

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

PER GLI ANNI 2009/2010/2011

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
AUTONOMIA FINANZIARIA (titolo 1 + titolo 3 / titolo 1 + titolo 2 + titolo 3) X100	71,16%	58,68%	92,04%
AUTONOMIA IMPOSITIVA (titolo 1 / titolo 1 + 2+ 3) X 100	53,19%	44,23%	74,69%
PRESSIONE FINANZIARIA (titolo 1 + titolo 2 / popolazione)	411,49	516,40	432,50
PRESSIONE TRIBUTARIA (titolo 1 / popolazione)	266,82	266,96	390,83
INTERVENTO ERARIALE (trasferimenti erariali Tit. 2 cat. 1/ popolazione)	133,77	237,93	31,95
INTERVENTO REGIONALE (trasferimenti regionali Tit.2 cat. 2 e 3/ popolazione)	9,37	7,79	4,79
INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI (residui attivi di competenza / accertamenti di competenza) X 100	43,23%	23,36%	26,62%
INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI (residui passivi di competenza / impegni di competenza) X 100	33,42%	38,71%	36,41%
INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE (residuo debiti mutui / popolazione)	434,14	369,57	342,22
VELOCITA' RISCOSSIONE. ENTRATE PROPRIE (riscossione titolo 1 + titolo 3 / accertamento titolo 1 + titolo 3) X 100	35,35%	67,47%	72,71%
RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE (personale +interessi passivi +quota amm.to mutui / titolo 1 + titolo 2 + titolo 3) X 100	39,54%	34,63%	38,07%
VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI (titolo 1 pagamenti di competenza / titolo 1 impegni di competenza) X 100	77,03%	73,12%	74,51%
SPESA IN C/CAPITALE PRO CAPITE (spesa titolo 2 / popolazione)	109,80	213,63	171,24
RAPPORTO POPOLAZIONE - DIPENDENTI DELL'ENTE (popolazione / dipendenti)	227	225	229

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI EROGATI

SERVIZI INDISPENSABILI: PARAMETRI DI EFFICACIA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 14.954	<u>0</u> 15.097	<u>0</u> 15.372
2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>19</u> 14.954	<u>19</u> 15.097	<u>19</u> 15.372
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u> domande presentate	<u>1023</u> 1094	<u>1017</u> 1089	<u>661</u> 777
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>5</u> 14.954	<u>5</u> 15.097	<u>5</u> 15.372
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 14.954	<u>0</u> 15.097	<u>0</u> 15.372
6. Servizi connessi con la giustizia				
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>9</u> 14.954	<u>9</u> 15.097	<u>9</u> 15.372
8. Servizio della leva militare				
9. Protezione civile, pronto intervento tutela sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 14.954	<u>0</u> 15.097	<u>0</u> 15.372
10. Istruzione .primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u> n.ro studenti frequentanti	<u>52</u> 1120	<u>52</u> 1126	<u>52</u> 1179
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>40,00</u> 42,00	<u>48,00</u> 72,00

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 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
1. Servizi con-nessi agli organi istituzionali	<u>costo totale</u> popolazione	<u>178.627,00</u> 14.954 11,95	<u>181.483,00</u> 15.097 12,02	<u>213.207,16</u> 15.372 13,87
2. Amministrazione gen.le com-preso servizio elettorale	<u>costo totale</u> popolazione	<u>1.263.004,56</u> 14.954 84,46	<u>1.301.133,57</u> 15.097 86,18	<u>1.211.994,57</u> 15.372 78,84
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>costo totale</u> popolazione	<u>535.265,96</u> 14.954 35,79	<u>520.096,09</u> 15.097 34,45	<u>456.763,50</u> 15.372 29,71
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>costo totale</u> popolazione	<u>208.545,42</u> 14.954 13,95	<u>207.695,86</u> 15.097 13,76	<u>238.949,87</u> 15.372 15,54
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>456.769,98</u> 14.954 30,55	<u>466.656,60</u> 15.097 30,91	<u>495.875,97</u> 15.372 32,26
8. Servizio della leva militare	<u>costo totale</u> popolazione			
9. Protezione civile, pronto intervento tutela sicurezza pubblica	<u>costo totale</u> popolazione	<u>27.528,00</u> 14.954 1,84	<u>35.336,75</u> 15.097 2,34	<u>27.810,38</u> 15.372 1,81
10. Istruzione .primaria e secondaria inferiore	<u>costo totale</u> n. studenti frequent	<u>799.835,06</u> 1.120 714,14	<u>1.020.148,00</u> 1.126 905,99	<u>1.035.638,45</u> 1179 878,40
11. Servizi necroscopici e cimiteriali	<u>costo totale</u> popolazione	<u>54.076,30</u> 14.954 3,62	<u>64.243,91</u> 15.097 4,26	<u>59.226,65</u> 15.372 3,85
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>619.728,98</u> 35,00 17.706,54	<u>919.199,24</u> 40,00 22.979,81	<u>798.795,28</u> 48 16.641,57

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 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>domande soddisf</u> <u>domande present</u>			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>domande soddisf</u> <u>domande present</u>			
3. Asili nido	<u>domande soddisf</u> <u>domande present</u>	<u>58</u> <u>77</u>	<u>50</u> <u>62</u>	<u>44</u> <u>63</u>
4. Convitti, campeggi case per vacanze, ostelli	<u>domande soddisf</u> <u>domande present</u>			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti balneari Centri estivi	<u>domande soddisf</u> <u>domande present</u>	<u>181</u> <u>181</u>	<u>122</u> <u>122</u>	<u>139</u> <u>139</u>
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>domande soddisf</u> <u>domande present</u>	<u>150</u> <u>150</u>	<u>124</u> <u>124</u>	<u>136</u> <u>136</u>
7. Giardini zoologici e botanici	<u>numero visitatori</u> <u>popolazione</u>			
8. Impianti sportivi	<u>numero impianti</u> <u>popolazione</u>	<u>7</u> 14.954	<u>7</u> 15.097	<u>7</u> 15.372
9. Mattatoi pubblici	<u>g.li carni macellate</u> <u>popolazione</u>			
10. Mense Struttura HC	<u>domande soddisf</u> <u>domande present</u>	<u>23</u> 23	<u>24</u> 24	
11. Mense scolastiche	<u>domande soddisf</u> <u>domande present</u>	<u>1.113</u> 1.113	<u>1.150</u> 1.150	<u>1.160</u> 1.160
12. Mercati e fiere attrezzate				
13. Servizi turistici diversi: stabili-menti balneari, approdi turistici e simili				
14. Spurgo pozzi neri	<u>domande soddisf.</u> <u>domande present</u>			
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> <u>domande present</u>	<u>210</u> 210	<u>187</u> 187	<u>166</u> 166
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusiva mente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>domande present.</u> <u>domande soddisf</u>	<u>368</u> 367	<u>419</u> 419	<u>382</u> 382
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>domande present</u> <u>domande soddisf</u>	<u>859</u> 859	<u>916</u> 916	<u>855</u> 855
23. Parcheggi e parchimetri	<u>domande present</u> <u>domande soddisf</u>	<u>109.810§</u> 109.810 §	<u>136.269§</u> 136.269§	<u>100.649§</u> 100.649§

§ Si tratta del numero dei documenti di sosta venduti con tariffe diverse.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: PARAMETRI DI EFFICIENZA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
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>445.672,49</u> 46 9.688,53	<u>466.200,76</u> 46 10.134,80	<u>480.048,12</u> 46 10.435,83
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>57.582,81</u> 181 318,14	<u>52.095,54</u> 122 427,01	<u>61.629,55</u> 139 443,38
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>9.266,80</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	Il corso di nuoto non è stato organizzato <u>23.832,62</u> 136 Pre-post sc 175,24
7. Giardini zoologici e botanici	<u>costo tot.</u> Tot mq superf			
8. Impianti sportivi	<u>costo tot</u> n. utenti	<u>168.595,05</u> 1.025 164,48	<u>151.332,71</u> 1.170 129,34	<u>158.405,14</u> 1.160 136,56
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>13.274,73</u> 1.926 6,89	
11. Mense scolastiche	<u>costo tot</u> n pasti offerti	<u>584.680,78</u> 123.678 4,72	<u>693.609,47</u> 128.781 5,39	<u>718.808,70</u> 133.753 5,37
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, illuminativa, inumazioni	<u>costo tot</u> n.ro servizi prestati	<u>8.320,92</u> 210 39,62	<u>7.691,45</u> 187 41,13	<u>11.887,14</u> 323 36,80
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusiva mente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congre e simili	<u>costo tot</u> n. giorni utilizzo	<u>19.679,98</u> 245 80,33	<u>43.641,86</u> 247 176,69	<u>50.013,42</u> 382 130,93
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>costo tot</u> numero pesate	<u>1.893,82</u> 859 2,21	<u>1.923,69</u> 916 2,10	<u>1.862,47</u> 855 2,18
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	<u>94.194,39</u> 100.649 0,94

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 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
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>157.620,72</u> 46 3.426,54	<u>159.480,00</u> 46 3.466,96	<u>145.938,23</u> 46 3.172,57
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>29.816,00</u> 181 164,73	<u>19.118,20</u> 122 156,71	<u>21.266,00</u> 139 152,99
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>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	Il corso di nuoto non è stato organizzato <u>23.337,03</u> 136 Pre-post 171,60
7. Giardini zoologici e botanici	<u>prov tot</u> n. visitatori			
8. Impianti sportivi	<u>prov tot</u> n. utenti	<u>34.000,00</u> 1.025 33,17	<u>32.783,75</u> 1.170 28,02	<u>40.999,50</u> 1.160 35,34
9. Mattatoi pubblici	<u>prov tot</u> q.li carni macell			
10. Mense Struttura HC	<u>provtot</u> n.ro pasti offert	<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>478.825,80</u> 123.678 3,87	<u>498.565,15</u> 128.781 3,87	<u>508.089,72</u> 133,753 3,80
12. Mercati e fiere attrezzate	<u>provento totale</u> mq.su			
13. Servizi turistici diversi: stabilimenti 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, illuminativa, inumazioni	<u>prove tot</u> n. utenti	<u>6.300,00</u> 210 30,00	<u>5.610,00</u> 187 30,00	<u>11.095,00</u> 323 * 34,35
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>4.176,00</u> 245 17,05	<u>7.940,00</u> 247 32,15	<u>11.015,00</u> 382 28,83
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>provento totale</u> n.ro utenti	<u>1.827,00</u> 859 2,13	<u>1.858,00</u> 916 2,03	<u>1.804,00</u> 855 2,11
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	<u>58.342,84</u> 100.649 0,58

* 166 trasp salma € 30,00 cad, 141 illum votive €15,00 cad 14 inumaz € 250,00 cad e 10 tumulaz €50,00 cad