

**RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2016**

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015		Dip. 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	99	€ 3.463.371,55	€ 238.722,85	€ 46.460,81	€ 28.649,59	€ 54.971,19	€ 42.683,22	<b>€ 3.874.859,21</b>
31401	Dirigente Di Settore/Vice Capo di Gabinetto	52	€ 1.656.815,29	€ 122.421,97	€ 32.990,70	€ 8.150,58	€ 8.841,00	€ 0,00	<b>€ 1.829.219,54</b>
31403	Servizio Turismo	67	€ 1.631.876,83	€ 110.179,78	€ 9.477,40	€ 4.169,99	€ 1.603,36	€ 0,00	<b>€ 1.757.307,35</b>
31404	Servizio Cerimoniale	28	€ 974.657,11	€ 30.605,49	€ 50.839,81	€ 6.836,25	€ 8.863,06	€ 0,00	<b>€ 1.071.801,73</b>
31501	Dirigente di Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali	93	€ 2.914.327,14	€ 217.299,00	€ 14.783,88	€ 8.943,47	€ 19.406,43	€ 0,00	<b>€ 3.174.759,92</b>
31502	Servizio Inventario	14	€ 516.529,50	€ 45.908,24	€ 2.225,53	€ 2.299,67	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 566.962,94</b>
31503	Servizio Politiche Abitative	34	€ 1.153.910,80	€ 88.755,93	€ 623,17	€ 199,63	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.243.489,53</b>
31701	Servizio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città	5	€ 178.652,77	€ 24.484,39	€ 5.092,82	€ 1.161,83	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 209.391,82</b>
32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	37	€ 1.307.840,07	€ 100.998,13	€ 14.939,56	€ 9.375,35	€ 16.749,00	€ 0,00	<b>€ 1.449.902,11</b>
32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	129	€ 3.567.813,20	€ 385.629,22	€ 54.019,35	€ 43.966,04	€ 22.822,71	€ 16.841,49	<b>€ 4.091.092,01</b>
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	95	€ 2.811.306,65	€ 171.390,76	€ 33.128,49	€ 16.525,33	€ 29.791,54	€ 0,00	<b>€ 3.062.142,78</b>
34101	Avvocato Capo Coordinatore	62	€ 4.281.422,51	€ 76.513,73	€ 21.495,81	€ 8.768,79	€ 19.504,66	€ 0,00	<b>€ 4.407.705,50</b>
36101	Dirigente di Settore/Capo Area Cultura	132	€ 3.253.911,60	€ 241.783,40	€ 260.376,84	€ 15.242,45	€ 36.427,92	€ 0,00	<b>€ 3.807.742,20</b>
36102	Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino	134	€ 3.165.389,29	€ 306.054,93	€ 95.781,58	€ 14.576,11	€ 9.920,15	€ 0,00	<b>€ 3.591.722,05</b>
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	99	€ 2.497.296,07	€ 94.877,03	€ 210.035,01	€ 9.096,60	€ 7.046,59	€ 0,00	<b>€ 2.818.351,31</b>
36105	Servizio Spazi Etnoantropologici	30	€ 949.724,87	€ 64.271,54	€ 13.660,71	€ 4.086,29	€ 2.148,08	€ 0,00	<b>€ 1.033.891,48</b>
37101	Dirigente Settore Servizi Alla Collettività/Responsabile Partecipazione/Capo Area	73	€ 2.913.026,03	€ 235.662,30	€ 37.362,82	€ 10.148,87	€ 338.632,97	€ 0,00	<b>€ 3.534.833,00</b>
37103	Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali	446	€ 12.123.989,85	€ 1.083.434,46	€ 243.748,10	€ 41.798,58	€ 22.473,88	€ 0,00	<b>€ 13.515.444,87</b>
37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	194	€ 5.405.162,47	€ 517.232,84	€ 89.262,58	€ 9.965,85	€ 29.021,28	€ 0,00	<b>€ 6.050.645,01</b>
37107	Servizio Cimiteri	151	€ 4.428.313,41	€ 146.906,37	€ 284.343,63	€ 13.338,47	€ 4.571,11	€ 0,00	<b>€ 4.877.473,00</b>
37301	Ufficio Mobilità Urbana	22	€ 778.284,52	€ 64.271,54	€ 10.068,50	€ 1.508,47	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 854.133,03</b>
37401	Ufficio del Piano Tecnico del Traffico	24	€ 837.310,25	€ 64.271,54	€ 10.983,82	€ 1.459,90	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 914.025,50</b>
38101	Capo Area Scuola	85	€ 2.415.251,92	€ 143.845,82	€ 10.178,33	€ 3.198,31	€ 31.428,77	€ 0,00	<b>€ 2.603.903,14</b>
38201	Ufficio Assistenza Scolastica	16	€ 575.547,73	€ 21.423,85	€ 10.229,19	€ 1.353,49	€ 426.288,87	€ 0,00	<b>€ 1.034.843,12</b>
38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia	763	€ 20.592.194,63	€ 211.177,90	€ 269.738,15	€ 18.166,10	€ 141.298,23	€ 0,00	<b>€ 21.232.575,02</b>
38401	Ufficio Servizi per le Scuole	345	€ 7.627.204,05	€ 45.908,24	€ 2.586,69	€ 4.814,05	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 7.680.513,03</b>
39101	Dirigente di Settore/Capo Area Cittadinanza Sociale	62	€ 1.857.921,15	€ 119.361,42	€ 20.892,27	€ 10.143,28	€ 76.520,65	€ 0,00	<b>€ 2.084.838,78</b>
39102	Servizio Interventi Socio – Assistenziali	75	€ 2.337.331,72	€ 131.603,62	€ 14.532,62	€ 4.016,90	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.487.484,87</b>
39103	Servizio Integrazione Sociale	23	€ 784.814,70	€ 67.332,09	€ 0,00	€ 1.611,91	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 853.758,69</b>

## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2016

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015		Dip. 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
39104	Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	221	€ 6.359.575,68	€ 309.115,48	€ 84.134,54	€ 30.493,88	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 6.783.319,58</b>
41101	Capo Area Pianificazione del Territorio	41	€ 1.412.465,49	€ 113.240,33	€ 18.764,03	€ 2.191,37	€ 16.179,58	€ 0,00	<b>€ 1.562.840,80</b>
41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	26	€ 1.036.796,21	€ 82.634,83	€ 11.995,74	€ 1.078,83	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.132.505,62</b>
41401	Ufficio Amministrativo	16	€ 537.996,32	€ 55.089,89	€ 7.322,55	€ 828,63	€ 62.880,78	€ 0,00	<b>€ 664.118,17</b>
44101	Dirigente di Settore/Capo Area Suap	97	€ 2.835.604,66	€ 174.451,31	€ 282.570,95	€ 13.856,28	€ 34.248,25	€ 0,00	<b>€ 3.340.731,46</b>
44102	Servizio Suap	65	€ 1.974.216,41	€ 205.056,81	€ 15.862,69	€ 7.140,54	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.202.276,45</b>
44103	Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	63	€ 1.845.369,08	€ 128.543,07	€ 11.401,41	€ 4.679,91	€ 3.531,36	€ 0,00	<b>€ 1.993.524,83</b>
45101	Capo Area Comandante Polizia Municipale	505	€ 21.890.394,51	€ 358.084,27	€ 74.618,54	€ 29.392,59	€ 63.919,03	€ 135,38	<b>€ 22.416.544,31</b>
45103	Servizio Aa.Gg. e Gestione Procedure Sanzionatorie	300	€ 10.455.765,13	€ 391.750,31	€ 54.192,54	€ 9.881,65	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 10.911.589,63</b>
45104	Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	655	€ 25.689.810,09	€ 208.117,35	€ 94.054,95	€ 20.988,57	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 26.012.970,97</b>
47101	Ragioniere Generale/Capo Area	39,7	€ 1.417.659,18	€ 88.755,93	€ 15.826,44	€ 5.414,44	€ 60.977,94	€ 0,00	<b>€ 1.588.633,93</b>
47201	Dirigente di Settore/Responsabile luc, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico	111	€ 3.320.778,53	€ 287.691,64	€ 10.469,34	€ 10.382,06	€ 66.038,93	€ 0,00	<b>€ 3.695.360,50</b>
47202	Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	28	€ 841.110,00	€ 100.998,13	€ 11.162,23	€ 3.486,04	€ 1.865,12	€ 0,00	<b>€ 958.621,51</b>
47203	Servizio Interventi Finanziari ed Opere Pubbliche	17	€ 832.336,52	€ 52.029,34	€ 6.777,07	€ 2.129,19	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 893.272,11</b>
47204	Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso (ex Servizio Esiti e Funzioni Delegate)	22	€ 866.024,51	€ 67.332,09	€ 8.770,32	€ 2.777,74	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 944.904,66</b>
47205	Servizio Personale	42	€ 1.402.452,32	€ 131.603,62	€ 16.743,34	€ 4.937,03	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.555.736,31</b>
47206	Servizio Economato	10	€ 665.919,41	€ 33.666,04	€ 3.986,51	€ 2.111,08	€ 0,00	€ 22.300,85	<b>€ 727.983,89</b>
47207	Servizio Ici/Imu/Tasi	36	€ 1.278.691,08	€ 116.300,87	€ 795,87	€ 3.672,53	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.399.460,35</b>
47208	Servizio Tari	45	€ 1.462.700,96	€ 128.543,07	€ 967,95	€ 4.203,77	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.596.415,75</b>
47211	Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	3	€ 127.696,15	€ 9.181,65	€ 1.195,95	€ 339,09	€ 7.420,04	€ 0,00	<b>€ 145.832,89</b>
47212	Servizio Tosap/Icp e Ruoli Minori	19	€ 590.506,11	€ 61.210,99	€ 408,69	€ 1.848,77	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 653.974,56</b>
50101 D.T.	Direzione Tecnica Coime	410	€ 16.272.895,97	€ 42.847,69	€ 96.458,69	€ 20.154,94	€ 147.739,63	€ 0,00	<b>€ 16.580.096,92</b>
50101 D.A.	Direzione Amministrativa Coime	19	€ 846.439,48	€ 171.390,76	€ 7.342,73	€ 2.004,66	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.027.177,63</b>
51101	Capo Area Risorse Umane	51	€ 1.510.178,95	€ 107.119,23	€ 18.972,37	€ 5.246,08	€ 8.605,48	€ 0,00	<b>€ 1.650.122,11</b>
51201	Ufficio Gestione Risorse Umane	25	€ 981.474,57	€ 76.513,73	€ 9.300,18	€ 2.460,44	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.069.748,93</b>
51301	Ufficio Acquisizione Risorse Umane	24	€ 856.907,86	€ 73.453,18	€ 8.928,18	€ 2.384,98	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 941.674,19</b>

## RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER "SERV. / UFF." IN ORDINE CRESCENTE DI CSD PER L'ANNO 2016

Codice Servizio Dirigenziale (CSD) e descrizione Servizio/Ufficio 2015		Dip. 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
52101	Capo Area Amministrativa Riqualficazione Urbana e Infrastrutture	27	€ 1.111.547,74	€ 67.332,09	€ 11.634,77	€ 1.459,28	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.191.973,87</b>
52201	Ufficio Amministrativo	111	€ 3.393.468,49	€ 235.662,30	€ 49.786,61	€ 6.973,51	€ 98.225,45	€ 0,00	<b>€ 3.784.116,36</b>
52301	Ufficio Espropriazioni	34	€ 1.172.736,25	€ 104.058,68	€ 15.560,41	€ 1.461,06	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.293.816,40</b>
52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	50	€ 1.675.936,15	€ 140.785,27	€ 21.295,05	€ 7.490,49	€ 15.291,51	€ 0,00	<b>€ 1.860.798,47</b>
52501	Ufficio Fondi Extracomunali	10	€ 376.212,06	€ 36.726,59	€ 5.270,99	€ 1.288,43	€ 4.572,58	€ 0,00	<b>€ 424.070,64</b>
53101	Staff Capo Area Verde	279	€ 8.882.107,61	€ 79.574,28	€ 28.271,59	€ 12.726,35	€ 16.467,92	€ 0,00	<b>€ 9.019.147,75</b>
53201	Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	12	€ 403.131,35	€ 21.423,85	€ 2.739,06	€ 1.384,74	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 428.678,99</b>
54101	Staff Capo Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente	99	€ 3.142.293,88	€ 278.509,99	€ 126.448,54	€ 19.554,99	€ 21.665,78	€ 0,00	<b>€ 3.588.473,17</b>
54201	Ufficio Innovazione	6	€ 189.572,81	€ 12.242,20	€ 2.407,47	€ 603,75	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 204.826,23</b>
54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi	209	€ 4.637.065,61	€ 125.482,52	€ 709.184,04	€ 12.179,78	€ 64.878,87	€ 0,00	<b>€ 5.548.790,82</b>
54401	Ufficio Ambiente	40	€ 1.255.866,50	€ 67.332,09	€ 14.754,04	€ 3.149,46	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.341.102,09</b>
56101	Staff Capo Area Tecnica Riqualficazione Urbana e Infrastrutture	46	€ 1.772.747,63	€ 110.179,78	€ 20.611,70	€ 4.164,53	€ 6.403,82	€ 0,00	<b>€ 1.914.107,47</b>
56201	Ufficio Edilizia Scolastica	42	€ 1.604.445,75	€ 131.603,62	€ 19.221,69	€ 2.994,28	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.758.265,34</b>
56301	Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	41	€ 1.526.927,99	€ 119.361,42	€ 26.850,14	€ 5.107,92	€ 3.450,10	€ 0,00	<b>€ 1.681.697,57</b>
56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	173	€ 5.551.345,61	€ 165.269,66	€ 114.978,11	€ 10.693,53	€ 6.006,69	€ 0,00	<b>€ 5.848.293,61</b>
56501	Ufficio Città Storica	86	€ 2.932.995,99	€ 232.601,75	€ 34.805,84	€ 9.765,95	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 3.210.169,53</b>
56601	Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità	43	€ 1.661.702,02	€ 122.421,97	€ 19.679,35	€ 2.595,78	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.806.399,12</b>
56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	53	€ 1.632.525,50	€ 162.209,11	€ 24.255,94	€ 2.287,72	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.821.278,28</b>
56801	Ufficio Condoni e Controllo del Territorio	47	€ 1.762.600,00	€ 137.724,72	€ 21.509,98	€ 2.317,51	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.924.152,21</b>
56901	Ufficio Infrastrutture	33	€ 1.339.290,68	€ 100.998,13	€ 15.102,75	€ 2.272,54	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 1.457.664,10</b>
<b>TOTALE</b>		<b>7.721</b>	<b>€ 250.337.482,51</b>	<b>€ 11.198.550,00</b>	<b>€ 4.027.250,03</b>	<b>€ 608.128,85</b>	<b>€ 2.018.700,31</b>	<b>€ 81.960,94</b>	<b>€ 268.272.072,64</b>