

FONTE: RAPPORTO DI GESTIONE ANNO 2022

**RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI PER AREA ORDINATO PER CDR ANNO 2022**

| AREE   | CDR           | Descrizione Servizi dell'Area   | Dipend del Serv./Uff. | Costo del personale | Costo per conduzione tecnica Sispi | Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas) | Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche | Spese per acquisti beni, servizi e minutte spese | Totale costi         |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>30000<br/>AREA DELLA<br/>DIREZIONE<br/>GENERALE</b> | 30101         | Direttore Generale  | 27                    | 792.840,41          | 84.658,60                          | 14.473,14                                  | 5.861,40   | -  | <b>897.833,55</b>    |
|  | 30501         | Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso del Lavoro   | 50                    | 1.136.714,41        | 104.976,67                         | 37.459,82                                  | 6.233,35   | 2.177,89   | <b>1.287.562,14</b>  |
|  | 30502         | Servizio Gestione Risorse Umane   | 35                    | 986.195,22          | 101.590,33                         | 26.487,81                                  | 683,46   | -  | <b>1.114.956,81</b>  |
|  | 30503         | Servizio Acquisizione Risorse Umane   | 21                    | 536.755,52          | 60.954,20                          | 15.892,68                                  | 5,84   | 908,37   | <b>614.516,61</b>    |
|  | 30601         | Dirigente di settore/Resp. Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate   | 30                    | 687.506,30          | 57.567,85                          | 13.267,04                                  | 26.807,69  | 170,80   | <b>785.319,69</b>    |
|  | 30602         | Servizio Innovazione  | 56                    | 1.428.198,46        | 152.385,49                         | 56.925,20                                  | 5.997,79   | -  | <b>1.643.506,94</b>  |
|  | 30603         | Servizio Fondi Extracomunali  | 16                    | 506.750,81          | 47.408,82                          | 8.442,66                                   | 62,48  | -  | <b>562.664,77</b>    |
|  | <b>Totale</b> |   | <b>235</b>            | <b>6.074.961,13</b> | <b>609.541,95</b>                  | <b>172.948,36</b>                          | <b>45.652,02</b>   | <b>3.257,06</b>                                  | <b>6.906.360,52</b>  |
| <b>31000<br/>GABINETTO DEL<br/>SINDACO</b>             | 31101         | Capo di Gabinetto   | 66                    | 1.976.678,41        | 128.681,08                         | 102.388,73                                 | 12.194,42  | 9.923,67   | <b>2.229.866,31</b>  |
|  | 31401         | Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione | 122                   | 2.795.021,29        | 74.499,57                          | 201.177,77                                 | 1.299,69   | 6.173,73   | <b>3.078.172,06</b>  |
|  | <b>Totale</b> |   | <b>188</b>            | <b>4.771.699,70</b> | <b>203.180,65</b>                  | <b>303.566,50</b>                          | <b>13.494,11</b>   | <b>16.097,40</b>                                 | <b>5.308.038,36</b>  |
| <b>32000<br/>SEGRETERIA<br/>GENERALE</b>               | 32101         | Segretario Generale   | 23                    | 694.393,44          | 47.408,82                          | 10.700,41                                  | 16.307,55  | 753,45   | <b>769.563,67</b>    |
|  | 32201         | Vice Segretario Generale  | 113                   | 2.415.043,13        | 206.567,00                         | 108.838,33                                 | 218.108,99   | 7.159,83   | <b>2.955.717,27</b>  |
|  | 32202         | Servizio Approvvigionamenti   | 16                    | 442.940,49          | 47.408,82                          | 13.622,73                                  | 87,43  | 2.597.286,62                                     | <b>3.101.346,09</b>  |
|  | 32203         | Servizio Contratti  | 27                    | 536.236,02          | 81.272,26                          | 23.794,96                                  | 3.135,48   | -  | <b>644.438,72</b>    |
|  | 32301         | Dirigente Responsabile/Ufficio Autonomo al C.C.   | 142                   | 2.872.800,94        | 284.452,91                         | 76.775,29                                  | 8.685,94   | 2.055,30   | <b>3.244.770,39</b>  |
|  | <b>Totale</b> |   | <b>321</b>            | <b>6.961.414,02</b> | <b>667.109,81</b>                  | <b>233.731,72</b>                          | <b>246.325,39</b>  | <b>2.607.255,20</b>                              | <b>10.715.836,14</b> |
| <b>34000<br/>AREA</b>                                  | 34101         | Avvocato Capo Coordinatore  | 42                    | 1.886.357,49        | 67.726,88                          | 53.445,05                                  | 3.205,26   | -  | <b>2.010.734,68</b>  |
|  | <b>Totale</b> |   | <b>42</b>             | <b>1.886.357,49</b> | <b>67.726,88</b>                   | <b>53.445,05</b>                           | <b>3.205,26</b>  | <b>-</b>   | <b>2.010.734,68</b>  |
| <b>36000<br/>AREA DELLE<br/>CULTURE</b>                | 36101         | Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale   | 168                   | 3.406.385,84        | 311.543,67                         | 413.255,38                                 | 25.782,21  | 1.445,13   | <b>4.158.412,22</b>  |
|  | 36104         | Servizio Musei e Spazi Espositivi   | 65                    | 1.081.135,05        | 64.340,54                          | 236.506,08                                 | 2.442,34   | -  | <b>1.384.424,01</b>  |
|  | 36105         | Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino  | 150                   | 3.317.208,43        | 352.179,80                         | 90.156,84                                  | 3.261,66   | -  | <b>3.762.806,72</b>  |
|  | <b>Totale</b> |   | <b>383</b>            | <b>7.804.729,32</b> | <b>728.064,00</b>                  | <b>739.918,30</b>                          | <b>31.486,21</b>   | <b>1.445,13</b>                                  | <b>9.305.642,96</b>  |

| AREE  | CDR           | Descrizione Servizi dell'Area  | Dipend del Serv./Uff. | Costo del personale  | Costo per conduzione tecnica Sispi | Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas) | Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche | Spese per acquisti beni, servizi e minutte spese | Totale costi         |
|---|---------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>37000<br/>AREA<br/>DELL'EDUCAZIONE,<br/>FORMAZIONE E<br/>POLITICHE<br/>GIOVANILI</b> | 37601         | Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6   | 44                    | 1.199.098,18         | 104.976,67                         | 12.184,52                                  | 18.523,08  | 5.644,39   | <b>1.340.426,84</b>  |
|   | 37602         | Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo                                     | 348                   | 7.362.584,69         | 128.681,08                         | 15.933,61                                  | -  | -  | <b>7.507.199,38</b>  |
|   | 37603         | Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia                                    | 614                   | 16.103.595,50        | 186.248,93                         | 489.963,59                                 | 1.585,77   | 7.162,02   | <b>16.788.555,81</b> |
|   | 37604         | Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale | 15                    | 374.881,62           | 20.318,07                          | 1.874,54                                   | -  | -  | <b>397.074,23</b>    |
|   | <b>Totale</b> |  | <b>1021</b>           | <b>25.040.159,99</b> | <b>440.224,74</b>                  | <b>519.956,26</b>                          | <b>20.108,85</b>   | <b>12.806,41</b>                                 | <b>26.033.256,26</b> |
| <b>39000<br/>AREA DELLA<br/>CITTADINANZA</b>  | 39101         | Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale                                | 103                   | 1.157.296,91         | 104.976,67                         | 27.726,40                                  | 31.828,29  | 16.969,40  | <b>1.338.797,67</b>  |
|   | 39104         | Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale             | 214                   | 6.751.994,40         | 592.610,23                         | 154.388,98                                 | 6.626,60   | -  | <b>7.505.620,21</b>  |
|   | 39105         | Servizio Dignità dell'Abitare  | 36                    | 992.875,31           | 60.954,20                          | -  | 5.053,40   | -  | <b>1.058.882,91</b>  |
|   | 39106         | Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione                                     | 30                    | 913.686,57           | 84.658,60                          | -  | -  | -  | <b>998.345,17</b>    |
|   | 39107         | Servizio Residenzialità e servizi di base -contributi ordinari e straordinari          | 58                    | 1.559.129,69         | 142.226,46                         | 31.016,37                                  | -  | -  | <b>1.732.372,52</b>  |
|   | 39201         | Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile                                      | 341                   | 5.267.146,41         | 392.815,93                         | 188.134,42                                 | 48.122,17  | 66.599,29  | <b>5.962.818,22</b>  |
|   | 39202         | Servizio Anagrafe  | 77                    | 1.883.454,34         | 179.476,24                         | 101.807,97                                 | 431,33   | 5.961,26   | <b>2.171.131,14</b>  |
|   | 39301         | Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni                       | 126                   | 3.090.493,17         | 270.907,54                         | 125.874,03                                 | 1.837,04   | 10.849,09  | <b>3.499.960,87</b>  |
|   | 39302         | Servizio Attività Delegata Circoscrizioni  | 209                   | 4.722.236,35         | 504.565,28                         | 216.936,46                                 | 111,21   | -  | <b>5.443.849,31</b>  |
|   | <b>Totale</b> |  | <b>1194</b>           | <b>26.338.313,15</b> | <b>2.333.191,15</b>                | <b>845.884,63</b>                          | <b>94.010,05</b>   | <b>100.379,04</b>                                | <b>29.711.778,02</b> |
| <b>44000<br/>AREA DELLO<br/>SVILUPPO<br/>ECONOMICO</b>                                  | 44101         | Capo Area/Resp. Sviluppo Economico   | 73                    | 1.783.010,05         | 81.272,26                          | 22.338,64                                  | 401,93   | 4.746,52   | <b>1.891.769,40</b>  |
|   | 44102         | Servizio SUAP  | 66                    | 1.976.448,20         | 152.385,49                         | 24.239,80                                  | 15.754,85  | -  | <b>2.168.828,34</b>  |
|   | 44103         | Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità                              | 44                    | 1.130.088,80         | 88.044,95                          | 20.437,48                                  | 34,01  | -  | <b>1.238.605,24</b>  |
|   | 44104         | Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali                                   | 63                    | 1.446.262,05         | 71.113,23                          | 236.917,14                                 | 5.049,36   | 1.840,99   | <b>1.761.182,77</b>  |
|   | <b>Totale</b> |  | <b>246</b>            | <b>6.335.809,10</b>  | <b>392.815,93</b>                  | <b>303.933,06</b>                          | <b>21.240,15</b>   | <b>6.587,51</b>                                  | <b>7.060.385,75</b>  |
| <b>45000<br/>AREA DELLA<br/>POLIZIA<br/>MUNICIPALE</b>                                  | 45101         | Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale                      | 680                   | 23.926.138,29        | 623.087,33                         | 408.096,74                                 | 31.230,69  | 13.947,13  | <b>25.002.500,19</b> |
|   | 45102         | Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie                        | 233                   | 8.118.661,25         | 281.066,57                         | 921.912,05                                 | 745,17   | -  | <b>9.322.385,04</b>  |
|   | 45103         | Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie                                   | 235                   | 7.821.513,68         | 477.474,53                         | 117.825,27                                 | 326,00   | 367,69   | <b>8.417.507,17</b>  |
|   | <b>Totale</b> |  | <b>1148</b>           | <b>39.866.313,22</b> | <b>1.381.628,43</b>                | <b>1.447.834,07</b>                        | <b>32.301,85</b>   | <b>14.314,82</b>                                 | <b>42.742.392,39</b> |

| AREE  | CDR           | Descrizione Servizi dell'Area   | Dipend del Serv./Uff. | Costo del personale  | Costo per conduzione tecnica Sispi | Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas) | Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche | Spese per acquisti beni, servizi e minute spese | Totale costi         |
|---|---------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|---|----------------------|
| 47000<br>AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE                           | 47101         | Ragioniere Generale   | 31                    | 1.112.158,97         | 91.431,29                          | 30.032,50                                  | 17.648,03  | 20.211,22                                       | 1.271.482,01         |
|   | 47201         | Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità | 36                    | 1.065.539,04         | 84.658,60                          | 38.772,38                                  | 160,97   | -   | 1.189.131,00         |
|   | 47204         | Servizio Entrate, Tributario ed Economato   | 26                    | 826.955,77           | 88.044,95                          | 22.005,95                                  | 398,42   | -   | 937.405,08           |
|   | 47205         | Servizio Personale  | 44                    | 1.039.687,02         | 111.749,36                         | 34.580,77                                  | -  | -   | 1.186.017,15         |
|   | 47213         | Servizio Spese  | 27                    | 755.771,03           | 74.499,57                          | 23.053,85                                  | 95,67  | -   | 853.420,12           |
|   | 47214         | Servizio Economico Finanziario delle Partecipate                                    | 2                     | 51.992,28            | 6.772,69                           | 2.095,80                                   | -  | -   | 60.860,77            |
|   | <b>Totale</b> |   |                       | <b>166</b>           | <b>4.852.104,11</b>                | <b>457.156,47</b>                          | <b>150.541,26</b>  | <b>18.303,09</b>                                | <b>20.211,22</b>     |
| 50000<br>COORDINAMENTO COIME                                      | 50101         | Dirigenziale responsabile del coordinamento interventi coime                        | 290                   | 12.369.749,66        | 284.452,91                         | 204.346,21                                 | 16.383,84  | -   | 12.874.932,62        |
|   | <b>Totale</b> |   | <b>290</b>            | <b>12.369.749,66</b> | <b>284.452,91</b>                  | <b>204.346,21</b>                          | <b>16.383,84</b>   | <b>-</b>  | <b>12.874.932,62</b> |
| 57000<br>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE                       | 57101         | Capo Area/Resp. del Verde Urbano  | 199                   | 5.640.110,52         | 176.089,90                         | 177.097,06                                 | 8.778,43   | 2.488,99  | 6.004.564,90         |
|   | 57201         | Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco      | 86                    | 2.286.148,92         | 54.181,51                          | 55.638,90                                  | 2.610,15   | -   | 2.398.579,48         |
|   | 57202         | Servizio Sport e Impianti Sportivi  | 141                   | 3.409.596,34         | 138.840,11                         | 850.021,33                                 | 8.267,46   | -   | 4.406.725,24         |
|   | <b>Totale</b> |   | <b>426</b>            | <b>11.335.855,78</b> | <b>369.111,52</b>                  | <b>1.082.757,29</b>                        | <b>19.656,05</b>   | <b>2.488,99</b>                                 | <b>12.809.869,63</b> |
| 59000<br>AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE E URBANA E DELLE OO.PP. | 59101         | Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.             | 36                    | 836.407,18           | 64.340,54                          | 245.447,22                                 | 257.295,35   | -   | 1.403.490,29         |
|   | 59102         | Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro   | 8                     | 278.355,34           | 44.022,47                          | -  | 637,66   | -   | 323.015,48           |
|   | 59103         | Servizio Espropriazioni   | 25                    | 712.102,38           | 77.885,92                          | 28.364,11                                  | 12,68  | -   | 818.365,09           |
|   | 59104         | Servizio Protezione Civile  | 16                    | 441.280,23           | 44.022,47                          | 16.749,46                                  | 1.043,51   | 500,00  | 503.595,68           |
|   | 59201         | Dirigente di Settore/Resp. Città Storica  | 56                    | 1.700.361,20         | 189.635,27                         | 1.562,11                                   | 5.600,39   | -   | 1.897.158,97         |
|   | 59202         | Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete  | 43                    | 1.337.150,89         | 108.363,01                         | 41.929,56                                  | 6.632,87   | -   | 1.494.076,33         |
|   | 59203         | Servizio Edilizia Pubblica  | 41                    | 1.338.333,53         | 108.363,01                         | 43.162,78                                  | 280,69   | -   | 1.490.140,01         |
|   | 59204         | Servizio Edilizia Scolastica  | 38                    | 1.178.666,93         | 101.590,33                         | 36.996,67                                  | 199,91   | -   | 1.317.453,83         |
|   | 59301         | Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata                         | 73                    | 2.040.502,50         | 172.703,55                         | 43.525,53                                  | 3.645,19   | -   | 2.260.376,78         |
|   | 59302         | Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio  | 62                    | 1.355.984,84         | 115.135,70                         | 45.629,22                                  | -  | -   | 1.516.749,77         |
|   | 59303         | Servizio Amministrativo   | 61                    | 1.562.961,52         | 148.999,14                         | 58.089,48                                  | -  | 15.899,73                                       | 1.785.949,87         |
|   | <b>Totale</b> |   |                       | <b>459</b>           | <b>12.782.106,54</b>               | <b>1.175.061,43</b>                        | <b>561.456,14</b>  | <b>275.348,25</b>                               | <b>16.399,73</b>     |
| 60000<br>AREA TECNICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA            | 60101         | Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste               | 74                    | 1.998.690,74         | 203.180,65                         | 76.459,78                                  | 263,37   | -   | 2.278.594,54         |
|   | 60102         | Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa                              | 79                    | 1.226.770,67         | 111.749,36                         | 40.696,33                                  | 171,91   | -   | 1.379.388,27         |
|   | 60104         | Servizio Ambiente   | 41                    | 1.099.557,62         | 104.976,67                         | 28.509,57                                  | 3.152,42   | -   | 1.236.196,28         |
|   | <b>Totale</b> |   |                       | <b>194</b>           | <b>4.325.019,03</b>                | <b>419.906,68</b>                          | <b>145.665,68</b>  | <b>3.587,70</b>                                 | <b>-</b>             |

| AREE  | CDR           | Descrizione Servizi dell'Area  | Dipend del Serv./Uff. | Costo del personale   | Costo per conduzione tecnica Sispi | Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas) | Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche | Spese per acquisti beni, servizi e minute spese | Totale costi          |
|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| <b>61000<br/>AREA RISORSE<br/>IMMOBILIARI</b>                         | 61101         | Dirigente di Settore/Resp. Risorse Immobiliari                                 | 72                    | 1.713.158,64          | 108.363,01                         | 48.407,75                                  | 475,40   | 3.314,87  | <b>1.873.719,67</b>   |
|   | 61102         | Servizio Cimiteri  | 114                   | 2.307.348,25          | 132.067,42                         | 874.117,52                                 | <b>11.448,95</b>   | 5.891,43  | <b>3.330.873,57</b>   |
|   | 61103         | Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario                                 | 22                    | 735.325,94            | 64.340,54                          | 9.604,23                                   | -  | -   | <b>809.270,70</b>     |
|   | <b>Totale</b> |  | <b>208</b>            | <b>4.755.832,83</b>   | <b>304.770,98</b>                  | <b>932.129,49</b>                          | <b>11.924,35</b>   | <b>9.206,30</b>                                 | <b>6.013.863,95</b>   |
| <b>62000<br/>AREA DELLE<br/>ENTRATE E DEI<br/>TRIBUTI<br/>COUNALI</b> | 62101         | Capo Area/Responsabile Contenzioso, Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale | 169                   | 2.386.566,08          | 237.044,09                         | 7.809,38                                   | 16.576,09  | 320,42  | <b>2.648.316,06</b>   |
|   | 62102         | Servizio ICI/IMU/TASI  | 40                    | 825.375,89            | 91.431,29                          | 2.870,51                                   | 62,48  | -   | <b>919.740,17</b>     |
|   | 62103         | Servizio TARSU/TARES/TARI  | 44                    | 1.120.409,81          | 128.681,08                         | 4.195,36                                   | -  | -   | <b>1.253.286,25</b>   |
|   | <b>Totale</b> |  | <b>253</b>            | <b>4.332.351,78</b>   | <b>457.156,47</b>                  | <b>14.875,25</b>                           | <b>16.638,57</b>   | <b>320,42</b>                                   | <b>4.821.342,48</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |               |  |                       | <b>179.832.776,85</b> | <b>10.291.100,00</b>               | <b>7.712.989,27</b>                        | <b>869.665,73</b>  | <b>2.810.769,23</b>                             | <b>201.517.301,08</b> |