

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 Regione Toscana ha avviato, già a partire dal 2010, un percorso di monitoraggio 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 potrà non solo consentire la rilevazione storica dei costi, ma anche costituire 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 secondo quanto previsto dal D.L.95/2012 in materia di spending review.

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 e derivanti dalla scomposizione di Direzioni Generali e Aree di Coordinamento.

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 2010-2013, emerge un trend di progressiva e graduale riduzione degli stessi..

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

Tabella 23 - Riepilogo Costi funzionamento struttura

Struttura	Personale (1)	Formazione	Incarichi / Co.co.co / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut.ord.patrim. / Tares (2)	Altre spese generali (3)	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo
PRESIDENZA	21.525.419,95	36.331,38	230.574,64	150.685,63	1.540.702,27	1.016.179,66	784.359,82	25.284.253,35
ORGANIZZAZIONE	22.036.113,14	43.877,20	220.669,51	105.550,95	1.633.088,64	967.027,81	885.756,76	25.892.084,02
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE	25.301.919,10	53.552,80	89.584,12	143.012,85	2.140.020,73	1.221.961,49	1.183.076,06	30.133.137,14
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	15.152.699,29	22.988,83	2.262.757,52	105.707,92	1.303.841,63	579.900,14	570.336,85	19.998.232,18
GOVERNO DEL TERRITORIO	4.124.897,61	5.978,71	16.121,33	17.230,26	248.608,05	146.577,17	156.704,37	4.716.117,50
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	21.354.400,49	28.184,08	25.588,79	85.362,80	1.763.241,91	750.948,04	847.544,36	24.855.270,47
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	5.261.362,26	13.450,99	140.670,16	22.213,15	328.395,40	183.900,17	188.715,63	6.138.707,76
AVVOCATURA	1.990.662,44	2.291,42	22.206,40	6.682,14	83.708,51	45.753,38	52.793,45	2.204.097,74
ORGANI POLITICI	4.158.082,79	6.427,90	0,00	119.941,23	303.717,32	157.787,46	130.056,24	4.876.012,94
A.R.T.E.A.	5.783.543,62	13.233,92						5.796.777,54
CONSIGLIO	18.969.352,19							18.969.352,19
Totale complessivo 2013	145.658.452,88	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	150.917.608,24	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	455.588,45	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	9.125.701,73	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 Tares riferibili al 2012 in termini di competenza economica, per 0,5 mt di euro.

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

Tabella 23 a) - Dettaglio costi funzionamento - D.G. PRESIDENZA

Area di coordinamento	Tipologia struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Cocco / Borsisti	Telefonia	UtENZE / Manu.ord.patrim. / Tares	Altre spese generali	Sistemi infv/ (hardware e software)	Totale complessivo	
STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	Direzione Generale	PRESIDENZA	281.526,07	8.957,18	13.952,16	15.467,28	18.652,88	8.594,34	5.027,95	352.157,85	
	Settore	AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE	2.103.175,84	2.886,31	0,00	21.892,46	261.140,34	120.320,71	70.391,27	2.579.606,93	
		ATTIVITA' GENERALI DELLA PRESIDENZA	1.560.782,63	1.308,92	0,00	8.384,93	140.595,45	70.709,65	62.849,34	1.864.630,92	
		ATTIVITA' INTERNAZIONALI	1.107.568,41	1.229,97	73.456,54	26.389,78	80.953,55	60.382,18	44.916,33	1.394.896,77	
		AUDIT	291.188,10	852,13	0,00	730,44	17.617,71	9.695,14	11.229,08	331.312,61	
		DELEGAZIONE DI ROMA	356.207,68	550,55	0,00	4.898,85	33.760,39	54.471,14	12.067,07	461.955,88	
		SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.762.272,94	1.817,53	0,00	9.884,09	136.924,51	175.366,16	65.698,51	2.151.963,76	
		UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA CON LE ISTITUZIONI COMUNITARIE A BRUXELLES	658.300,92	815,19	0,00	19.850,00	5.502,79	9.478,82	15.251,44	710.199,16	
		Totale STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	8.141.022,80	18.217,79	87.368,70	107.497,83	696.147,62	509.018,14	287.431,00	9.846.723,89	
	ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED ISTITUZIONALI	Area di coordinamento	ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED ISTITUZIONALI	1.088.691,53	630,62	0,00	2.275,75	56.602,89	30.938,00	35.698,43	1.214.837,22
Settore		AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI PER LE MATERIE AMBIENTALI E DEL TERRITORIO	685.297,05	601,22	0,00	2.701,65	36.939,54	20.433,74	23.296,16	769.269,36	
		AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI	668.655,68	580,37	0,00	1.868,52	37.469,52	20.480,08	23.631,35	752.675,53	
		ATTIVITA' LEGISLATIVA E GIURIDICA	1.102.638,06	864,99	0,00	2.835,44	62.450,47	34.339,07	39.385,59	1.242.513,62	
		VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE.	814.571,79	1.691,76	0,00	3.311,39	48.099,17	26.290,04	30.335,28	924.259,43	
		Totale ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED ISTITUZIONALI	4.359.854,10	4.368,95	0,00	12.982,75	241.567,61	132.480,92	152.346,81	4.903.595,15	
PROGRAMMAZIONE		Area di coordinamento	PROGRAMMAZIONE	995.103,74	897,56	0,00	5.750,42	92.982,39	66.235,57	35.195,63	1.200.165,32
		Settore	POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE, UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE.	250.611,32	584,72	0,00	778,73	11.426,88	6.245,70	7.206,72	276.854,07
			POLITICHE REGIONALI PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	283.167,82	806,63	71.282,06	1.973,97	29.844,61	13.750,94	8.044,72	408.870,85
			STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOCIATA E DELLA VALUTAZIONE REGIONALE	1.293.091,60	1.920,20	5.288,13	3.531,28	76.085,95	59.689,80	49.609,08	1.489.216,05
Totale PROGRAMMAZIONE		2.825.974,59	4.209,10	76.570,19	12.034,40	210.339,83	145.922,01	100.056,16	3.378.106,28		
RISORSE FINANZIARIE	Area di coordinamento	RISORSE FINANZIARIE	757.922,78	1.091,85	66.615,75	2.793,17	41.468,00	24.663,41	26.145,33	820.700,28	
	Settore	CONTABILITA'	1.895.452,79	2.339,03	0,00	5.876,97	125.998,91	74.938,82	79.441,57	2.184.048,10	
		CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE	1.025.405,17	1.836,24	0,00	1.574,15	67.023,11	35.087,59	39.217,99	1.170.144,25	
		POLITICHE FISCALI E FINANZA LOCALE	790.648,65	617,57	0,00	2.952,70	46.784,41	27.825,38	29.497,29	896.326,01	
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO	446.341,54	1.982,69	0,00	967,08	25.518,77	15.177,48	16.089,43	508.076,99	
		TRIBUTI E SANZIONI	1.280.797,53	1.666,15	0,00	4.006,58	85.860,02	51.065,90	54.134,24	1.477.532,42	
Totale RISORSE FINANZIARIE		6.198.568,46	9.535,54	66.615,75	18.170,65	392.653,21	228.768,59	244.526,85	7.158.828,04		
Totale complessivo 2013		21.525.419,95	36.331,38	230.574,64	150.885,63	1.540.702,27	1.016.179,66	784.359,82	25.284.253,35		

Tabella 23 b) - Dettaglio costi funzionamento - D.G. ORGANIZZAZIONE

Area di coordinamento	Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co / Borsisti	Telefonia	Uenze / Manut.ord.patrim. / Taxes	Altre spese generali	Sistemi inf/vi (hardware e software)	Totale complessivo
STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	Direzione Generale	ORGANIZZAZIONE	399.502,02	5.498,08	0,00	1.376,49	15.151,77	9.011,63	9.553,10	440.033,08
	Settore	CONTRATTI	1.706.857,10	1.080,57	0,00	6.950,38	110.049,88	65.452,89	69.385,68	1.959.776,29
		PATRIMONIO E LOGISTICA	3.481.635,92	4.228,58	2.023,84	24.502,36	300.600,79	150.707,61	157.207,16	4.120.906,17
Totale STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)		SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	327.638,71	1.446,93	425,00	1.173,08	15.949,23	9.485,93	10.055,90	366.174,78
			5.915.633,65	12.254,16	2.448,84	34.002,31	441.751,47	234.658,05	246.201,83	6.886.950,32
ORGANIZZAZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	Area di coordinamento	ORGANIZZAZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	380.157,94	771,44	0,00	3.264,18	19.787,87	10.323,71	11.564,28	425.889,42
	Settore	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2.164.586,19	2.059,50	104.792,97	4.875,75	158.903,46	84.561,31	93.855,02	2.613.634,20
		COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY	930.142,79	5.511,03	0,00	2.733,75	60.093,60	33.353,67	36.366,82	1.068.203,67
		FORMAZIONE, COMPETENZE, SISTEMI DI VALUTAZIONE	660.766,18	4.952,08	112.261,70	3.852,12	42.660,63	22.348,62	24.972,14	871.813,46
		INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	1.808.704,99	3.202,67	0,00	13.147,64	105.505,97	62.511,74	66.368,91	2.059.441,92
		ORGANIZZAZIONE, RECLUTAMENTO, ASSISTENZA NORMATIVA	1.102.882,11	971,10	1.166,00	3.588,96	74.416,55	39.007,41	43.575,55	1.265.587,67
		SERVIZI GENERALI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI	4.244.553,49	7.425,70	0,00	20.661,53	431.701,21	302.103,83	175.140,17	5.181.605,94
		SERVIZI INFRASTRUTTURALI, TECNOLOGIE INNOVATIVE E FONIA	2.092.838,47	1.989,37	0,00	9.440,72	138.775,58	83.300,21	87.151,09	2.413.495,45
		SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI, UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA	911.356,41	819,19	0,00	2.989,50	54.493,20	32.410,25	34.357,64	1.036.428,18
		SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE DELLA CONOSCENZA	1.508.883,57	3.403,67	0,00	6.229,66	91.442,25	54.385,98	57.653,80	1.721.998,93
		SISTEMI INFORMATIVI IN MATERIA DI PERSONALE	315.605,34	517,28	0,00	764,84	13.556,84	8.063,04	8.547,51	347.064,86
	Totale ORGANIZZAZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI			16.120.479,49	31.623,04	216.220,67	71.548,64	1.191.337,17	732.369,76	639.554,93
Totale complessivo 2013			22.096.113,14	43.877,20	220.660,51	1.633.088,64	1.633.088,64	967.027,81	885.756,76	25.392.094,02

Tabella 23 c) - Dettaglio costi funzionamento - D.G. COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Area di coordinamento	Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Cococo / Boristi	Teleborsa	UtENZE / ManuLord,labrim. / Tures	Altre spese generali	Sistemi inf vi (hardware e software)	Totale complessivo
STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	Dirigenza Generale	COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE	1.350.861,65	12.167,30	6.167,14	7.055,27	85.321,05	55.611,11	63.155,07	1.580.338,60
	Totale		1.350.861,65	12.167,30	6.167,14	7.055,27	85.321,05	55.611,11	63.155,07	1.580.338,60
CULTURA	Area di coordinamento	CULTURA	507.330,29	569,67	2.587,89	1.647,32	25.957,24	17.820,45	20.114,46	576.027,32
	Settore	BIBLIOTECHE, ARCHIVE E ISTITUZIONI CULTURALI	998.811,11	1.729,84	0,00	3.050,37	260.357,88	120.875,48	48.447,72	1.433.072,91
		MUSEI ED ECONMUSEI	721.287,60	619,28	0,00	5.059,08	43.262,07	29.700,75	33.524,09	833.492,88
		SPETTACOLO	503.750,82	744,26	931,09	2.838,30	29.564,78	20.303,10	23.142,44	581.774,79
		VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	616.654,20	686,59	18.876,00	2.748,84	39.633,64	27.209,72	30.712,39	706.561,38
	Totale		3.347.874,03	4.349,64	22.394,98	15.364,41	399.075,62	216.909,51	155.941,10	4.160.929,29
	Area di coordinamento	FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO	521.303,12	556,60	0,00	3.004,25	34.177,08	19.885,24	20.763,31	599.191,60
	Settore	FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	1.403.294,83	1.245,49	2.289,00	7.454,07	126.739,99	71.886,94	76.997,27	1.895.165,57
		GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO POR FSE	595.761,81	566,39	0,00	2.578,59	51.977,64	29.481,72	31.577,53	711.643,08
		LAVORO	1.346.113,47	1.765,65	1.317,60	9.695,58	119.349,36	67.668,25	72.887,87	1.618.797,78
Totale		3.866.472,23	4.136,13	3.616,60	22.732,49	332.244,06	188.422,15	202.225,98	4.619.849,64	
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Area di coordinamento	INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA	551.227,79	941,96	0,00	4.849,45	77.531,75	21.808,39	24.656,43	681.015,77
	Settore	INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, MONITORAGGIO E CONTROLLI	648.412,68	859,53	0,00	2.134,70	91.683,38	24.562,42	27.694,41	795.337,12
		POLITICHE ORIZZONTALI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE	842.363,89	2.467,41	0,00	3.156,04	129.646,03	34.732,80	39.147,49	1.051.507,68
		RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	654.039,13	763,93	2.000,00	2.568,42	103.143,80	27.632,73	31.144,96	821.292,98
	Totale		2.696.043,50	5.026,83	2.000,00	12.708,62	402.004,95	108.736,35	122.633,29	3.349.153,33
	Area di coordinamento	EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	684.718,36	880,34	17.746,80	4.031,88	42.533,37	23.813,16	30.279,83	803.803,74
	Settore	DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA RICERCA	372.021,72	601,66	2.170,00	1.648,99	24.304,78	13.807,52	17.302,76	431.657,44
		INFANZIA	447.752,95	465,30	0,00	2.066,21	27.646,69	15.478,56	19.691,89	513.091,59
		ISTRUZIONE E EDUCAZIONE	603.331,42	619,24	0,00	3.256,56	41.518,13	23.132,79	29.414,69	701.072,03
	Totale		2.107.824,45	2.366,54	19.916,80	11.003,64	135.802,96	76.032,03	96.679,16	2.449.625,59
SVILUPPO RURALE	Area di coordinamento	SVILUPPO RURALE	528.028,10	424,74	18.405,56	761,20	24.267,25	17.193,23	17.951,61	607.025,70
	Settore	ASSISTENZA ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNITARI PER LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA	843.495,92	579,39	5.915,70	2.904,25	57.790,77	38.119,92	40.445,20	989.251,15
		ATTIVITA' FAUNISTICA-VEGETARIA, PESCA DILETTANTISTICA, POLITICHE AMBIENTALI	802.433,97	1.085,98	0,00	9.146,00	58.044,96	35.362,12	41.310,33	947.383,37
		L'AGROAMBIENTE	1.771.228,23	1.458,94	6.512,23	13.872,17	136.523,84	116.368,88	76.997,27	2.122.561,59
		FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA - ANIMAZIONE RURALE	646.786,23	622,71	2.400,00	1.469,50	25.629,01	47.222,80	27.900,70	752.032,55
		POLITICHE COMUNITARIE E REGIONALI PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	585.770,49	2.622,29	0,00	4.906,63	36.771,94	22.402,18	26.170,42	678.283,95
		PRODUZIONE AGRICOLE VEGETALI	633.256,54	816,89	0,00	3.170,33	38.468,04	22.217,04	25.964,14	721.884,97
		PROGRAMMAZIONE AGRICOLA-FORSTALE, ZOOTECNIA, SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN AGRICOLTURA	780.889,66	1.117,15	2.265,12	5.398,01	48.646,71	34.479,54	35.740,38	916.896,58
		RETE DATI AGROMETEO-CLIMATICI	130.843,08	335,25	0,00	2.051,07	3.285,77	1.486,96	2.595,41	140.597,54
	Totale		9.665.320,76	22.869,35	35.498,60	57.693,04	636.663,33	474.166,78	440.138,90	11.331.350,76
TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO	Area di coordinamento	TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO	597.438,34	411,64	0,00	5.241,58	35.466,52	24.302,66	24.440,15	687.300,90
	Settore	DISCIPLINA E POLITICHE DI SVILUPPO E DI PROMOZIONE DEL TURISMO	726.546,82	945,80	0,00	4.144,16	49.158,30	34.138,39	35.740,38	848.673,64
		DISCIPLINA, POLITICHE E INCENTIVI DEL COMMERCIO E ATTIVITA' TERZIARIE	614.589,07	832,91	0,00	4.990,75	45.375,80	31.512,36	31.144,96	728.446,54
		PROGETTI SPECIALI INTEGRATI DI SVILUPPO TURISTICO	328.948,24	446,69	0,00	2.058,88	18.907,04	13.130,15	12.977,07	376.468,07
Totale		2.267.522,48	2.637,02	0,00	16.435,37	148.808,75	103.083,57	102.302,95	2.640.889,75	
Totale complessivo 2013		25.301.919,10	53.552,80	89.594,12	143.072,84	2.140.020,73	1.221.961,49	1.185.076,06	30.133.137,14	

Tabella 23 d) - Dettaglio costi funzionamento - D.G. DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Area di coordinamento	Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co / Baristi	Telefonia	UtENZE / Manut. ord. patri m. / Tarce	Altre spese generali	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo		
STRUTTURA DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	Dirigione Generale	DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	577.988,37	5.561,82	0,00	3.274,42	24.339,14	13.452,33	13.240,26	637.866,34		
	Settore	AFFARI GIURIDICI E LEGALI	546.917,50	469,48	0,00	3.304,08	37.089,86	19.836,79	18.100,61	625.718,32		
		FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO	667.174,05	1.945,06	0,00	1.929,90	47.311,52	25.318,83	24.134,15	767.814,10		
		PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN SANITA'	270.373,89	418,38	0,00	665,36	16.884,00	9.052,51	8.715,11	306.169,26		
		POLITICHE DEL FARMACO, INNOVAZIONE E APPROPRIATEZZA	694.834,72	822,43	0,00	4.270,27	44.443,05	24.598,58	24.134,15	793.103,21		
		RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE	1.232.206,11	1.198,23	0,00	10.507,09	94.441,49	52.271,99	51.295,06	1.441.905,97		
		SISTEMA INFORMATIVO E TECNOLOGIE INFORMATICHE	844.809,84	1.452,46	0,00	4.344,40	62.960,99	34.848,00	34.190,04	982.635,73		
		Totale STRUTTURA A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	4.834.284,49	11.868,46	0,00	28.315,51	327.470,05	179.449,04	173.799,39	5.555.186,94		
		POLITICHE SOCIALI DI TUTELA, LEGALITA', PRATICA SPORTIVA E SICUREZZA URBANA. PROGETTI INTEGRATI STRATEGICI	Area di coordinamento	POLITICHE SOCIALI DI TUTELA, LEGALITA', PRATICA SPORTIVA E SICUREZZA URBANA. PROGETTI INTEGRATI STRATEGICI	1.020.673,81	740,76	0,00	7.125,05	57.410,02	32.979,99	36.201,22	1.155.130,85
			Settore	POLITICHE ABITATIVE	961.491,09	800,57	0,00	2.915,97	57.417,23	34.149,33	36.201,22	1.092.975,41
POLITICHE DI WELFARE REGIONALE E CULTURA DELLA LEGALITA'	2.339.945,93			2.712,97	0,00	13.115,01	466.686,96	113.237,14	102.570,13	3.038.268,15		
POLITICHE PER LE FAMIGLIE E TUTELA DEI MINORI	443.767,88			551,11	0,00	2.262,16	23.923,84	14.228,89	15.083,84	499.817,73		
POLITICHE PER LE PERSONE IMMIGRATE E INTERVENTI PER GLI INDIVIDUI IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA'	358.452,18			472,23	0,00	2.623,15	19.670,72	11.699,31	12.402,27	405.319,86		
TUTELA DEI CONSUMATORI E UTENTI, POLITICHE DI GENERE, INTERVENTI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI	670.763,10			1.041,84	0,00	1.907,84	40.161,43	21.966,35	25.139,74	760.980,30		
Totale POLITICHE SOCIALI DI TUTELA, LEGALITA', PRATICA SPORTIVA E SICUREZZA URBANA. PROGETTI INTEGRATI S	5.795.694,00			6.319,48	0,00	29.949,18	665.270,20	228.261,01	227.598,43	6.952.492,30		
SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE	Area di coordinamento			SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE	362.370,02	346,28	2.030,310,06	6.319,93	18.517,94	10.249,41	10.065,90	2.438.169,53
	Settore			POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E LA SALUTE IN CARCERE PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO, ALIMENTI E VETERINARIA	740.757,94	981,83	0,00	4.950,87	47.220,74	26.136,00	25.642,53	945.689,91
				PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE CURE	1.240.337,23	1.360,24	0,00	11.520,75	86.725,68	48.001,40	47.095,11	1.435.040,42
		QUALITA' DEI SERVIZI, GOVERNO CLINICO E PARTECIPAZIONE	1.346.109,81	1.403,04	232.447,46	15.239,59	101.231,40	56.030,11	54.972,23	1.807.433,64		
		Totale SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE	4.523.320,80	4.800,89	2.262.757,52	47.443,23	311.107,38	172.190,09	168.939,04	7.490.529,95		
Totale complessivo 2013		15.152.699,29	22.988,83	2.262.757,52	1.303.841,63	579.900,14	570.336,85	19.998.232,18				

Tabella 23 e) - Dettaglio costi funzionamento - D.G. GOVERNO DEL TERRITORIO

Area di coordinamento	Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi/Co.co.co./Borsisti	Telefonia	Utenze/Manut.ord.patri m./Taxes	Altre spese generali	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo
STRUTTURA DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	Direzione Generale	GOVERNO DEL TERRITORIO	1.031.683,33	1.677,44	7.796,70	5.393,59	55.556,48	33.042,64	35.028,03	1.170.136,22
	Settore	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	1.240.667,32	1.856,06	7.820,63	5.701,27	74.163,92	44.109,56	46.759,91	1.421.078,63
		SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ED AMBIENTALE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	1.255.563,03	1.312,42	544,00	3.579,31	86.125,94	51.224,00	54.301,83	1.452.650,43
Totale STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)			4.124.897,61	5.978,71	16.121,33	17.230,26	248.608,05	146.577,17	156.704,37	4.716.117,50
Totale complessivo 2013			4.124.897,61	5.978,71	16.121,33	17.230,26	248.608,05	146.577,17	156.704,37	4.716.117,50

Tabella 23 f) - Dettaglio costi funzionamento - D.G. POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Area di coordinamento	Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co / Barsist	Telefonia	Manu.ord.pae/rim. /Tras	UtENZE /	Altre spese generali	Sistemi inf/ivi (hardware e software)	Totale complessivo
STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	Direzione Generale	POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	840.171,61	3.223,15	0,00	3.888,87	51.962,98	30.379,46	32.011,27	961.637,32	
	Settore	AUTORITA' DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' MINERARIE	518.045,59	1.005,99	4.800,00	1.877,89	20.118,35	8.888,32	14.078,25	568.814,40	
		ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO	1.343.330,66	1.417,92	0,00	4.229,24	80.974,45	47.991,05	50.782,27	1.528.725,58	
		PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	954.271,67	1.439,99	11.606,40	3.971,87	54.227,38	32.252,15	34.190,04	1.091.959,50	
		PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE FASCIA COSTIERA E DELL'AMBIENTE MARINO	494.335,73	451,28	0,00	1.739,02	26.710,48	15.209,79	15.754,24	554.200,53	
		RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI	684.958,40	813,05	0,00	3.102,47	39.075,61	23.240,52	24.636,94	775.826,99	
		SERVIZIO IDROLOGICO REGIONALE	1.134.003,54	1.416,23	0,00	2.695,80	119.158,21	72.035,81	45.566,72	1.374.896,32	
		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI	692.323,56	2.173,86	625,00	4.511,16	38.837,41	22.253,26	23.128,56	783.852,82	
		TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	593.429,72	1.523,55	0,00	2.808,65	31.698,46	18.971,85	20.111,79	668.744,03	
		UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA, PREVENZIONE SISMICA	5.689.344,85	6.002,29	7.409,89	22.268,27	555.633,68	226.569,09	242.179,47	6.749.407,55	
		UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA GROSSETO-SIENA E OPERE MARITTIME	2.556.236,07	2.374,53	1.147,50	14.553,75	258.177,99	72.706,47	102.570,13	3.007.766,44	
		UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA LIVORNO-LUCCA-PISA	4.380.063,14	4.691,06	0,00	15.223,41	366.929,44	138.249,74	183.184,89	5.088.341,66	
		UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI MASSA E CARRARA	1.473.865,95	1.651,17	0,00	4.482,41	119.537,47	42.200,53	59.329,78	1.701.087,32	
Totale STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)			21.354.400,49	28.184,08	25.688,79	85.362,80	1.763.241,91	750.948,04	847.544,36	24.855.270,47	
Totale complessivo 2013			21.354.400,49	28.184,08	25.598,79	85.362,80	1.763.241,91	750.948,04	847.544,36	24.855.270,47	

Tabella 23 g) - Dettaglio costi funzionamento - D.G. POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Area di coordinamento	Tipo struttura	Nome struttura	Personale	Formazione	Incarichi / Co.co.co. / Borsisti	Telefonia	Utenze / Manut.ord.patri m./Taxes	Altre spese generali	Sistemi inf.vi (hardware e software)	Totale complessivo
STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	Direzione Generale	POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	758.445,08	7.978,85	9.130,53	3.430,85	41.523,24	23.005,08	23.463,76	866.977,39
		Totale STRUTTURE A DIRETTO RIFERIMENTO (EXTRA A.C.)	758.445,08	7.978,85	9.130,53	3.430,85	41.523,24	23.005,08	23.463,76	866.977,39
MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	Area di coordinamento Settore	MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	574.691,61	674,22	12.206,48	4.549,18	36.179,21	20.672,27	21.452,58	670.425,54
		ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	382.457,55	498,10	0,00	616,80	21.531,46	12.806,00	13.575,46	431.485,38
		INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRATEGICHE E CAVE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO	675.096,29	552,53	0,00	1.022,96	42.650,74	23.337,43	23.531,35	766.291,30
		PROGRAMMAZIONE PORTI COMMERCIALI, INTERPORTI E PORTI E APPRODI TURISTICI	907.510,90	1.632,55	999,99	3.725,49	58.865,79	32.981,45	33.854,85	1.039.571,01
		VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE	822.546,34	1.260,13	0,00	2.305,71	51.078,97	29.111,22	30.167,69	936.470,05
Totale MOBILITA' E INFRASTRUTTURE		3.362.302,69	4.617,54	13.206,47	12.220,13	210.306,16	118.908,37	122.691,92	3.844.243,29	
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Area di coordinamento	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.140.614,49	854,60	118.333,16	6.562,16	76.565,99	41.986,72	42.569,96	1.427.487,08
Totale TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			1.140.614,49	854,60	118.333,16	6.562,16	76.565,99	41.986,72	42.569,96	1.427.487,08
Totale complessivo 2013			5.261.362,26	13.450,99	140.670,16	22.213,15	328.395,40	183.900,17	186.715,63	6.138.707,76