



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2006

Fascicolo 1: Settori

Analisi per area, settore, gruppo di CDC e attività

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore Gianluigi Bovini

Ufficio Controllo di Gestione Ivana Calvi
Raffaella Corsini
Patrizia Troni

Referenti principali per l'elaborazione e il reperimento dei dati :

- Patrizia Ghedini
 - Bruno Armaroli
 - Paolo Flammini
 - Daniele Mazzoni, Vilma Grandi
 - Elena Galoppini
 - Simonetta Raimondi
 - Flavia Albano
 - Augusto Lena
 - Andrea Baietti, Cristina Degli Esposti
 - Paolo Grazia, Claudia Cassanelli
 - Claudio Bartolomei
 - Cristina Zerbini
 - Monica Pilati
 - Daniela Semproli
 - Guia Braglia
 - Patrizia Stefanelli
 - Sandra Gnerucci
 - Marco Depietri
 - Deanna Passerini
 - Roberto Sassoni
 - Spedicato Tiziana, Patrizia Pedriali
 - Annamaria Moscatini
 - Anna Rosa D'Arezzo
 - Gianluigi Chelli
 - Manuela Contoli
 - Marina Conti
 - Antonio Soldano
 - Maria Audenzia Milana
 - Maria Muraca
 - Nicola Antoni
- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini, Antonio Silvestri

Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.

INDICE

Sintesi per Area/Settore/Quartiere	Pag.	1
Settori Staff	"	7
Gabinetto del Sindaco	"	11
Affari Istituzionali e Quartieri	"	19
Acquisti	"	27
Personale e Organizzazione	"	35
Programmazione, Controlli - Statistica	"	47
Sistemi Informativi e telematici	"	55
Politiche per la sicurezza	"	63
Area Finanza	"	71
Ragioneria	"	75
Settori di linea intermedia	"	81
Lavori Pubblici	"	85
Polizia Municipale e Protezione Civile	"	95
Area servizi a persone, famiglie, comunità e politiche delle differenze	"	105
Salute	"	109
Servizi Sociali	"	117
Istruzione	"	129
Area Saperi ed Economia	"	141
Cultura e Rapporti con l'Università	"	145
Economia e Attività Turistiche	"	167
Sport e Giovani	"	177
Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità	"	187
Direzione Area urbanistica	"	191
Programmi urbanistici - edilizi	"	197
Mobilità Urbana	"	205
Interventi e servizi per la casa	"	217
Ambiente e verde urbano	"	223
Area Comunicazione e Rapporti con la cittadinanza	"	231
Comunicazione	"	235
Sportello per le Imprese	"	243
Servizi Demografici	"	249

Sintesi per Area/Settore/Quartiere

Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale entrate (**)	Di cui proventi
Settore	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
DIREZIONE GENERALE	4	361.072	4.752	12.146	415	5.386		21.678	405.449		
GABINETTO	68	2.583.583	101.019	1.061.142	210.161	159.834	535.680	182.003	4.833.424	90.000	8.000
POLITICHE PER LA SICUREZZA	22	787.644	18.267	658.611	62.688	75.608	368.562	437.148	2.408.528	413.000	
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	55	1.919.889	81.476	237.481	17.707	5.996	0	101.063	2.363.611		
SEGRETARIO GENERALE	2	161.739		26.147	2.794	19.034		3.199	212.914		
SEGRETERIA GENERALE	62	2.615.277	41.128	328.412	73.654		261.976	120.257	3.440.705	68.000	38.000
LEGALE	16	892.324	18.843	945.383	19.935	60.614	606	15.707	1.953.411	32.000	
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	5	276.596	3.995	70.453				710	351.754	11.037.000	
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	30	1.458.125	16.870	48.768	34.267	92.009	1.343	53.544	1.704.926		
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	122	5.195.013	43.416	323.867	97.517	52.169	1.305.766	154.821	7.172.569	1.520.000	
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45	2.176.524	673.942	5.715.042	1.131.051		1	1.306.979	11.003.539	63.000	63.000
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	21	4.402.583	8.952	845.788	1.187.929	2.979.953	6.219	452.791	9.884.215	88.000	59.000
ACQUISTI	56	2.031.819	60.665	4.331.629	1.386.448	83.410	5.317	320.932	8.220.219	7.420.000	27.000
STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI	16	645.740	5.612	20.842				10.397	682.591		
SETTORI STAFF	524	25.507.927	1.078.937	14.625.710	4.224.567	3.534.015	2.485.471	3.181.228	54.637.855	20.731.000	195.000
DIREZIONE AREA FINANZA	2	198.783						8.536	207.319		
RAGIONERIA	35	1.262.916	16.998	147.462	8.404	17.595	16.121.676	29.953	17.605.004	123.921.000	1.778.000
PATRIMONIO	39	1.600.439	34.129	653.926	612.996	329.904	935.096	8.121.606	12.288.096	12.600.000	12.428.000
ENTRATE	27	1.063.411	16.467	4.034.542	64.513		4.184.374	77.014	9.440.321	252.788.000	15.548.000
AREA FINANZA	103	4.125.550	67.594	4.835.930	685.912	347.499	21.241.146	8.237.108	39.540.739	389.309.000	29.754.000
LAVORI PUBBLICI	200	8.090.768	189.657	14.533.119	259.240	20.774	69.276	2.081.023	25.243.857	1.162.000	
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	672	25.931.171	840.908	10.836.490	541.912	67.294	109.557	986.378	39.313.710	44.489.000	38.947.000
SETTORI DI LINEA INTERMEDIA	872	34.021.939	1.030.565	25.369.609	801.152	88.068	178.833	3.067.400	64.557.567	45.651.000	38.947.000
DIREZIONE AREA FAMIGLIA	6	336.863	2.677	313.593	11.849	29.983	1.500	2.137	698.603	180.000	
SALUTE	41	1.591.116	65.137	1.879.649	136.421	47.645	61.496	455.735	4.237.199	809.000	761.000
SERVIZI SOCIALI	156	5.355.000	71.486	16.119.385	1.144.144	1.215.854	10.961.756	1.327.127	36.194.753	11.510.000	2.802.000
ISTRUZIONE	355	17.961.575	50.595	5.951.249	838.769		2.308.931	2.722.191	29.833.308	9.538.000	4.463.000
AREA SERVIZI A PERS., FAM., COM., POL. DIFF	558	25.244.554	189.896	24.263.876	2.131.183	1.293.483	13.333.682	4.507.191	70.963.864	22.037.000	8.026.000
DIREZIONE AREA SAPERI ED ECONOMIA	4	211.679		1.175					212.854		
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	298	10.297.570	475.229	5.309.908	1.804.462	414.605	5.167.885	3.139.187	26.608.846	2.278.000	204.000
ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE	31	1.049.975	27.619	1.167.723	165.176	9.306	718.644	411.915	3.550.359	742.000	
SPORT E GIOVANI	27	1.036.912	65.904	3.076.104	263.292	22.702	19.386	1.383.042	5.867.342	1.425.000	1.285.000
PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	6	300.462	2.037	211.019			519	42.440	556.478	169.000	99.000
AREA SAPERI ED ECONOMIA	366	12.896.598	570.789	9.765.930	2.232.930	446.614	5.906.434	4.976.584	36.795.880	4.614.000	1.588.000
DIR.AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	23	1.379.077	70.805	391.429	9.797	32.744	9.341	60.997	1.954.189	380.000	
PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI	106	4.535.724	80.635	513.134	84.017	266.189	93.110	128.739	5.701.547	2.803.000	2.672.000
MOBILITÀ URBANA	78	3.290.733	27.844	1.771.978	212.409	105.661	1.194.153	386.463	6.989.242	3.841.000	3.690.000
INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA	20	708.347	12.077	488.079	11.135	38.882	5.741.981	22.082.648	29.083.148	5.233.000	2.160.000
AMBIENTE E VERDE URBANO	59	2.376.348	107.422	63.998.779	673.321	42.514	646.734	70.538	67.915.657	617.000	145.000
AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	286	12.290.229	298.783	67.163.399	990.679	485.990	7.685.318	22.729.385	111.643.782	12.874.000	8.667.000
DIREZ.AREA COMUNIC. E RAP.CON LA CITTAD.	27	323.283	193	828	1.606			9.073	334.982		
COMUNICAZIONE	36	1.428.817	18.185	588.477	79.714	45.572	1.332	72.224	2.234.321	1.000	
SPORTELLI PER LE IMPRESE	33	1.169.455	17.809	40.061	20.508	70.797	772	16.713	1.336.115	48.000	47.000
SERVIZI DEMOGRAFICI	80	3.414.052	72.453	289.060	78.639	177.585	17.875	88.199	4.137.865	427.000	427.000
AREA COMUNIC. E RAPPORTI CON LA CITTAD.	176	6.335.607	108.640	918.426	180.467	293.955	19.979	186.209	8.043.282	476.000	474.000

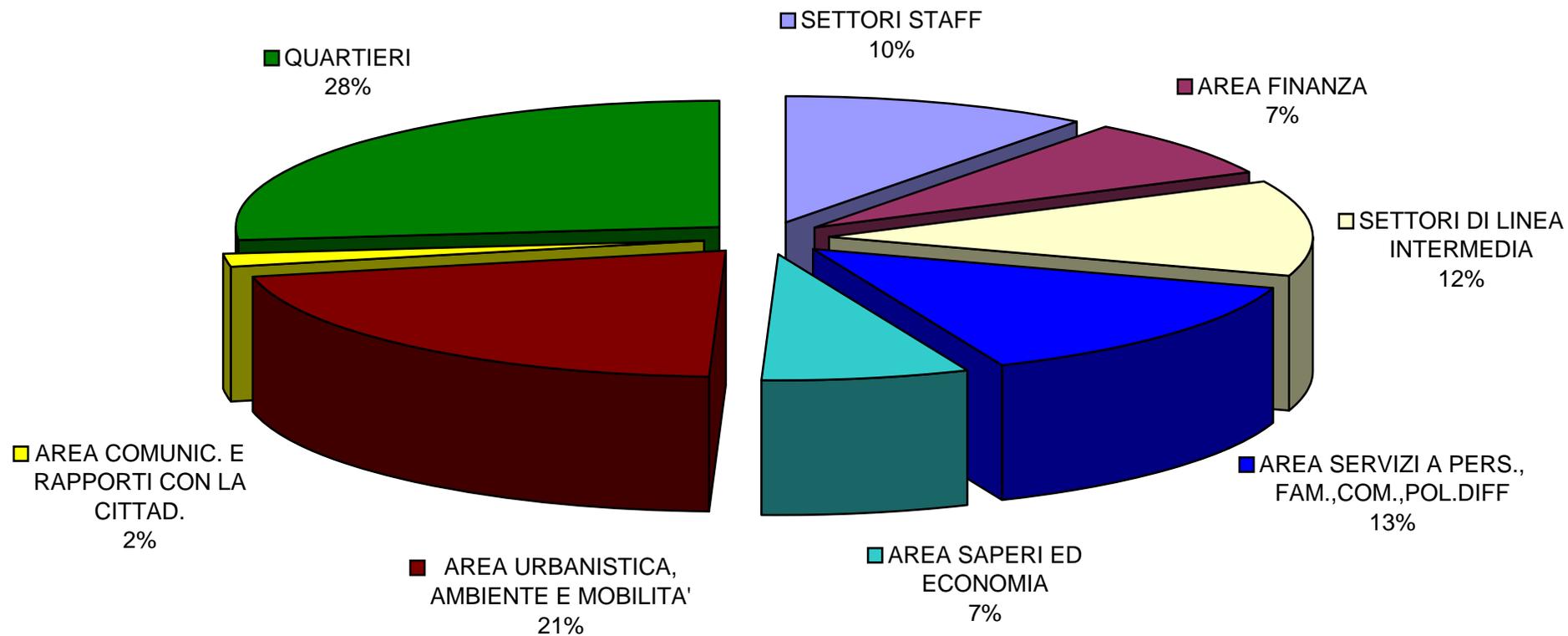
Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale entrate (**)	Di cui proventi
Settore	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
QUARTIERE BORGO PANIGALE	158	6.739.006	154.625	2.185.662	753.295	18.932	180.555	1.016.376	11.048.451	30.000	
QUARTIERE NAVILE	340	14.644.246	358.397	6.042.096	1.418.081	118.795	407.306	2.465.276	25.454.196	100.000	
QUARTIERE PORTO	160	7.100.209	198.303	2.923.769	586.471		333.543	1.129.144	12.271.439		
QUARTIERE RENO	161	7.247.249	172.190	3.187.997	791.350	35.289	197.609	1.306.324	12.938.008	80.000	
QUARTIERE S.DONATO	171	7.394.501	171.139	3.151.106	774.120	19.716	262.515	1.109.606	12.882.703	4.000	
QUARTIERE S.STEFANO	211	9.810.906	203.536	3.242.440	906.514	84.491	537.686	1.340.873	16.126.446	12.000	
QUARTIERE S.VITALE	215	9.324.058	285.291	4.230.428	1.075.346	42.319	284.434	1.362.383	16.604.259	45.000	
QUARTIERE SARAGOZZA	170	7.591.111	192.095	3.666.292	789.433	141.664	453.558	1.040.607	13.874.760	18.000	
QUARTIERE SAVENA	266	11.144.048	338.967	4.637.812	1.156.023	263.875	439.956	1.868.408	19.849.089	6.000	
QUARTIERI	1.852	80.995.335	2.074.543	33.267.602	8.250.633	725.081	3.097.162	12.638.995	141.049.351	295.000	
TOTALE GENERALE	4.737	201.417.739	5.419.748	180.210.481	19.497.523	7.214.704	53.948.025	59.524.101	527.232.320	495.987.000	87.651.000

(*) Sono compresi i seguenti costi: trasferimenti, godimento beni di terzi, oneri straordinari, imposte e tasse, interessi passivi e svalutazione crediti

(**) Fonte: Consuntivo 2006 (dati finanziari)

Distribuzione dei costi diretti di Area sul totale dell'Ente



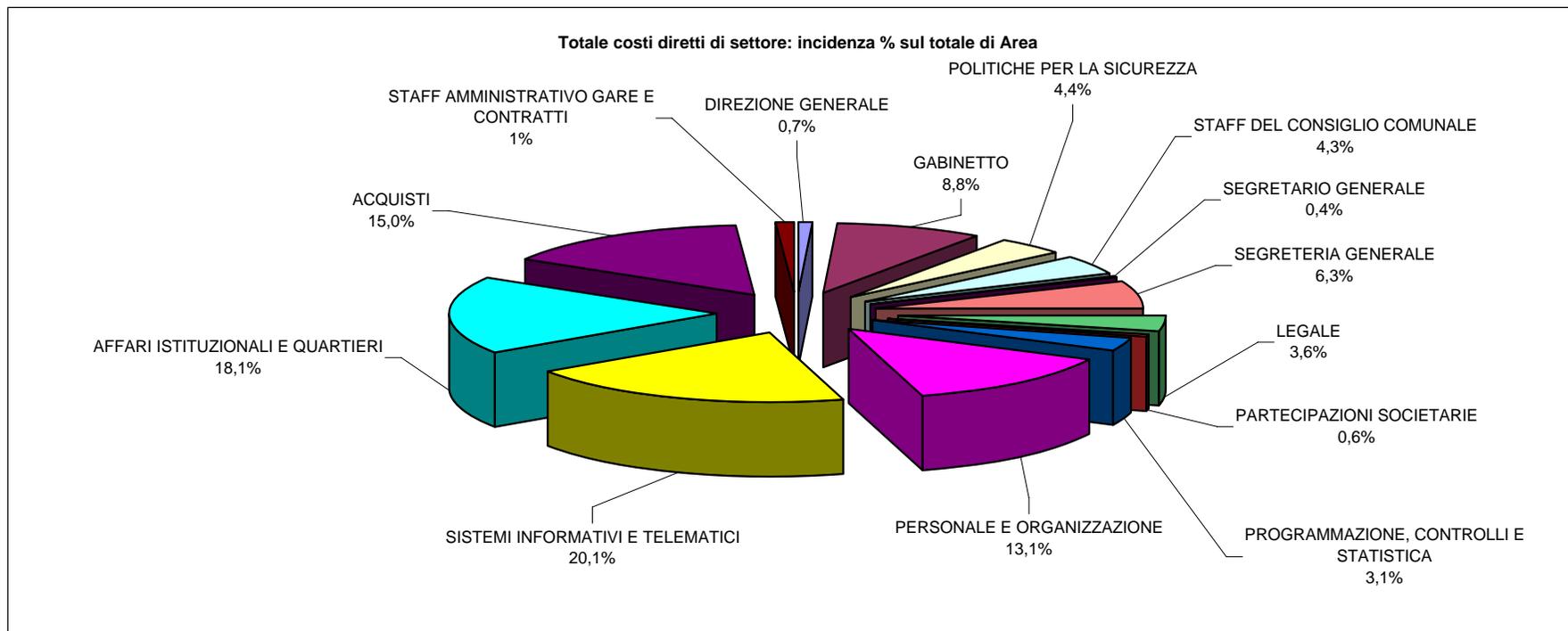
Settori di Staff

Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

Area

SETTORI DI STAFF

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE GENERALE	4	361.072	4.752	12.146	415	5.386		21.678	405.449
GABINETTO	68	2.583.583	101.019	1.061.142	210.161	159.834	535.680	182.003	4.833.424
POLITICHE PER LA SICUREZZA	22	787.644	18.267	658.611	62.688	75.608	368.562	437.148	2.408.528
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	55	1.919.889	81.476	237.481	17.707	5996,04	0	101.063	2.363.611
SEGRETARIO GENERALE	2	161.739		26.147	2.794	19.034		3.199	212.914
SEGRETERIA GENERALE	62	2.615.277	41.128	328.412	73.654		261.976	120.257	3.440.705
LEGALE	16	892.324	18.843	945.383	19.935	60.614	606	15.707	1.953.411
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	5	276.596	3.995	70.453				710	351.754
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	30	1.458.125	16.870	48.768	34.267	92.009	1.343	53.544	1.704.926
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	122	5.195.013	43.416	323.867	97.517	52.169	1.305.766	154.821	7.172.569
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45	2.176.524	673.942	5.715.042	1.131.051		1	1.306.979	11.003.539
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	21	4.402.583	8.952	845.788	1.187.929	2.979.953	6.219	452.791	9.884.215
ACQUISTI	56	2.031.819	60.665	4.331.629	1.386.448	83.410	5.317	320.932	8.220.219
STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI	16	645.740	5.612	20.842				10.397	682.591
SETTORI STAFF	524	25.507.927	1.078.937	14.625.710	4.224.567	3.534.015	2.485.471	3.181.228	54.637.855

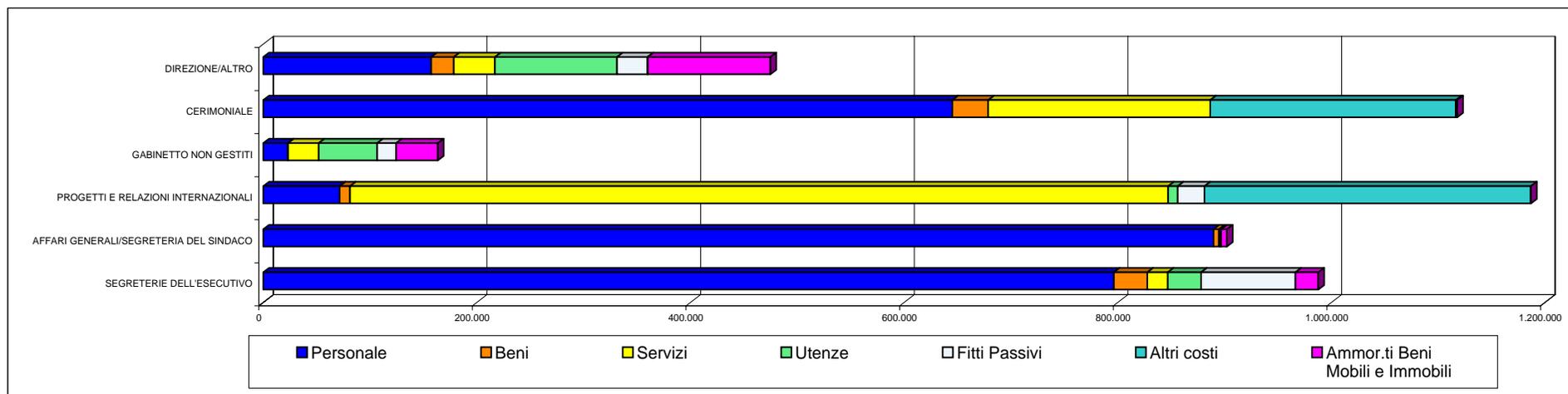


Gabinetto del Sindaco

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **GABINETTO**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	5	157.364	21.114	38.553	114.254	28.602	258	114.723	474.868		
CERIMONIALE	19	645.189	33.670	207.776			229.976	1.283	1.117.894	118.717	1.236.611
GABINETTO NON GESTITI		23.202	150	28.629	54.853	17.732		38.999	163.565	18.995	182.560
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	2	71.675	9.664	765.861	8.990	25.140	305.447	107	1.186.884	128.214	1.315.099
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	16	889.751	5.084	1.163	875			5.446	902.319	99.722	1.002.041
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	26	796.401	31.337	19.160	31.190	88.360		21.445	987.894	109.220	1.097.113
GABINETTO	68	2.583.583	101.019	1.061.142	210.161	159.834	535.680	182.003	4.833.424	474.868	4.833.424

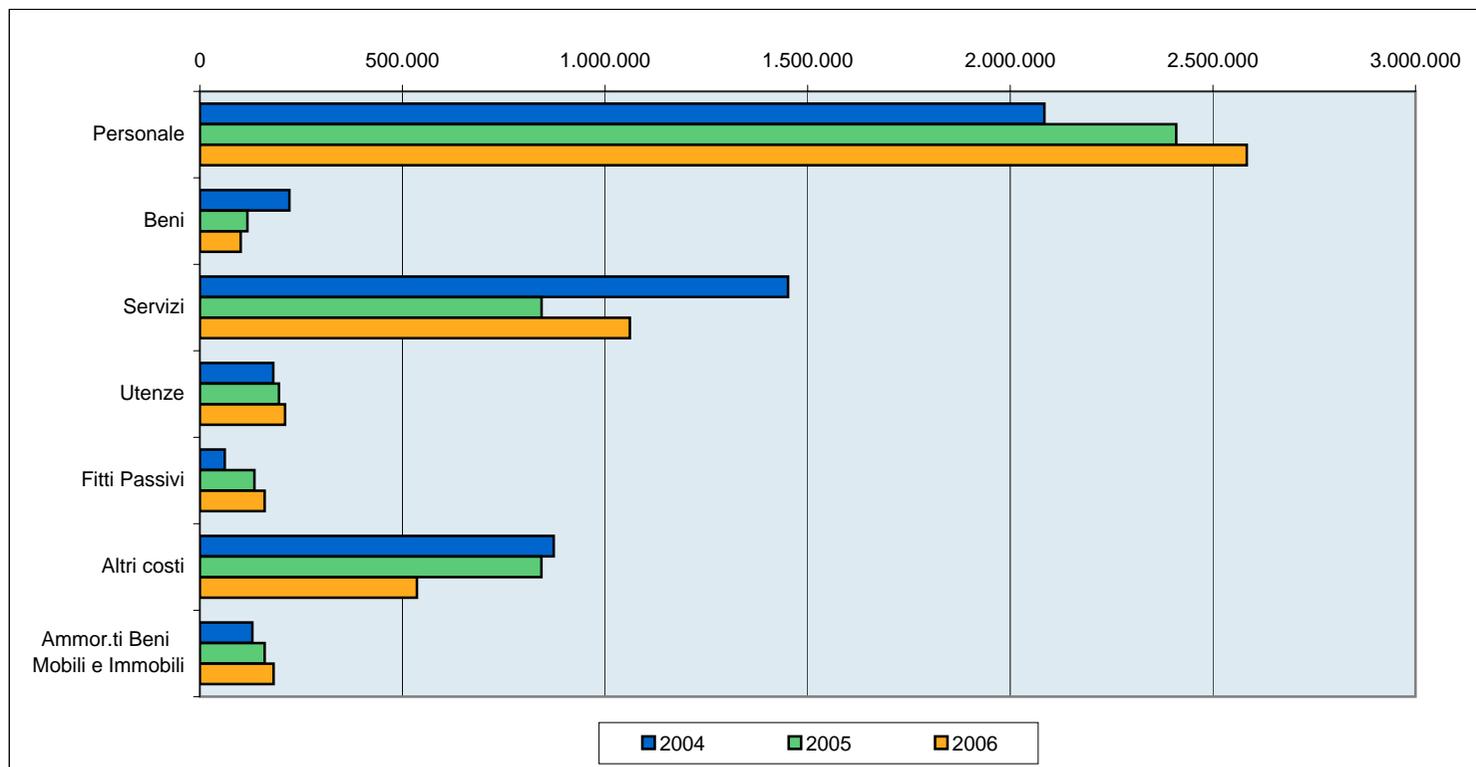


Confronto storico

Settore

Gabinetto del Sindaco

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	61	68	68	0	0,00
Personale	EUR	2.083.969	2.409.504	2.583.583	174.080	7,22
Beni	EUR	221.094	117.426	101.019	-16.407	-13,97
Servizi	EUR	1.451.450	843.273	1.061.142	217.869	25,84
Utenze	EUR	181.304	195.452	210.161	14.709	7,53
Fitti Passivi	EUR	61.627	134.868	159.834	24.966	18,51
Altri costi	EUR	873.471	842.858	535.680	-307.177	-36,44
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	129.447	159.810	182.003	22.193	13,89
Totale costi diretti		5.002.362	4.703.190	4.833.424	130.234	2,77



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GABINETTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	693.384	414.417	474.868	60.450
CERIMONIALE	1.041.797	1.249.959	1.117.894	-132.064
GABINETTO NON GESTITI	218.845	198.219	163.565	-34.654
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.606.908	1.169.725	1.186.884	17.160
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	464.112	801.735	902.319	100.584
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	977.317	869.136	987.894	118.758
Totale	5.002.362	4.703.190	4.833.424	130.234

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Cerimoniale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Supporto all'attività istituzionale	904.356	1.000.395				
Organizzazione cerimonie	213.539	236.216				
Totale	1.117.894	1.236.611				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Progetti e relazioni internazionali

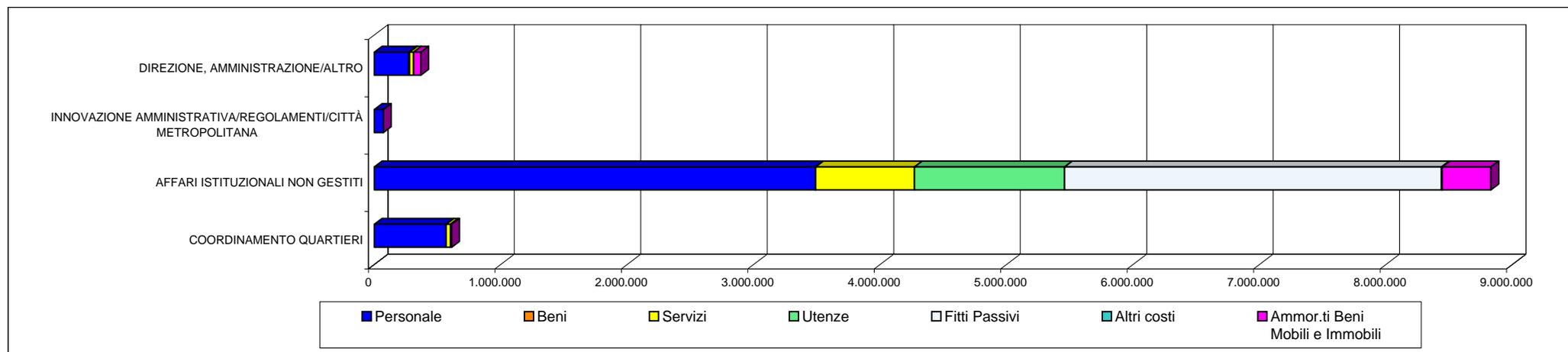
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Progetti internazionali	853.892	946.134	n. progetti gestiti	42		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	7.168	7.942	n. richieste immobili da bando	3		
			n. richieste contributi per attività	1		
			n. assegnazioni contributi per attività	1		
Gestione delle relazioni internazionali	325.825	361.023	n. delegazioni ricevute	53		
Totale	1.186.884	1.315.099				

Affari Istituzionali e Quartieri

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	4	271.530	8.166	31.554	487		0	57.307	369.043		
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	2	72.389	50					151	72.589	184.521	257.111
AFFARI ISTITUZIONALI NON GESTITI	4	3.489.569	736	781.186	1.187.443	2.979.953	6.219	385.523	8.830.630		8.830.630
COORDINAMENTO QUARTIERI	11	569.095		33.048				9.810	611.953	184.522	796.474
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	21	4.402.583	8.952	845.788	1.187.929	2.979.953	6.219	452.791	9.884.215	369.043	9.884.215



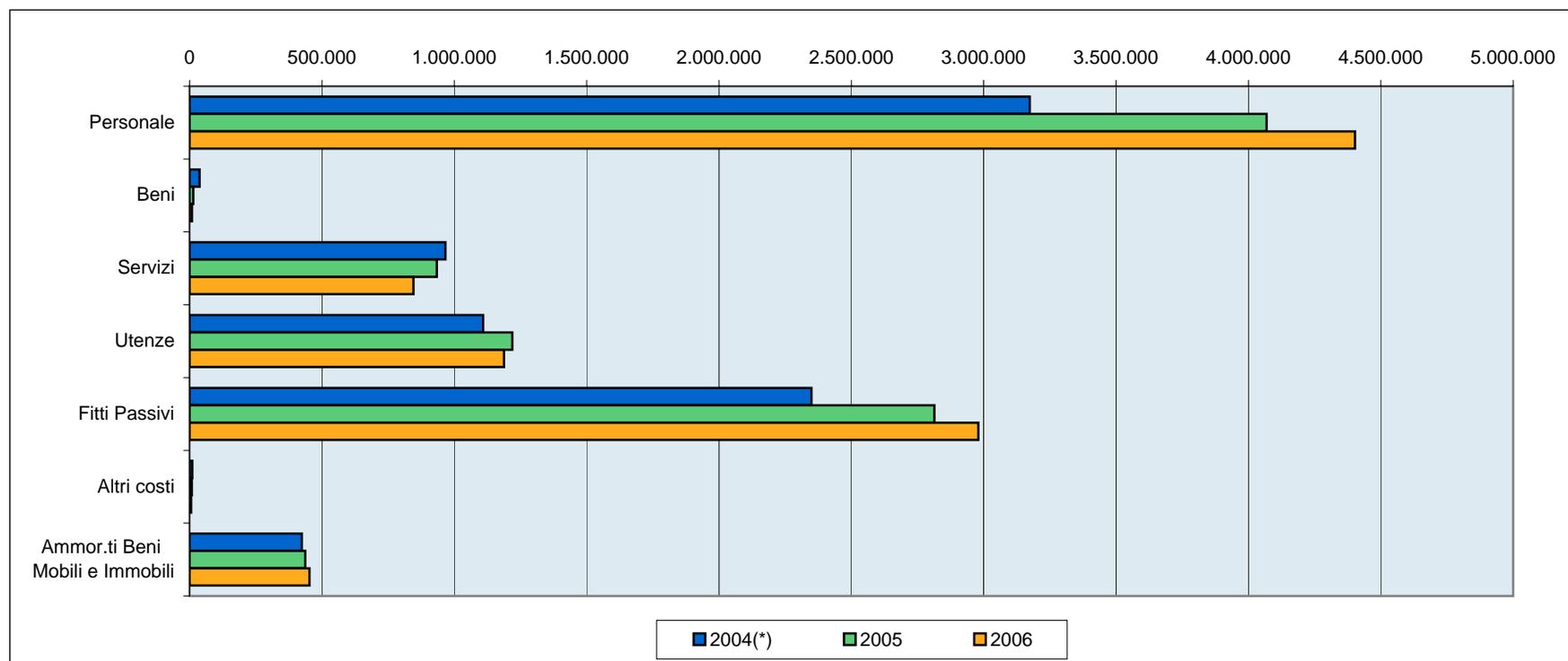
Confronto storico

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

		2004(*)	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	20	23	21	-2	-8,70
Personale	EUR	3.173.828	4.068.379	4.402.583	334.203	8,21
Beni	EUR	37.890	14.219	8.952	-5.267	-37,04
Servizi	EUR	966.481	934.213	845.788	-88.425	-9,47
Utenze	EUR	1.108.814	1.219.247	1.187.929	-31.318	-2,57
Fitti Passivi	EUR	2.349.244	2.813.469	2.979.953	166.485	5,92
Altri costi	EUR	10.165	8.443	6.219	-2.224	-26,34
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	424.536	437.379	452.791	15.412	3,52
Totale costi diretti	EUR	8.070.957	9.495.349	9.884.215	388.866	4,10

(*) Dal 2004 i costi relativi all'ufficio *Contratti* sono stati trasferiti al settore *Acquisti*.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	332.379	372.965	369.043	-3.922
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	237.779	195.063	72.589	-122.474
AFFARI ISTITUZIONALI NON GESTITI	7.174.043	8.555.646	8.830.630	274.984
COORDINAMENTO QUARTIERI	326.756	371.675	611.953	240.278
Totale	8.070.957	9.495.349	9.884.215	388.866

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Semplificazione amministrativa	72.589	257.111	n.procedimenti interessati da semplificazione	204		
			n.ro pareri e consulenze scritti	60		
			n.ro ore di formazione condotte	52		
			n.ro elaborazioni statistiche	30		
Totale	72.589	257.111				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Affari istituzionali non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Compensi organi elettivi	3.364.465	3.364.465				
Costi sostenuti per legge dal Comune:Tribunale/Uffici giudiziari	2.644.455	2.644.455				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica	1.883.963	1.883.963				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	937.747	937.747				
Totale	8.830.630	8.830.630				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento quartieri

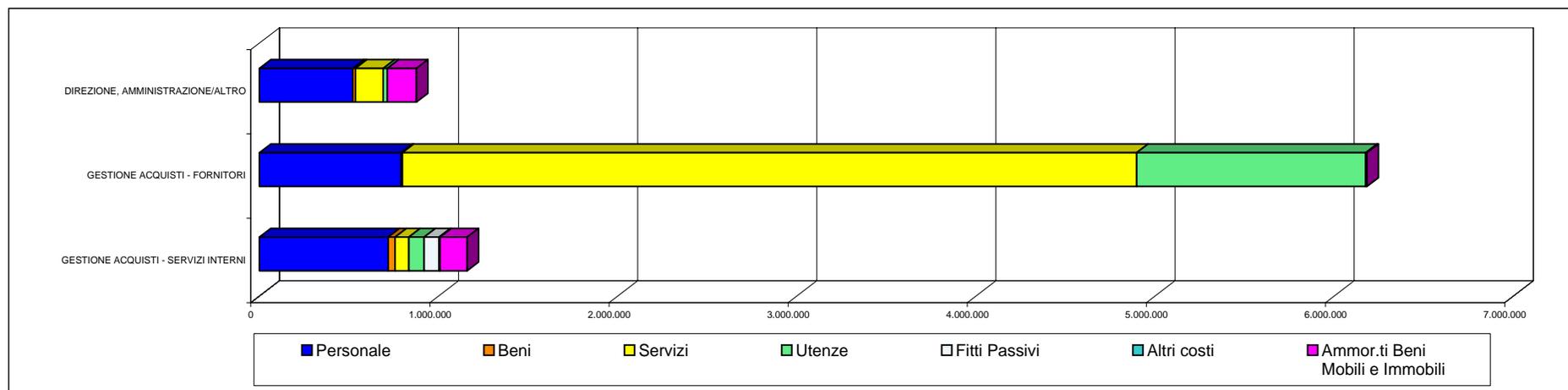
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Rapporto con i Quartieri	611.953	796.474				
Totale	611.953	796.474				

Acquisti

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore ACQUISTI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	12	521.637	14.796	155.474	22.132		75	162.491	876.604		
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	22	791.132	7.045	4.099.587	1.278.636		103	6.805	6.183.309	438.302	6.621.611
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	22	719.049	38.824	76.568	85.680	83.410	5.139	151.636	1.160.305	438.302	1.598.607
ACQUISTI	56	2.031.819	60.665	4.331.629	1.386.448	83.410	5.317	320.932	8.220.219	876.604	8.220.219



Confronto storico

Settore

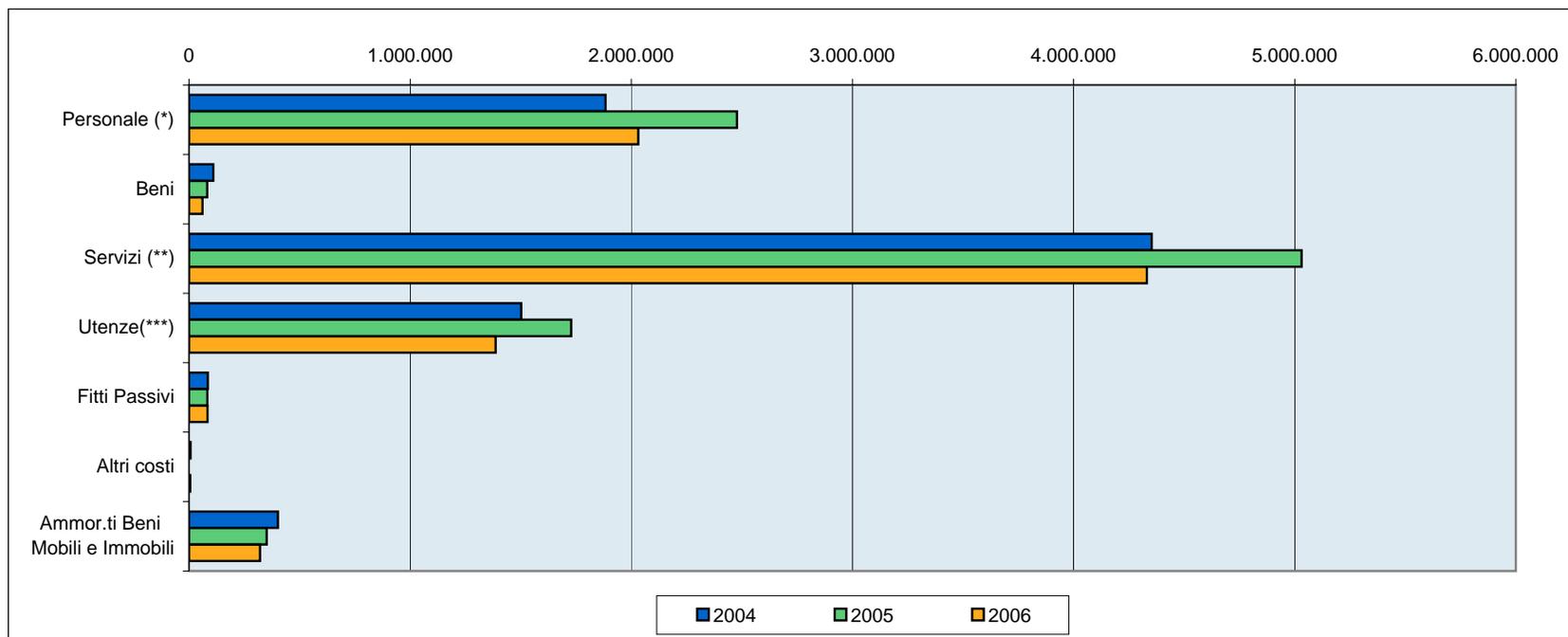
ACQUISTI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	54	54	56	2	3,70
Personale (*)	EUR	1.883.921	2.477.636	2.031.819	-445.818	-17,99
Beni	EUR	109.646	82.188	60.665	-21.524	-26,19
Servizi (**)	EUR	4.353.595	5.030.915	4.331.629	-699.286	-13,90
Utenze(***)	EUR	1.502.245	1.728.311	1.386.448	-341.864	-19,78
Fitti Passivi	EUR	85.106	83.061	83.410	350	0,42
Altri costi	EUR	6.558	83	5.317	5.234	6.333,77
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	402.202	351.038	320.932	-30.106	-8,58
Totale costi diretti	EUR	8.343.272	9.753.232	8.220.219	-1.533.013	-15,72

(*) Costi di personale per le elezioni distribuiti sui cdc di appartenenza del dipendente (come nel 2004)

(**) Risparmi sui costi assicurativi di gestione sinistri

(***) La diminuzione è da imputare ai costi di riscaldamento di Palazzo d'Accursio



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ACQUISTI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	844.610	748.474	876.604	128.130
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI (*)	6.383.184	7.912.086	6.183.309	-1.728.777
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	1.115.477	1.092.672	1.160.305	67.633
Totale	8.343.272	9.753.232	8.220.219	-1.533.013

(*) Diminuzione per minori costi di: personale per elezioni (attribuito direttamente ai CDC di appartenenza), riscaldamento di Palazzo D'accursio e assicurazioni rc.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Gestione acquisti - fornitori

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione utenze	143.393	172.195	n. contratti attivi	2.301		
Qualificazione attività commerciale in materia di procedimenti negoziali/contratti	82.759	99.382				
Gestione contratti assicurativi	134.333	161.315	n.ro denunce assicurative	1.433		
<i>Gestione acquisti forniture per nidi, scuole e refezione</i>	192.626	231.317	n.gare per nidi, scuole e refezione	10		
<i>Gestione acquisti forniture per cerimonie</i>	92.368	110.922	n.ro gare per forniture/cerimonie	3		
<i>Gestione acquisti servizi logistici/altro</i>	209.258	251.290	n.ro gare	20		
			n.ro convenzioni gestite	200		
			n.ro interventi di facchinaggio	2.113		
Totale acquisti forniture	494.252	593.528				
<i>Assicurazioni RC</i>	2.437.092	2.437.092				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	1.564.098	1.564.098				
<i>Costi per elezioni</i>	1.327.383	1.594.002				
Totale costi comunali non ripartiti	5.328.573	5.595.192				
Totale	6.183.309	6.621.611				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Gestione acquisti - servizi interni

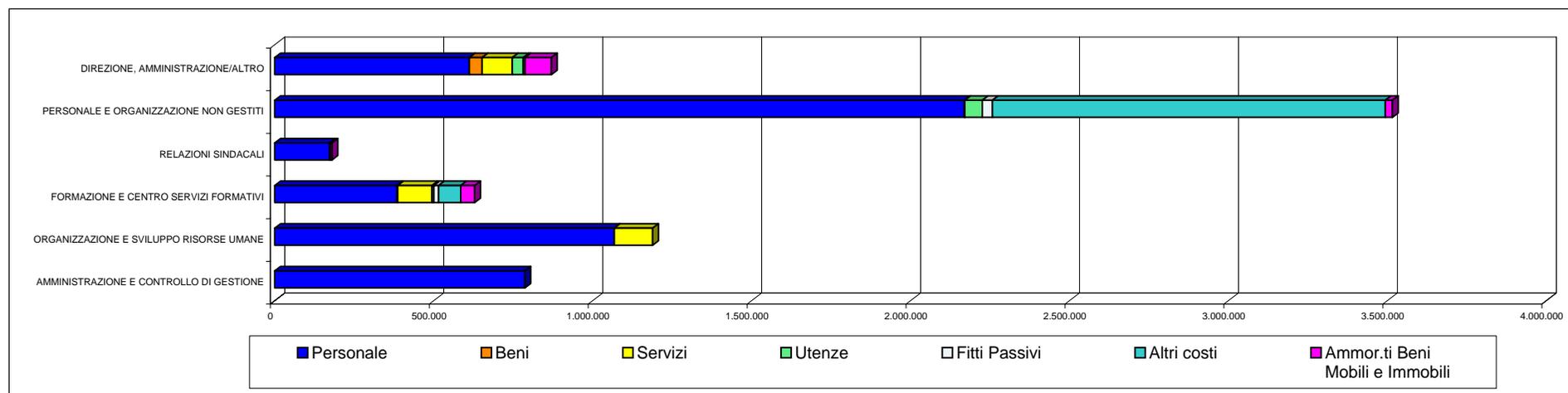
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione magazzini	674.397	929.148	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.124		
			n.ro cespiti acquisiti	1.089		
			n.ro oggetti ritrovati	8.778		
Centro stampa	183.230	252.444	n.ro commesse	5.227		
Gestione veicoli	238.636	328.780	n.ro veicoli gestiti	419		
Gestione cassa	64.042	88.234	n.ro registrazioni	8.249		
Totale	1.160.305	1.598.607				

Personale e Organizzazione

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

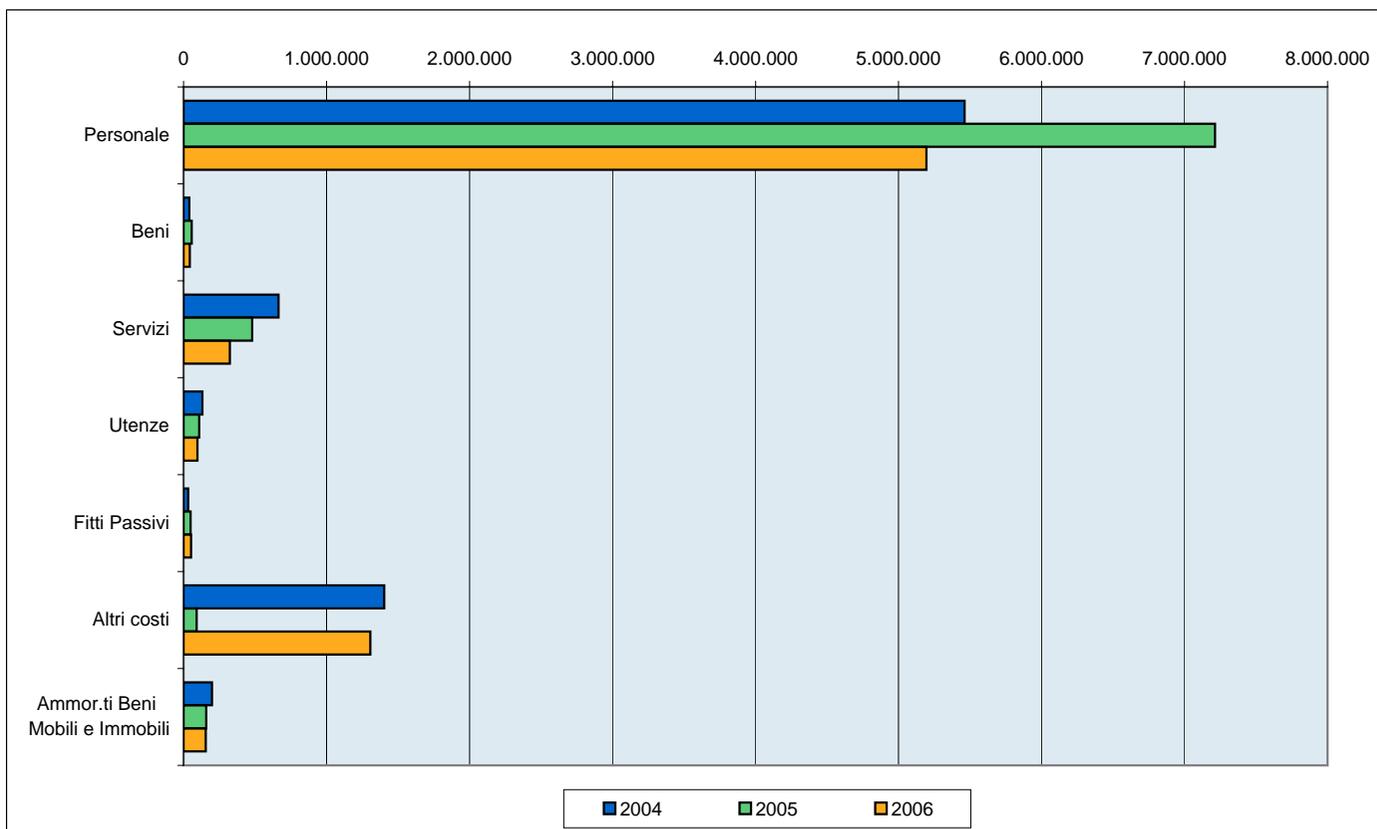
Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	14	612.376	39.989	95.222	34.311	5.595	154	82.716	870.362	52.233	269.685
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	43	2.169.869	944	119	55.205	31.723	1.236.000	22.536	3.516.397	13.058	3.529.455
RELAZIONI SINDACALI	2	172.783			2.084		0	5.544	180.410	39.175	219.585
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8	384.511	2.483	107.863	5.916	14.851	69.612	44.026	629.262	124.053	753.315
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	32	1.068.295		120.663					1.188.959	254.635	1.443.593
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	23	787.179							787.179	169.757	956.936
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	122	5.195.013	43.416	323.867	97.517	52.169	1.305.766	154.821	7.172.569	652.910	7.172.569



Confronto storico

Settore **Personale ed organizzazione**

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	120	132	122	- 10	-7,58
Personale	EUR	5.461.535	7.213.410	5.195.013	-2.018.397	-27,98
Beni	EUR	40.500	56.904	43.416	-13.489	-23,70
Servizi	EUR	664.217	480.131	323.867	-156.263	-32,55
Utenze	EUR	131.243	109.494	97.517	-11.977	-10,94
Fitti Passivi	EUR	32.248	49.337	52.169	2.832	5,74
Altri costi	EUR	1.403.040	91.263	1.305.766	1.214.504	1.330,78
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	198.136	158.008	154.821	-3.187	-2,02
Totale costi diretti		7.930.918	8.158.546	7.172.569	-985.977	-12,09



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.177.771	1.227.690	870.362	-357.328
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	3.758.103	4.049.256	3.516.397	-532.859
RELAZIONI SINDACALI	265.681	290.015	180.410	-109.604
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	887.119	734.229	629.262	-104.967
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.106.030	1.108.975	1.188.959	79.984
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	736.215	748.381	787.179	38.798
Totale	7.930.918	8.158.546	7.172.569	-985.977

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, amministrazione/altro

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione contenzioso	108.465	134.581	n. procedimenti disciplinari svolti n. tentativi di conciliazione esperiti n. autorizzazioni a prestazioni prof.	90 39 373		
Gestione bilancio	108.988	135.104				
Totale	217.453	269.685				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Personale e organizzazione non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Personale ed organizzazione non gestiti	1.236.021	1.249.079				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	2.000.000	2.000.000				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	280.376	280.376				
Costi non ripartiti	2.280.376	2.280.376				
Totale	3.516.397	3.529.455				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Gestione relazioni sindacali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione relazioni sindacali	180.410	219.585	n. dipendenti con incentivazione	5.344		
Totale	180.410	219.585				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Formazione e centro servizi formativi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Formazione non informatica	245.709	294.148	n.ro corsi svolti	170		
			n.ro partecipanti	2.097		
			n.ro ore corsi	2.550		
			n.ro ore frequentate	30.879		
Programmazione attività formative	35.430	42.414	n.ro giorni apertura servizio	238		
			n.ro ore utilizzo aule	2.182		
Corsi di informatica	348.124	416.753	n.ro corsi svolti	137		
			n.ro partecipanti	1.376		
			n.ro ore corsi	1.899		
			n.ro ore frequentate	16.485		
Totale	629.262	753.315				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Organizzazione e sviluppo risorse umane

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo organizzativo	109.509	132.962	n.ro posizioni di lavoro valutate	524		
Reclutamento / Assunzioni	226.414	274.904	n. concorsi	11		
			n. assunzioni	384		
			n. posti banditi	26		
			n. posti indetti	30		
Gestione rapporto di lavoro	635.119	771.140	n.iscritti a concorsi	2.733		
			n. circolari	50		
			n. certificati	735		
			n. comandati	39		
			n. trasferimenti tra Enti	282		
			n. trasferimenti tra servizi	180		
			n. pratiche part time istruite	134		
			n. progressioni orizzontali attribuite	708		
			n. periodi di prova	169		
			n. visite mediche	213		
			n. pratiche archiviate da protocollo	7.697		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavo	7.463		
			n. tesserini lavorati	1.094		
			n. casi congedo studio	87		
			n. cause di servizio	89		
			n. visite fiscali	177		
			n. rimborsi spese	20		
Gestione personale scolastico	217.917	264.588	n. casi gestiti di cessazione	322		
Totale	1.188.959	1.443.593				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Amministrazione e controllo di gestione

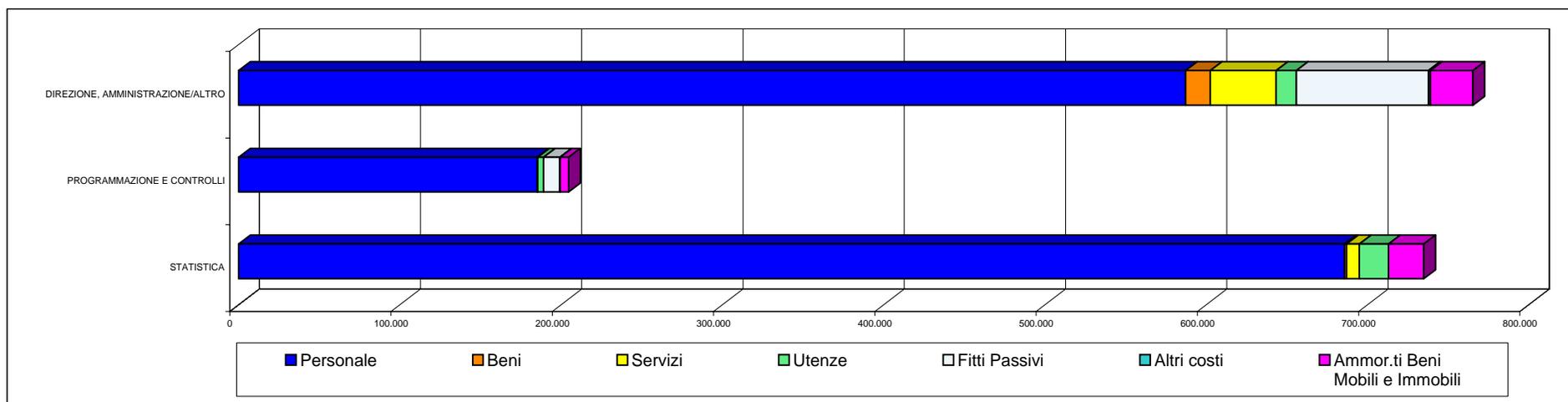
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Elaborazione stipendi	381.505	463.778	n. cedolini personale	80.164		
Adempimenti previdenziali	405.674	493.158	n. pratiche pensionistiche	186		
Totale	787.179	956.936				

Programmazione, controlli e statistica

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	9	587.221	15.317	40.839	12.529	81.850	1.242	26.369	765.367		
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	3	185.148	259		3.687	10.159	102	5.284	204.638	309.710	514.349
STATISTICA	18	685.756	1.294	7.928	18.051		0	21.891	734.920	455.657	1.190.577
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	30	1.458.125	16.870	48.768	34.267	92.009	1.343	53.544	1.704.926	765.367	1.704.926

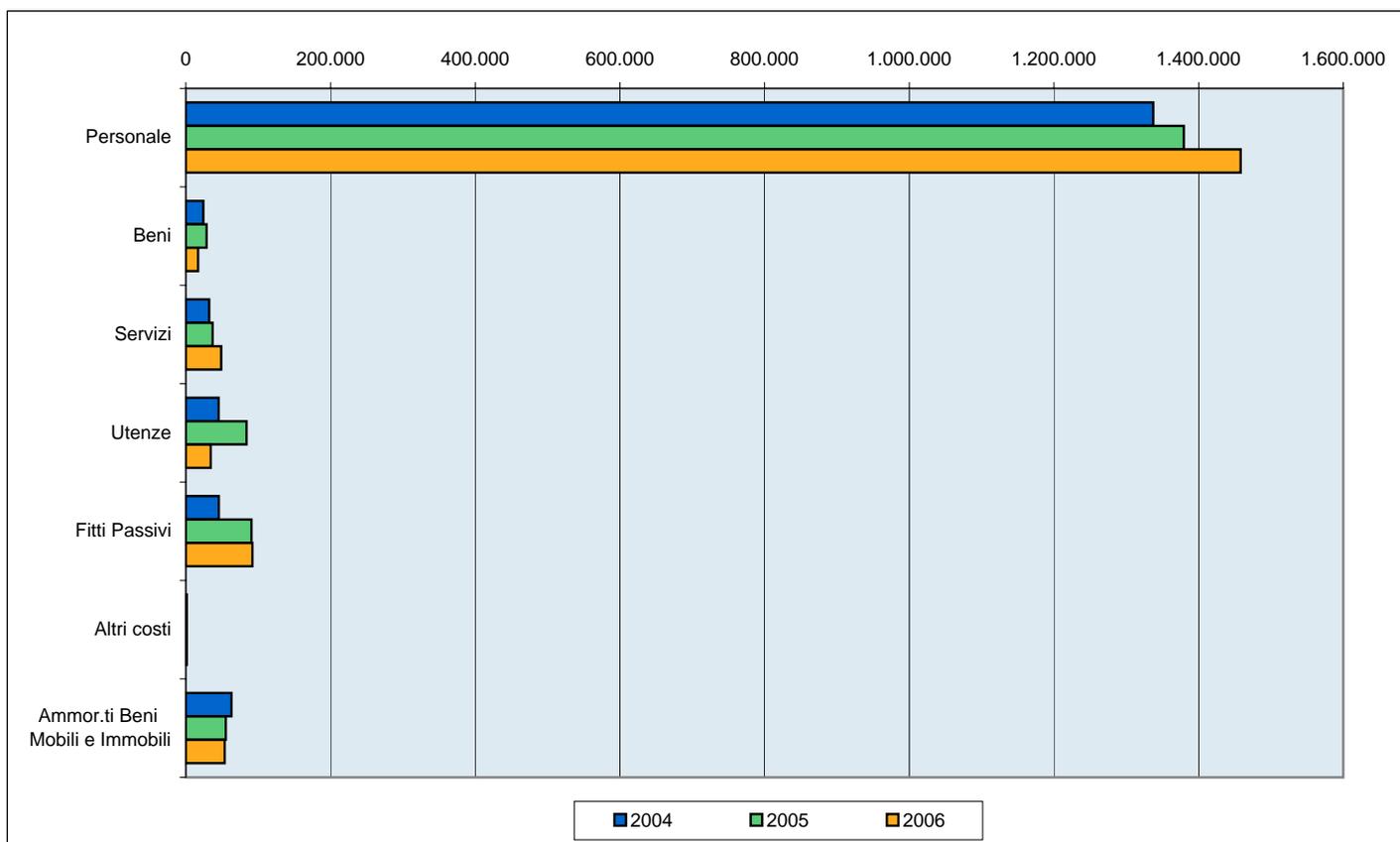


Confronto storico

Settore

Programmazione, Controlli e Statistica

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	33	32	30	-2	-6,25
Personale	EUR	1.337.278	1.379.449	1.458.125	78.676	5,70
Beni	EUR	24.190	28.691	16.870	-11.821	-41,20
Servizi	EUR	32.199	37.013	48.768	11.754	31,76
Utenze	EUR	45.304	83.895	34.267	-49.628	-59,16
Fitti Passivi	EUR	45.544	90.708	92.009	1.301	1,43
Altri costi	EUR	1.319	1.330	1.343	13	0,99
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	63.034	55.087	53.544	-1.542	-2,80
Totale costi diretti		1.548.867	1.676.174	1.704.926	28.752	1,72



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	684.814	774.529	765.367	-9.162
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	219.133	244.757	204.638	-40.118
STATISTICA	644.921	656.888	734.920	78.032
Totale	1.548.867	1.676.174	1.704.926	28.752

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Programmazione e controlli

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo del sistema di controllo direzionale del Comune allargato	204.638	514.349	n.ro report prodotti	9		
Totale	204.638	514.349				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Statistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Alimentazione sito web del settore (*)			n.ro contatti all'home page	32.910		
Statistiche demografiche e sociali	169.032	273.833	n.pubblicazioni semestrali	2		
			n.ro microdati (in migliaia)	35		
Indagini campionarie e statistiche territoriali	124.936	202.398	n.ro indagini	5		
			n.ro interviste	564		
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	271.920	440.513	n.ro microdati (quotazioni) (in mgl)	160		
			n.ro unità di rilevazione	900		
			n.ro servizi / prodotti rilevati	620		
			n.ro comunicati stampa	12		
			n.ro pubblicazioni	1		
			n.ro pubblicazioni in internet	16		
Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale	146.984	238.115	n.ro pubblicazioni	3		
Censimenti generali 2001: elaborazione e diffusione dati definitivi	22.048	35.717				
Totale	734.920	1.190.577				

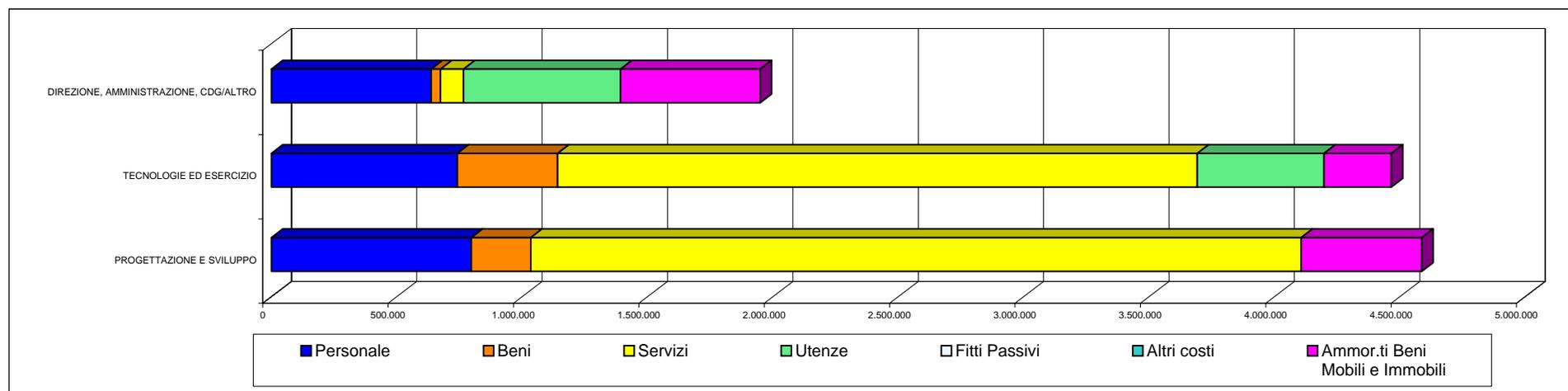
(*) I relativi costi sono imputati al GCDC "Direzione/altro" e quindi distribuiti come costi indiretti a tutte le attività

Sistemi informativi e telematici

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

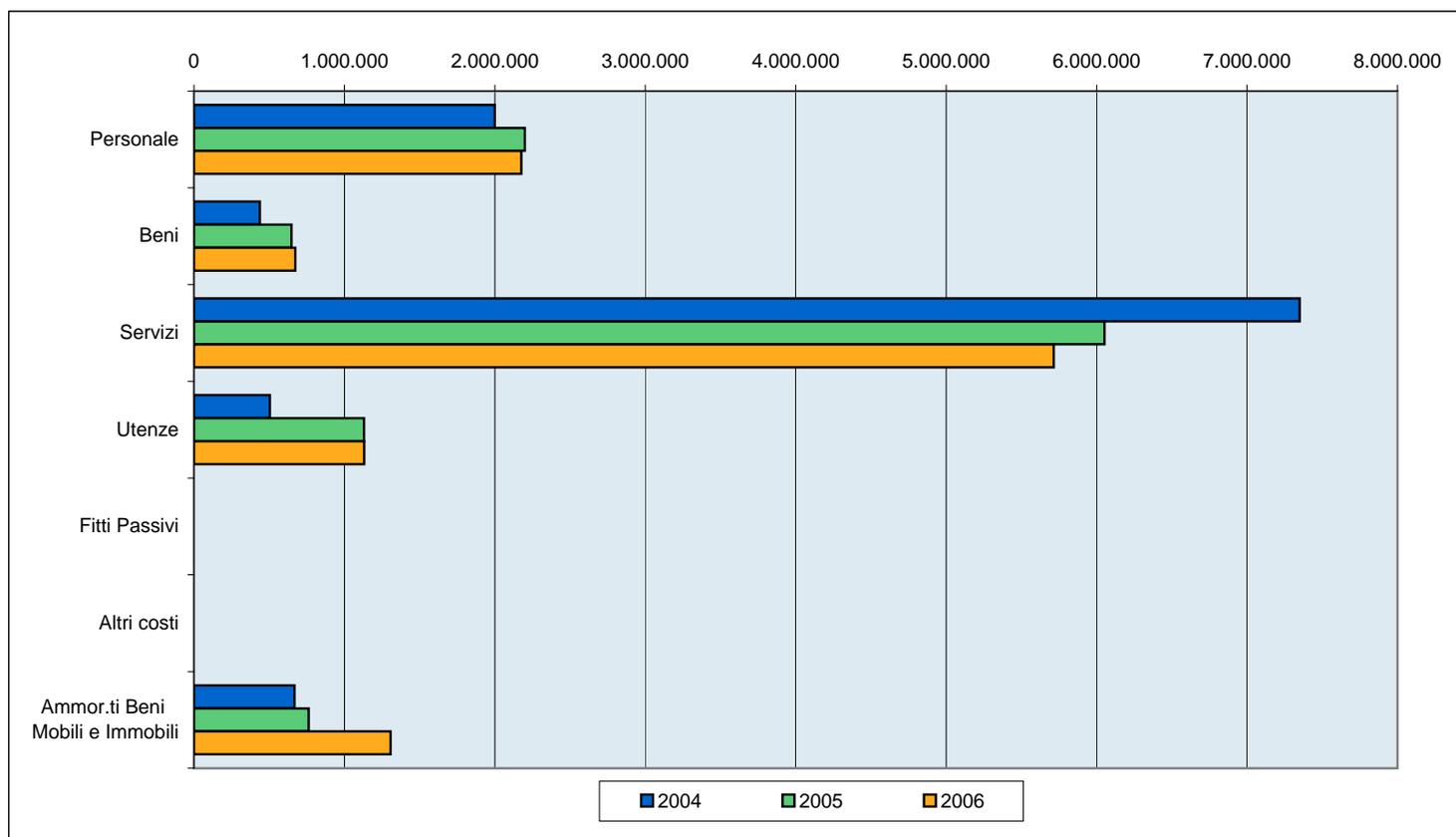
Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	12	637.574	36.903	91.981	625.812		1	557.136	1.949.406		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	18	741.849	399.798	2.550.968	505.239			268.650	4.466.505	955.209	5.421.714
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	15	797.101	237.241	3.072.092				481.193	4.587.627	994.197	5.581.825
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45	2.176.524	673.942	5.715.042	1.131.051		1	1.306.979	11.003.539	1.949.406	11.003.539



Confronto storico

Settore Sistemi informativi e telematici

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	49	48	45	-3	-6,25
Personale	EUR	1.999.389	2.199.069	2.176.524	-22.546	-1,03
Beni	EUR	438.075	648.305	673.942	25.637	3,95
Servizi	EUR	7.350.121	6.052.851	5.715.042	-337.810	-5,58
Utenze	EUR	504.299	1.130.471	1.131.051	580	0,05
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	76	1	1	0	-42,86
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	668.114	762.784	1.306.979	544.195	71,34
Totale costi diretti		10.960.074	10.793.482	11.003.539	210.057	1,95



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.171.311	1.812.495	1.949.406	136.910
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	3.406.530	4.314.011	4.466.505	152.494
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	6.382.232	4.666.975	4.587.627	-79.348
Totale	10.960.074	10.793.482	11.003.539	210.057

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie ed esercizio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	743.353	902.327	n.ro linee telefoniche	1.787		
			n.ro telefoni	4.750		
			n.ro cellulari	260		
			n.ro impianti telefonici	134		
Outsourcing Elaboratore Centrale	1.199.897	1.456.507				
<i>Consolidamento infrastrutture hw e sw</i>	286.084	347.266				
<i>Canon, noleggi, manutenzione e licenze</i>	1.365.671	1.657.735				
<i>Contratto di outsourcing per global service</i>	670.040	813.335				
			n. postazioni di lavoro	3.700		
			n.ro ore assistenza	2.001		
			n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software	5.450		
			n.nuove installazioni/configurazioni PC	463		
<i>Sviluppo tecnologico della rete dati</i>	201.460	244.544	Volume di posta (GB)	337		
			n.ro server	211		
			Volume di dati per il back-up (TB)	20		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	2.300		
			n.indirizzi disponibili	4.868		
			n.ro utenze Notes	4.723		
			n.ro database applicativi	1.290		
			n.ro applicativi	123		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	1.200		
			n.ro apparati di rete	506		
Comunicazioni e rete	2.523.255	3.062.880				
Totale	4.466.505	5.421.714				

Progettazione e sviluppo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo dei sistemi informativi per area servizi a persone	244.656	297.676	n.giornate di sviluppo software erogate	538		
Sviluppo dei sistemi informativi per urbanistica e ambiente	468.294	569.779	n.giornate svil.software erogate per SIT	127		
			n.giorni svil.softw.per pratiche edili	593		
			n.ro utenti attivi pratiche edilizie	136		
			n.ro utenti agenda on-line	2.614		
Sviluppo dei sistemi informat. per l'area saperi ed economia	182.017	221.462	n.giornate di sviluppo software erogate	71		
Sviluppo dei s.i.per amministrazione e gestione documentale	558.100	679.048	n.giornate di sviluppo software erogate	876		
			n.ro utenti attivi Protocollo Generale	1.238		
Sviluppo dei sistemi informativi per l'area comunicazione	1.137.770	1.384.339	n.giornate di sviluppo software erogate	809		
			n.ro utenti attivi Intranet	3.400		
Sviluppo dei sistemi informativi per la mobilità e la PM	274.347	333.801	n.giornate di sviluppo software erogate	302		
Gestione dei sistemi informativi gestionali dell'Ente (*)	1.722.445	2.095.720	n.ro utenti attivi	400		
			n.ro richieste "Help Desk SAP"	389		
			Tempo medio ris."Help Desk SAP" (ore)	3		
			n.giornate di sviluppo software erogate	1.625		
			n.giornate di sviluppo software erogate	563		
			n.ro utenti attivi SISPE	363		
			n.utenti attivi Sistema Info.Tributi	125		
			SISPE: dipendenti gestiti	7.076		
			SISPE: collaboratori gestiti	463		
			n.ro contribuenti gestiti TAR SU	208.624		
			n.ro contribuenti gestiti ICI	229.914		
Totale	4.587.627	5.581.825				

(*) Le risorse delle due attività "Progetto SAP" e "Sviluppo dei sistemi informativi gestionali" sono comprese nell'attività "Gestione dei sistemi informativi gestionali dell'Ente"

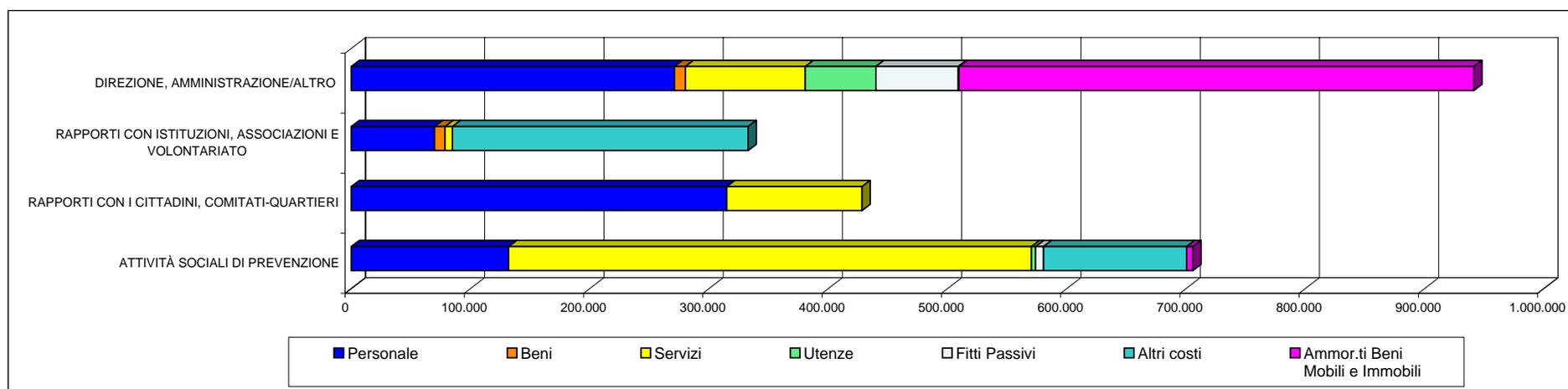
Politiche per la Sicurezza

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

POLITICHE PER LA SICUREZZA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	7	270.976	9.217	100.590	59.158	69.086	562	431.907	941.495		15.849
RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO	2	69.844	8.888	6.128			248.000		332.860	277.694	610.554
RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI	9	314.823	162	113.418					428.403	203.642	632.045
ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE	4	132.001		438.476	3.530	6.522	120.000	5.241	705.770	444.310	1.150.081
POLITICHE PER LA SICUREZZA	22	787.644	18.267	658.611	62.688	75.608	368.562	437.148	2.408.528	925.647	2.408.528

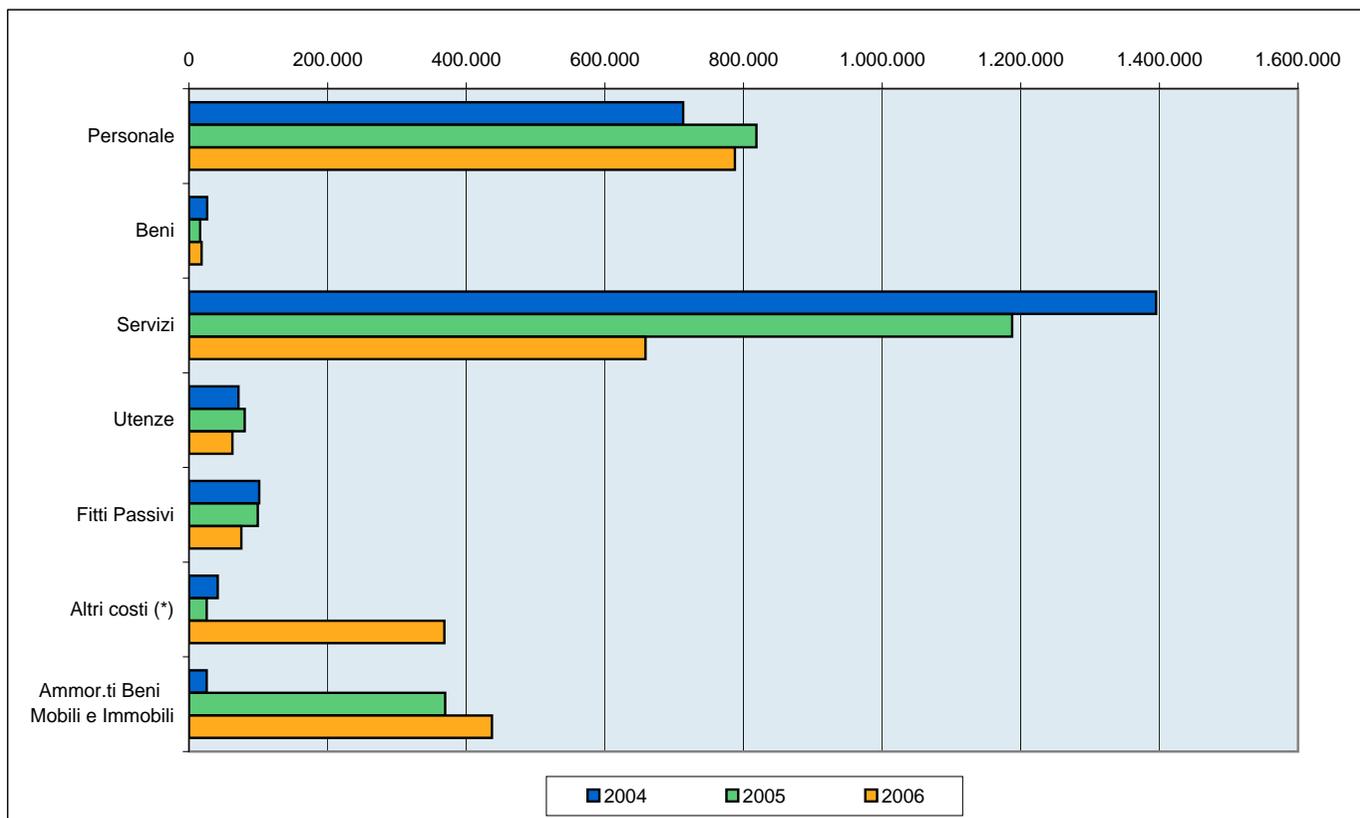


Confronto storico

Settore Politiche per la sicurezza

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	25	25	22	-3	-12,00
Personale	EUR	712.954	818.675	787.644	-31.031	-3,79
Beni	EUR	26.260	16.055	18.267	2.213	13,78
Servizi	EUR	1.395.164	1.187.614	658.611	-529.003	-44,54
Utenze	EUR	71.272	80.332	62.688	-17.645	-21,96
Fitti Passivi	EUR	101.272	99.298	75.608	-23.690	-23,86
Altri costi (*)	EUR	41.394	25.597	368.562	342.965	1.339,86
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	25.614	369.715	437.148	67.433	18,24
Totale costi diretti		2.373.930	2.597.286	2.408.528	-188.758	-7,27

(*) Il sostanziale aumento è dovuto ai trasferimenti a LLFFAA e contributi vari



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Gruppi centro di costo

POLITICHE PER LA SICUREZZA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO (*)	576.261	956.448	941.495	-14.953
RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO	485.624	554.630	332.860	-221.770
RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI	477.273	332.973	428.403	95.429
ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE	834.772	753.235	705.770	-47.465
Totale	2.373.930	2.597.286	2.408.528	-188.758

(*) Ricomprende anche i costi del GCDC Servizio tecnico

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Rapporti con istituzioni, associazioni e volontariato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assistenti civici	322.383	591.337	n.ro assistenti civici disponibili	800		
			n.ro as.ti civ. impegnati al di scuole	80		
			n.ro as.ti civ. impegnati al di giardini	117		
			n.ro as.ti civ.impegnati al di aree critiche	28		
Sviluppo e sostegno del senso civico	10.477	19.217				
Totale	332.860	610.554				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Rapporti con i cittadini e comitati-quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sportelli sicurezza	257.042	379.227	n.ro segnalazioni pervenute	1.990		
			n.ro segnalazioni risolte	1.515		
Rilevazione ed analisi del degrado urbano, monitoraggio dei locali pubblici a rischio e interventi di riqualificazione urbana	85.681	126.409				
Monitoraggio zone critiche	85.681	126.409				
Totale	428.403	632.045				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Attività sociali di prevenzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Azioni di mediazione di comunità	59.128	96.352				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	354.809	578.176				
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	291.832	475.553				
Totale	705.770	1.150.081				

Area Finanza

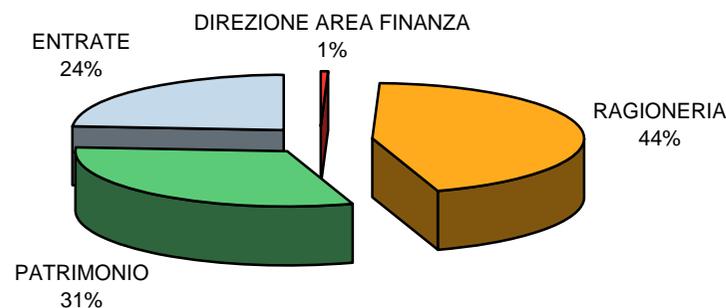
Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

Settore

AREA FINANZA

	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
Settore	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA FINANZA	2	198.783						8.536	207.319
RAGIONERIA	35	1.262.916	16.998	147.462	8.404	17.595	16.121.676	29.953	17.605.004
PATRIMONIO	39	1.600.439	34.129	653.926	612.996	329.904	935.096	8.121.606	12.288.096
ENTRATE	27	1.063.411	16.467	4.034.542	64.513		4.184.374	77.014	9.440.321
TOTALE AREA	103	4.125.550	67.594	4.835.930	685.912	347.499	21.241.146	8.237.108	39.540.739

Totale costi diretti di settore: incidenza % sul totale di Area



Ragioneria

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

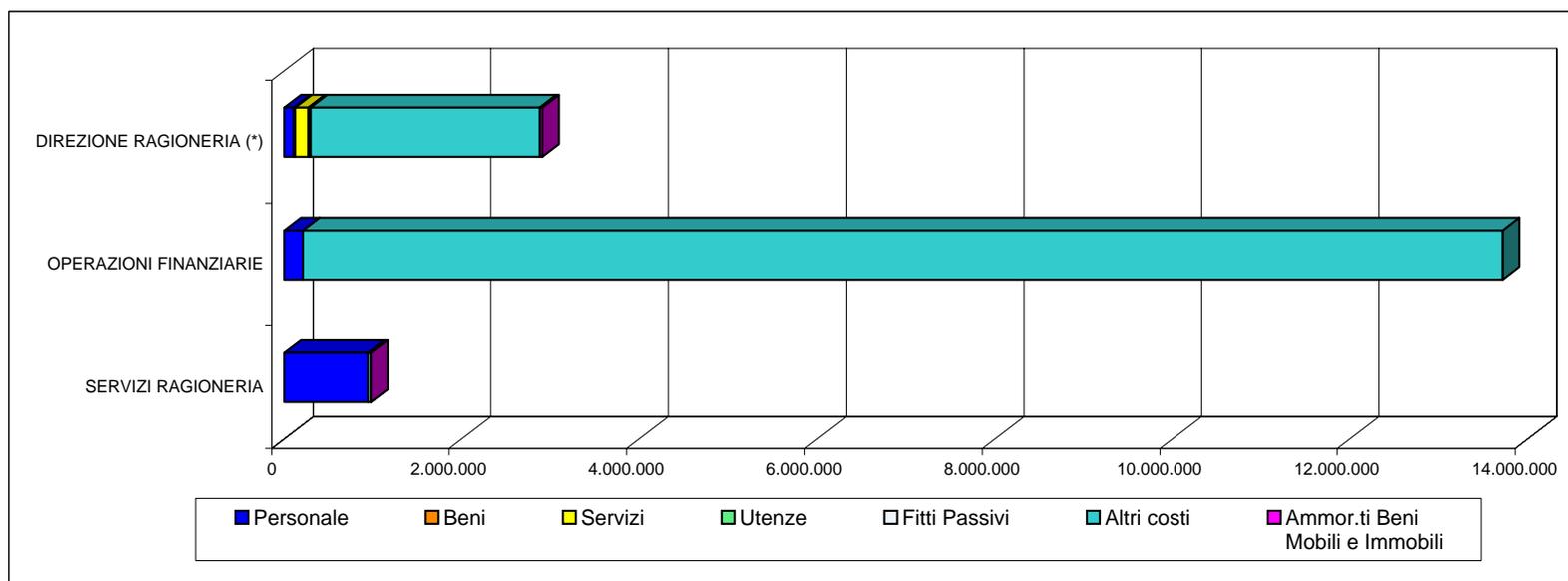
Settore

RAGIONERIA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti da Area	Totale costi Direzione ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE RAGIONERIA (*)	1	107.681	16.716	147.462	8.404	17.595	2.582.156	29.953	2.909.967	124.391		
OPERAZIONI FINANZIARIE	6	211.644					13.507.285		13.718.928		518.698	14.237.626
SERVIZI RAGIONERIA	28	943.591	282	0	0	0	32.235	0	976.108		2.515.660	3.491.768
RAGIONERIA	35	1.262.916	16.998	147.462	8.404	17.595	16.121.676	29.953	17.605.004	119.856	3.034.358	17.729.395

Per agevolare la lettura dei costi per attività si è ritenuto di suddividere il settore in gruppi di CDC attualmente non esistenti nella struttura economica.

(*) Il costo della Direzione è stato considerato tutto come costo diretto sulle attività finali.



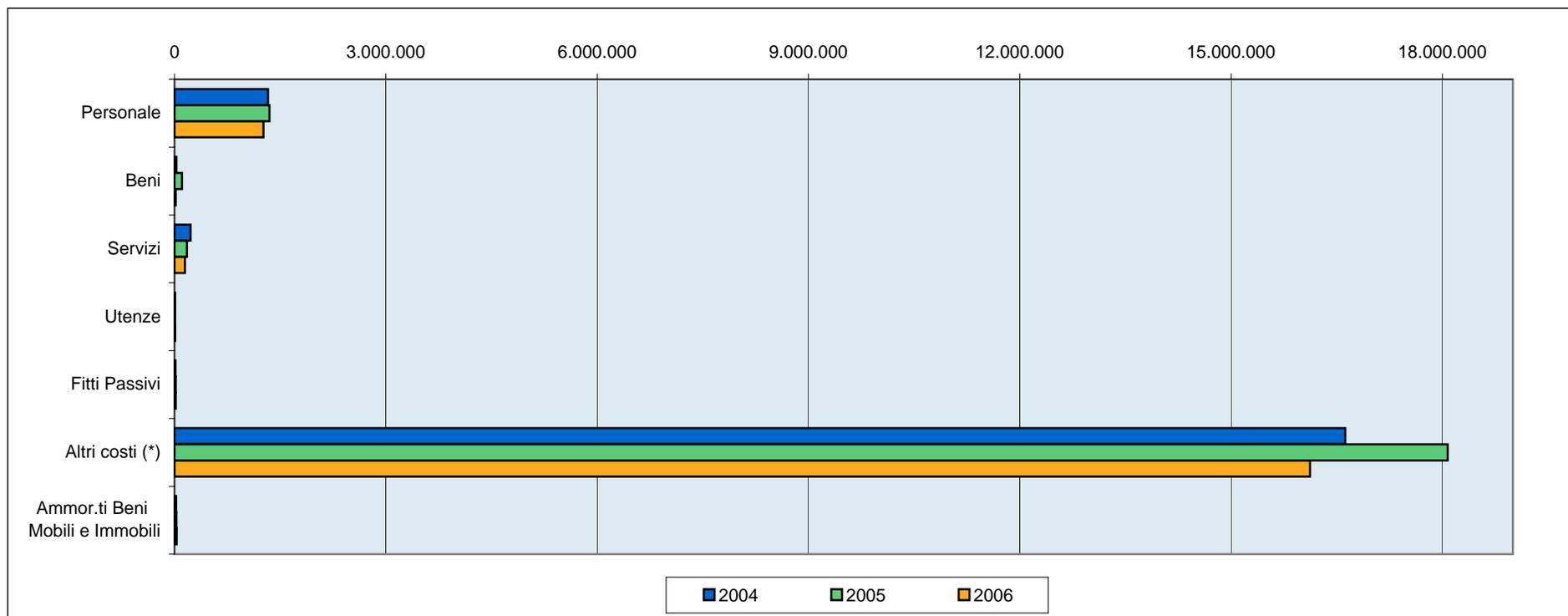
Confronto storico

Settore

RAGIONERIA

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	38	37	35	-2	-5,41
Personale	EUR	1.326.783	1.347.023	1.262.916	-84.107	-6,24
Beni	EUR	26.064	106.661	16.998	-89.663	-84,06
Servizi	EUR	226.632	176.640	147.462	-29.178	-16,52
Utenze	EUR	5.484	5.679	8.404	2.725	47,99
Fitti Passivi	EUR	12.932	17.361	17.595	234	1,35
Altri costi (*)	EUR	16.619.747	18.075.222	16.121.676	-1.953.547	-10,81
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	22.069	25.740	29.953	4.213	16,37
Totale costi diretti	EUR	18.239.710	19.754.326	17.605.004	-2.149.322	-10,88

(*) Sono ricompresi gli interessi passivi e le imposte di tutto il Comune



Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Operazioni Finanziarie

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione mutui / pagamento verso fornitori	177.290	177.290				
Costi comunali non ripartiti: rinegoziazioni mutui	63.508	63.508				
Costi comunali non ripartiti: interessi passivi/altro contrazione mutui	13.507.285	13.507.285				
Gestioni economie	134.962	134.962				
			importo nuove destinazioni a seguito economie (in migliaia di euro)	2.062		
Contrazione nuovi mutui	166.708	166.708	n. mutui contratti	6		
			importo mutui contratti (in migliaia di euro)	39.098		
Gestione mutui / ammortamento verso Istituti	187.873	187.873	n. mutui in ammortamento	150		
			mutui:residuo debito al 31/12 (in migliaia di euro)	314.892		
Totale	14.237.626	14.237.626				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi Ragioneria

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	258.451	258.451				
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	558.979	558.979				
Gestione IVA/altro	183.245	183.245				
Predisposizione bilancio e allegati/relativi adempimenti normativi	256.181	256.181				
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	208.126	208.126				
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	161.676	161.676				
Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune	1.865.111	1.865.111				
Totale	3.491.769	3.491.769				

Settori di linea intermedia

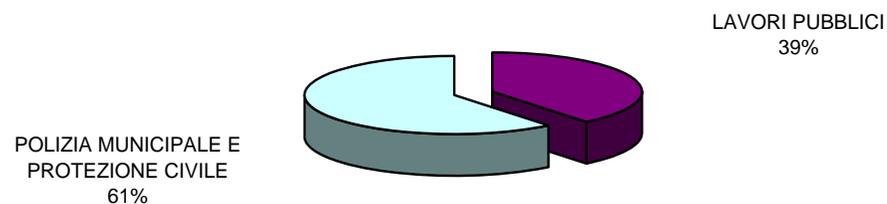
Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

Area

SETTORI DI LINEA INTERMEDIA

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAVORI PUBBLICI	200	8.090.768	189.657	14.533.119	259.240	20.774	69.276	2.081.023	25.243.857
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	672	25.931.171	840.908	10.836.490	541.912	67.294	109.557	986.378	39.313.710
TOTALE AREA	872	34.021.939	1.030.565	25.369.609	801.152	88.068	178.833	3.067.400	64.557.567

Totale costi diretti di settore: incidenza % sul totale di Area

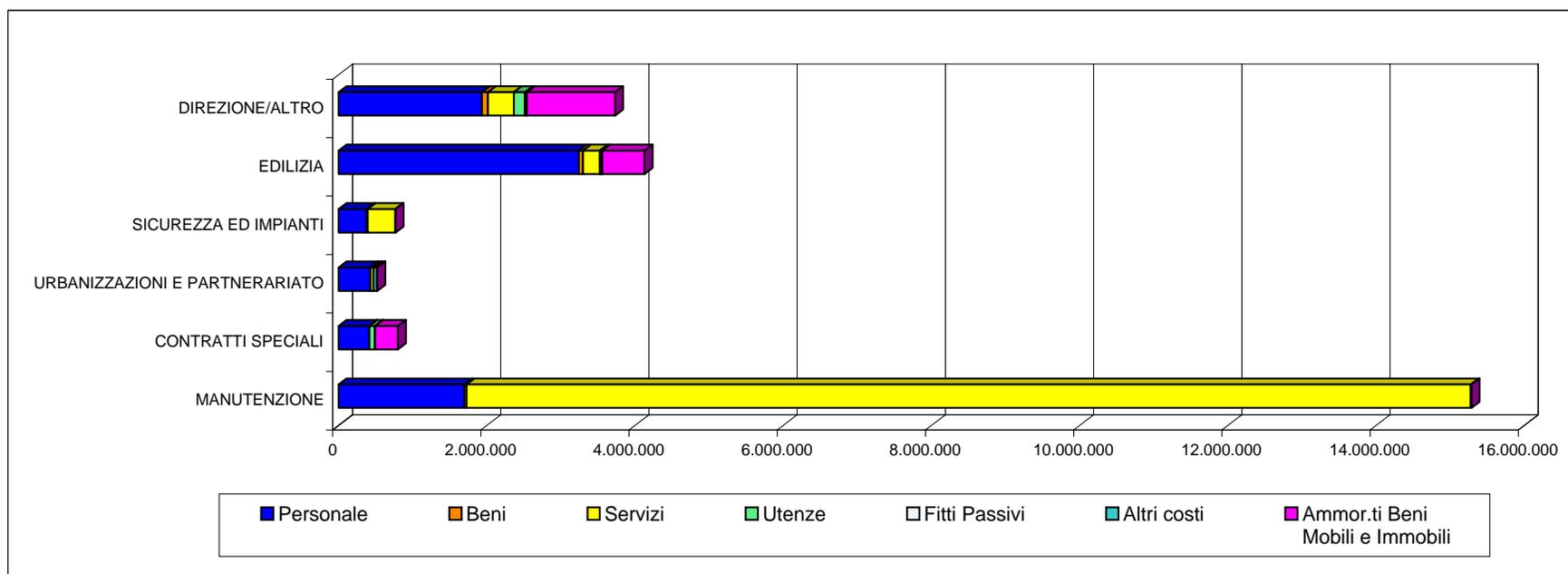


Lavori Pubblici

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore LAVORI PUBBLICI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	48	1.933.352	82.835	347.897	151.052	16.807	8.127	1.190.919	3.730.989		
EDILIZIA	77	3.241.817	56.090	224.204	16.791	3.968	14.363	572.737	4.129.969	917.819	5.047.788
SICUREZZA ED IMPIANTI	10	377.057	16.062	370.570	5.289		245	1.583	770.806	305.940	1.076.745
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	12	425.982	4.869	39.867	2120,46		45.880	3.043	521.762	305.940	827.701
CONTRATTI SPECIALI	8	414.677	1.073	820	74.975		661	309.453	801.659	305.940	1.107.599
MANUTENZIONE	45	1.697.885	28.728	13.549.760	9.011			3.288	15.288.672	1.895.352	17.184.024
LAVORI PUBBLICI	200	8.090.768	189.657	14.533.119	259.240	20.774	69.276	2.081.023	25.243.857	3.730.989	25.243.857

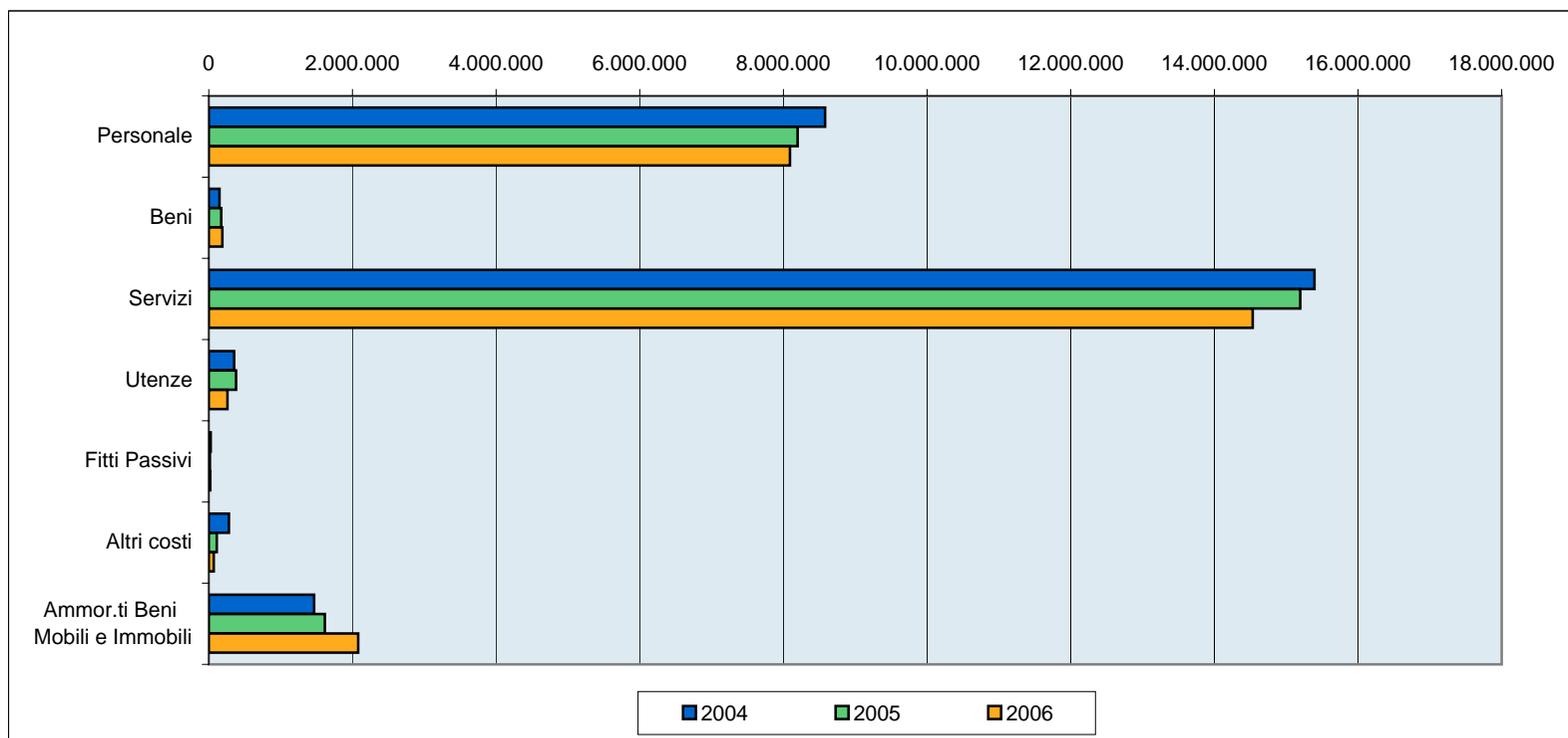


Confronto storico

Settore

LAVORI PUBBLICI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	216	204	200	-4	-1,96
Personale	EUR	8.580.500	8.197.188	8.090.768	-106.420	-1,30
Beni	EUR	148.335	172.490	189.657	17.167	9,95
Servizi	EUR	15.392.582	15.194.815	14.533.119	-661.696	-4,35
Utenze	EUR	352.423	380.434	259.240	-121.195	-31,86
Fitti Passivi	EUR	26.761	15.269	20.774	5.505	36,06
Altri costi	EUR	280.285	110.043	69.276	-40.767	-37,05
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.466.332	1.615.328	2.081.023	465.695	28,83
Totale costi diretti	EUR	26.247.217	25.685.567	25.243.857	-441.710	-1,72



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	4.228.672	3.916.946	3.730.989	-185.957
EDILIZIA	4.662.481	4.064.952	4.129.969	65.017
EDILIZIA PUBBLICA	2.638.437	2.708.596	2.902.183	193.588
STRADE E FOGNATURE	1.293.450	981.671	1.182.496	200.825
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	730.594	374.685	45.290	-329.396
SICUREZZA ED IMPIANTI	528.404	1.101.690	770.806	-330.884
URBANIZZAZIONI E PARTNERNARIATO	605.455	604.338	521.762	-82.576
CONTRATTI SPECIALI	910.718	844.955	801.659	-43.295
MANUTENZIONE	15.311.487	15.152.687	15.288.672	135.986
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.432.755	3.646.335	3.453.660	262.001
MANUTENZIONE EDILIZIA	4.532.168	3.957.701	4.219.702	-73.035
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.597.088	1.716.619	1.643.584	139.694
GESTIONE CONTRATTO HERA	5.749.476	5.832.032	5.971.726	-441.710
Totale	26.247.217	25.685.567	25.243.857	-441.710

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Edilizia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Edilizia pubblica</i>	2.025.682	2.541.035	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	59 9.343		
<i>Sport ed interventi straordinari</i>	149.574	187.627	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	19 3.576		
Edilizia pubblica	2.175.257	2.728.662	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	38 7.472		
Edilizia scolastica	643.051	806.649	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	31 3.296		
<i>Strade e fognature</i>	660.172	828.125	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	18 1.618		
<i>Fognature: costi strutturali</i>	522.325	522.325				
Strade e fognature	1.182.496	1.350.450				
Studi ed interventi storico-monumentali	129.166	162.027				
Totale	4.129.969	5.047.788				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sicurezza e impianti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	328.551	458.955				
Impianti tecnologici	442.255	617.790				
			n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	31		
			realizzato in migliaia di Euro	1.240		
Totale	770.806	1.076.745				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Urbanizzazioni e partnerariato

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Urbanizzazioni	470.627	746.583	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	21		
Progetto attuazione del programma piazze	51.135	81.118	realizzato in migliaia di Euro	2.771		
Totale	521.762	827.701				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Contratti speciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Illuminazione	417.231	723.171	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	12 1.511		
<i>Illuminazione: costi di struttura</i>	309.453	309.453				
<i>Illuminazione pubblica della città</i>	74.975	74.975				
Illuminazione pubblica	384.428	384.428				
Totale	801.659	1.107.599				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Manutenzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Manutenzione strade</i>	2.510.906	2.879.812	n.km lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	780		
			n.ro interventi su strade	4.800		
			rifacimenti tappeti e manti strade (mq)	220.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	1.895		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	1.892		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	6.300		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	4.134		
<i>Manutenzione segnaletica</i>	942.754	1.081.266	segnaletica orrizzontale verniciata (mq)	168.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	55.400		
			n.ro interventi su segnaletica	3.900		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	924		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	916		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	250		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	200		
Manutenzione strade e segnaletica	3.453.660	3.961.078				
Manutenzione edilizia	4.219.702	4.727.119	mq. edifici	486.035		
			n.ro interventi su edifici	10.910		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	3.607		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	3.705		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	1.851		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	1.245		
Manutenzione impianti	1.643.584	2.151.002	n.ro impianti tecnologici	1.207		
			n.ro interventi su impianti	20.607		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	1.376		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	1.408		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	715		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	655		
<i>Gestione illuminazione</i>	5.085.101	5.402.806	n.ro punti luce	43.205		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	5.083		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	5.083		
<i>Gestione semafori</i>	886.625	942.019	n.ro impianti semaforici	229		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	887		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	887		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	1.192		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	785		
Gestione contratto Hera	5.971.726	6.344.824				
Totale Manutenzione			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato	13.772		
			Manutenzione ordinaria: realizzato	13.891		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato	10.308		
			Manutenzione straordinaria: realizzato	7.019		
Totale	15.288.672	17.184.024				

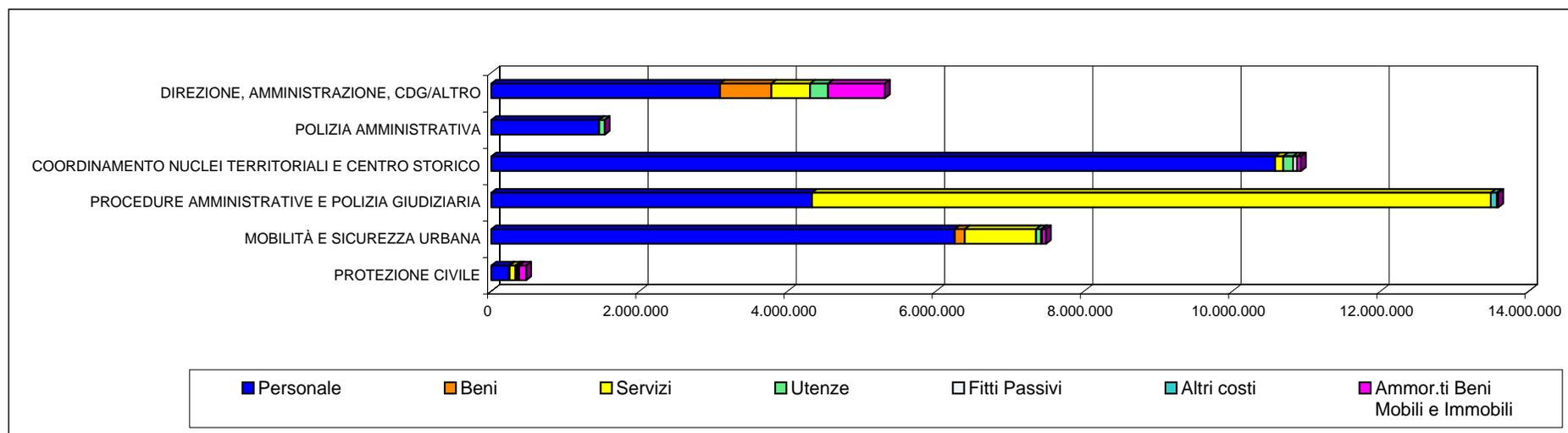
Polizia Municipale e Protezione Civile

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	69	3.086.711	693.782	522.472	242.445		1	766.444	5.311.855		
POLIZIA AMMINISTRATIVA	40	1.449.837		6.422	74.202			1.918	1.532.378	239.033	1.771.412
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	283	10.576.479		108.796	133.604	54.398		51.632	10.924.908	1.705.105	12.630.014
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	132	4.327.181		9.159.129	332		80.866	19.500	13.587.009	2.124.742	15.711.751
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	143	6.253.705	135.844	962.012	69.111		13.087	51.593	7.485.353	1.168.608	8.653.961
PROTEZIONE CIVILE	5	237.259	11.283	77.659	22.216	12.896	15.603	95.291	472.206	74.366	546.572
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	672	25.931.171	840.908	10.836.490	541.912	67.294	109.557	986.378	39.313.710	5.311.855	39.313.710



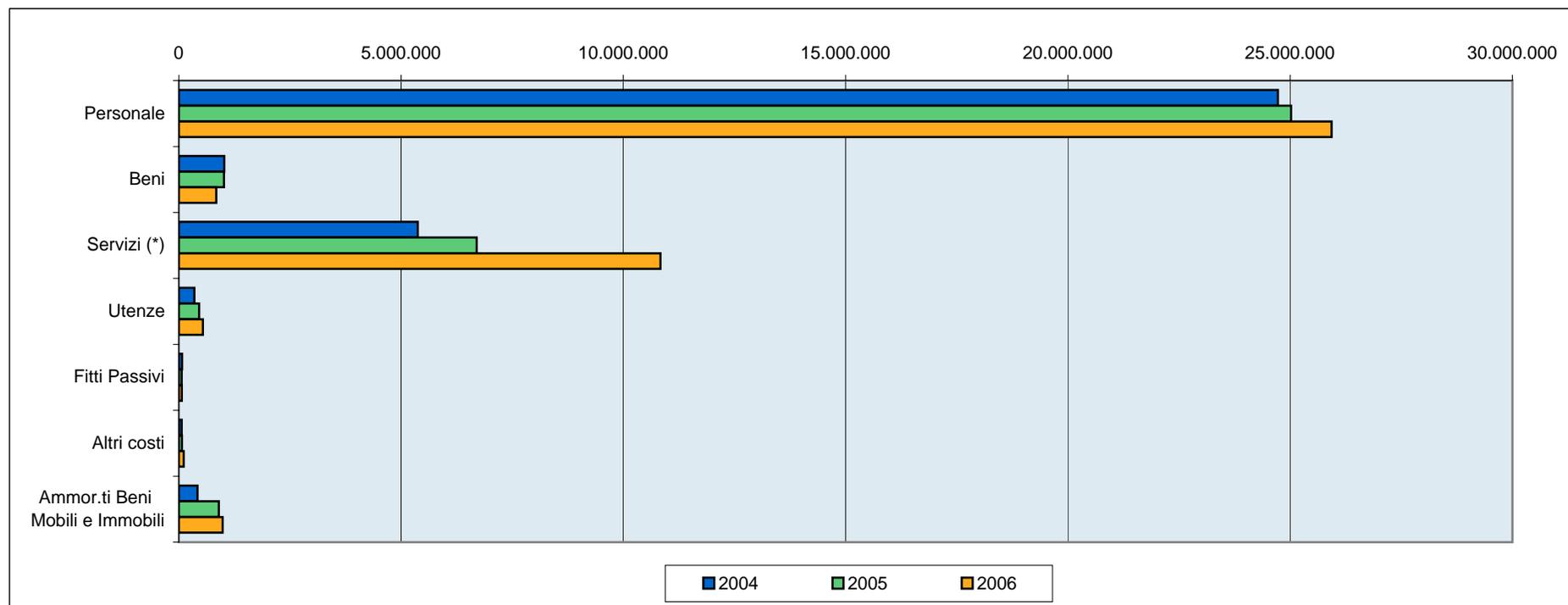
Confronto storico

Settore

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	697	695	672	-23	-3,31
Personale	EUR	24.725.618	25.019.816	25.931.171	911.355	3,64
Beni	EUR	1.020.016	1.015.460	840.908	-174.552	-17,19
Servizi (*)	EUR	5.374.227	6.700.724	10.836.490	4.135.766	61,72
Utenze	EUR	348.689	456.638	541.912	85.274	18,67
Fitti Passivi	EUR	73.909	64.362	67.294	2.932	4,56
Altri costi	EUR	65.356	70.078	109.557	39.479	56,34
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	421.049	899.929	986.378	86.448	9,61
Totale costi diretti	EUR	32.028.866	34.227.007	39.313.710	5.086.703	14,86

(*) Il sostanziale aumento è dovuto interamente alle spese di postalizzazioni sostenute per notificare le ammende da contravvenzioni elevate prevalentemente dai sistemi elettronici



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	4.407.054	4.944.135	5.311.855	367.720
POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.312.987	1.272.230	1.532.378	260.149
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	10.973.908	10.265.873	10.924.908	659.036
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA (*)	6.623.859	8.640.607	13.587.009	4.946.402
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	8.302.675	8.620.341	7.485.353	-1.134.988
PROTEZIONE CIVILE	408.383	483.821	472.206	-11.615
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	32.028.866	34.227.007	39.313.710	5.086.703

(*) Il sostanziale aumento è dovuto interamente alle spese di postalizzazioni sostenute per notificare le ammende da contravvenzioni elevate prevalentemente dai sistemi elettronici

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Polizia amministrativa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accertamento in materia di evasione di tributi	78.647	90.915				
Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche	891.329	1.030.366	n.ro sequestri amministrativi	83		
			n.ro oggetti rinvenuti da Polizia Amministrativa	31		
			n.ro sequestri penali di Polizia Amministrativa	165		
			n.ro accertamenti	7.136		
Controllo edilizio e accertamento violazioni	393.416	454.784				
Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC	168.987	195.347	n.ro licenze taxi	657		
			n.ro licenze noleggio con conducente	245		
Totale	1.532.378	1.771.412				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento nuclei territoriali e centro storico

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Rimozione ruderi	596.180	689.228	n.ro rimozioni ruderi	410		
Pronto intervento e rilevazioni incidenti, sequestri amministrativi - penali/altro	7.912.391	9.147.318				
Attività amministrativa di supporto, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL	2.109.971	2.439.284	n.ro controlli da uffici centrali	6.092		
			n.controlli competenza Presidenti Quartieri	3.013		
			n.ro controlli commerciali ed edilizi	12.413		
			n.autorizzazioni centro provvisorie rilasciate	3.446		
Coordinamento centro storico e vigili di prossimità	306.367	354.183				
Totale	10.924.908	12.630.014				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Procedure amministrative e polizia giudiziaria

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Cura dell'iter relativo al recupero veicoli rubati	118.312	136.814	n.ro recupero veicoli rubati	596		
Ricevimento pubblico	511.705	591.726	n.ro contatti allo sportello	65.738		
			n.ro contatti telefonici	36.850		
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	11.757.221	13.595.819	n.ricorsi presentati al Giudice di pace	26.699		
			n.ro ricorsi presentati al Prefetto	17.552		
			n.ro totale violazioni al CdS	846.050		
			n.ruoli verbali emessi	319.906		
Redazione notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	528.797	611.491	n.ro notizie di reato	1.856		
Informazioni e notifiche	91.898	106.269	n.ro accertamenti	1.590		
Cura dell'iter successivo alla rilevazione degli incidenti stradali	579.077	669.633				
Totale	13.587.009	15.711.751				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità e sicurezza urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accertamento violazioni piano sosta	494.706	571.939	n.ro violazioni accertate (accertatori comunali)	4.499		
			n.violazioni accertate (ausiliari ATC)	170.488		
Controllo del territorio e sgomberi (sicurezza urbana)	1.492.130	1.725.080				
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	838.021	968.852				
Attività amministrativa di supporto, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL	146.906	169.841				
Rimozione veicoli derivanti da violazione CdS	1.577.297	1.823.544	n.ro rimozioni veicoli	18.726		
Pronto intervento e rilevazione incidenti, sequestri amministrativi - penali /altro	1.940.121	2.243.011				
Rilevazioni incidenti stradali	996.173	1.151.695	n.ro incidenti rilevati	3.272		
Totale	7.485.353	8.653.961				

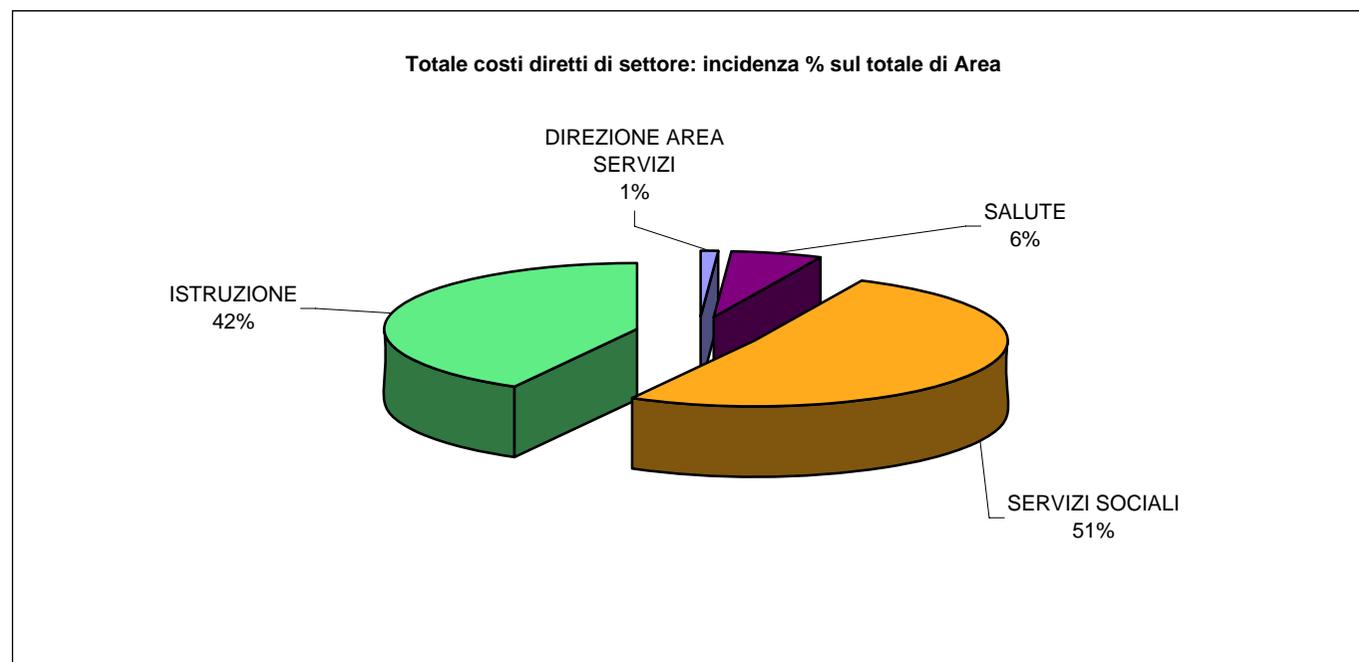
Area servizi a persone, famiglie, comunità e politiche delle differenze

Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

Area

AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DIFFERENZE

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA SERVIZI	6	336.863	2.677	313.593	11.849	29.983	1.500	2.137	698.603
SALUTE	41	1.591.116	65.137	1.879.649	136.421	47.645	61.496	455.735	4.237.199
SERVIZI SOCIALI	156	5.355.000	71.486	16.119.385	1.144.144	1.215.854	10.961.756	1.327.127	36.194.753
ISTRUZIONE	355	17.961.575	50.595	5.951.249	838.769		2.308.931	2.722.191	29.833.308
TOTALE AREA	558	25.244.554	189.896	24.263.876	2.131.183	1.293.483	13.333.682	4.507.191	70.963.864

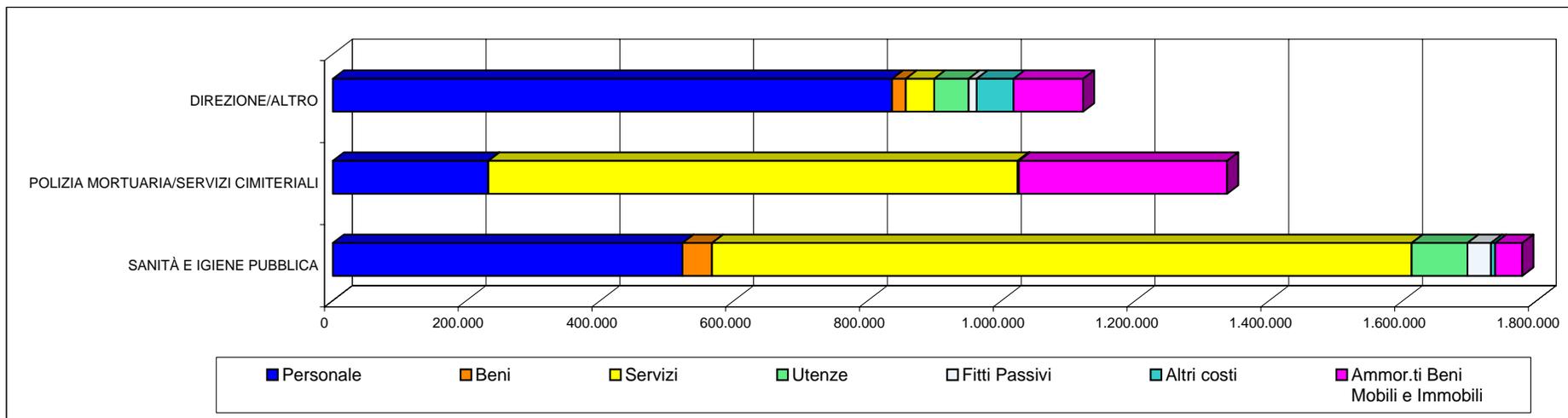


Salute

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **SALUTE**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	22	836.105	20.580	42.413	51.513	12.095	55.108	103.982	1.121.794	32.379		
POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI	6	232.299	349	791.149	1.479	320	103	311.351	1.337.052		496.295	1.833.346
SANITÀ E IGIENE PUBBLICA	13	522.712	44.208	1.046.087	83.429	35.230	6.285	40.403	1.778.354		657.879	2.436.232
SALUTE	41	1.591.116	65.137	1.879.649	136.421	47.645	61.496	455.735	4.237.199	32.379	1.154.174	4.269.579

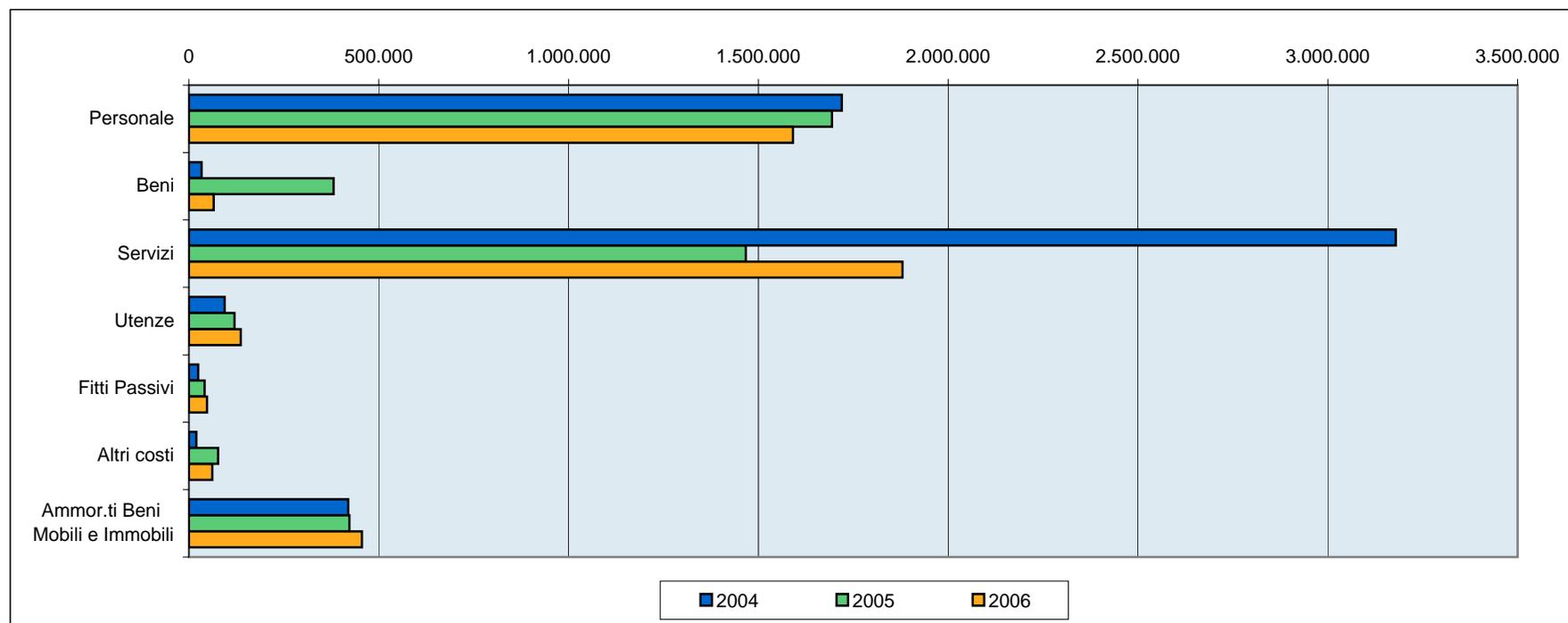


Confronto storico

Settore

SALUTE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	48	44	41	-3	-6,82
Personale	EUR	1.719.719	1.694.042	1.591.116	-102.926	-6,08
Beni	EUR	33.337	380.837	65.137	-315.700	-82,90
Servizi	EUR	3.178.932	1.467.025	1.879.649	412.625	28,13
Utenze	EUR	94.092	119.832	136.421	16.589	13,84
Fitti Passivi	EUR	24.455	41.335	47.645	6.310	15,26
Altri costi	EUR	19.660	76.702	61.496	-15.206	-19,82
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	419.602	422.770	455.735	32.965	7,80
Totale costi diretti	EUR	5.489.798	4.202.543	4.237.199	34.657	0,82



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SALUTE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	757.692	958.266	1.121.794	163.529
POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI	1.807.776	1.017.256	1.337.052	319.796
SANITÀ E IGIENE PUBBLICA	2.924.330	2.227.021	1.778.354	-448.668
SALUTE	5.489.798	4.202.543	4.237.199	34.657

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi funerari

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività istituzionale di Polizia Mortuaria	1.002.738	1.374.941				
Costi strutturali dei servizi cimiteriali-Gestione contratto Hera	334.313	458.406				
<i>Indicatori servizi cimiteriali gestiti da Hera</i>						
<i>Servizi cimiteriali istituzionali</i>			<i>n.ro seppellimenti per inumazione</i>	1.590		
			<i>n.ro seppellimenti per cremazione</i>	1.603		
			<i>n.ro esumazioni</i>	3.235		
			<i>n.ro estumulazioni</i>	457		
			<i>n.ro salme in osservazione</i>	1.432		
			<i>n.trattamenti conservativi delega AUSL</i>	40		
			<i>n.ro constatazioni feretri delega AUSL</i>	751		
<i>Agenzia trasporti funebri</i>			<i>n.ro trasporti gratuiti</i>	17		
			<i>n.trasporti a pagamento dentro comune</i>	620		
			<i>n.trasporti a pagamento fuori comune</i>	131		
<i>Agenzia onoranze funebri</i>			<i>n.ro onoranze per trasporti gratuiti</i>	17		
			<i>n.onoranze a pagamento dentro comune</i>	620		
			<i>n.onoranze a pagamento fuori comune</i>	131		
<i>Servizi cimiteriali a domanda individuale</i>			<i>n.ro concessioni</i>	2.038		
			<i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i>	2.834		
			<i>n.nuovi contratti illuminazione votiva</i>	1.747		
			<i>n.ro punti luce attivi</i>	74.795		
			<i>n.ro interventi riparativi</i>	4.681		
Totale	1.337.052	1.833.346				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sanità e igiene pubblica

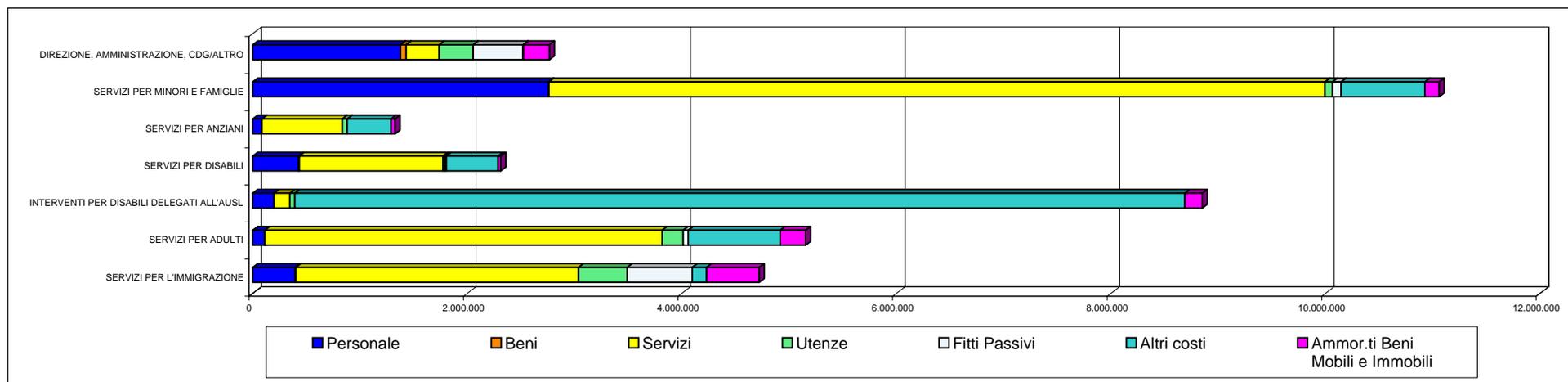
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Salubrità e igiene pubblica ambientale e urbana	155.484	213.003				
Diritti degli animali	397.432	544.457	n.cani presso canile	178		
			n.gatti presso gattile	51		
			n.colonie feline censite sul territorio	500		
			n.cani iscritti all'anagrafe canina	20.349		
			n.nuove iscrizioni anagrafe canina	2.857		
			n.gatti sterilizzati	680		
Città sane	455.082	623.434	n.iniziative pubbliche con invito alla cittadinanza	13		
			n.eventi collettivi a valenza nazionale	13		
			n.meeting internazionali OMS	12		
			n.Giorni Mondiali celebrativi temi OMS	8		
			n.gruppi progetti interistituzionali attivi	20		
Zanzara tigre	537.691	736.603				
Attività controllo popolazione murina e altri infestanti	154.468	211.611				
Sostegno a LLFFAA	34.714	47.556				
Funzioni sanitarie	43.483	59.569				
Totale	1.778.354	2.436.232				

Servizi Sociali

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore SERVIZI SOCIALI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	40	1.377.766	52.457	309.034	316.269	464.757	2.793	243.092	2.766.169	280.621		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	82	2.757.510	3.699	7.234.529	70.353	80.729	781.185	131.828	11.059.833		1.005.441	12.065.273
SERVIZI PER ANZIANI	2	85.831	160	749.593	45.622		409.483	36.775	1.327.464		121.871	1.449.335
SERVIZI PER DISABILI	12	427.261	7.254	1.340.002	17.582	13.449	481.928	24.552	2.312.029		213.275	2.525.304
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6	198.915		148.018	45.012	1597,85	8.296.322	162.529	8.852.394		792.166	9.644.559
SERVIZI PER ADULTI	3	112.242	1.050	3.703.228	196.031	48.038	856.024	237.953	5.154.567		487.486	5.642.053
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	11	395.474	6.866	2.634.981	453.274	607.283	134.021	490.398	4.722.298		426.551	5.148.849
SERVIZI SOCIALI - Totale	156	5.355.000	71.486	16.119.385	1.144.144	1.215.854	10.961.756	1.327.127	36.194.753	280.621	3.046.790	36.475.374



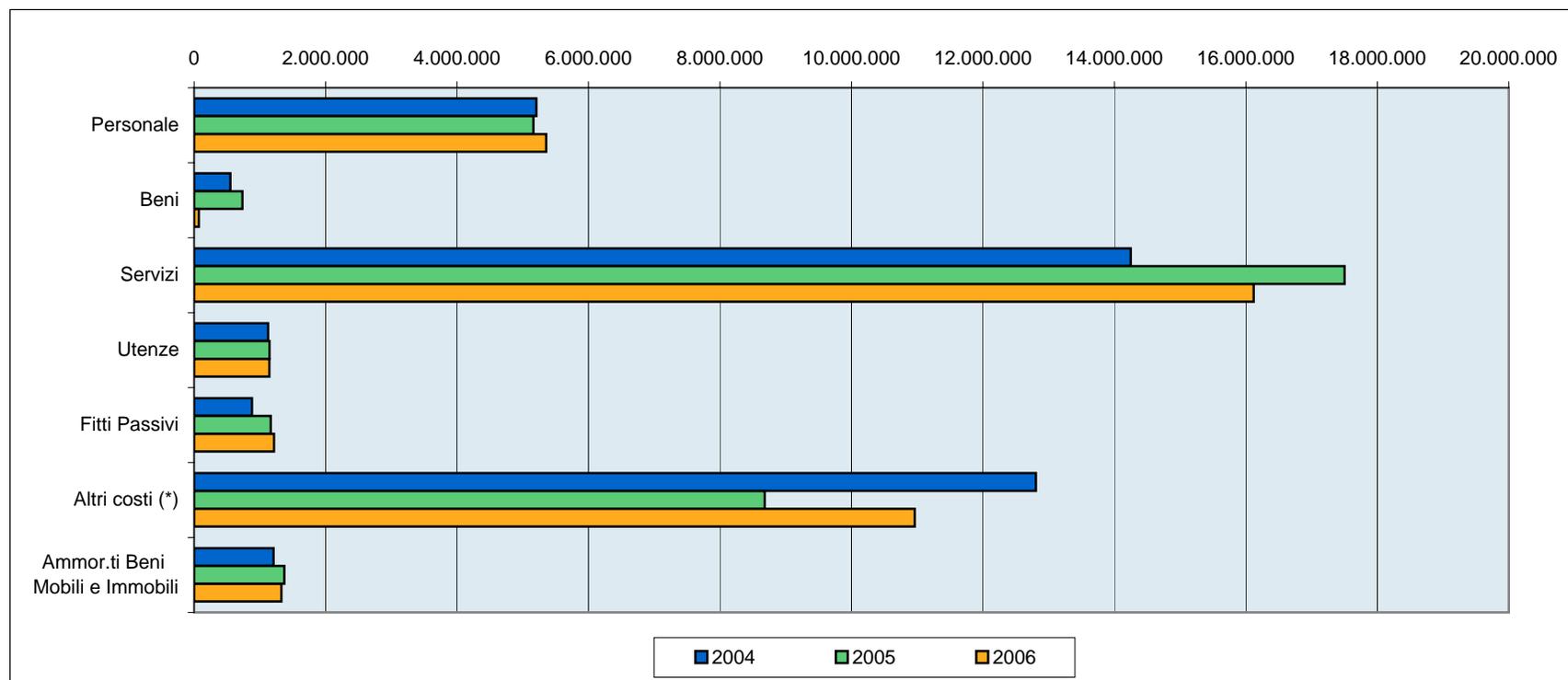
Confronto storico

Settore

SERVIZI SOCIALI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	161	156	156	0	0,00
Personale	EUR	5.205.227	5.161.221	5.355.000	193.779	3,75
Beni	EUR	552.820	735.185	71.486	-663.699	-90,28
Servizi	EUR	14.249.399	17.502.608	16.119.385	-1.383.222	-7,90
Utenze	EUR	1.125.935	1.145.149	1.144.144	-1.005	-0,09
Fitti Passivi	EUR	880.153	1.165.291	1.215.854	50.563	4,34
Altri costi (*)	EUR	12.805.124	8.680.141	10.961.756	2.281.615	26,29
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.209.495	1.372.986	1.327.127	-45.859	-3,34
Totale costi diretti	EUR	36.028.152	35.762.581	36.194.753	432.172	1,21

(*) La notevole variazione riflette due fenomeni riguardanti i trasferimenti all'AUSL: il 2006 comprende circa 790 mgl di Euro di trasferimenti arretrati che si riferiscono a costi di servizi erogati in anni precedenti e nel 2004 si era erroneamente contabilizzato circa 1 ml di Euro di competenza 2005.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI SOCIALI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.498.645	2.533.063	2.766.169	233.107
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	11.080.306	10.906.678	11.059.833	153.155
SERVIZI PER ANZIANI	1.979.771	2.202.540	1.327.464	-875.076
SERVIZI PER DISABILI	1.814.828	3.104.036	2.312.029	-792.007
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL (*)	8.153.637	6.153.105	8.852.394	2.699.289
SERVIZI PER ADULTI	5.326.245	5.769.111	5.154.567	-614.545
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	5.174.719	5.094.049	4.722.298	-371.751
SERVIZI SOCIALI	36.028.152	35.762.581	36.194.753	432.172

(*) La notevole variazione riflette due fenomeni: il 2006 comprende circa 790 mgl di Euro di trasferimenti arretrati che si riferiscono a costi di servizi erogati in anni precedenti e nel 2004 si era erroneamente contabilizzato circa 1 ml di Euro di competenza 2005.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali a minori e famiglie

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Centro per le famiglie	421.641	421.641	n.coppie richiedenti adozioni	124		
			n.famiglie mediazione legale	67		
			n.famiglie consulenza legale	172		
Servizi residenziali per minori	6.433.105	7.041.113	n.minori soli ospitati	294		
Servizi semi residenziali per minori	157.049	171.893				
Servizi residenziali madri con bambino	200.995	219.991	n.madri/bambini ospitati	131		
Integrazioni economiche per minori e famiglie	2.003.321	2.192.659	n.buoni spesa erogati	256		
			n.sussidi erogati	493		
			n.famiglie prestiti sull'onore	5		
Affido familiare	15.470	16.932				
Interventi socio educativi per minori	1.019.710	1.116.086	n.minori con borse lavoro	177		
Assistenza domiciliare per famiglie	34.659	37.935				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	773.882	847.023				
Totale	11.059.833	12.065.273				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per anziani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assistenza domiciliare anziani	694.537	758.301	n. utenti medi AD accreditata	179		
			n. ore totali AD accreditata	42.528	16	18
Servizi residenziali per anziani	110.893	121.073				
Interventi di integrazione economica per anziani	328.422	358.573				
			n. utenti assegni di cura	2.182		
Promozione e prevenzione per anziani	193.612	211.387				
Totale	1.327.464	1.449.335				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per disabili

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Tutele e curatele	37.389	40.838				
Contributi regionali per mobilità disabili	440.272	480.885	n.contributi abbattimento barriere/acquisto auto	131		
Assegni di cura disabili	7.708	8.419				
Invalidità civile	486.633	531.523	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	14.560		
			n.invalidità civili erogate nell'anno	27.302		
Progetto trasporto disabili	299.357	326.971	n.adulti disabili con trasporto lavoro	66		
Tessere agevolate ATC per disabili	593.021	647.725	n.tessere agevolate ATC erogate	8.449		
Vacanze disabili	215.741	235.642	n.disabili in soggiorno estivo	248		
Prevenzione e promozione per disabili	231.908	253.301				
Totale	2.312.029	2.525.304				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi disabili gestione A.U.S.L.

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Interventi socio-educativi disabili AUSL	(*)	(*)	n.interventi socio-ed.indiv.e di gruppo	709		
			n.interv.transizione e orient.al lavoro	687		
Integrazioni economiche disabili AUSL	(*)	(*)	n.disabili con assegno di cura/altro	284		
Servizi semi residenziali disabili AUSL	(*)	(*)	n.adulti disabili ospitati nell'anno	408		
Servizi residenziali disabili AUSL	(*)	(*)	n.adulti disabili ospitati nell'anno	235		
Assistenza domiciliare disabili AUSL	(*)	(*)	n.adulti disabili con AD	151		
			n.adulti disabili con AD	138		
Totale	8.852.394	9.644.559				

(*) Si ritiene di non distribuire il costo sulle singole attività in quanto, essendo servizi gestiti dalla AUSL, al momento attuale non siamo in possesso delle necessarie informazioni dettagliate.

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi sociali per adulti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Transizioni al lavoro adulti	212.129	232.191	n.utenti borse lavoro	275		
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	640.131	700.670	n.utenti con sussidi	422		
Servizi semiresidenziali per adulti	611.922	669.794	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	947		
Servizi residenziali per adulti	2.199.032	2.407.002	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	452		
<i>Accesso al servizio adulti</i>	<i>357.248</i>	<i>391.035</i>	n.contatti Unità d'Aiuto	6.124		
<i>Servizi di supporto agli adulti</i>	<i>1.134.105</i>	<i>1.241.362</i>	n.utenti Sportello Informativo	768		
Servizi di supporto agli adulti	1.491.354	1.632.396				
Totale	5.154.567	5.642.053				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizio immigrati profughi e nomadi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Prima accoglienza profughi/nomadi	728.324	794.111	n.ro centri	7		
			n.ro ospiti nell'anno	99		
Seconda accoglienza profughi/nomadi	107.416	117.119	n.ro ospiti nell'anno	788		
			n.ro appartamenti	166		
Prima accoglienza immigrati	1.903.887	2.075.859	n.ro ospiti nell'anno	260		
Seconda accoglienza immigrati	1.160.733	1.265.579				
<i>Servizi di supporto agli immigrati</i>	514.850	561.355				
<i>Promozione sociale di comunità immigrati</i>	307.088	334.826	n.contatti Sportello Informativo nell'anno	280		
Servizi di supporto agli immigrati	821.938	896.181	n.allievi stranieri con interventi educativi	405		
Totale	4.722.298	5.148.849				

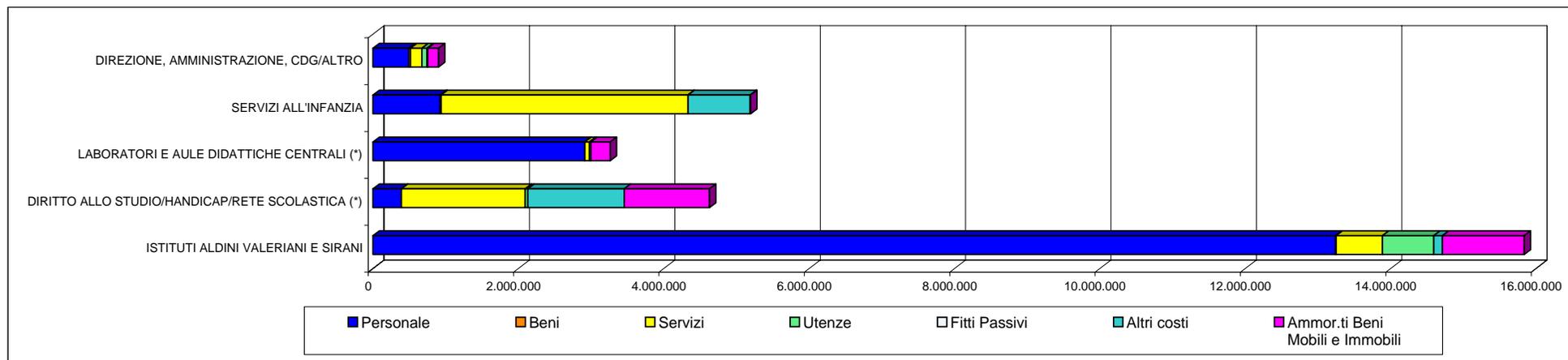
Istruzione

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore ISTRUZIONE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	16	493.331	23.395	155.909	71.596		10.966	147.991	903.187	226.655		6.444
SERVIZI ALL'INFANZIA	24	924.180	14.239	3.395.536	1.408		852.592	8.390	5.196.345		370.721	5.567.066
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI (*)	68	2.910.810	4.153	60.378	22.643			267.071	3.265.055		292.084	3.557.139
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*)	10	390.732	1.404	1.701.835	36.273		1.326.794	1.172.791	4.629.830		325.786	4.955.616
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	237	13.242.521	7.404	637.590	706.848		118.579	1.125.948	15.838.890		134.808	15.973.698
ISTRUZIONE - Totale	355	17.961.575	50.595	5.951.249	838.769		2.308.931	2.722.191	29.833.308	226.655	1.123.398	30.059.963

(*) Le differenze nei totali per GCDC con i report delle attività sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali



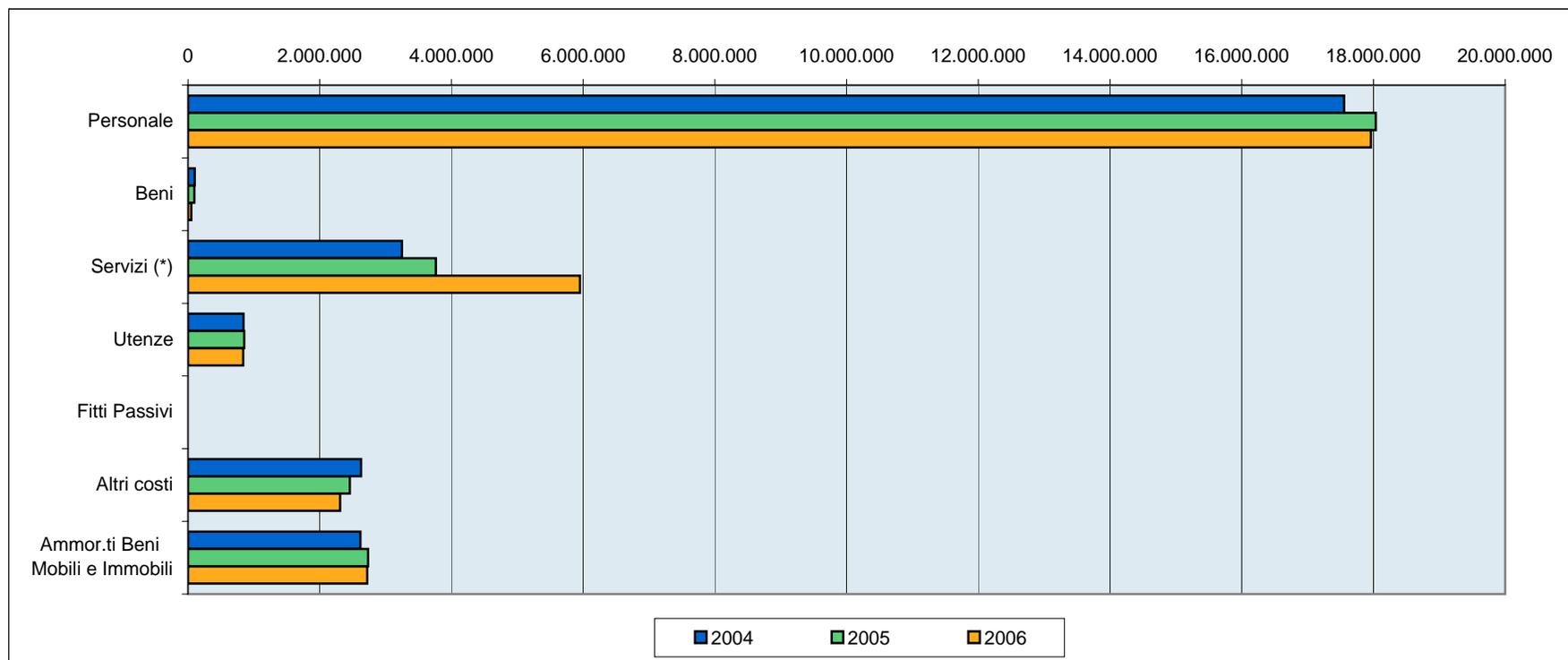
Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	412	390	355	-35	-8,97
Personale	EUR	17.553.682	18.034.939	17.961.575	-73.364	-0,41
Beni	EUR	102.993	94.857	50.595	-44.262	-46,66
Servizi (*)	EUR	3.249.109	3.763.962	5.951.249	2.187.287	58,11
Utenze	EUR	842.370	852.284	838.769	-13.515	-1,59
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	2.628.304	2.455.862	2.308.931	-146.932	-5,98
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.616.553	2.735.173	2.722.191	-12.982	-0,47
Totale costi diretti	EUR	26.993.010	27.937.077	29.833.308	1.896.231	6,79

(*) Dal 2006 si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni. (Nel 2006 il corrispettivo è stato di circa € 1.188.000)



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	982.108	1.029.229	903.187	-126.042
SERVIZI ALL'INFANZIA	3.379.525	4.056.763	5.196.345	1.139.582
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	3.381.559	3.326.040	3.265.055	-60.985
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (*)	3.518.680	3.553.072	4.629.830	1.076.758
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	15.731.137	15.971.973	15.838.890	-133.083
ISTRUZIONE	26.993.010	27.937.077	29.833.308	1.896.231

(*) Dal 2006 si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni. (Nel 2006 il corrispettivo è stato di circa € 1.188.000)

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi all'infanzia

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Supporto tirocini	34.037	36.466				
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	86.947	93.150				
Nidi comunali in concessione	1.811.399	1.940.629	n.posti nido in concessione	217	8.347	8.943
Nidi privati-contributi a famiglie con bambini in nidi privati	43.561	46.669	n.buoni nido piccoli gruppi ed erogati	5		
			n.buoni nido privati erogati	10		
			n.buoni nido aziendali erogati	5		
Educatrici familiari e domiciliari (*)	130.539	139.852	n.ro bambini			
			n.ro gruppi			
Piccoli gruppi educativi (*)			n.ro bambini	25		
			n.ro gruppi	5		
In famiglia a tempo pieno	684.582	733.422	n.ro assegni erogati	307		
In famiglia a tempo parziale	162.245	173.820	n.ro assegni erogati	50		
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	32.403	34.715	n.richieste autorizzazioni nell'anno	6		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	3		
			n.denunce attività baby parking	5		
			n.denunce attività estive	49		
Formazione nei nidi	130.608	139.925	n.ro corsi	78		
			n.ro educatori e collab.partecipanti	1.704		
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	136.213	145.931	n.strutture parzialmente allestite	25		
			n.progetti per qualificazione	5		
			n.pubblicazioni informative	9		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	98.573	105.606	n.ro test	242		
			n.ro controlli derrate	271		
Convenzioni con nidi privati	1.137.585	1.218.743	n.posti nido in convenzione	156	7.292	7.812
Sezioni primavera-convenzioni con privati e contributi a famiglie	151.683	162.505	n.buoni nido sezioni primavera erogati	13		
			n.posti in sezioni primavera convenzionate	128		
Servizi alla prima infanzia	4.640.376	4.971.433				

Servizi all'infanzia

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	84.615	90.651				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	41.762	44.741				
			n.ro corsi per collaboratori	8		
			n.ro collaboratori partecipanti ai corsi	235		
			n.ro corsi per insegnanti	29		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	575		
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	14.808	15.864				
			n.ro sezioni parzialmente allestite	38		
Progetto di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	172.329	184.624				
			n.pubblicazioni informative	6		
			n.progetti e ricerche	7		
			n.sezioni con mediazione culturale	116		
			n.sezioni inglese	50		
			n.sezioni informatica	27		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	62		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	110		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementari	178		
Centro di documentazione	242.455	259.752				
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.025		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	14		
			n.documentazioni prodotti	53		
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6	555.969	595.633				
Totale	5.196.345	5.567.066				

(*) I relativi costi sono compresi nell'attività "Educatrici familiari e domiciliari"

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Laboratori e aule didattiche centrali

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Laboratorio Sala Borsa	169.849	184.963				
Insegnamento lingua italiana a stranieri (*)	184.068	200.446				
CDLEI (*)	155.698	169.553	n.ro corsi	26		
			n.ro corsisti all'anno	356		
			n.ro operatori comunali	3		
Aule didattiche universitarie (*)	922.673	1.004.773	n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.715		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	34		
Aule didattiche centrali (*)	1.195.591	1.301.976	n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	40.449		
			n.operatori comunali	22		
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA (*)	246.863	268.829	n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	28.958		
			n.operatori comunali	15		
Aula didattica La Testa per Pensare (*)	254.790	277.461	n.laboratori	3		
			n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	1.184		
			n.operatori comunali	6		
Aule didattiche progetto Casaglia (*)	153.001	166.615	n.giornate di apertura nell'anno	170		
			n.visitatori nell'anno	6.188		
			n.operatori comunali	4		
			n.visitatori nell'anno	4.569		
			n.operatori comunali	3		
Totale	3.282.533	3.574.617				

(*) Le differenze nei totali per GCDC rispetto alle tabelle di sintesi sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio/handicap/rete scolastica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Assistenza scuola dell'infanzia: Buono Scuola (*)	214.618	234.217	n.domande valide presentate	264		
			n.buoni erogati	204		
Scuole elementari - Libri di testo (*)	390.041	425.660	n.allievi interessati	13.183		
Scuole medie inferiori - Libri di testo (*)	118.043	128.823	n.allievi interessati	865		
Scuole superiori - Contributi libri di testo (*)	130.322	142.223	n.allievi interessati	845		
Formazione insegnanti di sostegno (*)	7.411	8.088	n.ro corsi per insegnanti	5		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	120		
Scuole elementari - Borse di Studio (*)	225.236	245.805	n.allievi interessati	1.639		
Scuole medie inferiori - Borse di Studio (*)	263.407	287.462	n.allievi interessati	996		
Progetti di qualificazione (*)	247.677	270.295	n.progetti qualificazione didattica finanziati	8		
Sostegno per iniziative estive in città (*)	12.987	14.173				
Servizio refezione: controlli qualità (**)	1.855.926	2.025.414	scuole statali: n.pasti a insegnanti	106.547		
			n.ro pasti operatori nidi	168.400		
			n.pasti adulti scuola infanzia	156.119		
			n.pasti bambini scuola infanzia	908.401		
			n.ro strutture servite	167		
			n.ro iscritti alla refezione	20.430		
			n.pasti bambini scuola elementare	1.512.523		
			n.pasti adulti scuola elementare	102.835		
			n.pasti bambini scuola media	201.554		
			n.pasti adulti scuola media	10.814		
			costo acq.pasti operatori nidi in Euro	586.706		
			costo acq.pasti scuole infanzia in Euro	696.216		
			costo acq.pasti scuole elemen.in Euro	517.334		
			costo acq.pasti scuole medie in Euro	48.554		
Diritto allo studio/handicap	3.465.670	3.782.163				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Diritto allo studio/handicap/rete scolastica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Programmazione scolastica e coordinamento (*)	78.273	85.421				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.044.926	1.044.926				
Monitoraggio pasti erogati a personale docente scuole statali (*)	23.484	25.628				
Rete scolastica	1.146.683	1.155.976				
Totale	4.612.353	4.938.138				

(*) Le differenze nei totali per GCDC rispetto alle tavole di confronto e di sintesi sono date dal fatto che il CDC 2788 Rete scolastica appartenente al GCDC Diritto allo studio/Handicap/Rete scolastica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Laboratori e aule didattiche centrali

(**) Dal 2006 si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni. (Nel 2006 il corrispettivo è stato di circa € 1.188.000)

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Istituti Aldini Valeriani e Sirani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione degli istituti	15.711.569	15.845.293	n.ro classi	90		
			n.ro prime classi	17		
			n.ro iscritti	1.786		
			n.ro iscritti prime classi	405		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	862		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	924		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo	161		
			n.ro insegnanti com.supplenti annuali	80		
			n.ro personale amministrativo	22		
			n.ro personale ausiliario	40		
			n.ro personale tecnico	10		
			n.ro progetti con Enti terzi	15		
Orientamento al lavoro A.Valeriani (sportello) / Fondazione A.Valeriani	127.321	128.405	n.ro colloqui di preselezione	1.900		
			n.richieste di personale dei dat.lavoro	1.210		
Totale	15.838.890	15.973.698				

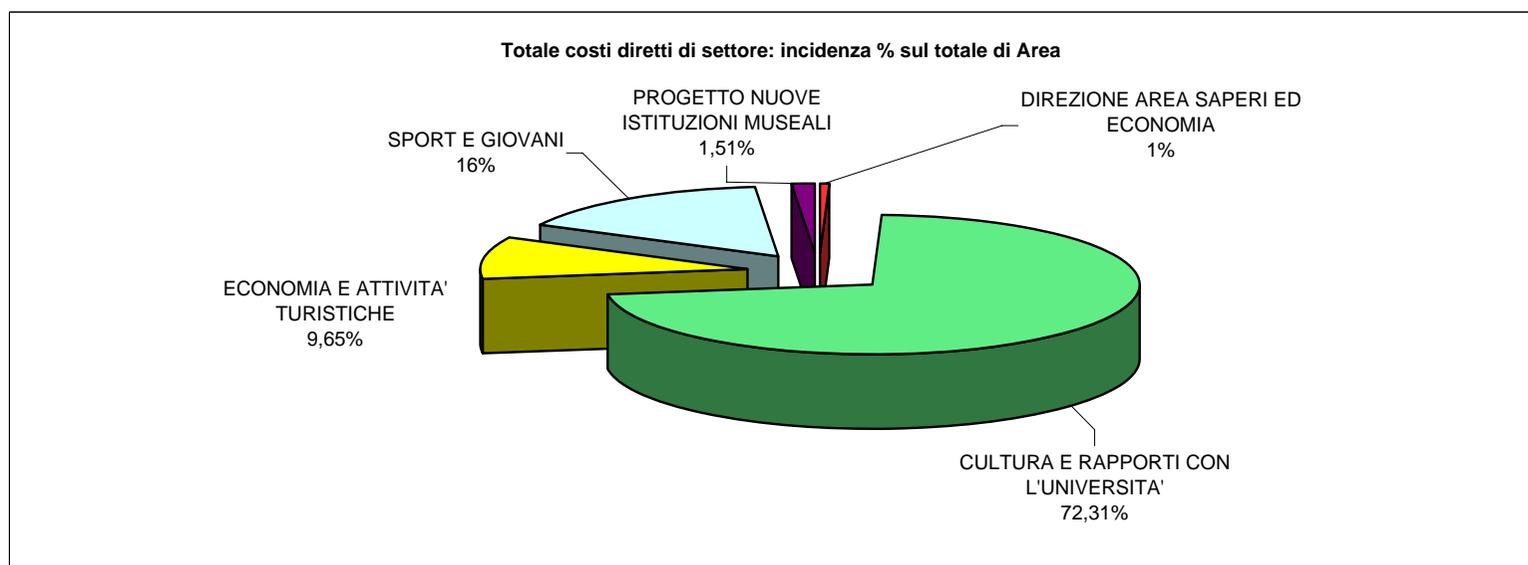
Area Saperi ed Economia

Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

Area

AREA SAPERI ED ECONOMIA

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA SAPERI ED ECONOMIA	4	211.679		1.175					212.854
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	298	10.297.570	475.229	5.309.908	1.804.462	414.605	5.167.885	3.139.187	26.608.846
ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE	31	1.049.975	27.619	1.167.723	165.176	9.306	718.644	411.915	3.550.359
SPORT E GIOVANI	27	1.036.912	65.904	3.076.104	263.292	22.702	19.386	1.383.042	5.867.342
PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	6	300.462	2.037	211.019			519	42.440	556.478
TOTALE AREA	366	12.896.598	570.789	9.765.930	2.232.930	446.614	5.906.434	4.976.584	36.795.880



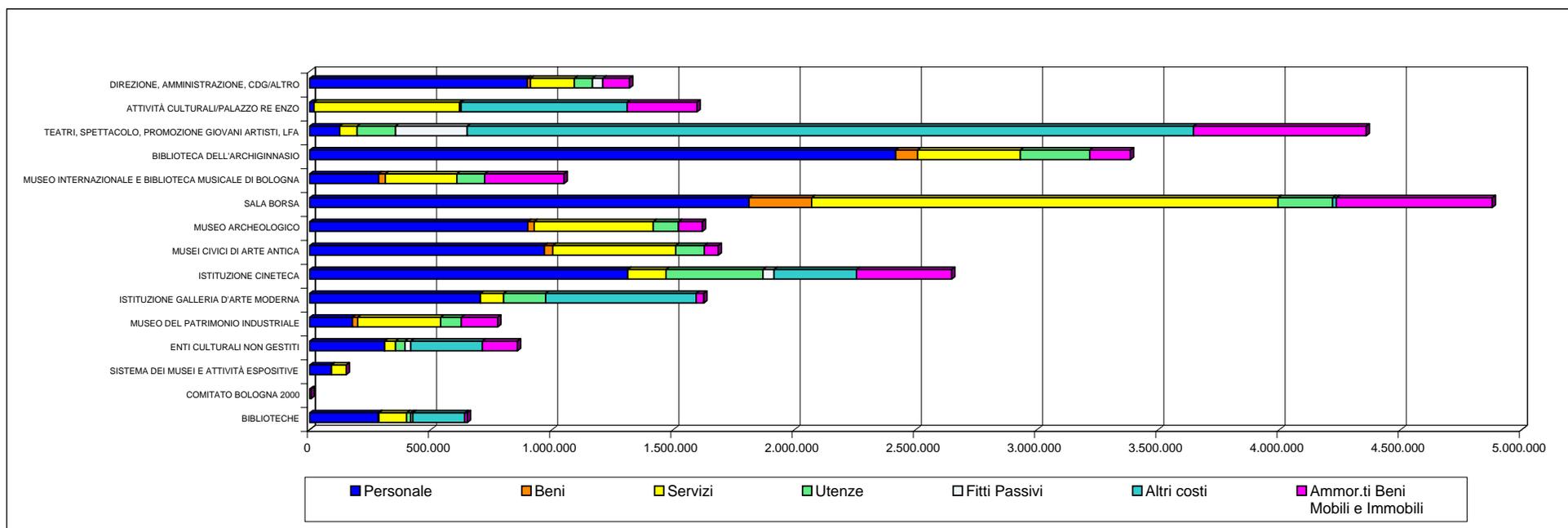
Cultura e rapporti con l'Università

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	20	898.110	12.717	181.134	74.448	42.760	430	110.251	1.319.849	153.255		108.710
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	1	18.068		600.822	6.224		685.015	287.843	1.597.973		211.481	1.809.454
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	3	124.157		71.935	158.153	295.413	2.996.306	711.978	4.357.942		191.015	4.548.957
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	67	2.417.707	90.154	423.453	286.722		0	167.704	3.385.740		54.576	3.440.316
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA	9	284.783	27.121	295.650	114.875		0,01	326.893	1.049.322		54.576	1.103.898
SALA BORSA	54	1.812.541	257.913	1.924.017	224.977		15.000	643.672	4.878.121		136.439	5.014.560
MUSEO ARCHEOLOGICO	29	899.884	26.080	491.499	104.057		640	97.861	1.620.020		136.439	1.756.460
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA	31	968.517	34.325	506.744	118.549			57.510	1.685.646		54.576	1.740.222
ISTITUZIONE CINETECA	35	1.311.495	796	157.498	400.561	44.911	340.577	391.960	2.647.798		27.288	2.675.086
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	20	703.763	1.073	95.259	173.648		620.269	31.889	1.625.901		27.288	1.653.189
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	6	176.561	21.842	342.100	85.347		0	149.950	775.801		54.576	830.376
ENTI CULTURALI NON GESTITI	10	309.234	434	44.690	39.547	23.624	295.317	144.561	857.406		27.288	884.694
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE	2	89.876	199	60.579				99	150.753		245.591	396.344
COMITATO BOLOGNA 2000								6.228	6.228		6.822	13.050
BIBLIOTECHE	11	282.874	2.575	114.529	17.354	7.897	214.330	10.787	650.345		136.439	786.784
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	298	10.297.570	475.229	5.309.908	1.804.462	414.605	5.167.885	3.139.187	26.608.846	153.255	1.364.394	26.762.101



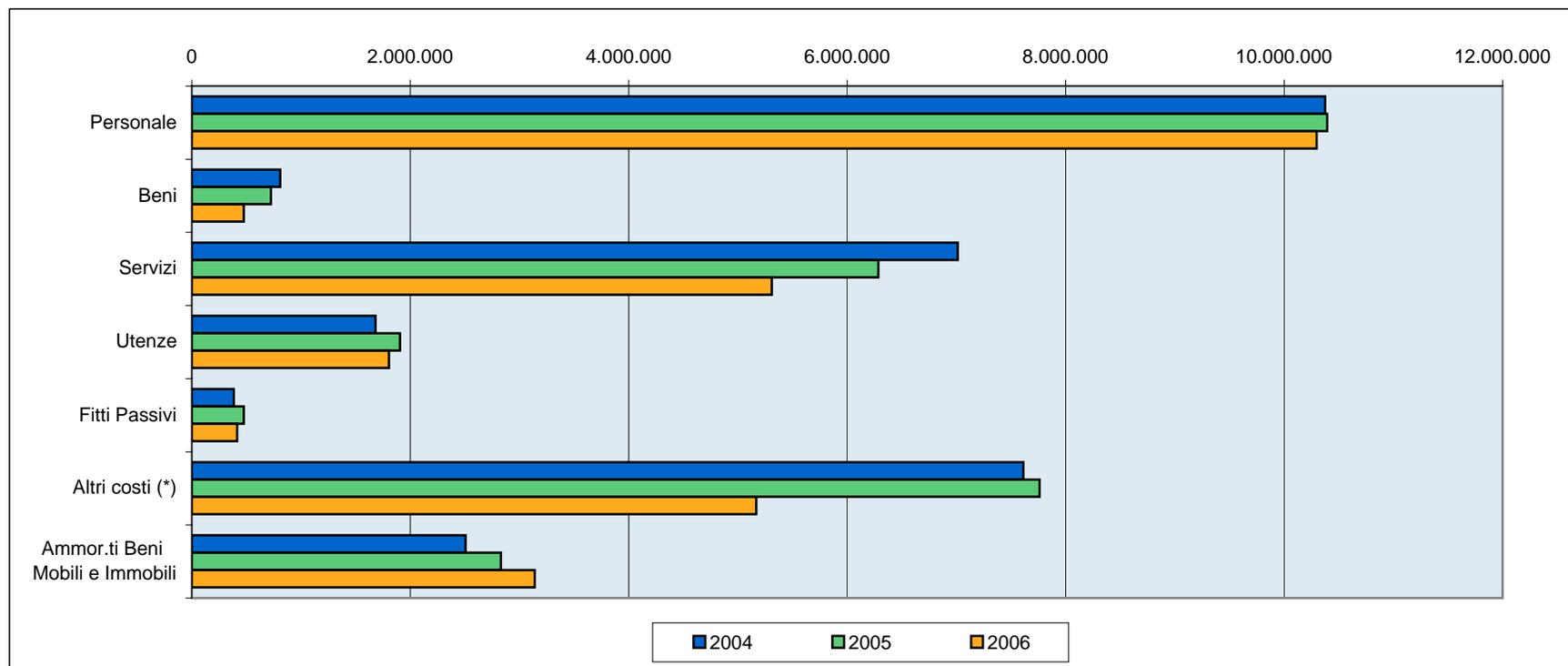
Confronto storico

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	316	304	298	-6	-1,97
Personale	EUR	10.374.324	10.394.658	10.297.570	-97.087	-0,93
Beni	EUR	810.043	724.195	475.229	-248.966	-34,38
Servizi	EUR	7.011.936	6.285.454	5.309.908	-975.545	-15,52
Utenze	EUR	1.682.849	1.905.793	1.804.462	-101.331	-5,32
Fitti Passivi	EUR	384.188	476.010	414.605	-61.405	-12,90
Altri costi (*)	EUR	7.613.384	7.761.858	5.167.885	-2.593.973	-33,42
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.506.475	2.830.189	3.139.187	308.997	10,92
Totale costi diretti	EUR	30.383.199	30.378.158	26.608.846	-3.769.311	-12,41

(*) Nel 2006 i contributi da Fondazioni bancarie alle istituzioni Cineteca e GAM non sono transitati dal Bilancio comunale (circa 1,8 ml di Euro)



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.154.451	1.299.937	1.319.849	19.912
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	3.526.098	2.472.988	1.597.973	-875.016
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	4.664.625	4.833.353	4.357.942	-475.411
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	3.562.478	3.617.242	3.385.740	-231.502
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA	1.235.474	1.062.021	1.049.322	-12.699
SALA BORSA	4.963.818	5.012.385	4.878.121	-134.264
MUSEO ARCHEOLOGICO	1.698.103	1.697.859	1.620.020	-77.839
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA	1.729.865	1.991.577	1.685.646	-305.930
ISTITUZIONE CINETECA (*)	3.069.729	3.370.081	2.647.798	-722.282
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA (*)	2.390.518	2.420.237	1.625.901	-794.336
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	679.329	726.951	775.801	48.850
ENTI CULTURALI NON GESTITI	948.302	942.024	857.406	-84.618
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE	176.981	169.411	150.753	-18.658
COMITATO BOLOGNA 2000	22.303	6.227	6.228	1
BIBLIOTECHE	561.124	755.865	650.345	-105.520
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	30.383.199	30.378.158	26.608.846	-3.769.311

(*) Nel 2006 i contributi da Fondazioni bancarie alle istituzioni Cineteca e GAM non sono transitati dal Bilancio comunale

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione /altro

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Iperbole Cultura	108.710	108.710	n.ro nuove pagine prodotte	5.773		
			n.ro visite mensili al sito	10.000		
			n.ro pagine mensili visitate	45.000		
Contributi Regionali per musei e biblioteche (*)			n.ro richieste	21		
			n.ro assegnazioni	4		
Totale	108.710	108.710				

(*) Nel 2006 i contributi sono stati allocati sulle attività degli istituti che ne hanno usufruito

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Attività culturali/Palazzo Re Enzo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Iniziative di Capodanno	49.361	55.893				
Altre attività culturali	253.181	286.688				
Palazzo Re Enzo e attività espositive	642.547	727.584				
			n.ro mostre allestite (*)	1		
			n.ro visitatori mostre con biglietto (*)	77.020		
			n.ro giorni di utilizzo del Comune	55	11.683	13.229
			n.ro iniziative spazi istituzionali	8		
Manifestazioni estive	652.884	739.289				
			n.ro iniziative	73		
			n.ro giorni di programmazione	104		
			n.ro spazi	56		
			n.ro spettatori	431.000	2	2
Totale	1.597.973	1.809.454				

(*) Si riferisce alla Mostra Carracci

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Teatri, spettacolo, promozione giovani artisti, LLFFAA

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Grandi teatri di proprietà comunale (*)	3.501.651	3.655.133	n.ro spettatori totali	221.853	16	16
			n.ro spettacoli totali	283		
			n.ro repliche totali	763		
<i>Teatro Comunale (*)</i>			n.ro spettatori	88.940		
			n.ro spettacoli	123		
			n.ro repliche	69		
<i>Arena del Sole (*)</i>			n.ro spettatori	70.197		
			n.ro spettacoli	55		
			n.ro repliche	378		
<i>Teatro Testoni (*)</i>			n.ro spettatori	48.344		
			n.ro spettacoli	62		
			n.ro repliche	163		
<i>Teatri di Vita (*)</i>			n.ro spettatori	12.327		
			n.ro spettacoli	25		
			n.ro repliche	124		
<i>Teatro San Leonardo (*)</i>			n.ro spettatori	2.045		
			n.ro spettacoli	18		
			n.ro repliche	29		
Libere forme associative	201.028	209.839	n.ro richieste contributi per attività	82		
			n.ro assegnazioni di contributi	26		
Teatri cittadini: progetti e attività	128.873	134.522	n.ro spettatori totali	253.711	1	1
			n.ro spettacoli totali	191		
			n.ro repliche totali	757		
			n.ro teatri cittadini	6		
Progetti di produzione, festival, rassegne, partecipazioni e adesioni	293.534	306.400	n.convenzioni, partecipazioni e adesioni	4		
			n.soggetti sostenuti di produzioni di teatro e danza	10		
Promozione attività dello spettacolo	142.858	149.119	n.ro iniziative promosse	1		
Promozione giovani artisti	35.396	36.947	n.ro partecipanti	429		
Festival e Concorso Iceberg	54.603	56.997	n.ro selezionati e vincitori	75		
Totale	4.357.942	4.548.957				

(*) I costi di queste attività sono ricompresi nell'attività "Grandi teatri di proprietà comunale"

Biblioteca dell'Archiginnasio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte Museo Risorgimento	46.826	47.581	% patrimonio esposto	9		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	66		
			n.ro restauri	4		
			n.ro progetti di ricerca	2		
			n.ro pubblicazioni	1		
Servizi al pubblico Museo Risorgimento	98.518	100.106	n.ro visitatori totali	7.664	13	13
			n.ro gg apertura esposizione permanente	225	438	445
			n.ro gg apertura mostre temporanee	37		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	17		
			n.ro visite guidate/laboratori per scuole	160		
Museo del Risorgimento	145.344	147.687				
Gestione e valorizzazione raccolte Biblioteca Archiginnasio	1.566.582	1.591.835	Consistenza del patrimonio	906.218		
			n.ro nuove acquisizioni	6.356		
			% patrimonio catalogato in SBN	30		
Servizi al pubblico Biblioteca Archiginnasio	1.397.528	1.420.055	n.ro ingressi	64.708	22	22
			n.ro unità prestate	5.609		
			n.ro consultazioni	56.931		
			n.ro iniziative organizzate	95		
			n.ro transazioni informative	10.482		
			n.ore di apertura	2.620		
			n.ro posti a sedere	220		
			n.ro pc a disposizione per utenti	17		
Biblioteca dell'Archiginnasio	2.964.110	3.011.890				
Gestione e valorizzazione raccolte Biblioteca M.Risorgimento	76.625	77.860	Consistenza del patrimonio	40.030		
			n.ro nuove acquisizioni	1.063		
			% patrimonio catalogato in SBN	59		
Servizi al pubblico Biblioteca M.Risorgimento	59.284	60.239	n.ro ingressi	1.630	36	37
			n.ro unità prestate	379		
			n.ro consultazioni	38.499		
			n.ro iniziative organizzate	5		
			n.ro transazioni informative	3.944		
			n.ore di apertura	1.753		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
Biblioteca del Museo del Risorgimento	135.908	138.099				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Biblioteca dell'Archiginnasio

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Gestione e valorizzazione raccolte Casa Carducci (*)	72.062	73.224	Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN	129.007 152 24		
Servizi al pubblico Casa Carducci (*)	68.315	69.416	n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere	1.285 23.192 2 3.380 1.042 8		
Museo di Casa Carducci (*)			n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro visite guidate per il pubblico n.ro visite guidate/lab.per scuole % patrimonio esposto n.ro restauri n.ro progetti di ricerca	4.020 217 187 108 100 3 1		
Casa Carducci	140.377	142.640				
Totale	3.385.740	3.440.316				

(*) I costi del Museo di Casa Carducci sono ricompresi nelle due attività che riguardano la parte Biblioteca di Casa Carducci

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Museo Internazionale e Biblioteca musicale di Bologna

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte Museo della Musica	393.137	413.585	% patrimonio esposto	32		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		
			n.ro restauri	8		
Servizi al Pubblico Museo della Musica	388.695	408.912	n.ro visitatori totali	26.073	15	16
			n.ro gg apertura esposizione permanente	262	1.484	1.561
			n.ro gg apertura mostre temporanee	221		
			n.ro mostre ospitate	5		
			n.ro visite guidate per il pubblico	71		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	643		
Museo internazionale della Musica	781.833	822.496				
Gestione e valorizzazione raccolte Biblioteca Musicale	108.766	114.423	Consistenza del patrimonio	119.961		
			n.ro nuove acquisizioni	284		
			% patrimonio catalogato in SBN	41		
Servizi al pubblico Biblioteca musicale	158.724	166.979	n.ro ingressi	3.302	48	51
			n.ro unità prestate	717		
			n.ro consultazioni	5.982		
			n.ro transazioni informative	2.740		
			n.ore di apertura	884		
			n.ro posti a sedere	20		
			n.ro pc a disposizione per utenti	2		
Biblioteca Musicale	267.490	281.402				
Totale	1.049.322	1.103.898				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sala Borsa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizio al pubblico	4.280.738	4.400.469	n.ro ingressi	1.300.000	3	3
			n.ro unità prestate	926.580		
			n.ro iniziative organizzate	132		
			n.ro transazioni informative	56.810		
			n.ore di apertura	2.551		
			n.ro posti a sedere	385		
			n.ro pc a disposizione per utenti	112		
			n.ro utenti attivi	65.027		
Gestione e valorizzazione raccolte	596.295	612.974	Consistenza del patrimonio	247.508		
			n.ro nuove acquisizioni	17.252		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
Sala borsa	4.877.034	5.013.442				
Biblioteca digitale a Palazzo Paleotti	1.088	1.118				
Totale	4.878.121	5.014.560				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Museo Archeologico

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizi al pubblico	1.056.898	1.145.910	n.ro visitatori totali	143.794	7	8
			n.ro gg apertura esposizione permanente	310	3.409	3.696
			n.ro gg apertura mostre temporanee	226		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	110		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	1.887		
Gestione e valorizzazione raccolte	563.123	610.550	% patrimonio esposto	80		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	35		
			n.ro progetti di ricerca	2		
			n.ro pubblicazioni	1		
Totale	1.620.020	1.756.460				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Musei Civici di arte antica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	105.022	108.422	% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	95		
			n.ro restauri	5		
			n.ro progetti di ricerca	4		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1		
Servizi al pubblico	519.786	536.615	n.ro visitatori totali	23.282	22	23
			n.ro gg apertura esposizione permanente	313	1.661	1.714
			n.ro gg apertura mostre temporanee	97		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	71		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	105		
Collezioni comunali d'Arte	624.807	645.037				
Gestione e valorizzazione raccolte	49.338	50.935	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	50		
			n.ro restauri	2		
			n.ro progetti di ricerca	4		
Servizi al pubblico	670.614	692.326	n.ro visitatori totali	73.625	9	9
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312	2.149	2.219
			n.ro gg apertura mostre temporanee	137		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	296		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	438		
Museo Medievale	719.951	743.261				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Musei Civici di arte antica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	68.396	70.611	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		
			n.ro restauri	5		
			n.ro progetti di ricerca	1		
Servizi al pubblico	272.491	281.313	n.ro visitatori totali	3.704	74	76
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312	873	902
			n.ro visite guidate per il pubblico	11		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	26		
Museo Davia Bargellini	340.887	351.924				
Totale	1.685.646	1.740.222				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Istituzione Cineteca

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Cineteca	1.098.387	1.109.707	n.ro pubblicazioni	24		
			n.ro acquisizioni pellicole	2.100		
			% patrimonio catalogato (foto + film)	87		
			n.ro pellicole fornite	654		
			n.ro restauri	26		
			n.ro lezioni della sezione didattica	165		
Biblioteca Cineteca	940.492	950.185	n.ro ingressi	11.539	82	82
			n.ro consultazioni	64.914		
			n.ro iniziative organizzate	57		
			n.ro transazioni informative	17.560		
			n.ore di apertura	1.924		
			n.ro posti a sedere	60		
			n.ro pc a disposizione per utenti	5		
			Consistenza del patrimonio	1.406.717		
			n.ro nuove acquisizioni	11.574		
			% patrimonio catalogato in SBN	4		
Cinema e altre manifestazioni	547.043	552.681	n.ro spettatori sale cinematografiche	70.811	8	8
			n.ro spettacoli in sale cinematografiche	1.821	300	304
			n.ro manifestazioni in altre sedi	4		
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	61.876	62.514	n.ro produzioni sostenute	70		
Totale	2.647.798	2.675.086				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Istituzione Galleria d'arte moderna

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	195.386	198.665	% patrimonio esposto	1		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	99		
			n.ro restauri	7		
			n.ro progetti di ricerca	2		
Servizi al pubblico	948.895	964.820	n.ro visitatori totali	27.336	35	35
			n.ro gg apertura esposizione permanente	184	5.157	5.244
			n.ro gg apertura mostre temporanee	364		
			n.ro mostre prodotte	5		
			n.ro mostre ospitate	5		
			n.ro visite guidate per il pubblico	10		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	376		
Galleria d'arte moderna	1.144.281	1.163.485				
Gestione e valorizzazione raccolte	76.485	77.769	% patrimonio esposto	55		
			% patrimonio catalogato	100		
			% patrimonio catalogato informaticamente	100		
			n.ro restauri	4		
			n.ro pubblicazioni	4		
Servizi al pubblico	405.135	411.935	n.ro visitatori totali	29.760	14	14
			n.ro gg apertura esposizione permanente	301	1.346	1.369
			n.ro gg apertura mostre temporanee	253		
			n.ro mostre prodotte	5		
			n.ro visite guidate per il pubblico	8		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	175		
Museo Morandi	481.621	489.704				
Totale	1.625.901	1.653.189				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Museo del Patrimonio industriale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	255.225	273.180	% patrimonio esposto	70		
			% patrimonio catalogato	80		
			% patrimonio catalogato informaticamente	80		
			n.ro restauri	6		
			n.ro progetti di ricerca	10		
			n.ro pubblicazioni	5		
Servizi al pubblico	520.575	557.197	n.ro visitatori totali	24.259	21	23
			n.ro gg apertura esposizione permanente	303	1.718	1.839
			n.ro gg apertura mostre temporanee	49		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	157		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	661		
Totale	775.801	830.376				

Enti culturali non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Musei Convenzionati	40.150	41.428				
Museo della Cultura ebraica	120.290	124.118				
Museo della Beata Vergine di San Luca	95.218	98.248				
Istituto Parri	196.848	203.113	n.ro visitatori totali	2.259	42	43
			n.ro gg apertura esposizione permanente	279	341	352
			n.ro ingressi	1.894	104	107
			n.ro unità prestate	1.571		
			n.ro consultazioni	32.594		
			n.ro transazioni informative	3.888		
			n.ore di apertura	1.757		
			n.ro posti a sedere	48		
			n.ro pc a disposizione per utenti	2		
			Consistenza del patrimonio	65.436		
			n.ro nuove acquisizioni	2.200		
			% patrimonio catalogato in SBN	54		
			n.ro utenti attivi	450		
Centro Cabral	242.220	249.928	n.ro ingressi	23.448	10	11
			n.ro unità prestate	6.029		
			n.ro consultazioni	17.753		
			n.ro iniziative organizzate	12		
			n.ro transazioni informative	16.483		
			n.ore di apertura	2.167		
			n.ro posti a sedere	86		
			n.ro pc a disposizione per utenti	6		
			Consistenza del patrimonio	23.325		
			n.ro nuove acquisizioni	1.237		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
			n.ro utenti attivi	1.522		
Altre attività	58.239	60.093				
Istituto per la Storia di Bologna	36.937	38.112				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Enti culturali non gestiti

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Museo della Civiltà Contadina	35.000	36.114	n.ro visitatori totali	8.549	4	4
			n.ro gg apertura esposizione permanente	301	116	120
			n.ro gg apertura mostre temporanee	30		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	19		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	281		
			% patrimonio esposto	30		
			% patrimonio catalogato	60		
			% patrimonio catalogato informaticamente	30		
			n.ro restauri	4		
			n.ro progetti di ricerca	2		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	1		
Museo della Resistenza	32.505	33.539	n.ro visitatori totali	1.057	31	32
			n.ro gg apertura esposizione permanente	76	428	441
			n.ro gg apertura mostre temporanee	55		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	4		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	8		
			% patrimonio catalogato	40		
			n.ro pubblicazioni	3		
Totale	857.406	884.694				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sistema dei musei ed attività espositive

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Didattica dei musei	43.757	115.041	n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3		
			n.ro corsi svolti	1		
			n.ro partecipanti	450		
Valorizzazione musei	103.037	270.894	n.ro giornate corsi di formazione	17		
			n.ro iniziative	9		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	8		
Attività espositive	3.959	10.408	n.ro presenze	1.610		
			n.ro collaborazioni ad altre mostre	1		
Totale	150.753	396.344				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Biblioteche

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
SBN	57.029	68.993				
Sistema biblioteche	113.419	137.213				
Centro documentazione delle donne	479.898	580.578	n.ro iniziative coordinate	25		
			n.ro ingressi	3.459	139	168
			n.ro unità prestate	3.325		
			n.ro consultazioni	3.689		
			n.ro iniziative organizzate	21		
			n.ro transazioni informative	7.584		
			n.ore di apertura	1.901		
			n.ro posti a sedere	22		
			n.ro pc a disposizione per utenti	8		
			Consistenza del patrimonio	33.173		
			n.ro nuove acquisizioni	1.230		
			% patrimonio catalogato in SBN	64		
			n.ro utenti attivi	859		
Totale	650.345	786.784				

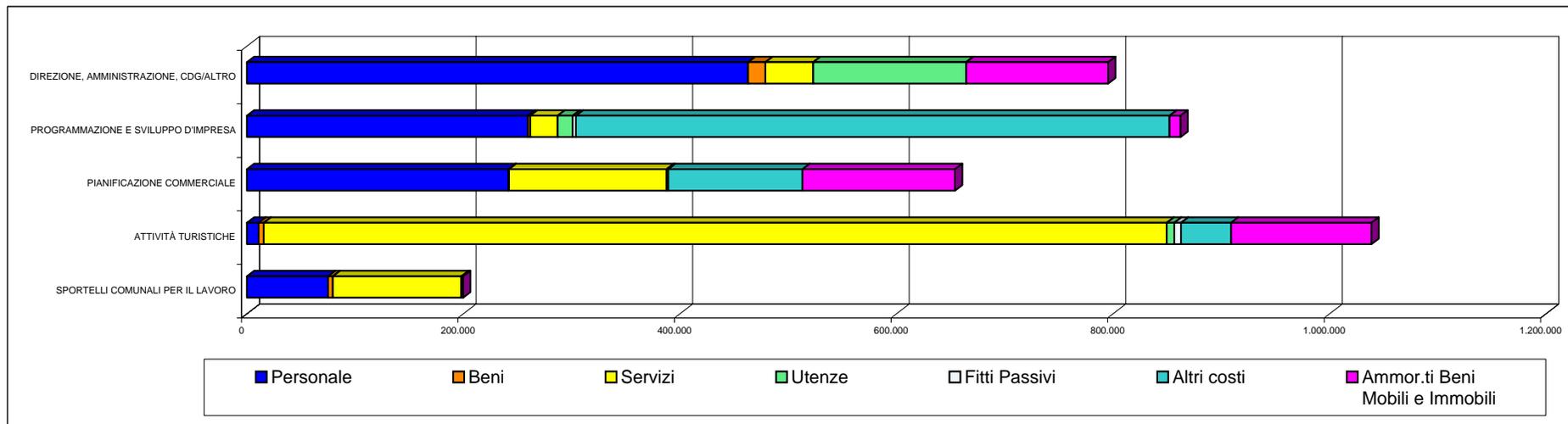
Economia e attività turistiche

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	12	462.909	16.063	44.033	141.315		104	131.094	795.517	21.286		
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA	7	259.610	2.061	25.370	13.829	3.031	548.298	10.188	862.388		255.659	1.118.048
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	8	241.621	412	145.551	1.585		124.000	140.872	654.041		193.991	848.031
ATTIVITÀ TURISTICHE		10.860	4.702	834.024	6.929	6.276	46.242	129.639	1.038.671		307.935	1.346.606
SPORTELLI COMUNALI PER IL LAVORO	4	74.976	4.381	118.745	1.518			122	199.742		59.218	258.960
ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE	31	1.049.975	27.619	1.167.723	165.176	9.306	718.644	411.915	3.550.359	21.286	816.803	3.571.644

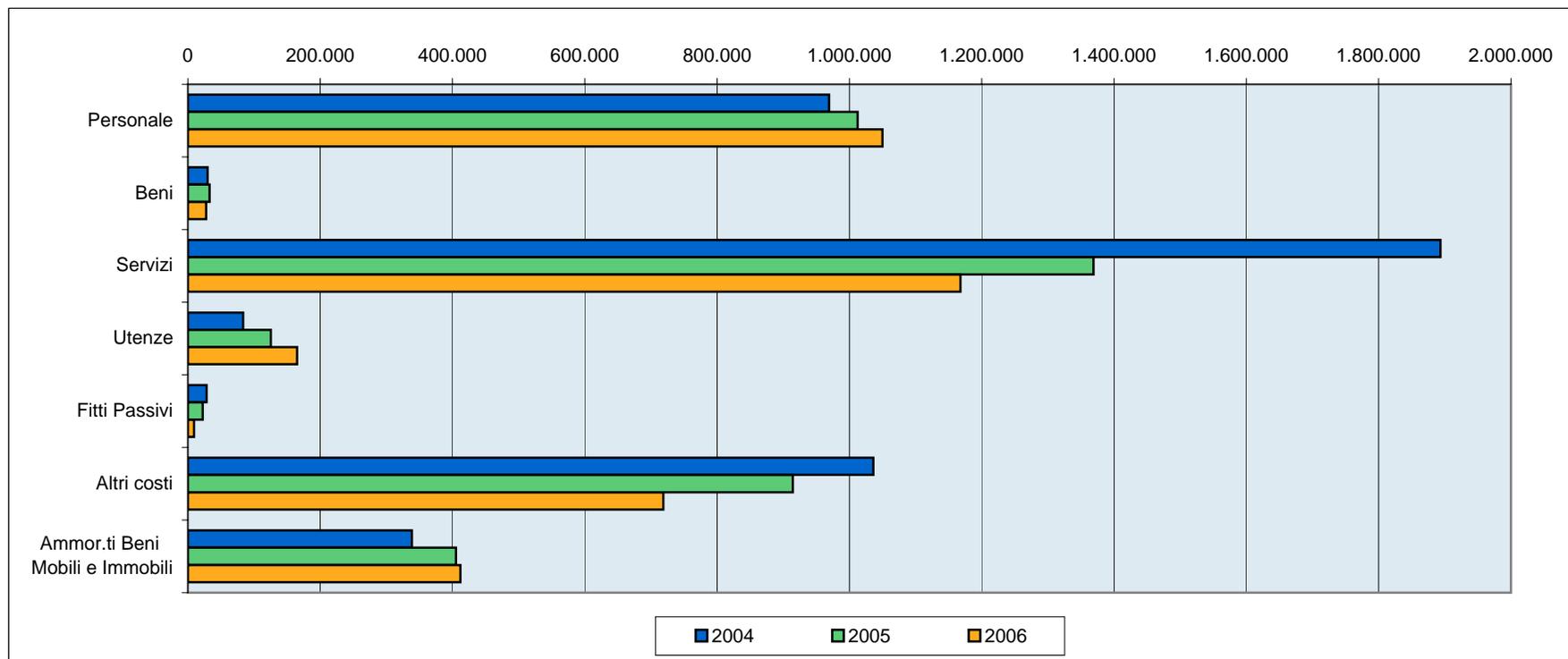


Confronto storico

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	28	31	31	0	0,00
Personale	EUR	969.342	1.012.324	1.049.975	37.651	3,72
Beni	EUR	29.784	32.796	27.619	-5.176	-15,78
Servizi	EUR	1.893.474	1.368.908	1.167.723	-201.185	-14,70
Utenze	EUR	83.553	125.327	165.176	39.848	31,80
Fitti Passivi	EUR	28.248	22.475	9.306	-13.168	-58,59
Altri costi	EUR	1.036.112	914.348	718.644	-195.704	-21,40
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	338.610	405.387	411.915	6.529	1,61
Totale costi diretti	EUR	4.379.124	3.881.565	3.550.359	-331.206	-8,53



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	936.773	858.882	795.517	-63.365
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA	1.132.251	782.614	862.388	79.774
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	563.999	575.361	654.041	78.680
ATTIVITÀ TURISTICHE	1.746.102	1.658.400	1.038.671	-619.729
SPORTELLI COMUNALI PER IL LAVORO		6.307	199.742	193.434
ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE	4.379.124	3.881.565	3.550.359	-331.206

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Programmazione e sviluppo d'impresa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Marketing territoriale e promozione d'impresa	200.000	259.291				
Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	662.388	858.757				
			n. contatti sito internet progetti	156.000		
			n. progetti presentati	401		
			n. progetti ammessi a contributo	125		
			n. imprese finanziate	81		
			n. nuove imprese create / da creare	46		
			n. imprese con nuova localizzazione/da localizzare	63		
			n. posti occupazione creati/ da creare	216		
			investimenti attivati/da attivare da parte dell'impresa (in €)	6.551.478		
			rendicontazione progetti: n.documenti esaminati	4.752		
			n.controlli insediamento in area di degrado	86		
Totale	862.388	1.118.048				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Pianificazione commerciale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Iniziative ed eventi per la valorizzazione commerciale e turistica	59.230	76.798				
Iniziative di riqualificazione commerciale	59.703	77.412				
			superficie vendita attività commerciali (mq)	15.275		
			n. iniziative realizzate totali	14		
			n. attività commerciali avviate	14		
Progetti di valorizzazione commerciale	152.797	198.117				
			n.progetti realizzati	8		
			superficie vendita attività commerciali (mq)	46.230		
			n. pubblici esercizi avviabili	27		
			superficie da uffici e attività di servizio (mq)	32.218		
Pianificazione commerciale	382.311	495.705				
			n. atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale)	27		
			n.pratiche trattate conferenza servizi-gestione regolamentazione de hors	356		
Totale	654.041	848.031				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Attività turistiche

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione IAT	788.166	1.021.833	n. punti di informazione e accoglienza	3	262.722	340.611
			n. contatti	170.882		
			n. visitatori	245.549		
			n. materiale stampa distribuito	495.185		
			n.iscrizioni e prenotazioni a visite guidate	1.209		
			arrivi italiani	302.008		
			arrivi stranieri	1.105.615		
			presenze italiani	687.767		
			presenze stranieri	797.193		
			totale arrivi	1.793.382		
			totale presenze	5.187		
			n. camere in albergo	958		
			n. camere in altri esercizi	6.145		
			totale camere	9.753		
			n. posti letto in albergo	2.376		
			n. posti letto in altri esercizi	12.129		
			totale posti letto	118		
Progetto di redazione e informazioni turistiche	5.698	7.387				
Manifestazioni turistiche/promozionali per l'immagine della città	21.698	28.131				
			n. richieste immobili da bando	1		
			n. richieste contributi per attività	4		
			n. assegnazioni contributi per attività	4		
Promozione turistica	223.109	289.254				
			n.richieste di contributi da associazioni e privati	1		
			n. richieste contributi per manifestazioni	1		
			n. assegnazioni contributi per manifestazioni	1		
			n.ro iniziative realizzate	3		
Totale	1.038.671	1.346.606				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sportelli comunali per il lavoro

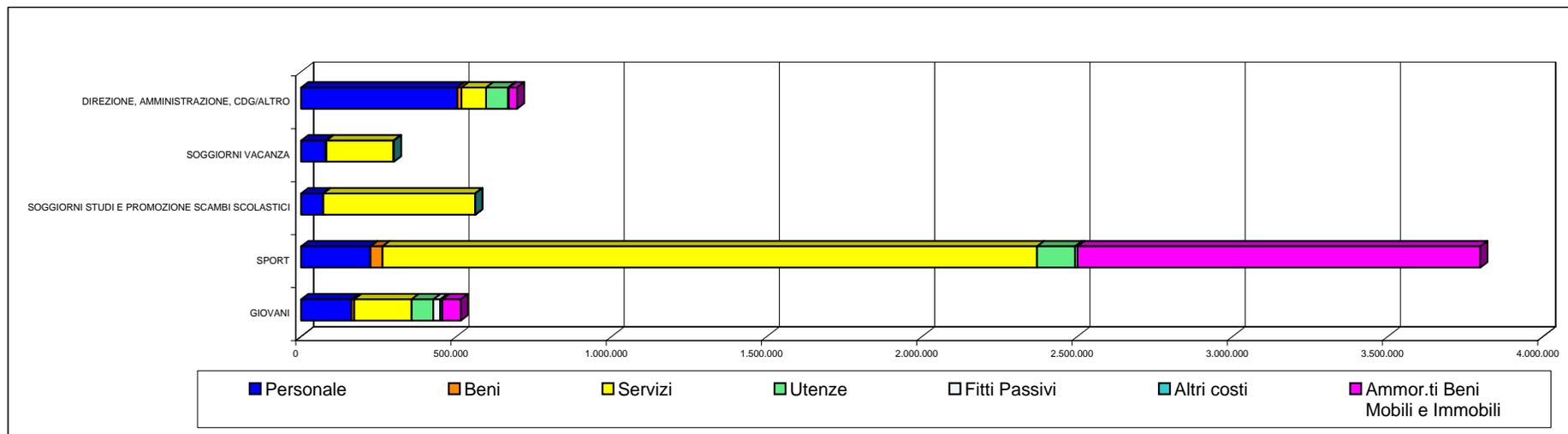
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sportelli comunali per il lavoro	151.617	196.567	n.ro persone che accedono agli Sportelli	1.500		
			n.ro di persone che rilasciano la DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità)	210		
			n.persone che completano la procedura di presa in carico	234		
			n.ro persone rinviate a servizi specialistici	32		
			n.ro persone rinviate a percorsi formativi integrativi	42		
			n.richieste di profili professionali pervenuti da imprese	75		
Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	48.125	62.393	n.soggetti aderenti al blocco dei prezzi di prodotti e servizi	97		
			n.soggetti applicanti sconti su prezzi di prodotti e servizi	210		
Totale	199.742	258.960				

Sport e Giovani

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **SPORT E GIOVANI**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	14	503.302	13.231	78.976	70.782		2.454	26.543	695.288	34.056		
SOGGIORNI VACANZA	2	77.958	3.531	215.670			1.912		299.070		43.761	342.831
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	70.171	1.535	488.922			200		560.828		80.228	641.056
SPORT	4	223.165	38.800	2.108.006	122.411		8.629	1.296.997	3.798.008		532.421	4.330.430
GIOVANI	5	162.315	8.806	184.531	70.100	22.702	6.191	59.502	514.148		72.935	587.082
SPORT E GIOVANI	27	1.036.912	65.904	3.076.104	263.292	22.702	19.386	1.383.042	5.867.342	34.056	729.344	5.901.399

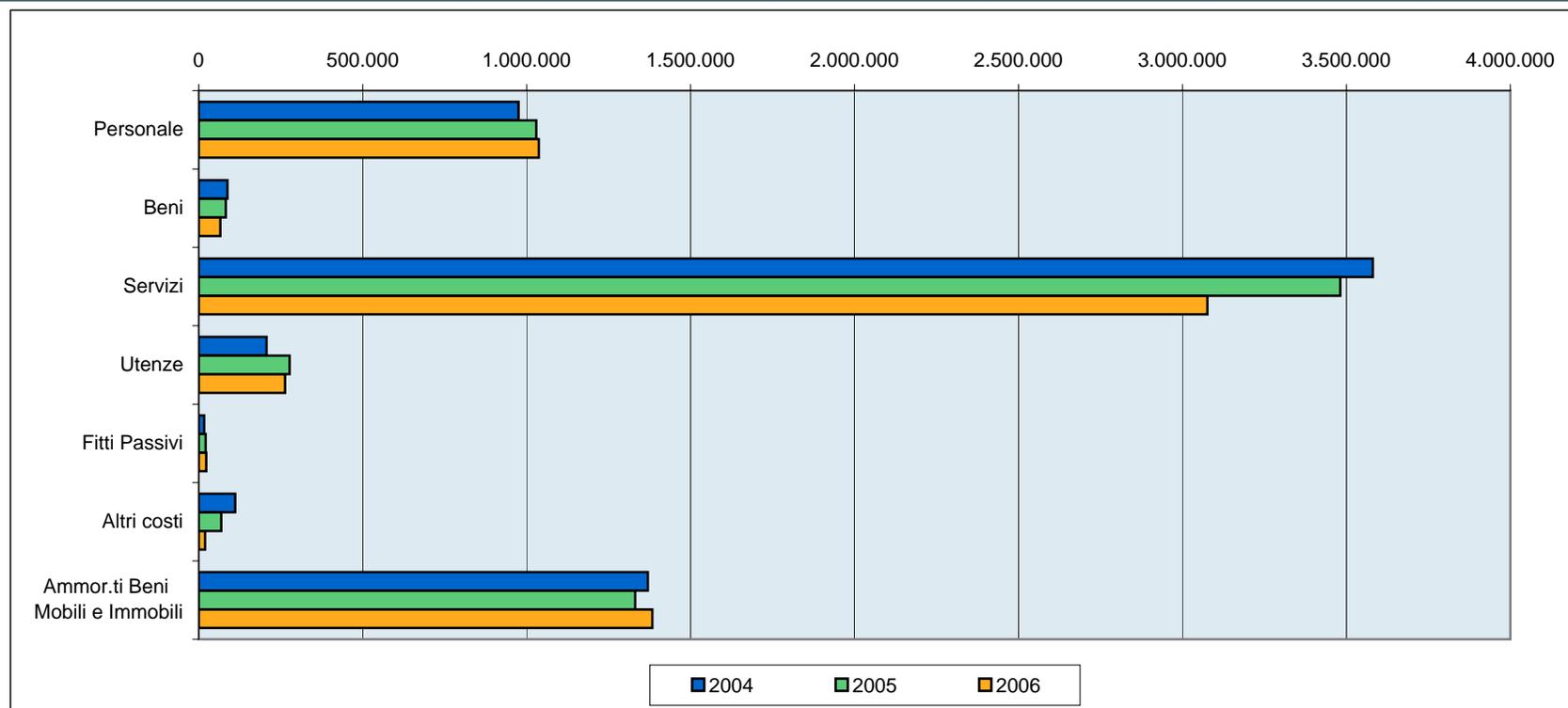


Confronto storico

Settore

SPORT E GIOVANI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	27	29	27	-2	-6,90
Personale	EUR	975.351	1.029.379	1.036.912	7.533	0,73
Beni	EUR	87.227	82.217	65.904	-16.313	-19,84
Servizi	EUR	3.580.370	3.481.430	3.076.104	-405.327	-11,64
Utenze	EUR	206.981	277.024	263.292	-13.731	-4,96
Fitti Passivi	EUR	16.576	20.921	22.702	1.782	8,52
Altri costi	EUR	111.191	68.721	19.386	-49.336	-71,79
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.369.315	1.331.108	1.383.042	51.934	3,90
Totale costi diretti	EUR	6.347.012	6.290.800	5.867.342	-423.458	-6,73



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SPORT E GIOVANI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	633.876	664.429	695.288	30.859
SOGGIORNI VACANZA	545.960	499.507	299.070	-200.437
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	568.299	600.151	560.828	-39.323
SPORT	4.130.319	4.007.094	3.798.008	-209.086
GIOVANI	468.557	519.619	514.148	-5.471
SPORT E GIOVANI	6.347.012	6.290.800	5.867.342	-423.458

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Soggiorni vacanza

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Soggiorni di vacanza	299.070	342.831	n.ro partecipanti n.ro turni media di partecipanti per turno	481 33 15		
Totale	299.070	342.831				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Soggiorni studio e promozione scambi scolastici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Soggiorni di studio e scambi internazionali	493.620	564.234	n.ro partecipanti	373		
			n.ro soggiorni	15		
			media di partecipanti per soggiorno	25		
Promozione e sostegno scambi	67.208	76.822	n.ro giovani coinvolti	2.471		
Totale	560.828	641.056				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sport

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.027.472	2.311.692	n.ro vasche	12		
			n.ro assegnazioni a enti/società	36		
			n.ro ore/corsia assegnate	2.826		
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.031.327	1.175.903	n.ro impianti	82		
			n.ro ore assegnate nei festivi	8.661		
			n.ro società	155		
Gestione diretta	165.473	188.670	n.ro classi coinvolte	355		
Impianti sportivi provinciali	275.798	314.460	n.ro scuole coinvolte	98		
Promozione sportiva	297.939	339.705	n.ro tesserini caccia assegnati	1.596		
			n.ro contributi (non a LLFFAA)	3		
			n.ro contributi a LLFFAA	45		
Totale	3.798.008	4.330.430				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Centri sociali giovanili	114.739	131.016				
Comunicazione e informazione per i giovani	269.900	308.187	n.giovani coinvolti nella redazione sito	150		
			n.ro pagine siti consultate	3.851.000		
			n.ro servizi online	23		
			n.ro progetti sostenuti	5		
Sostegno progetti giovanili	25.489	29.105				
Volontariato europeo	36.552	41.737	n.ro giovani coinvolti	4		
			n.ro giornate su progetto	585		
Carta giovani	67.467	77.037	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	4.000		
			n.ro aderenti al circuito	428		
Totale	514.148	587.082				

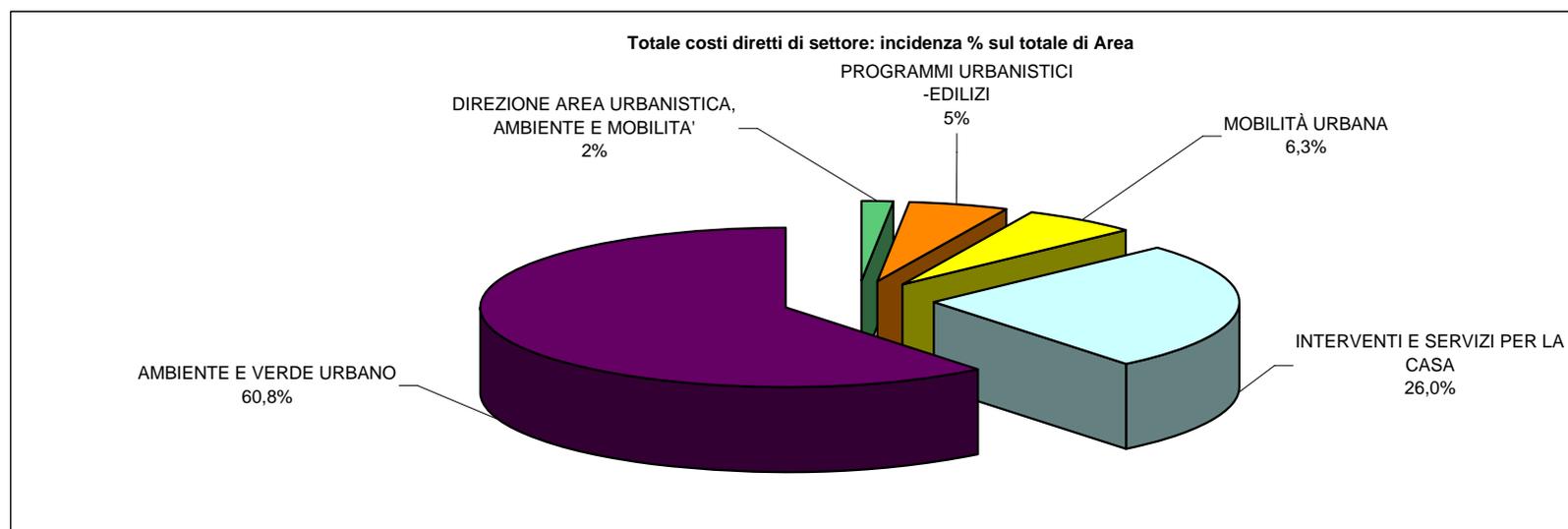
Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità

Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

Area

AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	23	1.379.077	70.805	391.429	9.797	32.744	9.341	60.997	1.954.189
PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI	106	4.535.724	80.635	513.134	84.017	266.189	93.110	128.739	5.701.547
MOBILITÀ URBANA	78	3.290.733	27.844	1.771.978	212.409	105.661	1.194.153	386.463	6.989.242
INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA	20	708.347	12.077	488.079	11.135	38.882	5.741.981	22.082.648	29.083.148
AMBIENTE E VERDE URBANO	59	2.376.348	107.422	63.998.779	673.321	42.514	646.734	70.538	67.915.657
AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	286	12.290.229	298.783	67.163.399	990.679	485.990	7.685.318	22.729.385	111.643.782

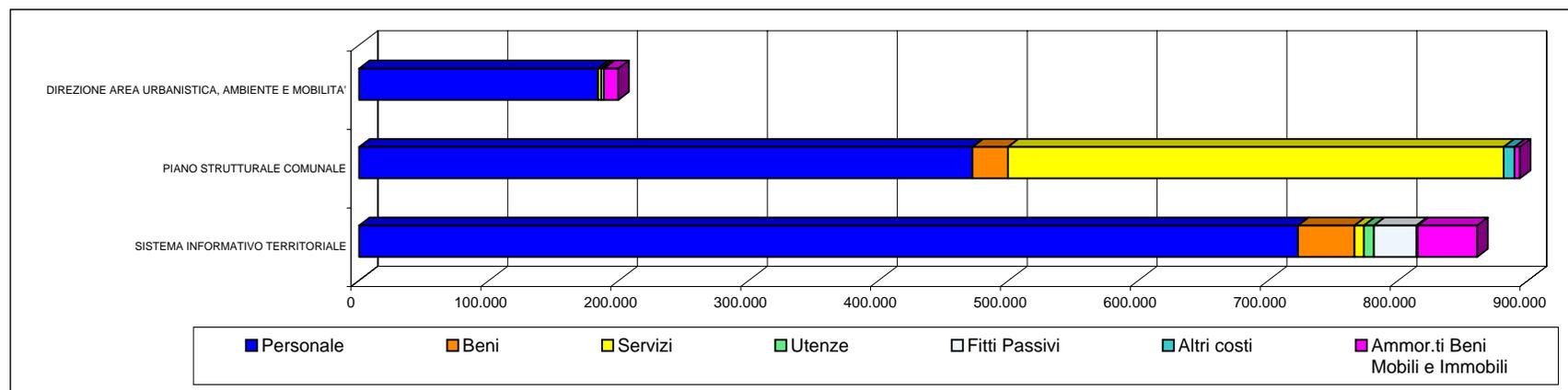


Direzione Area urbanistica

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni	Costi ripartiti su altri settori dell'Area
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	2	183.951		2.460	2.093			11.085	199.588		2.460	138.742
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	5	472.246	27.311	381.720			8.307	4.161	893.745	46.709	940.454	
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	16	722.880	43.494	7.248	7.704	32.744	1.034	45.751	860.855	11.677	872.533	
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	23	1.379.077	70.805	391.429	9.797	32.744	9.341	60.997	1.954.189	58.387	1.815.447	138.742

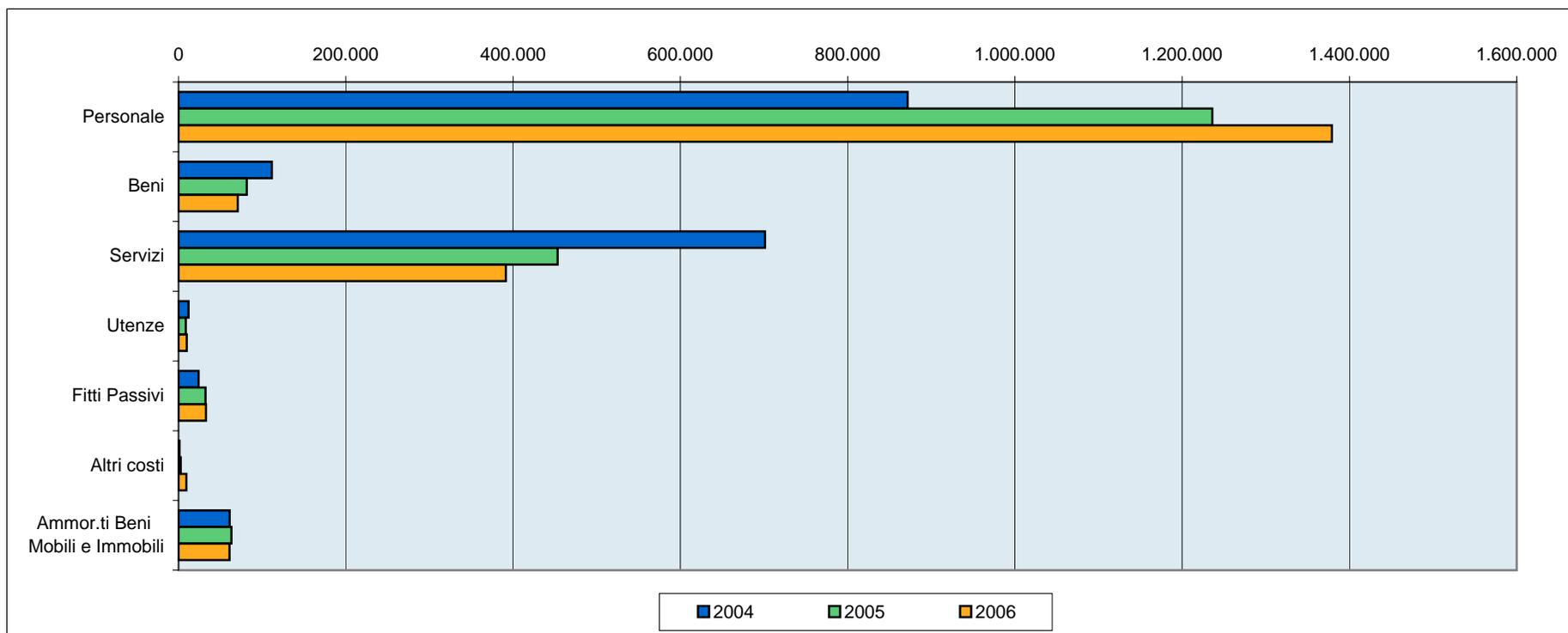


Confronto storico

Settore

DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	20	24	23	-1	-4,17
Personale	EUR	871.673	1.236.055	1.379.077	143.021	11,57
Beni	EUR	111.661	81.674	70.805	-10.870	-13,31
Servizi	EUR	701.180	453.379	391.429	-61.951	-13,66
Utenze	EUR	12.041	8.623	9.797	1.174	13,62
Fitti Passivi	EUR	23.994	32.254	32.744	490	1,52
Altri costi	EUR	1.126	2.695	9.341	6.646	246,56
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	61.099	63.206	60.997	-2.209	-3,50
Totale costi diretti	EUR	1.782.775	1.877.887	1.954.189	76.302	4,06



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'

	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	156.465	432.454	199.588	-232.866
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	653.571	515.663	893.745	378.082
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	972.739	929.770	860.855	-68.915
DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA'	1.782.775	1.877.887	1.954.189	76.302

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sistema informativo territoriale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Toponomastica	277.619	281.385	n.ro nuove denominazioni toponomastiche	20		
Topografia	343.830	348.494	n.ro numeri civici attribuiti	406		
			n.ro punti topografici rilevati	6.425		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	10		
			n.ro verbali di tracciamento quote e linee	38		
			n.ro rilievi topografici effettuati	40		
SITAM	239.406	242.654	n.ro accessi al sito cartografia digitale	80.000		
			n.ro utenti abilitati alla consultazione	2.132		
Sistema informativo territoriale	860.855	872.533				

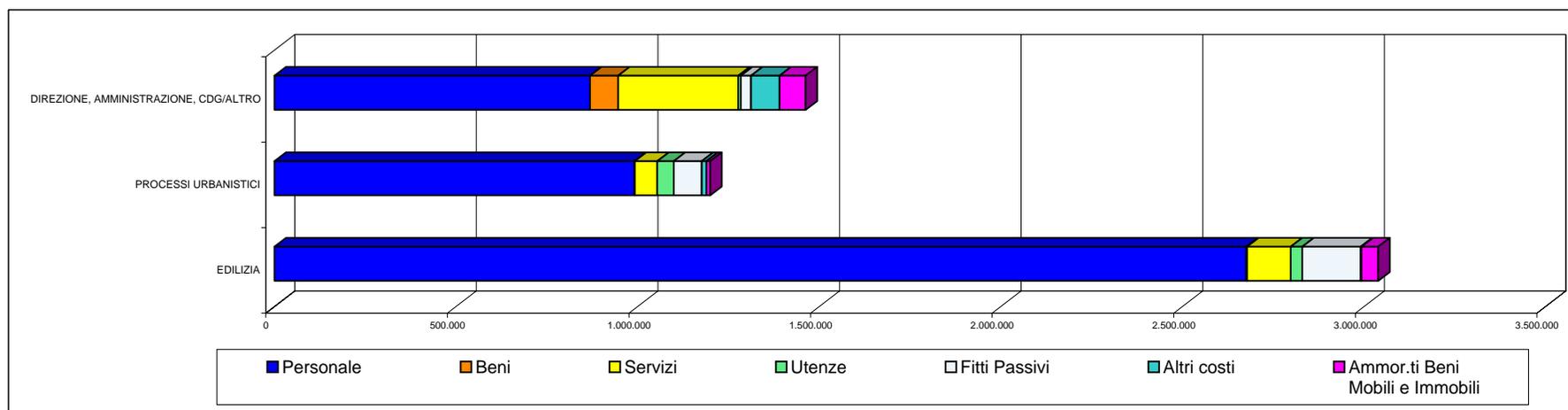
Programmi urbanistici - edilizi

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	22	868.659	77.624	330.997	6.704	28.182	78.441	71.868	1.462.475	87.075		689
PROCESSI URBANISTICI	20	991.539	619	61.950	45.332	77.053	12.859	10.528	1.199.880		1.099.691	2.299.571
EDILIZIA	64	2.675.526	2.392	120.187	31.981	160.953	1.810	46.344	3.039.193		449.170	3.488.363
PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI	106	4.535.724	80.635	513.134	84.017	266.189	93.110	128.739	5.701.547	87.075	1.548.861	5.788.622

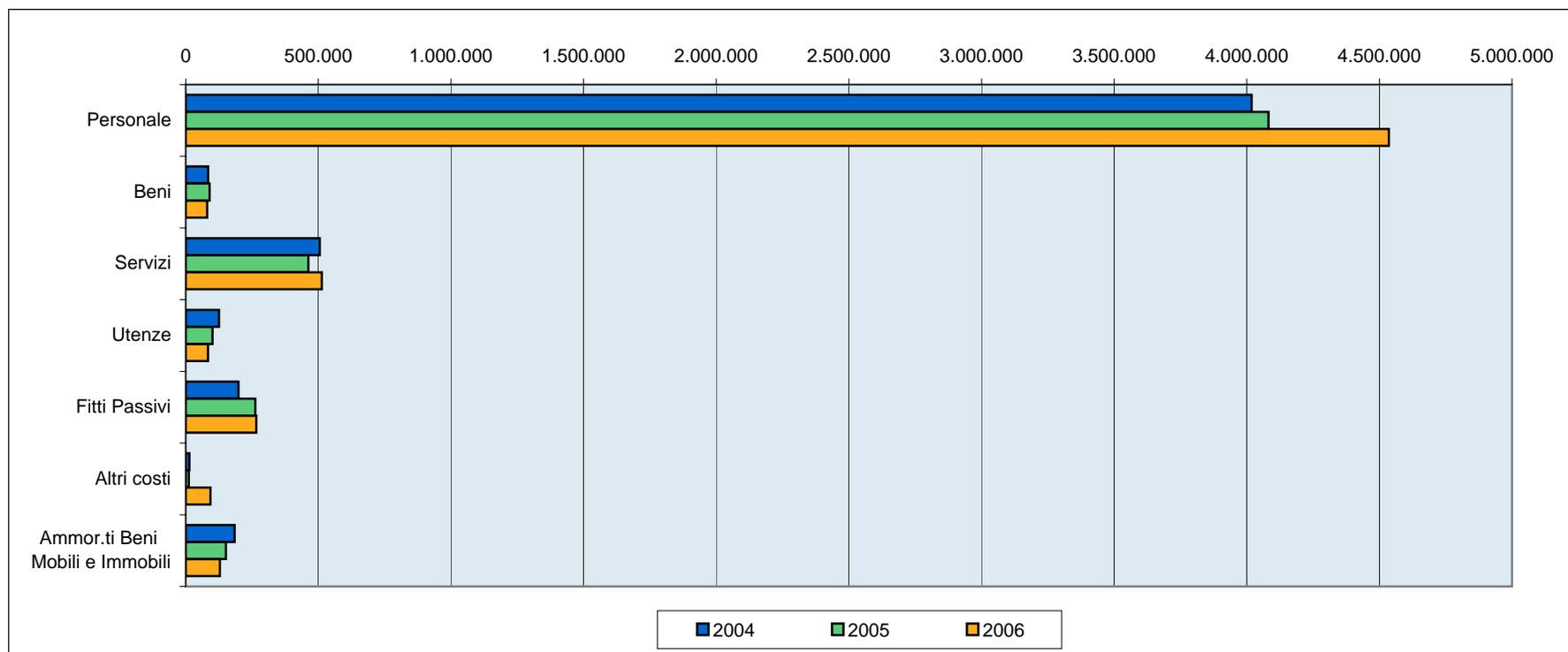


Confronto storico

Settore

PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	114	110	106	-4	-3,64
Personale	EUR	4.018.337	4.082.193	4.535.724	453.530	11,11
Beni	EUR	84.431	89.636	80.635	-9.001	-10,04
Servizi	EUR	505.263	462.017	513.134	51.117	11,06
Utenze	EUR	125.608	101.246	84.017	-17.229	-17,02
Fitti Passivi	EUR	198.966	262.208	266.189	3.981	1,52
Altri costi	EUR	13.930	11.924	93.110	81.186	680,89
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	184.700	151.354	128.739	-22.614	-14,94
Totale costi diretti	EUR	5.131.236	5.160.576	5.701.547	540.971	10,48



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.455.672	1.322.095	1.462.475	140.379
PROCESSI URBANISTICI	1.066.629	1.089.815	1.199.880	110.064
EDILIZIA	2.608.935	2.748.666	3.039.193	290.527
PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI	5.131.236	5.160.576	5.701.547	540.971

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Processi urbanistici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Comparto Via Larga	28.027	53.713				
Comparto ex Seabo	23.380	44.807				
Comparto Ex Mercato	50.280	96.362				
Comparto Lazzaretto	46.759	89.615				
Attuazione PRG e altri interventi di riqualificazione urbana	1.051.434	2.015.074				
			Progetti urbanistici e di riqualificazione:n.ro approvati	4		
			Progetti urbanistici e di riqualificazione:n.ro approvati in variante a PRG	7		
			Progetti per edilizia residenziale pubblica:n.presentati/approvati	2		
			Progetti per edilizia residenziale pubblica:n.approvazioni varianti al PRG	1		
			Varianti al PRG adottate	9		
			Varianti al PRG approvate	7		
			n.ro certificati destinazione urbanistiche rilasciati	478		
			n.ro permessi acquisiti di costruire	55		
Processi urbanistici	1.199.880	2.299.571				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Edilizia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Procedimenti edilizi	1.948.244	2.236.179	n.concessioni edilizie/permessi di costruire acquisite	319		
			n.autorizzazioni a uso/cert.agibilità acquisite	2.399		
			n.ro denunce inizio attività acquisite	4.859		
			Tempo medio rilascio concessioni/permessi di costruire	90		
Repressione abusivismo edilizio	99.804	114.554	n.esposti, verbali violazioni, ordinanze e abusi	649		
			n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamento sanzioni pecuniarie	144	693	796
			n.ro controlli DIA/permessi di costruire	1.440	69	80
Sportello edilizia	991.145	1.137.629	n.ro contatti presso gli sportelli	26.767		
			<i>di cui n.ro contatti on-line</i>	<i>1.841</i>		
			<i>di cui n.ro contatti diretti sportello per informazioni generali</i>	<i>18.747</i>		
			n.ro richieste esterne di visione atti	1.357		
			n.ro richieste esterne di copie atti	4.754		
			n.ro contatti per conformità depositate	18.747		
			n.ro contatti per prepareri acquisiti	556		
			n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	11.824		
			n.contatti a sportello per info tecniche	9.478		
			n.richieste concessioni edilizie/permessi di costruire conclusi	338		
			n.ro DIA controllate da AUSL	254		
			n.contatti vendita carpede/incasso oneri concessioni costruzioni	14.505		
Edilizia	3.039.193	3.488.363				

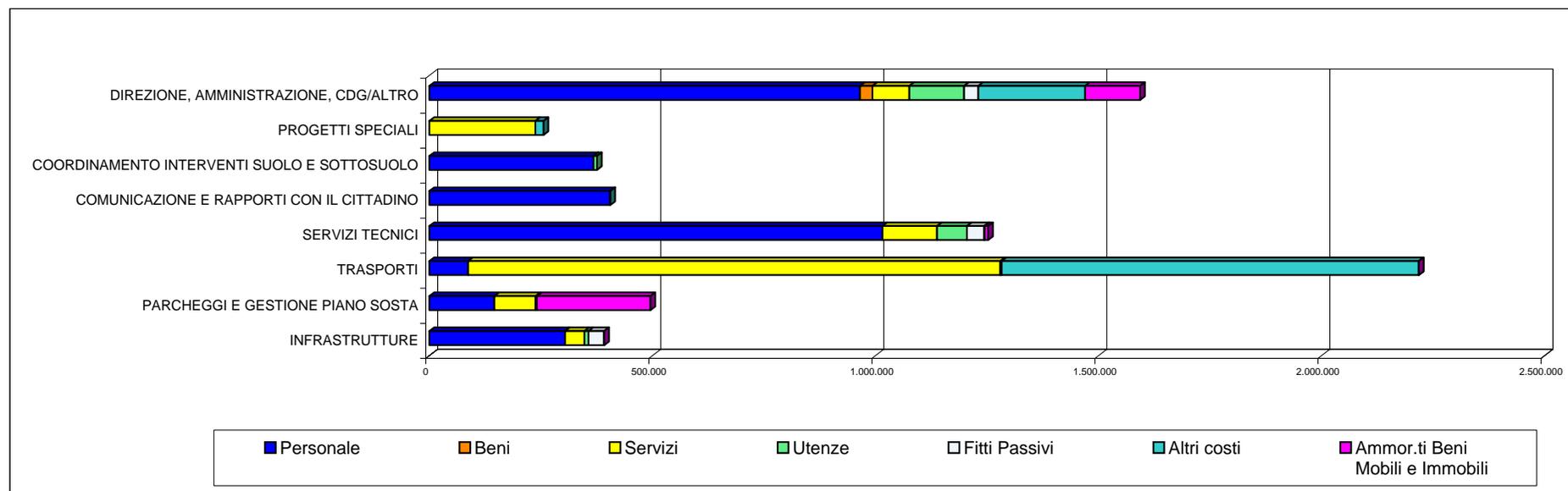
Mobilità urbana

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21	965.381	27.812	82.748	122.768	31.809	239.493	123.207	1.593.218	19.623		
PROGETTI SPECIALI				237.544			18.400		255.944		80.642	336.586
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	11	367.786			8.081				375.867		112.899	488.766
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	14	405.266					516,46		405.783		129.027	534.810
SERVIZI TECNICI	22	1.015.534		122.665	66.961	38.715	743	7.933	1.252.552		370.953	1.623.505
TRASPORTI	1	86.921	32	1.193.084	2.893		935.000	20	2.217.950		661.265	2.879.215
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	2	145.794		92.496	2.693			254.862	495.845		145.156	641.001
INFRASTRUTTURE	7	304.051		43.441	9.013	35.137		440	392.083		112.899	504.982
MOBILITÀ URBANA - Totale	78	3.290.733	27.844	1.771.978	212.409	105.661	1.194.153	386.463	6.989.242	19.623	1.612.841	7.008.865

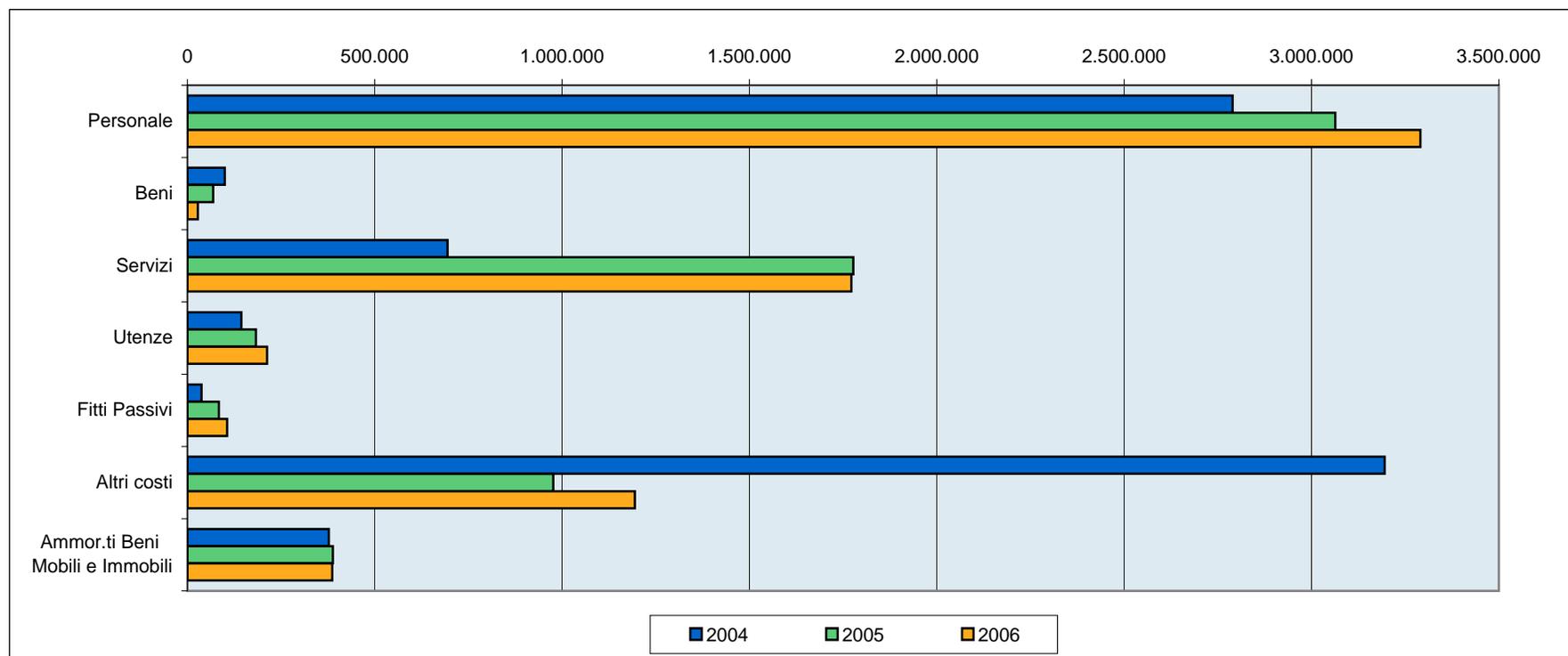


Confronto storico

Settore

MOBILITA' URBANA

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	81	82	78	-4	-4,88
Personale	EUR	2.789.561	3.063.301	3.290.733	227.432	7,42
Beni	EUR	99.595	68.558	27.844	-40.714	-59,39
Servizi	EUR	693.989	1.777.200	1.771.978	-5.221	-0,29
Utenze	EUR	143.846	182.960	212.409	29.449	16,10
Fitti Passivi	EUR	37.433	83.877	105.661	21.784	25,97
Altri costi	EUR	3.195.479	976.486	1.194.153	217.667	22,29
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	377.608	388.073	386.463	-1.610	-0,41
Totale costi diretti	EUR	7.337.512	6.540.455	6.989.242	448.787	6,86



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.447.885	1.350.398	1.593.218	242.820
PROGETTI SPECIALI	297.492	328.566	255.944	-72.622
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	371.689	402.214	375.867	-26.347
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	508.597	388.626	405.783	17.157
SERVIZI TECNICI	888.866	1.067.081	1.252.552	185.471
TRASPORTI	1.358.256	2.223.874	2.217.950	-5.924
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	2.084.587	407.630	495.845	88.215
INFRASTRUTTURE	380.139	372.067	392.083	20.016
MOBILITÀ URBANA	7.337.512	6.540.455	6.989.242	448.787

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Progetti speciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Incentivo dipendenti all'utilizzo mezzi pubblici	166.577	219.061				
Progetti speciali mobilità	89.367	117.525	n.ro progetti speciali	13		
Totale	255.944	336.586				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento interventi suolo e sottosuolo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Monitoraggio cantieri strade	187.934	244.383	n. autorizzazioni rilasciate	1.639		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	187.933	244.383	n.ro ordinanze	1.761		
Totale	375.867	488.766				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione e rapporti con il cittadino

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO	81.157	106.962				
Revisione straordinaria permessi	20.289	26.741				
Gestione ZTL e titoli di sosta	101.446	133.703				
			n.ro contrassegni accessi a ZTL	12.146		
			n.ro titoli elettronici - smart	388		
Sportello cittadini	202.891	267.405	% di risposta alle segnalazioni	77		
			n.ro contatti	48.646		
Totale	405.783	534.810				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi tecnici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione centrale semaforica	425.613	551.662	n.operazioni effettuate su semafori	58		
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	370.043	479.635				
Attuazione PGU	344.264	446.221				
Passi carrai	112.632	145.988				
Totale	1.252.552	1.623.505				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Trasporti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Trasporto pubblico locale	2.215.037	2.875.433				
Monitoraggio Servizio Taxi/NCC bus	2.914	3.782				
Totale	2.217.950	2.879.215				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Parcheggi e gestione piano sosta

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione parcheggi	159.254	205.874	n. posti parcheggi pubblici a pagamento	11.488		
Gestione piano sosta	192.338	248.644	n. stalli attivi	32.401		
Mobilità ciclabile	144.254	186.483	Piste ciclabili (in km)	92		
			n.posti bici in rastrelliere centro storico	2.100		
Totale	495.845	641.001				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Infrastrutture

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Infrastrutture	392.083	504.982	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	3		
Totale	392.083	504.982				

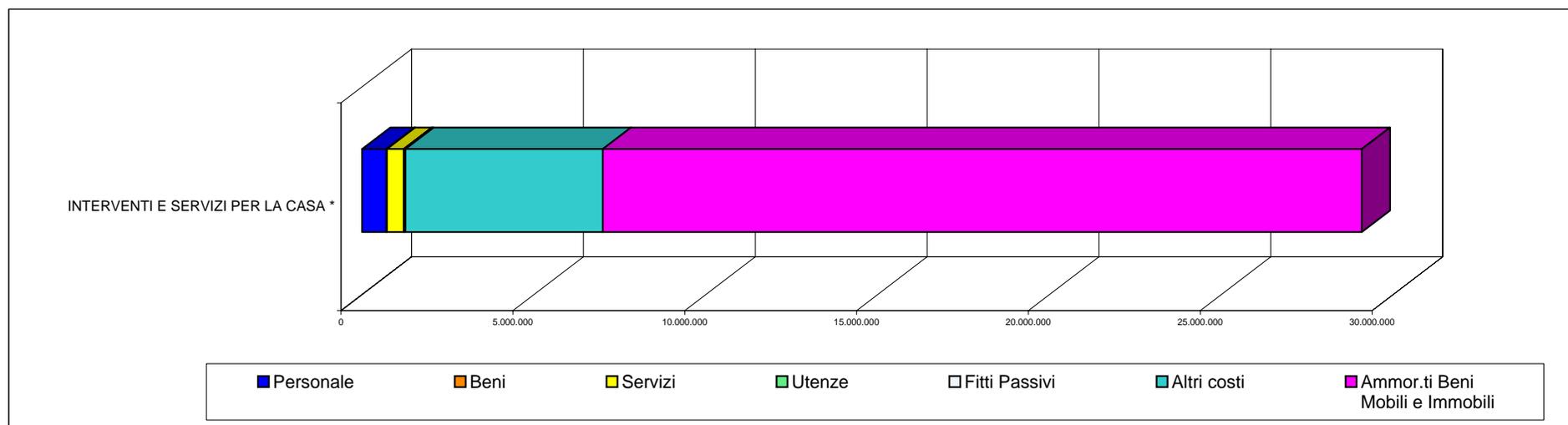
Interventi e servizi per la casa

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA *	20	708.347	12.077	488.079	11.135	38.882	5.741.981	22.082.648	29.083.148	11.888	264.744	29.095.036
Totale	20	708.347	12.077	488.079	11.135	38.882	5.741.981	22.082.648	29.083.148	11.888	264.744	29.095.036

* Il settore non è strutturato in Gruppi di CDC, ma si è scelto ugualmente di ripartire una quota di costi diretti (€ 264.744), che rappresentano la Direzione/staff, considerandoli come costi indiretti.



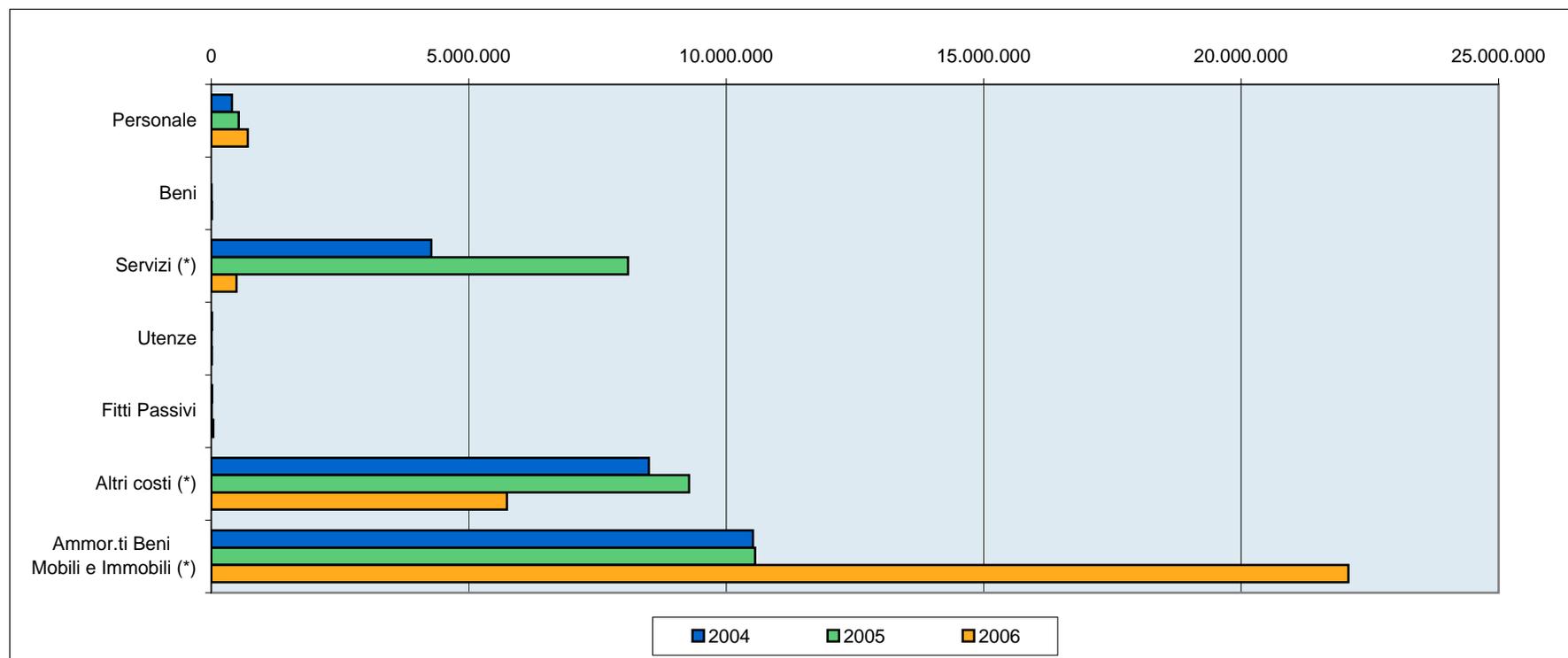
Confronto storico

Settore

INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	13	16	20	4	25,00
Personale	EUR	400.192	532.084	708.347	176.263	33,13
Beni	EUR	128	5.044	12.077	7.033	139,43
Servizi (*)	EUR	4.273.993	8.092.882	488.079	-7.604.803	-93,97
Utenze	EUR	14.617	5.381	11.135	5.754	106,95
Fitti Passivi	EUR	17.775	9.433	38.882	29.449	312,18
Altri costi (*)	EUR	8.497.163	9.280.368	5.741.981	-3.538.387	-38,13
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili (*)	EUR	10.520.438	10.561.413	22.082.648	11.521.234	109,09
Totale costi diretti	EUR	23.724.306	28.486.604	29.083.148	596.544	2,09

(*) Dal 2005 sono compresi nelle attività i costi strutturali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e spese condominiali) relativi agli alloggi ERP e non ERP. Dal 2006 la gestione degli alloggi ERP (quindi manutenzione ordinaria e spese condominiali) è passata all'ACER; grazie alla Legge 24 il Comune ha acquisito la proprietà (quindi il relativo costo di ammortamento) di tutti gli alloggi prima di proprietà dell'ACER (8.262 unità immobiliari, di cui 5.830 alloggi).



Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Interventi per la casa

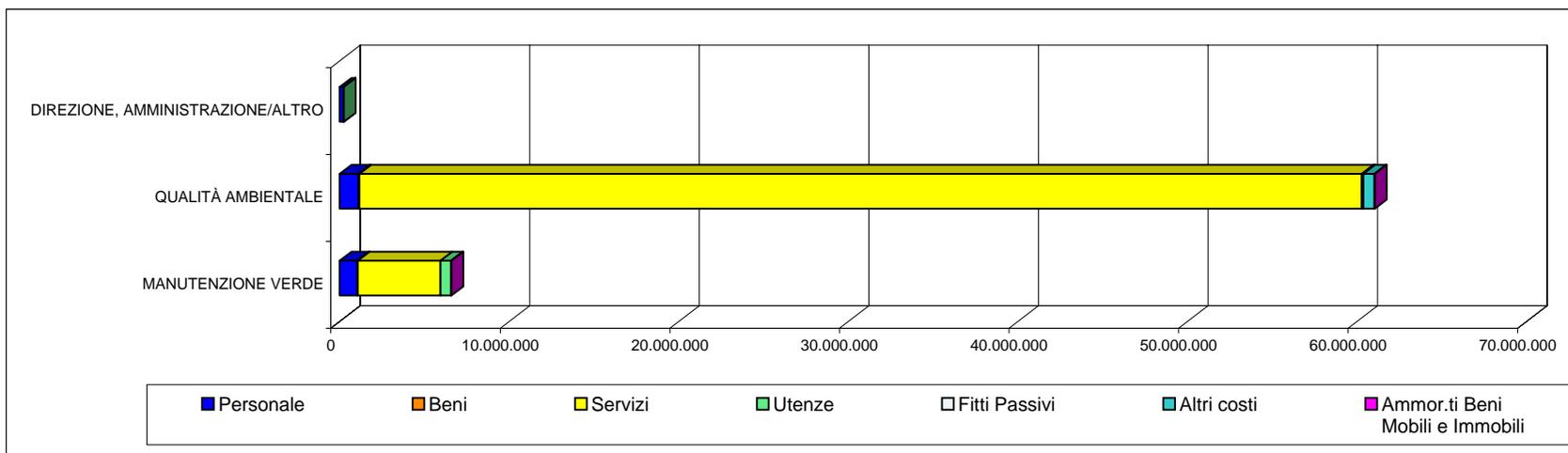
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Fondo sociale per l'affitto	4.598.969	4.829.430	n.integrazioni per l'affitto erogate	6.040		
Progetti di supporto alle politiche abitative	163.876	172.088				
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	520.278	546.350	n.alloggi assegnati	409		
Gestione patrimonio abitativo	23.547.168	23.547.168				
Totale	28.830.292	29.095.036				

Ambiente e verde urbano

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore AMBIENTE E VERDE URBANO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	7	236.149	783,06	9.699	3.998				250.629	20.156		
QUALITÀ AMBIENTALE	21	1.099.176	71.739	59.112.755	56.070	42.514	645.521	37.496	61.065.272		138.100	61.203.372
MANUTENZIONE VERDE	31	1.041.023	34.900	4.876.325	613.253		1.213	33.042	6.599.755		132.685	6.732.440
AMBIENTE E VERDE URBANO	59	2.376.348	107.422	63.998.779	673.321	42.514	646.734	70.538	67.915.657	20.156	270.785	67.935.812

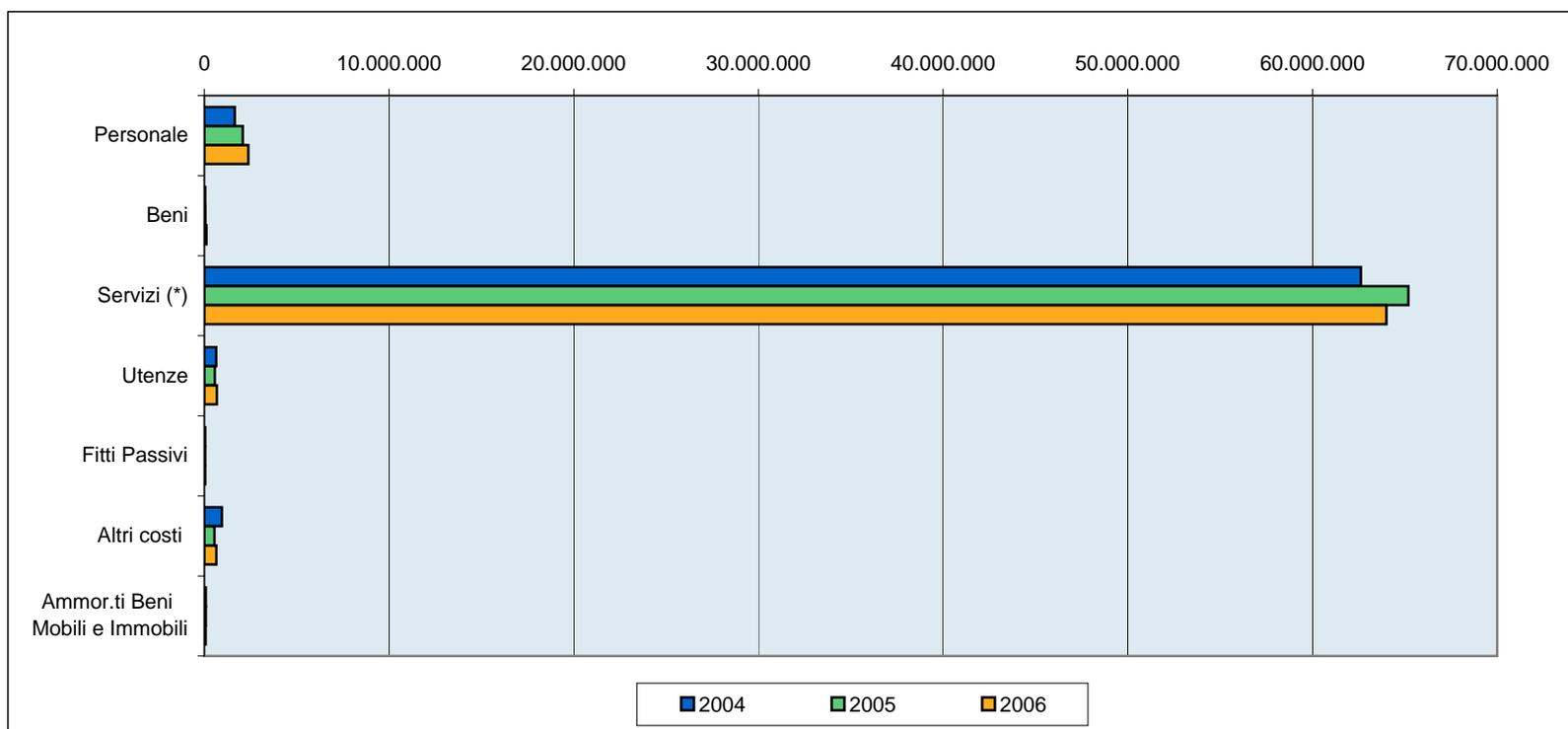


Confronto storico

Settore AMBIENTE E VERDE URBANO

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	53	56	59	3	5,36
Personale	EUR	1.643.799	2.079.706	2.376.348	296.642	14,26
Beni	EUR	45.458	49.893	107.422	57.530	115,31
Servizi (*)	EUR	62.619.004	65.192.516	63.998.779	-1.193.736	-1,83
Utenze	EUR	643.145	563.689	673.321	109.632	19,45
Fitti Passivi	EUR	43.188	44.232	42.514	-1.718	-3,88
Altri costi	EUR	949.567	548.212	646.734	98.522	17,97
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	74.563	75.628	70.538	-5.090	-6,73
Totale costi diretti	EUR	66.018.725	68.553.875	67.915.657	-638.219	-0,93

(*) Il 2005 comprende un conguaglio extra a Hera riferito al 2004 pari a circa 1,3 ml di Euro



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AMBIENTE E VERDE URBANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO-AMBIENTE E VERDE URBANO		109.429	250.629	141.201
QUALITÀ AMBIENTALE	60.320.496	61.682.050	61.065.272	-616.778
MANUTENZIONE VERDE	5.698.228	6.762.396	6.599.755	-162.641
AMBIENTE E VERDE URBANO	66.018.725	68.553.875	67.915.657	-638.219

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Qualità ambientale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Qualità dell'aria	67.767	71.615				
Valutazione impatto ambientale	399.509	422.196	Valutazione impatto ambientale comune: scoping	1		
			Valutazione impatto ambientale enti sovraordinati	6		
			n.documenti di orientamento per procedura screening	1		
			n.ro pareri compatibilità ambientale	75		
			n.incontri e sopralluoghi Osservatorio ambiente AV	20		
Gestione Contratto Hera per raccolta, smaltimento rifiuti e altri servizi ambientali	58.633.322	58.633.322	Rifiuti smaltiti in discarica (tonnellate)	119		
			Incenerimento (tonnellate)	99.834		
			Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (composti) (tonnellate)	9.560		
			Raccolta rifiuti urbani non differenziati (tonnellate)	156.980		
			Raccolta differenziata:carta e cartone (tonnellate)	11.133		
			Raccolta differenziata:frazione organica umida (tonnellate)	9.560		
			Raccolta differenziata:frazione multimateriale (tonnellate)	30.736		
			Raccolta differenziata:vetro (tonnellate)	6.251		
Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive	556.136	587.716	Bonifica:n.approvazioni e autorizzazioni piani caratterizzazione	8		
			Bonifica:n.approvazioni e autorizzazioni progetti preliminari/definitivi	22		
			Attività estrattive:n.ro convenzioni	1		
			Attività estrattive:n.ro verbali	7		
			Vincolo idrogeologico:n.ro autorizzazioni	31		
			Vincolo idrogeologico:n.pareri sanatoria espressi	2		
			Vincolo idrogeologico:n.comunicazioni inizio attività	6		
Educazione ed informazione ambientale	604.501	638.828	n.ro contatti classi	758		
			N.ro iniziative show-room	14		
			N.ro visitatori show-room	1.599		
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	465.235	491.654				
Stato dell'ambiente - Local Agenda XXI	52.968	55.976				
Risparmio energetico	203.561	215.120				
Inquinamento acustico ed atmosferico	82.274	86.946				
Totale	61.065.272	61.203.372				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Manutenzione verde

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Manutenzione verde	6.599.755	6.732.440	n.ro mq. verde	11.357.548		
			n.ro alberature stradali	16.512		
			Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato (*)	5.127		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (*)	4.952		
			Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato (*)	4.639		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (*)	4.037		
Totale	6.599.755	6.732.440				

(*) Dati in migliaia di €

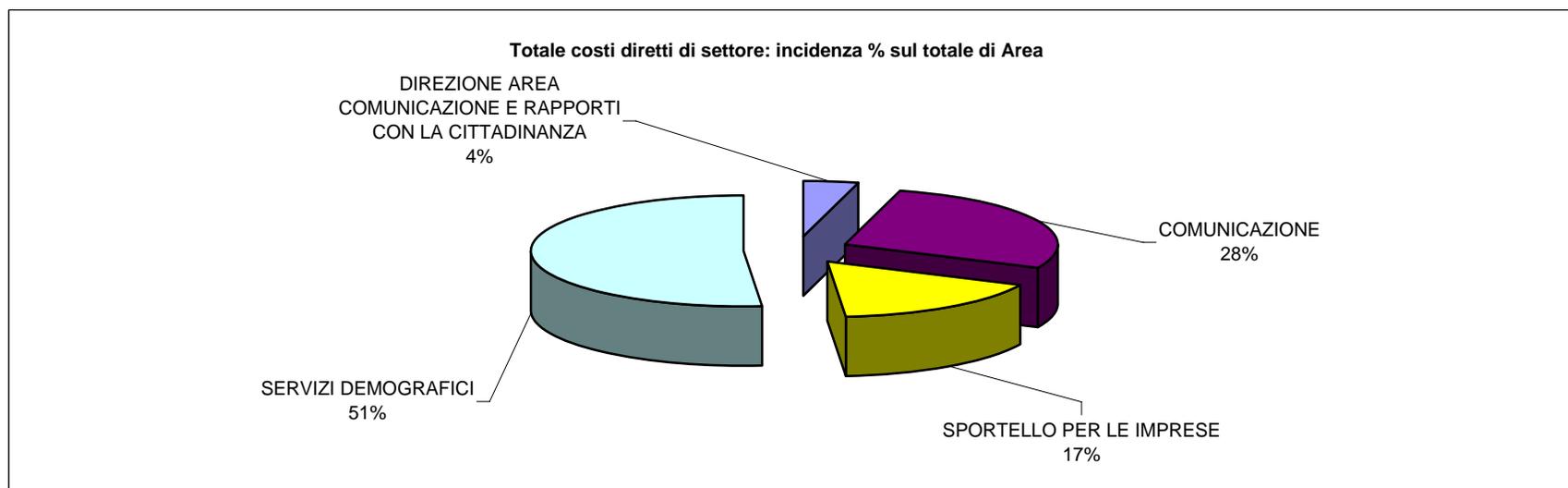
Area Comunicazione e Rapporti con la cittadinanza

Consuntivo 2006: sintesi per area/settore

Area

AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Settore	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA	27	323.283	193	828	1.606			9.073	334.982
COMUNICAZIONE	36	1.428.817	18.185	588.477	79.714	45.572	1.332	72.224	2.234.321
SPORTELLI PER LE IMPRESE	33	1.169.455	17.809	40.061	20.508	70.797	772	16.713	1.336.115
SERVIZI DEMOGRAFICI	80	3.414.052	72.453	289.060	78.639	177.585	17.875	88.199	4.137.865
AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA	176	6.335.607	108.640	918.426	180.467	293.955	19.979	186.209	8.043.282

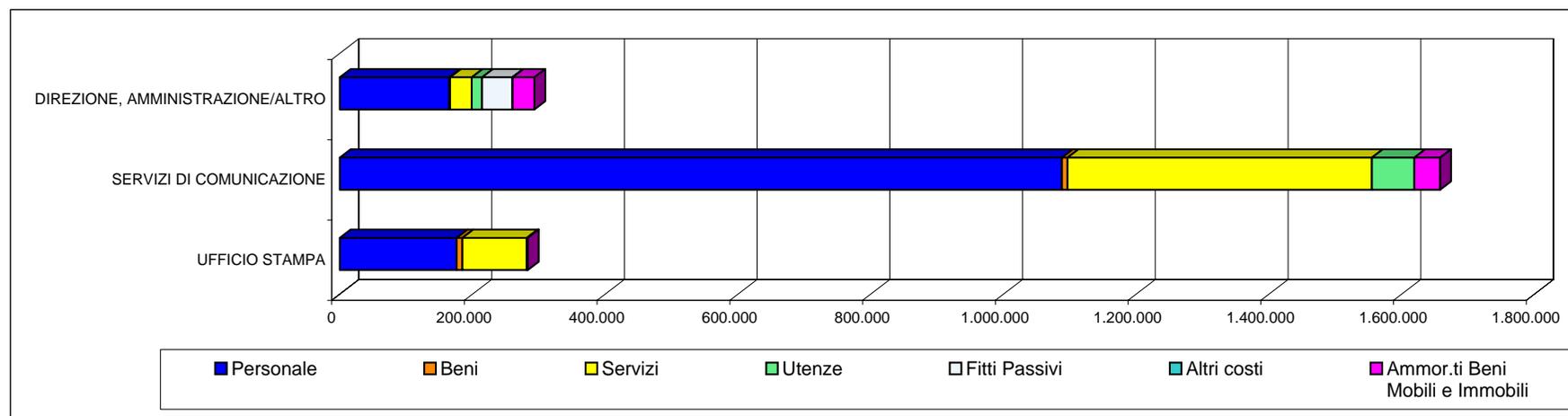


Comunicazione

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **COMUNICAZIONE**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1	164.776	1.219	32.676	15.730	45.572	456	32.759	293.188	56.947		
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	30	1.088.053	8.338	458.597	63.983			38.876	1.657.846		297.615	1.955.461
UFFICIO STAMPA	5	175.988	8.628	97.205			876	589	283.286		52.520	335.806
COMUNICAZIONE	36	1.428.817	18.185	588.477	79.714	45.572	1.332	72.224	2.234.321	56.947	350.135	2.291.268

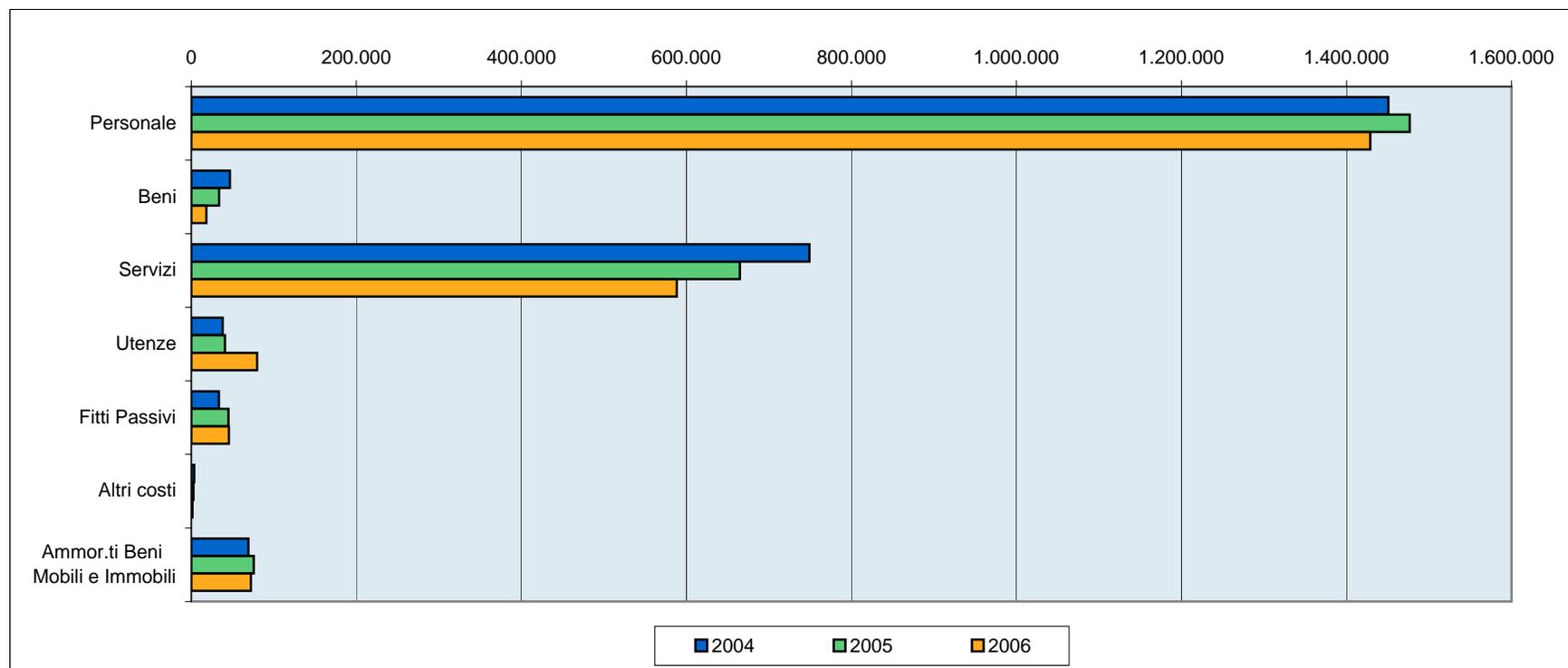


Confronto storico

Settore

COMUNICAZIONE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	48	45	36	-9	-20,00
Personale	EUR	1.450.740	1.476.599	1.428.817	-47.781	-3,24
Beni	EUR	46.773	33.690	18.185	-15.505	-46,02
Servizi	EUR	749.086	664.849	588.477	-76.371	-11,49
Utenze	EUR	38.086	40.853	79.714	38.861	95,12
Fitti Passivi	EUR	33.495	44.965	45.572	607	1,35
Altri costi	EUR	3.576	2.583	1.332	-1.251	-48,43
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	69.222	75.666	72.224	-3.442	-4,55
Totale costi diretti	EUR	2.390.979	2.339.203	2.234.321	-104.883	-4,48



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	258.254	308.059	293.188	-14.871
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	1.563.427	1.689.659	1.657.846	-31.813
UFFICIO STAMPA	569.298	341.485	283.286	-58.199
Totale	2.390.979	2.339.203	2.234.321	-104.883

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi di comunicazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Centralino	315.093	371.659	n.totale chiamate in entrata ed uscita	202.916		
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	687.896	811.387	n.ro persone ricevute	128.487		
Informagiovani	211.776	249.794	n.ro documenti richiesti (accesso atti)	2.105		
Call Center	355.978	419.883	n.ro persone ricevute	28.999		
			n.ro risposte telefoniche	2.583		
			n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	4.526		
			n.ro risposte via e-mail	624		
			n.chiamate soddisfatte dagli operatori	123.108		
			n.ro chiamate soddisfatte in IVR	10.855		
			n.ro chiamate abbandonate	13.411		
			n.ro chiamate perse	13.757		
			n.ore apertura media giornaliera	11		
			n.medio operatori giornaliero	5		
			n. totale chiamate ricevute	161.131		
Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione Iperbole (*)	87.103	102.739	n.ro nuovi account	643		
			n.contatti al server web (Rete Civica)	214.511.857		
			n.ro contatti al server mail	45.314.395		
			n.ro contatti Sportello Iperbole	306.860		
			n.ro utilizzatori postazioni pub.	12.515		
			n.ro medio pagine web gestite	18.600		
Totale	1.657.846	1.955.461				

(*) Di questa attività rendicontiamo solo le misure di attività perché è stata esternalizzata dal 2003

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Ufficio stampa

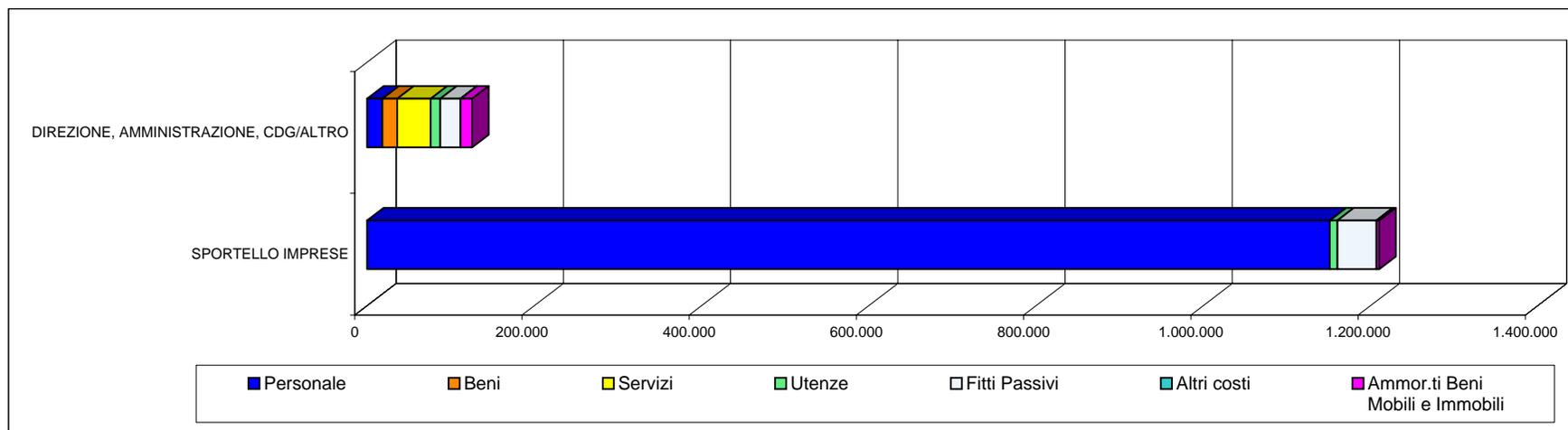
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Attività istituzionale ed editoriale	227.149	263.913				
Comunicazione esterna	56.137	71.893				
Totale	283.286	335.806				

Sportello per le imprese

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **SPORTELLO PER LE IMPRESE**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO		18.234	17.809	40.047	11.341	24.191	238	13.754	125.614	180.890		
SPORTELLO IMPRESE	33	1.151.221		14	9.167	46.607	534	2.959	1.210.501		306.504	1.517.005
SPORTELLO PER LE IMPRESE	33	1.169.455	17.809	40.061	20.508	70.797	772	16.713	1.336.115	180.890	306.504	1.517.005

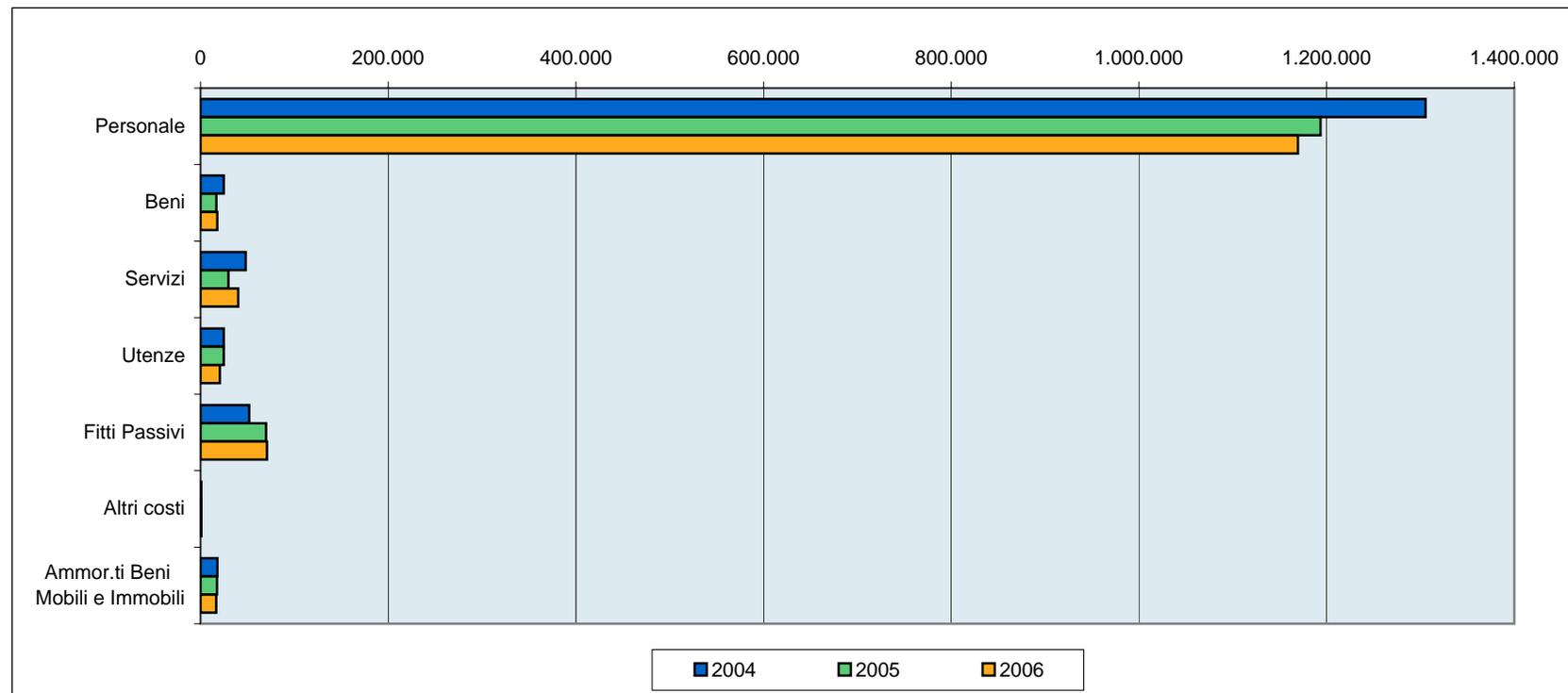


Confronto storico

Settore

SPORTELLO PER LE IMPRESE

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	39	36	33	-3	-8,33
Personale	EUR	1.305.479	1.193.497	1.169.455	-24.043	-2,01
Beni	EUR	24.658	16.801	17.809	1.008	6,00
Servizi	EUR	48.147	29.718	40.061	10.343	34,80
Utenze	EUR	24.649	24.741	20.508	-4.233	-17,11
Fitti Passivi	EUR	51.880	69.739	70.797	1.059	1,52
Altri costi	EUR	690	763	772	9	1,15
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	18.049	17.487	16.713	-775	-4,43
Totale costi diretti	EUR	1.473.553	1.352.746	1.336.115	-16.632	-1,23



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SPORTELLO PER LE IMPRESE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	335.620	249.933	125.614	-124.320
SPORTELLO IMPRESE	1.137.933	1.102.813	1.210.501	107.688
SPORTELLO PER LE IMPRESE	1.473.553	1.352.746	1.336.115	-16.632

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Sportello per le imprese

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Informazioni e rilascio titoli abilitativi	1.210.501	1.517.005	n.ro contatti presso gli sportelli, <i>di cui</i> <i>n.richieste esterne per visione/copie atti</i>	13.378 334		
			n.ro contatti on-line	605		
			n. richieste certificato prevenzione incendi	331		
			n. richieste per scarico in fognatura	45		
			n. emissioni in atmosfera	28		
			Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	22		
			Pubblici esercizi: durata media del procedimentoto	35		
			Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	351		
			Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	17		
			Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	437		
			Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	30		
			Commercio in sede fissa: N. subingressi	444		
			Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	418		
			Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	118		
			Commercio su area pubblica: durata media del procedimento	15		
			Commercio su area pubblica: N. subingressi	531		
			Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)	177		
			Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	2		
			Distributori di carburante: durata media del procedimento	84		
			Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni)	54		
			Laboratori alimentari: durata media del procedimento	75		
			Laboratori alimentari: N. subingressi	127		
			Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni)	26		
			Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	215		
			Attività ricettive: durata media del procedimento	66		
			Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	9		
			Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	44		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autorizzazioni)	34		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media procedimento	47		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.subingressi	133		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunicazioni)	63		
			Telefonia mobile/comunicazioni: N.autorizzazioni presentate	104		
Totale	1.210.501	1.517.005				

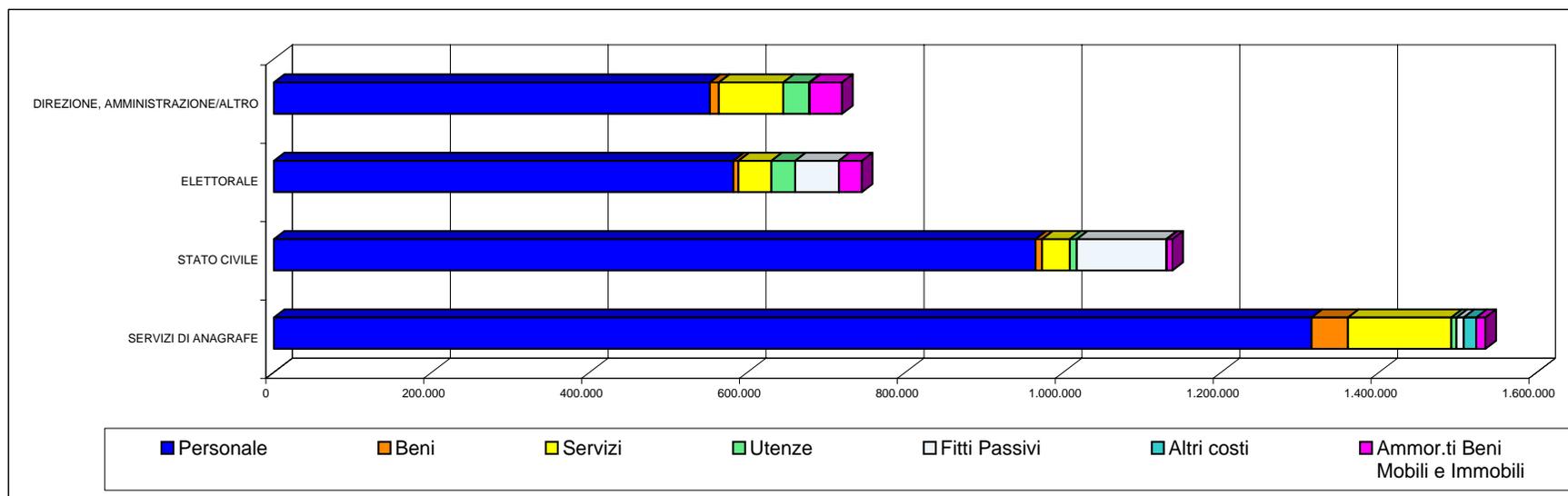
Servizi demografici

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costo indiretti da Area	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	6	552.337	11.522	81.462	32.853		930	40.786	719.890	97.145		
ELETTORALE	13	582.205	6.455	41.593	30.237	55.368	103	28.951	744.913		179.748	924.661
STATO CIVILE	23	964.889	8.375	35.174	8.847	113.088	1.008	6.857	1.138.239		269.622	1.407.860
SERVIZI DI ANAGRAFE	38	1.314.622	46.101	130.830	6.703	9.129	15.833	11.605	1.534.823		367.666	1.902.489
SERVIZI DEMOGRAFICI	80	3.414.052	72.453	289.060	78.639	177.585	17.875	88.199	4.137.865	97.145	817.035	4.235.009

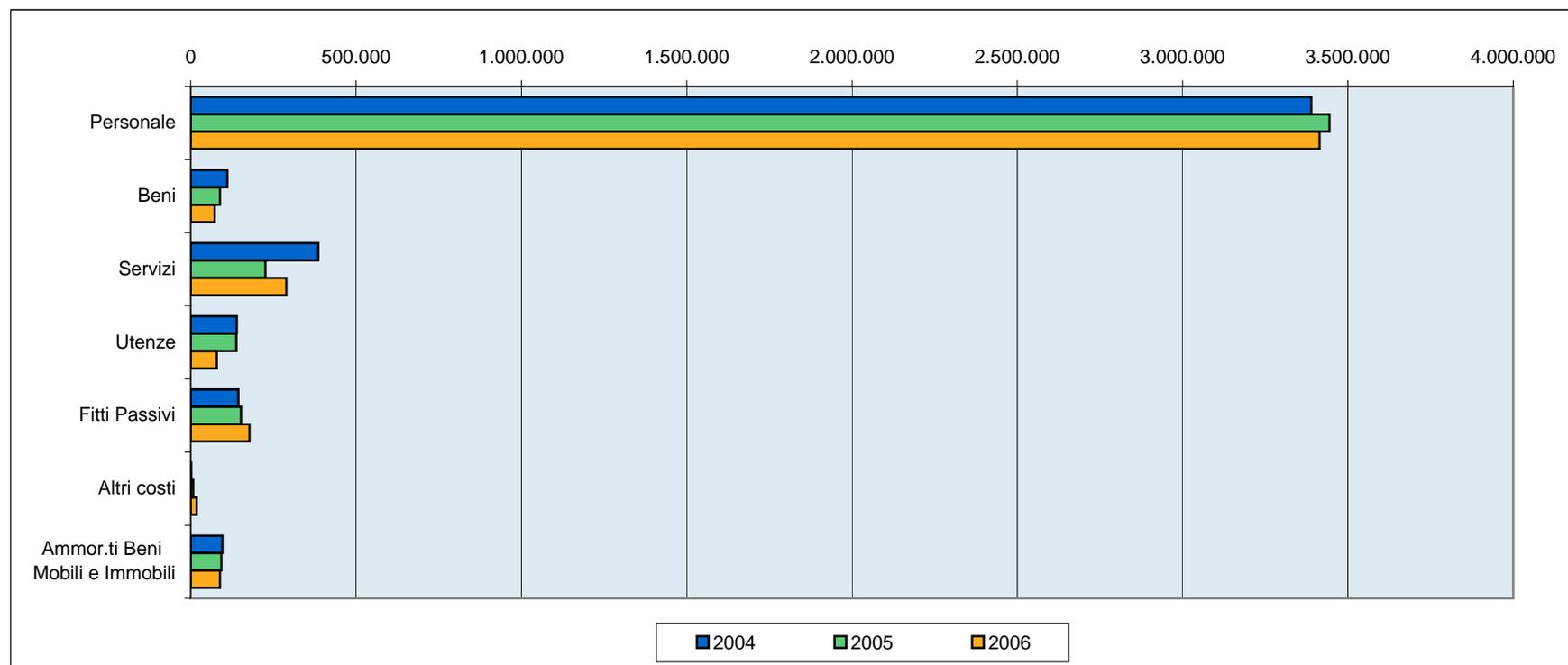


Confronto storico

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	97	96	80	-16	-16,67
Personale	EUR	3.389.286	3.444.252	3.414.052	-30.199	-0,88
Beni	EUR	110.676	88.538	72.453	-16.085	-18,17
Servizi	EUR	385.875	225.977	289.060	63.083	27,92
Utenze	EUR	139.499	137.821	78.639	-59.181	-42,94
Fitti Passivi	EUR	144.044	152.038	177.585	25.548	16,80
Altri costi	EUR	1.257	7.324	17.875	10.551	144,05
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	95.852	92.729	88.199	-4.531	-4,89
Totale costi diretti	EUR	4.266.490	4.148.679	4.137.865	-10.815	-0,26



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	597.753	691.599	719.890	28.291
ELETTORALE	927.881	869.887	744.913	-124.974
STATO CIVILE	1.281.666	1.194.597	1.138.239	-56.358
SERVIZI DI ANAGRAFE	1.459.191	1.392.596	1.534.823	142.227
SERVIZI DEMOGRAFICI	4.266.490	4.148.679	4.137.865	-10.815

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Elettorale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Svolgimento attività elettorale	744.913	924.661	n. elettori iscritti in liste elettorali	313.728		
			n. revisioni liste	24		
			n.ro iscrizioni	11.130		
			n.ro cancellazioni	47.336		
			n.ro sezioni elettorali	449		
			n.ro elezioni	2		
			n.ro certificazioni per sottoscrizioni richieste	48.777		
			n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno	11.180		
			n. Presidenti dei seggi elettorali	3.670		
			n. scrutatori effettivi e supplenti	10.244		
			n. giudici popolari	10.955		
Totale	744.913	924.661				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Stato civile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi	1.138.239	1.407.860	n. atti di nascita e di riconoscimento	4.448		
			n.iscrizioni per nascita	6.722		
			n. atti di cittadinanza	603		
			n. atti di pubblicazione matrimonio	1.961		
			n. atti di matrimonio	2.257		
			n.separazioni,divorzi,convenzioni matrimoniali	2.410		
			n. atti di morte	6.510		
			n.cancellazioni per morte	4.846		
			n.certificazioni e annotazioni stato civile	30.097		
Formazione ed aggiornamento liste di leva (*)			n. iscritti alle liste di leva gestite	2.521		
			n. precetti di leva	7.009		
			n.ro congedi	1.589		
Totale	1.194.597	1.468.611				

(*) Il costo di questa attività (in esaurimento) è ricompreso nell'attività "Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi"

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi di anagrafe

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Dimmi e relativa gestione amministrativa	60.061	74.448	N. certificati emessi	16.327		
Rilascio pergamene	13.860	17.180	n. pergamene nozze d'oro e diamante n. medaglie per centenari	1.527 83		
Gestione dei sistemi informatici con settore SSII e rilascio documenti elettronici	228	283				
Rilascio certificazioni e documenti personali	634.203	786.126	n. certificati anagrafici e di stato civile da sportello n. documenti personali n.dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autentica firme n.istruzioni pratiche anagrafiche e cambi indirizzo n. pratiche invalidità civile e pensioni di stato	18.712 5.549 2.273 5.690 181		
Aggiornamento dati anagrafici e AIRE	361.193	447.717	n. cancellazioni per irreperibilità n.variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo n. iscrizioni, variazioni, cancellazioni AIRE	1.643 16.596 2.786		
Gestione del movimento migratorio della popolazione	103.644	128.472	n.ro immigrati n.ro emigrati	12.140 9.524		
Aggiornamento storico e relativa certificazione	93.899	116.392	n.ro certificati storici n.ro alberi genealogici	1.100 295		
Gestione pensioni dello Stato	13.414	16.627	n.ro pratiche	1.310		
Gestione e controllo centrale dei documenti personali	254.321	315.244	n.carte d'identità e libretti lavorativi rilasciati per altri comuni	2.376		
Totale	1.534.823	1.902.489				

