



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2007

Fascicolo 1: Settori

Analisi per 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 :

- Spedicato Tiziana, Patrizia Pedriali
- Paolo Flammini
- Vilma Grandi
- Elena Galoppini
- Simonetta Raimondi
- Flavia Albano
- Augusto Lena
- Andrea Baietti, Cristina Degli Esposti
- Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli
- Cristina Zerbini, Elisa Gardella
- Monica Pilati
- Daniela Semproli, Luca Bruzzi
- Francesca Prezioso
- Patrizia Stefanelli
- Sandra Gnerucci, Emanuela Ferrari
- Marco Depietri
- Deanna Passerini
- Roberto Sassoni

- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini

Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.

INDICE

Sintesi per Raggruppamento / Settore e Quartiere	Pag.	1
Direzione generale	"	5
Settori di Staff politico-istituzionale	"	9
Segreteria generale	"	11
Gabinetto e Staff del Sindaco	"	15
Settori di Staff	"	21
Finanza e Ragioneria	"	23
Affari Istituzionali e Decentramento	"	27
Acquisti Beni e Servizi	"	33
Personale e Organizzazione	"	39
Programmazione, Controlli e Statistica	"	45
Sistemi informativi e telematici	"	51
Comunicazione e Rapporti con i Cittadini	"	57
Settori di Linea	"	63
Lavori pubblici	"	65
Polizia municipale e Protezione civile	"	71
Coordinamento sociale e Salute	"	77
Istruzione e Politiche delle Differenze	"	85
Cultura e Rapporti con l'Università	"	95
Attività produttive e commerciali	"	111
Sport, Giovani e Turismo	"	117
Territorio e Urbanistica	"	125
Mobilità urbana	"	131
Politiche abitative	"	137
Ambiente e Verde urbano	"	141
Servizi demografici	"	147
Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)	"	153

Sintesi per Raggruppamento / Settore e Quartiere

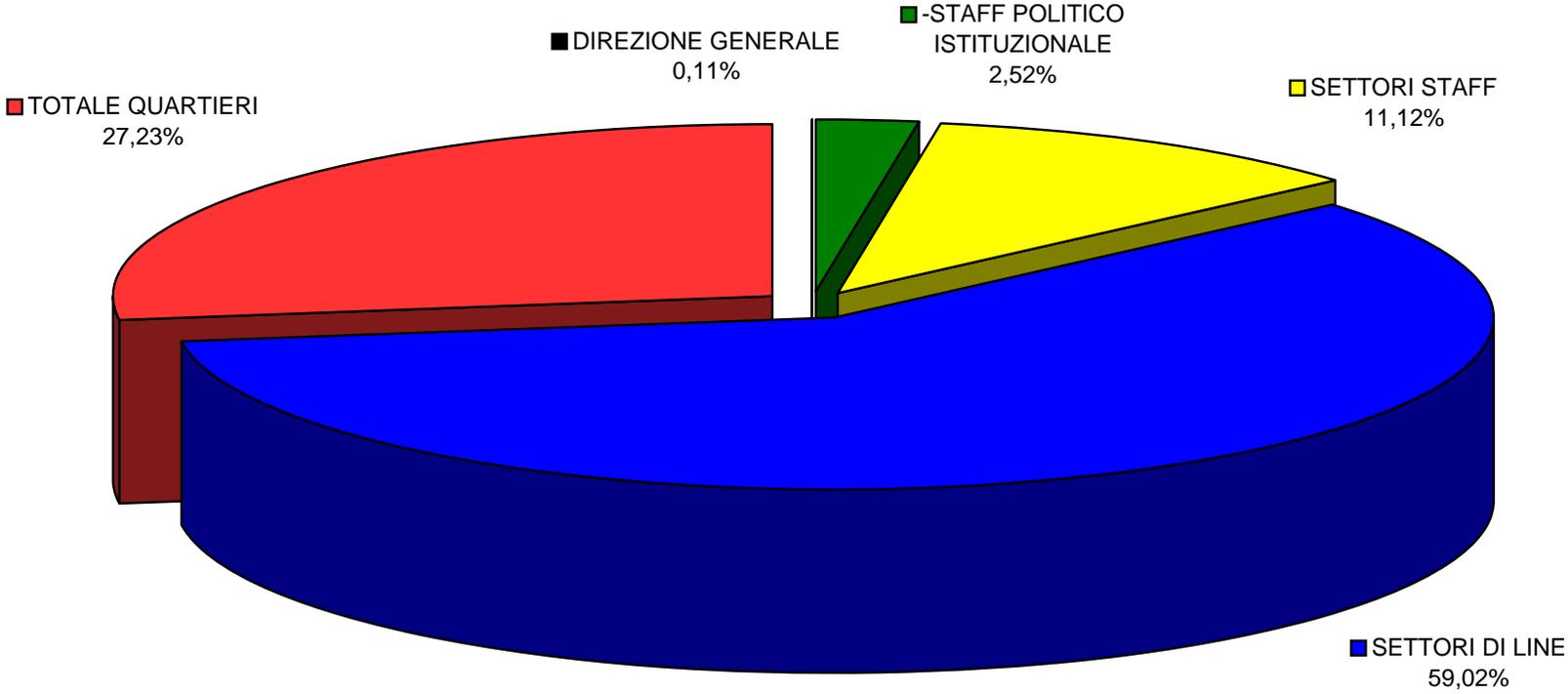
Consuntivo 2007: sintesi per settore

	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale entrate (**)	di cui per proventi
Settore	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE GENERALE	10	537.239	7.470	3.346	720	5.145	32	15.103	569.055		
DIREZIONE GENERALE	10	537.239	7.470	3.346	720	5.145	32	15.103	569.055		
GABINETTO E STAFF DEL SINDACO	92	4.117.576	100.280	662.171	207.833	250.508	1.489.313	625.703	7.453.383	855.000	13.000
SEGRETERIA GENERALE	64	2.599.279	38.344	290.165	43.761	12.599	212.000	118.616	3.314.764	36.000	36.000
STAFF CONSIGLIO COMUNALE	57	2.004.074	124.730	193.761	22.579	12.146	1.684	99.267	2.458.240		
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	5	293.968	4.830	16.892				4.924	320.614	12.559.000	
STAFF POLITICO-ISTITUZIONALE	218	9.014.896	268.184	1.162.988	274.174	275.253	1.702.997	848.510	13.547.002	13.450.000	49.000
SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE	17	685.459	6.272	38.606				6.957	737.294		
LEGALE	16	1.025.925	12.037	248.754	19.963	84.098	614	8.148	1.399.538	61.000	
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	20	4.062.757	15.419	844.233	1.382.542	3.091.759	35.631	437.527	9.869.868	140.000	
ACQUISTI BENI E SERVIZI	52	1.921.034	64.059	3.510.325	1.177.765	82.438	3.768	274.867	7.034.256	5.294.000	24.000
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	121	5.165.204	31.327	307.262	117.753	53.086	1.082.615	141.553	6.898.799	1.635.000	
PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA	30	1.505.765	20.088	62.046	38.505	94.215	1.431	42.748	1.764.799	9.000	
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45	2.359.077	627.211	5.915.710	793.568		1.450	1.384.060	11.081.076	256.000	66.000
FINANZA E RAGIONERIA	36	1.480.487	15.846	239.735	30.583	17.819	16.523.071	31.975	18.339.516	121.764.000	1.662.000
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI	49	2.019.161	87.834	352.921	227.704	28.712	761	65.488	2.782.580	10.000	
SETTORI STAFF	386	20.224.867	880.092	11.519.591	3.788.382	3.452.128	17.649.341	2.393.323	59.907.724	129.169.000	1.752.000
LAVORI PUBBLICI	195	8.010.224	123.255	15.134.699	251.714	19.420	115.287	2.156.496	25.811.095	1.503.000	
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	658	26.115.523	872.587	9.969.829	475.236	55.104	80.533	1.012.011	38.580.823	50.109.000	45.759.000
PATRIMONIO	37	1.700.659	31.846	401.222	587.638	364.459	714.631	8.452.569	12.253.024	13.240.000	12.969.000
ENTRATE	31	1.150.211	22.291	5.599.833	58.252		1.166.057	76.892	8.073.535	276.804.000	18.305.000
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	190	8.134.009	171.112	20.680.953	1.285.150	1.386.498	7.800.121	2.017.824	41.475.666	13.620.000	3.059.000
ISTRUZIONE E POLITICHE DIFFERENZE	344	17.215.571	28.918	4.312.479	847.907		2.368.303	2.678.043	27.451.221	10.934.000	4.544.000
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	316	11.700.304	431.939	5.017.136	2.009.546	465.838	5.716.192	3.004.170	28.345.126	2.492.000	148.000
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	60	2.164.242	45.211	218.831	208.596	72.798	558.371	286.655	3.554.705	40.000	33.000
SPORT, GIOVANI E TURISMO	39	1.411.730	59.394	3.636.590	247.604	28.847	52.529	1.290.520	6.727.215	1.726.000	1.257.000
TERRITORIO E URBANISTICA	129	5.782.730	91.077	1.118.053	98.302	322.170	143.131	152.366	7.707.829	2.530.000	2.130.000
MOBILITÀ URBANA	81	3.503.578	36.694	710.379	212.825	113.158	5.194.840	430.733	10.202.206	7.273.000	2.900.000
POLITICHE ABITATIVE	21	772.171	10.078	569.008	6.091	35.118	6.707.738	22.085.994	30.186.199	6.643.000	2.146.000
AMBIENTE E VERDE URBANO	65	3.006.950	66.839	67.735.558	637.366	43.078	661.241	79.383	72.230.415	664.000	143.000
SERVIZI DEMOGRAFICI	104	3.397.275	70.410	957.589	106.550	179.757	2.251	94.656	4.808.488	1.214.000	1.214.000
PROGETTO PORTI E PORTICI	4	261.850	330					4.066	266.247		
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	2	95.869	2.797					4.066	102.732		
PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE		34.869						4.066	38.936		
PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA'		11.623						4.066	15.689		
PROGETTO SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE		25.183	4.989					4.066	34.238		
SETTORI DI LINE	2.276	94.494.572	2.069.767	136.062.158	7.032.777	3.086.245	31.281.227	43.838.644	317.865.390	388.792.000	94.607.000
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI	12	574.565	4.135	334.507			0	13.235	926.444	103.000	73.000
QUARTIERE BORGO PANIGALE	164	6.866.674	152.571	2.064.154	750.034	18.694	173.103	1.022.690	11.047.920		
QUARTIERE NAVILE	355	14.932.384	355.015	6.456.367	1.460.749	96.185	451.806	2.472.962	26.225.469	8.000	
QUARTIERE PORTO	170	7.333.623	174.607	3.786.208	636.074		274.520	1.242.507	13.447.539		
QUARTIERE RENO	174	7.388.064	168.705	3.264.737	825.818	64.907	207.538	1.311.320	13.231.088		
QUARTIERE S.DONATO	170	7.391.451	180.482	3.269.723	813.897	20.329	211.725	1.099.407	12.987.015	10.000	
QUARTIERE S.STEFANO	217	9.765.739	210.430	3.575.223	864.097	93.660	553.434	1.463.240	16.525.824		
QUARTIERE S.VITALE	217	9.197.741	244.121	4.855.871	1.081.324	42.861	230.646	1.581.421	17.233.985		
QUARTIERE SARAGOZZA	188	7.617.546	194.460	3.643.074	661.995	143.592	396.248	1.105.906	13.762.821	1.000	
QUARTIERE SAVENA	282	11.180.291	344.666	5.832.134	1.340.372	253.897	443.179	1.865.184	21.259.724		
TOTALE QUARTIERI	1.949	82.248.079	2.029.192	37.081.999	8.434.362	734.126	2.942.199	13.177.872	146.647.828	122.000	73.000
TOTALE GENERALE COMUNE DI BOLOGNA	4.839	206.519.653	5.254.706	185.830.083	19.530.414	7.552.897	53.575.796	60.273.451	538.537.000	531.533.000	96.481.000

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

(**) Fonte: Consuntivo 2007 (dati finanziari) - comprendono proventi da concessioni edilizie parte

Distribuzione dei costi diretti di Settore sul totale dell'Ente



Direzione generale

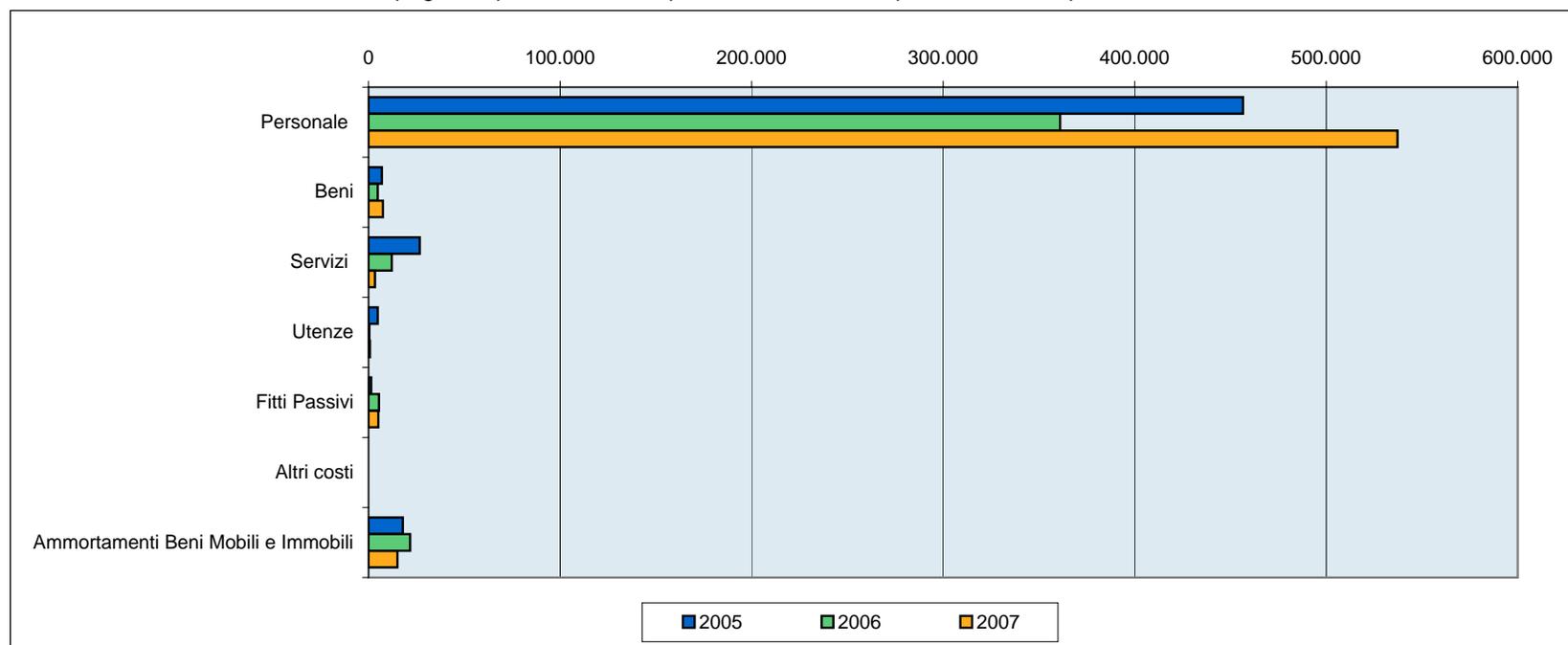
Confronto storico

Settore

DIREZIONE GENERALE

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	5	4	10	6	150,00
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>	5,30	3,96	6,66	2,70	68,18
Personale	EUR	456.533	361.072	537.239	176.167	48,79
Beni	EUR	6.959	4.752	7.470	2.718	57,19
Servizi	EUR	26.695	12.146	3.346	-8.800	-72,45
Utenze	EUR	4.763	415	720	305	73,42
Fitti Passivi	EUR	1.340	5.386	5.145	-241	-4,48
Altri costi	EUR			32	32	100,00
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	17.840	21.678	15.103	-6.574	-30,33
Totale costi diretti	EUR	514.130	405.449	569.055	163.606	40,35

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato



Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Direzione Generale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Direzione Generale	347.967	347.967				
Staff al Direttore Generale	91.353	91.353				
Logistica aziendale e sicurezza	129.735	129.735				
Totale settore	569.055	569.055				

Settori di Staff politico-istituzionale

Segreteria generale

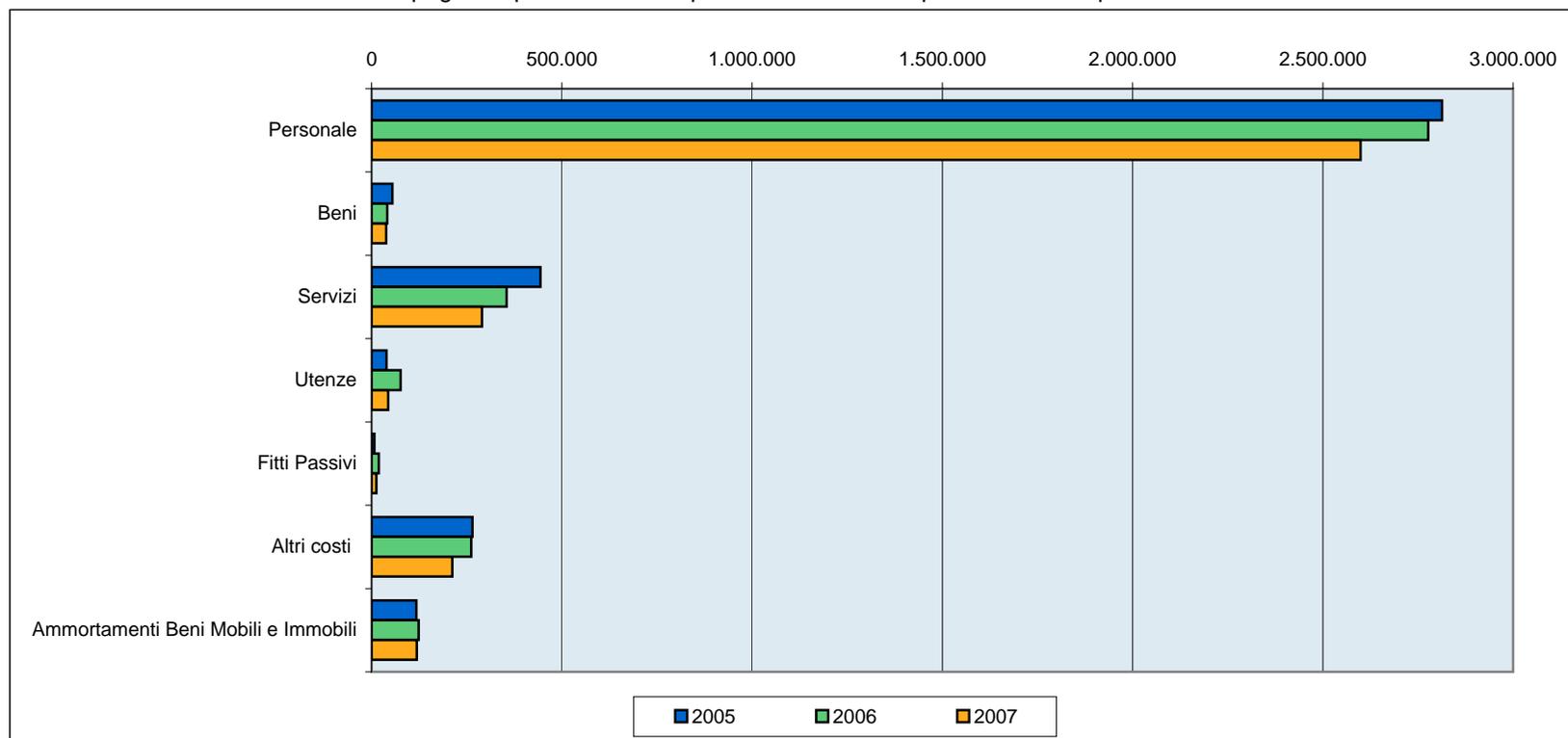
Confronto storico

Settore

SEGRETERIA GENERALE

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	73	64	64	0	0,00
N° dipendenti medi *	NRO	71,16	67,86	62,52	- 5,34	-7,87
Personale	EUR	2.813.435	2.777.016	2.599.279	-177.737	-6,40
Beni	EUR	54.557	41.128	38.344	-2.784	-6,77
Servizi	EUR	443.521	354.559	290.165	-64.394	-18,16
Utenze	EUR	39.315	76.449	43.761	-32.687	-42,76
Fitti Passivi	EUR	7.221	19.034	12.599	-6.435	-33,81
Altri costi	EUR	264.904	261.976	212.000	-49.976	-19,08
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	117.588	123.457	118.616	-4.840	-3,92
Totale costi diretti		3.740.542	3.653.619	3.314.764	-338.855	-9,27

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato



Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Segreteria generale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Segreteria Generale	2.965.016	2.965.016				
Contributi a Libere Forme Associative	209.697	209.697				
Ufficio del Difensore civico	114.715	114.715				
Segretario generale	25.337	25.337				
Totale settore	3.314.764	3.314.764				

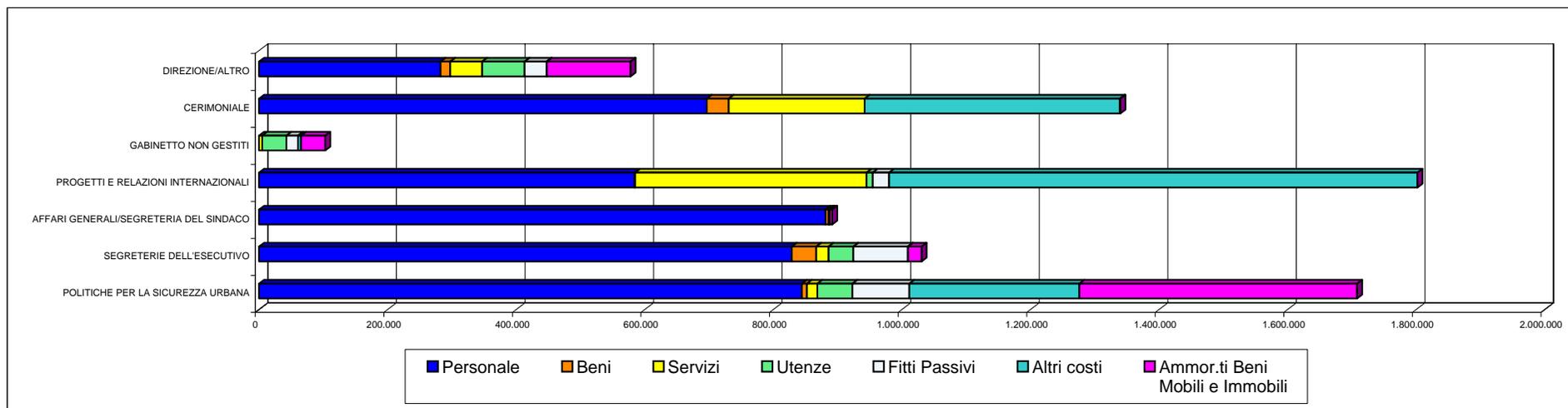
Gabinetto e Staff del Sindaco

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

GABINETTO E STAFF DEL SINDACO

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	7	282.352	15.025	49.633	66.138	34.009	526	130.329	578.011		
CERIMONIALE	19	696.480	34.159	211.421			396.839	936	1.339.834	115.602	1.455.436
GABINETTO NON GESTITI				4.907	37.638	17.959	4.887	37.640	103.030	5.780	108.810
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	3	584.380	536	360.061	9.624	25.457	821.987	71	1.802.116	150.283	1.952.399
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	16	881.232	4.712	697	1.296			3.631	891.568	75.142	966.710
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	27	828.761	38.023	19.152	38.546	84.629	525	21.082	1.030.718	86.702	1.117.420
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	20	844.372	7.825	16.299	54.592	88.454	264.549	432.015	1.708.105	144.503	1.852.608
GABINETTO E STAFF DEL SINDACO	92	4.117.576	100.280	662.171	207.833	250.508	1.489.313	625.703	7.453.383	578.011	7.453.383



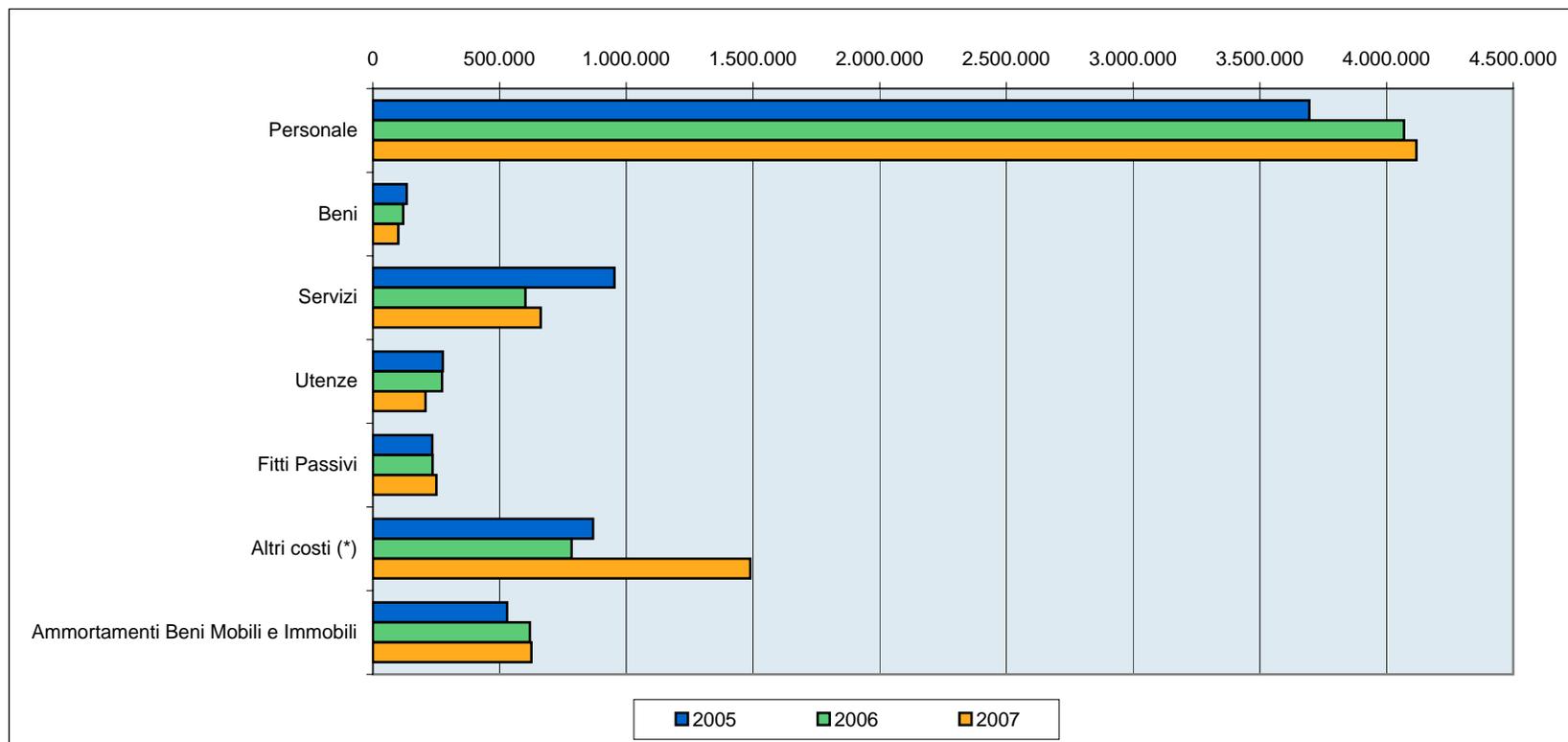
Confronto storico

Settore

Gabinetto del Sindaco

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	93	90	92	2	2,22
Personale	EUR	3.695.281	4.069.254	4.117.576	48.322	1,19
Beni	EUR	133.481	119.287	100.280	-19.007	-15,93
Servizi	EUR	953.545	601.635	662.171	60.535	10,06
Utenze	EUR	275.785	272.849	207.833	-65.016	-23,83
Fitti Passivi	EUR	234.166	235.443	250.508	15.065	6,40
Altri costi (*)	EUR	868.455	784.242	1.489.313	705.071	89,90
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	529.524	619.151	625.703	6.552	1,06
Totale costi diretti		6.690.237	6.701.860	7.453.383	751.523	11,21

(*) Nel 2007 maggiori trasferimenti sui progetti internazionali finanziati da organismi comunitari e internazionali



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GABINETTO E STAFF DEL SINDACO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	414.417	474.868	578.011	103.144
CERIMONIALE	1.249.959	1.117.894	1.339.834	221.940
GABINETTO NON GESTITI	198.219	163.565	103.030	-60.535
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.169.725	1.186.884	1.802.116	615.231
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	801.735	902.319	891.568	-10.751
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	869.136	987.894	1.030.718	42.825
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	1.987.047	1.868.436	1.708.105	-160.331
Totale	6.690.237	6.701.860	7.453.383	751.523

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
GABINETTO E STAFF DEL SINDACO	88,86	88,30	89,60
DIREZIONE/ALTRO	4,75	4,42	6,01
CERIMONIALE	17,06	18,50	19,61
GABINETTO NON GESTITI	2,00	0,91	
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	4,50	1,91	2,50
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	14,51	15,88	16,29
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	21,31	24,07	25,25
POLITICHE PER LA SICUREZZA	24,73	22,61	19,94

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Gabinetto e Staff del Sindaco

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Supporto all'attività istituzionale	1.095.125	1.189.614				
Organizzazione cerimonie	244.708	265.822				
Cerimoniale	1.339.834	1.455.436				
Gabinetto non gestiti	103.030	108.810				
Gabinetto e Staff Sindaco non gestiti	103.030	108.810				
Progetti internazionali	1.394.930	1.511.256	n. progetti gestiti	41		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	58.438	63.311	n. richieste contributi per attività	2		
Gestione delle relazioni internazionali	348.748	377.831	n. assegnazioni contributi per attività	1		
			n. delegazioni ricevute	41		
Progetti e relazioni internazionali	1.802.116	1.952.399				
Supporto al Sindaco	891.568	966.710				
Affari generali/segreteria del Sindaco	891.568	966.710				
Supporto all' Esecutivo	1.030.718	1.117.420				
Segreterie dell'Esecutivo	1.030.718	1.117.420				
Assistenti civici	311.958	346.748	n.ro assistenti civici disponibili	800		
			n.ro assistenti civici impegnati al di nelle scuole	70		
			n.ro assistenti civici impegnati al di nei giardini	198		
			n.ro assistenti civici impegnati al di in aree critiche	62		
Sviluppo e sostegno del senso civico	112.903	125.494				
Sportelli sicurezza	304.607	338.578	n.ro segnalazioni pervenute	1.990		
			n.ro segnalazioni risolte	2.202		
Progetto telecamere nelle zone a rischio: costi di struttura	412.367	412.367				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	194.137	215.788				
Monitoraggio esercizi pubblici a rischio, interventi di prevenzione, rivalorizzazione zone critiche	372.133	413.633				
Politiche per la sicurezza	1.708.105	1.852.608				
Totale settore	6.875.372	7.453.383				

Settori di Staff

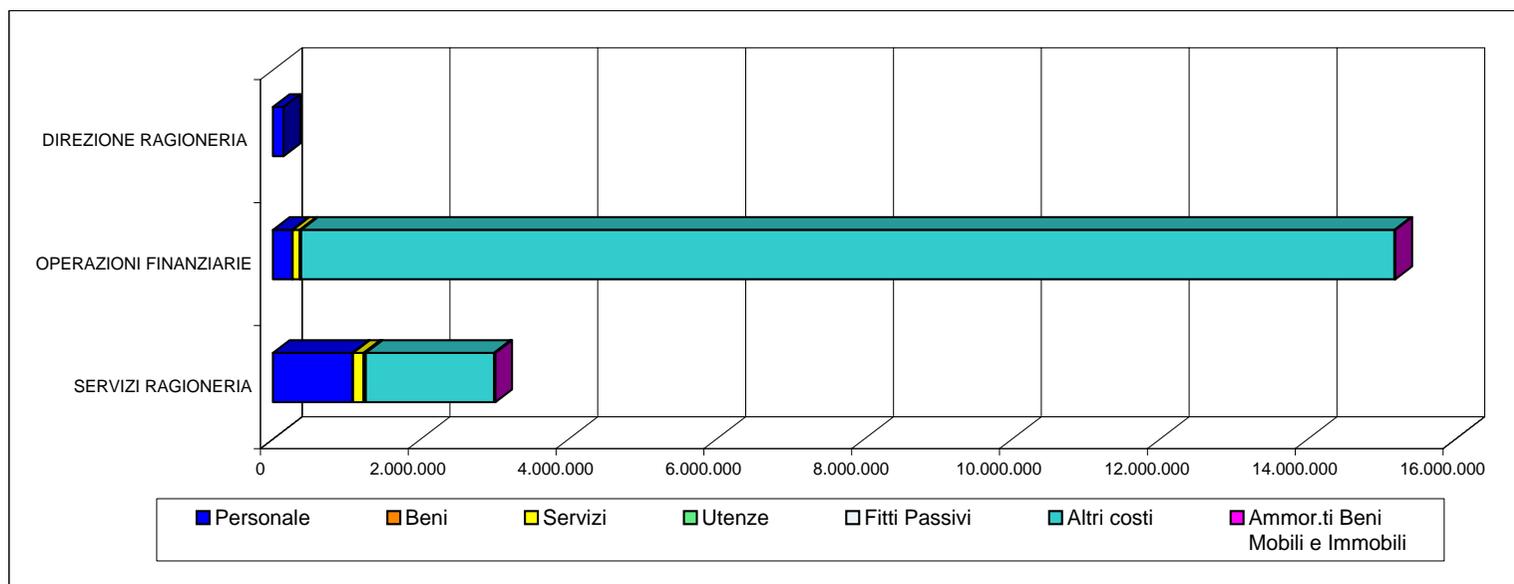
Finanza e Ragioneria

Consuntivo 2007: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore FINANZA E 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	Totale costi Direzione ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE RAGIONERIA	1	144.840							144.840		
OPERAZIONI FINANZIARIE	5	261.225	6.139	95.894	12.233	7.128	14.789.864	12.790	15.185.272	40.970	15.226.243
SERVIZI RAGIONERIA	28	1.074.422	9.707	143.841	18.350	10.692	1.733.207	19.185	3.009.403	103.870	3.113.273
FINANZA E RAGIONERIA	34	1.480.487	15.846	239.735	30.583	17.819	16.523.071	31.975	18.339.516	144.840	18.339.516

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.



Confronto storico

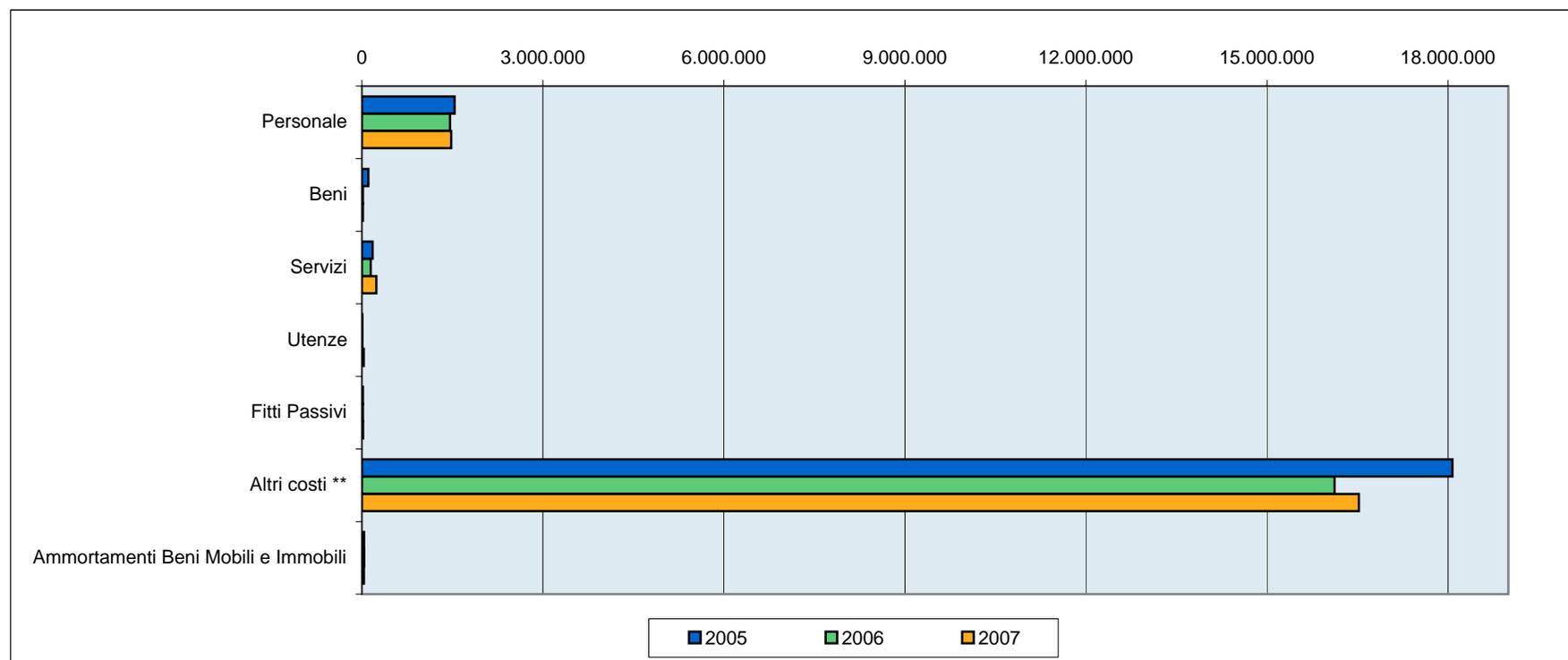
Settore

FINANZA E RAGIONERIA

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	39	37	36	-1	-2,70
N° dipendenti medi *	NRO	38,44	35,29	35,50	0,21	0,60
Personale	EUR	1.537.259	1.461.700	1.480.487	18.787	1,29
Beni	EUR	106.661	16.998	15.846	-1.152	-6,78
Servizi	EUR	176.640	147.462	239.735	92.273	62,57
Utenze	EUR	5.679	8.404	30.583	22.179	263,91
Fitti Passivi	EUR	17.361	17.595	17.819	224	1,27
Altri costi **	EUR	18.075.222	16.121.676	16.523.071	401.396	2,49
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	35.264	38.488	31.975	-6.513	-16,92
Totale costi diretti	EUR	19.954.086	17.812.322	18.339.516	527.193	2,96

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

** Sono ricompresi gli interessi passivi per i mutui e le imposte di tutto il Comune



Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Finanza e Ragioneria

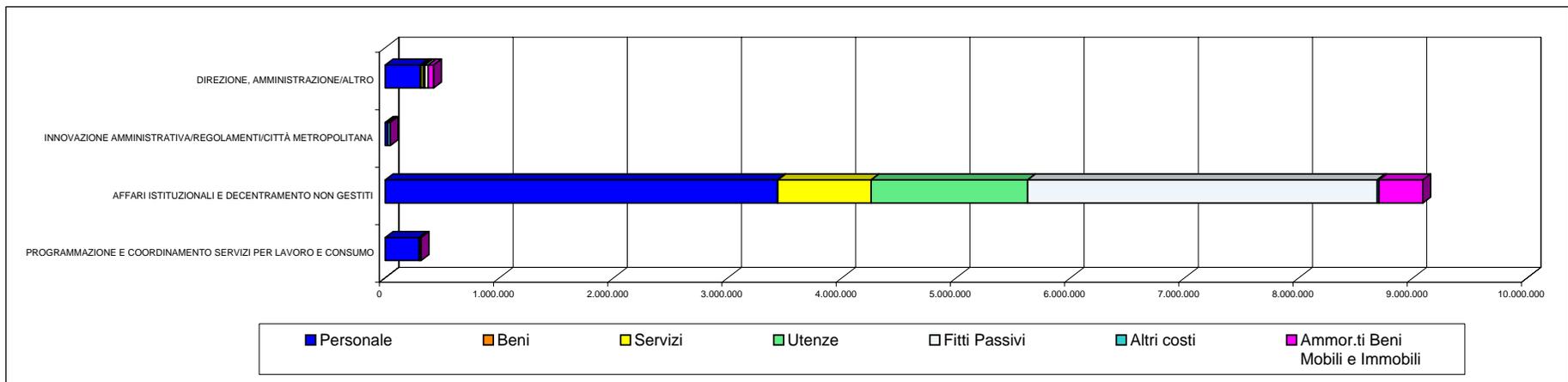
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
<i>Rinegoziazioni mutui</i>	112.555	112.555				
<i>Interessi passivi/altro contrazione mutui</i>	14.412.883	14.412.883				
Costi comunali non ripartiti	14.525.438	14.525.438				
Gestione mutui / pagamento vs fornitori	174.844	185.700				
Gestione delle economie sui mutui	135.304	143.705				
Contrazione nuovi mutui	164.959	175.201	importo nuove destinazioni (in migliaia di €)	1.670		
			n.ro mutui contratti	2		
Gestione mutui / ammortamento vs Istituti	184.729	196.199	importo mutui contratti (in migliaia di €)	19.800		
			n. mutui in ammortamento	140		
			Residuo debito al 31/12 (in migliaia di €)	315.788		
Operazioni Finanziarie	15.185.272	15.226.243				
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	264.206	280.612				
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	590.729	627.409				
Gestione IVA/altro	172.921	183.658				
Predisposizione bilancio e allegati/relativi adempimenti normativi	264.808	281.250				
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	213.905	227.187				
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	166.266	176.590				
Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune	1.336.567	1.336.567				
Servizi Ragioneria	3.009.403	3.113.273				
Totale settore	18.194.675	18.339.516				

Affari istituzionali e Decentramento

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO

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	309.013	5.206	20.332	12.613	30.294	0	46.966	424.423		103.271
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	1	23.119		501			20000	100	43.720	256.922	300.642
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	4	3.433.998	3.845	817.515	1.369.357	3.061.465	15.631	384.546	9.086.356		9.086.356
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	6	296.628	6368,83	5.885	571,71			5.915	315.369	64.230	379.599
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	20	4.062.757	15.419	844.233	1.382.542	3.091.759	35.631	437.527	9.869.868	321.152	9.869.868

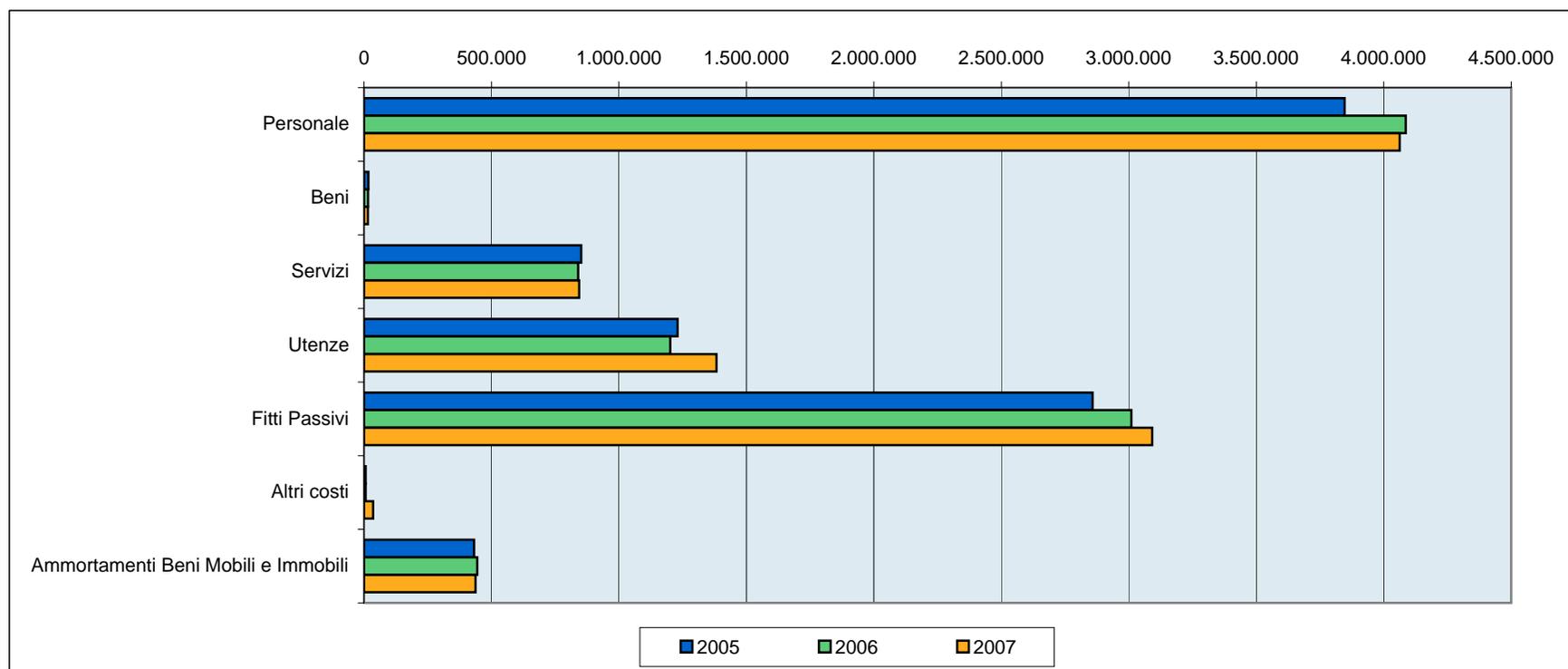


Confronto storico

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	20	16	20	4	25,00
Personale	EUR	3.846.357	4.086.599	4.062.757	-23.842	-0,58
Beni	EUR	17.281	15.810	15.419	-390	-2,47
Servizi	EUR	851.729	840.073	844.233	4.160	0,50
Utenze	EUR	1.230.173	1.201.296	1.382.542	181.245	15,09
Fitti Passivi	EUR	2.857.801	3.009.937	3.091.759	81.822	2,72
Altri costi	EUR	6.443	6.219	35.631	29.413	472,98
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	431.467	443.848	437.527	-6.321	-1,42
Totale costi diretti	EUR	9.241.251	9.603.781	9.869.868	266.087	2,77



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	484.235	500.820	424.423	-76.397
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	195.063	72.589	43.720	-28.869
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	8.555.646	8.830.630	9.086.356	255.726
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	6.307	199.742	315.369	115.627
Totale	9.241.251	9.603.781	9.869.868	266.087

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	14,76	16,12	15,12
DIREZIONE/ALTRO	5,69	7,20	6,06
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	3,40	1,89	0,58
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	5,67	4,51	4,01
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO		2,52	4,47

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Affari istituzionali e Decentramento

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Comitato pari opportunità	103.271	103.271				
Direzione /altro	103.271	103.271				
Semplificazione amministrativa	43.720	300.642	n.procedimenti interessati da semplificazione n.ro pareri e consulenze scritti n.ro ore di formazione condotte n.ro elaborazioni statistiche	104 80 80 21		
Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana	43.720	300.642				
Compensi organi elettivi	3.311.949	3.311.949				
Costi sostenuti per legge dal Comune:Tribunale/Uffici giudiziari	2.750.570	2.750.570				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica	1.920.580	1.920.580				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	1.103.257	1.103.257				
Affari istituzionali e decentramento non gestiti	9.086.356	9.086.356				
Sportelli comunali per il lavoro	239.528	288.312	n.ro sportelli n.ro persone che accedono agli Sportelli n. dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate n.ro persone che completano la presa in carico n.ro persone rinviate a servizi specialistici n.ro persone rinviate a percorsi formativi integrativi n.richieste di profili professionali pervenute da imprese	3 4.752 788 936 124 149 30	79.843	96.104
Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	75.841	91.287	n.soggetti aderenti al blocco dei prezzi n.soggetti applicanti sconti su prezzi	94 43		
Programmazione e coordinamento servizi per il lavoro	315.369	379.599				
Totale settore	9.548.716	9.869.868				

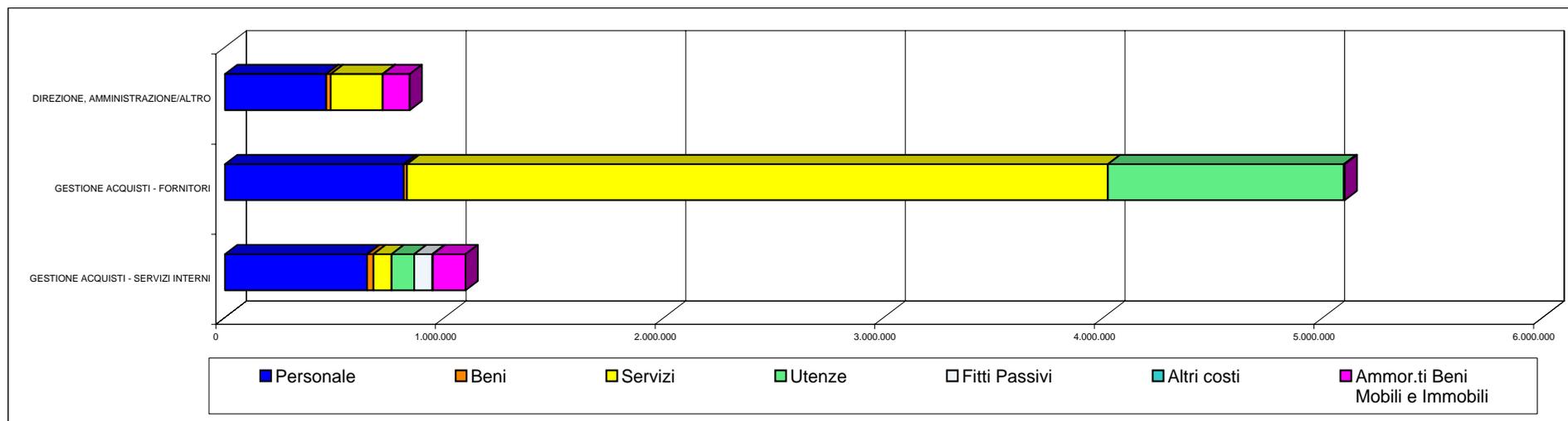
Acquisti Beni e Servizi

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

ACQUISTI BENI E SERVIZI

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	460.588	20.621	236.159	380		908	122.215	840.872		
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	19	813.507	14.788	3.191.568	1.074.443		103	4.062	5.098.471	420.436	5.518.907
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	21	646.939	28.649	82.599	102.942	82.438	2.757	148.589	1.094.913	420.436	1.515.349
ACQUISTI BENI E SERVIZI	52	1.921.034	64.059	3.510.325	1.177.765	82.438	3.768	274.867	7.034.256	840.872	7.034.256



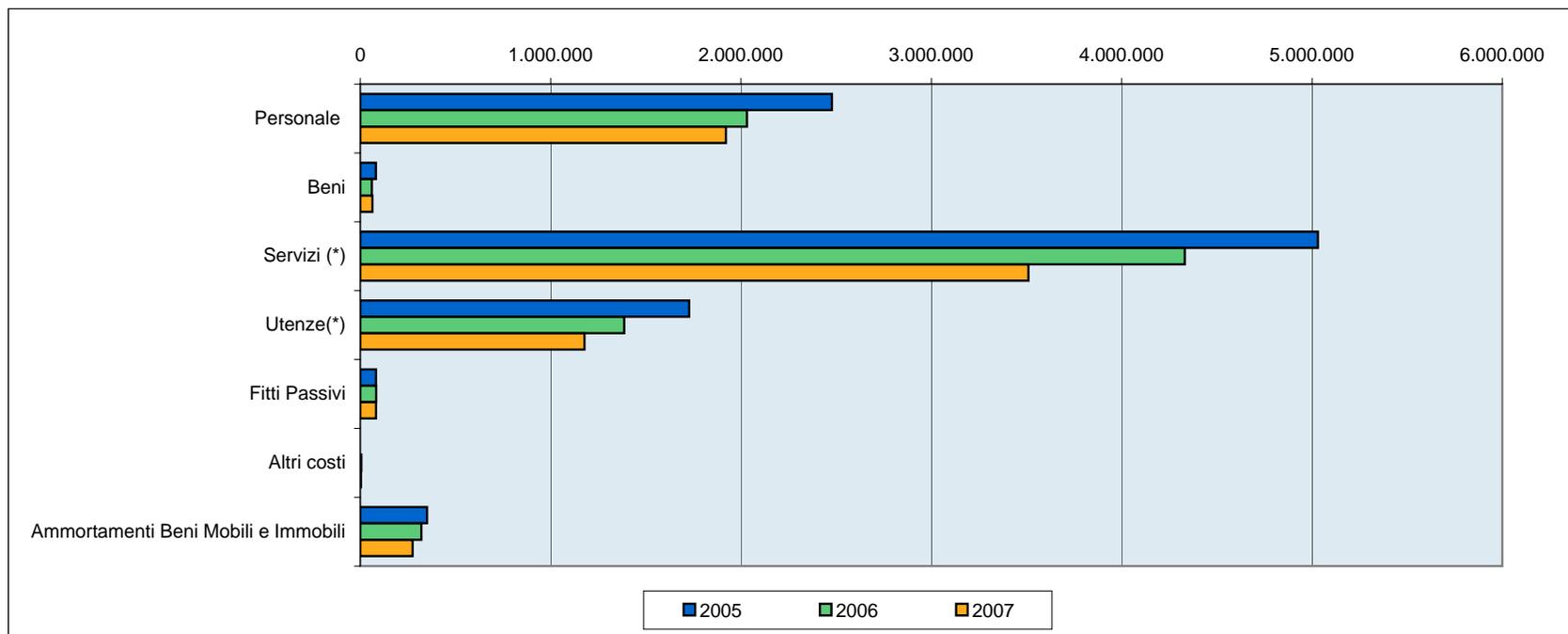
Confronto storico

Settore

ACQUISTI BENI E SERVIZI

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	54	56	52	- 4	-7,14
Personale	EUR	2.477.636	2.031.819	1.921.034	-110.784	-5,45
Beni	EUR	82.188	60.665	64.059	3.394	5,59
Servizi (*)	EUR	5.030.915	4.331.629	3.510.325	-821.304	-18,96
Utenze(*)	EUR	1.728.311	1.386.448	1.177.765	-208.683	-15,05
Fitti Passivi	EUR	83.061	83.410	82.438	-972	-1,17
Altri costi	EUR	83	5.317	3.768	-1.549	-29,13
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	351.038	320.932	274.867	-46.065	-14,35
Totale costi diretti	EUR	9.753.232	8.220.219	7.034.256	-1.185.963	-14,43

(*) Minori costi perché nel 2007 non si sono svolte elezioni e calo utenze di Palazzo D'Accursio



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ACQUISTI BENI E SERVIZI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	748.474	876.604	840.872	-35.733
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI (#)	7.912.086	6.183.309	5.098.471	-1.084.839
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	1.092.672	1.160.305	1.094.913	-65.392
Totale	9.753.232	8.220.219	7.034.256	-1.185.963

(#) Diminuzione per minori costi per elezioni e riscaldamento di Palazzo D'accursio

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
ACQUISTI BENI E SERVIZI	51,57	54,32	52,53
DIREZIONE/ALTRO	11,98	11,44	11,46
GESTIONE ACQUISTI-FORNITORI	19,10	21,27	21,45
GESTIONE ACQUISTI-SERVIZI INTERNI	20,49	21,61	19,62

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Acquisti beni e servizi

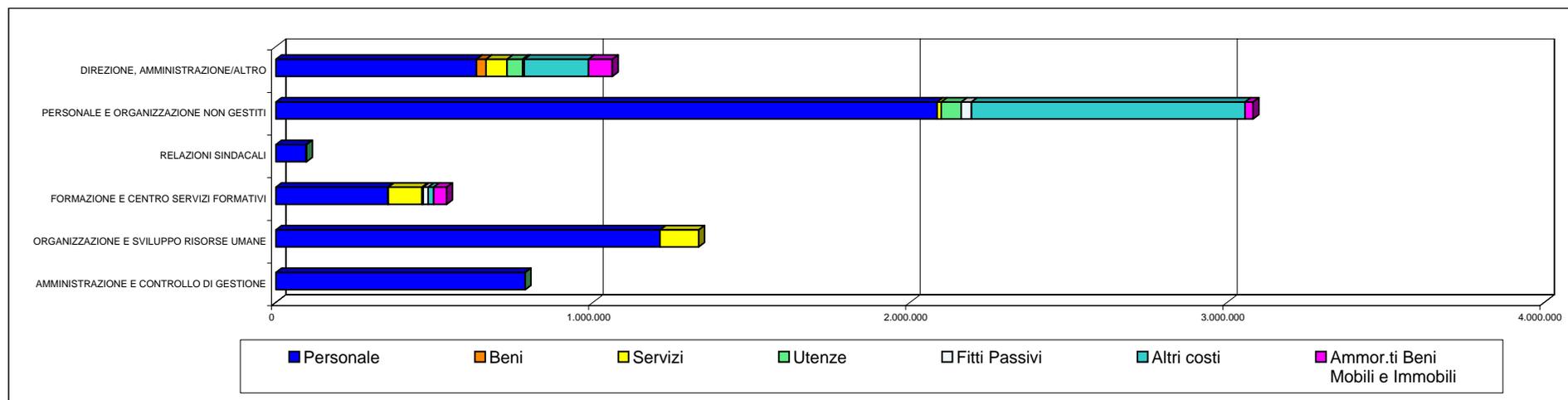
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione utenze	213.788	300.950	n. contratti attivi	2.230		
Qualificazione attività commerciale in materia procedimenti negoziali/contratti	80.558	113.401				
Gestione Contratti assicurativi	218.437	307.494	n.ro denunce assicurative	1.168		
Gestione acquisti forniture per nidi, scuole e refezione	218.756	307.943	n.gare per nidi, scuole e refezione	4		
Gestione acquisti forniture per cerimonie	93.851	132.114	n.ro gare per forniture/cerimonie	3		
Gestione acquisti servizi logistici/altro	198.638	279.622	n.ro gare	17		
			n.ro convenzioni gestite	195		
			n.ro interventi di facchinaggio	2.200		
<i>Assicurazioni RC</i>	2.687.600	2.687.600				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	1.379.635	1.379.635				
<i>Costi per elezioni</i>	7.208	10.147				
Costi comunali non ripartiti	4.074.444	4.077.383				
Gestione acquisti - fornitori	5.098.471	5.518.907				
Gestione magazzini	611.011	845.633	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.124		
			n.ro cespiti acquisiti	1.192		
			n.ro oggetti ritrovati	6.166		
Centro stampa	187.689	259.760	n.ro commesse	5.393	35	48
Gestione veicoli	228.279	315.936	n.ro veicoli gestiti	394	579	545
Gestione cassa	67.934	94.020	n.ro registrazioni	9.215		
Gestione acquisti - servizi interni	1.094.913	1.515.349				
Totale settore	6.193.384	7.034.256				

Personale e Organizzazione

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

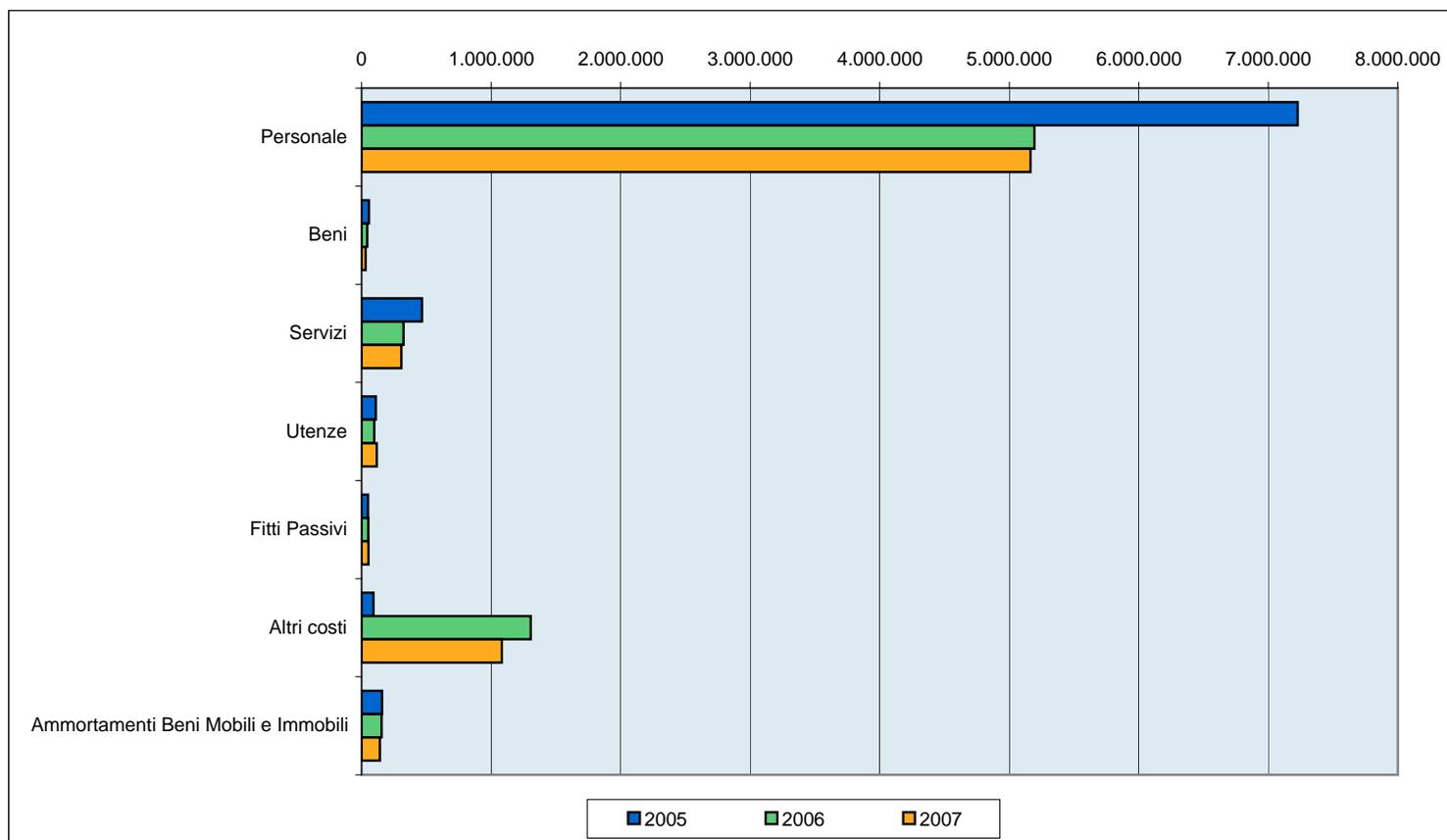
Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	14	632.871	29.986	66.152	48.940	5.664	202.585	75.181	1.061.379		295.034
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	41	2.085.418	102	13.002	63.085	32.153	862.644	25.140	3.081.545	16.660	3.098.205
RELAZIONI SINDACALI	2	95.500			1.685				97.185	49.979	147.164
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8	353.452	1.238	106.389	4.034	15.268	17.386	41.232	539.000	158.267	697.267
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	33	1.211.746		121.719					1.333.465	324.864	1.658.329
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	23	786.216			9				786.225	216.576	1.002.800
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	121	5.165.204	31.327	307.262	117.753	53.086	1.082.615	141.553	6.898.799	766.345	6.898.799



Confronto storico

Settore **Personale ed organizzazione**

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	NRO	132	122	121	- 1	-0,82
Personale	EUR	7.227.110	5.195.013	5.165.204	-29.809	-0,57
Beni	EUR	56.904	43.416	31.327	-12.089	-27,85
Servizi	EUR	466.431	323.867	307.262	-16.605	-5,13
Utenze	EUR	109.494	97.517	117.753	20.236	20,75
Fitti Passivi	EUR	49.337	52.169	53.086	917	1,76
Altri costi	EUR	91.263	1.305.766	1.082.615	-223.152	-17,09
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	158.008	154.821	141.553	-13.268	-8,57
Totale costi diretti		8.158.546	7.172.569	6.898.799	-273.770	-3,82



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.227.690	870.362	1.061.379	191.017
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	4.049.256	3.516.397	3.081.545	-434.852
RELAZIONI SINDACALI	290.015	180.410	97.185	-83.226
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	734.229	629.262	539.000	-90.262
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.108.975	1.188.959	1.333.465	144.507
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	748.381	787.179	786.225	-955
Totale	8.158.546	7.172.569	6.898.799	-273.770

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	109,75	109,63	105,19
DIREZIONE/ALTRO	13,70	14,17	13,85
PERSONALE NON GESTITI	31,13	31,52	27,39
RELAZIONI SINDACALI	5,64	3,34	1,92
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	9,04	8,99	8,00
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	28,06	29,00	32,00
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	22,18	22,61	22,03

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Personale e Organizzazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione contenzioso	116.612	149.932	n. procedimenti disciplinari svolti n. tentativi di conciliazione esperiti n. autorizzazioni a prestazioni professionali	104 37 377		
Gestione bilancio	111.783	145.103				
Direzione/altro	228.396	295.034				
Personale ed organizzazione non gestiti	1.086.800	1.103.459				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	1.598.476	1.598.476				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	396.270	396.270				
Costi non ripartiti	1.994.746	1.994.746				
Personale e organizzazione non gestiti	3.081.545	3.098.205				
Gestione relazioni sindacali	97.185	147.164	n. dipendenti con incentivazione	5.868		
Relazioni sindacali	97.185	147.164				
Formazione non informatica	192.373	248.860	n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro ore corsi n.ro ore frequentate	328 3.967 2.842 30.893	587	759
Programmazione attività formative	42.592	55.099	n.ro giorni apertura servizio n.ro ore utilizzo aule	285 1.710		
Corsi di informatica	304.034	393.308	n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro ore corsi n.ro ore frequentate	87 811 1.142 9.646	3.495	4.521
Formazione e centro servizi formativi	539.000	697.267				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Personale e Organizzazione

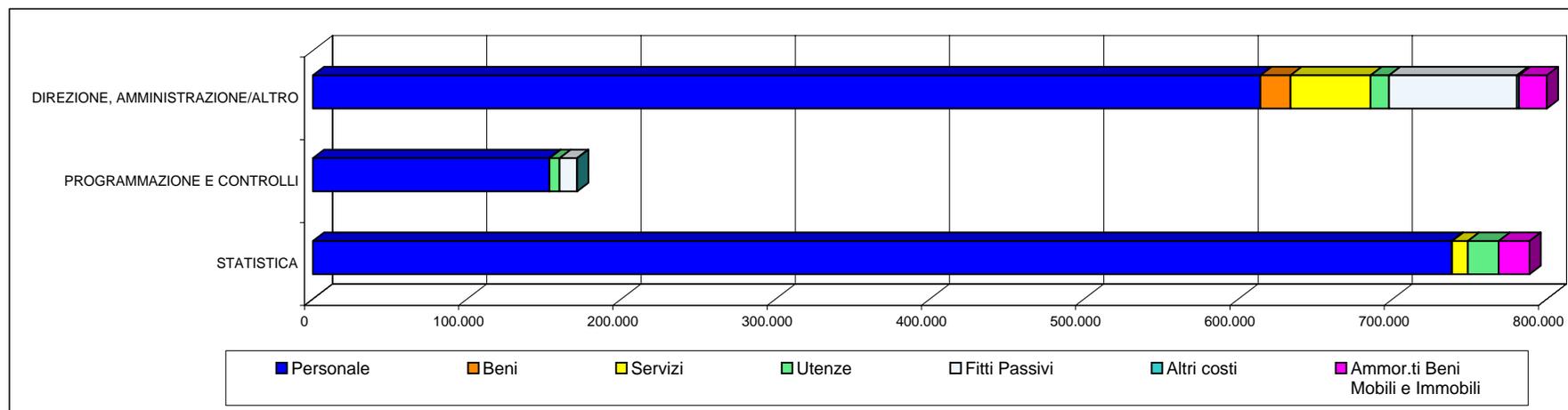
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo organizzativo	127.534	158.605	n.ro posizioni di lavoro valutate	511		
Reclutamento / Assunzioni	302.988	376.802	n. concorsi	10		
			n. assunzioni	470		
			n. posti banditi	52		
			n. posti indetti	58		
Gestione rapporto di lavoro	643.989	800.880	n.iscritti a concorsi	2.918		
			n. circolari	47		
			n. certificati	1.096		
			n. comandati	47		
			n. trasferimenti tra Enti	238		
			n. trasferimenti tra servizi	176		
			n. pratiche part time istruite	132		
			n. progressioni orizzontali attribuite	970		
			n. periodi di prova	208		
			n. visite mediche	140		
			n. pratiche archiviate da protocollo	19.873		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavo	7.284		
			n. tesserini lavorati	1.124		
			n. casi congedo studio	106		
			n. cause di servizio	97		
			n. visite fiscali	146		
			n. rimborsi spese	22		
			n. casi gestiti di cessazione	332		
Gestione personale scolastico	258.954	322.042				
Organizzazione e sviluppo risorse umane	1.333.465	1.658.329				
Elaborazione stipendi	390.776	498.420	n. cedolini personale	80.047		
Adempimenti previdenziali	395.449	504.381	n. pratiche pensionistiche	185		
Amministrazione e controllo di gestione	786.225	1.002.800				
Totale settore	6.065.815	6.898.799				

Programmazione, Controlli e Statistica

Consuntivo 2007: 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	614.291	19.512	51.911	11.979	82.898	1.328	22.738	804.657		
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	3	153.227	234		6.492	11.318	103		171.374	305.439	476.813
STATISTICA	18	738.246	342	10.136	20.034			20.010	788.768	499.218	1.287.986
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	30	1.505.765	20.088	62.046	38.505	94.215	1.431	42.748	1.764.799	804.657	1.764.799

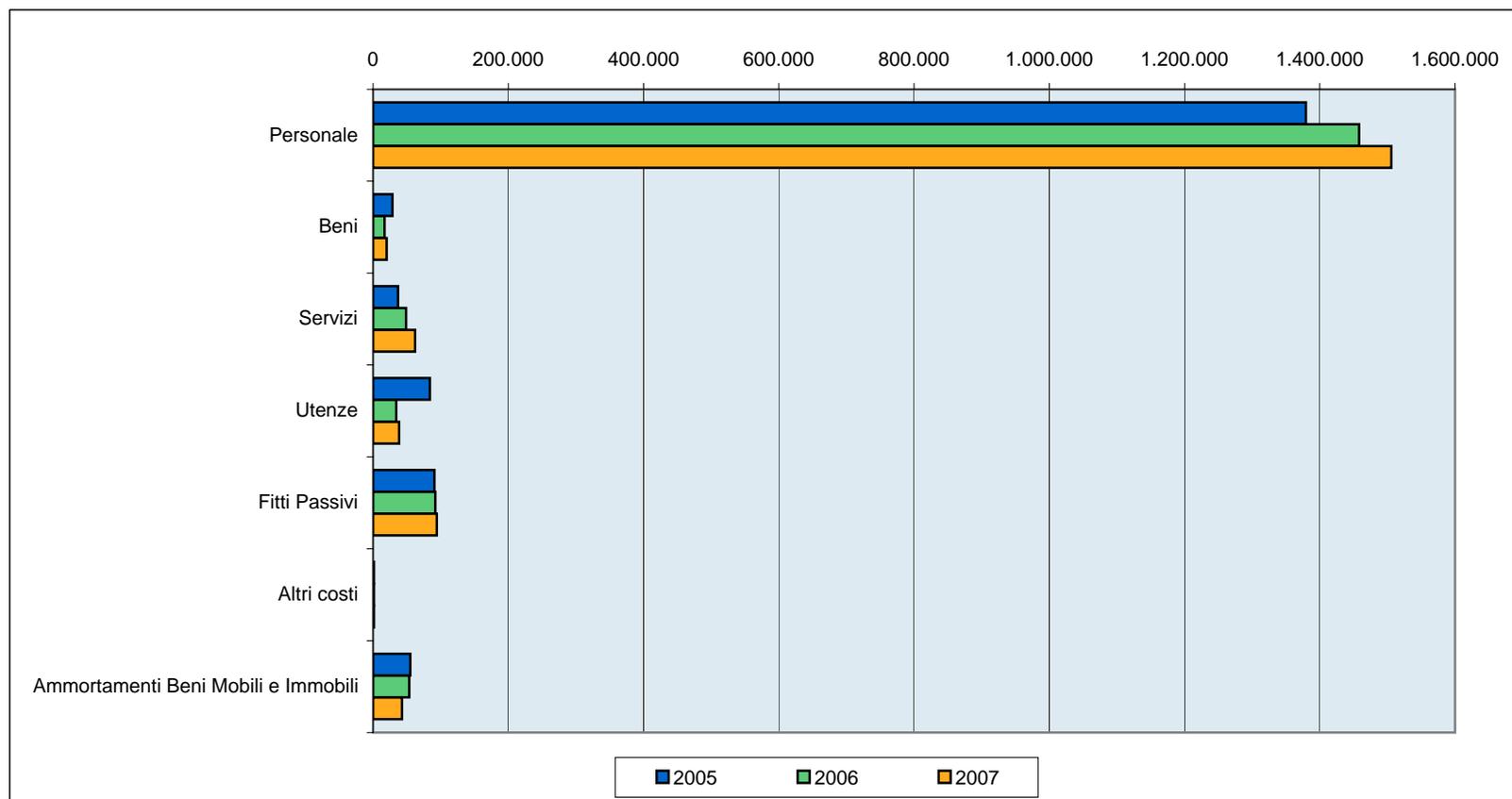


Confronto storico

Settore

Programmazione, Controlli e Statistica

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	32	30	30	0	0,00
Personale	EUR	1.379.449	1.458.125	1.505.765	47.640	3,27
Beni	EUR	28.691	16.870	20.088	3.219	19,08
Servizi	EUR	37.013	48.768	62.046	13.279	27,23
Utenze	EUR	83.895	34.267	38.505	4.238	12,37
Fitti Passivi	EUR	90.708	92.009	94.215	2.207	2,40
Altri costi	EUR	1.330	1.343	1.431	88	6,53
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	55.087	53.544	42.748	-10.796	-20,16
Totale costi diretti		1.676.174	1.704.926	1.764.799	59.873	3,51



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	774.529	765.367	804.657	39.290
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	244.757	204.638	171.374	-33.265
STATISTICA	656.888	734.920	788.768	53.848
Totale	1.676.174	1.704.926	1.764.799	59.873

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	31,58	31,74	31,48
DIREZIONE/ALTRO	10,40	10,00	10,00
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	4,72	4,06	3,00
STATISTICA	16,46	17,68	18,48

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Programmazione, Controlli e 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	32.111		
Direzione/altro						
Sviluppo del sistema di controllo direzionale del Comune allargato	171.374	476.813	n.ro report prodotti	9		
Programmazione e controlli	171.374	476.813				
Statistiche demografiche e sociali	187.881	306.792	n.pubblicazioni semestrali	2		
Indagini campionarie e statistiche territoriali	156.075	254.855	n.ro microdati (in migliaia)	37		
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	288.738	471.483	n.ro indagini	3		
			n.ro interviste	412		
			n.ro microdati (quotazioni) (in mgl)	155		
			n.ro unità di rilevazione	900		
			n.ro servizi / prodotti rilevati	622		
			n.ro comunicati stampa	12		
			n.ro pubblicazioni	1		
			n.ro pubblicazioni in internet	24		
Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale	156.074	254.855	n.ro pubblicazioni	3		
Statistica	788.768	1.287.986				
Totale settore	960.141	1.764.799				

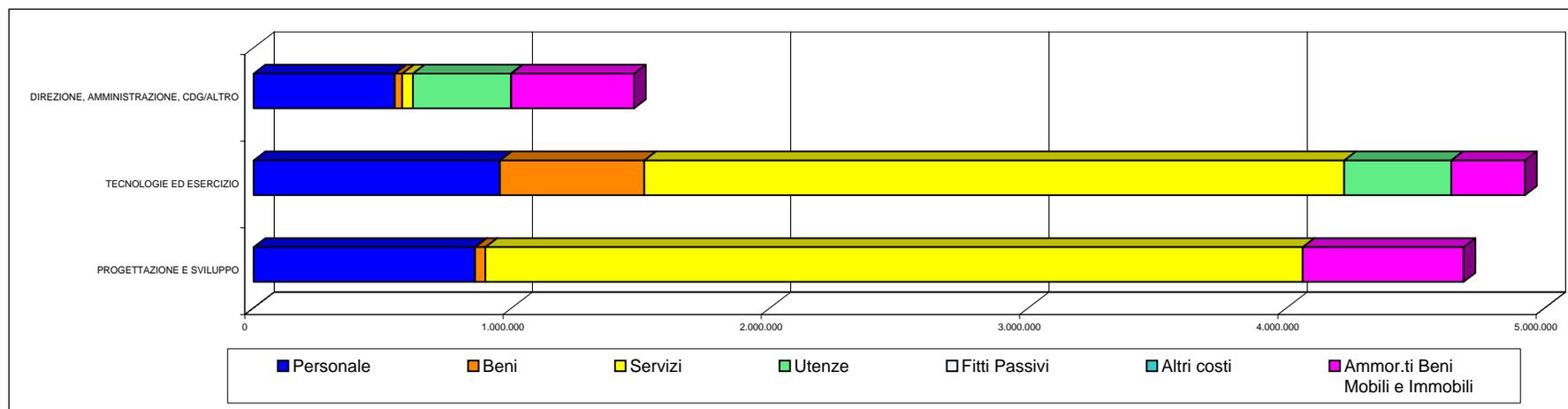
* I relativi costi sono imputati al GCDC "Direzione/altro" e quindi distribuiti come costi indiretti su tutte le altre attività del settore

Sistemi informativi e telematici

Consuntivo 2007: Sintesi per 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	10	547.213	28.303	41.506	379.241		1.450	475.569	1.473.282		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	19	954.119	558.738	2.710.003	414.328			285.619	4.922.807	751.374	5.674.181
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	16	857.744	40.170	3.164.200				622.872	4.684.987	721.908	5.406.895
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45	2.359.077	627.211	5.915.710	793.568		1.450	1.384.060	11.081.076	1.473.282	11.081.076



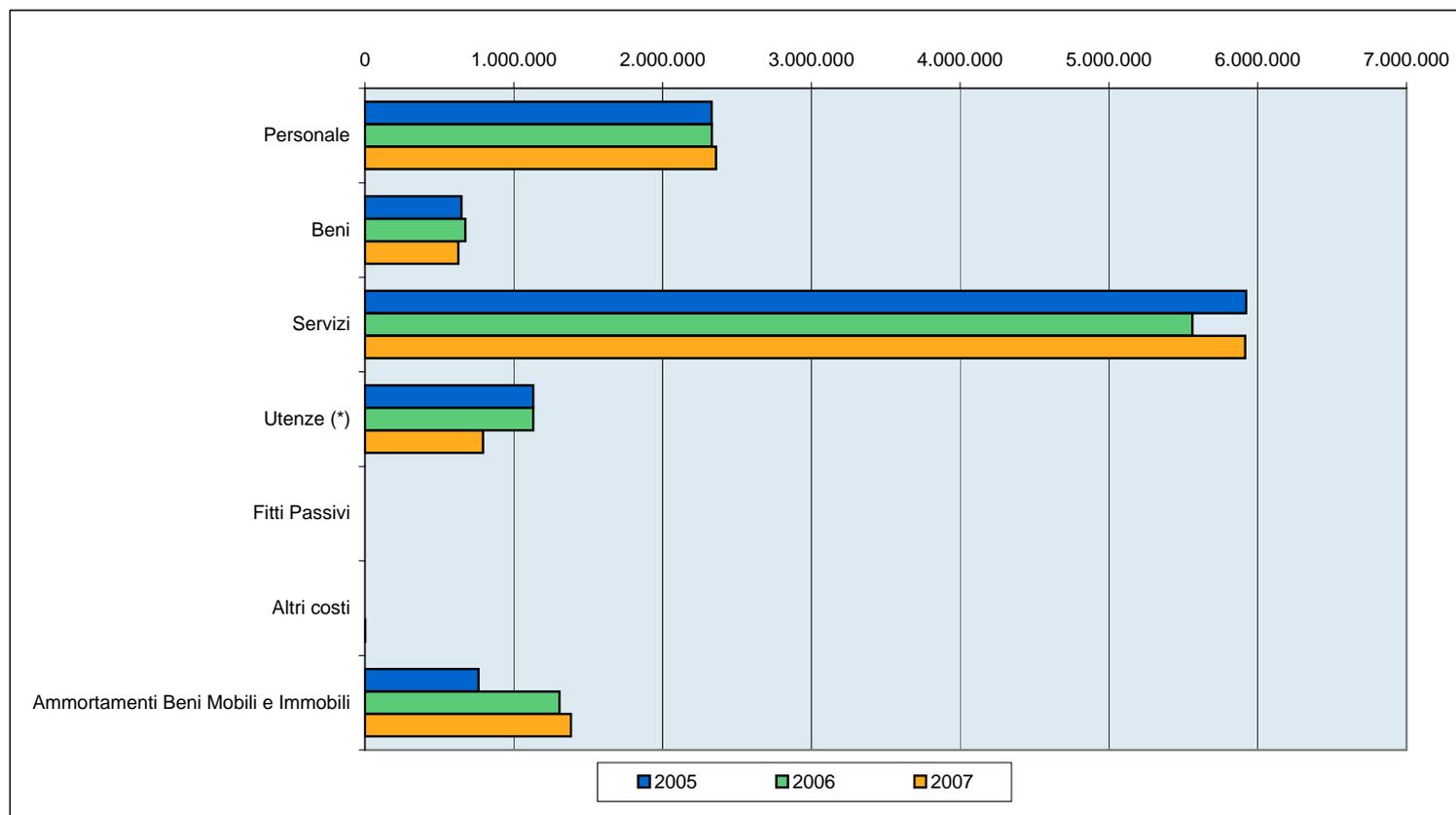
Confronto storico

Settore

Sistemi informativi e telematici

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	48	45	45	0	0,00
Personale	EUR	2.329.865	2.331.500	2.359.077	27.576	1,18
Beni	EUR	648.305	673.942	627.211	-46.732	-6,93
Servizi	EUR	5.922.056	5.560.065	5.915.710	355.645	6,40
Utenze (*)	EUR	1.130.471	1.131.051	793.568	-337.483	-29,84
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	1	1	1.450	1.450	226.510,94
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	762.784	1.306.979	1.384.060	77.081	5,90
Totale costi diretti		10.793.482	11.003.539	11.081.076	77.537	0,70

(*) Risparmio utenze telefonia (trasmissione dati)



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.812.495	1.949.406	1.473.282	-476.124
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	4.314.011	4.466.505	4.922.807	456.302
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	4.666.975	4.587.627	4.684.987	97.359
Totale	10.793.482	11.003.539	11.081.076	77.537

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45,63	45,35	45,23
DIREZIONE/ALTRO	12,10	12,54	10,92
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	18,10	17,63	18,72
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	15,43	15,18	15,59

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Sistemi informativi e telematici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	708.384	816.506	n.ro linee telefoniche	1.800		
			n.ro telefoni	4.800		
			n.ro cellulari	280		
			n.ro impianti telefonici	140		
Outsourcing Elaboratore Centrale	1.234.479	1.422.898				
Consolidamento infrastrutture hw e sw	333.018	383.847				
Canoni, noleggi, manutenzione e licenze	1.642.703	1.893.431				
Contratto di outsourcing per global service	746.417	860.344				
			n. postazioni di lavoro	3.800		
			n.ro ore assistenza	3.750		
			n.ore riconfigurazione PC e distribuzione software	3.350		
			n.nuove installazioni/configurazioni PC	157		
Sviluppo tecnologico della rete dati	257.806	297.156	Volume di posta (GB)	475		
			n.ro server	166		
			Volume di dati per il back-up (TB)	28		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	3.500		
			n.indirizzi disponibili	4.991		
			n.ro utenze Notes	4.812		
			n.ro database applicativi	1.465		
			n.ro applicativi	123		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	1.500		
			n.ro apparati di rete	520		
Tecnologie ed esercizio	4.922.807	5.674.181				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Sistemi informativi e telematici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo dei sistemi informativi per servizi alle persone	618.111	713.356	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti servizi scolastici	710 220		
Sviluppo dei sistemi informativi per urbanistica e ambiente	388.252	448.077	n.giornate sviluppo software erogate per SIT n.giorni sviluppo software per pratiche edili n.ro utenti attivi pratiche edilizie n.ro utenti agenda on-line	52 581 136 3.182		
Sviluppo dei sistemi informativi per cultura e sviluppo economico	300.687	347.020	n.giornate di sviluppo software erogate	50		
Sviluppo dei sistemi informativi per amministrazione e gestione documentale	523.237	603.862	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Protocollo Generale	947 1.208		
Sviluppo dei sistemi informativi per la comunicazione	1.039.083	1.199.195	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Intranet	584 3.450		
Sviluppo dei sistemi informativi per la mobilità e la PM	202.422	233.614	n.giornate di sviluppo software erogate	144		
Gestione sistemi informativi gestionali dell'Ente	1.613.194	1.861.770	n.ro utenti attivi n.ro richieste "Help Desk SAP" Tempo medio risoluzione richieste (ore) n.giornate di sviluppo software erogate n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi SISPE n.utenti attivi Sistema Informativo Tributi SISPE: dipendenti gestiti SISPE: collaboratori gestiti n.ro contribuenti gestiti TARSU n.ro contribuenti gestiti ICI	400 293 3 1.218 727 427 141 7.764 759 207.200 230.731		
Progettazione e sviluppo	4.684.987	5.406.895				
Totale settore	9.607.794	11.081.076				

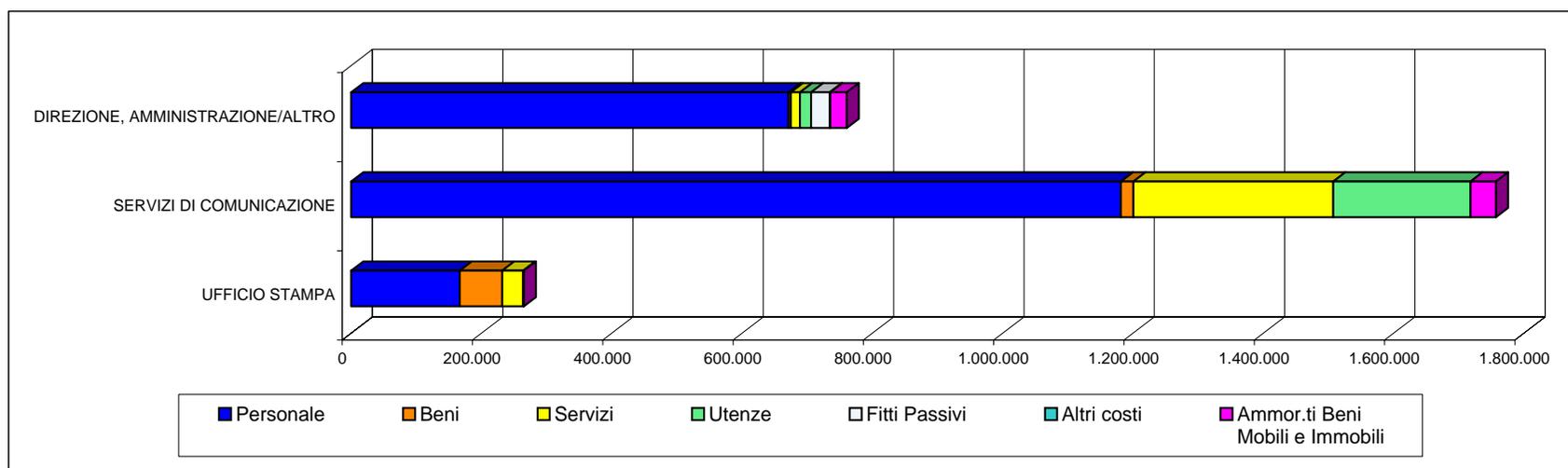
Comunicazione e Rapporti con i Cittadini

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI

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	671.159	3.548	14.092	16.977	28.712	761	25.375	760.624		
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	36	1.181.398	19.146	306.728	210.727			38.987	1.756.987	661.743	2.418.730
UFFICIO STAMPA	4	166.604	65.140	32.100				1.125	264.969	98.881	363.850
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI	49	2.019.161	87.834	352.921	227.704	28.712	761	65.488	2.782.580	760.624	2.782.580



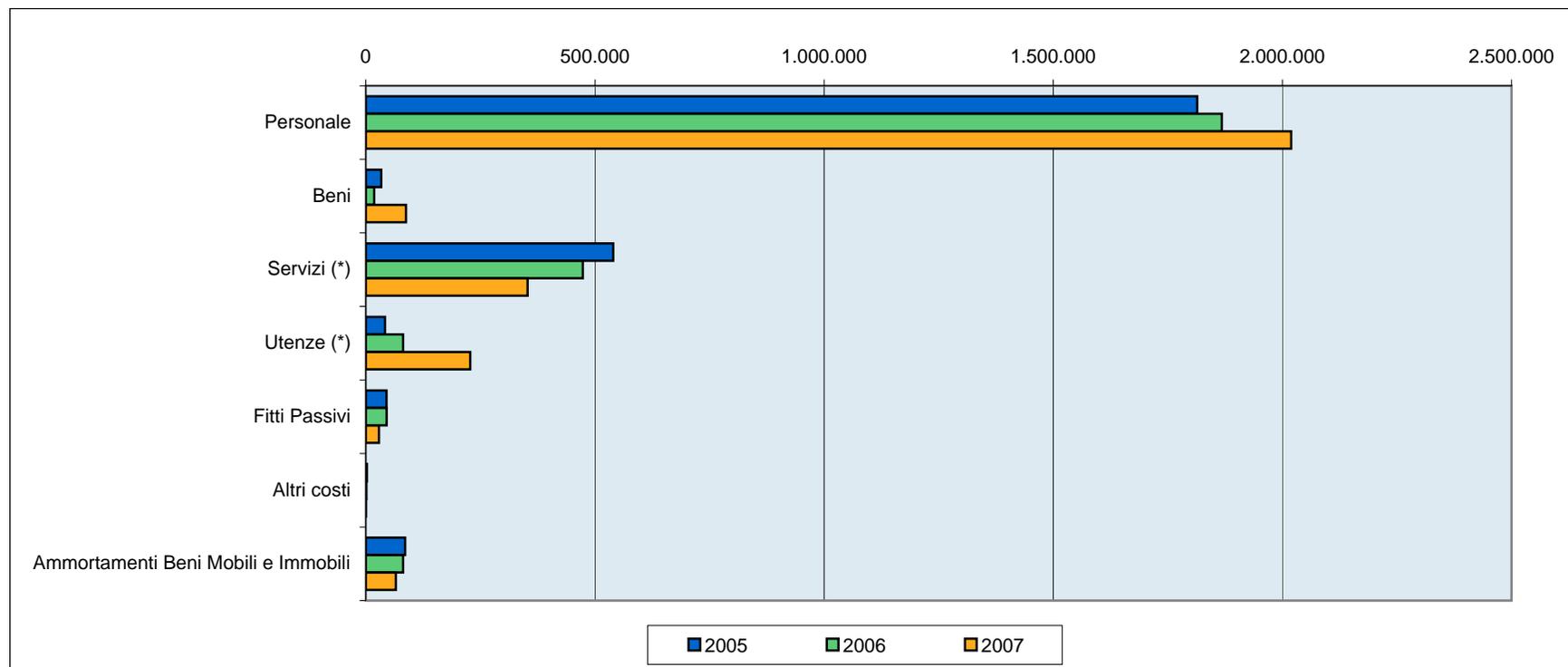
Confronto storico

Settore

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	48	63	49	-14	-22,22
Personale	EUR	1.814.256	1.867.749	2.019.161	151.412	8,11
Beni	EUR	33.690	18.378	87.834	69.456	377,94
Servizi (*)	EUR	539.684	473.656	352.921	-120.736	-25,49
Utenze (*)	EUR	42.058	81.320	227.704	146.384	180,01
Fitti Passivi	EUR	44.965	45.572	28.712	-16.859	-37,00
Altri costi	EUR	2.583	1.332	761	-571	-42,89
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	85.728	81.297	65.488	-15.809	-19,45
Totale costi diretti	EUR	2.562.962	2.569.303	2.782.580	213.277	8,30

(*) Nel 2007 aumento costi di utenze telefoniche (Fonia) in precedenza ricompresi nella VDC Servizi



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI

	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	531.818	628.171	760.624	132.453
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	1.689.659	1.657.846	1.756.987	99.141
UFFICIO STAMPA	341.485	283.286	264.969	-18.317
Totale	2.562.962	2.569.303	2.782.580	213.277

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI	46,60	45,67	54,32
DIREZIONE/ALTRO	7,88	9,56	17,08
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	32,63	31,81	33,18
UFFICIO STAMPA	6,09	4,30	4,06

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione e Rapporti con i Cittadini

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Centralino	453.423	624.778	n.totale chiamate in entrata ed uscita	154.828		
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	693.061	954.980	n.ro persone ricevute	84.983		
Europe Direct	5.953	5.953	n.ro documenti richiesti (accesso atti)	2.031		
Informagiovani	207.813	286.349	n.ro persone ricevute	29.706		
			n.ro risposte telefoniche	2.831		
			n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	973		
Call Center	335.474	462.254	n.ro risposte via e-mail	520		
			n.chiamate soddisfatte dagli operatori	118.845		
			n.ro chiamate soddisfatte in IVR	6.668		
			n.ro chiamate abbandonate	9.752		
			n.ro chiamate perse	6.562		
			n.ore apertura media giornaliera	11		
			n.medio operatori giornaliero	5		
Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione <i>Iperbole (solo indicatori)</i>	61.263	84.416	n. totale chiamate ricevute	141.827		
			<i>n.ro nuovi account</i>	1.751		
			<i>n.contatti al server web (Rete Civica)</i>	235.210.915		
			<i>n.ro contatti al server mail</i>	58.276.950		
			<i>n.ro contatti Sportello Iperbole</i>	17.345		
			<i>n.ro utilizzatori postazioni pub.</i>	16.719		
			<i>n.ro medio pagine web gestite</i>	16.746		
Servizi di comunicazione	1.756.987	2.418.730				
Comunicazione esterna	54.499	74.836				
Attività istituzionale ed editoriale	210.470	289.014				
Ufficio stampa	264.969	363.850				
Totale settore	2.021.956	2.782.580				

Settori di Line

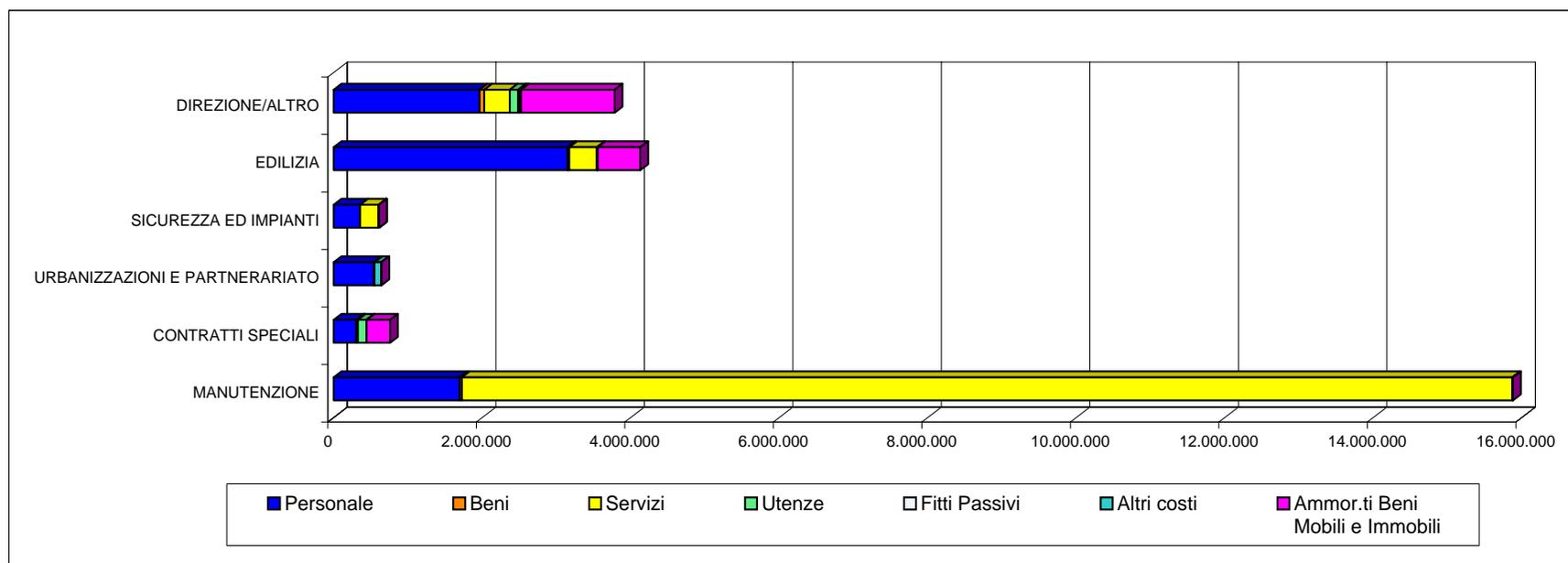
Lavori pubblici

Consuntivo 2007: 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	50	1.964.008	64.308	343.410	111.915	18.297	21.815	1.260.398	3.784.149		
EDILIZIA	72	3.149.325	23.122	371.406	10.699	1.123	358	573.509	4.129.542	933.086	5.062.628
SICUREZZA ED IMPIANTI	5	356.421	1.455	247.627	4.369		245	79	610.196	311.029	921.224
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	15	541.499	1.988	7.127			90.000	3.415	644.029	311.029	955.057
CONTRATTI SPECIALI	7	304.335	564	20.004	116.731		2.870	316.164	760.667	311.029	1.071.696
MANUTENZIONE	46	1.694.637	31.818	14.145.126	8.001			2.931	15.882.512	1.917.977	17.800.489
LAVORI PUBBLICI	195	8.010.224	123.255	15.134.699	251.714	19.420	115.287	2.156.496	25.811.095	3.784.149	25.811.095

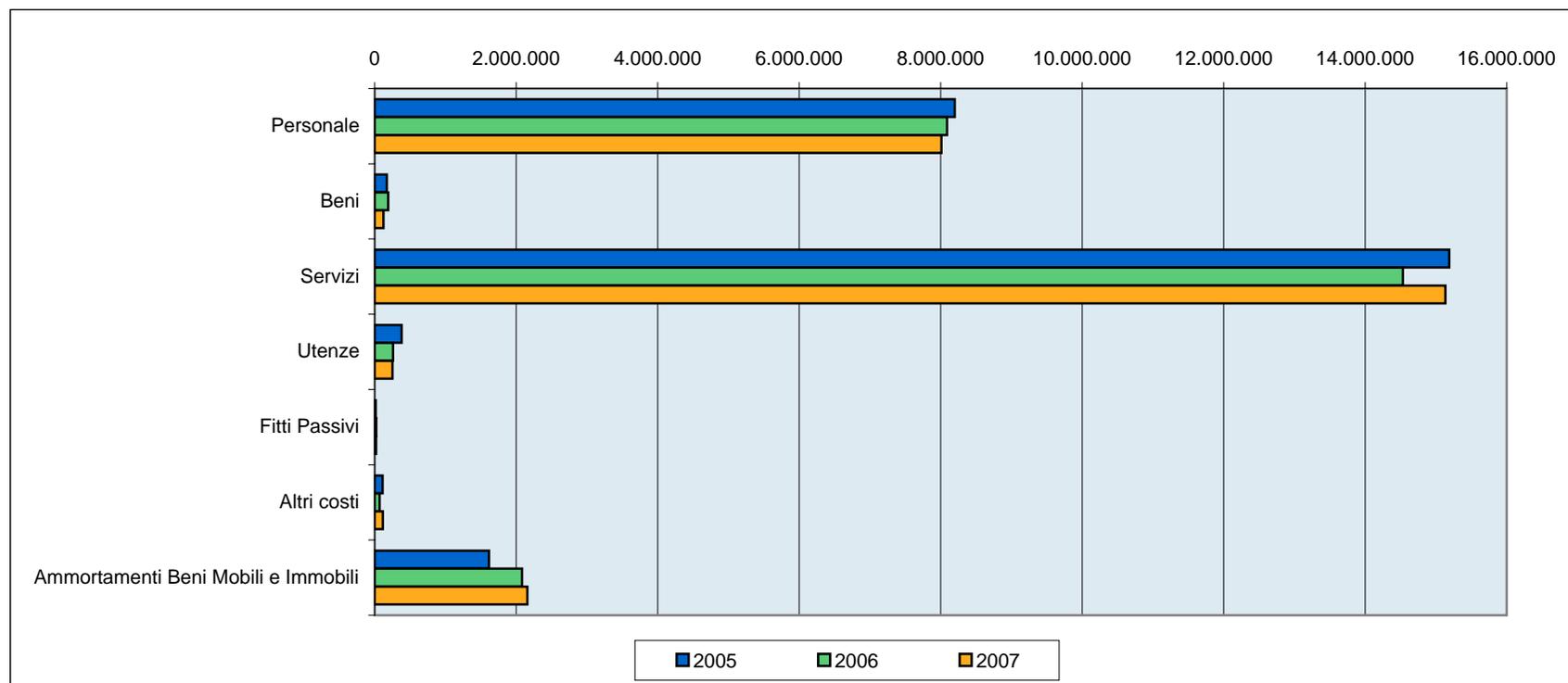


Confronto storico

Settore

LAVORI PUBBLICI

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	204	200	195	-5	-2,50
Personale	EUR	8.199.016	8.090.768	8.010.224	-80.544	-1,00
Beni	EUR	172.490	189.657	123.255	-66.402	-35,01
Servizi	EUR	15.187.745	14.533.119	15.134.699	601.580	4,14
Utenze	EUR	380.434	259.240	251.714	-7.526	-2,90
Fitti Passivi	EUR	15.269	20.774	19.420	-1.354	-6,52
Altri costi	EUR	110.043	69.276	115.287	46.011	66,42
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.615.328	2.081.023	2.156.496	75.474	3,63
Totale costi diretti	EUR	25.680.325	25.243.857	25.811.095	567.238	2,25



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	3.916.946	3.730.989	3.784.149	53.161
EDILIZIA	4.064.952	4.129.969	4.129.542	-427
EDILIZIA PUBBLICA	2.708.596	2.902.183	2.808.583	-93.601
STRADE E FOGNATURE	981.671	1.182.496	1.121.660	-60.836
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	374.685	45.290	199.299	154.010
SICUREZZA ED IMPIANTI	1.096.447	770.806	610.196	-160.610
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	604.338	521.762	644.029	122.267
CONTRATTI SPECIALI	844.955	801.659	760.667	-40.992
MANUTENZIONE	15.152.687	15.288.672	15.882.512	593.840
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.646.335	3.453.660	3.385.834	-67.826
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.957.701	4.219.702	4.108.717	-110.984
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.716.619	1.643.584	1.848.672	205.088
GESTIONE CONTRATTO HERA	5.832.032	5.971.726	6.539.289	567.563
Totale	25.680.325	25.243.857	25.811.095	567.238

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
LAVORI PUBBLICI	204,61	198,53	195,17
DIREZIONE/ALTRO	57,75	49,36	48,11
EDILIZIA	77,67	77,52	74,23
SICUREZZA E IMPIANTI	8,00	7,84	7,91
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	9,61	9,70	12,50
CONTRATTI SPECIALI	7,25	7,91	6,92
MANUTENZIONE	44,33	46,20	45,50

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Lavori pubblici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Edilizia pubblica	1.963.706	2.472.350	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	29 51.076		
Sport ed interventi straordinari	136.271	171.568	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	9 1.290		
Edilizia scolastica	626.844	789.210	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	24 9.485		
Strade	594.458	748.435	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	20 6.096		
Strade e fognature: costi strutturali	527.203	527.203				
Studi ed interventi storico-monumentali	281.061	353.862	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	8 982		
Edilizia	4.129.542	5.062.628				
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	210.652	318.026				
Impianti tecnologici	399.543	603.198	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	12 565		
Sicurezza ed impianti	610.196	921.224				
Urbanizzazioni	550.627	816.548	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	14 4.029		
Progetto attuazione del programma piazze	93.402	138.509				
Urbanizzazioni e parternariato	644.029	955.057				
Illuminazione	327.773	638.802	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	5 1.048		
Illuminazione: costi di struttura	316.164	316.164				
Illuminazione pubblica della città	116.731	116.731				
Contratti speciali	760.667	1.071.696				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Lavori pubblici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Manutenzione strade	2.172.310	2.501.565	n.ro km. lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	793		
			n.ro interventi su strade	4.520		
			rifacimenti pavimentazioni di strade e marciapiedi (mq)	321.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.834		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.722		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	5.900		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	6.171		
Manutenzione segnaletica	1.213.524	1.397.456	segnaletica orizzontale verniciata (mq.)	191.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	56.000		
			n.ro interventi su segnaletica	924		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	917		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	250		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	270		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	3.100		
Manutenzione edilizia	4.108.717	4.621.905	mq. edifici	550.385		
			n.ro interventi su edifici	11.704		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	3.613		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	3.690		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	2.200		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	2.321		
Manutenzione impianti	1.848.672	2.361.859	n.ro impianti tecnologici	2.132		
			n.ro interventi su impianti	31.816		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.333		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.282		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	815		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	622		
<i>Gestione illuminazione</i>	<i>5.557.846</i>	<i>5.879.466</i>	n.ro punti luce	43.273		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	5.298		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	5.298		
<i>Gestione semafori</i>	<i>981.444</i>	<i>1.038.238</i>	n.ro impianti semaforici	230		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	908		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	908		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.300		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.054		
Gestione contratto con Hera	6.539.289	6.917.704				
Manutenzione	15.882.512	17.800.489				
Totale settore	22.026.946	25.811.095				

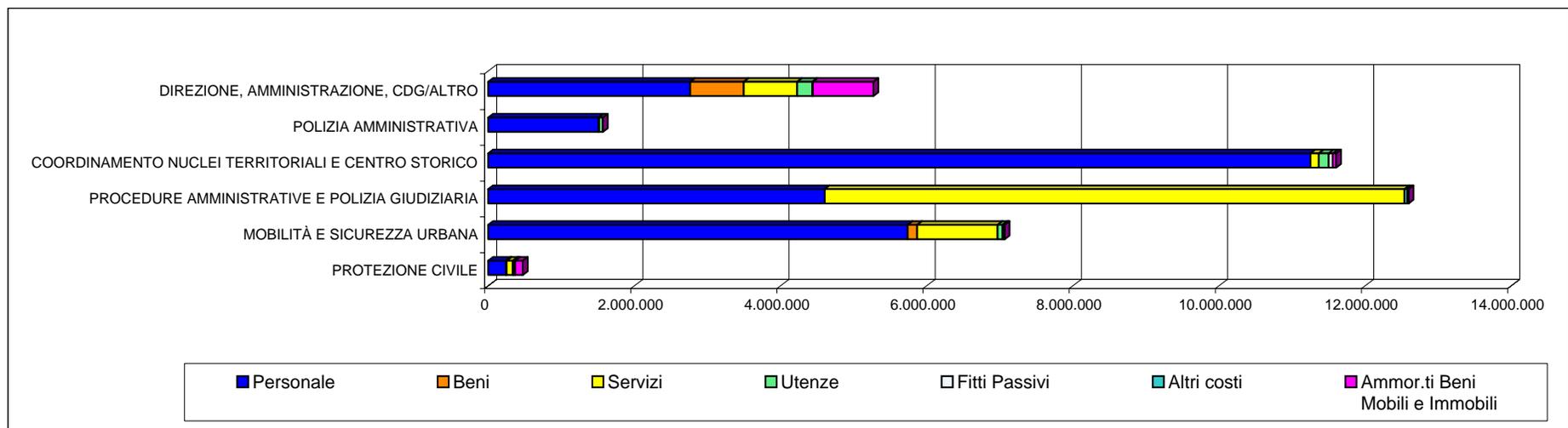
Polizia municipale e Protezione civile

Consuntivo 2007: Sintesi per 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	67	2.764.672	732.049	730.965	206.149		8.693	828.213	5.270.741		
POLIZIA AMMINISTRATIVA	38	1.511.650		7.819	48.390			1.278	1.569.138	1.212.270	2.781.408
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	284	11.252.740		113.215	135.938	55.104		46.311	11.603.308	1.581.222	13.184.531
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	125	4.604.654		7.933.754	436		39.436	17.676	12.595.957	1.212.270	13.808.228
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	139	5.739.536	130.452	1.099.995	67.875		16.792	13.376	7.068.025	1.212.270	8.280.295
PROTEZIONE CIVILE	5	242.271	10.087	84.080	16.448		15.612	105.156	473.654	52.707	526.361
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	658	26.115.523	872.587	9.969.829	475.236	55.104	80.533	1.012.011	38.580.823	5.270.741	38.580.823



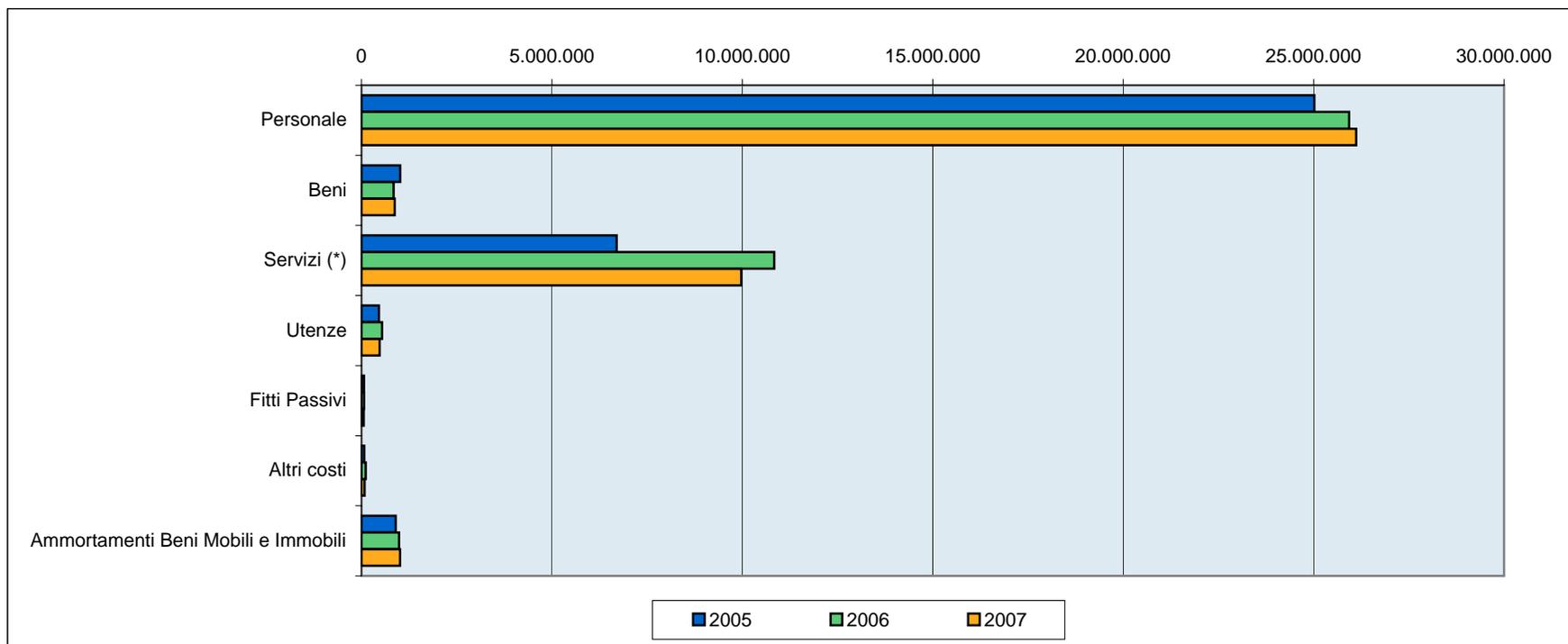
Confronto storico

Settore

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	695	672	658	-14	-2,08
Personale	EUR	25.019.816	25.931.171	26.115.523	184.352	0,71
Beni	EUR	1.015.460	840.908	872.587	31.679	3,77
Servizi (*)	EUR	6.700.724	10.836.490	9.969.829	-866.661	-8,00
Utenze	EUR	456.638	541.912	475.236	-66.676	-12,30
Fitti Passivi	EUR	64.362	67.294	55.104	-12.190	-18,11
Altri costi	EUR	70.078	109.557	80.533	-29.024	-26,49
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	899.929	986.378	1.012.011	25.633	2,60
Totale costi diretti	EUR	34.227.007	39.313.710	38.580.823	-732.887	-1,86

(*) La sostanziale diminuzione è dovuta interamente ai minori costi di postalizzazioni sostenuti 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 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	4.944.135	5.311.855	5.270.741	-41.114
POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.272.230	1.532.378	1.569.138	36.759
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	10.265.873	10.924.908	11.603.308	678.400
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	8.640.607	13.587.009	12.595.957	-991.052
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	8.620.341	7.485.353	7.068.025	-417.328
PROTEZIONE CIVILE	483.821	472.206	473.654	1.447
Totale	34.227.007	39.313.710	38.580.823	-732.887

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	663,60	649,66	637,34
DIREZIONE/ALTRO	68,31	75,56	66,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA	31,39	36,09	35,58
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	264,77	268,06	275,66
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	96,02	110,87	121,24
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	198,45	154,12	133,87
PROTEZIONE CIVILE	4,66	4,96	4,99

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale e Protezione civile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Accertamento in materia di evasione di tributi	83.928	148.769				
Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche	951.189	1.686.050	n.ro sequestri amministrativi n.ro oggetti rinvenuti da PA n.ro sequestri penali di PA n.ro accertamenti	103 34 116 8.072		
Controllo edilizio e accertamento violazioni	372.347	660.012				
Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC	161.673	286.576	n.ro licenze taxi n.ro licenze noleggio con conducente	665 245		
Polizia amministrativa	1.569.138	2.781.408				
Rimozione ruderi	612.410	695.865	n.ro rimozioni ruderi	340		
Nuclei Territoriali: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	2.237.971	2.542.947	n.ro controlli da uffici centrali n.controlli competenza Presidenti di Quartiere n.ro controlli commerciali ed edilizi n.autorizzazioni provvisorie rilasciate	7.675 4.067 15.143 4.307		
Nuclei Territoriali: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	8.392.394	9.536.054				
Coordinamento centro storico e vigili di prossimità	360.533	409.664				
Coordinamento Nuclei territoriali e centro storico	11.603.308	13.184.531				
Cura dell'iter relativo al recupero veicoli rubati	117.511	128.820	n.ro recupero veicoli rubati	285		
Ricevimento pubblico	539.142	591.031	n.ro contatti allo sportello n.ro contatti telefonici	46.950 36.600		
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	10.706.102	11.736.487	n.ricorsi presentati al Giudice di pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ro verbali emessi per violazioni al CdS di cui n.ro verbali emessi da ausiliari ATC n.ruoli verbali emessi	28.004 14.766 783.357 191.713 220.151		
Redazione notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	554.847	608.247	n.ro notizie di reato	1.527		
Informazioni e notifiche	89.278	97.870	n.ro accertamenti	1.884		

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale e Protezione civile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Cura dell'iter successivo alla rilevazione di incidenti stradali	589.079	645.773				
Procedure amministrative e polizia giudiziaria	12.595.957	13.808.228				
Controllo del territorio e sgomberi (sicurezza urbana)	1.477.590	1.731.018				
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	843.044	987.639				
Grande Viabilità: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	151.760	177.789				
Rimozione veicoli derivanti da violazione CdS	1.666.095	1.951.854	n.ro rimozioni veicoli	19.197		
Grande Viabilità: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	1.901.003	2.227.053				
Rilevazioni incidenti stradali	1.028.533	1.204.942	n.ro incidenti rilevati	3.204		
Mobilità e sicurezza urbana	7.068.025	8.280.295				
Protezione Civile	473.654	526.361				
Protezione civile	473.654	526.361				
Totale settore	33.310.081	38.580.823				

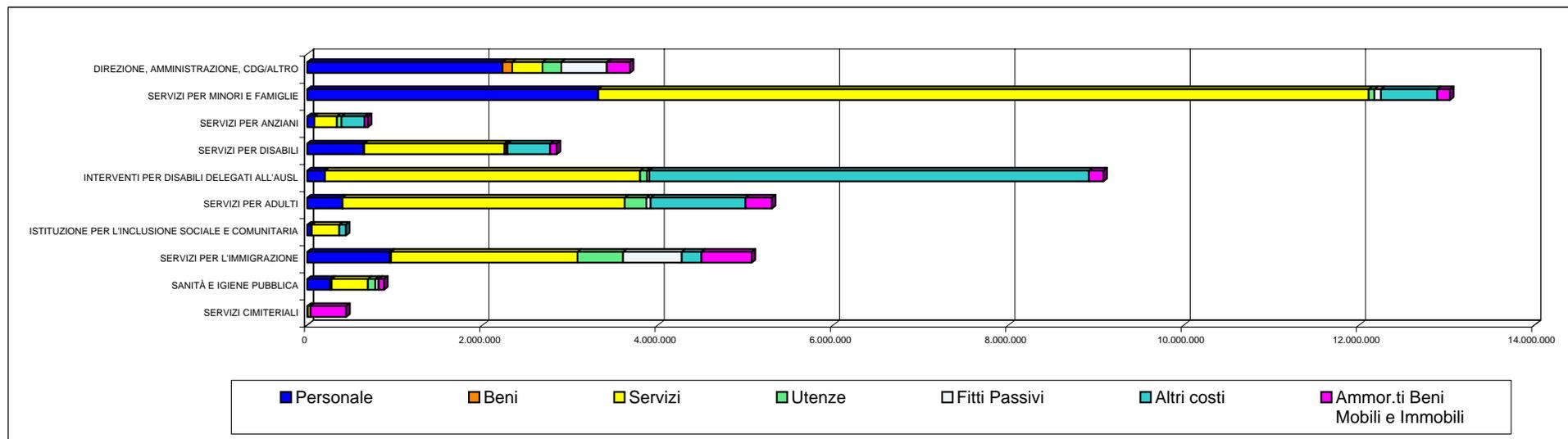
Coordinamento sociale e Salute

Consuntivo 2007: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E 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	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	48	2.229.259	110.613	343.447	215.133	518.584	3.824	260.656	3.681.517		
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	84	3.316.632	4.745	8.787.227	65.893	74.282	641.851	145.244	13.035.874	736.303	13.772.178
SERVIZI PER ANZIANI	1	82.420	160	257.671	51.574		264.705	36.720	693.250	184.076	877.326
SERVIZI PER DISABILI	11	640.216	11.929	1.599.153	21.270	13.652	486.238	74.378	2.846.837	552.228	3.399.065
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6	203.905		3.592.958	79.912	25.843	5.015.887	162.738	9.081.241	184.076	9.265.318
SERVIZI PER ADULTI	9	402.549	1.397	3.219.701	246.216	48.671	1.082.322	301.561	5.302.418	552.228	5.854.645
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	3	49.571	3.164	313.085		31	76.283		442.134		442.134
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	15	940.118	17.279	2.126.328	520.176	669.853	224.019	573.159	5.070.934	736.303	5.807.237
SANITÀ E IGIENE PUBBLICA	12	258.871	21.823	412.100	84.976	35.581	4.993	58.326	876.670	736.302	1.612.972
SERVIZI CIMITERIALI	1	10.469		29.281				405.042	444.791		444.791
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	190	8.134.009	171.112	20.680.953	1.285.150	1.386.498	7.800.121	2.017.824	41.475.666	3.681.517	41.475.666



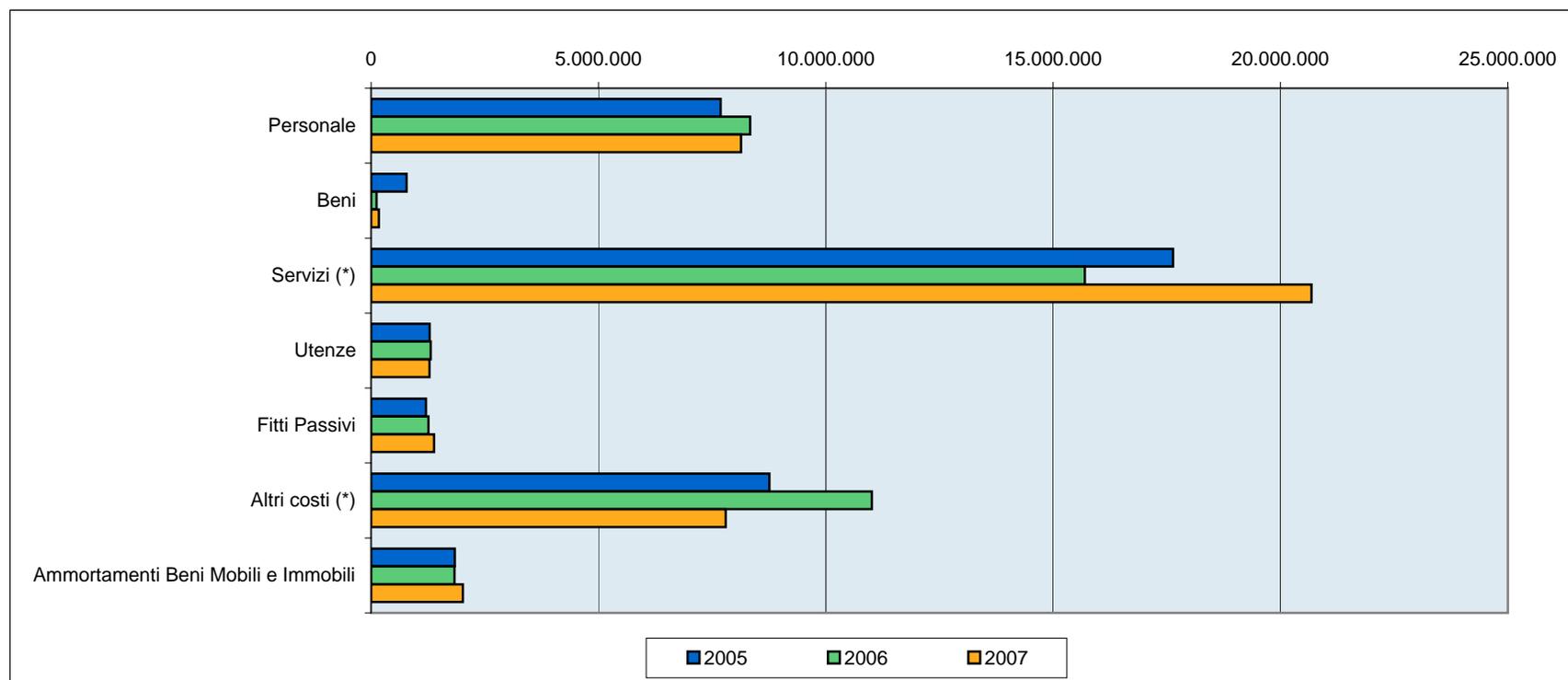
Confronto storico

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	196	194	190	-4	-2,06
Personale	EUR	7.687.049	8.334.963	8.134.009	-200.955	-2,41
Beni	EUR	781.161	117.896	171.112	53.216	45,14
Servizi (*)	EUR	17.635.800	15.697.382	20.680.953	4.983.570	31,75
Utenze	EUR	1.287.166	1.309.402	1.285.150	-24.252	-1,85
Fitti Passivi	EUR	1.206.626	1.263.499	1.386.498	122.999	9,73
Altri costi (*)	EUR	8.757.904	11.012.949	7.800.121	-3.212.828	-29,17
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.839.081	1.832.541	2.017.824	185.283	10,11
Totale costi diretti	EUR	39.194.789	39.568.633	41.475.666	1.907.033	4,82

(*) Le notevoli variazioni in parte si compensano (più servizi sociali, meno trasferimenti); invece per circa 1,8 ml di € rappresentano un effettivo aumento dei costi per servizi alla persona, in particolare per disabili e minori.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	3.218.514	3.679.226	3.681.517	2.291
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	11.374.719	11.569.223	13.035.874	1.466.651
SERVIZI PER ANZIANI	1.810.813	1.011.214	693.250	-317.964
SERVIZI PER DISABILI	2.725.280	2.087.898	2.846.837	758.940
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6.571.975	9.115.408	9.081.241	-34.167
SERVIZI PER ADULTI	6.018.526	5.368.137	5.302.418	-65.719
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	536.417	460.092	442.134	-17.957
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	5.284.838	4.998.960	5.070.934	71.973
SANITÀ E IGIENE PUBBLICA	1.320.247	942.431	876.670	-65.760
SERVIZI CIMITERIALI	333.459	336.045	444.791	108.746
Totale	39.194.789	39.568.633	41.475.666	1.907.033

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	191,29	186,49	179,78
DIREZIONE/ALTRO	55,14	57,08	58,09
SERVIZI MINORI E FAMIGLIE	78,77	80,85	76,56
SERVIZI PER ANZIANI	1,00	1,59	1,42
SERVIZI PER DISABILI	11,20	11,24	10,73
SERVIZI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6,20	5,66	5,69
SERVIZI PER ADULTI	7,42	5,99	6,50
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE			0,50
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	15,76	16,00	14,74
SANITÀ E IGIENE PUBBLICA	15,80	8,08	5,38
SERVIZI CIMITERIALI			0,17

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento sociale e Salute

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Assistenza domiciliare anziani	226.274	286.356	n. utenti medi AD accreditata	209		
Servizi residenziali anziani	72.634	91.920	n. ore totali AD accreditata	34.487		
Interventi di integrazione economica per anziani	206.115	260.844				
Promozione e prevenzione per anziani	188.226	238.205	n. utenti assegni di cura	2.217		
Servizi sociali per anziani	693.250	877.326				
Osservatorio nazionale famiglie	13.238	13.238				
Centro per le famiglie	431.370	431.370	n.ro famiglie con consulenza legale	178		
			n.ro famiglie con mediazione familiare	72		
<i>Servizi residenziali per minori</i>	<i>6.320.488</i>	<i>6.690.094</i>				
<i>Servizi semi residenziali per minori</i>	<i>173.400</i>	<i>183.540</i>				
<i>Servizi residenziali madri con bambino</i>	<i>275.641</i>	<i>291.760</i>				
Servizi residenziali e semi residenziali	6.769.529	7.165.393	n.ro minori accolti in strutture	420	16.118	17.060
Integrazioni economiche per minori e famiglie	1.643.827	1.739.953	n.ro sussidi	422		
			n.ro famiglie con prestiti sull'onore	20		
Affido familiare	266.203	281.770				
Interventi socio educativi per minori	3.026.410	3.203.386	n.ro interventi socio-educativi	702		
			n.ro inserimento lavorativo borsa-lavoro	187		
Assistenza domiciliare per famiglie	40.121	42.468				
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	845.176	894.599				
Servizi sociali a minori e famiglie	13.035.874	13.772.178				
Transizioni al lavoro adulti	403.366	445.375	n. utenti borse lavoro	463		
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	536.730	592.628				
Servizi semiresidenziali per adulti	487.425	538.188				
Servizi residenziali per adulti	2.348.700	2.593.308	n. adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.335		
Accesso al servizio adulti	348.619	384.926	n. contatti Unità d'Aiuto	117		
Servizi di supporto agli adulti	1.177.579	1.300.219	n. utenti Sportello Informativo Intramurario	426		
Servizi sociali per adulti	5.302.418	5.854.645				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento sociale e Salute

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Servizi residenziali disabili AUSL	3.248.037	3.316.908	n.adulti disabili ospitati nell'anno	250	12.992	13.268
Servizi semi residenziali disabili AUSL	2.119.116	2.164.050	n.adulti disabili ospitati nell'anno	432	4.905	5.009
Integrazioni economiche disabili AUSL	1.556.395	1.589.396	n.disabili con assegno di cura/altro	323	4.819	4.921
Assistenza domiciliare disabili AUSL	926.395	946.038	n.adulti disabili con AD	126	7.352	7.508
Interventi socio-educativi disabili	368.904	376.726	n.interventi socio-educativi	696		
Trasporto disabili AUSL	462.436	462.595	n.aulti disabili con trasporto lavoro	66	7.007	7.009
Borse lavoro (Transizioni al lavoro)	454.895	464.540	n.interventi transizione e orientamento al lavoro	724	628	642
Servizi disabili gestione A.U.S.L.	9.136.178	9.320.254				
Tutele e curatele	38.427	46.027	n.ro interdetti	32		
Contributi regionali per mobilità disabili	535.685	641.642	n.contributi abbattimenti barriere/acquisto auto	67		
Invalità civile	531.236	636.313				
Tessere agevolate ATC per disabili	1.066.283	1.277.190	n.tessere agevolate ATC erogate	8.792		
Vacanze disabili	337.686	404.479	n.disabili in soggiorno estivo	248		
Assegni di cura disabili	6.463	7.741				
Prevenzione e promozione disabili	276.120	330.736				
Servizi sociali per disabili	2.791.901	3.344.129				
<i>Prima accoglienza immigrati</i>	<i>1.646.463</i>	<i>1.885.530</i>				
<i>Prima accoglienza profughi/nomadi</i>	<i>1.026.772</i>	<i>1.175.860</i>				
Prima accoglienza	2.673.234	3.061.390	n.ro centri	12	222.770	255.116
			n.ro ospiti nell'anno	354	7.552	8.648
<i>Seconda accoglienza immigrati</i>	<i>1.187.154</i>	<i>1.359.529</i>				
<i>Seconda accoglienza profughi/nomadi</i>	<i>121.971</i>	<i>139.681</i>				
Seconda accoglienza	1.309.125	1.499.210	n.ro ospiti nell'anno	806	1.624	1.860
			n.ro appartamenti	184	7.115	8.148
Servizi di supporto agli immigrati	400.284	458.405				
Promozione sociale di comunità immigrati	688.291	788.232	n.contatti Sportello Informativo nell'anno	2.856		
Servizio immigrati profughi e nomadi	5.070.934	5.807.237				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento sociale e Salute

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	257.030	257.030				
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	185.105	185.105				
Istituzione per l'inclusione sociale	442.134	442.134				
Diritti degli animali	424.666	781.336	n.cani presso canile n.gatti presso gattile n.colonie feline censite sul territorio n.cani iscritti all'anagrafe canina n.nuove iscrizioni anagrafe canina n.gatti sterilizzati	144 67 528 21.892 2.323 688		
Città sane	370.064	680.876	n.iniziativa con invito alla cittadinanza n.eventi collettivi a valenza nazionale n.meeting internazionali OMS n.Giorni Mondiali celebrativi temi OMS n.gruppi progetti interistituzionali attivi	14 8 12 5 20		
Sostegno a LLFFAA	57.885	106.502				
Funzioni sanitarie	24.055	44.259	TSO: n.provvedimenti	448		
Sanità e igiene pubblica	876.670	1.612.972				
Costi strutturali dei servizi cimiteriali-Gestione contratto Hera	444.791	444.791				
<i>Servizi cimiteriali istituzionali (solo indicatori)</i>			<i>n.ro seppellimenti per inumazione</i> <i>n.ro seppellimenti per cremazione</i> <i>n.ro cremazione di resti mortali</i> <i>n.ro esumazioni</i> <i>n.ro estumulazioni</i> <i>n.ro recuperi salme su pubblica via</i> <i>n.ro salme in osservazione</i> <i>n.trattamenti conservativi delega AUSL</i> <i>n.ro constatazioni feretri delega AUSL</i> <i>n.ro trasporti gratuiti</i> <i>n.trasporti a pagamento dentro comune</i> <i>n.trasporti a pagamento fuori comune</i> <i>n.ro onoranze per trasporti gratuiti</i> <i>n.onoranze a pagamento dentro comune</i> <i>n.onoranze a pagamento fuori comune</i> <i>n.ro concessioni</i> <i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i> <i>n.nuovi contratti illuminazione votiva</i> <i>n.ro punti luce attivi</i> <i>n.ro interventi riparativi</i>	1.803 1.793 637 3.082 700 1.217 1.605 168 795 26 630 139 26 630 139 2.261 2.777 1.833 74.254 4.358		
Servizi funerari	444.791	444.791				
Totale settore	37.794.149	41.475.666				

Istruzione e Politiche delle Differenze

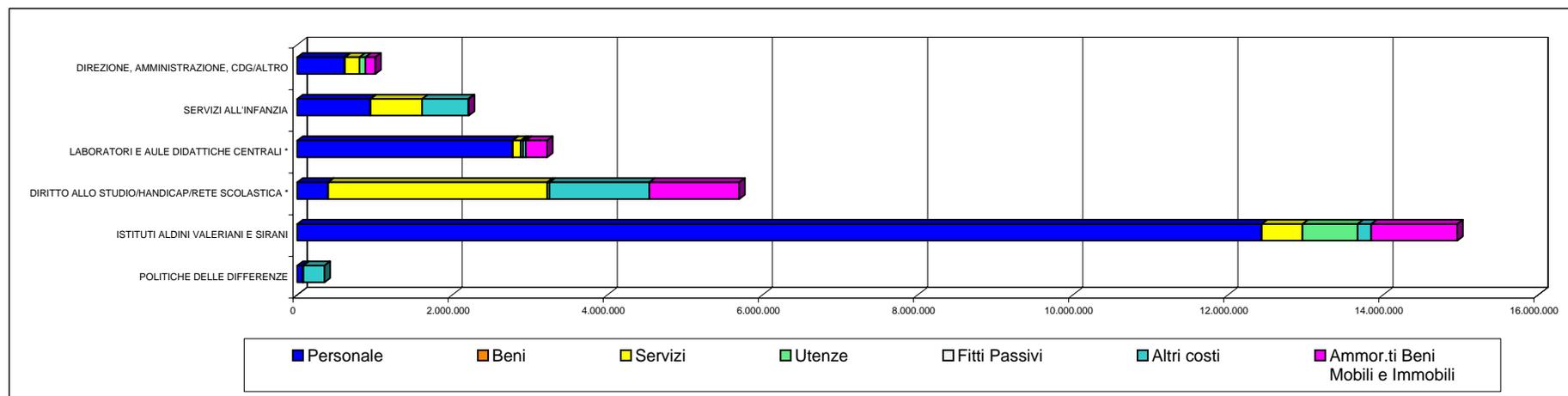
Consuntivo 2007: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE

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	15	603.954	11.975	186.348	76.659		103	128.900	1.007.938		3.800
SERVIZI ALL'INFANZIA	23	940.676	4.792	664.936	1.288		593.265	7.973	2.212.930	331.365	2.544.295
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI *	61	2.774.004	5.512	102.387	29.077		37.020	273.353	3.221.354	230.952	3.452.306
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA *	11	395.336	3.517	2.822.980	30.547		1.288.450	1.157.996	5.698.826	291.200	5.990.026
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	234	12.432.946	3.122	525.767	710.336		175.494	1.109.821	14.957.486	100.414	15.057.900
POLITICHE DELLE DIFFERENZE		68.654		10.061			273.970		352.686	50.207	402.893
ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE	344	17.215.571	28.918	4.312.479	847.907		2.368.303	2.678.043	27.451.221	1.004.138	27.451.221

(*) 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

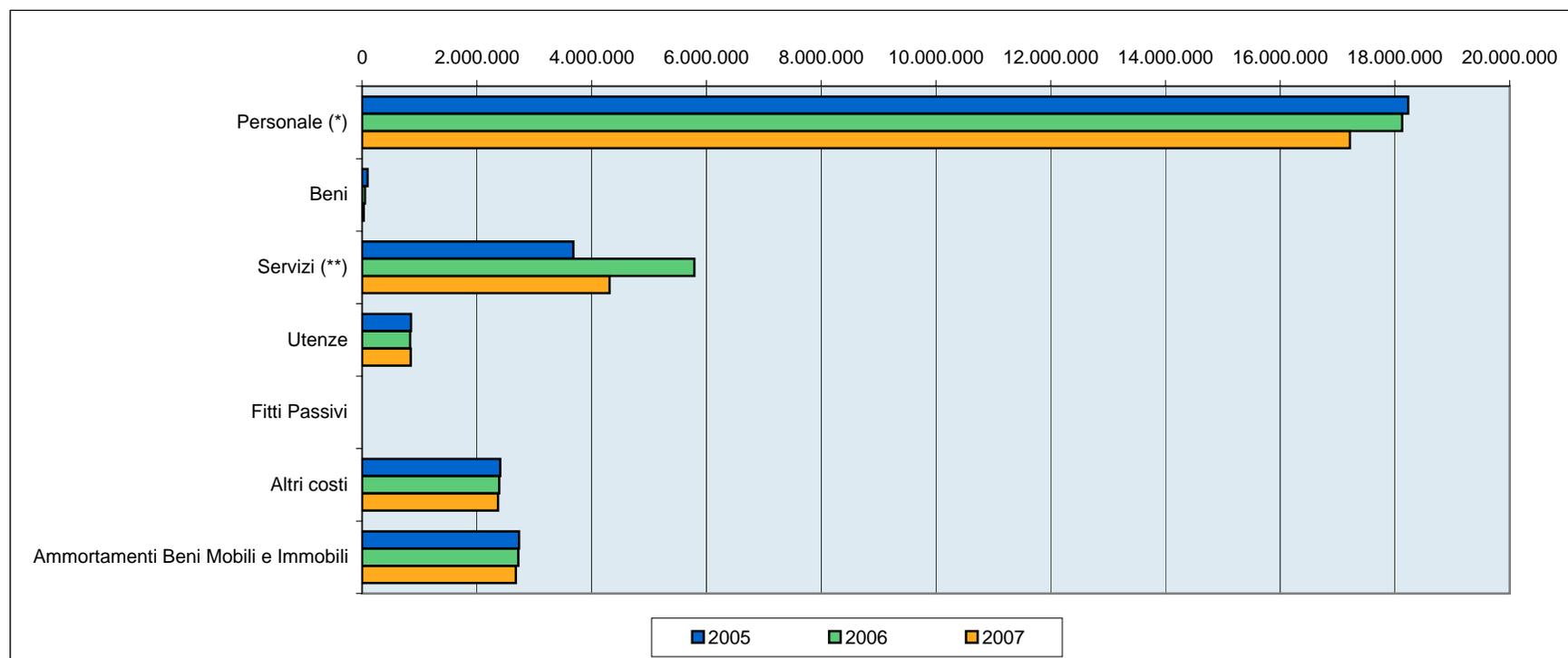
Settore

ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	390	355	344	-11	-3,10
Personale (*)	EUR	18.228.671	18.124.713	17.215.571	-909.142	-5,02
Beni	EUR	94.857	50.595	28.918	-21.677	-42,84
Servizi (**)	EUR	3.679.382	5.790.110	4.312.479	-1.477.631	-25,52
Utenze	EUR	852.284	838.769	847.907	9.138	1,09
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	2.405.862	2.388.931	2.368.303	-20.628	-0,86
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.735.173	2.722.191	2.678.043	-44.148	-1,62
Totale costi diretti	EUR	27.996.229	29.915.308	27.451.221	-2.464.088	-8,24

(*) Il notevole calo del numero dei dipendenti e la conseguente diminuzione di costo è dovuta ai pensionamenti avvenuti nel 2007 di insegnanti presso l'Istituto Aldini e maestre presso le aule didattiche

(**) Dal 2007 i costi dei posti nido in convenzione e dei nidi in concessione sono rappresentati nei Quartieri



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.029.229	897.626	1.007.938	110.312
SERVIZI ALL'INFANZIA (*)	4.056.763	5.196.345	2.212.930	-2.983.415
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI (**)	3.326.040	3.265.055	3.221.354	-43.701
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA (***)	3.503.072	4.635.392	5.700.828	1.065.436
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (**)	15.971.973	15.838.890	14.957.486	-881.404
POLITICHE DELLE DIFFERENZE	109.152	82.000	350.684	268.684
Totale	27.996.229	29.915.308	27.451.221	-2.464.088

(*) Dal 2007 i costi dei posti nido in convenzione e dei nidi in concessione sono rappresentati nei Quartieri

(**) Il notevole calo dei costi è dovuto ai pensionamenti avvenuti nel 2007 di insegnanti presso l'Istituto Aldini e maestre presso le aule didattiche

(***) Il notevole aumento è dovuto ad un conguaglio per lo scodellamento (circa 600.000 Euro l'anno + 300.000 conguaglio) e l'aumento del n.ro dei pasti

Confronto storico: numero medio dipendenti

Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE	456,19	432,82	408,01
DIREZIONE/ALTRO	14,51	13,30	14,58
SERVIZI ALL'INFANZIA	22,93	23,26	22,31
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	74,23	69,83	63,24
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	10,33	9,74	10,25
ISTITUTO A.VALERIANI E SIRANI	334,19	316,69	297,63

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione e Politiche delle Differenze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Educazione degli adulti	3.800	3.800				
Direzione/altro	3.800	3.800				
Attività sperimentali: piccoli gruppi educativi, nido casa, baby-sitter *	177.703	204.406	n.ro bambini n.ro gruppi n.contributi a famiglie per baby sitter	42 10 1		
In famiglia a tempo pieno	616.350	708.969	n.ro assegni erogati	348	1.771	2.037
In famiglia a tempo parziale	146.291	168.274	n.ro assegni erogati	53	2.760	3.175
Nidi privati:contributi a famiglie con bambini in nidi privati	28.828	33.159	n.ro buoni nido piccoli gruppi ed erogati n.ro buoni nido privati erogati n.ro buoni nido aziendali erogati	8 4 4		
Sezioni primavera: convenzioni con privati e contributi a famiglie	164.056	188.709	n.ro buoni nido sezioni primavera erogati n.ro posti convenzionati	10 148		
Rinnovi/nuovi posti nido in convenzione	31.366	34.908				
Nuovi nidi comunali in concessione	9.903	11.391				
Supporto tirocini	4.770	5.486				
Formazione nei nidi	137.270	157.898	n.ro corsi n.ro educatori e collaboratori partecipanti	79 1.550		
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	87.723	100.905				
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	32.110	36.936	n.richieste autorizzazioni nell'anno n.autorizzazioni rilasciate nell'anno n.denunce attività baby parking n.denunce attività estive	15 15 5 32		
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	122.135	140.488	n.strutture parzialmente allestite n.progetti per qualificazione n.pubblicazioni informative	15 7 9		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	90.882	104.539	n.ro test n.ro controlli microbiologici effettuati	250 220		
<u>Servizi alla prima infanzia</u>	<u>1.649.388</u>	<u>1.896.070</u>				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione e Politiche delle Differenze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	98.404	113.191				
Formazione nella scuola dell'infanzia	36.385	41.852				
			n.ro corsi per collaboratori	1		
			n.ro collaboratori partecipanti ai corsi	160		
			n.ro corsi per insegnanti	17		
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	447		
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	17.221	19.808				
			n.ro sezioni parzialmente allestite	5		
Progetti di innovazione e miglioramento nella scuola dell'infanzia	172.785	198.749				
			n.pubblicazioni informative	3		
			n.progetti e ricerche	8		
			n.sezioni con mediazione culturale	156		
			n.sezioni inglese	18		
			n.sezioni informatica	28		
			n.sezioni con servizio prevenzione problemi linguaggio	60		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	106		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementari	90		
Centro di documentazione	238.748	274.625				
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.041		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	6		
			n.documentazioni prodotti	264		
<u>Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6</u>	<u>563.542</u>	<u>648.225</u>				
Servizi all'infanzia	2.212.930	2.544.295				
Progetti interculturali della scuola secondaria	97.922	104.908				
Laboratorio Sala Borsa	161.349	172.859				
Insegnamento lingua italiana a stranieri	182.315	195.321				
			n.ro corsi	26		
			n.ro corsisti all'anno	301		
			n.ro operatori comunali	3		
CDLEI	138.123	147.976				
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	2.098		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	32		
Aule didattiche universitarie	919.586	985.187				
			n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	171		
			n.visitatori nell'anno	40.064		
			n.operatori comunali	21		
Aule didattiche centrali	1.134.572	1.215.510				
			n.laboratori	8		
			n.giornate di apertura nell'anno	171		
			n.visitatori nell'anno	23.466		
			n.operatori comunali	14		

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione e Politiche delle Differenze

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA	249.574	267.378	n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	3 171 1.103 5		
Aula didattica La Testa per Pensare	233.892	250.577	n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	171 6.688 4		
Aule didattiche progetto Casaglia	120.103	128.671	n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	3.960 3		
Laboratori e aule didattiche centrali **	3.237.435	3.468.386				
Assistenza scuola dell'infanzia: Buono Scuola	207.496	220.512	n.domande valide presentate n.buoni erogati	242 199	1.043	1.108
Scuole elementari - Libri di testo	385.398	409.573	n.allievi interessati	13.667	28	30
Scuole medie inferiori - Libri di testo	104.486	111.040	n.allievi interessati	931	112	119
Scuole superiori - Contributi libri di testo	139.443	148.190	n.allievi interessati	937	149	158
Formazione insegnanti di sostegno	8.204	8.718	n.ro corsi per insegnanti n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	5 132		
Scuole elementari - Borse di Studio	236.659	251.503	n.allievi interessati	1.846	128	136
Scuole medie inferiori - Borse di Studio	268.950	285.821	n.allievi interessati	1.053	255	271
Progetti di qualificazione e ausili handicap	156.692	166.521	n.progetti qualificazione didattica finanziati	10	15.669	16.652

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione e Politiche delle Differenze

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Servizio refezione: controlli qualità ***	3.038.623	3.229.224	n.ro strutture servite n.ro iscritti alla refezione n.ro controlli microbiologici effettuati n.ro pasti operatori nidi n.pasti adulti scuola infanzia n.pasti bambini scuola infanzia n.pasti bambini scuola elementare n.pasti adulti scuola elementare n.pasti bambini scuola media n.pasti adulti scuola media costo acquisto pasti operatori nidi in mgl di € costo acquisto pasti adulti scuole infanzia in mgl di € costo acquisto pasti adulti scuole elementari in mgl di € costo acquisto pasti adulti scuole medie in mgl di € n. indagini nelle scuole al momento del pasto n.ro incontri con commissione mensa n.audit presso Centri Produzione Pasti n.ore docenza a collaboratori scuola infanzia a richiesta	166 20.539 850 167.633 157.623 926.065 1.608.354 109.779 216.382 11.856 596.237 717.543 567.427 54.500 169 14 21 10		
Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali	23.260	24.719	n.pasti forniti ad insegnanti nelle scuole statali	112.539		
<u>Diritto allo studio/handicap</u>	<u>4.569.211</u>	<u>4.855.820</u>				
Programmazione scolastica e coordinamento	73.204	77.796				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.040.330	1.040.330				
<u>Rete scolastica</u>	<u>1.113.534</u>	<u>1.118.126</u>				
Diritto allo studio/handicap/rete scolastica **	5.682.746	5.973.946				
Gestione degli istituti	14.839.219	14.938.838	n.ro classi di cui n.ro prime classi n.ro iscritti totale di cui n.ro iscritti prime classi n.ro iscritti residenti a Bologna n.ro iscritti non residenti a Bologna n.ro insegnanti comunali di ruolo n.ro insegnanti comunali supplenti annuali n.ro personale amministrativo n.ro personale ausiliario n.ro personale tecnico n.ro progetti con Enti terzi	88 17 1.622 392 813 809 165 46 21 40 8 12	168.627 9.149	169.760 9.210
Sportello orientamento al lavoro/Fondazione A.Valeriani	118.268	119.062	n.ro colloqui di preselezione n.richieste di personale dei datori di lavoro	2.180 1.390		
Istituti Aldini Valeriani e Sirani	14.957.486	15.057.900				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione e Politiche delle Differenze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Violenza alle donne	70.000	70.000				
Politiche delle differenze	282.686	332.893				
Politiche delle differenze	352.686	402.893				
Totale settore	26.447.083	27.451.221				

* Nel corso del 2007 è stato avviato un ulteriore intervento denominato "Tata Bologna" volto a favorire lo svolgimento del lavoro di baby sitter all'interno di una situazione contrattuale rispettosa delle norme vigenti. La fase iniziale del progetto ha riguardato in prevalenza l'aspetto della formazione delle baby sitter: sono infatti state individuate le associazioni che hanno organizzato i corsi di formazione al termine dei quali sono state selezionate le baby sitter a cui le famiglie possono rivolgersi nell'ambito del progetto "Tata Bologna".

** Le differenze nei totali per GCDC con il report Sintesi per GCDC 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

*** Comprende un conguaglio per lo scodellamento (circa 600.000 Euro l'anno + 300.000 conguaglio) e l'aumento del n.ro dei pasti

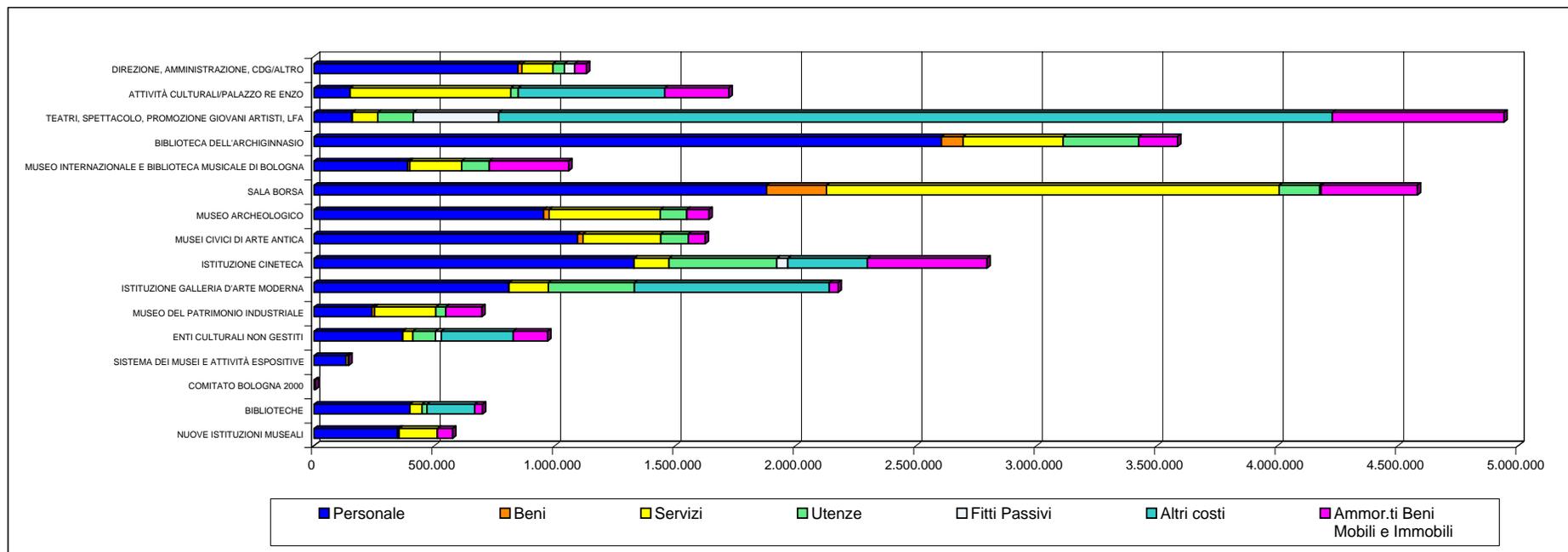
Cultura e Rapporti con l'Università

Consuntivo 2007: 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	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	18	846.434	16.634	129.345	47.230	42.261	1.090	48.436	1.131.431		102.450
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	2	150.575		666.534	31.070		608.153	266.273	1.722.606	164.637	1.887.243
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	4	156.983	2.184	105.441	148.134	354.192	3.460.868	712.351	4.940.154	164.637	5.104.791
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	69	2.604.933	90.377	414.786	314.479			160.470	3.585.044	41.159	3.626.204
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA	9	389.156	8.411	215.380	114.995			329.559	1.057.500	41.159	1.098.659
SALA BORSA	53	1.879.104	248.805	1.879.245	168.346		6.000	399.309	4.580.809	102.898	4.683.707
MUSEO ARCHEOLOGICO	28	953.393	22.489	462.043	109.879		640	91.626	1.640.069	41.159	1.681.229
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA	34	1.094.487	22.180	322.751	115.097			69.689	1.624.204	41.159	1.665.363
ISTITUZIONE CINETECA	35	1.328.717	677	144.360	447.988	45.469	330.593	496.164	2.793.967	20.580	2.814.547
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	27	808.296	1.592	163.181	357.329		809.291	36.323	2.176.012	102.898	2.278.910
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	7	240.948	10.903	254.359	40.808		714	149.295	697.028	41.159	738.187
ENTI CULTURALI NON GESTITI	11	368.248	608	41.751	93.740	23.916	298.491	143.650	970.404	25.725	996.128
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE	2	133.674		9.500			1.400	99	144.673	123.478	268.151
COMITATO BOLOGNA 2000								6.228	6.228	5.145	11.373
BIBLIOTECHE	10	398.464		50.323	20.451		198.305	31.882	699.425	72.029	771.454
NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	7	346.891	7.080	158.139			647	62.816	575.573	41.159	616.732
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	316	11.700.304	431.939	5.017.136	2.009.546	465.838	5.716.192	3.004.170	28.345.126	1.028.981	28.345.126

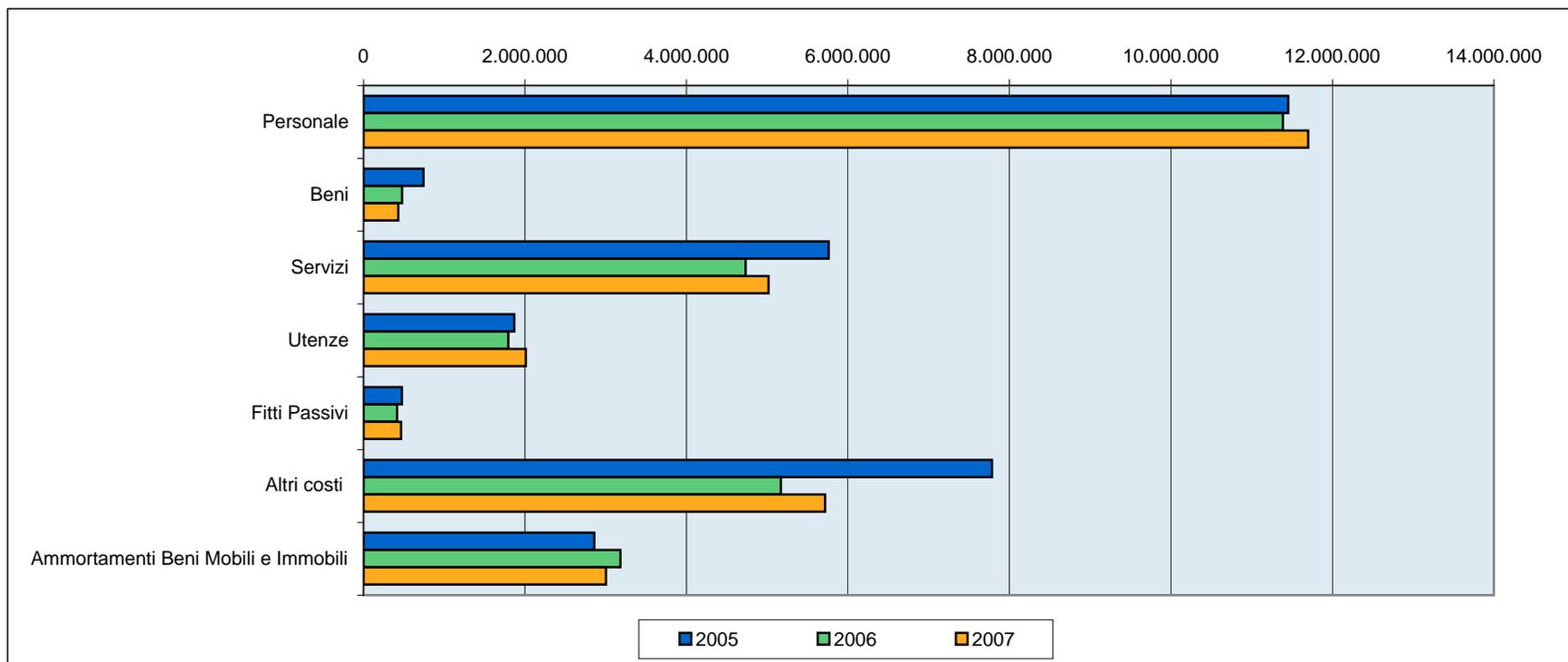


Confronto storico

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	310	304	316	12	3,95
Personale	EUR	11.453.435	11.386.856	11.700.304	313.448	2,75
Beni	EUR	743.155	477.266	431.939	-45.327	-9,50
Servizi	EUR	5.761.627	4.732.104	5.017.136	285.033	6,02
Utenze	EUR	1.866.902	1.792.743	2.009.546	216.804	12,09
Fitti Passivi	EUR	476.010	414.605	465.838	51.233	12,36
Altri costi	EUR	7.784.095	5.168.404	5.716.192	547.788	10,60
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.859.241	3.181.627	3.004.170	-177.457	-5,58
Totale costi diretti	EUR	30.944.466	27.153.605	28.345.126	1.191.521	4,39



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.299.937	1.319.849	1.131.431	-188.418
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	2.472.988	1.597.973	1.722.606	124.633
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	4.790.569	4.349.529	4.940.154	590.625
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	3.613.936	3.382.434	3.585.044	202.611
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA	1.062.021	1.049.322	1.057.500	8.177
SALA BORSA	5.012.385	4.878.121	4.580.809	-297.312
MUSEO ARCHEOLOGICO	1.697.859	1.620.020	1.640.069	20.049
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA	1.991.577	1.685.646	1.624.204	-61.442
ISTITUZIONE CINETECA	3.370.081	2.647.798	2.793.967	146.169
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	2.420.237	1.625.901	2.176.012	550.110
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	726.951	775.801	697.028	-78.773
ENTI CULTURALI NON GESTITI	942.024	857.406	970.404	112.997
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE	169.411	150.753	144.673	-6.080
COMITATO BOLOGNA 2000	6.227	6.228	6.228	0
BIBLIOTECHE	755.865	650.345	699.425	49.080
NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	612.399	556.478	575.573	19.095
TOTALE	30.944.466	27.153.605	28.345.126	1.191.521

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	302,29	293,11	301,93
DIREZIONE/ALTRO	19,43	19,79	18,65
ATTIVITA' CULTURALI / PALAZZO RE ENZO	1,34	1,00	1,51
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI E LFA	4,92	3,25	3,97
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	65,75	64,94	67,84
MUSEO INTERNAZIONALE MUSICALE DI BOLOGNA	8,42	8,84	9,32
SALA BORSA	55,58	51,48	51,69
MUSEO ARCHEOLOGICO	31,27	29,65	28,80
MUSEI CIVICI DI ARTE	29,35	29,74	31,11
ISTITUZIONE CINETECA	36,76	34,58	33,46
ISTITUZIONE GAM	20,58	19,35	21,11
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	5,00	5,63	6,24
ENTI CULTURALI NON GESTITI	8,21	8,63	10,17
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITA' ESPOSITIVE	2,17	2,00	2,00
BIBLIOTECHE	7,76	8,48	9,67
NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	5,75	5,75	6,39

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Iperbole Cultura	102.450	102.450	n.ro nuove pagine prodotte	5.400		
			n.ro visite mensili al sito	55.000		
			n.ro pagine mensili visitate	300.000		
Contributi regionali per musei e biblioteche *			n.ro richieste	10		
			n.ro assegnazioni	4		
Direzione /altro	102.450	102.450				
Palazzo Re Enzo e attività espositive	609.040	667.249	n.ro giorni di utilizzo del Comune	45	13.534	14.828
			n.ro iniziative spazi istituzionali	6		
Manifestazioni estive	772.005	845.789	n.ro iniziative	82	9.415	10.315
			n.ro giorni di programmazione	83		
			n.ro spazi	60		
			n.ro spettatori	444.520		
Iniziative di Capodanno	74.476	81.594				
Altre attività culturali	267.084	292.610				
Attività culturali/Palazzo Re Enzo	1.722.606	1.887.243				
<i>Teatri di Vita</i>	**	**	<i>n.ro spettatori</i>	<i>12.137</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>49</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>132</i>		
<i>Teatro Comunale</i>	**	**	<i>n.ro spettatori</i>	<i>97.909</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>146</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>58</i>		
<i>Arena del Sole</i>	**	**	<i>n.ro spettatori</i>	<i>82.724</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>58</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>441</i>		
<i>Teatro Testoni</i>	**	**	<i>n.ro spettatori</i>	<i>53.739</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>75</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>289</i>		
<i>Teatro San Leonardo</i>	**	**	<i>n.ro spettatori</i>	<i>1.325</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>9</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>18</i>		
Grandi teatri di proprietà comunale **	3.931.944	4.062.981	n.ro spettatori totali	247.834	16	16
			n.ro spettacoli totali	337		
			n.ro repliche totali	938		
Teatri cittadini: progetti e attività	129.392	133.704	n.ro teatri cittadini	7		
			n.ro spettatori totali	154.615	1	1
			n.ro spettacoli totali	245		
			n.ro repliche totali	723		

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Libere forme associative	242.740	250.830	n.ro richieste immobili da bando	17		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	6		
			n.ro richieste contributi per attività	82		
			n.ro assegnazioni di contributi	31		
Progetti di produzione, festival, rassegne, partecipazioni e adesioni	409.096	422.730	n.soggetti realizzazioni festival e rassegne	5		
			n.convenzioni, partecipazioni e adesioni	4		
			n.soggetti produzioni di teatro e danza	11		
Promozione attività dello spettacolo	43.096	44.532	n.ro iniziative promosse	3		
Promozione giovani artisti	47.698	49.287	n.ro contatti giovani artisti	2.500		
			n.ro rassegne partecipate	5		
Festival e Concorso Iceberg	136.190	140.728	n.ro giorni	22		
			n.ro spettatori concorso	2.129		
Teatri, spettacolo, promozione giovani artisti, LFA	4.940.154	5.104.791				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	59.312	59.993	% patrimonio esposto	8		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	50		
			n.ro restauri	19		
			n.ro progetti di ricerca	2		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	2		
<i>Servizi al pubblico</i>	106.102	107.320	n.ro visitatori totali	6.616	16	16
			n.ro gg apertura esposizione permanente	220		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	76		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	18		
			n.ro classi in visita	112		
			n.ro gruppi non scolastici	11		
Museo del Risorgimento	165.414	167.313				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	1.651.452	1.670.412	Consistenza del patrimonio	919.733		
			n.ro nuove acquisizioni	8.015		
			% patrimonio catalogato in SBN	32		
<i>Servizi al pubblico</i>	1.448.928	1.465.563	n.ro ingressi	67.697	21	22
			n.ro unità prestate	5.402		
			n.ro consultazioni	60.306		
			n.ro iniziative organizzate	62		
			n.ro transazioni informative	2.556		
			n.ore di apertura	2.566		
			n.ro posti a sedere	220		
			n.ro pc a disposizione per utenti	17		
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.100.379	3.135.974				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	80.205	81.126	Consistenza del patrimonio	40.867		
			n.ro nuove acquisizioni	837		
			% patrimonio catalogato in SBN	62		
<i>Servizi al pubblico</i>	62.692	63.412	n.ro ingressi	1.447	43	44
			n.ro unità prestate	241		
			n.ro consultazioni	39.053		
			n.ro iniziative organizzate	6		
			n.ro transazioni informative	4.224		
			n.ore di apertura	1.390		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
Biblioteca del Museo del Risorgimento	142.897	144.538				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	82.478	83.425	Consistenza del patrimonio	129.107		
			n.ro nuove acquisizioni	100		
<i>Servizi al pubblico</i>	93.876	94.953	% patrimonio catalogato in SBN	27		
			n.ro ingressi	2.113	44	45
			n.ro consultazioni	29.477		
			n.ro iniziative organizzate	6		
			n.ore di apertura	1.054		
			n.ro posti a sedere	8		
<i>Museo di Casa Carducci (solo indicatori)</i>			n.ro visitatori totali	5.570		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	239		
			n.ro visite guidate per il pubblico	85		
			% patrimonio esposto	98		
			n.ro restauri	13		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	1		
			n.ro classi in visita	145		
			n.ro gruppi non scolastici	85		
Casa Carducci	176.354	178.379				
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.585.044	3.626.204				
Biblioteca digitale a Palazzo Paleotti	2.122	2.170				
<i>Servizio al pubblico</i>	3.574.849	3.655.151	n.ro ingressi	1.260.393	3	3
			n.ro unità prestate	890.025		
			n.ro iniziative organizzate	48		
			n.ro transazioni informative	67.125		
			n.ore di apertura	2.621		
			n.ro posti a sedere	385		
			n.ro pc a disposizione per utenti	112		
			n.ro utenti attivi	59.561		
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	607.850	621.504	Consistenza del patrimonio	259.924		
			n.ro nuove acquisizioni	14.885		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
<i>Progetto nuovi spazi Sala Borsa</i>	395.987	404.882				
Sala Borsa	4.578.687	4.681.537				
Sala Borsa	4.580.809	4.683.707				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	319.847	332.296	% patrimonio esposto	32		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	1		
<i>Servizi al Pubblico</i>	516.068	536.154	n.ro visitatori totali	33.818	15	16
			n.ro gg apertura esposizione permanente	268		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	119		
			n.ro mostre ospitate	5		
			n.ro visite guidate per il pubblico	50		
			n.ro classi in visita	726		
			n.ro gruppi non scolastici	46		
Museo internazionale della Musica	835.915	868.450	Consistenza del patrimonio	120.083		
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	78.094	81.134	n.ro nuove acquisizioni	122		
			% patrimonio catalogato in SBN	40		
<i>Servizi al pubblico</i>	143.490	149.075	n.ro ingressi	2.638	54	57
			n.ro unità prestate	568		
			n.ro consultazioni	4.742		
			n.ro transazioni informative	4.827		
			n.ore di apertura	996		
			n.ro posti a sedere	20		
			n.ro pc a disposizione per utenti	2		
Museo bibliografico musicale	221.585	230.209				
Museo internazionale e bibliografico musicale	1.057.500	1.098.659				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizi al pubblico	1.092.420	1.119.835	n.ro visitatori totali	96.239	11	12
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	344		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro mostre ospitate	4		
			n.ro visite guidate per il pubblico	76		
			n.ro classi in visita	2.016		
			n.ro gruppi non scolastici	29		
			n.richieste materiale	121		
Gestione e valorizzazione raccolte	547.649	561.393	% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	87		
			n.ro restauri	38		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	3		
Museo Archeologico	1.640.069	1.681.229				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	<i>115.533</i>	<i>118.460</i>	% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	95		
			n.ro restauri	4		
			n.ro progetti di ricerca	3		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	1		
<i>Servizi al pubblico</i>	<i>509.550</i>	<i>522.462</i>	n.ro visitatori totali	29.517	17	18
			n.ro gg apertura esposizione permanente	308		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	68		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	22		
			n.ro classi in visita	96		
			n.ro gruppi non scolastici	171		
			n.richieste materiale	7		
Collezioni comunali d'Arte	625.082	640.923				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	62.931	64.526	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	60		
			n.ro restauri	13		
			n.ro progetti di ricerca	4		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	1		
<i>Servizi al pubblico</i>	613.178	628.717	n.ro visitatori totali	24.568	25	26
			n.ro gg apertura esposizione permanente	309		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	218		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	40		
			n.ro classi in visita	301		
			n.ro gruppi non scolastici	93		
			n.richieste materiale	11		
Museo Medievale	676.109	693.243				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	67.512	69.223	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	50		
			n.ro restauri	2		
			n.ro progetti di ricerca	1		
<i>Servizi al pubblico</i>	255.500	261.974	n.ro visitatori totali	3.723	69	70
			n.ro gg apertura esposizione permanente	307		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	31		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	14		
			n.ro classi in visita	33		
			n.ro gruppi non scolastici	10		
			n.richieste materiale	3		
Museo Davia Bargellini	323.012	331.198				
Musei Civici di arte antica	1.624.204	1.665.363				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Cineteca	1.255.752	1.265.002	n.ro pubblicazioni e supporti promoziona n.ro acquisizioni pellicole % patrimonio catalogato (foto + film) n.ro pellicole fornite n.ro restauri n.ro lezioni della sezione didattica	18 4.500 89 652 30 164		
Biblioteca Cineteca	940.828	947.758	n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN	10.139 77.320 105 45.511 1.933 60 5 1.478.866 72.149 5	93	93
Cinema e altre manifestazioni	535.123	539.065	n.ro spettatori sale cinematografiche n.ro spettacoli in sale cinematografiche n.ro manifestazioni in altre sedi	73.767 1.922 3	7 278	7 280
Sostegno e valorizzazione produzioni cinematografiche	62.265	62.723	n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di sostegno	30 230	2.075	2.091
Istituzione Cineteca	2.793.967	2.814.547				
<i>Servizi al pubblico</i>	<i>998.659</i>	<i>1.045.883</i>	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici	50.661 271 4 5 53 69	20	21
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	<i>368.660</i>	<i>386.093</i>	% patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	99 99 7 8 7		
MAMbo	1.367.319	1.431.976				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	107.125	112.191	% patrimonio esposto	1		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	99		
			n.ro progetti di ricerca	1		
<i>Servizi al pubblico</i>	232.916	243.930	n.ro visitatori totali	5.765	40	42
			n.ro gg apertura mostre temporanee	122		
			n.ro mostre prodotte	5		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	46		
Istituzione Galleria d'arte moderna	340.041	356.121				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	90.829	95.124	% patrimonio esposto	41		
			% patrimonio catalogato	100		
			% patrimonio catalogato informaticamente	100		
			n.ro restauri	32		
<i>Servizi al pubblico</i>	377.823	395.689	n.ro visitatori totali	30.210	13	13
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	228		
			n.ro mostre prodotte	6		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	9		
			n.ro classi in visita	202		
			n.ro gruppi non scolastici	67		
Museo Morandi	468.652	490.813				
Istituzione Galleria d'arte moderna	2.176.012	2.278.910				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e valorizzazione raccolte	234.596	248.448	% patrimonio esposto	70		
			% patrimonio catalogato	80		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	1		
			n.ro progetti di ricerca	6		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	3		
Servizi al pubblico	462.432	489.738	n.ro visitatori totali	31.810	15	15
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	156		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	161		
			n.ro classi in visita	767		
			n.ro gruppi non scolastici	222		
Museo del Patrimonio industriale	697.028	738.187				
Musei Convenzionati	40.160	41.225				
Museo della Beata Vergine di San Luca	112.929	115.923	n.ro visitatori totali	2.063	55	56
			n.ro gg apertura esposizione permanente	277		
Istituto Parri	236.218	242.480	n.ro ingressi	2.583	91	94
			n.ro unità prestate	2.328		
			n.ro consultazioni	107.794		
			n.ro iniziative organizzate	36		
			n.ro transazioni informative	7.536		
			n.ore di apertura	1.994		
			n.ro posti a sedere	48		
			n.ro pc a disposizione per utenti	3		
			Consistenza del patrimonio	79.119		
			n.ro nuove acquisizioni	13.519		
			% patrimonio catalogato in SBN	51		
			n.ro utenti attivi	564		
Museo della Resistenza	56.548	58.047	n.ro visitatori totali	2.658	21	22
			n.ro gg apertura esposizione permanente	238		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	36		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	2		
			n.ro classi in visita	24		
			n.ro gruppi non scolastici	4		

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centro Cabral	287.898	295.530	n.ro ingressi	19.368	15	15
			n.ro unità prestate	5.654		
			n.ro consultazioni	17.211		
			n.ro iniziative organizzate	19		
			n.ro transazioni informative	17.216		
			n.ore di apertura	2.214		
			n.ro posti a sedere	86		
			n.ro pc a disposizione per utenti	6		
			Consistenza del patrimonio	24.553		
			n.ro nuove acquisizioni	1.228		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
			n.ro utenti attivi	1.418		
Istituto per la Storia di Bologna	39.812	40.868				
Museo della Civiltà Contadina	35.000	35.928	n.ro visitatori totali	6.668	5	5
			n.ro gg apertura esposizione permanente	300		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	9		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	33		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	190		
			% patrimonio esposto	30		
			% patrimonio catalogato	60		
			% patrimonio catalogato informaticamente	30		
			n.ro restauri	3		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	1		
Museo della Cultura ebraica	117.226	120.333	n.ro visitatori totali	17.377	7	7
			n.ro gg apertura esposizione permanente	293		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	268		
			n.ro mostre prodotte	4		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	7		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	40		
			n.ro progetti di ricerca	2		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	2		
			n.ro classi in visita	69		
Museo della memoria	4.435	4.552				
Altre attività	40.178	41.243				
Enti culturali non gestiti	970.404	996.128				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Didattica dei musei	41.891	77.645	n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	36		
			n.ro corsi svolti	1		
			n.ro partecipanti	270		
Valorizzazione musei	78.165	144.879	n.ro giornate corsi di formazione	9		
			n.ro iniziative	15		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	4		
Attività espositive	24.616	45.627	n.ro presenze	6.150		
			n.ro mostre	2		
			n.ro visitatori	2.951		
			n.ro giorni apertura mostre	36		
			n.ro collaborazioni ad altre mostre	7		
Sistema dei musei ed attività espositive	144.673	268.151				
Comitato Bologna 2000	6.228	11.373				
Comitato Bologna 2000	6.228	11.373				
SBN	58.170	64.160				
Sistema biblioteche	103.112	113.731	n.ro iniziative coordinate	24		
Centro documentazione delle donne	538.143	593.563	n.ro ingressi	3.865	139	154
			n.ro unità prestate	3.382		
			n.ro consultazioni	5.868		
			n.ro iniziative organizzate	42		
			n.ro transazioni informative	12.204		
			n.ore di apertura	1.989		
			n.ro posti a sedere	50		
			n.ro pc a disposizione per utenti	22		
			Consistenza del patrimonio	34.500		
			n.ro nuove acquisizioni	900		
			% patrimonio catalogato in SBN	81		
			n.ro utenti attivi	614		
Biblioteche	699.425	771.454				
Progetto nuove istituzioni museali	575.573	616.732				
Nuove istituzioni museali	575.573	616.732				
Totale settore	27.316.145	28.345.126				

* I contributi sono stati allocati sulle attività degli istituti che ne hanno usufruito

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

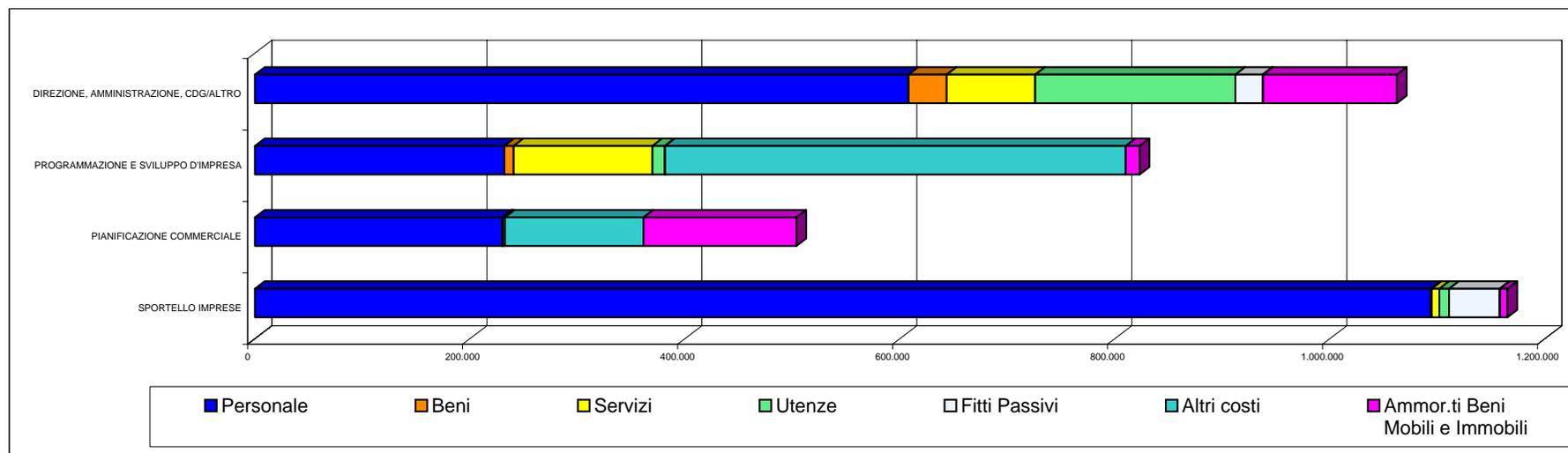
Attività produttive e commerciali

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

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	18	608.065	35.468	82.346	186.220	25.443	383	124.546	1.062.471		
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA	6	232.137	8.609	129.149	11.433	316	428.445	13.026	823.116	350.616	1.173.732
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	4	230.264	113	228	1.979		129.000	142.272	503.855	212.494	716.349
SPORTELLI IMPRESE	32	1.093.777	1.021	7.108	8.965	47.038	542	6.811	1.165.263	499.362	1.664.624
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	60	2.164.242	45.211	218.831	208.596	72.798	558.371	286.655	3.554.705	1.062.471	3.554.705

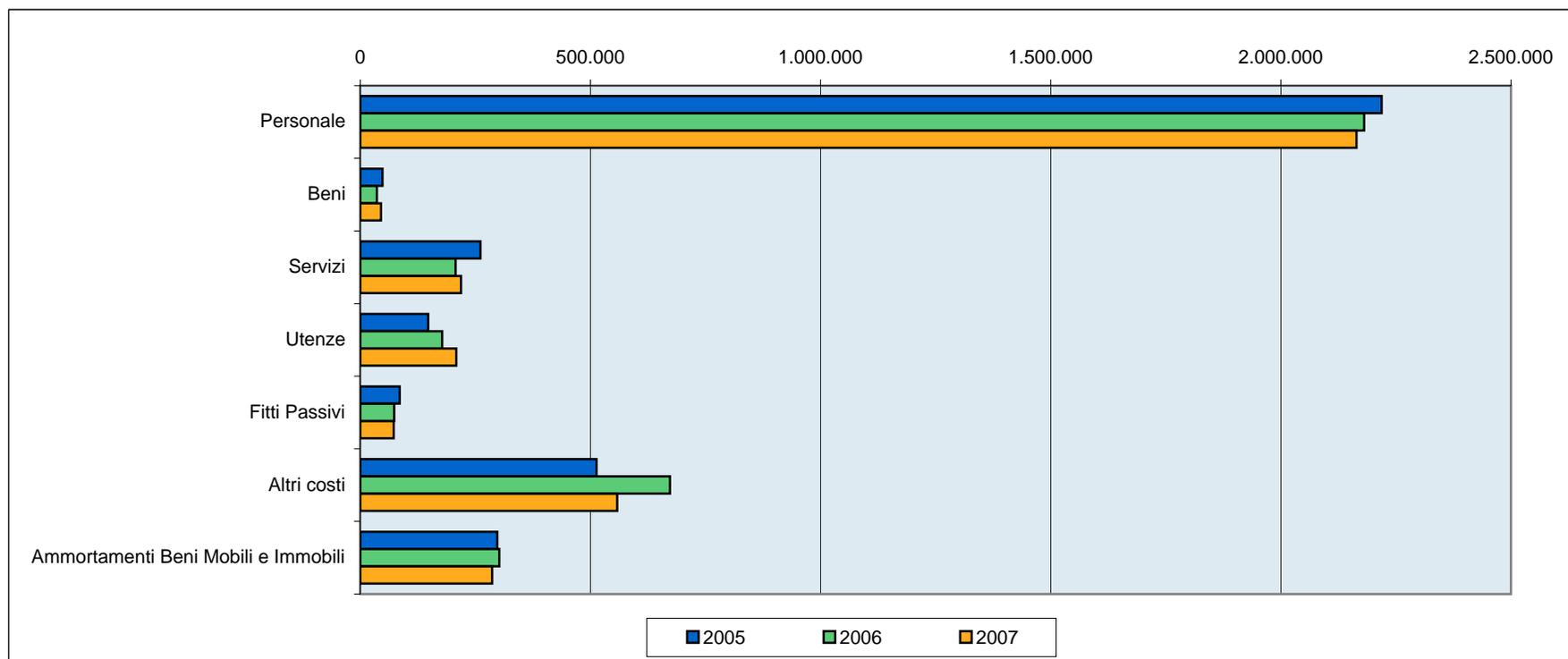


Confronto storico

Settore

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	63	60	60	0	0,00
Personale	EUR	2.219.111	2.181.267	2.164.242	-17.025	-0,78
Beni	EUR	48.454	36.345	45.211	8.866	24,39
Servizi	EUR	261.138	207.342	218.831	11.489	5,54
Utenze	EUR	147.721	178.031	208.596	30.565	17,17
Fitti Passivi	EUR	85.951	73.828	72.798	-1.030	-1,40
Altri costi	EUR	513.453	673.174	558.371	-114.803	-17,05
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	297.721	302.133	286.655	-15.477	-5,12
Totale costi diretti	EUR	3.573.549	3.652.121	3.554.705	-97.415	-2,67



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.103.175	903.166	1.062.471	159.305
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA	782.614	862.388	823.116	-39.272
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	579.306	658.100	503.855	-154.245
SPORTELLI IMPRESE	1.108.454	1.228.466	1.165.263	-63.203
TOTALE	3.573.549	3.652.121	3.554.705	-97.415

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	62,43	60,28	57,52
DIREZIONE/ALTRO	15,17	12,24	13,64
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESE	7,08	7,06	5,96
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	6,82	6,77	6,54
SPORTELLI IMPRESE	33,36	34,21	31,38

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Attività produttive e commerciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Marketing territoriale e promozione d'impresa	209.178	298.280				
Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	613.938	875.452				
			n. contatti sito internet progetti	270.000		
			n. progetti presentati	544		
			n. progetti ammessi a contributo	167		
			n. imprese finanziate	103		
			n. nuove imprese create / da creare	54		
			n. imprese nuova localizzazione / da localizzare	76		
			n. posti occupazione creati/ da creare	287		
			investimenti attivati / da attivare da parte delle imprese (in €)	9.504.884		
			rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati	5.731		
			controlli insediamento in area di degrado delle imprese	113		
Programmazione e sviluppo d'impresa	823.116	1.173.732				
Iniziative di riqualificazione commerciale	46.516	66.133	superficie vendita interessata da attività commerciali (mq)	900		
			n. iniziative realizzate totali	2		
			n. attività commerciali avviate	2		
Progetti di valorizzazione commerciale	96.458	137.138	n.progetti realizzati	4		
			superficie vendita interessata da attività commerciali (mq)	3.196		
			n. pubblici esercizi avviabili	2		
			superficie interessata da uffici e attività di servizio (mq)	4.368		
Pianificazione commerciale	360.882	513.079	n. atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale)	21		
			n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gest.reg.dehors	146		
Pianificazione commerciale	503.855	716.349				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Attività produttive e commerciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Informazioni e rilascio titoli abilitativi	1.165.263	1.664.624	n.ro contatti generali presso gli sportelli	13.026		
			n.ro contatti on-line	676		
			Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	34		
			Pubblici esercizi: durata media del procedimento	36		
			Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	361		
			Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	23		
			Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	472		
			Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	30		
			Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	371		
			Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	379		
			Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	82		
			Commercio su area pubblica: durata media del procedimento	20		
			Commercio su area pubblica: N. subingressi (DIA)	452		
			Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)	77		
			Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	5		
			Distributori di carburante: durata media del procedimento	174		
			Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni)	92		
			Laboratori alimentari: durata media del procedimento	61		
			Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA)	131		
			Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni)	34		
			Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	93		
			Attività ricettive: durata media del procedimento	49		
			Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	15		
			Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	31		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	56		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media procedimento	49		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N. subingressi (DIA)	107		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunic.ni)	75		
			Telefonia mobile/comunicazioni: n.autorizzazioni presentate	48		
			n. richieste certificato prevenzione incendi	318		
			n. richieste per scarico in fognatura	40		
			n. emissioni in atmosfera	40		
Sportello imprese	1.165.263	1.664.624				
Totale settore	2.492.234	3.554.705				

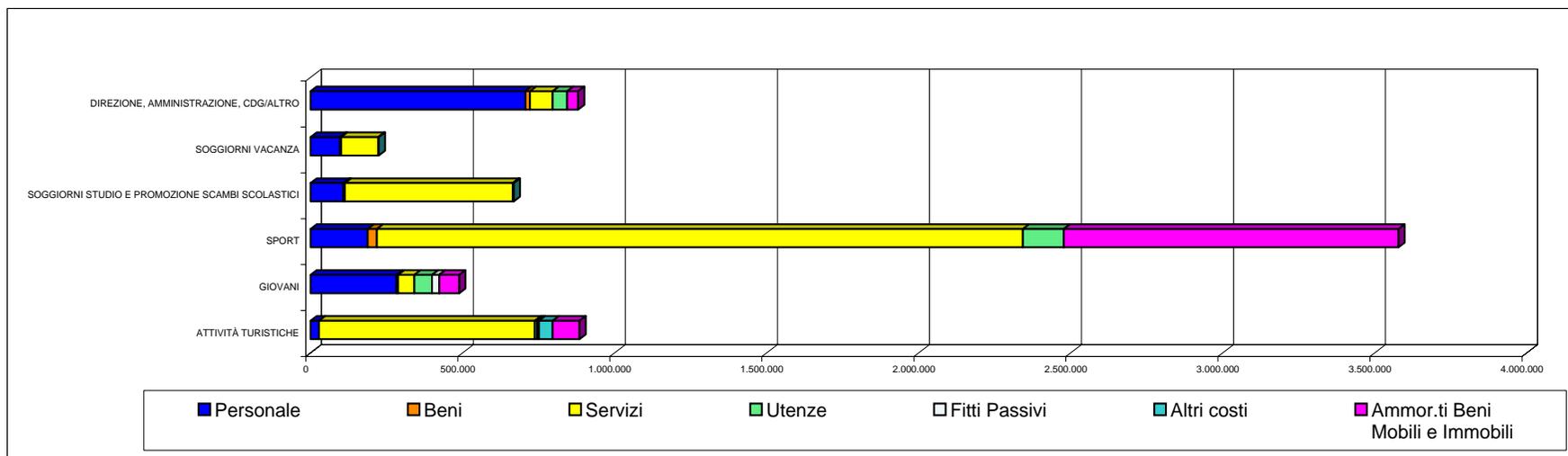
Sport, Giovani e Turismo

Consuntivo 2007: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

SPORT, GIOVANI E TURISMO

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, CDG/ALTRO	23	707.062	14.925	74.706	47.537		162	35.889	880.280		
SOGGIORNI VACANZA	2	97.383	3.451	121.931			1.949		224.714	35.211	259.926
SOGGIORNI STUDIO E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	108.155	4.999	551.993			3.950		669.097	96.831	765.928
SPORT	6	188.076	30.342	2.124.665	134.092		849	1.100.574	3.578.598	545.773	4.124.372
GIOVANI	6	282.821	5.631	53.395	58.213	23.195	494	65.704	489.454	70.422	559.876
ATTIVITÀ TURISTICHE		28.234	45	709.900	7.763	5.652	45.125	88.354	885.073	132.042	1.017.115
SPORT, GIOVANI E TURISMO	39	1.411.730	59.394	3.636.590	247.604	28.847	52.529	1.290.520	6.727.215	880.280	6.727.215

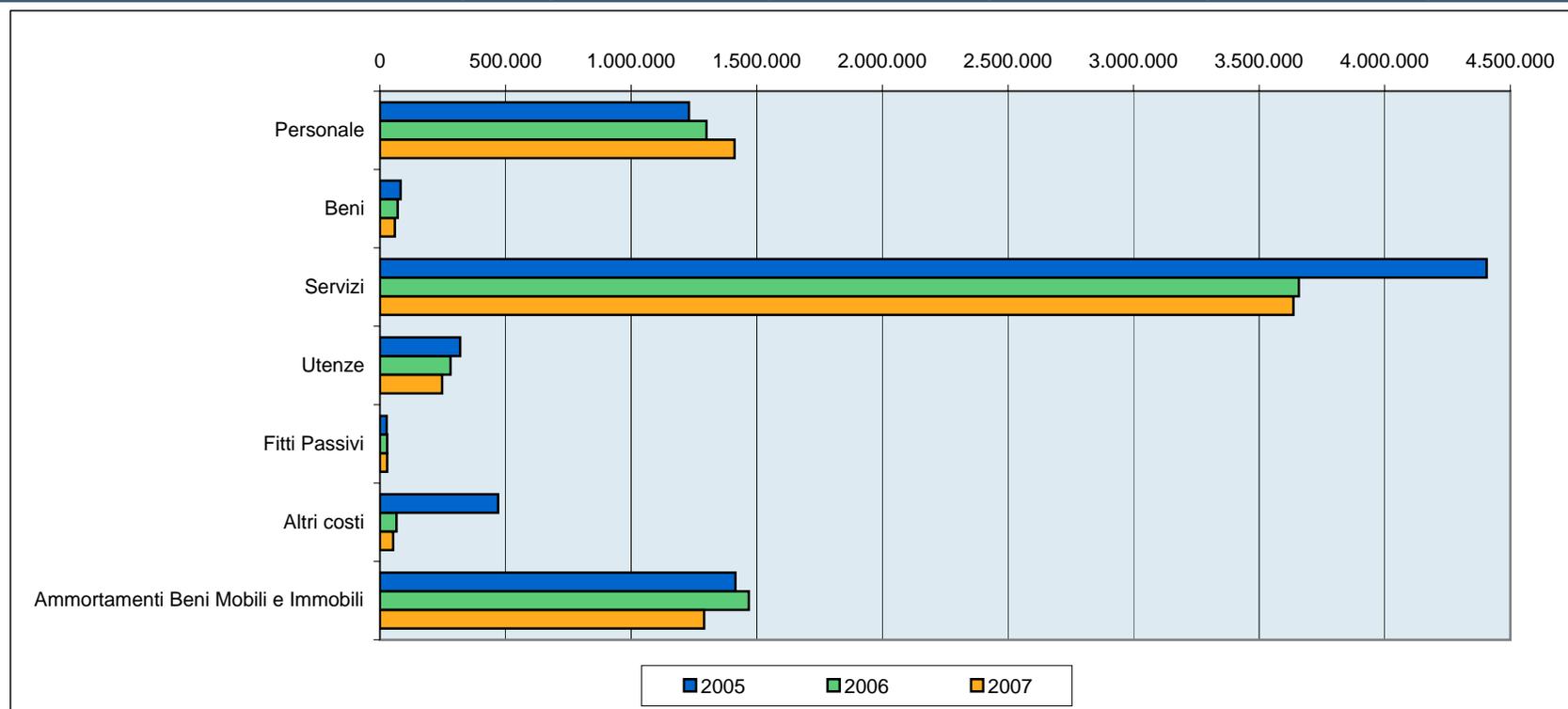


Confronto storico

Settore

SPORT, GIOVANI E TURISMO

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	30	27	39	12	44,44
Personale	EUR	1.230.090	1.300.033	1.411.730	111.697	8,59
Beni	EUR	82.563	70.606	59.394	-11.212	-15,88
Servizi	EUR	4.405.644	3.657.866	3.636.590	-21.276	-0,58
Utenze	EUR	319.249	281.146	247.604	-33.542	-11,93
Fitti Passivi	EUR	27.183	28.978	28.847	-131	-0,45
Altri costi	EUR	470.380	65.628	52.529	-13.099	-19,96
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.415.178	1.468.358	1.290.520	-177.837	-12,11
Totale costi diretti	EUR	7.950.287	6.872.614	6.727.215	-145.399	-2,12

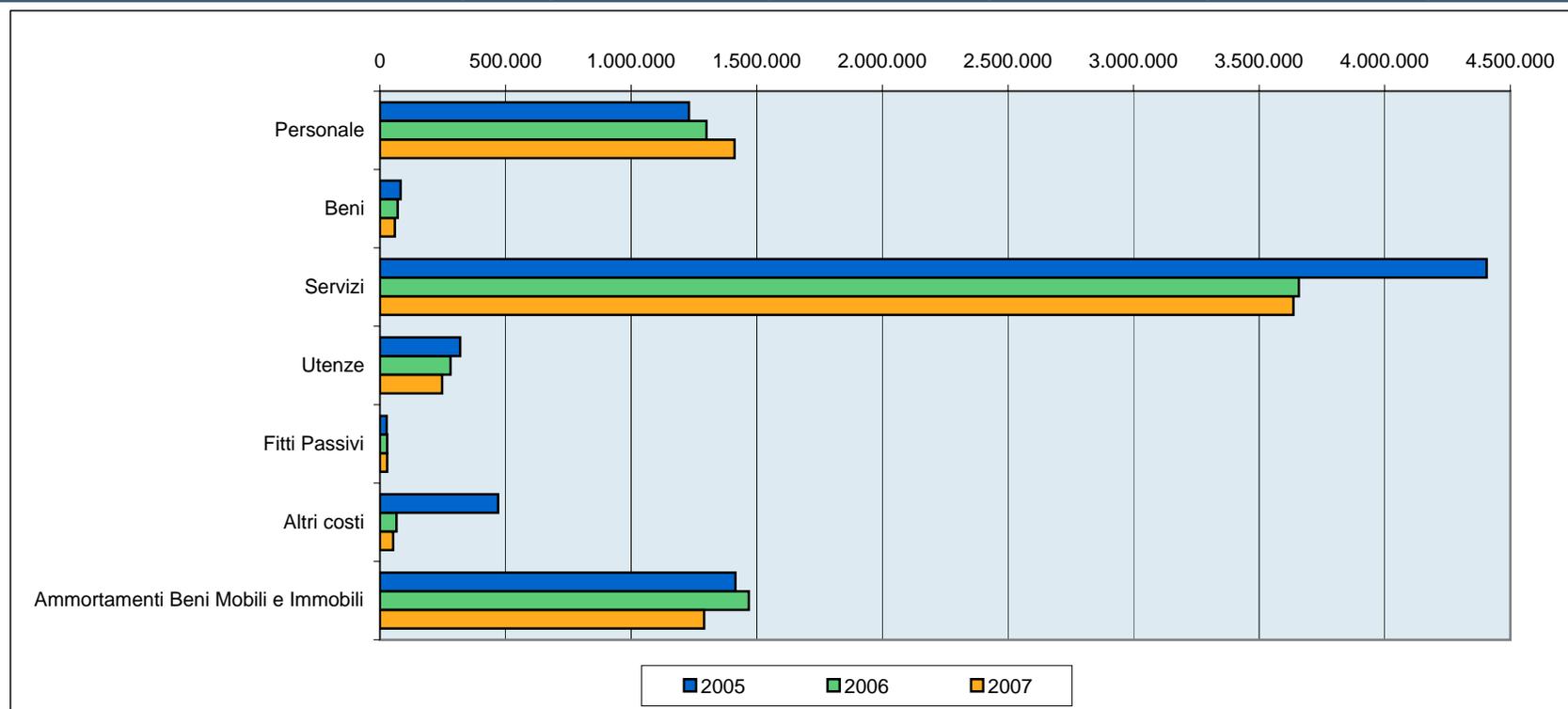


Confronto storico

Settore

SPORT, GIOVANI E TURISMO

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	30	27	39	12	44,44
Personale	EUR	1.230.090	1.300.033	1.411.730	111.697	8,59
Beni	EUR	82.563	70.606	59.394	-11.212	-15,88
Servizi	EUR	4.405.644	3.657.866	3.636.590	-21.276	-0,58
Utenze	EUR	319.249	281.146	247.604	-33.542	-11,93
Fitti Passivi	EUR	27.183	28.978	28.847	-131	-0,45
Altri costi	EUR	470.380	65.628	52.529	-13.099	-19,96
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.415.178	1.468.358	1.290.520	-177.837	-12,11
Totale costi diretti	EUR	7.950.287	6.872.614	6.727.215	-145.399	-2,12



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SPORT, GIOVANI E TURISMO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	664.429	695.288	880.280	184.992
SOGGIORNI VACANZA	499.507	299.070	224.714	-74.356
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	600.151	560.828	669.097	108.269
SPORT	4.007.094	3.798.008	3.578.598	-219.410
GIOVANI	565.710	525.867	489.454	-36.413
ATTIVITÀ TURISTICHE	1.613.396	993.553	885.073	-108.480
TOTALE	7.950.287	6.872.614	6.727.215	-145.399

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
SPORT, GIOVANI E TURISMO	28,32	27,71	30,40
DIREZIONE/ALTRO	11,83	13,24	16,46
SOGGIORNI VACANZA	2,00	2,00	2,00
SOGGIORNI STUDIO E PROMOZIONE SCOLASTICA	2,00	2,00	2,00
SPORT	7,84	5,34	5,17
GIOVANI	4,07	4,75	4,77
ATTIVITÀ TURISTICHE	0,58	0,38	

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Sport, Giovani e Turismo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Soggiorni di vacanza	224.714	259.926	n.ro partecipanti n.ro turni media di partecipanti per soggiorno	200 11 18	20.429	23.630
Soggiorni vacanza	224.714	259.926				
Soggiorni di studio e scambi internazionali	591.307	676.881	n.ro partecipanti n.ro soggiorni media di partecipanti per soggiorno	461 17 27	34.783	39.817
Promozione e sostegno scambi	77.789	89.047	n.ro giovani coinvolti	1.441		
Soggiorni studio e promozione scambi scolastici	669.097	765.928				
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.020.955	2.329.171	n.ro impianti n.ro ore assegnate nei festivi n.ro società	57 5.314 145	15.346	17.687
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	874.737	1.008.143				
Gestione diretta	141.116	162.638	n.ro classi coinvolte n.ro scuole coinvolte n.ro tesserini caccia assegnati n.ro contributi (non a LLFFAA) n.ro contributi a LLFFAA	287 68 1.463 42 4		
Impianti sportivi provinciali	240.218	276.854				
Promozione sportiva	301.572	347.565				
Sport	3.578.598	4.124.372				
Centri sociali giovanili	110.164	126.014	n.ro pagine siti consultate n.ro giovani artisti/tecnici iscritti n.ro opere pubblicate	4.966.182 2.278 1.990		
Comunicazione e informazione per i giovani	266.678	305.047				
Sostegno progetti giovanili	19.414	22.207				
Volontariato europeo	32.164	36.792	n.ro giovani coinvolti n.ro giornate su progetto	7 150		
Carta giovani	61.034	69.815	n.ro carte emesse (fruitori new entry) n.ro aderenti al circuito	3.707 435		
Giovani	489.454	559.876				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Sport, Giovani e Turismo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione IAT	626.550	720.024	n. punti di informazione e accoglienza	3	208.850	240.008
			n. contatti	179.823		
			n. visitatori	259.883		
			n.ro reclami e segnalazioni	128		
			n.iscrizioni e prenotazioni a visite guidate	2.058		
Progetto di redazione e informazioni turistiche	3.523	4.048				
Manifestazioni turistiche e promozionali per l'immagine della città	15.281	17.561				
Promozione turistica	239.718	275.481				
Attività turistiche	885.073	1.017.115	n.ro iniziative realizzate	5		
Totale settore	5.846.936	6.727.215				

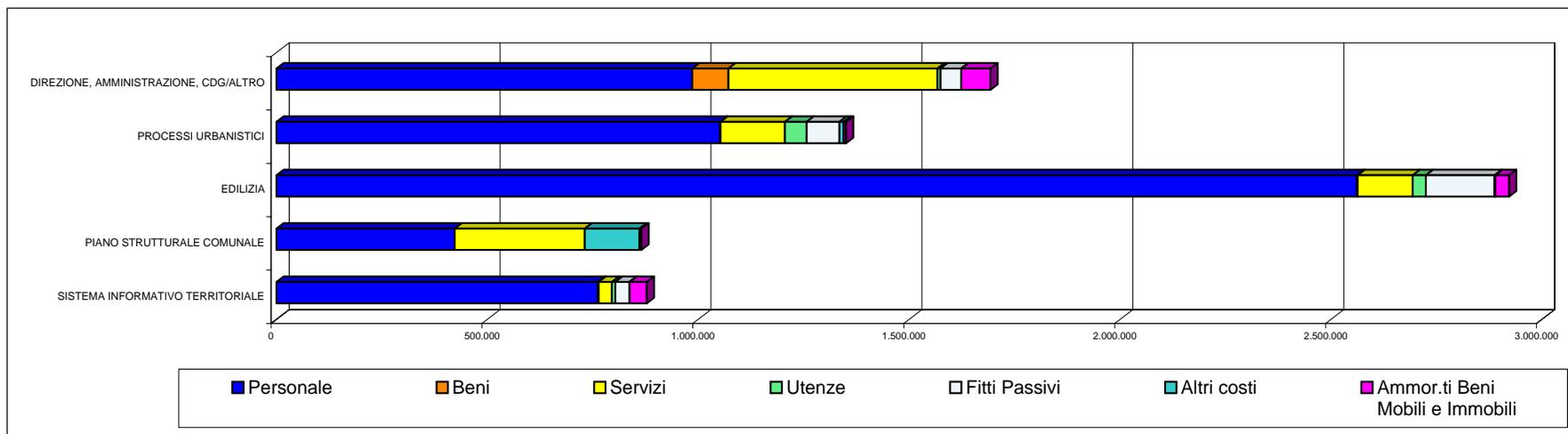
Territorio e Urbanistica

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore

TERRITORIO E URBANISTICA

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, CDG/ALTRO	24	985.619	85.832	495.566	7.194	48.913	279	69.295	1.692.698		76.717
PROCESSI URBANISTICI	20	1.051.677	819	152.814	51.646	77.767	9.874	5.902	1.350.499	484.794	1.835.294
EDILIZIA	66	2.561.499	1.638	130.396	31.337	162.443	2.050	32.545	2.921.908	420.155	3.342.063
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	3	422.684		308.109			130.000	4.161	864.953	533.274	1.398.227
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	16	761.251	2.789	31.169	8.125	33.047	927	40.464	877.772	177.758	1.055.530
TERRITORIO E URBANISTICA	129	5.782.730	91.077	1.118.053	98.302	322.170	143.131	152.366	7.707.829	1.615.981	7.707.829

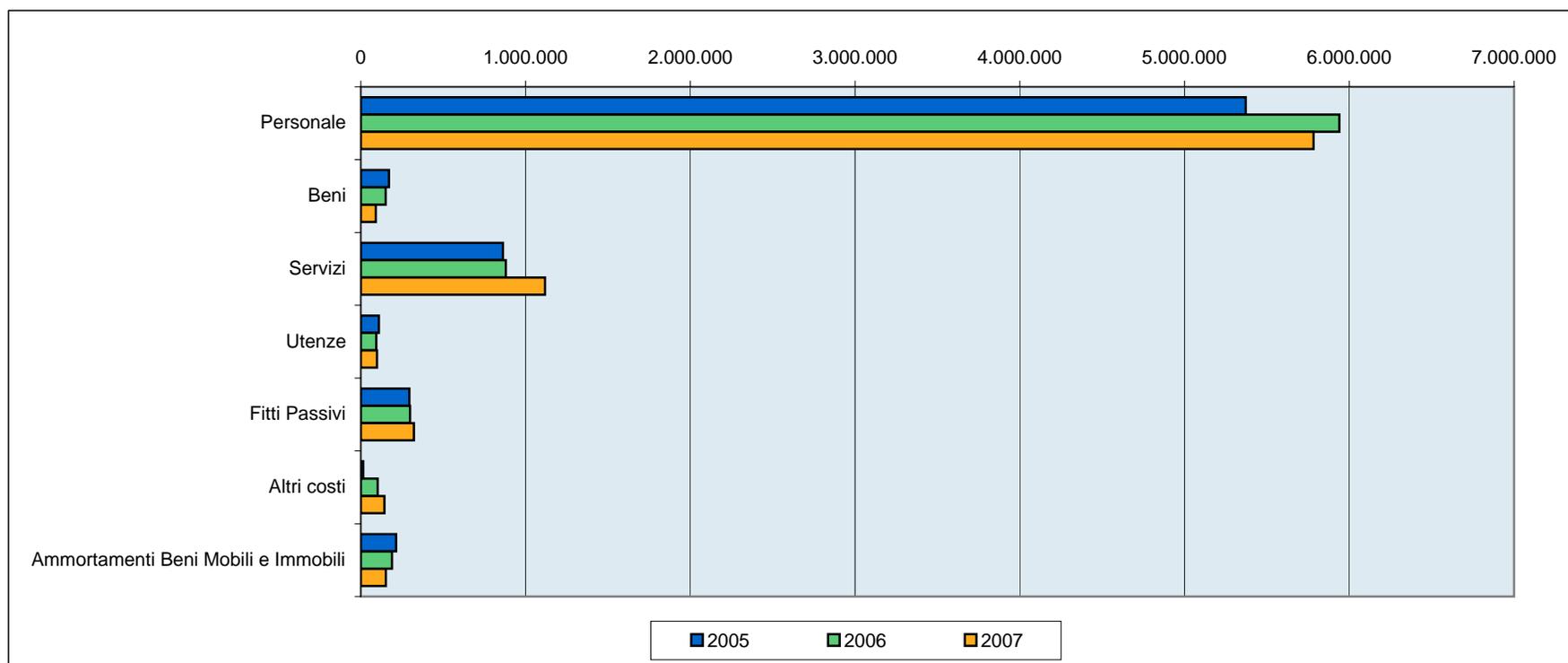


Confronto storico

Settore

TERRITORIO E URBANISTICA

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	134	129	129	0	0,00
Personale	EUR	5.371.023	5.939.555	5.782.730	-156.825	-2,64
Beni	EUR	171.310	151.440	91.077	-60.362	-39,86
Servizi	EUR	862.622	879.808	1.118.053	238.245	27,08
Utenze	EUR	109.869	93.813	98.302	4.488	4,78
Fitti Passivi	EUR	294.462	298.932	322.170	23.237	7,77
Altri costi	EUR	14.619	102.451	143.131	40.680	39,71
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	214.560	189.736	152.366	-37.370	-19,70
Totale costi diretti	EUR	7.038.463	7.655.736	7.707.829	52.094	0,68



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

TERRITORIO E URBANISTICA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.565.874	1.476.020	1.692.698	216.678
PROCESSI URBANISTICI	1.278.491	1.385.923	1.350.499	-35.424
EDILIZIA	2.748.666	3.039.193	2.921.908	-117.285
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	515.663	893.745	864.953	-28.792
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	929.770	860.855	877.772	16.916
TOTALE	7.038.463	7.655.736	7.707.829	52.094

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
TERRITORIO E URBANISTICA	138,96	142,77	140,82
DIREZIONE/ALTRO	23,92	22,02	23,76
PROCESSI URBANISTICI	22,47	25,17	22,67
EDILIZIA	64,21	65,39	64,67
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	8,70	11,00	11,04
SIT	19,66	19,19	18,68

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Territorio e Urbanistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Progetto qualità urbana	11.181	11.181				
Comunicazione urbanistica partecipata	65.536	65.536				
Direzione/altro	76.717	76.717				
Comparto Via Larga	18.147	24.662				
Comparto ex Seabo	30.246	41.103				
Comparto Ex Mercato	52.191	70.926				
Comparto Lazzaretto	60.492	82.207				
Attuazione PRG e altri interventi di riqualificazione urbana	1.189.423	1.616.396	Progetti: n.ro adottati/depositati	1		
			Progetti: n.ro approvazioni variante a PRG	2		
			Progetti edilizia pubblica: n.approvazioni variante a PRG	2		
			Varianti al PRG adottate	7		
			Varianti al PRG approvate	9		
			n.ro certificati destinazione urbanistica	422		
			n.permessi costruire acquisiti	43		
			n.accertamenti conformità e vari	21		
			n.contatti c/o uffici informazioni generali	191		
Processi urbanistici	1.350.499	1.835.294				
Procedimenti edilizi	1.840.495	2.105.149	n.permessi costruire acquisiti	302		
			n.autorizzazioni a uso/certificazioni agibilità acquisite	3.050		
			n.ro denunce inizio attività acquisite	5.193		
			Tempo medio rilascio permessi costruire	92		
Repressione abusivismo edilizio	113.659	130.002	n.esposti, verbali violazioni, ordinanze abusi	838		
			n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamenti	269		
			n.ro controlli DIA/permessi di costruire	1.022		
Sportello edilizia	967.754	1.106.912	n.ro contatti presso gli sportelli	30.345		
			n.ro contatti on-line	2.598		
			n.ro contatti diretti per informazioni generali	17.928		
			n.ro richieste esterne di visione atti	1.249		
			n.ro richieste esterne di copie atti	4.783		
			n.ro contatti per conformità depositate	17.928		
			n.ro contatti per prepareri acquisiti	298		
			n.contatti tecnici-specialistici presso gli sportelli	12.524		
			n.contatti a sportello per informazioni tecniche	10.925		
			n.richieste permessi costruzione conclusi	303		
			n.ro DIA controllate da AUSL	135		
Edilizia	2.921.908	3.342.063				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Territorio e Urbanistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Toponomastica	266.894	320.943	n.ro nuove denominazioni toponomastiche	28		
			n.ro numeri civici attribuiti	373		
Topografia	357.001	429.298	n.ro punti topografici rilevati	6.599		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	8		
			n.verbali di tracciamento quote e linee	39		
SITAM	253.876	305.289	n.ro rilievi topografici effettuati	53		
			n.utenti abilitati uso applicativi SIT	2.457		
Sistema informativo territoriale	877.772	1.055.530				
Piano strutturale comunale	864.953	1.398.227				
Piano strutturale comunale	864.953	1.398.227				
Totale settore	6.091.848	7.707.829				

Mobilità urbana

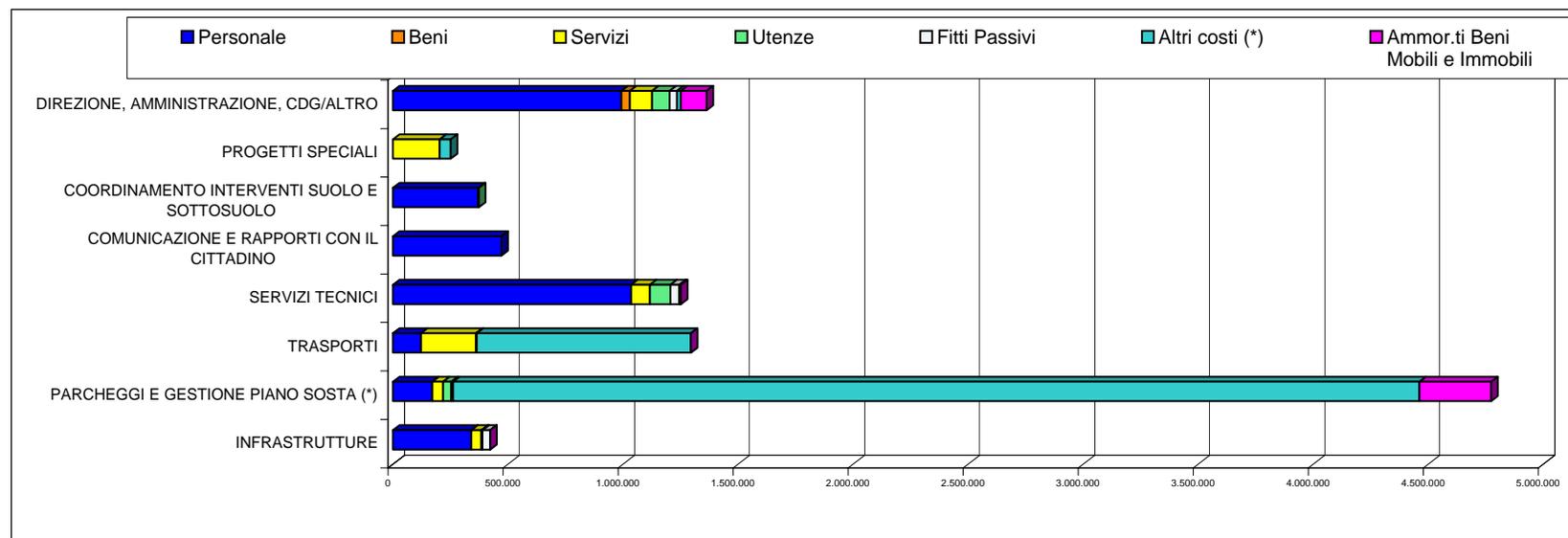
Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

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	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	22	992.964	36.694	96.710	76.021	32.235	16.165	112.317	1.363.107		
PROGETTI SPECIALI				203.275			47.850		251.125	204.465	455.590
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	9	370.335			3.375				373.710	136.311	510.021
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	13	471.226							471.226	204.466	675.692
SERVIZI TECNICI	26	1.035.277		81.504	88.870	39.724	194	6.258	1.251.827	136.311	1.388.138
TRASPORTI	2	122.097		239.103	3.428		930.000	14	1.294.641	204.466	1.499.107
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA (*)	2	171.079		46.397	35.854	8.473	4.200.000	311.704	4.773.506	204.466	4.977.973
INFRASTRUTTURE	7	340.601		43.391	5.276	32.726	630	440	423.064	272.621	695.685
MOBILITÀ URBANA	81	3.503.578	36.694	710.379	212.825	113.158	5.194.840	430.733	10.202.206	1.363.107	10.202.206

(*) La posta è una tantum e corrisponde ad un giroconto di risorse tra la Regione e la Società "Bologna Fiera Parking" per la definizione dei rapporti contrattuali per il parcheggio in via Michelino



Confronto storico

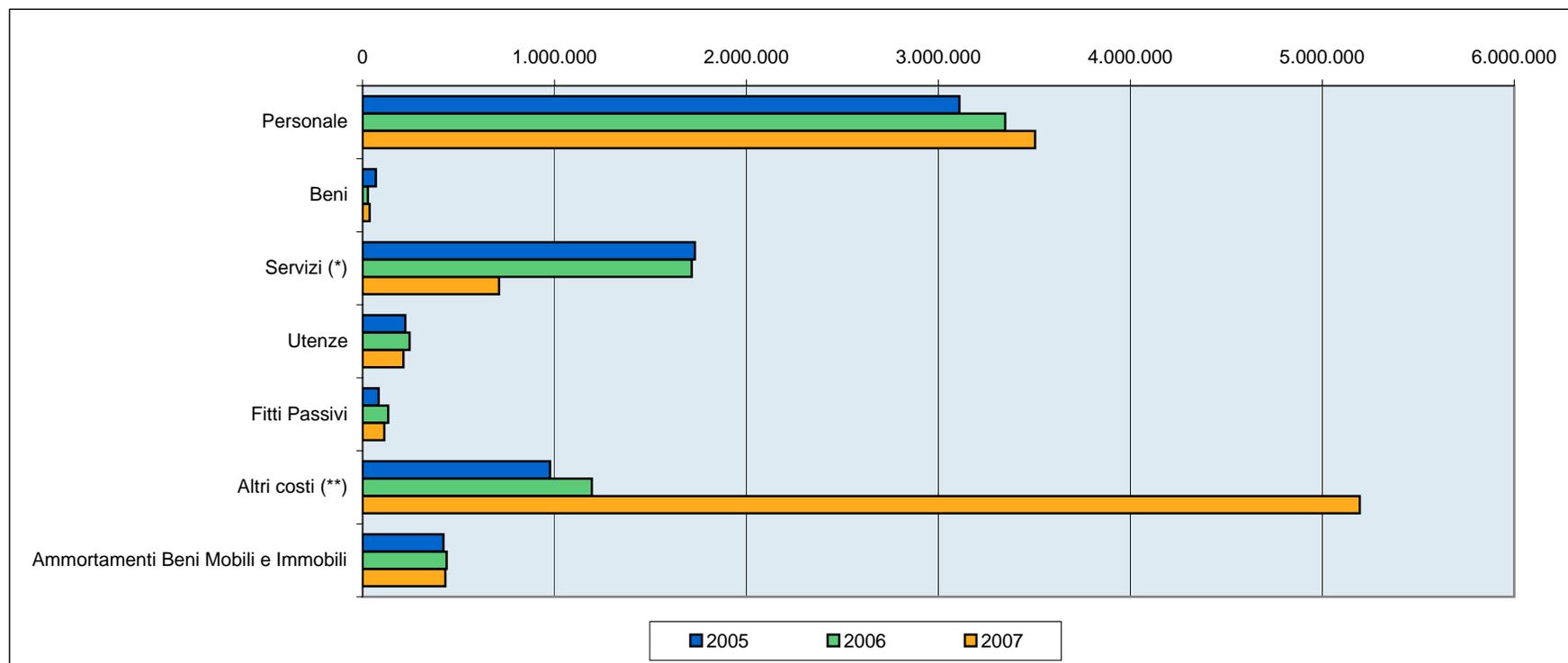
Settore

MOBILITA' URBANA

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	82	78	81	3	3,85
Personale	EUR	3.109.260	3.348.178	3.503.578	155.400	4,64
Beni	EUR	68.558	27.844	36.694	8.850	31,79
Servizi (*)	EUR	1.731.240	1.714.534	710.379	-1.004.155	-58,57
Utenze	EUR	222.271	244.405	212.825	-31.580	-12,92
Fitti Passivi	EUR	83.877	133.396	113.158	-20.237	-15,17
Altri costi (**)	EUR	976.486	1.194.153	5.194.840	4.000.687	335,02
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	421.084	437.465	430.733	-6.732	-1,54
Totale costi diretti	EUR	6.612.776	7.099.973	10.202.206	3.102.233	43,69

(*) Il calo è dovuto alla mancata liquidazione dell'impegno per servizi integrativi ATC di competenza 2007

(**) L'aumento è dovuto ad una posta una tantum che corrisponde ad un giroconto di risorse tra la Regione e la Società "Bologna Fiera Parking" per la definizione dei rapporti contrattuali per il parcheggio in via Michelino (€ 4,2 ml)



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.350.398	1.593.218	1.363.107	-230.111
PROGETTI SPECIALI	328.566	255.944	251.125	-4.819
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	402.214	375.867	373.710	-2.157
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	388.626	405.783	471.226	65.443
SERVIZI TECNICI	1.067.081	1.252.552	1.251.827	-725
TRASPORTI (*)	2.223.874	2.217.950	1.294.641	-923.309
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA (**)	479.951	606.577	4.773.506	4.166.930
INFRASTRUTTURE	372.067	392.083	423.064	30.981
TOTALE	6.612.776	7.099.973	10.202.206	3.102.233

(*) Il calo è dovuto alla mancata liquidazione dell'impegno per servizi integrativi ATC di competenza 2007

(**) L'aumento è dovuto ad una posta a tantum che corrisponde ad un giroconto di risorse tra la Regione e la Società "Bologna Fiera Parking" per la definizione dei rapporti contrattuali per il parcheggio in via Michelino (€ 4,2 ml)

Confronto storico: numero medio dipendenti

Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
MOBILITÀ URBANA	85,51	84,30	85,14
DIREZIONE/ALTRO	20,55	21,44	20,53
PROGETTI SPECIALI	2,25		
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	12,05	10,60	10,24
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI	11,69	12,18	14,09
SERVIZI TECNICI	25,13	26,80	25,70
TRASPORTI	3,04	2,08	3,00
PARCHEGGI E PIANO SOSTA	4,20	4,24	4,75
INFRASTRUTTURE	6,60	6,96	6,83

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione parcheggi	236.765	321.177	n. posti parcheggi pubblici	11.488		
Gestione piano sosta	188.622	255.869	n. stalli realizzati	36.001		
Mobilità ciclabile	148.119	200.927	n.posti bici in rastrelliere centro storico	3.100		
Trasferimento a BFP per parcheggio Michelinò	4.200.000	4.200.000	Piste ciclabili (in km)	104		
Parcheggi e gestione piano sosta	4.773.506	4.977.973				
Monitoraggio cantieri strade	112.113	153.006	n. autorizzazioni rilasciate	1.378		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	261.597	357.015	n.ro ordinanze	1.628		
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	373.710	510.021				
Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO	141.368	202.708				
Gestione ZTL e titoli di sosta	94.245	135.138	n.ro contrassegni accessi a ZTL	24.000		
			n.ro titoli elettronici - smart	900		
Sportello cittadini	235.613	337.846	% di risposta alle segnalazioni	64		
			n.ro contatti con i cittadini	41.400		
Comunicazione e rapporti con il cittadino	471.226	675.692				
Gestione centrale semaforica	396.386	439.548	n.operazioni effettuate su semafori	90		
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	422.794	468.832				
Attuazione PGU	341.708	378.916				
Passi carrai	90.939	100.841				
Servizi tecnici	1.251.827	1.388.138				
Incentivo dipendenti all'utilizzo mezzi pubblici	203.275	368.781				
Progetti speciali mobilità	47.850	86.809	n.ro progetti speciali	14		
Progetti speciali	251.125	455.590				
Trasporto pubblico locale	1.245.283	1.441.954				
Monitoraggio servizio taxi/NCC	49.358	57.154				
Trasporti	1.294.641	1.499.107				
Infrastrutture	423.064	695.685	n.ro interventi realizzati	3		
Infrastrutture	423.064	695.685				
Totale settore	8.839.100	10.202.206				

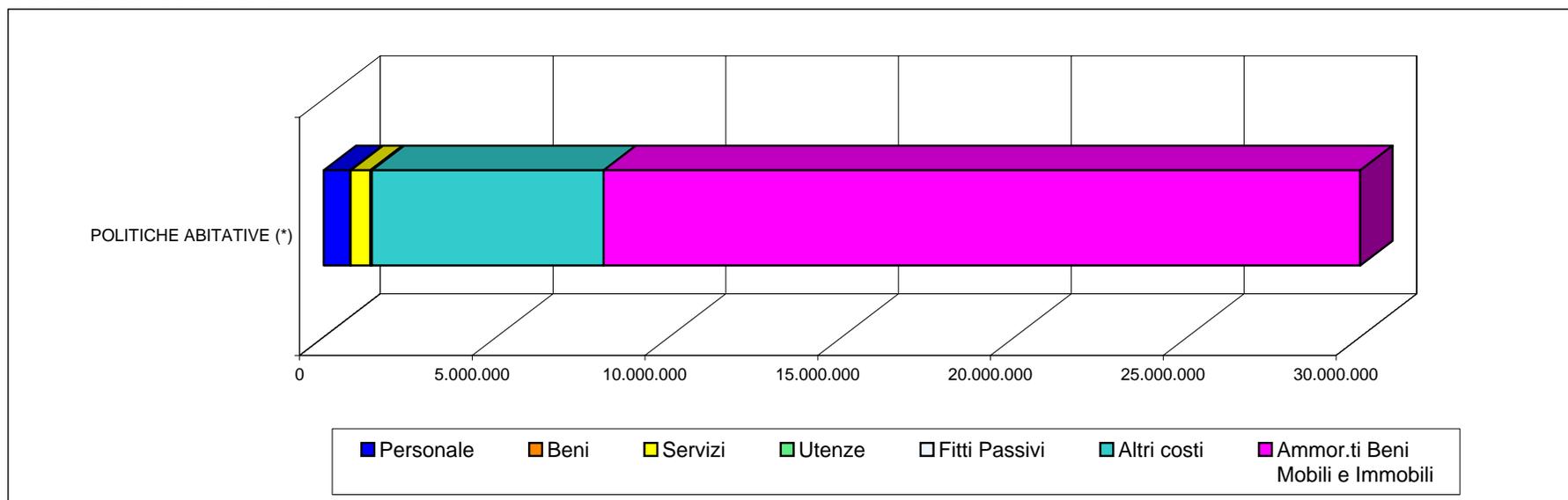
Politiche abitative

Consuntivo 2007: Sintesi per gruppo cdc

Settore **POLITICHE ABITATIVE**

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
POLITICHE ABITATIVE (*)	21	772.171	10.078	569.008	6.091	35.118	6.707.738	22.085.994	30.186.199	340.800	30.186.199
Totale	21	772.171	10.078	569.008	6.091	35.118	6.707.738	22.085.994	30.186.199	340.800	30.186.199

(*) Il settore non è strutturato in Gruppi di CDC, ma si è scelto ugualmente di ripartire una quota di costi diretti (€ 340.800), che rappresentano la Direzione/staff, considerandoli come costi indiretti.



Confronto storico

Settore

POLITICHE ABITATIVE

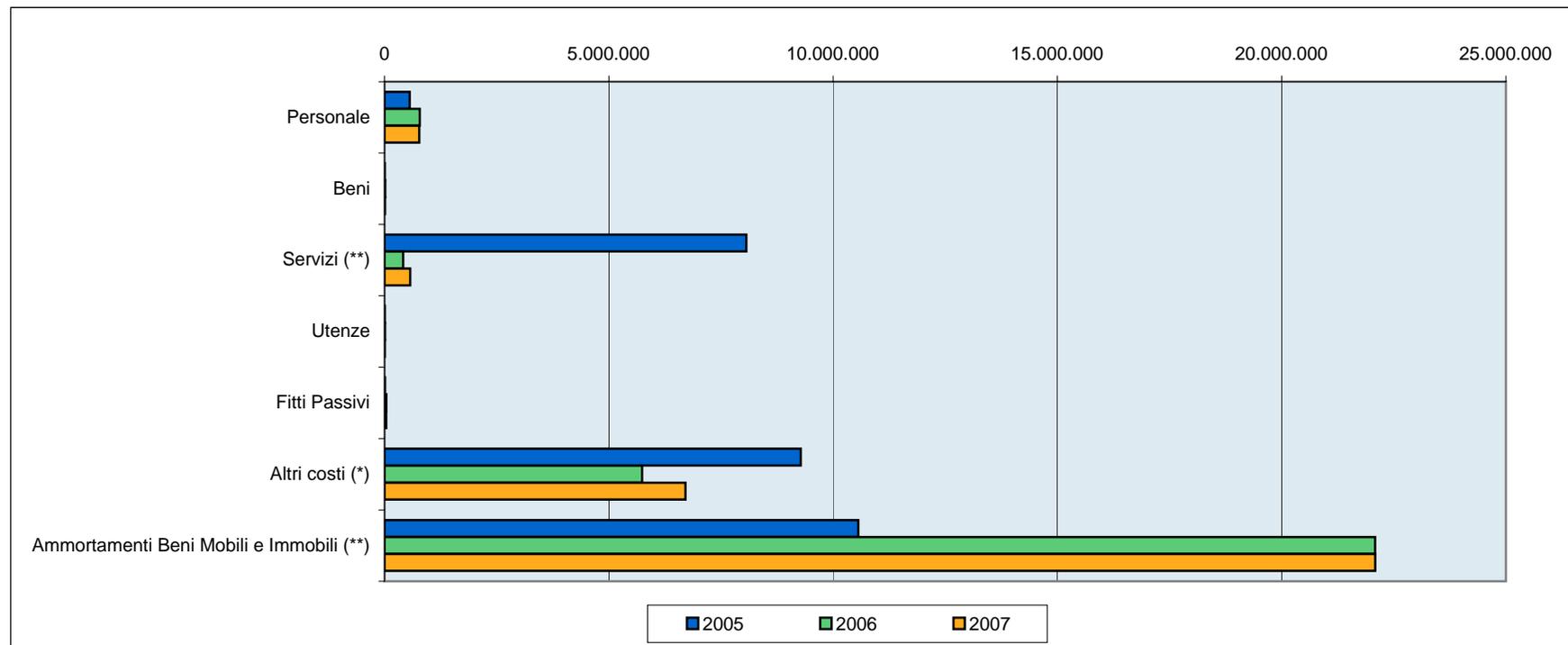
		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	16	20	21	1	5,00
N° dipendenti medio #	NRO	14,44	18,18	20,03	1,85	10,18
Personale	EUR	562.084	784.425	772.171	-12.253	-1,56
Beni	EUR	5.044	12.077	10.078	-1.999	-16,55
Servizi (**)	EUR	8.062.882	412.001	569.008	157.007	38,11
Utenze	EUR	5.381	11.135	6.091	-5.044	-45,30
Fitti Passivi	EUR	9.433	38.882	35.118	-3.764	-9,68
Altri costi (*)	EUR	9.280.368	5.741.981	6.707.738	965.758	16,82
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili (**)	EUR	10.561.413	22.082.648	22.085.994	3.347	0,02
Totale costi diretti	EUR	28.486.604	29.083.148	30.186.199	1.103.051	3,79

Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

(*) L'aumento nel 2007 rispetto al 2006 è dovuto a maggiori costi per trasferimenti per il Fondo sociale per l'affitto

(**) 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 2007: costo diretto e pieno delle attività

Politiche abitative

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Fondo sociale per l'affitto	6.228.562	6.533.360	n.integrazioni per l'affitto	6.084		
Progetti di supporto alle politiche abitative	115.111	120.745				
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	620.580	650.949	n.alloggi assegnati	430		
Gestione patrimonio abitativo	22.881.145	22.881.145				
Totale settore	29.845.399	30.186.199				

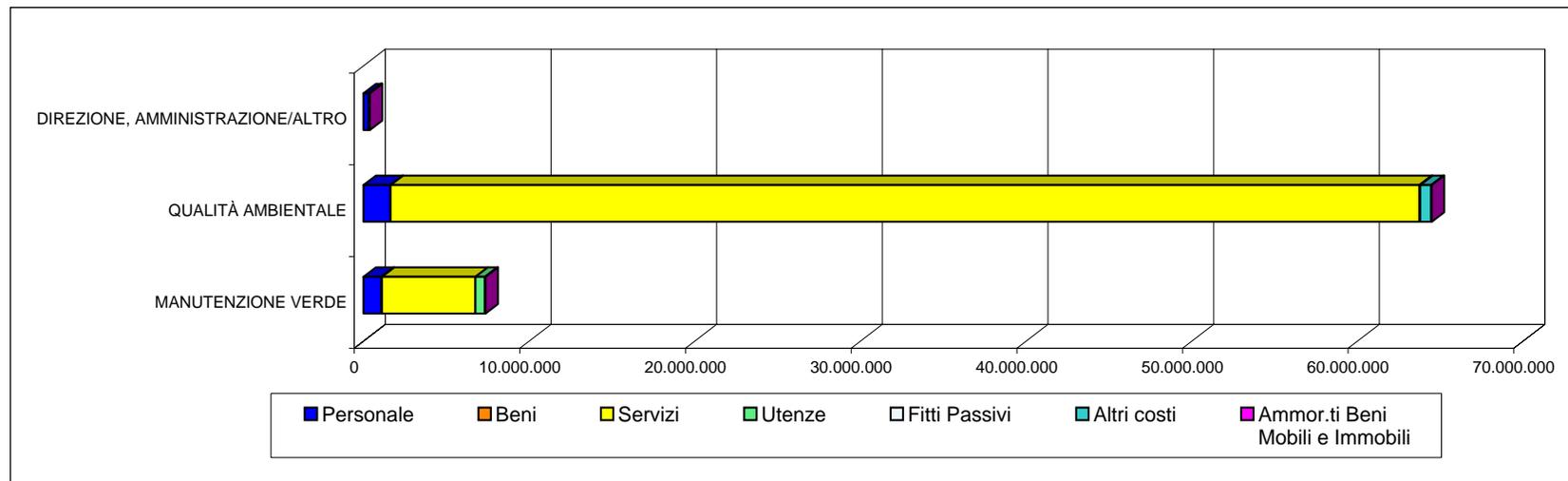
Ambiente e Verde urbano

Consuntivo 2007: Sintesi per 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	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	7	314.326	247,68	7.109	11.892	41.609		4066,26	379.250		
QUALITÀ AMBIENTALE	28	1.621.741	22.021	62.092.071	48.019	1.469	659.964	41.421	64.486.706	193.418	64.680.124
MANUTENZIONE VERDE	30	1.070.883	44.570	5.636.378	577.455		1.277	33.895	7.364.458	185.833	7.550.291
AMBIENTE E VERDE URBANO	65	3.006.950	66.839	67.735.558	637.366	43.078	661.241	79.383	72.230.415	379.250	72.230.415



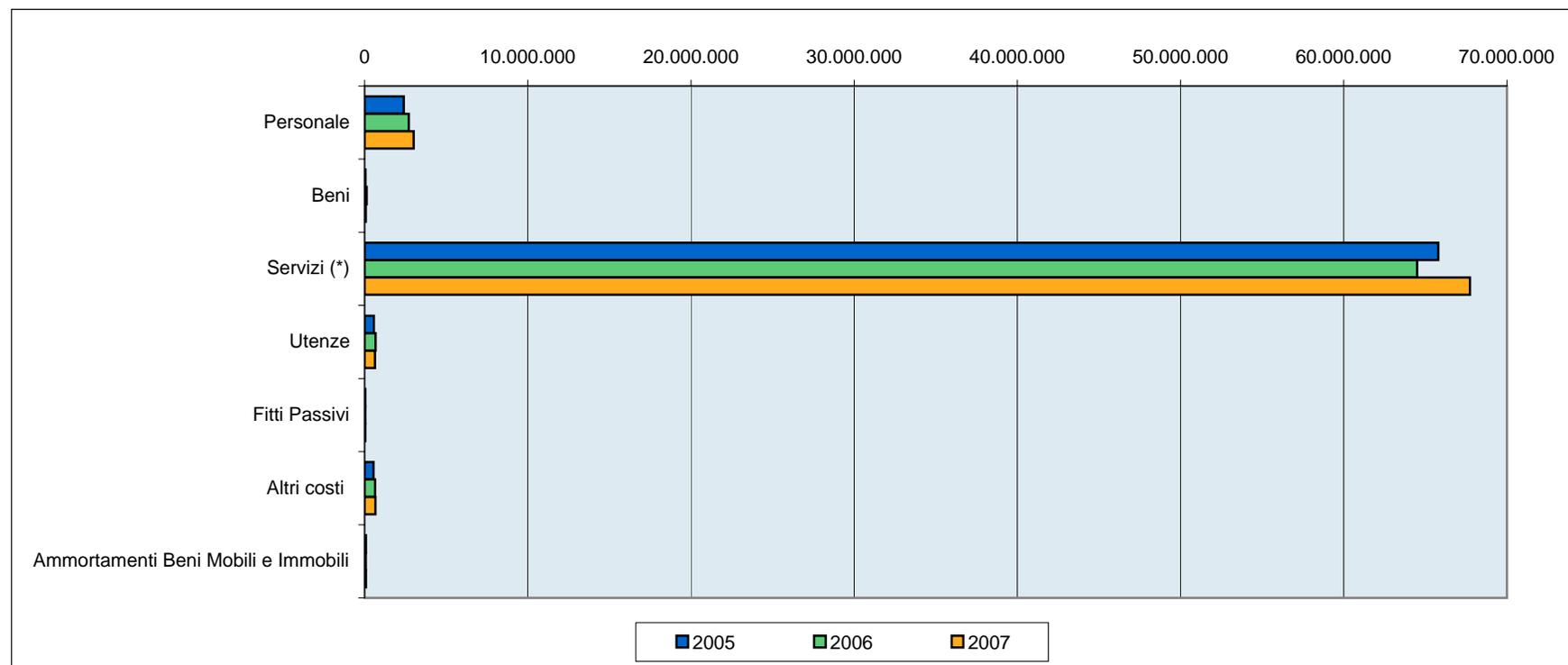
Confronto storico

Settore

AMBIENTE E VERDE URBANO

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	62	66	65	-1	-1,52
Personale	EUR	2.395.684	2.706.187	3.006.950	300.762	11,11
Beni	EUR	49.893	126.226	66.839	-59.387	-47,05
Servizi (*)	EUR	65.796.434	64.497.779	67.735.558	3.237.779	5,02
Utenze	EUR	563.689	673.321	637.366	-35.956	-5,34
Fitti Passivi	EUR	44.232	42.514	43.078	563	1,32
Altri costi	EUR	548.212	646.734	661.241	14.508	2,24
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	75.628	70.538	79.383	8.845	12,54
Totale costi diretti	EUR	69.473.771	68.763.300	72.230.415	3.467.115	5,04

(*) L'aumento è dovuto a maggiori costi per servizi di raccolta rifiuti, servizi straordinari di igiene urbana e manutenzione del verde



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AMBIENTE E VERDE URBANO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	109.429	250.629	379.250	128.621
QUALITÀ AMBIENTALE (*)	62.601.946	61.912.915	64.486.706	2.573.791
MANUTENZIONE VERDE	6.762.396	6.599.755	7.364.458	764.703
TOTALE	69.473.771	68.763.300	72.230.415	3.467.115

(*) L'aumento è dovuto a maggiori costi per servizi di raccolta rifiuti e servizi straordinari di igiene urbana

Confronto storico: numero medio dipendenti

Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
AMBIENTE E VERDE URBANO	65,41	68,43	71,97
DIREZIONE/ALTRO	1,42	4,68	6,81
QUALITÀ AMBIENTALE	30,94	34,82	35,31
MANUTENZIONE VERDE	33,05	28,93	29,85

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente e Verde urbano

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Valutazione impatto ambientale	400.853	424.790	Legge 9/99 competenza comune: scoping Legge 9/99 competenza enti sovraordinati: scoping n. documenti di orientamento procedura screening n.ro pareri di compatibilità ambientale n.incontri e sopralluoghi Osservatorio Alta Velocità	3 4 3 53 51		
Gestione Contratto Hera	61.247.676	61.247.676	Rifiuti smaltiti in discarica (ton) Incenerimento (ton) Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (ton) Raccolta rifiuti urbani non differenziati (ton) Raccolta differenziata:carta e cartone (ton) Raccolta differenziata:frazione organica umida (ton) Raccolta differenziata:frazione multimateriale (ton) Raccolta differenziata: vetro (ton)	8.750 104.259 8.769 151.574 10.352 8.769 31.677 6.512		
Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive	624.876	662.190	Bonifica:n.approvazioni/autizzazioni progetti preliminari/definitivi Attività estrattive:n.ro convenzioni Attività estrattive:n.ro verbali Vincolo idrogeologico: n.ro autorizzazioni Vincolo idrogeologico: n.pareri sanatoria espressi Vincolo idrogeologico: n.comunicazioni inizio attività	18 1 5 29 3 10		
Educazione ed informazione ambientale	558.802	592.171	n.ro contatti classi N.ro iniziative show-room N.ro visitatori show-room	575 12 2.101		
Zanzara tigre	426.571	452.044	n.ro cicli di trattamento n.ro controlli effettuati	7 1.844		
Attività controllo popolazione murina e altri infestanti	205.447	217.715	n.ro punti esca attivati in media nell'anno n.interventi programmati per derattizzazioni n.interventi a richiesta per derattizzazioni n.interventi programmati altri infestanti	1.300 155 146 48		
Salubrità e igiene pubblica ambientale e urbana	120.579	127.779	n.pratiche di inconvenienti igienici aperte n.pratiche con emanazione di ordinanza	543 68		
Qualità dell'aria	76.258	80.812				
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	593.420	628.856				
Piano integrato per la sostenibilità ambientale	56.432	59.802				
Risparmio energetico	136.607	144.764				
Inquinamento acustico ed atmosferico	39.186	41.526				
Qualità ambientale	64.486.706	64.680.124				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente e Verde urbano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Manutenzione verde	7.364.458	7.550.291	n.ro mq. verde	11.074.236		
			n.ro alberature stradali	18.379		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	5.443		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	5.443		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	3.950		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	4.300		
Manutenzione verde	7.364.458	7.550.291				
Totale settore	71.851.164	72.230.415				

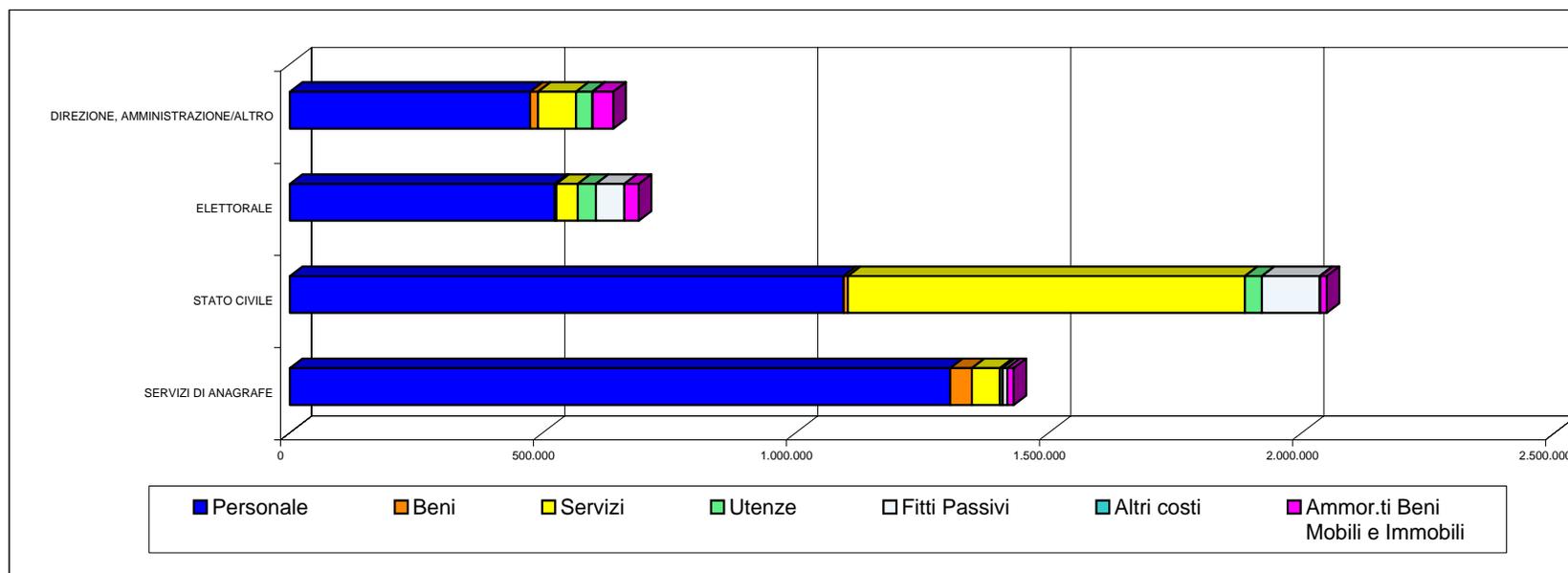
Servizi demografici

Consuntivo 2007: 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	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	16	474.813	15.628	75.228	31.718		930	40.816	639.134		
ELETTORALE	17	523.324	3.309	42.405	35.845	56.077	103	28.610	689.674	108.653	798.326
STATO CIVILE	30	1.094.227	8.592	784.594	33.513	114.438	1.133	12.711	2.049.208	313.176	2.362.384
SERVIZI DI ANAGRAFE	41	1.304.910	42.881	55.361	5.475	9.242	85	12.519	1.430.473	217.305	1.647.778
SERVIZI DEMOGRAFICI	104	3.397.275	70.410	957.589	106.550	179.757	2.251	94.656	4.808.488	639.134	4.808.488

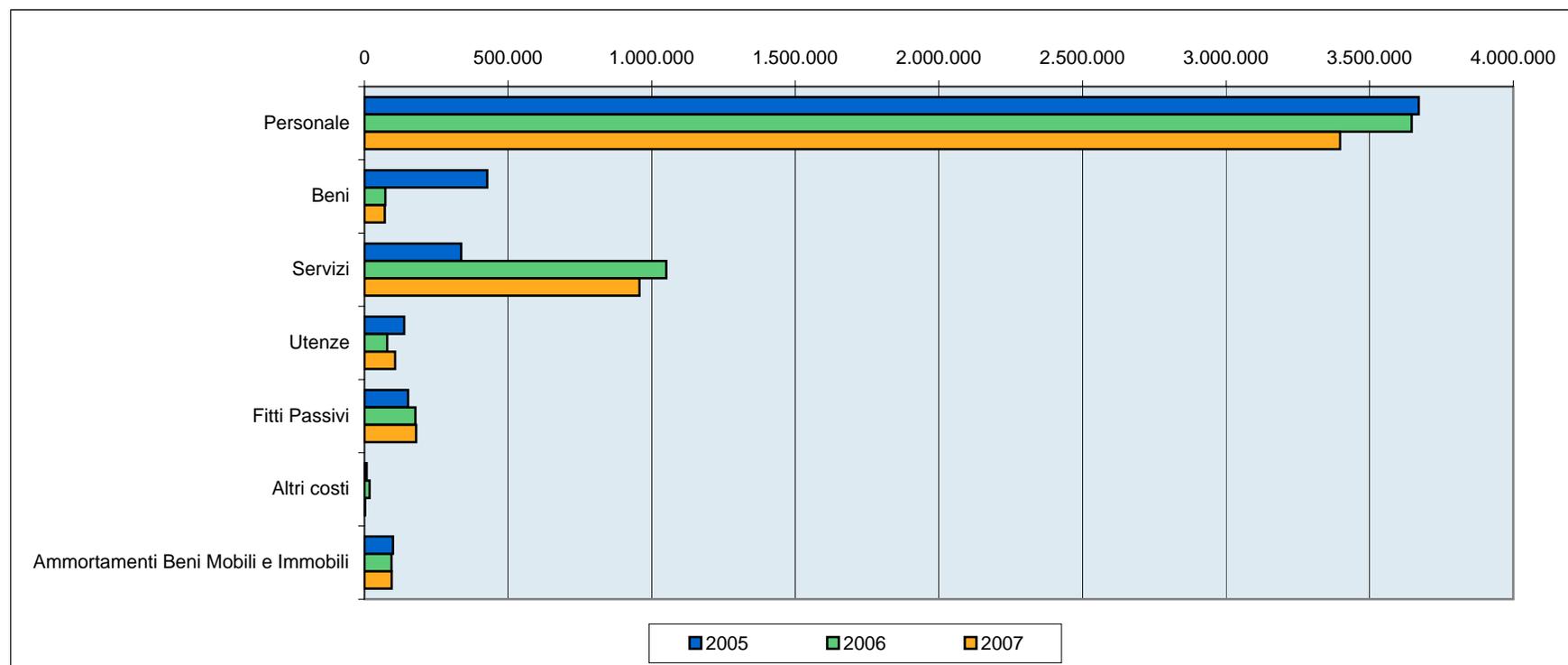


Confronto storico

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	102	86	104	18	20,93
Personale	EUR	3.670.822	3.646.352	3.397.275	-249.077	-6,83
Beni	EUR	427.647	72.803	70.410	-2.392	-3,29
Servizi	EUR	336.885	1.050.733	957.589	-93.144	-8,86
Utenze	EUR	138.280	79.072	106.550	27.478	34,75
Fitti Passivi	EUR	152.038	177.585	179.757	2.172	1,22
Altri costi	EUR	7.428	17.978	2.251	-15.727	-87,48
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	99.376	94.348	94.656	308	0,33
Totale costi diretti	EUR	4.832.476	5.138.872	4.808.488	-330.384	-6,43



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI DEMOGRAFICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	691.599	719.890	639.134	-80.757
ELETTORALE	869.887	744.913	689.674	-55.239
STATO CIVILE	1.878.394	2.139.246	2.049.208	-90.038
SERVIZI DI ANAGRAFE	1.392.596	1.534.823	1.430.473	-104.350
TOTALE	4.832.476	5.138.872	4.808.488	-330.384

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
SERVIZI DEMOGRAFICI	107,52	97,89	91,72
DIREZIONE/ALTRO	16,23	13,41	9,87
ELETTORALE	20,70	15,05	15,16
STATO CIVILE	34,52	32,93	29,83
SERVIZI DI ANAGRAFE	36,07	36,50	36,86

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Servizi demografici

	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	1.062.123	1.224.445	n. atti di nascita e di riconoscimento n. iscrizioni per nascita n. atti di cittadinanza n. atti di pubblicazione matrimonio n. atti di matrimonio n.separazioni, divorzi, convenzioni matrimoniali n. atti di morte n. cancellazioni per morte n. certificazioni e annotazioni stato civile n. iscritti alle liste di leva gestite n. precetti di leva n.ro congedi	4.768 6.360 745 2.091 2.463 2.622 6.441 4.764 33.751 2.707 4.175 935		
Attività istituzionale di Polizia Mortuaria	987.085	1.137.939	n.ro cremazioni cadaveri n.ro cremazioni resti mortali n.ro cremazioni resti ossa n.ro affido delle ceneri n.ro dispersioni delle ceneri n.ro dispersioni ceneri in area cimiteri	1.708 167 479 108 315 130		
Stato civile	2.049.208	2.362.384				
Svolgimento attività elettorale	689.674	798.326	n. elettori iscritti in liste elettorali n. revisioni liste n.ro iscrizioni n.ro cancellazioni n.ro sezioni elettorali n.ro certificazioni per sottoscrizioni richieste n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno n. Presidenti dei seggi elettorali n. scrutatori effettivi e supplenti n.giudici popolari	309.972 15 13.840 17.592 449 53.719 155 3.619 10.451 9.760		
Elettorale	689.674	798.326				

Consuntivo 2007: costo diretto e pieno delle attività

Servizi demografici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Dimmi e relativa gestione amministrativa	67.422	77.665	n. certificati emessi	15.263		
Rilascio pergamene	12.998	14.972	n. pergamene nozze d'oro e diamante	1.523		
Gestione SSII e rilascio documenti elettronici	228	263	n. medaglie per centenari	85		
Rilascio certificazioni e documenti personali	645.328	743.361	n. certificati anagrafici e stato civile da sportello	11.220		
			n. documenti personali	2.772		
			n. dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autenticazioni firme	2.939		
			n. istruzioni pratiche anagrafiche e cambi indirizzo	6.379		
			n. pratiche invalidità civile e pensioni statali	126		
Aggiornamento dati anagrafici e AIRE	280.786	323.440	n. cancellazioni per irreperibilità	1.831		
			n. variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo	15.167		
			n. iscrizioni, variazioni, cancellazioni AIRE	2.096		
Gestione del movimento migratorio della popolazione	103.802	119.571	n.ro immigrati	13.972		
			n.ro emigrati	10.000		
Aggiornamento storico e relativa certificazione	93.397	107.585	n.ro certificati storici	1.196		
			n.ro alberi genealogici	300		
			n.certificati richiesti corrispondenza	49.227		
Gestione pensioni dello Stato	13.342	15.369	n.ro pratiche	1.434		
Gestione e controllo centrale dei documenti personali	213.169	245.552	n.carte di indentità e libretti di lavoro rilasciati per altri comuni	2.411		
Servizi di anagrafe	1.430.473	1.647.778				
Totale settore	4.169.355	4.808.488				

Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)

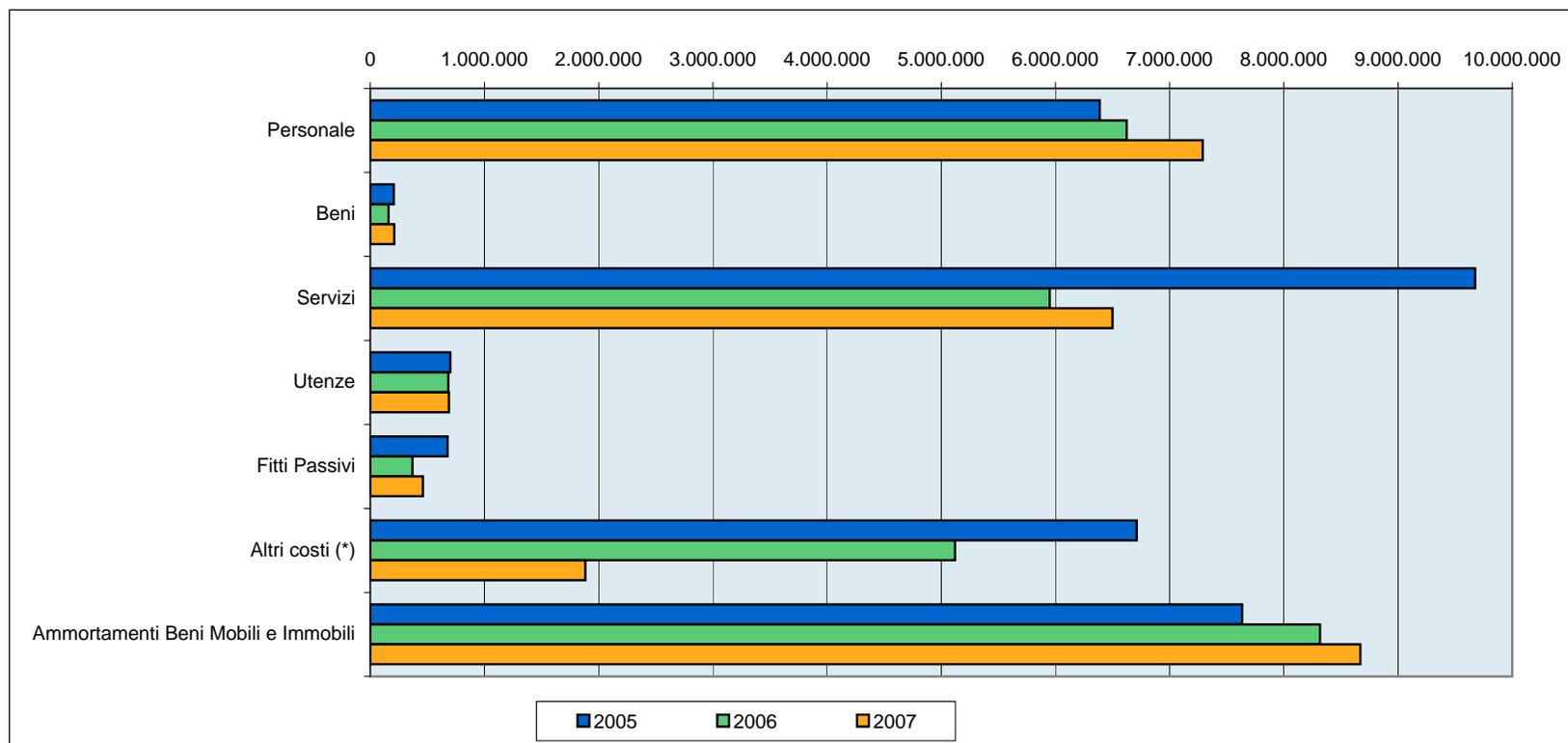
Confronto storico

Settori

**STAFF DEL CONSIGLIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE,
AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE, LEGALE, PATRIMONIO,
ENTRATE, PROGETTI SPECIALI**

		2005	2006	2007	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	153	162	169	7	4,32
Personale	EUR	6.387.087	6.624.010	7.289.691	665.681	10,05
Beni	EUR	205.570	160.522	210.122	49.600	30,90
Servizi	EUR	9.675.264	5.949.869	6.499.067	549.198	9,23
Utenze	EUR	701.111	683.155	688.431	5.276	0,77
Fitti Passivi	EUR	676.996	368.779	460.703	91.924	24,93
Altri costi (*)	EUR	6.710.581	5.120.077	1.882.986	-3.237.090	-63,22
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	7.634.533	8.316.553	8.669.087	352.535	4,24
Totale costi diretti	EUR	31.991.142	27.222.965	25.700.088	-1.522.877	-5,59

(*) Il calo nel 2007 è dovuto quasi interamente al Settore Entrate in quanto si hanno avuti meno oneri straordinari di gestione riferibili a tributi inesigibili e rimborsi



Confronto storico: costi diretti per settori

Settori

**STAFF DEL CONSIGLIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE,
AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE, LEGALE,
PATRIMONIO, ENTRATE, PROGETTI SPECIALI**

	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
STAFF CONSIGLIO COMUNALE	2.191.363	2.363.611	2.458.240	94.629
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	254.427	351.754	320.614	-31.140
SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE	752.970	682.591	737.294	54.703
LEGALE	1.294.973	1.953.411	1.399.538	-553.873
PATRIMONIO	14.503.549	12.218.422	12.253.024	34.602
ENTRATE	12.801.436	9.440.321	8.073.535	-1.366.786
PROGETTO PORTI E PORTICI	192.424	212.854	266.247	53.393
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA			102.732	102.732
PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE			38.936	38.936
PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA			15.689	15.689
PROG. SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE-FORMAZ. TECNICA			34.238	34.238
Risultato globale	31.991.142	27.222.965	25.700.088	-1.522.877

Confronto storico: numero medio dipendenti *

* Si intende la somma delle annualità pagate a personale a tempo indeterminato e a personale a tempo determinato

	N. Medio totale dipendenti		
	2005	2006	2007
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	51,23	53,38	55,14
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	3,27	4,56	4,56
SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE	14,33	15,27	16,01
LEGALE	9,58	15,08	15,53
PATRIMONIO	35,74	37,53	38,30
ENTRATE	30,90	28,68	31,41
PROGETTO PORTI E PORTICI	2,25	2,50	4,00
PROGETTO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA			1,04

