



# COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

## Consuntivo di Contabilità Analitica 2008

Fascicolo 1: Settori

Analisi per settore, gruppo di CDC e attività

## **PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -**

Direttore Gianluigi Bovini

Ufficio Controllo di Gestione Ivana Calvi  
Raffaella Corsini  
Monica Pilati  
Patrizia Troni

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

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

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

*Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.*

## INDICE

<b>Sintesi per Raggruppamento / Settore e Quartiere</b>	Pag.	1
<b>Direzione generale</b>	"	3
<b>Settori di Staff politico-istituzionale</b>	"	7
Gabinetto e Staff del Sindaco	"	9
Segreteria generale	"	17
<b>Settori di Staff</b>	"	21
Affari Istituzionali e Decentramento	"	23
Acquisti Beni e Servizi	"	29
Personale e Organizzazione	"	35
Programmazione, Controlli e Statistica	"	43
Sistemi informativi e telematici	"	49
Finanza e Ragioneria	"	57
Comunicazione e Rapporti con i Cittadini	"	63
<b>Settori di Linea</b>	"	69
Lavori pubblici	"	71
Polizia municipale e Protezione civile	"	79
Coordinamento sociale e Salute	"	87
Istruzione e Politiche delle Differenze	"	95
Cultura e Rapporti con l'Università	"	105
Attività produttive e commerciali	"	123
Sport, Giovani e Turismo	"	131
Territorio e Urbanistica	"	139
Mobilità urbana	"	147
Politiche abitative	"	155
Ambiente e Verde urbano	"	161
Servizi demografici	"	169
<b>Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)</b>	"	177



## Consuntivo 2008: sintesi per settore

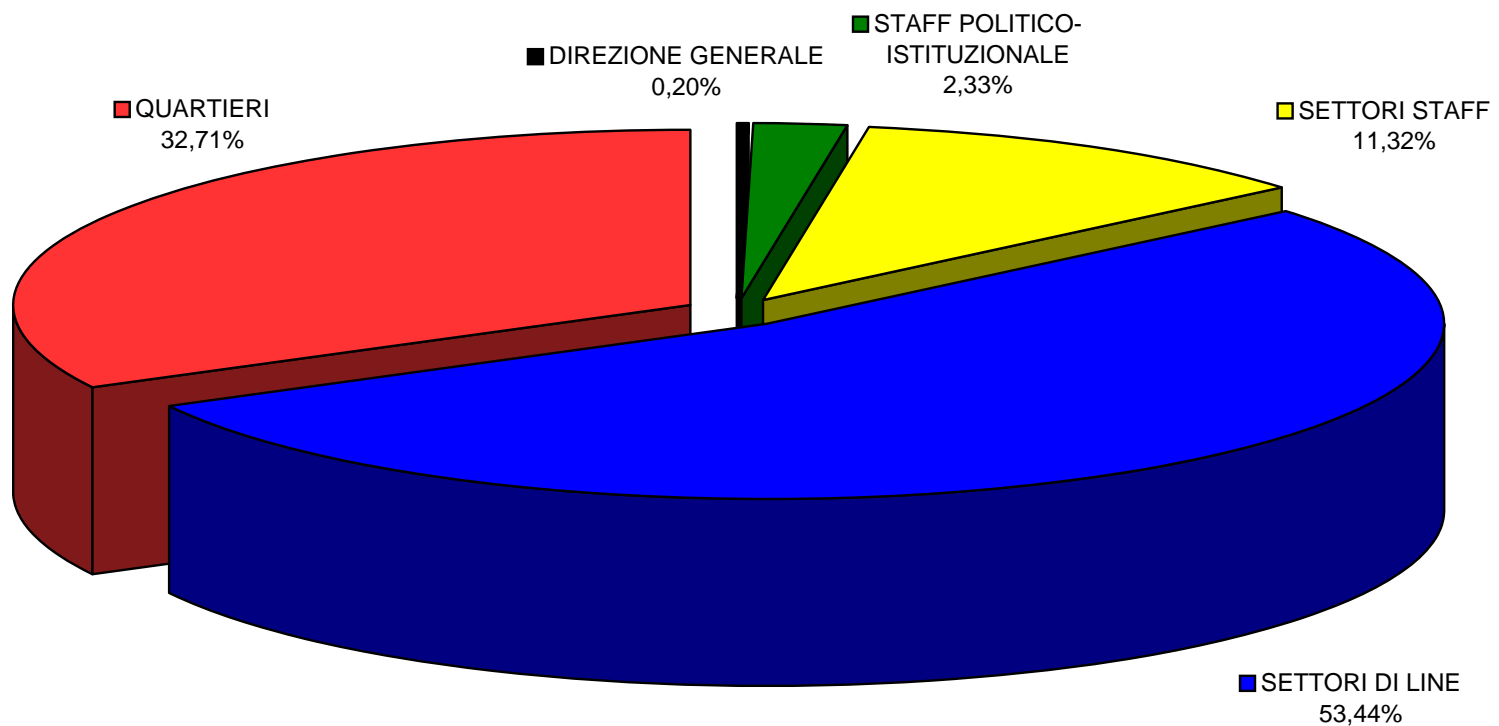
	N° dipendenti al 31/12 #	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale entrate (**)	di cui per proventi e rimborsi
Settore	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE GENERALE	10	622.893	11.755	243.409	285	5.081	202.213	11.859	1.097.495		
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>10</b>	<b>622.893</b>	<b>11.755</b>	<b>243.409</b>	<b>285</b>	<b>5.081</b>	<b>202.213</b>	<b>11.859</b>	<b>1.097.495</b>		
GABINETTO E STAFF DEL SINDACO	88	3.876.226	98.215	447.884	116.987	292.855	1.113.300	608.733	6.554.199	342.000	14.000
SEGRETERIA GENERALE	65	2.542.130	38.210	273.401	47.797	12.821	144.502	111.388	3.170.249	32.000	32.000
STAFF CONSIGLIO COMUNALE	61	2.026.280	124.620	222.451	29.702	12.360	4.024	79.060	2.498.497		
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	6	296.837	2.926	38.944			196.593	2.302	537.601	12.281.000	
<b>STAFF POLITICO-ISTITUZIONALE</b>	<b>220</b>	<b>8.741.473</b>	<b>263.970</b>	<b>982.680</b>	<b>194.486</b>	<b>318.036</b>	<b>1.458.419</b>	<b>801.483</b>	<b>12.760.547</b>	<b>12.655.000</b>	<b>46.000</b>
SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE	14	708.322	5.981	102.498				4.102	820.902		
LEGALE	16	1.002.263	12.938	214.104	22.491	93.252	932	6.068	1.352.049	50.000	50.000
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	20	3.842.447	16.206	794.290	1.285.674	3.111.724	16.345	431.950	9.498.635	173.000	
ACQUISTI BENI E SERVIZI	53	2.030.774	68.556	4.961.800	1.182.886	83.701	1.928	259.142	8.588.788	6.378.000	6.378.000
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	170	5.433.134	72.315	688.400	112.134	42.450	1.112.165	140.555	7.601.154	1.903.000	1.903.000
PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E STATISTICA	30	1.478.327	18.701	170.572	56.658	72.814	1.424	27.761	1.826.258	30.000	
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45	2.475.121	502.273	6.621.749	594.058		64.355	1.361.751	11.619.307	260.000	68.000
FINANZA E RAGIONERIA	34	1.488.517	12.534	333.050	7.563	18.127	16.217.391	53.353	18.130.534	168.912.000	14.989.000
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI	48	1.827.240	89.630	441.867	167.367	34.517	345	52.229	2.613.196	195.000	
<b>SETTORI STAFF</b>	<b>430</b>	<b>20.286.143</b>	<b>799.134</b>	<b>14.328.330</b>	<b>3.428.832</b>	<b>3.456.586</b>	<b>17.414.885</b>	<b>2.336.911</b>	<b>62.050.822</b>	<b>177.901.000</b>	<b>23.388.000</b>
LAVORI PUBBLICI	181	7.422.882	97.884	14.593.929	262.350	279.021	161.440	2.653.205	25.470.711	523.000	349.000
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	669	27.105.284	645.887	8.904.581	459.244	56.149	173.008	957.515	38.301.668	40.003.000	39.998.000
PATRIMONIO	33	1.619.418	19.970	484.315	646.692	159.334	3.069.795	8.523.568	14.523.092	13.657.000	13.657.000
ENTRATE	30	1.212.602	60.237	5.891.838	49.275		1.324.570	61.797	8.600.319	238.111.000	18.154.000
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	75	4.448.181	99.195	3.202.554	453.133	1.368.437	402.766	1.477.067	11.451.333	18.390.000	6.614.000
ISTRUZIONE E POLITICHE DIFFERENZE	298	15.630.518	40.472	4.309.323	599.982	173.440	1.937.792	2.625.002	25.316.531	10.841.000	5.034.000
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	340	12.601.515	494.229	5.050.611	2.459.784	449.023	5.880.186	3.097.417	30.032.766	2.730.000	189.000
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	53	2.063.089	13.159	402.059	123.681	60.930	841.006	261.810	3.765.733	1.204.000	223.000
SPORT, GIOVANI E TURISMO	43	1.801.403	52.656	3.032.101	222.211	217.857	43.302	1.494.525	6.864.054	1.747.000	1.363.000
TERRITORIO E URBANISTICA	126	5.176.556	67.435	1.334.406	37.721	258.626	78.345	117.444	7.070.533	9.757.000	9.507.000
MOBILITA' URBANA	81	3.475.172	55.711	2.139.450	211.267	65.666	6.679.282	410.691	13.037.238	9.729.000	2.542.000
POLITICHE ABITATIVE	21	825.803	15.272	430.223	539	26.309	6.123.074	23.606.109	31.027.329	5.354.000	1.993.000
AMBIENTE E VERDE URBANO	68	2.949.750	67.127	67.571.436	755.753	76.247	621.902	71.158	72.113.373	397.000	27.000
SERVIZI DEMOGRAFICI	90	3.453.134	77.090	959.623	138.363	182.844	955	84.394	4.896.402	1.097.000	1.097.000
PROGETTO PORTI E PORTICI		194.018	72	7.260				1.297	202.648		
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	2	160.057						240	160.297		
PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE		47.470							47.470		
PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA'		11.867			6.827			12	18.706		
PROGETTO SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE		77.138							77.138		
<b>SETTORI DI LINEA</b>	<b>2.110</b>	<b>90.275.857</b>	<b>1.806.396</b>	<b>118.313.710</b>	<b>6.426.822</b>	<b>3.373.884</b>	<b>27.337.422</b>	<b>45.443.250</b>	<b>292.977.341</b>	<b>353.540.000</b>	<b>100.747.000</b>
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO QUARTIERI	33	3.005.651	7.947	21.002.356	482.596	156.656	5.304.877	736.645	30.696.727	110.000	110.000
QUARTIERE BORGO PANIGALE	171	6.814.580	237.237	2.397.745	729.474	14.078	191.315	1.066.971	11.451.400	2.000	
QUARTIERE NAVILE	387	14.958.539	397.806	6.019.073	1.581.308	90.058	390.483	2.600.076	26.037.343	50.000	
QUARTIERE PORTO	178	7.507.661	188.780	4.214.371	593.660		566.656	1.230.647	14.301.775		
QUARTIERE RENO	187	7.597.388	172.746	3.419.006	786.034	32.636	203.290	1.317.517	13.528.618		
QUARTIERE S.DONATO	197	7.660.657	186.233	3.345.775	768.723	15.419	204.940	1.108.250	13.289.997	20.000	
QUARTIERE S.STEFANO	236	9.759.761	213.831	3.663.682	891.281	95.428	593.623	1.456.528	16.674.134		
QUARTIERE S.VITALE	239	9.468.435	249.923	4.576.721	1.049.023	43.689	302.216	1.469.260	17.159.267	6.000	
QUARTIERE SARAGOZZA	206	8.037.150	175.008	3.763.391	673.570	133.046	503.267	1.136.790	14.422.221		
QUARTIERE SAVENA	291	11.550.773	326.072	5.925.517	1.358.424	273.036	470.746	1.877.616	21.782.184		
<b>QUARTIERI</b>	<b>2.125</b>	<b>86.360.594</b>	<b>2.155.582</b>	<b>58.327.637</b>	<b>8.914.092</b>	<b>854.045</b>	<b>8.731.414</b>	<b>14.000.301</b>	<b>179.343.666</b>	<b>188.000</b>	<b>110.000</b>
<b>TOTALE GENERALE COMUNE DI BOLOGNA</b>	<b>4.895</b>	<b>206.286.960</b>	<b>5.036.838</b>	<b>192.195.766</b>	<b>18.964.517</b>	<b>8.007.633</b>	<b>55.144.354</b>	<b>62.593.805</b>	<b>548.229.871</b>	<b>544.284.000</b>	<b>124.291.000</b>

# Si intendono i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato

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

(\*\*) Fonte: Consuntivo 2008 (dati finanziari) - comprendono proventi da concessioni edilizie parte

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



## **Direzione generale**





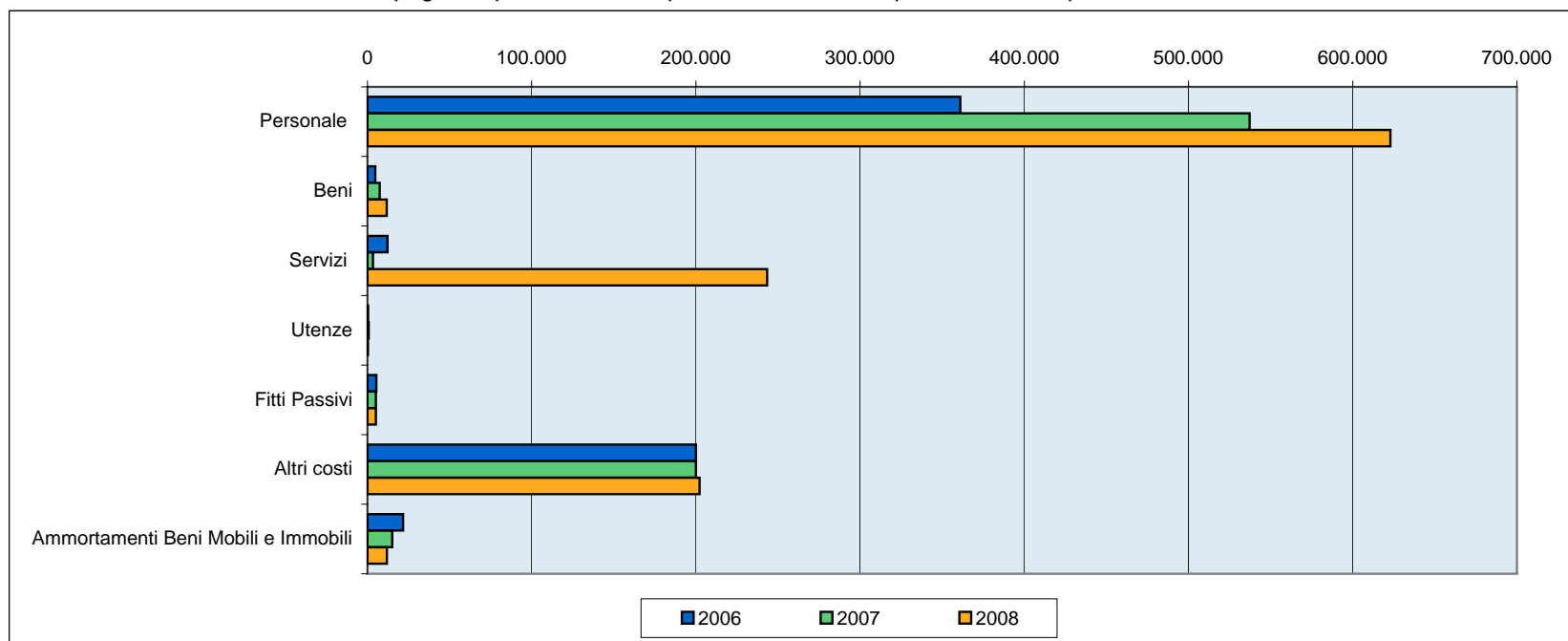
## Confronto storico

Settore

**DIREZIONE GENERALE**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	4	10	10	0	0,00
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>	3,96	6,66	9,08	2,42	36,34
Personale	EUR	361.072	537.239	622.893	85.654	15,94
Beni	EUR	4.752	7.470	11.755	4.286	57,38
Servizi	EUR	12.146	3.346	243.409	240.063	7.173,65
Utenze	EUR	415	720	285	-435	-60,46
Fitti Passivi	EUR	5.386	5.145	5.081	-64	-1,25
Altri costi	EUR	200.000	200.032	202.213	2.181	1,09
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	21.678	15.103	11.859	-3.244	-21,48
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>605.449</b>	<b>769.055</b>	<b>1.097.495</b>	<b>328.440</b>	<b>42,71</b>

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



## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Direzione Generale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Direzione Generale CDG	500.300	500.300				
Staff al Direttore Generale	91.537	91.537				
Logistica aziendale e sicurezza	305.659	305.659				
Attività connesse all'adesione a PromoBologna	200.000	200.000				
<b>TOTALE</b>	<b>1.097.495</b>	<b>1.097.495</b>				

## **Settori di Staff politico-istituzionale**



## **Gabinetto e Staff del Sindaco**

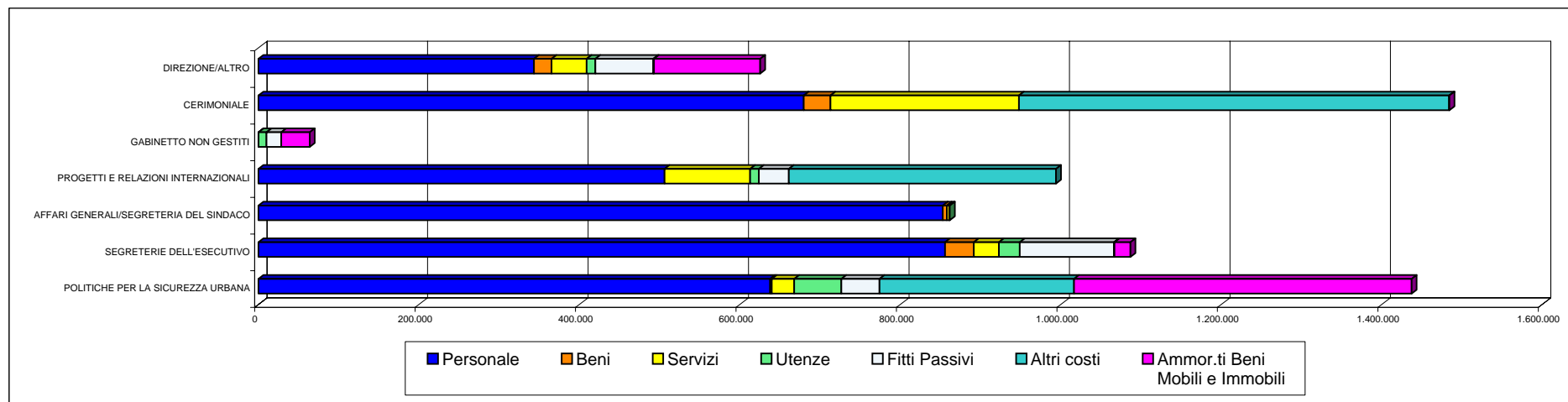


## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

**GABINETTO E STAFF DEL SINDACO**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	8	343.514	21.868	43.725	10.890	72.183	764	132.510	625.454		
CERIMONIALE	18	679.731	33.273	234.963			536.410	161	1.484.539	156.364	1.640.902
GABINETTO NON GESTITI			301	26	9.869	18.309		35.510	64.013	6.255	70.268
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	4	506.203		106.719	10.798	37.352	333.057		994.129	106.327	1.100.456
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	15	853.101	4.933	3.064	737				861.835	93.818	955.653
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	26	855.879	35.775	31.331	26.070	117.341	677	19.792	1.086.865	112.582	1.199.446
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	17	637.797	2.065	28.057	58.623	47.670	242.392	420.761	1.437.365	150.109	1.587.474
<b>GABINETTO E STAFF DEL SINDACO</b>	<b>88</b>	<b>3.876.226</b>	<b>98.215</b>	<b>447.884</b>	<b>116.987</b>	<b>292.855</b>	<b>1.113.300</b>	<b>608.733</b>	<b>6.554.199</b>	<b>625.454</b>	<b>6.554.199</b>



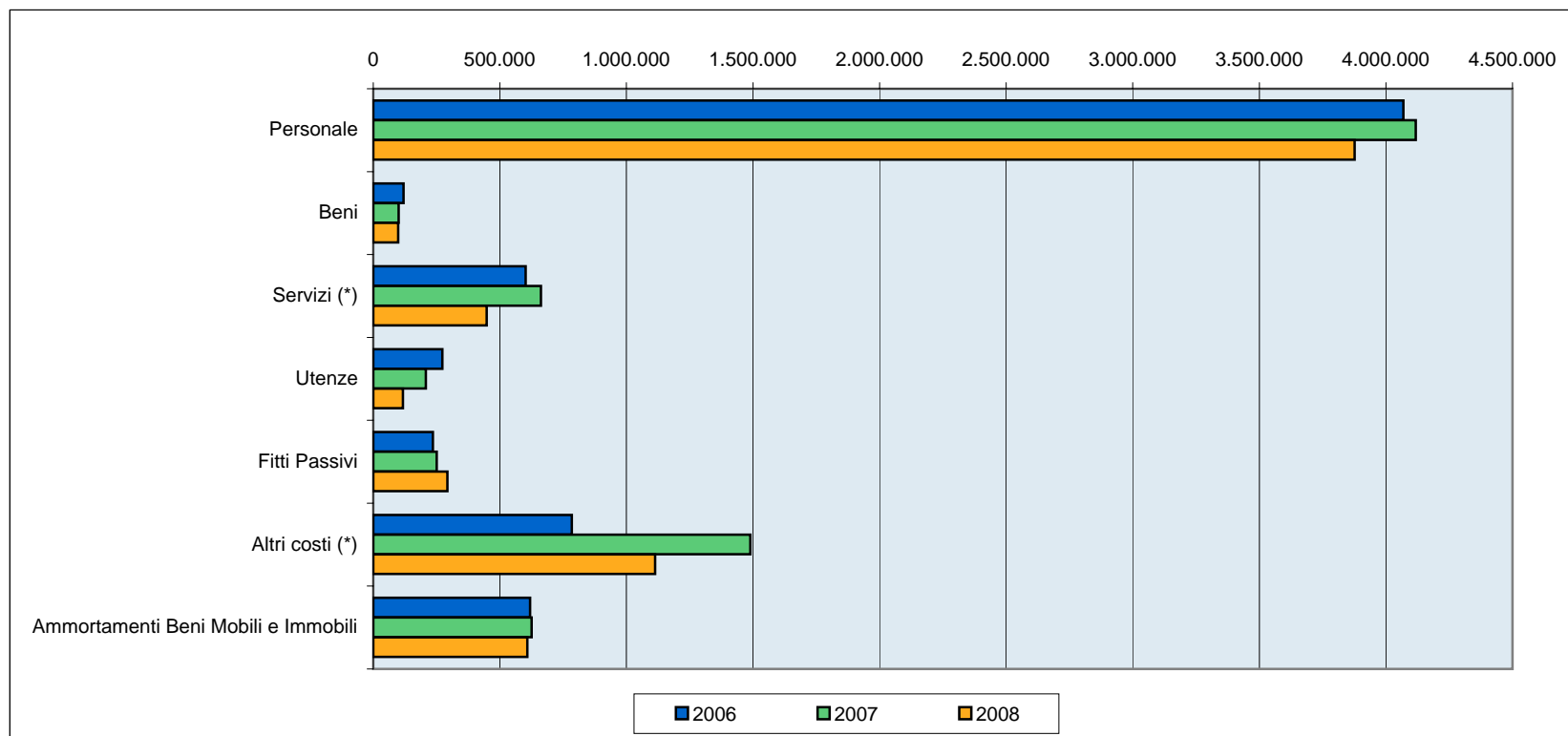
## Confronto storico

Settore

Gabinetto del Sindaco

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	90	92	88	- 4	-4,35
Personale	EUR	4.069.254	4.117.576	3.876.226	-241.350	-5,86
Beni	EUR	119.287	100.280	98.215	-2.065	-2,06
Servizi (*)	EUR	601.635	662.171	447.884	-214.286	-32,36
Utenze	EUR	272.849	207.833	116.987	-90.847	-43,71
Fitti Passivi	EUR	235.443	250.508	292.855	42.347	16,90
Altri costi (*)	EUR	784.242	1.489.313	1.113.300	-376.013	-25,25
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	619.151	625.703	608.733	-16.970	-2,71
<b>Totale costi diretti</b>		<b>6.701.860</b>	<b>7.453.383</b>	<b>6.554.199</b>	<b>-899.184</b>	<b>-12,06</b>

(\*) Nel 2008 minori trasferimenti sui progetti internazionali finanziati da organismi comunitari e internazionali





## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**GABINETTO E STAFF DEL SINDACO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	474.868	578.011	625.454	47.443
CERIMONIALE	1.117.894	1.339.834	1.484.539	144.705
GABINETTO NON GESTITI	163.565	103.030	64.013	-39.017
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.186.884	1.802.116	994.129	-807.987
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	902.319	891.568	861.835	-29.733
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	987.894	1.030.718	1.086.865	56.146
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	1.868.436	1.708.105	1.437.365	-270.740
<b>Totale</b>	<b>6.701.860</b>	<b>7.453.383</b>	<b>6.554.199</b>	<b>-899.184</b>

## 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		
	2006	2007	2008
<b>GABINETTO E STAFF DEL SINDACO</b>	<b>88,30</b>	<b>89,60</b>	<b>85,25</b>
DIREZIONE/ALTRO	4,42	6,01	7,00
CERIMONIALE	18,50	19,61	19,08
GABINETTO NON GESTITI	0,91		
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	1,91	2,50	3,66
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	15,88	16,29	15,01
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	24,07	25,25	25,14
POLITICHE PER LA SICUREZZA	22,61	19,94	15,36

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Gabinetto e Staff del Sindaco

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Supporto all'attività istituzionale	1.210.268	1.337.744				
Organizzazione cerimonie	274.270	303.159	n.ro eventi organizzati	45		
<b>Cerimoniale</b>	<b>1.484.539</b>	<b>1.640.902</b>				
Rapporti con associazioni	64.013	70.268	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni contributi per attività n.ro richieste immobili da bando n.ro assegnazioni immobili da bando	73 16 31 11		
<b>Gabinetto e Staff Sindaco non gestiti</b>	<b>64.013</b>	<b>70.268</b>				
Progetti internazionali	660.135	730.739	n. progetti gestiti	41		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	50.620	56.034	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni contributi per attività	1 1		
Gestione delle relazioni internazionali	283.374	313.682	n. delegazioni ricevute	52		
<b>Progetti e relazioni internazionali</b>	<b>994.129</b>	<b>1.100.456</b>				
Supporto al Sindaco	861.835	955.653				
<b>Affari generali/segreteria del Sindaco</b>	<b>861.835</b>	<b>955.653</b>				
Supporto all' Esecutivo	1.086.865	1.199.446				
<b>Segreterie dell'Esecutivo</b>	<b>1.086.865</b>	<b>1.199.446</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Gabinetto e Staff del Sindaco

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenti civici	297.277	340.828	n.ro assistenti civici impegnati al di nelle scuole	59		
			n.ro assistenti civici impegnati al di nei giardini	182		
			n.ro assistenti civici impegnati al di nelle aree critiche	73		
			n.ro associazioni coinvolte	28		
Sviluppo e sostegno del senso civico	77.350	88.681				
Sportelli sicurezza	303.839	348.351	n.ro segnalazioni pervenute	2.837		
			n.ro segnalazioni risolte	1.772		
Progetto telecamere nelle zone a rischio: costi di struttura	412.727	412.727				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	23.168	26.562				
Monitoraggio esercizi pubblici a rischio, interventi di prevenzione e rivalorizzazione zone critiche	323.005	370.325				
<b>Politiche per la sicurezza</b>	<b>1.437.365</b>	<b>1.587.474</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>5.928.745</b>	<b>6.554.199</b>				



## **Segreteria generale**



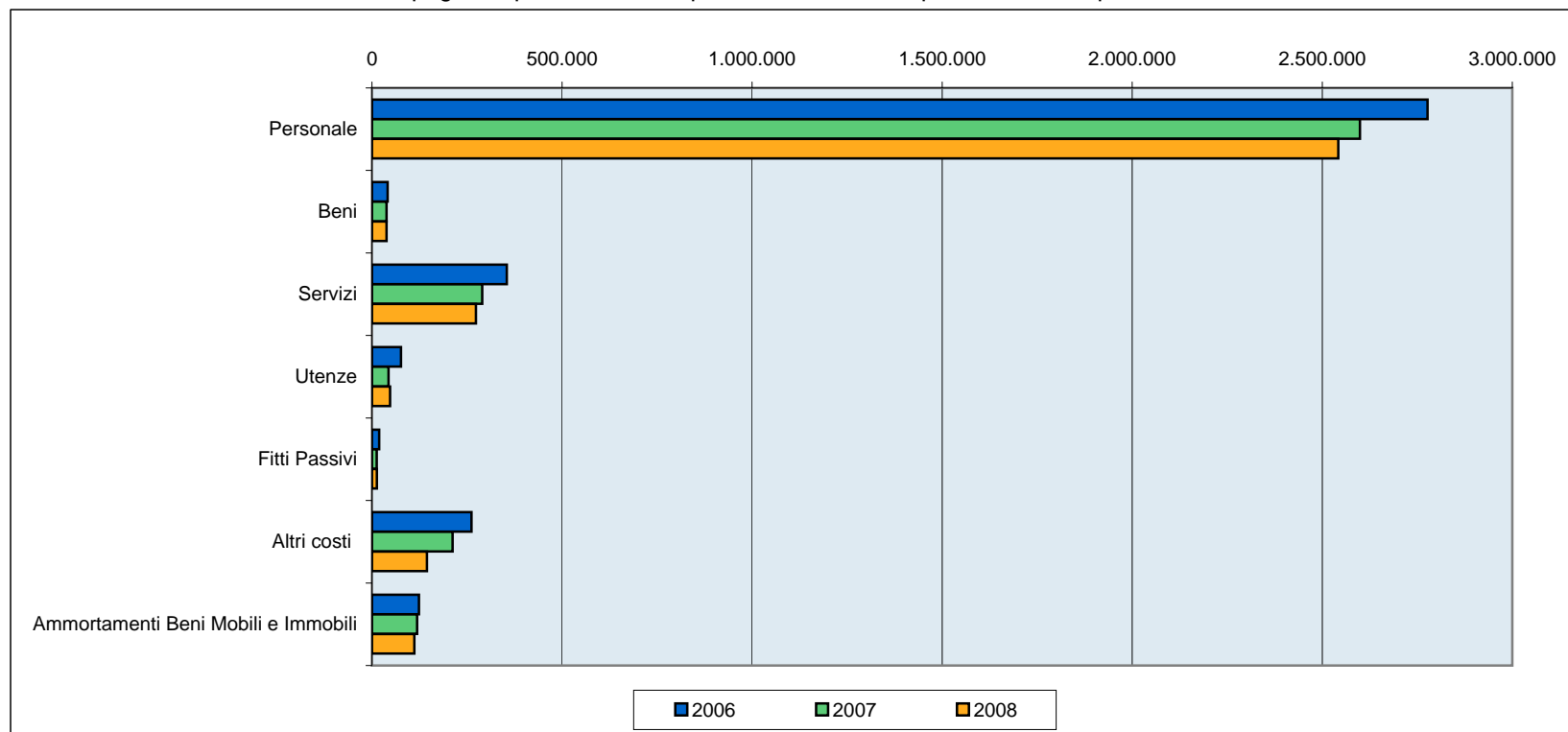
## Confronto storico

Settore

SEGRETERIA GENERALE

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	64	64	65	1	1,56
N° dipendenti medi *	NRO	67,86	62,52	61,49	- 1,03	-1,65
Personale	EUR	2.777.016	2.599.279	2.542.130	-57.149	-2,20
Beni	EUR	41.128	38.344	38.210	-134	-0,35
Servizi	EUR	354.559	290.165	273.401	-16.764	-5,78
Utenze	EUR	76.449	43.761	47.797	4.036	9,22
Fitti Passivi	EUR	19.034	12.599	12.821	222	1,76
Altri costi	EUR	261.976	212.000	144.502	-67.498	-31,84
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	123.457	118.616	111.388	-7.228	-6,09
<b>Totale costi diretti</b>		<b>3.653.619</b>	<b>3.314.764</b>	<b>3.170.249</b>	<b>-144.515</b>	<b>-4,36</b>

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



## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Segreteria generale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Segreteria Generale	2.817.428	2.817.428				
Segretario generale	42.462	42.462				
Ufficio del Difensore civico	103.511	103.511				
Contributi a Libere Forme Associative	206.849	206.849				
<b>TOTALE</b>	<b>3.170.249</b>	<b>3.170.249</b>				



## Settori di Staff



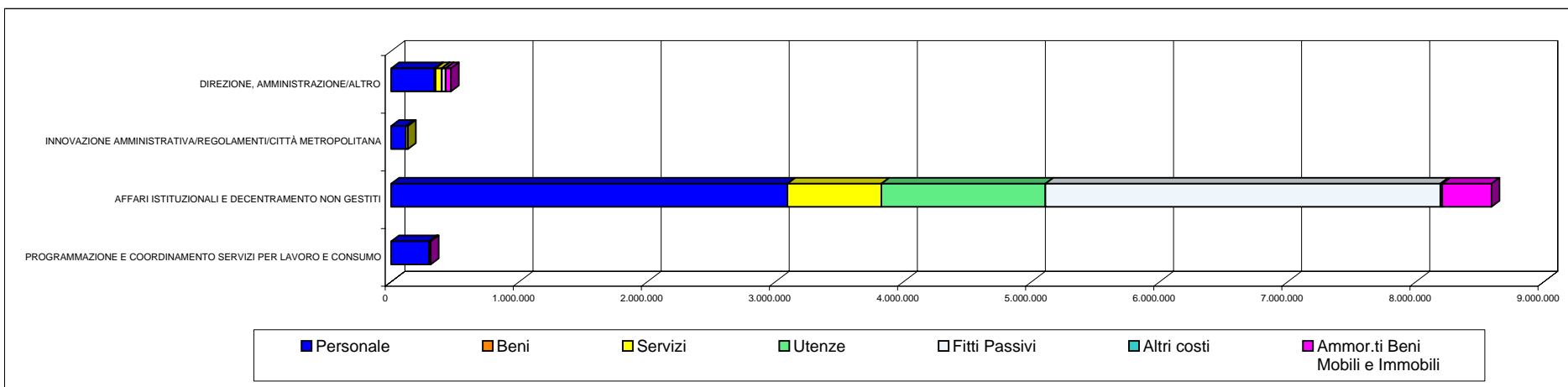
## **Affari istituzionali e Decentramento**



## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

**Settore** AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	7	338.066	9.205	45.912	3.859	28.183	2.096	39.677	466.999		114.206
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	1	115.932		15.577					131.509	290.584	422.093
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	5	3.094.136	121	732.755	1.281.092	3.083.542	14.249	385.020	8.590.913		8.590.913
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	7	294.313	6.879	45	724			7.253	309.214	62.208	371.423
<b>AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO</b>	<b>20</b>	<b>3.842.447</b>	<b>16.206</b>	<b>794.290</b>	<b>1.285.674</b>	<b>3.111.724</b>	<b>16.345</b>	<b>431.950</b>	<b>9.498.635</b>	<b>352.792</b>	<b>9.498.635</b>



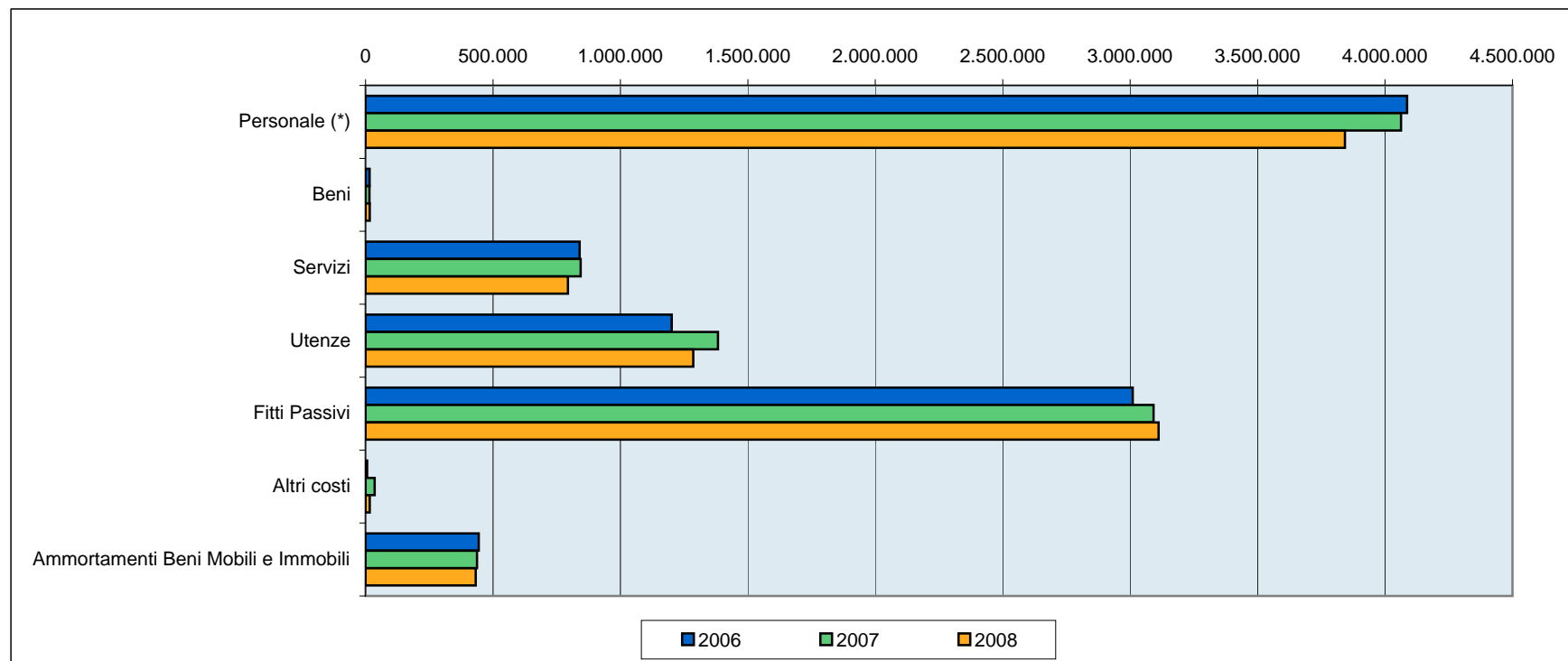
# Confronto storico

Settore

**AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	16	20	20	0	0,00
Personale (*)	EUR	4.086.599	4.062.757	3.842.447	-220.310	-5,42
Beni	EUR	15.810	15.419	16.206	786	5,10
Servizi	EUR	840.073	844.233	794.290	-49.943	-5,92
Utenze	EUR	1.201.296	1.382.542	1.285.674	-96.868	-7,01
Fitti Passivi	EUR	3.009.937	3.091.759	3.111.724	19.966	0,65
Altri costi	EUR	6.219	35.631	16.345	-19.287	-54,13
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	443.848	437.527	431.950	-5.577	-1,27
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>9.603.781</b>	<b>9.869.868</b>	<b>9.498.635</b>	<b>-371.233</b>	<b>-3,76</b>

(\*) Il calo è dovuto interamente alla diminuzione per legge dei compensi agli organi elettivi



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	500.820	424.423	466.999	42.576
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	72.589	43.720	131.509	87.789
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	8.830.630	9.086.356	8.590.913	-495.443
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	199.742	315.369	309.214	-6.154
<b>Totale</b>	<b>9.603.781</b>	<b>9.869.868</b>	<b>9.498.635</b>	<b>-371.233</b>

## 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		
	2006	2007	2008
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO	16,12	15,12	19,68
DIREZIONE/ALTRO	7,20	6,06	6,73
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	1,89	0,58	1,42
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	4,51	4,01	5,30
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	2,52	4,47	6,23

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Affari istituzionali e Decentramento

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Comitato pari opportunità	83.102	114.206				
<b>Direzione/altro</b>	<b>83.102</b>	<b>114.206</b>				
Semplificazione amministrativa	131.509	154.241	n.procedimenti interessati da semplificazione	80		
			n.ro pareri e consulenze scritti	53		
			n.ro ore di formazione condotte	80		
			n.ro elaborazioni statistiche	15		
Affari istituzionali	228.375	267.852				
<b>Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana</b>	<b>359.884</b>	<b>422.093</b>				
Compensi organi elettivi	2.944.121	2.944.121				
Costi sostenuti per legge dal Comune:Tribunale/Uffici giudiziari	2.671.952	2.671.952				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica	1.926.382	1.926.382				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	1.048.459	1.048.459				
<b>Affari istituzionali e decentramento non gestiti</b>	<b>8.590.913</b>	<b>8.590.913</b>				
Sportelli comunali per il lavoro	233.631	280.633	n.ro sportelli	3	77.877	93.544
			n.ro persone che accedono agli Sportelli	5.931		
			n.dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate	1.007		
			n.persone che completano la presa in carico	1.112		
			n.ro persone rinviate a servizi specialistici	169		
			n.ro persone rinviate a percorsi formativi integrativi	397		
			n.richieste di profili professionali pervenute da imprese	17		
Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	75.584	90.790	n.soggetti aderenti al blocco dei prezzi	94		
			n.soggetti applicanti sconti su prezzi d	44		
<b>Programmazione e coordinamento servizi per il lavoro</b>	<b>309.214</b>	<b>371.423</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>9.343.114</b>	<b>9.498.635</b>				



## **Acquisti Beni e Servizi**

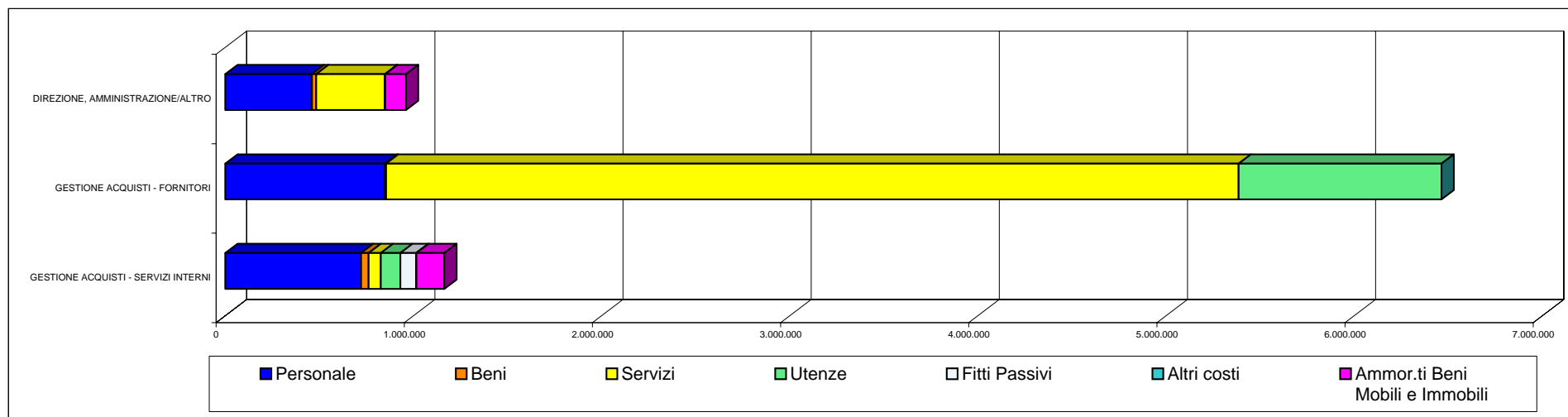


## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

**ACQUISTI BENI E SERVIZI**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10	460.269	22.739	365.753	841		83	110.850	960.535		
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	22	849.100	5.388	4.531.147	1.078.276		103		6.464.015	480.268	6.944.282
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	21	721.405	40.428	64.900	103.769	83.701	1.742	148.292	1.164.238	480.267	1.644.505
<b>ACQUISTI BENI E SERVIZI</b>	<b>53</b>	<b>2.030.774</b>	<b>68.556</b>	<b>4.961.800</b>	<b>1.182.886</b>	<b>83.701</b>	<b>1.928</b>	<b>259.142</b>	<b>8.588.788</b>	<b>960.535</b>	<b>8.588.788</b>



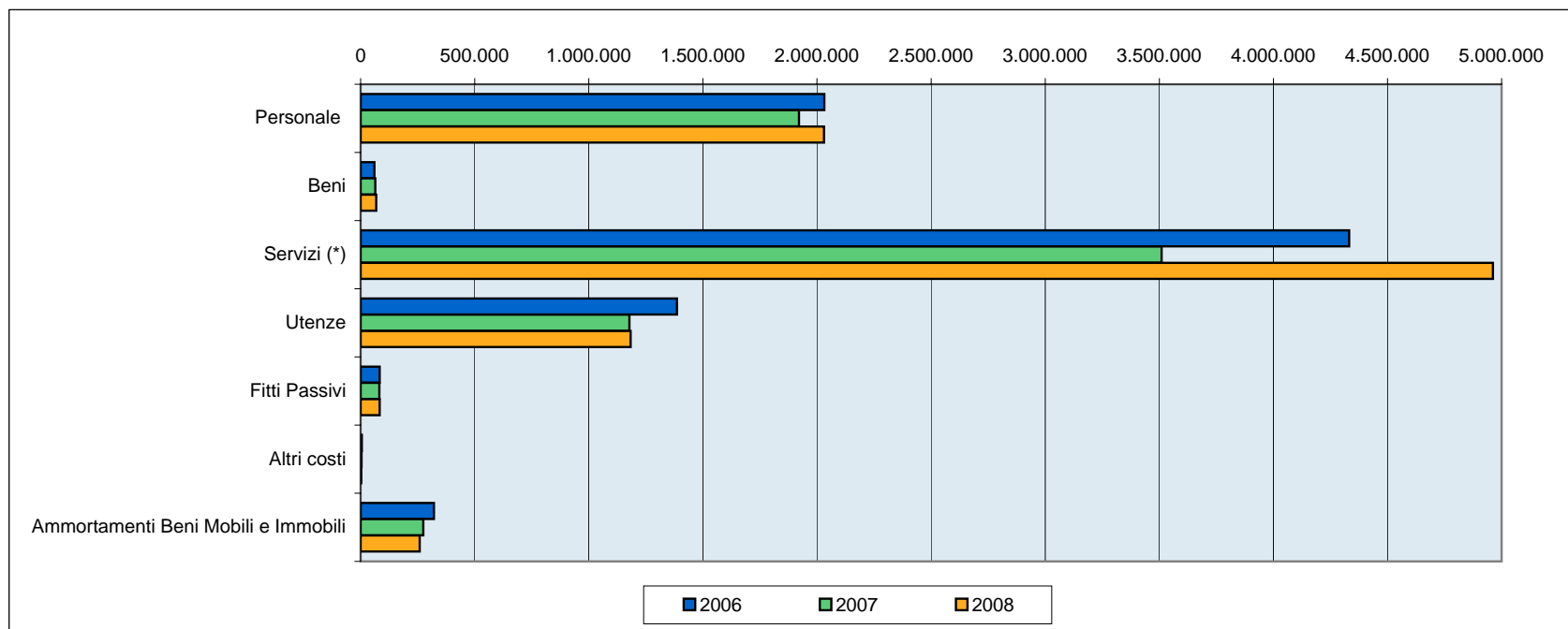
## Confronto storico

Settore

### ACQUISTI BENI E SERVIZI

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	56	52	53	1	1,92
Personale	EUR	2.031.819	1.921.034	2.030.774	109.740	5,71
Beni	EUR	60.665	64.059	68.556	4.497	7,02
Servizi (*)	EUR	4.331.629	3.510.325	4.961.800	1.451.475	41,35
Utenze	EUR	1.386.448	1.177.765	1.182.886	5.121	0,43
Fitti Passivi	EUR	83.410	82.438	83.701	1.263	1,53
Altri costi	EUR	5.317	3.768	1.928	-1.840	-48,83
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	320.932	274.867	259.142	-15.725	-5,72
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>8.220.219</b>	<b>7.034.256</b>	<b>8.588.788</b>	<b>1.554.532</b>	<b>22,10</b>

(\*) L'aumento nel 2008 è dovuto al costo del trasloco dei settori alla sede unificata di piazza Liber Paradisus



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**ACQUISTI BENI E SERVIZI**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	876.604	840.872	960.535	119.663
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI (#)	6.183.309	5.098.471	6.464.015	1.365.544
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	1.160.305	1.094.913	1.164.238	69.325
<b>Totale</b>	<b>8.220.219</b>	<b>7.034.256</b>	<b>8.588.788</b>	<b>1.554.532</b>

(#) Maggiori costi nel 2008 perché comprende costo del trasloco dei settori vs sede unificata di p.zza Liber Paradisus

## 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		
	2006	2007	2008
ACQUISTI BENI E SERVIZI	54,32	52,53	52,65
DIREZIONE/ALTRO	11,44	11,46	11,13
GESTIONE ACQUISTI-FORNITORI	21,27	21,45	21,18
GESTIONE ACQUISTI-SERVIZI INTERNI	21,61	19,62	20,34

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Acquisti beni e servizi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione utenze	168.131	232.658				
Qualificazione attività commerciale in materia di procedimenti negoziali/contratti	68.731	95.110	n. contratti attivi	2.203		
Gestione contratti assicurativi	125.368	173.483				
Gestione acquisti forniture per nidi, scuole e refezione	234.604	324.642	n.ro denunce assicurative	1.081		
Gestione acquisti forniture per cerimonie	103.502	143.225	n.gare per nidi, scuole e refezione	9		
Gestione acquisti servizi logistici/altro	207.493	287.126	n.ro gare per forniture/cerimonie	2		
			n.ro gare per servizi	16		
			n.ro convenzioni gestite	195		
			n.ro interventi di facchinaggio	1.169		
<i>Assicurazioni RC</i>	<i>2.816.750</i>	<i>2.816.750</i>				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	<i>1.335.884</i>	<i>1.335.884</i>				
<i>Costi per elezioni</i>	<i>343.552</i>	<i>475.404</i>				
<i>Trasloco nella sede unificata</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.060.000</i>				
Costi comunali non ripartiti	5.556.187	5.688.039				
<b>Gestione acquisti - fornitori</b>	<b>6.464.015</b>	<b>6.944.282</b>				
Gestione magazzini	644.432	910.271	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.012		
			n.ro cespiti acquisiti	653		
			n.ro oggetti ritrovati	4.831		
Centro stampa	229.465	324.123	n.ro commesse	5.417	42	60
Gestione veicoli	216.555	305.887	n.ro veicoli gestiti	384	564	797
Gestione cassa	73.787	104.225	n.ro registrazioni	8.602	9	12
<b>Gestione acquisti - servizi interni</b>	<b>1.164.238</b>	<b>1.644.505</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>7.628.253</b>	<b>8.588.788</b>				

# **Personale e Organizzazione**





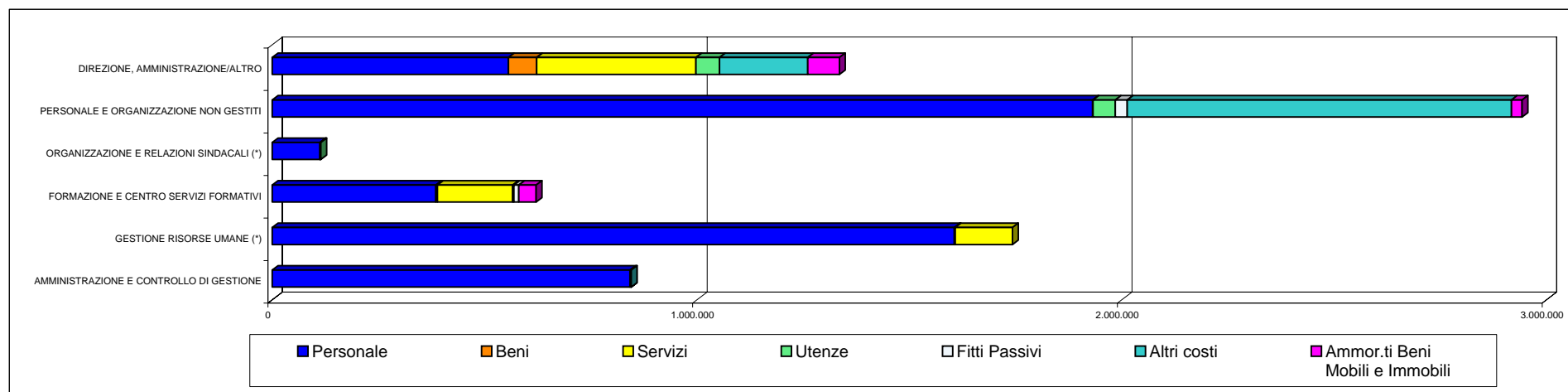
## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

**Settore**

**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	9	555.991	66.488	375.116	55.483		207.693	74.520	1.335.291		322.587
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	40	1.931.463		971	52.268	28.107	904.445	25.260	2.942.512	22.015	2.964.527
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI (*)	3	112.601		83	1.685				114.369	66.046	180.415
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8	385.075	3.713	177.381	2.699	11.541		40.775	621.184	209.145	830.329
GESTIONE RISORSE UMANE (*)	86	1.605.766	2.114	134.850					1.742.730	429.298	2.172.029
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	24	842.238				2.803	27		845.069	286.199	1.131.268
<b>PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>	<b>170</b>	<b>5.433.134</b>	<b>72.315</b>	<b>688.400</b>	<b>112.134</b>	<b>42.450</b>	<b>1.112.165</b>	<b>140.555</b>	<b>7.601.154</b>	<b>1.012.704</b>	<b>7.601.154</b>

(\*) Le differenze nei totali per GCDC rispetto al report delle attività sono date dal fatto che il CDC 3735 Organizzazione e sviluppo risorse umane appartenente al GCDC Gestione risorse umane si distribuisce anche su un'attività del GCDC Organizzazione e relazioni sindacali



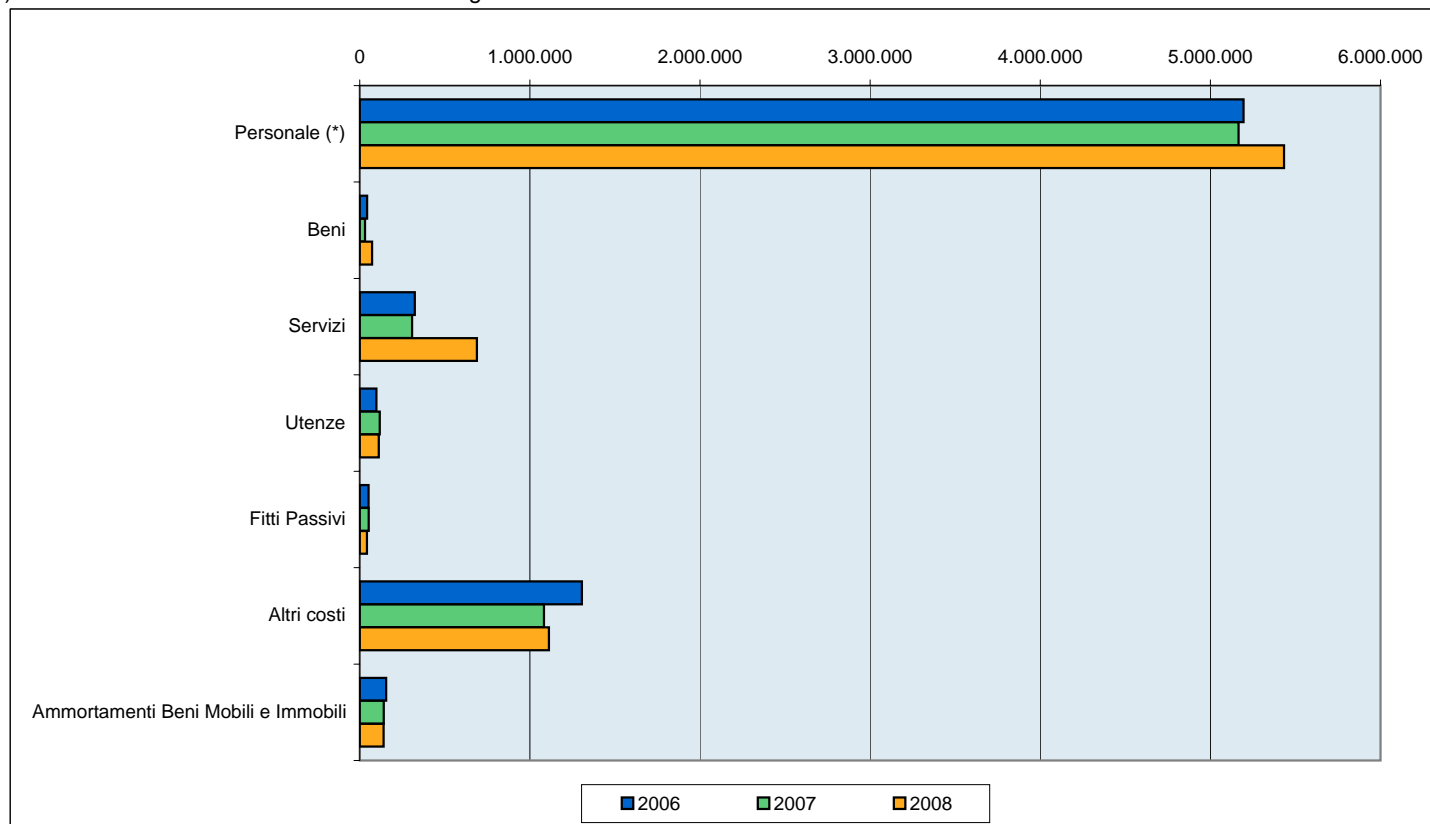
## Confronto storico

Settore

Personale e organizzazione

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12 (*)	NRO	122	121	170	49	40,50
Personale (*)	EUR	5.195.013	5.165.204	5.433.134	267.930	5,19
Beni	EUR	43.416	31.327	72.315	40.988	130,84
Servizi	EUR	323.867	307.262	688.400	381.138	124,04
Utenze	EUR	97.517	117.753	112.134	-5.619	-4,77
Fitti Passivi	EUR	52.169	53.086	42.450	-10.635	-20,03
Altri costi	EUR	1.305.766	1.082.615	1.112.165	29.550	2,73
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	154.821	141.553	140.555	-998	-0,71
<b>Totale costi diretti</b>		<b>7.172.569</b>	<b>6.898.799</b>	<b>7.601.154</b>	<b>702.355</b>	<b>10,18</b>

(\*) L'aumento è dovuto alla nuova modalità di gestione delle risorse umane nella nuova sede unificata



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

**Settore**

**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	870.362	1.061.379	1.335.291	273.911
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	3.516.397	3.081.545	2.942.512	-139.033
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	180.410	97.185	114.369	17.184
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	629.262	539.000	621.184	82.184
GESTIONE RISORSE UMANE (**)	1.188.959	1.333.465	1.742.730	409.265
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	787.179	786.225	845.069	58.844
<b>PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>	<b>7.172.569</b>	<b>6.898.799</b>	<b>7.601.154</b>	<b>702.355</b>

(\*\*) L'aumento del costo è dovuto alla nuova modalità di gestione delle risorse umane nella nuova sede unificata

## 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		
	2006	2007	2008
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	109,63	105,19	113,98
DIREZIONE/ALTRO	14,17	13,85	11,78
PERSONALE NON GESTITI	31,52	27,39	25,18
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	3,34	1,92	2,18
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI	8,99	8,00	8,01
GESTIONE RISORSE UMANE (**)	29,00	32,00	43,93
AMMINISTRAZIONE/CDG	22,61	22,03	22,90

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Personale e Organizzazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione contenzioso	114.296	158.327	n. procedimenti disciplinari svolti	107		
			n. tentativi di conciliazione esperiti	32		
			n. autorizzazioni a prestazioni professionali	460		
Gestione bilancio	120.229	164.260				
<b>Direzione/altro</b>	<b>234.526</b>	<b>322.587</b>				
Personale ed organizzazione non gestiti	1.001.337	1.023.353				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	1.586.692	1.586.692				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	354.482	354.482				
Costi comunali non ripartiti	1.941.175	1.941.175				
<b>Personale e organizzazione non gestiti</b>	<b>2.942.512</b>	<b>2.964.527</b>				
Sviluppo organizzativo	111.608	155.279	n.ro posizioni di lavoro valutate	485		
Gestione relazioni sindacali	57.184	79.560	n. dipendenti con incentivazione	5.670		
<b>Organizzazione e relazioni sindacali</b>	<b>168.793</b>	<b>234.839</b>				
Formazione non informatica	265.779	355.264	n.ro corsi svolti	215	1.236	1.652
			n.ro partecipanti	3.060	87	116
			n.ro ore corsi	2.210		
			n.ro ore frequentate	31.537		
Programmazione attività formative	51.716	69.128	n.ro giorni apertura servizio	261		
			n.ro ore utilizzo aule	1.438		
Corsi di informatica	303.689	405.937	n.ro corsi svolti	72	4.218	5.638
			n.ro partecipanti	782	388	519
			n.ro ore corsi	876		
			n.ro ore frequentate	7.772		
<b>Formazione e centro servizi formativi</b>	<b>621.184</b>	<b>830.329</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Personale e Organizzazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Reclutamento / Assunzioni	241.213	302.548	n. concorsi	9		
			n. assunzioni	521		
			n. posti banditi	249		
			n. posti indetti	253		
			n. iscritti a concorsi	1.135		
Gestione rapporto di lavoro	632.090	792.816	n. circolari	50		
			n. certificati	1.116		
			n. comandati	44		
			n. trasferimenti tra Enti	229		
			n. trasferimenti tra servizi	132		
			n. pratiche part time istruite	128		
			n. periodi di prova	196		
			n. visite mediche	162		
			n. pratiche archiviate da protocollo	23.744		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavo	6.766		
			n. tesserini lavorati	1.693		
			n. casi congedo studio	105		
			n. cause di servizio	92		
			n. visite fiscali	239		
			n. rimborsi spese	24		
			n. casi gestiti di cessazione	352		
Gestione personale scolastico	230.520	289.136				
Gestione servizi generali sede unificata	584.483	733.104				
<b>Gestione risorse umane</b>	<b>1.688.306</b>	<b>2.117.604</b>				
Elaborazione stipendi	437.282	585.376	n. cedolini personale	80.558	5	7
Adempimenti previdenziali	407.787	545.891	n. pratiche pensionistiche	227		
<b>Amministrazione e controllo di gestione</b>	<b>845.069</b>	<b>1.131.268</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>6.500.388</b>	<b>7.601.154</b>				



## **Programmazione, Controlli e Statistica**



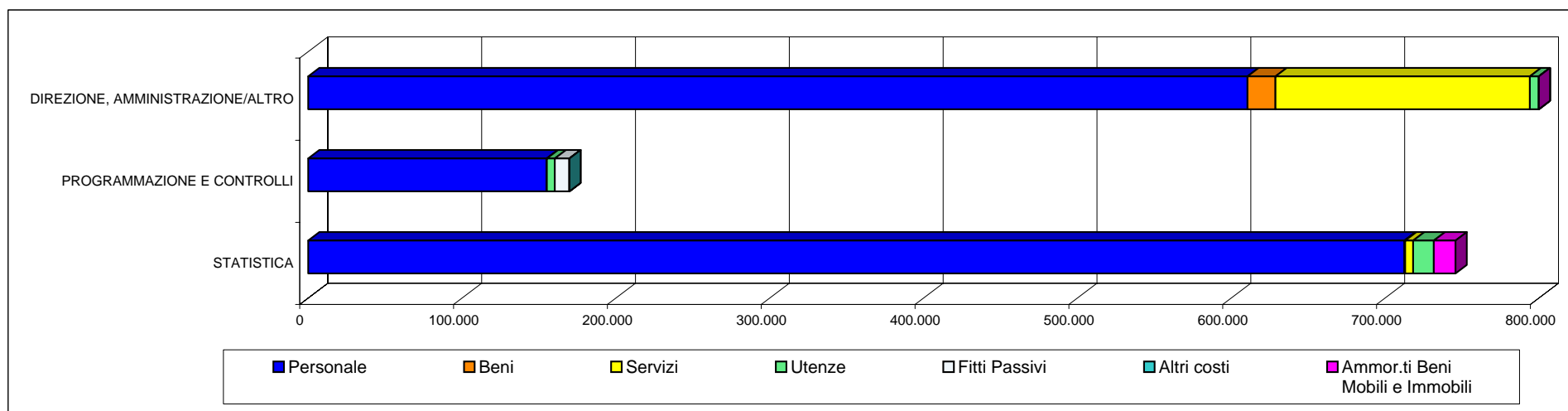


## Consuntivo 2008: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

**PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA**

Gruppo centri di costo	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
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	9	610.600	18.192	165.349	38.052	63.373	1.371	13.627	910.565		
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	3	155.093	57		5.205	9.441	52		169.848	328.470	498.318
STATISTICA	18	712.633	453	5.223	13.402			14.134	745.845	582.094	1.327.939
<b>PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA</b>	<b>30</b>	<b>1.478.327</b>	<b>18.701</b>	<b>170.572</b>	<b>56.658</b>	<b>72.814</b>	<b>1.424</b>	<b>27.761</b>	<b>1.826.258</b>	<b>910.565</b>	<b>1.826.258</b>

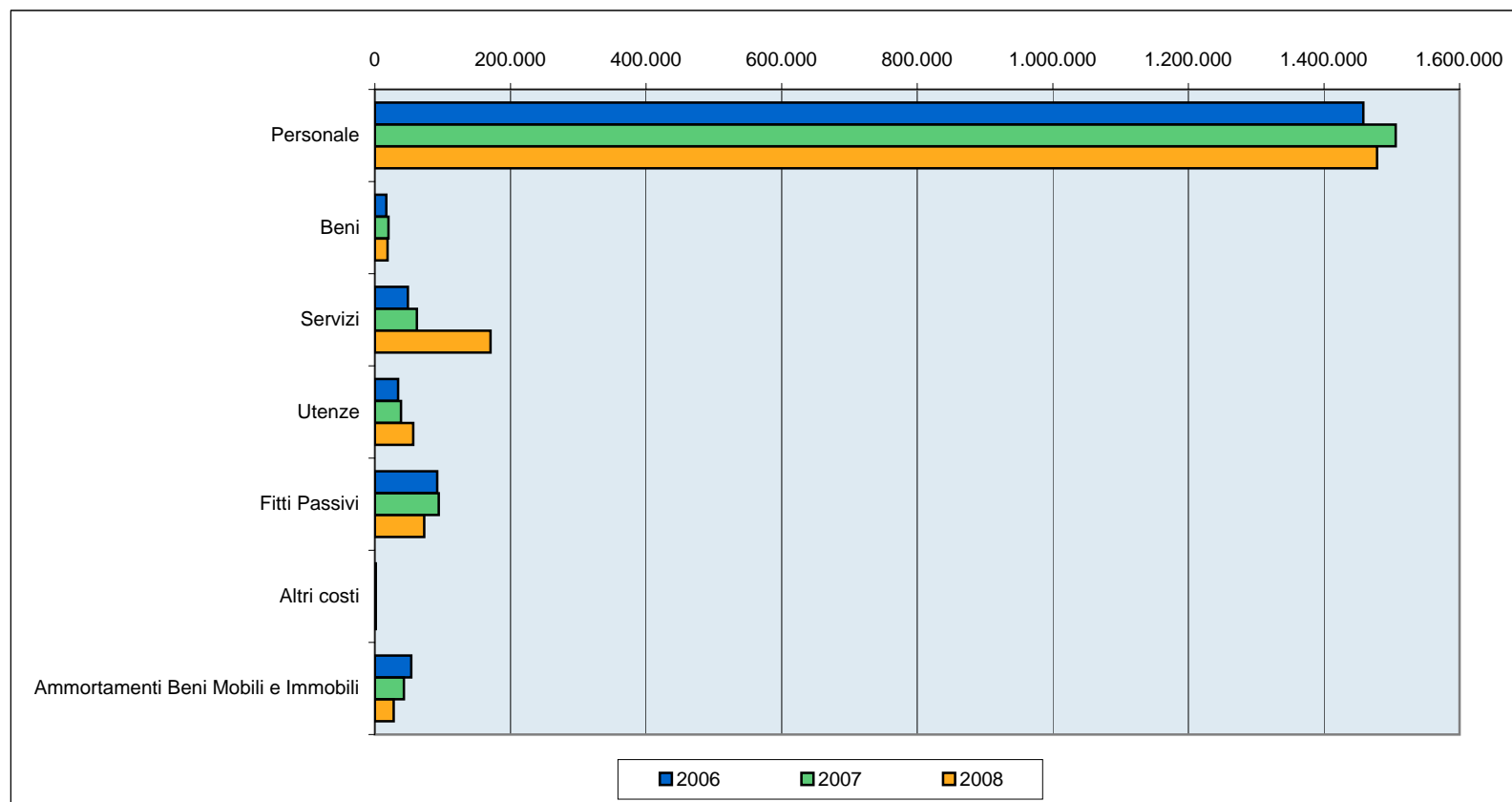


## Confronto storico

Settore

Programmazione, Controlli e Statistica

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	30	30	30	0	0,00
Personale	EUR	1.458.125	1.505.765	1.478.327	-27.438	-1,86
Beni	EUR	16.870	20.088	18.701	-1.387	-7,42
Servizi	EUR	48.768	62.046	170.572	108.526	63,62
Utenze	EUR	34.267	38.505	56.658	18.154	32,04
Fitti Passivi	EUR	92.009	94.215	72.814	-21.402	-29,39
Altri costi	EUR	1.343	1.431	1.424	-8	-0,54
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	53.544	42.748	27.761	-14.987	-53,98
<b>Totale costi diretti</b>		<b>1.704.926</b>	<b>1.764.799</b>	<b>1.826.258</b>	<b>61.459</b>	<b>2,48</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	765.367	804.657	910.565	105.907
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	204.638	171.374	169.848	-1.526
STATISTICA	734.920	788.768	745.845	-42.923
<b>Totale</b>	<b>1.704.926</b>	<b>1.764.799</b>	<b>1.826.258</b>	<b>61.459</b>

## 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		
	2006	2007	2008
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA	31,74	31,48	30,22
DIREZIONE/ALTRO	10,00	10,00	9,75
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	4,06	3,00	3,00
STATISTICA	17,68	18,48	17,47

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Programmazione, Controlli e Statistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Alimentazione sito web del settore*			n.ro contatti all'home page	31.791		
<b>Direzione/altro</b>						
Sistema di controllo direzionale del Comune allargato	169.848	498.318	n.ro report prodotti	9		
<b>Programmazione e controlli</b>	<b>169.848</b>	<b>498.318</b>				
Statistiche demografiche e sociali	171.544	305.426	n.pubblicazioni semestrali	2		
Indagini campionarie e statistiche territoriali	149.169	265.588	n.ro microdati (in migliaia)	38		
			n.ro pubblicazioni annuali	2		
			n.ro indagini	5		
			n.ro interviste	576		
			n.ro pubblicazioni specifiche	1		
			n.ro pubblicazioni trimestrali	4		
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	275.963	491.338	n.ro microdati (quotazioni) (in mgl)	159		
			n.ro unità di rilevazione	970		
			n.ro servizi / prodotti rilevati	645		
			n.ro comunicati stampa	12		
			n.ro pubblicazioni specifiche	1		
			n.ro pubblicazioni in internet	24		
Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale	149.169	265.588	n.ro pubblicazioni specifiche	3		
<b>Statistica</b>	<b>745.845</b>	<b>1.327.939</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>915.693</b>	<b>1.826.258</b>				

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

## **Sistemi informativi e telematici**

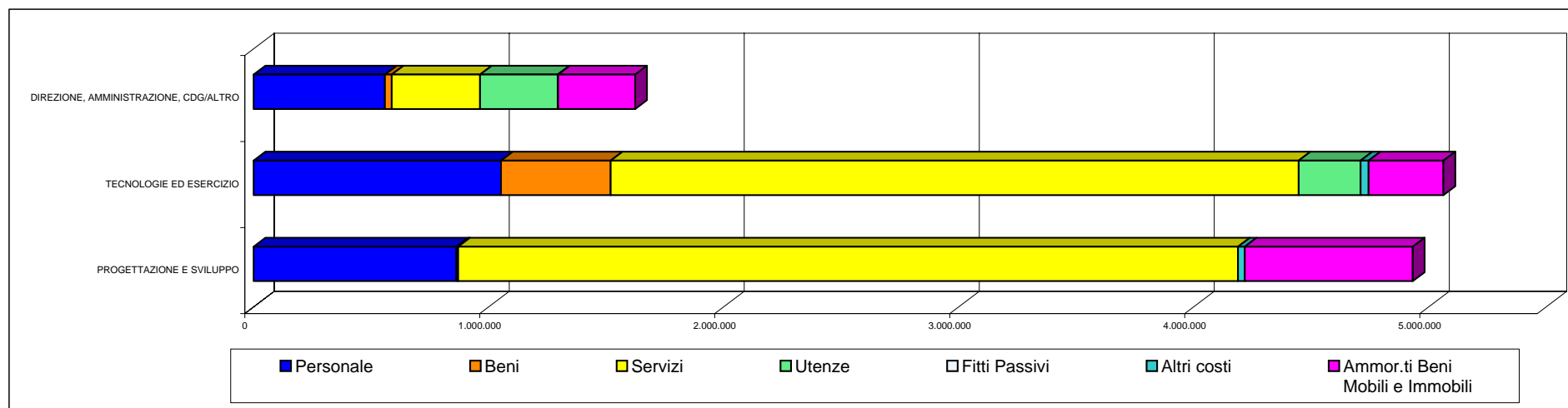


## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

**SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI**

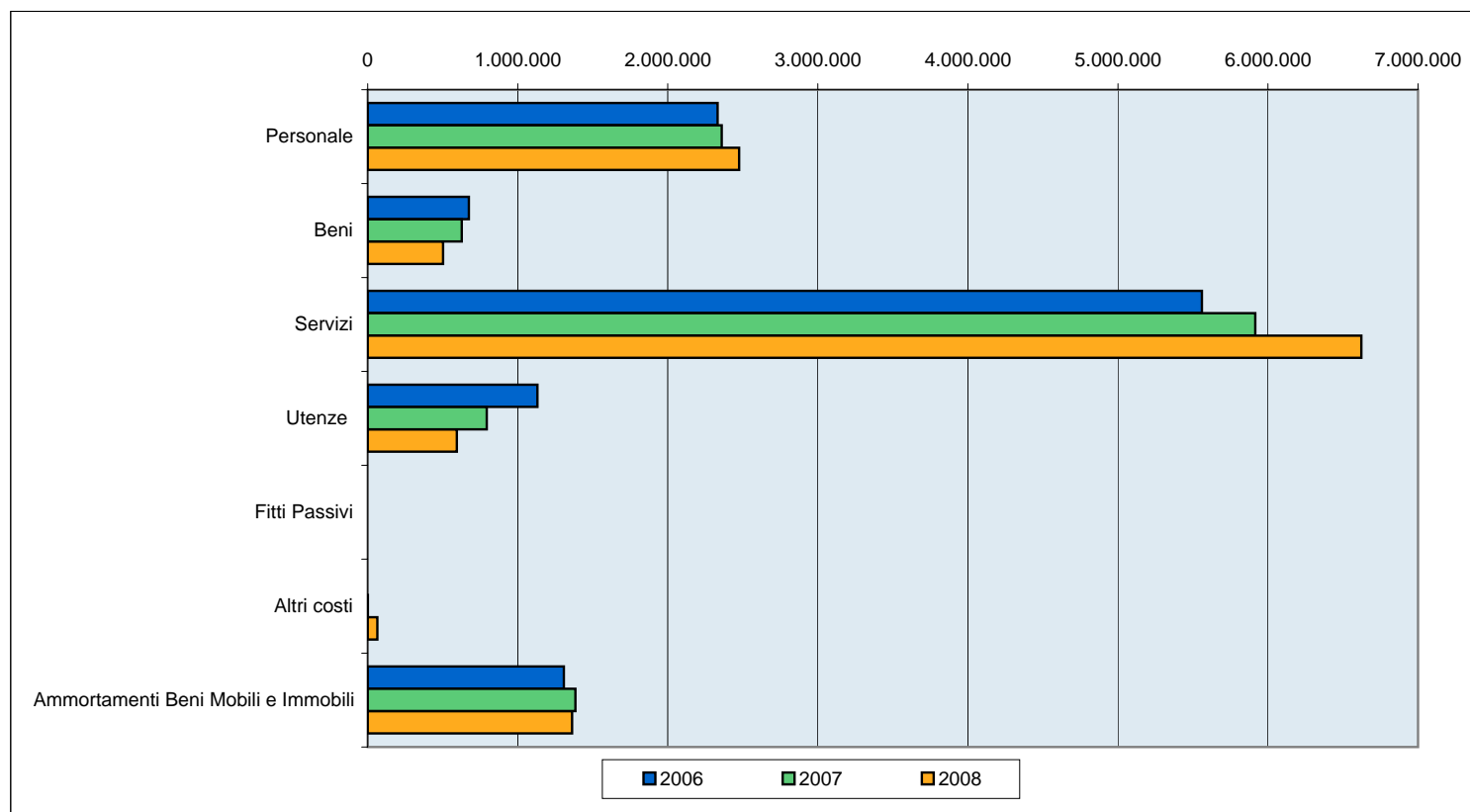
Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9	558.916	28.745	375.797	330.616		1.300	328.326	1.623.700		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	20	1.052.837	466.634	2.927.407	263.442		34.335	318.398	5.063.052	828.087	5.891.140
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	16	863.368	6.895	3.318.545			28.720	715.027	4.932.554	795.613	5.728.167
<b>SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI</b>	<b>45</b>	<b>2.475.121</b>	<b>502.273</b>	<b>6.621.749</b>	<b>594.058</b>		<b>64.355</b>	<b>1.361.751</b>	<b>11.619.307</b>	<b>1.623.700</b>	<b>11.619.307</b>



## Confronto storico

Settore **Sistemi informativi e telematici**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	45	45	45	0	0,00
Personale	EUR	2.331.500	2.359.077	2.475.121	116.044	4,92
Beni	EUR	673.942	627.211	502.273	-124.937	-19,92
Servizi	EUR	5.560.065	5.915.710	6.621.749	706.039	11,93
Utenze	EUR	1.131.051	793.568	594.058	-199.511	-25,14
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	1	1.450	64.355	62.905	4.337,33
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.306.979	1.384.060	1.361.751	-22.309	-1,61
<b>Totale costi diretti</b>		<b>11.003.539</b>	<b>11.081.076</b>	<b>11.619.307</b>	<b>538.231</b>	<b>4,86</b>





## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.949.406	1.473.282	1.623.700	150.418
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	4.466.505	4.922.807	5.063.052	140.246
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	4.587.627	4.684.987	4.932.554	247.567
<b>Totale</b>	<b>11.003.539</b>	<b>11.081.076</b>	<b>11.619.307</b>	<b>538.231</b>

## 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		
	2006	2007	2008
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	45,35	45,23	44,57
DIREZIONE/ALTRO	12,54	10,92	10,59
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	17,63	18,72	18,48
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	15,18	15,59	15,50

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Sistemi informativi e telematici

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	709.143	825.127	n.ro linee telefoniche n.ro telefoni n.ro cellulari n.ro impianti telefonici	1.750 4.800 310 135		
Outsourcing elaboratore centrale	1.193.131	1.388.274				
Consolidamento infrastrutture hw e sw	389.329	453.005				
Canoni, noleggi, manutenzione e licenze	1.618.650	1.883.388				
Assistenza hw e sw utenti	881.721	1.025.931	n. postazioni di lavoro n.ro ore assistenza n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software n.nuove installazioni/configurazioni PC	3.850 3.839 4.545 320	229	266
Sviluppo tecnologico della rete dati	271.079	315.415	Volume di posta (GB) n.ro server Volume di dati per il back-up (TB) Spazio di memoria sulla SAN (GB) n.indirizzi disponibili n.ro utenze Notes n.ro database applicativi n.ro applicativi Spazio di memoria non sulla SAN (GB) n.ro apparati di rete	750 166 30 3.500 5.155 4.918 1.774 125 1.500 448		
<b>Tecnologie ed esercizio</b>	<b>5.063.052</b>	<b>5.891.140</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Sistemi informativi e telematici

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	593.295	688.992	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti servizi scolastici	592 285		
Sviluppo dei SSII per urbanistica e ambiente	377.058	437.877	n.giornate di sviluppo software erogate per SIT n.giornate di sviluppo software per pratiche edili n.ro utenti attivi pratiche edilizie n.ro utenti agenda on-line	16 187 166 3.608		
Sviluppo dei SSII per cultura e sviluppo economico	191.898	222.851	n.giornate di sviluppo software erogate	417		
Sviluppo SSII per l'amministrazione e gestione documentale	645.471	749.584	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Protocollo Generale	1.106 1.273		
Sviluppo dei SSII per la comunicazione	1.068.947	1.241.367	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Intranet	960 3.637		
Sviluppo dei SSII per la mobilità e la PM	325.709	378.245	n.giornate di sviluppo software erogate	118		
Gestione SSII gestionali e di contabilità dell'Ente	1.730.176	2.009.250	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 TAR SU n.ro contribuenti gestiti ICI	391 269 1.695 1.299 465 8.328 652 141 207.261 233.705		
<b>Progettazione e sviluppo</b>	<b>4.932.554</b>	<b>5.728.167</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>9.995.606</b>	<b>11.619.307</b>				



# Finanza e Ragioneria

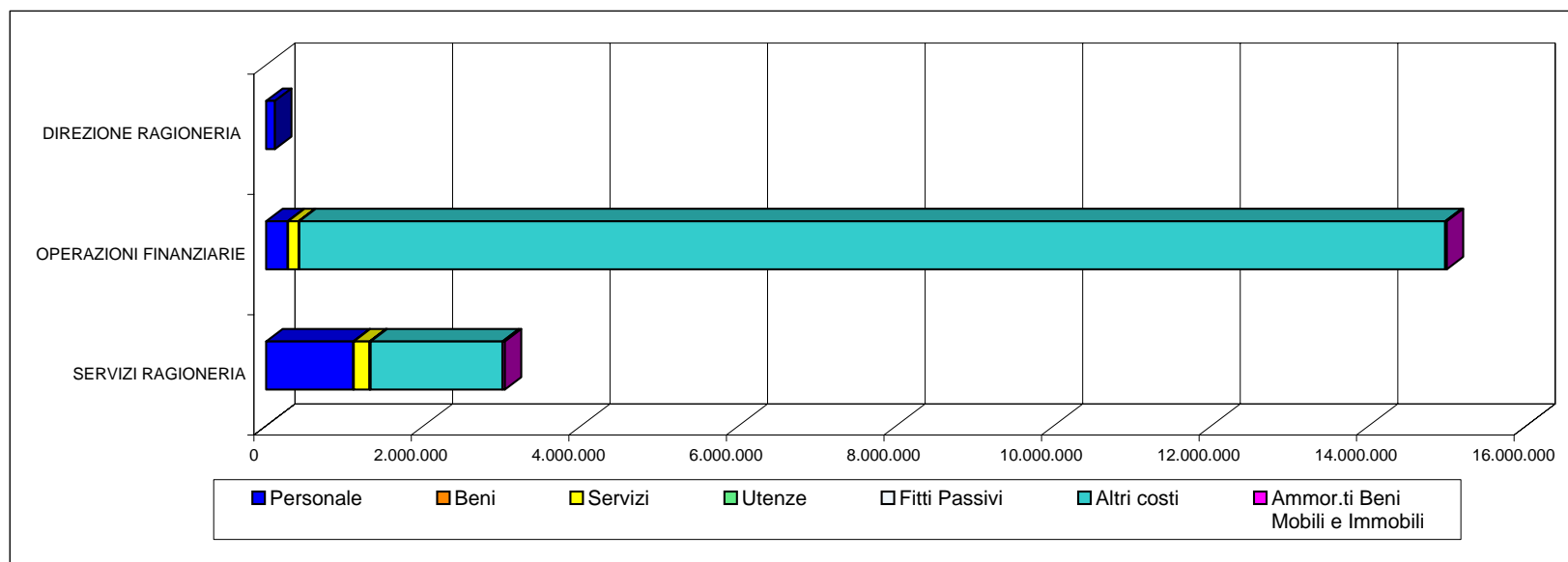


## Consuntivo 2008: Sintesi per settore/gruppo cdc

**Settore** FINANZA E RAGIONERIA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale costi Direzione ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE RAGIONERIA	1	111.832							111.832		
OPERAZIONI FINANZIARIE	5	272.319	4.973	133.220	3.025	7.251	14.546.855	21.341	14.988.984	29.892	15.018.876
SERVIZI RAGIONERIA	28	1.104.365	7.560	199.830	4.538	10.876	1.670.536	32.012	3.029.718	81.940	3.111.658
<b>FINANZA E RAGIONERIA</b>	<b>34</b>	<b>1.488.517</b>	<b>12.534</b>	<b>333.050</b>	<b>7.563</b>	<b>18.127</b>	<b>16.217.391</b>	<b>53.353</b>	<b>18.130.534</b>	<b>111.832</b>	<b>18.130.534</b>

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



## Confronto storico

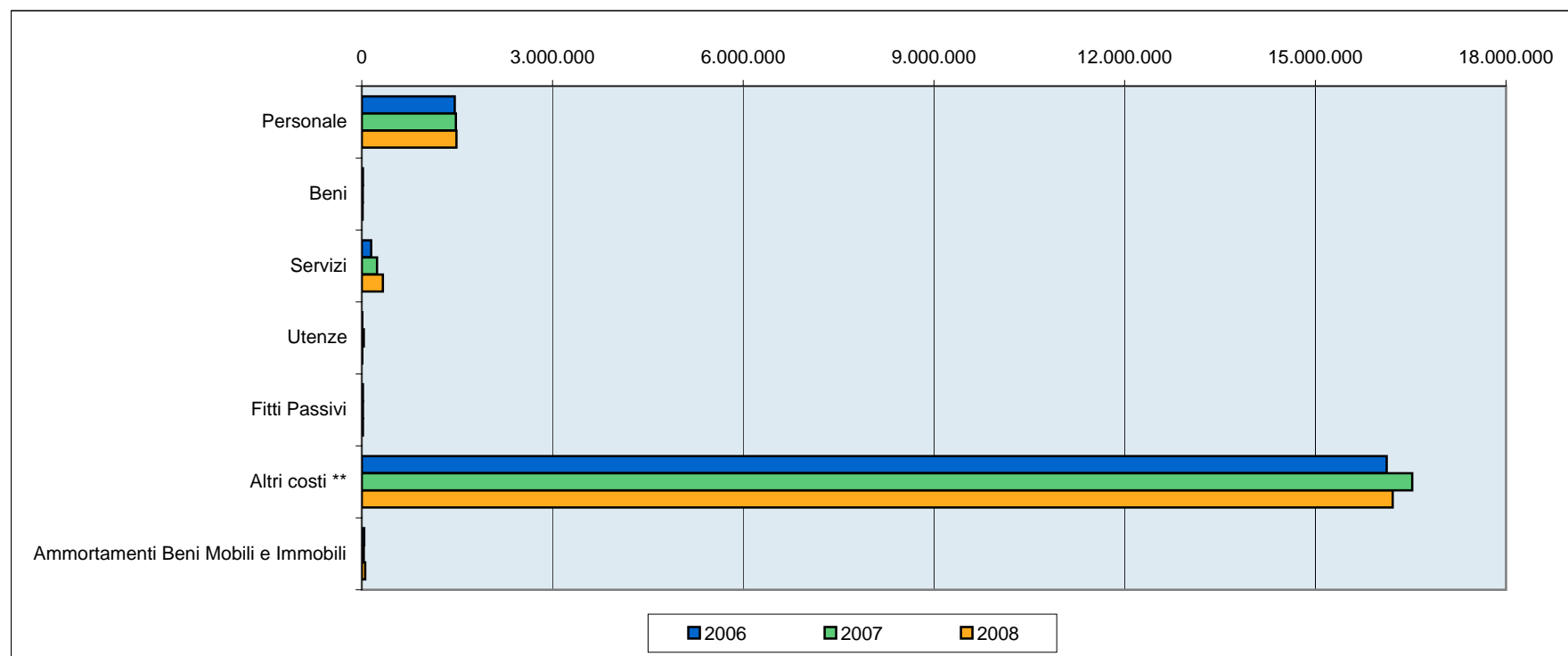
Settore

**FINANZA E RAGIONERIA**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	37	36	34	-2	-5,56
N° dipendenti medi *	NRO	35,29	35,50	34,10	-1,40	-3,94
Personale	EUR	1.461.700	1.480.487	1.488.517	8.030	0,54
Beni	EUR	16.998	15.846	12.534	-3.312	-20,90
Servizi	EUR	147.462	239.735	333.050	93.315	38,92
Utenze	EUR	8.404	30.583	7.563	-23.020	-75,27
Fitti Passivi	EUR	17.595	17.819	18.127	307	1,73
Altri costi **	EUR	16.121.676	16.523.071	16.217.391	-305.680	-1,85
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	38.488	31.975	53.353	21.378	66,86
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>17.812.322</b>	<b>18.339.516</b>	<b>18.130.534</b>	<b>-208.981</b>	<b>-1,14</b>

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

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





## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Finanza e Ragioneria

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione mutui / pagamento vs fornitori	149.253	157.210				
<i>Rinegoziazioni mutui</i>	89.033	89.033				
<i>Interessi passivi/altro su contrazione mutui</i>	14.339.216	14.339.216				
Costi comunali non ripartiti						
Gestione delle economie sui mutui	112.975	118.997	importo nuove destinazioni (in migliaia di €)	1.342		
Contrazione nuovi mutui	140.184	147.657	n. ro mutui contratti	2		
Gestione mutui / ammortamento vs Istituti	158.323	166.763	importo mutui contratti (in migliaia di €)	22.996		
			n.ro mutui in ammortamento	144		
			residuo debito al 31/12 (in migliaia di €)	306.973		
<b>Operazioni Finanziarie</b>	<b>14.988.984</b>	<b>15.018.876</b>				
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	243.993	257.000				
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	583.398	614.499				
Gestione IVA/altro	142.973	150.594				
Predisposizione bilancio e allegati e relativi adempimenti normativi	229.970	242.229				
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	194.160	204.511				
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	142.596	150.197				
Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune	1.492.628	1.492.628				
<b>Servizi Ragioneria</b>	<b>3.029.718</b>	<b>3.111.658</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>18.018.702</b>	<b>18.130.534</b>				



## **Comunicazione e Rapporti con i Cittadini**

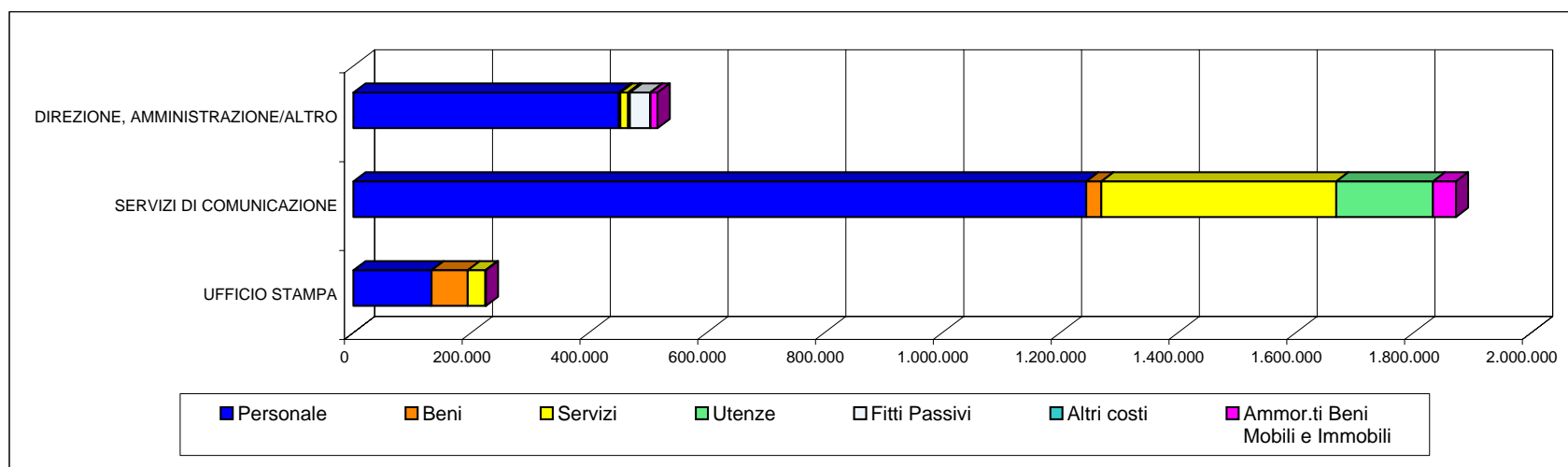


## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

**COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	9	450.632	2.535	13.179	3.080	34.517	345	12.123	516.412		
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	36	1.244.052	25.705	398.743	164.288			38.981	1.871.768	461.156	2.332.924
UFFICIO STAMPA	3	132.556	61.390	29.945				1.125	225.015	55.256	280.271
<b>COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI</b>	<b>48</b>	<b>1.827.240</b>	<b>89.630</b>	<b>441.867</b>	<b>167.367</b>	<b>34.517</b>	<b>345</b>	<b>52.229</b>	<b>2.613.196</b>	<b>516.412</b>	<b>2.613.196</b>

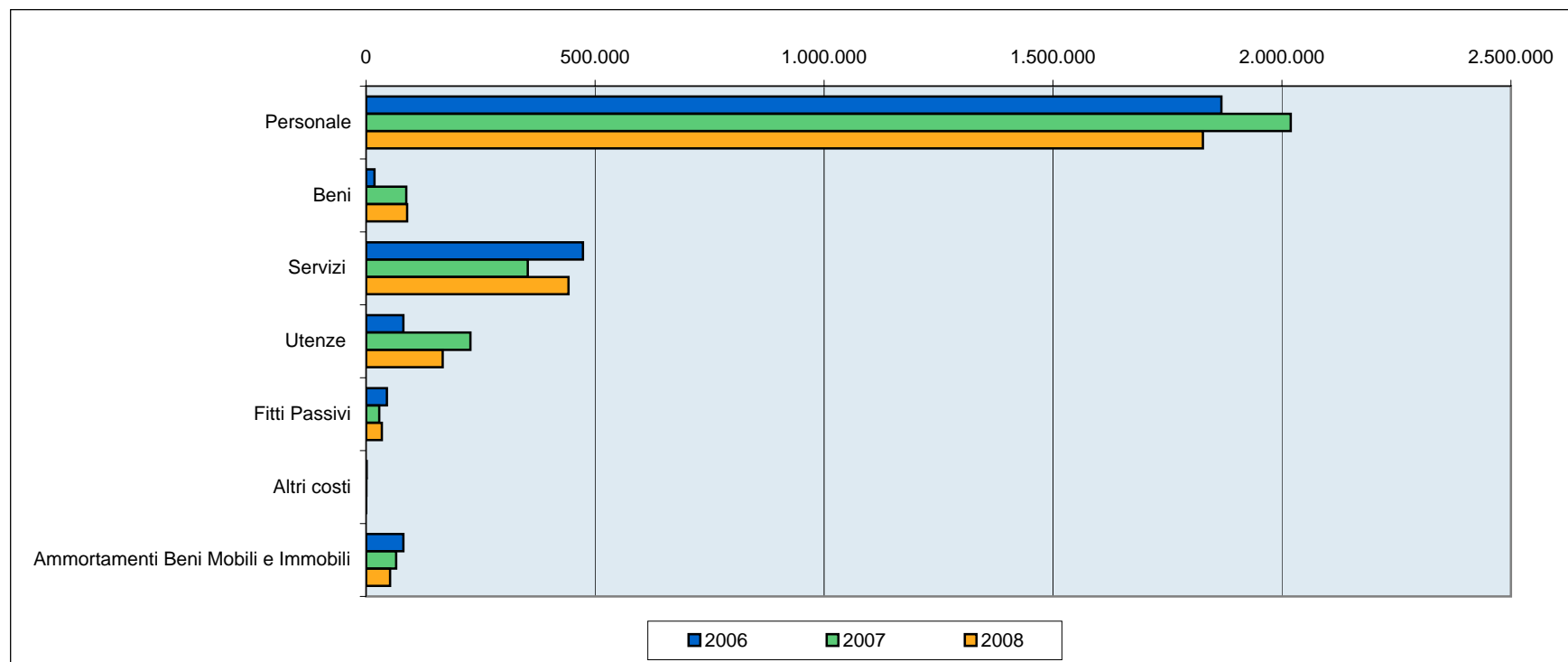


## Confronto storico

Settore

**COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	63	49	48	-1	-2,04
Personale	EUR	1.867.749	2.019.161	1.827.240	-191.921	-9,51
Beni	EUR	18.378	87.834	89.630	1.796	2,05
Servizi	EUR	473.656	352.921	441.867	88.946	25,20
Utenze	EUR	81.320	227.704	167.367	-60.336	-26,50
Fitti Passivi	EUR	45.572	28.712	34.517	5.805	20,22
Altri costi	EUR	1.332	761	345	-415	-54,59
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	81.297	65.488	52.229	-13.258	-20,25
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>2.569.303</b>	<b>2.782.580</b>	<b>2.613.196</b>	<b>-169.384</b>	<b>-6,09</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

**Settore**

**COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	628.171	760.624	516.412	-244.211
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	1.657.846	1.756.987	1.871.768	114.781
UFFICIO STAMPA	283.286	264.969	225.015	-39.954
<b>Totale</b>	<b>2.569.303</b>	<b>2.782.580</b>	<b>2.613.196</b>	<b>-169.384</b>

## 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		
	2006	2007	2008
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI	45,67	54,32	47,36
DIREZIONE/ALTRO	9,56	17,08	9,00
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	31,81	33,18	35,34
UFFICIO STAMPA	4,30	4,06	3,02

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Comunicazione e Rapporti con i Cittadini

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centralino	465.651	580.375	n.totale chiamate in entrata ed uscita	136.608		
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	681.992	850.017	n.ro persone ricevute	76.782		
			n.ro documenti richiesti (accesso atti)	1.564		
Europe Direct	18.616	23.203	n.ro contatti on-line	250		
			n.ro persone ricevute	1.719		
			n.ro contatti telefonici	563		
Informagiovani	220.954	275.391	n.ro persone ricevute	28.829		
			n.ro risposte telefoniche	1.008		
			n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	1.692		
			n.ro risposte via e-mail	476		
Call Center	390.276	486.430	n.chiamate soddisfatte dagli operatori	109.939		
			n.ro chiamate soddisfatte in IVR	3.140		
			n.ro chiamate abbandonate	5.208		
			n.ro chiamate perse	4.704		
			n.ore apertura media giornaliera	11		
			n.medio operatori giornaliero	5		
			n. totale chiamate ricevute	122.991		
Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione <i>lperbole (solo indicatori)</i>	94.280	117.509	<i>n.ro nuovi account</i>	<i>1.529</i>		
			<i>n.contatti al server web (Rete Civica)</i>	<i>230.812.208</i>		
			<i>n.ro contatti al server mail</i>	<i>64.684.374</i>		
			<i>n.ro contatti Sportello lperbole</i>	<i>130.223</i>		
			<i>n.ro utilizzatori postazioni pub.</i>	<i>19.378</i>		
			<i>n.ro medio pagine web gestite</i>	<i>21.372</i>		
<b>Servizi di comunicazione</b>	<b>1.871.768</b>	<b>2.332.924</b>				
Comunicazione esterna	43.156	53.754				
Attività istituzionale ed editoriale ufficio stampa	181.859	226.518	n.ro comunicati stampa	3.464		
			n.ro conferenze stampa	430		
<b>Ufficio stampa</b>	<b>225.015</b>	<b>280.271</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>2.096.783</b>	<b>2.613.196</b>				



## Settori di Line



## Lavori pubblici

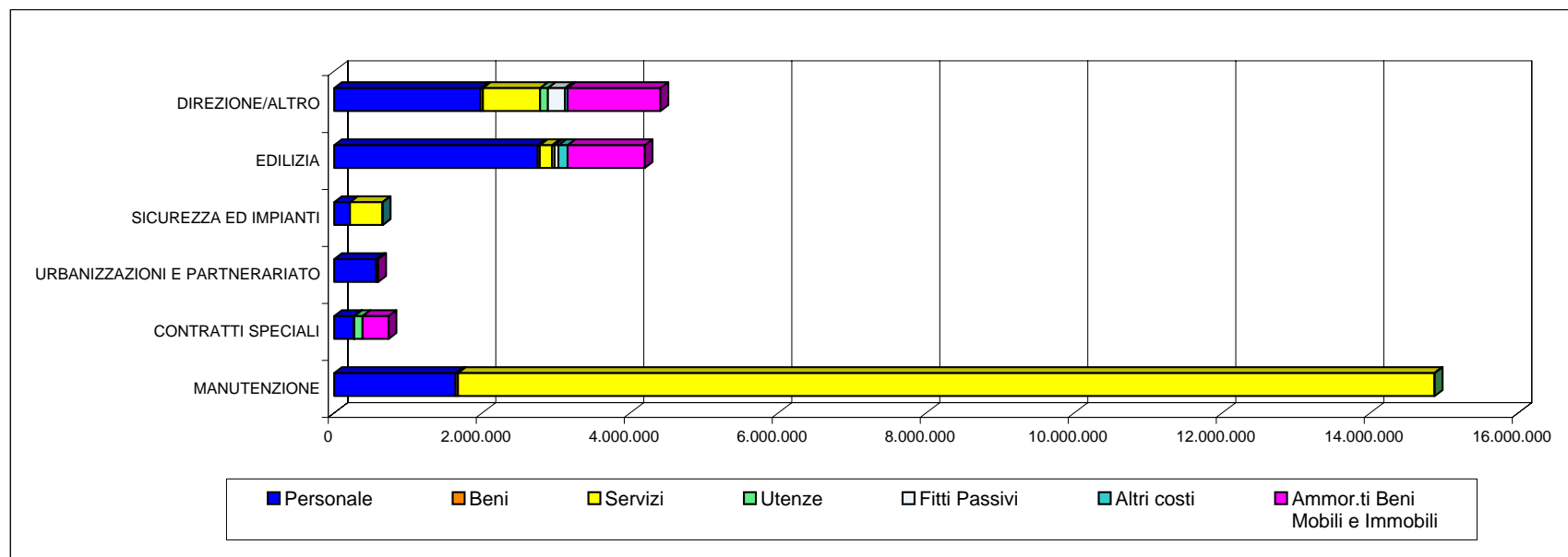


## Consuntivo 2008: Sintesi per settore/gruppo cdc

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	41	1.977.171	33.229	773.826	105.841	227.591	37.529	1.254.463	4.409.648		
EDILIZIA	70	2.752.181	27.368	164.755	35.109	51.430	123.619	1.043.550	4.198.014	1.220.056	5.418.070
SICUREZZA ED IMPIANTI	5	213.722	1.714	439.168	2.048		125		656.777	406.685	1.063.462
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	16	568.435	3.449	21.320				2.357	595.561	406.685	1.002.246
CONTRATTI SPECIALI	6	269.016	1.612	897	112.253		167	352.835	736.780	406.685	1.143.465
MANUTENZIONE	43	1.642.356	30.511	13.193.964	7.099				14.873.930	1.969.537	16.843.467
<b>LAVORI PUBBLICI</b>	<b>181</b>	<b>7.422.882</b>	<b>97.884</b>	<b>14.593.929</b>	<b>262.350</b>	<b>279.021</b>	<b>161.440</b>	<b>2.653.205</b>	<b>25.470.711</b>	<b>4.409.648</b>	<b>25.470.711</b>

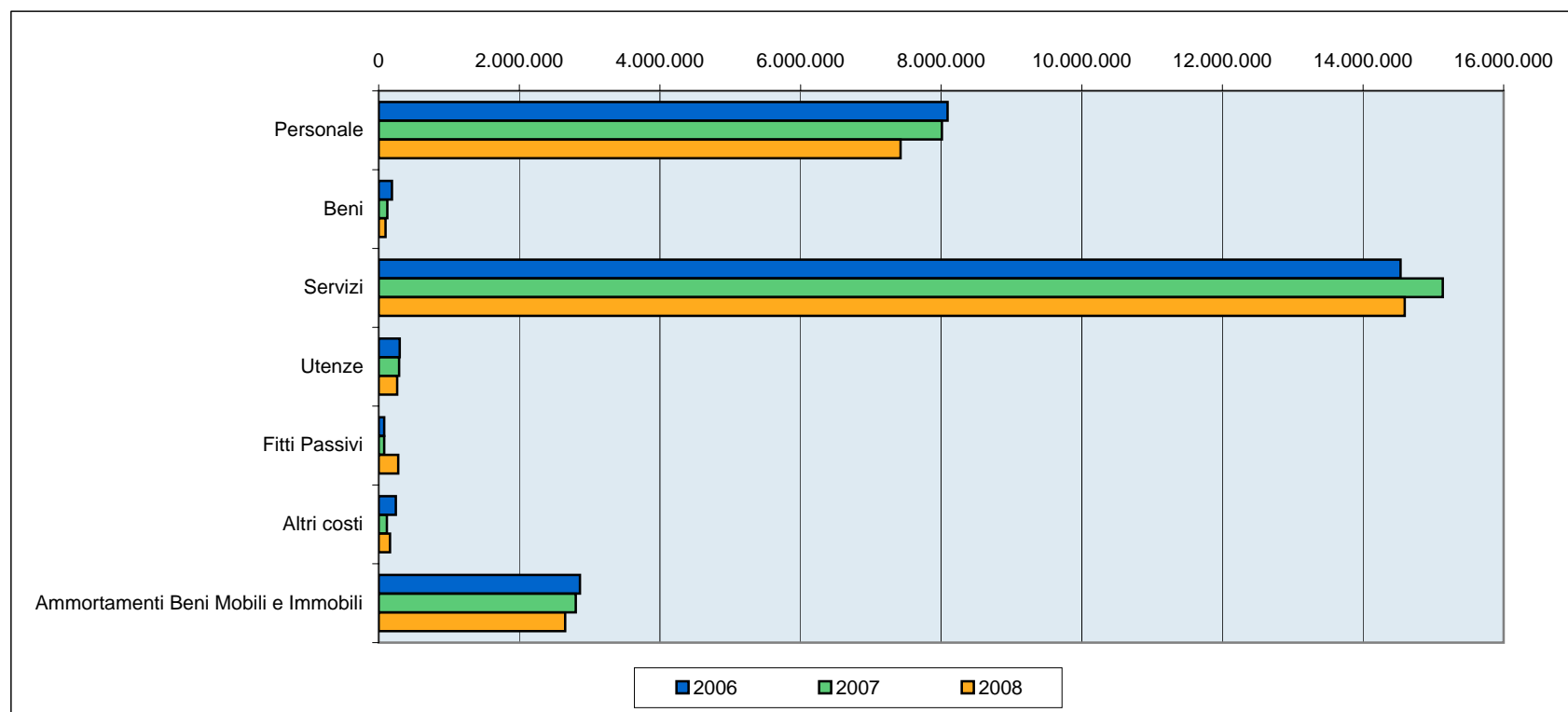


## Confronto storico

Settore

**LAVORI PUBBLICI**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	200	195	181	-14	-7,18
Personale	EUR	8.090.768	8.010.224	7.422.882	-587.343	-7,33
Beni	EUR	189.657	123.255	97.884	-25.371	-20,58
Servizi	EUR	14.533.319	15.134.725	14.593.929	-540.796	-3,57
Utenze	EUR	298.270	289.691	262.350	-27.341	-9,44
Fitti Passivi	EUR	79.302	78.691	279.021	200.330	254,58
Altri costi	EUR	243.433	115.702	161.440	45.738	39,53
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.862.271	2.803.772	2.653.205	-150.568	-5,37
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>26.297.021</b>	<b>26.556.061</b>	<b>25.470.711</b>	<b>-1.085.350</b>	<b>-4,09</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**LAVORI PUBBLICI**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	3.730.989	3.784.149	4.409.648	625.499
EDILIZIA	5.183.133	4.874.508	4.198.014	-676.494
EDILIZIA PUBBLICA	3.955.347	3.553.548	2.983.447	-570.102
STRADE E FOGNATURE	1.182.496	1.121.660	1.185.133	63.473
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	45.290	199.299	29.434	-169.865
SICUREZZA ED IMPIANTI	770.806	610.196	656.777	46.582
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	521.762	644.029	595.561	-48.468
CONTRATTI SPECIALI	801.659	760.667	736.780	-23.887
MANUTENZIONE	15.288.672	15.882.512	14.873.930	-1.008.582
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.453.660	3.385.834	3.686.266	300.432
MANUTENZIONE EDILIZIA	4.219.702	4.108.717	3.900.600	-208.117
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.643.584	1.848.672	1.859.495	10.823
GESTIONE CONTRATTO HERA (*)	5.971.726	6.539.289	5.427.569	-1.111.720
<b>Totale</b>	<b>26.297.021</b>	<b>26.556.061</b>	<b>25.470.711</b>	<b>-1.085.350</b>

(\*) Il calo è dovuto a uno storno contabilizzato sul 2008 di costo 2007 (circa € 250.000) e in parte anche ad una errata attribuzione di competenza economica: a costo 2008 era stato erroneamente attribuita competenza 2007

## 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		
	2006	2007	2008
LAVORI PUBBLICI	198,53	195,17	182,99
DIREZIONE/ALTRO	49,36	48,11	46,55
EDILIZIA	77,52	74,23	67,11
SICUREZZA E IMPIANTI	7,84	7,91	5,00
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	9,70	12,50	13,83
CONTRATTI SPECIALI	7,91	6,92	5,83
MANUTENZIONE	46,20	45,50	44,67

## Consuntivo 2008: 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		EUR	EUR
Edilizia pubblica	2.264.787	3.028.694	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	16 31.633		
Sport ed interventi straordinari	118.566	158.558	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	10 1.483		
Edilizia scolastica	530.852	709.907	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	18 8.742		
Strade e fognature	604.273	808.093	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	14 6.261		
Strade e fognature: costi strutturali	580.859	580.859				
Studi ed interventi storico-monumentali	98.676	131.959	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	5 573		
<b>Edilizia</b>	<b>4.198.014</b>	<b>5.418.070</b>				
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	411.250	665.901				
Impianti tecnologici	245.528	397.562	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	7 294		
<b>Sicurezza ed impianti</b>	<b>656.777</b>	<b>1.063.462</b>				
Urbanizzazioni	593.275	998.400	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	12 2.391		
Progetto attuazione del programma piazze	2.286	3.846				
<b>Urbanizzazioni e parternariato</b>	<b>595.561</b>	<b>1.002.246</b>				
Illuminazione	271.692	678.377	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	1 75		
Illuminazione: costi di struttura	352.835	352.835				
Illuminazione pubblica della città	112.253	112.253				
<b>Contratti speciali</b>	<b>736.780</b>	<b>1.143.465</b>				



## Consuntivo 2008: 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		EUR	EUR
Manutenzione strade	2.484.197	2.827.568	n.ro km. lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	793		
			n.ro interventi su strade	8.140		
			rifacimenti pavimentazioni di strade e marciapiedi (mq)	434.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.755		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.891		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	4.104		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	7.902		
Manutenzione segnaletica	1.202.069	1.368.222	segnaletica orizzontale verniciata (mq.)	193.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	56.200		
			n.ro interventi su segnaletica	4.100		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.156		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.151		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	116		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	148		
Manutenzione edilizia	3.900.600	4.410.124	mq. edifici	525.650		
			n.ro interventi su edifici	11.894		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	3.439		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	3.942		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.845		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	2.052		
Manutenzione impianti	1.859.495	2.369.019	n.ro impianti tecnologici	2.149		
			n.ro interventi su impianti	31.975		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.391		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.460		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.017		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	796		

## Consuntivo 2008: 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		EUR	EUR
<i>Gestione illuminazione</i>	4.586.542	4.959.178	n.ro punti luce	43.827		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	5.090		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	5.090		
<i>Gestione semafori</i>	841.026	909.356	n.ro impianti semaforici	232		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	914		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	914		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	700		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	890		
Gestione contratto con Hera	5.427.569	5.868.534				
<b>Manutenzione</b>	<b>14.873.930</b>	<b>16.843.467</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>21.061.062</b>	<b>25.470.711</b>				

## **Polizia municipale e Protezione civile**

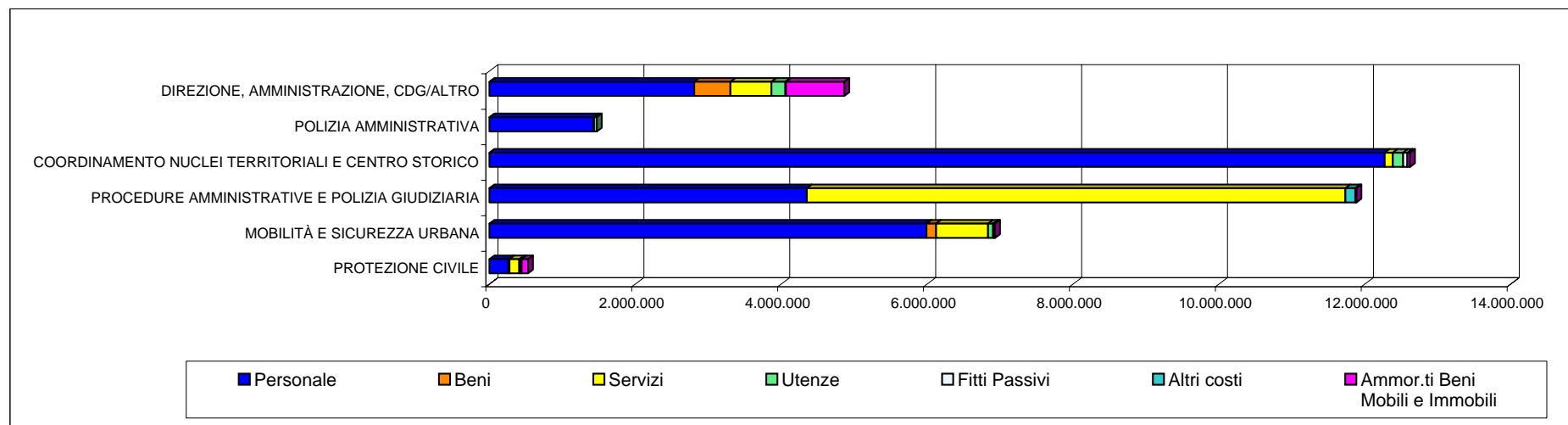


## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

### POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	68	2.806.421	497.494	560.952	191.284		8.694	800.680	4.865.525		
POLIZIA AMMINISTRATIVA	37	1.426.927		6.380	38.416				1.471.724	194.621	1.666.345
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	309	12.271.763		110.728	142.336	56.149	199	37.648	12.618.823	1.848.900	14.467.723
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	104	4.350.570	18,65	7.381.681	268		134.310	18.348	11.885.195	1.702.934	13.588.128
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	146	5.990.659	132.159	711.847	69.292		14.073	13.376	6.931.406	1.021.760	7.953.167
PROTEZIONE CIVILE	5	258.943	16.216	132.993	17.647		15.733	87.463	528.995	97.310	626.305
<b>POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>669</b>	<b>27.105.284</b>	<b>645.887</b>	<b>8.904.581</b>	<b>459.244</b>	<b>56.149</b>	<b>173.008</b>	<b>957.515</b>	<b>38.301.668</b>	<b>4.865.525</b>	<b>38.301.668</b>



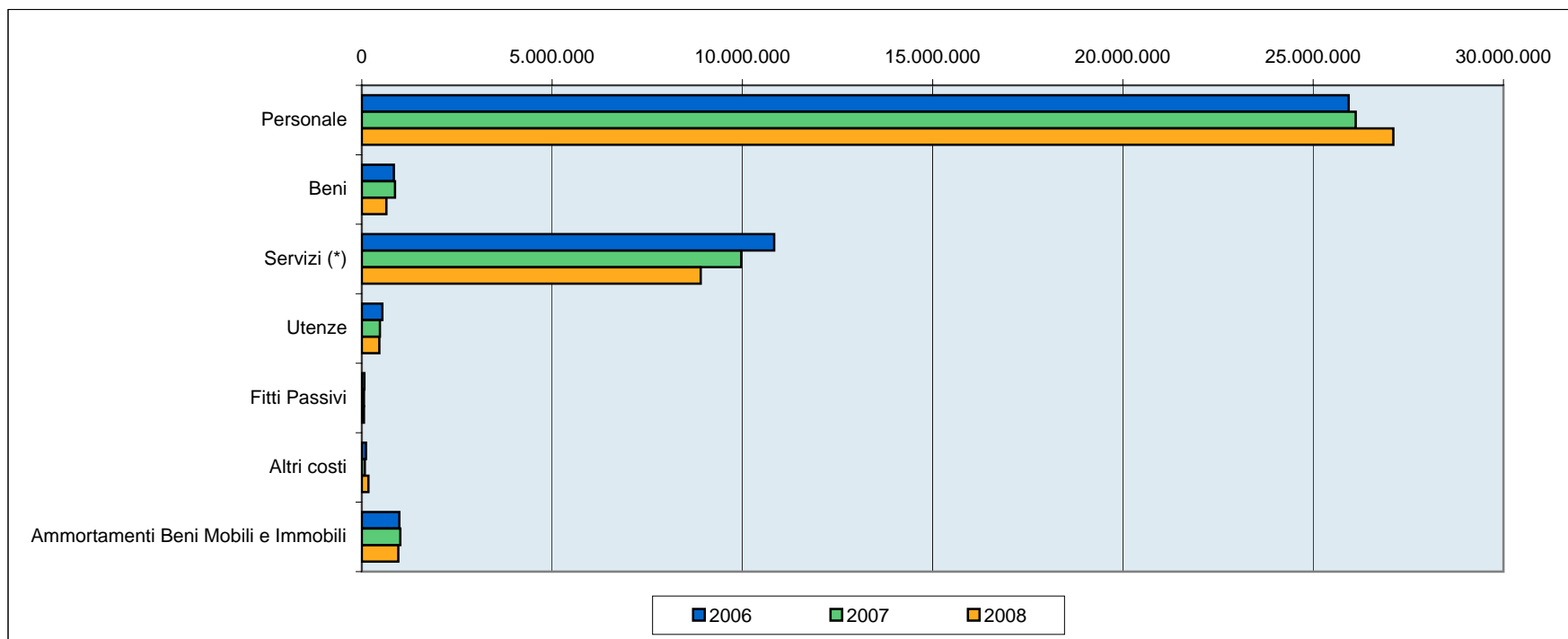
## Confronto storico

Settore

**POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	672	658	669	11	1,67
Personale	EUR	25.931.171	26.115.523	27.105.284	989.761	3,79
Beni	EUR	840.908	872.587	645.887	-226.700	-25,98
Servizi (*)	EUR	10.836.490	9.969.829	8.904.581	-1.065.247	-10,68
Utenze	EUR	541.912	475.236	459.244	-15.992	-3,37
Fitti Passivi	EUR	67.294	55.104	56.149	1.045	1,90
Altri costi	EUR	109.557	80.533	173.008	92.475	114,83
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	986.378	1.012.011	957.515	-54.496	-5,38
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>39.313.710</b>	<b>38.580.823</b>	<b>38.301.668</b>	<b>-279.155</b>	<b>-0,72</b>

(\*) La sostanziale diminuzione è dovuta interamente ai minori costi di postalizzazioni sostenuti per notificare un minore numero di ammende da contravvenzioni elevate prevalentemente dai sistemi elettronici



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	5.311.855	5.270.741	4.865.525	-405.216
POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.532.378	1.569.138	1.471.724	-97.414
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	10.924.908	11.603.308	12.618.823	1.015.515
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	13.587.009	12.595.957	11.885.195	-710.763
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	7.485.353	7.068.025	6.931.406	-136.619
PROTEZIONE CIVILE	472.206	473.654	528.995	55.341
<b>Totale</b>	<b>39.313.710</b>	<b>38.580.823</b>	<b>38.301.668</b>	<b>-279.155</b>

## 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		
	2006	2007	2008
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	649,66	637,34	634,23
DIREZIONE/ALTRO	75,56	66,00	64,71
POLIZIA AMMINISTRATIVA	36,09	35,58	33,00
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO	268,06	275,66	287,68
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	110,87	121,24	112,37
MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA	154,12	133,87	131,55
PROTEZIONE CIVILE	4,96	4,99	4,92

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Polizia Municipale e Protezione civile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accertamento in materia di evasione di tributi	75.683	85.691				
Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche	857.740	971.167	n.ro sequestri amministrativi	132		
			n.ro oggetti rinvenuti da PA	29		
			n.ro sequestri penali di PA	44		
			n.ro accertamenti	8.657		
Controllo edilizio e accertamento violazioni	377.901	427.875				
Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC	160.400	181.612	n.ro licenze taxi	609		
			n.ro licenze noleggio con conducente	227		
<b>Polizia amministrativa</b>	<b>1.471.724</b>	<b>1.666.345</b>				
Rimozione ruderi	660.033	756.740	n.ro rimozioni ruderi	269		
Nuclei Territoriali: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	9.175.769	10.520.195				
Nuclei Territoriali: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	2.446.872	2.805.385	n.ro controlli da uffici centrali	6.937		
			n.controlli competenza Presidenti di Quartiere	5.113		
			n.ro controlli commerciali ed edilizi	14.128		
			n.autorizzazioni provvisorie rilasciate	4.511		
Coordinamento centro storico e vigili di prossimità	336.150	385.402				
<b>Coordinamento nuclei territoriali e centro storico</b>	<b>12.618.823</b>	<b>14.467.723</b>				



# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Polizia Municipale e Protezione civile

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Cura dell'iter relativo al recupero veicoli rubati	113.881	130.198	n.ro recupero veicoli rubati	419		
Ricevimento pubblico	503.524	575.670	n.ro contatti allo sportello	37.429		
			n.ro contatti telefonici	41.894		
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	10.119.636	11.569.597	n.ricorsi presentati al Giudice di Pace	31.212		
			n.ro ricorsi presentati al Prefetto	11.346		
			n.ro verbali emessi violazioni al CdS	695.480		
			<i>di cui n.ro verbali emessi da ausiliari ATC</i>	<i>156.084</i>		
			n.ruoli verbali emessi	251.665		
Redazione notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	574.269	656.551	n.ro notizie di reato	900		
Informazioni e notifiche	84.077	96.124	n.ro accertamenti	2.622		
Cura dell'iter successivo alla rilevazione di incidenti stradali	489.808	559.989				
<b>Procedure amministrative e polizia giudiziaria</b>	<b>11.885.195</b>	<b>13.588.128</b>				
Controllo del territorio e sgomberi (sicurezza urbana)	1.551.828	1.780.583				
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	879.371	1.008.999				
Grande Viabilità: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	153.921	176.610				
Grande Viabilità: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	2.094.318	2.403.042				
Rimozione veicoli derivanti da violazione CdS	1.144.499	1.313.210	n.ro rimozioni veicoli	17.268		
Rilevazioni incidenti stradali	1.107.470	1.270.723	n.ro incidenti rilevati	2.953		
<b>Mobilità e sicurezza urbana</b>	<b>6.931.406</b>	<b>7.953.167</b>				
Protezione Civile	528.995	626.305				
<b>Protezione civile</b>	<b>528.995</b>	<b>626.305</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>33.436.143</b>	<b>38.301.668</b>				



## **Coordinamento sociale e Salute**

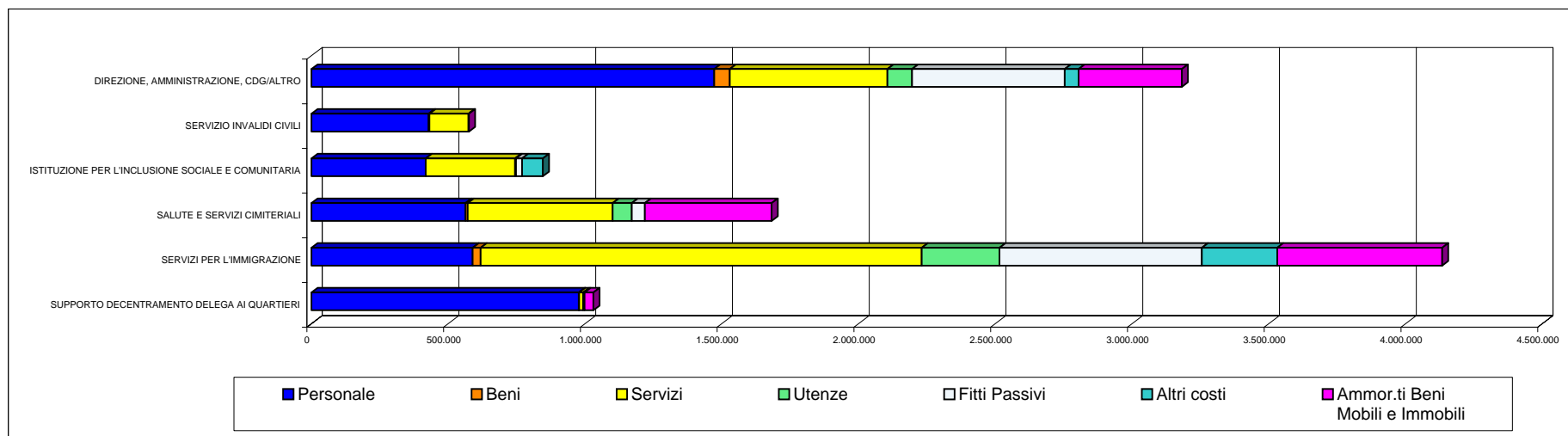


## Consuntivo 2008: Sintesi per settore/gruppo cdc

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	25	1.472.355	57.023	576.301	89.956	558.442	50.465	377.770	3.182.311		
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	12	428.193	3.271	142.731	825			651	575.671	222.762	798.433
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	7	417.794		326.574	3.266	22176,38	76.280		846.090	324.595	1.170.684
SALUTE E SERVIZI CIMITERIALI	14	563.309	7.899	530.159	69.515	48.079	127	463.433	1.682.520	646.009	2.328.530
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	8	589.412	29233,5	1.612.587	284.306	739.741	275.658	602.938	4.133.875	1.591.157	5.725.032
SUPPORTO DECENTRAMENTO DELEGA AI QUARTIERI	9	977.118	1.767	14.203	5.264		237	32.276	1.030.865	397.789	1.428.654
<b>COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE</b>	<b>75</b>	<b>4.448.181</b>	<b>99.195</b>	<b>3.202.554</b>	<b>453.133</b>	<b>1.368.437</b>	<b>402.766</b>	<b>1.477.067</b>	<b>11.451.333</b>	<b>3.182.311</b>	<b>11.451.333</b>

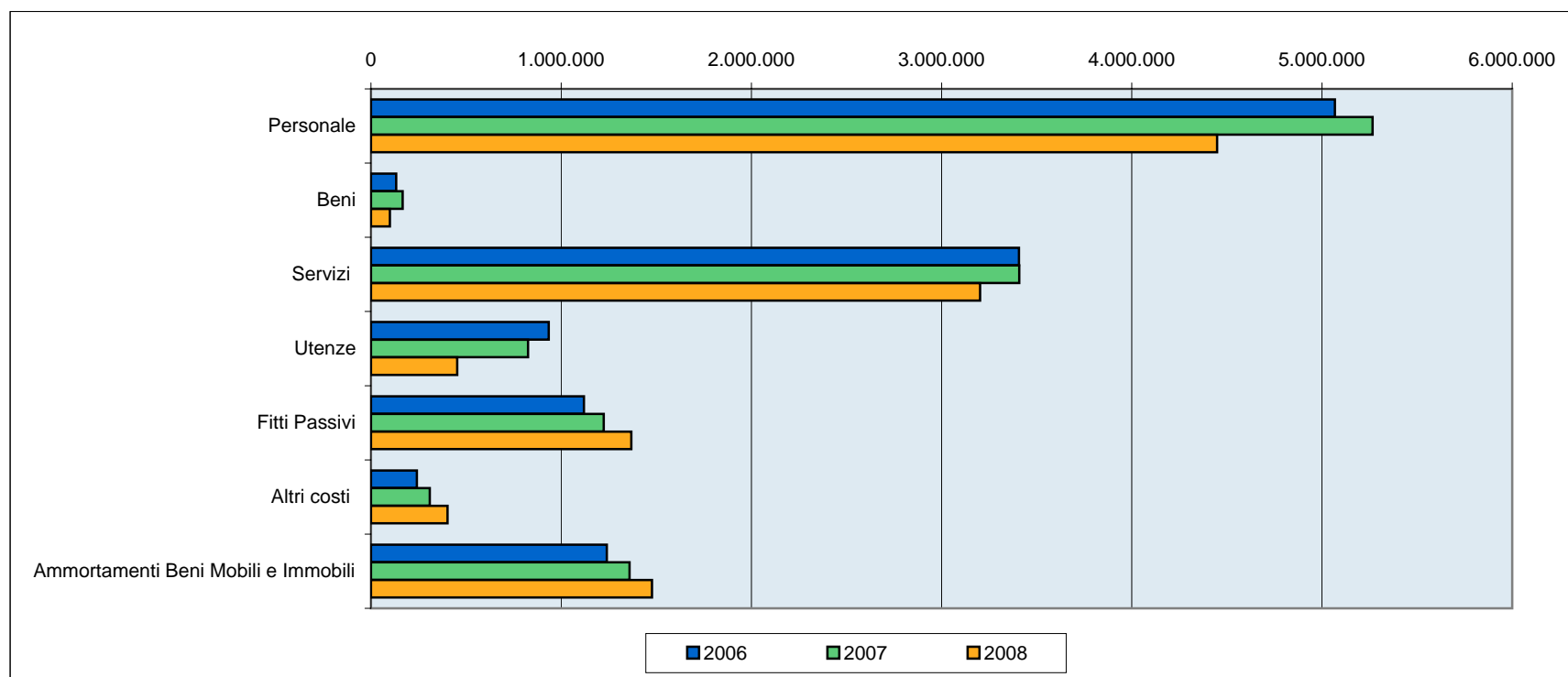


# Confronto storico

Settore

**COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	110	109	75	-34	-31,19
Personale	EUR	5.067.917	5.265.520	4.448.181	-817.339	-15,52
Beni	EUR	132.754	166.601	99.195	-67.407	-40,46
Servizi	EUR	3.406.768	3.408.012	3.202.554	-205.457	-6,03
Utenze	EUR	934.846	825.719	453.133	-372.586	-45,12
Fitti Passivi	EUR	1.119.685	1.224.050	1.368.437	144.388	11,80
Altri costi	EUR	241.004	309.462	402.766	93.304	30,15
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.239.807	1.359.761	1.477.067	117.307	8,63
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>12.142.781</b>	<b>12.559.124</b>	<b>11.451.333</b>	<b>-1.107.792</b>	<b>-8,82</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	3.579.372	3.552.774	3.182.311	-370.462
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	486.633	531.236	575.671	44.435
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	460.092	442.134	846.090	403.955
SALUTE E SERVIZI CIMITERIALI	1.307.576	1.321.696	1.682.520	360.824
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	4.998.960	5.070.934	4.133.875	-937.058
SUPPORTO DECENTRAMENTO DELEGA AI QUARTIERI	1.310.148	1.640.350	1.030.865	-609.485
<b>Totale</b>	<b>12.142.781</b>	<b>12.559.124</b>	<b>11.451.333</b>	<b>-1.107.792</b>

## 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		
	2006	2007	2008
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	106,98	104,97	99,49
DIREZIONE/ALTRO	54,25	54,50	38,00
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	8,28	8,23	10,55
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA		0,50	6,58
SALUTE E SERVIZI CIMITERIALI	8,08	5,55	12,79
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	16,00	14,74	11,25
SUPPORTO AL DECENTRAMENTO PER DELEGA AI QUARTIERI	20,37	21,45	20,32

# Consuntivo 2008: 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
Invalità civile	575.671	798.433	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno n.invalidità civili erogate nell'anno	12.947 28.007		
<b>Servizio invalidi civili</b>	<b>575.671</b>	<b>798.433</b>				
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	580.221	802.818				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	265.869	367.867				
<b>Istituzione per l'inclusione sociale</b>	<b>846.090</b>	<b>1.170.684</b>				
Diritti degli animali	683.755	946.285	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 n.ro conferme sequestri di alimenti	134 57 561 23.914 820 14 66		
Città sane	320.837	444.024	n.iniziativa con invito alla cittadinanza n.eventi collettivi a valenza nazionale n.meeting internazionali OMS n.Giorni Mondiali celebrativi temi OMS n.gruppi progetti interistituzionali attivi	37 17 7 5 17		
Sostegno a LLFFAA	87.010	120.417				
Funzioni sanitarie	112.006	155.011				
Cimiteri: costi strutturali - Gestione contratto con Hera Servizi cimiteriali istituzionali (solo indicatori)	478.912	662.792	TSO: n.provvedimenti  <i>n.ro seppellimenti per inumazione</i> <i>n.ro seppellimenti per cremazione</i> <i>n.ro cremazione di resti mortali</i> <i>n.ro esumazioni</i> <i>n.ro estumulazioni</i> <i>n.ro recuperi salme su pubblica via</i> <i>n.ro salme in osservazione</i> <i>n.trattamenti conservativi delega AUSL</i> <i>n.ro constatazioni feretri delega AUSL</i> <i>n.ro trasporti gratuiti</i> <i>n.trasporti a pagamento dentro comune</i> <i>n.trasporti a pagamento fuori comune</i> <i>n.ro onoranze per trasporti gratuiti</i> <i>n.onoranze a pagamento dentro comune</i> <i>n.onoranze a pagamento fuori comune</i>	231  1.552 1.850 701 3.083 582 1.109 1.440 167 894 29 789 105 29 789 105		



# Consuntivo 2008: 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
			<i>n.ro concessioni</i>	2.206		
			<i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i>	2.563		
			<i>n.nuovi contratti illuminazione votiva</i>	1.696		
			<i>n.ro punti luce attivi</i>	73.054		
			<i>n.ro interventi riparativi</i>	4.244		
<b>Salute e servizi cimiteriali</b>	<b>1.682.520</b>	<b>2.328.530</b>				
<i>Prima accoglienza profughi/nomadi</i>	614.760	851.385				
<i>Prima accoglienza immigrati</i>	1.151.337	1.594.494				
Prima accoglienza	1.766.096	2.445.879	n.ro centri	8	220.762	305.735
			n.ro ospiti nell'anno	277	6.376	8.830
<i>Seconda accoglienza profughi/nomadi</i>	89.188	123.518				
<i>Seconda accoglienza immigrati</i>	1.033.823	1.431.748				
Seconda accoglienza	1.123.011	1.555.266	n.ro appartamenti	160	7.019	9.720
			n.ro ospiti nell'anno	710	1.582	2.191
Servizi di supporto agli immigrati	643.673	891.427	n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno	2.524		
Promozione sociale di comunità immigrati	601.095	832.460				
<b>Servizi per l'immigrazione</b>	<b>4.133.875</b>	<b>5.725.032</b>				
Tutele e curatele	34.112	47.275	n.ro interdetti	37		
			n.interdetti legali	58		
Riorganizzazione servizi adulti e disabili	387.789	537.429				
Riorganizzazione servizi minori e famiglie	498.424	690.755				
Supporto decentramento per delega Quartieri	110.539	153.194				
<b>Supporto decentramento delega ai Quartieri</b>	<b>1.030.865</b>	<b>1.428.654</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>8.269.021</b>	<b>11.451.333</b>				



## **Istruzione e Politiche delle Differenze**



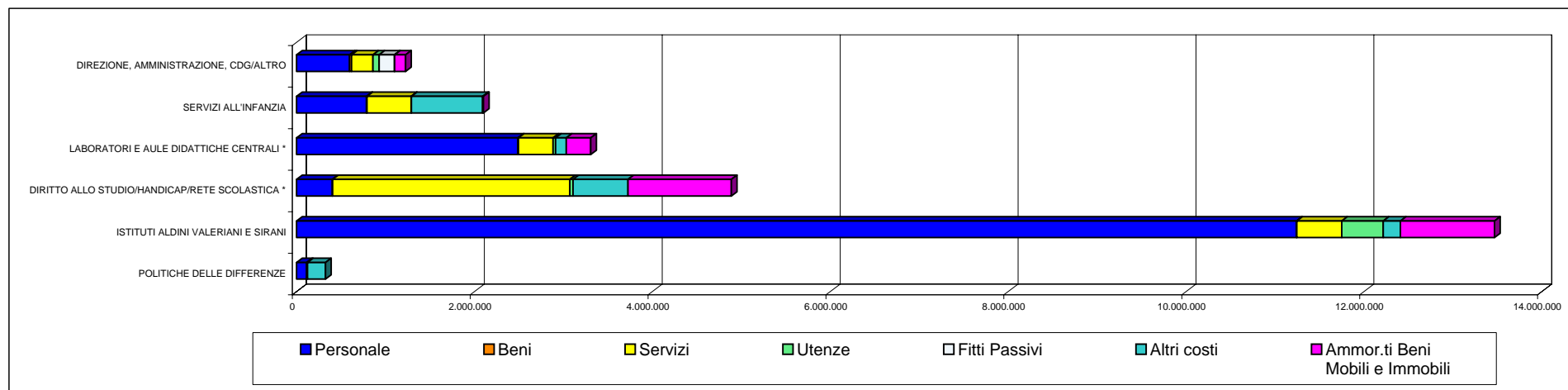
## Consuntivo 2008: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

**ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	13	596.842	22.075	239.598	69.652	173.440	1.660	123.066	1.226.334		
SERVIZI ALL'INFANZIA	19	786.579	5.655	496.741	2.470		801.512	7.966	2.100.923	426.175	2.527.098
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI *	56	2.488.609	6.760	388.995	27.535		120.648	275.104	3.307.650	258.982	3.566.632
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA *	10	403.285	2.519	2.667.682	35.051		618.351	1.160.977	4.887.866	283.646	5.171.512
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	197	11.242.300	3.463	505.475	465.274		193.835	1.057.889	13.468.236	159.423	13.627.660
POLITICHE DELLE DIFFERENZE	3	112.904		10.832			201.786		325.522	98.107	423.629
<b>ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE</b>	<b>298</b>	<b>15.630.518</b>	<b>40.472</b>	<b>4.309.323</b>	<b>599.982</b>	<b>173.440</b>	<b>1.937.792</b>	<b>2.625.002</b>	<b>25.316.531</b>	<b>1.226.334</b>	<b>25.316.531</b>

(\*) Le differenze nei totali dei costi diretti per gruppo di centro di costo (GCDC) con i report delle attività sono date dal fatto che alcuni CDC distribuiscono costi su attività appartenenti a diversi GCDC



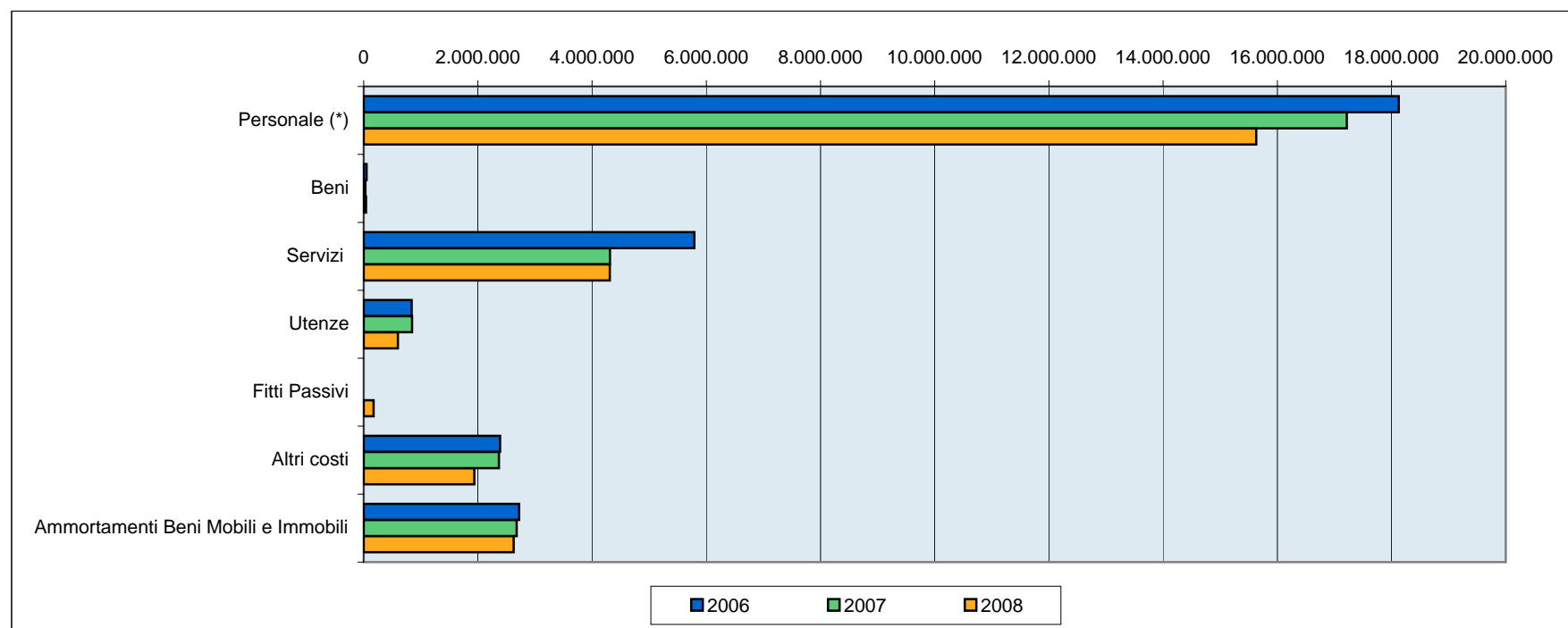
## Confronto storico

Settore

**ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	355	344	298	-46	-13,37
Personale (*)	EUR	18.124.713	17.215.571	15.630.518	-1.585.052	-9,21
Beni	EUR	50.595	28.918	40.472	11.554	39,95
Servizi	EUR	5.790.110	4.312.479	4.309.323	-3.156	-0,07
Utenze	EUR	838.769	847.907	599.982	-247.924	-29,24
Fitti Passivi	EUR			173.440	173.440	100,00
Altri costi	EUR	2.388.931	2.368.303	1.937.792	-430.511	-18,18
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.722.191	2.678.043	2.625.002	-53.041	-1,98
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>29.915.308</b>	<b>27.451.221</b>	<b>25.316.531</b>	<b>-2.134.690</b>	<b>-7,78</b>

(\*) Il notevole calo del numero dei dipendenti e la conseguente diminuzione di costo è dovuta ai pensionamenti di insegnanti avvenuti nel 2008 presso l'istituto Aldini: dall'anno scolastico 2008/2009 l'istituto passerà gradatamente allo Stato e quindi le sostituzioni dei pensionamenti non sono più a carico del Comune



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	894.654	1.004.138	1.226.334	222.196
SERVIZI ALL'INFANZIA	5.196.345	2.212.930	2.100.923	-112.006
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	3.265.055	3.221.354	3.307.650	86.295
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	4.638.364	5.702.626	4.887.866	-814.761
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	15.838.890	14.957.486	13.468.236	-1.489.250
POLITICHE DELLE DIFFERENZE	82.000	352.686	325.522	-27.164
<b>Totale</b>	<b>29.915.308</b>	<b>27.451.221</b>	<b>25.316.531</b>	<b>-2.134.690</b>

(\*) Dall'anno scolastico 2008/2009 l'istituto Aldini passerà 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		
	2006	2007	2008
ISTRUZIONE E POLITICHE DELLE DIFFERENZE	432,82	408,01	367,32
DIREZIONE/ALTRO	13,30	14,58	13,68
SERVIZI ALL'INFANZIA	23,26	22,31	20,48
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	69,83	63,24	53,74
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	9,74	10,25	9,35
ISTITUTO A. VALERIANI E SIRANI	316,69	297,63	268,32
POLITICHE DELLE DIFFERENZE			1,75

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Istruzione e Politiche delle Differenze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	94.004	114.126				
Nuovi nidi comunali in concessione	12.143	14.742				
Rinnovi/nuovi posti nido in convenzione	29.315	35.590				
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	31.033	37.676	n.richieste autorizzazioni nell'anno	12		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	11		
			n.denunce attività baby parking	2		
			n.denunce attività estive	37		
Formazione nei nidi	146.329	184.335	n.ro corsi	84	1.742	2.194
			n.ro educatori e collaboratori partecipanti	1.632	90	113
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	118.782	153.508	n.strutture parzialmente allestite	20		
			n.progetti per qualificazione	7		
			n.pubblicazioni informative	11		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	102.710	124.696	n.ro test	196		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	114		
Nidi privati: contributi alle famiglie con bambini in nidi privati	18.982	23.045	n.buoni nido piccoli gruppi educativi erogati	5		
			n.buoni nido privati erogati	6		
<i>Zerododici</i>	<i>386.709</i>	<i>469.486</i>	n.ro assegni erogati	213		
<i>In famiglia a tempo pieno</i>	<i>226.628</i>	<i>275.140</i>	n.ro assegni erogati	115		
<i>In famiglia a tempo parziale</i>	<i>64.896</i>	<i>78.788</i>	n.ro assegni erogati	22		
Sostegno alla genitorialità	678.233	823.414				
Educatrici domiciliari e progetto Nido Casa (*)	159.882	194.105	n.ro bambini	12		
			n.ro gruppi	4		
Baby sitter - contributi a famiglie	13.339	16.194	n.contributi a famiglie per baby sitter	1		
Sezioni primavera: convenzioni con privati e contributi a famiglie (**)	163.795	198.857	n.buoni nido sezioni primavera erogati	8		
<b>Servizi alla prima infanzia</b>	<b>1.568.548</b>	<b>1.920.289</b>				



# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Istruzione e Politiche delle Differenze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	40.398	49.046				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	31.487	38.227				
			n.ro corsi per insegnanti	15	2.099	2.548
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	388	81	99
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	12.813	15.555				
			n.ro sezioni totalmente allestite	2		
			n.ro sezioni parzialmente allestite	1		
Progetti di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	174.997	212.456				
			n.progetti per qualificazione	2		
			n.pubblicazioni informative	3		
			n.progetti e ricerche	18		
			n.sezioni con mediazione culturale	156		
			n.sezioni inglese	18		
			n.sezioni informatica	28		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	66		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	102		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elem.	90		
Centro di documentazione	211.281	256.507				
			n.corsi di formazione/aggiornamento	6	35.214	42.751
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	3.112	68	82
			n.documentazioni prodotti	609		
Coordinamento pedagogico nelle scuole d'infanzia statali	28.843	35.018				
			n.ro scuole infanzia statali coinvolte	21		
<b>Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6</b>	<b>499.820</b>	<b>606.809</b>				
<b>Servizi all'infanzia</b>	<b>2.068.367</b>	<b>2.527.098</b>				
Progetti interculturali della scuola secondaria	305.544	330.684				
Laboratorio Sala Borsa	136.782	146.882				
Insegnamento lingua italiana a stranieri	160.599	172.458				
			n.ro corsi	24	6.692	7.186
			n.ro corsisti all'anno	223	720	773
			n.ro operatori comunali	3		
CDLEI	324.877	348.868				
			n.corsi di formazione/aggiornamento	31	10.480	11.254
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.061	306	329
			n.progetti realizzati	5		

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Istruzione e Politiche delle Differenze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Aule didattiche universitarie	817.710	878.094	n.laboratori	7	116.816	125.442
			n.visitatori nell'anno	36.301	23	24
			n.giornate di apertura nell'anno	171		
			n.operatori comunali	19		
Aule didattiche centrali	868.188	932.299	n.laboratori	13	66.784	71.715
			n.visitatori nell'anno	33.054	26	28
			n.giornate di apertura nell'anno	171		
			n.operatori comunali	20		
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA	322.377	346.183	n.laboratori	3	107.459	115.394
			n.visitatori nell'anno	1.127	286	307
			n.giornate di apertura nell'anno	171		
			n.operatori comunali	7		
Aula didattica La Testa per Pensare	204.420	219.516	n.visitatori nell'anno	6.352	32	35
			n.giornate di apertura nell'anno	171		
			n.operatori comunali	3		
Aule didattiche progetto Casaglia	66.814	71.748	n.visitatori nell'anno	1.982	34	36
			n.operatori comunali	1		
Progetto Bologna Città Educativa	111.655	119.900				
<b>Laboratori e aule didattiche centrali</b>	<b>3.318.965</b>	<b>3.566.632</b>				
Scuole primarie - Libri di testo	422.264	452.155	n.allievi interessati	13.719		
Scuole secondarie I grado - Libri di testo	77.888	83.401	n.allievi interessati	945		
Scuole secondarie II grado - Contributi libri di testo	138.003	147.771	n.allievi interessati	818		
Scuole primarie - Borse di Studio (#)	16.104	17.244				
Scuole secondarie I grado - Borse di Studio (#)	13.464	14.417				
Formazione insegnanti di sostegno disabili scuola d'infanzia	37.707	46.380	n.ro corsi per insegnanti	5	7.541	9.276
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	142	266	327
Progetti di qualificazione e ausili handicap	79.314	84.929	n.progetti di qualificazione didattica finanziati	8		

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Istruzione e Politiche delle Differenze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizio refezione: controlli qualità (@)	2.971.818	3.182.185	n.ro strutture servite	168		
			n.ro iscritti alla refezione	20.953		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	911		
			n. indagini nelle scuole al momento del pasto	153		
			n.ro incontri con commissione mensa	8		
			n.audit presso Centri Produzione Pasti	33		
			n.ro pasti a operatori nidi	171.781		
			n.pasti a adulti scuola infanzia	167.803		
			n.pasti a bambini scuola infanzia	947.326		
			n.pasti a adulti scuola primaria	110.765		
			n.pasti bambini scuola primaria	1.618.648		
			n.pasti adulti scuola secondaria I grado	11.156		
			n.pasti bambini scuola sec I grado	213.170		
			costo acquisto pasti operatori nidi (€)	617.479		
			costo acquisto pasti adulti scuole infanzia (€)	780.732		
			costo acquisto pasti adulti scuole primarie (€)	581.699		
			costo acquisto pasti adulti scuole sec.I grado (€)	51.488		
Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali	22.289	23.867	Scuole statali: n.pasti a insegnanti	119.306		
			Scuole statali: n.ro pasti a collaboratori	30.961		
<b><u>Diritto allo studio/handicap/refezione</u></b>	<b><u>3.778.851</u></b>	<b><u>4.052.350</u></b>				
Programmazione scolastica e coordinamento	64.578	69.149				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.044.018	1.044.018				
<b><u>Rete scolastica</u></b>	<b><u>1.108.596</u></b>	<b><u>1.113.167</u></b>				
Educazione degli adulti	5.599	5.995				
<b>Diritto allo studio/handicap/rete scolastica</b>	<b>4.893.045</b>	<b>5.171.512</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Istruzione e Politiche delle Differenze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione degli istituti (&)	13.341.621	13.499.546	n.ro classi	84		
			n.ro prime classi	18		
			n.ro iscritti	1.670		
			n.ro iscritti prime classi	469		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	821		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	849		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo (&)	127		
			n.ro insegnanti comunali supplenti annuali (&)	21		
			n.ro insegnanti statali di ruolo (&)	15		
			n.insegnanti statali supplenti annuali (&)	40		
			n.ro personale amministrativo	21		
			n.ro personale ausiliario	37		
			n.ro personale tecnico	8		
			n.ro progetti con Enti terzi	12		
Sportello orientamento al lavoro/Fondazione Aldini-Valeriani	126.615	128.114	n.ro colloqui di preselezione	2.120		
			n.richieste di personale dai datori di lavoro	1.130		
<b>Istituti Aldini Valeriani e Sirani</b>	<b>13.468.236</b>	<b>13.627.660</b>				
Violenza donne	90.000	117.124				
Politiche delle differenze	235.522	306.504				
<b>Politiche delle differenze</b>	<b>325.522</b>	<b>423.629</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>24.074.136</b>	<b>25.316.531</b>				

(\*) Comprende parte di costo 2008 (pari a € 103.612) dei piccoli gruppi educativi rendicontati come indicatore sui singoli Quartieri

(\*\*) Comprende il costo 2008 (pari a € 136.800) delle convenzioni delle sezioni primavera rendicontate come indicatore sui singoli Quartieri

(#) Il costo è residuale ed è riferito all'A.S 2007-2008, nell'A.S 2008-2009 non si sono erogate borse di studio

(@) 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 passerà gradualmente ad essere di competenza dello Stato

## **Cultura e Rapporti con l'Università**

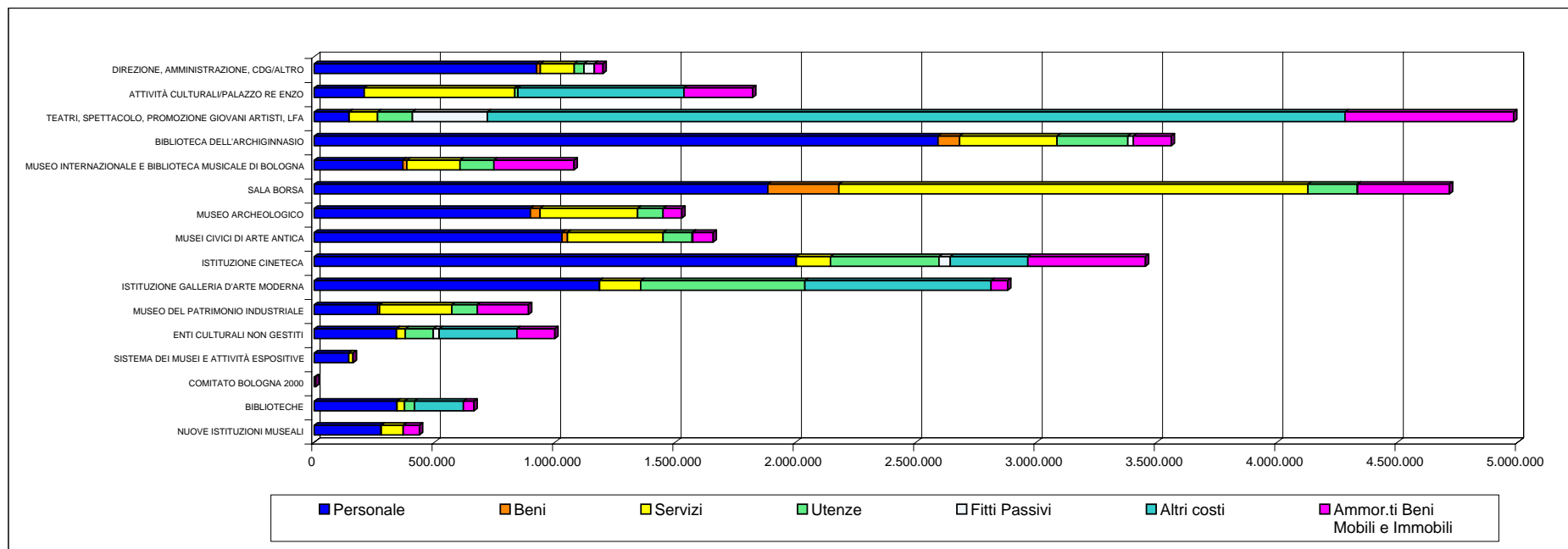


# Consuntivo 2008: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

**CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	20	923.767	15.497	140.666	40.543	42.909	479	35.596	1.199.457		96.052
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	5	207.893		625.485	12.811		689.748	284.855	1.820.792	176.545	1.997.337
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	4	144.222	1.229	117.767	144.477	311.860	3.562.314	700.426	4.982.295	176.545	5.158.840
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	70	2.591.472	89.422	404.794	293.780	23.383		156.963	3.559.813	44.136	3.603.949
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA	11	368.618	16.358	220.880	140.928			332.390	1.079.174	44.136	1.123.310
SALA BORSA	57	1.883.948	295.746	1.948.064	205.655		1.000	381.081	4.715.494	132.409	4.847.903
MUSEO ARCHEOLOGICO	27	898.001	39.936	405.243	105.747		640	77.493	1.527.062	44.136	1.571.198
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA	31	1.029.567	22.559	396.893	120.718		3.000	84.263	1.657.000	44.136	1.701.136
ISTITUZIONE CINETECA	44	2.001.484	937	142.408	450.614	46.444	322.597	488.533	3.453.018	22.068	3.475.086
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	31	1.184.214	1.246	170.968	681.708		773.444	68.983	2.880.563	22.068	2.902.632
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	8	263.462	8.269	300.279	105.480		0	212.520	890.011	44.136	934.147
ENTI CULTURALI NON GESTITI	11	341.333	406	37.144	115.610	24.427	323.419	157.141	999.480	27.585	1.027.065
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE	3	143.391		17.888				99	161.378	165.511	326.889
COMITATO BOLOGNA 2000								6.228	6.228	5.517	11.745
BIBLIOTECHE	11	343.257	832	31.289	41.493		203.023	43.977	663.870	110.341	774.211
NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	7	276.887	1.792	90.844	221		521	66.867	437.132	44.136	481.268
<b>CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'</b>	<b>340</b>	<b>12.601.515</b>	<b>494.229</b>	<b>5.050.611</b>	<b>2.459.784</b>	<b>449.023</b>	<b>5.880.186</b>	<b>3.097.417</b>	<b>30.032.766</b>	<b>1.103.405</b>	<b>30.032.766</b>



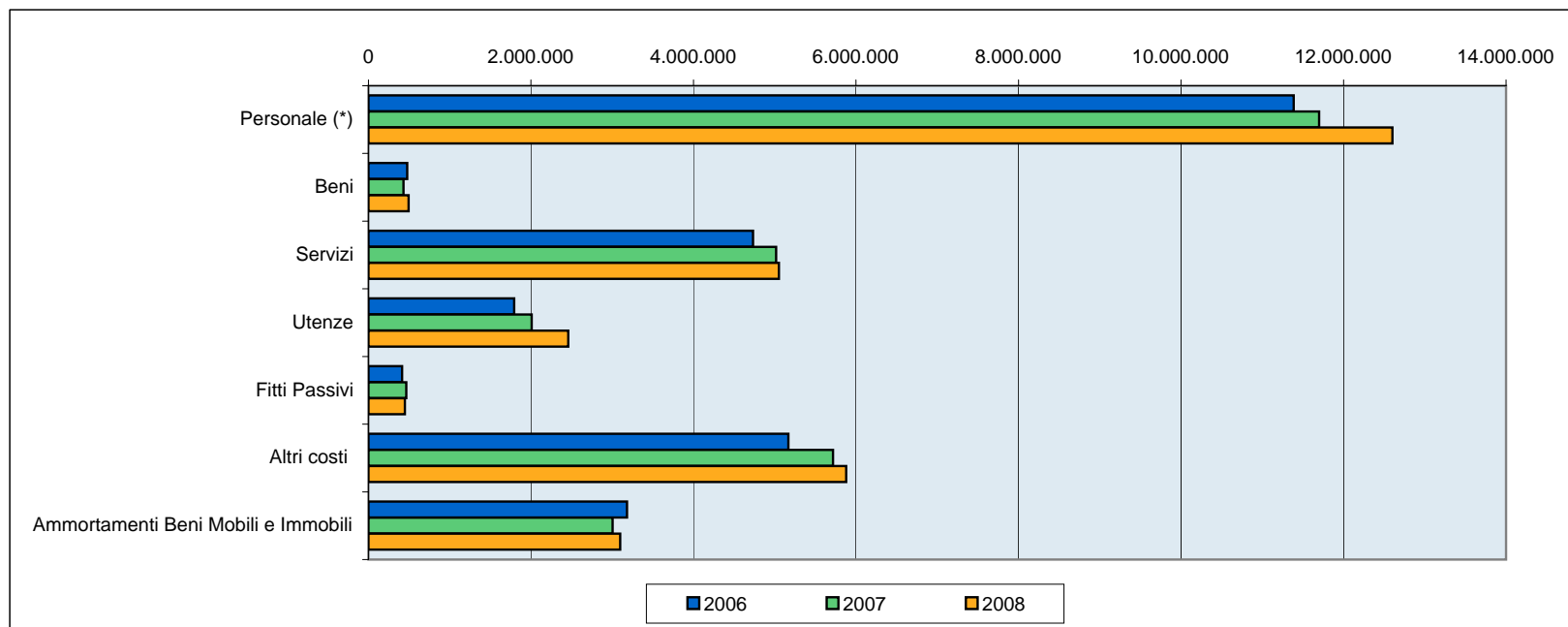
## Confronto storico

Settore

**CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	304	316	340	24	7,59
Personale (*)	EUR	11.386.856	11.700.304	12.601.515	901.211	7,70
Beni	EUR	477.266	431.939	494.229	62.290	14,42
Servizi	EUR	4.732.104	5.017.136	5.050.611	33.475	0,67
Utenze	EUR	1.792.743	2.009.546	2.459.784	450.238	22,40
Fitti Passivi	EUR	414.605	465.838	449.023	-16.815	-3,61
Altri costi	EUR	5.168.404	5.716.192	5.880.186	163.994	2,87
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	3.181.627	3.004.170	3.097.417	93.247	3,10
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>27.153.605</b>	<b>28.345.126</b>	<b>30.032.766</b>	<b>1.687.639</b>	<b>5,95</b>

(\*) Nel corso del 2008 sono stati assunti tramite concorso 30 persone che in precedenza avevano contratti CO.CO.CO (in particolare 9 alla Cineteca e 6 a MamBO)





## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.319.849	1.131.431	1.199.457	68.026
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	1.597.973	1.722.606	1.820.792	98.186
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	4.349.529	4.940.154	4.982.295	42.141
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	3.382.434	3.585.044	3.559.813	-25.232
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA	1.049.322	1.057.500	1.079.174	21.674
SALA BORSA	4.878.121	4.580.809	4.715.494	134.685
MUSEO ARCHEOLOGICO	1.620.020	1.640.069	1.527.062	-113.008
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA	1.685.646	1.624.204	1.657.000	32.796
ISTITUZIONE CINETECA	2.647.798	2.793.967	3.453.018	659.050
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	1.625.901	2.180.446	2.880.563	700.117
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	775.801	697.028	890.011	192.983
ENTI CULTURALI NON GESTITI	857.406	965.969	999.480	33.511
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE	150.753	144.673	161.378	16.705
COMITATO BOLOGNA 2000	6.228	6.228	6.228	-
BIBLIOTECHE	650.345	699.425	663.870	-35.555
NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	556.478	575.573	437.132	-138.441
<b>TOTALE</b>	<b>27.153.605</b>	<b>28.345.126</b>	<b>30.032.766</b>	<b>1.687.639</b>

## 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		
	2006	2007	2008
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	293,11	301,93	312,93
DIREZIONE/ALTRO	19,79	18,65	18,42
ATTIVITA' CULTURALI / PALAZZO RE ENZO	1,00	1,51	4,26
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI E LFA	3,25	3,97	3,87
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO	64,94	67,84	67,50
MUSEO INTERNAZIONALE MUSICALE DI BOLOGNA	8,84	9,32	10,09
SALA BORSA	51,48	51,69	52,07
MUSEO ARCHEOLOGICO	29,65	28,80	27,41
MUSEI CIVICI DI ARTE	29,74	31,11	30,62
ISTITUZIONE CINETECA	34,58	33,46	33,61
ISTITUZIONE GAM	19,35	21,11	29,20
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE	5,63	6,24	7,22
ENTI CULTURALI NON GESTITI	8,63	10,17	9,76
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITA' ESPOSITIVE	2,00	2,00	2,96
BIBLIOTECHE	8,48	9,67	9,03
NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI	5,75	6,39	6,91

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Iperbole Cultura	96.052	96.052	n.ro nuove pagine prodotte	6.740		
			n.ro visite mensili al sito	66.000		
			n.ro pagine mensili visitate	500.000		
Contributi Regionali per musei e biblioteche (*)			n.ro richieste	10		
			n.ro assegnazioni	3		
<b>Direzione/altro</b>	<b>96.052</b>	<b>96.052</b>				
Iniziative di Capodanno	141.917	155.678				
Eventi e altre attività culturali	260.056	285.272				
Palazzo Re Enzo	258.111	283.138	n.ro giorni di utilizzo del Comune	45		
			n.ro iniziative spazi istituzionali	3		
Altre attività espositive	200.000	219.392				
Manifestazioni estive	960.707	1.053.857	n.ro iniziative	106		
			n.ro giorni di programmazione	82		
			n.ro spazi	61		
			n.ro spettatori	580.000		
<b>Attività culturali/Palazzo Re Enzo</b>	<b>1.820.792</b>	<b>1.997.337</b>				
			<i>n.ro spettatori</i>	<i>17.098</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>32</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>205</i>		
<i>Teatri di Vita</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>86.518</i>		
<i>Teatro Comunale</i>			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>92</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>159</i>		
<i>Arena del Sole</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>88.205</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>111</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>349</i>		
<i>Teatro Testoni</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>52.008</i>		
			<i>n.ro spettacoli</i>	<i>81</i>		
			<i>n.ro repliche</i>	<i>246</i>		
Grandi teatri di proprietà comunale	3.880.903	4.018.421	n.ro spettatori totali	243.829	16	16
			n.ro spettacoli totali	316	12.281	12.717
			n.ro repliche totali	959	4.047	4.190

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Teatri cittadini: progetti e attività	133.167	137.885	n.ro teatri cittadini	8	16.646	17.236
			n.ro spettatori totali	186.889	1	1
			n.ro spettacoli totali	337	395	409
			n.ro repliche totali	807	165	171
Libere forme associative	308.362	319.288	n.ro richieste immobili da bando	17		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	8		
			n.ro richieste contributi per attività	141		
			n.ro assegnazioni di contributi	51		
Progetti di produzione, festival, rassegne, partecipazioni e adesioni	463.177	479.589	n.soggetti realizzazioni festival e rassegne	3		
			n.convenzioni, partecipazioni e adesioni	3		
			n.soggetti produzioni di teatro e danza	14		
Promozione attività dello spettacolo	42.509	44.015	n.ro iniziative promosse	3		
Promozione giovani artisti	107.288	111.090	n.ro contatti giovani artisti	600		
			n.ro rassegne partecipate	8		
Festival e Concorso Iceberg	46.890	48.551	n.ro partecipanti	181		
<b>Teatri, spettacolo, promozione giovani artisti, LFA</b>	<b>4.982.295</b>	<b>5.158.840</b>				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	58.384	59.108	% patrimonio esposto	9		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	66		
			n.ro restauri	15		
			n.ro progetti di ricerca	7		
<i>Servizi al pubblico</i>	105.429	106.736	n.ro visitatori totali	6.245	17	17
			n.ro gg apertura esposizione permanente	203	519	526
			n.ro gg apertura mostre temporanee	49		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	22		
			n.ro classi in visita	114		
			n.ro gruppi non scolastici	3		
Museo del Risorgimento	163.813	165.845				

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	1.631.336	1.651.562	Consistenza del patrimonio	929.238		
			n.ro nuove acquisizioni	9.505		
<i>Servizi al pubblico</i>	1.482.231	1.500.608	% patrimonio catalogato in SBN	32		
			n.ro ingressi	65.671	23	23
			n.ro unità prestate	5.353		
			n.ro consultazioni	64.052		
			n.ro iniziative organizzate	52		
			n.ro transazioni informative	11.658		
			n.ore di apertura	2.584		
			n.ro posti a sedere	220		
			n.ro pc a disposizione per utenti	17		
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.113.567	3.152.171				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	77.456	78.416	Consistenza del patrimonio	42.800		
			n.ro nuove acquisizioni	1.800		
<i>Servizi al pubblico</i>	59.929	60.672	% patrimonio catalogato in SBN	67		
			n.ro ingressi	1.496	40	41
			n.ro unità prestate	318		
			n.ro consultazioni	26.000		
			n.ro iniziative organizzate	17		
			n.ro transazioni informative	4.030		
			n.ore di apertura	1.731		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
Biblioteca museo del Risorgimento	137.385	139.089				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	75.328	76.262	Consistenza del patrimonio	129.257		
			n.ro nuove acquisizioni	150		
<i>Servizi al pubblico</i>	69.718	70.582	% patrimonio catalogato in SBN	27		
			n.ro ingressi	2.110	33	33
			n.ro consultazioni	27.571		
			n.ro iniziative organizzate	3		
			n.ore di apertura	1.048		
			n.ro posti a sedere	8		

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Museo di Casa Carducci (solo indicatori)</i>			<i>n.ro visitatori totali</i>	4.215		
			<i>n.ro gg apertura esposizione permanente</i>	223		
			<i>n.ro visite guidate per il pubblico</i>	81		
			<i>% patrimonio esposto</i>	98		
			<i>n.ro restauri</i>	5		
			<i>n.ro classi in visita</i>	175		
			<i>n.ro gruppi non scolastici</i>	81		
Casa Carducci	145.046	146.845				
<b>Biblioteca dell'Archiginnasio</b>	<b>3.559.813</b>	<b>3.603.949</b>				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	326.344	339.691	<i>% patrimonio esposto</i>	32		
			<i>% patrimonio catalogato</i>	85		
			<i>% patrimonio catalogato informaticamente</i>	40		
			<i>n.ro restauri</i>	1		
<i>Servizi al pubblico</i>	542.200	564.375	<i>n.ro visitatori totali</i>	39.436	14	14
			<i>n.ro gg apertura esposizione permanente</i>	315	1.721	1.792
			<i>n.ro gg apertura mostre temporanee</i>	244		
			<i>n.ro mostre prodotte</i>	1		
			<i>n.ro mostre ospitate</i>	5		
			<i>n.ro visite guidate per il pubblico</i>	100		
			<i>n.ro classi in visita</i>	723		
			<i>n.ro gruppi non scolastici</i>	77		
Museo internazionale della Musica	868.544	904.066	<i>Consistenza del patrimonio</i>	120.292		
			<i>n.ro nuove acquisizioni</i>	209		
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	44.072	45.874	<i>% patrimonio catalogato in SBN</i>	40		
<i>Servizi al pubblico</i>	166.558	173.370	<i>n.ro ingressi</i>	1.825	91	95
			<i>n.ro unità prestate</i>	522		
			<i>n.ro consultazioni</i>	5.098		
			<i>n.ro transazioni informative</i>	4.549		
			<i>n.ore di apertura</i>	1.020		
			<i>n.ro posti a sedere</i>	20		
			<i>n.ro pc a disposizione per utenti</i>	2		
Bibliografico musicale	210.630	219.244				
<b>Museo internazionale della Musica</b>	<b>1.079.174</b>	<b>1.123.310</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Biblioteca digitale a Palazzo Paleotti	1.130	1.162				
<i>Servizi al pubblico</i>	3.683.694	3.787.130	n.ro ingressi	1.243.980	2,96	3,04
			n.ro unità prestate	834.510		
			n.ro iniziative organizzate	71		
			n.ro transazioni informative	101.843		
			n.ore di apertura	2.561		
			n.ro posti a sedere	611		
			n.ro pc a disposizione per utenti	103		
			n.ro utenti attivi	57.576		
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	674.663	693.607	Consistenza del patrimonio	258.072		
			n.ro nuove acquisizioni	14.741		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
<i>Progetto nuovi spazi Sala Borsa</i>	356.007	366.004				
Sala Borsa	4.714.364	4.846.741				
<b>Sala Borsa (ed ex Biblioteca Centrale)</b>	<b>4.715.494</b>	<b>4.847.903</b>				
<i>Servizi al pubblico</i>	1.019.585	1.049.053	n.ro visitatori totali	99.996	10	10
			n.ro gg apertura esposizione permanente	317	3.216	3.309
			n.ro gg apertura mostre temporanee	789		
			n.ro mostre prodotte	5		
			n.ro mostre ospitate	5		
			n.ro visite guidate per il pubblico	86		
			n.ro classi in visita	1.954		
			n.ro gruppi non scolastici	28		
			n.richieste materiale	195		
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	507.477	522.145	% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	87		
			n.ro restauri	355		
			n.ro progetti di ricerca	2		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	2		
Museo Archeologico	1.527.062	1.571.198				
<b>Museo Archeologico</b>	<b>1.527.062</b>	<b>1.571.198</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	119.178	122.353	% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	97		
			n.ro restauri	25		
			n.ro progetti di ricerca	3		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	3		
<i>Servizi al pubblico</i>	514.547	528.252	n.ro visitatori totali	31.526	16	17
			n.ro gg apertura esposizione permanente	310	1.660	1.704
			n.ro gg apertura mostre temporanee	135		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	28		
			n.ro classi in visita	151		
			n.ro gruppi non scolastici	82		
			n.richieste materiale	4		
Collezioni comunali d'Arte	633.725	650.605				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	77.503	79.567	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	14		
			n.ro progetti di ricerca	6		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	2		
<i>Servizi al pubblico</i>	629.711	646.484	n.ro visitatori totali	27.066	23	24
			n.ro gg apertura esposizione permanente	313	2.012	2.065
			n.ro gg apertura mostre temporanee	284		
			n.ro mostre prodotte	4		
			n.ro visite guidate per il pubblico	56		
			n.ro classi in visita	88		
			n.ro gruppi non scolastici	375		
			n.richieste materiale	13		
Museo Medievale	707.214	726.052				

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	72.564	74.497	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	50		
			n.ro restauri	22		
			n.ro progetti di ricerca	4		
<i>Servizi al pubblico</i>	243.497	249.983	n.ro visitatori totali	7.133	34	35
			n.ro gg apertura esposizione permanente	311	783	804
			n.ro gg apertura mostre temporanee	122		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	27		
			n.ro classi in visita	39		
			n.ro gruppi non scolastici	23		
			n.richieste materiale	10		
Museo Davia Bargellini	316.061	324.479				
<b>Musei Civici di arte antica</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.701.136</b>				
Cineteca	1.651.937	1.662.495	n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	24		
			n.ro acquisizioni pellicole	450		
			% patrimonio catalogato (foto + film)	90		
			n.ro pellicole fornite	610		
			n.ro restauri	125		
			n.ro lezioni della sezione didattica	229		
Biblioteca Cineteca	1.173.525	1.181.025	n.ro ingressi	9.070	129	130
			n.ro consultazioni	132.165		
			n.ro iniziative organizzate	31		
			n.ro transazioni informative	21.490		
			n.ore di apertura	1.995		
			n.ro posti a sedere	60		
			n.ro pc a disposizione per utenti	5		
			Consistenza del patrimonio	1.495.988		
			n.ro nuove acquisizioni	17.122		
			% patrimonio catalogato in SBN	5		
Cinema e altre manifestazioni	561.613	565.203	n.ro spettatori sale cinematografiche	82.425	7	7
			n.ro spettacoli in sale cinematografiche	1.785	315	317
			n.ro manifestazioni in altre sedi	3		



## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	65.942	66.364	n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di sostegno	54 495		
<b>Istituzione Cineteca</b>	<b>3.453.018</b>	<b>3.475.086</b>				
Museo per la Memoria di Ustica	69.568	70.101	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente	4.881 120	14 580	14 584
<i>Servizi al pubblico</i>	<i>1.568.416</i>	<i>1.580.432</i>	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici	96.409 229 458 8 7 37 254 103	16 6.849	16 6.901
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	<i>637.354</i>	<i>642.237</i>	% patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozi	1 99 97 7 6 8		
MAMbo	2.205.770	2.222.669				
Galleria d'arte moderna (vecchia sede)	94.465	95.189				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	<i>102.876</i>	<i>103.664</i>	% patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro pubblicazioni e supporti promozi	20 100 100 4 2		

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Servizi al pubblico</i>	407.884	411.009				
			n.ro visitatori totali	27.871	15	15
			n.ro gg apertura esposizione permanente	283	1.441	1.452
			n.ro gg apertura mostre temporanee	63		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro classi in visita	146		
			n.ro gruppi non scolastici	71		
Museo Morandi	510.761	514.674				
<b>Istituzione Galleria d'arte moderna</b>	<b>2.880.563</b>	<b>2.902.632</b>				
<i>Gestione e valorizzazione raccolte</i>	267.929	281.215				
			% patrimonio esposto	70		
			% patrimonio catalogato	80		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	50		
			n.ro progetti di ricerca	6		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	5		
<i>Servizi al pubblico</i>	622.082	652.931				
			n.ro visitatori totali	30.324	21	22
			n.ro gg apertura esposizione permanente	317	1.962	2.060
			n.ro gg apertura mostre temporanee	41		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	225		
			n.ro classi in visita	746		
			n.ro gruppi non scolastici	192		
Museo del Patrimonio industriale	890.011	934.147				
<b>Museo del Patrimonio industriale</b>	<b>890.011</b>	<b>934.147</b>				
Musei Convenzionati	34.187	35.131				
Museo della Beata Vergine di San Luca	115.279	118.461				
			n.ro visitatori totali	1.487	78	80
			n.ro gg apertura esposizione permanente	277	416	428

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Istituto Parri	238.696	245.284	n.ro ingressi	3.035	79	81
			n.ro unità prestate	2.588		
			n.ro consultazioni	133.827		
			n.ro iniziative organizzate	70		
			n.ro transazioni informative	8.817		
			n.ore di apertura	2.175		
			n.ro posti a sedere	48		
			n.ro pc a disposizione per utenti	3		
			Consistenza del patrimonio	81.296		
			n.ro nuove acquisizioni	2.177		
			% patrimonio catalogato in SBN	61		
			n.ro utenti attivi	610		
Museo della Resistenza	39.700	40.796	n.ro visitatori totali	3.338	12	12
			n.ro gg apertura esposizione permanente	276	144	148
			n.ro classi in visita	7		
			n.ro gruppi non scolastici	486		
Centro Cabral	288.585	296.550	n.ro ingressi	20.969	14	14
			n.ro unità prestate	5.944		
			n.ro consultazioni	14.294		
			n.ro iniziative organizzate	38		
			n.ro transazioni informative	17.766		
			n.ore di apertura	2.132		
			n.ro posti a sedere	86		
			n.ro pc a disposizione per utenti	7		
			Consistenza del patrimonio	25.899		
			n.ro nuove acquisizioni	1.345		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
			n.ro utenti attivi	1.441		
Altre attività	79.555	81.751				
Istituto per la Storia di Bologna	40.431	41.547				

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo della Civiltà Contadina	45.000	46.242	n.ro visitatori totali	8.076	6	6
			n.ro gg apertura esposizione permanente	308	146	150
			n.ro gg apertura mostre temporanee	30		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	30		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	200		
			% patrimonio esposto	30		
			% patrimonio catalogato	60		
			% patrimonio catalogato informaticamente	30		
			n.ro restauri	4		
			n.ro progetti di ricerca	1		
Museo della Cultura ebraica	118.046	121.304	n.ro visitatori totali	21.310	6	6
			n.ro gg apertura esposizione permanente	291	406	417
			n.ro gg apertura mostre temporanee	237		
			n.ro mostre prodotte	5		
			n.ro visite guidate per il pubblico	3		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	40		
			n.ro progetti di ricerca	4		
			n.ro classi in visita	16		
<b>Enti culturali non gestiti</b>	<b>999.480</b>	<b>1.027.065</b>				
Didattica dei musei	55.961	113.355	n.ro corsi svolti	1		
			n.ro partecipanti	55		
			n.ro giornate corsi di formazione	10		
Valorizzazione musei	72.414	146.683	n.ro iniziative	10		
			n.ro presenze	3.780		
Attività espositive	33.003	66.851	n.ro collaborazioni ad altre mostre	9		
<b>Sistema dei musei ed attività espositive</b>	<b>161.378</b>	<b>326.889</b>				
Comitato Bologna 2000	6.228	11.745				
<b>Comitato Bologna 2000</b>	<b>6.228</b>	<b>11.745</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Cultura e Rapporti con l'Università

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
SBN	63.094	73.581				
Sistema biblioteche	106.040	123.665				
Centro documentazione delle donne	494.736	576.965	n.ro iniziative coordinate	13		
			n.ro ingressi	3.953	125	146
			n.ro unità prestate	3.632		
			n.ro consultazioni	10.693		
			n.ro iniziative organizzate	86		
			n.ro transazioni informative	14.378		
			n.ore di apertura	2.001		
			n.ro posti a sedere	50		
			n.ro pc a disposizione per utenti	22		
			Consistenza del patrimonio	34.900		
			n.ro nuove acquisizioni	437		
			% patrimonio catalogato in SBN	88		
			n.ro utenti attivi	586		
<b>Biblioteche</b>	<b>663.870</b>	<b>774.211</b>				
Progetto nuove istituzioni museali	437.132	481.268				
<b>Nuove istituzioni museali</b>	<b>437.132</b>	<b>481.268</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>28.929.361</b>	<b>30.032.766</b>				

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



## **Attività produttive e commerciali**

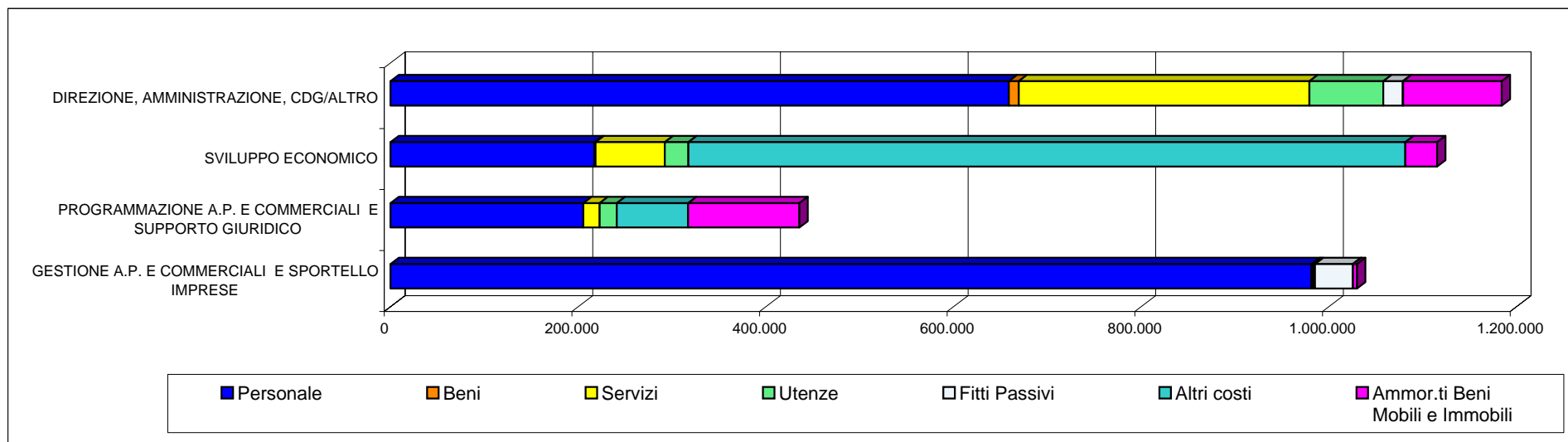




## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

### Settore **ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9	659.038	10.512	309.825	78.661	20.819	432	105.090	1.184.377		
SVILUPPO ECONOMICO	6	217.111	1.436	73.743	25.184		764.138	33.844	1.115.456	509.282	1.624.738
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	6	205.504	96	17.233	18.346		75.964	118.624	435.766	201.344	637.111
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLO IMPRESE	32	981.436	1.116	1.258	1.489	40.111	472	4.252	1.030.133	473.751	1.503.884
<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI</b>	<b>53</b>	<b>2.063.089</b>	<b>13.159</b>	<b>402.059</b>	<b>123.681</b>	<b>60.930</b>	<b>841.006</b>	<b>261.810</b>	<b>3.765.733</b>	<b>1.184.377</b>	<b>3.765.733</b>

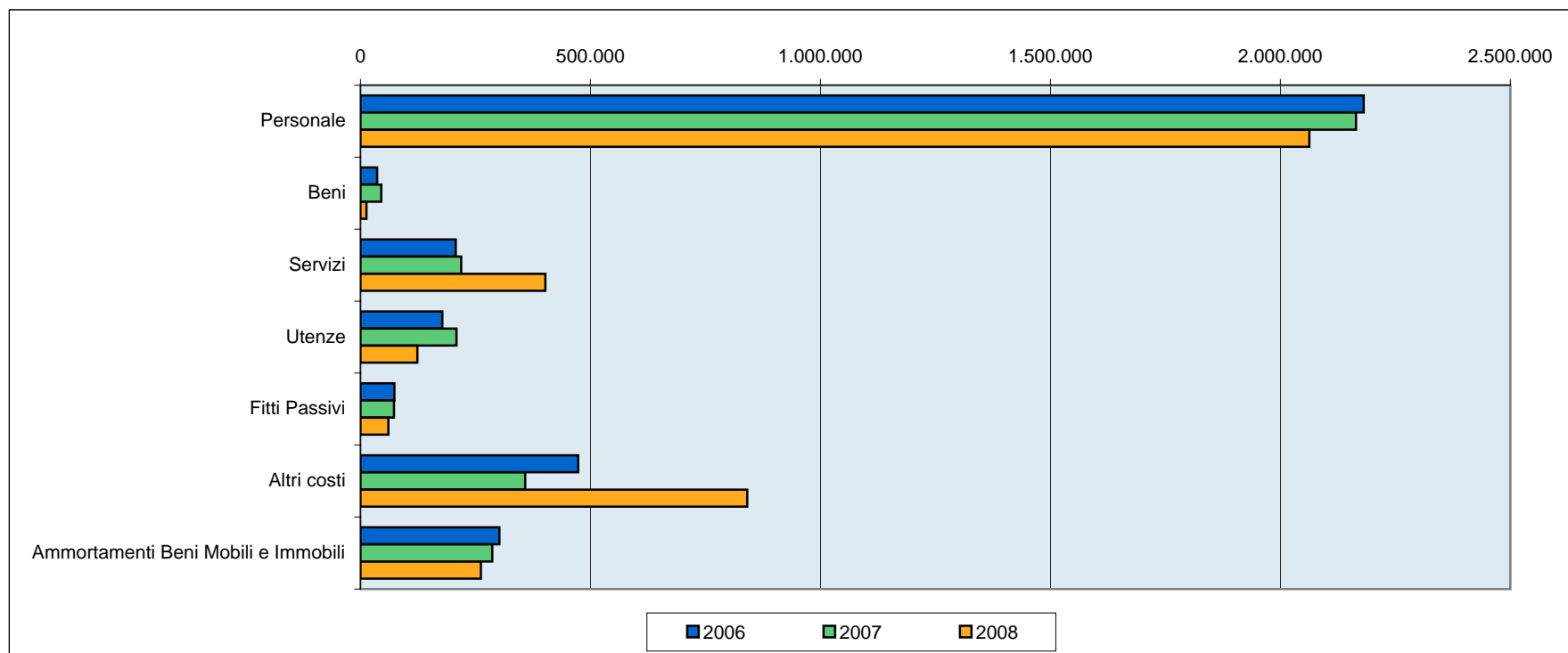


## Confronto storico

Settore

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	60	60	53	-7	-11,67
Personale	EUR	2.181.267	2.164.242	2.063.089	-101.154	-4,67
Beni	EUR	36.345	45.211	13.159	-32.052	-70,89
Servizi	EUR	207.342	218.831	402.059	183.228	83,73
Utenze	EUR	178.031	208.596	123.681	-84.915	-40,71
Fitti Passivi	EUR	73.828	72.798	60.930	-11.868	-16,30
Altri costi	EUR	473.174	358.371	841.006	482.635	134,67
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	302.133	286.655	261.810	-24.846	-8,67
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>3.452.121</b>	<b>3.354.705</b>	<b>3.765.733</b>	<b>411.028</b>	<b>12,25</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	903.166	1.062.471	1.184.377	121.906
SVILUPPO ECONOMICO	662.388	623.116	1.115.456	492.340
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	658.100	503.855	435.766	-68.089
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLO IMPRESE	1.228.466	1.165.263	1.030.133	-135.129
<b>TOTALE</b>	<b>3.452.121</b>	<b>3.354.705</b>	<b>3.765.733</b>	<b>411.028</b>

## 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		
	2006	2007	2008
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	60,28	57,52	53,20
DIREZIONE/ALTRO	12,24	13,64	15,56
SVILUPPO ECONOMICO	7,06	5,96	5,27
PROGRAMMAZIONE A.P.C. E SUPPORTO GIURIDICO	6,77	6,54	5,17
GESTIONE A.P.C. E SPORTELLO IMPRESE	34,21	31,38	27,20

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Attività produttive e commerciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Marketing territoriale e promozione d'impresa	51.970	75.698				
Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	1.063.486	1.549.040	n. progetti presentati	544		
			n. progetti ammessi a contributo	167		
			n. imprese finanziate	97		
			n. nuove imprese create / da creare	49		
			n. imprese nuova localizzazione / da localizzare	76		
			n. posti occupazione creati/ da creare	259		
			investimenti attivati / da attivare da parte delle imprese (in €)	7.455.899		
			rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati	6.156		
			controlli insediamento in area di degrado delle imprese	150		
<b>Sviluppo economico</b>	<b>1.115.456</b>	<b>1.624.738</b>				
Gestione contenzioso e consulenza interna	76.368	111.653				
Pianificazione commerciale	103.321	151.060	n.atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale)	72		
			n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gestione reg.dehors	44		
Progetti valorizzazione/iniziative riqualificazione commerc.	256.078	374.398	n. pubblici esercizi avviabili	1		
			superficie interessata da uffici e attività di servizio (mq)	1.390		
			n. iniziative realizzate totali	3		
<b>Programmazione A.P.C. e supporto giuridico</b>	<b>435.766</b>	<b>637.111</b>				

# Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

## Attività produttive e commerciali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Informazioni, rilascio titoli abilitativi e acquisizioni DIA	1.030.133	1.503.884	n.ro contatti generali presso gli sportelli	24.123		
			n.ro contatti on-line	444		
			Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	50		
			Pubblici esercizi: durata media del procedimento	19		
			Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	286		
			Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	30		
			Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	389		
			Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	30		
			Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	435		
			Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	331		
			Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	104		
			Commercio su area pubblica: durata media del procedimento	16		
			Commercio su area pubblica: N. subingressi (DIA)	576		
			Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)	77		
			Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	2		
			Distributori di carburante: durata media del procedimento	91		
			Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni)	5		
			Distributori di carburante: n.ro collaudi	7		
			Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni)	70		
			Laboratori alimentari: durata media del procedimento	30		
			Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA)	120		
			Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni)	39		
			Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	49		
			Attività ricettive: durata media del procedimento	45		
			Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	12		
			Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	14		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	34		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media procedimento	49		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N. subingressi (DIA)	38		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunic.ni)	53		
			Telefonia mobile/comunicazioni: n.autorizzazioni presentate	58		
			n. richieste certificato prevenzione incendi	291		
			n. richieste per scarico in fognatura	46		
			n. emissioni in atmosfera	17		
			n.ro titoli edilizi con pareri	68		
<b>Gestione A.P.C. e sportello imprese</b>	<b>1.030.133</b>	<b>1.503.884</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>2.581.356</b>	<b>3.765.733</b>				



## **Sport, Giovani e Turismo**



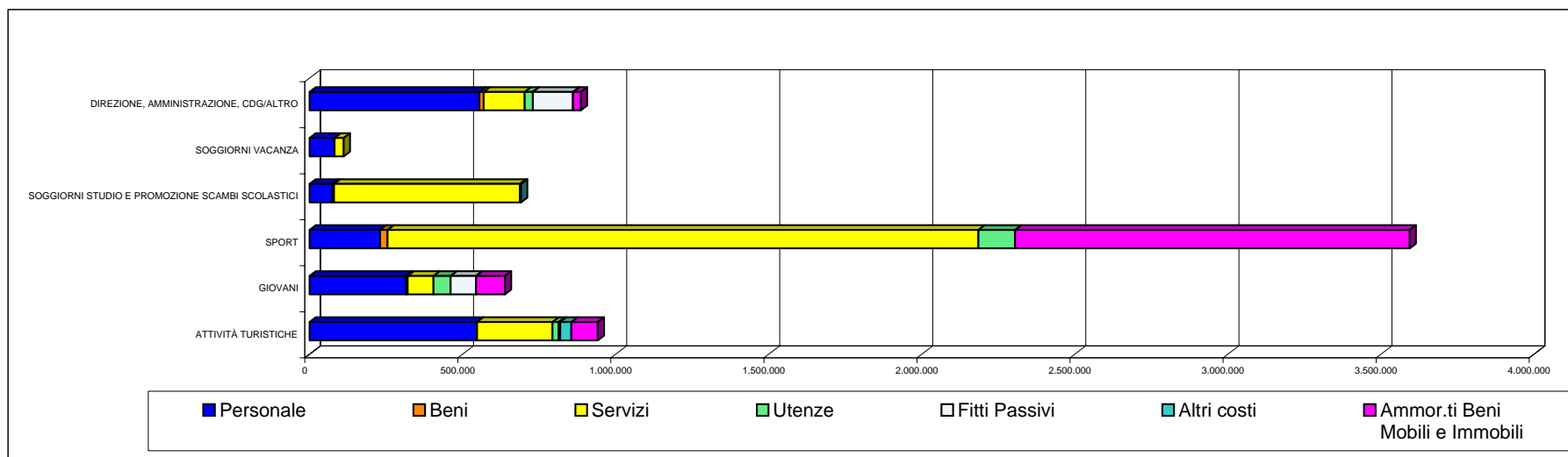


## Consuntivo 2008: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

**SPORT, GIOVANI E TURISMO**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9	555.269	13.675	134.124	26.644	130.626	1.524	24.852	886.715		
SOGGIORNI VACANZA	1	81.203	646	29.882					111.731	8.867	120.598
SOGGIORNI STUDIO E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	73.233	6.760	606.851			4.323		691.167	106.406	797.573
SPORT	6	230.646	24.381	1.930.350	119.629		129	1.289.118	3.594.252	532.029	4.126.281
GIOVANI	7	314.509	6.322	84.324	55.788	82.467	917	94.173	638.501	97.539	736.039
ATTIVITÀ TURISTICHE	18	546.543	871	246.569	20.151	4.764	36.409	86.382	941.689	141.874	1.083.563
<b>SPORT, GIOVANI E TURISMO</b>	<b>43</b>	<b>1.801.403</b>	<b>52.656</b>	<b>3.032.101</b>	<b>222.211</b>	<b>217.857</b>	<b>43.302</b>	<b>1.494.525</b>	<b>6.864.054</b>	<b>886.715</b>	<b>6.864.054</b>



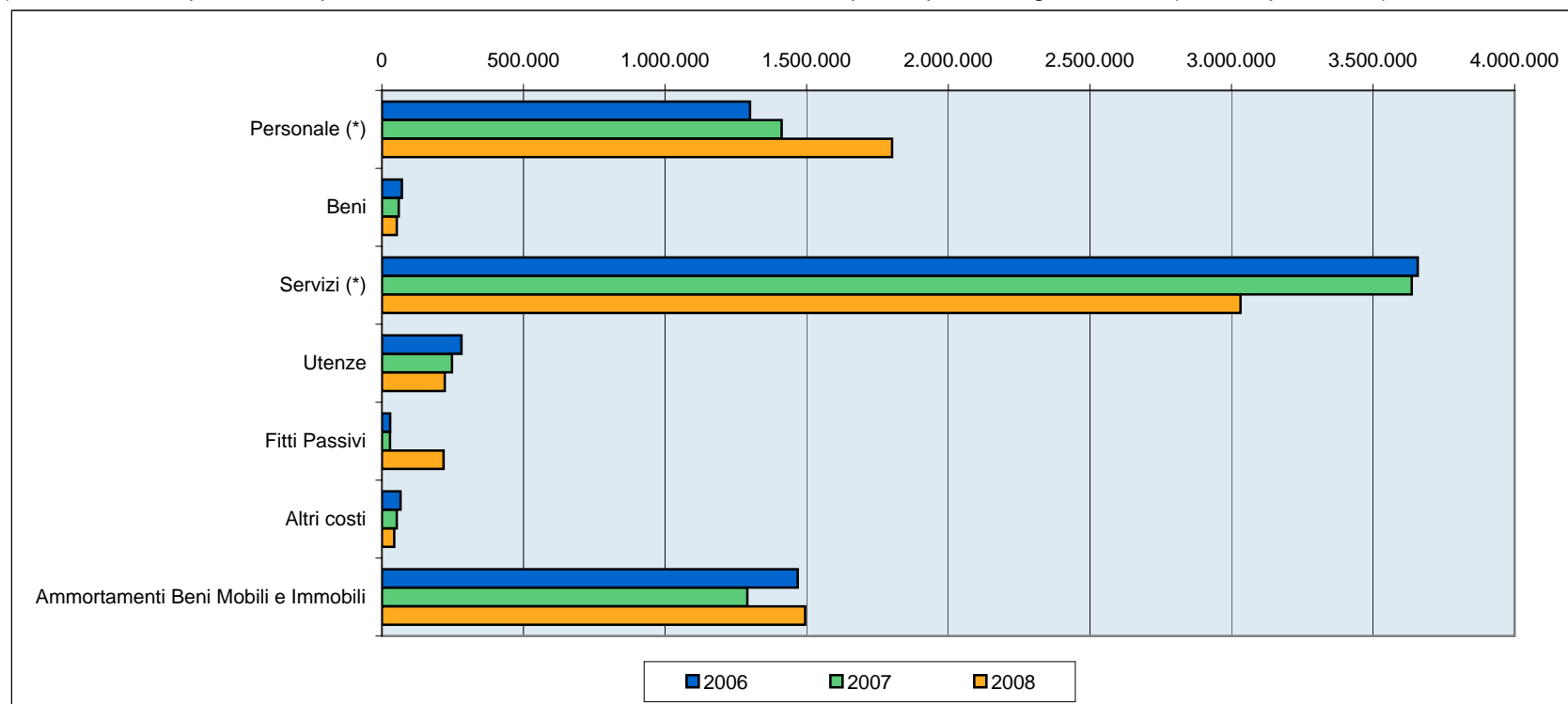
## Confronto storico

Settore

**SPORT, GIOVANI E TURISMO**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	27	39	43	4	10,26
Personale (*)	EUR	1.300.033	1.411.730	1.801.403	389.673	27,60
Beni	EUR	70.606	59.394	52.656	-6.738	-11,34
Servizi (*)	EUR	3.657.866	3.636.590	3.032.101	-604.490	-16,62
Utenze	EUR	281.146	247.604	222.211	-25.393	-10,26
Fitti Passivi	EUR	28.978	28.847	217.857	189.010	655,21
Altri costi	EUR	65.628	52.529	43.302	-9.228	-17,57
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.468.358	1.290.520	1.494.525	204.004	15,81
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>6.872.614</b>	<b>6.727.215</b>	<b>6.864.054</b>	<b>136.839</b>	<b>2,03</b>

(\*) Le variazioni dipendono in prevalenza dalla internalizzazione della società partecipata Bologna turismo (ora in liquidazione).



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SPORT, GIOVANI E TURISMO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	695.288	880.280	886.715	6.435
SOGGIORNI VACANZA	299.070	224.714	111.731	-112.984
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	560.828	669.097	691.167	22.071
SPORT	3.798.008	3.578.598	3.594.252	15.654
GIOVANI	525.867	489.454	638.501	149.047
ATTIVITÀ TURISTICHE	993.553	885.073	941.689	56.616
<b>TOTALE</b>	<b>6.872.614</b>	<b>6.727.215</b>	<b>6.864.054</b>	<b>136.839</b>

## 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		
	2006	2007	2008
SPORT, GIOVANI E TURISMO	27,71	30,40	45,35
DIREZIONE/ALTRO	13,24	16,46	12,53
SOGGIORNI VACANZA	2,00	2,00	1,99
SOGGIORNI STUDIO E PROMOZIONE SCOLASTICA	2,00	2,00	2,00
SPORT	5,34	5,17	6,17
GIOVANI	4,75	4,77	6,73
ATTIVITÀ TURISTICHE	0,38	0,00	15,93

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Sport, Giovani e Turismo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Soggiorni di vacanza	111.731	120.598	n.ro partecipanti n.ro turni	134 8	834 13.966	900 15.075
<b>Soggiorni vacanza</b>	<b>111.731</b>	<b>120.598</b>				
Soggiorni di studio e scambi internazionali	614.707	709.342	n.ro partecipanti n.ro soggiorni media di partecipanti per soggiorno	490 22 25	1.255 27.941	1.448 32.243
Promozione e sostegno scambi	76.460	88.231	n.ro giovani coinvolti	1.657	46	53
<b>Soggiorni studio e promozione scambi scolastici</b>	<b>691.167</b>	<b>797.573</b>				
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.205.189	2.531.606	n.ro impianti n.ro ore assegnate nei festivi n.ro società	57 4.690 124		
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	871.868	1.000.924				
Gestione diretta	163.722	187.957				
Impianti sportivi provinciali	62.461	71.706	n.ro classi coinvolte n.ro scuole coinvolte n.ro tesserini caccia assegnati n.ro contributi (non a LLFFAA) n.ro contributi a LLFFAA	190 69 1.424 3 45		
Promozione sportiva	291.012	334.088				
<b>Sport</b>	<b>3.594.252</b>	<b>4.126.281</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Sport, Giovani e Turismo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centri sociali giovanili	169.873	195.824				
Comunicazione e informazione per i giovani	324.528	374.104	n.ro pagine siti consultate	6.900.000		
			n.ro giovani artisti/tecnici iscritti	2.597		
			n.ro opere pubblicate	2.270		
Sostegno progetti giovanili	21.724	25.042				
Volontariato europeo	32.773	37.780	n.ro giornate su progetto	180		
Carta giovani	89.602	103.290	n.ro aderenti al circuito	751		
<b>Giovani</b>	<b>638.501</b>	<b>736.039</b>				
Gestione IAT	647.360	744.891	n. punti di informazione e accoglienza	3	215.787	248.297
			n. contatti	170.688		
			n. visitatori	249.601		
			n.ro reclami e segnalazioni	113		
			n.iscrizioni e prenotazioni a visite gui	2.677		
Varie attività di promozione turistica	294.329	338.672				
<b>Attività turistiche</b>	<b>941.689</b>	<b>1.083.563</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>5.977.340</b>	<b>6.864.054</b>				



## **Territorio e Urbanistica**





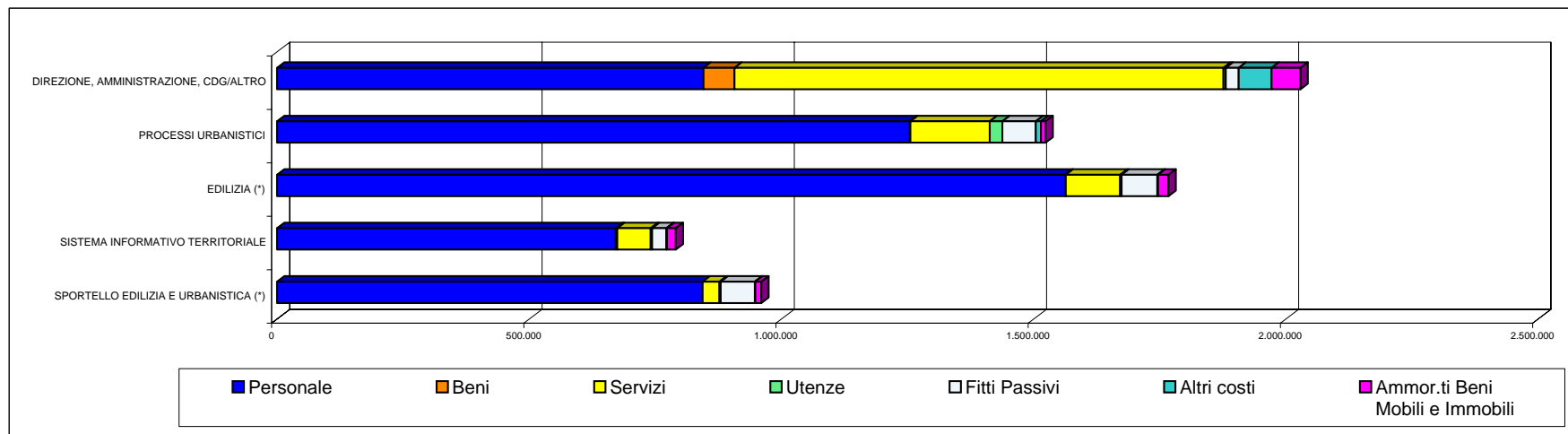
## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

**TERRITORIO E URBANISTICA**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	16	845.275	61.683	969.261	4.620	25.613	65.080	57.521	2.029.052		570
PROCESSI URBANISTICI	27	1.253.938	1.535	157.497	24.867	66.314	10.315	9.106	1.523.572	1.304.351	2.827.923
EDILIZIA (*)	37	1.562.256	1.240	107.896	2.851	70.921	1.227	20.984	1.767.374	405.696	2.173.071
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	20	671.333	2.961	66.490	2.873	28.180	928	17.673	790.438	159.217	949.655
SPORTELLLO EDILIZIA E URBANISTICA (*)	26	843.754	16	33.263	2.510	67.599	795	12.160	960.097	159.217	1.119.314
<b>TERRITORIO E URBANISTICA</b>	<b>126</b>	<b>5.176.556</b>	<b>67.435</b>	<b>1.334.406</b>	<b>37.721</b>	<b>258.626</b>	<b>78.345</b>	<b>117.444</b>	<b>7.070.533</b>	<b>2.028.481</b>	<b>7.070.533</b>

(\*) Le differenze nei totali per GCDC con i report delle attività sono date dal fatto che il CDC 3725 Sportello edilizia appartenente al GCDC Sportello edilizia e urbanistica si distribuisce anche su alcune attività del GCDC Edilizia

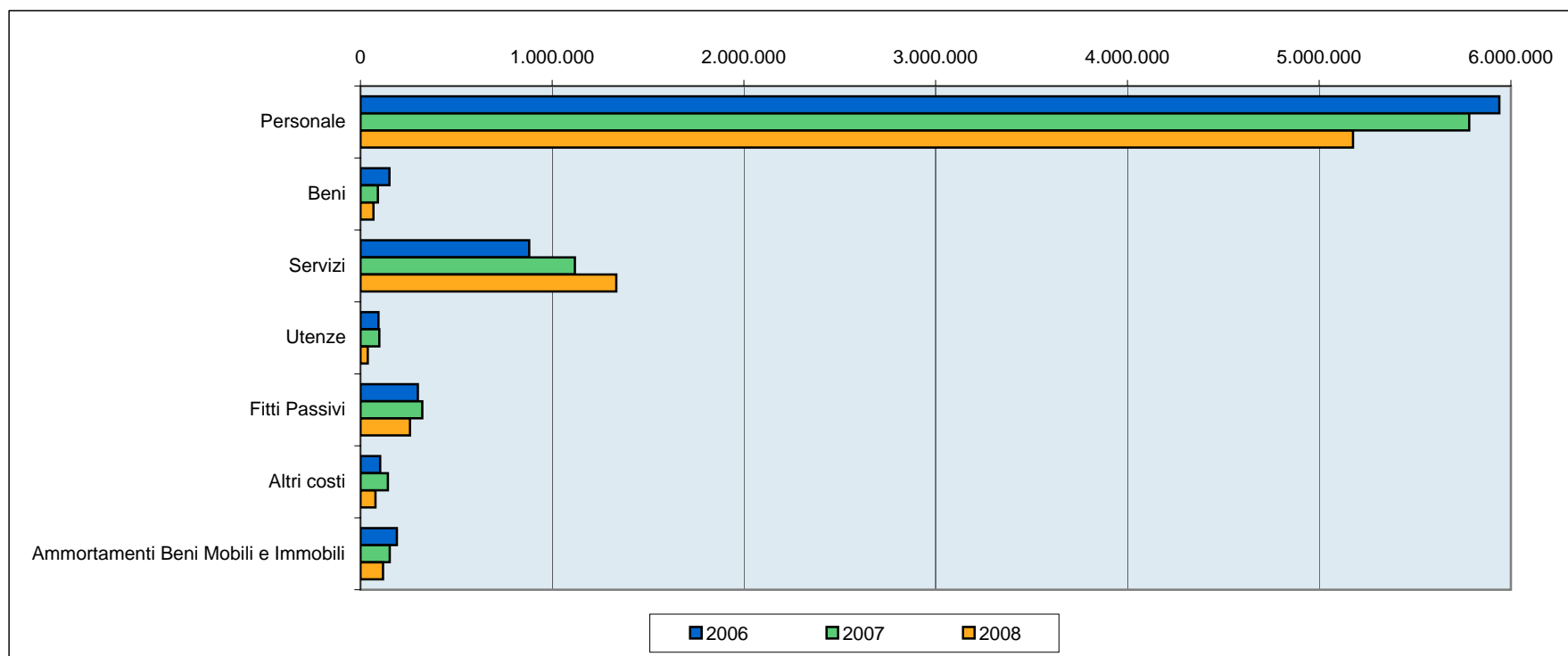


## Confronto storico

Settore

**TERRITORIO E URBANISTICA**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	129	129	126	-3	-2,33
Personale	EUR	5.939.555	5.782.730	5.176.556	-606.174	-10,48
Beni	EUR	151.440	91.077	67.435	-23.642	-25,96
Servizi	EUR	879.808	1.118.053	1.334.406	216.353	19,35
Utenze	EUR	93.813	98.302	37.721	-60.580	-61,63
Fitti Passivi	EUR	298.932	322.170	258.626	-63.544	-19,72
Altri costi	EUR	102.451	143.131	78.345	-64.787	-45,26
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	189.736	152.366	117.444	-34.923	-22,92
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>7.655.736</b>	<b>7.707.829</b>	<b>7.070.533</b>	<b>-637.297</b>	<b>-8,27</b>



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**TERRITORIO E URBANISTICA**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.476.020	1.692.698	2.029.052	336.354
PROCESSI URBANISTICI	2.279.668	2.215.452	1.523.572	-691.880
EDILIZIA	2.045.035	1.930.092	1.767.374	-162.717
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	860.855	877.772	790.438	-87.334
SPORTELLLO EDILIZIA E URBANISTICA	994.158	991.816	960.097	-31.720
<b>TOTALE</b>	<b>7.655.736</b>	<b>7.707.829</b>	<b>7.070.533</b>	<b>-637.297</b>

## 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		
	2006	2007	2008
TERRITORIO E URBANISTICA	142,77	140,82	130,38
DIREZIONE/ALTRO	22,02	23,76	20,33
PROCESSI URBANISTICI	36,17	33,71	29,07
EDILIZIA	41,16	40,90	39,77
SIT	19,19	18,68	17,38
SPORTELLLO EDILIZIA E URBANISTICA	24,23	23,77	23,83

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Territorio e Urbanistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Progetto qualità urbana	570	570				
<b>Direzione/altro</b>	<b>570</b>	<b>570</b>				
Comparto Via Larga	11.985	22.246				
Comparto ex Seabo	11.985	22.246				
Comparto Ex Mercato	64.179	119.123				
Comparto Lazzaretto	39.951	74.154				
Attuazione PRG e altri interventi di riqualificazione urbana	829.043	1.538.797	Progetti: n.ro adottati/depositati Progetti: n.ro approvati Progetti: n.ro approvazioni variante a PRG Varianti al PRG adottate Varianti al PRG approvate n.ro certificati destinazione urbanistica n.permessi costruire acquisiti n.accertamenti conformità e vari	5 1 2 1 5 448 28 38		
Piano strutturale comunale e nuovi strumenti urbanistici	482.275	895.157				
Informazioni processi urbanistici	84.154	156.200				
<b>Processi urbanistici</b>	<b>1.523.572</b>	<b>2.827.923</b>				
Condono edilizio 2004	371	371				
Repressione abusivismo edilizio	97.584	115.989	n.esposti, verbali violazioni, ordinanze abusi n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamenti n.ro controlli DIA/permessi di costruire	477 305 854		
Informazioni edilizia	342.337	406.903				
Procedimenti edilizi	1.711.121	2.152.962	n.permessi costruire acquisiti n.autorizzazioni a uso/certificati di agibilità acquisite n.ro denunce inizio attività acquisite Tempo medio rilascio permessi costruire	244 3.293 5.071 73		
<b>Edilizia</b>	<b>2.151.413</b>	<b>2.676.225</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Territorio e Urbanistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Toponomastica	265.833	319.379	n.ro nuove denominazioni toponomastiche	18		
			n.ro numeri civici attribuiti	451		
Topografia	310.330	372.839	n.ro punti topografici rilevati	5.184		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	16		
			n.verbali di tracciamento quote e linee	49		
			n.ro rilievi topografici effettuati	39		
SITAM	214.275	257.437				
<b>Sistema informativo territoriale</b>	<b>790.438</b>	<b>949.655</b>				
Gestione servizio di front office e relazioni con l'utenza	576.058	616.159	n.ro contatti presso gli sportelli	30.605		
			n.ro contatti on-line	2.807		
			n.ro contatti per conformità depositate	21.125		
			n.ro contatti per prepareri acquisiti	221		
			n.ro contatti tecnici-specialistici presso gli sportelli	12.770		
			n.ro contatti a sportello per informazioni tecniche	10.728		
			n.ro contatti per vendita carpette/incassi oneri	10.245		
			n.ro richieste esterne di visione atti	1.996		
			n.ro richieste esterne di copie atti	4.454		
			n.ro richieste permessi costruzione conclusi	154		
			n.ro DIA controllate da AUSL	74		
<b>Sportello edilizia e urbanistica</b>	<b>576.058</b>	<b>616.159</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>5.042.052</b>	<b>7.070.533</b>				



## **Mobilità urbana**



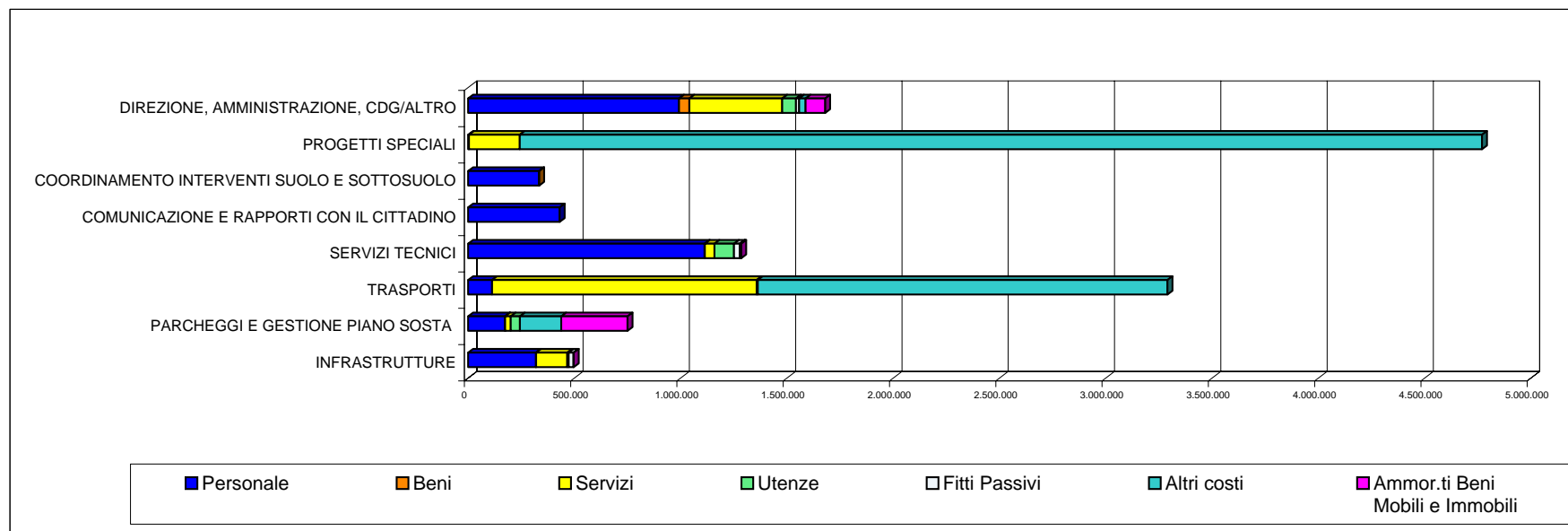


## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

**MOBILITÀ URBANA**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21	992.331	48.453	436.945	64.543	14.733	30.637	92.116	1.679.758		
PROGETTI SPECIALI			4.224	238.658			4.526.999		4.769.882	335.951	5.105.833
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	8	333.820	834						334.654	167.976	502.630
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	13	430.631							430.631	167.976	598.607
SERVIZI TECNICI	27	1.112.428	1.495	45.466	91.430	28.056	101	6.258	1.285.234	167.976	1.453.210
TRASPORTI	2	112.480		1.245.172	5.257		1.927.082		3.289.992	251.964	3.541.955
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	4	173.889	148	26.709	43.312		194.313	311.876	750.247	251.964	1.002.211
INFRASTRUTTURE	6	319.594	557	146.500	6.725	22.876	150	440	496.843	335.952	832.794
<b>MOBILITÀ URBANA</b>	<b>81</b>	<b>3.475.172</b>	<b>55.711</b>	<b>2.139.450</b>	<b>211.267</b>	<b>65.666</b>	<b>6.679.282</b>	<b>410.691</b>	<b>13.037.238</b>	<b>1.679.758</b>	<b>13.037.238</b>



## Confronto storico

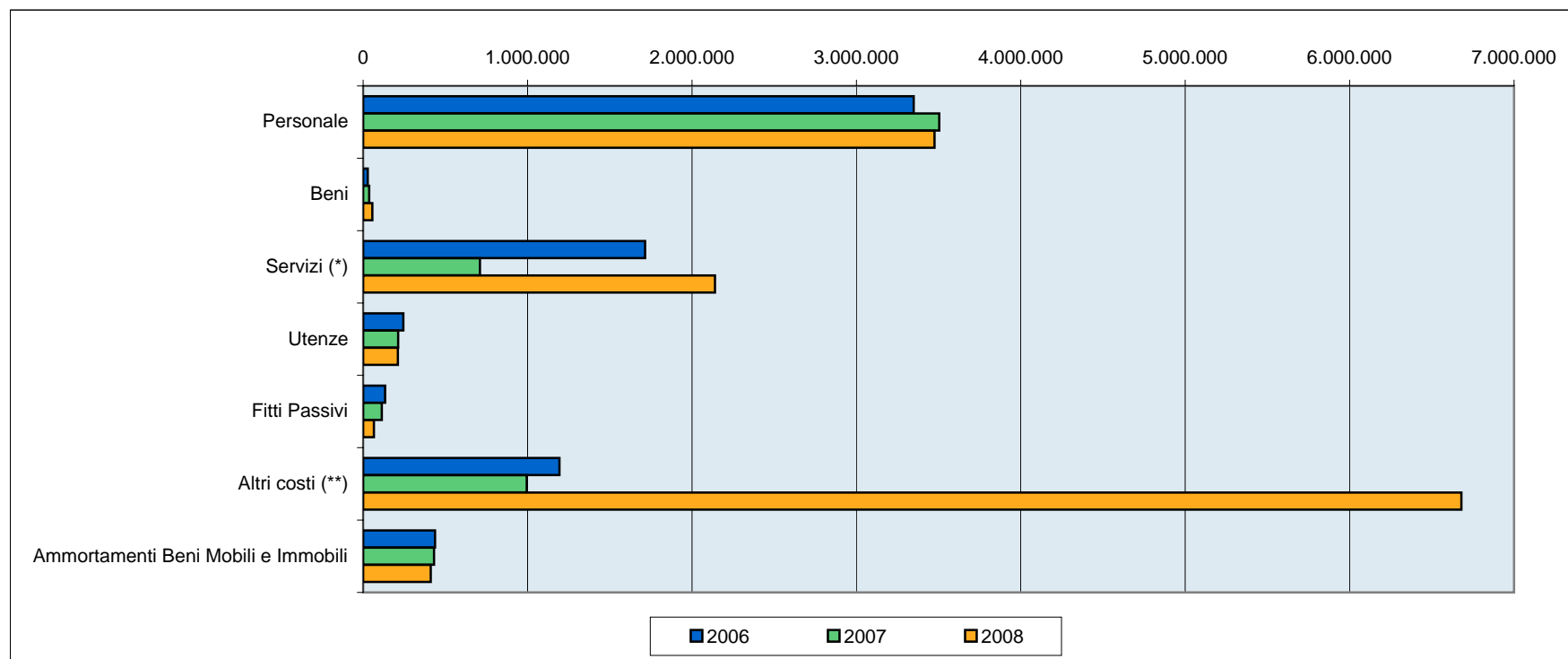
Settore

**MOBILITA' URBANA**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	78	81	81	0	0,00
Personale	EUR	3.348.178	3.503.578	3.475.172	-28.406	-0,81
Beni	EUR	27.844	36.694	55.711	19.017	51,82
Servizi (*)	EUR	1.714.534	710.379	2.139.450	1.429.072	201,17
Utenze	EUR	244.405	212.825	211.267	-1.558	-0,73
Fitti Passivi	EUR	133.396	113.158	65.666	-47.492	-41,97
Altri costi (**)	EUR	1.194.153	994.840	6.679.282	5.684.442	571,39
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	437.465	430.733	410.691	-20.042	-4,65
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>7.099.973</b>	<b>6.002.206</b>	<b>13.037.238</b>	<b>7.035.032</b>	<b>117,21</b>

(\*) L'aumento è dovuto alla liquidazione, rendicontata nel 2008, dell'impegno per servizi integrativi ATC di competenza 2007

(\*\*) L'aumento è dovuto al Progetto Mimosa, di cui il Comune di Bologna è capogruppo e quindi distributore di fondi a tutti i partecipanti al progetto



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**MOBILITÀ URBANA**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.593.218	1.363.107	1.679.758	316.651
PROGETTI SPECIALI (*)	255.944	251.125	4.769.882	4.518.756
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	375.867	373.710	334.654	-39.056
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	405.783	471.226	430.631	-40.595
SERVIZI TECNICI	1.252.552	1.251.827	1.285.234	33.407
TRASPORTI (**)	2.217.950	1.294.641	3.289.992	1.995.350
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	606.577	573.506	750.247	176.741
INFRASTRUTTURE	392.083	423.064	496.843	73.779
<b>MOBILITÀ URBANA</b>	<b>7.099.973</b>	<b>6.002.206</b>	<b>13.037.238</b>	<b>7.035.032</b>

(\*) L'aumento è dovuto al Progetto Mimosa, di cui il Comune di Bologna è capogruppo e quindi distributore di fondi a tutti i partecipanti al progetto

(\*\*) L'aumento è dovuto alla liquidazione, rendicontata nel 2008, dell'impegno per servizi integrativi ATC di competenza 2007

## 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		
	2006	2007	2008
MOBILITÀ URBANA	84,30	85,14	85,02
DIREZIONE/ALTRO	21,44	20,53	21,55
PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	10,60	10,24	8,91
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI	12,18	14,09	12,50
SERVIZI TECNICI	26,80	25,70	27,92
TRASPORTI	2,08	3,00	3,01
PARCHEGGI E PIANO SOSTA	4,24	4,75	4,91
INFRASTRUTTURE	6,96	6,83	6,22

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Mobilità urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Incentivo dipendenti all'utilizzo mezzi pubblici	212.034	505.316				
Progetti speciali mobilità	30.848	73.517				
Progetto Mimosa (*)	4.526.999	4.526.999	n.ro progetti speciali	15		
			Contributi a ATC (in mgl di €)	525		
			Contributi a SRM (in mgl di €)	69		
			Contributi ad altri enti/società (in mgl di €)	3.934		
<b>Progetti speciali</b>	<b>4.769.882</b>	<b>5.105.833</b>				
Monitoraggio cantieri strade	100.396	150.789	n. autorizzazioni rilasciate	1.373		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	234.258	351.841	n.ro ordinanze	1.476		
<b>Coordinamento interventi suolo e sottosuolo</b>	<b>334.654</b>	<b>502.630</b>				
Gestione ZTL e titoli di sosta	129.189	179.582	n.ro contrassegni accessi a ZTL	38.028		
			n.ro titoli elettronici - smart	963		
Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO	129.189	179.582				
Sportello cittadini	172.252	239.443	% di risposta alle segnalazioni	68		
			n.ro contatti con i cittadini	34.800		
<b>Comunicazione e rapporti con i cittadini</b>	<b>430.631</b>	<b>598.607</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Mobilità urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione centrale semaforica	444.593	502.700	n.operazioni effettuate su semafori	93		
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	406.526	459.657				
Attuazione PGTU	331.062	374.331				
Passi carrai	103.053	116.522				
<b>Servizi tecnici</b>	<b>1.285.234</b>	<b>1.453.210</b>				
Trasporto pubblico locale	3.244.680	3.493.174				
Monitoraggio servizio taxi/NCC	45.311	48.781				
<b>Trasporti</b>	<b>3.289.992</b>	<b>3.541.955</b>				
Gestione parcheggi	426.284	569.448	n. posti parcheggi pubblici	12.534		
Gestione piano sosta	181.665	242.676	n. stalli realizzati	37.052		
Mobilità ciclabile	142.297	190.086	n.posti bici in rastrelliere	3.300		
			Piste ciclabili (in km)	108		
<b>Parcheggi e gestione piano sosta</b>	<b>750.247</b>	<b>1.002.211</b>				
Infrastrutture	496.843	832.794	n.ro interventi realizzati	4		
<b>Infrastrutture</b>	<b>496.843</b>	<b>832.794</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>11.357.481</b>	<b>13.037.238</b>				

(\*) Il Comune di Bologna è capogruppo del progetto, ha il ruolo quindi di distributore di fondi a tutti i partecipanti



## **Politiche abitative**





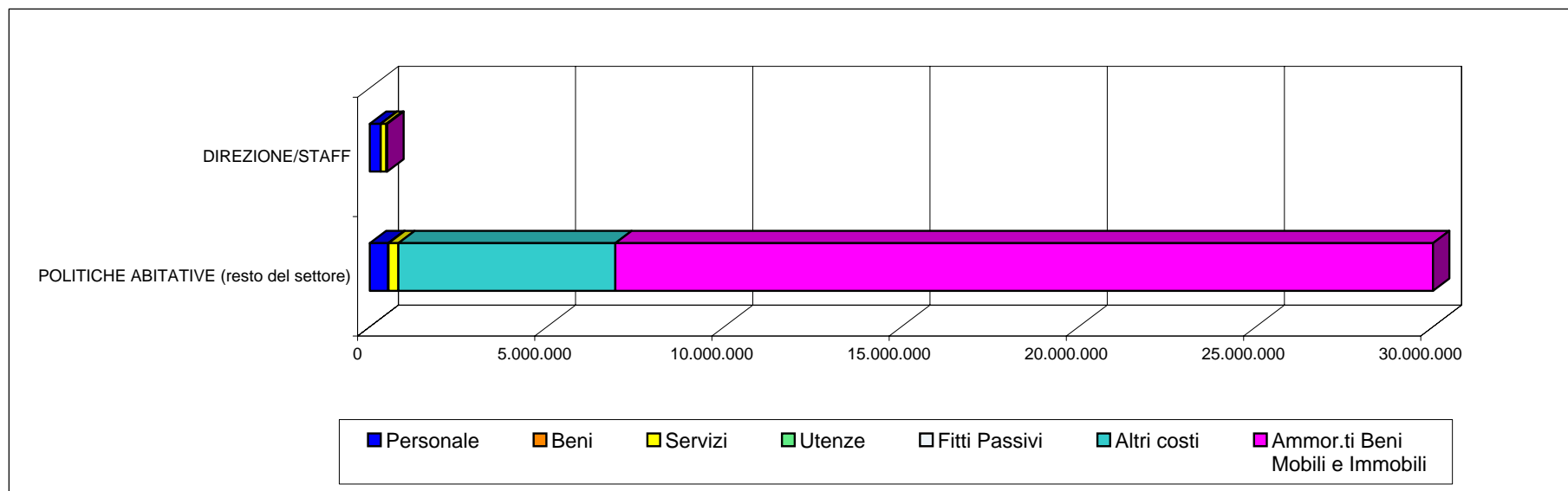
## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

**Settore**

**POLITICHE ABITATIVE**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/STAFF	6	306.897	3.399	154.922		26.309		647	492.174		
POLITICHE ABITATIVE (resto del settore)	15	518.906	11.873	275.301	539		6.123.074	23.605.462	30.535.155	492.174	31.027.329
<b>POLITICHE ABITATIVE (*)</b>	<b>21</b>	<b>825.803</b>	<b>15.272</b>	<b>430.223</b>	<b>539</b>	<b>26.309</b>	<b>6.123.074</b>	<b>23.606.109</b>	<b>31.027.329</b>	<b>492.174</b>	<b>31.027.329</b>

(\*) 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.



# Confronto storico

Settore

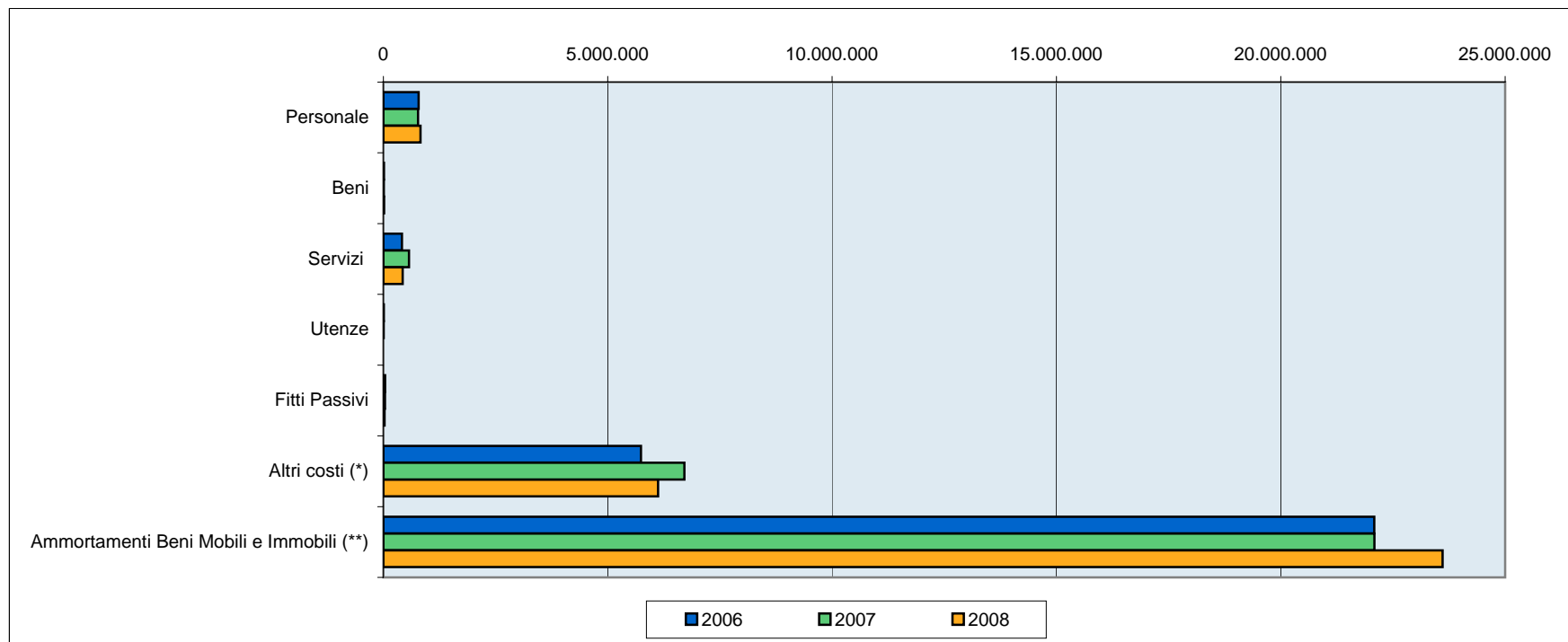
**POLITICHE ABITATIVE**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	20	21	21	0	0,00
N° dipendenti medio #	NRO	18,18	20,03	21,59	1,56	7,79
Personale	EUR	784.425	772.171	825.803	53.631	6,95
Beni	EUR	12.077	10.078	15.272	5.194	51,54
Servizi	EUR	412.001	569.008	430.223	-138.785	-24,39
Utenze	EUR	11.135	6.091	539	-5.551	-91,14
Fitti Passivi	EUR	38.882	35.118	26.309	-8.809	-25,08
Altri costi (*)	EUR	5.741.981	6.707.738	6.123.074	-584.664	-8,72
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili (**)	EUR	22.082.648	22.085.994	23.606.109	1.520.114	6,88
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>29.083.148</b>	<b>30.186.199</b>	<b>31.027.329</b>	<b>841.131</b>	<b>2,79</b>

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

(\*) Il calo nel 2008 rispetto al 2007 è dovuto a minori trasferimenti regionali per il Fondo sociale per l'affitto

(\*\*) Dal 2006 la gestione degli alloggi ERP (quindi manutenzione ordinaria e spese condominiali) è passata all'ACER; grazie alla Legge 24 il Comune ha acquisito la proprietà (quindi il relativo costo di ammortamento) di tutti gli alloggi prima di proprietà dell'ACER (8.262 unità immobiliari, di cui 5.830 alloggi).



## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Politiche abitative

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Fondo sociale per l'affitto	5.043.625	5.470.016	n.integrazioni per l'affitto	6.723		
Progetti di supporto alle politiche abitative	155.438	168.578				
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	622.687	675.329	n.alloggi assegnati	506		
Gestione patrimonio abitativo	24.713.405	24.713.405				
<b>TOTALE</b>	<b>30.535.155</b>	<b>31.027.329</b>				



## **Ambiente e Verde urbano**

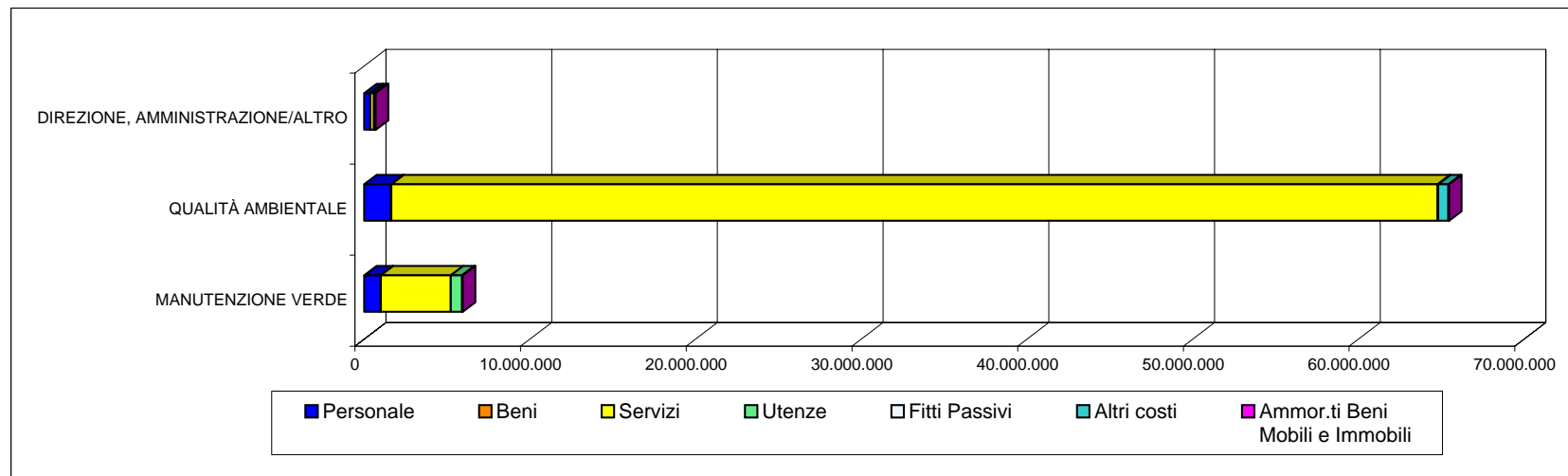


## Consuntivo 2008: Sintesi per gruppo cdc

Settore

**AMBIENTE E VERDE URBANO**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10	361.038	8901,37	215.696	29.110	75.074	190,57	876,47	690.887		
QUALITÀ AMBIENTALE	30	1.612.842	29.865	63.130.270	40.761	1.173	615.919	38.291	65.469.121	352.352	65.821.474
MANUTENZIONE VERDE	28	975.869	28.361	4.225.470	685.882		5.792	31.990	5.953.365	338.534	6.291.899
<b>AMBIENTE E VERDE URBANO</b>	<b>68</b>	<b>2.949.750</b>	<b>67.127</b>	<b>67.571.436</b>	<b>755.753</b>	<b>76.247</b>	<b>621.902</b>	<b>71.158</b>	<b>72.113.373</b>	<b>690.887</b>	<b>72.113.373</b>

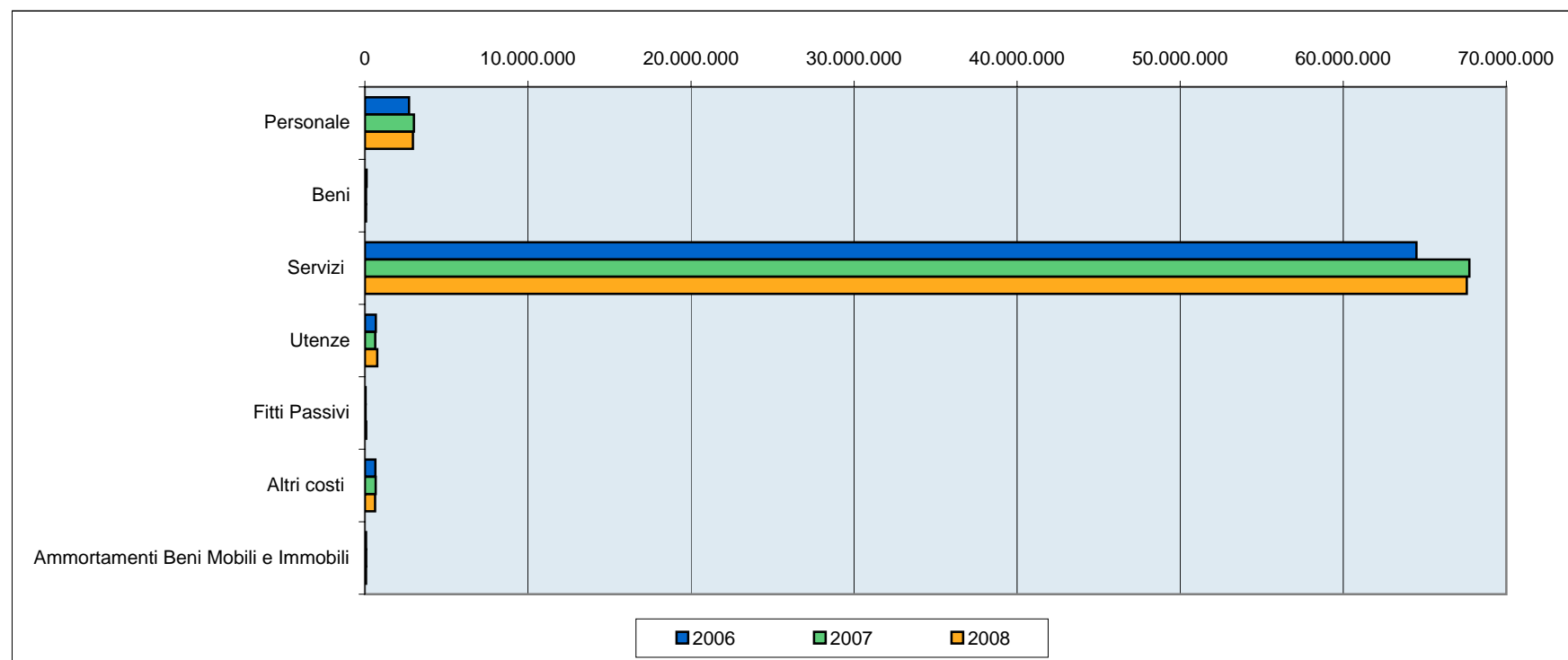


## Confronto storico

Settore

**AMBIENTE E VERDE URBANO**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	66	65	68	3	4,62
Personale	EUR	2.706.187	3.006.950	2.949.750	-57.200	-1,90
Beni	EUR	107.422	66.604	67.127	523	0,79
Servizi	EUR	64.487.482	67.735.558	67.571.436	-164.122	-0,24
Utenze	EUR	673.321	637.366	755.753	118.387	18,57
Fitti Passivi	EUR	42.514	43.078	76.247	33.169	77,00
Altri costi	EUR	646.734	661.241	621.902	-39.339	-5,95
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	70.538	79.383	71.158	-8.225	-10,36
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>68.734.199</b>	<b>72.230.179</b>	<b>72.113.373</b>	<b>-116.807</b>	<b>-0,16</b>





## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**AMBIENTE E VERDE URBANO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	250.629	379.250	690.887	311.636
QUALITÀ AMBIENTALE	61.883.815	64.486.471	65.469.121	982.650
MANUTENZIONE VERDE	6.599.755	7.364.458	5.953.365	-1.411.093
<b>TOTALE</b>	<b>68.734.199</b>	<b>72.230.179</b>	<b>72.113.373</b>	<b>-116.807</b>

## 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		
	2006	2007	2008
AMBIENTE E VERDE URBANO	68,43	71,97	71,02
DIREZIONE/ALTRO	4,68	6,81	7,60
QUALITÀ AMBIENTALE	34,82	35,31	35,54
MANUTENZIONE VERDE	28,93	29,85	27,88

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Ambiente e Verde urbano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Valutazione impatto ambientale	436.186	483.457	Legge 9/99 competenza comune: scoping	5		
			Legge 9/99 competenza enti sovraordinati: scoping	5		
			n.ro pareri di compatibilità ambientale	51		
			n.incontri e sopralluoghi Osservatorio Alta Velocità	60		
Gestione Contratto Hera	62.217.842	62.217.842	Rifiuti smaltiti in discarica (ton)	34.255		
			Incenerimento (ton)	100.901		
			Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (ton)	10.707		
			Raccolta rifiuti urbani non differenziati (ton)	142.578		
			Raccolta differenziata:carta e cartone (ton)	12.268		
			Raccolta differenziata:frazione organica umida (ton)	7.351		
			Raccolta differenziata:frazione multimateriale (ton)	31.064		
			Raccolta differenziata: vetro (ton)	7.300		
Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive	482.599	534.900	Bonifica:n.approvazioni/autori.ni progetti preliminari/definitivi	5		
			Attività estrattive:n.ro verbali	3		
			Vincolo idrogeologico: n.ro autorizzazioni	24		
			Vincolo idrogeologico: n.pareri sanatoria espressi	11		
			Vincolo idrogeologico: n.comunicazioni inizio attività	6		
Educazione ed informazione ambientale	621.588	688.951	N.ro iniziative show-room	29		
			N.ro visitatori show-room	2.010		
Attività controllo popolazione murina e altri infestanti	660.025	731.555	n.ro cicli di trattamento per zanzara tigre	7		
			n.ro punti esca attivati in media nell'anno	651		
			n.interventi programmati per deratizzazioni	96		
			n.interventi a richiesta per deratizzazioni	48		
			n.interventi programmati altri infestanti	325		
			n.pratiche con emanazione di ordinanza	98		
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	689.881	764.646				
Piano integrato per la sostenibilità ambientale	162.281	179.868				
Risparmio energetico	55.576	61.599				
Qualità dell'aria	80.253	88.951				
Inquinamento acustico ed atmosferico	62.891	69.706				
<b>Qualità ambientale</b>	<b>65.469.121</b>	<b>65.821.474</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Ambiente e Verde urbano

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>		EUR	EUR
Manutenzione verde	5.953.365	6.291.899	n.ro mq. verde	10.884.243		
			n.ro alberature stradali	18.389		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	5.291		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	5.291		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	4.431		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	5.478		
<b>Manutenzione verde</b>	<b>5.953.365</b>	<b>6.291.899</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>71.422.486</b>	<b>72.113.373</b>				



## Servizi demografici

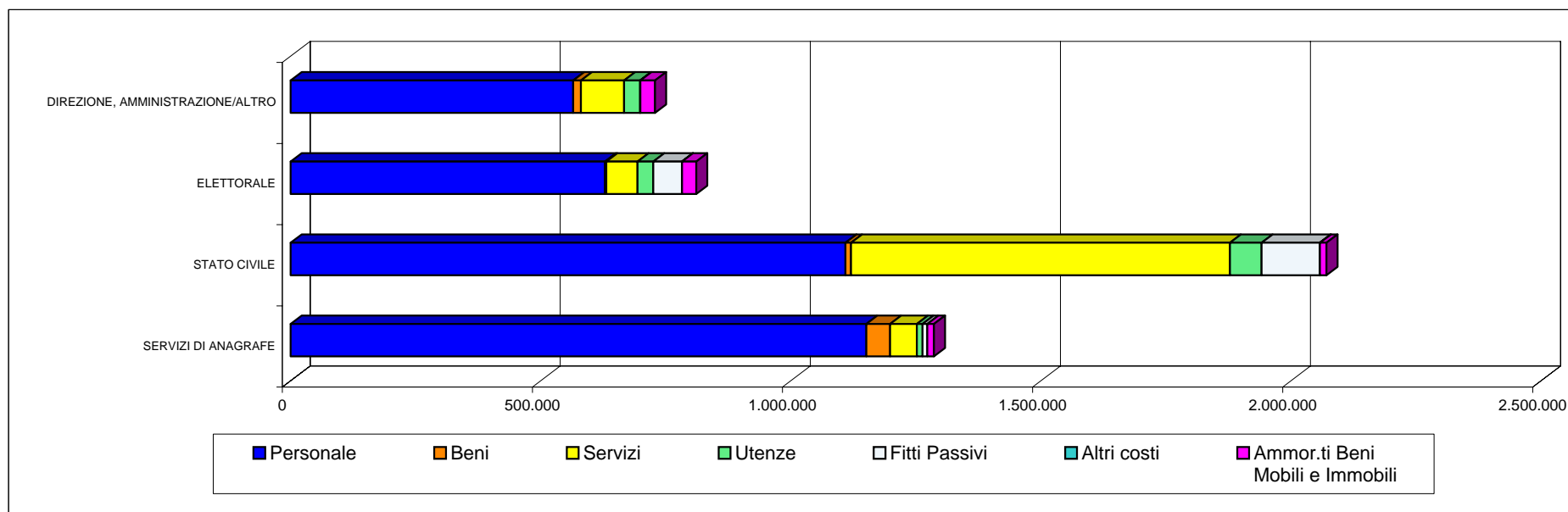


## Consuntivo 2008: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

### SERVIZI DEMOGRAFICI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	13	564.904	15.540	86.137	32.095		430	29.483	728.589		
ELETTORALE	15	628.223	2.798	62.513	31.533	57.171	105	28.477	810.819	142.075	952.894
STATO CIVILE	27	1.109.180	11.150	757.394	63.479	116.234	328	13.078	2.070.844	361.380	2.432.224
SERVIZI DI ANAGRAFE	35	1.150.826	47.601	53.578	11.256	9.440	92	13.356	1.286.150	225.134	1.511.284
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	<b>90</b>	<b>3.453.134</b>	<b>77.090</b>	<b>959.623</b>	<b>138.363</b>	<b>182.844</b>	<b>955</b>	<b>84.394</b>	<b>4.896.402</b>	<b>728.589</b>	<b>4.896.402</b>

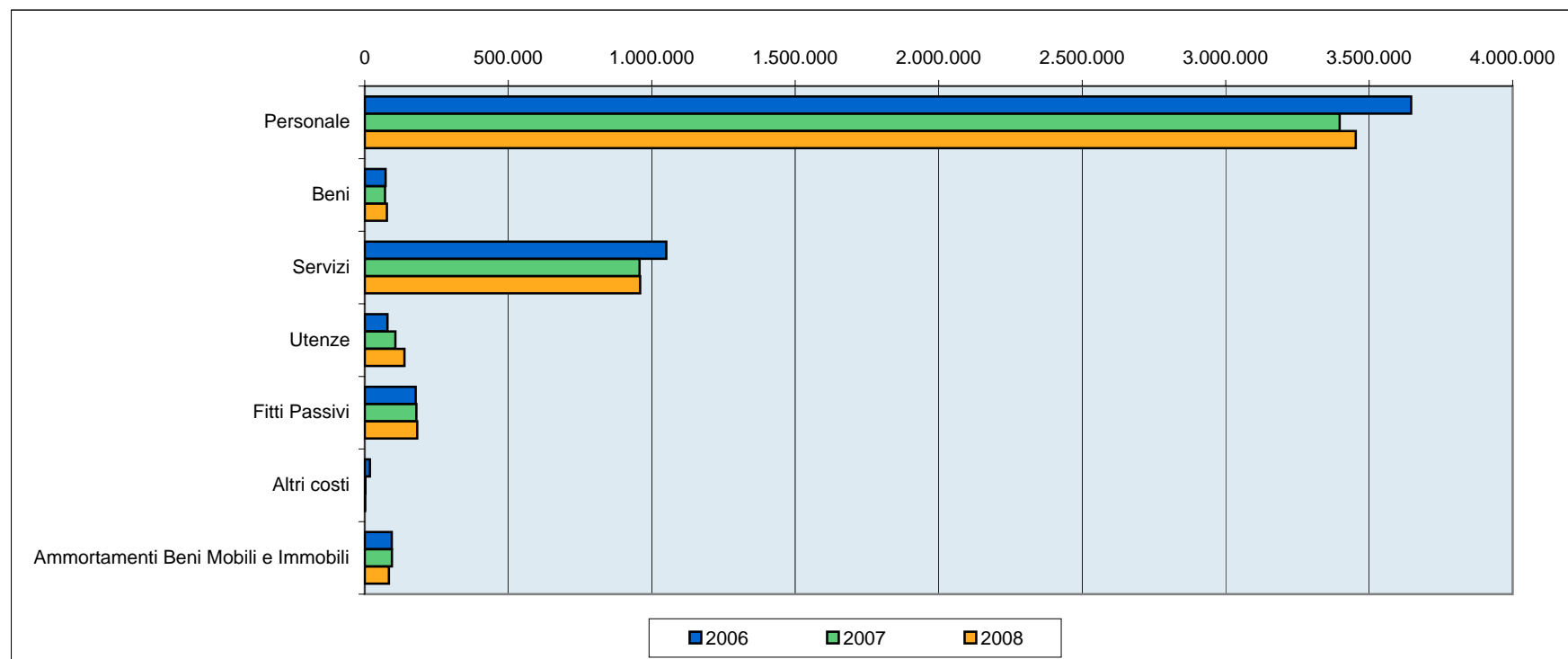


## Confronto storico

Settore

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

		2006	2007	2008	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	86	104	90	-14	-13,46
Personale	EUR	3.646.352	3.397.275	3.453.134	55.859	1,64
Beni	EUR	72.803	70.410	77.090	6.680	9,49
Servizi	EUR	1.050.733	957.589	959.623	2.034	0,21
Utenze	EUR	79.072	106.550	138.363	31.812	29,86
Fitti Passivi	EUR	177.585	179.757	182.844	3.087	1,72
Altri costi	EUR	17.978	2.251	955	-1.296	-57,57
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	94.348	94.656	84.394	-10.262	-10,84
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>5.138.872</b>	<b>4.808.488</b>	<b>4.896.402</b>	<b>87.914</b>	<b>1,83</b>





## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	719.890	639.134	728.589	89.455
ELETTORALE	744.913	689.674	810.819	121.146
STATO CIVILE	2.139.246	2.049.208	2.070.844	21.636
SERVIZI DI ANAGRAFE	1.534.823	1.430.473	1.286.150	-144.323
<b>TOTALE</b>	<b>5.138.872</b>	<b>4.808.488</b>	<b>4.896.402</b>	<b>87.914</b>

## 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		
	2006	2007	2008
SERVIZI DEMOGRAFICI	97,89	91,72	88,81
DIREZIONE/ALTRO	13,41	9,87	12,48
ELETTORALE	15,05	15,16	16,37
STATO CIVILE	32,93	29,83	29,51
SERVIZI DI ANAGRAFE	36,50	36,86	30,45

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi demografici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Svolgimento attività elettorale	810.819	952.894	n. elettori iscritti in liste elettorali	307.180		
			n. revisioni liste	24		
			n.ro iscrizioni	11.181		
			n.ro cancellazioni	44.150		
			n.ro sezioni elettorali	449		
			n.ro elezioni	1		
			n.ro certificazioni sottoscrizioni richieste	22.173		
			n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno	15.452		
			n. Presidenti dei seggi elettorali	3.519		
			n. scrutatori effettivi e supplenti	10.282		
			n.giudici popolari	9.760		
			n.duplicati di tessere elettorali	3.558		
			n.tagliandi adesivi aggiuntivi per tessere elettorali	13.351		
<b>Elettorale</b>	<b>810.819</b>	<b>952.894</b>				
Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi	1.109.625	1.303.264	n. atti di nascita e di riconoscimento	5.224		
			n.iscrizioni per nascita	6.160		
			n. atti di cittadinanza	1.076		
			n. atti di pubblicazione matrimonio	1.956		
			n. atti di matrimonio	2.242		
			n.separazioni,divorzi,convenzioni matrimoniali	2.389		
			n. atti di morte	6.468		
			n.cancellazioni per morte	4.778		
			n.certificazioni e annotazioni stato civile	33.220		
			n. iscritti alle liste di leva gestite	2.716		
			n. precetti di leva	5.728		
			n.ro congedi	379		
Attività istituzionale di Polizia Mortuaria	961.220	1.128.961	n.ro cremazioni cadaveri	1.688		
			n.ro cremazioni resti mortali	353		
			n.ro cremazioni resti ossa	515		
			n.ro affido delle ceneri	110		
			n.ro dispersioni delle ceneri	221		
			n.ro dispersioni ceneri in area cimiteri	138		
			n.ro autorizzazioni al trasporto	7.940		
			n.ro autorizzazioni passaporto mortuario	71		
			n.nullaosta per cimitero BO morto estero	8		
<b>Stato civile</b>	<b>2.070.844</b>	<b>2.432.224</b>				

## Consuntivo 2008: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi demografici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Dimmi e relativa gestione amministrativa	47.648	55.988	N. certificati emessi	22.114		
Rilascio pergamene	13.999	16.450	n. pergamene nozze d'oro e diamante	1.572		
			n. medaglie per centenari	74		
Pratiche anagrafiche e rilascio carta identità elettronica	555.638	652.899	n.cambi,rettifiche indirizzo,variazioni parente	17.514		
			n.iscrizioni,cancellazioni schede popolazione temporanea	3.578		
			n.ricerche allineamento C.F.	1.921		
			n.allineamenti C.F. banca dati SIATEL	849		
			n.rettifiche C.F. in banca dati SIPO	965		
			n. immigrazioni cittadini comunitari	1.994		
			n.attestati iscrizione anagrafiche cittadini comunitari	1.776		
			n.attestati permessi di soggiorno	430		
			n.ro CIE (Carta d'Identità Elettronica)	1.462		
Aggiornamento dati anagrafici e AIRE	274.746	322.839	n. cancellazioni per irreperibilità	1.918		
			n.variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo	13.328		
			n.iscrizioni,cancellazioni AIRE	2.371		
Gestione del movimento migratorio della popolazione	101.635	119.426	n.ro immigrati	13.368		
			n.ro emigrati	9.500		
Aggiornamento storico e relativa certificazione	92.133	108.261	n.ro certificati storici	1.325		
			n.ro alberi genealogici	590		
			n.certificati richiesti corrispondenza	42.694		
Gestione pensioni dello Stato	13.162	15.466	n.ro pratiche	1.183		
Gestione e controllo centrale dei documenti personali	187.188	219.955	n.carte d'id.e libretti di lav.rilasciati per altri comuni	2.145		
<b>Servizi di anagrafe</b>	<b>1.286.150</b>	<b>1.511.284</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>4.167.813</b>	<b>4.896.402</b>				



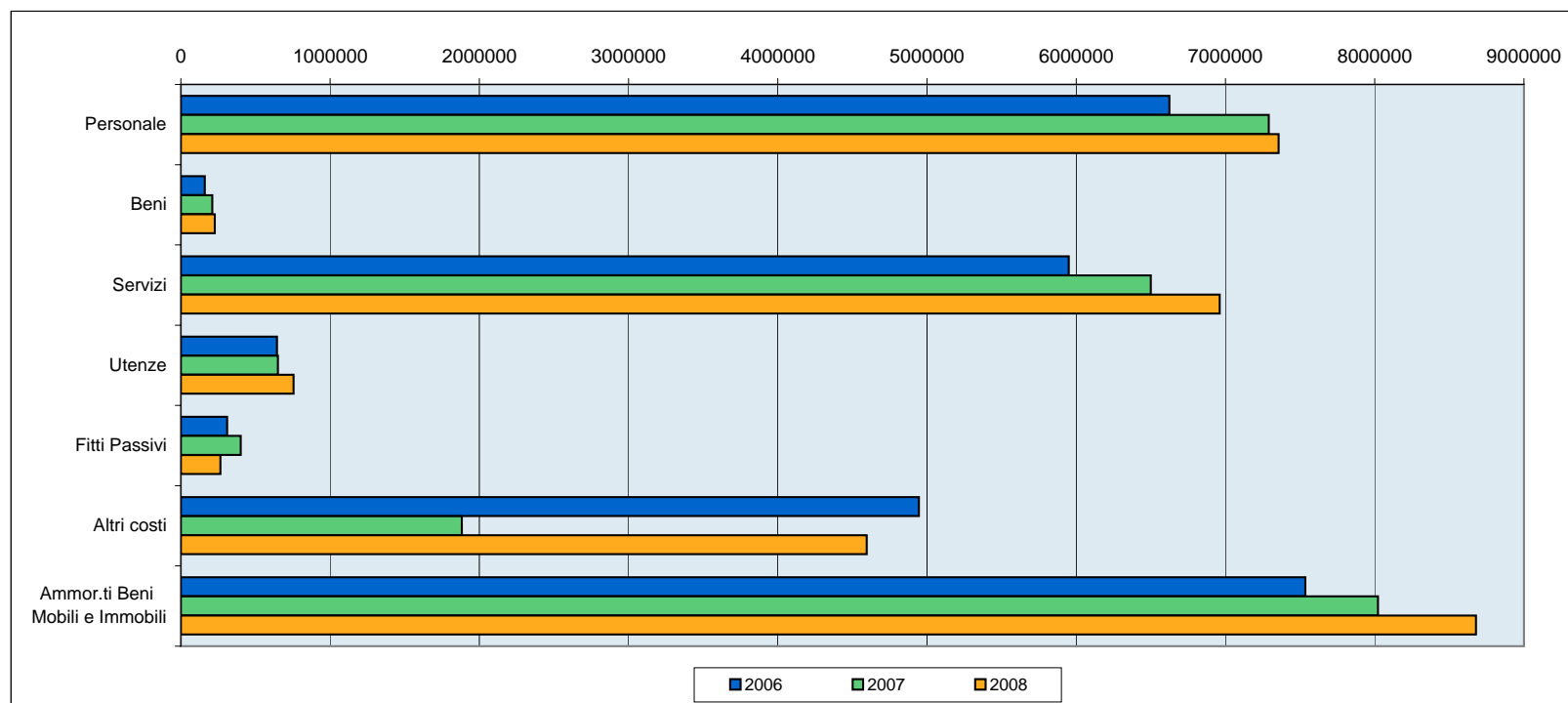
**Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)**



## Consuntivo 2008: sintesi per settore monostruttura

Settori	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
STAFF CONSIGLIO COMUNALE	61	2.026.280	124.620	222.451	29.702	12.360	4.024	79.060	2.498.497
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	6	296.837	2.926	38.944			196.593	2.302	537.601
AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE	14	708.322	5.981	102.498				4.102	820.902
LEGALE	16	1.002.263	12.938	214.104	22.491	93.252	932	6.068	1.352.049
PATRIMONIO	33	1.619.418	19.970	484.315	646.692	159.334	3.069.795	8.523.568	14.523.092
ENTRATE	30	1.212.602	60.237	5.891.838	49.275		1.324.570	61.797	8.600.319
PROGETTO PORTI E PORTICI		194.018	72	7.260				1.297	202.648
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	2	160.057						240	160.297
PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO D'ACCURSIO		47.470							47.470
PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA'		11.867			6.827			12	18.706
PROGETTO SVILUPPO SETTORE ISTRUZIONE MEDIO-ALTA		77.138							77.138
<b>Totale</b>	<b>162</b>	<b>7.356.273</b>	<b>226.744</b>	<b>6.961.411</b>	<b>754.986</b>	<b>264.946</b>	<b>4.595.915</b>	<b>8.678.446</b>	<b>28.838.720</b>

## Confronto storico per natura di costo del totale



## Confronto storico: costi diretti per settori

Settori

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

	Costo diretto 2006	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
STAFF CONSIGLIO COMUNALE	2.363.611	2.458.240	2.498.497	40.257
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	351.754	320.614	537.601	216.987
SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE	682.591	737.294	820.902	83.608
LEGALE	1.953.411	1.399.538	1.352.049	-47.489
PATRIMONIO (*)	11.165.259	11.508.059	14.523.092	3.015.034
ENTRATE	9.440.321	8.073.535	8.600.319	526.784
PROGETTO PORTI E PORTICI	212.854	266.247	202.648	-63.599
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA		102.732	160.297	57.565
PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE		38.936	47.470	8.534
PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA		15.689	18.706	3.017
PROG. SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE-FORMAZ. TECNICA		34.238	77.138	42.900
<b>Risultato globale</b>	<b>26.169.801</b>	<b>24.955.122</b>	<b>28.838.720</b>	<b>3.883.598</b>

(\*) L'aumento nel 2008 del Settore Patrimonio è dovuto all'accollo dei costi degli immobili svuotati dal trasloco degli uffici verso la sede unificata di Liber Paradisus

## 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		
	2006	2007	2008
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	53,38	55,14	56,18
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	4,56	4,56	4,59
SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE	15,27	16,01	16,21
LEGALE	15,08	15,53	15,32
PATRIMONIO	37,53	38,30	36,38
ENTRATE	28,68	31,41	30,85
PROGETTO PORTI E PORTICI	2,50	4,00	2,87
PROGETTO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA		1,04	1,69