



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

**Consuntivo di
Contabilità Analitica 2010**

Fascicolo 1: Aree, Dipartimenti, Settori

Analisi per area, dipartimento, settore, gruppo di CDC e attività

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore	Gianluigi Bovini
Ufficio Controllo di Gestione	Raffaella Corsini Monica Pilati Patrizia Troni

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

- Patrizia Pedriali
 - Paolo Flammini, Cristina Zerbini
 - Vilma Grandi
 - Elena Galoppini
 - Simonetta Raimondi
 - Flavia Albano
 - Patrizia Ghedini
 - Ambra Degli Esposti, Tilde Toschi
 - Carmela Speranza
 - Fulvia Forni, Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli
 - Salvatore Jaquinta
 - Stefania Giuliani
 - Daniela Semproli, Luca Bruzzi
 - Guia Braglia, Francesca Prezioso
 - 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 Tecnologie Informatiche

INDICE

Sintesi per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere	Pag.	1
Staff istituzionale	"	3
Segretario generale	"	5
Gabinetto del Commissario	"	9
Segreteria generale - Supporto agli Organi	"	15
Polizia Municipale	"	19
Marketing Territoriale	"	27
Dipartimento Qualità della Città	"	31
Dipartimento Qualità della Città (Direzione)	"	33
Urbanistica	"	37
Ambiente	"	45
Mobilità	"	53
Lavori pubblici	"	61
Dipartimento Servizi alle Famiglie	"	69
Dipartimento Servizi alle Famiglie (Direzione)	"	71
Coordinamento Sociale e Salute	"	75
Istruzione	"	83
Casa	"	93
Area Cultura	"	99
Area Vivibilità Urbana	"	117
Dipartimento Bilancio	"	125
Dipartimento Bilancio (Direzione)	"	127
Finanze	"	131
Gare	"	135
Dipartimento Programmazione	"	141
Dipartimento Organizzazione	"	147
Tecnologie Informatiche	"	149
Personale	"	157
Comunicazione	"	165
Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana	"	173
Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)	"	179

Consuntivo 2010: sintesi per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere

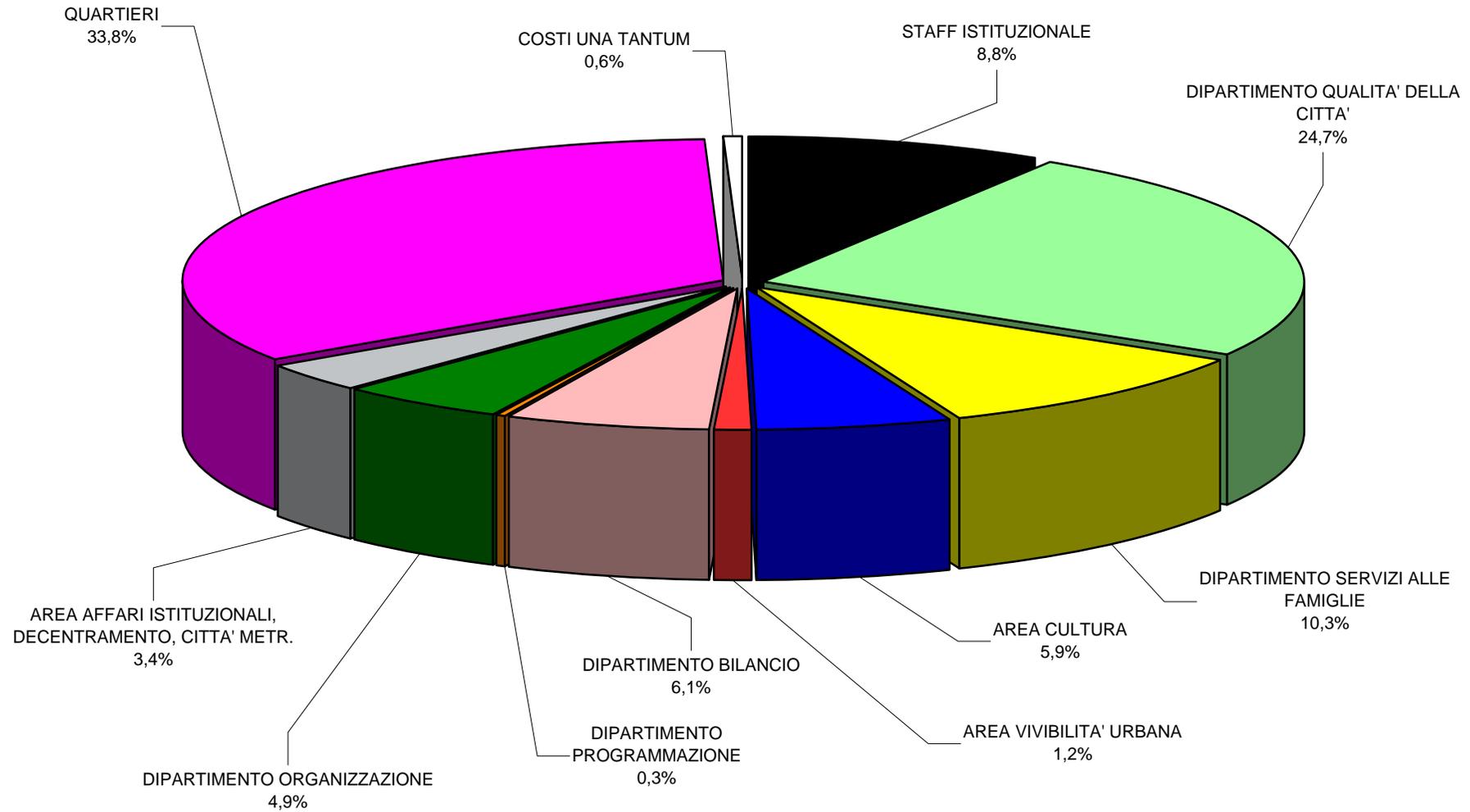
	N° dipendenti al 31/12 #	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale entrate (**)	di cui per proventi e rimborsi
Area/Dipartimento/Settore/Quartiere		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SEGRETERIO GENERALE	1	244.464	10.653	133.722	3.651		3	13.159	405.652		
GABINETTO DEL COMMISSARIO	69	3.055.150	62.108	331.920	122.478	164.159	397.438	222.719	4.355.971	63.000	10.000
SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO A ORGANI	65	2.325.862	28.718	290.728	54.360	13.111	10.754	105.166	2.828.699	49.000	49.000
CONSULENZA GIURIDICA	12	903.416	12.837	98.098	38.358	12.639	126	63.531	1.129.006		
AVVOCATURA	19	1.201.506	16.630	180.170	12.737			8.098	1.419.142	71.000	71.000
POLIZIA MUNICIPALE	636	27.350.465	578.121	7.128.129	562.636	20.755	95.491	865.037	36.600.633	38.683.000	38.655.000
MARKETING TERRITORIALE	32	984.483	9.466	138.266	17.569	10.461	296.865	104.308	1.561.417	178.000	
STAFF ISTITUZIONALE	834	36.065.345	718.534	8.301.032	811.788	221.126	800.678	1.382.018	48.300.521	39.044.000	38.785.000
DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA' URBANISTICA	36	1.471.426	3.409	80.181	4.056		830	10.359	1.570.261	18.000	18.000
AMBIENTE	95	3.850.834	73.366	2.019.896	11.073		347.407	63.542	6.366.117	2.302.000	2.302.000
MOBILITÀ	82	3.227.462	58.924	71.228.485	545.708	44.870	555.829	1.657.752	77.319.030	2.870.000	1.252.000
LAVORI PUBBLICI	78	3.275.018	28.684	1.337.130	223.030		3.425.982	739.355	9.029.199	4.849.000	2.547.000
PATRIMONIO	172	6.721.850	100.065	16.293.254	1.908.832	479.854	151.402	5.098.314	30.753.571	483.000	262.000
DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'	31	1.390.965	20.813	671.044	826.385	295.217	1.379.736	6.007.446	10.591.606	11.734.000	11.734.000
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE	494	19.937.555	285.261	91.629.990	3.519.085	819.941	5.861.185	13.576.767	135.629.783	22.256.000	18.115.000
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	19	683.786	17.209	181.893	3.071		66.580		952.540	300.000	
ISTRUZIONE	40	1.947.202	61.495	1.403.245	255.082	470.511	411.518	1.086.666	5.635.720	1.467.000	16.000
CASA	238	10.705.735	32.615	4.696.735	901.067	366.179	1.460.799	2.675.483	20.838.612	3.796.000	330.000
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE	28	903.174	17.791	542.204	10.301		3.225.158	24.319.278	29.017.908	3.705.000	845.000
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE	325	14.239.897	129.110	6.824.078	1.169.522	836.691	5.164.055	28.081.427	56.444.779	9.268.000	1.191.000
AREA CULTURA	419	15.014.063	103.108	1.639.702	2.588.636	456.371	9.344.398	3.076.759	32.223.037	2.827.000	
AREA VIVIBILITA' URBANA	84	3.103.074	24.277	1.499.551	193.709	351.244	1.193.032	209.079	6.573.965	1.238.000	907.000
DIPARTIMENTO BILANCIO	5	302.388			424				302.812		
FINANZE	26	961.028	9.950	546.617	484		10.969.831	7.732	12.495.643	173.702.000	9.726.000
ENTRATE	29	1.175.672	24.060	10.043.707	13.684		1.462.092	12.135	12.731.349	231.884.000	12.740.000
GARE	62	2.421.380	67.242	4.400.999	842.978	96.849	5.577	78.639	7.913.665	13.410.000	13.410.000
DIPARTIMENTO BILANCIO	122	4.860.467	101.252	14.991.324	857.570	96.849	12.437.501	98.506	33.443.469	418.996.000	35.876.000
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	5	381.653	5.428	276.181	750		152	7.610	671.775		
CONTROLLI	8	265.847			12			433	266.293		
STATISTICA	17	710.708	11.280	20.761	6.140		380	841	750.110	205.000	
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	30	1.358.208	16.708	296.942	6.902		532	8.884	1.688.177	205.000	-
TECNOLOGIE INFORMATICHE	63	2.955.887	627.642	6.563.090	358.720		64.066	1.286.586	11.855.991	336.000	69.000
PERSONALE	174	6.569.632	40.220	863.084	23.784		552.718	74.983	8.124.420	2.259.000	2.259.000
COMUNICAZIONE	129	4.704.128	98.507	1.262.683	291.955	237.127	4.186	68.189	6.666.775	936.000	936.000
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE	366	14.229.646	766.370	8.688.857	674.459	237.127	620.969	1.429.758	26.647.186	3.531.000	3.264.000
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO, CITTA' METR.	30	1.686.677	50.242	1.731.736	1.423.206	7.249.373	6.285.324	376.594	18.803.151	12.673.000	12.673.000
SERVIZI DELEGATI	28	1.351.920	17.519	12.501.120	524.227	84.723	13.321.556	933.852	28.734.917	31.297.000	11.758.000
QUARTIERE BORGO PANIGALE	161	6.816.496	146.160	2.880.599	705.247	17.872	281.215	1.133.774	11.981.362	7.000	
QUARTIERE NAVILE	349	14.288.142	340.850	8.268.098	1.660.909		2.057.108	2.643.020	29.258.127	6.000	
QUARTIERE PORTO	159	7.016.686	156.923	3.680.219	664.784		1.367.583	1.157.467	14.043.662		
QUARTIERE RENO	187	7.886.671	174.861	3.978.315	965.599	29.645	313.215	1.351.503	14.699.810	1.000	
QUARTIERE S.DONATO	187	7.636.684	189.192	4.246.751	809.375	23.217	441.465	1.152.742	14.499.426		
QUARTIERE S.STEFANO	234	9.916.649	199.716	3.726.711	945.199	97.706	860.202	1.518.056	17.264.239		
QUARTIERE S.VITALE	230	9.105.765	271.990	5.623.569	1.141.351	44.676	766.396	1.888.565	18.842.312		
QUARTIERE SARAGOZZA	200	7.919.353	161.560	3.703.971	668.098	167.444	1.133.789	1.102.835	14.857.049		
QUARTIERE SAVENA	260	10.864.723	274.203	5.684.946	1.178.862	279.175	1.386.291	1.779.070	21.447.271		
TOTALE QUARTIERI	1.995	82.803.089	1.932.973	54.294.299	9.263.651	744.458	21.928.821	14.660.884	185.628.175	31.311.000	11.758.000
COSTI UNA TANTUM (Oneri stra.ri da eliminazione cespiti)							3.118.063		3.118.063		
TOTALE GENERALE COMUNE DI BOLOGNA	4.699	193.298.021	4.127.835	189.897.509	20.508.529	11.013.180	66.754.557	62.900.677	548.500.308	541.349.000	122.569.000

Si intendono i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato (comprende anche Segretario Generale)

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

(**) Fonte: Consuntivo 2010 (dati finanziari)

Distribuzione dei costi diretti di Area/Dipartimento/Settore/Quartiere sul totale dell'Ente



Settori di Staff Istituzionali

Segretario generale

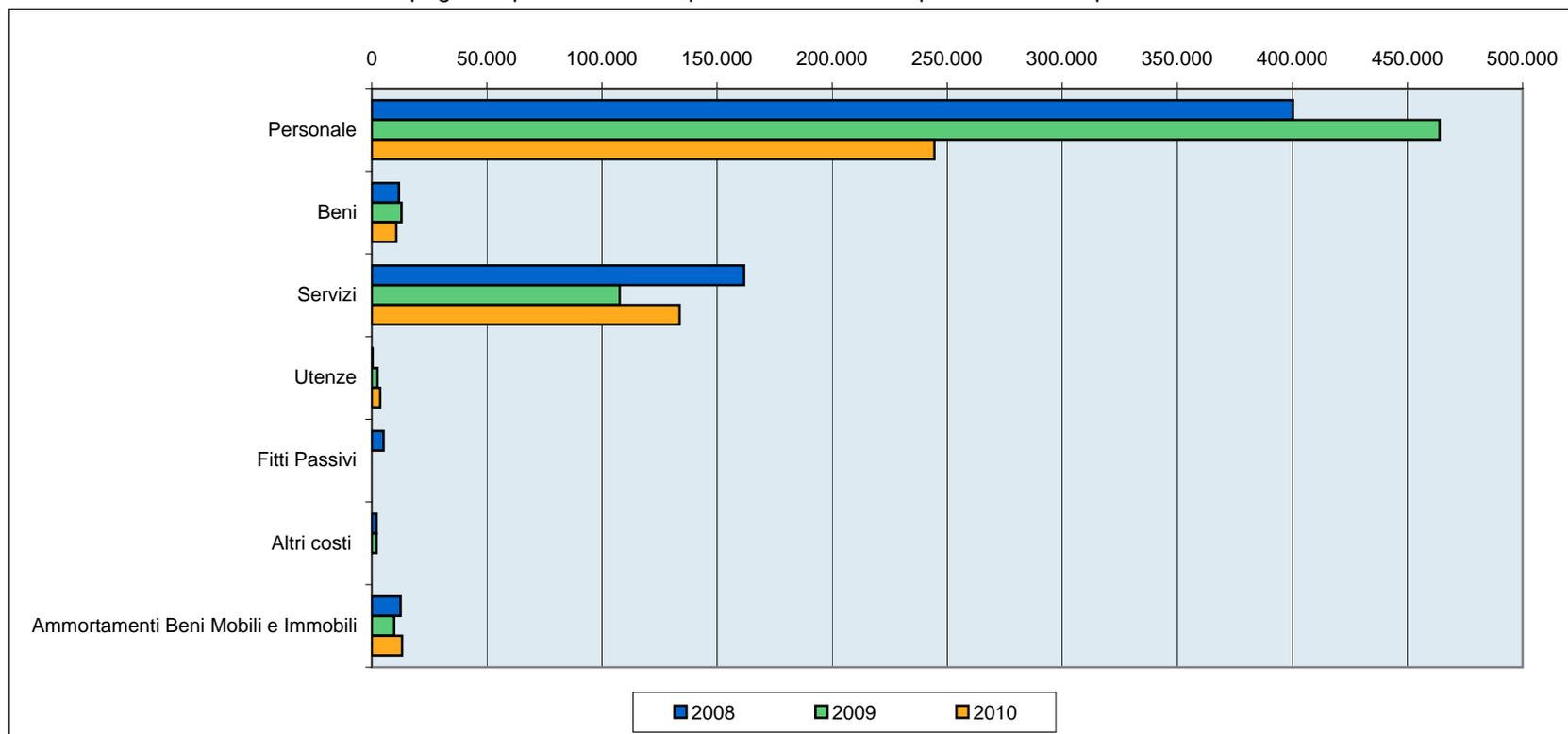
Confronto storico

Settore

SEGRETARIO GENERALE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	5	7	1	- 6	-85,71
N° dipendenti medi *	NRO	4,97	5,77	2,83	- 2,94	-50,95
Personale	EUR	400.196	463.970	244.464	-219.506	-47,31
Beni	EUR	11.755	12.861	10.653	-2.207	-17,16
Servizi	EUR	161.764	107.674	133.722	26.048	24,19
Utenze	EUR	285	2.502	3.651	1.149	45,90
Fitti Passivi	EUR	5.081				
Altri costi	EUR	2.088	2.065	3	-2.062	-99,86
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	12.464	9.757	13.159	3.402	34,87
Totale costi diretti		593.633	598.829	405.652	-193.177	-32,26

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Segretario generale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Segretario generale	147.637	147.637				
Direttore Generale e il suo staff	258.013	258.013				
Altro Direzione Generale	3	3				
TOTALE	405.652	405.652				

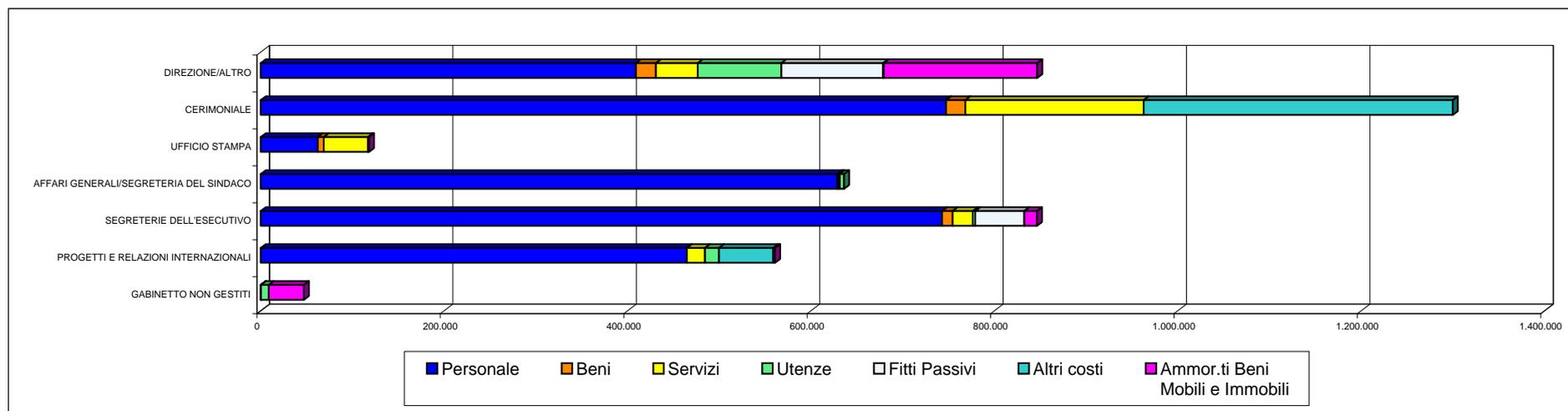
Gabinetto del Commissario

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

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	10	409.172	21.826	45.595	91.152	110.778	895	167.451	846.868		
CERIMONIALE	22	747.354	21.068	194.414			337.113		1.299.949	313.341	1.613.290
UFFICIO STAMPA	4	62.146	6.641	48.171	85			1.125	118.167	25.406	143.573
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	9	628.692	1.109	1.623	4.806				636.230	152.436	788.666
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	10	743.045	11.423	22.184	2.589	53.381	347	13.650	846.619	203.248	1.049.867
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	14	464.741		19.710	15.326		59.083	2.141	561.001	143.968	704.968
GABINETTO NON GESTITI			42	225	8.519			38.352	47.138	8.469	55.607
GABINETTO DEL COMMISSARIO	69	3.055.150	62.108	331.920	122.478	164.159	397.438	222.719	4.355.971	846.868	4.355.971



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	625.454	931.196	846.868	-84.328
CERIMONIALE	1.484.539	1.245.243	1.299.949	54.706
UFFICIO STAMPA	225.015	211.635	118.167	-93.467
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	861.835	808.500	636.230	-172.270
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	1.086.865	1.078.903	846.619	-232.284
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	994.129	701.612	561.001	-140.612
GABINETTO NON GESTITI	64.013	52.193	47.138	-5.056
GABINETTO DEL COMMISSARIO	5.341.850	5.029.281	4.355.971	-673.310

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

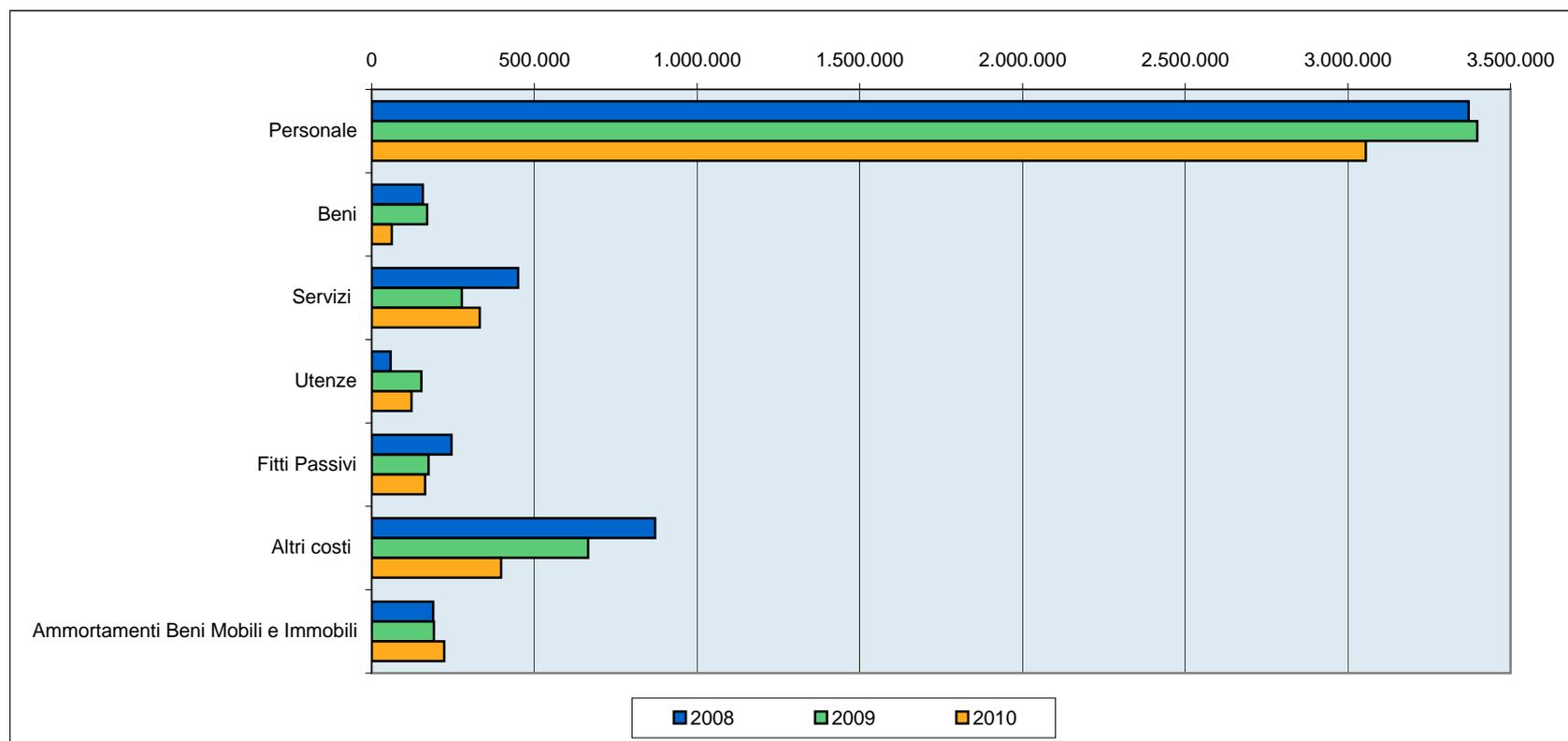
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
GABINETTO DEL COMMISSARIO	72,91	75,82	70,88
DIREZIONE/ALTRO	7,00	7,63	8,84
CERIMONIALE	19,08	18,33	21,17
UFFICIO STAMPA	3,02	2,75	1,54
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	15,01	14,42	12,67
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	25,14	24,86	14,32
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	3,66	7,83	12,34
GABINETTO NON GESTITI			

Confronto storico

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	74	86	69	- 17	-19,77
Personale	EUR	3.370.985	3.397.894	3.055.150	-342.744	-10,09
Beni	EUR	157.539	170.416	62.108	-108.307	-63,55
Servizi	EUR	449.772	277.186	331.920	54.734	19,75
Utenze	EUR	58.364	152.752	122.478	-30.274	-19,82
Fitti Passivi	EUR	245.185	174.537	164.159	-10.378	-5,95
Altri costi	EUR	870.908	665.016	397.438	-267.577	-40,24
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	189.097	191.482	222.719	31.237	16,31
Totale costi diretti		5.341.850	5.029.281	4.355.971	-673.310	-13,39



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Gabinetto del Commissario

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Supporto all'attività istituzionale	1.068.188	1.325.666				
Organizzazione cerimonie	231.760	287.624				
Cerimoniale	1.299.949	1.613.290				
Attività istituzionale ed editoriale ufficio stampa	118.167	143.573	n.ro comunicati stampa n.ro conferenze stampa	1.893 243		
Ufficio stampa	118.167	143.573				
Supporto al Sindaco	636.230	788.666				
Affari generali/Segreteria del Sindaco	636.230	788.666				
Supporto all' Esecutivo	846.619	1.049.867				
Segreterie dell'Esecutivo	846.619	1.049.867				
Progetti internazionali	279.585	351.334	n. progetti gestiti	25		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	46.474	58.401	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni contributi per attività n.ro iniziative organizzate	10 3 9		
Gestione delle relazioni internazionali	234.942	295.234	n. delegazioni ricevute	31		
Progetti e relazioni internazionali	561.001	704.968				
Rapporti con associazioni	47.138	55.607	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni contributi per attività	29 8		
Gabinetto del Commissario non gestiti	47.138	55.607				
TOTALE	3.509.103	4.355.971				

Segreteria Generale / Supporto agli Organi

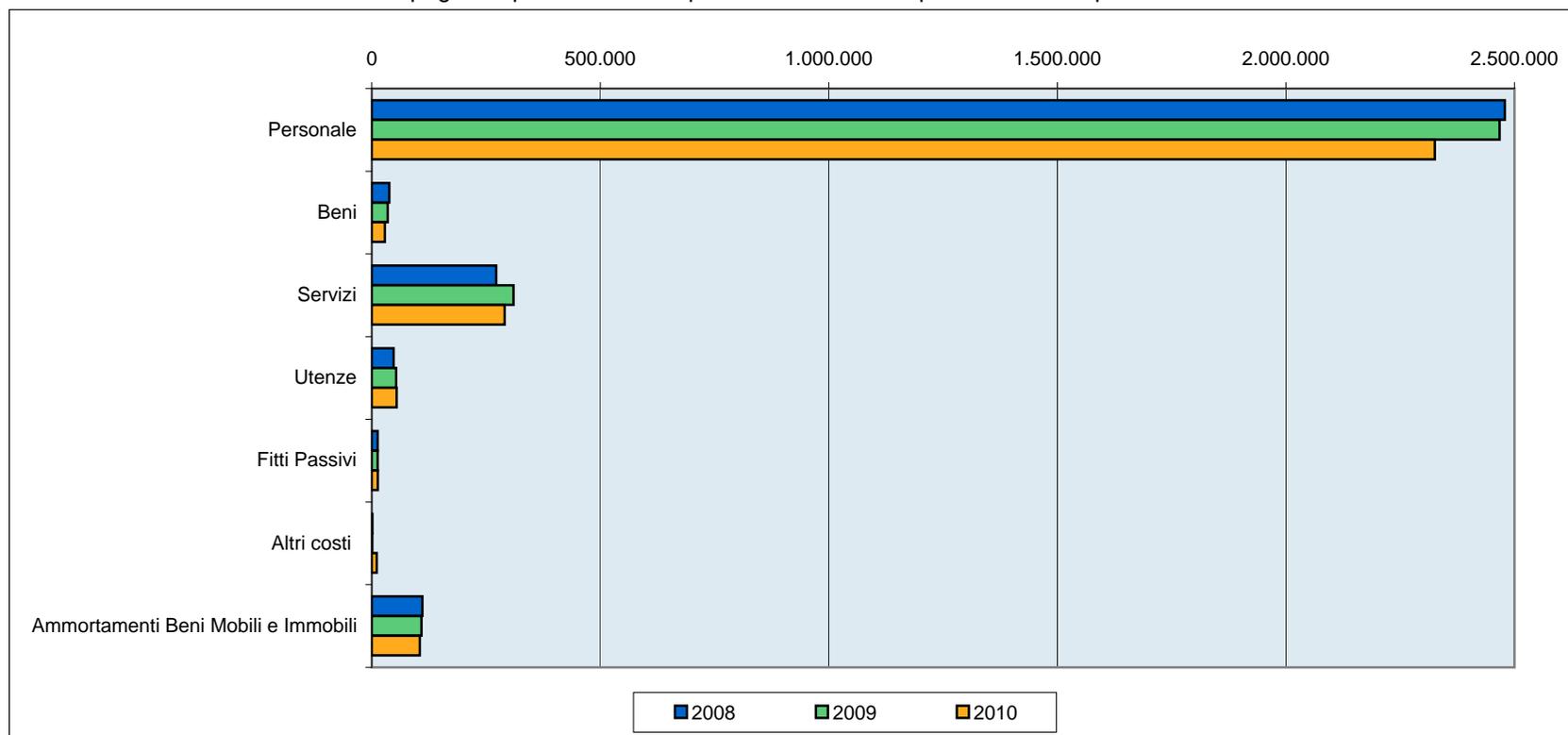
Confronto storico

Settore

SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	63	64	65	1	1,56
N° dipendenti medi *	NRO	59,84	61,66	63,06	1,40	2,27
Personale	EUR	2.478.930	2.467.502	2.325.862	-141.640	-5,74
Beni	EUR	38.210	35.077	28.718	-6.359	-18,13
Servizi	EUR	272.209	309.959	290.728	-19.231	-6,20
Utenze	EUR	47.797	53.289	54.360	1.071	2,01
Fitti Passivi	EUR	12.821	13.014	13.111	98	0,75
Altri costi	EUR	854	751	10.754	10.003	1.332,09
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	110.783	108.648	105.166	-3.482	-3,20
Totale costi diretti		2.961.604	2.988.240	2.828.699	-159.542	-5,34

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Segreteria generale - Supporto agli Organi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Segreteria Generale	2.715.376	2.715.376				
Ufficio del Difensore civico	113.322	113.322				
TOTALE	2.828.699	2.828.699				

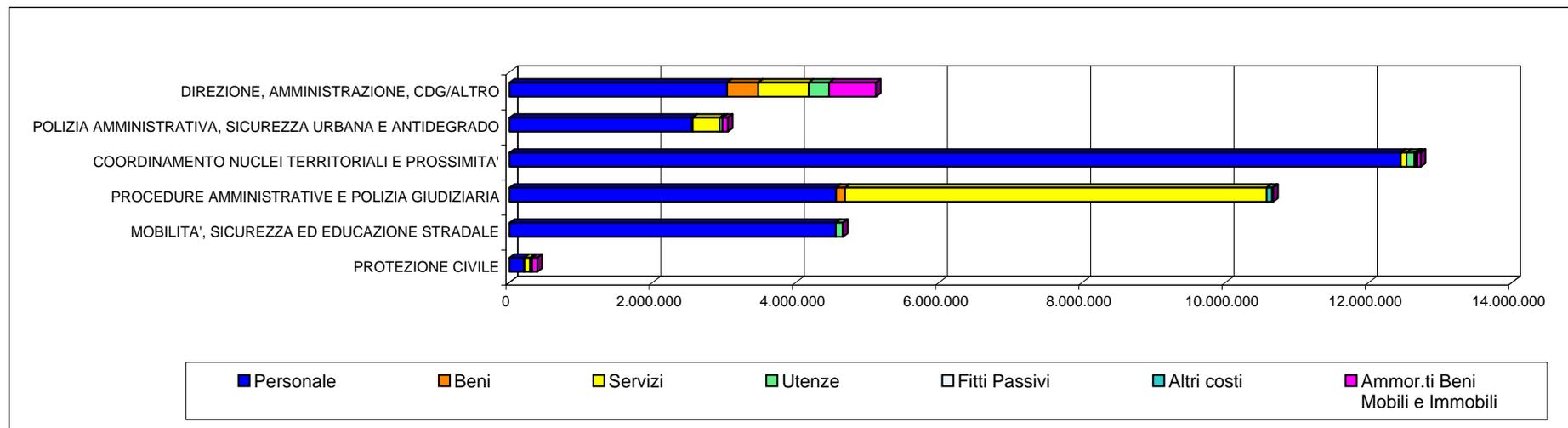
Polizia Municipale

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

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	74	3.038.420	435.600	704.269	284.855			654.395	5.117.539		
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	58	2.550.106	8.358	377.311	39.605			75.012	3.050.391	511.754	3.562.145
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	282	12.446.668		79.035	111.755	20.755	20400	45.433	12.724.046	2.047.015	14.771.062
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	119	4.560.411	124.112	5.887.406	1.601		74.734	15.727	10.663.990	1.739.963	12.403.953
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	100	4.555.213		1.725	95.267			4.238	4.656.443	767.631	5.424.073
PROTEZIONE CIVILE	3	199.647	10.052	78.382	29.554		357	70.232	388.225	51.175	439.400
POLIZIA MUNICIPALE	636	27.350.465	578.121	7.128.129	562.636	20.755	95.491	865.037	36.600.633	5.117.539	36.600.633



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	4.865.525	5.181.838	5.117.539	-64.299
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	2.759.638	3.114.147	3.050.391	-63.756
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	12.570.508	13.691.304	12.724.046	-967.258
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	12.955.320	10.492.342	10.663.990	171.648
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	4.799.289	5.048.841	4.656.443	-392.398
PROTEZIONE CIVILE	528.995	514.931	388.225	-126.706
POLIZIA MUNICIPALE	38.479.276	38.043.403	36.600.633	-1.442.770

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

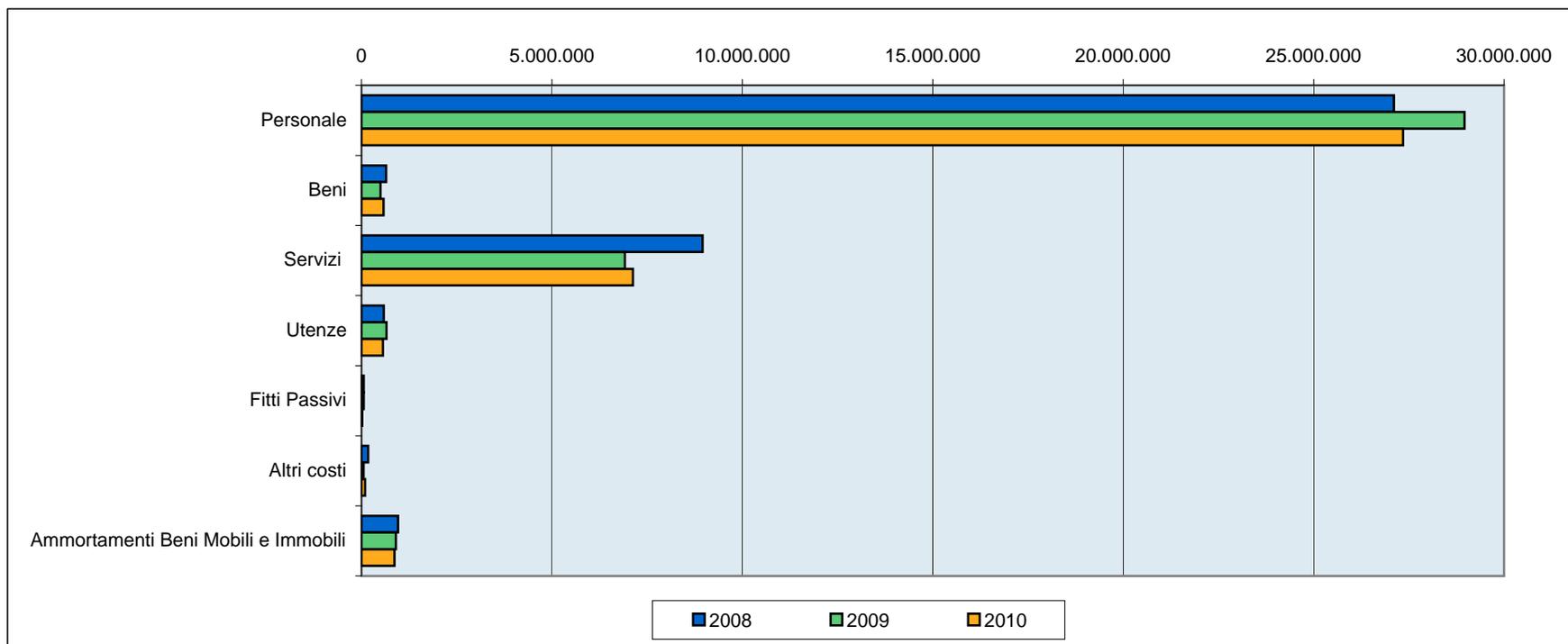
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
POLIZIA MUNICIPALE	634,23	638,14	626,30
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	64,71	63,88	68,81
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	58,10	60,47	58,17
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	287,68	297,12	284,15
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	115,07	111,25	112,28
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	103,75	101,42	99,47
PROTEZIONE CIVILE	4,92	4,00	3,42

Confronto storico

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	669	663	636	-27	-4,07
Personale	EUR	27.105.284	28.959.974	27.350.465	-1.609.509	-5,56
Beni	EUR	645.887	496.953	578.121	81.168	16,33
Servizi	EUR	8.956.107	6.916.444	7.128.129	211.685	3,06
Utenze	EUR	585.327	658.860	562.636	-96.224	-14,60
Fitti Passivi	EUR	56.149	57.040	20.755	-36.285	-63,61
Altri costi	EUR	173.008	52.373	95.491	43.118	82,33
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	957.515	901.760	865.037	-36.723	-4,07
Totale costi diretti	EUR	38.479.276	38.043.403	36.600.633	-1.442.770	-3,79



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accertamento in materia di evasione di tributi	73.769	88.224				
Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche	836.053	999.873	n.ro sequestri amministrativi	275		
			n.ro oggetti rinvenuti da PA	52		
			n.ro sequestri penali di PA	59		
			n.ro accertamenti	6.341		
Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC	166.541	199.174	n.ro licenze taxi	640		
			n.ro licenze noleggio con conducente	227		
Controllo del territorio e sgomberi (sicurezza urbana)	1.535.378	1.836.226				
Telecamere di videosorveglianza: costi di gestione	438.649	438.649				
Polizia amministrativa, sicurezza urbana e antidegrado	3.050.391	3.562.145				
Nuclei Territoriali: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	9.674.750	11.231.202				
Nuclei Territoriali: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	2.808.798	3.260.672	n.ro controlli da uffici centrali	6.625		
			n.controlli competenza Presidenti di Quartiere	5.227		
			n.ro controlli commerciali ed edilizi	14.597		
			n.autorizzazioni provvisorie rilasciate	6.176		
Coordinamento centro storico e vigili di prossimità	240.498	279.189				
Coordinamento nuclei territoriali e centro storico	12.724.046	14.771.062				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Controllo edilizio e accertamento violazioni	429.051	499.056				
Ricevimento pubblico	432.125	502.631				
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	8.506.449	9.894.382	n.ro contatti allo sportello n.ro contatti telefonici	38.075 50.306		
Redazione notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	620.737	722.019	n.ricorsi presentati al Giudice di Pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ro verbali emessi violazioni al CdS <i>di cui n.ro verbali emessi da ausiliari ATC</i> n.ruoli verbali emessi	17.203 8.318 579.898 171.380 121.838		
Informazioni e notifiche	57.078	66.391	n.ro notizie di reato	730		
Rimozioni veicoli derivanti da violazioni CdS, recupero veicoli rubati/abbandonati	618.550	719.474	n.ro accertamenti	2.328		
			n.ro rimozioni veicoli n.ro recupero veicoli rubati n.ro rimozioni ruderi	19.037 333 228		
Procedure amministrative e polizia giudiziaria	10.663.990	12.403.953				
Educazione stradale	5.820	6.779				
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	744.990	867.804				
Grande Viabilità: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	82.777	96.423				
Grande Viabilità: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	2.196.670	2.558.798				
Rilevazioni incidenti stradali e cura iter successivo	1.626.187	1.894.270	n.ro incidenti rilevati	2.562		
Mobilità, sicurezza e educazione stradale	4.656.443	5.424.073				
Protezione Civile	388.225	439.400				
Protezione civile	388.225	439.400				
TOTALE	31.483.095	36.600.633				

Marketing Territoriale

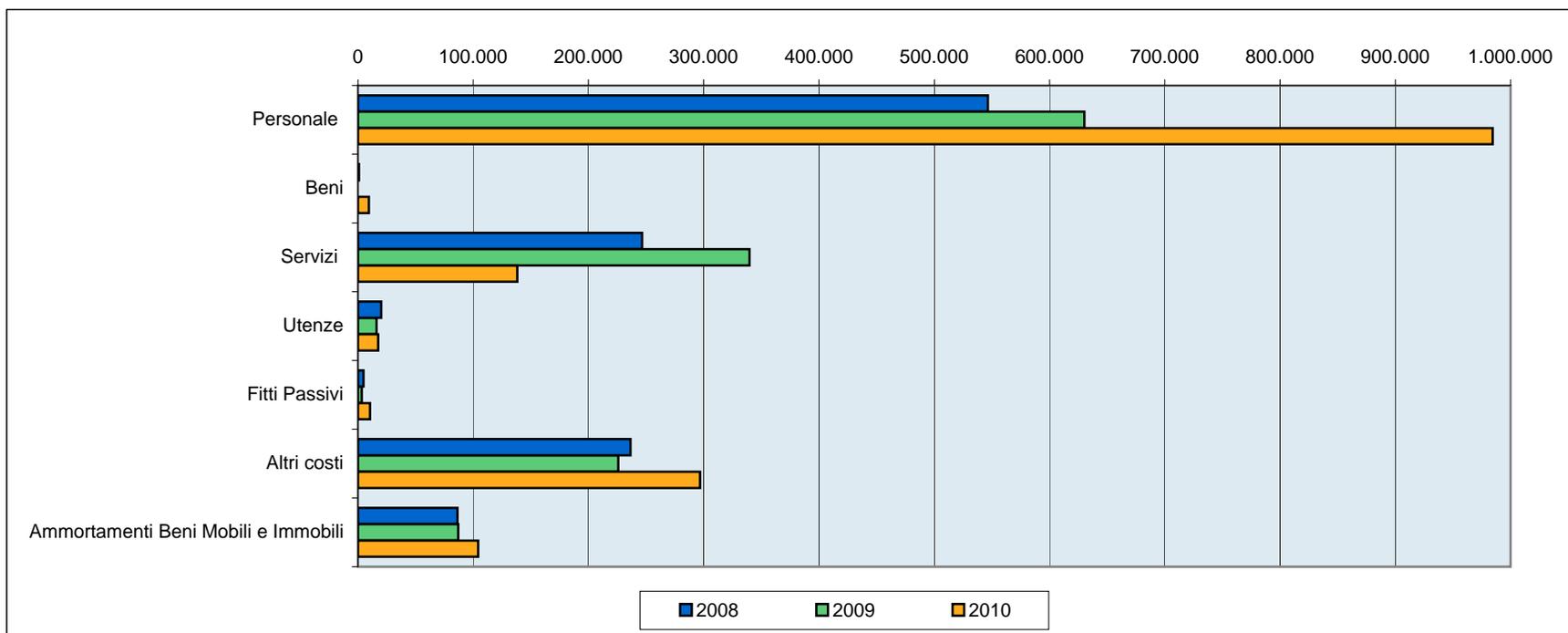
Confronto storico

Settore

MARKETING TERRITORIALE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	18	22	32	10	45,45
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>	15,93	17,09	25,59	8,50	49,74
Personale	EUR	546.543	630.191	984.483	354.292	56,22
Beni	EUR	871		9.466	9.466	100,00
Servizi	EUR	246.569	339.753	138.266	-201.486	-59,30
Utenze	EUR	20.151	16.222	17.569	1.347	8,30
Fitti Passivi	EUR	4.764	3.221	10.461	7.240	224,77
Altri costi	EUR	236.409	225.825	296.865	71.040	31,46
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	86.382	87.025	104.308	17.282	19,86
Totale costi diretti	EUR	1.141.689	1.302.237	1.561.417	259.181	19,90

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Marketing territoriale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Marketing territoriale	390.366	390.366				
Attività connesse all'adesione a PromoBologna	200.000	200.000				
Gestione IAT	700.426	700.426	n.ro punti di informazione e accoglienza	3	233.475	233.475
			n.ro contatti	172.919		
			n.ro visitatori	269.644		
			n.ro reclami e segnalazioni	36		
Progetto di redazione e informazioni turistiche	18.273	18.273				
Manifestazioni turistiche/promozionali per l'immagine della città	15.765	15.765				
Promozione turistica	236.588	236.588	n. iniziative realizzate totali	20		
Attività turistiche	971.052	971.052				
TOTALE	1.561.417	1.561.417				

Dipartimento Qualità della Città

Dipartimento Qualità della Città (Direzione)

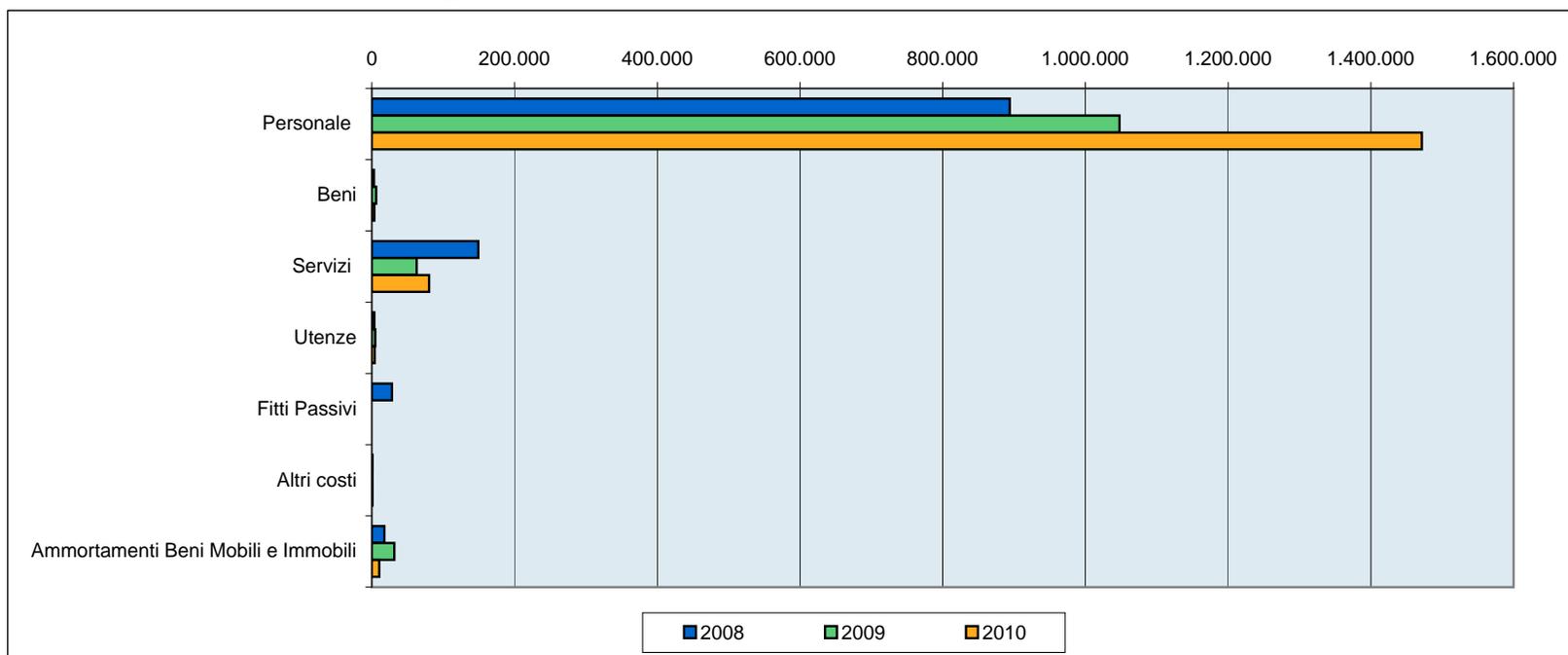
Confronto storico

Settore

DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	25	25	36	11	44,00
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>	21,49	24,14	32,14	8,00	33,14
Personale	EUR	894.030	1.047.850	1.471.426	423.576	40,42
Beni	EUR	2.961	6.050	3.409	-2.641	-43,65
Servizi	EUR	149.326	62.830	80.181	17.351	27,62
Utenze	EUR	3.444	4.858	4.056	-802	-16,51
Fitti Passivi	EUR	28.180				
Altri costi	EUR	1.053	619	830	211	34,17
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	17.673	31.576	10.359	-21.217	-67,19
Totale costi diretti	EUR	1.096.667	1.153.782	1.570.261	416.478	36,10

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Qualità della Città

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Logistica aziendale e sicurezza	285.137	350.317				
Sicurezza e logistica	285.137	350.317				
Grandi progetti di trasformazione urbana	221.331	271.926				
Progetti per la qualità dello spazio pubblico	342	420				
Programmi strategici	221.673	272.345				
Toponomastica	205.918	252.989	n.ro nuove denominazioni toponomastiche	25		
			n.ro numeri civici attribuiti	1.309		
Topografia	183.363	225.279	n.ro punti topografici rilevati	5.795		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	16		
			n.verbali di tracciamento quote e linee	2		
			n.ro rilievi topografici effettuati	40		
SITAM	382.007	469.331				
Sistema informativo territoriale	771.288	947.598				
TOTALE	1.278.098	1.570.261				

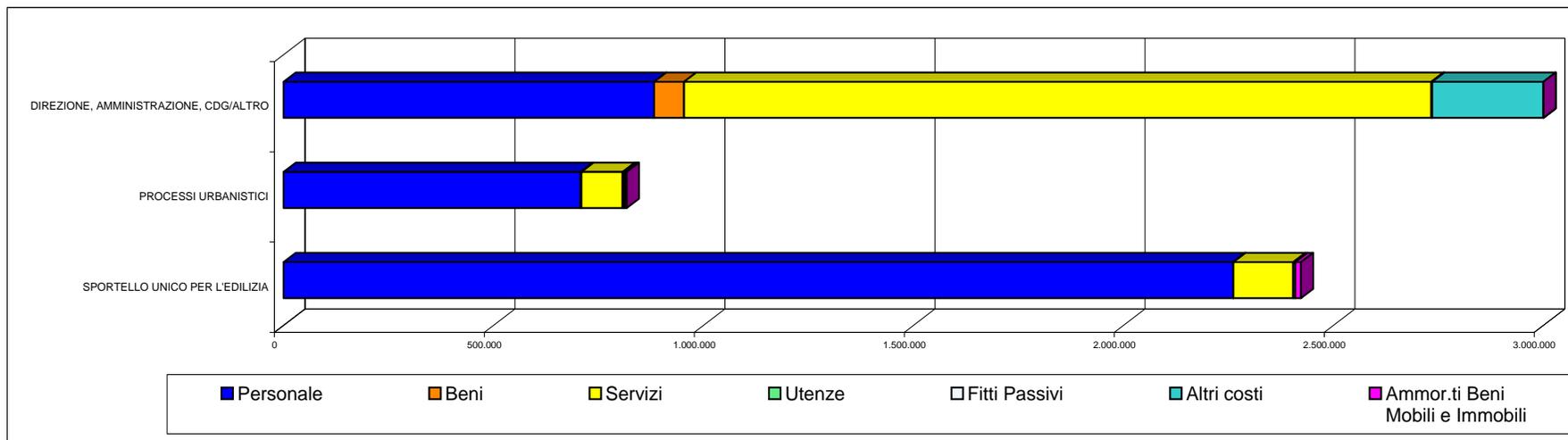
Settore Urbanistica

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

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	21	882.399	71.120	1.779.260	2.156		344.154	47.213	3.126.303		820.369
PROCESSI URBANISTICI	15	707.181	1.844	98.061	4.256		3.170	2.726	817.239	1.557.618	2.374.856
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	59	2.261.254	401	142.575	4.661		83	13.602	2.422.576	748.316	3.170.892
URBANISTICA	95	3.850.834	73.366	2.019.896	11.073		347.407	63.542	6.366.117	2.305.934	6.366.117



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

URBANISTICA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.028.481	2.542.562	3.126.303	583.741
PROCESSI URBANISTICI	1.523.572	1.389.047	817.239	-571.808
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	2.727.471	2.749.058	2.422.576	-326.482
URBANISTICA	6.279.525	6.680.667	6.366.117	-314.549

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

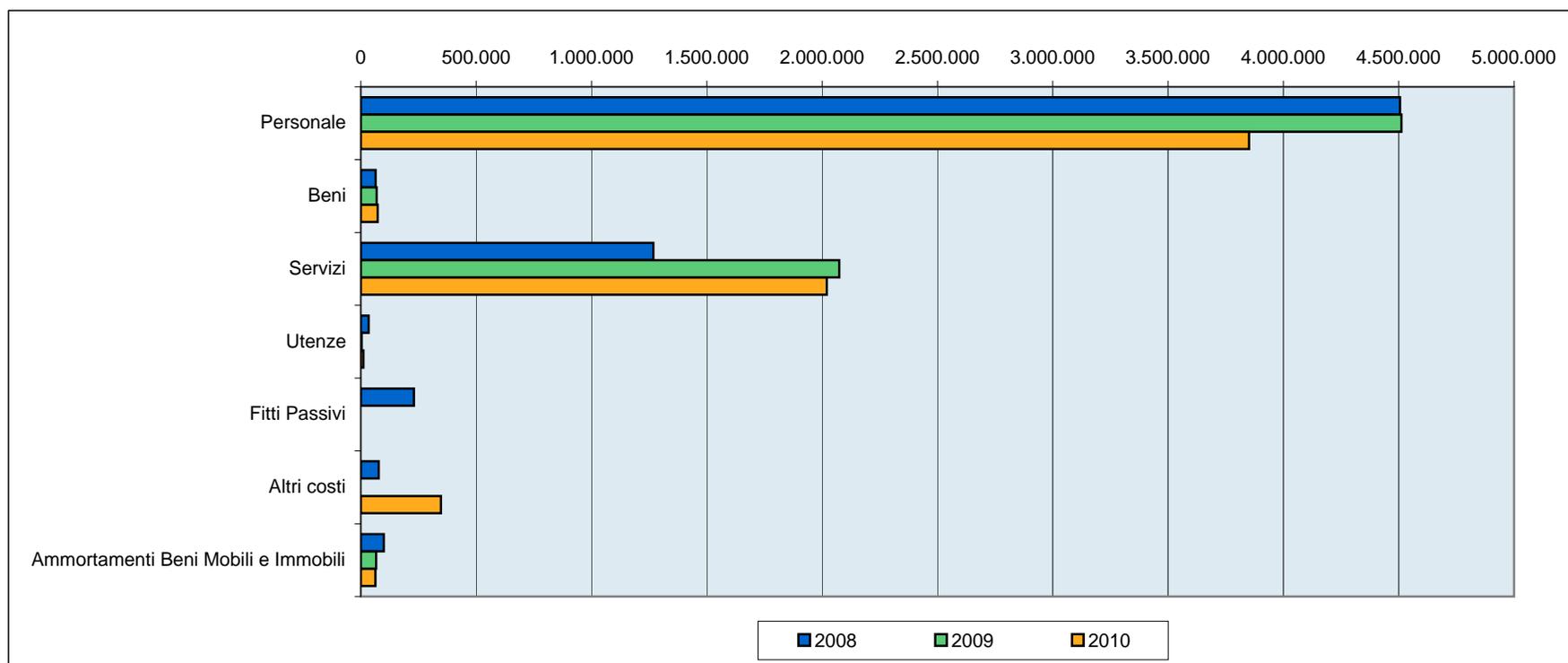
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
URBANISTICA	113,00	104,21	94,54
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	20,33	15,11	18,57
PROCESSI URBANISTICI	29,07	26,96	18,07
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	63,60	62,14	57,90

Confronto storico

Settore

URBANISTICA

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	106	105	95	-10	-9,52
Personale	EUR	4.505.223	4.511.619	3.850.834	-660.785	-14,65
Beni	EUR	64.475	68.836	73.366	4.530	6,58
Servizi	EUR	1.267.917	2.074.031	2.019.896	-54.135	-2,61
Utenze	EUR	34.278	3.696	11.073	7.377	199,58
Fitti Passivi	EUR	230.446				
Altri costi	EUR	77.417	-44.156	347.407	391.562	-886,78
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	99.771	66.641	63.542	-3.099	-4,65
Totale costi diretti	EUR	6.279.525	6.680.667	6.366.117	-314.549	-4,71



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Procedimenti in materia sismica	369.166	369.166	n.ro contatti on-line	55		
			n.ro contatti tecnici-specialistici presso gli sportelli	135		
			n.ro contatti telefonici	2.350		
			n.ro autorizzazioni sismiche	24		
			n.ro depositi controllati a campione	34		
			n.ro ordinanze di sospensione lavori	15		
			n.ro esposti-verbali	75		
			n.ro pareri su titoli edilizi	5		
			tempo medio rilascio autorizzazioni sismica	29		
			n.ro autorizzazioni rilasciate	19		
			oneri rimborso forfettario (in euro)	50.000		
			Partecipazione a conferenze dei servizi	16		
			n.ro atti e comunicazioni in uscita	200		
			n.ro sopralluoghi	7		
Tutela del paesaggio	451.203	451.203	n.ro contatti allo sportello	440		
			n.ro contatti telefonici	4.600		
			n.ro atti e comunicazioni in uscita	154		
			n.ro autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	260		
			n.accertamenti di compatibilità paesaggistica	43		
			tempo medio chiusura autorizzazione ordinanze	49		
			tempo medio chiusura autorizzazione semplice	25		
			n.ro pratiche entrate per posta	44		
Direzione, amministrazione /Altro	820.369	820.369				
Comparto Hera Pichat e Frullo	68.752	199.789				
Comparto Ex Mercato	46.457	135.002				
Piano particolareggiato Bertalia Lazzaretto	68.752	199.789				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attuazione strumenti urbanistici e interventi di riqualificazione urbana	445.307	1.294.040	Prog.urb.e di riq.:n.adottati/depositati Prog.urb.e di riq.:n.ro approvati n.ro certificati destinazione urb.ril. n.permessi costruire acquisiti n.ro denunce inizio attività acquisite n.accertamenti conformità e vari n.contatti c/o uffici info.gen. n.ro depositi agibilità/schede tecniche n.ro istruttorie conv.ex D.lgs. 380/01 n.collaudi conclusi opere urb.primaria n.ro programmi approvati in variante al n.ro valutazioni preventive	1 1 406 46 27 22 149 21 4 7 1 1		
Elaborazione e completamento POC e RUE	126.652	368.044				
Informazioni processi urbanistici	61.320	178.193				
Processi urbanistici	817.239	2.374.856				
Repressione abusivismo edilizio	412.574	540.015	n.esposti, verbali violazioni, ordinanze abusi n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamenti n.ro controlli DIA/permessi di costruire	544 490 709		
Procedimenti edilizi	1.272.044	1.664.969	n.permessi costruire acquisiti n.autoriz.a uso/cert.agibilità acquisite n.ro denunce inizio attività acquisite Tempo medio rilascio permessi costruire	81 3.622 3.995 114		
Gestione servizio di front office e relazioni con l'utenza	737.958	965.907	n.ro contatti presso gli sportelli n.ro contatti on-line n.ro richieste esterne di visione atti n.ro richieste esterne di copie atti n.ro contatti per conformità depositate n.ro contatti per prepareri acquisiti n.ro contatti tecnici-specialistici presso gli sportelli n.contatti a sportello per informazioni tecniche n.ro richieste permessi costruzione conclusi n.ro DIA controllate da AUSL n.ro contatti telefonici n.ro contatti per vendita carpette/incassi oneri	38.900 4.994 1.261 3.600 21.462 218 8.525 6.866 128 34 16.000 8.165		
Sportello edilizia e urbanistica	2.422.576	3.170.892				
TOTALE	4.060.184	6.366.117				

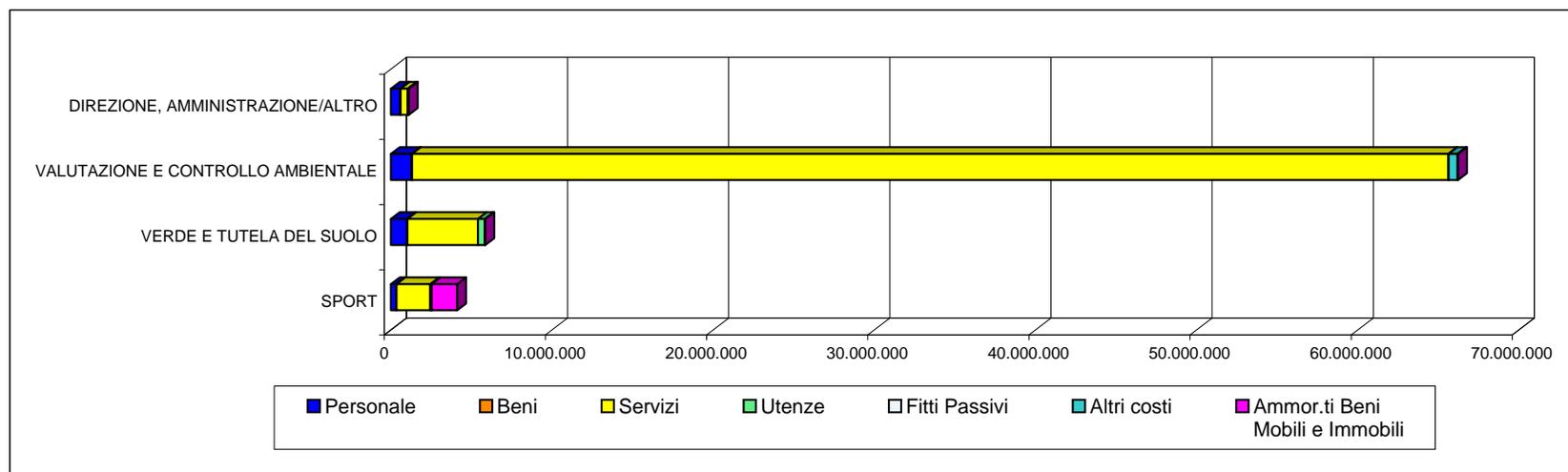
Settore Ambiente

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

AMBIENTE

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	13	585.077	14.191	453.368	10.540	44.870	188	5.128	1.113.362		
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	31	1.297.547	14.541	64.309.644	14.453		549.329	40.928	66.226.442	556.681	66.783.124
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	29	1.003.804	20.477	4.376.167	434.539		1.151	24.464	5.860.602	445.345	6.305.947
SPORT	9	341.034	9.714	2.089.306	86.176		5.161	1.587.232	4.118.623	111.336	4.229.959
AMBIENTE	82	3.227.462	58.924	71.228.485	545.708	44.870	555.829	1.657.752	77.319.030	1.113.362	77.319.030



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AMBIENTE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	690.887	1.013.207	1.113.362	100.156
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	65.469.121	66.385.273	66.226.442	-158.831
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	5.953.365	7.425.058	5.860.602	-1.564.456
SPORT	3.583.838	3.706.338	4.118.623	412.285
AMBIENTE	75.697.210	78.529.876	77.319.030	-1.210.846

Confronto storico: numero medio dipendenti

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

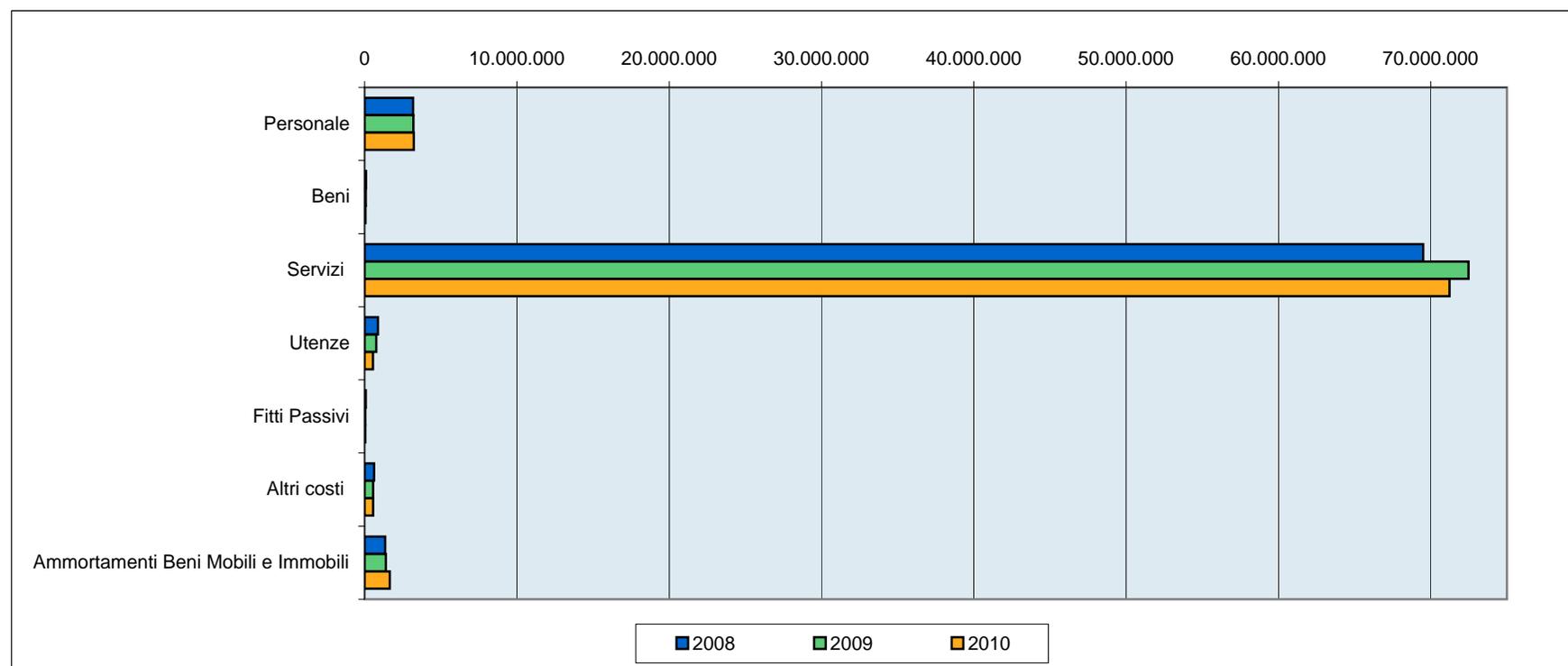
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
AMBIENTE	77,19	73,37	78,97
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO-AMBIENTE	7,60	9,86	12,34
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	35,54	30,97	31,19
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	27,88	27,25	27,74
SPORT	6,17	5,29	7,70

Confronto storico

Settore

AMBIENTE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	74	83	82	-1	-1,20
Personale	EUR	3.180.396	3.204.851	3.227.462	22.612	0,71
Beni	EUR	91.508	77.878	58.924	-18.954	-24,34
Servizi	EUR	69.501.786	72.481.274	71.228.485	-1.252.789	-1,73
Utenze	EUR	875.382	769.090	545.708	-223.382	-29,04
Fitti Passivi	EUR	76.247	44.596	44.870	274	0,61
Altri costi	EUR	622.032	558.229	555.829	-2.400	-0,43
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.349.861	1.393.959	1.657.752	263.793	18,92
Totale costi diretti	EUR	75.697.210	78.529.876	77.319.030	-1.210.846	-1,54



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Valutazione impatto ambientale	369.310	441.086	Valutazione impatto ambientale comune: scoping	2		
			Valutazione impatto ambientale comune: VIA	4		
			Valutazione impatto ambientale di enti sovraordinati	7		
			n.documenti orientamento procedura screening	2		
			n.ro pareri compatibilità ambientale	90		
Gestione Contratto Hera	63.362.151	63.362.151	Rifiuti smaltiti in discarica (ton)	7.244		
			Incenerimento (ton)	93.142		
			Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (ton)	28.256		
			Raccolta rifiuti urbani non differenziati (ton)	135.946		
			Raccolta differenziata:carta e cartone (ton)	22.194		
			Raccolta differenziata:frazione organica umida (ton)	12.062		
			Raccolta differenziata:frazione multimateriale (ton)	11.645		
			Raccolta differenziata: vetro (ton)	8.834		
			Raccolta differenziata:imballaggi plastica (ton)	5.260		
Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive	418.254	499.543	Bonifica:n.approvazioni/autori.ni progetti preliminari/definitivi	5		
			Attività estrattive:n.ro verbali	7		
			Vincolo idrogeologico: n.ro autorizzazioni	23		
			Vincolo idrogeologico: n.pareri sanatoria espressi	2		
			Vincolo idrogeologico: n.comunicazioni inizio attività	4		
Educazione ed informazione ambientale	553.069	660.559	N.ro iniziative show-room	8		
			N.ro visitatori show-room	1.820		
Attività controllo popolazione murina e altri infestanti	588.966	703.433	n.ro cicli di trattamento per zanzara tigre	7		
			n.ro controlli effettuati per zanzara tigre	118		
			n.ro punti esca attivati in media anno	713		
			n.interventi programmati per derattizzazione	151		
			n.interventi a richiesta per derattizzazione	236		
			n.interventi programmati altri infestanti	241		
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	601.462	718.358	n.pratiche di inconvenienti igienici aperte	461		
			n.pratiche con emanazione di ordinanza	89		
Piano integrato per la sostenibilità ambientale	203.136	242.616				
Risparmio energetico	20.449	24.423				
Qualità dell'aria	66.696	79.659				
Inquinamento acustico ed atmosferico	42.949	51.296				
Qualità ambientale	66.226.442	66.783.124				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Manutenzione verde	5.860.602	6.305.947	n.ro mq. verde	11.450.500		
			n.ro alberature stradali	18.739		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	4.801		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	4.801		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	4.687		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	4.687		
Manutenzione verde	5.860.602	6.305.947				
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.343.309	2.406.654				
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.168.807	1.200.403	n.ro impianti	52		
			n.ro ore assegnate nei festivi	4.100		
			n.ro società	120		
Impianti sportivi in gestione diretta	168.807	173.371				
Impianti sportivi provinciali	267.438	274.668				
Promozione sportiva	170.261	174.864	n.ro classi coinvolte	57		
			n.ro scuole coinvolte	23		
			n.ro contributi (non a LLFFAA)	3		
			n.ro contributi a LLFFAA	36		
Sport	4.118.623	4.229.959				
TOTALE	76.205.668	77.319.030				

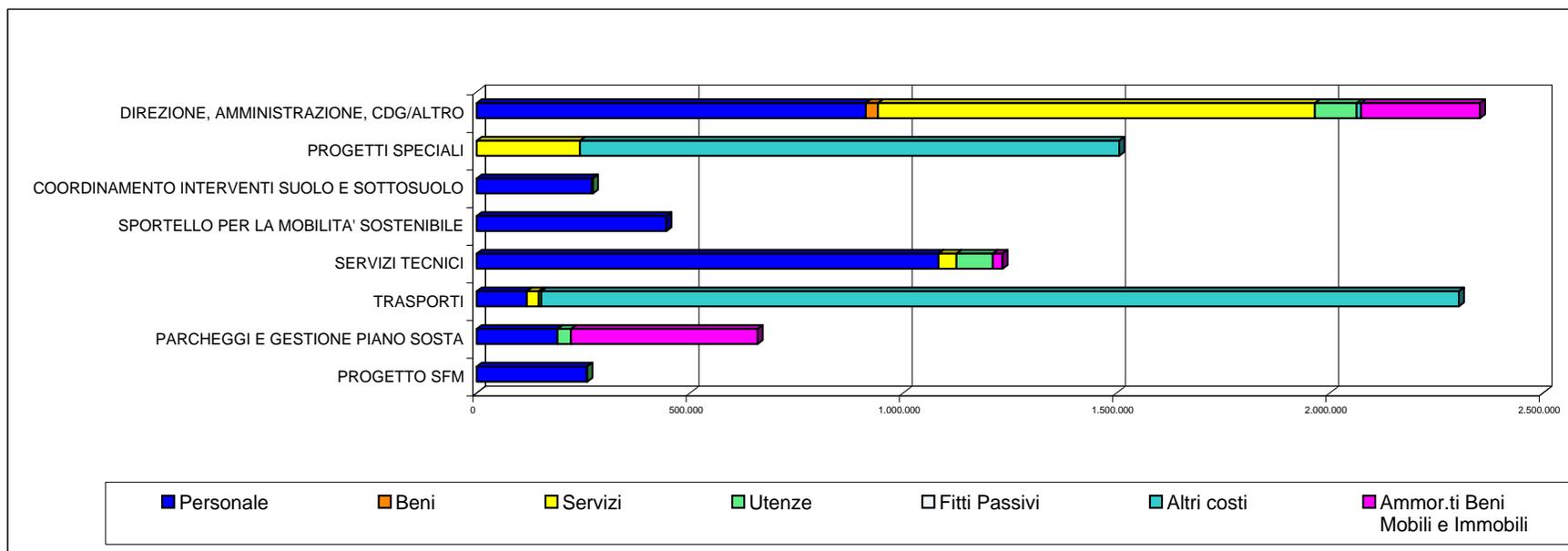
Settore Mobilità

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ

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	17	912.291	28.684	1.024.256	97.798		10.318	278.752	2.352.100		
PROGETTI SPECIALI				242.165			1.264.264		1.506.430	470.420	1.976.850
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	7	270.300		459	1.776				272.536	235.210	507.746
SPORTELLO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	13	444.677							444.677	235.210	679.887
SERVIZI TECNICI	26	1.082.661		42.164	85.102			22.900	1.232.827	235.210	1.468.037
TRASPORTI	3	117.502		27.921	5.812		2.151.400		2.302.634	352.815	2.655.449
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	6	189.459		164	31.420			437.703	658.746	352.815	1.011.561
PROGETTO SFM	6	258.128			1.121				259.249	470.420	729.669
MOBILITÀ	78	3.275.018	28.684	1.337.130	223.030	0	3.425.982	739.355	9.029.199	2.352.100	9.029.199



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.679.758	1.906.016	2.352.100	446.084
PROGETTI SPECIALI	4.769.882	404.769	1.506.430	1.101.661
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	334.654	308.445	272.536	-35.910
SPORTELLI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	430.631	454.893	444.677	-10.216
SERVIZI TECNICI	1.285.234	1.302.150	1.232.827	-69.323
TRASPORTI (*)	3.289.992	6.958.583	2.302.634	-4.655.949
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	750.247	620.703	658.746	38.043
PROGETTO SFM	496.843	293.027	259.249	-33.778
MOBILITÀ	13.037.238	12.248.587	9.029.199	-3.219.388

(*) Il calo è dovuto all'erogazione nel 2009, ai precedenti possessori di licenza taxi, dell'80% del ricavato dall'emissione a titolo oneroso di nuove licenze

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		
	2008	2009	2010
MOBILITÀ	85,02	80,83	77,72
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21,55	19,00	17,90
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	8,91	7,75	6,92
SPORTELLI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	12,50	12,58	12,30
SERVIZI TECNICI	27,92	27,75	27,24
TRASPORTI	3,01	3,00	3,00
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	4,91	5,75	5,36
PROGETTO SFM	6,22	5,00	5,00

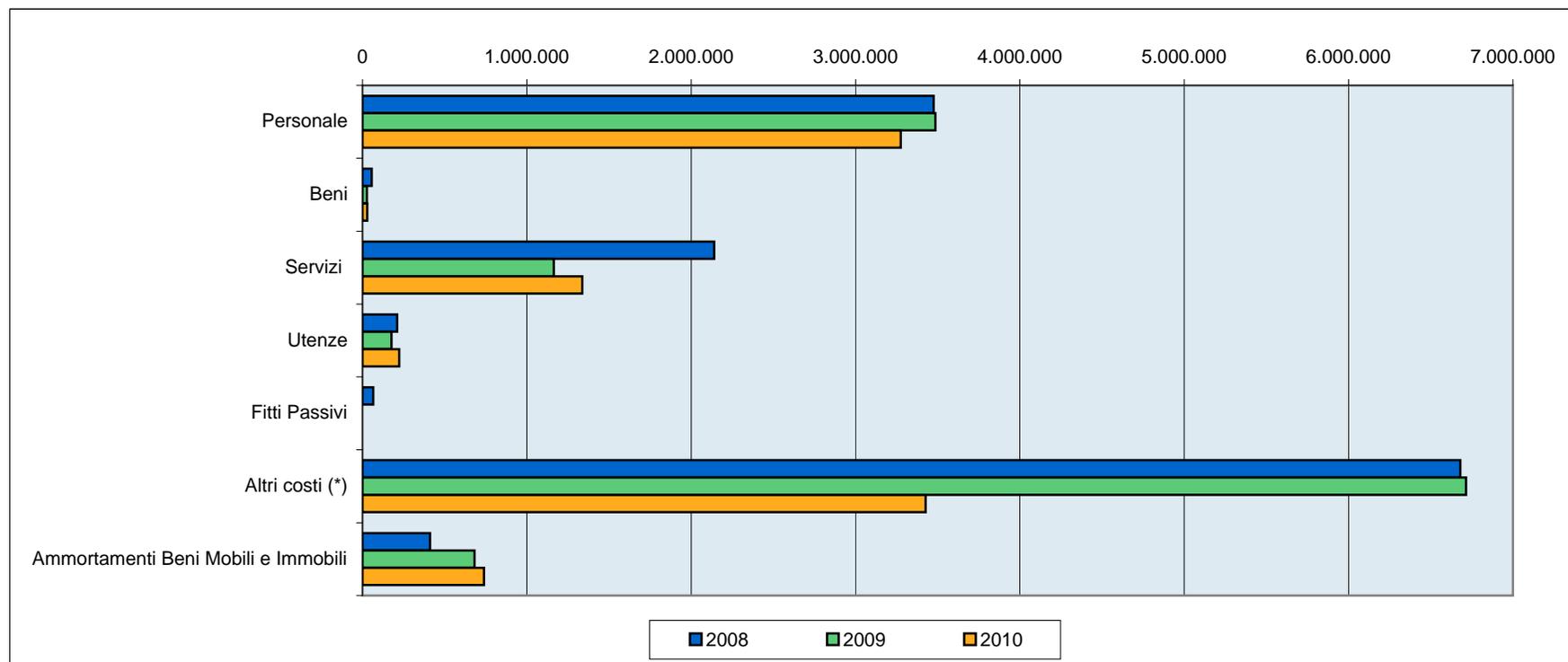
Confronto storico

Settore

MOBILITA'

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	81	82	78	-4	-4,88
Personale	EUR	3.475.172	3.485.826	3.275.018	-210.808	-6,05
Beni	EUR	55.711	27.313	28.684	1.371	5,02
Servizi	EUR	2.139.450	1.163.863	1.337.130	173.267	14,89
Utenze	EUR	211.267	176.060	223.030	46.970	26,68
Fitti Passivi	EUR	65.666				
Altri costi (*)	EUR	6.679.282	6.714.349	3.425.982	-3.288.367	-48,98
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	410.691	681.177	739.355	58.178	8,54
Totale costi diretti	EUR	13.037.238	12.248.587	9.029.199	-3.219.388	-26,28

(*) La diminuzione è dovuta all'erogazione nel 2009 ai precedenti possessori di licenza taxi dell'80% del ricavato dall'emissione di nuove licenze



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Incentivo dipendenti all'utilizzo mezzi pubblici	193.656	254.130				
Progetti speciali mobilità	13.167	17.278				
Progetto Mimosa	1.299.607	1.705.441	n.ro progetti speciali	18		
			Contributi a ATC (in migliaia di €)	127		
			Contributi a SRM (in migliaia di €)	28		
			Contributi ad altri enti/società (in migliaia di €)	1.097		
Progetti speciali	1.506.430	1.976.849				
Monitoraggio cantieri strade	81.761	152.324	n. autorizzazioni rilasciate	1.528		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	190.775	355.422	n.ro ordinanze	1.749		
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	272.536	507.746				
Gestione ZTL e titoli di sosta	133.403	203.966	n.ro contrassegni accessi a ZTL	32.328		
			n.ro titoli elettronici - smart	910		
Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO	133.403	203.966				
Sportello cittadini	177.871	271.955	% di risposta alle segnalazioni	75		
			n.ro contatti con i cittadini	17.700		
Sportello per la mobilità sostenibile	444.677	679.887				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione centrale semaforica	395.065	470.439	n.operazioni effettuate su semafori	184		
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	410.939	489.342				
Attuazione PGTU	330.171	393.164				
Passi carrai	96.652	115.092				
Servizi tecnici	1.232.827	1.468.037				
Trasporto pubblico locale	2.104.670	2.427.153				
Monitoraggio servizio taxi/NCC	197.964	228.297				
Trasporti	2.302.634	2.655.449				
Gestione parcheggi	338.302	519.491	n. posti parcheggi pubblici	16.734		
Gestione piano sosta	183.111	281.183	n. stalli realizzati	36.805		
Mobilità ciclabile	137.333	210.887	n.posti bici in rastrelliere	3.304		
			Piste ciclabili (in km)	128		
Parcheggi e gestione piano sosta	658.746	1.011.561				
Progetto SFM	259.249	729.669	n.ro interventi realizzati	4		
Progetto SFM	259.249	729.669				
TOTALE	6.677.099	9.029.199				

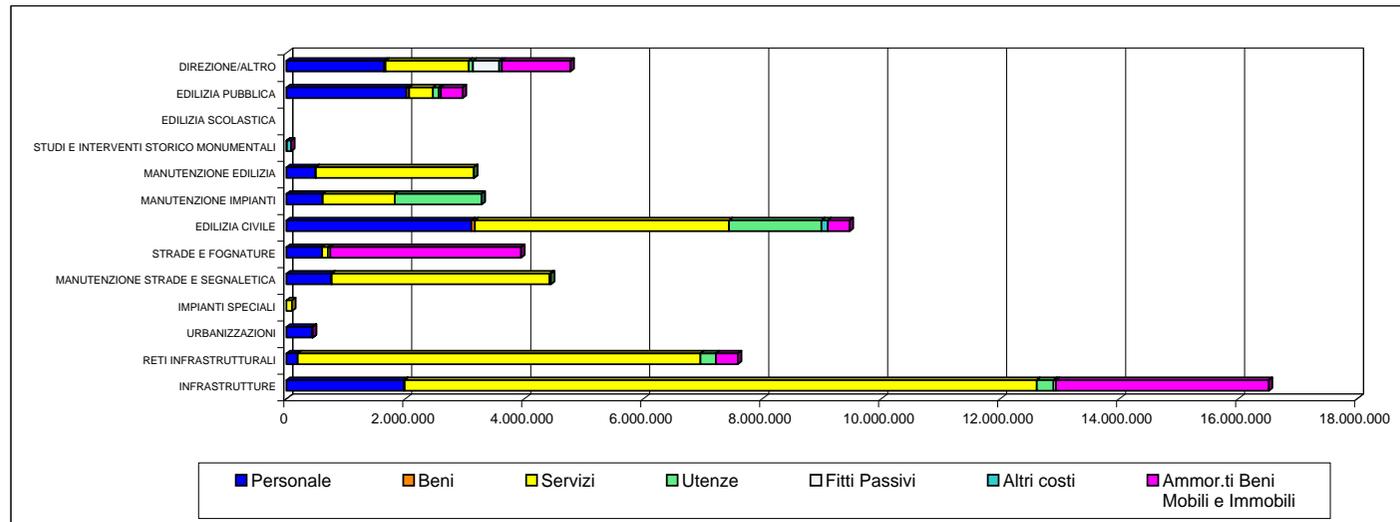
Settore Lavori Pubblici

Consuntivo 2010: 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	42	1.635.181	30.827	1.397.633	71.704	438.978	45.614	1.153.510	4.773.446		
EDILIZIA PUBBLICA	51	2.016.734	46.659	399.688	96.582		35.643	366.544	2.961.849	888.920	3.850.769
EDILIZIA SCOLASTICA										206.987	206.987
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI				6.363			70.000	1.428	77.792	94.684	172.476
MANUTENZIONE EDILIZIA	14	487.058	7.287	2.655.458	552				3.150.355	495.093	3.645.448
MANUTENZIONE IMPIANTI	15	606.189	3.912	1.209.922	1.456.804		21		3.276.848	791.372	4.068.220
EDILIZIA CIVILE	80	3.109.981	57.858	4.271.432	1.553.938		105.664	367.972	9.466.844	2.477.056	11.943.900
STRADE E FOGNATURE	15	596.849	1.734	97.646	8	40.876	62	3.206.711	3.943.885	280.118	4.224.004
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	22	753.370	6.433	3.664.569	21.832				4.446.203	495.093	4.941.296
IMPIANTI SPECIALI				93.616					93.616	172.191	265.807
URBANIZZAZIONI	8	437.647	2.274	3	1.142			354	441.420	403.173	844.593
RETI INFRASTRUTTURALI	5	188.824	940	6.768.356	260.208		62	369.767	7.588.157	945.815	8.533.971
INFRASTRUTTURE	50	1.976.689	11.380	10.624.189	283.190	40.876	124	3.576.832	16.513.281	2.296.390	18.809.671
LAVORI PUBBLICI	172	6.721.850	100.065	16.293.254	1.908.832	479.854	151.402	5.098.314	30.753.571	4.773.446	30.753.571



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	4.409.648	5.033.677	4.773.446	-260.231
EDILIZIA PUBBLICA	2.983.447	2.872.101	2.961.849	89.748
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	31.720	1.457	77.792	76.335
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.900.600	4.189.099	3.150.355	-1.038.744
MANUTENZIONE IMPIANTI	2.111.758	2.760.834	3.276.848	516.014
EDILIZIA CIVILE	9.027.525	9.823.491	9.466.844	-356.647
STRADE E FOGNATURE	1.185.133	3.691.698	3.943.885	252.188
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.686.266	4.138.483	4.446.203	307.720
IMPIANTI SPECIALI	437.366	275.567	93.616	-181.951
URBANIZZAZIONI	593.275	651.113	441.420	-209.694
RETI INFRASTRUTTURALI	6.164.349	6.900.831	7.588.157	687.326
INFRASTRUTTURE	12.066.388	15.657.692	16.513.281	855.589
LAVORI PUBBLICI	25.503.562	30.514.860	30.753.571	238.711

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

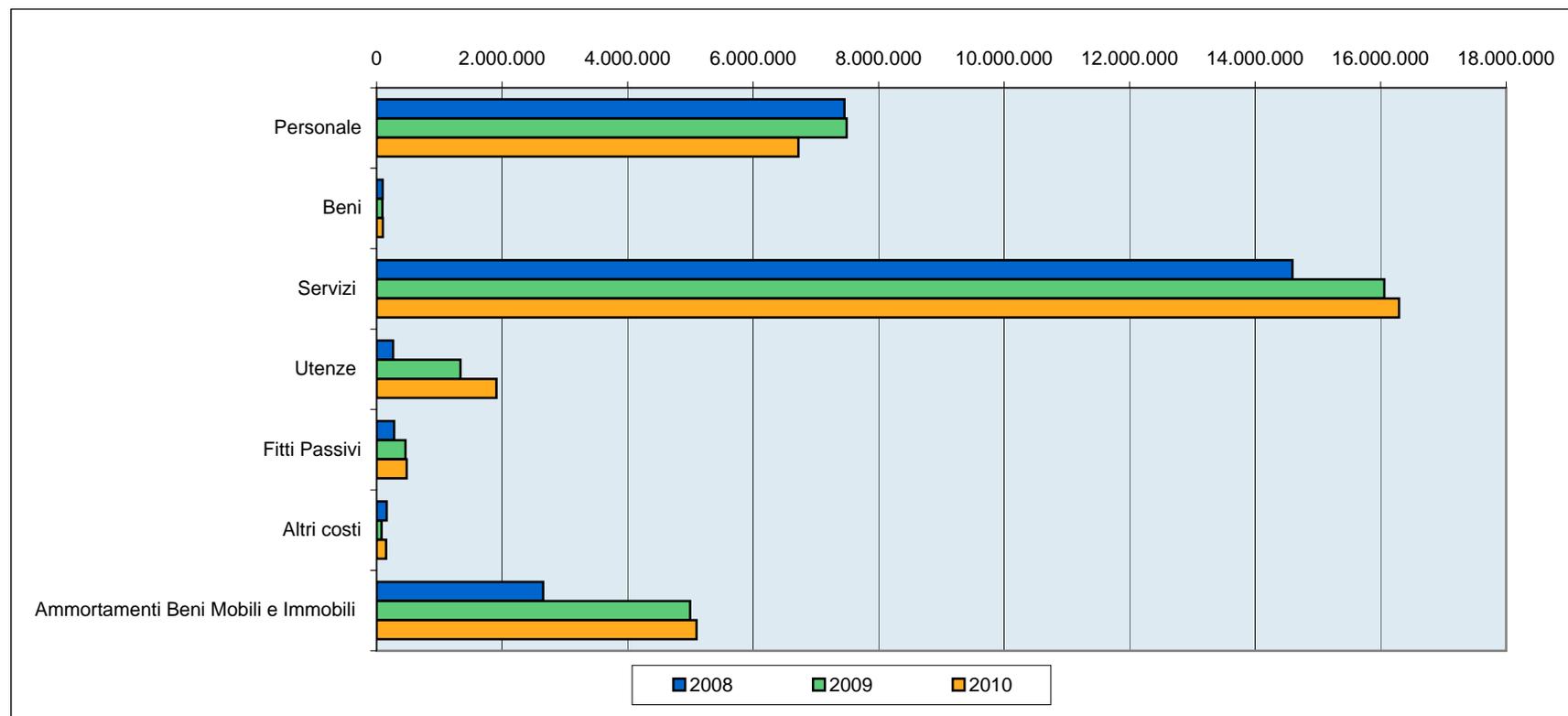
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
LAVORI PUBBLICI	183,99	173,45	164,58
DIREZIONE/ALTRO	46,55	38,81	38,21
EDILIZIA CIVILE	82,64	79,26	77,42
EDILIZIA PUBBLICA	53,64	50,92	48,46
MANUTENZIONE EDILIZIA	13,00	13,00	13,38
MANUTENZIONE IMPIANTI	16,00	15,34	15,58
INFRASTRUTTURE	54,80	55,38	48,95
STRADE E FOGNATURE	13,47	14,64	14,21
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	21,67	20,91	19,47
URBANIZZAZIONI	13,83	14,83	10,94
RETI INFRASTRUTTURALI	5,83	5,00	4,33

Confronto storico

Settore

LAVORI PUBBLICI

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	182	179	172	-7	-3,91
Personale	EUR	7.455.733	7.490.280	6.721.850	-768.430	-10,26
Beni	EUR	97.884	92.759	100.065	7.306	7,88
Servizi	EUR	14.593.929	16.057.458	16.293.254	235.796	1,47
Utenze	EUR	262.350	1.336.076	1.908.832	572.756	42,87
Fitti Passivi	EUR	279.021	461.226	479.854	18.628	4,04
Altri costi	EUR	161.440	80.038	151.402	71.364	89,16
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.653.205	4.997.022	5.098.314	101.292	2,03
Totale costi diretti	EUR	25.503.562	30.514.860	30.753.571	238.711	0,78



Consuntivo 2010: 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	2.225.986	3.069.909	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	49 6.308		
Sport ed interventi straordinari	118.688	163.685	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	20 1.171		
Edilizia scolastica	545.963	752.950	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	32 5.342		
Progetto attuazione del programma piazze	71.492	136.789				
Studi ed interventi storico-monumentali	77.513	106.899	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	15 711		
Manutenzione edilizia	3.150.355	3.645.448	mq. edifici	443.673		
			n.ro interventi su edifici	15.741		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	3.609		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	3.805		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	2.768		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	2.919		
Impianti tecnologici	217.120	513.399	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	18 1.680		
Manutenzione impianti	3.027.160	3.522.252	n.ro impianti tecnologici	2.100		
			n.ro interventi su impianti	24.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	10.226		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	10.049		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	975		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.139		
Edilizia civile	9.434.275	11.911.331				

Consuntivo 2010: 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			
Strade e fognature	738.859	1.018.978	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	48 10.844		
Strade e fognature: costi strutturali	3.205.026	3.205.026				
Manutenzione strade	2.866.962	3.186.203	n.ro km. lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.) n.ro interventi su strade rifacimenti pavimentazioni di strade e marciapiedi (mq)	793 10.510 419.000		
Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.738 1.840		
Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	8.378 7.423		
Manutenzione segnaletica	1.579.241	1.755.093	segnaletica orizzontale verniciata (mq.) n.ro segnaletica verticale e monumentale n.ro interventi su segnaletica	199.000 57.000 3.400		
Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.256 1.309		
Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	301 270		
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	126.185	298.376				
Urbanizzazioni	441.420	844.593	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	9 1.598		
Gestione semafori	1.077.188	1.155.878	n.ro impianti semaforici Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	233 1.052 1.077 330		

Consuntivo 2010: 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			
<i>Illuminazione: costi di struttura</i>	369.767	369.767				
<i>Illuminazione pubblica della città</i>	260.208	260.208				
<i>Gestione illuminazione</i>	5.457.167	5.855.821				
<i>Illuminazione</i>	423.827	892.298	n.ro punti luce	44.097		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	5.612		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	5.457		
			n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	4		
Illuminazione	6.510.969	7.378.094	realizzato in migliaia di Euro	880		
Infrastrutture	16.545.850	18.842.240				
TOTALE	25.980.125	30.753.571				

Dipartimento Servizi alle Famiglie

Dipartimento Servizi alle Famiglie (Direzione)

Confronto storico

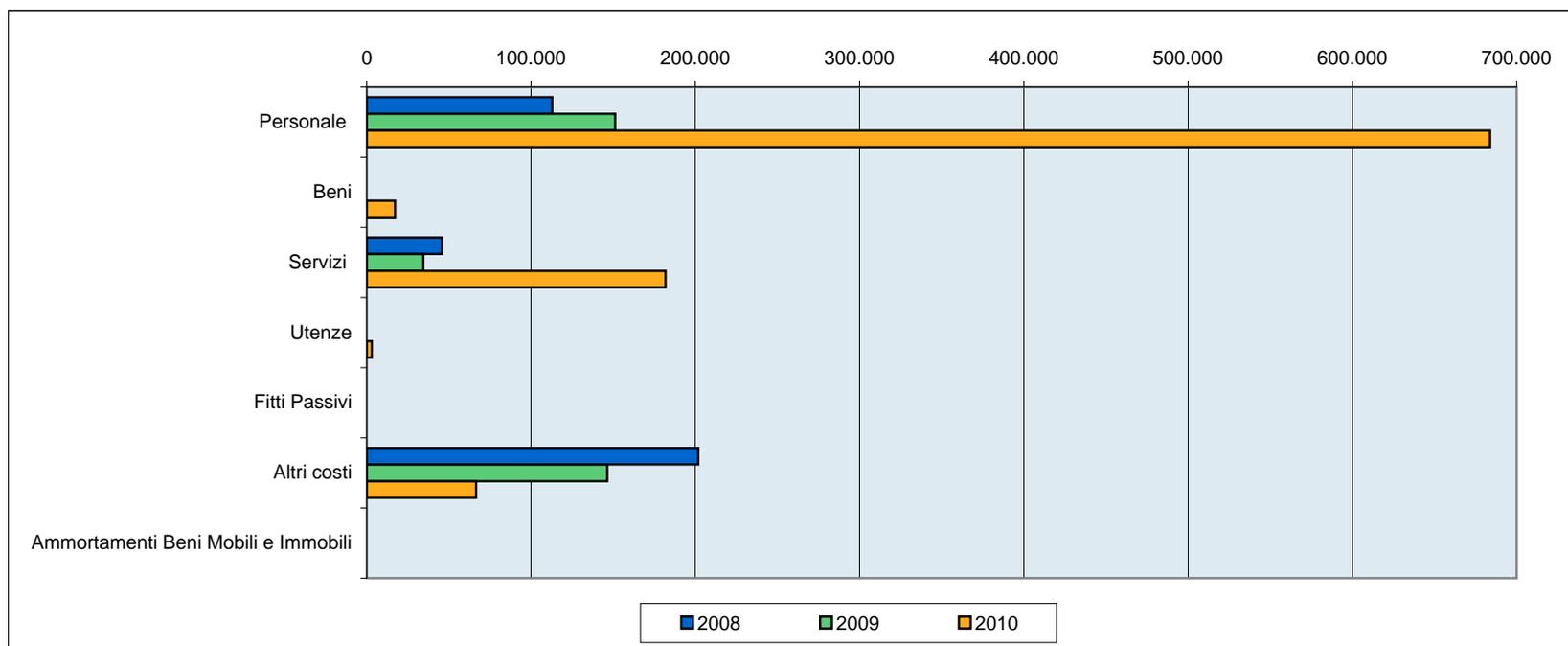
Settore

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	3	4	19	15	375,00
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>	1,75	3,25	10,97	7,72	237,54
Personale	EUR	112.904	151.228	683.786	532.559	352,16
Beni	EUR			17.209	17.209	100,00
Servizi	EUR	45.794	34.450	181.893	147.444	428,00
Utenze	EUR			3.071	3.071	100,00
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	201.786	146.405	66.580	-79.824	-54,52
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR					
Totale costi diretti	EUR	360.484	332.082	952.540	620.458	186,84

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

N.B. I costi sono più alti di quelli allocati sulle attività rappresentate nella pagina seguente perché i costi derivanti da CDC di staff/direzione del Dipartimento sono stati imputati come costi indiretti sui tre settori del Dipartimento (Coordinamento sociale e salute, Istruzione e Casa)



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Servizi alle Famiglie

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Violenza alle donne	20.000	20.000				
Politiche delle differenze	113.871	113.871				
Osservatorio nazionale famiglie	179.104	179.104				
TOTALE	312.975	312.975				

Settore Coordinamento Sociale e Salute

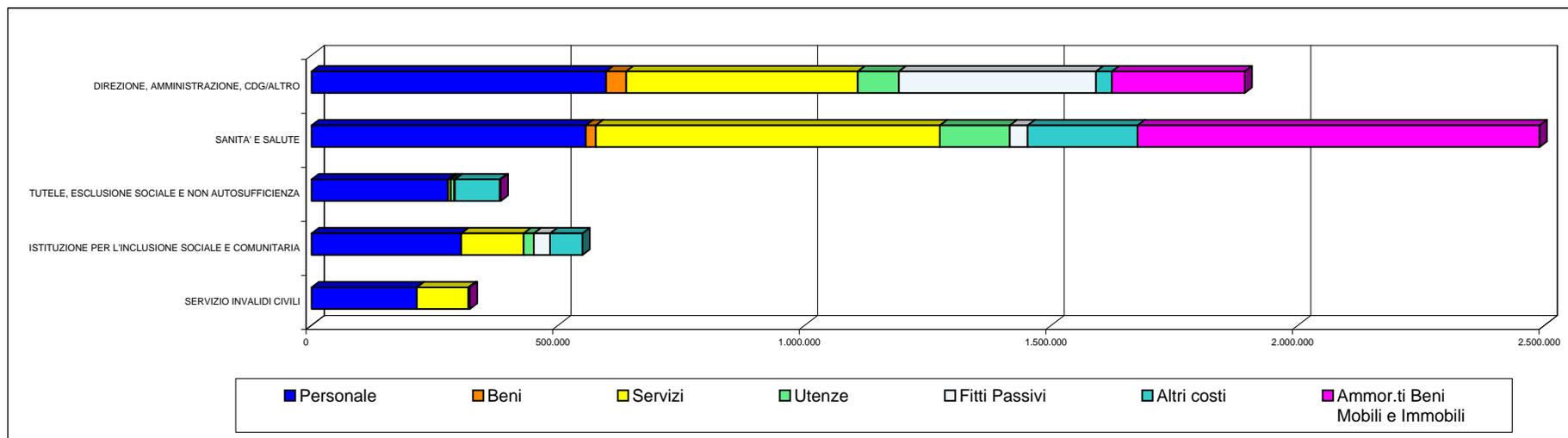
Consuntivo 2010: Sintesi per settore/gruppo cdc

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 (*)
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9	597.215	40.819	469.350	83.484	399.666	32.249	269.133	1.891.916		
SANITA' E SALUTE	11	556.017	20.374	697.625	141.691	36.316	222.777	815.201	2.490.001	1.073.872	3.563.873
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	12	276.835	302	5.392	6.927	1.401	90.975	1.681	383.513	451.026	834.539
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	7	303.590		126.479	20.569	33.129	65.517		549.284	429.547	978.831
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	1	213.545		104.400	2.410			651	321.006	193.297	514.303
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	40	1.947.202	61.495	1.403.245	255.082	470.511	411.518	1.086.666	5.635.720	2.147.743	5.891.546

(*) I costi pieni sono più alti dei costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti comprendono anche una quota di costi afferenti alla Direzione del Dipartimento



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	3.182.311	2.178.389	1.891.916	-286.473
SANITA' E SALUTE	1.792.726	2.030.352	2.490.001	459.649
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	920.659	706.274	383.513	-322.761
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	869.258	729.521	549.284	-180.237
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	575.671	600.004	321.006	-278.998
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	7.340.625	6.244.539	5.635.720	-608.820

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

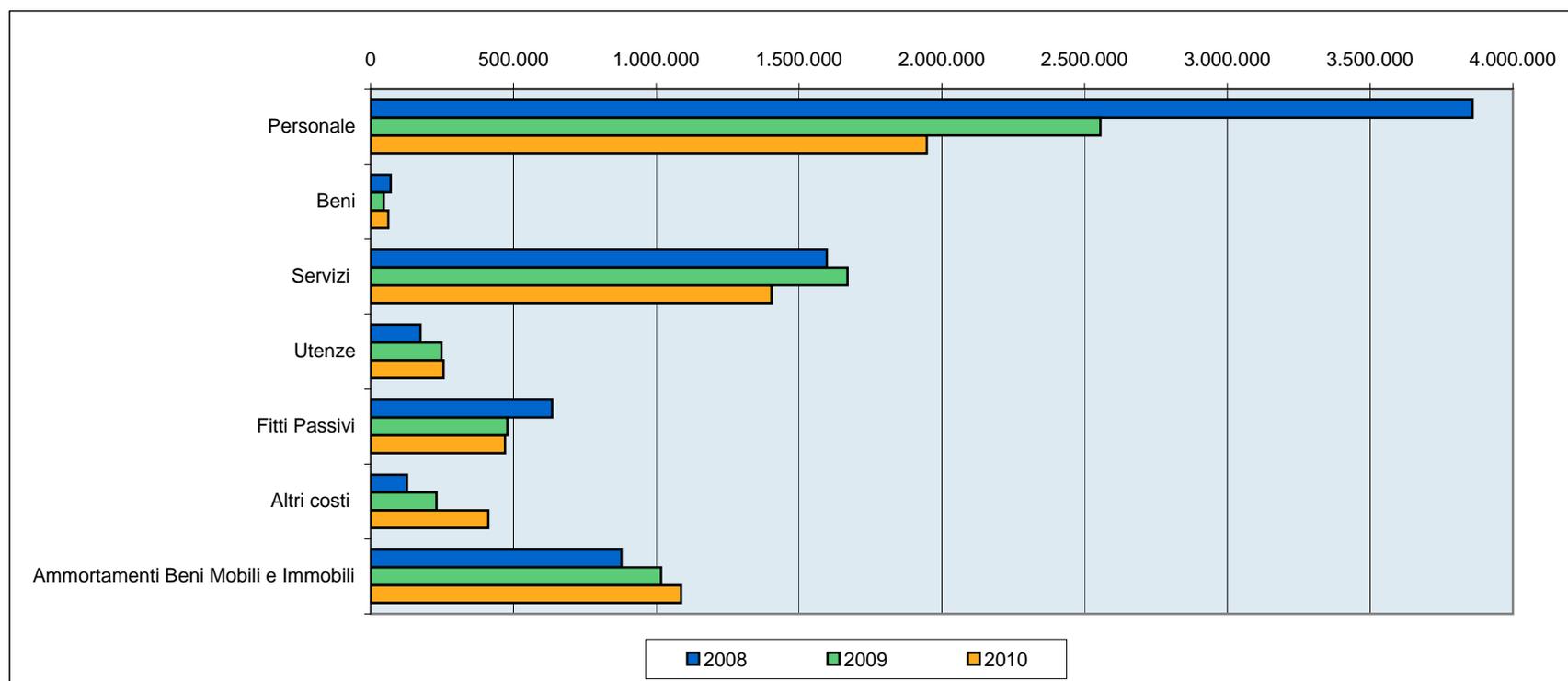
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	88,24	56,67	47,68
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	38,00	20,05	14,42
SANITA' E SALUTE	13,79	14,81	13,92
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	19,32	7,19	7,14
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	6,58	6,28	6,12
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	10,55	8,34	6,08

Confronto storico

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	67	59	40	-19	-32,20
Personale	EUR	3.858.769	2.555.613	1.947.202	-608.411	-23,81
Beni	EUR	69.961	45.645	61.495	15.850	34,72
Servizi	EUR	1.597.194	1.669.907	1.403.245	-266.662	-15,97
Utenze	EUR	174.094	247.679	255.082	7.402	2,99
Fitti Passivi	EUR	635.432	478.760	470.511	-8.249	-1,72
Altri costi	EUR	127.108	230.084	411.518	181.434	78,86
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	878.069	1.016.850	1.086.666	69.816	6,87
Totale costi diretti	EUR	7.340.625	6.244.539	5.635.720	-608.820	-9,75



Consuntivo 2010: 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		EUR	EUR
Invalidità civile	321.006	514.303	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	2.162		
Servizio invalidi civili	321.006	514.303				
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	412.358	734.828				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	136.925	244.002				
Istituzione per l'inclusione sociale	549.284	978.831				
Diritti degli animali	984.266	1.408.754	n.cani presso canile n.gatti presso gattile n.colonie feline censite sul territorio n.cani iscritti all'anagrafe canina n.gatti sterilizzati n.autorizzazioni per trasporto animali vivi	74 51 747 3.489 837 2		
Città sane	148.842	213.033	n.iniziative 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	35 140 16 4 25		
Sostegno a LLFFAA	79.721	114.102				
Funzioni sanitarie	524.158	750.213				
Interventi di prevenzione delle dipendenze	297.915	426.398				

Consuntivo 2010: 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		EUR	EUR
Cimiteri: costi strutturali - Gestione contratto con Hera <i>Servizi cimiteriali istituzionali (solo indicatori)</i>	455.099	651.372	<i>n.ro seppellimenti per inumazione</i>	1.575		
			<i>n.ro seppellimenti per cremazione</i>	2.061		
			<i>n.ro cremazione di resti mortali</i>	1.197		
			<i>n.ro esumazioni</i>	2.590		
			<i>n.ro estumulazioni</i>	1.229		
			<i>n.ro recuperi salme su pubblica via</i>	1.250		
			<i>n.ro salme in osservazione</i>	1.523		
			<i>n.trattamenti conservativi delega AUSL</i>	80		
			<i>n.ro constatazioni feretri delega AUSL</i>	934		
			<i>n.ro trasporti gratuiti</i>	684		
			<i>n.trasporti a pagamento dentro comune</i>	234		
			<i>n.trasporti a pagamento fuori comune</i>	18		
			<i>n.ro onoranze per trasporti gratuiti</i>	918		
			<i>n.onoranze a pagamento dentro comune</i>	684		
			<i>n.onoranze a pagamento fuori comune</i>	234		
			<i>n.ro concessioni</i>	1.843		
			<i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i>	2.051		
			<i>n.nuovi contratti illuminazione votiva</i>	1.235		
			<i>n.ro punti luce attivi</i>	68.528		
			<i>n.ro interventi riparativi</i>	4.019		
Sanità e salute	2.490.001	3.563.873				
Tutele e curatele	143.103	311.397	n.ro interdetti	35		
Non autosufficienza	38.317	83.379	n.interdetti legali	90		
Esclusione sociale	202.094	439.763				
Tutele, esclusione sociale e non autosufficienza	383.513	834.539				
TOTALE	3.743.803	5.891.546				

Settore Istruzione

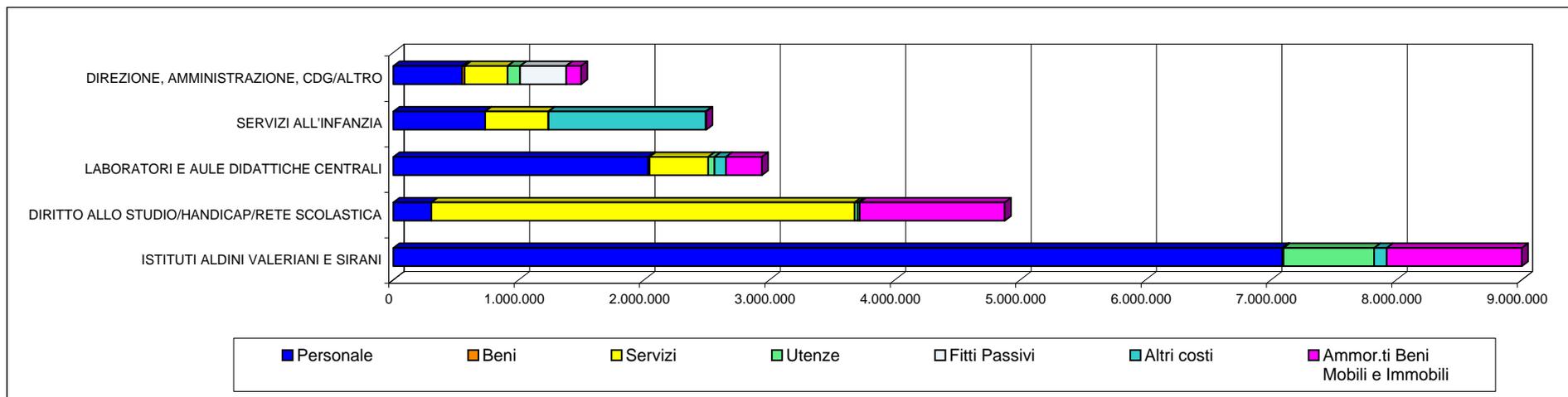
Consuntivo 2010: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	8	548.420	20.179	342.348	99.787	366.179	1.789	119.120	1.497.823		
SERVIZI ALL'INFANZIA	20	730.392	2.243	503.942	1.606		1.251.798	5.792	2.495.773	789.142	3.284.916
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	40	2.033.571	9.567	467.379	50.276		91.880	286.451	2.939.125	526.095	3.465.219
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	8	303.495	266	3.374.124	26.088		15.330	1.156.963	4.876.267	385.803	5.262.069
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	162	7.089.857	360	8.942	723.309		100.000	1.107.157	9.029.624	52.610	9.082.234
ISTRUZIONE	238	10.705.735	32.615	4.696.735	901.067	366.179	1.460.798	2.675.483	20.838.612	1.753.649	21.094.438

(*) I costi pieni sono più alti dei costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti comprendono anche una quota di costi afferenti alla Direzione del Dipartimento



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.226.334	1.495.103	1.497.823	2.721
SERVIZI ALL'INFANZIA	1.830.588	2.097.291	2.495.773	398.482
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	3.307.650	3.181.577	2.939.125	-242.453
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	4.321.952	4.582.754	4.876.267	293.512
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	13.341.621	10.960.032	9.029.624	-1.930.408
EX PROG. SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE	77.138	826		-826
ISTRUZIONE	24.105.283	22.317.583	20.838.612	-1.478.971

(*) Dall'anno scolastico 2008/2009 l'istituto Aldini sta passando gradualmente allo stato.

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		
	2008	2009	2010
ISTRUZIONE	364,57	299,95	246,00
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	13,68	10,86	11,39
SERVIZI ALL'INFANZIA	20,48	18,25	18,18
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	53,74	54,33	45,08
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	9,35	9,08	7,04
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	267,32	207,43	164,31

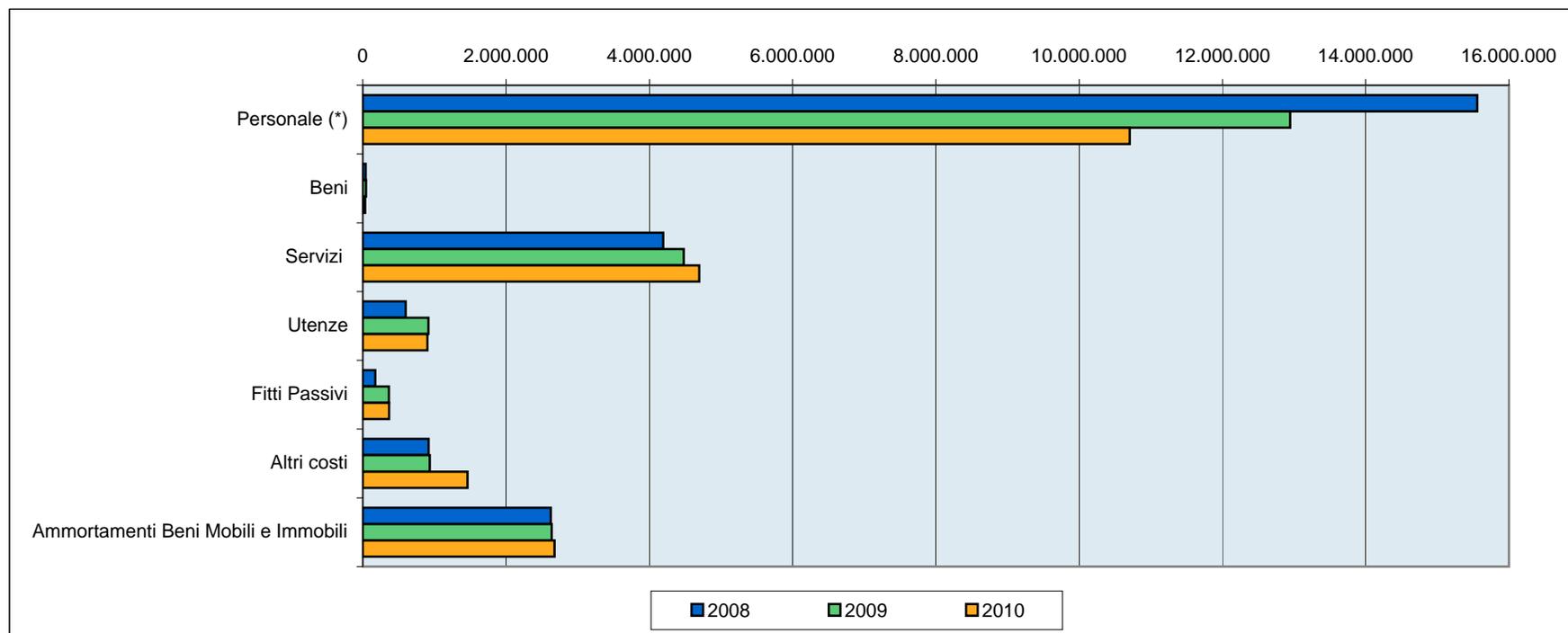
Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	294	272	238	-34	-12,50
Personale (*)	EUR	15.557.320	12.945.185	10.705.735	-2.239.451	-17,30
Beni	EUR	39.353	44.851	32.615	-12.236	-27,28
Servizi	EUR	4.193.900	4.479.083	4.696.735	217.652	4,86
Utenze	EUR	599.982	915.447	901.067	-14.380	-1,57
Fitti Passivi	EUR	173.440	363.944	366.179	2.235	100,00
Altri costi	EUR	917.468	933.229	1.460.798	527.569	56,53
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.623.819	2.635.844	2.675.483	39.639	1,50
Totale costi diretti	EUR	24.105.283	22.317.583	20.838.612	-1.478.971	-6,63

(*) Il calo del numero dei dipendenti e la conseguente diminuzione di costo è dovuta ai pensionamenti di insegnanti presso l'Istituto Aldini, infatti dall'anno scolastico 2008/2009 l'istituto sta passando gradatamente allo Stato e quindi le sostituzioni dei pensionamenti non sono più a carico del Comune.



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	116.070	152.910				
Nuovi nidi comunali in concessione	6.310	8.313				
Rinnovi/nuovi posti nido in convenzione	149.316	196.708				
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	31.995	42.150	n.richieste autorizzazioni nell'anno	11		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	11		
			n.denunce attività baby parking	3		
			n.denunce attività estive	42		
Formazione nei nidi	113.254	166.564	n.ro corsi	33	3.432	5.047
			n.ro educatori e collaboratori partecipanti	1.169	97	142
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	114.338	157.884	n.strutture parzialmente allestite	2		
			n.progetti per qualificazione	7		
			n.pubblicazioni informative	7		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	93.619	123.333	n.ro test	119		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	120		
Zerododici	628.297	827.715	n.ro assegni erogati	247		
Progetto voucher	601.778	792.778	n.ro voucher conciliativi erogati	143		
Progetto Nido Casa	10.079	13.278	n.ro bambini	9		
			n.ro gruppi	3		
Baby sitter - contributi a famiglie	13.916	18.333	n.contributi a famiglie per baby sitter	4		
Servizi alla prima infanzia	1.878.972	2.499.967				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	23.638	31.140				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	17.534	23.099	n.ro corsi per insegnanti	40	438	577
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	765	23	30
Formazione insegnanti di sostegno disabili scuola d'infanzia	23.051	25.398	n.ro corsi per insegnanti	5	4.610	5.080
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	110	210	231
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	8.014	10.558	n.ro sezioni totalmente allestite	6		
			n.ro sezioni parzialmente allestite	3		
Progetti di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	170.511	224.630	n.progetti per qualificazione	2		
			n.pubblicazioni informative	5		
			n.progetti e ricerche	9		
			n.sezioni con mediazione culturale	68		
			n.sezioni inglese	18		
			n.sezioni informatica	23		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	52		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	61		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementare	68		
Centro di documentazione	325.226	428.451	n.corsi di formazione/aggiornamento	3.648	89	117
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	4	81.307	107.113
			n.documentazioni prodotti	621		
Coordinamento pedagogico nelle scuole d'infanzia statali	43.735	57.617	n.ro scuole infanzia statali coinvolte	22		
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6	611.709	800.892				
Servizi all'infanzia	2.490.681	3.300.858				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Progetti interculturali della scuola secondaria	234.410	277.871				
Laboratorio Sala Borsa	98.791	116.412				
Insegnamento lingua italiana a stranieri	58.325	68.728				
CDLEI	335.106	394.878	n.ro corsi	10	5.832	6.873
			n.ro corsisti all'anno	235	248	292
			n.ro operatori comunali	1		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	8	41.888	49.360
Aule didattiche universitarie	715.041	842.581	n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.830	183	216
			n.progetti realizzati	11		
			n.laboratori	6	119.174	140.430
Aule didattiche centrali	899.919	1.060.434	n.giornate di apertura nell'anno	172	4.157	4.899
			n.visitatori nell'anno	34.605		
			n.operatori comunali	15		
			n.laboratori	10	89.992	106.043
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA	253.803	299.073	n.giornate di apertura nell'anno	172	5.232	6.165
			n.visitatori nell'anno	25.675		
			n.operatori comunali	18		
			n.laboratori	2	126.901	149.536
Aula didattica La Testa per Pensare	81.498	96.034	n.giornate di apertura nell'anno	172	1.476	1.739
			n.visitatori nell'anno	10.992		
			n.operatori comunali	5		
Aule didattiche progetto Casaglia	122.550	144.409				
Progetto Bologna Città Educativa	148.662	175.179	n.visitatori nell'anno	2.648	46	55
			n.operatori comunali	2		
Laboratori e aule didattiche centrali	2.948.104	3.475.599				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Coordinamento interventi nell'ambito del diritto allo studio	38.146	42.030				
Progetti di qualificazione e ausili handicap	46.008	50.692				
Servizio refezione: controlli qualità (@)	3.580.304	3.944.808	n.progetti di qualificazione didattica finanziati	7		
			n.ro strutture servite	170		
			n.ro iscritti totali alla refezione	20.626		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola infanzia</i>	6.396		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola primaria</i>	11.780		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola sec.I grado</i>	2.450		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	1.258		
			n. indagini nelle scuole al momento del pasto	30		
			n.ro incontri con commissione mensa	11		
			n.audit presso Centri Produzione Pasti	29		
			n.ro pasti a operatori nidi	164.300		
			n.pasti a adulti scuola infanzia	163.210		
			n.pasti a bambini scuola infanzia	970.688		
			n.pasti a adulti scuola primaria	108.024		
			n.pasti bambini scuola primaria	1.669.333		
			n.pasti adulti scuola secondaria I grado	5.487		
			n.pasti bambini scuola sec I grado	134.537		
			costo acquisto pasti operatori nidi (€)	618.557		
			costo acquisto pasti adulti scuole infanzia (€)	792.927		
			costo acquisto pasti adulti scuole primarie (€)	591.668		
			costo acquisto pasti adulti scuole sec.I grado (€)	26.649		
Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali	11.323	12.476	Scuole statali: n.ro pasti per adulti	141.634		
Diritto allo studio/handicap/refezione	3.675.781	4.050.006				
Programmazione scolastica e coordinamento	90.201	99.385				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.085.837	1.085.837				
Rete scolastica	1.176.038	1.185.222				
Educazione degli adulti	472	520				
Diritto allo studio/handicap/rete scolastica	4.852.291	5.235.747				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione degli istituti (&)	9.029.624	9.082.234				
<i>di cui Istituto Aldini personale/altro vs Stato</i>	7.199.158	7.199.158	n.ro classi	75		
<i>di cui Istituto Aldini utenze/altro vs Provincia</i>	723.305	723.305	n.ro prime classi	16		
<i>di cui Istituto Aldini costi strutturali</i>	1.104.700	1.104.700	n.ro iscritti	1.609		
<i>di cui Relazione/gestione istituti</i>	2.461	55.070	n.ro iscritti prime classi	471		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	897		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	712		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo (&)	105		
			n.ro insegnanti statali di ruolo (&)	44		
			n.insegnanti statali supplenti annuali (&)	57		
			n.ro personale amministrativo	13		
			n.ro personale ausiliario	31		
			n.ro personale tecnico	7		
Istituti Aldini Valeriani e Sirani	9.029.624	9.082.234				
TOTALE	19.320.700	21.094.438				

(@) Il costo comprende il corrispettivo integrativo dovuto a SERIBO, pari alla differenza tra il valore dei pasti forniti e il totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati ai bambini.

(&) Dall' A.S. 2008-2009 l'Istituto Aldini sta passando gradualmente ad essere di competenza dello Stato

Settore Casa

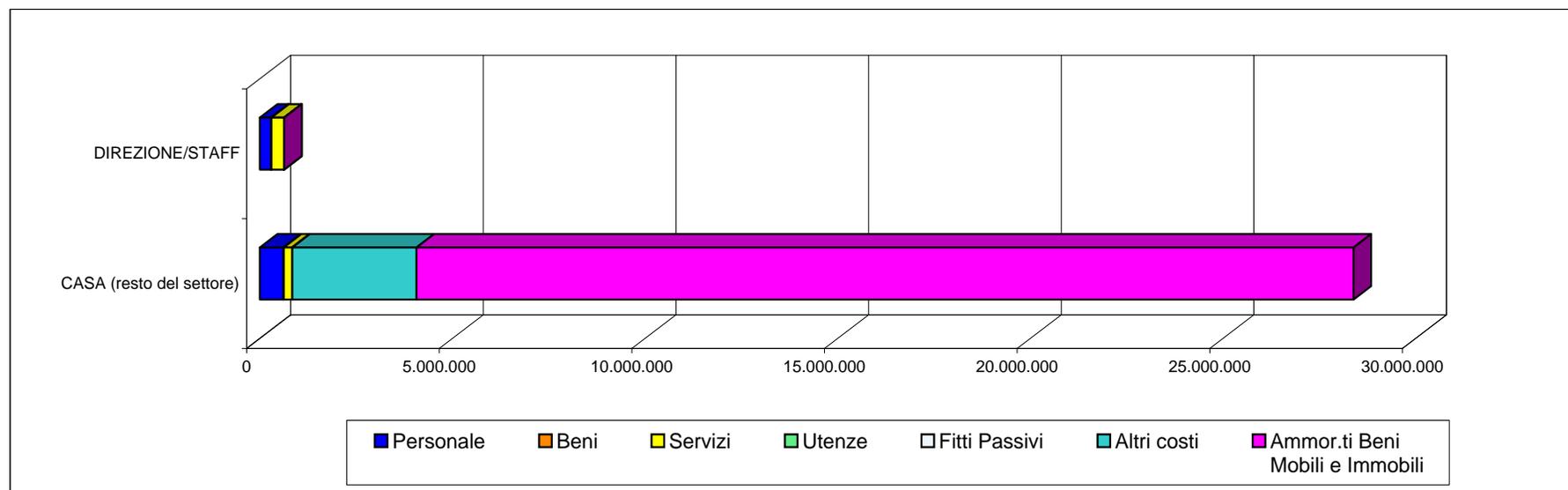
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore **CASA**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/STAFF	6	294.105	4.450	328.950	3.352			319	631.176		
CASA (resto del settore)	22	609.069	13.341	213.254	6.949		3.225.159	24.318.959	28.386.732	759.089	29.145.821
CASA (**)	28	903.174	17.791	542.204	10.301		3.225.159	24.319.278	29.017.908	759.089	29.145.821

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

(*) I costi pieni sono più alti dei costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti comprendono anche una quota di costi afferenti alla Direzione del Dipartimento



Confronto storico

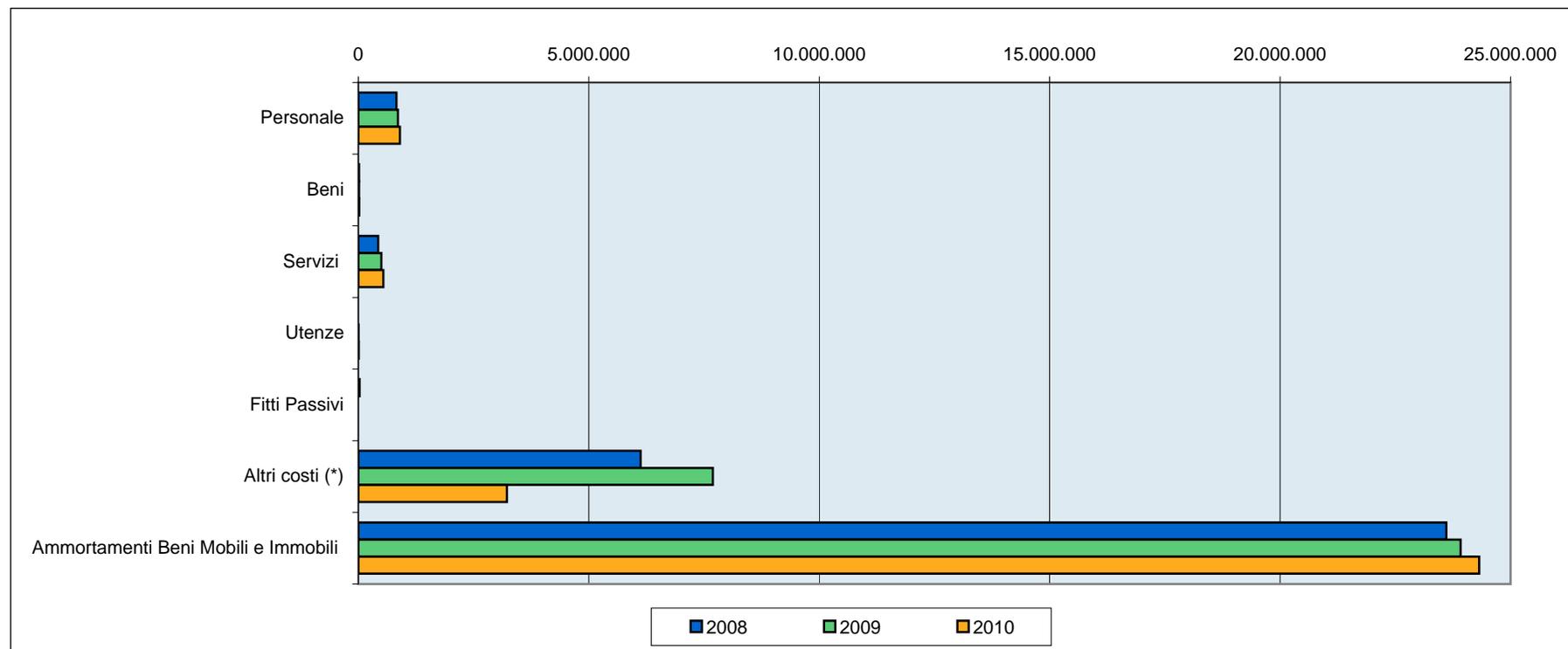
Settore

CASA

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	21	23	28	5	21,74
N° dipendenti medio #	NRO	21,59	20,15	23,66	3,51	17,42
Personale	EUR	825.803	859.523	903.174	43.651	5,08
Beni	EUR	15.272	13.985	17.791	3.806	27,22
Servizi	EUR	430.223	500.227	542.204	41.977	8,39
Utenze	EUR	539	7.103	10.301	3.198	45,02
Fitti Passivi	EUR	26.309				
Altri costi (*)	EUR	6.123.074	7.692.370	3.225.159	-4.467.211	-58,07
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	23.606.109	23.915.375	24.319.278	403.903	1,69
Totale costi diretti	EUR	31.027.329	32.988.584	29.017.908	-3.970.677	-12,04

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

(*) Il notevole calo è totalmente imputabile alle minusvalenze patrimoniali 2009 determinate dal trasferimento del patrimonio immobiliare ex IAR all'ASP IR.I.D.ES.



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Casa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Fondo sociale per l'affitto	3.257.398	3.864.932	n.integrazioni per l'affitto	6.414		
Progetti di supporto alle politiche abitative	156.787	186.029				
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	655.801	778.113	n.alloggi assegnati	457		
Gestione patrimonio abitativo	24.316.746	24.316.746				
TOTALE	28.386.732	29.145.821				

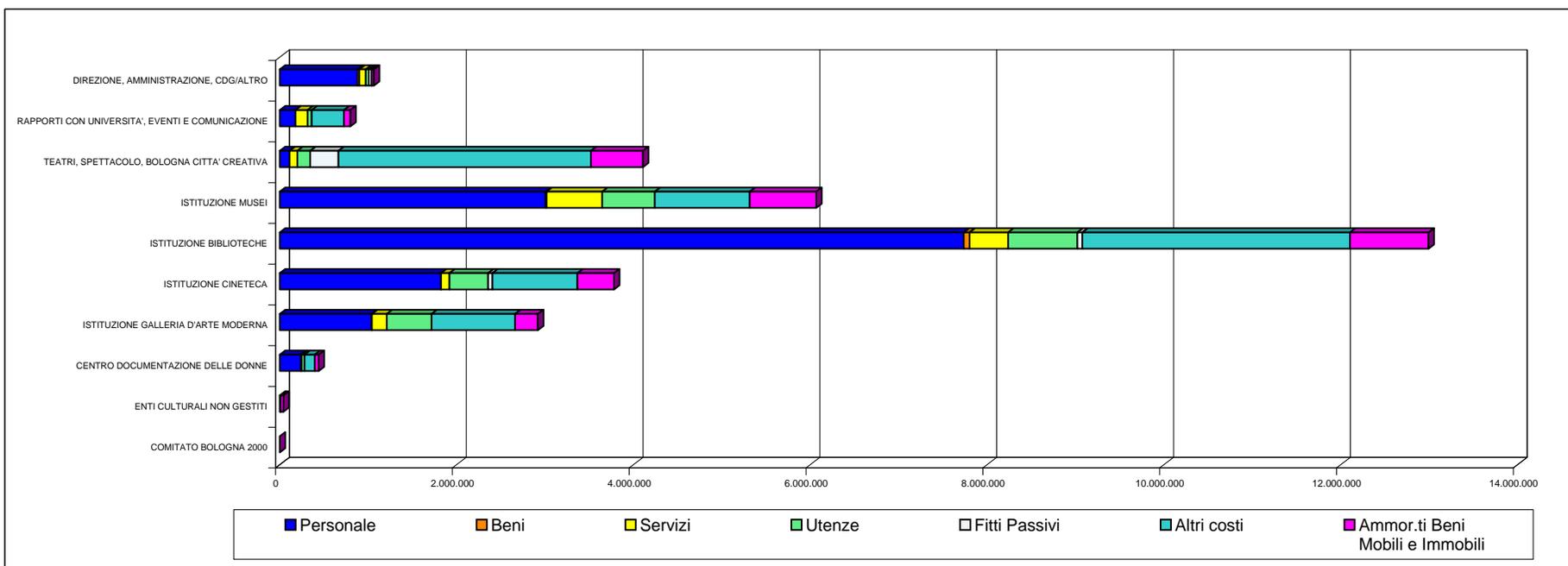
Area Cultura

Consuntivo 2010: Sintesi per area/gruppo cdc

Settore

AREA CULTURA

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	879.557	22.084	72.938	34.266	32.874	189	24.221	1.066.128		
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	6	178.171		137.513	46.496		364.144	73.354	799.678	85.290	884.968
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	5	111.854		88.010	145.970	319.185	2.854.933	588.424	4.108.376	213.226	4.321.601
ISTITUZIONE MUSEI	93	3.006.318	11.912	629.575	594.315		1.074.483	751.250	6.067.852	373.145	6.440.996
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	217	7.736.489	65.526	436.012	783.358	56.838	3.026.886	888.485	12.993.595	213.226	13.206.821
ISTITUZIONE CINETECA	44	1.823.867	412	96.011	437.468	47.475	962.698	413.859	3.781.790	74.629	3.856.419
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	29	1.040.373	3.174	167.987	506.412		942.781	260.130	2.920.858	74.629	2.995.487
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	7	237.434		11.078	32.465		116.000	44.709	441.686	21.323	463.009
ENTI CULTURALI NON GESTITI				577	7.886		2.284	31.770	42.517	10.661	53.178
COMITATO BOLOGNA 2000								558	558		558
AREA CULTURA	419	15.014.063	103.108	1.639.702	2.588.636	456.371	9.344.398	3.076.759	32.223.037	1.066.128	32.223.037



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA CULTURA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.186.457	1.210.152	1.066.128	-144.023
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	1.565.681	1.062.542	799.678	-262.864
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	5.247.012	5.011.338	4.108.376	-902.963
ISTITUZIONE MUSEI	6.408.364	6.144.042	6.067.852	-76.191
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	13.046.970	12.992.844	12.993.595	751
ISTITUZIONE CINETECA	3.453.018	4.102.686	3.781.790	-320.896
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	2.880.563	2.933.693	2.920.858	-12.835
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	494.736	481.121	441.686	-39.435
ENTI CULTURALI NON GESTITI	43.707	40.317	42.517	2.200
COMITATO BOLOGNA 2000	6.228	6.228	558	-5.670
EX PROG.VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE	47.470	3.411		-3.411
AREA CULTURA	34.380.206	33.988.374	32.223.037	-1.765.336

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		
	2008	2009	2010
AREA CULTURA	401,72	407,66	404,17
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	18,42	21,54	21,12
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	4,26	5,00	4,71
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	3,87	2,75	2,81
ISTITUZIONE MUSEI	93,00	87,09	88,54
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	212,33	213,77	210,67
ISTITUZIONE CINETECA	33,61	42,08	42,39
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	29,20	28,66	27,43
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	7,03	6,77	6,50

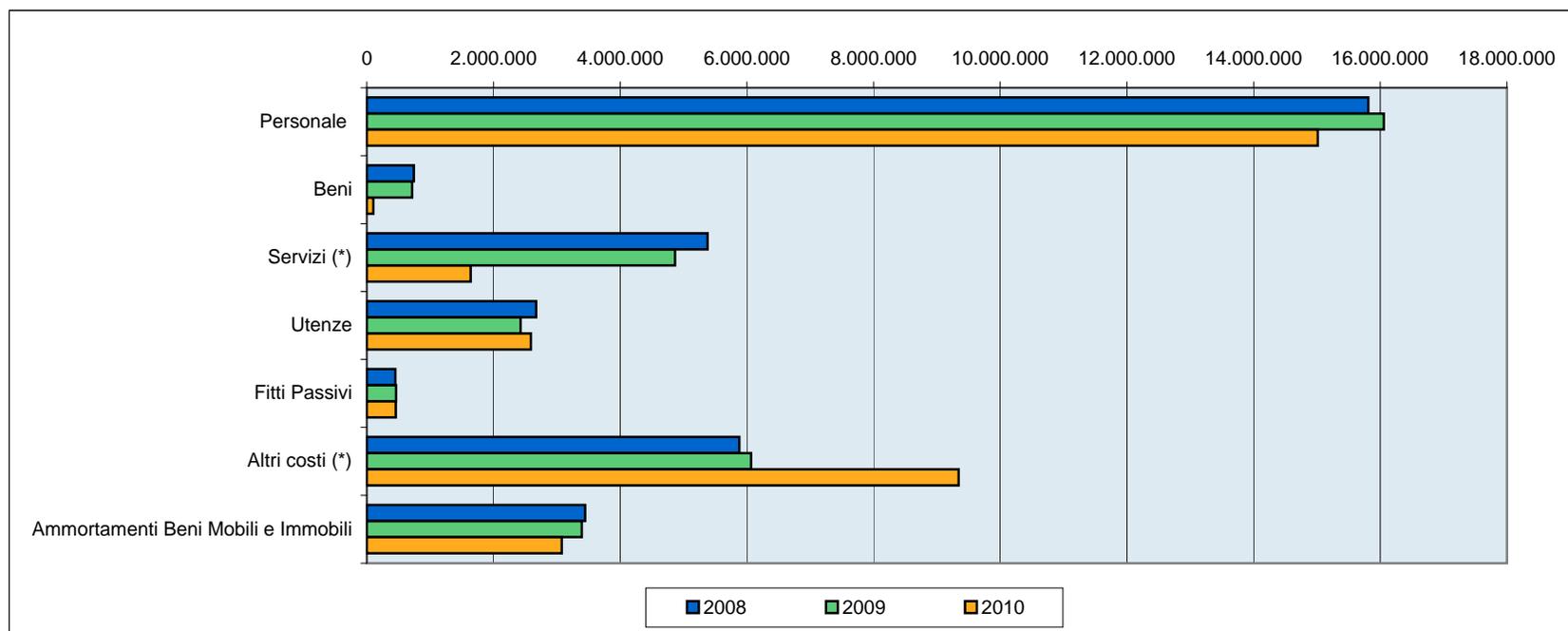
Confronto storico

Settore

AREA CULTURA

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12 (*)	NRO	432	423	419	-4	-0,95
Personale	EUR	15.810.224	16.055.615	15.014.063	-1.041.552	-6,49
Beni	EUR	741.189	716.492	103.108	-613.385	-85,61
Servizi (*)	EUR	5.379.495	4.865.940	1.639.702	-3.226.239	-66,30
Utenze	EUR	2.673.557	2.427.148	2.588.636	161.488	6,65
Fitti Passivi	EUR	449.023	462.591	456.371	-6.219	-1,34
Altri costi (*)	EUR	5.880.186	6.067.023	9.344.398	3.277.375	54,02
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	3.446.533	3.393.564	3.076.759	-316.804	-9,34
Totale costi diretti	EUR	34.380.206	33.988.374	32.223.037	-1.765.336	-5,19

(*) Con la nascita delle due nuove Istituzioni la natura di costo tra 2009 e 2010 viene riclassificata: diminuiscono i servizi e aumentano i trasferimenti



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Iniziative di Capodanno	47.030	52.046				
Eventi e altre attività culturali	231.413	256.094				
Manifestazioni estive	492.084	544.568				
Iperbole Cultura	29.150	32.259	n.ro iniziative n.ro giorni di programmazione n.ro spazi n.ro spettatori	91 108 89 453.940		
			n.ro nuove pagine prodotte n.ro visite mensili al sito n.ro pagine mensili visitate	5.000 73.000 840.000		
Rapportiti con Università, eventi e comunicazione	799.678	884.968				
Palazzo Re Enzo	219.526	230.919	n.ro giorni di utilizzo del Comune n.ro iniziative spazi istituzionali	28 4		
Teatri cittadini: progetti e attività	77.316	81.329	<i>n.ro spettatori</i>	<i>14.154</i>		
<i>Teatri di Vita</i>			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>44</i>		
<i>Teatro Comunale</i>			<i>n.ro repliche</i>	<i>135</i>		
			<i>n.ro spettatori</i>	<i>79.140</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>45</i>		
<i>Arena del Sole</i>			<i>n.ro repliche</i>	<i>139</i>		
			<i>n.ro spettatori</i>	<i>71.056</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>24</i>		
<i>Teatro Testoni</i>			<i>n.ro repliche</i>	<i>281</i>		
			<i>n.ro spettatori</i>	<i>49.360</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>87</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>240</i>		
Libere forme associative	229.518	241.430	n.ro richieste immobili da bando n.ro assegnazioni immobili da bando n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	17 2 90 46		
Grandi teatri di proprietà comunale	3.179.469	3.344.485	n.ro spettatori totali n.ro spettacoli totali n.ro repliche totali	213.710 200 795	15	16

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Progetti di produzione, festival, rassegne, partecipazioni e adesioni	239.692	252.132	n.soggetti realizzazioni festival e rass n.convenzioni, partecipazioni e adesioni n.soggetti produzioni di teatro e danza	3 3 2		
Promozione attività dello spettacolo	35.944	37.809	n.ro iniziative promosse	9		
Promozione giovani artisti	74.284	78.139	n.ro contatti giovani artisti n.ro rassegne partecipate	600 4		
Progetto Iceberg	9.094	9.566	n.ro bandi emessi n.ro partecipanti	1 18		
Progetto Incredibol	40.503	42.605	n. contatti n.ro beneficiari n.ro bandi emessi n.ro partecipanti	300 12 1 95		
Attività espositive	3.031	3.189	n.ro collaborazioni ad altre mostre	12		
Teatri, spettacolo, Bologna città creativa	4.108.376	4.321.601				
Museo della Certosa	161.236	207.883				
Musei Convenzionati e altre attività	23.885	30.795				
Museo della Beata Vergine di San Luca	93.421	120.448	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente	1.851 280		
Museo della Cultura ebraica	16.615	21.422	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro visite guidate per il pubblico % patrimonio esposto % patrimonio catalogato n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promoziona n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici	21.041 295 156 2 1 90 40 1 3 117 1		

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo del Patrimonio Industriale	629.913	812.151	n.ro visitatori totali	34.051		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	307		
			% patrimonio esposto	70		
			% patrimonio catalogato	80		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	4		
			n.ro progetti di ricerca	12		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	4		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	183		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	190		
			n.ro classi in visita	678		
			n.ro gruppi non scolastici	287		
Museo Davia Bargellini	283.782	365.881	n.ro visitatori totali	8.508		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	50		
			n.ro restauri	4		
			n.ro progetti di ricerca	3		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	1		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	126		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	45		
			n.ro classi in visita	50		
			n.ro gruppi non scolastici	19		
			n.richieste materiale	12		

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo Medievale	619.383	798.574	n.ro visitatori totali	38.459		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	308		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	60		
			n.ro restauri	8		
			n.ro progetti di ricerca	2		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	2		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	253		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	4		
			n.ro visite guidate per il pubblico	67		
			n.ro classi in visita	297		
			n.ro gruppi non scolastici	67		
			n.richieste materiale	3		
Collezioni comunali d'Arte	536.861	692.179	n.ro visitatori totali	43.438		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	310		
			% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	97		
			n.ro restauri	3		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	26		
			n.ro classi in visita	130		
			n.ro gruppi non scolastici	137		
Museo Archeologico	1.291.918	1.665.679	n.ro visitatori totali	109.572		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	311		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	184		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	5		
			n.ro visite guidate per il pubblico	93		
			n.ro classi in visita	1.707		
			n.ro gruppi non scolastici	37		
			n.richieste materiale	176		
			% patrimonio esposto	80		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	85		
			n.ro restauri	609		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	1		

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo bibliografico musicale	252.103	325.038	Consistenza del patrimonio	120.546		
			n.ro nuove acquisizioni	125		
			% patrimonio catalogato in SBN	40		
			n.ro ingressi	1.201		
			n.ro unità prestate	331		
			n.ro consultazioni	3.093		
			n.ro transazioni informative	3.915		
			n.ore di apertura	879		
			n.ro posti a sedere	20		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
Museo internazionale della Musica	685.010	883.188	n.ro visitatori totali	37.921		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312		
			% patrimonio esposto	32		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	295		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	8		
			n.ro visite guidate per il pubblico	79		
			n.ro classi in visita	556		
			n.ro gruppi non scolastici	79		
Museo del Risorgimento	245.851	316.978	n.ro visitatori totali	8.401		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	241		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	37		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	35		
			n.ro classi in visita	101		
			n.ro gruppi non scolastici	5		
			% patrimonio esposto	9		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	66		
			n.ro restauri	11		
			n.ro progetti di ricerca	5		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	2		

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Biblioteca del Museo del Risorgimento	155.727	200.780	Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro ingressi n.ro unità prestate 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	44.183 581 70 1.927 469 66.888 6 5.767 1.742 8 1		
Istituzione Musei	4.995.705	6.440.996				
Cineteca	2.003.556	2.043.094	n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro acquisizioni pellicole n.ro acquisizioni fotografie % patrimonio catalogato (foto + film) n.ro pellicole fornite n.ro restauri n.ro lezioni della sezione didattica n.ro workshop	24 410 699 90 620 40 316 3		
Biblioteca Cineteca	1.199.330	1.222.997	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	6.462 53.295 43 24.985 1.654 60 5 1.789.910 8.167 5		
Cinema e altre manifestazioni	507.781	517.801	n.ro spettatori sale cinematografiche n.ro spettacoli in sale cinematografiche n.ro manifestazioni in altre sedi	93.212 1.822 3		

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	71.124	72.527	n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di sostegno	77 458		
Istituzione Cineteca	3.781.790	3.856.419				
Museo per la Memoria di Ustica	58.878	60.383	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente	11.108 154		
Casa Morandi	52.573	53.916	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente % patrimonio esposto % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici	4.543 149 100 100 28 8 23		
MAMbo	2.496.819	2.560.614	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente 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 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri	89.764 315 226 4 192 250 170 2 99 97 13		
Museo Morandi	312.587	320.574	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro pubblicazioni e supporti promozi n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici	38.515 303 31 100 100 18 9 133 53		
Istituzione Galleria d'arte moderna	2.920.858	2.995.487				
Altre attività di enti non gestiti	42.517	53.178				
Enti culturali non gestiti	42.517	53.178				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Comitato Bologna 2000	558	558				
Comitato Bologna 2000	558	558				
Altro biblioteche	9.136	11.116				
Istituto per la Storia di Bologna	29.619	36.036				
Centro Cabral	215.311	261.958				
			n.ro ingressi	19.854		
			n.ro unità prestate	4.732		
			n.ro consultazioni	13.689		
			n.ro iniziative organizzate	58		
			n.ro transazioni informative	17.564		
			n.ore di apertura	2.133		
			n.ro posti a sedere	86		
			n.ro pc a disposizione per utenti	7		
			Consistenza del patrimonio	28.268		
			n.ro nuove acquisizioni	969		
			% patrimonio catalogato in SBN	91		
			n.ro utenti attivi	1.296		
Istituto Parri	170.327	207.228				
			n.ro ingressi	5.504		
			n.ro unità prestate	2.533		
			n.ro consultazioni	450.698		
			n.ro iniziative organizzate	77		
			n.ro transazioni informative	12.968		
			n.ore di apertura	2.504		
			n.ro posti a sedere	48		
			n.ro pc a disposizione per utenti	3		
			Consistenza del patrimonio	69.792		
			n.ro nuove acquisizioni	97		
			% patrimonio catalogato in SBN	86		
			n.ro utenti attivi	784		
Museo della Resistenza	28.564	34.753				
			n.ro visitatori totali	6.832		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	205		
			n.ro visite guidate per il pubblico	20		
			n.ro classi in visita	143		
			n.ro gruppi non scolastici	13		

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Biblioteca Borgo Panigale</i>	296.548	360.795	n.ro ingressi	21.299		
			n.ro unità prestate	13.585		
			n.ore di apertura	2.602		
			Consistenza del patrimonio	29.126		
<i>Biblioteca Pezzoli (Reno)</i>	356.944	434.276	n.ro nuove acquisizioni	1.498		
			n.ro ingressi	58.761		
			n.ro unità prestate	42.040		
			n.ore di apertura	3.252		
			Consistenza del patrimonio	50.561		
<i>Biblioteca Borges (Porto)</i>	403.514	490.935	n.ro nuove acquisizioni	907		
			n.ro ingressi	47.997		
			n.ro unità prestate	36.371		
			n.ore di apertura	2.967		
			Consistenza del patrimonio	55.261		
<i>Biblioteca Luigi Spina (San Donato)</i>	368.436	448.258	n.ro nuove acquisizioni	2.203		
			n.ro ingressi	19.597		
			n.ro unità prestate	16.226		
			n.ore di apertura	2.701		
			Consistenza del patrimonio	21.669		
<i>Biblioteca Ginzburg (Savena)</i>	480.724	584.872	n.ro nuove acquisizioni	1.141		
			n.ro ingressi	85.146		
			n.ro unità prestate	57.598		
			n.ore di apertura	2.599		
			Consistenza del patrimonio	62.456		
<i>Biblioteca Casa di Khaoula (Navile)</i>	412.580	501.965	n.ro nuove acquisizioni	1.700		
			n.ro ingressi	27.627		
			n.ro unità prestate	24.337		
			n.ore di apertura	2.386		
			Consistenza del patrimonio	14.097		
<i>Biblioteca Corticella (Navile)</i>	365.698	444.927	n.ro nuove acquisizioni	1.474		
			n.ro ingressi	25.914		
			n.ro unità prestate	24.953		
			n.ore di apertura	2.843		
			Consistenza del patrimonio	33.674		
			n.ro nuove acquisizioni	1.521		

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Biblioteca Lame (Navile)</i>	375.374	456.699	n.ro ingressi	23.620		
			n.ro unità prestate	21.068		
			n.ore di apertura	2.657		
			Consistenza del patrimonio	25.894		
<i>Biblioteca Scandellara (San Vitale)</i>	252.610	307.338	n.ro nuove acquisizioni	1.369		
			n.ro ingressi	22.052		
			n.ro unità prestate	26.577		
			n.ore di apertura	2.431		
			Consistenza del patrimonio	26.487		
<i>Biblioteca Ruffilli (San Vitale)</i>	158.960	193.398	n.ro nuove acquisizioni	1.171		
			n.ro ingressi	59.052		
			n.ro unità prestate	6.079		
			n.ore di apertura	2.921		
			Consistenza del patrimonio	13.189		
<i>Biblioteca Tassinari Clò (Saragozza)</i>	508.696	618.905	n.ro nuove acquisizioni	736		
			n.ro ingressi	70.812		
			n.ro unità prestate	28.004		
			n.ore di apertura	2.839		
			Consistenza del patrimonio	51.330		
			n.ro nuove acquisizioni	1.461		
Biblioteche di Quartiere	3.980.083	4.842.368				
Biblioteca dell'Archiginnasio	2.703.183	3.288.827	Consistenza del patrimonio	961.538		
			n.ro nuove acquisizioni	10.004		
			% patrimonio catalogato in SBN	35		
			n.ro ingressi	57.334		
			n.ro unità prestate	4.561		
			n.ro consultazioni	32.961		
			n.ro iniziative organizzate	36		
			n.ro transazioni informative	2.093		
			n.ore di apertura	2.608		
			n.ro posti a sedere	220		
			n.ro pc a disposizione per utenti	17		

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Casa Carducci	142.213	173.024	Consistenza del patrimonio	129.557		
			n.ro nuove acquisizioni	150		
			% patrimonio catalogato in SBN	33		
			n.ro ingressi	2.116		
			n.ro consultazioni	24.710		
			n.ro iniziative organizzate	26		
			n.ro transazioni informative	2.270		
			n.ore di apertura	1.092		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
Museo di Casa Carducci	(solo indicatori)		n.ro visitatori totali	4.286		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	252		
			n.ro visite guidate per il pubblico	100		
			% patrimonio esposto	98		
			n.ro restauri	9		
			n.ro classi in visita	152		
			n.ro gruppi non scolastici	100		
Sala Borsa	3.576.634	4.351.511	n.ro ingressi	1.310.972		
			n.ro unità prestate	789.024		
			n.ro iniziative organizzate	59		
			n.ro transazioni informative	126.225		
			n.ore di apertura	2.569		
			n.ro posti a sedere	444		
			n.ro pc a disposizione per utenti	82		
			n.ro utenti attivi	52.813		
			Consistenza del patrimonio	282.796		
			n.ro nuove acquisizioni	14.531		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
Istituzione Biblioteche	10.855.071	13.206.821				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centro documentazione delle donne	441.686	463.009	n.ro ingressi	8.904		
			n.ro unità prestate	4.487		
			n.ro consultazioni	1.523		
			n.ro iniziative organizzate	29		
			n.ro transazioni informative	5.599		
			n.ore di apertura	1.997		
			n.ro posti a sedere	50		
			n.ro pc a disposizione per utenti	22		
			Consistenza del patrimonio	35.200		
			n.ro nuove acquisizioni	499		
			% patrimonio catalogato in SBN	72		
			n.ro utenti attivi	1.090		
Centro Documentazione delle Donne	441.686	463.009				
Totale	27.946.238	32.223.037				

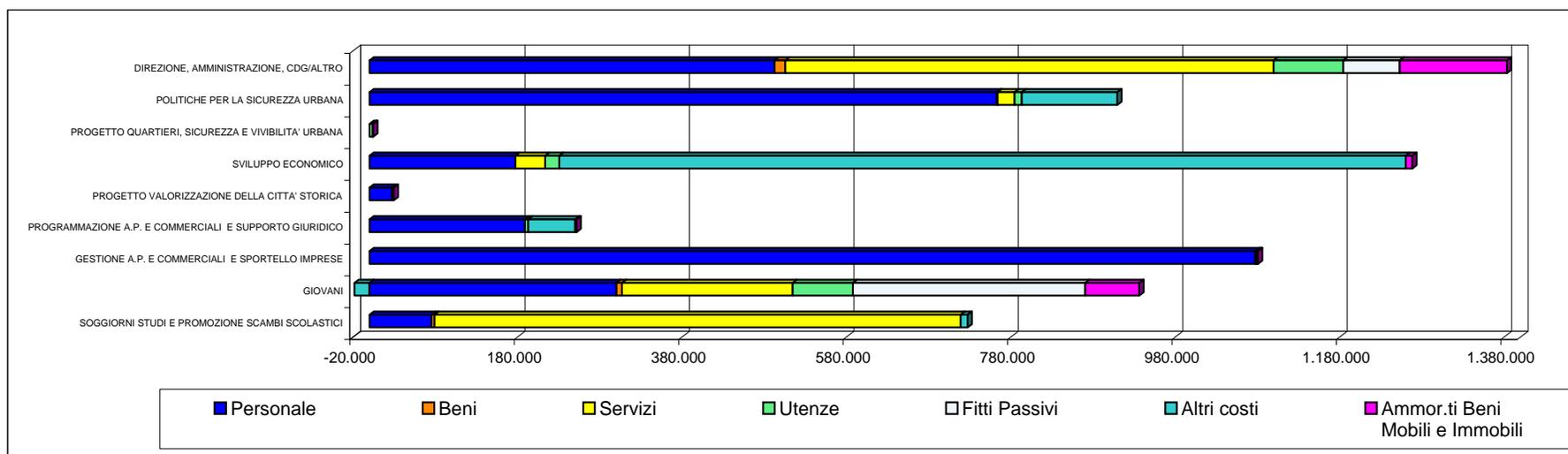
Area Vivibilità Urbana

Consuntivo 2010: Sintesi per area/gruppo cdc

Settore

AREA VIVIBILITA' 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	10	492.800	13.017	593.764	84.871	68.636	90	130.331	1.383.508		
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	20	763.025	914	20.747	8.731		116.183		909.600	249.031	1.158.632
PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA					3.831			784	4.615		4.615
SVILUPPO ECONOMICO	5	177.486		36.305	17.081		1.029.626	7.954	1.268.452	325.124	1.593.576
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA		27.452			31			2.216	29.699	6.917	36.617
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	5	189.044			4.127		57.019	1.758	251.948	69.175	321.123
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE	33	1.077.346		1.286	1.759			235	1.080.627	290.537	1.371.163
GIOVANI	9	300.333	6.809	207.504	73.278	282.608	-18.284	65.801	918.049	249.031	1.167.080
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	75.588	3.537	639.944			8.399		727.468	193.691	921.159
AREA VIVIBILITA' URBANA	84	3.103.074	24.277	1.499.551	193.709	351.244	1.193.032	209.079	6.573.965	1.383.508	6.573.965



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA VIVIBILITA' URBANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.071.092	2.135.478	1.383.508	-751.970
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	1.414.197	1.421.491	909.600	-511.891
EX PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA	18.706	4.799	4.615	-184
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	362.945	151.190	29.699	-121.491
SVILUPPO ECONOMICO	1.115.456	678.026	1.268.452	590.425
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMM.LI E SUPPORTO GIUR.	435.766	373.465	251.948	-121.517
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE	1.030.133	1.100.537	1.080.627	-19.911
GIOVANI	631.895	662.757	918.049	255.292
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	691.167	751.296	727.468	-23.828
SOGGIORNI VACANZA	111.731			
AREA VIVIBILITA' URBANA	7.883.088	7.279.040	6.573.965	-705.075

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

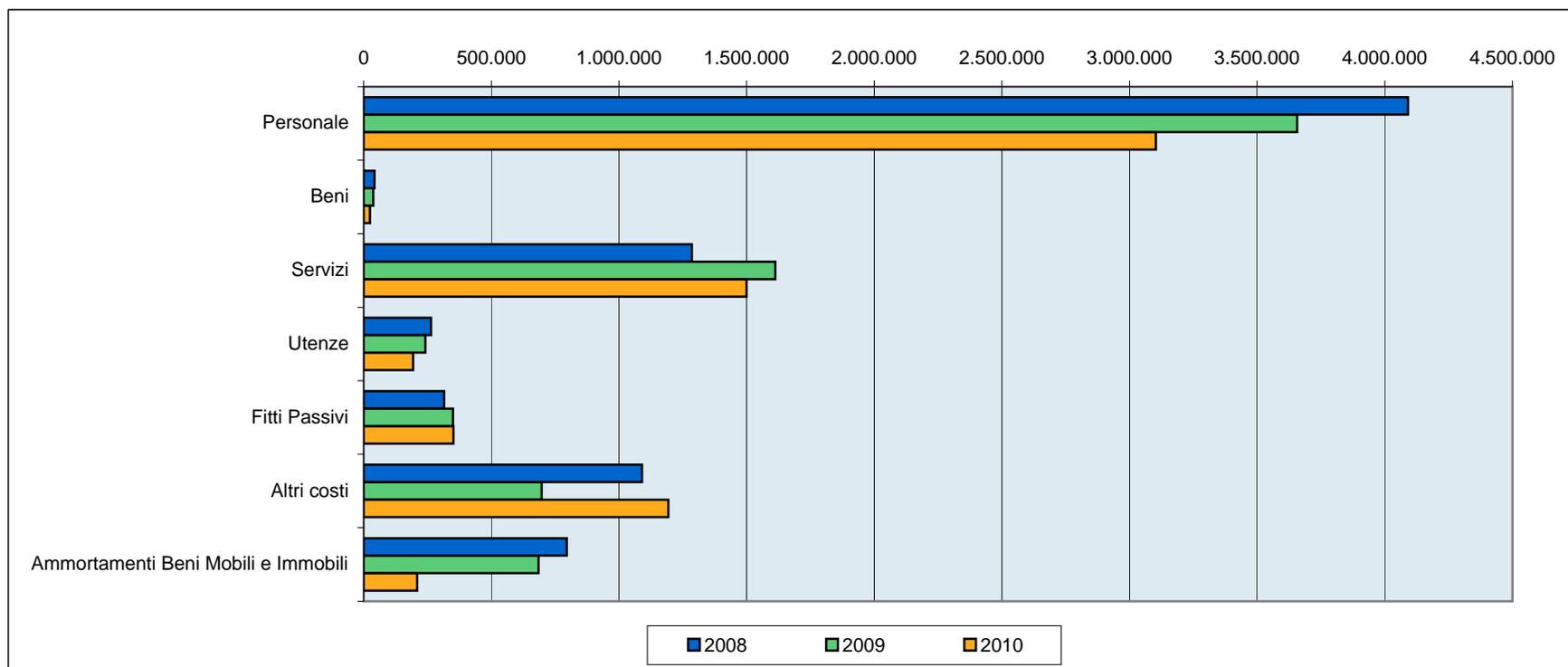
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
AREA VIVIBILITA' URBANA	96,37	86,28	79,42
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	28,09	18,91	9,79
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	15,36	16,90	20,25
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	4,56	1,52	0,31
SVILUPPO ECONOMICO	5,27	5,23	4,60
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	5,17	5,63	4,92
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE	27,20	29,28	29,97
GIOVANI	6,73	6,81	7,50
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2,00	2,00	2,08
SOGGIORNI VACANZA	1,99		

Confronto storico

Settore

AREA VIVIBILITA' URBANA

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	91	86	84	-2	-2,33
Personale	EUR	4.091.042	3.656.459	3.103.074	-553.385	-15,13
Beni	EUR	42.700	37.121	24.277	-12.844	-34,60
Servizi	EUR	1.285.332	1.612.549	1.499.551	-112.998	-7,01
Utenze	EUR	263.366	241.562	193.709	-47.853	-19,81
Fitti Passivi	EUR	314.957	349.472	351.244	1.772	0,51
Altri costi	EUR	1.090.162	697.256	1.193.032	495.776	71,10
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	795.528	684.622	209.079	-475.543	-69,46
Totale costi diretti	EUR	7.883.088	7.279.040	6.573.965	-705.075	-9,69



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Informazioni, rilascio titoli abilitativi e acquisizioni DIA	1.080.627	1.371.163	n.ro contatti generali presso gli sportelli	11.099		
			n.ro contatti on-line	692		
			Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	115		
			Pubblici esercizi: durata media del procedimento	7		
			Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	345		
			Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	26		
			Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	744		
			Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	234		
			Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	333		
			Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	143		
			Commercio su area pubblica:durata media del procedimento	24		
			Commercio su area pubblica:N. subingressi (DIA)	487		
			Commercio su area pubblica:N.cessazioni (comunicazioni)	102		
			Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	2		
			Distributori di carburante: durata media del procedimento	90		
			Distributori di carburante: N. subingressi (DIA)	14		
			Distributori di carburante:N.cessazioni (comunicazioni)	2		
			Distributori di carburante: n.ro collaudi	18		
			Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	8		
			Attività ricettive: durata media del procedimento	90		
			Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	8		
			Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	47		
			Attività ricettive:n.aperture strutture extralberghiere	122		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	57		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste:N. subingressi (DIA)	49		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste:N.cessazioni (comunic.ni)	44		
			Telefonia mobile/comunicazioni: n.autorizzazioni presentate	84		
			n. richieste certificato prevenzione incendi	265		
			n. richieste per scarico in fognatura	27		
			n. emissioni in atmosfera	27		
			n.richieste esterne visione/copie atti	154		
			n.ro titoli edilizi con pareri	78		
			Manifestazioni fieristiche L.12/2000	33		
Gestione A.P. e com. e sportello imprese	1.080.627	1.371.163				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione contenzioso e consulenza interna	64.918	82.742				
Pianificazione commerciale	88.849	113.243	n.atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale)	69		
Progetti valorizzazione/iniziativa riqualificazione commerciale	98.181	125.138	n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gestione reg.dehors	17		
			n. pubblici esercizi avviabili	2		
Progr. A.P. e com. e supporto giuridico	251.948	321.123				
Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	1.268.452	1.593.576	n. progetti presentati	671		
			n. progetti ammessi a contributo	217		
			n. imprese finanziate	102		
			n. nuove imprese create / da creare	40		
			n. imprese nuova localizzazione / da localizzare	61		
			n. posti occupazione creati/ da creare	270		
			investimenti attivati / da attivare da parte delle imprese (in €)	8.624.270		
			rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati	8.210		
			controlli insediamento in area di degrado delle imprese	222		
Sviluppo economico	1.268.452	1.593.576				
Assistenti civici	226.789	288.880	n.ro assistenti civici impegnati al di nelle scuole	51		
			n.ro assistenti civici impegnati al di nei giardini	151		
			n.ro assistenti civici impegnati al di nelle aree critiche	48		
			n.ro associazioni coinvolte	26		
Sviluppo e sostegno del senso civico	31.106	39.622				
Sportelli sicurezza	314.972	401.205	n.ro segnalazioni pervenute	376		
			n.ro segnalazioni risolte	337		
Monitoraggio esercizi pubblici a rischio, interventi di prevenzione e rivalorizzazione zone critiche	336.734	428.925				
Politiche per la sicurezza	909.600	1.158.632				
Progetto Quartieri/Sicurezza/Vivibilità urbana	4.615	4.615				
Progetto Valorizzazione città storica	29.699	36.617				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centri sociali giovanili	128.842	163.791				
Comunicazione e informazione per i giovani	556.235	707.121	n.ro pagine siti consultate	8.245.000		
			n.ro giovani artisti/tecnici iscritti	2.718		
			n.ro opere pubblicate	4.995		
Sostegno progetti giovanili	51.748	65.785				
Volontariato europeo	49.917	63.458	n.ro giornate su progetto	180		
Carta giovani	131.307	166.925	n.ro aderenti al circuito	971		
Giovani	918.049	1.167.080				
Soggiorni di studio e scambi internazionali	648.912	821.688	n.ro partecipanti	477		
			n.ro soggiorni	20		
			media di partecipanti per soggiorno	25		
Promozione e sostegno scambi	78.555	99.471	n.ro giovani coinvolti	1.688		
Soggiorni studio e promo.scambi internazionali	727.468	921.159				
Totale	5.190.457	6.573.965				

Dipartimento Bilancio

Dipartimento Bilancio (Direzione)

Confronto storico

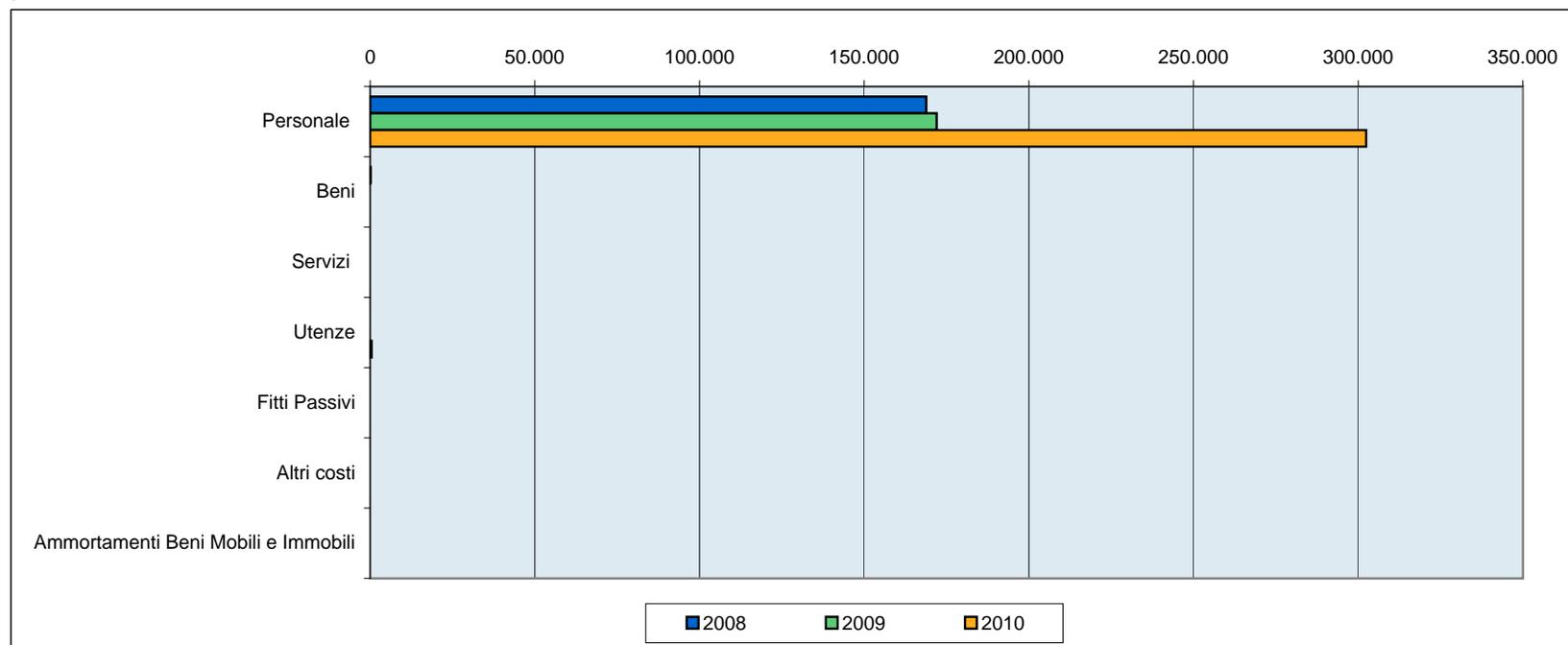
Settore

DIPARTIMENTO BILANCIO

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	3	4	5	1	25,00
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>	4,42	3,17	4,58	1,41	44,48
Personale	EUR	168.818	171.993	302.388	130.395	75,81
Beni	EUR	100				
Servizi	EUR					
Utenze	EUR			424	424	100,00
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR					
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR					
Totale costi diretti	EUR	168.918	171.993	302.812	130.819	76,06

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

N.B. I costi diretti sono più alti di quelli rappresentati sulle attività nella pagina seguente perché alcuni CDC afferenti alla Direzione del Dipartimento scaricano una quota di loro costi su attività del settore Finanze



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Bilancio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Predisposizione bilancio e allegati/relativi adempimenti normativi	99.853	117.367				
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	82.898	97.438				
TOTALE	182.750	214.805				

Settore Finanze

Confronto storico

Settore

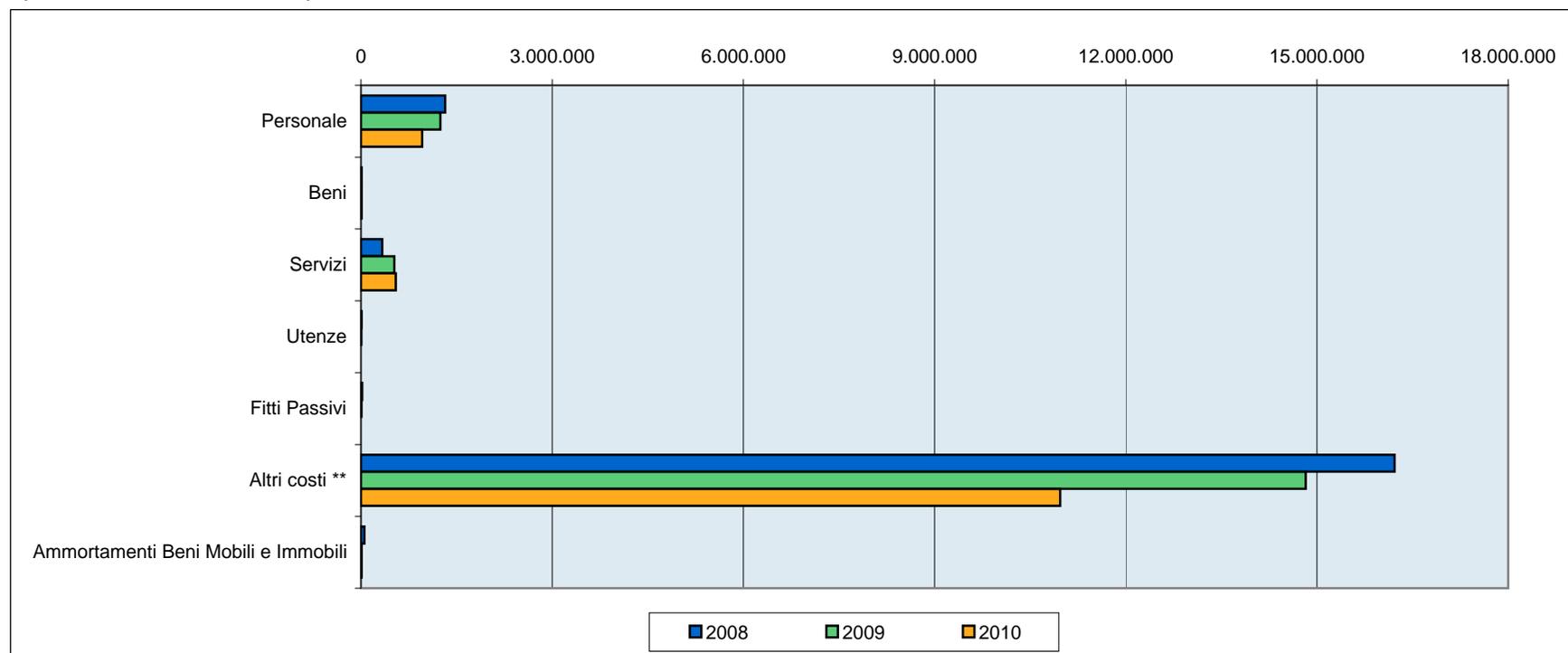
FINANZE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	31	28	26	-2	-7,14
<i>N° dipendenti medi *</i>	<i>NRO</i>	29,68	28,58	25,58	-3,00	-10,50
Personale	EUR	1.319.699	1.246.316	961.028	-285.288	-22,89
Beni	EUR	12.434	11.152	9.950	-1.202	-10,78
Servizi	EUR	333.050	522.056	546.617	24.561	4,70
Utenze	EUR	7.563	1.904	484	-1.420	-74,57
Fitti Passivi	EUR	18.127	5.647		-5.647	-100,00
Altri costi **	EUR	16.217.391	14.822.968	10.969.831	-3.853.137	-25,99
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	53.353	8.875	7.732	-1.143	-12,88
Totale costi diretti	EUR	17.961.616	16.618.919	12.495.643	-4.123.276	-24,81

* 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

N.B. I costi diretti sono più bassi di quelli rappresentati sulle attività nella pagina seguente perché alcuni CDC afferenti alla Direzione del Dipartimento scaricano una quota di loro costi su attività del settore Finanze



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Finanze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione mutui / pagamento vs fornitori	103.519	121.676				
<i>Rinegoziazioni mutui</i>	42.102	42.102				
<i>Interessi passivi/altro su contrazione mutui</i>	10.769.331	10.769.331				
Costi comunali non ripartiti	10.811.433	10.811.433				
Gestione delle economie sui mutui	74.165	87.173	importo nuove destinazioni (in migliaia di €)	1.020		
Contrazione nuovi mutui	96.180	113.050	n. ro mutui contratti	2		
Gestione mutui / ammortamento vs Istituti	110.858	130.302	importo mutui contratti (in migliaia di €)	20.874		
			n.ro mutui in ammortamento	130		
			residuo debito al 31/12 (in migliaia di €)	265.012		
Operazioni Finanziarie	11.196.154	11.263.634				
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	204.439	240.298				
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	525.547	617.728				
Gestione IVA / altro	114.025	134.025				
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	159.364	187.316				
Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune	47.488	47.488				
Irap - personale non dipendente	93.162	93.162				
Servizi Ragioneria	1.144.024	1.320.016				
TOTALE	12.340.179	12.583.650				

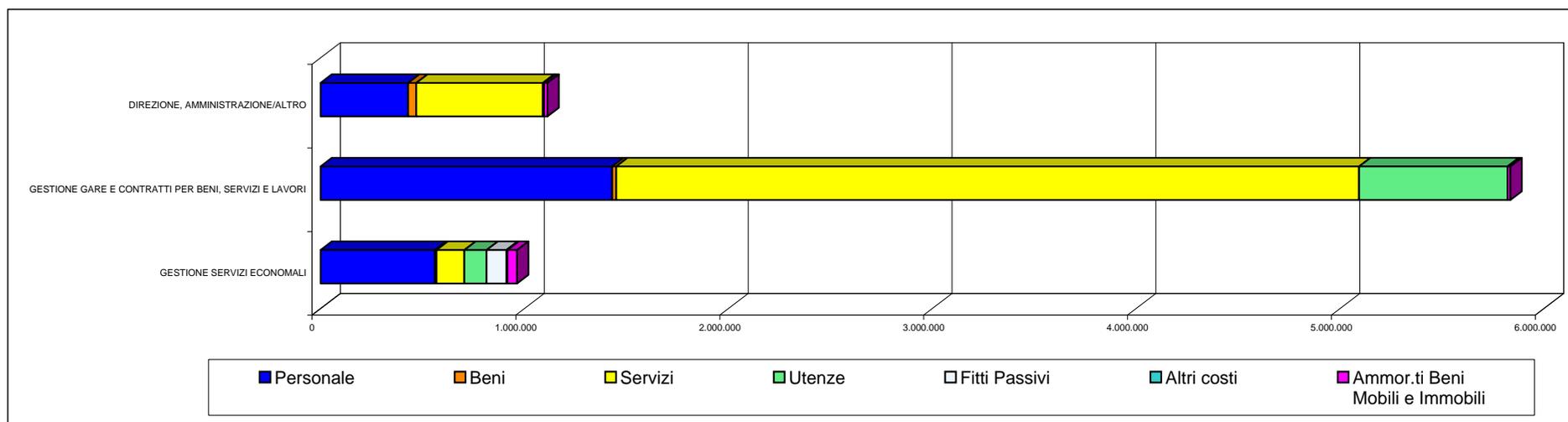
Settore Gare

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

GARE

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	8	429.821	39.806	620.742	6.219		90	16.618	1.113.297		
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	37	1.430.820	19.434	3.643.638	727.557		103	14.739	5.836.291	745.909	6.582.200
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	17	560.738	8.002	136.619	109.202	96.849	5.384	47.283	964.077	367.388	1.331.465
GARE	62	2.421.380	67.242	4.400.999	842.978	96.849	5.577	78.639	7.913.665	1.113.297	7.913.665



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GARE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	960.535	1.052.727	1.113.297	60.570
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI (&)	7.315.598	6.717.611	5.836.291	-881.321
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	1.164.238	1.341.143	964.077	-377.066
GARE	9.440.371	9.111.481	7.913.665	-1.197.816

(&) Il calo è dovuto al passaggio di gestione del contratto calore (dal settore Gare al settore Lavori pubblici) e quindi dall'imputazione delle utenze non ripartite

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

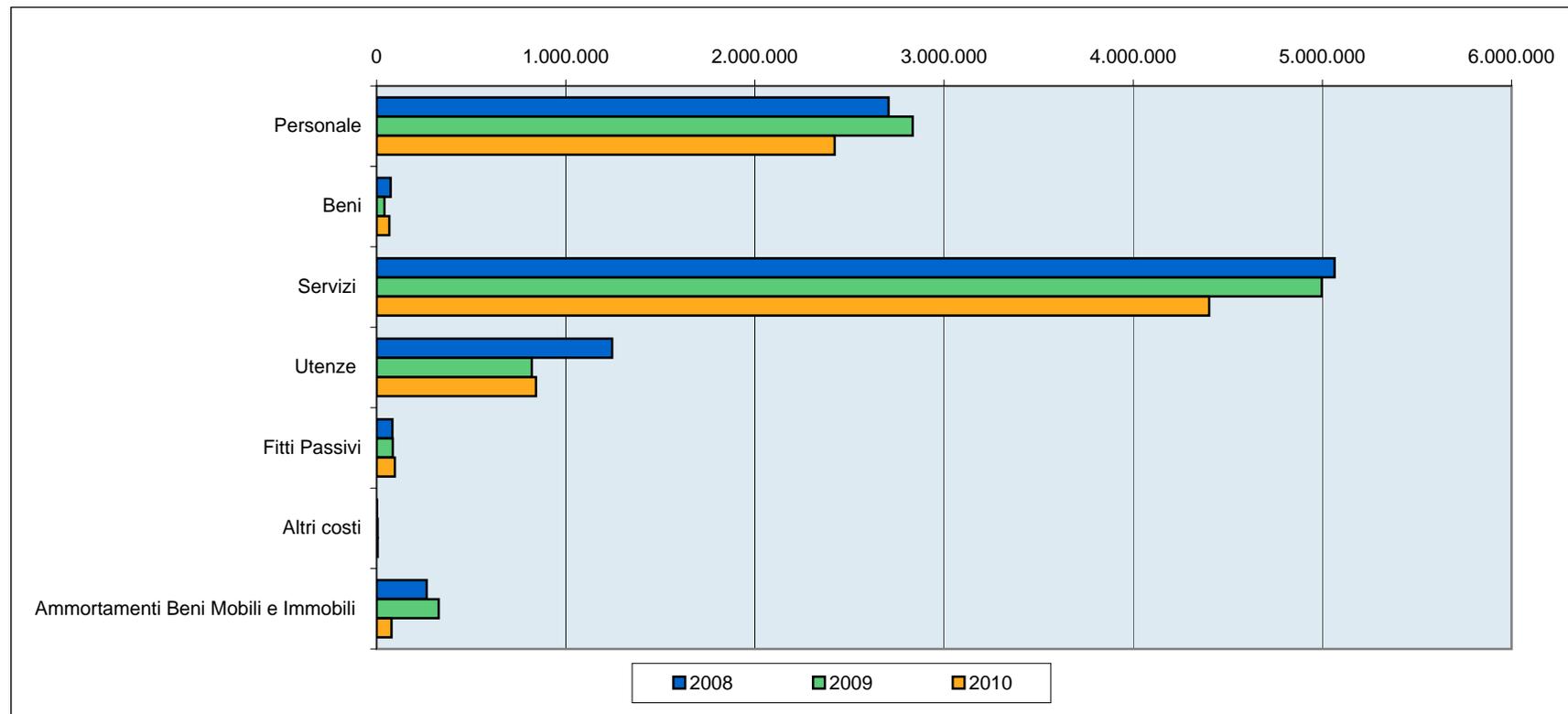
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
GARE	67,86	66,26	61,21
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	11,13	9,63	8,08
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	36,39	36,63	37,24
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	20,34	20,00	15,89

Confronto storico

Settore

GARE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	66	70	62	-8	-11,43
Personale	EUR	2.706.244	2.834.012	2.421.380	-412.632	-14,56
Beni	EUR	74.536	41.434	67.242	25.809	62,29
Servizi	EUR	5.064.298	4.996.452	4.400.999	-595.453	-11,92
Utenze	EUR	1.244.912	820.189	842.978	22.789	2,78
Fitti Passivi	EUR	83.701	85.452	96.849	11.397	13,34
Altri costi	EUR	1.928	5.587	5.577	-10	-0,17
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	264.750	328.356	78.639	-249.717	-76,05
Totale costi diretti	EUR	9.440.371	9.111.481	7.913.665	-1.197.816	-13,15



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Gare

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione utenze	93.899	134.463				
Contratti e subappalti	136.724	195.787	n.ro contratti attivi	1.624		
Gestione contratti assicurativi	113.995	163.240				
Gestione gare per servizi	151.843	217.438	n.ro denunce assicurative	1.200		
Gestione gare e procedure amministrative lavori	422.574	605.124	n.ro gare effettuate	2		
Gestione gare forniture/acquisti per nidi, scuole e refezione	320.819	459.411	n.ro gare effettuate	21		
Gestione acquisti servizi logistici/altro	216.849	310.526	n.ro gare effettuate	1		
			n.ro gare effettuate	3		
			n.ro convenzioni gestite	204		
			n.ro interventi di facchinaggio	1.536		
<i>Bagni Pubblici</i>	<i>663.543</i>	<i>663.543</i>				
<i>Assicurazioni RC</i>	<i>2.593.927</i>	<i>2.593.927</i>				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	<i>852.159</i>	<i>852.159</i>				
<i>Costi per elezioni</i>	<i>269.960</i>	<i>386.581</i>				
Costi comunali non ripartiti	4.379.589	4.496.210				
Gestione gare e contratti di beni, servizi e lavori	5.836.291	6.582.200				
Gestione magazzini	531.603	734.184	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.629		
			n.ro cespiti acquisiti	747		
			n.ro oggetti ritrovati	2.519		
Centro stampa	184.757	255.164				
Gestione veicoli	173.837	240.082	n.ro commesse	4.738	39	54
Gestione cassa	73.881	102.035	n.ro veicoli gestiti	427	407	562
			n.ro registrazioni	5.579	13	18
Gestione servizi economali	964.077	1.331.465				
TOTALE	6.800.368	7.913.665				

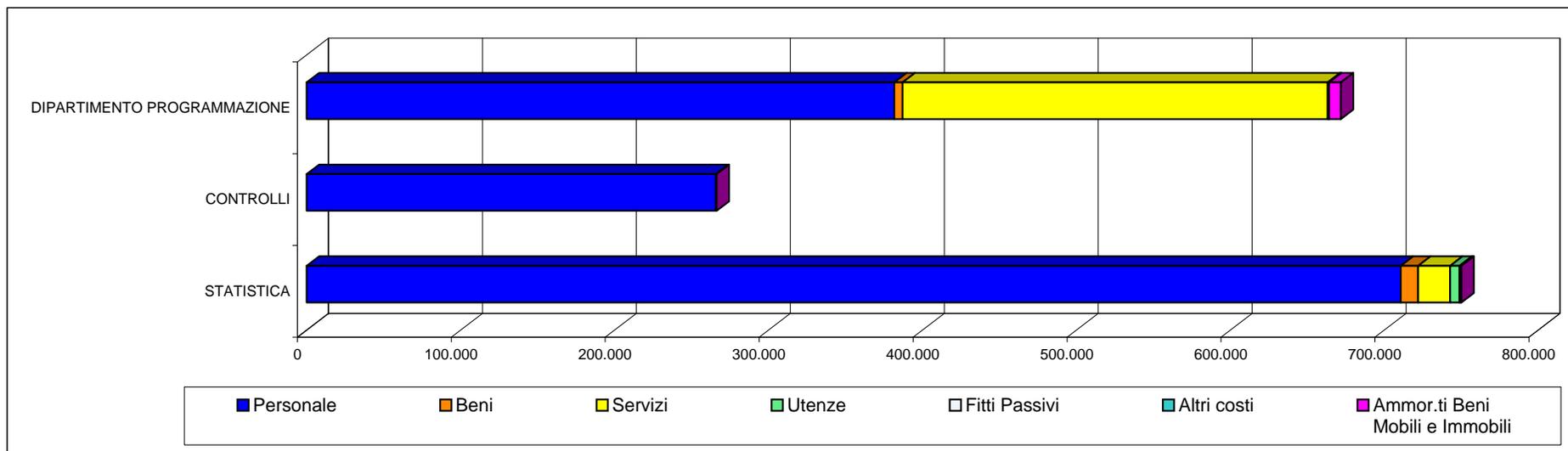
Dipartimento Programmazione

Consuntivo 2010: Sintesi per dipartimento/settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Settori	N° dipendenti T.I. 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
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	5	381.653	5.428	276.181	750		152	7.610	671.775		
CONTROLLI	8	265.847			12			433	266.293	369.476	635.769
STATISTICA	17	710.708	11.280	20.761	6.140		380	841	750.110	302.299	1.052.408
TOTALE DIPARTIMENTO	30	1.358.208	16.708	296.942	6.902		532	8.884	1.688.177	671.775	1.688.177



Confronto storico: costi diretti per settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Settori	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	678.299	665.266	671.775	6.509
CONTROLLI	402.114	455.165	266.293	-188.872
STATISTICA	745.845	766.179	750.110	-16.069
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	1.826.258	1.886.610	1.688.177	-198.433

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

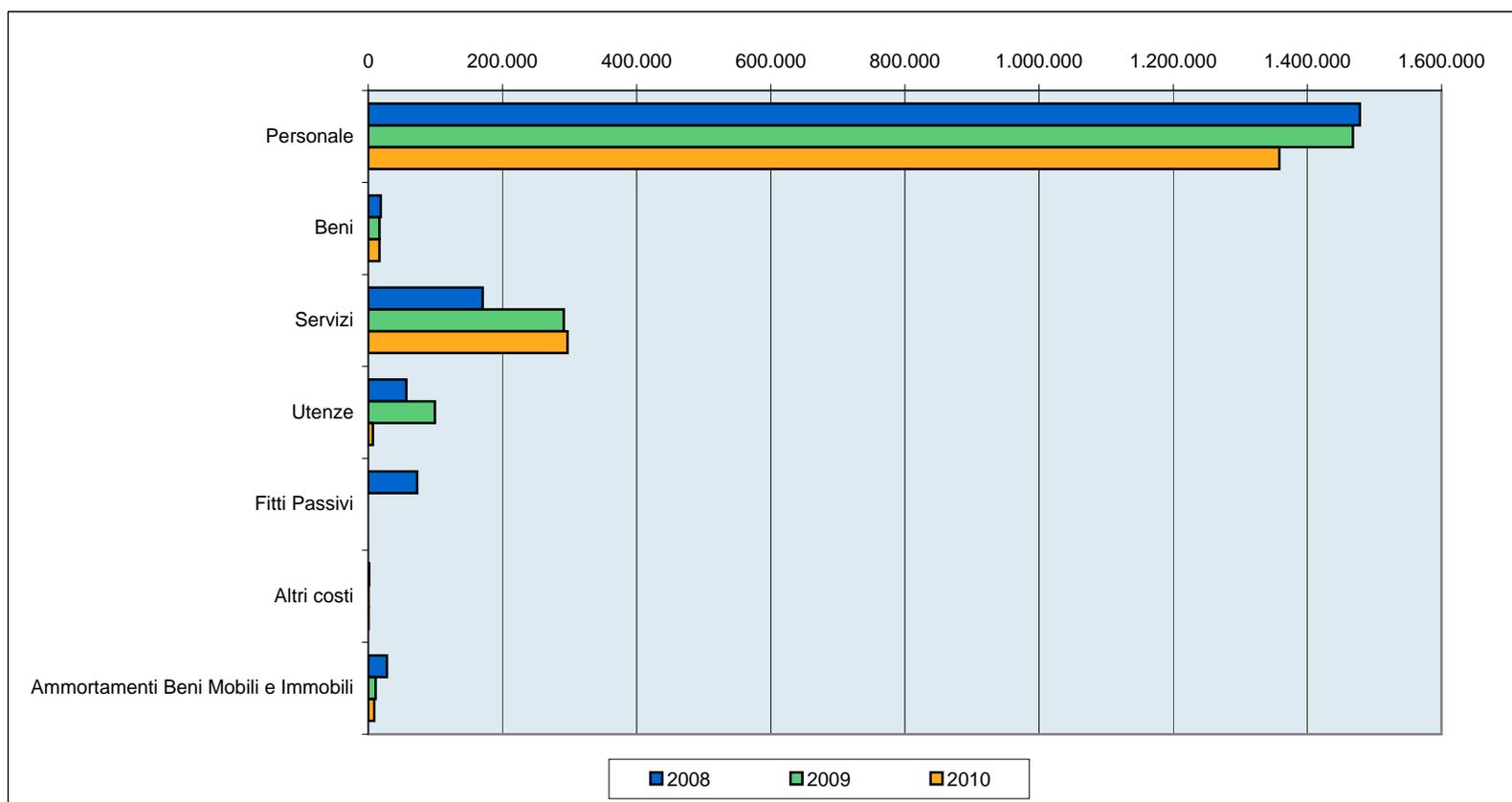
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	30,22	29,51	29,41
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	5,75	4,15	6,93
CONTROLLI	7,00	8,09	6,29
STATISTICA	17,47	17,27	16,19

Confronto storico

Settore

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	30	30	30	0	0,00
Personale	EUR	1.478.327	1.467.979	1.358.208	-109.772	-7,48
Beni	EUR	18.701	16.510	16.708	198	1,20
Servizi	EUR	170.572	291.450	296.942	5.493	1,88
Utenze	EUR	56.658	99.278	6.902	-92.376	-93,05
Fitti Passivi	EUR	72.814				
Altri costi	EUR	1.424	421	532	111	26,23
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	27.761	10.972	8.884	-2.087	-19,02
Totale costi diretti		1.826.258	1.886.610	1.688.177	-198.433	-10,52



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Programmazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Alimentazione sito web del settore*			n.ro contatti all'home page	27.107		
Direzione Dipartimento						
Studi/analisi socio-demo-economiche a supporto della pianificazione e controllo	126.002	300.828				
Attività di pianificazione e controllo e sviluppo SI di supporto	140.290	334.940				
Settore Controlli	266.293	635.769				
Statistiche demografiche e sociali	146.283	205.235				
Indagini campionarie e statistiche territoriali	138.969	194.974	n.ro pubblicazioni annuali	3		
			n.ro indagini	4		
			n.ro interviste	408		
			n.ro pubblicazioni trimestrali	4		
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	270.623	379.686	n.ro microdati (quotazioni) (in mgl)	152		
			n.ro unità di rilevazione	977		
			n.ro servizi / prodotti rilevati	656		
			n.ro comunicati stampa	12		
			n.ro pubblicazioni specifiche	2		
			n.ro pubblicazioni in internet	24		
Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale	138.969	194.974				
Preparazione Censimenti generali 2011	55.267	77.540				
Settore Statistica	750.110	1.052.408				
TOTALE	1.016.402	1.688.177				

* I relativi costi sono imputati alla "Direzione Dipartimento" e quindi distribuiti come costi indiretti su tutte le altre attività del dipartimento

Dipartimento Organizzazione

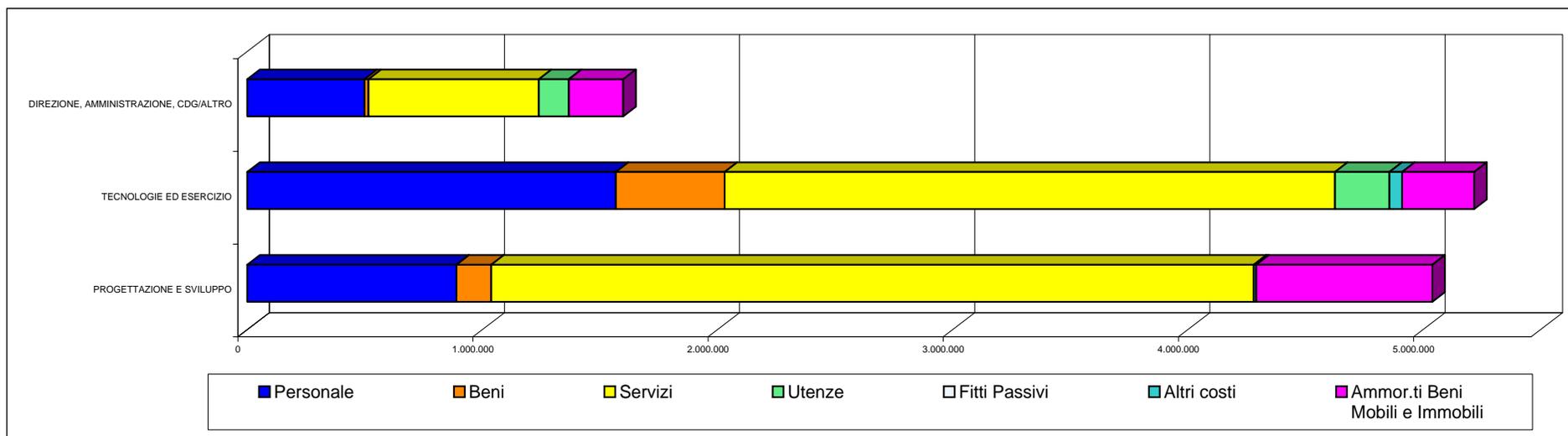
Settore Tecnologie Informatiche

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

TECNOLOGIE INFORMATICHE

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	9	498.648	16.991	724.456	126.949		700	231.369	1.599.113		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	37	1.567.753	462.690	2.595.481	231.115		53.821	306.610	5.217.470	815.548	6.033.018
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	17	889.486	147.961	3.243.153	655,16		9.544	748.608	5.039.408	783.566	5.822.973
TECNOLOGIE INFORMATICHE	63	2.955.887	627.642	6.563.090	358.720		64.066	1.286.586	11.855.991	1.599.113	11.855.991



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

TECNOLOGIE INFORMATICHE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.623.700	2.171.576	1.599.113	-572.463
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	4.936.970	5.015.714	5.217.470	201.756
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	4.881.028	4.872.610	5.039.408	166.798
TECNOLOGIE INFORMATICHE	11.441.698	12.059.900	11.855.991	-203.909

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

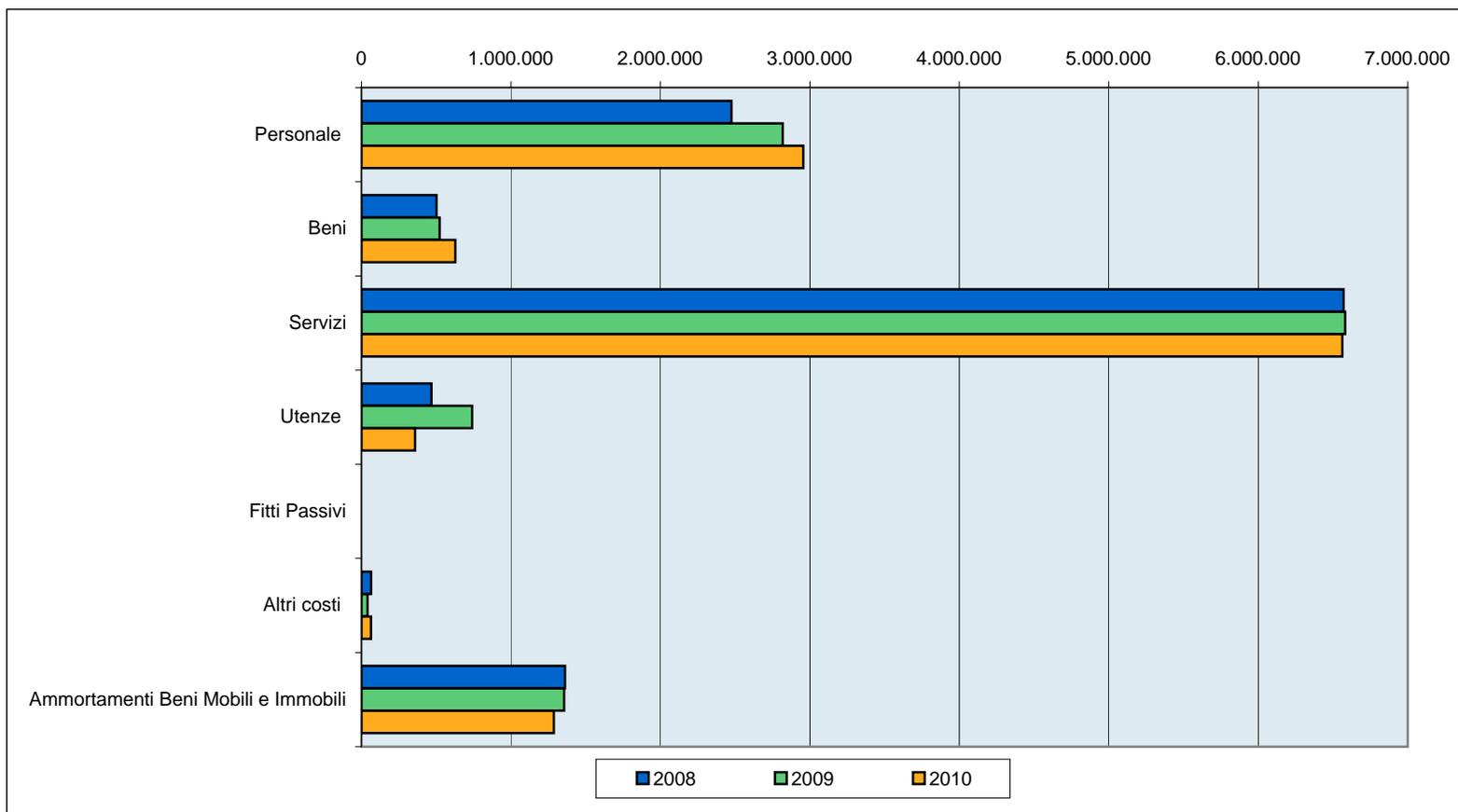
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
TECNOLOGIE INFORMATICHE	44,57	54,08	62,17
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	10,59	9,00	9,00
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	18,48	29,58	36,67
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	15,50	15,50	16,50

Confronto storico

Settore

TECNOLOGIE INFORMATICHE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	45	61	63	2	3,28
Personale	EUR	2.475.121	2.817.986	2.955.887	137.901	4,89
Beni	EUR	502.273	523.276	627.642	104.366	19,94
Servizi	EUR	6.570.223	6.581.946	6.563.090	-18.856	-0,29
Utenze	EUR	467.975	739.844	358.720	-381.124	-51,51
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	64.355	40.826	64.066	23.240	56,93
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.361.751	1.356.022	1.286.586	-69.436	-5,12
Totale costi diretti		11.441.698	12.059.900	11.855.991	-203.909	-1,69



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie Informatiche

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	873.639	1.010.198	n.ro linee telefoniche	1.635		
			n.ro telefoni	4.725		
			n.ro cellulari	385		
			n.ro impianti telefonici	136		
Outsourcing elaboratore centrale	1.156.202	1.336.929				
Consolidamento infrastrutture hw e sw	381.863	441.552				
Canoni, noleggi, manutenzione e licenze	1.411.022	1.631.580				
Assistenza hw e sw utenti	1.118.963	1.293.869	n.ro server	217		
			n. postazioni di lavoro	3.700		
			n.ro ore assistenza	1.500		
			n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software	4.100		
			n.nuove installazioni/configurazioni PC	424		
Sviluppo tecnologico della rete dati	275.783	318.891	Volume di posta (GB)	1.300		
			Volume di dati per il back-up (TB)	45		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	10.000		
			n.indirizzi disponibili	4.979		
			n.ro utenze Notes	4.682		
			n.ro applicativi	122		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	1.500		
			n.ro apparati di rete	439		
Tecnologie ed esercizio	5.217.470	6.033.018				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie Informatiche

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Sviluppo dei SSII per servizi alla persona	539.366	623.231	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti servizi scolastici	342 356		
Sviluppo dei SSII per urbanistica e ambiente	290.062	335.163	n.giornate di sviluppo software per pratiche edili n.ro utenti attivi pratiche edilizie n.ro utenti agenda on-line	188 174 4.800		
Sviluppo dei SSII per cultura e sviluppo economico	138.798	160.380	n.giornate di sviluppo software erogate	145		
Sviluppo SSII per l'amministrazione e gestione documentale	393.647	454.854	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Protocollo Generale	550 1.350		
Sviluppo dei SSII per la comunicazione	1.474.173	1.703.389	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Intranet	875 3.490		
Sviluppo dei SSII per la mobilità e la PM	224.313	259.191				
Gestione SSII gestionali e di contabilità dell'Ente	1.979.049	2.286.767	SAP: n.ro utenti attivi SAP: n.ro richieste "Help Desk SAP" SAP: n.giornate di sviluppo software erogate SAP: n.giornate di sviluppo software erogate SISPE: n.ro utenti attivi SISPE: n.ro dipendenti gestiti SISPE: n.ro collaboratori gestiti n.utenti attivi SI per i tributi n.ro contribuenti gestiti TARSU n.ro contribuenti gestiti ICI	384 254 772 1.131 395 148 6.990 200 208.580 226.828		
Progettazione e sviluppo	5.039.408	5.822.973				
TOTALE	10.256.877	11.855.991				

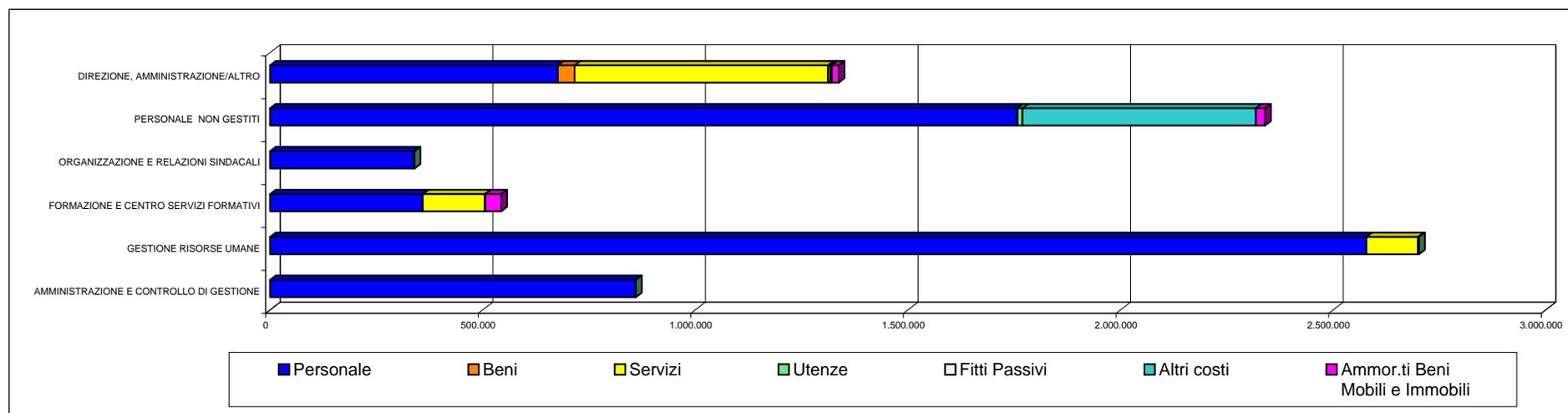
Settore Personale

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

PERSONALE

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	676.814	39.560	595.590	5.499		3.828	16.159	1.337.450	110.106	346.495
PERSONALE NON GESTITI	38	1.757.401		633	11.596		548.890	21.457	2.339.978	22.021	2.361.999
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	8	338.102			2.021				340.124	253.244	593.368
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8	359.063	496	145.736	1.107			37.367	543.768	55.053	598.821
GESTIONE RISORSE UMANE	84	2.578.179	164	121.125	2.974				2.702.443	440.424	3.142.867
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	24	860.073			586				860.658	220.212	1.080.870
PERSONALE	174	6.569.632	40.220	863.084	23.784		552.718	74.983	8.124.420	990.955	8.124.420



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PERSONALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.335.291	1.232.894	1.337.450	104.555
PERSONALE NON GESTITI	2.942.512	2.390.644	2.339.978	-50.667
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	114.369	314.315	340.124	25.808
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	621.184	556.092	543.768	-12.324
GESTIONE RISORSE UMANE	1.742.730	2.726.549	2.702.443	-24.106
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	845.069	893.234	860.658	-32.575
PERSONALE	7.601.154	8.113.728	8.124.420	10.692

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

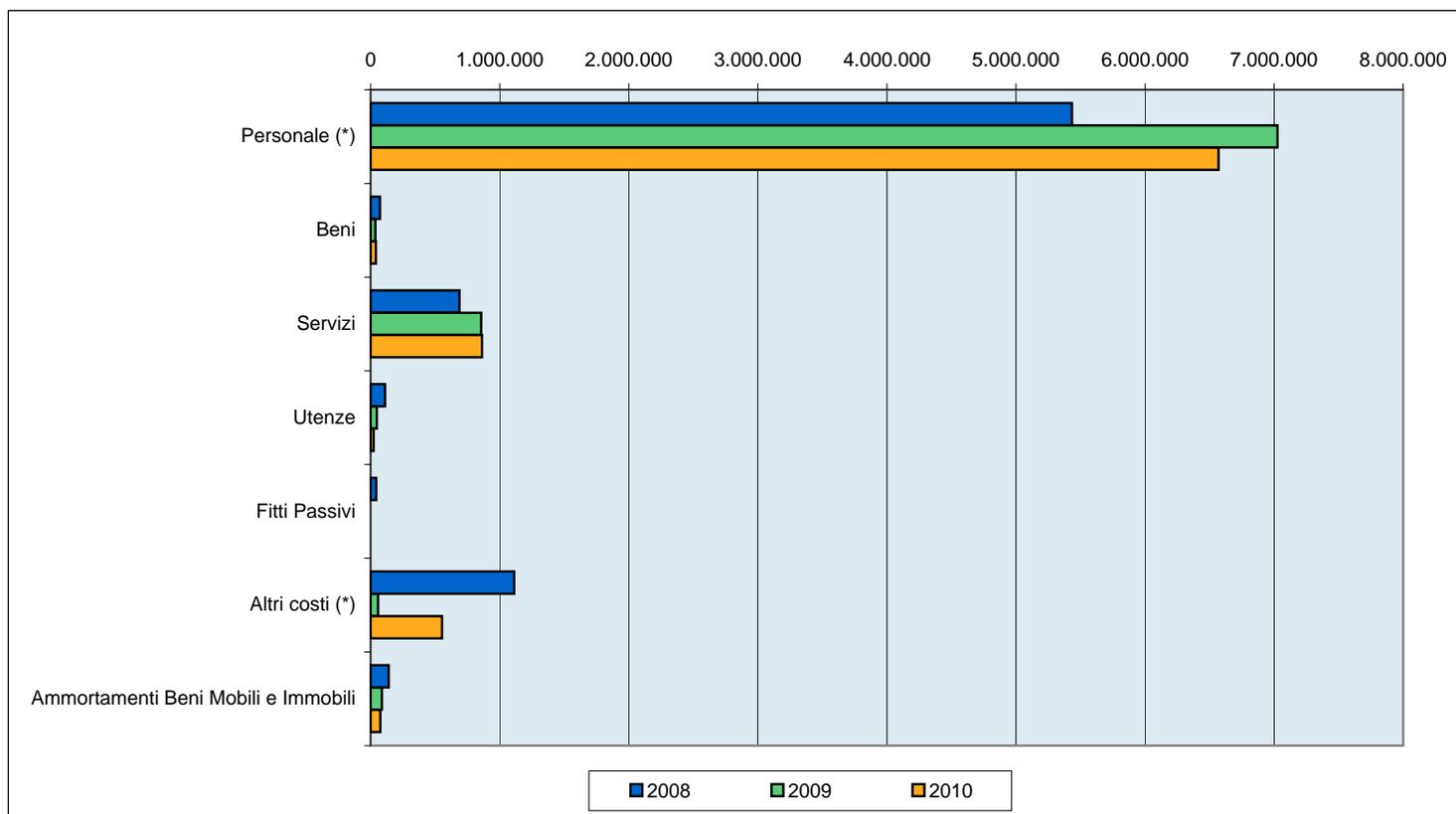
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
PERSONALE	113,98	153,94	156,88
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	11,78	8,75	10,92
PERSONALE NON GESTITI	25,18	27,20	25,68
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	2,18	5,93	7,36
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8,01	8,50	8,41
GESTIONE RISORSE UMANE	43,93	79,88	81,08
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	22,90	23,68	23,43

Confronto storico

Settore **PERSONALE**

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	170	167	174	7	4,19
Personale (*)	EUR	5.433.134	7.026.456	6.569.632	-456.825	-6,50
Beni	EUR	72.315	36.894	40.220	3.326	9,02
Servizi	EUR	688.400	857.015	863.084	6.069	0,71
Utenze	EUR	112.134	48.322	23.784	-24.537	-50,78
Fitti Passivi	EUR	42.450				
Altri costi (*)	EUR	1.112.165	57.718	552.718	495.000	857,63
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	140.555	87.325	74.983	-12.342	-14,13
Totale costi diretti		7.601.154	8.113.728	8.124.420	10.692	0,13

(*) Riclassificazione degli accolti previdenziali: nel 2009 erroneamente classificati nella natura di costo personale



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Personale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione contenzioso	116.705	171.758	n. procedimenti disciplinari svolti	107		
			n. tentativi di conciliazione esperiti	70		
			n. autorizzazioni a prestazioni professionali	404		
Gestione bilancio	119.684	174.737				
Direzione/altro	236.389	346.495				
Personale non gestiti	1.033.563	1.055.584				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	1.203.173	1.203.173				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	103.241	103.241				
Costi comunali non ripartiti	1.306.415	1.306.415				
Personale non gestiti	2.339.978	2.361.999				
Sviluppo organizzativo	152.111	265.368				
Gestione relazioni sindacali	188.013	328.000				
Organizzazione e relazioni sindacali	340.124	593.368				
Formazione non informatica	214.463	236.176	n.ro corsi svolti	140	1.532	1.687
			n.ro partecipanti	2.082	103	113
			n.ro ore corsi	1.750		
			n.ro ore frequentate	20.748		
Programmazione attività formative	43.188	47.560	n.ro giorni apertura servizio	255		
			n.ro ore utilizzo aule	1.651		
Corsi di informatica	286.117	315.084	n.ro corsi svolti	109	2.625	2.891
			n.ro partecipanti	1.043	274	302
			n.ro ore corsi	1.175		
			n.ro ore frequentate	9.988		
Formazione e centro servizi formativi	543.768	598.821				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Personale

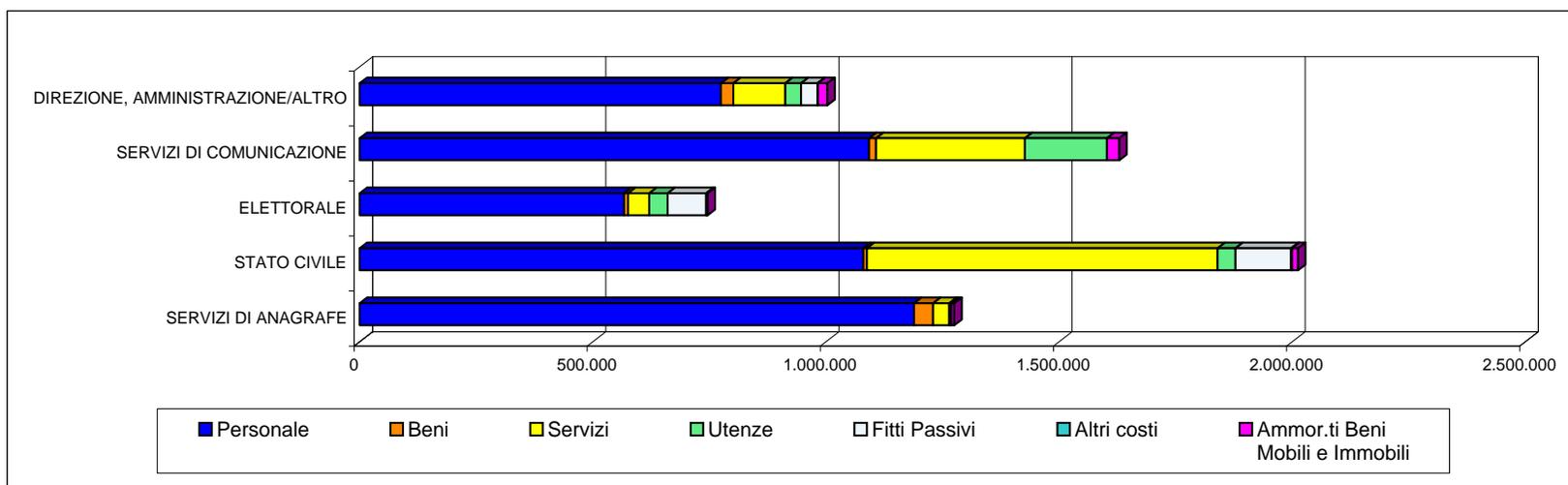
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Reclutamento / Assunzioni	236.157	274.644	n. concorsi	5		
			n. assunzioni	1.280		
			n. posti banditi	58		
			n. iscritti a concorsi	955		
Gestione rapporto di lavoro	632.246	735.285	n. circolari	50		
			n. certificati	503		
			n. comandati	36		
			n. trasferimenti tra Enti	194		
			n. trasferimenti tra servizi	256		
			n. pratiche part time istruite	123		
			n. progressioni orizzontali attribuite	1.001		
			n. periodi di prova	84		
			n. visite mediche	264		
			n. pratiche archiviate da protocollo	7.144		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavo	4.852		
			n. tesserini lavorati	1.140		
			n. casi congedo studio	55		
			n. cause di servizio	27		
			n. visite fiscali	285		
			n. rimborsi spese	14		
			n. casi gestiti di cessazione	211		
Gestione personale scolastico	107.398	124.901				
Gestione servizi generali sede unificata	1.726.641	2.008.036				
Gestione risorse umane	2.702.443	3.142.867				
Elaborazione stipendi	444.417	558.128	n. cedolini personale	72.478	6	8
Adempimenti previdenziali	416.241	522.742	n. pratiche pensionistiche	215		
Amministrazione e controllo di gestione	860.658	1.080.870				
TOTALE	7.023.359	8.124.420				

Settore Comunicazione

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore **COMUNICAZIONE**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	19	775.112	26.384	111.353	33.724	35.298	783	20.540	1.003.193		
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	30	1.092.699	14.980	319.014	176.165			26.417	1.629.276	490.362	2.119.638
ELETTORALE	16	567.124	8.605	45.421	39.474	82.388	1.357	2.054	746.423	99.507	845.930
STATO CIVILE	30	1.080.277	7.554	752.174	38.355	119.398	2.030	12.791	2.012.578	255.644	2.268.222
SERVIZI DI ANAGRAFE	34	1.188.917	40.984	34.720	4.237	43	16	6.388	1.275.305	157.680	1.432.985
COMUNICAZIONE	129	4.704.128	98.507	1.262.683	291.955	237.127	4.186	68.189	6.666.775	1.003.193	6.666.775



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.245.001	1.304.804	1.003.193	-301.611
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	1.871.768	1.856.965	1.629.276	-227.689
ELETTORALE	810.819	838.036	746.423	-91.613
STATO CIVILE	2.070.844	2.037.658	2.012.578	-25.080
SERVIZI DI ANAGRAFE	1.286.150	1.879.301	1.275.305	-603.996
COMUNICAZIONE	7.284.583	7.916.764	6.666.775	-1.249.989

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

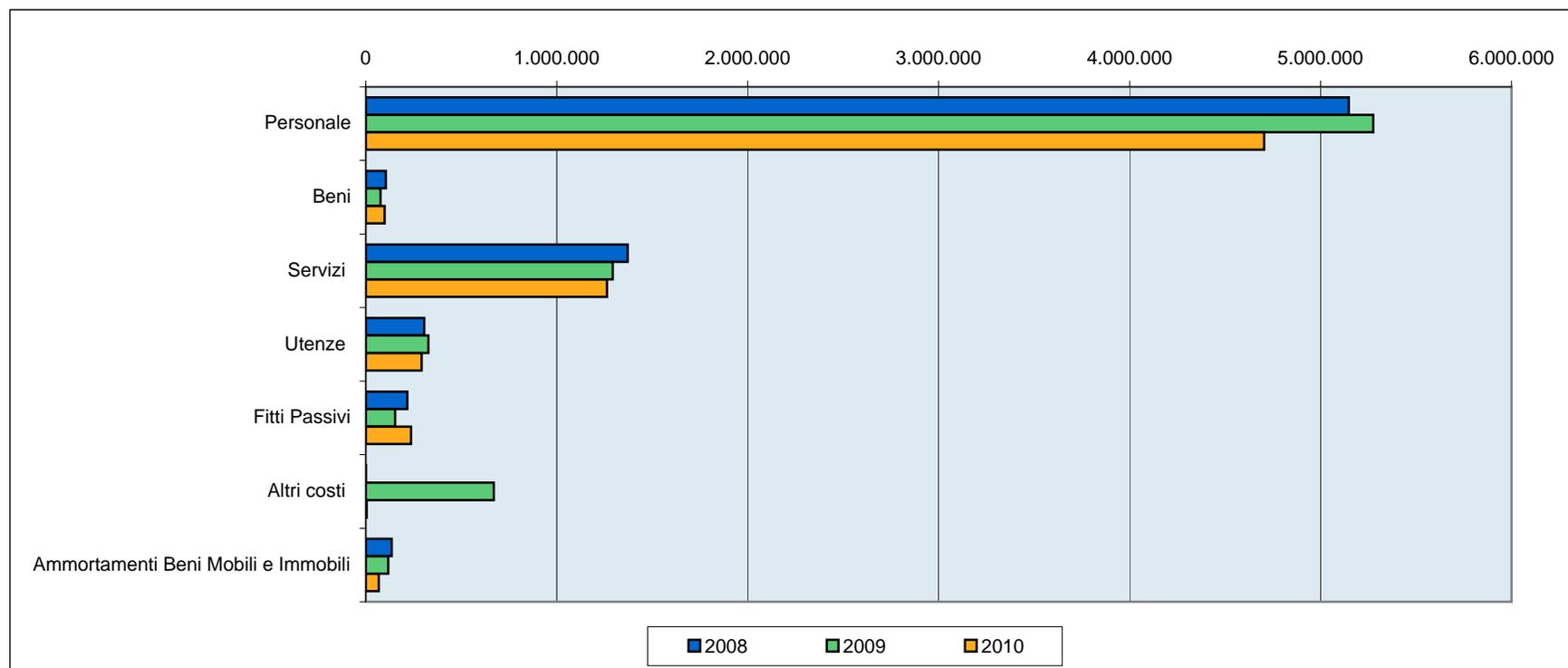
	N. Medio totale dipendenti		
	2008	2009	2010
COMUNICAZIONE	133,15	130,49	125,67
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	21,48	20,79	19,29
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	35,34	33,94	30,25
ELETTORALE	16,37	15,63	15,63
STATO CIVILE	29,51	29,09	28,91
SERVIZI DI ANAGRAFE	30,45	31,04	31,59

Confronto storico

Settore

COMUNICAZIONE

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	135	130	129	-1	-0,77
Personale	EUR	5.147.818	5.276.289	4.704.128	-572.161	-10,84
Beni	EUR	105.330	77.591	98.507	20.916	26,96
Servizi	EUR	1.371.545	1.293.076	1.262.683	-30.394	-2,35
Utenze	EUR	305.730	327.930	291.955	-35.975	-10,97
Fitti Passivi	EUR	217.362	153.881	237.127	83.246	54,10
Altri costi	EUR	1.300	670.450	4.186	-666.264	-99,38
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	135.498	117.546	68.189	-49.357	-41,99
Totale costi diretti	EUR	7.284.583	7.916.764	6.666.775	-1.249.989	-15,79



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Centralino	395.858	514.999	n.ro totale chiamate in entrata ed uscita	131.400		
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	583.882	759.612	n.ro persone ricevute	111.835		
			n.ro documenti richiesti (accesso atti)	20.520		
			n.ro risposte via e-mail	5.781		
Europe Direct	13.291	17.291	n.ro contatti on-line	569		
			n.ro persone ricevute	3.359		
			n.ro contatti telefonici	784		
Informagiovani	203.421	264.644	n.ro persone ricevute	20.840		
			n.ro risposte telefoniche	1.354		
			n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	226		
			n.ro risposte via e-mail	300		
			n.contatti al server web (Rete Civica)	119.675		
Call Center	371.782	483.677	n.ro chiamate soddisfatte dagli operatori	99.205		
			n.ro chiamate soddisfatte in IVR	2.152		
			n.ro chiamate abbandonate	3.686		
			n.ro chiamate perse	3.573		
			n.ro totale chiamate ricevute	108.616		
Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione <i>Iperbole (solo indicatori)</i>	61.043	79.415	<i>n.ro nuovi account</i>	<i>1.478</i>		
			<i>n.ro contatti al server web (Rete Civica)</i>	<i>207.066.261</i>		
			<i>n.ro contatti al server mail</i>	<i>35.539.175</i>		
			<i>n.ro contatti Sportello Iperbole</i>	<i>145.326</i>		
			<i>n.ro utilizzatori postazioni pub.</i>	<i>18.697</i>		
			<i>n.ro medio pagine web gestite</i>	<i>53.475</i>		
Servizi di comunicazione	1.629.276	2.119.638				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Svolgimento attività elettorale	746.423	845.930	n. elettori iscritti in liste elettorali n. revisioni liste n.ro iscrizioni n.ro cancellazioni n.ro sezioni elettorali n.ro elezioni n.ro certificazioni sottoscrizioni richieste n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno n. Presidenti dei seggi elettorali n. scrutatori effettivi e supplenti n.giudici popolari n.duplicati di tessere elettorali n.tagliandi adesivi aggiornamento tessere elettorali n.ro variazioni liste elettorali	305.441 14 10.834 13.076 449 1 60.404 11.830 3.415 10.695 8.775 1.385 8.921 119.916		
Elettorale	746.423	845.930				
Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi	1.060.504	1.195.212	n.ro atti di nascita e di riconoscimento n.reiscrizioni per nascita n.ro atti di cittadinanza n.ro atti di pubblicazione matrimonio n.ro atti di matrimonio n.ro separazioni, divorzi, convenzioni matrimoniali n.ro atti di morte n.ro cancellazioni per morte n.ro certificazioni e annotazioni stato civile n.ro iscritti alle liste di leva gestite n.ro precetti di leva n.ro congedi	4.866 6.599 1.122 1.756 2.213 2.399 6.365 4.429 34.239 2.855 6.335 55		
Attività istituzionale di Polizia Mortuaria	952.074	1.073.010	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 n.ro autorizzazioni al trasporto n.ro autorizzazioni passaporto mortuario n.nullaoosta per cimitero BO morto estero	1.909 773 464 148 337 132 8.965 64 6		
Stato civile	2.012.578	2.268.222				

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Dimmi e relativa gestione amministrativa	49.145	55.222	n.ro certificati emessi	22.820		
Rilascio pergamene	7.989	8.977	n.ro pergamene nozze d'oro e diamante n.ro medaglie per centenari	1.540 96		
Gestione sistemi informativi e rilascio documenti elettronici	228	256				
Pratiche anagrafiche e rilascio carta identità elettronica	515.180	578.878	n.ro cambi,rettifiche indirizzo,variazioni parente n.ro iscrizioni,cancellazioni schede popolazione tempo. n.ro ricerche allineamento C.F. n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO n.ro immigrazioni cittadini comunitari n.ro attestati iscrizione anagrafiche cittadini comunitari n.ro attestati permessi di soggiorno	21.993 3.328 3.580 1.615 1.321 1.278 364 266		
Aggiornamento dati anagrafici e AIRE	311.932	350.500	n.ro cancellazioni per irreperibilità n.ro variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo n.ro iscrizioni,cancellazioni AIRE	2.721 17.079 2.107		
Gestione del movimento migratorio della popolazione	96.638	108.586	n.ro immigrati n.ro emigrati	14.317 8.600		
Aggiornamento storico e relativa certificazione	96.638	108.586	n.ro certificati storici n.ro alberi genealogici n.certificati richiesti corrispondenza	454 210 41.640		
Gestione pensioni dello Stato	13.805	15.512	n.ro pratiche	1.204		
Gestione e controllo centrale dei documenti personali	183.749	206.468	n.carte di identità rilasciate per altri Comuni n.ro CIE (Carta d'Identità Elettronica) n.richieste cartellini e proroghe validi	1.590 1.461 4.227		
Servizi di anagrafe	1.275.305	1.432.985				
Totale	5.663.582	6.666.775				

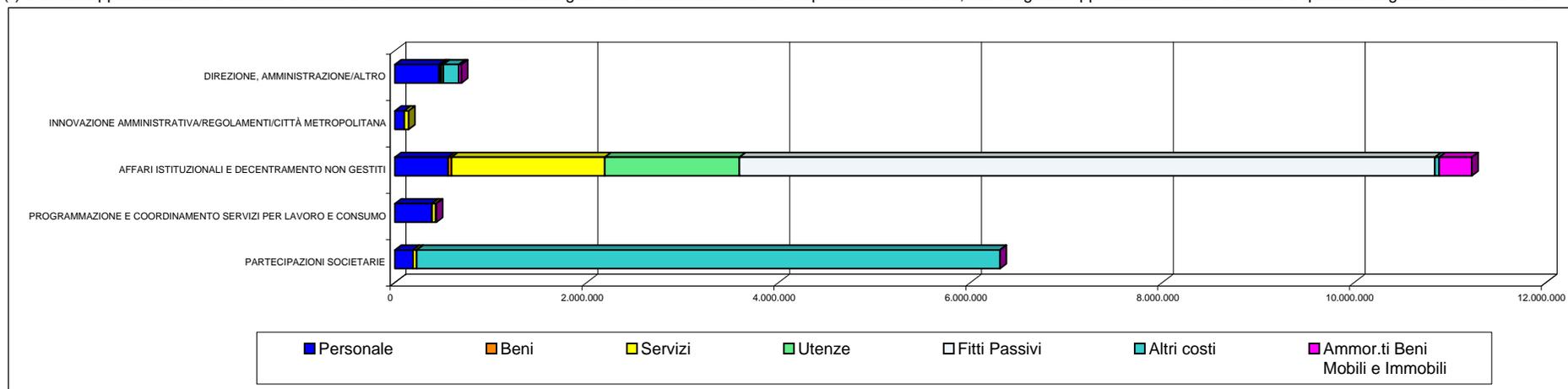
Area Affari Istituzionali, Decentrimento e Città Metropolitana

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Area **AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA (*)**

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	458.729	11.872	15.069	19.570		160.708	27.667	693.615	24.809	210.538
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	4	97.819		45.348					143.167	94.230	526.830
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	2	555.115	35.009	1.597.799	1.402.970	7.249.373	45.139	339.997	11.225.402		11.225.402
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	10	385.235	3.061	36.685	2			7.888	432.871	49.617	482.488
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	5	189.779	300	36.835	664		6.079.477	1.042	6.308.096	49.798	6.357.894
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA	30	1.686.677	50.242	1.731.736	1.423.206	7.249.373	6.285.324	376.594	18.803.151	193.645	18.803.151

(*) Questa rappresentazione è al netto delle risorse denominate "Servizi delegati" che formalmente sono di responsabilità dell'Area, ma vengono rappresentate sotto i Quartieri e quindi dettagliate nel Fascicolo 2



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	673.847	733.974	693.615	-40.359
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	131.509	140.660	143.167	2.508
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	8.590.913	10.858.611	11.225.402	366.791
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	435.829	410.126	432.871	22.745
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (*)	537.601	401.676	6.308.096	5.906.420
AREA AFFARI ISTIT.LI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA	10.369.700	12.545.046	18.803.151	6.258.105

(*) L'aumento è totalmente dovuto al costo una tantum per indennizzo moratoria fiscale a Hera

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		
	2008	2009	2010
AREA AFFARI ISTIT., DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA	26,92	28,71	29,29
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	8,38	8,74	9,66
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	1,42	1,00	1,50
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	5,30	4,93	1,92
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	7,23	8,65	11,46
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	4,59	5,39	4,75

Confronto storico

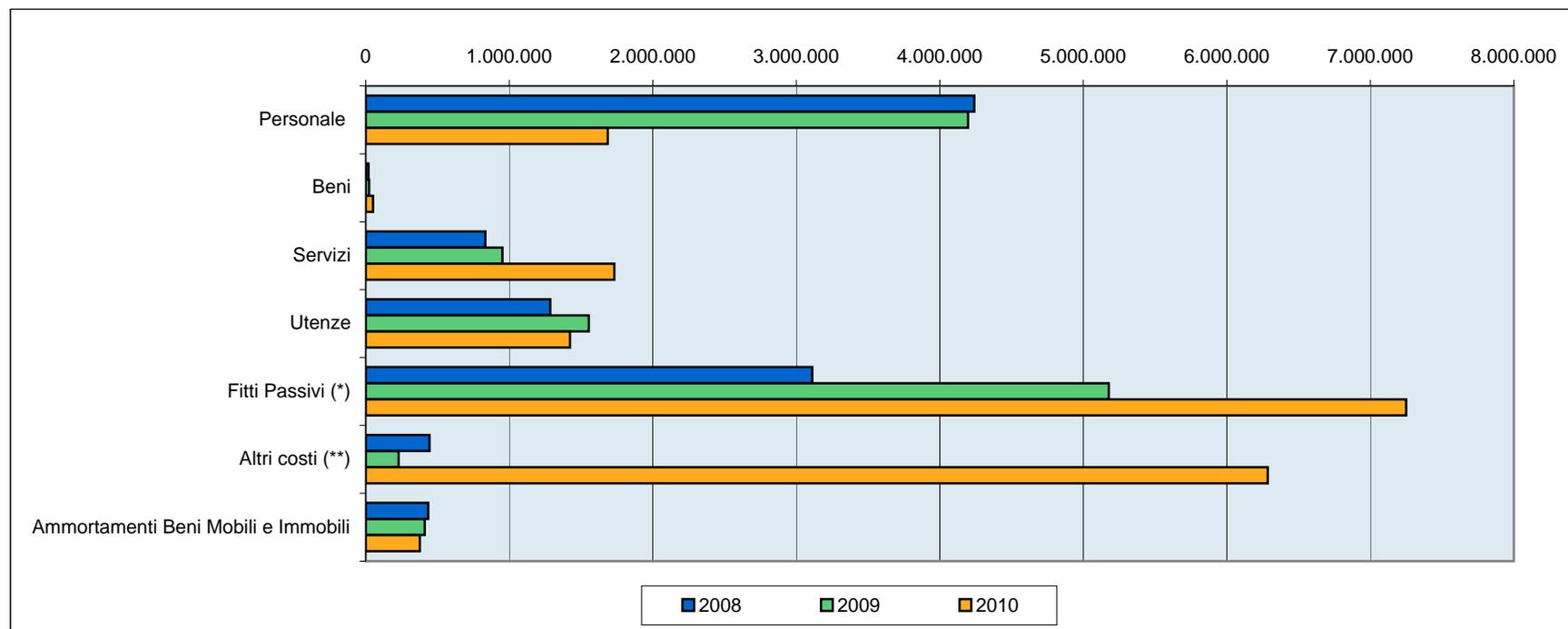
Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA

		2008	2009	2010	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	29	33	30	-3	-9,09
Personale	EUR	4.239.916	4.197.105	1.686.677	-2.510.428	-59,81
Beni	EUR	19.131	23.399	50.242	26.843	114,72
Servizi	EUR	833.234	952.760	1.731.736	778.976	81,76
Utenze	EUR	1.285.674	1.553.819	1.423.206	-130.613	-8,41
Fitti Passivi (*)	EUR	3.111.724	5.177.875	7.249.373	2.071.498	40,01
Altri costi (**)	EUR	444.586	228.925	6.285.324	6.056.398	2.645,58
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	435.434	411.163	376.594	-34.569	-8,41
Totale costi diretti	EUR	10.369.700	12.545.046	18.803.151	6.258.105	49,89

(*) L'aumento è totalmente imputabile al costo del canone della nuova sede degli Uffici giudiziari a Palazzo Pizzardi

(**) L'aumento è totalmente dovuto al costo una tantum per indennizzo moratoria fiscale a Hera



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana

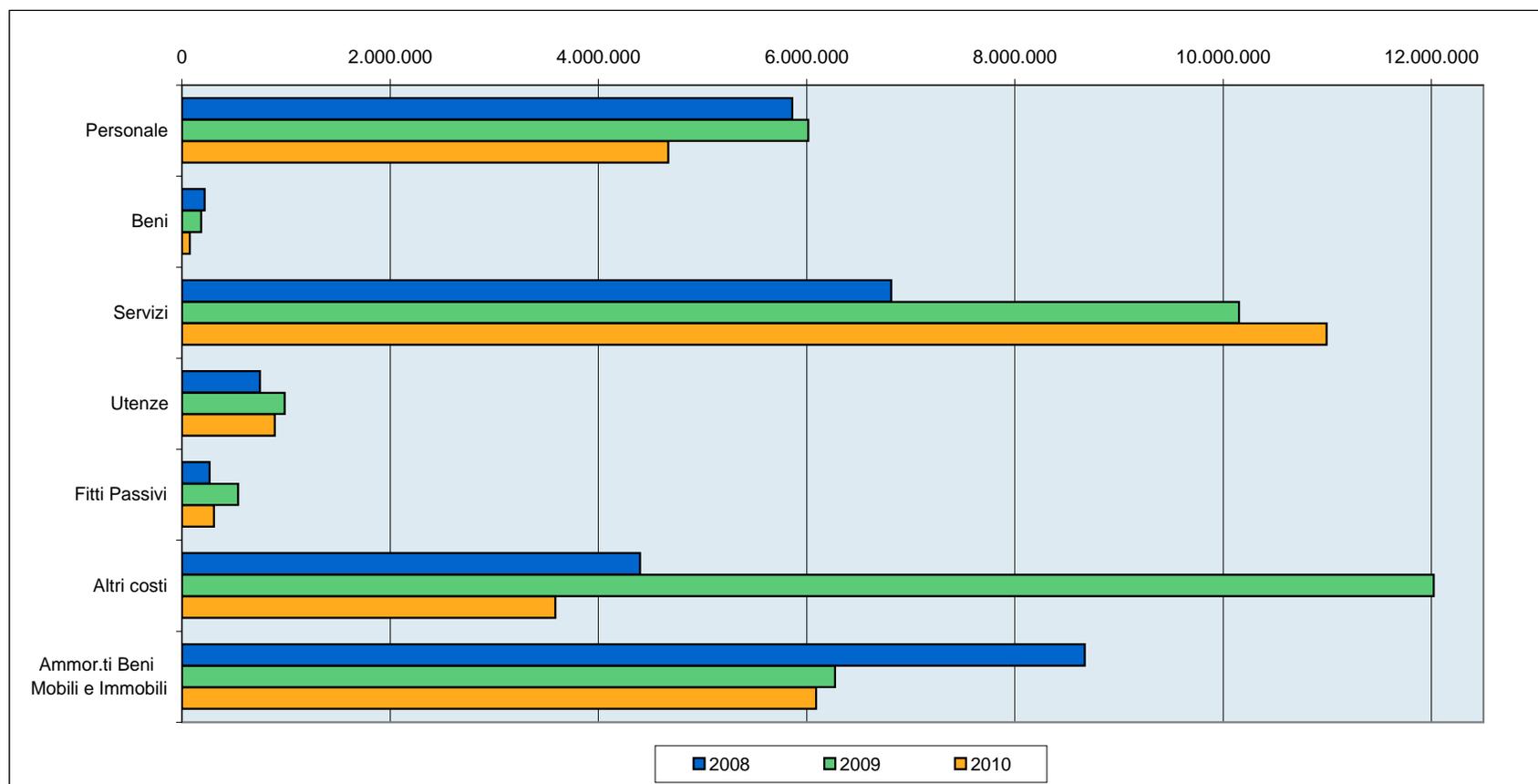
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Contributi a Libere Forme associative	159.865	184.674				
Comitato pari opportunità	25.864	25.864				
Direzione/altro	185.729	210.538				
Semplificazione amministrativa	132.837	164.610	n.procedimenti interessati da semplificazione	604		
			n.ro pareri e consulenze scritti	70		
			n.ro ore di formazione condotte	40		
			n.ro elaborazioni statistiche	60		
Affari istituzionali	289.433	352.478				
Bilancio sociale e sussidiarietà	8.000	9.743				
Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana	430.270	526.830				
Compensi organi elettivi	494.411	494.411				
Costi sostenuti per legge dal Comune:Tribunale/Uffici giudiziari	7.875.369	7.875.369				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica	1.858.939	1.858.939				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	996.683	996.683				
Affari istituzionali e decentramento non gestiti	11.225.402	11.225.402				
Sportelli comunali per il lavoro	278.497	310.419	n.ro sportelli	3	92.832	103.473
			n.ro persone che accedono agli Sportelli	5.169		
			n.ro di persone che rilasciano la "DID"	778		
			n.ro persone che completano la presa in carico	792		
			n.ro persone rinviate a servizi speciali	812		
			n.ro persone che ricevono informazioni e orientamento	3.673		
			n.ro persone effettuanti autoconsultazione	2.283		
			n.ro prestazioni totali erogate	12.399		
Orientamento al lavoro A.Valeriani (sportello)	74.790	83.363				
Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	79.584	88.706				
Programmazione e coordinamento servizi per il lavoro	432.871	482.488				
Partecipazioni societarie	228.619	278.417				
Indenizzo moratoria fiscale a Hera	6.079.477	6.079.477				
Partecipazioni societarie	6.308.096	6.357.894				
TOTALE	18.582.368	18.803.151				

Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)

Consuntivo 2010: sintesi per settore monostruttura

Settori	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammortam.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
CONSULENZA GIURIDICA	12	903.416	12.837	98.098	38.358	12.639	126	63.531	1.129.006
AVVOCATURA	19	1.201.506	16.630	180.170	12.737			8.098	1.419.142
PATRIMONIO	31	1.390.965	20.813	671.044	826.385	295.217	1.379.736	6.007.446	10.591.606
ENTRATE	29	1.175.672	24.060	10.043.707	13.684		1.462.092	12.135	12.731.349
Totale	91	4.671.559	74.341	10.993.018	891.164	307.857	2.841.955	6.091.210	25.871.103

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costi diretti per settori

Settori

CONSULENZA GIURIDICA, AVVOCATURA, PATRIMONIO, ENTRATE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
CONSULENZA GIURIDICA	2.498.497	2.418.433	1.129.006	-1.289.427
AVVOCATURA	1.352.049	1.681.486	1.419.142	-262.344
PATRIMONIO (*)	14.523.092	20.659.285	10.591.606	-10.067.679
ENTRATE	8.600.319	11.416.177	12.731.349	1.315.173
Risultato globale	26.973.957	36.175.380	25.871.103	-10.304.277

(*) Il calo è totalmente dovuto a minusvalenze patrimoniali causate da vendite/permute/dimissioni varie, che dal 2010 verranno rendicontate con un'attività distinta (Costi una tantum Oneri straordinari da eliminazione cespiti) dal Settore Patrimonio

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		
	2008	2009	2010
CONSULENZA GIURIDICA	56,18	53,46	24,85
AVVOCATURA	15,32	16,08	17,09
PATRIMONIO	36,38	32,13	30,09
ENTRATE	30,85	30,54	28,69