

**RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2017**

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015		Dipendenti Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	103	€ 3.379.082,94	€ 228.604,88	€ 46.879,71	€ 22.010,35	€ 80.194,57	€ 45.114,96	<b>€ 3.801.887,42</b>
31401	Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	50	€ 1.585.810,08	€ 117.391,70	€ 26.522,14	€ 4.961,72	€ 16.970,14	€ 243,75	<b>€ 1.751.899,53</b>
31403	Servizio Turismo	65	€ 1.482.369,56	€ 111.213,19	€ 13.123,76	€ 3.014,92	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.609.721,43</b>
31404	Servizio Cerimoniale	30	€ 960.919,33	€ 67.963,61	€ 41.832,31	€ 4.158,45	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.074.873,70</b>
31501	Dirigente Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali	94	€ 2.890.003,60	€ 247.140,41	€ 12.719,85	€ 6.548,89	€ 32.083,70	€ 0,00	<b>€ 3.188.496,46</b>
31502	Servizio Inventario	13	€ 506.375,17	€ 43.249,57	€ 1.649,67	€ 1.338,66	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 552.613,07</b>
31503	Servizio Politiche Abitative	30	€ 1.127.497,54	€ 71.052,87	€ 481,73	€ 223,45	€ 1.206,45	€ 0,00	<b>€ 1.200.462,03</b>
31701	Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città'	8	€ 189.890,30	€ 24.714,04	€ 3.838,33	€ 567,84	€ 0,00	€ 2.066,70	<b>€ 221.077,20</b>
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	31	€ 1.126.565,37	€ 114.302,44	€ 11.863,03	€ 5.836,26	€ 22.249,57	€ 0,00	<b>€ 1.280.816,68</b>
32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	124	€ 3.508.951,35	€ 413.960,19	€ 51.585,41	€ 31.017,66	€ 31.586,80	€ 12.330,55	<b>€ 4.049.431,96</b>
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	91	€ 2.512.573,84	€ 172.998,29	€ 37.285,48	€ 13.385,86	€ 39.294,81	€ 0,00	<b>€ 2.775.538,27</b>
34101	Avvocato Capo Coordinatore	57	€ 4.279.027,74	€ 77.231,38	€ 21.076,65	€ 6.852,92	€ 14.152,40	€ 0,00	<b>€ 4.398.341,09</b>
36101	Dirigente del Settore Cultura/Capo Area	131	€ 3.337.630,80	€ 253.318,92	€ 330.794,01	€ 8.551,82	€ 51.728,24	€ 1.139,87	<b>€ 3.983.163,66</b>
36102	Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino	141	€ 3.282.003,01	€ 296.568,50	€ 77.928,01	€ 6.823,96	€ 242,78	€ 0,00	<b>€ 3.663.566,25</b>
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	101	€ 2.444.839,90	€ 101.945,42	€ 193.147,16	€ 5.616,50	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.745.548,97</b>
36105	Servizio Spazi Etnoantropologici	28	€ 804.949,68	€ 64.874,36	€ 13.943,99	€ 2.138,09	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 885.906,12</b>
37101	Dirigente Settore Servizi alla Collettività/Responsabile Partecipazione/Capo Area	62	€ 3.215.642,22	€ 225.515,63	€ 19.121,60	€ 6.024,71	€ 240.667,62	€ 0,00	<b>€ 3.706.971,77</b>
37103	Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali	410	€ 11.356.829,13	€ 970.026,12	€ 247.396,38	€ 21.729,05	€ 13.880,39	€ 0,00	<b>€ 12.609.861,08</b>
37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	195	€ 5.378.824,02	€ 463.388,28	€ 49.651,58	€ 6.428,38	€ 54.732,00	€ 345,00	<b>€ 5.953.369,25</b>
37107	Ufficio Impianti Cimiteriali	142	€ 4.118.177,11	€ 154.462,76	€ 250.432,76	€ 5.793,87	€ 17.173,20	€ 0,00	<b>€ 4.546.039,69</b>
37301	Ufficio Mobilità Urbana	24	€ 810.413,44	€ 64.874,36	€ 11.115,34	€ 621,55	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 887.024,69</b>
37401	Ufficio del Piano Tecnico del Traffico	26	€ 817.400,93	€ 64.874,36	€ 12.041,62	€ 915,71	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 895.232,62</b>
38101	Capo Area della Scuola	70	€ 2.208.139,67	€ 132.837,97	€ 15.199,37	€ 3.320,73	€ 72.619,40	€ 573,79	<b>€ 2.432.690,93</b>
38201	Ufficio Assistenza Scolastica	21	€ 625.484,71	€ 21.624,79	€ 3.968,23	€ 880,95	€ 174.407,87	€ 0,00	<b>€ 826.366,54</b>
38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia	733	€ 20.105.212,92	€ 191.533,82	€ 264.065,58	€ 10.904,46	€ 76.039,86	€ 317,88	<b>€ 20.648.074,51</b>
38401	Ufficio Servizi per le Scuole	338	€ 7.295.893,75	€ 49.428,08	€ 3.779,27	€ 1.018,65	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 7.350.119,75</b>
39101	Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali/Capo Area Cittadinanza Sociale	63	€ 1.924.901,98	€ 151.373,50	€ 27.093,44	€ 3.398,35	€ 73.765,81	€ 288,53	<b>€ 2.180.821,61</b>
39102	Servizio Interventi Socio Assistenziali	74	€ 2.269.326,65	€ 142.105,74	€ 25.726,56	€ 3.025,89	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.440.184,84</b>
39103	Servizio Integrazione Sociale	22	€ 741.693,07	€ 64.874,36	€ 5.792,44	€ 990,56	€ 0,00	€ 472,70	<b>€ 813.823,13</b>
39104	Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	204	€ 6.229.788,61	€ 321.282,54	€ 81.596,36	€ 18.296,92	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 6.650.964,43</b>

<b>RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2017</b>									
<b>Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015</b>		<b>Dipendenti Serv./Uff.</b>	<b>Costo del personale</b>	<b>Costo per conduzione tecnica Sispi</b>	<b>Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)</b>	<b>Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche</b>	<b>Spese per acquisti beni, servizi e minute spese</b>	<b>Spese per Missioni</b>	<b>Totale costi</b>
41101	Capo Area Pianificazione del Territorio	40	€ 1.516.789,73	€ 126.659,46	€ 45.514,06	€ 3.644,58	€ 112.477,09	€ 0,00	<b>€ 1.805.084,91</b>
41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	23	€ 867.725,95	€ 55.606,59	€ 10.652,20	€ 475,77	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 934.460,51</b>
41401	Ufficio Amministrativo	16	€ 542.107,52	€ 52.517,34	€ 7.410,23	€ 468,27	€ 308,05	€ 0,00	<b>€ 602.811,41</b>
44101	Dirigente di Settore/Capo Area del Lavoro, Impresa e sviluppo AA.PP.	91	€ 2.728.697,62	€ 166.819,78	€ 281.423,72	€ 7.953,01	€ 29.633,74	€ 0,00	<b>€ 3.214.527,87</b>
44102	Servizio Suap	68	€ 1.970.884,72	€ 210.069,35	€ 15.457,94	€ 3.465,71	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.199.877,72</b>
44103	Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	58	€ 1.650.148,51	€ 114.302,44	€ 12.702,59	€ 1.808,04	€ 1.150,16	€ 0,00	<b>€ 1.780.111,74</b>
45101	Capo Area Comandante Polizia Municipale	474	€ 19.942.955,12	€ 379.978,39	€ 84.618,80	€ 16.997,08	€ 66.920,03	€ 2.993,62	<b>€ 20.494.463,03</b>
45103	Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	297	€ 10.215.853,09	€ 417.049,45	€ 63.229,18	€ 6.512,07	€ 0,00	€ 386,72	<b>€ 10.703.030,51</b>
45104	Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	639	€ 23.759.080,88	€ 222.426,37	€ 96.586,71	€ 11.775,85	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 24.089.869,81</b>
47101	Ragioniere Generale/Capo Area	45	€ 1.381.687,34	€ 105.034,68	€ 18.182,85	€ 3.908,60	€ 15.576,88	€ 11,20	<b>€ 1.524.401,54</b>
47201	Dirigente del Settore Bilancio e Tributi/Resp. luc. Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico	112	€ 3.246.550,21	€ 268.765,20	€ 48.170,24	€ 4.547,96	€ 53.151,72	€ 0,00	<b>€ 3.621.185,33</b>
47202	Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	29	€ 880.013,21	€ 98.856,17	€ 10.832,34	€ 2.162,34	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 991.864,05</b>
47203	Servizio Interventi Finanziari ed Opere Pubbliche	16	€ 631.765,61	€ 52.517,34	€ 6.189,91	€ 1.254,02	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 691.726,88</b>
47204	Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso	25	€ 855.433,14	€ 67.963,61	€ 9.671,73	€ 1.799,57	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 934.868,05</b>
47205	Servizio Personale	42	€ 1.317.800,10	€ 132.837,97	€ 16.248,50	€ 2.995,11	€ 8.525,23	€ 0,00	<b>€ 1.478.406,91</b>
47206	Servizio Economato	9	€ 574.750,19	€ 27.803,30	€ 3.481,82	€ 1.594,30	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 607.629,62</b>
47207	Servizio Ici/Imu/Tasi	37	€ 1.239.015,55	€ 114.302,44	€ 17.644,12	€ 1.915,48	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.372.877,59</b>
47208	Servizio Tari	43	€ 1.396.684,58	€ 132.837,97	€ 20.982,20	€ 2.033,84	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.552.538,59</b>
47211	Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	3	€ 127.077,83	€ 9.267,77	€ 1.160,61	€ 198,80	€ 527,04	€ 0,00	<b>€ 138.232,04</b>
47212	Servizio Tosap/lcp e Ruoli Minori	21	€ 593.285,53	€ 49.428,08	€ 10.014,23	€ 1.087,02	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 653.814,86</b>
50101 D.A.	Direzione Amministrativa Coime	19	€ 903.100,03	€ 46.338,83	€ 2.236,11	€ 1.402,98	€ 68.084,06	€ 0,00	<b>€ 1.021.162,01</b>
50101 D.T.	Direzione Tecnica Coime	385	€ 15.257.364,88	€ 185.355,31	€ 102.689,44	€ 13.508,91	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 15.558.918,54</b>
51101	Capo Area Risorse Umane	52	€ 1.468.497,49	€ 105.034,68	€ 19.424,35	€ 3.372,40	€ 17.070,57	€ 0,00	<b>€ 1.613.399,48</b>
51201	Ufficio Gestione Risorse Umane	23	€ 930.727,85	€ 80.320,63	€ 8.429,43	€ 1.377,41	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.020.855,33</b>
51301	Ufficio Acquisizione Risorse Umane	25	€ 888.332,38	€ 80.320,63	€ 9.528,93	€ 1.501,10	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 979.683,04</b>
52101	Capo Area Amministrativa Riqualficazione Urbana e Infrastrutture	37	€ 1.414.659,42	€ 101.945,42	€ 12.215,40	€ 2.340,71	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.531.160,95</b>
52201	Ufficio Amministrativo	98	€ 2.934.439,48	€ 228.604,88	€ 47.457,09	€ 3.785,04	€ 5.921,08	€ 0,00	<b>€ 3.220.207,58</b>
52301	Ufficio Espropriazioni	31	€ 1.073.780,95	€ 95.766,91	€ 14.357,32	€ 878,10	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.184.783,27</b>
52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	48	€ 1.571.439,82	€ 142.105,74	€ 17.135,75	€ 3.811,89	€ 140.707,25	€ 0,00	<b>€ 1.875.200,44</b>

## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2017

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015		Dipendenti Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa Telefonia fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
52501	Ufficio Fondi Extracomunali	4	€ 264.878,43	€ 12.357,02	€ 2.284,81	€ 548,99	€ 566,93	€ 0,00	<b>€ 280.636,17</b>
53101	Capo Area del Verde	253	€ 8.470.553,75	€ 101.945,42	€ 27.866,75	€ 8.913,68	€ 15.041,76	€ 0,00	<b>€ 8.624.321,36</b>
53201	Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	14	€ 417.639,07	€ 24.714,04	€ 3.826,34	€ 706,75	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 446.886,21</b>
54101	Capo Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente	76	€ 3.008.987,70	€ 284.211,48	€ 121.420,69	€ 9.192,96	€ 4.287,31	€ 1.034,79	<b>€ 3.429.134,92</b>
54201	Ufficio Innovazione	21	€ 268.109,40	€ 15.446,28	€ 2.597,45	€ 389,60	€ 0,00	€ 4.126,84	<b>€ 290.669,56</b>
54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi	152	€ 4.109.561,50	€ 126.659,46	€ 635.969,29	€ 4.985,73	€ 54.682,64	€ 0,00	<b>€ 4.931.858,62</b>
54401	Ufficio Ambiente	38	€ 1.227.327,05	€ 67.963,61	€ 13.099,22	€ 1.947,27	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.310.337,16</b>
56101	Capo Area Tecnica Riqualificazione Urbana e Infrastrutture	42	€ 1.673.748,92	€ 105.034,68	€ 17.676,62	€ 2.327,91	€ 160.380,28	€ 0,00	<b>€ 1.959.168,41</b>
56201	Ufficio Edilizia Scolastica	41	€ 1.531.092,49	€ 132.837,97	€ 18.988,71	€ 1.975,01	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.684.894,19</b>
56301	Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	40	€ 1.421.731,90	€ 120.480,95	€ 25.513,83	€ 3.812,15	€ 4.217,16	€ 0,00	<b>€ 1.575.755,99</b>
56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	160	€ 5.147.178,13	€ 169.909,03	€ 46.359,85	€ 4.004,76	€ 262,84	€ 0,00	<b>€ 5.367.714,61</b>
56501	Ufficio Citta' Storica	84	€ 2.937.520,16	€ 240.961,90	€ 35.342,69	€ 6.155,92	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 3.219.980,67</b>
56601	Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilita'	41	€ 1.652.435,68	€ 123.570,21	€ 18.988,71	€ 2.011,98	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.797.006,58</b>
56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	52	€ 1.599.109,45	€ 163.730,52	€ 24.083,24	€ 1.254,20	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.788.177,42</b>
56801	Ufficio Condoni e controllo del territorio	45	€ 1.660.187,73	€ 117.391,70	€ 20.841,27	€ 1.288,36	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.799.709,05</b>
56901	Ufficio Infrastrutture	30	€ 1.118.287,10	€ 95.766,91	€ 13.894,18	€ 1.537,88	€ 0,00	€ 4.683,00	<b>€ 1.234.169,07</b>
<b>TOTALE</b>		<b>7.380</b>	<b>238.905.216</b>	<b>11.198.550</b>	<b>3.944.053</b>	<b>366.026</b>	<b>1.772.487</b>	<b>76.130</b>	<b>256.262.462</b>