

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

ANNI 2008/2010

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
AUTONOMIA FINANZIARIA (titolo 1 + titolo 3 / titolo 1 + titolo 2 + titolo 3) X100	67,34%	71,16%	58,68%
AUTONOMIA IMPOSITIVA (titolo 1 / titolo 1 + 2+ 3) X 100	52,00%	53,19%	44,23%
PRESSIONE FINANZIARIA (titolo 1 + titolo 2 / popolazione)	434,15	411,49	516,40
PRESSIONE TRIBUTARIA (titolo 1 / popolazione)	266,66	266,82	266,96
INTERVENTO ERARIALE (trasferimenti erariali Tit. 2 cat. 1/ popolazione)	159,41	133,77	237,93
INTERVENTO REGIONALE (trasferimenti regionali Tit.2 cat. 2 e 3/ popolazione)	6,87	9,37	7,79
INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI (residui attivi di competenza / accertamenti di competenza) X 100	38,40%	43,23%	23,36%
INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI (residui passivi di competenza / impegni di competenza) X 100	27,92%	33,42%	38,71%
INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE (residuo debiti mutui / popolazione)	463,40	434,14	369,57
VELOCITA' RISCOSSIONE. ENTRATE PROPRIE (riscossione titolo 1 + titolo 3 / accertamento titolo 1 + titolo 3) X 100	31,13%	35,35%	67,47%
RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE (personale +interessi passivi +quota amm.to mutui / titolo 1 + titolo 2 + titolo 3) X 100	41,75%	39,54%	34,63%
VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI (titolo 1 pagamenti di competenza / titolo 1 impegni di competenza) X 100	78,72%	77,03%	73,12%
SPESA IN C/CAPITALE PRO CAPITE (spesa titolo 2 / popolazione)	139,00	109,80	213,63
RAPPORTO POPOLAZIONE - DIPENDENTI DELL'ENTE (popolazione / dipendenti)	224	227	225

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI EROGATI

SERVIZI INDISPENSABILI: PARAMETRI DI EFFICACIA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 14.771	<u>0</u> 14.954	<u>0</u> 15.097
2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>19</u> 14.771	<u>19</u> 14.954	<u>19</u> 15.097
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u> domande presentate	<u>904</u> 794	<u>1023</u> 1094	<u>1017</u> 1089
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>5</u> 14.771	<u>5</u> 14.954	<u>5</u> 15.097
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 14.771	<u>0</u> 14.954	<u>0</u> 15.097
6. Servizi connessi con la giustizia				
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>9</u> 14.771	<u>9</u> 14.954	<u>9</u> 15.097
8. Servizio della leva militare				
9. Protezione civile, pronto intervento tutela sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 14.771	<u>0</u> 14.954	<u>5</u> 15.097
10. Istruzione .primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u> n.ro studenti frequentanti	<u>52</u> 1095	<u>52</u> 1120	<u>52</u> 1126
11. Servizi necroscopici e cimiteriali				
12. Acquedotto				
13. Fognatura e depurazione ¹	<u>unità immob servite</u> totale unità immobil			
14. Nettezza urbana ²	<u>passaggi raccolta x sett.</u> giorni settimana			
	<u>unità immob servite</u> totale unità immobil			
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>Km strade illuminate</u> totale Km strade	<u>35,00</u> 42,00	<u>35,00</u> 42,00	<u>40,00</u> 42,00

¹ IN GESTIONE SMAT DI TORINO DAL 1/7/2002.

² Il servizio è stato esternalizzato con contestuale passaggio da tassa a tariffa dal 1/1/03

SERVIZI INDISPENSABILI: PARAMETRI DI EFFICIENZA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>costo totale</u> popolazione	<u>207.421,60</u> 14.771 14,02	<u>178.627,00</u> 14.954 11,95	<u>181.483,00</u> 15.097 12,02
2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale	<u>costo totale</u> popolazione	<u>1.282.413,89</u> 14.771 86,92	<u>1.263.004,56</u> 14.954 84,46	<u>1.301.133,57</u> 15.097 86,18
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>costo totale</u> popolazione	<u>492.187,31</u> 14.771 33,32	<u>535.265,96</u> 14.954 35,79	<u>520.096,09</u> 15.097 34,45
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>costo totale</u> popolazione	<u>198.628,72</u> 14.771 13,45	<u>208.545,42</u> 14.954 13,95	<u>207.695,86</u> 15.097 13,76
5. Servizio statistico	<u>costo totale</u> popolazione			
6. Servizi connessi con la giustizia	<u>costo totale</u> popolazione			
7. Polizia locale e amministrativa	<u>costo totale</u> popolazione	<u>444.671,83</u> 14.771 30,10	<u>456.769,98</u> 14.954 30,55	<u>466.656,60</u> 15.097 30,91
8. Servizio della leva militare	<u>costo totale</u> popolazione			
9. Protezione civile, pronto intervento tutela sicurezza pubblica	<u>costo totale</u> popolazione	<u>40.617,22</u> 14.771 3,02	<u>27.528,00</u> 14.954 1,84	<u>35.336,75</u> 15.097 2,34
10. Istruzione .primaria e secondaria inferiore	<u>costo totale</u> n. studenti frequent	<u>776.289,57</u> 1.095 708,94	<u>799.835,06</u> 1.120 714,14	<u>1.020.148,00</u> 1.126 905,99
11. Servizi necroscopici e cimiteriali	<u>costo totale</u> popolazione	<u>59.321,52</u> 14.771 4,02	<u>54.076,30</u> 14.954 3,62	<u>64.243,91</u> 15.097 4,26
12. Acquedotto	<u>costo totale</u> mc acqua erogata			
13. Fognatura e depurazione	<u>costo totale</u> Km rete fognaria			
14. Nettezza urbana ³	<u>costo totale</u> q.li rifiuti smaltiti			
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>costo totale</u> Km strade illumina	<u>649.184,78</u> 35,00 18.548,13	<u>619.728,98</u> 35,00 17.706,54	<u>919.199,24</u> 40,00 22.979,81

³ Il servizio è stato esternalizzato con contestuale passaggio da tassa a tariffa dal 1/1/03

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: PARAMETRI DI EFFICACIA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>domande soddisf</u> domande present			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>domande soddisf</u> domande present			
3. Asili nido	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>59</u> 64	<u>58</u> 77	<u>50</u> 62
4. Convitti, campeggi case per vacanze, ostelli	<u>domande soddisf</u> domande present			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti balneari Centri estivi	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>196</u> 196	<u>181</u> 181	<u>122</u> 122
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>156</u> 156	<u>150</u> 150	<u>124</u> 124
7. Giardini zoologici e botanici	<u>numero visitatori</u> popolazione			
8. Impianti sportivi	<u>numero impianti</u> popolazione	<u>7</u> 14.771	<u>7</u> 14.954	<u>7</u> 15.097
9. Mattatoi pubblici	<u>q.li carni macellate</u> popolazione			
10. Mense Struttura HC	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>23</u> 23	<u>23</u> 23	<u>24</u> 24
11. Mense scolastiche	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>1.161</u> 1.161	<u>1.113</u> 1.113	<u>1.150</u> 1.150
12. Mercati e fiere attrezzate				
13. Servizi turistici diversi: stabili-menti balneari, approdi turistici e simili				
14. Spurgo pozzi neri	<u>domande soddisf.</u> domande present			
15. Teatri	<u>n.ro spettatori</u> nr posti disponib x nr rappresentaz			
16. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>numero visitatori</u> numero istituzioni			
17. Spettacoli				
18. Trasporti di carni macellate				
20. Trasporti funebri, pompe funebri	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>160</u> 160	<u>210</u> 210	<u>187</u> 187
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusiva mente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>domande present.</u> domande soddisf	<u>416</u> 415	<u>368</u> 367	<u>419</u> 419
22. Altri servizi Scuola teatro	<u>domande present</u> domande soddisf	**		
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>domande present</u> domande soddisf	<u>830</u> 830	<u>859</u> 859	<u>916</u> 916
23. Parcheggi e parchimetri	<u>domande present</u> domande soddisf		<u>109.810§</u> 109.810 §	<u>136.269§</u> 136.269§

** Dal 2007 la scuola teatro rientra tra i servizi sociali di prevenzione al disagio giovanile.

§ Si tratta del numero dei documenti di sosta venduti dal 24/03/2009 al 31/12/2009 e per tutto il 2010 con tariffe diverse.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: PARAMETRI DI EFFICIENZA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>costo tot</u> n.utenti			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>costo tot</u> n.utenti			
3. Asili nido	<u>costo tot</u> n. frequen	<u>411.317,71</u> 43 9.565,53	<u>445.672,49</u> 46 9.688,53	<u>466.200,76</u> 46 10.134,80
4. Convitti, campeggi case per vacanze, ostelli	<u>costo tot</u> n.utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti balneari Centri estivi	<u>costo tot</u> n.utenti	<u>60.080,29</u> 196 306,53	<u>57.582,81</u> 181 318,14	<u>52.095,54</u> 122 427,01
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>costo tot</u> n. iscritti	<u>9.550,20</u> 37 Nuoto 258,11 <u>19.138,70</u> 119 Pre post sc 160,83	<u>9.266,80</u> 24 Nuoto 386,12 <u>18.842,76</u> 110 Pre post sc 171,30	Il corso di nuoto non è stato organizzato <u>22.375,97</u> 124 Pre-post sc 180,45
7. Giardini zoologici e botanici	<u>costo tot.</u> Tot mq superf			
8. Impianti sportivi	<u>costo tot</u> n. utenti	<u>147.946,27</u> 1235 119,79	<u>168.595,05</u> 1025 164,48	<u>151.332,71</u> 1.170 129,34
9. Mattatoi pubblici	<u>costo totale</u> q.li carni macellate			
10. Mense Struttura HC	<u>costo tot</u> n pasti offerti	<u>19.633,83</u> 3.300 5,95	<u>20.683,27</u> 3.404 6,08	<u>13.274,73</u> 1.926 6,89
11. Mense scolastiche	<u>costo tot</u> n pasti offerti	<u>570.641,75</u> 126.091 4,52	<u>584.680,78</u> 123.678 4,72	<u>693.609,47</u> 128.781 5,39
12. Mercati e fiere attrezzate	<u>costo tot</u> mq superf occupat			
13. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	<u>costo tot</u> popolaz			
14. Spurgo pozzi neri	<u>costo tot</u> n interve			
15. Teatri	<u>costo tot</u> n.spettato			
16. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>costo tot</u> n visitatori			
17. Spettacoli				
18. Trasporti di carni macellate	<u>costo tot</u> q.li carni macellat			
20. Trasporti funebri, pompe funebri	<u>costo tot</u> n.ro servizi prestati	<u>6.796,94</u> 160 42,48	<u>8.320,92</u> 210 39,62	<u>7.691,45</u> 187 41,13
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusiva mente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>costo tot</u> n. giorni utilizzo	<u>16.187,13</u> 254 63,73	<u>19.679,98</u> 245 80,33	<u>43.641,86</u> 247 176,69
22. Altri servizi Scuola teatro	<u>costo tot</u> numero utenti	**		
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>costo tot</u> numero pesate	<u>1.758,94</u> 830 2,12	<u>1.893,82</u> 859 2,21	<u>1.923,69</u> 916 2,10
23. Parcheggi e parchimetri	<u>costo tot</u> numero utenti		<u>84.718,12</u> 109.810 0,77	<u>93.217,86</u> 136.269 0,68

Il corso di nuoto non è stato eseguito per mancato raggiungimento del n.ro minimo

** I pasti alla struttura sono stati consegnati solo sino al mese di giugno 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: PROVENTI

SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>prov tot</u> n. utenti			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>prov. tot</u> n. utenti			
3. Asili nido	prov tot. n frequ	<u>115.355,53</u> 43 2.682,69	<u>157.620,72</u> 46 3.426,54	<u>159.480,00</u> 46 3.466,96
4. Convitti, campeggi case per vacanze, ostelli	<u>prov tot</u> n utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti balneari Centri estivi	<u>prov tot</u> n utenti	<u>30.663,90</u> 196 156,45	<u>29.816,00</u> 181 164,73	<u>19.118,20</u> 122 156,71
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>prov tot</u> n. iscritti	<u>5.700,00</u> 37 Nuoto 154,05 <u>18.174,90</u> 119 Pre post 152,73	<u>4.560,00</u> 24 Nuoto 190,00 <u>15.962,40</u> 110 Pre post 145,11	Il corso di nuoto non è stato organizzato* <u>20.078,80</u> 124 Pre-post 161,93
7. Giardini zoologici e botanici	<u>prov tot</u> n. visitatori			
8. Impianti sportivi	<u>prov tot</u> n. utenti	<u>29.232,71</u> 1.235 23,67	<u>34.000,00</u> 1.025 33,17	<u>32.783,75</u> 1.170 28,02
9. Mattatoi pubblici	<u>prov tot</u> q.li carni macell			
10. Mense Struttura HC	<u>provtot</u> n.ro pasti offert	<u>14.863,50</u> 3.300 4,50	<u>15.584,40</u> 3.404 4,58	<u>9.437,40</u> 1.926 4,90 **
11. Mense scolastiche	<u>prov tot</u> n.pasti offerti	<u>469.230,23</u> 126.091 3,72	<u>478.825,80</u> 123.678 3,87	<u>498.565,15</u> 128.781 3,87
12. Mercati e fiere attrezzate	<u>provento totale</u> mq.su			
13. Servizi turistici diversi: stabili-menti balneari, approdi turistici e simili	popolazi <u>prov totale</u>			
14. Spurgo pozzi neri	<u>prov tot</u> n.ro interv			
15. Teatri	<u>prov tot</u> n. spettato			
16. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>prov tot</u> n. visitatori			
17. Spettacoli	<u>prov tot</u> n. spettac			
18. Trasporti di carni macellate	<u>prov tot</u> q.li carni macel			
20. Trasporti funebri, pompe funebri	<u>prove tot</u> n. utenti	<u>4.800,00</u> 160 30,00	<u>6.300,00</u> 210 30,00	<u>5.610,00</u> 187 30,00
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusiva mente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>provento totale</u> n.ro utenti	<u>5.665,00</u> 254 22,30	<u>4.176,00</u> 245 17,05	<u>7.940,00</u> 247 32,15
22. Altri servizi Scuola teatro	<u>provento totale</u> n.ro utenti	**		
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>provento totale</u> n.ro utenti	<u>1756,00</u> 830 2,12	<u>1.827,00</u> 859 2,13	<u>1.858,00</u> 916 2,03
23. Parcheggi e parchimetri	<u>provento totale</u> n.ro utenti		<u>68.947,85</u> 109.810 0,63	<u>76.056,17</u> 136.269 0,55

*Il corso di nuoto non è stato eseguito per mancato raggiungimento del n.ro minimo

** I pasti alla struttura sono stati consegnati solo sino al mese di giugno 2010