

4.5 Analisi dei costi di funzionamento della struttura.

Il tema del contenimento della spesa pubblica ha assunto nel corso degli ultimi anni sempre maggiore rilevanza ed è per questo che la Regione Toscana ha avviato, già a partire dal 2010, un'attività finalizzata a monitorare l'andamento della spesa di funzionamento.

Al fine di garantire una puntuale attività di revisione e monitoraggio di tale spesa, è stata completata nel 2013 la realizzazione di un Sistema automatizzato di monitoraggio dei costi di funzionamento integrato con il Sistema di gestione della contabilità regionale.

Tale applicazione consente la rilevazione storica dei costi e, allo stesso tempo, costituisce un utile strumento di monitoraggio infrannuale con l'obiettivo di tenere sotto stretto controllo il costo della macchina e supportare il processo di razionalizzazione della spesa di funzionamento.

L'analisi svolta in questa parte della relazione riguarda, come di consueto, alcune delle spese di funzionamento più significative: personale, borsisti, co.co.co, incarichi e consulenze, formazione, telefonia, utenze, manutenzione ordinaria del patrimonio, tares, sistemi informativi (sia hardware che software) e altre spese generali di funzionamento (quali ad esempio gestione e manutenzione dei veicoli regionali, premi assicurativi RC e RCA, portierato, noleggio impianti e attrezzature, posta, biblioteca).

In analogia agli esercizi precedenti, le suddette voci di costo sono state poi imputate sulle singole strutture presenti nell'organigramma dell'ente Regione.

I dati riportati nelle successive tabelle offrono una rappresentazione dei costi di funzionamento della struttura; l'imputazione puntuale ai singoli centri di costo è stata effettuata mediante l'applicazione di criteri oggettivi quali, a titolo di esempio:

- *Personale*: sulla base dei singoli cedolini; imputato alla struttura di appartenenza di ciascun dipendente alla data di riferimento del cedolino stesso
- *Formazione*: sulla base delle iscrizioni ai corsi; imputato alla struttura di appartenenza di ciascun dipendente alla data di inizio del corso
- *Telefonia*: sulla base del traffico telefonico effettuato; imputato alla struttura di appartenenza di ciascun dipendente
- *Utenze / Manutenzione ordinaria patrimonio / Tares*: sulla base delle spese direttamente attribuibili alle sedi; da queste imputate poi alle strutture presenti in ciascuna sede sulla base del contingente medio mensile di dipendenti.

Nel primo prospetto di sintesi (Tabella 23) i dati sono rappresentati in forma aggregata, riportando anche i valori complessivi rilevati a partire dal 2010.

Dal confronto del complesso dei costi di funzionamento dell'apparato amministrativo 2010-2015, emerge un trend di progressiva e graduale riduzione degli stessi.

Il passaggio dal 2014 al 2015 evidenzia una riduzione di 3,27 milioni.

Da segnalare una significativa flessione dei costi relativi alla voce "*Personale*" pari a 4,78 milioni.

Tale riduzione è riconducibile, sia agli effetti dell'attuazione dei piani di riordino della struttura operativa della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui alla Delibera di Giunta n.215 del 09-03-2015, sia ai risparmi conseguenti al rispetto dei vincoli di spesa previsti dal D.L. 78/2010.

Le tabelle successive specificano, per ogni Direzione, il dettaglio dei costi imputati a livello di Settore.

- Riepilogo Costi funzionamento struttura

Struttura	Personale (1)	Formazione	Incarichi / Co.co.co / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut. ord. patiti m. / Taxes (2)	Altre spese generali (3)	Sistemi inf. vi (hardware e software)	Totale complessivo
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE	5.440.371,05	9.678,60	55.434,70	64.558,04	496.764,92	295.375,85	275.475,02	6.637.658,18
AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI	5.715.581,42	3.243,11	0,00	15.238,52	414.857,53	284.186,62	310.399,72	6.743.506,92
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	8.559.056,07	15.363,40	30.665,69	48.343,63	326.164,68	300.203,33	462.873,49	9.742.670,28
AMBIENTE ED ENERGIA	11.456.098,41	15.131,72	51.596,76	32.661,19	940.736,89	457.581,44	653.169,53	13.606.975,94
ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.823.655,59	5.219,50	37.839,72	16.586,67	393.544,05	213.171,76	259.358,96	5.749.376,24
CULTURA E RICERCA	4.123.505,56	4.334,22	16.956,42	12.885,04	204.313,08	162.567,24	220.785,77	4.745.347,33
DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	12.470.955,37	18.765,74	27.132,52	44.652,81	774.024,36	462.191,95	744.246,16	14.541.968,91
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	13.881.953,38	15.580,85	2.665.505,31	61.547,60	1.205.954,30	721.187,73	771.978,16	19.323.707,33
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	5.054.899,70	5.904,50	15.355,84	18.166,01	215.332,65	198.258,91	303.963,84	5.811.881,46
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	20.600.423,90	34.952,30	70.642,52	74.776,76	1.000.623,04	883.013,13	1.220.886,10	23.885.317,74
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	5.306.868,66	24.598,08	5.023,59	15.593,88	261.474,45	176.725,93	298.610,31	6.088.894,96
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	7.237.010,48	6.274,77	83.481,49	14.307,86	411.694,44	309.441,51	423.588,62	8.485.799,16
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE	4.914.498,83	21.362,69	25.607,11	13.191,40	200.586,46	162.066,46	288.082,44	5.625.395,39
AVVOCATURA	1.990.326,62	6.196,27	16.144,56	5.645,16	81.920,52	53.165,21	80.410,78	2.233.815,11
ORGANI POLITICI	2.933.094,21	3.023,47	0,00	61.609,59	370.212,63	194.385,91	173.635,04	3.736.160,85
A.R.T.E.A.	5.910.844,01	25.435,66	0,00	10.106,65	140.263,99	190.144,55	376.941,01	6.653.637,87
CONSIGLIO	18.295.064,60							18.295.064,60
Totale complessivo 2015	138.714.210,84	215.064,88	3.101.386,22	509.875,81	7.438.467,99	5.063.667,53	6.864.504,95	161.907.178,22
Totale complessivo 2014	143.493.044,66	350.083,50	2.939.633,30	610.583,92	7.840.576,20	4.525.016,47	5.405.084,20	165.164.022,25
Totale complessivo 2013	145.638.452,88	226.317,24	3.008.182,47	756.386,93	9.345.324,46	5.070.035,32	4.799.343,53	168.864.042,83
Totale complessivo 2012	150.917.695,24	546.543,66	2.913.207,32	788.492,16	8.008.129,73	5.165.089,23	5.002.476,18	173.341.546,52
Totale complessivo 2011	147.354.134,87	455.538,45	3.647.479,17	836.384,11	8.828.948,60	5.156.046,69	4.893.488,14	171.172.080,03
Totale complessivo 2010	149.742.749,22	1.230.698,08	3.718.550,23	773.661,86	9.125.101,73	5.290.759,86	5.280.739,78	175.162.860,76

(1) Sono escluse le indennità corrisposte a Consiglieri e Assessori in quanto a carico del bilancio del Consiglio regionale.

(2) Il dato relativo al 2013 include anche pagamenti Tams riferibili al 2012 in termini di competenza economica, per 0,5 m di euro.

(3) Comprende: gestione e manutenzione dei veicoli regionali, premi assicurativi RC e RCA, polizze, noleggio impianti e attrezzature, posta, biblioteca.

- D.G. GIUNTA REGIONALE

<i>Tipo struttura</i>	<i>Nome struttura</i>	<i>Personale</i>	<i>Formazione</i>	<i>Incarichi / Co.co.co / Borsisti</i>	<i>Telefonia</i>	<i>Utenze / Manut. ord. patri m. / Taxes</i>	<i>Altre spese generali</i>	<i>Sistemi inf. vi (hardware e software)</i>	<i>Totale complessivo</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE	406.387,71	1.746,39	6.985,77	8.833,38	76.774,09	33.829,58	18.739,65	553.286,56
Settore	AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE	2.355.407,58	2.973,32	0,00	16.159,70	225.787,93	128.554,74	110.565,31	2.839.448,58
	ATTIVITA' INTERNAZIONALI	1.006.960,36	2.518,82	48.445,94	18.482,55	44.087,65	60.463,17	60.717,10	1.241.678,59
	AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR	188.337,98	126,48	0,00	437,73	64.436,11	17.610,51	15.639,04	286.587,85
	AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FSE	730.956,71	1.869,54	0,00	1.304,91	48.838,92	34.914,90	42.113,45	859.998,44
	POLITICHE REGIONALI PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA CON LE ISTITUZIONI COMUNITARIE A BRUXELLES	238.528,65	303,20	0,00	1.735,40	21.009,95	12.638,02	11.545,89	285.961,12
Totale complessivo 2015		5.440.371,05	9.678,60	55.434,70	64.538,04	496.764,92	295.375,85	275.475,02	6.637.638,18

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co. / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut. ord. patri m. / Tans	Altre spese generali	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI	2.321.753,80	855,13	0,00	6.900,20	231.795,23	120.532,18	131.077,02	2.812.973,57
Settore	AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI	630.598,87	180,69	0,00	1.444,58	31.438,88	27.777,29	35.912,24	777.352,53
	ATTIVITA' LEGISLATIVA E GIURIDICA	1.266.329,36	322,87	0,00	2.389,45	50.187,63	40.156,70	66.918,31	1.426.304,32
	AUDIT E POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE	710.168,71	1.672,56	0,00	1.019,09	57.967,57	29.298,30	37.581,80	837.708,05
	DELEGAZIONE DI ROMA POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE, UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE	343.361,58	121,17	0,00	2.578,66	28.561,72	54.242,08	18.501,14	447.366,34
Totale complessivo 2015		5.715.381,42	3.243,11	0,00	15.238,52	414.857,53	284.186,62	310.399,72	6.743.506,92

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co. / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut. ord. patri m. / Tans	Altre spese generali	Sistemi inf. vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	432.475,92	1.207,22	20,70	604,90	26.889,76	16.853,76	25.864,90	503.947,15
Settore	ATTIVITA' FAUNISTICA-VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA, POLITICHE AMBIENTALI	714.377,15	1.484,72	0,00	8.763,32	21.977,90	21.475,11	40.443,90	809.522,10
	AUTORITA' DI GESTIONE FEASR, INTERVENTI PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE	808.158,45	2.243,44	8.193,53	4.438,70	48.121,79	28.114,69	44.737,05	944.007,65
	FORESTAZIONE E PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE	1.230.788,09	1.911,11	7.732,55	6.419,70	56.398,50	37.120,18	62.148,14	1.402.498,28
	PRODUZIONE AGRICOLE VEGETALI	592.764,71	1.929,48	0,00	2.711,41	15.014,96	14.762,01	27.802,96	644.985,52
	PROGRAMMAZIONE AGRICOLA-FORESTALE, ZOOTECNIA, SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN AGRICOLTURA	692.671,33	1.847,18	14.718,91	2.340,70	19.219,00	18.815,20	35.435,22	785.047,56
	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI COMUNITARI PER LA PESCA, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI RURALI, INCREMENTO IPPICO	797.371,22	1.177,85	0,00	2.327,75	31.935,81	40.392,12	40.443,90	913.648,64
	RETE DATI AGROMETEOROLOGICI	127.510,34	78,22	0,00	3.040,66	1.176,71	1.955,59	4.190,65	137.952,16
	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DIVULGANDO E CONTROLLO AGROFORESTALE	2.737.352,79	3.152,13	0,00	16.040,88	92.123,18	107.599,26	157.074,41	3.113.342,65
	VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA	435.608,07	332,06	0,00	1.655,61	13.307,07	13.115,40	24.702,56	488.718,56
	Totale complessivo 2015	8.559.056,07	15.363,40	30.665,69	48.343,63	326.164,68	300.203,33	462.873,49	9.742.670,28

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Ambiente ed energia

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co. / Borsisti	Telefonia	Utensili / Manut. ord. patri m. / Tares	Altre spese generali	Sistemi inf. vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	AMBIENTE ED ENERGIA	1.007.623,72	1.724,72	23.736,23	3.431,49	82.823,32	44.514,23	63.579,19	1.227.238,89
Settore	AUTORIZZAZIONE SISMICA	5.246.098,52	3.533,00	0,00	12.540,64	586.307,83	243.234,58	321.168,07	6.392.892,64
	ENERGIA E INQUINAMENTI	1.286.123,94	4.905,04	0,00	3.707,27	76.696,15	45.252,31	72.404,00	1.489.088,71
	MINIERE E MONITORAGGIO ACQUE MINERALI E TERMALI	649.660,02	105,62	0,00	1.264,01	21.774,31	11.393,49	23.986,83	708.184,28
	PARCHI E BIODIVERSITA' - MONITORAGGIO ACQUE MINERALI E TERMALI	496.075,06	1.432,58	0,00	2.937,12	19.350,38	14.018,22	24.225,34	558.038,71
	SERVIZI PUBBLICI LOCALI E BONIFICHE	1.169.921,48	2.016,54	6.912,74	5.416,39	64.165,27	38.745,17	60.717,10	1.347.894,68
	TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE	609.656,07	840,03	4.874,74	1.438,98	63.755,58	25.954,77	33.050,14	739.570,29
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE		990.933,60	574,19	16.073,05	1.925,30	46.064,06	34.468,67	54.038,87	1.144.077,74
Totale complessivo 2015		11.456.098,41	15.131,72	51.596,76	32.661,19	940.736,89	457.581,44	653.169,53	13.606.975,94

Dettaglio costi funzionamento - Direzione Attività produttive

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manutenzioni m. / Taxes	Altre spese generali	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	939.392,91	929,15	15.051,05	6.374,81	97.250,04	40.638,10	47.360,64	1.146.995,70
Settore	INFRASTRUTTURE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE	912.934,14	1.121,12	19.134,59	2.357,30	85.537,65	42.494,71	47.599,14	1.111.178,65
	POLITICHE ORIZZONTALI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE	874.264,16	1.309,87	0,00	1.504,88	72.272,14	35.203,69	49.268,70	1.033.823,44
	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO TRASVERSALE	164.281,81	87,55	0,00	256,79	15.167,99	11.025,28	10.868,88	201.688,30
	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA, LEGISLAZIONE TURISMO, COMMERCIO	1.109.574,04	1.230,40	3.654,08	4.629,26	53.440,91	49.273,67	56.662,46	1.278.464,82
	RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	823.208,53	541,41	0,00	1.463,62	69.875,32	34.536,32	47.599,14	977.224,34
Totale complessivo 2015		4.823.655,59	5.219,50	37.839,72	16.596,67	393.544,05	213.171,76	299.358,96	5.749.376,24

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Cultura e ricerca

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co. / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut. ord. patri m. / Tares	Altre spese generali	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	CULTURA E RICERCA	949.671,06	1.461,60	5.910,97	1.771,70	53.162,42	39.500,00	49.268,70	1.100.746,47
Settore	DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA RICERCA	764.013,38	1.590,13	5.157,89	4.166,61	48.981,29	31.245,22	41.973,60	897.128,10
	PATRIMONIO CULTURALE, SITI UNESCO, ARTE CONTEMPORANEA, MEMORIA	1.913.983,50	1.123,74	5.887,57	5.549,23	90.228,24	75.649,29	102.456,03	2.194.877,61
SPETTACOLO		496.837,62	158,75	0,00	1.397,50	11.941,14	16.172,72	27.087,44	552.595,18
Totale complessivo 2015		4.123.505,56	4.334,22	16.956,42	12.885,04	204.313,08	162.567,24	220.785,77	4.745.347,33

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Difesa del suolo e protezione civile

<i>Tipo struttura</i>	<i>Nome struttura</i>	<i>Personale</i>	<i>Formazione</i>	<i>Incarichi / Co.co.co. / Borsisti</i>	<i>Telefonia</i>	<i>Utenze / Manut. ord. patri m. / Tares</i>	<i>Altre spese generali</i>	<i>Sistemi inf.vi (hardware e software)</i>	<i>Totale complessivo</i>
Direzione	DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	258.628,90	1.137,41	3.442,66	883,51	25.019,68	13.460,43	19.455,17	323.027,77
Settore	ASSETTO IDROGEOLOGICO E TUTELA DELL'ACQUA	1.581.080,39	1.890,75	21.965,00	4.575,92	101.346,38	57.432,40	85.283,44	1.853.583,29
	GENIO CIVILE DI BACINO ARNO - TOSCANA CENTRO	2.574.777,87	7.783,17	1.561,19	8.066,71	129.258,89	95.678,70	154.212,32	2.971.338,85
	GENIO CIVILE DI BACINO TOSCANA SUD E OPERE MARITTIME	3.031.302,45	4.231,86	163,66	11.733,45	246.515,77	119.820,02	190.704,07	3.604.471,28
	GENIO CIVILE DI BACINO TOSCANA NORD E SERVIZIO IDROLOGICO REGIONALE	2.979.166,51	2.746,36	0,00	9.653,90	227.261,29	117.295,16	181.402,25	3.517.525,47
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE		2.045.990,25	976,19	0,00	9.739,32	43.622,35	58.505,23	113.188,90	2.272.022,24
Totale complessivo 2015		12.470.955,37	18.765,74	27.132,52	44.652,81	774.024,36	462.191,95	744.246,16	14.541.968,91

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi/ Co.co.co. / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut. ord. patri- m. / Tasse	Altre spese generali	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	1.264.297,21	1.055,69	773.524,19	5.973,05	55.883,03	39.416,00	51.291,94	2.181.241,10
Settore	CONSULENZA GIURIDICA, PARTECIPAZIONE, RICERCA E SUPPORTO ORGANISMI DI GOVERNO CLINICO	358.715,55	1.512,69	229.022,82	3.365,46	22.573,75	17.984,38	21.562,04	654.739,69
	CONSULENZA GIURIDICA, RICERCA E SUPPORTO ORGANISMI DI GOVERNO CLINICO	1.202.396,84	5.656,30	977.751,26	6.294,91	147.221,27	87.448,88	71.965,30	2.498.733,78
	CONTABILITA', CONTROLLO E INVESTIMENTI	1.073.731,63	628,56	0,00	1.905,24	58.155,14	43.534,78	48.791,68	1.226.747,04
	GOVERNANCE E PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI	540.839,62	479,85	2.887,27	2.402,16	34.161,77	19.420,07	29.047,49	629.238,24
	INNOVAZIONE E RISORSE UMANE	58.351,67	910,64	149.745,69	525,70	4.801,44	4.020,32	5.277,87	223.433,34
	INNOVAZIONE SOCIALE	996.456,10	1.338,14	0,00	3.892,97	57.635,15	33.006,79	47.122,13	1.139.451,29
	ORGANIZZAZIONE DELLE CURE E PERCORSI CRONICI	1.000.113,83	287,49	0,00	4.615,82	64.252,45	47.613,46	52.768,86	1.169.651,92
	POLITICHE DEL FARMACO E APPROPRIATEZZA	628.084,41	168,47	0,00	3.592,54	36.564,11	27.558,17	31.142,08	727.109,79
	POLITICHE GIOVANILI, PER LA FAMIGLIA E PER LO SPORT	2.696.873,70	1.946,76	1.811,55	9.090,02	408.578,23	183.768,40	174.008,50	3.476.077,16
	POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	704.593,32	528,34	0,00	4.156,98	26.083,12	23.619,78	41.159,42	800.140,95
	PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DI VITA, ALIMENTI E VETERINARIA	980.574,06	212,30	0,00	6.964,56	61.080,21	47.673,48	55.231,41	1.152.336,01
	PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	153.724,00	78,22	0,00	125,04	22.463,85	14.388,41	13.253,96	204.033,48
	QUALITA' DEI SERVIZI	57.104,04	114,45	0,00	572,80	3.655,77	3.267,77	4.382,08	69.096,90
	QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE	904.823,74	358,44	0,00	5.359,77	66.417,81	46.463,85	48.140,24	1.071.569,85
	SISTEMI INFORMATIVI, SANITA' DIGITALE E INNOVAZIONE	802.886,62	154,26	0,00	2.419,17	57.273,87	42.679,62	47.599,14	953.014,68
	TUTELA, PARTECIPAZIONE E SVILUPPO	468.380,04	150,26	530.762,52	288,38	78.953,32	39.323,57	29.234,01	1.147.092,10
Totale complessivo 2015		13.881.953,38	15.580,85	2.665.505,31	61.547,60	1.205.854,30	721.187,73	771.978,16	19.323.707,33

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Istruzione e formazione

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut. ord. patri m. / Tares	Altre spese generali	Sistemi inf. vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	868.120,14	1.703,73	1.173,23	3.232,36	54.770,49	37.343,17	45.830,94	1.012.174,05
Settore	FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	1.568.150,26	1.412,15	7.528,36	3.457,53	57.081,20	62.379,08	98.639,90	1.788.658,49
	INFANZIA	507.478,84	388,42	0,00	1.455,17	21.600,87	17.488,46	29.234,01	577.646,76
	ISTRUZIONE E EDUCAZIONE	658.046,28	1.629,22	0,00	3.204,03	27.209,66	21.936,02	36.627,77	748.652,98
	LAVORO	1.453.104,17	769,99	6.654,25	6.806,93	54.670,44	59.112,17	93.631,23	1.684.749,18
Totale complessivo 2015		5.054.899,70	5.904,50	15.355,84	18.166,01	215.332,65	198.258,91	303.963,84	5.811.881,46

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Organizzazione e sistemi informativi

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co. / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut. ord. patri- m. / Tares	Altre spese generali	Sistemi inf. vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	638.782,98	2.966,26	0,00	2.710,36	34.800,23	19.620,34	30.665,06	729.545,23
Settore	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2.114.884,10	2.528,85	4.799,73	3.022,11	72.820,54	70.493,46	132.746,58	2.401.695,38
	CONTRATTI	1.639.651,95	2.090,09	0,00	5.965,90	53.114,09	51.494,10	96.970,34	1.849.286,49
	INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	1.613.923,53	981,91	0,00	11.735,15	48.547,30	47.187,58	88.861,06	1.811.336,54
	ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	4.146.763,50	8.634,40	55.296,53	12.595,77	255.538,36	200.607,10	247.400,06	4.926.745,72
	PATRIMONIO E LOGISTICA	2.910.655,38	4.860,41	10.546,25	15.778,23	101.197,83	97.852,54	184.264,35	3.325.155,01
	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY, SISTEMA DOCUMENTALE E DELLA COMUNICAZIONE INTERNA	2.477.214,84	1.175,41	0,00	8.485,21	271.075,79	240.431,26	152.134,71	3.150.517,21
	SERVIZI INFRASTRUTTURALI, TECNOLOGIE INNOVATIVE E FONIA	2.075.977,69	2.904,34	0,00	7.327,55	76.962,42	70.819,55	128.691,94	2.362.683,49
	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	335.470,19	5.079,07	0,00	787,66	9.234,40	9.188,86	17.308,60	377.068,77
	SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI, UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA	861.315,31	1.838,91	0,00	1.419,73	25.666,44	25.021,66	47.122,13	962.374,19
	SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE DELLA CONOSCENZA	1.419.579,91	1.273,69	0,00	3.670,74	43.129,49	41.867,76	78.843,72	1.588.365,51
Totale complessivo 2015		20.600.423,90	34.952,30	70.642,52	74.776,76	1.000.623,04	893.013,13	1.220.836,10	23.895.317,74

- Dettaglio costi funzionamento - Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

<i>Tipo struttura</i>	<i>Nome struttura</i>	<i>Personale</i>	<i>Formazione</i>	<i>Incarichi / Co.co.co. / Borsisti</i>	<i>Telefonia</i>	<i>Uenze / Manu.ord.patri m. / Tares</i>	<i>Altre spese generali</i>	<i>Sistemi inf.vi (hardware e software)</i>	<i>Totale complessivo</i>
Direzione	POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	934.809,35	1.878,41	0,00	2.195,52	62.276,66	36.043,79	57.139,47	1.094.343,20
Settore	AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	620.334,10	551,16	0,00	1.503,22	18.824,87	18.435,22	34.719,70	694.368,29
	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRATEGICHE E PIANIFICAZIONE CAVE	743.827,47	3.664,12	0,00	638,29	41.421,60	24.629,61	39.489,86	853.661,95
	MOBILITA'	785.523,33	9.959,91	0,00	3.005,56	42.603,99	26.385,03	43.067,49	910.495,31
	PROGRAMMAZIONE PORTI COMMERCIALI, INTERPORTI E PORTI E APPRODI TURISTICI	546.192,20	1.839,62	5.023,59	1.510,44	16.854,23	16.535,28	31.142,08	619.097,43
	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	816.511,00	2.094,42	0,00	5.006,21	53.836,66	29.675,34	45.529,59	953.043,22
VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE		859.671,22	4.670,44	0,00	1.743,64	25.656,44	25.021,66	47.122,13	963.885,52
Totale complessivo 2015		5.306.868,66	24.598,08	5.023,59	15.593,88	261.474,45	176.725,93	298.610,31	6.088.894,90

Dettaglio costi funzionamento - Direzione Programmazione e bilancio

Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co. / Borsisti	Telefonia	Uienze / Manut.ord.patri m. / Tares	Altre spese generali	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo
Direzione	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1.065.925,19	850,09	79.838,85	3.867,85	75.599,11	51.915,96	59.471,33	1.337.368,38
Settore	CONTABILITA'	1.870.884,31	1.274,40	0,00	3.049,27	64.543,84	62.513,73	117.720,56	2.119.986,10
	CONTROLLO FINANZIARIO	58.036,12	78,22	0,00	32,20	6.738,25	3.499,85	5.144,68	73.529,31
	CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE	951.125,98	1.214,43	0,00	588,10	28.283,97	27.554,91	51.892,29	1.060.659,69
	COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI POR	317.117,33	410,63	870,57	696,17	33.882,30	30.274,70	19.182,89	402.437,59
	POLITICHE FISCALI E SANZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.177.126,91	1.855,49	2.772,07	4.830,07	151.789,41	99.317,31	125.733,95	2.563.405,22
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E FINANZA LOCALE		796.894,63	591,51	0,00	1.241,21	50.877,57	34.365,05	44.442,93	928.412,89
Totale complessivo 2015		7.237.010,48	6.274,77	83.481,49	14.307,86	411.694,44	309.441,51	423.586,62	8.485.799,10

Tabella costi funzionamento - Direzione Urbanistica e politiche abitative

<i>Tipo struttura</i>	<i>Nome struttura</i>	<i>Personale</i>	<i>Formazione</i>	<i>Incarichi / Co.co.co / Boristi</i>	<i>Telefonia</i>	<i>Utenze / Manut. ord. patri m. / Tares</i>	<i>Altre spese generali</i>	<i>Sistemi int.vi (hardware e software)</i>	<i>Totale complessivo</i>
Direzione	URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE	1.049.871,44	3.707,21	25.607,11	4.026,36	69.393,50	40.118,14	63.579,19	1.266.302,95
Settore	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	1.155.614,51	3.457,29	0,00	3.833,06	36.692,05	35.661,30	67.156,82	1.302.415,03
	POLITICHE ABITATIVE	883.174,33	207,92	0,00	1.566,91	25.919,19	25.274,99	47.599,14	983.742,49
	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	1.182.691,31	3.220,10	0,00	1.573,57	39.975,46	38.827,86	73.119,52	1.339.403,83
	TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	643.147,24	10.770,17	0,00	2.191,50	28.605,25	22.184,17	36.627,77	743.506,09
Totale complessivo 2015		4.914.498,83	21.362,69	25.607,11	13.191,40	200.586,46	162.066,46	288.082,44	5.625.395,39