

## **SERVIZI EROGATI**

### **COSTI CONTABILIZZATI**

**Art. 32 D.Lgs. n. 33/2013**

I dati contenuti nelle seguenti tabelle indicano i costi dei principali servizi erogati agli utenti.

I dati sono riferiti all'anno 2014.

Le tabelle sono state estratte da:

- Relazione al Rendiconto 2014 – Allegato n. 3 “Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla Comunità”;
- Certificato del Rendiconto al bilancio 2014 – Quadro 13 “Servizi Indispensabili”;
- Certificato del Rendiconto al bilancio 2014 – Quadro 14 “Servizi a domanda individuale”.

## Allegato n. 3

Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla Comunità

# RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITÀ

Il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l'amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale.

L'amministrazione deve trovare un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l'erogazione di tali servizi tenendo conto delle risorse di cui si può disporre.

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all'erogazione dei servizi che ne valutano l'efficacia e l'efficienza.

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento:

- servizi cosiddetti "istituzionali": generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell'Ente;
- servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell'Ente ed in parte pagati dall'utente;
- servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.

Nella presentazione di tali indicatori si utilizza l'indicazione dei servizi prevista dalla normativa, in materia di certificazione del conto del bilancio.

**INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2014**

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	PARAMETRO DI EFFICIENZA
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$ 0,0007	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 12,75
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$ 0,0017	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 153,44
3	Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	$\frac{\text{domande evase}}{\text{domande presentate}}$ 1,000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 39,70
4	Servizi di anagrafe e di stato civile	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$ 0,0007	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 15,45
5	Servizio statistico	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$ 0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 0,00
6	Servizi connessi con la giustizia		$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 0,00
7	Polizia locale e amministrativa	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$ 0,0007	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 52,76
8	Servizio della leva militare		$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 0,00
9	Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$ 0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 0,00
10	Istruzione primaria e secondaria inferiore	$\frac{\text{numero aule}}{\text{n. studenti frequentanti}}$ 0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{n. studenti frequentanti}}$ 0,00
	- Scuola Materna	$\frac{\text{n. bambini iscritti}}{\text{n. aule disponibili}}$ 0,00000	
	- Istruzione elementare	$\frac{\text{n. alunni iscritti}}{\text{n. aule disponibili}}$ 10,77	
	- Istruzione media	$\frac{\text{n. studenti iscritti}}{\text{n. aule disponibili}}$ 7,86	
11	Servizi necroscopici e cimiteriali		$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$ 3,23
12	Acquedotto	$\frac{\text{mc acqua erogata}}{\text{nr. abitanti serviti}}$ 0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{mc acqua erogata}}$ 0,00
		$\frac{\text{unità imm.ri servite}}{\text{totale unità imm.ri}}$ 0,00000	
13	Fognatura e depurazione	$\frac{\text{unità imm.ri servite}}{\text{totale unità imm.ri}}$ 0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{Km rete fognaria}}$ 0,00
14	Nettezza urbana	$\frac{\text{frequenza media settimanale di raccolta}}{7}$ 0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{Q.li di rifiuto smaltiti}}$ 0,00
		$\frac{\text{unità imm.ri servite}}{\text{totale unità imm.ri}}$ 0,4545	
15	Viabilità e illuminazione pubblica	$\frac{\text{km strade illuminate}}{\text{totale km di strade comunali}}$ 0,4210	$\frac{\text{costo totale}}{\text{Km strade illuminate}}$ 4.046,40

**INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2014**

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2012	2013	2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2012	2013	2014
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$	0,0007	0,0007	0,0007	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	12,48	12,68	12,75
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$	0,0018	0,0017	0,0017	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	129,31	136,83	153,44
3	Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	$\frac{\text{domande evase}}{\text{domande presentate}}$	1	1	1	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	38,66	37,12	39,70
4	Servizi di anagrafe e di stato civile	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$	0,0007	0,0007	0,0007	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	21,37	18,30	15,45
5	Servizio statistico	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$	0,00000	0,00000	0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
6	Servizi connessi con la giustizia					$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
7	Polizia locale e amministrativa	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$	0,00000	0,00000	0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	55,82	52,53	52,76
8	Servizio della leva militare					$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
9	Protezz. civile, pronto interv., tutela sicurezza pubblica	$\frac{\text{numero addetti}}{\text{popolazione}}$	0,00000	0,00000	0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
10	Istruzione primaria e secondaria inferiore	$\frac{\text{numero aule}}{\text{n. studen. frequentanti}}$	0,00000	0,00000	0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{n. studen. frequentanti}}$	0,00	0,00	0,00
	- Scuola Materna	$\frac{\text{n. bambini iscritti}}{\text{n. aule disponibili}}$	0,00000	0,00000	0,00000				
	- Istruzione elementare	$\frac{\text{n. alunni iscritti}}{\text{n. aule disponibili}}$	10,89	10,00	10,77				
	- Istruzione media	$\frac{\text{n. studenti iscritti}}{\text{n. aule disponibili}}$	7,57	7,71	7,86				
11	Servizi necroscopici e cimiteriali					$\frac{\text{costo totale}}{\text{popolazione}}$	0,00	11,56	3,23
12	Acquedotto	$\frac{\text{mc acqua erogata}}{\text{nr. abitanti serviti}}$	0,00000	0,00000	0,00000				
		$\frac{\text{unità imm.ri servite}}{\text{totale unità imm.ri}}$	0,00000	0,00000	0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{mc acqua erogata}}$	0,00	0,00	0,00
13	Fognatura e depurazione	$\frac{\text{unità imm.ri servite}}{\text{totale unità imm.ri}}$	0,00000	0,00000	0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{Km rete fognaria}}$	0,00	0,00	0,00
14	Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta/7	2,00000	2,00000	0,00000	$\frac{\text{costo totale}}{\text{Q.li di rifiuto smaltiti}}$	29,03	22,14	0,00
		$\frac{\text{unità imm.ri servite}}{\text{totale unità imm.ri}}$	0,48	0,46	0,45				
15	Viabilità e illuminazione pubblica	$\frac{\text{km strade illuminate}}{\text{tot. kmstrade comunali}}$	0,00000	0,00000	0,4210	$\frac{\text{costo totale}}{\text{Km strade illuminate}}$	0,00	0,00	4.046,40

SERVIZI A DOMANDA INIVIDUALE			
Servizio	Entrata	Uscita	% di copertura
Illuminazione votiva	€ 16.908,02	€ 17.621,76	95,95%

ALTRI SERVIZI			
Servizio	Entrata	Uscita	% di copertura
Trasporto scolastico	€ 4.273,00	€ 52.950,00	8,07%
Mensa scolastica	€ 44.973,08	€ 56.617,20	79,43%

QUADRO 13 – SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI	PARAMETRO DI EFFICACIA			PARAMETRO DI EFFICIENZA			FORMA DI GESTIONE		ALTRE VARIABILI		
	Unità di misura	Codice	Quantità	Unità di misura	Codice	Importo o Quantità	Codice	vedi nota	Unità di misura	Codice	Quantità
1 Servizi connessi agli organi istituzionali	Addetti	13 001	2	Costo totale diretto*	13 002	35.518,36	13 003	1	N. delibere di Giunta	13 004	171
2 Amministrazione generale compreso servizio elettorale	Addetti	13 006	5	Costo totale diretto*	13 007	427.324,98	13 008	1			
3 Polizia locale e amministrativa	Addetti	13 009	2	Costo totale diretto*	13 010	146.932,22	13 011	8	N. automezzi	13 012	1
									N. di sanzioni amministrative erogate	13 014	7
5 Nettezza urbana	Unità immobiliari servite	13 035	1.456	Q.li di rifiuti smaltiti	13 038	12.617	13039	6			
6 Viabilità ed illuminazione pubblica	Km di strade illuminate	13 041	24	Costo totale diretto*	13 043	186.060,86	13 044	9	N. di punti luce	13 045	923

(\*) dati in euro

QUADRO 14 – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI	PARAMETRO DI EFFICACIA			FORMA DI GESTIONE		PROVENTI			PARAMETRO DI EFFICIENZA			ALTRE VARIABILI		
	Unità di misura	Codice	Quantità	Codice	vedi nota	Unità di misura	Codice	Importo	Unità di misura	Codice	Importo o Quantità	Unità di misura	Codice	Quantità
1 Asili nido	N.domande presentate	14 001	0	14 003	0	Provento totale*	14 004	0,00	Costo totale diretto *	14 005	0,00	N. dei nidi	14 007	0
	N.domande soddisfatte	14 002	0						N.bambini frequentanti	14 006	0	N.posti disponibili	14 008	0
2 Impianti sportivi	N.di impianti	14 011	2	14 012	9	Provento totale*	14 013	0,00	Costo totale diretto *	14 014	0,00	Addetti	14 009	0
									N.di utenti	14 015	0	di cui: educatori	14 010	0
3 Mense	N.domande presentate	14 016	0	14 018	0	Provento totale*	14 019	0,00	Costo totale diretto *	14 020	0,00			
	N.domande soddisfatte	14 017	0						N.di pasti offerti	14 021	0			
4 Mense scolastiche	N.domande presentate	14 022	84	14 024	9	Provento totale*	14 025	44.973,08	Costo totale diretto *	14 026	56.617,20	Addetti	14 028	4
	N.domande soddisfatte	14 023	84						N.di strutture	14 027	11.480	N.di strutture	14 029	0
									N.di pasti offerti			Posti a sedere disponibili	14 030	91
												Mq di superficie	14 031	51

(\*) dati in euro