



CITTA' DI ALESSANDRIA
CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA'

Indicatori di Direzione

ESERCIZIO 2011

Tabelle

Febbraio 2012

CENTRO STAMPA COMUNALE

spesa corrente (tit. I) - in competenza			
<u>previsioni finali - previsioni iniziali</u>		<u>impegni</u>	<u>pagamenti</u>
previsioni iniziali		previsioni finali	impegni
Risorse Umane	-0,80%	93,50%	87,00%
Avvocatura	2,72%	99,90%	92,30%
Economico Fin.	-3,72%	82,20%	66,20%
Territorio	-7,66%	26,11%	0,00%
Sviluppo Econom.	-18,53%	32,10%	28,10%
Pianificazione Gen.	-11,23%	24,30%	89,80%
Patrimonio e Demanio	92,79%	42,00%	2,50%
Demografici	-0,82%	77,80%	16,00%
LL.OO.PP.	27,49%	25,60%	11,10%
Polizia Municipale	-6,77%	57,50%	13,70%
Educazione e Sport	-25,58%	60,70%	8,20%
Solidarietà Sociale	-25,06%	59,90%	13,40%
Sindaco e G.C.	5,28%	89,10%	60,00%
Presidenza C.C.	-9,12%	84,70%	68,30%
Segretario Generale	-73,45%	100,00%	34,20%
Provveditorato	-7,76%	73,80%	100,00%
Affari Generali	1,20%	44,20%	40,00%

entrate correnti (tit. I, II e III) - in competenza		
<u>previsioni finali - previsioni iniziali</u>	<u>accertamenti</u>	<u>riscossioni</u>
previsioni iniziali	previsioni finali	accertamenti
0%	29,72%	8,56%
0%	116,94%	95,44%
0,93%	86,72%	68,48%
0%	30,94%	90,27%
142%	105,33%	9,36%
0%	80,47%	100%
4%	75,13%	57,05%
0%	110,60%	61,41%
0%	72,06%	94,46%
0%	65,72%	94,45%
0%	59,65%	54,46%
9%	55,51%	42,93%
64%	57,63%	14,71%
0%	34,84%	100%
0%	0%	0%
0%	47,77%	100%
0%	22,60%	99,9%

spesa corrente (tit. I) - a residui			
residui passivi attuali		pagamenti c/residui residui passivi iniziali	pagamenti c/residui pagamenti totali
impegni			
Risorse Umane	11,68%	92,67%	10,33%
Avvocatura	16%	85,62%	13,34%
Economico Fin.	79%	55,77%	58,27%
Territorio	123%	17,47%	100,00%
Sviluppo Econom.	541,00%	57,99%	91,85%
Pianificazione Gen.	274%	14,41%	30,26%
Patrimonio e Demanio	760,54%	28,79%	95,91%
Demografici	118%	24,23%	54,04%
LL.OO.PP.	183%	21,10%	61,81%
Polizia Municipale	173%	45,38%	85,54%
Educazione e Sport	246%	35,88%	92,64%
Solidarietà Sociale	423,09%	25,30%	89,07%
Sindaco e G.C.	79%	64,05%	45,69%
Presidenza C.C.	55%	62,05%	32,89%
Segretario Generale	45%	77,68%	50,30%
Provveditorato	143%	53,73%	89,73%
Affari Generali	103%	30,80%	45,80%

entrate correnti (tit. I, II e III) - a residui			
residui attivi attuali		riscossioni c/residui residui attivi iniziali	riscossioni c/residui riscossioni totali
accertamenti			
	2346%	5,83%	94,10%
	32%	19%	6%
	49%	36,24%	19,22%
	376,21%	41,16%	63,18%
	237,35%	5,61%	58,48%
	156%	11,45%	15,07%
	358,97%	16,30%	50,52%
	59%	78,44%	70,64%
	99%	16,33%	14,48%
	783,62%	4,53%	24,16%
	88,35%	86,54%	56,87%
	238,96%	61,29%	77,71%
	56%	31%	55%
	1%	100%	1%
	0%	0%	0%
	0,4%	0%	37%
	332,21%	0%	76,88%

		Spese di Personale	Spese Acq.Beni	Spese Prest.Servizi	Spese di Personale		N° ore straord.pagate	N° ore straord.lavorate
		Spese Correnti	Spese Correnti	Spese Correnti	N° dip./organico medio		N° ore lav.Contra ttuali	N° ore lav.Contrattuali
Risorse Umane	(*)	76,5%		15,0%	91,5%	45.395	2,1%	4,7%
Avvocatura	(*)	49,1%			49,1%	68.068	0,6%	5,2%
Economico Fin.	(*)	3,1%		64,5%	67,6%	42.489	0,7%	4,0%
Territorio		91,3%		8,3%	99,6%	49.675	0,6%	2,6%
Sviluppo Econom.	(*)	61,1%	0,4%	17,7%	79,2%	44.551	0,3%	2,2%
Pianificazione Gen.	(*)	49,6%		1,9%	51,5%	36.179	0,0%	0,4%
Patrimonio e Demanio	(*)	67,2%		3,4%	70,6%	44.946	0,4%	2,3%
Demografici		98,6%	0,1%	1,2%	99,9%	39.395	2,9%	4,8%
LL.OO.PP.		47,7%	0,2%	51,8%	99,6%	39.646	2,0%	6,7%
Polizia Municipale	(*)	80,7%	0,3%	16,5%	97,5%	40.673	2,1%	7,7%
Educazione e Sport	(*)	80,1%	1,4%	12,7%	94,2%	30.261	0,2%	1,0%
Solidarietà Sociale	(*)	61,6%	0,6%	17,9%	80,2%	38.328	0,2%	2,6%
Sindaco e G.C.	(*)	45,3%		49,2%	94,5%	33.608	2,3%	9,9%
Presidenza C.C.		45,3%	0,1%	51,8%	97,2%	39.286	0,7%	4,4%
Segretario Generale		91,3%		8,7%	100,0%	61.347	16,3%	11,4%
Provveditorato		32,9%	13,7%	52,9%	99,5%	41.999	7,7%	12,5%
Affari Generali		85,5%		12,8%	98,3%	42.313	1,3%	3,1%

(*) R.U.: int. 05 per l'1,5%; int. 08 per il 7%; Avvocatura: int. 08 per il 47%; Eco.Fin.: int. 05 per il 18%; int. 06 per il 10%; int. 08 per il 5% - Svil.Economico: int. 05 per il 19%; Pianif.Gen.: int. 05 per il 48% - Patr.Demanio: int. 04 per il 29,4% - Polizia Municipale: int. 04 per il 2,4%; Educazione: int. 05 per il 5,8%; Famiglia e Solidarietà Sociale: int. 05 per il 19,6%; Sindaco e G.C.: int. 05 per il 3,6%; Affari Gen.li: int. 05 per l'1,2%



CITTA' DI ALESSANDRIA
CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA'

Straordinari per Direzione

Tabelle

Febbraio 2012

CENTRO STAMPA COMUNALE

ESERCIZIO 2011

		a	b	c	d	e	b/e	c/e
		organico medio (senza dirigente)	ore s. lavorate	ore s. pagate	ore contrattuali procapite annue	ore contrattuali per direz. annue		
Risorse Umane		22	1.676	742	1.638	36.036	4,7%	2,1%
Avvocatura		9	761	92	1.638	14.742	5,2%	0,6%
Economico Fin.		40	2.607	480	1.638	65.520	4,0%	0,7%
Territorio		22	942	201	1.638	36.036	2,6%	0,6%
Sviluppo Econom.		16	567	72	1.638	26.208	2,2%	0,3%
Pianificazione Gen.		23	167	18	1.638	37.674	0,4%	0,0%
Patrimonio e Demanio		10	377	58	1.638	16.380	2,3%	0,4%
LL.OO.PP.		96	10.518	3.122	1.638	157.248	6,7%	2,0%
P.M. e Prot.Civile		142	17.903	4.879	1.638	232.596	7,7%	2,1%
Demografici		42	3.323	2.006	1.638	68.796	4,8%	2,9%
Educaz. Sport		236	3.709	719	1.638	386.568	1,0%	0,2%
Solidarietà Sociale		22	954	80	1.638	36.036	2,6%	0,2%
Affari Generali		37	1.906	805	1.638	60.606	3,1%	1,3%
Provveditorato		37	7.557	4.674	1.638	60.606	12,5%	7,7%
Sindaco e G.C. (senza Bassanini)		13	5.992	487	1.638	21.294	9,9%	2,3%
Presidenza C.C.		13	945	139	1.638	21.294	4,4%	0,7%
Segretario Generale		7	1.303	1.867	1.638	11.466	11,4%	16,3%
U.O.A. Politiche abitare		5	390	-	1.638	8.190	4,8%	0,0%
Assistenza Organi (*)			-	2.180				
		792	61.597	22.621				
(*) pagato da ripartire su varie Direzioni								

ESERCIZIO 2010

		a	b	c	d	e	b/e	c/e
		organico medio (senza dirigente)	ore s. lavorate	ore s. pagate	ore contrattuali procapite annue	ore contrattuali per direz. annue		
Risorse Umane		21	1.313	584	1.638	34.398	3,8%	1,7%
Avvocatura		10	712	51	1.638	16.380	4,3%	0,3%
Economico Fin.		38	1.586	99	1.638	62.244	2,5%	0,2%
Territorio		19	828	122	1.638	31.122	2,7%	0,4%
Sviluppo Econom.		53	3.036	257	1.638	86.814	3,5%	0,3%
Pianificazione Gen.		21	191	42	1.638	34.398	0,6%	0,1%
Patrimonio e Demanio		15	806	11	1.638	24.570	3,3%	0,0%
P.M. e Prot.Civile		139	18.676	5.375	1.638	227.682	8,2%	2,4%
Demografici		46	3.330	2.238	1.638	75.348	4,4%	3,0%
LL.OO.PP.		104	10.012	3.151	1.638	170.352	5,9%	1,8%
Educaz. Sport		203	1.500	405	1.638	332.514	0,5%	0,1%
Solidarietà Sociale		23	1.200	105	1.638	37.674	3,2%	0,3%
Sindaco e G.C. (senza Bassanini)		16	5.549	765	1.638	26.208	9,2%	2,9%
Presidenza C.C.		14	486	93	1.638	22.932	2,1%	0,4%
Segretario Generale		10	1.536	1.856	1.638	16.380	9,4%	11,3%
Affari Generali		75	9.437	5.762	1.638	122.850	7,7%	4,7%
U.O.A. Politiche abitare		4	531	-	1.638	6.552	8,1%	0,0%
Assistenza Organi (*)			-	1.803				
			60.729	22.719				
(*) pagato da ripartire su varie Direzioni								

ESERCIZIO 2011

ESERCIZIO 2010

		a	b	c		d	e	f	g
		organico medio (senza dirigente)	ore s. pagate	ore s. pagate procapite		organico medio (senza dirigente)	ore s. pagate	ore s. pagate procapite	differenza ore straordinario pagate procapite 2011 - 2010
Risorse Umane		22	742	34		21	584	28	6
Avvocatura		9	92	10		10	51	5	5
Economico Fin.		40	480	12		38	99	3	9
Territorio		22	201	9		19	122	6	3
Sviluppo Econom.		16	72	5		53	257	5	- 0
Pianificazione Gen.		23	18	1		21	42	2	- 1
Patrimonio e Demanio		10	58	6		15	11	1	5
LL.OO.PP.		96	3.122	33		104	3.151	30	2
P.M. e Prot.Civile		142	4.879	34		139	5.375	39	- 4
Demografici		42	2.006	48		46	2.238	49	- 1
Educaz. Sport		236	719	3		203	405	2	1
Solidarietà Sociale		22	80	4		23	105	5	- 1
Affari Generali		37	805	22		75	5.762	77	- 55
Provveditorato		37	4.674	126					
Sindaco e G.C. (senza Bassanini)		13	487	37		16	765	48	- 10
Presidenza C.C.		13	139	11		14	93	7	4
Segretario Generale		7	1.867	267		10	1.856	186	81
U.O.A. Politiche abitare		5	-	-		5	-	-	
Assistenza Organi (*)			2.180				1.803		
		792	22.621	29		812	22.719	28	- 98
(*) pagato da ripartire su varie Direzioni									



CITTA' DI ALESSANDRIA
CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA'

Indicatori di Direzione

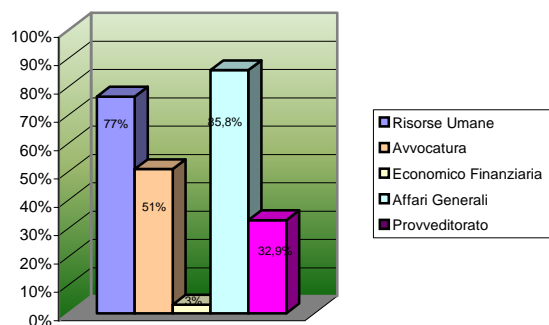
ESERCIZIO 2011

Grafici

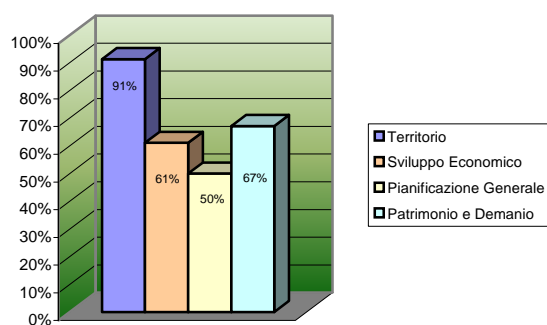
Febbraio 2012

CENTRO STAMPA COMUNALE

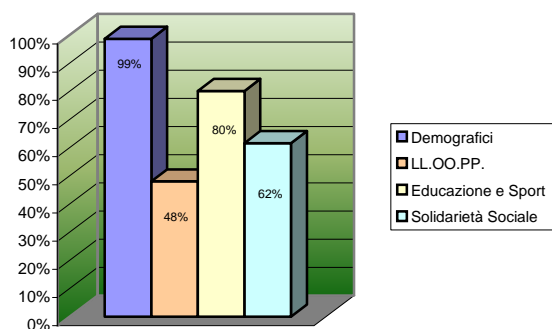
Città di Alessandria
Spese personale/Spese correnti di
Direzione (2011)



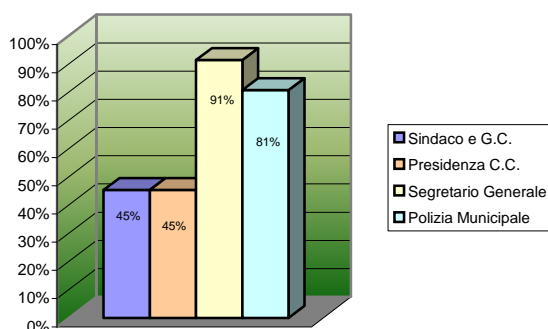
Città di Alessandria
Spese personale/Spese correnti di Direzione
(2011)



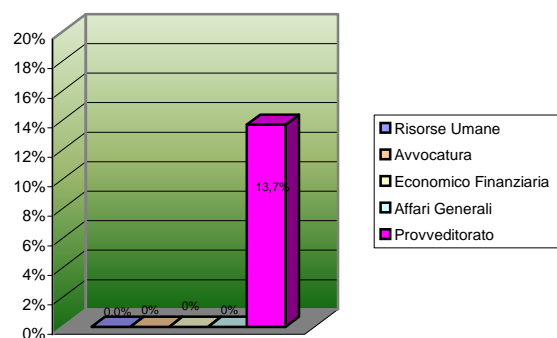
Città di Alessandria
Spese personale/Spese correnti di Direzione
(2011)



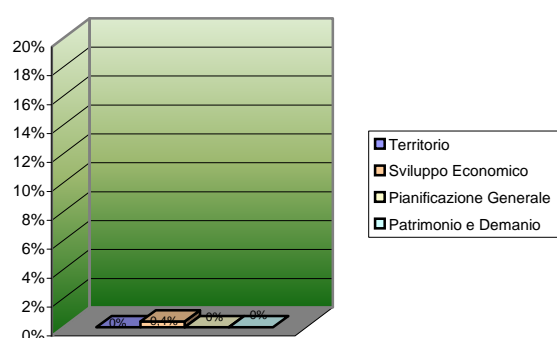
Città di Alessandria
Spese personale/Spese correnti di Direzione
(2011)



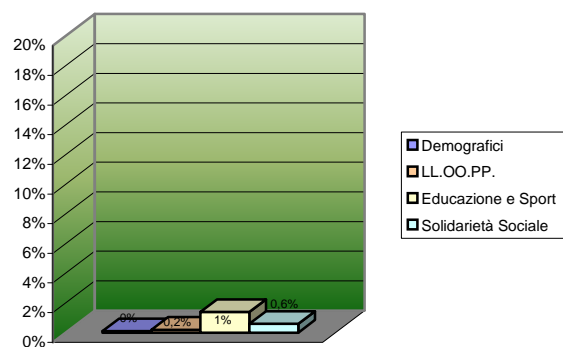
Città di Alessandria
Spese Acquisto Beni/Spese correnti di
Direzione (2011)



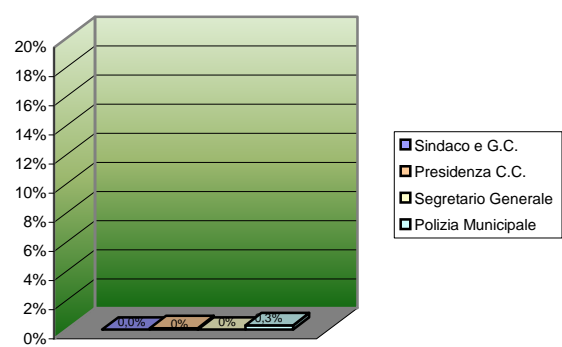
Città di Alessandria
Spese Acquisto Beni/Spese correnti di
Direzione (2011)



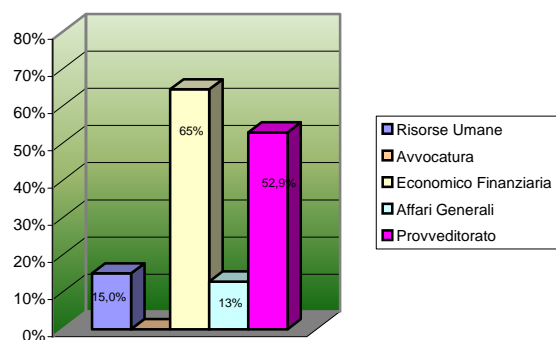
Città di Alessandria
Spese Acquisto Beni/Spese correnti di
Direzione (2011)



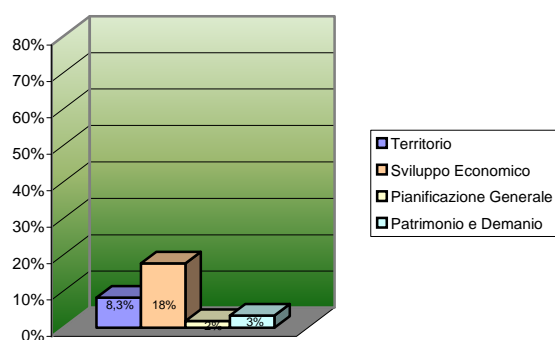
Città di Alessandria
Spese Acquisto Beni/Spese correnti di
Direzione (2011)



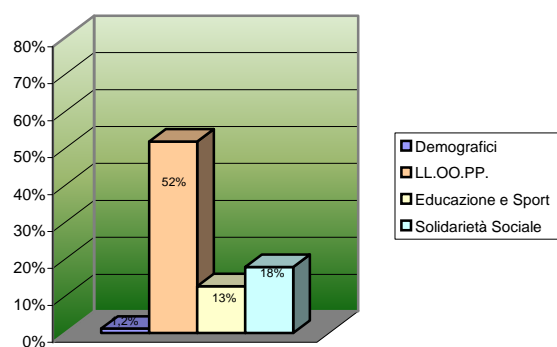
Città di Alessandria
Spese Prestaz.Servizi/Spese correnti di
Direzione (2011)



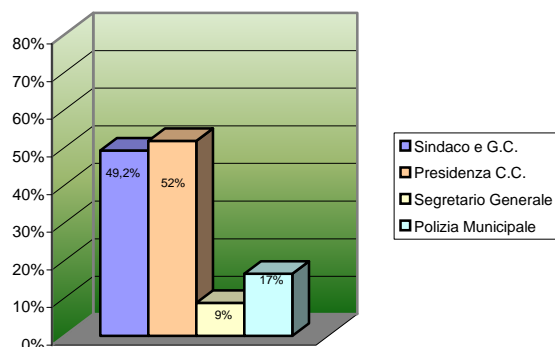
Città di Alessandria
Spese Prestaz.Servizi/Spese correnti di
Direzione (2011)



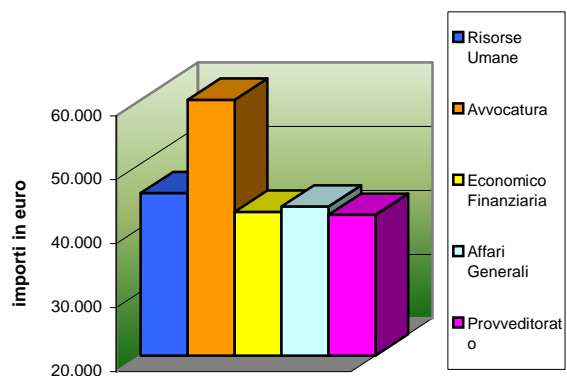
Città di Alessandria
Spese Prestaz.Servizi/Spese correnti di
Direzione (2011)



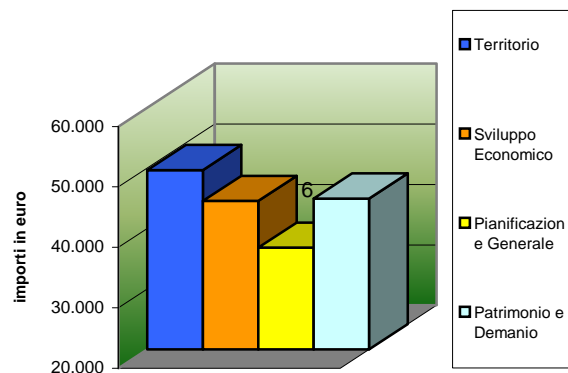
Città di Alessandria
Spese Prestaz.Servizi/Spese correnti di
Direzione (2011)



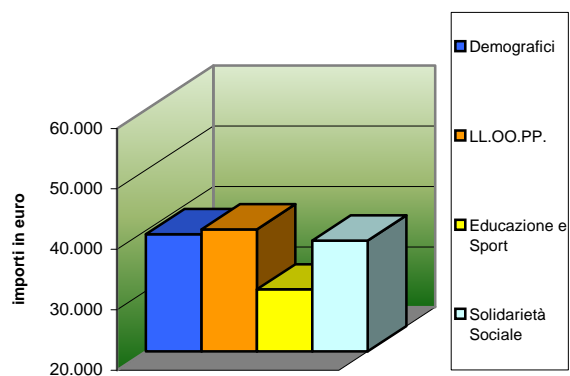
Città di Alessandria
Spesa del Personale/N° dipendenti per
Direzione (organico medio 2011)



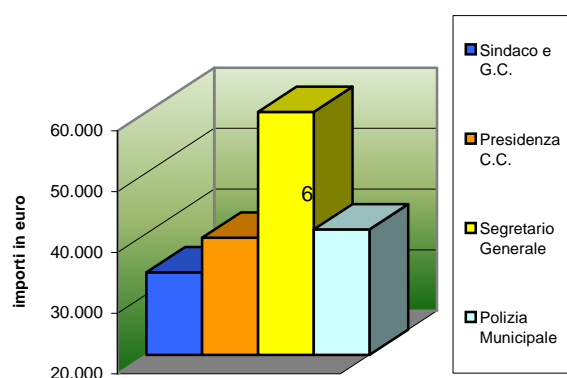
Città di Alessandria
Spesa del Personale/N° dipendenti per
Direzione (organico medio 2011)



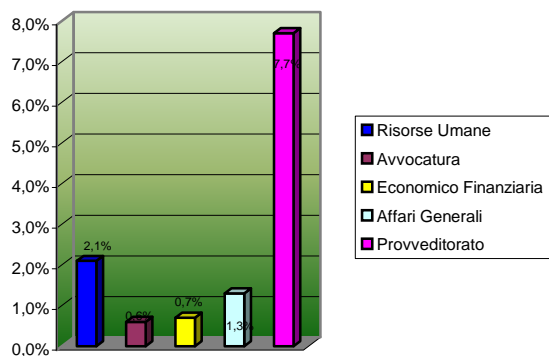
Città di Alessandria
Spesa del Personale/N° dipendenti per
Direzione (organico medio 2011)



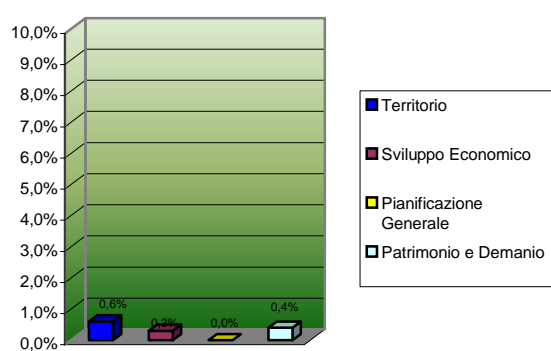
Città di Alessandria
Spesa del Personale/N° dipendenti per
Direzione (organico medio 2011)



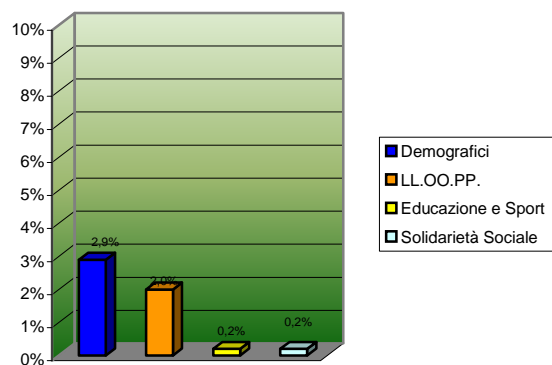
Città di Alessandria
N° ore straordinario pagate/N° ore lavorative contrattuali 2011



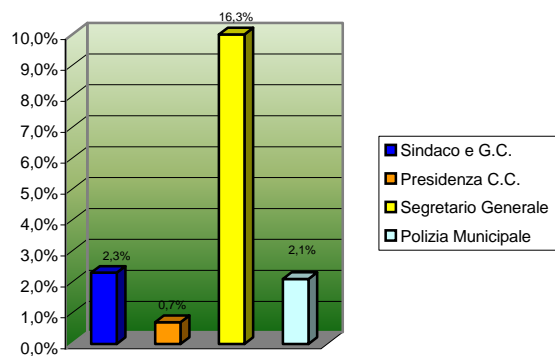
Città di Alessandria
N° ore straordinario pagate/N° ore lavorative contrattuali 2011



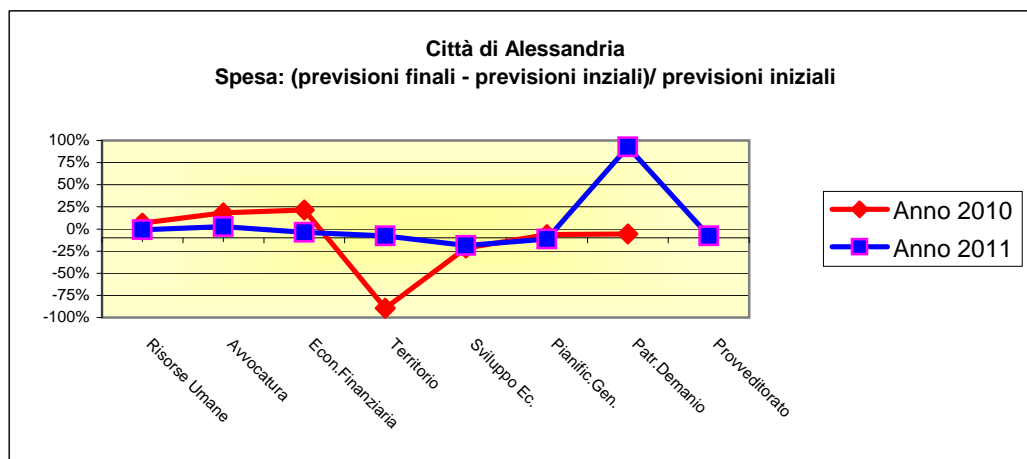
Città di Alessandria
N° ore straordinario pagate/N° ore lavorative contrattuali 2011



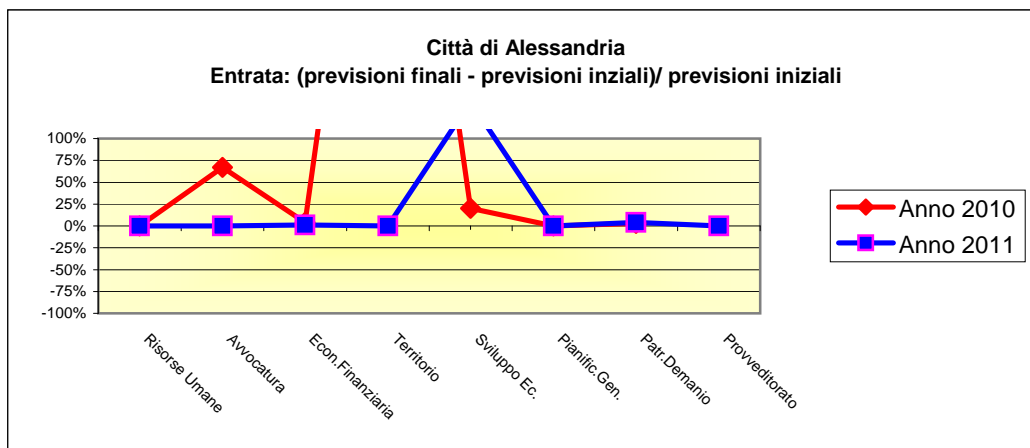
Città di Alessandria
N° ore straordinario pagate/N° ore lavorative contrattuali 2011



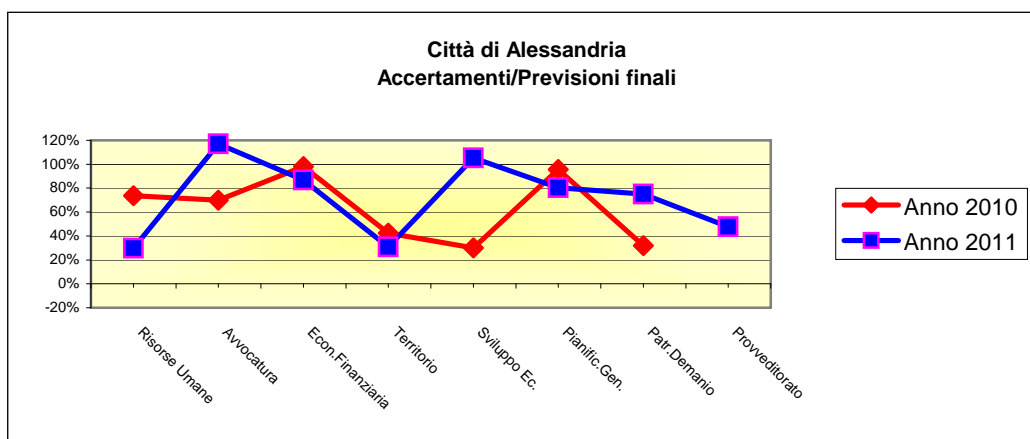
1



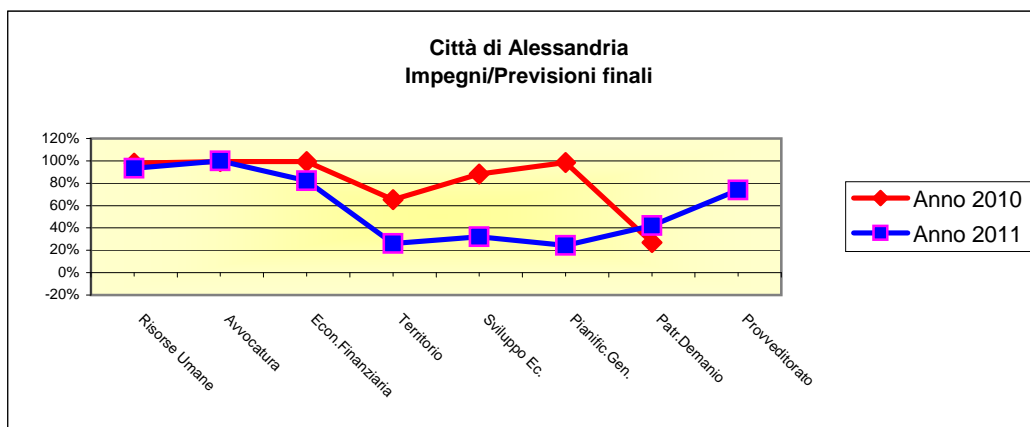
2



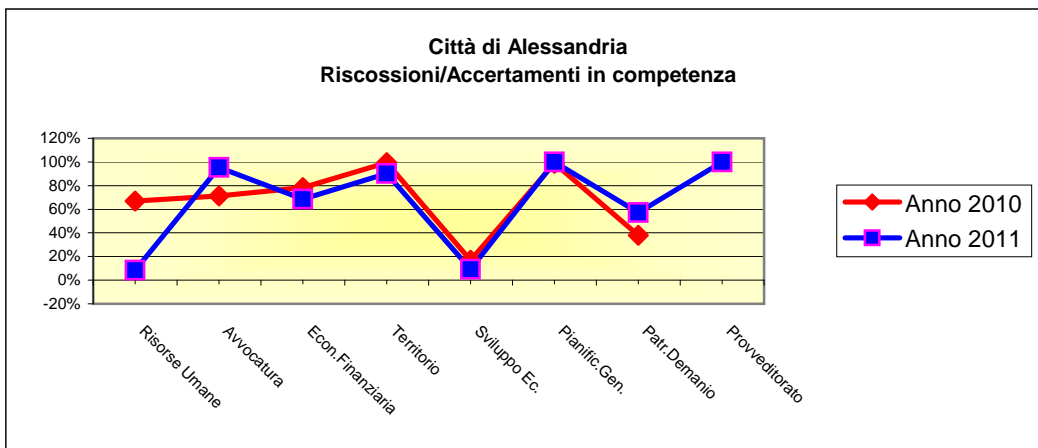
3



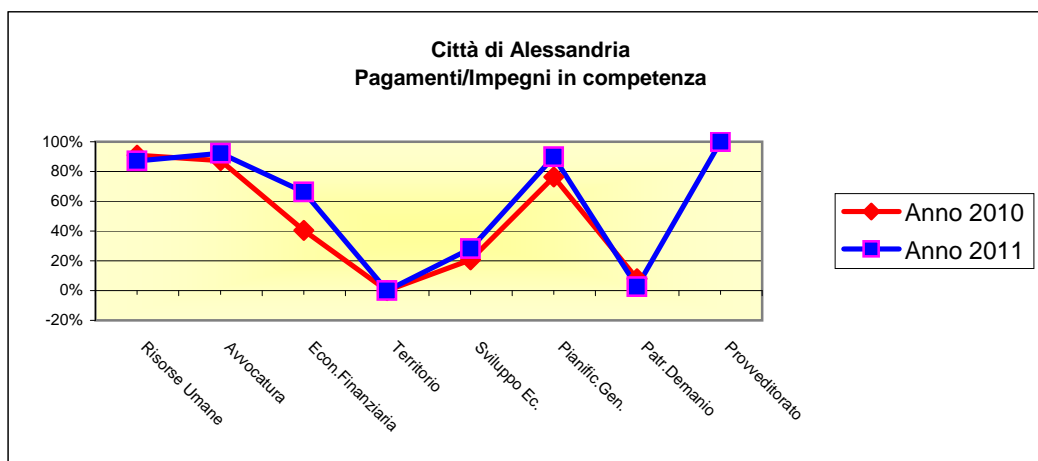
4



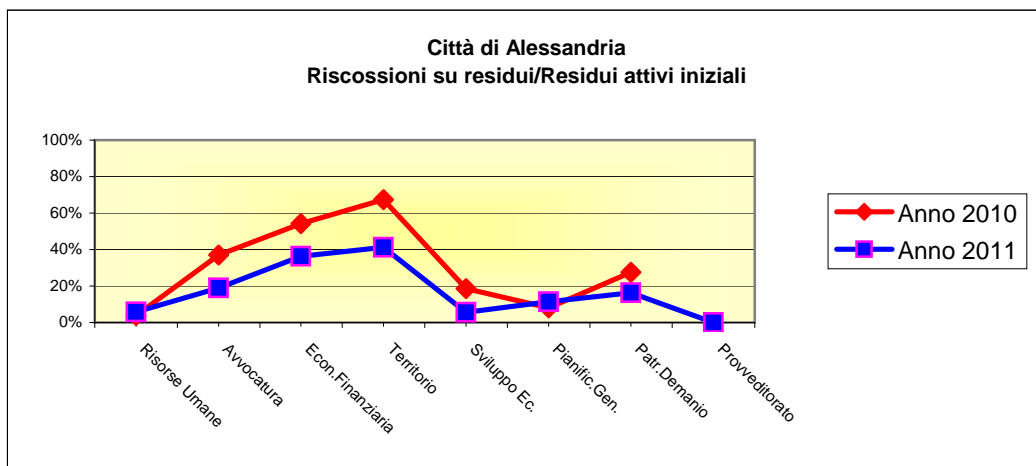
5



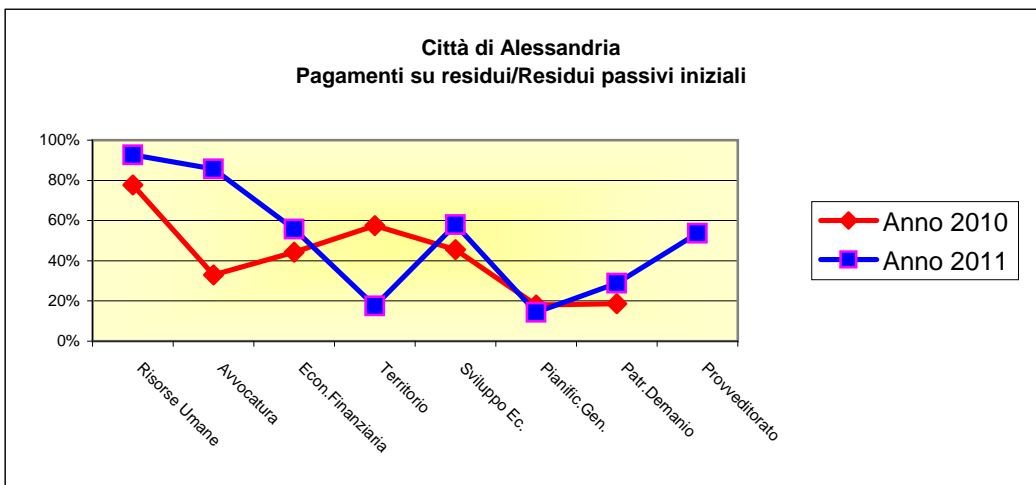
6



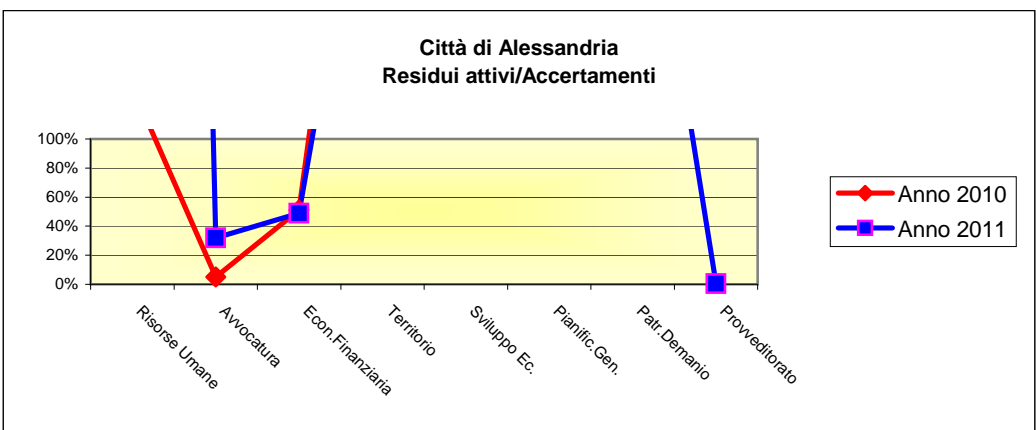
7



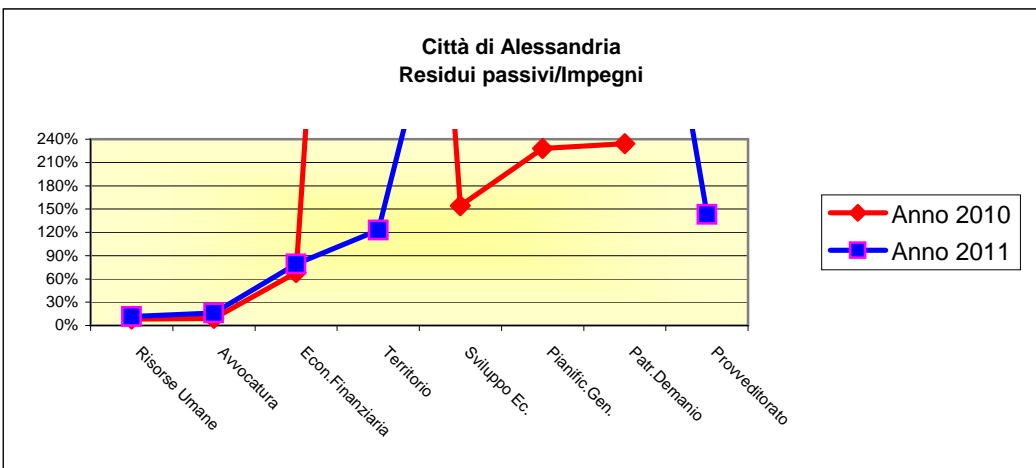
8



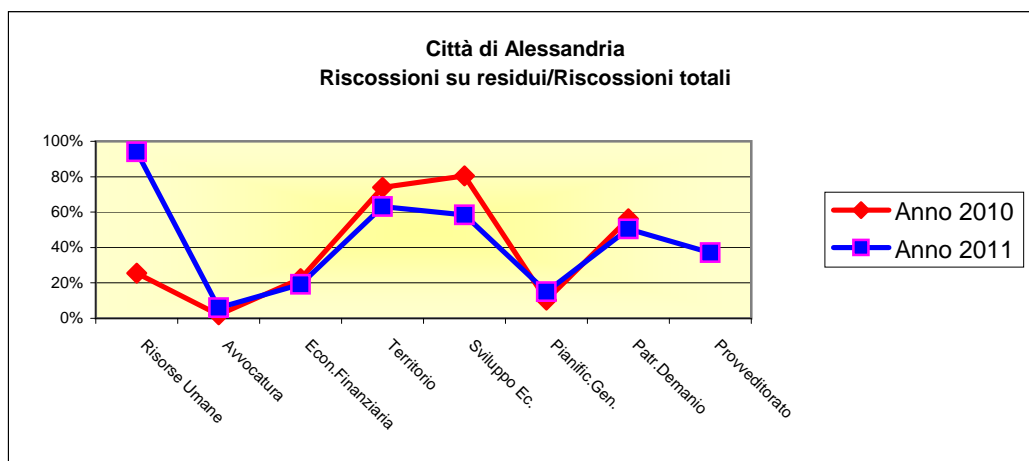
9



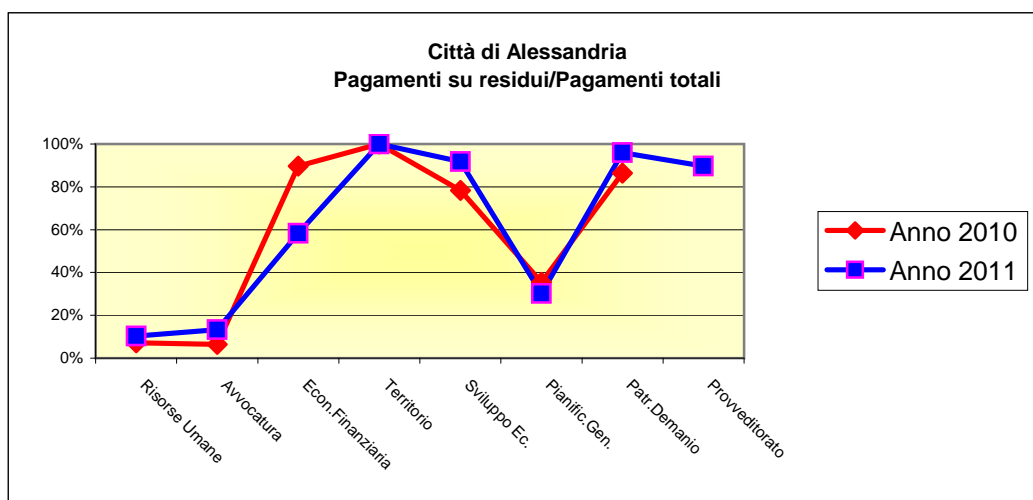
10



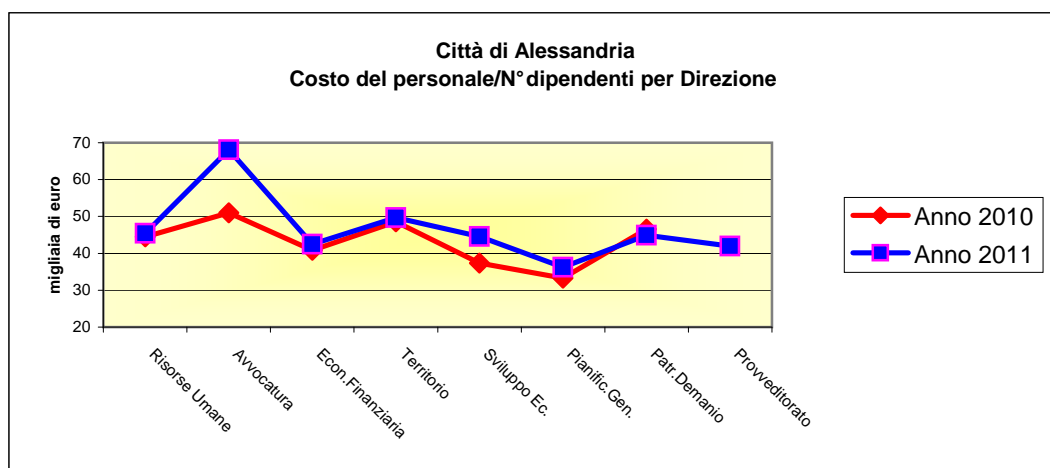
11



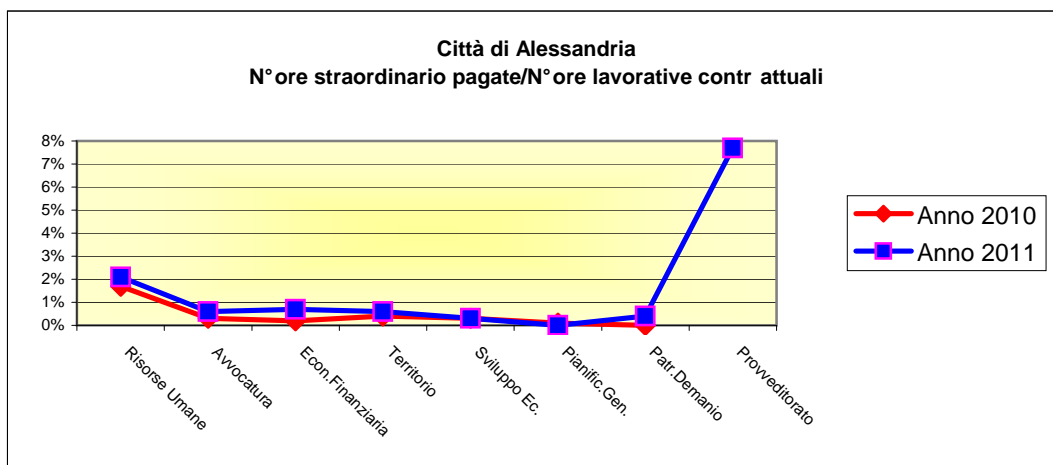
12



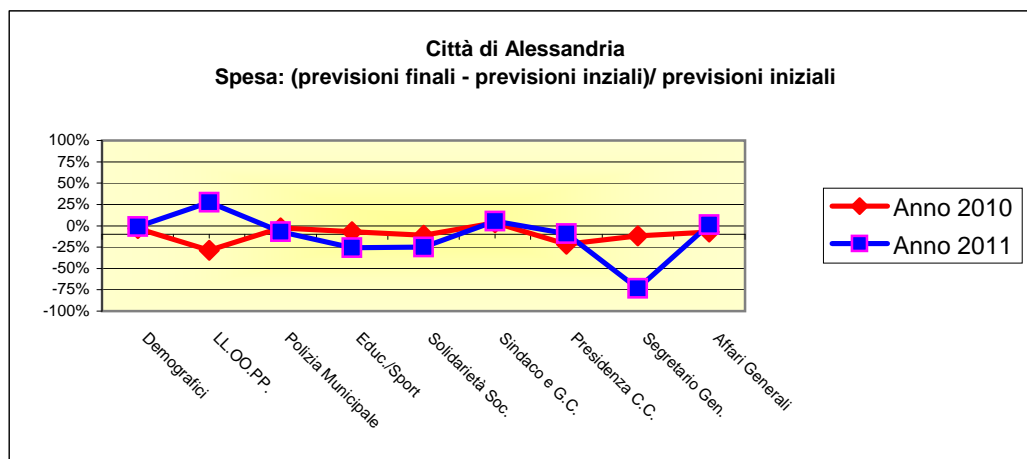
13



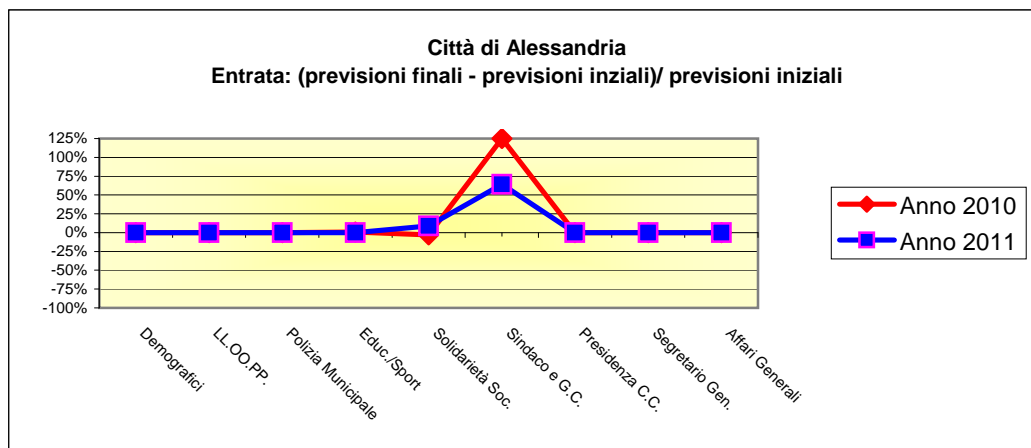
14



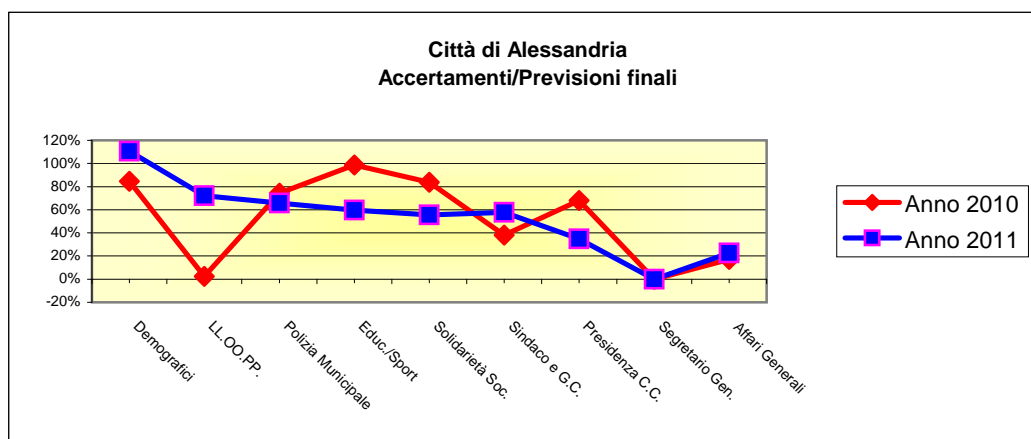
1



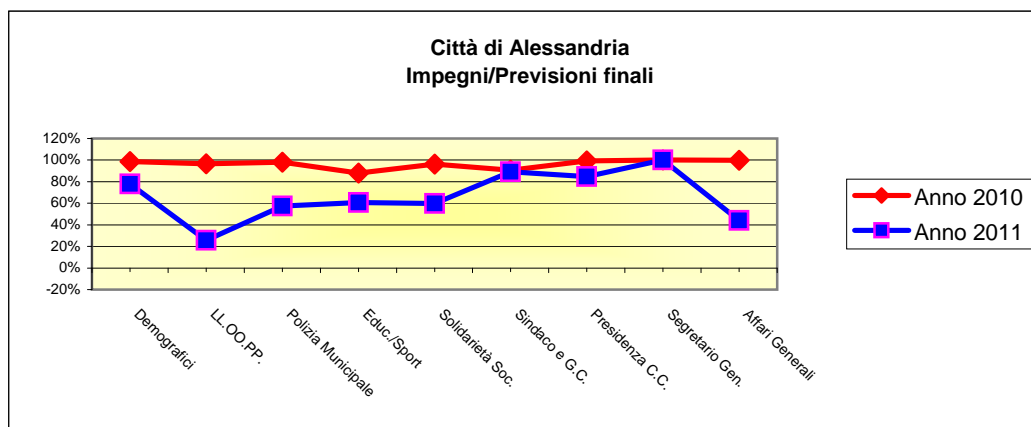
2



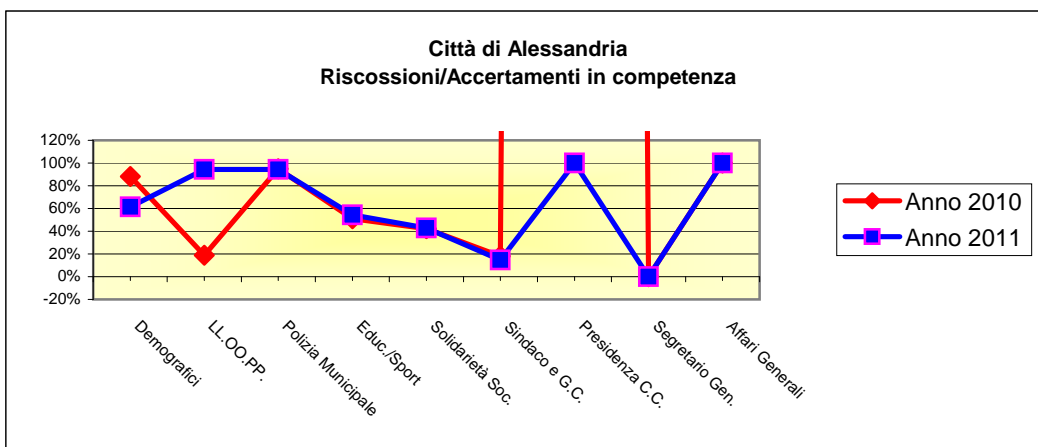
3



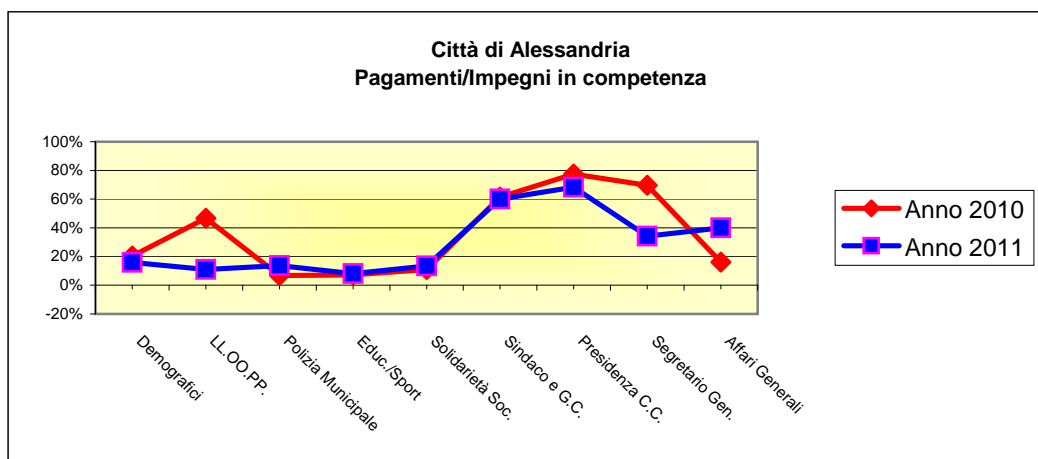
4



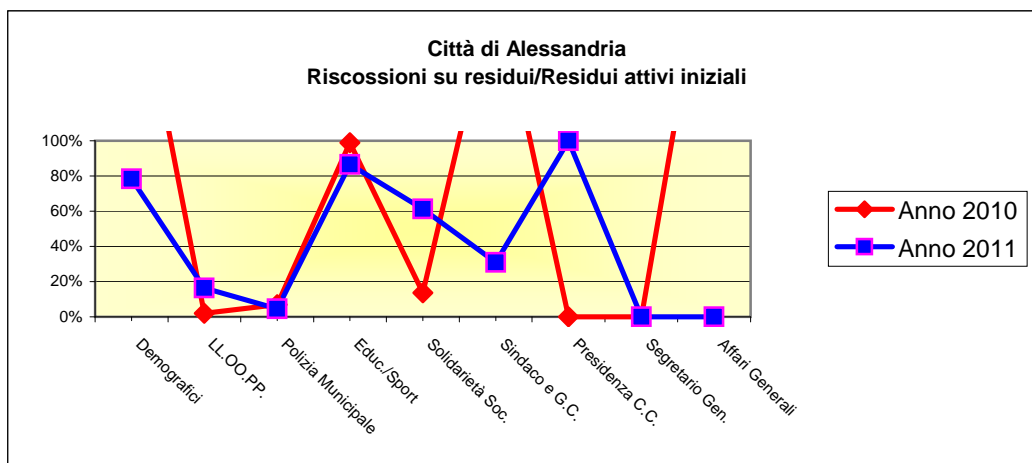
5



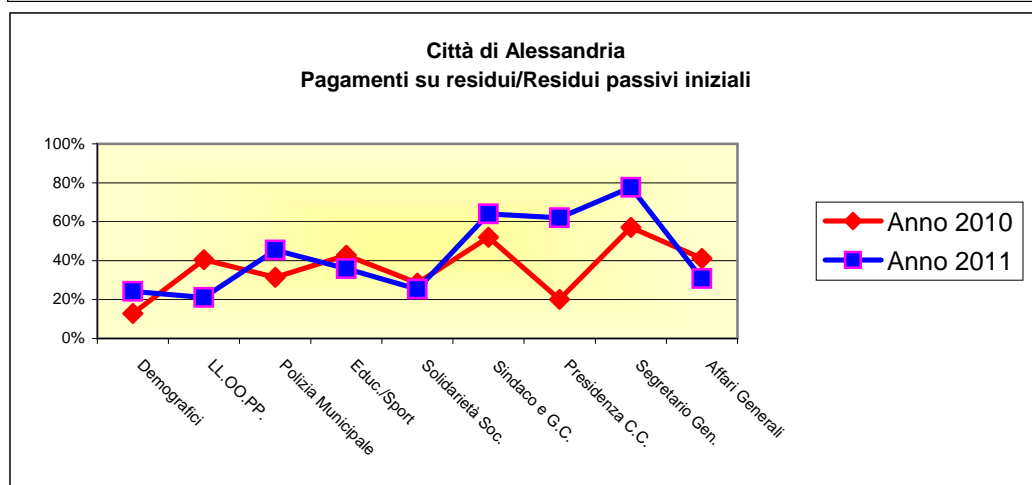
6



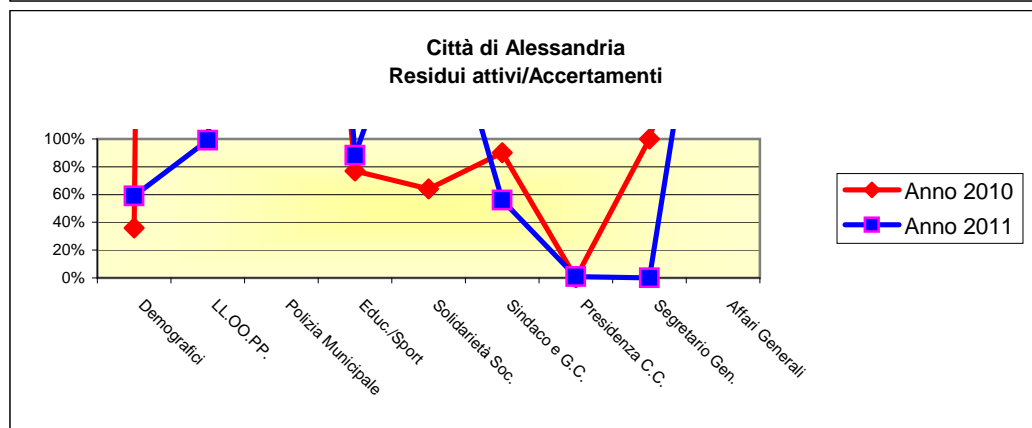
7



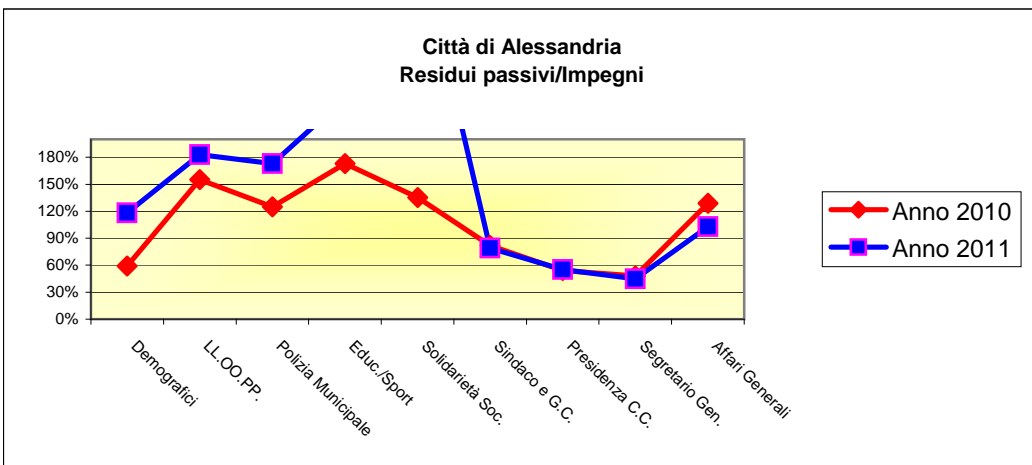
8



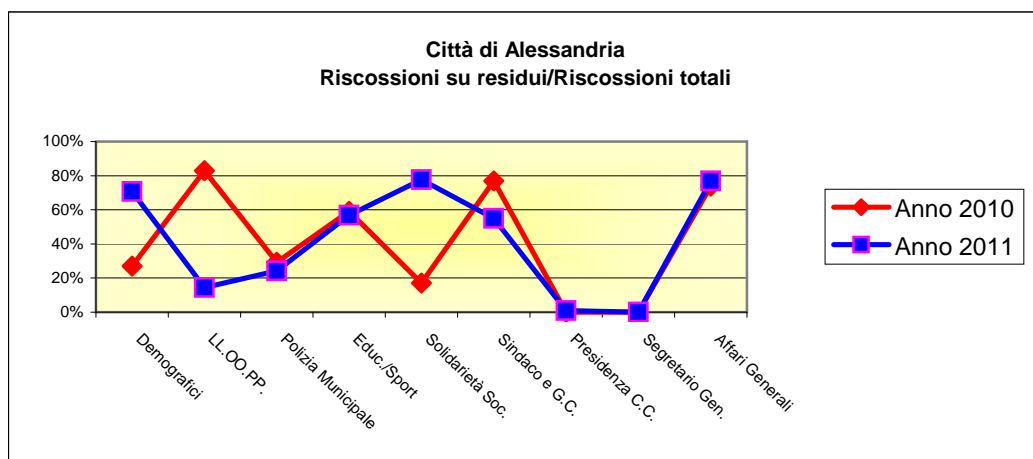
9



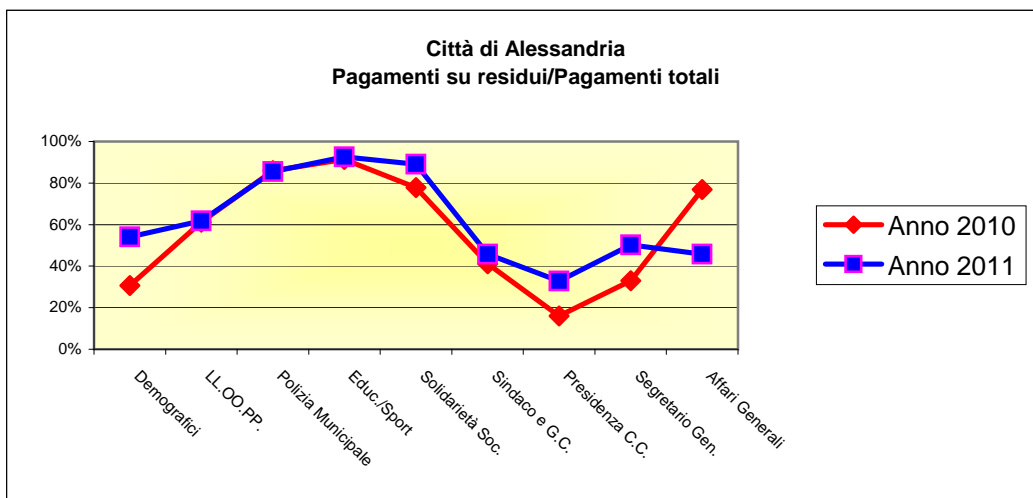
10



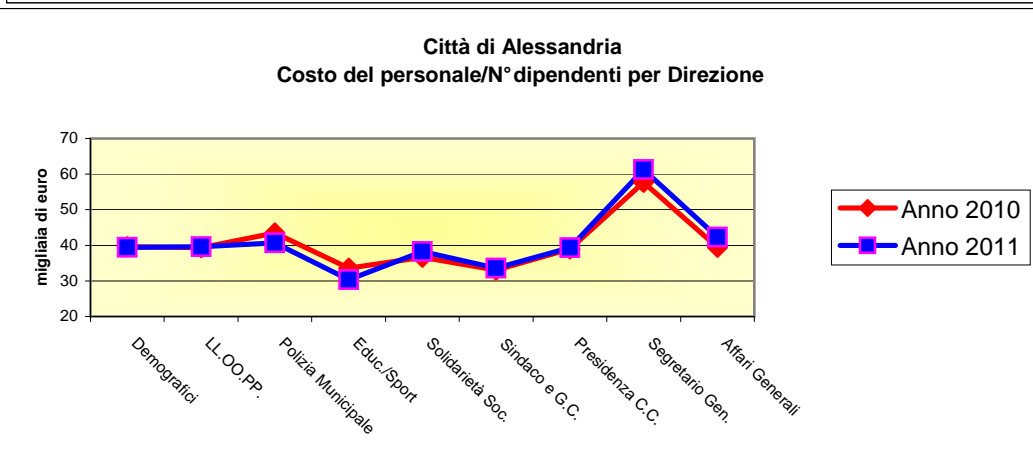
11



12



13



14

