altro	5.127,00		4.844,00	4.959,00	5.009,00		
		BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	121,00		128,00		133,00		
		BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo	5,00		5,00				
		H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	4.771,00		4.651,00		4.473,00		
		4500 - TUTELA AMBIENTE	A4500.01 - Nr. autorizzazioni allo scarico fognario rilasciate	21,00	18,00	18,00	11,00		
			A4500.03 - Nr. sopralluoghi di controllo per inquinamenti ambientali	65,00	50,00	50,00	53,00		
			A4500.04 - Nr. controlli sulla regolarita degli scarichi fognari	60,00	50,00	40,00	123,00		
			A4500.05 - Nr. ordinanze in materia igienico - ambientali	6,00	20,00	25,00	20,00		

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012				
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO			
2^ AREA	AREA	SETTORE	4500 - TUTELA	A4500.06 - Nr. autorizzazioni/pareri allacciamento fognature rilasciate	13,00	8,00	8,00	5,00		
				A4500.07 - N. procedimenti di controllo sulle attività estrattive	12,00	12,00	12,00	12,00		
				A4500.09 - Rilascio pareri preventivi conc. edil. allacc.ti fognature	14,00	13,00	13,00	5,00		
				A4500.10 - Pareri preventivi su concessioni edilizie sistemazione verde	14,00	12,00	12,00	5,00		
				A4500.11 - Applicaz.reg.to verde: controlli effettuati da pers.dip.	117,00	90,00		124,00		
				A4500.12 - Applicaz.reg.to verde: controlli effettuati da esterni				3,00		
				A4500.13 - ordinanze sul verde privato				2,00		
				A4500.14 - pratiche verde privato	93,00	100,00		114,00		
				A4500.15 - autorizzazioni/pareri emessi su industrie insalubri	2,00			0,00		
				A4500.16 - interventi di bonifica a seguito di eventi inquinanti		1,00		1,00		
				A4500.17 - iniziative promozionali per la tutela ambientale effettuate	4,00	10,00		6,00		
				A4500.18 - nr. pareri rilasciati al SUAP in genere	14,00	17,00	17,00	5,00		
				A4500.20 - Nr.ordinanze in materia igienico-ambientali: x bonifica siti						
				A4500.21 - Nr. concessioni x la gest e sfruttam.cave e torbiere				1,00		
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	177,00	156,00		150,00		
				BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	73,00	78,00		72,00		
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	4,00	3,00		5,00		
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	21,00	25,00		19,00		
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	4.198,00	4.297,00		4.129,00		
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	768,00	1.571,00		1.530,00		
					7000 - PROTEZIONE CIVILE					
					A7000.01 - N.interventi effet.da prot.civile	1,00		1,00	1,00	
					A7000.04 - Nr.revisioni apportate al piano comunale protez civile				1,00	
					A7000.05 - Nr.incontri x revisione al piano comunale protez civile	1,00	6,00		5,00	
					A7000.06 - Nr.sopralluoghi x revisione piano comunale protez civile	1,00	6,00	3,00	5,00	
					A7000.07 - Nr.riuioni fuori sede con altri enti di protezione civile	2,00	1,00	2,00	5,00	
					A7000.08 - Nr.consulenze ricevute x formaz e aggiornam piano prot.civ.	1,00	1,00	1,00	1,00	
					A7000.09 - Nr.iniziative gestite con altri enti				1,00	
					A7000.10 - Nr.segnalazioni pervenute x aree critiche su territ comunale	2,00	1,00		5,00	
					A7000.11 - Nr.sopralluoghi su aree critiche segnalate	5,00	6,00		10,00	
					A7000.12 - Nr.segnalazioni evase	2,00	1,00		5,00	
					A7000.13 - Nr.segnalazioni in attesa di soluzione		1,00			
					A7000.14 - Nr.segnalazioni di portata non significativa		1,00			
					A7000.15 - Nr.controlli periodici su attrezzature in dotazione C.P.A	4,00	4,00	4,00	4,00	
					A7000.17 - Nr.corsi formazione organizz per personale interno			1,00		
					A7000.18 - Nr.buoni d'ordine emessi	8,00	6,00		8,00	
					A7000.19 - Nr.fatture liquidate	1,00	6,00		6,00	
					A7000.20 - Nr.determine	2,00	2,00		3,00	
					A7000.21 - Nr.delibere		1,00			
					A7000.22 - Nr.incontri con altri uffici x P.O.F.					
					A7000.23 - Nr.convegni/seminari organizzati					
					A7000.24 - Nr.incontri con insegnanti x pianificaz.seminari sicurezza	7,00	8,00			
					A7000.25 - Nr.seminari rivolti ad alunni scuole elementari	4,00	7,00			
					A7000.26 - Nr.alunni/classi coinvolti nei seminari/corsi	125,00	231,00			
					A7000.27 - Nr.esercitazioni svolte nelle scuole ai fini sicurezza					
					A7000.28 - Nr.depliant informativi/manifesti/volantini realizzati			1,00	2,00	
		A7000.29 - Nr.depliant inform/manifesti/volantini distribuiti: tiratura		8.000,00						
		BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	86,00	80,00		84,00				

AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012	
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO
2^ AREA	AREA	SETTORE	7000 - PROTEZIONE	BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	11,00	8,00		12,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.634,00	1.552,00		1.638,00
		DIREZIONE 2^ AREA	3999 - DIREZIONE 2^ AREA	BPO 0E - Buoni pasto ordinari cat.E non ruolo	88,00			
				BPO 1E - Buoni pasto ordinari cat.E ruolo		93,00		96,00
				H0E - Nr. ore lavorate Dirigenti non ruolo	950,00			
				H1E - Nr. ore lavorate Dirigenti di ruolo	6,00	1.549,00		2.007,00
0.2	POLIZIA MUNICIPALE	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	6700 - POLIZIA MUNICIPALE	A6700.01 - Nr.ore/uomo di controllo del territorio e vigilanza stradale	29.384,00	34.014,00	30.000,00	30.809,00
				A6700.02 - Nr. incidenti rilevati	108,00	140,00	145,00	92,00
				A6700.03 - Violazioni al CdS rilevate	9.021,00	14.447,00	12.500,00	13.458,00
				A6700.04 - Nr. verbali a veicoli in sosta		6.066,00	4.500,00	4.803,00
				A6700.05 - Nr. verbali a veicoli in movimento	4.595,00	8.381,00	8.000,00	8.655,00
				A6700.06 - Km. percorsi con autoveicoli di servizio	79.128,00	95.734,00	90.000,00	81.055,00
				A6700.07 - Km. percorsi con motoveicoli di servizio	6.803,00	12.752,00	5.000,00	6.500,00
				A6700.08 - Ore dedicate all'insegnamento dell'educazione stradale	300,00	310,00	300,00	260,00
				A6700.09 - Nr. classi interessate all'educazione stradale	57,00	60,00	60,00	122,00
				A6700.10 - Nr.ore/uomo di vigilanza quartieri	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.300,00
				A6700.11 - Nr. ore/uomo di servizio svolte in ufficio	8.950,00	10.720,00	9.000,00	12.697,00
				A6700.12 - Nr. di controlli ambientali	80,00	84,00	100,00	90,00
				A6700.13 - Nr. di controlli a cantieri edili	88,00	93,00	90,00	88,00
				A6700.14 - Nr. di controlli ad esercizi commerciali	70,00	100,00	80,00	88,00
				A6700.15 - Nr. di controlli di polizia giudiziaria effettuati	265,00	391,00		76,00
				A6700.16 - media agenti impegnati in controllo e regolazione traffico	10,00	10,00		10,00
				A6700.17 - Nr. ricorsi gestiti a seguito delle contravvenzioni emesse	101,00	215,00		151,00
				A6700.18 - Nr. ordinanze/ingiunzioni a seguito di controlli commerciali				0,00
				A6700.19 - N. interventi di ordine pubblico per manifestazioni, fiere..	32,00	32,00		35,00
				A6700.20 - N.medio giornaliero Km. strade su cui effett.pattugliamento	54,00	57,00		65,00
				A6700.21 - Nr.verbali redatti a seguito controlli polizia edil.ecol.rur	58,00	162,00		178,00
				A6700.23 - Nr. automezzi polizia locale e amm.tiva		13,00	13,00	13,00
				A6700.24 - Nr. parchimetri installati	11,00	11,00	11,00	11,00
				A6700.25 - Nr. parchimetri funzionanti	9,00	9,00	9,00	9,00
				A6700.26 - Nr. posti a pagamento con parchimetri funzionanti	132,00	132,00	132,00	132,00
				A6700.27 - Nr. posti a pagamento con parchimetri non funzionanti	36,00	36,00	36,00	36,00
				A6700.28 - Nr. sanz.amm.ve x violaz reg.com.: deiezioni canine	7,00	21,00	34,00	27,00
				A6700.29 - Nr. sanz.amm.ve x violaz reg.com.: abbandono cartoni/imballi	10,00	17,00	20,00	29,00
				A6700.30 - Nr. sanz.amm.ve x violaz reg.com.: altro	52,00	54,00	41,00	73,00
				A6700.31 - Nr. complessivo sanz.amm.ve x violaz reg.com.	69,00	92,00	95,00	129,00
				A6700.32 - Nr. complessivo denunce ricevute	521,00	589,00	670,00	461,00
				A6700.33 - Nr.ore/uomo di polizia giudiziaria	680,00	900,00	700,00	500,00
				A6700.34 - Nr.ore/uomo per gonfalone	130,00	120,00	145,00	120,00
				A6700.35 - Nr.ore/uomo per ricorsi al Giudice di pace	307,00	270,00	300,00	250,00
				A6700.36 - Km. percorsi con mountain bike	800,00	850,00	870,00	750,00
				A6700.37 - Nr. di verbali ambientali	39,00	55,00	50,00	68,00
				A6700.38 - Nr. di verbali a cantieri edili	19,00	107,00	16,00	20,00
				A6700.39 - Nr. di verbali ad esercizi commerciali	9,00	9,00	8,00	3,00

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012					
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO				
0.2	POLIZIA	SETTORE	6700 - POLIZIA	A6700.40 - Nr.querele ricevute	6,00	23,00	20,00	40,00			
				A6700.41 - Nr.denunce ricevute x furto	100,00	89,00	130,00	95,00			
				A6700.42 - Nr.denunce ricevute x smarrimenti	320,00	330,00	420,00	238,00			
				A6700.43 - Nr.denunce ricevute x danneggiamenti	40,00	68,00	60,00	28,00			
				A6700.44 - Nr.atti di P.G. svolti su delega Procura o Giudice pace	249,00	368,00	200,00	220,00			
				A6700.45 - Nr.ricorsi al Giudice pace ricevuti su contraw al cds	85,00	163,00	156,00	104,00			
				A6700.46 - Nr.ricorsi al Giudice pace su contraw al cds accolti	22,00	42,00	50,00	46,00			
				A6700.47 - Nr.ricorsi al Giudice pace su contraw al cds respinti	60,00	82,00	56,00	24,00			
				A6700.48 - Nr.ricorsi al Giudice pace su contraw al cds pendenti	3,00	39,00	50,00	34,00			
				A6700.49 - Nr.ricorsi al Prefetto ricevuti su contraw al cds	16,00	52,00	50,00	46,00			
				A6700.50 - Nr.ricorsi al Prefetto su contraw al cds accolti	2,00	24,00	10,00	25,00			
				A6700.51 - Nr.ricorsi al Prefetto su contraw al cds respinti	6,00	17,00	30,00	18,00			
				A6700.52 - Nr.ricorsi al Prefetto su contraw al cds pendenti	8,00	11,00	10,00	3,00			
				A6700.53 - Nr.arresti nell'anno	2,00	4,00	6,00	3,00			
				A6700.54 - Nr.complessivo persone controllate	27,00	37,00	40,00	124,00			
				A6700.55 - Nr. persone controllate x violaz legge Bossi/Fini	12,00	13,00	20,00	12,00			
				A6700.56 - Nr. veicoli sequestrati	75,00	124,00	70,00	89,00			
				A6700.57 - Nr. verbali di rinvenimento oggetti	82,00	95,00	140,00	85,00			
				A6700.58 - Nr. verbali di rinvenimento veicoli	13,00	25,00	30,00	20,00			
				A6700.59 - Nr. restituzioni oggetti	38,00	74,00	130,00	70,00			
				A6700.60 - Nr. restituzioni veicoli	13,00	25,00	25,00	18,00			
				A6700.61 - Nr. accertamenti anagrafici e firme a domicilio	2.052,00	2.124,00	1.800,00	1.929,00			
				A6700.62 - Violazioni al CdS rilevate a residenti	1.821,00	1.483,00	3.000,00	3.246,00			
				A6700.63 - Violazioni al CdS rilevate a non residenti	7.200,00	12.964,00	9.500,00	10.212,00			
				A6700.64 - Nr.controlli a pubblici esercizi/circoli priv. x videopoker	15,00	40,00	40,00	29,00			
				A6700.65 - Nr.verbali a pubblici esercizi/circoli priv. x videopoker	7,00	2,00	5,00	4,00			
				A6700.66 - Nr.verbali x guida in stato di ebbrezza (186 CdS)	8,00	25,00	21,00	16,00			
				A6700.67 - Nr.verbali x guida st.alteraz psicofisUso stupefac (187 CdS)	1,00	1,00	5,00	1,00			
				A6700.68 - Nr. denunce ricevute x altro			40,00	60,00			
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	68,00			579,00			
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	56,00			243,00			
				BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	68,00			34,00			
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo		498,00					
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo		244,00					
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo		59,00					
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	678,00	867,00					
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	25.880,00	28.345,00		28.502,00			
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	10.005,00	11.305,00		11.438,00			
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.791,00	1.762,00		1.609,00			
						6701 - PARCHIMETRI E PARCOMETRI					
						A6701.01 - Nr.consigli comunali presenziati	11,00	2,00	3,00	1,00	
						A6701.02 - Nr.contrassegni invalidi rilasciati	138,00	112,00	150,00	268,00	
						A6701.03 - Nr. autorizzazioni piccola pubblicità	3,00	1,00	5,00	3,00	
						A6701.04 - Nr. richieste assistenza ricevute sul numero verde	1,00		10,00	2,00	
						A6701.05 - Nr.pareri rilasciati ad uffici interni comunali	145,00	324,00	300,00	180,00	
						A6701.06 - Nr. delibere	2,00	3,00	5,00	3,00	
						A6701.07 - Nr. determine	30,00	37,00	40,00	49,00	
						A6701.08 - Nr. atti di liquidazione	83,00	88,00	90,00	170,00	

AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
0.2	POLIZIA	SETTORE	6701 - PARCHIMETRI	A6701.09 - Nr. atti di accertamento	47,00	75,00	50,00	125,00	
			6702 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.M.	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	24,00			35,00	
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo		41,00			
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.418,00	1.428,00		1.395,00	
3^ AREA	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO CASA E POLITICHE ABITATIVE	1802 - ALLOGGI ERP,PEA E ACER	A1802.01 - Nr. alloggi destinati alla pronta emergenza abitativa	19,00	12,00	15,00	15,00	
				A1802.02 - N. alloggi ERP comunali concessi in locazione	413,00	395,00	395,00	395,00	
				A1802.03 - N. alloggi comunali concessi in locazione al di fuori ERP	10,00	10,00	10,00	11,00	
				A1802.04 - N. verifiche sul mantenimento requisiti assegnatari alloggi	406,00	293,00	395,00	395,00	
				A1802.05 - Nr. alloggi ERP gestiti direttamente dal Comune	146,00			78,00	
				A1802.06 - Nr. alloggi di edilizia residenz.le pubblica assegnati	7,00			10,00	
				A1802.07 - Nr. alloggi destinati ad altri usi (giovani coppie, sfrat.)	1,00			0,00	
				A1802.13 - Nr. di utenti complessivi in lista di attesa	504,00	355,00	350,00	371,00	
				A1802.14 - Nr. di utenti in lista di attesa residenti	460,00	218,00	300,00	298,00	
				A1802.15 - Nr. di utenti in lista di attesa non residenti	44,00	137,00	50,00	73,00	
				1803 - UFFICIO CASA	BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	12,00			
					BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	93,00	87,00		39,00
					BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	81,00	89,00		84,00
					BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	1,00	2,00		4,00
					BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	1,00			3,00
		H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	225,00						
		H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.648,00		1.553,00				
		H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.437,00		1.613,00		1.511,00		
		1804 - POLITICHE PER LA CASA	A1804.01 - Nr. beneficiari contributo per l'affitto	393,00	362,00	400,00			
			SETTORE CULTURA	9100 - BIBLIOTECA ADULTI	A9100.01 - Nr. tot.volumi in dotazione a scaffale aperto	26.388,00	27.292,00	28.000,00	28.449,00
		A9100.02 - Nr. periodici in dotazione a scaffale aperto			75,00	70,00	60,00	68,00	
		A9100.04 - Nr.tot. prestiti adulti			51.720,00	43.674,00	45.000,00	46.219,00	
		A9100.05 - Ore di apertura settimanali garantite biblioteca			57,50	57,50		57,50	
		A9100.09 - Nr. complessivo nuove acquisizioni (adulti)			1.017,00	904,00		1.795,00	
		A9100.10 - Nr. iscritti attivi			5.943,00	6.224,00	7.000,00	11.446,00	
		A9100.12 - Nr. libri in dotazione a scaffale aperto			21.061,00	21.667,00	21.600,00	23.098,00	
		A9100.13 - Nr. video/cd in dotazione a scaffale aperto			5.327,00	5.625,00	6.400,00	5.351,00	
		A9100.14 - Nr. cd musicali in dotazione a scaffale aperto							
		A9100.15 - Nr. documenti a deposito/magazzino adulti			5.000,00	7.000,00	600,00	6.000,00	
		A9100.16 - Nr. documenti con meno di 20 anni (adulti)			25.950,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00	
		A9100.17 - Nr. nuove acquisizioni libri (adulti)			672,00	606,00		1.266,00	
		A9100.18 - Nr. nuove acquisizioni video (adulti)			345,00	298,00		529,00	
		A9100.20 - Postazioni OPAC (adulti)			3,00	4,00	4,00	4,00	
A9100.21 - Postazioni di ricerca reference 2° livello (adulti)	11,00	11,00			12,00	12,00			
A9100.22 - Nr. prestiti adulti: libri	17.946,00	17.067,00			17.000,00	17.290,00			
A9100.23 - Nr. prestiti adulti: video/cd	33.774,00		28.000,00	28.929,00					
A9100.24 - Nr. prestiti adulti: cd musicali		26.607,00							

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
3 <sup>a</sup> AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	9100 - BIBLIOTECA	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	258,00	191,00		184,00
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	4,00	5,00		1,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	4.721,00	3.617,00		3.328,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D		75,00		
			9101 - BIBLIOTECA RAGAZZI	A9101.01 - Nr. volumi in dotazione a scaffale aperto	10.004,00	10.415,00	10.500,00	10.596,00
				A9101.02 - Nr. periodici in dotazione	5,00	5,00	5,00	6,00
				A9101.03 - Nr. iscritti biblioteca ragazzi	1.529,00	1.709,00	2.200,00	2.043,00
				A9101.04 - Nr. prestiti ragazzi	18.450,00	17.019,00	15.000,00	23.204,00
				A9101.06 - Ore di apertura Sezione Ragazzi	57,50	57,50		57,50
				A9101.07 - Nr. prestiti ragazzi: libri	12.585,00	11.785,00	10.000,00	14.385,00
				A9101.08 - Nr. prestiti ragazzi: video/cd	5.865,00	5.234,00	5.000,00	8.819,00
				A9101.11 - Nr. libri in dotazione a scaffale aperto	9.405,00	97.332,00	9.800,00	10.009,00
				A9101.12 - Nr. video/cd in dotazione a scaffale aperto	599,00	683,00	700,00	590,00
				A9101.14 - Nr. documenti con meno di 20 anni	13.400,00	13.000,00	13.200,00	13.800,00
				A9101.15 - Nr. documenti a deposito/magazzino ragazzi	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.100,00
				A9101.16 - Nr. tot. acquisizioni ragazzi	561,00	411,00		558,00
				A9101.17 - Nr. acquisizioni ragazzi: libri	514,00	327,00		453,00
				A9101.18 - Nr. acquisizioni ragazzi: video	47,00	84,00		105,00
				A9101.21 - Personale in FTE reference ragazzi	3,00	2,00	2,00	2,00
				A9101.22 - Postazioni di ricerca reference ragazzi	5,00	5,00	5,00	5,00
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	1,00			6,00
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	27,00	19,00		
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	6,00	36,00		37,00
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	17,00	31,00		54,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	2.910,00	2.153,00		1.430,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.495,00	1.278,00		1.403,00
				9102 - COMPUTER HOUSE	A9102.01 - Ore di apertura settimanali della Computer House		51,00	51,00
			A9102.02 - Nr. corsi organizzati dalla C.H.			3,00	8,00	6,00
			A9102.03 - Nr. postazioni Internet attive				18,00	42,00
			A9102.10 - Nr.annuo partecipanti corsi organizz.sala informatica mediat			20,00	55,00	64,00
			A9102.11 - Nr.complessivo ore corsi formaz.org.sala informatica mediat			128,00	150,00	128,00
			9103 - COSTI COMUNI CENTRO CULTURALE (MEDIATECA)	A9103.01 - Nr.totale di postazioni attive in Mediateca (esclusi uffici)		40,00	40,00	42,00
				A9103.03 - Nr.utenti che fruiscono delle postazioni/anno		3.150,00	3.500,00	3.008,00
				A9103.04 - Nr.stampe effettuate dagli utenti/anno		21.000,00	21.000,00	38.777,00
				A9103.05 - Nr.medio degli accessi giornalieri		260,00	250,00	203,00
				A9103.06 - Nr.utenti abilitati all'uso dei servizi informatici		12.500,00	13.000,00	14.217,00
				A9103.07 - Nr.totale documenti posseduti	45.569,00	45.600,00		48.145,00
				A9103.08 - Nr.periodici in dotazione complessivamente	80,00	75,00	65,00	74,00
				A9103.09 - Ore di apertura settimanali garantite	57,50	57,50		57,50
				A9103.10 - Giorni di apertura annuali	260,00	260,00		260,00
				A9103.11 - Personale in FTE reference	3,86	3,86		
				A9103.12 - Postazione prestito	4,00	4,00	4,00	4,00
				A9103.13 - Postazioni autoprestito	1,00	1,00	1,00	1,00



AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012				
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO			
3^ AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	9103 - COSTI	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	49,00	58,00		52,00		
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	9,00					
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	2,00	7,00		3,00		
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	24,00					
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.615,00	1.482,00		1.578,00		
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	896,00					
			9107 - INFORMATICA MEDIATECA (CED ED APPARATI DESTINATI ALL'UTENZA)	A9107.01 - Nr.nuove acquisizioni attive audiovisivo (acquisto)		400,00	500,00			
				A9107.02 - Nr.nuove acquisizioni passive audiovisivo (donazioni)		110,00	100,00			
				A9107.03 - Nr.scarti audiovisivo adulti e ragazzi		100,00	300,00			
				A9107.04 - Nr.scarti audiovisivo bambini		35,00	100,00			
				A9107.05 - Nr.audiovideo catalogati (90% coop esterna)		700,00	600,00			
				A9107.06 - Nr.visioni individuali effettuate conTV ICD (dato a campione)		150,00	150,00			
				A9107.07 - Nr.visioni collettive effettuate conTV ICD o proiettore		16,00	15,00			
				A9107.09 - Nr.CD musicali prestati		26.067,00	26.000,00			
				9108 - ATTIVITA' CULTURALI ADULTI (BIBLIOTECA +PROGETTI)	A9108.01 - Nr.eventi culturali organizzati in orario di apertura		8,00	8,00		
			A9108.02 - Nr.eventi culturali organizzati fuori orario di apertura			62,00	30,00			
			A9108.03 - Nr.corsi di formazione e seminari (area progetti)			25,00	20,00			
			A9108.04 - Nr.partecipanti agli eventi culturali (area progetti)			5.000,00	1.500,00			
			A9108.05 - Nr.partecipanti ai corsi e seminari (area progetti)			260,00	100,00			
			A9108.07 - Indicatore medio di gradim.del pubblico riferito a ev cult			9,00	9,00			
			A9108.09 - Nr.comunicaz.e promoz.corsi/eventi area progetti			20.500,00	20.238,00			
			A9108.10 - Nr.comunicaz.e promoz.corsi/eventi per spot area progetti			2,00	2,00			
			A9108.11 - Nr.comunicaz.e promoz.corsi/eventi x aggiorn.sito web			200,00	200,00			
			A9108.12 - Nr.comunicaz.e promoz.corsi/eventi x newsletter area prog			30,00	36,00			
			A9108.13 - Nr.comunicaz.e promoz.corsi/eventi - volantini area prog			20.000,00	20.000,00			
			9110 - COSTI COMUNI		BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo		65,00	59,00		71,00
					BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo		1,00			
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D		1.431,00	1.563,00		1.534,00	
			9111 - COSTI COMUNI AREA	BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo		77,00	72,00		77,00	
				BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo					2,00	
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B		1.706,00	1.476,00		1.645,00	
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D			1.410,00		1.432,00	
9200 - MUSEO ARCHEOLOGICO	A9200.01 - Nr. giorni di apertura Museo		318,00	317,00	317,00	317,00				
	A9200.02 - Nr. visitatori Museo		15.599,00	17.218,00	14.000,00	16.764,00				
	A9200.03 - Nr. complessivo visite guidate		316,00	365,00	280,00	391,00				
	A9200.04 - Nr. reperti catalogati		1.650,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00				
	A9200.05 - Nr. incrementi patrimonio museale		230,00	320,00	50,00	50,00				
	A9200.06 - Nr. reperti restaurati		80,00	50,00	50,00	55,00				

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
3^ AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	9200 - MUSEO	A9200.07 - Nr. documenti iconografici acquisiti	50,00	28,00	10,00	30,00
				A9200.08 - Nr. servizi di consulenza forniti	20,00	26,00	16,00	16,00
				A9200.09 - Nr. interventi congressuali	4,00	3,00	2,00	2,00
				A9200.10 - Nr. collaborazioni intermuseali	4,00	6,00	4,00	6,00
				A9200.11 - conferenze organizzate	2,00	5,00	3,00	4,00
				A9200.12 - pubblicazioni scientifiche	2,00	3,00	2,00	2,00
				A9200.13 - articoli pubblicati	3,00	3,00	2,00	2,00
				A9200.14 - recensioni stampa	13,00	12,00	12,00	12,00
				A9200.15 - partecipazioni a mostre	2,00	1,00	1,00	1,00
				A9200.17 - Nr. visite guidate Preistoparco	35,00	35,00	35,00	80,00
				A9200.18 - Nr. laboratori legati al Preistoparco	8,00	9,00	9,00	9,00
				A9200.19 - Nr. complessivo laboratori museo	124,00	170,00	80,00	182,00
				BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	71,00			
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	10,00	26,00		31,00
				BPS 0C - Buoni pasto straordinari cat.C non ruolo	39,00			
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	5,00	37,00		13,00
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	1.600,00			
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	3.744,00	3.809,00		3.731,00
				9301 - ARCHIVIO STORICO	A9301.01 - MI. atti archiviati			
			A9301.02 - Nr. mostre organizzate		2,00	2,00		1,00
			A9301.03 - Nr. presenze		150,00	100,00	100,00	100,00
			H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D					159,00
			9401 - PIANO GIOVANI - CENTRI GIOVANILI	A9401.02 - Media giornaliera giovani che frequentano Centro Ponticella	15,00	6,00	20,00	
				A9401.03 - Media giornaliera giovani frequentano Spazio giov. Galletta	15,00	15,00	15,00	
				A9401.27 - Nr. progetti realizzati nella scuola di quartiere Ponticella			1,00	
				A9401.28 - Nr. contatti attivati con adulti signific. del quartiere Pont.	1,00	1,00	8,00	
				A9401.29 - Nr. iniziative "interne" realizzate Ponticella	2,00		1,00	
				A9401.30 - Nr. contatti individuali con le famiglie dei ragazzi Galletta	10,00	10,00	10,00	
				A9401.31 - Nr. contatti attivati con adulti signific. zona Galletta	12,00	10,00	10,00	
				A9401.32 - Nr. progetti realizzati nella scuola di quartiere Galletta	1,00	2,00	1,00	
				A9401.33 - Nr. eventi realizz. in coll. con realtà assoc. quart. Galletta	3,00	2,00	2,00	
				A9401.34 - Nr. iniziative "interne" realizzate Galletta	5,00	8,00		
				A9401.35 - N. coordinam. territ. (3 centri insieme) realizz. con uff. giov	2,00			
				A9401.42 - Nr. uscite/gite realizzate Centro Ponticella	3,00	1,00	1,00	
				A9401.43 - Nr. uscite/gite realizzate Centro Spazio Giovani Galletta	2,00	6,00	3,00	
				9402 - INFORMAGIOVANI	A9402.07 - Nr. colloqui orientamento svolti con utenti (singoli)		110,00	100,00
			A9402.09 - Nr. attività orientamento per gruppi specifici di utenti			4,00	5,00	6,00
			A9402.17 - Nr. notizie inserite nel sito			1.300,00	1.500,00	1.600,00
			A9402.25 - Nr. informazioni fornite allo sportello			1.700,00	1.700,00	
			A9402.26 - Nr. informazioni fornite tramite mail			172,00	180,00	200,00
			A9402.27 - Nr. informazioni fornite tramite telefono			350,00	350,00	300,00
			A9402.28 - Nr. contatti che hanno visitato il sito			80.000,00	80.000,00	80.000,00
			A9402.29 - Nr. progetti attivati con le scuole			2,00		
			A9402.30 - Nr. progetti inseriti nel POFT			2,00		

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
3^ AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	9402 -	A9402.31 - Nr. ore di apertura settimanale informagiovani		15,00	15,00		
				A9402.32 - Nr. di minori italiani che si sono rivolti allo sportello		310,00	250,00	250,00	
				A9402.33 - Nr. di giovani italiani che si sono rivolti allo sportello		190,00	190,00	300,00	
				A9402.34 - Nr. di adulti italiani che si sono rivolti allo sportello		350,00	330,00	350,00	
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	58,00	52,00		34,00	
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	4,00	11,00		6,00	
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.579,00				
			9499 - COSTI COMUNI PIANO GIOVANI (E	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	72,00	74,00			
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	29,00	16,00			
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.707,00	1.527,00			
			9501 - TEATRO	A9501.01 - Nr. di spettacoli prodotti dal gestore ITC(ex gestore prosa)		4,00	3,00	4,00	
				A9501.03 - Nr.complessivo spettacoli organizzati in proprio da Comune	6,00	3,00		0,00	
				A9501.04 - Nr spettatori spettacoli del gestore attivita di prosa		2.567,00	2.000,00	1.751,00	
				A9501.16 - Nr. spettatori per "La parola immaginata"	438,00	402,00		0,00	
				A9501.17 - Nr.spettacoli organizzati per "La parola immaginata"	2,00	3,00		0,00	
				A9501.18 - Nr. spettatori per "Passaggi di confine"	789,00			0,00	
				A9501.19 - Nr.spettacoli organizzati per "Passaggio di confine"	4,00			0,00	
				A9501.20 - Nr.spettatori x altri progetti (spettacoli organiz Comune)				248,00	
				A9501.21 - Nr.corsi organizzati dal gestorew ITC teatro		67,00	50,00	63,00	
				A9501.22 - Totale.iscritti ai corsi organizzati dal gestore ITC teatro		871,00	650,00	788,00	
				A9501.23 - Nr.giornate apertura annuale teatro		327,00	250,00	250,00	
				A9501.24 - Tot.spettacoli realizzati prodotti da:Comune,gestore e terzi		284,00	223,00	232,00	
				A9501.25 - Totale repliche realizzate		327,00	250,00	250,00	
				A9501.26 - Totale complessivo spettatori (compreso repliche)		20.226,00	18.000,00	25.543,00	
				A9501.27 - Nr. spettacoli ospitati, prodotti da terzi		280,00	220,00	228,00	
				A9501.28 - Nr. repliche spettacoli ospitati, prodotti da terzi		280,00	220,00	218,00	
				A9501.29 - Nr.spettatori spettacoli ospitati, prodotti da terzi		17.569,00	16.000,00	23.792,00	
				A9501.30 - Nr.repliche spettacoli prodotti da gestore ITC		47,00	30,00	32,00	
				A9501.31 - Nr spettatori spettacoli organizz.in proprio da Comune	1.227,00	402,00		248,00	
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	72,00	74,00		77,00	
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	9,00	5,00		5,00	
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.327,00	1.576,00		1.539,00	
				9502 - SPETTACOLI	A9502.02 - Nr. spettacoli organizzati direttam.S.Lazzaro estate	14,00	24,00		
					A9502.03 - Nr. spettacoli organizzati gestore rassegna cinematografica	80,00	76,00	70,00	89,00
					A9502.04 - Concerti stagione di musica classica				0,00
					A9502.05 - Nr. repliche per "La parola immaginata"	2,00	3,00		0,00
					A9502.06 - N.r repliche altri progetti organiz.da Comune				2,00
			A9502.07 - Nr repliche spettacoli organiz.in proprio da Comune		6,00	3,00		2,00	
			A9502.08 - Nr. repliche "Passaggio di confine"		4,00			0,00	
			A9502.11 - N. spettatori rassegna cinematografica			8.200,00	6.000,00	9.972,00	
			A9502.12 - N. spettatori stagione musica classica					0,00	
			A9502.17 - Nr. spettatori spettacoli organiz in proprio S.Lazzaro Est		1.243,00	742,00			
			A9502.19 - Nr.spettacoli organiz.x altri progetti					2,00	
			9504 - UFFICIO CULTURA		BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	27,00	81,00		80,00
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	63,00	57,00		51,00	

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
3ª AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	9504 - UFFICIO	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	73,00	73,00		72,00	
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	8,00	5,00		3,00	
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	13,00	5,00		16,00	
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	27,00	26,00		21,00	
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	261,67	1.564,00		1.509,00	
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	2.430,00	2.310,00		2.030,00	
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.547,00	1.469,00		1.403,00	
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.579,00	1.535,00		1.541,00	
			9600 - ATTIVITA' CULTURALI E MOSTRE	A9600.01 - Nr. mostre realizzate	9,00	14,00	9,00	6,00	
				A9600.02 - N. medio visitatori mostre organizzate	500,00	500,00	500,00	500,00	
				A9600.03 - Nr.manifestazioni culturali gestite nell'anno	21,00	27,00		22,00	
				A9600.04 - Nr.utenti di manifestazioni culturali gestite nell'anno	18.000,00	18.173,00			
			SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA'	5701 - ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA	A5701.01 - Nr. ore di assistenza alla persona	17.586,00	12.073,50	12.000,00	13.257,25
					A5701.02 - Nr. utenti medi mensili direttamente assistiti	66,00	48,67		47,20
	A5701.03 - Nr. utenti/anno	144,00			113,00		131,00		
	A5701.04 - Nr. utenti non autosufficienti	138,00			107,00		117,00		
	A5701.05 - Nr. nuovi accessi assistenza domiciliare	51,00			56,00		84,00		
	A5701.06 - % utenti non autosufficienti	96,00			95,00		89,31		
	A5701.10 - Utenti in lista attesa per ass.domic.diretta e integrativa	24,00							
	5702 - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATIVA	A5702.01 - Nr. utenti/anno assistenza domiciliare integrativa			108,00	156,00		142,00	
		A5702.02 - Nr. nuovi accessi assistenza domiciliare integrativa			46,00	50,00		39,00	
		A5702.04 - Nr. utenti feste assistenza domiciliare integrativa			38,00	50,00		56,00	
		A5702.05 - Nr. pasti annui distribuiti a domicilio		13.202,00	13.764,00	13.800,00	9.218,00		
		A5702.06 - Nr. interventi volontariato e/o Obiettori		55,00	57,00		48,00		
		A5702.07 - Nr. utenti servizi ausiliari		7,00	7,00		5,00		
		A5702.08 - Nr. di spese consegnate a domicilio tramite serv. Ausilio		2.408,00	1.811,00				
		A5702.09 - Nr.famiglie che hanno usufruito serv. Ausilio spesa a domic		77,00	65,00				
		A5702.10 - Nr.progetti attivati "Abitare Assistito"		14,00					
		5801 - INTERVENTI PER PORTATORI DI HANDICAP		A5801.01 - Nr. utenti buoni taxi (compresi AUSL)	15,00	16,00	11,00	12,00	
	A5801.03 - Importo trasferito alla USL per le funzioni delegate			1.032.146,20	1.071.866,00	1.028.000,00	1.188,37		
	A5801.04 - Nr.assegni di cura disabili			2,00	2,00	2,00			
	A5801.05 - Nr. utenti buoni taxi (compresi AUSL) ad adulti			10,00	11,00	6,00	6,00		
	A5801.06 - Nr. utenti buoni taxi (compresi AUSL) ad anziani			4,00	4,00	4,00	5,00		
	A5801.07 - Nr. utenti buoni taxi (compresi AUSL) a minori			1,00	1,00	1,00	1,00		
	5900 - CENTRO DIURNO DI VIA REGGIO EMILIA			A5900.01 - Nr. posti disponibili centro diurno comunale	27,00	25,00		27,00	
		A5900.02 - Nr. utenti che nell'anno usufruiscono del servizio		44,00	49,00		64,00		
		A5900.03 - Giorni di apertura annui		252,00	251,00		249,00		

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
3 <sup>a</sup> AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	5900 - CENTRO	A5900.04 - Nr. medio iscritti/giorno	26,20	24,80		26,79	
				A5900.05 - Nr.progetti individuali o di gruppo x recupero psico-motorio	44,00	51,00		64,00	
				A5900.06 - Nr. feste socializzazione con partecip.di esterni realizzate	9,00	11,00		5,00	
				A5900.07 - "uscite" finaliz. alla socializ.con il tessuto soc.le organ.	6,00	5,00		4,00	
				A5900.09 - Nr. utenti in lista di attesa per il centro diurno	22,00	43,00		8,00	
				A5900.10 - Nr. posti disponibili centro diurno convenzionato	5,00	5,00		3,00	
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	1.675,33				
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.570,00				
			6000 - CAMPO NOMADI	A6000.01 - Nr. medio di persone presenti annualmente nel campo (max.)				88,00	84,00
			6100 - INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA	A6100.01 - Nr. centri soc. gestiti (pag.to utenze e canone loc.ne)	4,00	4,00	4,00	4,00	
				A6100.04 - Nr. utenti benefici comunali sulle tessere ATC					
				A6100.05 - Nr. complessivo utenti podologia	58,00				
				A6100.06 - Nr. utenti servizio di podologia in assistenza domiciliare	11,00				
				A6100.07 - Nr. utenti servizio di podologia c/o il C.D.	26,00				
				A6100.08 - Nr. utenti servizio di podologia c/o ambulatori	21,00				
				A6100.10 - Nr. aree orti assegnati tramite i Comitati di autogestione	467,00	483,00	483,00	480,00	
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B		1.221,00		1.332,00	
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C		1.565,00		1.551,00	
			6201 - ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA	A6201.01 - Nr. utenti benefici economici	69,00	88,00		104,00	
				A6201.02 - Nr. utenti benefici economici nuovi accessi (compresi AUSL)	19,00	27,00		35,00	
				A6201.03 - Nr. utenti sussidi in denaro (nuovo accesso)	31,00	64,00		79,00	
				A6201.04 - Nr. utenti buoni pasto (nuovo accesso)	12,00	14,00		18,00	
				A6201.05 - Nr. utenti buoni spesa (nuovo accesso)	26,00	36,00		38,00	
				A6201.06 - Nr. utenti borse lavoro serv.attiv. 12/98	4,00	15,00		25,00	
				A6201.07 - Nr. utenti assistiti economicamente in case di riposo	27,00	25,00		28,00	
				A6201.08 - Nr. utenti assistiti in case di riposo-parziale carico Ente	4,00	5,00		3,00	
				A6201.09 - Nr. utenti assistiti in case di riposo a totale carico Ente	23,00	20,00		25,00	
				A6201.11 - Nr. non residenti (immigrati e nomadi) assistiti				2,00	
				A6201.12 - associazioni di volontariato con cui l'ente ha collaborato		8,00		8,00	
				A6201.13 - Nr.complessivo persone adulte in diffic.a cui data assisten.	300,00	289,00		334,00	
				A6201.14 - Nr.compl. persone(adulti,disabili,anziani) assistiti da comune	1.053,00	1.077,00		1.100,00	
				A6201.15 - Spesa x erogaz.denaro sussidi e buoni (compr.AUSL)	246.833,67	309.317,59	325.000,00	387.739,68	
				6301 - UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	A6301.01 - Nr. ordinanze sanitarie TSO/ASO	5,00	9,00		18,00
			A6301.02 - Nr. ordinanze sanitarie		2,00			2,00	
			A6301.04 - Nr. autorizzazioni per l'esercizio delle AA.SS. L.R. 34/98		3,00	3,00		2,00	
			A6301.06 - Nr. determinazioni dirigenziali uff. amm.vo servizi sociali		124,00	123,00		121,00	
			A6301.07 - Nr. delibere di Giunta uff. amm.vo servizi sociali		5,00	6,00		2,00	
			A6301.08 - Nr. delibere di Consiglio uff. amm.vo servizi sociali		2,00	2,00			
			A6301.09 - Nr. fatture liquidate		319,00	308,00		252,00	
			A6301.10 - Nr. atti liquidazione		480,00	422,00		398,00	

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
3 <sup>a</sup> AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	6301 - UFFICIO	A6301.11 - Nr. buoni spesa	1.235,00	1.598,00		1.687,00
				A6301.12 - Nr. fatture o note emesse	15,00	13,00		16,00
				A6301.13 - Nr. buoni d'ordine	95,00	166,00		86,00
				A6301.14 - Nr. atti di accertamento	29,00	27,00		21,00
				A6301.15 - Nr. bollettini	1.481,00		300,00	432,00
				A6301.16 - Nr. gare attivate	1,00	2,00		1,00
				A6301.17 - Nr. trattative dirette	7,00	5,00		2,00
				A6301.19 - Nr. buoni taxi	3.044,00	3.283,00		798,00
				A6301.20 - Nr. istruttorie economiche utenti	42,00	40,00		56,00
				BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	166,00	225,00		246,00
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo		81,00		84,00
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	82,00	85,00		75,00
				BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	30,00	81,00		83,00
				BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo		1,00		
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo		2,00		3,00
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	3,00	10,00		19,00
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	3.822,00	3.176,00		2.965,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.226,00	1.317,00		1.295,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.555,00	1.441,00		1.319,00
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	528,00	1.577,00		1.517,00
			6402 - SERVIZI SOCIOSANITARI INTEGRATI ANZIANI	A6402.01 - Nr. richieste di accesso alla rete per la prima volta	148,00	155,00	160,00	169,00
				A6402.02 - Nr.complessivo beneficiari assegni di cura	175,00	166,00		77,00
				A6402.03 - Nr. utenti inseriti in graduatoria casa protette	68,00	64,00		111,00
				A6402.04 - Nr. accessi case protette	38,00	47,00		31,00
				A6402.05 - Nr. posti in SAD convenzionati USL	144,00	113,00		131,00
				A6402.06 - Nr. posti SAD convrenzionabili USL	144,00	113,00		131,00
				A6402.07 - Nr. posti in CD convenzionati USL	22,00	22,00	22,00	22,00
				A6402.08 - Nr. posti CD convenzionabili USL	32,00	30,00	30,00	30,00
				A6402.09 - Nr. posti casa protetta convenzionati USL	32,00	32,00	32,00	32,00
				A6402.10 - Nr. posti casa pprotetta convenzionabili USL	32,00	32,00	32,00	32,00
				A6402.11 - Nr. utenti telesoccorso	90,00	102,00	102,00	99,00
				A6402.13 - Nr. complessivo persone anziane a cui data assistenza	753,00	788,00		766,00
				A6402.14 - Nr. utenti in lista attesa per casa protetta (SAA)	66,00	61,00		82,00
				A6402.15 - Nr.tot.utenti in lista attesa per assegni cura (SAA)	3,00	78,00		
				A6402.16 - Nr. utenti in lista attesa SAD	24,00			
				A6402.17 - Nr. totale di accessi alla rete	260,00	252,00	260,00	281,00
				A6402.18 - Nr. rivalutazioni (accesso alla rete)	57,00	64,00	66,00	76,00
				A6402.19 - Nr. rivalutazioni d'ufficio (accesso alla rete)	55,00	33,00	34,00	36,00
				A6402.20 - Nr.posti disponib casa prot convenz Villa Arcobaleno (pubbl)	32,00	32,00	32,00	32,00
				A6402.21 - Nr.res.ti frequentanti casa prot conv. Villa Arcobaleno	22,00	35,00		29,00
				A6402.22 - Nr.posti disponib casa prot convenz Sacra Famiglia (pubbl)	51,00	51,00	51,00	51,00
				A6402.23 - Nr.res.ti frequentanti casa prot conv. Sacra Famiglia	11,00	14,00		13,00
				A6402.24 - Nr.posti disponib casa prot Siminiani (pubbl) Loiano	25,00	25,00	25,00	25,00
A6402.25 - Nr.res.ti frequentanti casa prot conv. Siminiani	4,00	8,00			8,00			
A6402.26 - Nr.posti disponib casa prot convenz. Opera Pia Rodri(pubbl)	34,00	34,00		34,00	68,00			
A6402.27 - Nr.res.ti frequentanti casa prot conv. O.P. Rodriguez	29,00	39,00			46,00			

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
3 <sup>a</sup> AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	6402 - SERVIZI	A6402.28 - Nr.posti disponib casa prot convenz. La Coccinella (pubbl)	2,00	2,00	2,00	2,00
				A6402.30 - Nr.posti disponib casa prot convenz. Ilenia (priv) Monteren	11,00	11,00	11,00	11,00
				A6402.31 - Nr.res.ti frequentanti casa prot conv. Ilenia	1,00	1,00		1,00
				A6402.32 - Nr.posti riservati ai ricoveri temporanei casa prot O.P.Rodr	2,00	2,00	2,00	
				A6402.33 - Nr.res.ti usufruit. ricoveri temporanei a casa prot Rodrig	21,00	20,00		8,00
				A6402.34 - Nr.posti residenziali alta val. san. casa prot O.P.Rodriguez	30,00	34,00	34,00	
				A6402.35 - Nr.res.ti usufruit. ricoveri residenz avs a casa prot Rodrig	20,00	34,00		27,00
				A6402.40 - Nr.posti di sollievo casa prot Villa Giulia	6,00			
				A6402.42 - Nr.posti di sollievo casa prot Villa Silvia	6,00	6,00	6,00	6,00
				A6402.43 - Nr.res.ti usufruit. ricoveri sollievo a casa prot V. Silvia	5,00	10,00		6,00
			A6402.44 - Nr.posti complessivi in casa protetta	197,00	197,00	197,00	201,00	
			6406 - UFFICIO DI PIANO PIANI DI	BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	128,00	148,00		65,00
				BPO 0D - Buoni pasto ordinari cat.D non ruolo	37,00	45,00		
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo				80,00
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo				64,00
				BPS 0C - Buoni pasto straordinari cat.C non ruolo	14,00	6,00		2,00
				BPS 0D - Buoni pasto straordinari cat.D non ruolo	25,00	18,00		
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo				11,00
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	3.292,00	3.079,00		1.321,00
				H0D - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.D	1.030,00	1.499,00		
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C				1.520,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D				1.502,00
				6420 - SPORTELLO SOCIALE	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo			
			BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo		81,00	66,00		76,00
			BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo					6,00
			BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo		12,00	10,00		24,00
			H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B			903,00		194,00
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C					1.614,00
			H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D		1.488,00	1.440,00		1.488,00
			6499 - ASSISTENTI SOCIALI	A6499.01 - Nr. complessivo utenti in carico	1.053,00	1.077,00		1.100,00
				A6499.02 - N. segnalazioni raccolte	397,00	341,00		382,00
				A6499.03 - Nr. nuovi utenti presi in carico	253,00	223,00		222,00
				A6499.05 - N. proved. di aut. Interv. nell'ambito progetti personal.	719,00	771,00		734,00
				A6499.06 - N. affidi per interventi di assistenza domiciliare	328,00	292,00		305,00
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	459,00	419,00		423,00
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	10,00	2,00		7,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	9.632,00	8.931,00		8.740,00
				6500 - TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE E ZOOPROFILASSI	A6500.01 - Nr. cani accalappiati - Tutela animali e zoofilassi	12,00	7,00	
			A6500.02 - Nr. segnalazioni di smarrimento ricevute		6,00	3,00		
			A6500.03 - Nr. cani restituiti al proprietario		8,00	7,00		2,00
			A6500.04 - Nr. cani dati in adozione		4,00	5,00		1,00
			A6500.05 - Nr. ispezioni effettuate presso il canile		1,00			



AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
3 <sup>a</sup> AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	6500 - TUTELA	A6500.06 - Nr. cani presenti al canile	18,00	10,00		10,00
				A6500.07 - Nr. cani deceduti	1,00	1,00		1,00
				A6500.08 - Nr. posti canile privato	6,00	3,00		1,00
				A6500.09 - Nr. posti canile intercomunale	14,00	7,00		9,00
		SETTORE INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI	3902 - TRASPORTO SOCIALE	BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	82,00			
				BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo	1,00			
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	372,67			
			8601 - HABILANDIA	A8601.01 - Nr.compl.richieste informaz.ricevute (sportello,tel,e-mail)	218,00	277,00	440,00	381,00
				A8601.02 - Nr.richieste soddisfatte	218,00	277,00	440,00	381,00
				A8601.05 - Nr.corsi sensibilizzaz e formaz volontari attivati	1,00	1,00		5,00
				A8601.07 - Nr.laboratori del CCR con partecipaz giovani disabili	3,00		4,00	
				A8601.08 - Nr.incontri mini progettualità x gest tempo libero			4,00	4,00
				A8601.09 - Nr.gruppi auto-mutuo aiuto x sost genitorialità promossi	1,00			3,00
				A8601.10 - Nr.richieste informaz ricevute relative ad ausili/tecnologie	25,00	37,00	70,00	37,00
				A8601.11 - Nr. richieste informazioni tramite sportello	81,00	87,00	140,00	247,00
				A8601.12 - Nr.richieste informaz.tramite telefono	125,00	170,00	270,00	123,00
				A8601.13 - Nr.richieste informaz.tramite e-mail	12,00	20,00	30,00	11,00
				A8601.15 - Nr.nuovi utenti	163,00	189,00	200,00	221,00
				A8601.16 - Nr.complessivo richieste informaz.ricevute (x tipo utente)	218,00	277,00	440,00	381,00
				A8601.17 - Nr. richieste informaz.ricevute da disabili	50,00	95,00	140,00	164,00
				A8601.18 - Nr. richieste informaz.ricevute da familiari	153,00	163,00	260,00	194,00
				A8601.19 - Nr. richieste informaz.ricevute da EELL operatore/funz/ammin	9,00	2,00	16,00	6,00
				A8601.20 - Nr. richieste informaz.ricevute da Ass/coop		3,00	8,00	3,00
		A8601.22 - Nr.richieste informaz.ricevute da altro(studente,insegnante)		6,00	14,00	16,00	13,00	
		A8601.23 - Nr.compless.richieste informaz.ricevute (x tipologia oggetto)		288,00	340,00	560,00	381,00	
		A8601.24 - Nr.richieste informaz.ricevute x agevolaz.fiscali e previden		82,00	85,00	220,00	149,00	
		A8601.25 - Nr.richieste informaz.ricevute x barriere architettoniche		54,00	44,00	100,00	51,00	
		A8601.26 - Nr.richieste informaz.ricevute x scuola		4,00	1,00	6,00	5,00	
		A8601.27 - Nr.richieste informaz.ricevute x lavoro e formaz.profession		31,00	78,00	60,00	55,00	
		A8601.28 - Nr.richieste informaz.ricevute x serv.soc. e riabilitazione		10,00	32,00	20,00	4,00	
		A8601.29 - Nr.richieste informaz.ricevute x trasporti		69,00	54,00	70,00	60,00	
		A8601.30 - Nr.richieste informaz.ricevute x 3 <sup>o</sup> sett.turismo,cult.sport		13,00	9,00	14,00	20,00	
		A8601.31 - Nr.compless.richieste informaz.ricevute (x provenienza)		218,00	277,00	440,00	381,00	
		A8601.32 - Nr.richieste informaz.ricevute da Bologna		49,00	77,00	120,00	101,00	
		A8601.33 - Nr.richieste informaz.ricevute da San Lazzaro		139,00	134,00	240,00	229,00	
		A8601.34 - Nr.richieste informaz.ricevute da provincia Bologna		25,00	48,00	50,00	25,00	
		A8601.35 - Nr.richieste informaz.ricevute da altra provenienza		5,00	18,00	30,00	26,00	
		A8601.37 - Nr.newsletters inviate				2,00	1,00	
		A8601.38 - Nr.di documentazioni terminate		3,00	2,00	4,00	1,00	
		A8601.39 - Nr.iniziative pubbliche sul tema disabilità e handicap		4,00	3,00	4,00	2,00	
		BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo		8,00				
		H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B				1.940,00		
		H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.026,00	1.034,00		1.958,00		
		A8601.04 - Nr.progetti x individuare buone pratiche collab.tra serv.				1,00		
A8601.21 - Nr. richieste informaz.ricevute da volontari				1,00				



AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
3 <sup>a</sup> AREA	AREA SERVIZI	SETTORE	9003 - INTERVENTI	A9003.47 - Nr. ore settim.di assistenza disabili scuole medie superiori	114,00	144,00	194,00	196,00	
				A9003.52 - Progetti riabilitativi in strutture specializzate-Prog. SEI	1,00	2,00	3,00	3,00	
				A9003.53 - N. Ore settimanali di mediazione scolastica	16,00	10,00	20,00	20,00	
				A9003.54 - N. interventi di mediazione della comunicazione	3,00	3,00	3,00	3,00	
				A9003.55 - N. classi coinvolte in progetti integrativi	1,00				
				A9003.56 - N. alunni nomadi inseriti nei progetti di integrazione	14,00	10,00	10,00	10,00	
				A9003.57 - N. alunni stranieri inseriti nei progetti di integrazione	50,00	45,00	45,00	15,00	
				A9003.58 - N. classi coinvolte in progetti di prevenzione del disagio	48,00		0,00	0,00	
				A9003.59 - Alunni trasportati con ditta esterna casa-scuola/centro-casa	16,00				
				A9003.60 - Nr. assegni di studio erogati ex art. 12 L.R. 10/99				0,00	
				A9003.61 - Nr. sussidi erogati per libri di testo		131,00	44,00	165,00	
				A9003.62 - Nr. progetti di aiuto personale	7,00	5,00	5,00	5,00	
				A9003.64 - Progetti educativi extrascolastici x bambini disabili	9,00	9,00	5,00	7,00	
				A9003.65 - Nr. alunni che seguono i corsi di alfabetizzazione	73,00	45,00	41,00	69,00	
				A9003.66 - Nr. alunni che hanno freq. corso alfabetizzazione prescolast	42,00	30,00	30,00	35,00	
				A9003.67 - Nr.inserimenti nelle attività estive	30,00	30,00	30,00	27,00	
				A9003.68 - Nr. ore di sostegno erogate	7.405,00	6.000,00	6.000,00	6.422,00	
				A9003.69 - Nr alunni/studenti seguiti attraverso progetti SEI	23,00	21,00	28,00	21,00	
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	2.415,00	2.034,00			
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.799,00	665,00		348,00	
		DIREZIONE 3 <sup>a</sup> AREA	0799 - DIREZIONE 3 <sup>a</sup> AREA						
				BPO 1E - Buoni pasto ordinari cat.E ruolo	86,00	88,00		94,00	
				H1E - Nr. ore lavorate Dirigenti di ruolo	1.100,00	1.367,00			1.289,00
4 <sup>a</sup> AREA	GESTIONE RISORSE	DIREZIONE 4 <sup>a</sup> AREA	4009 - DIREZIONE 4 <sup>a</sup> AREA	BPO 0E - Buoni pasto ordinari cat.E non ruolo	95,00	94,00		95,00	
				H0E - Nr. ore lavorate Dirigenti non ruolo	1.736,35	1.784,00		1.622,00	
		SETTORE ENTRATE	1600 - TRIBUTI	A1600.01 - Nr. denunce attivazione tassa R.S.U. pervenute	1.277,00	1.478,00	1.500,00	1.233,00	
				A1600.02 - Nr. liquidazioni tassa R.S.U.	16.270,00	16.850,00	17.050,00	15.511,00	
				A1600.03 - Nr. accertamenti tassa R.S.U.	1.878,00	791,00	980,00	701,00	
				A1600.04 - Nr. denunce I.C.I. ricevute	2.221,00	2.082,00	2.100,00	558,00	
				A1600.05 - Nr. accertamenti I.C.I.(ex liquidazioni I.C.I.)	1.416,00	396,00	400,00	83,00	
				A1600.06 - Nr. accertamenti I.C.I.	197,00	223,00	340,00	16,00	
				A1600.08 - Nr. iscrizioni a ruolo per riscossione coattiva I.C.I.	1.852,00	464,00	390,00		
				A1600.09 - Nr. sgravi/discarichi tassa R.S.U.	395,00	466,00	450,00	223,00	
				A1600.10 - Nr. domande di rimborso ICI ricevute	78,00	81,00	80,00		
				A1600.11 - Nr. insinuazioni al passivo presentate		4,00	5,00	8,00	
				A1600.13 - Nr. registrazioni anagrafe canina	498,00	627,00	630,00	504,00	
				A1600.16 - Nr. manifesti informativi pubblicati	1,00	1,00	3,00	1,00	
				A1600.17 - Nr. guide informative pubblicate	2,00	2,00	3,00	3,00	
				A1600.18 - Nr. articoli pubblicati	2,00	4,00	5,00		
				A1600.19 - Nr. ricorsi ricevuti	16,00	5,00	8,00	4,00	
				A1600.20 - Nr. denunce variazione tassa R.S.U. ricevute	537,00	1.425,00	1.400,00	1.448,00	
				A1600.21 - Nr. denunce cancellazione tassa R.S.U. ricevute	898,00	1.030,00	1.050,00	881,00	
				A1600.22 - Nr. domande rimborso tassa R.S.U. ricevute	39,00	75,00	60,00	23,00	
				A1600.23 - Nr. contratti locazione e comodato autocertificati pervenuti	370,00	284,00			
				A1600.24 - Nr. dichiarazioni di successione pervenute	96,00	42,00	50,00	130,00	

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012				
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO			
4^ AREA	GESTIONE	SETTORE	1600 - TRIBUTI	A1600.25 - Nr. rawedimenti pervenuti	186,00	107,00	110,00	496,00		
				A1600.26 - Nr. discarichi su ruoli coattivi ICI	30,00	68,00	50,00	22,00		
				A1600.27 - Nr. domande rimborso/discarico del concessionario pervenute	1,00		15,00			
				A1600.28 - % ricorsi gestiti internamente		100,00	100,00			
				A1600.30 - Nr. verifiche trimest.su programmaz.entrate tributarie	4,00	4,00	4,00	4,00		
				A1600.31 - Nr. verifiche su elenco provvisorio delle entrate	48,00	40,00	40,00	40,00		
				A1600.32 - Nr. regolarizz. al bilancio delle entrate di competenza	280,00	455,00	500,00	525,00		
				A1600.33 - Nr. disposizioni e relat.liquid.spese del settore entrate	7,00	386,00	424,00	324,00		
				A1600.37 - Nr. pratiche di fallimento pervenute e verificate	15,00	14,00	15,00	7,00		
				A1600.40 - Nr.istanze riesame ricevute sulle liq.e accert.ICI	107,00	240,00	250,00	18,00		
				A1600.41 - Nr.istanze riesame accolte	76,00	73,00	70,00	7,00		
				A1600.42 - Nr verifiche effettuate x istruttoria ad Autorità Giudiziar	22,00	16,00	30,00	5,00		
				A1600.43 - Nr segnalazioni ad agenzia entrate nell'ambito collab.accert			50,00	47,00		
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	118,00	105,00		106,00		
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	106,00	107,00		29,00		
				BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	53,00	50,00		77,00		
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	1,00	3,00		1,00		
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	11,00	6,00		26,00		
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	4.193,00	3.870,00		3.702,00		
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	3.906,00	3.979,42		2.319,00		
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.685,00	1.743,00		1.703,00		
				FINANZIARIO	1300 - RAGIONERIA	A1300.01 - N. mandati di pagamento emessi	7.943,00	8.158,00	8.200,00	8.180,00
						A1300.02 - N. reversali di incasso emesse	5.148,00	5.695,00	5.500,00	5.347,00
						A1300.03 - Nr. impegni di spesa	2.134,00	2.173,00	2.200,00	2.196,00
						A1300.04 - Nr. sub-impegni di spesa	266,00	193,00	250,00	223,00
						A1300.05 - N. accertamenti di entrata	1.926,00	2.068,00	2.200,00	2.056,00
						A1300.06 - Nr. fatture e note registrate	3.839,00	4.287,00	4.200,00	4.209,00
						A1300.07 - N. delibere istruite	292,00	270,00	280,00	318,00
	A1300.08 - N. determine istruite	1.156,00	1.150,00			1.100,00	1.156,00			
	A1300.09 - N. variazioni di bilancio	5,00	4,00			4,00	3,00			
	A1300.10 - N. variazioni di PEG	14,00	20,00			15,00	14,00			
	A1300.11 - RegISTRAZIONI IVA	442,00	446,00			500,00	392,00			
	A1300.12 - Ruoli coattivi emessi					1,00				
	BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	82,00								
	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	197,00	223,00				224,00			
	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	67,00	120,00				141,00			
	BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	87,00	82,00				80,00			
	BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	4,00	2,00				3,00			
	BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	20,00	45,00				35,00			
	H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	1.535,00								
	H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	3.914,00	4.430,00				4.701,00			
	H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.773,00	2.823,00				2.844,00			
	H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.918,00	1.820,00				1.662,00			
	SETTORE RISORSE UMANE	4901 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	A4901.01 - N. cedolini elaborati				3.727,00	3.700,00	3.577,00	

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
4^ AREA	GESTIONE	SETTORE	4901 -	A4901.03 - N. giorni assenza malattia con risuzione stipendiale	391,00	393,00	400,00	414,00	
				A4901.04 - N.segnalazioni ai resp-dir x inadempim.disciplina malattia	2,00			2,00	
				A4901.05 - N.dipendenti titolari di permessi L104/92 al 31/12	22,00	24,00	25,00	24,00	
				BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	61,00	8,00		84,00	
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	81,00				
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo		81,00		34,00	
				BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo				1,00	
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	7,00				
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo		9,00			
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C		383,00			
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	1.270,00	448,00		1.529,00	
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.610,00				
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	349,00	2.115,00		1.986,00	
				4902 - TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE	A4902.01 - N. addetti in servizio gestiti	258,00	251,00	254,00	247,00
					A4902.02 - N. assunzioni con concorso, selez. pubbl., mobilita esterna	13,00	2,00	3,00	4,00
					A4902.03 - N. mobilita interne effettuate	5,00	4,00	1,00	3,00
		A4902.05 - N. concorsi esterni espletati	12,00		3,00	1,00	1,00		
		A4902.06 - N. Assunzioni a tempo determinato	20,00		9,00		1,00		
		A4902.07 - N. certificati rilasciati	150,00		121,00	115,00	57,00		
		A4902.08 - N. accertamenti sanitari effettuati ai sensi della L.626/94	133,00		77,00	80,00	128,00		
		A4902.09 - N. accordi sindacali firmati			6,00	4,00	3,00		
		A4902.11 - Nr. medio mensile dipendenti a t.determ.amm.ti da Comune	27,00		22,00	22,00	18,00		
		A4902.13 - Nr. complessivo domande pervenute concorsi	389,00		984,00	984,00	258,00		
		A4902.14 - Nr. candidati presenti alla 1^ prova dei concorsi	187,00		887,00	887,00	139,00		
		A4902.15 - N. dipendenti a tempo indetermin. part time	30,00		30,00	31,00	30,00		
		A4902.16 - N. posti dotazione organica	270,00		269,00	269,00	272,00		
		A4902.17 - Nr. riunioni tra delegaz com.le e sindacati					12,00		
		A4902.18 - N. comunicazioni obbligatorie tramite s.w. Sa.re	68,00		30,00	2,00	27,00		
		A4902.19 - N. posti su cui è stata attivata procedura mobilità esterna	10,00		5,00	1,00	12,00		
		A4902.20 - N. procedure finalizz a collocam posiz di comando (entr+usc)	8,00		4,00	3,00	3,00		
		A4902.21 - N. visite fiscali richieste	228,00		155,00	155,00	165,00		
		A4902.22 - N. pratiche pensioni espletate	7,00		6,00	5,00	8,00		
		A4902.23 - N. richieste certificaz previdenz in attesa	262,00		327,00	300,00	373,00		
		A4902.24 - N. certificaz previdenziali rilasciate	68,00		41,00	50,00	49,00		
		A4902.25 - N. trattamenti fine rapporto gestiti	37,00		28,00	28,00	21,00		
		A4902.27 - N. visite fiscali effettuate	196,00		154,00	154,00	152,00		
		BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	86,00		19,00				
		BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	91,00		93,00		91,00		
		BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	236,00		237,00		247,00		
		BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	80,00		83,00		86,00		
		BPS 0C - Buoni pasto straordinari cat.C non ruolo	1,00						
		BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	1,00		9,00		2,00		
		BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	15,00		13,00		5,00		
		BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	3,00	5,00		17,00			
		H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	1.608,00						

AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012	
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO
4ª AREA	GESTIONE	SETTORE	4902 -	H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	2.909,00	2.969,00		2.843,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	4.743,00	4.530,00		4.675,00
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	2.085,00	1.954,00		1.916,00
5ª AREA	PROGRAMMA ZIONE DEL TERRITORIO	SETTORE GIURIDICO AMM.VO E SEGRE.DELLA 5 AREA	1801 - UFFICIO PATRIMONIO	A1801.01 - N. di iscrizioni ad inventario beni immobili	202,00	2,00		240,00
				A1801.02 - N. di cancellazioni dall'inventario beni immobili	12,00	2,00		11,00
				A1801.03 - N. alienazioni patrimoniali effettuate	3,00	2,00		11,00
				A1801.04 - N. acquisizioni patrimoniali effettuate	13,00	2,00		12,00
				A1801.05 - Nr. complessivo ditte espropriande ed espropriate dal Comune	120,00			40,00
				A1801.06 - Nr. complessivo di unità immobiliari gestite	1.028,00			971,00
				A1801.09 - Nr. complessivo seganlazioni inquilini alloggi ERP				
				A1801.10 - Nr. seganlazioni inquilini alloggi ERP x manut.straordinaria				
				A1801.11 - Nr. complessivo sopralluoghi alloggi ERP				
				A1801.12 - Nr. sopralluoghi alloggi ERP x riconsegna alloggio				
				A1801.13 - Nr. sopralluoghi alloggi ERP x valutazione interventi manut.				
				A1801.14 - Nr. complessivo assegnazioni sala di città	19,00	22,00	15,00	18,00
				A1801.15 - Nr. assegnazioni sala di città a tariffa agevolata	14,00	17,00	10,00	13,00
				A1801.16 - Nr. assegnazioni sala di città a tariffa piena	5,00	5,00	5,00	5,00
				A1801.17 - Nr.istruttorie x stipulaz. contratti locaz.affitti e concess	7,00	2,00	5,00	6,00
				A1801.18 - Nr. trasformazioni diritto di superficie	12,00	10,00	10,00	7,00
				A1801.19 - Nr. eliminazioni vincoli della proprietà	5,00	4,00	3,00	1,00
				A1801.20 - Nr. decreti di esproprio	4,00			
				A1801.21 - Nr. occupazioni d'urgenza	1,00			
				A1801.22 - Nr. provvedimenti sananti				
				A1801.23 - Nr. procedimenti di esproprio avviati nell'anno		1,00	1,00	
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	199,00	171,00		164,00
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	3,00			
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	3.441,17	3.530,00		3.195,00
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	508,75			
				3501 - CHIOSCHI FIORI CIMITERO				
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B		807,00		
				4001 - SEGRETERIA URBANISTICA - ED. PRIVATA				
				BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	81,00	64,00		80,00
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	87,00	20,00		
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	55,00	64,00		62,00
				BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	84,00	75,00		87,00
				BPS 1B - Buoni pasto straordinari cat.B ruolo	17,00	15,00		17,00
BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	1,00	1,00						
BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo		3,00		2,00				
H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	956,00							
H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.541,00	363,00						
H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.524,00							
H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.478,00	1.483,00		1.539,00				

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
5ª AREA	PROGRAMMA ZIONE DEL TERRITORIO	SETTORE GIURIDICO AMM.VO E	4002 - ARCHIVIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	88,00	84,00		86,00
			H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	1.610,00	2.384,00		2.580,00	
			H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D		1.495,00		1.266,00	
			7400 - UFFICIO COMMERCIO	A7400.01 - Nr. autorizzazioni nuovi esercizi	15,00	16,00	10,00	36,00
			A7400.02 - Nr. autorizzazioni subingressi	70,00	44,00	40,00	37,00	
			A7400.03 - Controllo comunicaz. apertura e variazione esercizi comm.li	79,00	45,00	20,00	21,00	
			A7400.04 - N. aut./rinnovi install.-potenz.-trasf.-imp.carb.			4,00	1,00	
			A7400.06 - N. aut. apertura, modifiche, subingressi strutture ricettive		1,00	4,00	1,00	
			A7400.07 - Licenze e autorizzazioni con la dispos. Norm. TULPS	81,00	81,00	90,00	81,00	
			A7400.08 - Attribuzione matricola e controllo ascensori e montacarichi	37,00	19,00	30,00	10,00	
			A7400.11 - N. medio ambulanti autorizzati a partecipare a fiere&mercati	400,00	400,00	400,00	400,00	
			A7400.12 - Nr. posti mercato assegnati	67,00	67,00	67,00	67,00	
			A7400.14 - N. patenti rilasciate e/o rinnovate per utilizzo gas tossici	4,00		2,00		
			A7400.15 - N.compless.autorizz.per occup.suolo pub. att.produttive	181,00	170,00			
			A7400.18 - N.autoriz., licenze att.produt., comm.li e serv. rilasciate	165,00	155,00			
			A7400.19 - Nr. giorni di fiere, mercati mostre organizzati da Ente	101,00	100,00		100,00	
			A7400.24 - Nr. sedute Commissione di vigilanza sui locali pubblici	6,00	5,00	5,00	8,00	
			A7400.25 - Nr.collaudi annui agli impianti distribuz carburanti		2,00	4,00	4,00	
			A7400.26 - Nr.autorizzazioni insegne rilasciate			70,00		
			BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	250,00	236,00		147,00	
			BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	19,00	10,00		6,00	
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	4.579,00			1.113,00	
			7402 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 5ªAREA	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	91,00	86,00		85,00
			BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	1,00	8,00		3,00	
			H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.643,00	3.041,00		3.081,00	
			7500 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	A7500.01 - Domande ricevute nell'anno in corso	483,00	355,00		
			A7500.02 - Pratiche giacenti concluse nell'anno in corso	38,00				
			A7500.03 - Procedimenti semplificati attivati conclusi nell'anno	100,00				
			A7500.04 - Procedimenti semplificati attivati nell'anno ancora in corso	66,00				
			A7500.07 - Conferenze organizzate	1,00				
			BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	40,00				
			BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	80,00	85,00		139,00	
			BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	84,00	162,00		145,00	
			BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	2,00			6,00	
			BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	5,00	4,00			
			H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	704,00				
			H0D - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.D				1.545,00	
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.481,00	5.981,00		3.878,00	
			H1CCOM - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C comandato				99,00	
			H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	2.648,00	1.599,00			



AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012				
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO			
5ª AREA	PROGRAMMA ZIONE DEL MOBILITA'	2601 - UFFICIO TRAFFICO	A2601.10 - procedimenti amm.vi fermate trasporto pubblico	5,00	3,00	5,00	7,00			
			A2601.11 - pareri pratiche urbanizzazioni	8,00	14,00	15,00	13,00			
			A2601.12 - pareri occupazione suolo pubblico	3,00	3,00	5,00	5,00			
			A2601.13 - pareri passi carrai	5,00	55,00	50,00	66,00			
			A2601.14 - pareri pratiche SUAP	15,00	24,00	25,00	18,00			
			A2601.15 - pareri competizioni sportive e manifestazioni culturali	8,00	20,00	20,00	21,00			
			A2601.16 - pareri cartelli e manifesti pubblicitari su strada	17,00	34,00	35,00	18,00			
			A2601.17 - rilievi e statistiche sul traffico	24,00	10,00	10,00	5,00			
			A2601.18 - progetti preliminari/studi fattibilita predisposti		4,00	5,00	10,00			
			A2601.19 - progetti esecutivi predisposti		1,00	5,00	4,00			
			A2601.20 - progetti preliminari/studi fattibilita approvati			2,00	1,00			
			A2601.21 - progetti esecutivi approvati				1,00			
			A2601.22 - Emissione ordinanze stradali	230,00	300,00	300,00	250,00			
			A2601.23 - Nr. piani viabilistici generali gestiti nell'anno	1,00			1,00			
			A2601.24 - Nr. piani viabilistici di dettaglio gestiti nell'anno				1,00			
			A2601.26 - Nr. risposte a segnalazioni	150,00	113,00	110,00	111,00			
			A2601.27 - Nr. autorizzazioni, nulla osta e altro	11,00	9,00	10,00	2,00			
			BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	178,00	158,00		160,00			
			BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	78,00	74,00		73,00			
			BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	8,00	2,00		9,00			
			BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	38,00	30,00		16,00			
			H0D - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.D				1.640,00			
			H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	3.346,08	3.022,00		1.407,00			
			H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.603,00	1.496,00		1.510,00			
				2900 - TRASPORTO PUBBLICO	A2900.01 - N. corse giornaliere COSEPURI da/per Ponticella					
					A2900.02 - N. fermate sul percorso San Lazzaro - Ponticella e ritorno					
					A2900.03 - N. medio giornaliero viaggiatori linea da/per Ponticella		75,00			
					A2900.05 - N. medio giornaliero viaggiatori linea urb. da/per Idice ATC		75,00			
					A2900.13 - Nr. di fermate di nuova istituzione linea 19					
				SETTORE PIANIFICAZION E CONTROLLO DEL TERRITORIO	4099 - COSTI COMUNI ED.PRIVATA- URBANISTICA	A4099.05 - Gettito COSAP (permanente + temporaneo + att.produttive)	131.978,00			
						A4099.09 - Nr. domande di permessi di costruire presentate dall'1.1.	35,00	8,00		12,00
						4301 - URBANISTICA	A4301.12 - Piani particolareggiati approvati	3,00	2,00	
					A4301.20 - N. dom. permessi costruire presentati ambito piani particol.	2,00	2,00			
		BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	88,00		81,00		88,00			
		BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	119,00		149,00		143,00			
		BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	81,00		77,00		88,00			
		BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	4,00		3,00		2,00			
		BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	15,00		8,00		2,00			
		BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	12,00		6,00		1,00			
		H0D - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.D	655,00							
		H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.622,00							

AREA/S.A.		SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012	
					CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO
5^ AREA	PROGRAMMA	SETTORE	4301 - URBANISTICA	H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	2.816,00	4.204,00		3.777,00
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.351,00	1.519,00		1.592,00
			4302 - SUE (EX EDILIZIA PRIVATA)	BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo		81,00		59,00
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo				1,00
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	242,00	235,00		215,00
				BPS 0C - Buoni pasto straordinari cat.C non ruolo				5,00
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	1,00	1,00		4,00
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	22,00	11,00		32,00
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C		1.526,00		1.028,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.223,00	1.289,00		1.337,00
		H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	4.645,00	4.595,00		4.478,00		
		4303 - SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE						
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C		1.540,00		1.567,00	
		DIREZIONE 5^ AREA	4399 - DIREZIONE 5^ AREA	BPO 0E - Buoni pasto ordinari cat.E non ruolo	87,00	95,00		93,00
H0E - Nr. ore lavorate Dirigenti non ruolo	1.985,00			1.816,00		1.816,00		
0.1	SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE - QUALITA'	CONTROLLO DI GESTIONE	1400 - CONTROLLO DI GESTIONE	A1400.01 - N. indicatori di attivita, efficacia, efficienza	2.308,00	2.350,00	2.450,00	2.387,00
				A1400.02 - Nr. indicatori di risultato su obiettivi Dirigenti	24,00	51,00		36,00
				A1400.03 - N. report prodotti	10,00	17,00	31,00	30,00
				A1400.04 - N. indicatori di risultato su obiettivi APO	76,00	96,00		104,00
				A1400.26 - N. indicatori di risultato su obiettivi DIPENDENTI	365,00	371,00		352,00
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	65,00	56,00		48,00
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	153,00	151,00		172,00
				BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	61,00	68,00		67,00
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	10,00	11,00		16,00
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	12,00	16,00		26,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.147,00	1.190,00		922,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	3.144,00	3.063,00		3.175,00
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.570,00	1.595,00		1.586,00
		SVILUPPO ORGANIZZATIVO	4907 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO	A4907.01 - Nr. corsi di formazione organizzati internamente	4,00	7,00		14,00
				A4907.02 - Nr. partecipanti a corsi di formazione interni (Iscritti)	214,00	299,00		352,00
				A4907.03 - Nr. partecipanti a corsi di formazione esterni	117,00	112,00		72,00
				A4907.04 - Nr. complessivo giornate-uomo di formazione organizzate		5,00		487,33
				A4907.05 - Nr. giornate-uomo di formazione D.Lgs. 626/94 organizzate		5,00		
				A4907.06 - Nr. persone fino a 50 anni che hanno freq. 1 corso agg.to	56,00	210,00		244,00
A4907.07 - Nr. persone oltre 50 anni che hanno freq. 1 corso agg.to	21,00	122,00		180,00				
5.3	ISTITUZIONE SOFIA	SCUOLE ELEMENTARI	8199 - COSTI COMUNI SCUOLE ELEMENTARI	A8199.01 - Nr. iscritti (sc. elementari)	1.308,00	1.332,00	1.323,00	1.323,00
				A8199.04 - Nr. plessi scolastici	5,00	6,00	6,00	6,00

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
5.3	ISTITUZIONE SOFIA	SERVIZI INTEGRATIVI 0-6 ANNI	8905 - SERVIZI ALL'INFANZIA IN ETA' 0 - 3 ANNI.	A8905.01 - Nr.domande contributi x aspettativa fac. prsentate 0-1anno		7,00	20,00	17,00	
			A8905.02 - Nr.domande contributi x aspettativa fac. soddisfatte 0-1anno		6,00	18,00	12,00		
			A8905.03 - Importo contributi erogati x aspettativa facoltativa		10.499,72	18.000,00	11.976,00		
			A8905.04 - Nr. contributi erogati alle famiglie 1-3 anni			0,00			
		8907 - NIDI PRIVATI	A8907.01 - Nr. posti offerti asilo nido privato Girotondo	47,00	47,00	47,00	47,00		
			A8907.02 - Nr. posti offerti da asilo nido privato Cavani	20,00	20,00	20,00	20,00		
			A8907.05 - Nr. posti offerti da asilo nido privato Primi Passi	16,00	16,00	16,00	16,00		
			A8907.07 - Nr.domande accolte (residenti) asilo nido privati conv	46,00	45,00	49,00	49,00		
			A8907.09 - Nr.domande residenti soddisfatte asilo nido privati conv	46,00	45,00		49,00		
			A8910.07 - Nr.domande accolte (res.ti) Asilo Nido Cicogna						
			SERVIZI COMUNALI 0-6 ANNI	8898 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0-6 ANNI	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	53,00	93,00		95,00
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	71,00				
		BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo			80,00		86,00		
		BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo		9,00	14,00		12,00		
	BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	35,00							
	BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo			75,00		86,00			
	H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.196,50		2.210,00		2.338,00			
	H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	782,50							
	H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	782,50	1.850,00		1.894,00				
	SERVIZI EXTRASCOLASTICI ED ESTIVI	8500 - ATTIVITA' ESTIVE	A8500.01 - Nr. iscritti centri estivi scuola primaria	231,00	240,00	240,00	224,00		
			A8500.02 - Nr. iscritti centri estivi scuole dell'infanzia	135,00	160,00	160,00	186,00		
			A8500.03 - Nr. giorni di apertura centri estivi	55,00	50,00	55,00	55,00		
			A8500.04 - Nr. ore di apertura quotidiana centri estivi	10,00	10,00	10,00	10,00		
			A8500.05 - Nr. sussidi erogati		2,00				
			A8500.10 - Nr. iscritti handicappati assistiti	23,00	20,00	20,00	24,00		
			A8500.11 - Nr. presenze centri estivi scuola primaria	7.185,00	5.360,00	5.360,00	4.470,00		
			A8500.12 - Nr. presenze centri estivi scuole dell'infanzia	2.245,00	2.630,00	2.630,00	2.866,00		
			A8500.13 - Nr. giorni di apertura centro estivo scuole infanzia		35,00		35,00		
			8600 - ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	A8600.01 - Nr. iscritti al servizio di pre-scuola e post-scuola	857,00	907,00	918,00	863,00	
				A8600.02 - Nr. iscritti al servizio di inter-scuola	294,00	315,00	327,00	315,00	
				A8600.03 - Nr. iscritti al servizio di dopo-scuola	49,00	49,00	47,00	45,00	
				A8600.05 - Nr. ore apertura giornaliera serv. pre-scuola e post-scuola	2,50	2,50	2,50	2,50	
		A8600.06 - Nr. ore di apertura giornaliera servizio di inter-scuola		1,50	1,50	1,50	1,50		
		A8600.07 - Nr. ore di apertura giornaliera servizi di dopo-scuola		2,00	2,00	2,00	2,00		
		A8600.08 - Ore totali pre-scuola		1.990,79	2.008,00	2.008,00	1.799,00		
		A8600.09 - Ore totali post-scuola	4.635,99	5.276,46	5.276,46	4.540,00			
		A8600.10 - Ore totali dopo-scuola	382,83	261,00	261,00	254,00			
		A8600.11 - Ore totali inter-scuola	1.660,17	1.912,50	1.912,50	2.055,00			
		A8600.12 - Ore totali per programmazione	434,75	423,49		270,00			

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
5.3	ISTITUZIONE	SERVIZI	8600 - ATTIVITA'	A8800.02 - Nr. determine predisposte uff. scuole			423,49	
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo				77,00
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo				30,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D				1.539,00
	SERVIZIO ASILI NIDO	8901 - ASILO NIDO PONTICELLA	A8901.01 - N.posti offerti asilo nido Ponticella	32,00	32,00	32,00	32,00	
			A8901.02 - Nr. ore di apertura giornaliera asilo nido Ponticella	16,00	16,00	16,00	17,00	
			A8901.03 - Nr. ore di apertura annue asilo nido Ponticella	4.240,00	2.080,00	2.070,00	3.604,00	
			A8901.04 - Nr. sezioni asilo nido Ponticella	2,00	2,00	2,00	2,00	
			A8901.06 - Nr.iscritti stranieri asilo nido Ponticella	6,00	6,00	7,00	7,00	
			A8901.07 - Nr.giorni apertura annuale asilo nido Ponticella	212,00	208,00	207,00	212,00	
			A8901.08 - Nr.domande accolte (residenti) asilo nido Ponticella	19,00	24,00	22,00	24,00	
			BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	7,00	8,00		7,00	
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C		2.624,00		2.702,00	
			8903 - ASILO NIDO DI VITTORIO TEMPO PIENO	A8903.01 - N. sezioni asilo nido Di Vittorio	4,00	4,00	4,00	4,00
				A8903.02 - N.posti offerti asilo nido Di Vittorio	72,00	72,00	78,00	78,00
				A8903.03 - Nr. ore di apertura giornaliera asilo nido Di Vittorio	10,00	10,00	10,00	10,25
				A8903.04 - Nr. ore di apertura annue asilo nido Di Vittorio	2.120,00	2.080,00	2.070,00	2.132,00
				A8903.05 - Nr. giorni apertura annuale asilo nido Di Vittorio	212,00	208,00	207,00	208,00
				A8903.06 - Nr. iscritti con handicap nido Di Vittorio	1,00	1,00	1,00	1,00
				A8903.07 - Nr. iscritti stranieri nido Di Vittorio	15,00	17,00	28,00	28,00
	A8903.08 - Nr.domande accolte (residenti) asilo nido Di Vittorio	53,00		35,00	53,00	54,00		
	BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	17,00		19,00		20,00		
	H0B - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.B					412,00		
	H0BS - Nr. ore lavorate personale supplente Cat.B			170,05		484,00		
	H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	2.847,00		2.595,00		2.094,00		
	H0CS - Nr. ore lavorate personale non ruolo supplente Cat. C	64,00		1.020,80		937,00		
	H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	3.096,00		5.360,00		3.026,00		
	H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	10.915,50	8.003,00		7.730,33			
	8904 - NIDO MARIA TREBBI	A8903.08 - Nr.domande accolte (residenti) asilo nido Di Vittorio			33,00			
		A8904.01 - N. sezioni nido Trebbi	3,00	3,00	3,00	3,00		
		A8904.02 - N.posti offerti nido Trebbi	60,00	60,00	60,00	60,00		
		A8904.03 - Nr. ore di apertura giornaliera nido Trebbi	10,00	10,00	10,00	10,50		
		A8904.04 - Nr. ore di apertura annue nido Trebbi	2.120,00	2.080,00	2.070,00	2.215,00		
		A8904.05 - Nr. giorni apertura annuale nido Trebbi	212,00	208,00	207,00	211,00		
		A8904.06 - Nr. iscritti con handicap nido Trebbi		2,00		1,00		
		A8904.07 - Nr. iscritti stranieri nido Trebbi			2,00	2,00		
		A8904.08 - Nr.domande accolte (residenti) asilo nido Trebbi	36,00	29,00		33,00		
	8908 - NIDO DI VIA RUSSO	A8908.01 - N. posti offerti Asilo Nido di Via Russo	55,00	55,00	55,00	55,00		
		A8908.02 - Nr.sezioni Asilo Nido di Via Russo	3,00	3,00	3,00	3,00		
		A8908.03 - Ore di apertura giornaliera Asilo Nido di Via Russo	10,00	10,00	10,00	10,50		
		A8908.04 - Ore di apertura annue Asilo Nido di Via Russo	2.120,00	2.080,00	2.070,00	2.226,00		
		A8908.05 - Nr.giorni apertura annuale Asilo Nido di Via Russo	212,00	208,00	207,00	212,00		
A8908.07 - Nr. iscritti stranieri nido Russo		3,00	1,00	1,00	1,00			

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
5.3	ISTITUZIONE	SERVIZIO ASILI	8908 - NIDO DI VIA	A8908.08 - Nr.domande accolte (residenti) asilo nido Russo	36,00	40,00	30,00	30,00	
			8910 - NIDO	A8907.05 - Nr. posti offerti da asilo nido privato Primi Passi			10,00		
				A8910.01 - Nr.sezioni Asilo Nido Cicogna	4,00	4,00	4,00	4,00	
				A8910.02 - Nr.posti offerti Asilo Nido Cicogna	67,00	67,00	67,00	67,00	
				A8910.03 - Nr.giorni apertura annuale Asilo Nido Cicogna	212,00	214,00	224,00	216,00	
				A8910.04 - Nr. ore di apertura annue Asilo Nido Cicogna	2.120,00	2.140,00	2.240,00	2.268,00	
				A8910.05 - Nr. ore apertura giornaliera Asilo Nido Cicogna	10,00	10,00		10,50	
				A8910.06 - Nr.iscritti stranieri Asilo Nido Cicogna	6,00	9,00	7,00	7,00	
				A8910.07 - Nr.domande accolte (res.ti) Asilo Nido Cicogna	23,00	44,00	35,00	36,00	
			8999 - COSTI COMUNI ASILI NIDO	A8999.01 - Posti asilo nido comunale	286,00	286,00	292,00	292,00	
				A8999.03 - Sezioni asili nido comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	
				A8999.04 - Giorni di funzionamento mensili		20,00	20,00		
				A8999.06 - Nr. complessivo nidi gestiti	5,00	5,00	5,00	5,00	
				A8999.07 - Nr. posti nidi privati convenzionati	83,00	83,00	83,00	83,00	
				A8999.09 - Nr. ore apertura giornaliera nidi com.li a tempo pieno	50,00	50,00	50,00	52,25	
				A8999.10 - Nr. ore di apertura giornaliera nidi com.li part time	6,00	6,00	6,00	6,50	
				A8999.11 - Nr. ore di apertura annue nidi com.li tempo pieno	8.480,00	10.460,00	10.520,00	12.445,00	
		A8999.12 - Nr. ore di apertura annue nidi com.li part time		2.120,00	2.080,00	2.070,00	1.378,00		
		A8999.13 - Nr. giorni apertura annuale asili nido com.li e priv. conv.		1.694,00	1.046,00		1.801,00		
		A8999.14 - Totale iscritti con handicap asili nido com.li e priv. conv.		2,00	5,00	3,00	3,00		
		A8999.16 - Nr.domande presentate(res.ti)perv.nei termini e ins.in grad		238,00	260,00	255,00	255,00		
		A8999.22 - Nr.utenti in lista d'attesa (res.ti) nei termini e fuori ter		9,00	19,00	14,00	12,00		
		A8999.33 - Nr.domande presentate complessiv. nidi com.li e priv.conv.		245,00	270,00	270,00	277,00		
		A8999.34 - Tot.dom.sodd.resid. e non resid. nido com.li e privati conv.		213,00	217,00	222,00	226,00		
		A8999.37 - Nr. dom.di residenti accolte in asili nido com.li e privati		213,00	217,00	222,00	226,00		
		A8999.38 - Nr. posti complessivi asili nido com.li e privati convenzion	369,00	369,00	375,00	375,00			
		A8999.39 - Nr.domande presentate(res.ti)perv.fuori termine		10,00	15,00	22,00			
		A8999.40 - Nr.rinunce presentate(re.ti)di dom perv.nei term.e in grad.	30,00	34,00	34,00	39,00			
		A8999.41 - Nr.domande residenti soddisfatte in asili nido comunali	167,00	172,00	173,00	177,00			
		A8999.43 - Nr.utenti in lista d'attesa (res.ti) nei termini	2,00	9,00	10,00	4,00			
		SERVIZIO SCUOLE SUPERIORI	8399 - SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	A8399.01 - stages formativi attivati	31,00	57,00	40,00	44,00	
		SERVIZIO SCUOLE MATERNE	8001 - SCUOLA MATERNA DE' BRITTI	A8001.01 - N.i scritti materna comunale Britti	24,00	21,00			
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C				1.348,00	
				H0CS - Nr. ore lavorate personale non ruolo supplente Cat. C		562,70		349,00	
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	2.180,00	1.848,00		1.020,00	
			8002 - SCUOLA MATERNA DI VITTORIO	A8002.01 - N. iscritti materna comuanle Di Vittorio	100,00	100,00			
				BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	16,00				
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	14,00	12,00		14,00	
				H0BS - Nr. ore lavorate personale supplente Cat.B		20,00			
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	1.534,00	1.858,00		1.622,00	
				H0CS - Nr. ore lavorate personale non ruolo supplente Cat. C	226,00	717,70		754,00	

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
5.3	ISTITUZIONE	SERVIZIO	8002 - SCUOLA	H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	2.642,00				
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	6.980,00	5.749,00		5.137,92	
			8009 - SCUOLE MATERNE PRIVATE	A8009.01 - Nr. posti scuole materne private	62,00	53,00	56,00	56,00	
			8012 - SCUOLA MATERNA COMUNALE c/o POLO SCOLASTICO FORNACE	H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B				1.237,00	
			8097 - COSTI COMUNI SCUOLE MATERNE	A8097.01 - Iscritti Materna Comunale	124,00	121,00	123,00	123,00	
				A8097.03 - Sezioni Materna Comunale	5,00	5,00	5,00	5,00	
				A8097.04 - N. scuole materne comunali	2,00	2,00	2,00	2,00	
				A8097.05 - Nr. giorni apertura annuale (materne com.li)	212,00	208,00	207,00	203,00	
				A8097.06 - Nr. ore apertura giornaliera	10,00	10,00	10,00	10,00	
				A8097.07 - Nr. ore frequentabili nell'anno scolastico per sezione	2.120,00	2.080,00		2.030,00	
				A8097.17 - Iscritti con handicap materna comunale	5,00	5,00	6,00	6,00	
				A8097.18 - Iscritti nomadi materna comunale	2,00	3,00	2,00	2,00	
				A8097.19 - ore assistenza handicap annue materne comunali	7.174,00	5.791,75	5.524,00	4.002,75	
				A8097.20 - Sezioni Materna Comunale de' Britti	1,00	1,00	1,00	1,00	
				A8097.21 - Sezioni Materna Comunale Di Vittorio	4,00	4,00	4,00	4,00	
				A8097.22 - Iscritti Materna Comunale de' Britti	24,00	21,00	23,00	23,00	
				A8097.23 - Iscritti Materna Comunale Di Vittorio	100,00	100,00	100,00	100,00	
				A8097.24 - Nr. disponibilità posti scuole materne comunali (=capienza)	125,00	125,00	125,00	125,00	
				H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	348,00	394,00		327,00	
				H0CS - Nr. ore lavorate personale non ruolo supplente Cat. C				29,00	
				8098 - COSTI COMUNI SCUOLE MATERNE STATALI	A8098.01 - Iscritti Materna Statale	521,00	525,00	557,00	557,00
					A8098.03 - Sezioni Materna Statale	23,00	23,00	23,00	23,00
					A8098.04 - N. scuole materne statali	8,00	8,00	8,00	8,00
					A8098.06 - Iscritti Materna Statale Di Vittorio				
					A8098.07 - Iscritti Materna Statale Canova				
					A8098.08 - Iscritti Materna Statale Cicogna				
					A8098.09 - Iscritti Materna Statale Farneto Fantini				
					A8098.10 - Iscritti Materna Statale Idice				
					A8098.11 - Iscritti Materna Statale Jussi				
					A8098.12 - Iscritti Materna Statale Ponticella				
					A8098.13 - Iscritti Materna Statale de' Britti				
					A8098.14 - Nr. sezioni scuola materna statale Di Vittorio	2,00	2,00	2,00	2,00
					A8098.15 - Nr. sezioni scuola materna statale Canova	6,00	6,00	6,00	6,00
		A8098.16 - Nr. sezioni scuola materna statale Cicogna	2,00	2,00	2,00	2,00			
		A8098.17 - Nr. sezioni scuola materna statale Farneto-Fantini	3,00	3,00	3,00	3,00			
		A8098.18 - Nr. sezioni scuola materna statale Idice	3,00	3,00	3,00	3,00			
		A8098.19 - Nr. sezioni scuola materna statale Jussi	3,00	3,00	3,00	3,00			
		A8098.20 - Nr. sezioni scuola materna statale Ponticella	3,00	3,00	3,00	3,00			
		A8098.21 - Nr. sezioni scuola materna statale De' britti	1,00	1,00	1,00	1,00			

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
5.3	ISTITUZIONE	SERVIZIO	8098 - COSTI	A8098.22 - Nr. disponibilità posti scuole materne statali (=capienza)	575,00	568,00	568,00	568,00	
				A8098.23 - Nr. iscritti con handicap scuole materne statali	9,00	5,00		6,00	
			8099 - COSTI COMUNI SCUOLE	A8099.01 - N.domande materne com.li/stat. giunte nei termini (res./non)	305,00	307,00	315,00	315,00	
				A8099.11 - N. domande materne com.le/stat. presentate fuori termine	23,00	23,00	46,00	54,00	
				A8099.12 - N.domande materne com.li/stat inserite in graduatoria	305,00	307,00	315,00	315,00	
				A8099.13 - Nr. domande soddisfatte scuole materne	257,00	251,00	251,00	257,00	
				A8099.14 - N.domande mat com.le/stat.presentate fuori termine residenti	23,00	17,00	32,00	39,00	
				A8099.15 - N.domande mat com.le/stat.presentate fuori termine non resid		6,00	14,00	15,00	
			A8099.16 - N.tenti in lista d'attesa (residenti) scuole materne		8,00	10,00			
			SERVIZIO SCUOLE MEDIE	8299 - COSTI COMUNI SCUOLE	A8299.01 - Nr. plessi scolastici serviti	2,00	2,00	2,00	2,00
			SETTORE AMMINISTRATI VO	8800 - UFFICIO SCUOLE	A8800.01 - Nr. delibere predisposte uff. scuole	2,00	8,00	10,00	14,00
	A8800.02 - Nr. determine predisposte uff. scuole	80,00			74,00	70,00	83,00		
	A8800.03 - Nr. buoni d'ordine emessi uff. scuole	72,00			109,00	550,00	548,00		
	A8800.04 - Nr. gare espletate per fornitura di beni&servizi uff. scuole	1,00			10,00	13,00	0,00		
	A8800.05 - Nr. atti di liquidazione predisposti uff. scuole	234,00			176,00				
	A8800.06 - Nr. fatture liquidate uff. scuole					1.170,00	1.400,00		
	A8800.08 - Nr. domande di ammissione a servizi ricevute uff. scuole				2.559,00	2.560,00	2.576,00		
	A8800.09 - Nr.domande esenzione e/o riduzione rette ricevute uff.scuole	105,00			1.379,00	1.175,00	1.481,00		
	A8800.10 - ruoli coattivi emessi x mancato pagamento rette uff.scuole						1,00		
	BPO 0C - Buoni pasto ordinari cat.C non ruolo	17,00			13,00				
	BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	87,00			85,00		78,00		
	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	123,00			82,00		105,00		
	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	132,00			126,00		130,00		
	BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	61,00			63,00		48,00		
	BPS 0C - Buoni pasto straordinari cat.C non ruolo	3,00			3,00				
	BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	23,00			14,00		5,00		
	BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	16,00			16,00		13,00		
	BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	48,00			45,00		63,00		
	H0B - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.B	564,00							
	H0C - Nr. ore lavorate personale non ruolo Cat.C	923,00			1.129,00				
	H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	1.585,00			1.571,00		1.416,00		
	H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	3.243,00			1.948,00		2.014,75		
	H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	2.835,50			3.018,00		3.130,00		
	H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.700,00			1.657,00		1.696,00		
	8801 - UFFICIO DI SUPPORTO AMM.VO 3^ AREA	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo			85,00	84,00		75,00	
		BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo			62,00	40,00		72,00	
		H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C			3.011,00	2.807,00		2.856,00	
	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	3900 - TRASPORTO SCOLASTICO			A3900.01 - Totale km. percorsi annualmente	103.535,00	79.381,00	74.300,00	73.456,00
					A3900.02 - Km. percorsi annualmente tragitto casa-scuola-casa	62.592,00	58.801,00	55.000,00	53.819,00
					A3900.03 - Km. percorsi annualmente per attività integrative	2.279,00	2.343,00	2.250,00	2.273,00



AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012				
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO			
5.3	ISTITUZIONE	SETTORE	3900 - TRASPORTO	A3900.04 - Km. percorsi annualmente per attivita didattiche	5.847,00	5.082,00	3.500,00	4.038,00		
				A3900.06 - Km. annui percorsi per trasporto anziani casa-C.D.-casa	15.190,00					
				A3900.07 - Km annui percorsi trasporto disabili casa-Istit.Spec.ti-casa	3.875,00					
				A3900.08 - Km. percorsi annualmente per altre attivita	4.340,00	4.360,00	4.700,00	4.388,00		
				A3900.10 - Ore annue impegnate per percorsi casa-scuola-casa	3.662,00	3.600,00	3.750,00	3.538,00		
				A3900.11 - Ore annue relative a percorsi attivita integrative	204,00	254,00	250,00	217,00		
				A3900.12 - Ore annuali impegnate per i percorsi attivita didattiche	384,00	301,00	300,00	232,00		
				A3900.14 - Ore annue impiegate per trasporto anziani casa-C.D.-casa	1.093,00					
				A3900.15 - Ore annue per trasporto disabili casa-Istit.Spec.ti-casa	414,00					
				A3900.16 - Ore annue impiegate per trasporto utenti centri estivi	463,00	488,00	500,00	537,00		
				A3900.17 - Nr. iscritti servizio trasporto scolastico casa-scuola-casa	218,00	218,00	210,00	180,00		
				A3900.18 - N. utenti attivita integrative	17.100,00	15.685,00	12.000,00	11.941,00		
				A3900.19 - N. utenti attivita didattiche	15.260,00	13.142,00	13.000,00	13.700,00		
				A3900.21 - Anziani trasportati giornalmente A/R C.D.	15,00					
				A3900.22 - N. disabili trasportati al giorno A/R Zanichelli&altri ist.	8,00					
				A3900.23 - N. fermate sui percorsi di trasporto scolastico	89,00	90,00	89,00	74,00		
				A3900.28 - Ore impiegate per manutenz e rifornim mezzi	270,00	312,00	300,00	345,00		
				A3900.29 - Km. percorsi per trasporto gite campi solari	4.563,00	4.859,00	4.900,00	5.258,00		
				A3900.30 - Km. percorsi annualmente tragitto piscina campi solari	764,00	745,00	750,00	674,00		
				A3900.31 - Km. percorsi annualmente tragitto casa campo casa	4.084,00	3.191,00	3.200,00	3.006,00		
			BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	17,00			88,00			
			BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo		4,00		2,00			
			H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	745,33						
			H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.678,00	1.575,00		1.613,00			
			8401 - PRODUZIONE PASTI			A8401.01 - Totale pasti prodotti (adulti+bambini)	375.809,00	366.214,00	370.209,00	365.749,00
						A8401.02 - Totale pasti prodotti per refezione scolastica	366.703,00	357.630,00	361.159,00	356.165,00
						A8401.03 - Pasti prodotti scuole materne bambini	105.058,00	100.538,00	103.069,00	105.695,00
						A8401.04 - Pasti prodotti elementari - bambini	169.943,00	168.658,00	169.693,00	165.136,00
						A8401.05 - Pasti prodotti scuole medie - ragazzi				
						A8401.06 - Pasti prodotti asili nido bambini	32.821,00	31.355,00	32.487,00	28.638,00
						A8401.07 - Refezione per i campi solari bambini	7.827,00	7.601,00	7.800,00	7.778,00
						A8401.08 - Totale pasti prodotti per refezione adulti	58.881,00	57.080,00	55.910,00	56.696,00
						A8401.09 - Refezione adulti per servizi scolastici				
						A8401.11 - Nr. iscritti refezione	2.160,00		2.160,00	2.576,00
						A8401.12 - Nr. esonerati dalla retta	257,00		257,00	259,00
						A8401.16 - Nr. pasti consumati scuola materna De' Britti (com e stat)	7.912,00	7.393,00	7.905,00	4.713,00
						A8401.17 - Nr. pasti consumati s.materna Di Vittorio (com.le e statale)	32.701,00	30.648,00	32.361,00	33.034,00
						A8401.18 - Nr. pasti consumati scuola materna Canova	27.356,00	26.300,00	24.585,00	27.575,00
						A8401.19 - Nr. pasti consumati scuola materna Cicogna	9.473,00	8.512,00	9.441,00	8.920,00
						A8401.20 - Nr. pasti consumati scuola materna Farneto	13.618,00	13.354,00	13.351,00	14.950,00
						A8401.21 - Nr. pasti consumati scuola materna Idice	13.273,00	12.039,00	13.180,00	13.446,00
						A8401.22 - Nr. pasti consumati scuola materna Jussi	13.849,00	13.493,00	13.637,00	13.867,00
						A8401.25 - Nr. pasti consumati scuola elementare Donini	70.427,00	69.766,00	69.250,00	69.918,00
						A8401.26 - Nr. pasti consumati scuola elementare Farneto	21.141,00	16.195,00	18.203,00	15.574,00
						A8401.27 - Nr. pasti consumati scuola elementare Pezzani	58.489,00	47.931,00	47.200,00	47.698,00
						A8401.28 - Nr. pasti consumati scuola elementare Ponticella	27.011,00	28.358,00	27.200,00	26.374,00
						A8401.29 - Nr. pasti consumati scuola media Jussi				

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012		
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	
5.3	ISTITUZIONE	SETTORE	8401 - PRODUZIONE	A8401.30 - Nr. pasti consumati scuola media Rodari				
				A8401.31 - Nr. pasti consumati per asilo nido Ponticella	6.533,00	6.105,00	6.580,00	3.940,00
				A8401.32 - Nr. pasti consumati asilo nido Di Vittorio tempo pieno	16.406,00	15.667,00	16.233,00	13.762,00
				A8401.33 - Nr. pasti consumati asilo nido Trebbi (Martiri Pizzocalvo)	12.448,00	11.948,00	12.318,00	11.783,00
				A8401.34 - Nr. pasti consumati asilo nido "Tana dei cuccioli" Via Russo	11.267,00	11.161,00	11.195,00	10.997,00
				A8401.35 - Nr. pasti consumati da adulti scuole materne	26.672,00	24.255,00	23.991,00	25.800,00
				A8401.36 - Nr. pasti consumati da adulti scuole elementari	18.375,00	19.299,00	18.080,00	19.052,00
				A8401.37 - Nr. pasti consumati da adulti scuole medie				
				A8401.38 - Nr. pasti consumati da adulti asilo nido	13.835,00	13.526,00	13.839,00	11.844,00
				A8401.43 - Nr. pasti consumati da adulti campi solari	1.280,00	983,00	1.250,00	1.806,00
				A8401.44 - Totale pasti attività estive campi solari	9.107,00	8.584,00	9.050,00	9.584,00
				A8401.80 - Totale pasti consumati materne (adulti+bambini)	131.729,00	124.793,00	127.060,00	131.495,00
				A8401.81 - Totale pasti consumati elementari (adulti+bambini)	188.318,00	187.957,00	187.773,00	184.188,00
				A8401.82 - Totale pasti consumati scuole medie (adulti+ragazzi)				
				A8401.83 - Nr. pasti consumati scuola elementare polo Fornace	11.250,00	25.707,00	25.920,00	24.624,00
				A8401.89 - Totale pasti consumati asilo nido (adulti+bambini)	46.655,00	44.880,00	46.326,00	40.482,00
				A8401.90 - Totale pasti consumati materna Ponticella (com.le+stat)	13.547,00	13.055,00	12.600,00	13.537,00
				A8401.91 - Totale pasti prodotti per refezione bambini	307.822,00	300.550,00	305.249,00	299.469,00
				A8401.92 - Totale pasti acquistati per scuole medie (a+b)	6.958,00	5.858,00	6.180,00	4.895,00
				A8401.93 - Totale pasti acquistati per scuole medie adulti	428,00	268,00	180,00	161,00
				A8401.94 - Totale pasti acquistati per scuole medie bambini	6.530,00	5.590,00	6.888,00	4.734,00
				A8401.95 - Totale pasti acquistati per scuole medie Jussi	5.373,00	4.574,00	5.267,00	3.703,00
				A8401.96 - Totale pasti acquistati per scuole medie Rodari	1.585,00	1.284,00	1.621,00	1.192,00
				BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	2,00	2,00		2,00
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	6,00	4,00		4,00
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	26,00	29,00		35,00
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	10.515,00	10.221,00		10.583,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.531,00	1.495,00		1.462,00
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.566,00	1.584,00		1.585,00
			H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	1.439,00	1.409,00		1.542,00	
		8888 - REFEZIONE SCOLASTICA						
			H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B				1.021,00	
5.1	ISTITUZIONE PROMETEO	CENTRO DI COMODO PROMETEO	7100 - PROMETEO	BPO 1B - Buoni pasto ordinari cat.B ruolo	86,00	78,00		24,00
				BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo	73,00	69,00		66,00
				BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo	90,00	79,00		87,00
				BPS 1C - Buoni pasto straordinari cat.C ruolo	1,00	3,00		1,00
				BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo	11,00	8,00		8,00
				H1B - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.B	1.545,00	1.453,00		509,00
				H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C	1.381,00	1.334,00		1.228,00
				H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo	2.092,00	2.060,00		2.141,00
						5008 - INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	SPORT		A5008.01 - Nr. manifestazioni a liv. nazionale e/o regionali supportate	5,00	7,00	8,00	7,00	

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
5.1	ISTITUZIONE	SPORT	5008 - INIZIATIVE	A5008.02 - Nr. iniziative-manifest. org.te giochi sportivi studenteschi	2,00	1,00	1,00	1,00	
				A5008.03 - Nr. complessivo manifestazioni sportive gestite/patrocinate	24,00	26,00	29,00	23,00	
			5009 - UFFICIO SPORT	A5009.01 - Nr. licenze di pesca rilasciate					
				A5009.02 - Nr. tesserini di caccia rilasciati	206,00		202,00		
				A5009.03 - Nulla osta gare rilasciate	16,00	17,00	16,00	19,00	
				A5009.04 - Nr. delibere predisposte - Uff. Sport	2,00	2,00	2,00	2,00	
				A5009.05 - Nr. determine predisposte - Uff. Sport	12,00	19,00	18,00	20,00	
				A5009.06 - Nr. atti di liquidazione predisposti - Uff. Sport	3,00	78,00	70,00	87,00	
				A5009.07 - Nr. gare espletate per forniture di beni e servizi		2,00	2,00	3,00	
				A5009.11 - Nr. associazioni partecipanti alla manifestaz. prova lo spor	18,00	13,00	13,00	10,00	
				A5009.13 - Nr. tesserini di caccia ritirati	206,00				
				BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo	95,00	91,00		91,00	
				BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo	2,00				
				H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D	1.528,00	1.550,00		1.524,00	
				5100 - PISCINA COMUNALE	A5100.01 - Ore di apertura settimanali Piscina	110,00	110,00	3,00	
			A5100.02 - Giornate annue di apertura Piscina		363,00	210,00	210,00		
			A5100.03 - Presenze paganti annue complessive orario apertura pubblico		56.367,00	33.268,00	33.268,00		
			A5100.04 - Nr. iscritti corsi di nuoto		2.150,00	1.850,00	1.850,00		
			A5100.05 - Nr. studenti frequentanti l'impianto		750,00	400,00	400,00		
			A5100.06 - ore/corsia settimanali a societa sportive per corsi di nuoto		610,00	610,00	610,00		
			A5100.07 - ore/corsia settimanali destinate alle scuole		50,00	50,00	50,00		
			A5100.08 - ore/corsia settimanali destinate al pubblico per uso libero		360,00	360,00	360,00		
			A5100.12 - Nr. corsie vasca grande (m.25x16,7)		7,00	7,00	7,00		
			A5100.13 - Nr. corsie vasca piccola (m.6x16,7)		3,00	3,00	3,00		
			5200 - STADIO		A5200.01 - Nr. campi da gioco	6,00	6,00	6,00	6,00
					A5200.02 - Nr. gare di campionati di calcio org.ti da FIGC nello Stadio	42,00	46,00	46,00	40,00
					A5200.03 - Ore allenamento settiman. Soc. sportive imp. Ca' de Mandorli	14,00	14,00	14,00	11,50
				A5200.04 - Ore allenamento settiman. Soc. sportive imp. Resistenza	40,00	26,00	26,00	29,00	
				A5200.05 - Nr. palestre	13,00	13,00	13,00	12,00	
				A5200.06 - Nr. campi da baseball/cricket	1,00	1,00	1,00	1,00	
				A5200.08 - Nr. medio ore utilizzo non scolastico per palestra	35,00	20,00	20,00	25,00	
				A5200.10 - gare campionati nazionali/regionali svolte negli impianti	60,00	53,00	53,00	82,00	
				A5200.11 - gare campionati giovanili/di categoria svolte negli impianti	98,00	60,00	60,00	78,00	
				A5200.12 - gare campionati di categoria/regionali svolte negli impianti	12,00	16,00	16,00	20,00	
				A5200.13 - palestre con agibilità per pubblico spettacolo					
				A5200.14 - Nr. complessivo impianti sportivi gestiti dal comune	62,00	62,00		62,00	
				A5200.15 - societa sportive convenzionate per utilizzo impianti	49,00	49,00		47,00	
				A5200.20 - N.utenti delle palestre	5.000,00	4,00	4.000,00	3.000,00	
				5300 - IMPIANTI ALL'APERTO	A5300.01 - N. gare disputate nell'impianto di Ca de Mandorli	68,00	42,00	42,00	42,00
			5400 - IMPIANTO POLIVALENTE REPUBBLICA (PALAYURI)	A5400.01 - N. gare disputate nell'impianto della Resistenza	108,00	58,00	58,00	58,00	
				A5400.02 - gare cricket/baseball nell'impianto Parco della Resistenza	10,00	24,00	24,00	20,00	

AREA/S.A.	SETTORE	CDC	Indicatore e Descrizione	2010	2011	2012			
				CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO		
5.2	ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI	ASSOCIAZIONE VALLE IDICE	0900 - ASSOCIAZIONE VALLE IDICE						
			A0900.01 - Nr.delibere della Conferenza dei Sindaci gestite	29,00	15,00	18,00	25,00		
			A0900.02 - Nr.sedute Conferenza dei Sindaci convocate e verbalizzate	8,00	7,00	8,00	9,00		
			A0900.03 - Nr.sedute Nucleo di valutazione convocate e verbalizzate				5,00		
			A0900.04 - Nr.determine associaz Valle Idice gestite nell'anno	40,00	74,00	65,00	69,00		
		SET. SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	0300 - SISTEMA INFORMATIVO E CED	A0300.01 - Nr.tot. pc in uso al 31/12 (compresi i pc a servizio utenza)	369,00	359,00	359,00	357,00	
	A0300.02 - Nr. pc a servizio dell'utenza (computer house,biobl.ecc)			71,00	69,00	69,00	69,00		
	A0300.03 - Nr. server fisici gestiti (in uso)			102,00	122,00	122,00	24,00		
	A0300.04 - Nr. interventi urgenti svolti su chiamata per problemi sw-hw			995,00	855,00		859,00		
	A0300.06 - Nr. pc in uso c/o uffici comunali e presso dipendenti			285,00	278,00	278,00	276,00		
	A0300.07 - Nr. pc desktop in uso presso dipendenti			254,00	252,00	252,00	250,00		
	A0300.08 - Nr. pc portatili in uso presso dipendenti			31,00	26,00	26,00	26,00		
	A0300.09 - Nr. pc in uso presso gli organi istituzionali			13,00	12,00	12,00	12,00		
	A0300.10 - Nr. pc desktop in uso presso organi istituzionali			8,00	8,00	8,00	8,00		
	A0300.11 - Nr. pc portatili in uso presso organi istituzionali			5,00	4,00	4,00	4,00		
	A0300.12 - Nr. complessivo richieste per risoluz problemi su hw e sw			995,00	856,00		859,00		
	A0300.13 - Nr. richieste concluse			984,00	855,00		859,00		
	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo			68,00					
	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo			260,00					
	BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo			77,00					
	BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo			36,00					
	BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo			3,00					
	H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C			2.079,00	796,00		781,00		
	H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D			6.700,00					
	H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo			1.510,00					
				0901 - SIA - SAN LAZZARO	BPO 1C - Buoni pasto ordinari cat.C ruolo		20,00		
					H1C - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.C		730,00		581,00
				0905 - SIA - COSTI COMUNI SAN LAZZARO, CASTENASO E OZZANO	BPO 1D - Buoni pasto ordinari cat.D ruolo		244,00		241,00
					BPO 1Q - Buoni pasto ordinari cat.Q ruolo		82,00		77,00
					BPS 1D - Buoni pasto straordinari cat.D ruolo		13,00		12,00
		BPS 1Q - Buoni pasto straordinari cat.Q ruolo			3,00				
		H1D - Nr. ore lavorate personale ruolo Cat.D			6.124,00		6.135,00		
		H1Q - Nr. ore lavorate Responsabili di Settore ruolo			1.648,00		1.541,00		