



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

**Consuntivo di
Contabilità Analitica 2009**

Fascicolo 1: Aree, Dipartimenti, Settori

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

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

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

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

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

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

Un particolare ringraziamento al settore Tecnologie Informatiche

INDICE

Sintesi per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere	Pag.	1
Staff istituzionale	"	3
Gabinetto del Commissario	"	5
Segreteria generale - Supporto agli Organi	"	11
Polizia Municipale	"	15
Marketing Territoriale	"	23
Dipartimento Qualità della Città	"	27
Dipartimento Qualità della Città (Direzione)	"	29
Urbanistica	"	33
Ambiente	"	41
Mobilità	"	49
Lavori pubblici	"	57
Dipartimento Servizi alle Famiglie	"	65
Dipartimento Servizi alle Famiglie (Direzione)	"	67
Coordinamento Sociale e Salute	"	71
Istruzione	"	79
Casa	"	89
Area Cultura	"	95
Area Vivibilità Urbana	"	115
Dipartimento Bilancio	"	125
Dipartimento Bilancio (Direzione)	"	127
Finanze	"	131
Gare	"	135
Dipartimento Programmazione	"	141
Dipartimento Organizzazione	"	147
Tecnologie Informatiche	"	149
Personale	"	157
Comunicazione	"	165
Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana	"	173
Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)	"	179

Consuntivo 2009: sintesi per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere

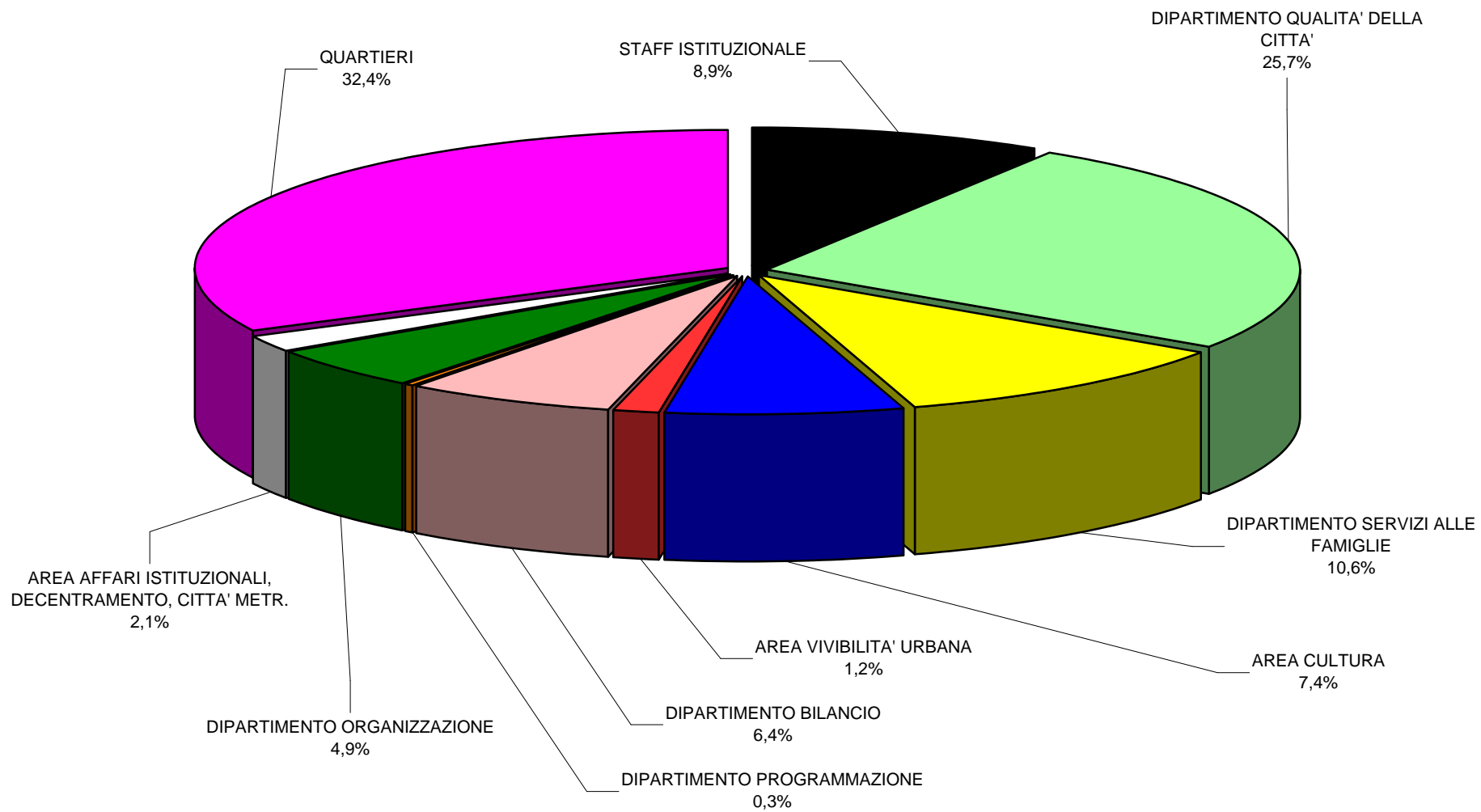
	N° dipendenti al 31/12 #	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale entrate (**)	di cui per proventi e rimborsi
Area/Dipartimento/Settore/Quartiere		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SEGRETERIA GENERALE	7	463.970	12.861	106.887	2.502		2.065	9.153	597.438	102.000	
GABINETTO DEL COMMISSARIO	87	3.418.172	170.416	277.186	152.752	174.537	665.016	191.482	5.049.559	77.000	7.000
SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI	64	2.467.502	35.077	310.747	53.289	13.014	751	109.252	2.989.632	37.000	37.000
CONSULENZA GIURIDICA	52	1.951.258	118.307	208.435	52.555	12.545	4.125	71.206	2.418.433		
AVVOCATURA	17	1.347.461	16.063	249.012	30.708	29.049	395	8.797	1.681.486	94.000	94.000
POLIZIA MUNICIPALE	663	28.959.974	496.953	6.765.031	502.860	57.040	52.373	901.760	37.735.990	38.946.000	38.946.000
MARKETING TERRITORIALE	22	630.191		339.753	16.222	3.221	225.825	87.025	1.302.237	311.000	
STAFF ISTITUZIONALE	912	39.238.528	849.676	8.257.050	810.888	289.406	950.551	1.378.675	51.774.774	39.567.000	39.084.000
DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA' URBANISTICA	25	1.047.850	6.050	62.830	3.620		619	31.576	1.152.543		
AMBIENTE	105	4.511.619	68.836	2.074.031	4.935		-44.156	66.641	6.681.906	9.127.000	9.127.000
MOBILITÀ	83	3.204.851	77.878	72.481.274	769.090	44.596	558.229	1.393.959	78.529.876	1.025.000	626.000
LAVORI PUBBLICI	82	3.485.826	27.313	1.163.863	176.060		6.714.349	681.177	12.248.587	10.191.000	2.153.000
PATRIMONIO	179	7.485.256	92.759	16.057.458	1.336.076	461.226	80.038	4.997.022	30.509.835	614.000	432.000
	32	1.532.263	25.664	855.988	859.660	498.993	10.705.974	6.180.744	20.659.285	13.988.000	13.988.000
DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'	506	21.267.664	298.499	92.695.444	3.149.440	1.004.814	18.015.053	13.351.118	149.782.033	34.945.000	26.326.000
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE	4	151.228		34.450			146.405		332.082		
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	59	2.555.613	45.645	1.669.907	247.679	478.760	230.084	1.016.850	6.244.539	356.000	6.000
ISTRUZIONE	276	13.032.429	44.851	4.479.102	915.447	363.944	933.229	2.637.038	22.406.040	3.068.000	330.000
CASA	23	859.523	13.985	500.227	7.103		7.692.370	23.915.375	32.988.584	5.048.000	2.133.000
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE	362	16.598.792	104.481	6.683.686	1.170.230	842.704	9.002.088	27.569.263	61.971.246	8.472.000	2.469.000
AREA CULTURA	423	16.055.615	716.492	4.865.940	2.426.112	462.591	15.233.988	3.390.887	43.151.626	3.380.000	229.000
AREA VIVIBILITA' URBANA	85	3.636.181	37.121	1.612.549	242.599	349.472	697.256	687.298	7.262.475	874.000	828.000
DIPARTIMENTO BILANCIO	4	171.993							171.993		
FINANZE	28	1.246.316	11.152	522.056	1.904	5.647	14.822.968	8.875	16.618.919	167.688.000	12.943.000
ENTRATE	31	1.184.618	24.258	8.837.903	44.478		1.312.029	12.891	11.416.177	233.734.000	16.806.000
GARE	66	2.762.087	41.434	4.996.452	770.212	85.452	5.587	326.748	8.987.970	10.117.000	10.117.000
DIPARTIMENTO BILANCIO	129	5.365.014	76.844	14.356.412	816.593	91.098	16.140.584	348.514	37.195.059	411.539.000	39.866.000
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	11	552.080	15.722	285.150	47.155		421	8.956	909.484		
CONTROLLI	3	185.748			25.199				210.947		
STATISTICA	16	730.151	789	6.300	26.924			2.015	766.179	22.000	
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	30	1.467.979	16.510	291.450	99.278		421	10.972	1.886.610	22.000	-
TECNOLOGIE INFORMATICHE	61	2.817.986	523.276	6.733.359	895.844		40.826	1.356.022	12.367.313	78.000	66.000
PERSONALE	167	7.026.456	36.894	857.015	48.322		57.718	87.325	8.113.728	2.287.000	2.287.000
COMUNICAZIONE	130	5.276.289	77.591	1.293.076	327.930	153.881	670.450	117.546	7.916.764	981.000	921.000
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE	358	15.120.731	637.761	8.883.450	1.272.096	153.881	768.993	1.560.893	28.397.806	3.346.000	3.274.000
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO, CITTA' METR.	29	4.109.862	23.399	952.741	1.553.819	5.177.875	228.925	409.969	12.456.589	12.436.000	-
SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI)	46	3.401.196	28.948	23.498.264	581.585	522.898	9.254.656	1.397.917	38.685.462	27.616.000	12.225.000
QUARTIERE BORGO PANIGALE	168	6.805.418	172.329	2.740.396	681.630	22.307	195.796	1.074.945	11.692.821	2.000	
QUARTIERE NAVILE	362	14.273.761	409.560	8.337.938	1.477.870	29.149	536.149	2.572.808	27.637.235		
QUARTIERE PORTO	172	7.263.014	194.135	4.064.918	495.700		267.462	1.017.270	13.302.499		
QUARTIERE RENO	190	7.780.775	161.873	3.308.709	918.061	33.240	177.507	1.308.656	13.688.822		
QUARTIERE S.DONATO	188	7.754.861	214.623	3.451.379	762.666	31.765	171.177	1.034.135	13.420.666	6.000	
QUARTIERE S.STEFANO	241	10.039.825	226.184	3.703.007	898.720	97.119	595.305	1.460.745	17.020.906		
QUARTIERE S.VITALE	231	9.269.560	284.853	5.014.267	943.392	44.344	292.995	1.680.069	17.529.481	21.000	
QUARTIERE SARAGOZZA	198	7.962.294	208.196	4.052.200	619.285	156.617	431.336	1.101.734	14.531.662		
QUARTIERE SAVENA	276	11.383.087	304.343	5.821.622	1.163.768	258.710	821.196	1.872.245	21.624.970		
QUARTIERI	2.072	85.933.791	2.205.044	63.992.699	8.542.677	1.196.148	12.743.579	14.520.524	189.134.463	27.645.000	12.225.000
TOTALE GENERALE COMUNE DI BOLOGNA	4.906	208.794.158	4.965.828	202.591.421	20.083.731	9.567.989	73.781.438	63.228.114	583.012.680	542.226.000	124.301.000

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

(*) Sono compresi i seguenti costi: trasferimenti, godimento beni di terzi, oneri straordinari, imposte e tasse, interessi passivi e svalutazione crediti. Gli oneri straordinari si compongono di circa 25 ml di euro di costi fittizi dovuti a minus valenze patrimoniali: 9 ml per cessione Teatro Manzoni alla Fondazione Teatro Comunale, 5,2 ml determinati dal trasferimento di patrimonio immobiliare alle ASP e 10,8 ml dovuto a vendite/permute/dismissioni varie.

(**) Fonte: Consuntivo 2009 (dati finanziari) - comprendono proventi da concessioni edilizie parte

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



Settori di Staff Istituzionali

Gabinetto del Commissario

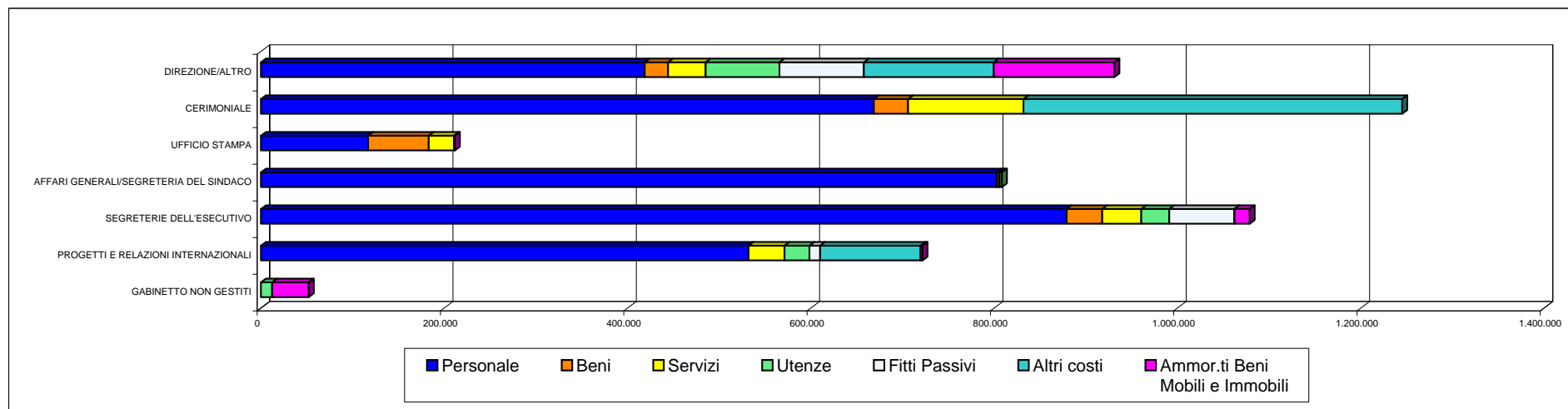
Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	9	418.724	25.500	40.940	80.588	92.038	141.791	131.615	931.196		
CERIMONIALE	19	668.736	37.390	125.880			413.236		1.245.243	214.175	1.459.418
UFFICIO STAMPA	3	116.930	66.167	27.413				1.125	211.635	55.310	266.945
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	16	802.708	2.516	967	2.309				808.500	139.680	948.179
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	27	879.060	38.836	42.697	30.580	70.862	296	16.573	1.078.903	186.239	1.265.142
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	13	532.016		39.287	27.129	11.636	109.693	2.129	721.890	130.367	852.258
GABINETTO NON GESTITI			6	2	12.145			40.040	52.193	9.312	61.506
GABINETTO DEL COMMISSARIO	87	3.418.172	170.416	277.186	152.752	174.537	665.016	191.482	5.049.559	735.084	4.853.447

(*) I costi pieni non corrispondono ai costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti fanno riferimento a costi di Direzione di settori diversi che sono stati riclassificati con la nuova struttura organizzativa

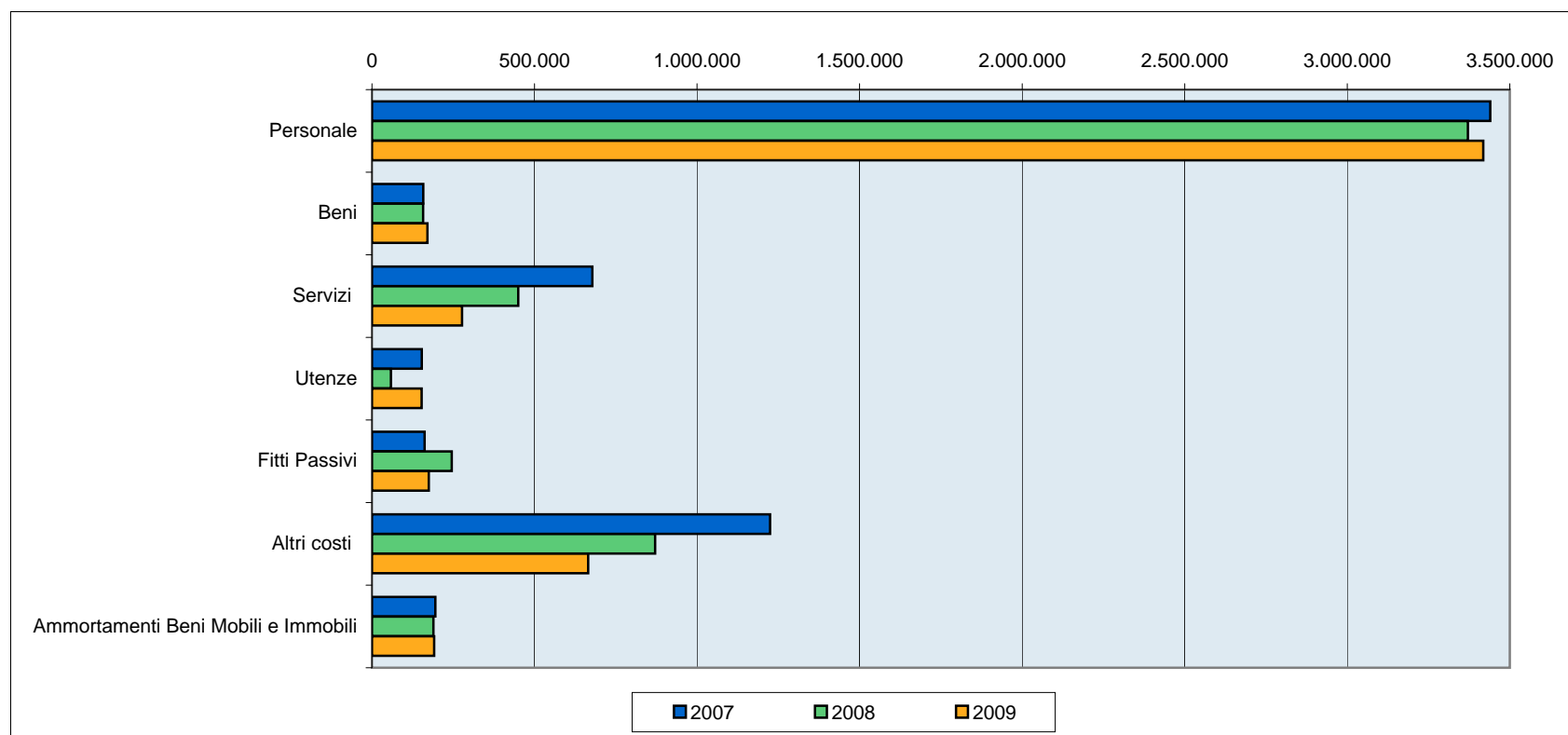


Confronto storico

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	NRO	76	74	87	13	17,57
Personale	EUR	3.439.808	3.370.985	3.418.172	47.188	1,40
Beni	EUR	157.594	157.539	170.416	12.876	8,17
Servizi	EUR	677.972	449.772	277.186	-172.585	-38,37
Utenze	EUR	153.242	58.364	152.752	94.388	161,72
Fitti Passivi	EUR	162.054	245.185	174.537	-70.649	-28,81
Altri costi	EUR	1.224.764	870.908	665.016	-205.892	-23,64
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	194.813	189.097	191.482	2.384	1,26
Totale costi diretti		6.010.247	5.341.850	5.049.559	-292.290	-5,47



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	578.011	625.454	931.196	305.742
CERIMONIALE	1.339.834	1.484.539	1.245.243	-239.296
UFFICIO STAMPA	264.969	225.015	211.635	-13.381
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	891.568	861.835	808.500	-53.335
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	1.030.718	1.086.865	1.078.903	-7.962
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.802.116	994.129	721.890	-272.239
GABINETTO NON GESTITI	103.030	64.013	52.193	-11.820
GABINETTO DEL COMMISSARIO	6.010.247	5.341.850	5.049.559	-292.290

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		
	2007	2008	2009
GABINETTO DEL COMMISSARIO	73,72	72,91	75,90
DIREZIONE/ALTRO	6,01	7,00	7,63
CERIMONIALE	19,61	19,08	18,33
UFFICIO STAMPA	4,06	3,02	2,75
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	16,29	15,01	14,42
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	25,25	25,14	24,86
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	2,50	3,66	7,91
GABINETTO NON GESTITI			

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Gabinetto del Commissario

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Supporto all'attività istituzionale	1.091.997	1.279.814				
Organizzazione cerimonie	153.246	179.604	n.ro eventi organizzati	39		
Cerimoniale	1.245.243	1.459.418				
Comunicazione esterna	37.761	47.630				
Attività istituzionale ed editoriale ufficio stampa	173.874	219.316	n.ro comunicati stampa	2.501		
			n.ro conferenze stampa	361		
Ufficio stampa	211.635	266.945				
Supporto al Sindaco	808.500	948.179				
Affari generali/Segreteria del Sindaco	808.500	948.179				
Supporto all' Esecutivo	1.078.903	1.265.142				
Segreterie dell'Esecutivo	1.078.903	1.265.142				
Progetti internazionali	388.187	458.291	n. progetti gestiti	41		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	53.202	62.809	n. richieste contributi per attività	2		
			n. assegnazioni contributi per attività	2		
Gestione delle relazioni internazionali	280.501	331.158	n. delegazioni ricevute	43		
Progetti e relazioni internazionali	721.890	852.258				
Rapporti con associazioni	52.193	61.506	n. richieste contributi per attività	8		
			n. assegnazioni contributi per attività	8		
			n.ro richieste immobili da bando	5		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	5		
Gabinetto e Staff Sindaco non gestiti	52.193	61.506				
TOTALE	4.118.363	4.853.447				

Segreteria Generale / Supporto agli Organi

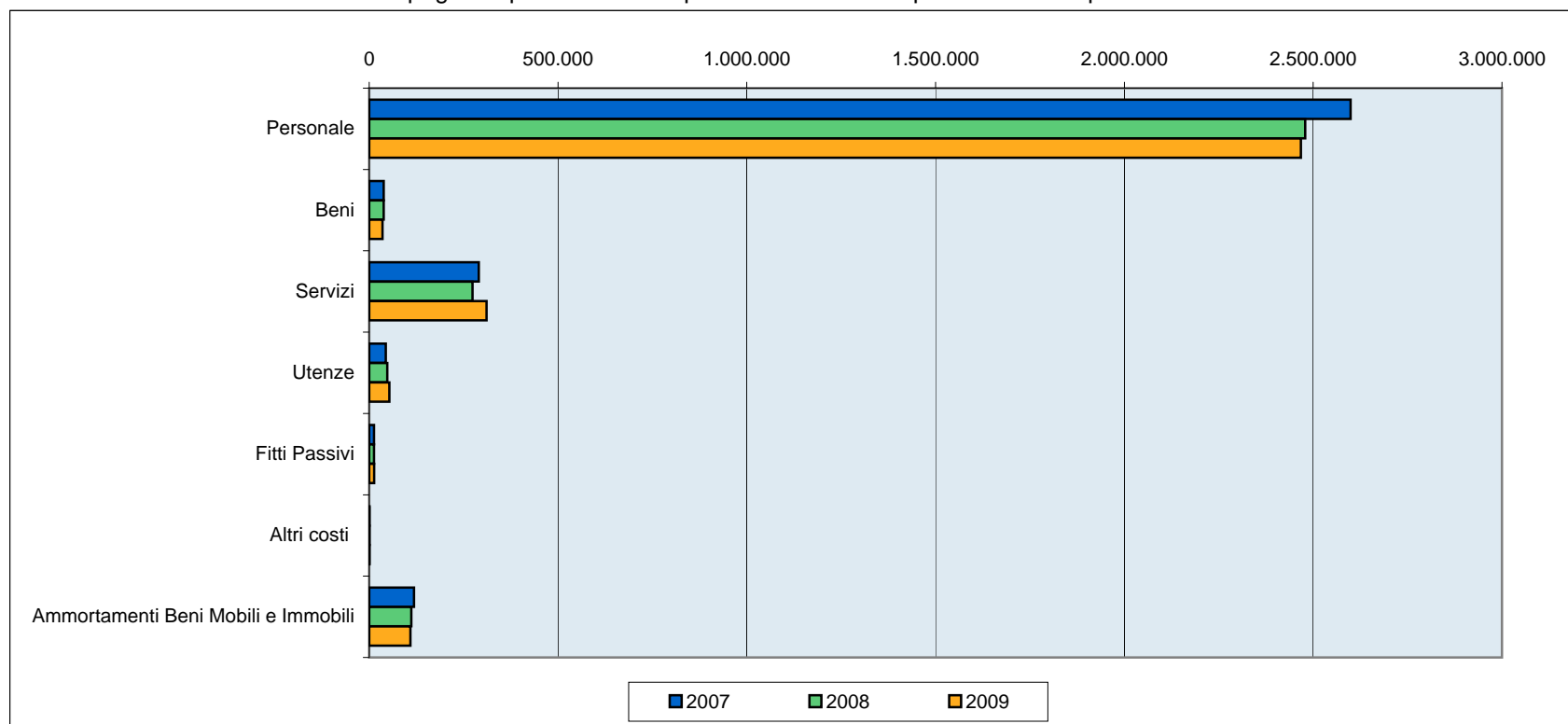
Confronto storico

Settore

SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	64	63	64	1	1,59
N° dipendenti medi *	NRO	62,52	59,84	61,66	1,82	3,04
Personale	EUR	2.599.279	2.478.930	2.467.502	-11.427	-0,46
Beni	EUR	38.344	38.210	35.077	-3.132	-8,20
Servizi	EUR	290.165	273.401	310.747	37.346	13,66
Utenze	EUR	43.761	47.797	53.289	5.492	11,49
Fitti Passivi	EUR	12.599	12.821	13.014	192	1,50
Altri costi	EUR	904	854	751	-103	-12,06
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	118.616	111.388	109.252	-2.136	-1,92
Totale costi diretti		3.103.667	2.963.401	2.989.632	26.231	0,89

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



Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Segreteria generale - Supporto agli Organi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Segreteria Generale	2.872.163	2.872.163				
Ufficio del Difensore civico	117.469	117.469				
TOTALE	2.989.632	2.989.632				

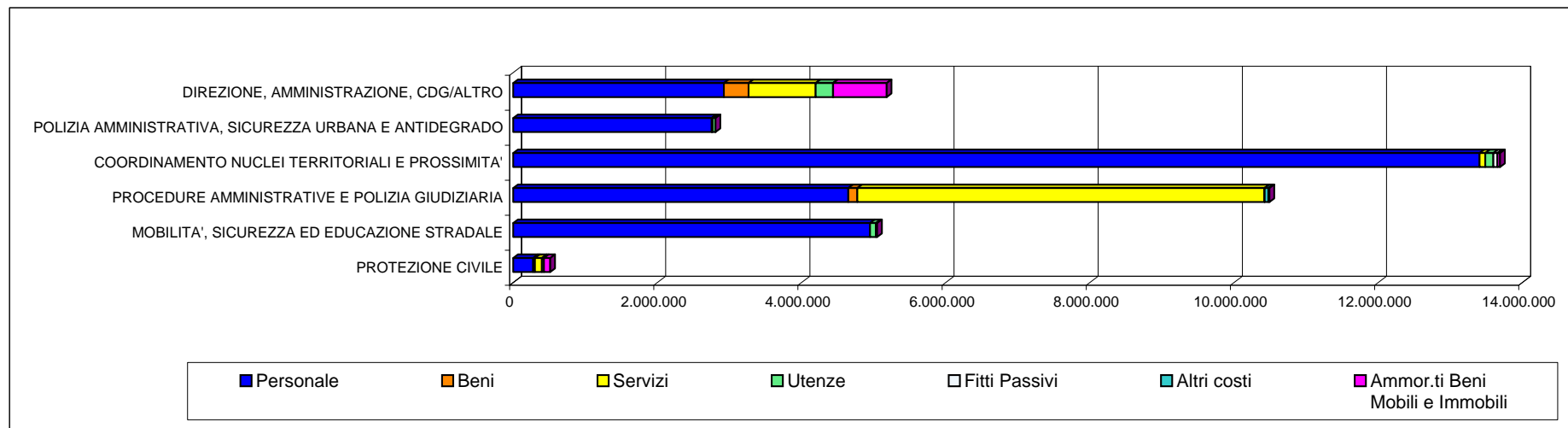
Settore Polizia Municipale

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	72	2.923.440	342.048	930.946	241.688		670	743.047	5.181.838		
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRAO	62	2.753.665	4.487	9.101	39.029			453	2.806.734	466.365	3.273.099
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	305	13.406.066		79.275	112.937	57.040	202	35.784	13.691.304	2.124.554	15.815.858
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	118	4.649.977	124.672	5.648.587	1.560		51.273	16.274	10.492.342	1.658.188	12.150.530
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	102	4.949.739	105	1.435	80.200			17.361	5.048.841	829.094	5.877.935
PROTEZIONE CIVILE	4	277.088	25.641	95.686	27.445		229	88.841	514.931	103.637	618.568
POLIZIA MUNICIPALE	663	28.959.974	496.953	6.765.031	502.860	57.040	52.373	901.760	37.735.990	5.181.838	37.735.990



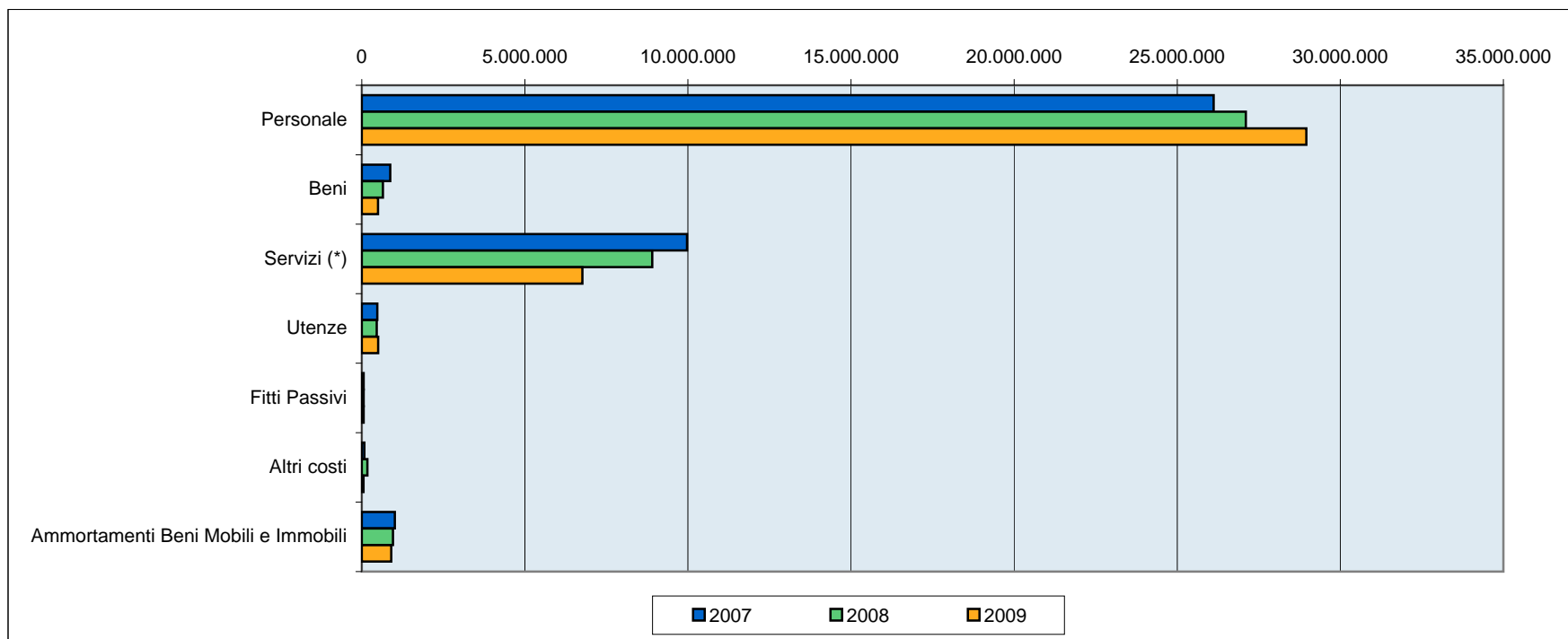
Confronto storico

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	658	669	663	-6	-0,90
Personale	EUR	26.115.523	27.105.284	28.959.974	1.854.690	6,84
Beni	EUR	872.587	645.887	496.953	-148.934	-23,06
Servizi (*)	EUR	9.969.829	8.904.581	6.765.031	-2.139.551	-24,03
Utenze	EUR	475.236	459.244	502.860	43.616	9,50
Fitti Passivi	EUR	55.104	56.149	57.040	891	1,59
Altri costi	EUR	80.533	173.008	52.373	-120.634	-69,73
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.012.011	957.515	901.760	-55.755	-5,82
Totale costi diretti	EUR	38.580.823	38.301.668	37.735.990	-565.678	-1,48

(*) La sostanziale diminuzione è dovuta ai minori costi di postalizzazioni sostenuti per notificare un minore numero di ammende e dal passaggio in concessione della gestione del servizio rimozione



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	5.270.741	4.865.525	5.181.838	316.313
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	2.608.637	2.582.030	2.806.734	224.704
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	11.550.391	12.570.508	13.691.304	1.120.796
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	14.092.037	12.955.320	10.492.342	-2.462.978
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	4.585.362	4.799.289	5.048.841	249.552
PROTEZIONE CIVILE	473.654	528.995	514.931	-14.064
POLIZIA MUNICIPALE	38.580.823	38.301.668	37.735.990	-565.678

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		
	2007	2008	2009
POLIZIA MUNICIPALE	637,34	634,23	638,14
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	66,00	64,71	63,88
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	61,35	58,10	60,47
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	275,66	287,68	297,12
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	124,67	115,07	111,25
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	104,67	103,75	101,42
PROTEZIONE CIVILE	4,99	4,92	4,00

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale e Protezione civile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accertamento in materia di evasione di tributi	82.185	95.840				
Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche	931.427	1.086.192	n.ro sequestri amministrativi	183		
			n.ro oggetti rinvenuti da PA	49		
			n.ro sequestri penali di PA	37		
			n.ro accertamenti	5.760		
Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC	175.848	205.067	n.ro licenze taxi	640		
			n.ro licenze noleggio con conducente	227		
Controllo del territorio e sgomberi (sicurezza urbana)	1.617.275	1.886.000				
Polizia amministrativa, sicurezza urbana e antidegrado	2.806.734	3.273.099				
Nuclei Territoriali: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	10.380.143	11.990.886				
Nuclei Territoriali: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	3.013.590	3.481.225	n.ro controlli da uffici centrali	6.528		
			n.controlli competenza Presidenti di Quartiere	5.327		
			n.ro controlli commerciali ed edilizi	12.697		
			n.autorizzazioni provvisorie rilasciate	5.615		
Coordinamento centro storico e vigili di prossimità	297.571	343.747				
Coordinamento nuclei territoriali e centro storico	13.691.304	15.815.858				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale e Protezione civile

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Controllo edilizio e accertamento violazioni	433.338	501.822				
Ricevimento pubblico	491.263	568.902				
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	8.247.254	9.550.633	n.ro contatti allo sportello n.ro contatti telefonici	37.186 45.778		
			n.ricorsi presentati al Giudice di Pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ro verbali emessi violazioni al CdS <i>di cui n.ro verbali emessi da ausiliari ATC</i> n.ruoli verbali emessi	31.376 9.144 644.615 147.365 147.534		
Redazione notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	671.711	777.867				
Informazioni e notifiche	60.875	70.495	n.ro notizie di reato	635		
Rimozioni veicoli derivanti da violazioni CdS, recupero veicoli rubati/abbandonati	587.900	680.811	n.ro accertamenti	2.200		
			n.ro rimozioni veicoli n.ro recupero veicoli rubati n.ro rimozioni ruderi	18.281 423 287		
Procedure amministrative e polizia giudiziaria	10.492.342	12.150.530				
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	812.466	945.884				
Grande Viabilità: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	90.274	105.098				
Grande Viabilità: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	2.369.455	2.758.555				
Rilevazioni incidenti stradali e cura iter successivo	1.776.646	2.068.398	n.ro incidenti rilevati	2.711		
Mobilità, sicurezza e educazione stradale	5.048.841	5.877.935				
Protezione Civile	514.931	618.568				
Protezione civile	514.931	618.568				
TOTALE	32.554.152	37.735.990				

Settore Marketing Territoriale

Confronto storico

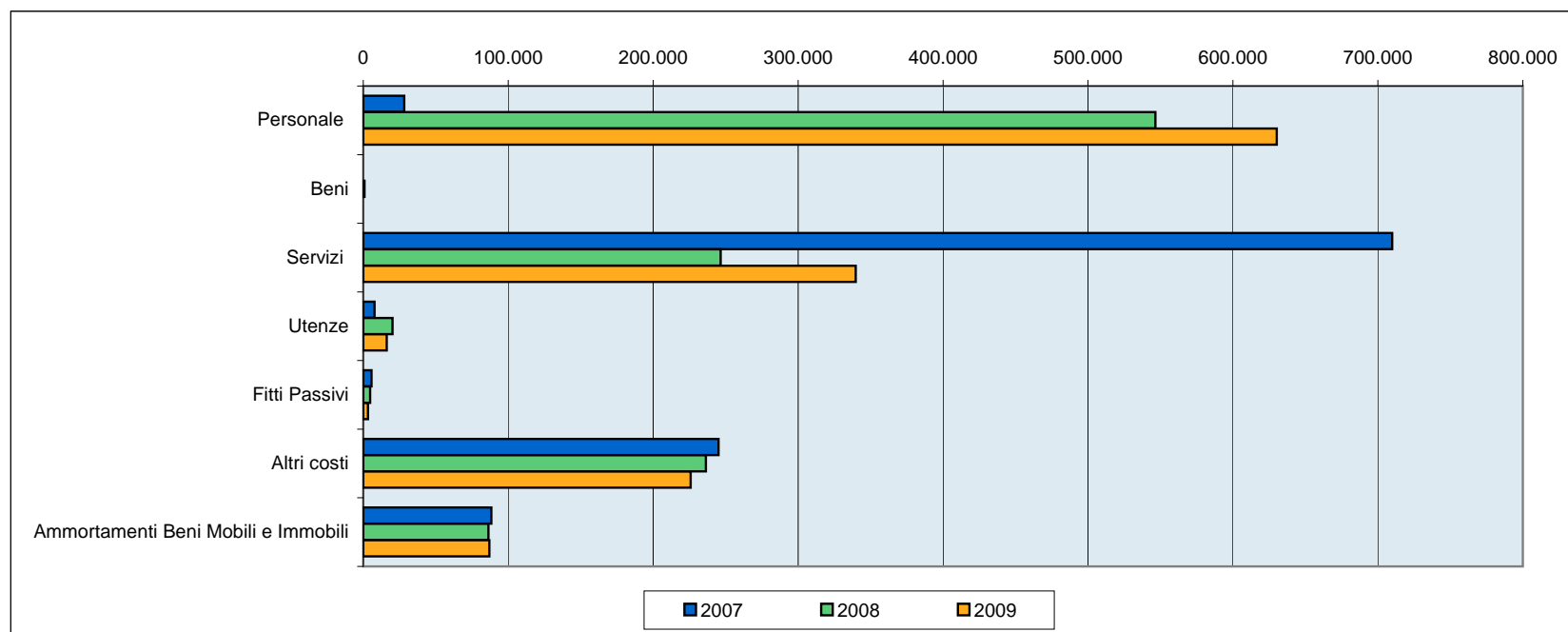
Settore

MARKETING TERRITORIALE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>		18	22	4	22,22
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>		15,93	17,09	1,16	7,28
Personale	EUR	28.234	546.543	630.191	83.648	15,30
Beni	EUR	45	871		-871	-100,00
Servizi	EUR	709.900	246.569	339.753	93.184	37,79
Utenze	EUR	7.763	20.151	16.222	-3.929	-19,50
Fitti Passivi	EUR	5.652	4.764	3.221	-1.543	-32,39
Altri costi	EUR	245.125	236.409	225.825	-10.584	-4,48
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	88.354	86.382	87.025	644	0,75
Totale costi diretti	EUR	1.085.073	1.141.689	1.302.237	160.548	14,06

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

N.B. I costi sono più bassi di quelli allocati sulle attività rappresentate nella pagina seguente perché le attività riclassificate in questo settore hanno quote di costi indiretti da CDC riclassificati sotto altri settori



Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Marketing territoriale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attività connesse all'adesione a PromoBologna	200.000	200.000				
Gestione IAT	666.725	765.856	n.ro punti di informazione e accoglienza	3	222.242	255.285
			n.ro contatti	169.132		
			n.ro visitatori	252.940		
			n.ro reclami e segnalazioni	52		
			n.iscrizioni e prenotazioni a visite guidate	3.017		
Progetto di redazione e informazioni turistiche	14.781	16.979				
Promozione turistica	393.400	451.892				
Attività turistiche	1.074.907	1.234.727				
TOTALE	1.274.907	1.451.705				

Dipartimento Qualità della Città

Dipartimento Qualità della Città (Direzione)

Confronto storico

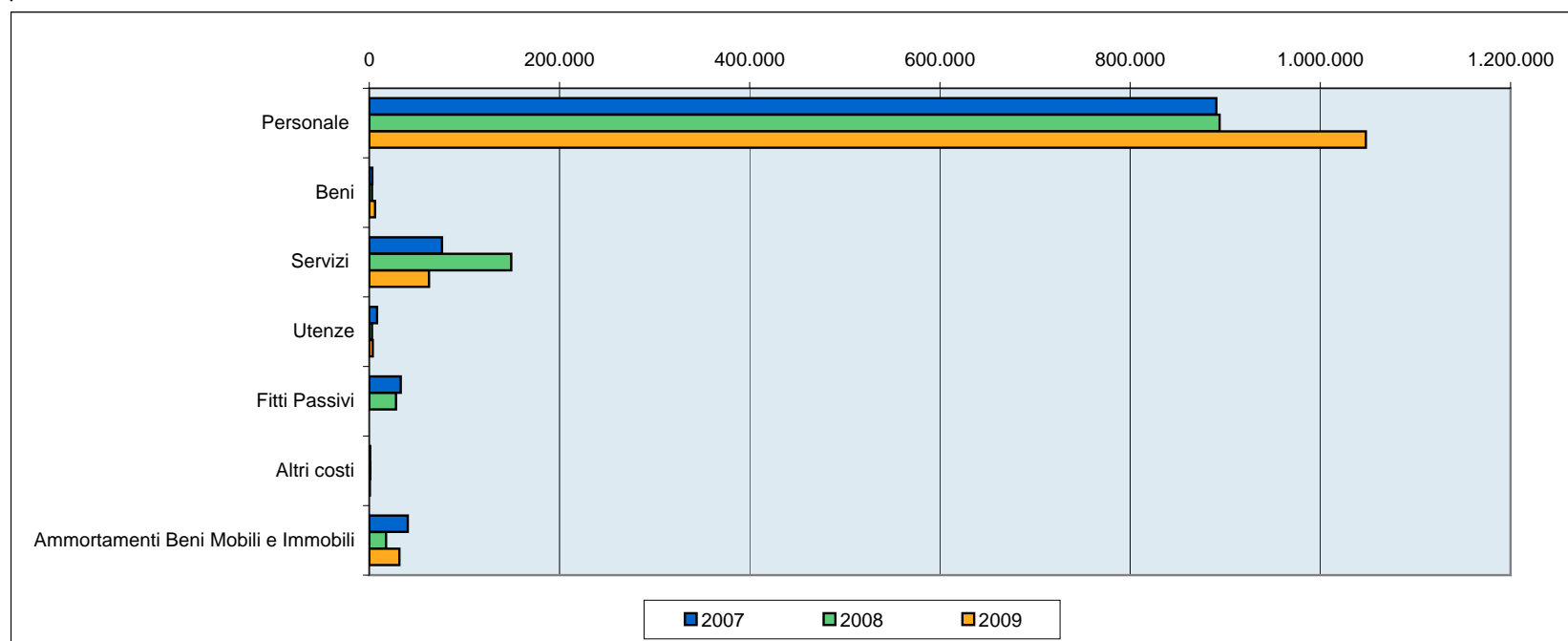
Settore

DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	21	25	25	0	0,00
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>	20,77	21,49	24,14	2,65	12,33
Personale	EUR	890.607	894.030	1.047.850	153.819	17,21
Beni	EUR	3.168	2.961	6.050	3.089	104,31
Servizi	EUR	76.475	149.326	62.830	-86.497	-57,92
Utenze	EUR	8.125	2.873	3.620	746	25,97
Fitti Passivi	EUR	33.047	28.180		-28.180	-100,00
Altri costi	EUR	927	1.053	619	-435	-41,28
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	40.464	17.673	31.576	13.903	78,67
Totale costi diretti	EUR	1.052.813	1.096.097	1.152.543	56.447	5,15

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

N.B. I costi diretti sono più bassi di quelli allocati sulle attività rappresentate nelle pagina seguente perché in COAN 2009 è stata ripartita una percentuale di costo di alcuni CDC che afferiscono al settore Urbanistica



Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Qualità della Città

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Logistica aziendale e sicurezza	278.508	278.508				
Laboratori partecipativi	63.904	138.847				
Coordinamento URBAN CENTER BOLOGNA	63.904	138.847				
Toponomastica	227.982	285.603	n.ro nuove denominazioni toponomastiche	9		
			n.ro numeri civici attribuiti	307		
Topografia	200.035	250.593	n.ro punti topografici rilevati	6.883		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	16		
			n.verbali di tracciamento quote e linee	6		
			n.ro rilievi topografici effettuati	44		
SITAM	416.740	522.069				
Sistema informativo territoriale	844.758	1.058.266				
TOTALE	1.251.074	1.614.467				

Settore Urbanistica

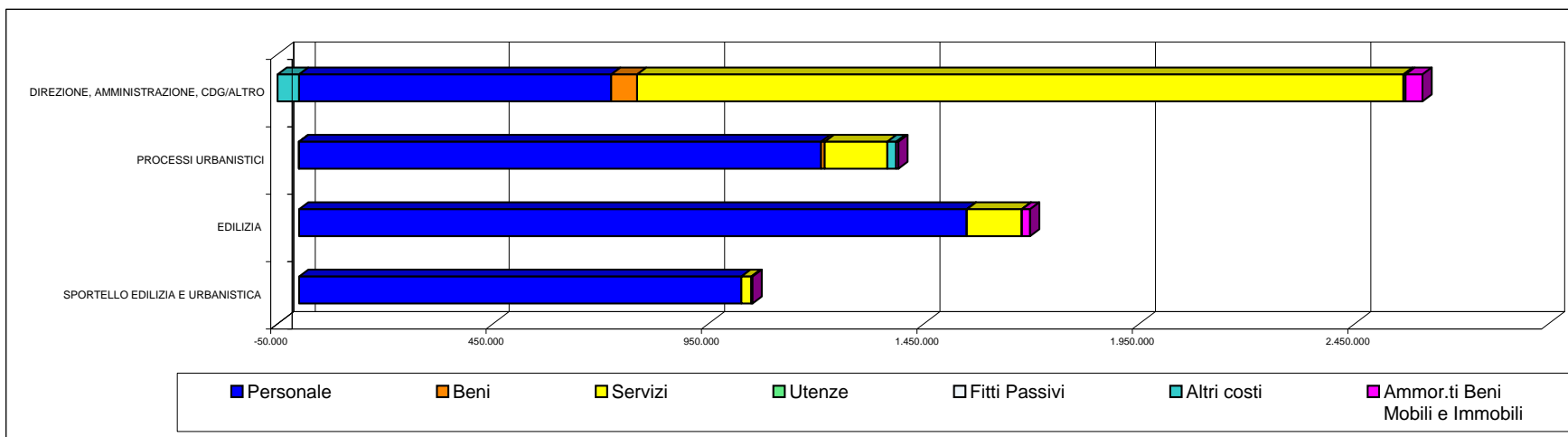
Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

URBANISTICA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	16	724.347	60.068	1.778.582	5.069		-64.778	39.275	2.542.562		
PROCESSI URBANISTICI	27	1.211.477	8.366	145.192	-612		20.540	5.322	1.390.286	1.352.763	2.743.049
EDILIZIA	36	1.549.396	401	127.347	478		83	18.922	1.696.628	935.340	2.631.968
SPORTELLLO EDILIZIA E URBANISTICA	26	1.026.399		22.910				3.122	1.052.431	-207.465	844.966
URBANISTICA	105	4.511.619	68.836	2.074.031	4.935		-44.156	66.641	6.681.906	2.080.638	6.219.982

(*) I costi pieni non corrispondono ai costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti fanno riferimento a costi di Direzione di settori diversi che sono stati riclassificati con la nuova struttura organizzativa

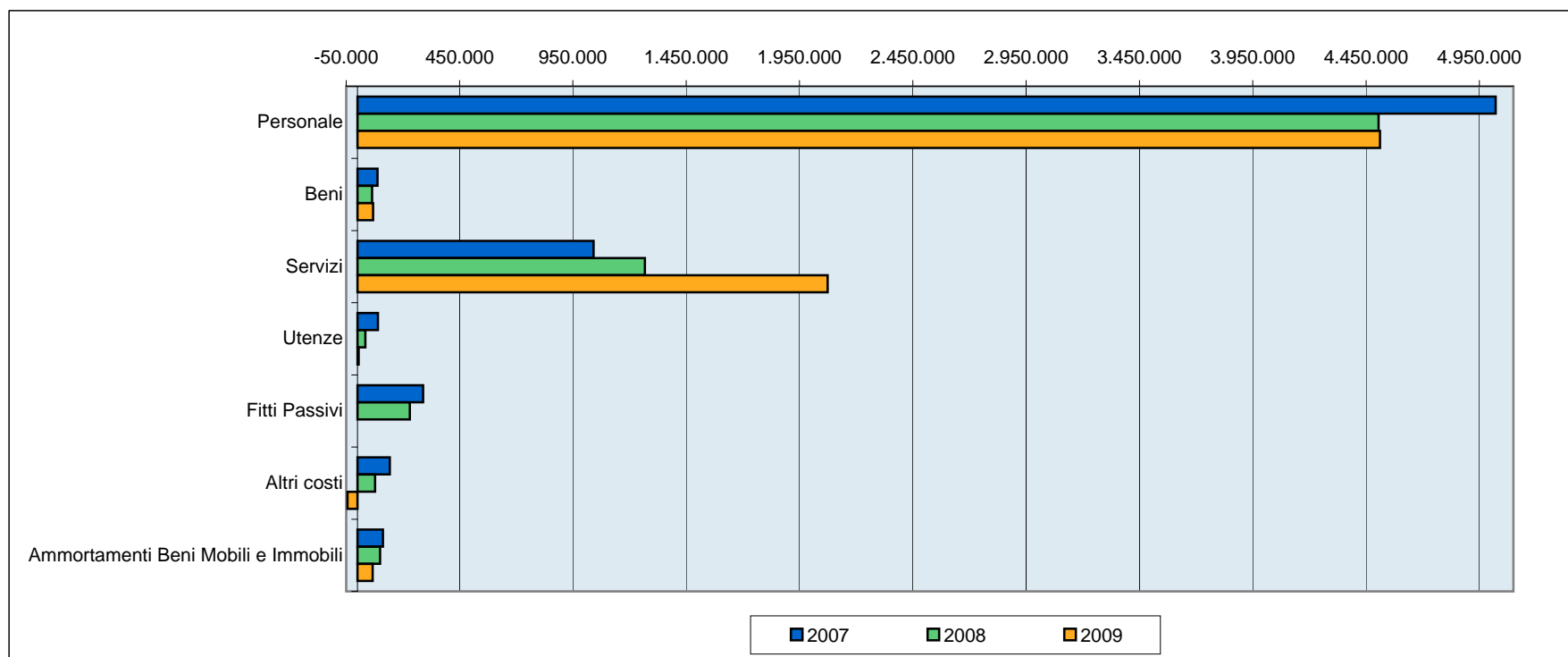


Confronto storico

Settore

URBANISTICA

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	113	106	105	-1	-0,94
Personale	EUR	5.021.479	4.505.223	4.511.619	6.397	0,14
Beni	EUR	88.289	64.475	68.836	4.361	6,76
Servizi	EUR	1.041.578	1.267.917	2.074.031	806.115	63,58
Utenze	EUR	90.177	34.848	4.935	-29.913	-85,84
Fitti Passivi	EUR	289.123	230.446		-230.446	-100,00
Altri costi	EUR	142.204	77.417	-44.156	-121.573	-157,04
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	111.902	99.771	66.641	-33.130	-33,21
Totale costi diretti	EUR	6.784.752	6.280.095	6.681.906	401.811	6,40



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

URBANISTICA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.615.981	2.028.481	2.542.562	514.081
PROCESSI URBANISTICI	2.246.863	1.524.143	1.390.286	-133.857
EDILIZIA	1.930.092	1.767.374	1.696.628	-70.747
SPORTELLLO EDILIZIA E URBANISTICA	991.816	960.097	1.052.431	92.334
URBANISTICA	6.784.752	6.280.095	6.681.906	401.811

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		
	2007	2008	2009
URBANISTICA	122,14	113,00	104,21
DIREZIONE/ALTRO	23,76	20,33	15,11
PROCESSI URBANISTICI	33,71	29,07	26,96
EDILIZIA	40,90	39,77	35,97
SPORTELLLO EDILIZIA E URBANISTICA	23,77	23,83	26,17

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Comparto Hera Pichat e Frullo	64.740	140.663				
Comparto Ex Mercato	50.927	110.652				
Piano particolareggiato Bertalia Lazzaretto	53.950	117.219				
Attuazione strumenti urbanistici e interventi di riqualificazione urbana	601.635	1.307.203	Progetti: n.ro approvati	2		
			n.ro certificati destinazione urbanistica	468		
			n.permessi costruire acquisiti	69		
			n.ro denunce inizio attività acquisite	37		
			n.accertamenti conformità e vari	27		
			n.contatti c/o uffici informazioni generali	150		
			n.ro depositi agibilità/schede tecniche	18		
			n.ro istruttorie conv.ex D.lgs. 380/01	1		
			n.collaudi conclusi opere di urbanizzazione primaria	8		
Elaborazione e completamento POC e RUE	320.372	696.087				
Informazioni processi urbanistici	72.507	157.539				
Attuazione programmi edilizia sociale	43.160	93.775				
Grandi progetti di trasformazione urbana	43.160	93.775				
Progetti per la qualità dello spazio pubblico	12.029	26.135				
Processi urbanistici	1.262.478	2.743.049				
Repressione abusivismo edilizio	274.552	341.241	n.esposti, verbali violazioni, ordinanze abusi	506		
			n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamenti	298		
			n.ro controlli DIA/permessi di costruire	691		
Informazioni edilizia	323.968	402.660				
Procedimenti edilizi	1.519.080	1.888.067	n.permessi costruire acquisiti	160		
			n.autorizzazioni a uso/certificati di agibilità acquisite	3.420		
			n.ro denunce inizio attività acquisite	4.908		
			Tempo medio rilascio permessi costruire	99		
Edilizia	2.117.600	2.631.968				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione servizio di front office e relazioni con l'utenza	631.458	844.966	n.ro contatti presso gli sportelli	37.881		
			n.ro contatti telefonici	15.000		
			n.ro contatti on-line	3.928		
			n.ro contatti per conformità depositate	21.805		
			n.ro contatti per prepareri acquisiti	208		
			n.ro contatti tecnici-specialistici presso gli sportelli	9.756		
			n.ro contatti a sportello per informazioni tecniche	8.030		
			n.ro contatti per vendita carpede/incassi oneri	8.645		
			n.ro richieste esterne di visione atti	1.220		
			n.ro richieste esterne di copie atti	3.758		
			n.ro richieste permessi costruzione conclusi	182		
			n.ro DIA controllate da AUSL	62		
Sportello edilizia e urbanistica	631.458	844.966				
TOTALE	4.011.537	6.219.982				

Settore Ambiente

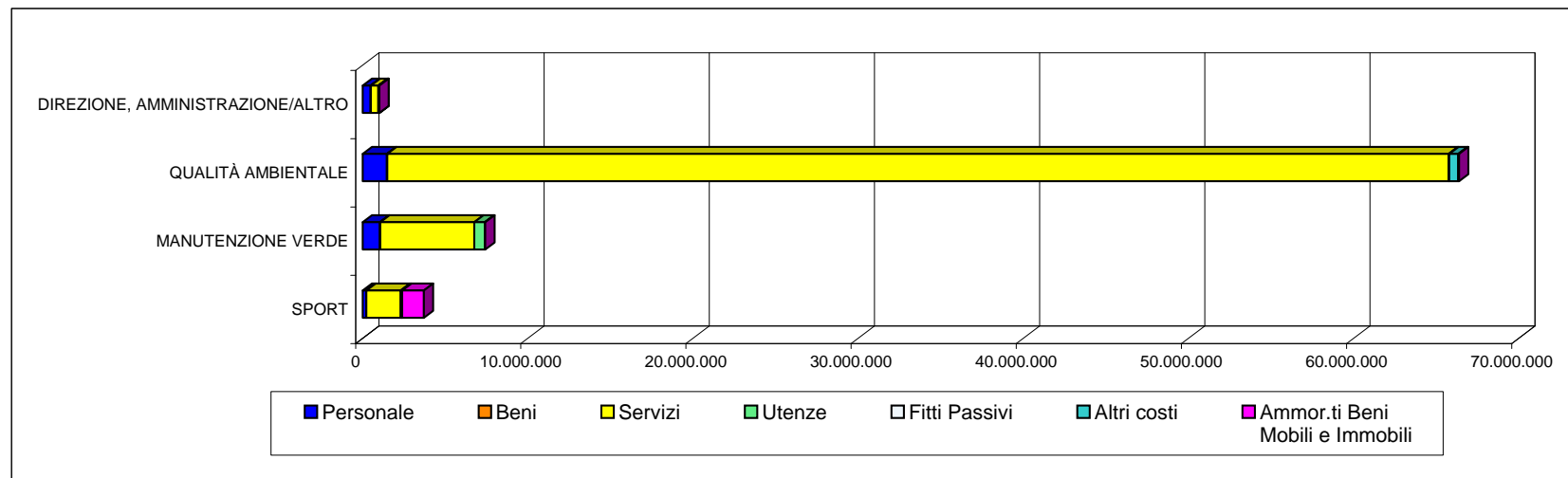
Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

AMBIENTE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	14	486.420	11.473	454.871	8.033	44.596	4.837	2.977	1.013.207		
QUALITÀ AMBIENTALE	31	1.466.273	23.270	64.263.673	41.996		544.821	45.240	66.385.273	516.735	66.902.008
MANUTENZIONE VERDE	29	1.040.896	27.559	5.688.160	634.661		1.210	32.573	7.425.058	496.471	7.921.530
SPORT	9	211.262	15.577	2.074.570	84.400		7.361	1.313.168	3.706.338	531.058	4.237.396
AMBIENTE	83	3.204.851	77.878	72.481.274	769.090	44.596	558.229	1.393.959	78.529.876	1.544.265	79.060.934

(*) I costi pieni non corrispondono ai costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti fanno riferimento a costi di Direzione di settori diversi che sono stati riclassificati con la nuova struttura organizzativa

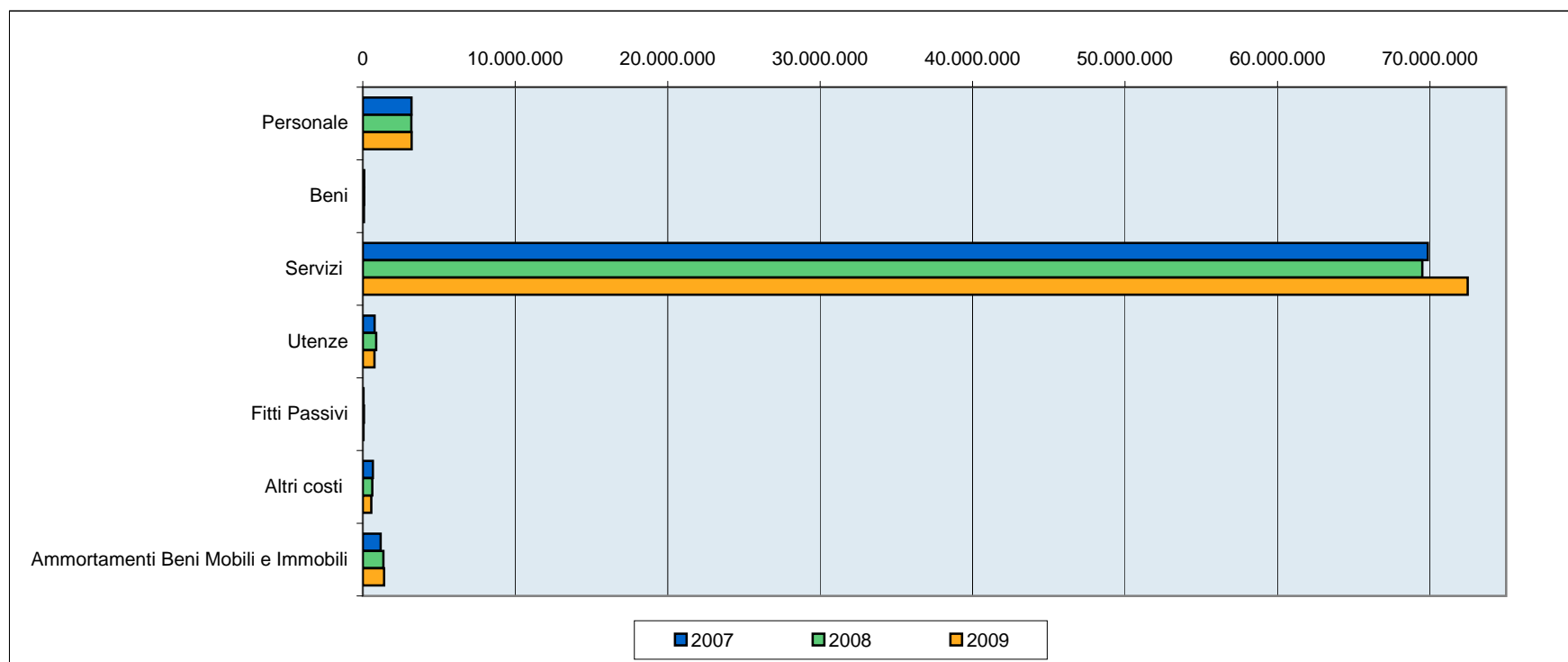


Confronto storico

Settore

AMBIENTE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	71	74	83	9	12,16
Personale	EUR	3.195.026	3.180.396	3.204.851	24.455	0,77
Beni	EUR	96.946	91.508	77.878	-13.630	-14,90
Servizi	EUR	69.860.223	69.501.786	72.481.274	2.979.489	4,29
Utenze	EUR	771.457	875.382	769.090	-106.292	-12,14
Fitti Passivi	EUR	43.078	76.247	44.596	-31.651	-41,51
Altri costi	EUR	662.091	622.032	558.229	-63.803	-10,26
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.167.687	1.349.861	1.393.959	44.098	3,27
Totale costi diretti	EUR	75.796.507	75.697.210	78.529.876	2.832.666	3,74



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore **AMBIENTE**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	379.250	690.887	1.013.207	322.320
QUALITÀ AMBIENTALE	64.486.471	65.469.121	66.385.273	916.152
MANUTENZIONE VERDE	7.364.458	5.953.365	7.425.058	1.471.694
SPORT	3.566.328	3.583.838	3.706.338	122.500
AMBIENTE	75.796.507	75.697.210	78.529.876	2.832.666

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		
	2007	2008	2009
AMBIENTE	77,14	77,19	73,37
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	6,81	7,60	9,86
QUALITÀ AMBIENTALE	35,31	35,54	30,97
MANUTENZIONE VERDE	29,85	27,88	27,25
SPORT	5,17	6,17	5,29

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Valutazione impatto ambientale	375.341	436.952	Legge 9/99 competenza comune: scoping	4		
			Legge 9/99 competenza enti sovraordinati: scoping	2		
			n.ro pareri di compatibilità ambientale	86		
			n.incontri e sopralluoghi Osservatorio Alta Velocità	20		
Gestione Contratto Hera	63.237.239	63.237.239	Rifiuti smaltiti in discarica (ton)	34.255		
			Incenerimento (ton)	91.809		
			Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (ton)	13.974		
			Raccolta rifiuti urbani non differenziati (ton)	132.698		
			Raccolta differenziata:carta e cartone (ton)	18.824		
			Raccolta differenziata:frazione organica umida (ton)	9.992		
			Raccolta differenziata:frazione multimateriale (ton)	18.590		
			Raccolta differenziata: vetro (ton)	8.304		
			Raccolta differenziata:imballaggi plastica (ton)	4.254		
Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive	383.220	446.124	Bonifica:n.approvazioni/autori.ni progetti preliminari/definitivi	11		
			Attività estrattive:n.ro verbali	2		
			Vincolo idrogeologico: n.ro autorizzazioni	30		
			Vincolo idrogeologico: n.pareri sanatoria espressi	12		
			Vincolo idrogeologico: n.comunicazioni inizio attività	6		
Educazione ed informazione ambientale	537.097	625.259	N.ro iniziative show-room	22		
			N.ro visitatori show-room	1.700		
Attività controllo popolazione murina e altri infestanti	660.693	769.143	n.ro cicli di trattamento per zanzara tigre	7		
			n.ro controlli effettuati per zanzara tigre	131		
			n.ro punti esca attivati in media anno	662		
			n.interventi programmati per derattizzazione	159		
			n.interventi a richiesta per derattizzazione	213		
			n.interventi programmati altri infestanti	159		
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	768.905	895.117	n.pratiche di inconvenienti igienici aperte	513		
			n.pratiche con emanazione di ordinanza	125		
Piano integrato per la sostenibilità ambientale	147.997	172.290				
Risparmio energetico	64.148	74.678				
Qualità dell'aria	81.529	94.912				
Inquinamento acustico ed atmosferico	129.103	150.295				
Qualità ambientale	66.385.273	66.902.008				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Manutenzione verde	7.425.058	7.921.530	n.ro mq. verde n.ro alberature stradali Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro) Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro) Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro) Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	11.183.304 19.170 4.954 4.954 4.427 4.427		
Manutenzione verde	7.425.058	7.921.530				
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.238.376	2.559.100				
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	831.909	951.109	n.ro impianti n.ro ore assegnate nei festivi n.ro società	52 4.237 128		
Impianti sportivi in gestione diretta	121.430	138.829				
Impianti sportivi provinciali	219.230	250.642				
Promozione sportiva	295.393	337.717	n.ro classi coinvolte n.ro scuole coinvolte n.ro tesserini caccia assegnati n.ro contributi (non a LLFFAA) n.ro contributi a LLFFAA	185 67 1.435 3 50		
Sport	3.706.338	4.237.396				
TOTALE	77.516.669	79.060.934				

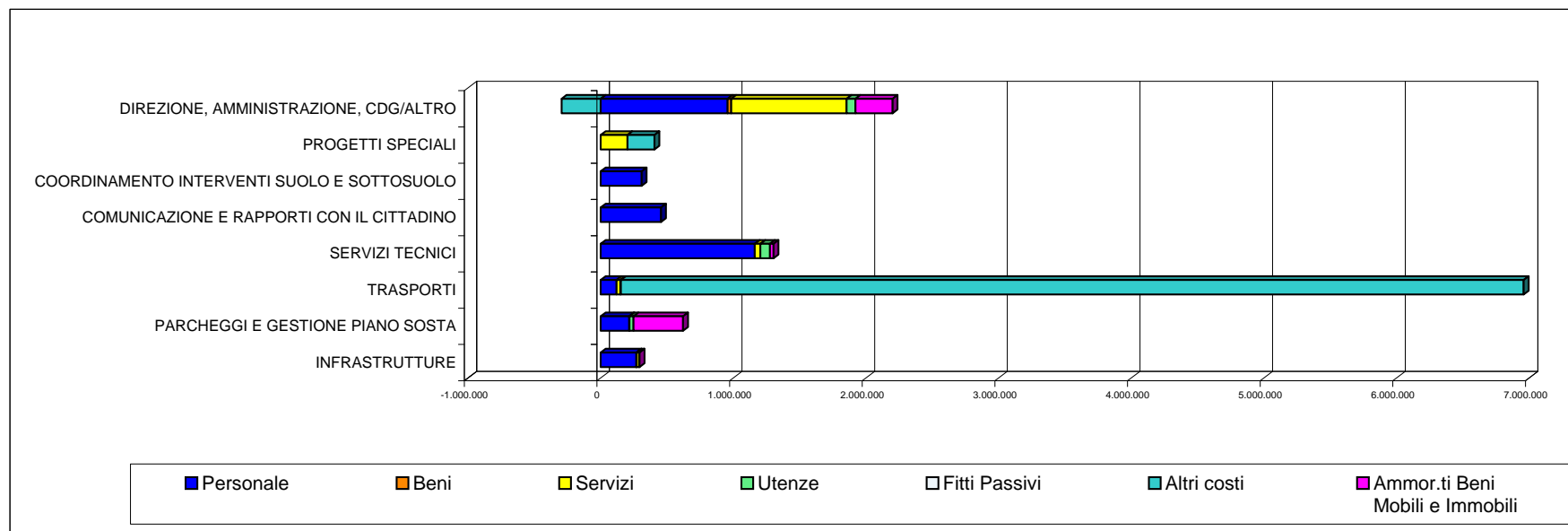
Settore Mobilità

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	19	956.754	27.326	869.834	66.510		-294.875	280.467	1.906.016		
PROGETTI SPECIALI				201.811			202.958		404.769	381.203	785.972
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	8	308.445							308.445	190.602	499.047
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	13	454.893							454.893	190.602	645.495
SERVIZI TECNICI	27	1.161.698	-424	42.000	71.960			26.916	1.302.150	190.602	1.492.752
TRASPORTI	3	120.106		27.879	4.332		6.806.266		6.958.583	285.902	7.244.486
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	6	214.496		2.419	30.435			373.353	620.703	285.902	906.606
INFRASTRUTTURE	6	269.434	410	19.920	2.823			440	293.027	381.203	674.230
MOBILITÀ	82	3.485.826	27.313	1.163.863	176.060		6.714.349	681.177	12.248.587	1.906.016	12.248.587



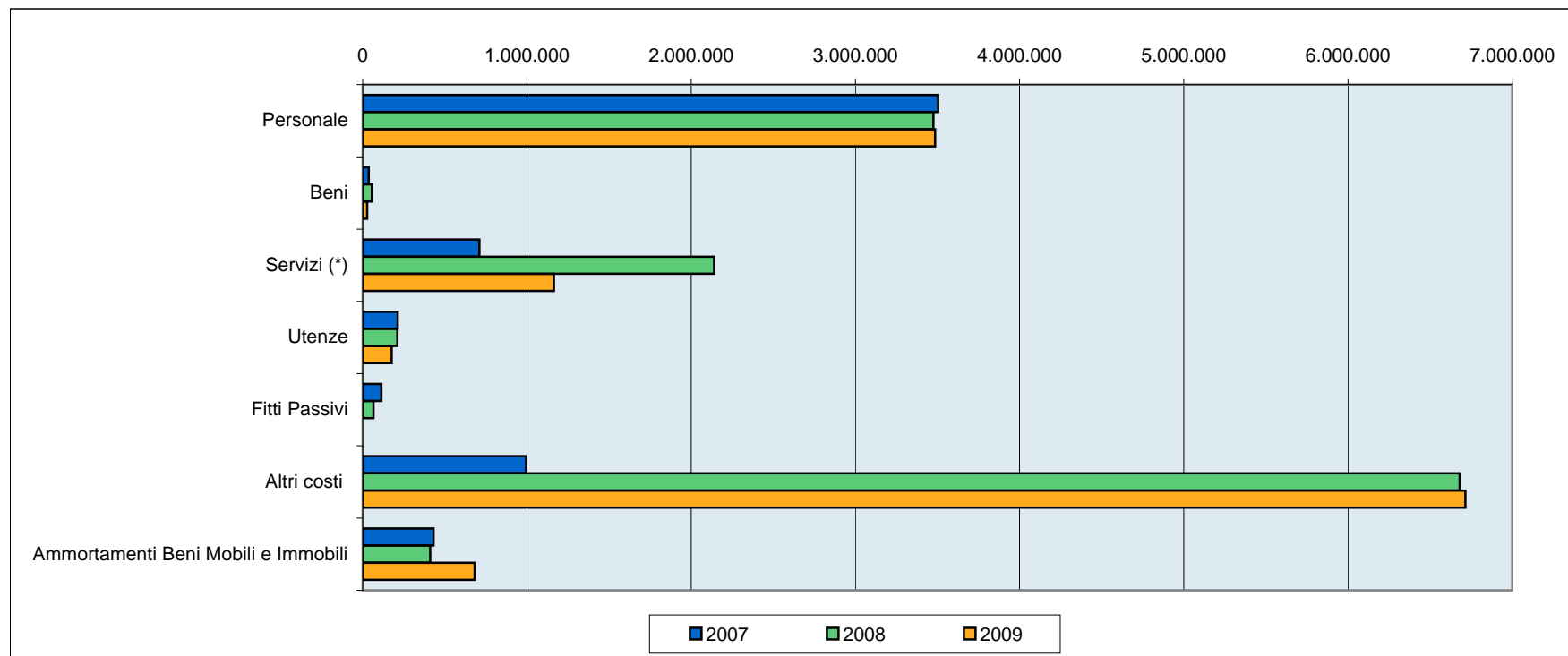
Confronto storico

Settore

MOBILITA'

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	81	81	82	1	1,23
Personale	EUR	3.503.578	3.475.172	3.485.826	10.654	0,31
Beni	EUR	36.694	55.711	27.313	-28.398	-50,97
Servizi (*)	EUR	710.379	2.139.450	1.163.863	-975.587	-45,60
Utenze	EUR	212.825	211.267	176.060	-35.207	-16,66
Fitti Passivi	EUR	113.158	65.666		-65.666	-100,00
Altri costi	EUR	994.840	6.679.282	6.714.349	35.068	0,53
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	430.733	410.691	681.177	270.486	65,86
Totale costi diretti	EUR	6.002.206	13.037.238	12.248.587	-788.651	-6,05

(*) La diminuzione è dovuta alla liquidazione, rendicontata nel 2008, dell'impegno per servizi integrativi ATC di competenza 2007



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.363.107	1.679.758	1.906.016	226.258
PROGETTI SPECIALI (*)	251.125	4.769.882	404.769	-4.365.113
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	373.710	334.654	308.445	-26.208
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	471.226	430.631	454.893	24.263
SERVIZI TECNICI	1.251.827	1.285.234	1.302.150	16.917
TRASPORTI (**)	1.294.641	3.289.992	6.958.583	3.668.592
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	573.506	750.247	620.703	-129.544
INFRASTRUTTURE	423.064	496.843	293.027	-203.815
MOBILITÀ	6.002.206	13.037.238	12.248.587	-788.651

(*) Il calo è dovuto al Progetto Mimosa contabilizzato nel 2008

(**) L'aumento è relativo all'erogazione, ai precedenti possessori di licenza taxi, dell'80% del ricavato dall'emissione a titolo oneroso di nuove licenze

Confronto storico: numero medio dipendenti

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

	N. Medio totale dipendenti		
	2007	2008	2009
MOBILITÀ	85,14	85,02	80,83
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	20,53	21,55	19,00
PROGETTI SPECIALI			
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	10,24	8,91	7,75
COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	14,09	12,50	12,58
SERVIZI TECNICI	25,70	27,92	27,75
TRASPORTI	3,00	3,01	3,00
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	4,75	4,91	5,75
INFRASTRUTTURE	6,83	6,22	5,00

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Incentivo dipendenti all'utilizzo mezzi pubblici	196.551	517.026				
Progetti speciali mobilità	37.245	97.972				
Progetto Mimosa	170.973	170.973	n.ro progetti speciali	15		
Progetti speciali	404.769	785.971				
Monitoraggio cantieri strade	92.534	149.714	n. autorizzazioni rilasciate	1.279		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	215.912	349.333	n.ro ordinanze	1.400		
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	308.445	499.047				
Gestione ZTL e titoli di sosta	136.468	193.649	n.ro contrassegni accessi a ZTL	39.978		
			n.ro titoli elettronici - smart	898		
Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO	136.468	193.649				
Sportello cittadini	181.957	258.198	% di risposta alle segnalazioni	70		
			n.ro contatti con i cittadini	19.000		
Comunicazione e rapporti con i cittadini	454.893	645.495				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione centrale semaforica	411.473	471.702	n.operazioni effettuate su semafori	107		
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	445.368	510.558				
Attuazione PGTU	345.509	396.082				
Passi carrai	99.801	114.409				
Servizi tecnici	1.302.150	1.492.752				
Trasporto pubblico locale	2.647.099	2.755.859				
Monitoraggio servizio taxi/NCC	4.311.484	4.488.627				
Trasporti	6.958.583	7.244.486				
Gestione parcheggi	286.865	418.998	n. posti parcheggi pubblici	16.734		
Gestione piano sosta	189.382	276.614	n. stalli realizzati	36.805		
Mobilità ciclabile	144.456	210.994	n.posti bici in rastrelliere	3.300		
			Piste ciclabili (in km)	118		
Parcheggi e gestione piano sosta	620.703	906.606				
Infrastrutture	293.027	674.230	n.ro interventi realizzati	4		
Infrastrutture	293.027	674.230				
TOTALE	10.342.571	12.248.587				

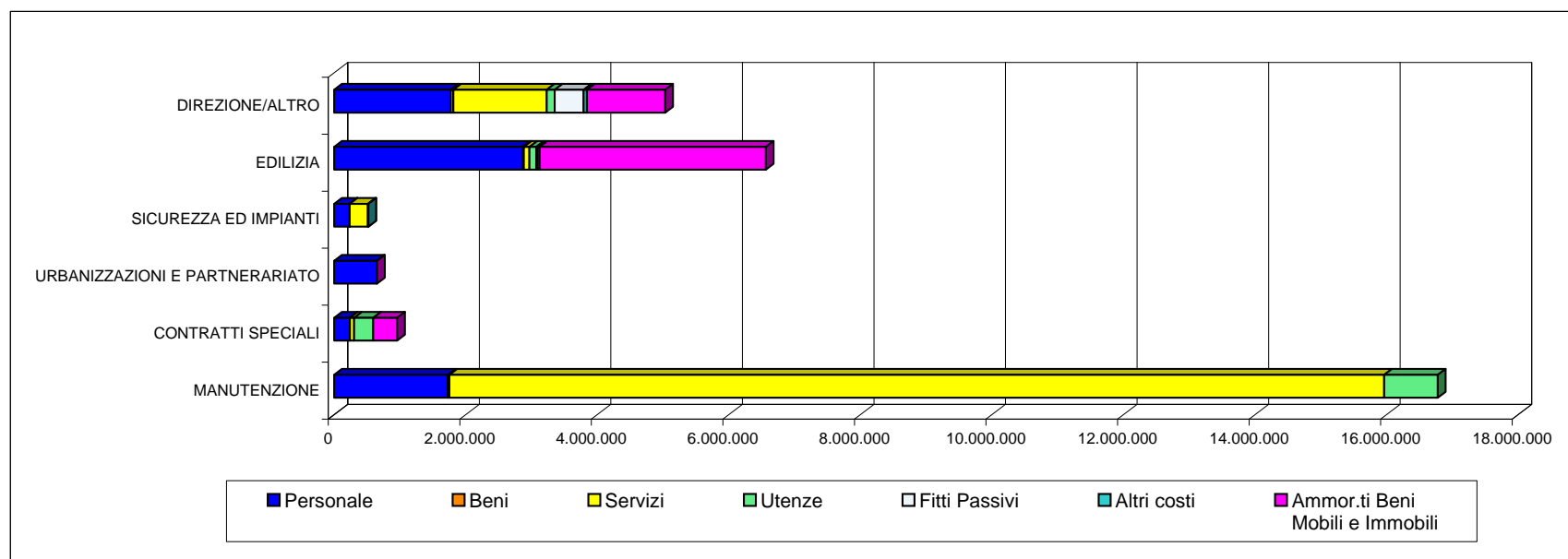
Settore Lavori Pubblici

Consuntivo 2009: 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	37	1.771.933	39.805	1.420.027	121.668	440.660	49.020	1.190.564	5.033.677		
EDILIZIA	69	2.860.970	24.028	84.328	103.184	20.565	30.936	3.439.787	6.563.799	1.438.241	8.002.039
SICUREZZA ED IMPIANTI	6	234.499	1.090	277.908	7.495		21		521.013	479.414	1.000.426
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	18	647.002	3.719	67				1.782	652.570	479.414	1.131.984
CONTRATTI SPECIALI	5	240.268	2.091	62.087	289.543		62	364.890	958.941	479.414	1.438.355
MANUTENZIONE	44	1.730.584	22.026	14.213.041	814.185				16.779.836	2.157.195	18.937.031
LAVORI PUBBLICI	179	7.485.256	92.759	16.057.458	1.336.076	461.226	80.038	4.997.022	30.509.835	5.033.677	30.509.835



Confronto storico

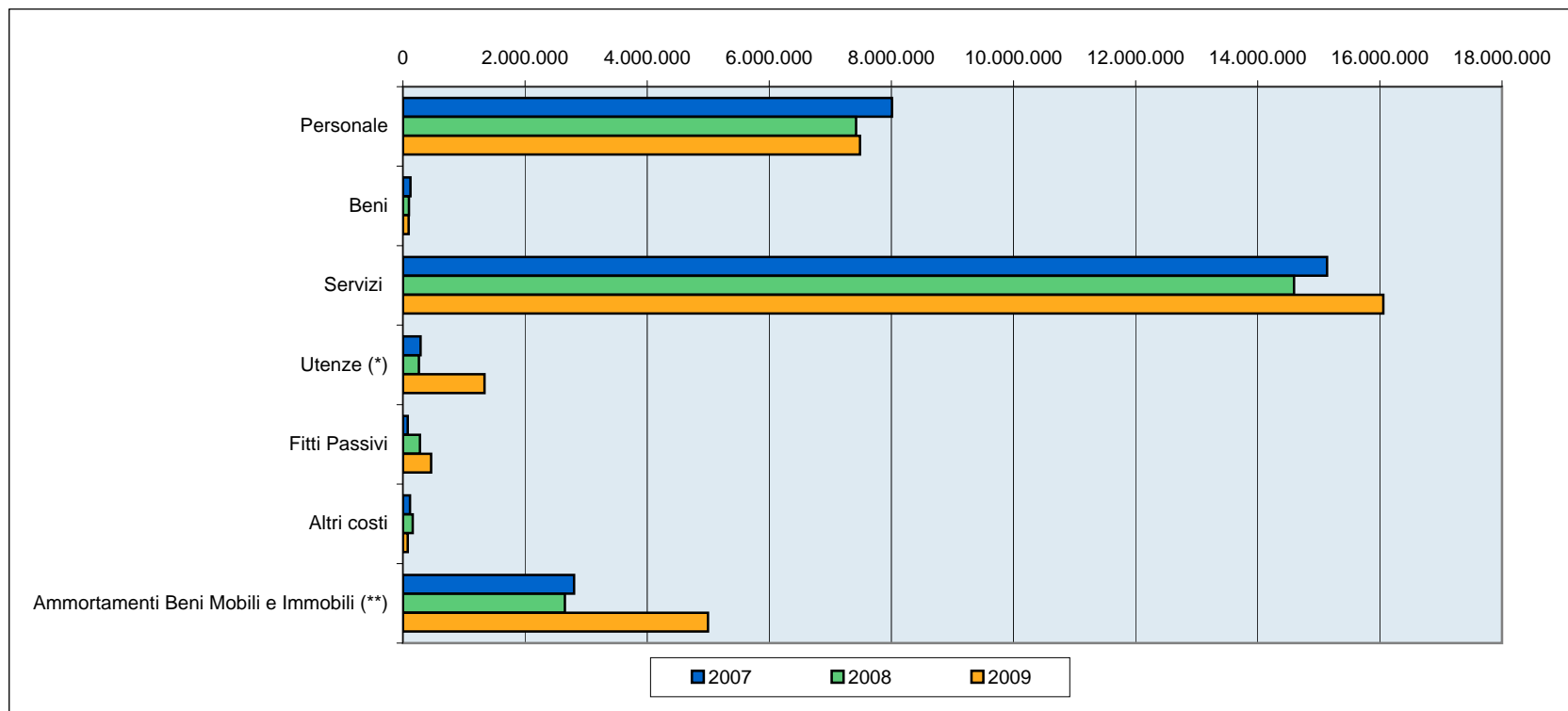
Settore

LAVORI PUBBLICI

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	195	181	179	-2	-1,10
Personale	EUR	8.010.224	7.422.882	7.485.256	62.374	0,84
Beni	EUR	123.255	97.884	92.759	-5.124	-5,24
Servizi	EUR	15.134.725	14.593.929	16.057.458	1.463.529	10,03
Utenze (*)	EUR	289.691	262.350	1.336.076	1.073.726	409,27
Fitti Passivi	EUR	78.691	279.021	461.226	182.204	65,30
Altri costi	EUR	115.702	161.440	80.038	-81.402	-50,42
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili (**)	EUR	2.803.772	2.653.205	4.997.022	2.343.817	88,34
Totale costi diretti	EUR	26.556.061	25.470.711	30.509.835	5.039.125	19,78

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

(**) L'aumento è fittizio ed è dovuto alla imputazione degli ammortamenti dei beni demaniali strade dal settore Patrimonio al settore Lavori Pubblici



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	3.784.149	4.409.648	5.033.677	624.028
EDILIZIA	4.874.508	4.198.014	6.563.799	2.365.785
EDILIZIA PUBBLICA	3.553.548	2.983.447	2.872.101	-111.346
STRADE E FOGNATURE (*)	1.121.660	1.185.133	3.691.698	2.506.565
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	199.299	29.434		-29.434
SICUREZZA ED IMPIANTI	610.196	656.777	521.013	-135.764
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	644.029	595.561	652.570	57.010
CONTRATTI SPECIALI	760.667	736.780	958.941	222.161
MANUTENZIONE	15.882.512	14.873.930	16.779.836	1.905.906
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.385.834	3.686.266	4.138.483	452.218
MANUTENZIONE EDILIZIA	4.108.717	3.900.600	4.189.099	288.499
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.848.672	1.859.495	2.510.364	650.869
GESTIONE CONTRATTO HERA	6.539.289	5.427.569	5.941.890	514.321
Totale	26.556.061	25.470.711	30.509.835	5.039.125

(*) L'aumento è fittizio in quanto sono stati imputati al settore gli ammortamenti dei beni demaniali strade prima imputati al settore Patrimonio

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

	N. Medio totale dipendenti		
	2007	2008	2009
LAVORI PUBBLICI	195,17	182,99	173,28
DIREZIONE/ALTRO	48,11	46,55	38,81
EDILIZIA	74,23	67,11	65,56
SICUREZZA E IMPIANTI	7,91	5,00	5,17
URBANIZZAZIONI E PARTNERARIATO	12,50	13,83	14,83
CONTRATTI SPECIALI	6,92	5,83	5,00
MANUTENZIONE	45,50	44,67	43,91

Consuntivo 2009: 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	2.135.202	3.009.426	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	39 7.553		
Sport ed interventi straordinari	118.855	167.518	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	17 1.514		
Edilizia scolastica	546.732	770.582	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	24 11.919		
Strade e fognature	640.656	902.961	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	25 3.290		
Strade e fognature: costi strutturali	3.051.042	3.051.042				
Studi ed interventi storico-monumentali	71.313	100.511	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	12 1.323		
Edilizia	6.563.799	8.002.039				
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	256.712	492.927				
Impianti tecnologici	264.301	507.499	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	4 1.604		
Sicurezza ed impianti	521.013	1.000.426				
Urbanizzazioni	651.113	1.129.457	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	15 1.282		
Progetto attuazione del programma piazze	1.457	2.527				
Urbanizzazioni e parternariato	652.570	1.131.984				
Illuminazione	304.508	783.922	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	8 972		
Illuminazione: costi di struttura	364.890	364.890				
Illuminazione pubblica della città	289.543	289.543				
Contratti speciali	958.941	1.438.355				

Consuntivo 2009: 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	2.602.750	2.949.455	n.ro km. lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	793		
			n.ro interventi su strade	9.574		
			rifacimenti pavimentazioni di strade e marciapiedi (mq)	405.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.840		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.779		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	6.045		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	6.345		
Manutenzione segnaletica	1.535.733	1.740.304	segnaletica orizzontale verniciata (mq.)	195.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	56.500		
			n.ro interventi su segnaletica	4.315		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.309		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.285		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	262		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	262		
Manutenzione edilizia	4.189.099	4.740.375	mq. edifici	449.890		
			n.ro interventi su edifici	17.363		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	3.097		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	2.901		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	2.975		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	3.323		
Manutenzione impianti	2.510.364	3.061.640	n.ro impianti tecnologici	2.097		
			n.ro interventi su impianti	31.623		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	9.644		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	9.971		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	1.023		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.069		

Consuntivo 2009: 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>	5.015.876	5.440.796	n.ro punti luce	44.072		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	5.016		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	5.016		
<i>Gestione semafori</i>	926.013	1.004.460	n.ro impianti semaforici	233		
			Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	925		
			Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	925		
			Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	660		
			Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	660		
Gestione contratto con Hera	5.941.890	6.445.257				
Manutenzione	16.779.836	18.937.031				
TOTALE	25.476.159	30.509.835				

Dipartimento Servizi alle Famiglie

Dipartimento Servizi alle Famiglie (Direzione)

Confronto storico

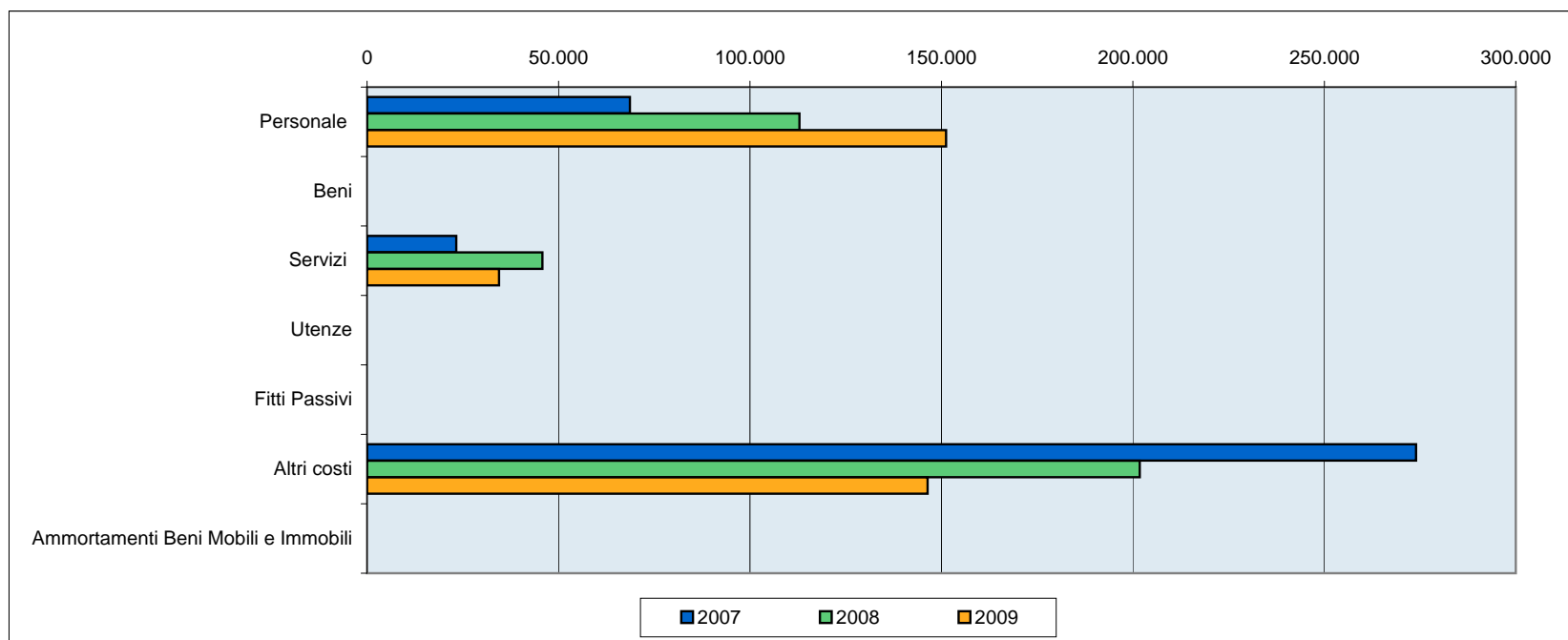
Settore

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>		3	4	1	33,33
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>		1,75	3,25	1,50	85,71
Personale	EUR	68.654	112.904	151.228	38.323	33,94
Beni	EUR					
Servizi	EUR	23.299	45.794	34.450	-11.345	-24,77
Utenze	EUR					
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	273.970	201.786	146.405	-55.381	-27,45
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR					
Totale costi diretti	EUR	365.924	360.484	332.082	-28.402	-7,88

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

N.B. I costi sono più bassi di quelli allocati sulle attività rappresentate nella pagina seguente perché le attività riclassificate in questo settore hanno quote di costi indiretti da CDC riclassificati sotto altri settori



Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Servizi alle Famiglie

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Violenza alle donne	90.000	128.841				
Politiche delle differenze	221.793	317.511				
Politiche delle differenze	311.793	446.352				
TOTALE	311.793	446.352				

Settore Coordinamento Sociale e Salute

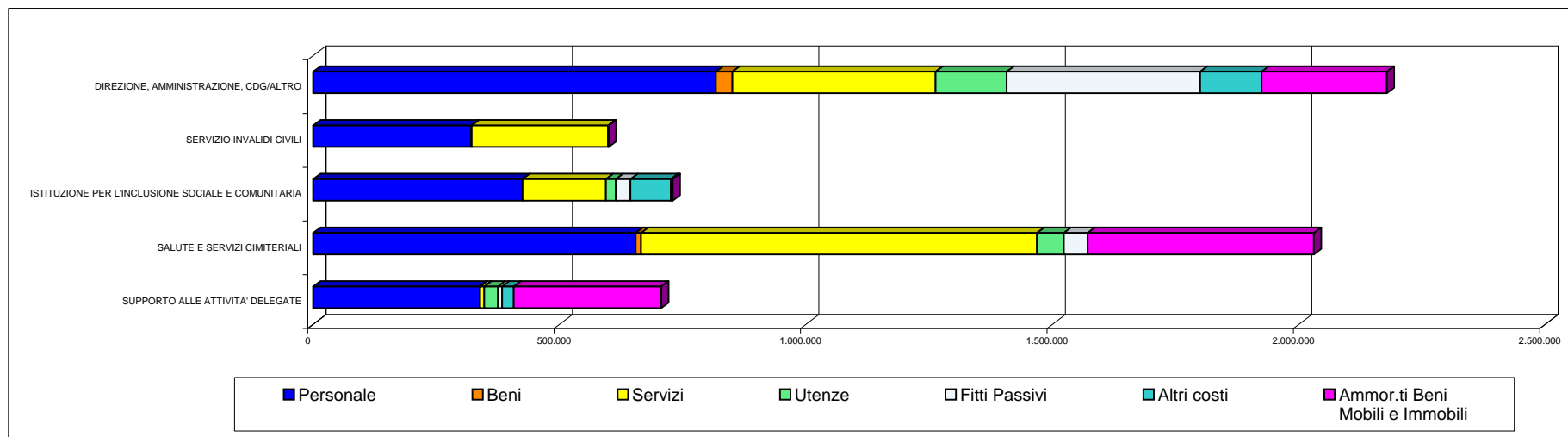
Consuntivo 2009: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21	817.213	33.330	412.246	144.413	392.390	124.636	254.160	2.178.389		
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	9	320.936	900	276.874	644			651	600.004	329.802	929.806
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	6	424.807		169.069	20.303	29.711	81.655	3.976	729.521	395.761	1.125.282
SALUTE E SERVIZI CIMITERIALI	16	654.317	11.113	803.226	54.376	48.274	163	458.883	2.030.352	1.099.340	3.129.691
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELEGATE	7	338.340	302	8.492	27.944	8.385	23.630	299.181	706.274	373.775	1.080.049
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	59	2.555.613	45.645	1.669.907	247.679	478.760	230.084	1.016.850	6.244.539	2.198.678	6.264.828

(*) I costi pieni non corrispondono ai costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti fanno riferimento a costi di Direzione di settori diversi che sono stati riclassificati con la nuova struttura organizzativa

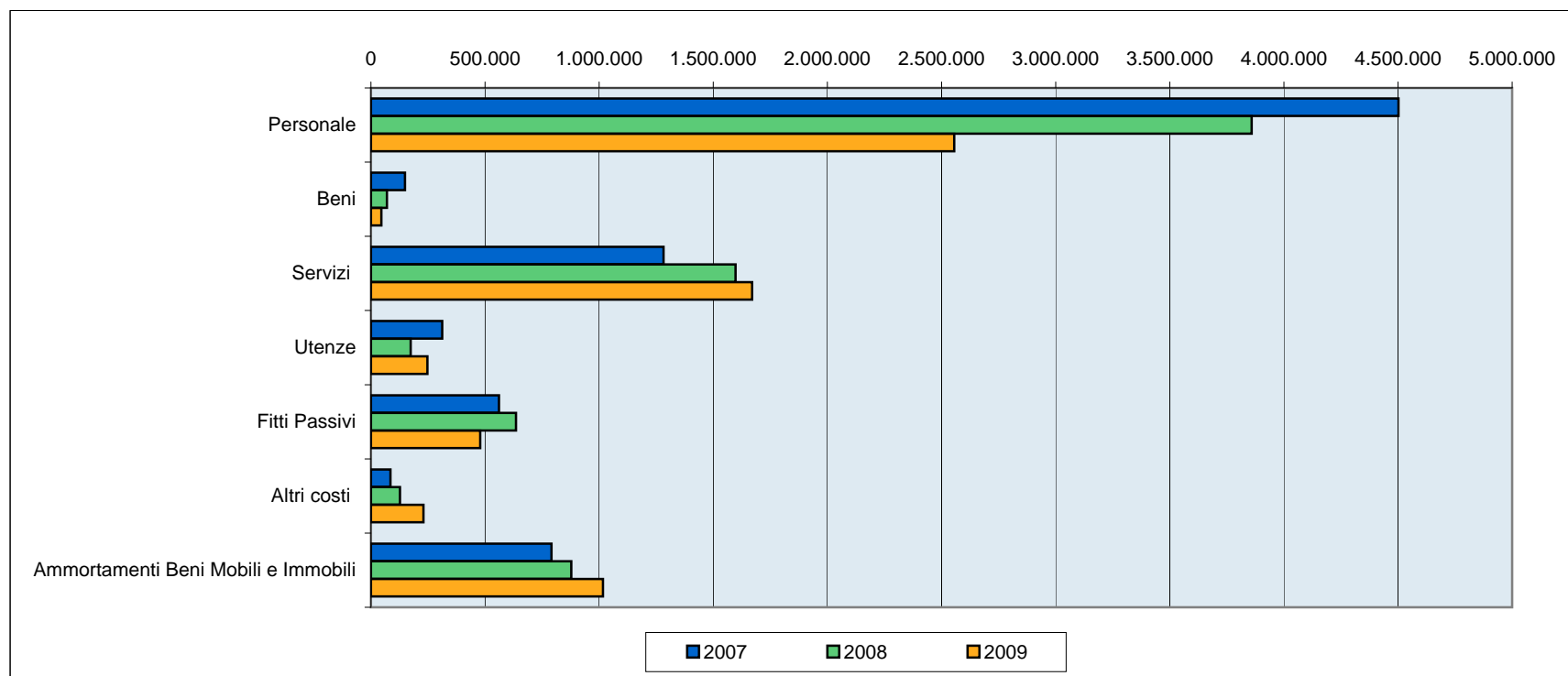


Confronto storico

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	98	67	59	-8	-11,94
Personale	EUR	4.501.961	3.858.769	2.555.613	-1.303.156	-33,77
Beni	EUR	149.322	69.961	45.645	-24.316	-34,76
Servizi	EUR	1.281.685	1.597.194	1.669.907	72.713	4,55
Utenze	EUR	312.286	174.094	247.679	73.585	42,27
Fitti Passivi	EUR	560.802	635.432	478.760	-156.671	-24,66
Altri costi	EUR	85.443	127.108	230.084	102.976	81,02
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	790.829	878.069	1.016.850	138.782	15,81
Totale costi diretti	EUR	7.682.328	7.340.625	6.244.539	-1.096.086	-14,93



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	3.552.774	3.182.311	2.178.389	-1.003.923
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	531.236	575.671	600.004	24.333
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	636.272	869.258	729.521	-139.737
SALUTE E SERVIZI CIMITERIALI	1.499.039	1.792.726	2.030.352	237.626
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELEGATE	1.463.007	920.659	706.274	-214.386
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	7.682.328	7.340.625	6.244.539	-1.096.086

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		
	2007	2008	2009
COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE	93,89	88,24	56,67
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	54,50	38,00	20,05
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	8,23	10,55	8,34
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	4,16	6,58	6,28
SALUTE E SERVIZI CIMITERIALI	6,55	13,79	14,81
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELEGATE	20,45	19,32	7,19

Consuntivo 2009: 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	600.004	929.806	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno n.invalidità civili erogate nell'anno	9.761 28.000		
Servizio invalidi civili	600.004	929.806				
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	521.682	804.691				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	207.839	320.591				
Istituzione per l'inclusione sociale	729.521	1.125.282				
Diritti degli animali	991.040	1.527.641	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	97 43 698 25.650 793 2		
Città sane	282.319	435.181	n.iniziative con invito alla cittadinanza n.eventi collettivi a valenza nazionale n.meeting internazionali OMS n.Giorni Mondiali celebrativi temi OMS n.gruppi progetti interistituzionali attivi	52 13 4 5 12		
Sostegno a LLFFAA	81.186	125.144				
Funzioni sanitarie	142.888	220.255				
Interventi di prevenzione delle dipendenze	118.684	182.946				
Cimiteri: costi strutturali - Gestione contratto con Hera <i>Servizi cimiteriali istituzionali (solo indicatori)</i>	414.236	638.526	<i>n.ro seppellimenti per inumazione n.ro seppellimenti per cremazione n.ro cremazione di resti mortali n.ro esumazioni n.ro estumulazioni n.ro recuperi salme su pubblica via n.ro salme in osservazione n.trattamenti conservativi delega AUSL n.ro constatazioni feretri delega AUSL n.ro trasporti gratuiti n.trasporti a pagamento dentro comune n.trasporti a pagamento fuori comune n.ro onoranze per trasporti gratuiti n.onoranze a pagamento dentro comune n.onoranze a pagamento fuori comune</i>	<i>1.549 2.188 1.009 2.897 922 1.167 1.458 148 938 32 700 206 32 700 206</i>		

Consuntivo 2009: 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>	1.938		
			<i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i>	2.382		
			<i>n.nuovi contratti illuminazione votiva</i>	1.483		
			<i>n.ro punti luce attivi</i>	71.976		
			<i>n.ro interventi riparativi</i>	3.814		
Salute e servizi cimiteriali	2.030.352	3.129.691				
Tutele e curatele	132.594	202.766	n.ro interdetti	36		
			n.interdetti legali	85		
Riorganizzazione servizi adulti e disabili	103.459	158.212				
Riorganizzazione servizi minori e famiglie	138.408	211.657				
Supporto decentramento per delega Quartieri	331.812	507.415				
Supporto decentramento delega ai Quartieri	706.274	1.080.049				
TOTALE	4.066.150	6.264.828				

Settore Istruzione

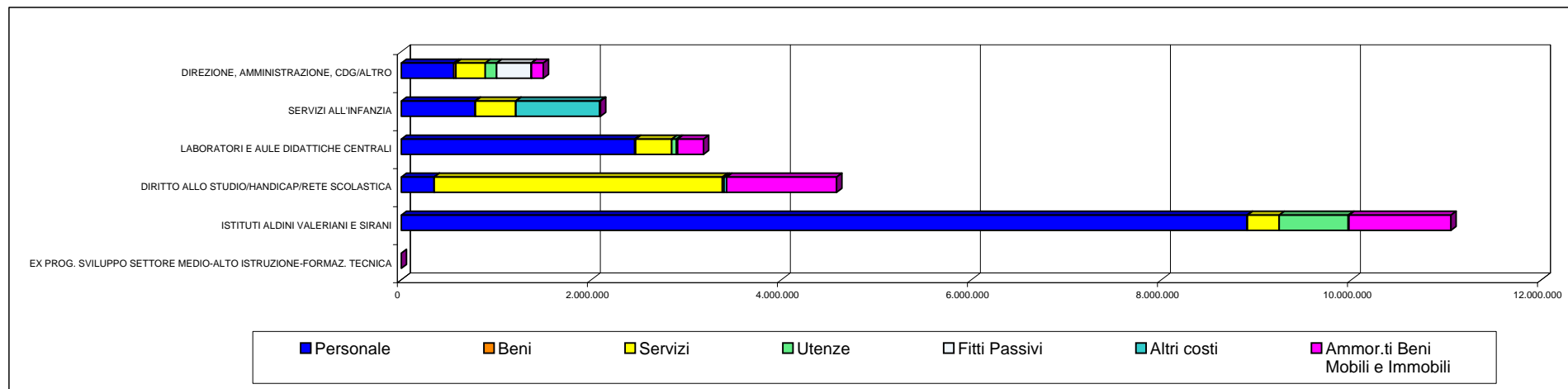
Consuntivo 2009: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	13	552.374	22.605	308.578	120.554	363.944	2.159	124.889	1.495.103		
SERVIZI ALL'INFANZIA	19	775.606	6.108	423.661	1.673		882.278	7.966	2.097.291	726.352	2.823.643
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	51	2.457.129	10.192	379.896	48.938		12.500	272.922	3.181.577	280.166	3.461.743
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	10	346.078	554	3.032.638	18.318		27.829	1.157.338	4.582.754	234.418	4.817.172
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	183	8.901.242	5.393	334.330	725.964		8.464	1.073.097	11.048.489	119.608	11.168.097
EX PROG. SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE-FORMAZ. TECNICA								826	826		826
ISTRUZIONE	276	13.032.429	44.851	4.479.102	915.447	363.944	933.229	2.637.038	22.406.040	1.360.543	22.271.481

(*) I costi pieni non corrispondono ai costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti fanno riferimento a costi di Direzione di settori diversi che sono stati riclassificati con la nuova struttura organizzativa



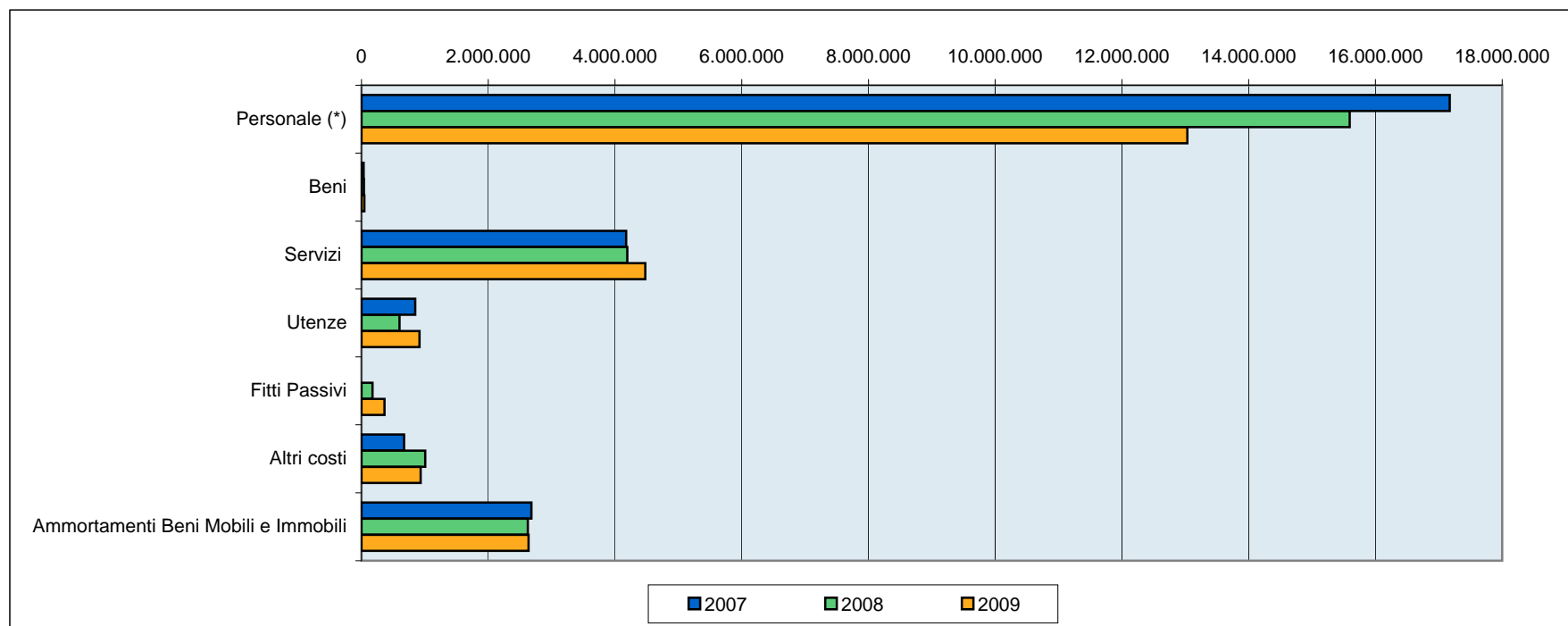
Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	344	295	276	-19	-6,44
Personale (*)	EUR	17.172.100	15.594.753	13.032.429	-2.562.324	-16,43
Beni	EUR	33.189	39.353	44.851	5.498	13,97
Servizi	EUR	4.175.440	4.193.900	4.479.102	285.202	6,80
Utenze	EUR	847.907	599.982	915.447	315.465	52,58
Fitti Passivi	EUR		173.440	363.944	190.504	100,00
Altri costi	EUR	672.297	1.005.468	933.229	-72.239	-7,18
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.682.109	2.625.002	2.637.038	12.036	0,46
Totale costi diretti	EUR	25.583.042	24.231.898	22.406.040	-1.825.858	-7,53

(*) Il notevole calo del numero dei dipendenti e la conseguente diminuzione di costo è dovuta ai pensionamenti di insegnanti presso l'Istituto Aldini, infatti dall'anno scolastico 2008/2009 l'istituto passa 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

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.004.138	1.226.334	1.495.103	268.769
SERVIZI ALL'INFANZIA	1.923.160	1.830.588	2.097.291	266.704
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	3.221.354	3.307.650	3.181.577	-126.072
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	4.442.665	4.321.952	4.582.754	260.802
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	14.957.486	13.468.236	11.048.489	-2.419.747
EX PROG. SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE	34.238	77.138	826	-76.313
ISTRUZIONE	25.583.042	24.231.898	22.406.040	-1.825.858

(*) Dall'anno scolastico 2008/2009 l'istituto Aldini passa 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		
	2007	2008	2009
ISTRUZIONE	408,01	365,57	301,64
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	14,58	13,68	10,86
SERVIZI ALL'INFANZIA	22,31	20,48	18,25
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	63,24	53,74	54,33
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	10,25	9,35	9,08
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	297,63	268,32	209,12
EX PROG. SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE			

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	103.655	140.331				
Nuovi nidi comunali in concessione	6.049	8.189				
Rinnovi/nuovi posti nido in convenzione	30.208	40.897				
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	30.140	40.804	n.richieste autorizzazioni nell'anno	19		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	19		
			n.denunce attività baby parking	3		
			n.denunce attività estive	73		
Formazione nei nidi	96.970	146.022	n.ro corsi	88	1.102	1.659
			n.ro educatori e collaboratori partecipanti	1.656	59	88
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	102.173	144.055	n.strutture parzialmente allestite	15		
			n.progetti per qualificazione	7		
			n.pubblicazioni informative	14		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	99.222	134.329	n.ro test			
			n.ro controlli microbiologici effettuati			
Zerododici	777.977	1.053.246	n.ro assegni erogati	252		
Progetto voucher	223.681	302.825	n.ro voucher conciliativi erogati	87		
Progetto Nido Casa	23.965	32.445	n.ro bambini	12		
			n.ro gruppi	4		
Baby sitter - contributi a famiglie	8.080	10.940	n.contributi a famiglie per baby sitter	3		
Servizi alla prima infanzia	1.502.119	2.054.083				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	24.203	32.767				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	29.458	41.073	n.ro corsi per insegnanti	13	2.266	3.159
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	315	94	130
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	5.809	7.864	n.ro sezioni totalmente allestite	12		
			n.ro sezioni parzialmente allestite	4		
Progetti di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	165.862	224.548	n.progetti per qualificazione	2		
			n.pubblicazioni informative	10		
			n.progetti e ricerche	9		
			n.sezioni con mediazione culturale	156		
			n.sezioni inglese	18		
			n.sezioni informatica	23		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	82		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	82		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementare	90		
Centro di documentazione	279.994	379.064	n.corsi di formazione/aggiornamento	3.350	84	113
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	7	39.999	54.152
			n.documentazioni prodotti	452		
Coordinamento pedagogico nelle scuole d'infanzia statali	60.227	84.244	n.ro scuole infanzia statali coinvolte	21		
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6	565.552	769.560				
Servizi all'infanzia	2.067.671	2.823.643				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Progetti interculturali della scuola secondaria	146.126	158.444				
Laboratorio Sala Borsa	142.153	154.135				
Insegnamento lingua italiana a stranieri	104.251	113.039				
CDLEI	314.900	341.444	n.ro corsi	17	6.132	6.649
			n.ro corsisti all'anno	319	327	354
			n.ro operatori comunali	1		
			n.corsi di formazione/aggiornamento	8	39.362	42.680
Aule didattiche universitarie	798.003	865.270	n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.029	306	332
			n.progetti realizzati	28		
			n.laboratori	6	133.000	144.212
Aule didattiche centrali	1.000.643	1.084.991	n.giornate di apertura nell'anno	173	4.613	5.002
			n.visitatori nell'anno	34.481		
			n.operatori comunali	17		
			n.laboratori	9	111.183	120.555
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA	261.268	283.291	n.giornate di apertura nell'anno	173	5.784	6.272
			n.visitatori nell'anno	30.782		
			n.operatori comunali	15		
			n.laboratori	2	130.634	141.646
Aula didattica La Testa per Pensare	186.978	202.739	n.giornate di apertura nell'anno	173	1.510	1.638
			n.visitatori nell'anno	15.811		
			n.operatori comunali	6		
			n.giornate di apertura nell'anno	173	1.081	1.172
Aule didattiche progetto Casaglia	84.969	92.132	n.visitatori nell'anno	5.168		
			n.operatori comunali	3		
			n.visitatori nell'anno	2.475	34	37
Progetto Bologna Città Educativa	153.334	166.260	n.operatori comunali	1		
Laboratori e aule didattiche centrali	3.192.625	3.461.743				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Coordinamento interventi nell'ambito del diritto allo studio	54.681	58.184				
Formazione insegnanti di sostegno disabili scuola d'infanzia	27.084	36.667				
			n.ro corsi per insegnanti	3	9.028	12.222
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	140	193	262
Progetti di qualificazione e ausili handicap	59.605	63.423				
			n.progetti di qualificazione didattica finanziati	6		
Servizio refezione: controlli qualità (@)	3.291.679	3.502.510				
			n.ro strutture servite	168		
			n.ro iscritti totali alla refezione	21.166		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola infanzia</i>	<i>6.108</i>		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola primaria</i>	<i>11.317</i>		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola sec.I grado</i>	<i>3.741</i>		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	889		
			n. indagini nelle scuole al momento del pasto	119		
			n.ro incontri con commissione mensa	12		
			n.audit presso Centri Produzione Pasti	21		
			n.ro pasti a operatori nidi	170.085		
			n.pasti a adulti scuola infanzia	169.326		
			n.pasti a bambini scuola infanzia	945.676		
			n.pasti a adulti scuola primaria	110.065		
			n.pasti bambini scuola primaria	1.624.705		
			n.pasti adulti scuola secondaria I grado	8.431		
			n.pasti bambini scuola sec I grado	185.966		
			costo acquisto pasti operatori nidi (€)	639.260		
			costo acquisto pasti adulti scuole infanzia (€)	814.083		
			costo acquisto pasti adulti scuole primarie (€)	596.393		
			costo acquisto pasti adulti scuole sec.I grado (€)	41.204		
Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali	9.280	9.874				
			Scuole statali: n.pasti a insegnanti	111.711		
			Scuole statali: n.ro pasti a collaboratori	26.203		
Diritto allo studio/handicap/refezione	3.442.329	3.670.658				
Programmazione scolastica e coordinamento	84.826	90.259				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.054.815	1.054.815				
Rete scolastica	1.139.641	1.145.074				
Educazione degli adulti	1.354	1.441				
Diritto allo studio/handicap/rete scolastica	4.583.324	4.817.172				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione degli istituti (&)	10.960.032	10.970.125				
<i>di cui Istituto Aldini personale/altro vs Stato</i>	9.156.336	9.156.336	n.ro classi	82		
<i>di cui Istituto Aldini utenze/altro vs Provincia</i>	725.963	725.963	n.ro prime classi	20		
<i>di cui Istituto Aldini costi strutturali</i>	1.069.581	1.069.581	n.ro iscritti	1.638		
<i>di cui Relazione/gestione istituti</i>	8.152	18.246	n.ro iscritti prime classi	526		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	849		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	789		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo (&)	117		
			n.ro insegnanti statali di ruolo (&)	37		
			n.insegnanti statali supplenti annuali (&)	54		
			n.ro personale amministrativo	14		
			n.ro personale ausiliario	36		
			n.ro personale tecnico	7		
			n.ro progetti con Enti terzi	12		
Sportello orientamento al lavoro/Fondazione Aldini-Valeriani	88.457	197.973	n.ro colloqui di preselezione	2.900		
			n.richieste di personale dai datori di lavoro	267		
Istituti Aldini Valeriani e Sirani	11.048.489	11.168.097				
Ex Progetto Sviluppo set.istruzione medio-alto	826	826				
TOTALE	20.892.935	22.271.482				

(@) 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 passa gradualmente ad essere di competenza dello Stato

Settore Casa

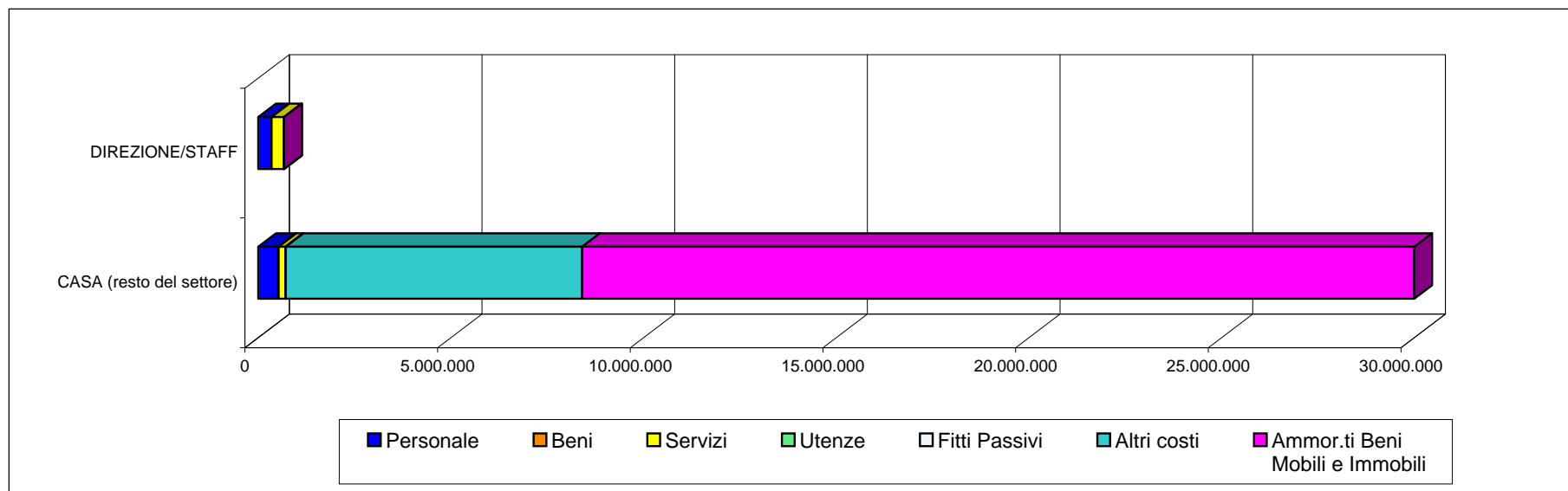
Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

CASA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/STAFF	5	344.184	202	323.278	267			319	668.250		
CASA (resto del settore)	18	515.339	13.783	176.950	6.837		7.692.370	23.915.056	32.320.334	668.250	32.988.584
CASA (*)	23	859.523	13.985	500.227	7.103		7.692.370	23.915.375	32.988.584	668.250	32.988.584

(*) 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

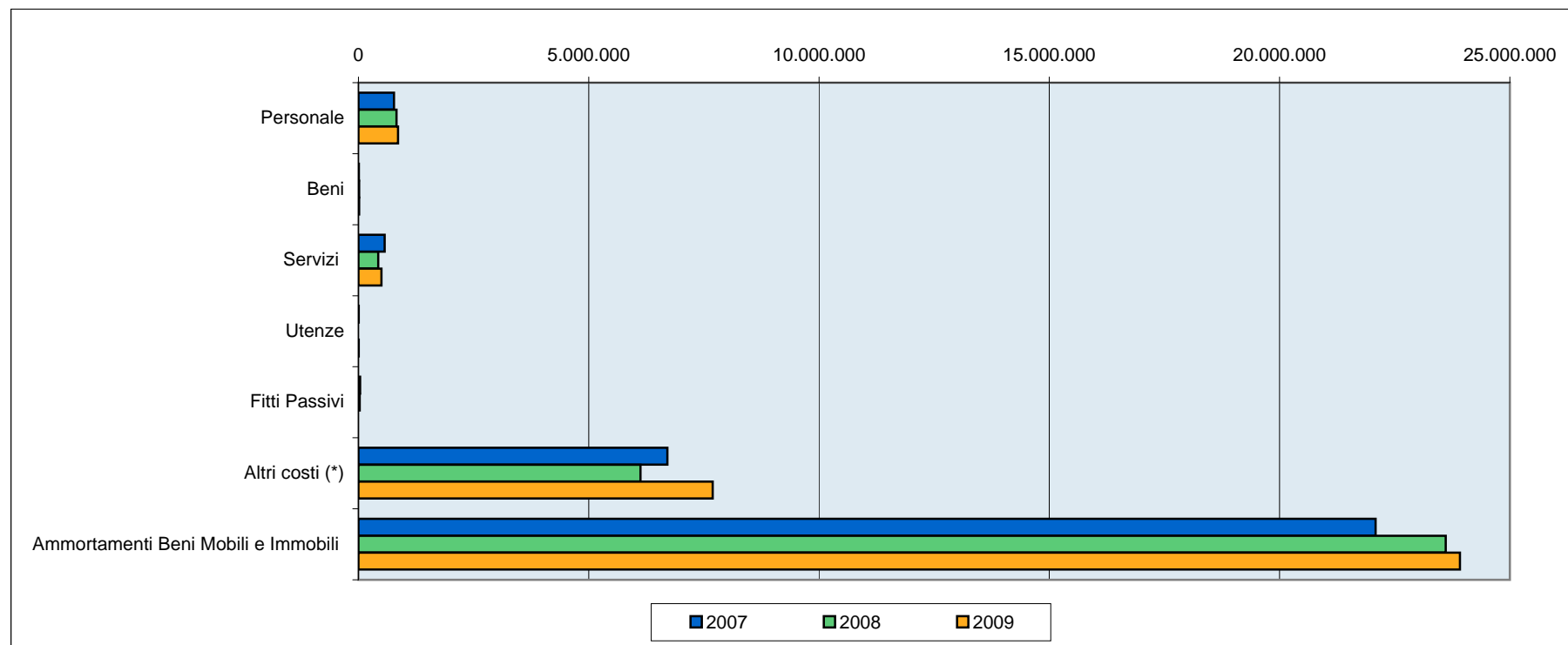
Settore

CASA

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	21	21	23	2	9,52
N° dipendenti medio #	NRO	20,03	21,59	20,15	-1,44	-6,67
Personale	EUR	772.171	825.803	859.523	33.721	4,08
Beni	EUR	10.078	15.272	13.985	-1.287	-8,43
Servizi	EUR	569.008	430.223	500.227	70.004	16,27
Utenze	EUR	6.091	539	7.103	6.564	1.216,76
Fitti Passivi	EUR	35.118	26.309		-26.309	-100,00
Altri costi (*)	EUR	6.707.738	6.123.074	7.692.370	1.569.296	25,63
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	22.085.994	23.606.109	23.915.375	309.266	1,31
Totale costi diretti	EUR	30.186.199	31.027.329	32.988.584	1.961.255	6,32

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

(*) La notevole variazione rispetto al 2008 è totalmente imputabile alle minusvalenze patrimoniali determinate dal trasferimento del patrimonio immobiliare ex IAR all'ASP IR.I.D.ES.



Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Casa

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Fondo sociale per l'affitto	4.289.554	4.824.633	n.integrazioni per l'affitto	6.850		
Progetti di supporto alle politiche abitative	525.298	590.824				
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	542.295	609.941	n.alloggi assegnati	422		
Gestione patrimonio abitativo	26.963.187	26.963.187				
TOTALE	32.320.334	32.988.584				

Area Cultura

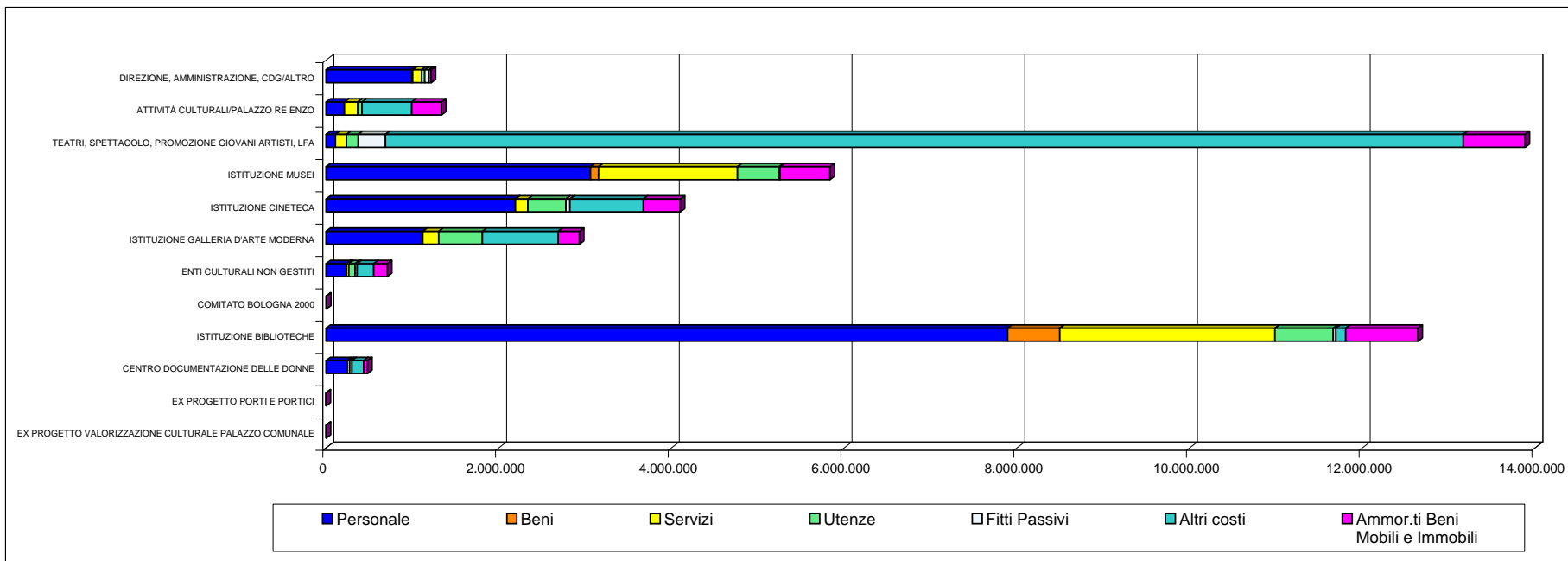
Consuntivo 2009: Sintesi per area/gruppo cdc

Settore

AREA CULTURA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	24	986.493	17.285	102.281	36.848	43.806	2.243	28.195	1.217.152		92.589
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	4	212.603		153.423	50.855		574.761	344.599	1.336.240	90.969	1.427.209
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA	3	107.567	538	127.492	136.175	316.332	12.479.394	715.832	13.883.329	204.680	14.088.009
ISTITUZIONE MUSEI	85	3.062.499	92.702	1.607.502	483.429		10.061	577.902	5.834.095	295.649	6.129.744
ISTITUZIONE CINETECA	43	2.191.242	841	144.334	440.510	45.984	850.610	429.166	4.102.686	68.227	4.170.913
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	30	1.119.117	1.116	184.284	505.378		877.023	246.774	2.933.693	45.484	2.979.177
ENTI CULTURALI NON GESTITI	8	238.584		25.218	71.062	24.713	191.487	158.544	709.608	17.057	726.665
COMITATO BOLOGNA 2000								6.228	6.228	5.686	11.914
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	219	7.892.061	604.010	2.490.707	674.140	31.756	113.410	836.828	12.642.911	386.618	13.029.529
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	7	245.449		27.700	27.597		135.000	45.375	481.121	22.742	503.863
EX PROGETTO PORTI E PORTICI					119			1.032	1.151		1.151
EX PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE				3.000				411	3.411		3.411
AREA CULTURA	423	16.055.615	716.492	4.865.940	2.426.112	462.591	15.233.988	3.390.887	43.151.626	1.137.111	43.164.174

(*) I costi diretti sono più bassi di quelli pieni perché l' EX CDC "Dipartimento Sistema Bologna" è stato riclassificato nel settore Marketing Territoriale ma in COAN 2009 è stato considerato come quota di costo indiretto dell'Area Cultura



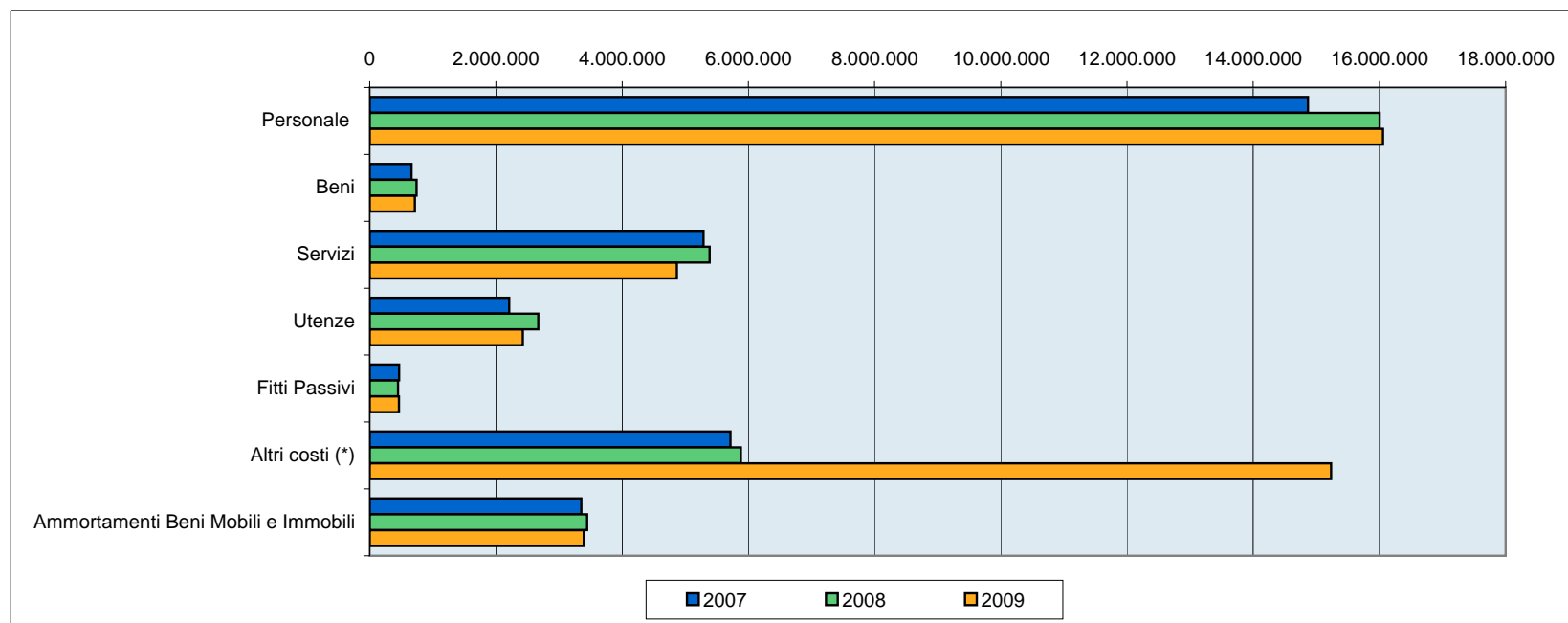
Confronto storico

Settore

AREA CULTURA

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12 (*)</i>	<i>NRO</i>	413	432	423	-9	-2,08
Personale	EUR	14.868.774	16.004.242	16.055.615	51.373	0,32
Beni	EUR	663.019	741.261	716.492	-24.769	-3,34
Servizi	EUR	5.288.008	5.386.755	4.865.940	-520.814	-9,67
Utenze	EUR	2.209.800	2.670.629	2.426.112	-244.518	-9,16
Fitti Passivi	EUR	465.838	449.023	462.591	13.568	3,02
Altri costi (*)	EUR	5.716.192	5.880.186	15.233.988	9.353.803	159,07
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	3.353.004	3.444.152	3.390.887	-53.265	-1,55
Totale costi diretti	EUR	32.564.636	34.576.248	43.151.626	8.575.378	24,80

(*) La notevole variazione rispetto al 2008 è totalmente imputabile alle minusvalenze patrimoniali determinate dalla cessione del Teatro Manzoni alla Fondazione Teatro Comunale



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA CULTURA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.131.431	1.199.457	1.217.152	17.695
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	1.722.606	1.820.792	1.336.240	-484.551
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA (*)	4.940.154	4.982.295	13.883.329	8.901.035
ISTITUZIONE MUSEI	6.047.358	6.052.955	5.834.095	-218.861
ISTITUZIONE CINETECA	2.793.967	3.453.018	4.102.686	649.668
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	2.180.446	2.880.563	2.933.693	53.130
ENTI CULTURALI NON GESTITI	678.071	710.895	709.608	-1.287
COMITATO BOLOGNA 2000	6.228	6.228	6.228	
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	12.221.049	12.725.191	12.642.911	-82.280
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	538.143	494.736	481.121	-13.615
EX PROGETTO PORTI E PORTICI	266.247	202.648	1.151	-201.497
EX PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE	38.936	47.470	3.411	-44.058
AREA CULTURA	32.564.636	34.576.248	43.151.626	8.575.378

(*) La notevole variazione rispetto al 2008 è totalmente imputabile alle minusvalenze patrimoniali determinate dalla cessione del Teatro Manzoni alla Fondazione Teatro Comunale

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		
	2007	2008	2009
AREA CULTURA	387,17	404,59	407,66
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	18,65	18,42	21,54
ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO	1,51	4,26	5,00
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA (*)	3,97	3,87	2,75
ISTITUZIONE MUSEI	89,86	91,08	85,09
ISTITUZIONE CINETECA	33,46	33,61	42,08
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	21,11	29,20	28,66
ENTI CULTURALI NON GESTITI	5,17	5,25	7,00
COMITATO BOLOGNA 2000			
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	201,77	209,00	208,77
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	7,67	7,03	6,77
EX PROGETTO PORTI E PORTICI	4,00	2,87	
EX PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE			

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Iperbole Cultura	92.589	92.589	n.ro nuove pagine prodotte n.ro visite mensili al sito n.ro pagine mensili visitate	5.000 78.500 873.500		
Direzione/altro	92.589	92.589				
Iniziative di Capodanno	168.504	179.975				
Eventi e altre attività culturali	169.507	181.047				
Palazzo Re Enzo	280.698	299.808	n.ro giorni di utilizzo del Comune n.ro iniziative spazi istituzionali	28 4	10.025	10.707
Altre attività espositive	200.000	213.616				
Manifestazioni estive	517.531	552.764	n.ro iniziative n.ro giorni di programmazione n.ro spazi n.ro spettatori	70 79 53 418.100		
Attività culturali/Palazzo Re Enzo	1.336.240	1.427.209				
Minusvalenze da cessione Teatro Manzoni	9.166.965	9.166.965				
<i>Teatri di Vita</i>			<i>n.ro spettatori</i> <i>n.ro spettacoli</i> <i>n.ro repliche</i>	8.448 41 115		
<i>Teatro Comunale</i>			<i>n.ro spettatori</i> <i>n.ro spettacoli</i> <i>n.ro repliche</i>	84.385 61 76		
<i>Arena del Sole</i>			<i>n.ro spettatori</i> <i>n.ro spettacoli</i> <i>n.ro repliche</i>	88.362 80 301		
<i>Teatro Testoni</i>			<i>n.ro spettatori</i> <i>n.ro spettacoli</i> <i>n.ro repliche</i>	51.039 80 257		
Grandi teatri di proprietà comunale	3.749.597	3.912.321	n.ro spettatori totali n.ro spettacoli totali n.ro repliche totali	232.234 262 749	16 14.311 5.006	17 14.933 5.223

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Teatri cittadini: progetti e attività	100.598	104.964	n.ro teatri cittadini	7		
			n.ro spettatori totali	213.612		
			n.ro spettacoli totali	273		
			n.ro repliche totali	834		
Libere forme associative	258.081	269.281	n.ro richieste immobili da bando	10		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	4		
			n.ro richieste contributi per attività	82		
			n.ro assegnazioni di contributi	42		
Progetti di produzione, festival, rassegne, partecipazioni e adesioni	398.789	416.096	n.soggetti realizzazioni festival e rassegne	3		
			n.convenzioni, partecipazioni e adesioni	3		
			n.soggetti produzioni di teatro e danza	3		
Promozione attività dello spettacolo	41.120	42.905	n.ro iniziative promosse	3		
Promozione giovani artisti	111.381	116.214	n.ro contatti giovani artisti	400		
			n.ro rassegne partecipate	8		
Festival e Concorso Iceberg	56.798	59.263	n.ro giorni	12		
			n.ro spettatori concorso	1.000		
Teatri, spettacolo, promozione giovani artisti, LFA	13.883.329	14.088.009				
Didattica dei musei	49.367	51.874	n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	1		
			n.ro corsi svolti	1		
			n.ro partecipanti	52		
			n.ro giornate corsi di formazione	9		
Valorizzazione musei	56.975	59.869	n.ro iniziative	8		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	7		
			n.ro presenze	20.885		
Attività espositive	38.525	40.482	n.ro collaborazioni ad altre mostre	15		
Progetto nuove istituzioni museali	104.674	109.991				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo del Patrimonio Industriale	647.010	679.874	% patrimonio esposto	70		
			% patrimonio catalogato	80		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	16		
			n.ro progetti di ricerca	8		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	2		
			n.ro visitatori totali	29.600		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	316		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	157		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	198		
			n.ro classi in visita	628		
			n.ro gruppi non scolastici	264		
Museo Davia Bargellini	309.501	325.221	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	50		
			n.ro restauri	7		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro visitatori totali	7.547		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	311		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	186		
			n.ro mostre prodotte	4		
			n.ro visite guidate per il pubblico	31		
			n.ro classi in visita	40		
			n.ro gruppi non scolastici	26		
			n.richieste materiale	2		

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo Medievale	714.759	751.064	% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	60		
			n.ro restauri	8		
			n.ro progetti di ricerca	6		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	2		
			n.ro visitatori totali	29.338		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	306		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	249		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	77		
			n.ro classi in visita	362		
			n.ro gruppi non scolastici	79		
			n.richieste materiale	8		
Collezioni comunali d'Arte	655.610	688.910	% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	97		
			n.ro restauri	8		
			n.ro progetti di ricerca	3		
			n.ro visitatori totali	35.532		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	309		
			n.ro visite guidate per il pubblico	39		
			n.ro classi in visita	106		
			n.ro gruppi non scolastici	148		
			n.richieste materiale	1		

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo Archeologico	1.725.609	1.813.257	n.ro visitatori totali	107.143		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	308		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	450		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro mostre ospitate	4		
			n.ro visite guidate per il pubblico	107		
			n.ro classi in visita	1.838		
			n.ro gruppi non scolastici	29		
			n.richieste materiale	212		
			% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	85		
			n.ro restauri	377		
			n.ro progetti di ricerca	2		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	1		
Museo Bibliografico Musicale	316.559	332.638	Consistenza del patrimonio	120.421		
			n.ro nuove acquisizioni	129		
			% patrimonio catalogato in SBN	40		
			n.ro ingressi	1.646		
			n.ro unità prestate	502		
			n.ro consultazioni	4.348		
			n.ro transazioni informative	5.132		
			n.ore di apertura	1.023		
			n.ro posti a sedere	20		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
Museo Internazionale della Musica	824.229	866.094	% patrimonio esposto	32		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		
			n.ro restauri	2		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	1		
			n.ro visitatori totali	37.750		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	283		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	278		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro mostre ospitate	7		
			n.ro visite guidate per il pubblico	65		
			n.ro classi in visita	680		
			n.ro gruppi non scolastici	58		

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo del Risorgimento	235.031	246.968	% patrimonio esposto	9		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	66		
			n.ro restauri	3		
			n.ro progetti di ricerca	5		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	2		
			n.ro visitatori totali	5.480		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	236		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	41		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	22		
			n.ro classi in visita	94		
			n.ro gruppi non scolastici	13		
Biblioteca del Museo del Risorgimento	155.598	163.502	Consistenza del patrimonio	43.602		
			n.ro nuove acquisizioni	802		
			% patrimonio catalogato in SBN	70		
			n.ro ingressi	1.492		
			n.ro unità prestate	346		
			n.ro consultazioni	31.551		
			n.ro iniziative organizzate	18		
			n.ro transazioni informative	5.096		
			n.ore di apertura	1.690		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
Istituzione Musei	5.833.446	6.129.744				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Cineteca	2.112.078	2.147.201	n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	23		
			n.ro acquisizioni pellicole	455		
			% patrimonio catalogato (foto + film)	90		
			n.ro pellicole fornite	612		
			n.ro restauri	62		
			n.ro lezioni della sezione didattica	244		
Biblioteca Cineteca	1.400.653	1.423.946	n.ro ingressi	9.183		
			n.ro consultazioni	117.746		
			n.ro iniziative organizzate	86		
			n.ro transazioni informative	22.192		
			n.ore di apertura	1.881		
			n.ro posti a sedere	60		
			n.ro pc a disposizione per utenti	5		
			Consistenza del patrimonio	1.783.143		
			n.ro nuove acquisizioni	289.876		
			% patrimonio catalogato in SBN	4		
Cinema e altre manifestazioni	515.390	523.961	n.ro spettatori sale cinematografiche	80.112		
			n.ro spettacoli in sale cinematografiche	1.692		
			n.ro manifestazioni in altre sedi	3		
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	74.565	75.805	n.ro produzioni sostenute	485		
			n.ro giornate di sostegno	78		
Istituzione Cineteca	4.102.686	4.170.913				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo per la Memoria di Ustica	67.410	68.455	n.ro visitatori totali	6.451		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	150		
Casa Morandi	35.888	36.445	n.ro visitatori totali	1.366		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	65		
			% patrimonio esposto	100		
			% patrimonio catalogato informaticamente	4		
			n.ro restauri	2		
			n.ro gruppi non scolastici	11		
MAMbo	2.333.457	2.369.635	n.ro visitatori totali	123.282		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	313		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	194		
			n.ro mostre prodotte	6		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	106		
			n.ro classi in visita	269		
			n.ro gruppi non scolastici	214		
			% patrimonio esposto	4		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	97		
			n.ro restauri	31		
Museo Morandi	496.938	504.642	% patrimonio esposto	33		
			% patrimonio catalogato	100		
			% patrimonio catalogato informaticamente	100		
			n.ro restauri	42		
			n.ro pubblicazioni e supporti promoziona	3		
			n.ro visitatori totali	37.299		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	270		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	159		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro classi in visita	157		
			n.ro gruppi non scolastici	83		
Istituzione Galleria d'Arte Moderna	2.933.693	2.979.177				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Musei Convenzionati	38.041	38.955				
Museo della Beata Vergine di San Luca	107.938	110.533	n.ro visitatori totali	2.243		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	254		
Istituto Parri	212.822	217.937	n.ro ingressi	4.635		
			n.ro unità prestate	2.594		
			n.ro consultazioni	352.267		
			n.ro iniziative organizzate	62		
			n.ro transazioni informative	12.341		
			n.ore di apertura	2.503		
			n.ro posti a sedere	48		
			n.ro pc a disposizione per utenti	3		
			Consistenza del patrimonio	70.113		
			n.ro nuove acquisizioni	549		
			% patrimonio catalogato in SBN	83		
			n.ro utenti attivi	718		
Museo della Resistenza	55.556	56.892	n.ro visitatori totali	6.490		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	271		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	21		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	18		
			n.ro classi in visita	108		
			n.ro gruppi non scolastici	39		
Altre attività	127.445	130.508				
Istituto per la Storia di Bologna	36.069	36.936				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo della Civiltà Contadina	35.000	35.841	n.ro visitatori totali	8.301		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	300		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	40		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	29		
			n.ro visite guidate/lab.per scuole	252		
			% patrimonio esposto	50		
			% patrimonio catalogato	60		
			% patrimonio catalogato informaticamente	45		
			n.ro restauri	4		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	2		
Museo della Cultura Ebraica	96.737	99.063	n.ro visitatori totali	18.765		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	295		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	240		
			n.ro mostre prodotte	3		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	40		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	3		
			n.ro classi in visita	70		
Enti culturali non gestiti	709.608	726.665				
Comitato Bologna 2000	6.228	11.914				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Biblioteca digitale a Palazzo Paleotti	1.210	1.249				
SBN	64.131	66.218				
Sistema biblioteche	655.700	677.036				
Centro Cabral	224.252	231.550	n.ro iniziative coordinate	32		
			n.ro ingressi	19.210		
			n.ro unità prestate	5.302		
			n.ro consultazioni	14.542		
			n.ro iniziative organizzate	46		
			n.ro transazioni informative	18.069		
			n.ore di apertura	2.125		
			n.ro posti a sedere	86		
			n.ro pc a disposizione per utenti	7		
			Consistenza del patrimonio	27.299		
			n.ro nuove acquisizioni	1.399		
			% patrimonio catalogato in SBN	94		
			n.ro utenti attivi	1.356		
<i>Biblioteca Borgo Panigale</i>	<i>276.036</i>	<i>285.019</i>	n.ro ingressi	18.114		
			n.ro unità prestate	12.288		
			n.ore di apertura	2.625		
			Consistenza del patrimonio	27.752		
			n.ro nuove acquisizioni	1.746		
<i>Biblioteca Pezzoli (Reno)</i>	<i>286.605</i>	<i>295.931</i>	n.ro ingressi	65.273		
			n.ro unità prestate	39.350		
			n.ore di apertura	3.278		
			Consistenza del patrimonio	49.691		
			n.ro nuove acquisizioni	1.680		
<i>Biblioteca Borges (Porto)</i>	<i>392.527</i>	<i>405.300</i>	n.ro ingressi	32.137		
			n.ro unità prestate	37.212		
			n.ore di apertura	2.782		
			Consistenza del patrimonio	52.891		
			n.ro nuove acquisizioni	3.349		

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Biblioteca Luigi Spina (San Donato)</i>	351.075	362.499	n.ro ingressi	18.991		
			n.ro unità prestate	14.198		
			n.ore di apertura	2.673		
			Consistenza del patrimonio	20.528		
			n.ro nuove acquisizioni	1.428		
<i>Biblioteca Ginzburg (Savena)</i>	472.066	487.427	n.ro ingressi	79.398		
			n.ro unità prestate	57.593		
			n.ore di apertura	2.609		
			Consistenza del patrimonio	60.808		
			n.ro nuove acquisizioni	2.440		
<i>Biblioteca Casa di Khaoula (Navile)</i>	393.077	405.868	n.ro ingressi	21.875		
			n.ro unità prestate	21.424		
			n.ore di apertura	2.136		
			Consistenza del patrimonio	12.731		
			n.ro nuove acquisizioni	2.059		
<i>Biblioteca Corticella (Navile)</i>	379.174	391.513	n.ro ingressi	25.071		
			n.ro unità prestate	24.124		
			n.ore di apertura	2.760		
			Consistenza del patrimonio	32.153		
			n.ro nuove acquisizioni	2.134		
<i>Biblioteca Lama (Navile)</i>	363.197	375.015	n.ro ingressi	27.826		
			n.ro unità prestate	25.308		
			n.ore di apertura	2.872		
			Consistenza del patrimonio	24.929		
			n.ro nuove acquisizioni	2.011		
<i>Biblioteca Scandellara (San Vitale)</i>	252.044	260.245	n.ro ingressi	20.110		
			n.ro unità prestate	24.563		
			n.ore di apertura	2.425		
			Consistenza del patrimonio	24.178		
			n.ro nuove acquisizioni	1.566		

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Biblioteca Ruffilli (San Vitale)</i>	146.887	151.667	n.ro ingressi	56.047		
			n.ro unità prestate	4.926		
			n.ore di apertura	2.881		
			Consistenza del patrimonio	13.109		
			n.ro nuove acquisizioni	793		
<i>Biblioteca Tassinari Clò (Saragozza)</i>	492.081	508.093	n.ro ingressi	66.983		
			n.ro unità prestate	29.488		
			n.ore di apertura	2.747		
			Consistenza del patrimonio	50.021		
			n.ro nuove acquisizioni	2.889		
Biblioteche di Quartiere	3.804.768	3.928.575				
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.120.954	3.222.510	Consistenza del patrimonio	951.535		
			n.ro nuove acquisizioni	22.297		
			% patrimonio catalogato in SBN	34		
			n.ro ingressi	59.732		
			n.ro unità prestate	4.617		
			n.ro consultazioni	44.977		
			n.ro iniziative organizzate	44		
			n.ro transazioni informative	6.180		
			n.ore di apertura	2.600		
			n.ro posti a sedere	220		
			n.ro pc a disposizione per utenti	17		
Casa Carducci	161.027	166.267	Consistenza del patrimonio	129.407		
			n.ro nuove acquisizioni	150		
			% patrimonio catalogato in SBN	33		
			n.ro ingressi	2.115		
			n.ro consultazioni	24.697		
			n.ro iniziative organizzate	6		
			n.ro transazioni informative	2.044		
			n.ore di apertura	1.052		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo di Casa Carducci	<i>(solo indicatori)</i>		<i>n.ro visitatori totali</i>	4.282		
			<i>n.ro gg apertura esposizione permanente</i>	242		
			<i>n.ro visite guidate per il pubblico</i>	91		
			<i>% patrimonio esposto</i>	98		
			<i>n.ro restauri</i>	1		
			<i>n.ro pubblicazioni e supporti promoziona</i>	2		
			<i>n.ro classi in visita</i>	146		
			<i>n.ro gruppi non scolastici</i>	91		
Sala Borsa	4.586.868	4.736.124	<i>n.ro ingressi</i>	1.305.480		
			<i>n.ro unità prestate</i>	799.580		
			<i>n.ro iniziative organizzate</i>	64		
			<i>n.ro transazioni informative</i>	151.405		
			<i>n.ore di apertura</i>	2.560		
			<i>n.ro posti a sedere</i>	444		
			<i>n.ro pc a disposizione per utenti</i>	88		
			<i>n.ro utenti attivi</i>	53.949		
			<i>Consistenza del patrimonio</i>	263.458		
			<i>n.ro nuove acquisizioni</i>	14.182		
			<i>% patrimonio catalogato in SBN</i>	100		
Istituzione Biblioteche	12.618.910	13.029.529				
Centro Documentazione delle Donne	481.121	503.863	<i>n.ro ingressi</i>	4.903		
			<i>n.ro unità prestate</i>	4.226		
			<i>n.ro consultazioni</i>	938		
			<i>n.ro iniziative organizzate</i>	91		
			<i>n.ro transazioni informative</i>	8.754		
			<i>n.ore di apertura</i>	2.066		
			<i>n.ro posti a sedere</i>	50		
			<i>n.ro pc a disposizione per utenti</i>	22		
			<i>Consistenza del patrimonio</i>	35.000		
			<i>n.ro nuove acquisizioni</i>	700		
			<i>% patrimonio catalogato in SBN</i>	70		
			<i>n.ro utenti attivi</i>	1.196		
Centro Documentazione delle Donne	481.121	503.863				
Ex Progetto Porti e portici	1.151	1.151				
Ex Progetto valorizzazione Palazzo Comunale	3.411	3.411				
TOTALE	42.002.414	43.164.175				

Area Vivibilità Urbana

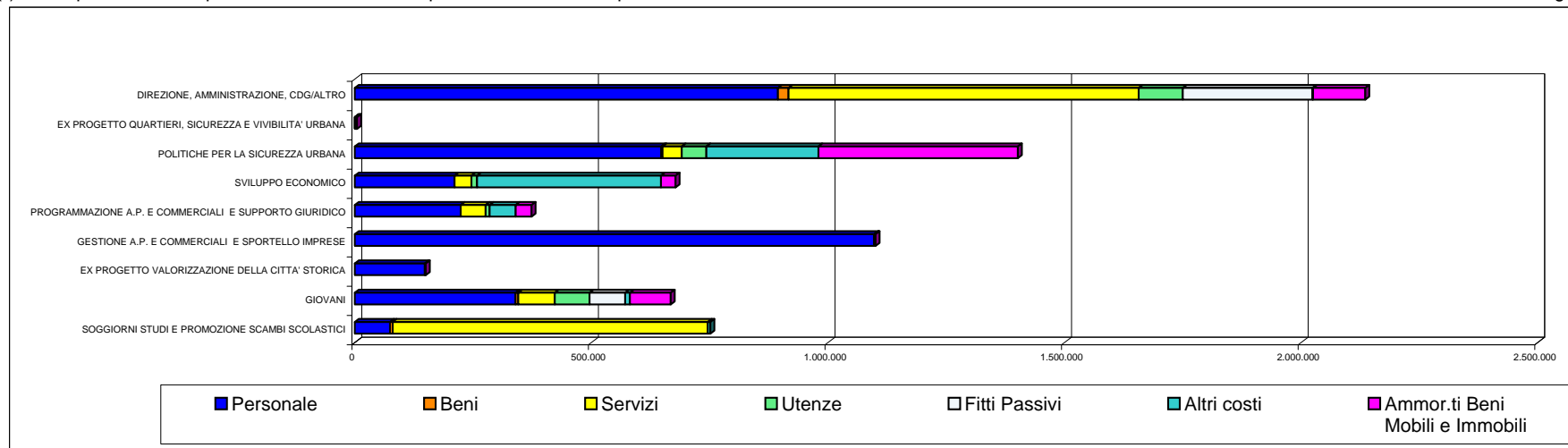
Consuntivo 2009: Sintesi per area/gruppo cdc

Settore

AREA VIVIBILITA' URBANA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	12	894.147	22.321	740.067	93.179	274.103	1.229	110.432	2.135.478		
EX PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA				184	3.831			784	4.799		4.799
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	20	647.708	2.798	40.415	52.173		236.830	421.289	1.401.213	251.423	1.652.636
SVILUPPO ECONOMICO	6	210.869		35.562	11.904		388.574	31.117	678.026	395.321	1.073.348
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	6	223.813		52.723	8.196		55.254	33.478	373.465	210.015	583.480
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLO IMPRESE	30	1.097.930	499	380				1.729	1.100.537	630.044	1.730.581
EX PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	1	147.823						2.216	150.039		150.039
GIOVANI	8	339.677	5.794	77.141	73.316	75.369	10.072	86.253	667.621	99.011	766.632
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	74.213	5.710	666.076			5.297		751.296	108.012	859.307
AREA VIVIBILITA' URBANA	85	3.636.181	37.121	1.612.549	242.599	349.472	697.256	687.298	7.262.475	1.693.825	6.820.822

(*) I costi pieni non corrispondono ai costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti fanno riferimento a costi di Direzione di settori diversi che sono stati riclassificati con la nuova struttura organizzativa

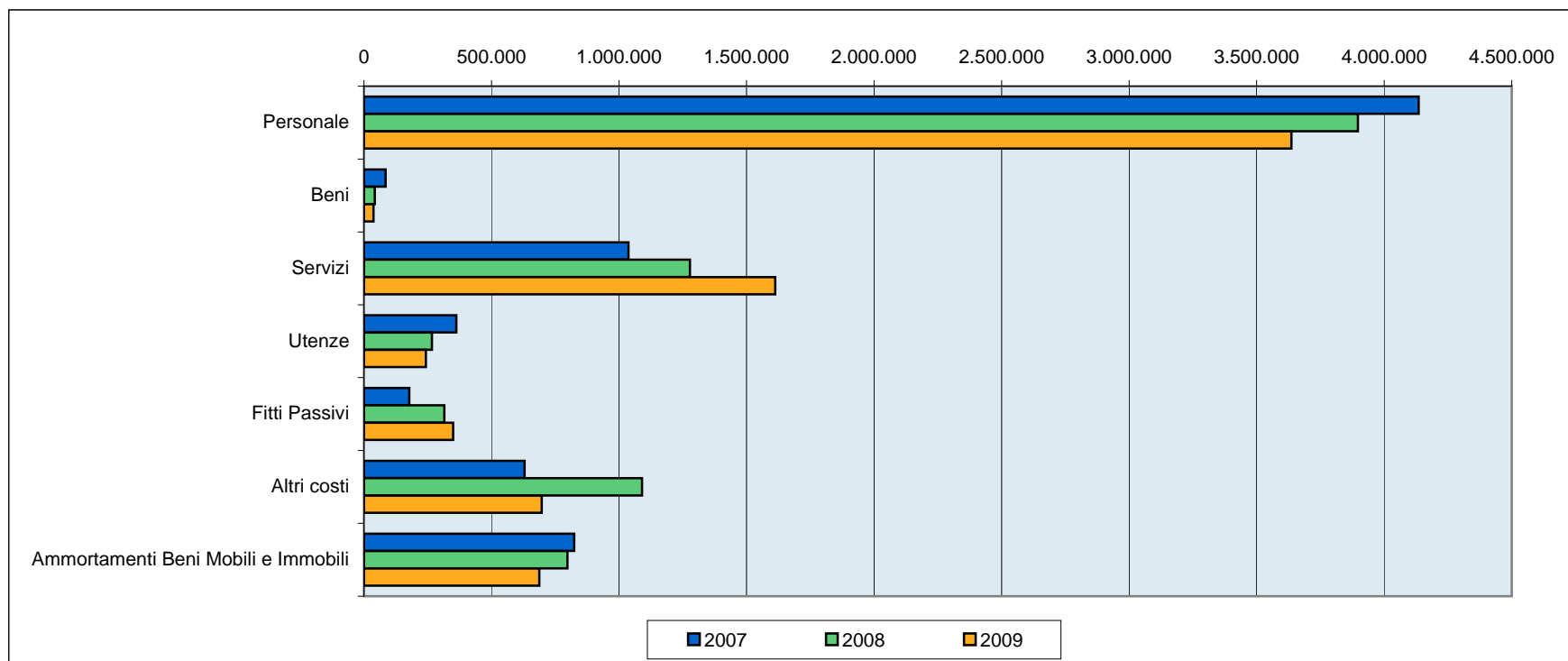


Confronto storico

Settore

AREA VIVIBILITA' URBANA

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	111	91	85	-6	-6,59
Personale	EUR	4.134.967	3.897.024	3.636.181	-260.843	-6,69
Beni	EUR	84.840	42.628	37.121	-5.507	-12,92
Servizi	EUR	1.037.154	1.278.072	1.612.549	334.476	26,17
Utenze	EUR	362.195	266.294	242.599	-23.696	-8,90
Fitti Passivi	EUR	177.841	314.957	349.472	34.514	10,96
Altri costi	EUR	629.475	1.090.162	697.256	-392.906	-36,04
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	824.168	797.909	687.298	-110.611	-13,86
Totale costi diretti	EUR	7.250.639	7.687.047	7.262.475	-424.572	-5,52



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA VIVIBILITA' URBANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.942.751	2.071.092	2.135.478	64.386
EX PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA	15.689	18.706	4.799	-13.908
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	1.513.968	1.414.197	1.401.213	-12.984
SVILUPPO ECONOMICO	623.116	1.115.456	678.026	-437.430
EX PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	102.732	160.297	150.039	-10.258
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	503.855	435.766	373.465	-62.301
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLO IMPRESE	1.165.263	1.030.133	1.100.537	70.404
GIOVANI	489.454	638.501	667.621	29.120
SOGGIORNI VACANZA	224.714	111.731		-111.731
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	669.097	691.167	751.296	60.128
AREA VIVIBILITA' URBANA	7.250.639	7.687.047	7.262.475	-424.572

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		
	2007	2008	2009
AREA VIVIBILITA' URBANA	100,07	93,50	86,20
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	30,10	28,09	18,91
PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA			
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	16,28	15,36	16,82
SVILUPPO ECONOMICO	5,96	5,27	5,23
PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	1,04	1,69	1,52
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	6,54	5,17	5,63
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLO IMPRESE	31,38	27,20	29,28
GIOVANI	4,77	6,73	6,81
SOGGIORNI VACANZA	2,00	1,99	
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2,00	2,00	2,00

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Assistenti civici	279.687	351.448	n.ro assistenti civici impegnati al di nelle scuole n.ro assistenti civici impegnati al di nei giardini n.ro assistenti civici impegnati al di nelle aree critiche n.ro associazioni coinvolte	57 203 56 27		
Sviluppo e sostegno del senso civico	65.977	82.905				
Sportelli sicurezza	307.876	386.869	n.ro segnalazioni pervenute n.ro segnalazioni risolte	495 603		
Progetto telecamere nelle zone a rischio: costi di struttura	421.289	421.289				
Monitoraggio esercizi pubblici a rischio, interventi di prevenzione e rivalorizzazione zone critiche	326.384	410.125				
Politiche per la sicurezza	1.401.213	1.652.636				
Ex Progetto Quartieri/Sicurezza/Vivibilità urbana	4.799	4.799				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Informazioni, rilascio titoli abilitativi e acquisizioni DIA	1.100.537	1.730.581	n.ro contatti generali presso gli sportelli	10.354		
			n.ro contatti on-line	880		
			Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	108		
			Pubblici esercizi: durata media del procedimento	15		
			Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	380		
			Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	73		
			Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	665		
			Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	30		
			Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	350		
			Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	397		
			Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	175		
			Commercio su area pubblica:durata media del procedimento	14		
			Commercio su area pubblica:N. subingressi (DIA)	457		
			Commercio su area pubblica:N.cessazioni (comunicazioni)	84		
			Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	3		
			Distributori di carburante: durata media del procedimento	29		
			Distributori di carburante:N.cessazioni (comunicazioni)	1		
			Distributori di carburante: n.ro collaudi	2		
			Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	10		
			Attività ricettive: durata media del procedimento	101		
			Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	9		
			Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	33		
			Attività ricettive:n.aperture strutture extralberghiere	127		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	17		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste:durata media procedimento	25		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste:N. subingressi (DIA)	43		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste:N.cessazioni (comunic.ni)	69		
			Telefonia mobile/comunicazioni: n.autorizzazioni presentate	60		
			n. richieste certificato prevenzione incendi	295		
			n. richieste per scarico in fognatura	28		
			n. emissioni in atmosfera	28		
			n.richieste esterne visione/copie atti	184		
			n.ro titoli edilizi con pareri	65		
			Manifestazioni fieristiche L.12/2000	51		
Gestione A.P. e com. e sportello imprese	1.100.537	1.730.581				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione contenzioso e consulenza interna	94.249	147.249				
Pianificazione commerciale	128.514	200.782				
Progetti valorizzazione/iniziativa riqualificazione commerciale	150.702	235.448	n.atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale) n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gestione reg.dehors	84 27		
			n. pubblici esercizi avviabili n. iniziative realizzate totali	2 2		
Progr. A.P. e com. e supporto giuridico	373.465	583.480				
Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	678.026	1.073.348	n. progetti presentati n. progetti ammessi a contributo n. imprese finanziate n. nuove imprese create / da creare n. imprese nuova localizzazione / da localizzare n. posti occupazione creati/ da creare investimenti attivati / da attivare da parte delle imprese (in €) rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati controlli insediamento in area di degrado delle imprese	671 201 101 44 71 273 8.495.825 6.465 184		
Sviluppo economico	678.026	1.073.348				
EX Progetto Valorizzazione città storica	150.039	150.039				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centri sociali giovanili	164.447	188.835				
Comunicazione e informazione per i giovani	346.660	398.072	n.ro pagine siti consultate	7.980.000		
			n.ro giovani artisti/tecnici iscritti	2.651		
			n.ro opere pubblicate	3.209		
Sostegno progetti giovanili	38.415	44.112				
Volontariato europeo	35.673	40.963	n.ro giornate su progetto	180		
Carta giovani	82.426	94.650	n.ro aderenti al circuito	754		
Giovani	667.621	766.632				
Soggiorni di studio e scambi internazionali	667.244	763.172	n.ro partecipanti	500		
			n.ro soggiorni	21		
			media di partecipanti per soggiorno	24		
Promozione e sostegno scambi	84.052	96.136	n.ro giovani coinvolti	1.739		
Soggiorni studio e promo.scambi internazionali	751.296	859.307				
Totale	5.126.997	6.820.822				

Dipartimento Bilancio

Dipartimento Bilancio (Direzione)

Confronto storico

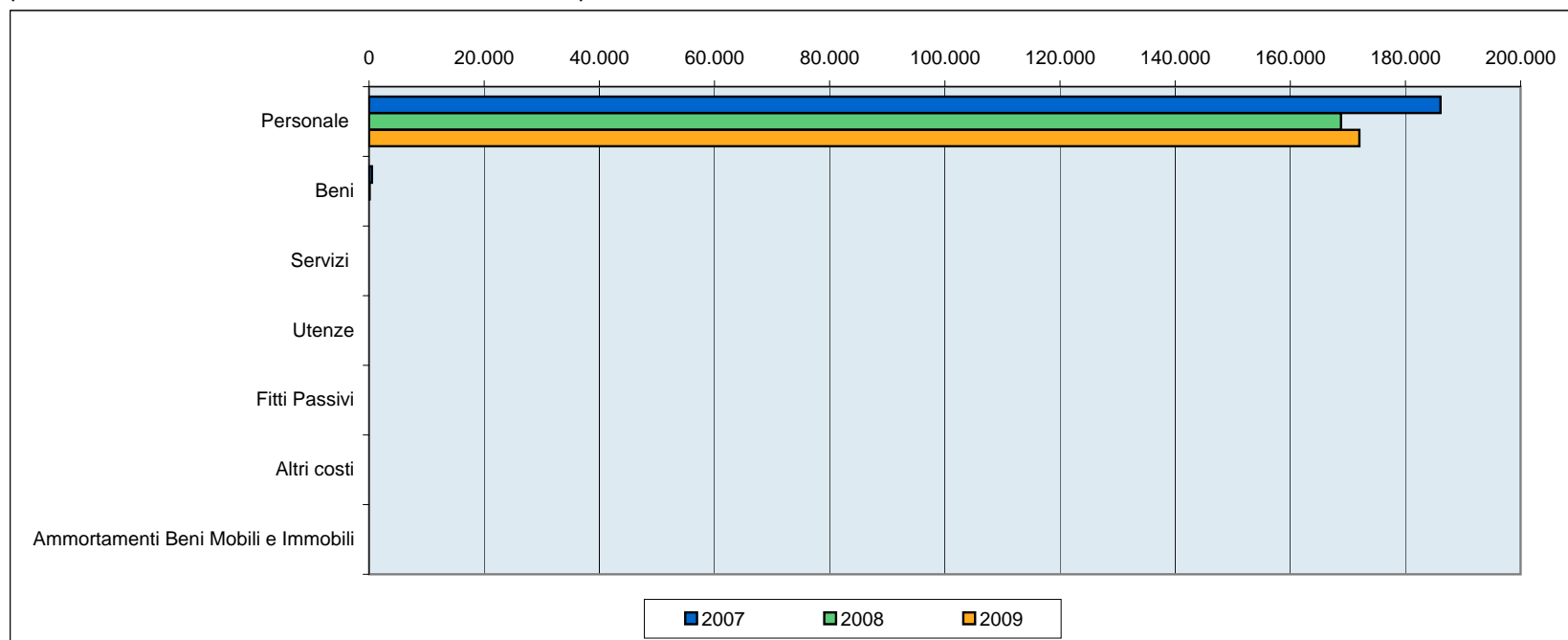
Settore

DIPARTIMENTO BILANCIO

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	5	3	4	1	33,33
<i>N° dipendenti medio *</i>	<i>NRO</i>	5,00	4,42	3,17	- 1,25	-28,28
Personale	EUR	186.094	168.818	171.993	3.174	1,88
Beni	EUR	499	100		-100	-100,00
Servizi	EUR					
Utenze	EUR					
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR					
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR					
Totale costi diretti	EUR	186.593	168.918	171.993	3.074	1,82

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

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



Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Bilancio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Predisposizione bilancio e allegati/relativi adempimenti normativi	270.759	286.125				
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	203.745	215.308				
TOTALE	474.504	501.432				

Settore Finanze

Confronto storico

Settore

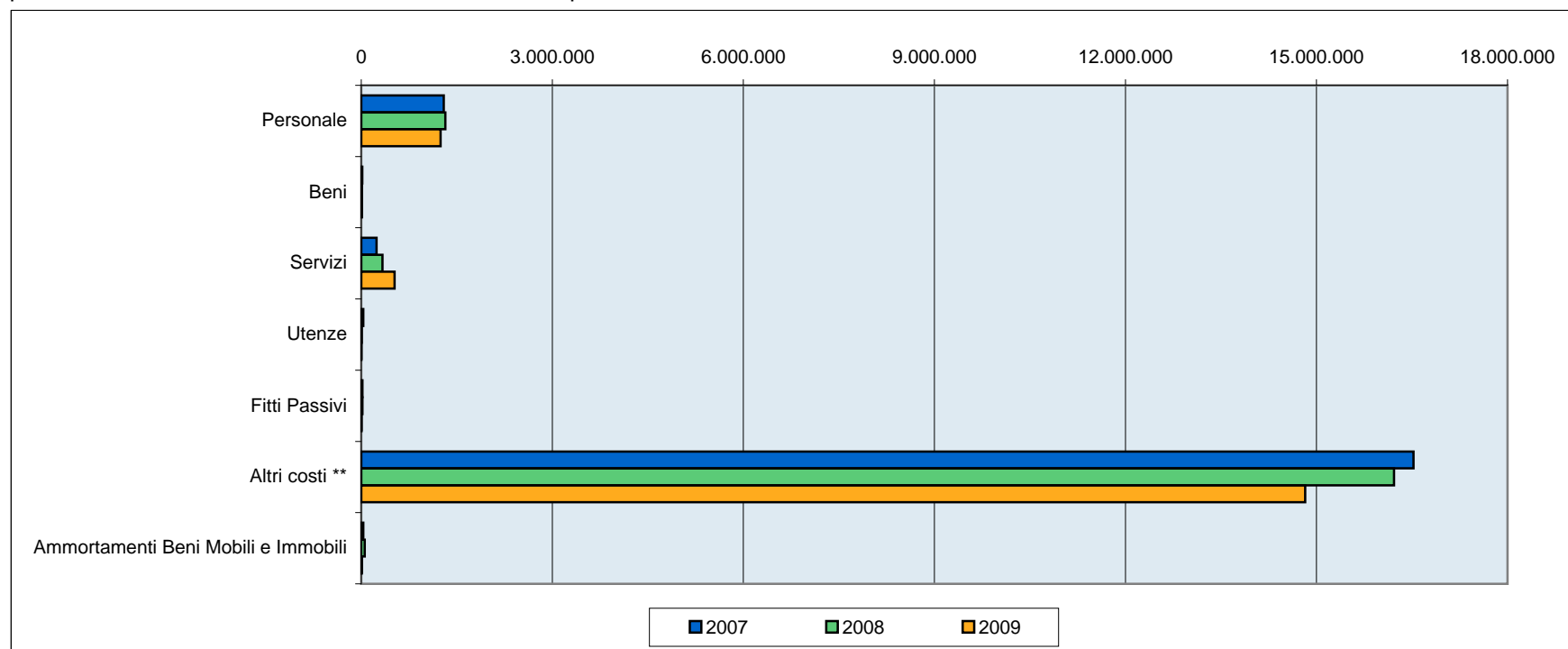
FINANZE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	31	31	28	-3	-9,68
<i>N° dipendenti medi *</i>	<i>NRO</i>	30,50	29,68	28,58	-1,10	-3,71
Personale	EUR	1.294.393	1.319.699	1.246.316	-73.382	-5,56
Beni	EUR	15.347	12.434	11.152	-1.281	-10,30
Servizi	EUR	239.735	333.050	522.056	189.007	56,75
Utenze	EUR	30.583	7.563	1.904	-5.660	-74,83
Fitti Passivi	EUR	17.819	18.127	5.647	-12.480	-68,85
Altri costi **	EUR	16.523.071	16.217.391	14.822.968	-1.394.423	-8,60
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	31.975	53.353	8.875	-44.478	-83,37
Totale costi diretti	EUR	18.152.923	17.961.616	16.618.919	-1.342.697	-7,48

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

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

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



Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Finanze

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione mutui / pagamento vs fornitori	209.230	221.103				
<i>Rinegoziazioni mutui</i>	114.252	114.252				
<i>Interessi passivi/altro su contrazione mutui</i>	12.853.701	12.853.701				
Costi comunali non ripartiti	12.967.953	12.967.953				
Gestione delle economie sui mutui	178.180	188.291	importo nuove destinazioni (in migliaia di €)	1.879		
Contrazione nuovi mutui	201.467	212.901	n. ro mutui contratti	1		
Gestione mutui / ammortamento vs Istituti	216.993	229.307	importo mutui contratti (in migliaia di €)	8.417		
			n.ro mutui in ammortamento	139		
			residuo debito al 31/12 (in migliaia di €)	280.565		
Operazioni Finanziarie	13.773.823	13.819.555				
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	313.489	331.279				
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	653.764	690.865				
Gestione IVA/altro	214.085	226.234				
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	264.870	279.901				
Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune	799.962	799.962				
Irap - personale non dipendente	141.684	141.684				
Servizi Ragioneria	2.387.854	2.469.925				
TOTALE	16.161.677	16.289.480				

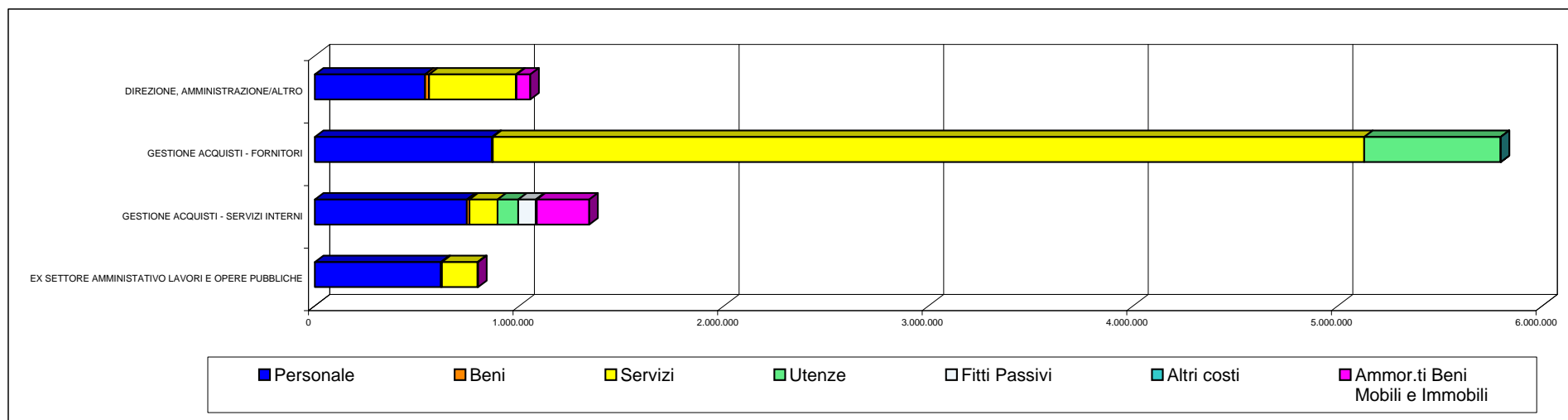
Settore Gare

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

GARE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	8	538.375	19.364	425.304	2.054		541	67.090	1.052.727		
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	22	865.805	3.797	4.259.418	667.196		103		5.796.321	526.364	6.322.684
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	21	742.572	12.870	137.578	100.961	85.452	4.943	256.768	1.341.143	526.363	1.867.506
EX SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUBBLICHE	15	615.335	5.402	174.153				2.890	797.780		797.780
GARE	66	2.762.087	41.434	4.996.452	770.212	85.452	5.587	326.748	8.987.970	1.052.727	8.987.970



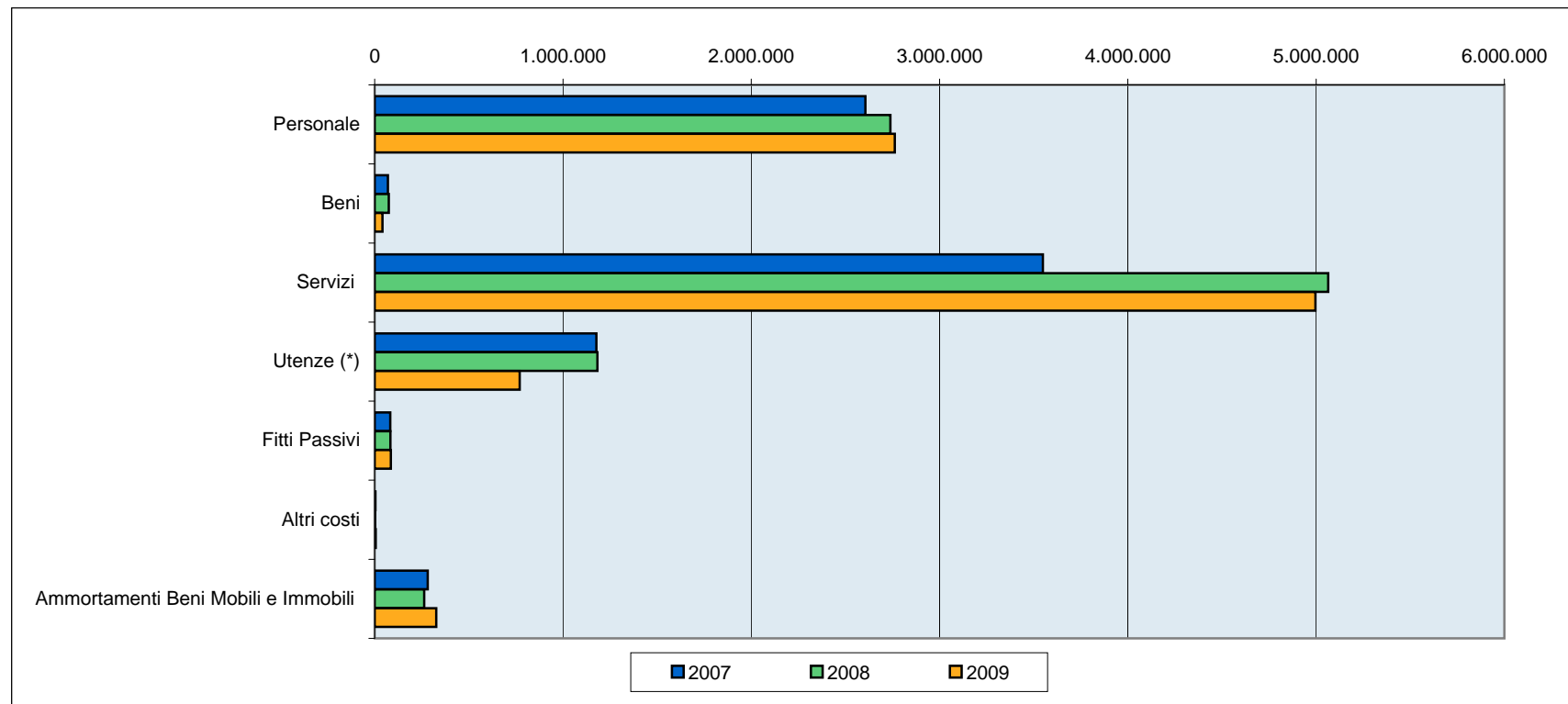
Confronto storico

Settore

GARE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	69	67	66	-1	-1,49
Personale	EUR	2.606.493	2.739.096	2.762.087	22.991	0,84
Beni	EUR	70.331	74.536	41.434	-33.103	-44,41
Servizi	EUR	3.548.932	5.064.298	4.996.452	-67.846	-1,34
Utenze (*)	EUR	1.177.765	1.182.886	770.212	-412.675	-34,89
Fitti Passivi	EUR	82.438	83.701	85.452	1.750	2,09
Altri costi	EUR	3.768	1.928	5.587	3.659	189,74
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	281.823	263.244	326.748	63.504	24,12
Totale costi diretti	EUR	7.771.550	9.409.690	8.987.970	-421.720	-4,48

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



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GARE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	840.872	960.535	1.052.727	92.192
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI (&)	5.098.471	6.464.015	5.796.321	-667.694
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	1.094.913	1.164.238	1.341.143	176.905
EX SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUB.	737.294	820.902	797.780	-23.122
GARE	7.771.550	9.409.690	8.987.970	-421.720

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

	N. Medio totale dipendenti		
	2007	2008	2009
GARE	68,54	68,86	64,76
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	11,46	11,13	9,63
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI	21,45	21,18	21,59
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI	19,62	20,34	20,00
EX SETTORE AMMINISTRATIVO LAVORI E OPERE PUB.	16,01	16,21	13,54

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Gare

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione utenze	100.313	128.589	n. contratti attivi	1.601		
Qualificazione attività commerciale in materia di procedimenti negoziali/contratti	90.744	116.322				
Gestione contratti assicurativi	110.152	141.201	n.ro denunce assicurative	1.118		
Gestione acquisti forniture per nidi, scuole e refezione	244.351	313.227	n.gare per nidi, scuole e refezione	2		
Gestione acquisti forniture per cerimonie	104.618	134.107	n.ro gare per forniture/cerimonie	1		
Gestione acquisti servizi logistici/altro	243.450	312.071	n.ro gare per servizi	12		
			n.ro convenzioni gestite	192		
			n.ro interventi di facchinaggio	1.442		
<i>Assicurazioni RC</i>	<i>2.737.026</i>	<i>2.737.026</i>				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	<i>975.331</i>	<i>975.331</i>				
<i>Costi per elezioni</i>	<i>973.761</i>	<i>1.248.236</i>				
<i>Trasloco nella sede unificata</i>	<i>216.574</i>	<i>216.574</i>				
Costi comunali non ripartiti	4.902.692	5.177.167				
Gestione acquisti - fornitori	5.796.321	6.322.684				
Gestione magazzini	716.128	997.189	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.012		
			n.ro cespiti acquisiti	656		
			n.ro oggetti ritrovati	4.252		
Centro stampa	266.279	370.786	n.ro commesse	4.804	55	77
Gestione veicoli	285.089	396.979	n.ro veicoli gestiti	383	744	1.036
Gestione cassa	73.647	102.552	n.ro registrazioni	6.387	12	16
Gestione acquisti - servizi interni	1.341.143	1.867.506				
Ex Settore amministrativo LLPP	797.780	797.780				
TOTALE	7.935.243	8.987.970				

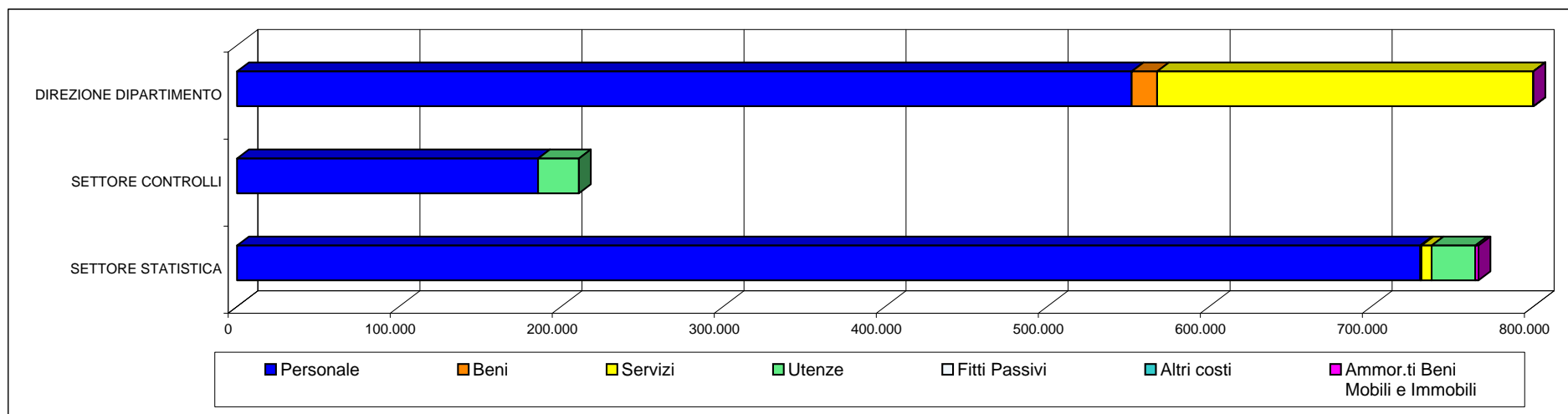
Dipartimento Programmazione

Consuntivo 2009: Sintesi per dipartimento/settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Settori	N° dipendenti T.I. al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIPARTIMENTO	11	552.080	15.722	285.150	47.155		421	8.956	909.484		
SETTORE CONTROLLI	3	185.748			25.199				210.947	355.167	566.114
SETTORE STATISTICA	16	730.151	789	6.300	26.924			2.015	766.179	554.317	1.320.495
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	30	1.467.979	16.510	291.450	99.278		421	10.972	1.886.610	909.484	1.886.610

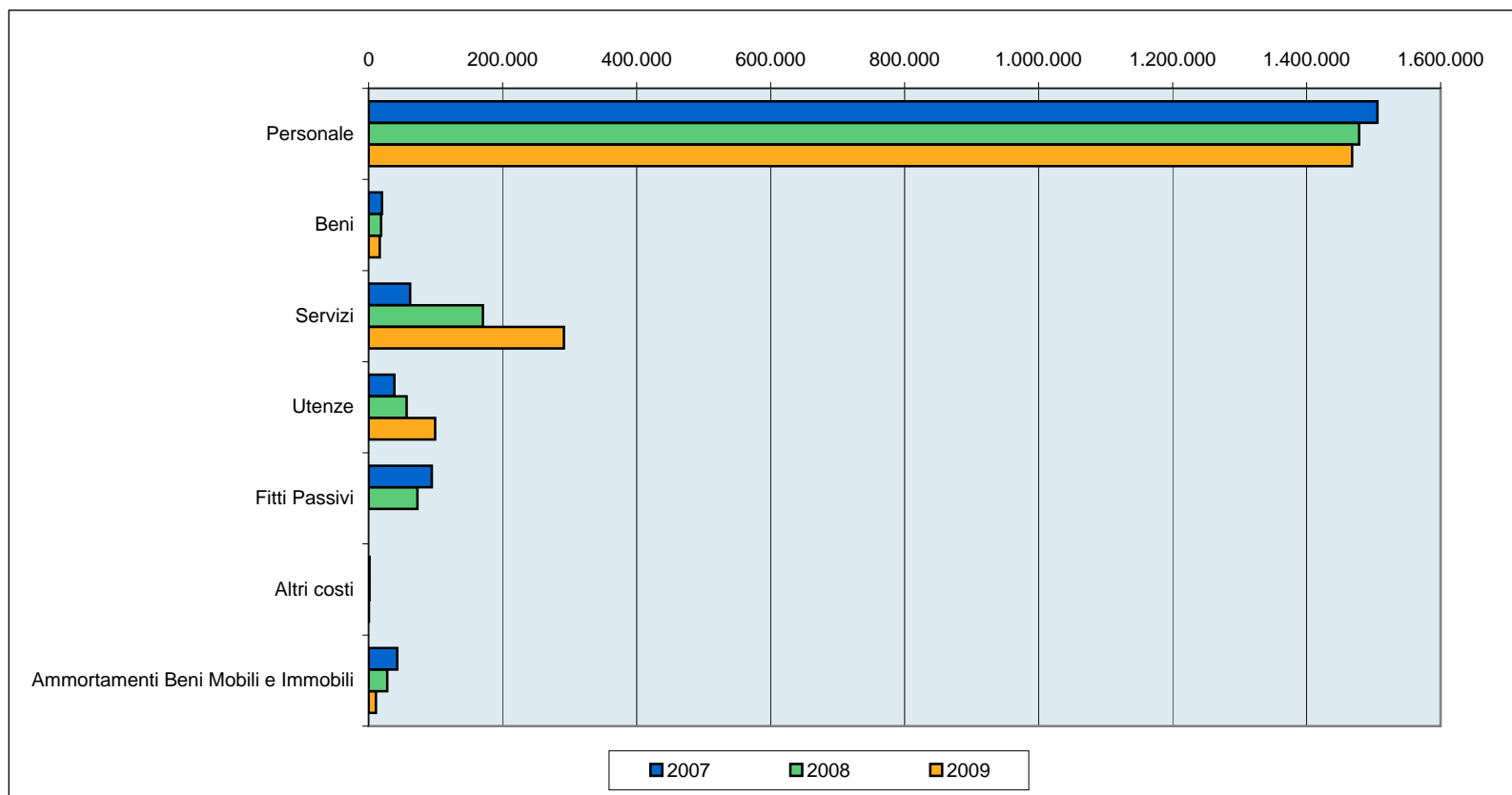


Confronto storico

Settore

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	30	30	30	0	0,00
Personale	EUR	1.505.765	1.478.327	1.467.979	-10.348	-1,86
Beni	EUR	20.088	18.701	16.510	-2.191	-7,42
Servizi	EUR	62.046	170.572	291.450	120.877	63,62
Utenze	EUR	38.505	56.658	99.278	42.619	32,04
Fitti Passivi	EUR	94.215	72.814		-72.814	-29,39
Altri costi	EUR	1.431	1.424	421	-1.002	-0,54
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	42.748	27.761	10.972	-16.790	-53,98
Totale costi diretti		1.764.799	1.826.258	1.886.610	60.352	2,48



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	804.657	910.565	909.484	-1.081
CONTROLLI	171.374	169.848	210.947	41.099
STATISTICA	788.768	745.845	766.179	20.333
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	1.764.799	1.826.258	1.886.610	60.352

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		
	2007	2008	2009
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	31,48	30,22	29,51
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	10,00	9,75	8,57
CONTROLLI	3,00	3,00	3,67
STATISTICA	18,48	17,47	17,27

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Programmazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Alimentazione sito web del settore*			n.ro contatti all'home page	32.559		
Direzione Dipartimento						
Sistema di controllo direzionale del Comune allargato	210.947	566.114	n.ro report prodotti	9		
Settore Controlli	210.947	566.114				
Statistiche demografiche e sociali	176.221	303.714	n.pubblicazioni semestrali	1		
Indagini campionarie e statistiche territoriali	153.236	264.099	n.ro microdati (in migliaia)	38		
			n.ro pubblicazioni annuali	3		
			n.ro indagini	7		
			n.ro interviste	557		
			n.ro pubblicazioni specifiche	1		
			n.ro pubblicazioni trimestrali	4		
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	283.486	488.583	n.ro microdati (quotazioni) (in mgl)	155		
			n.ro unità di rilevazione	965		
			n.ro servizi / prodotti rilevati	650		
			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	153.236	264.099	n.ro pubblicazioni specifiche	3		
Settore Statistica	766.179	1.320.495				
TOTALE	977.126	1.886.610				

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

Dipartimento Organizzazione

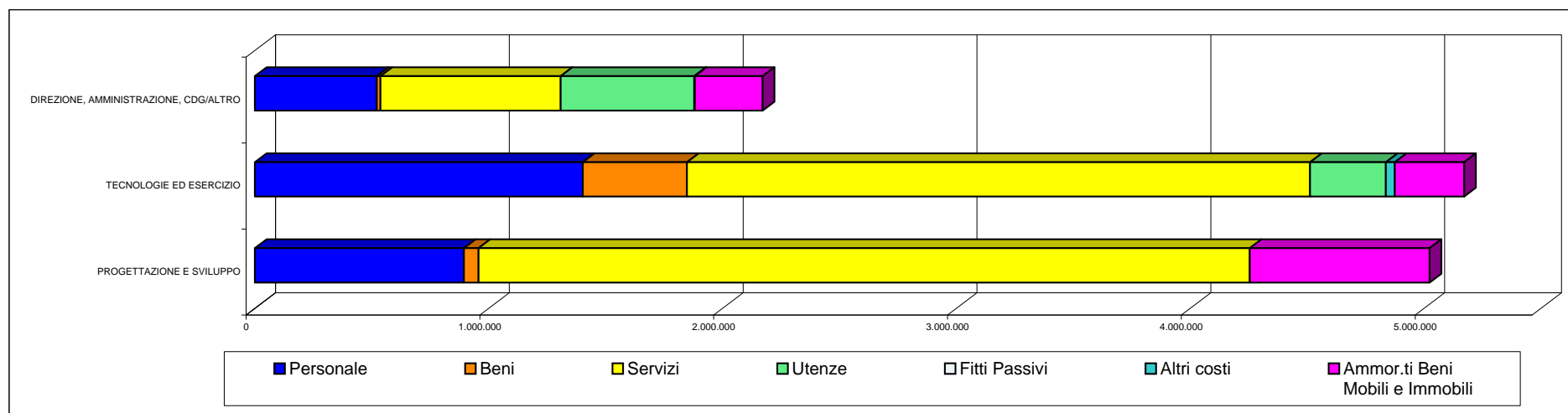
Settore Tecnologie Informatiche

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

TECNOLOGIE INFORMATICHE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9	521.542	15.670	770.238	571.594		2.500	290.033	2.171.576		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	35	1.402.351	445.498	2.664.681	324.251		38.326	296.608	5.171.714	1.107.504	6.279.218
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	17	894.094	62.108	3.298.440				769.381	5.024.023	1.064.072	6.088.095
TECNOLOGIE INFORMATICHE	61	2.817.986	523.276	6.733.359	895.844		40.826	1.356.022	12.367.313	2.171.576	12.367.313



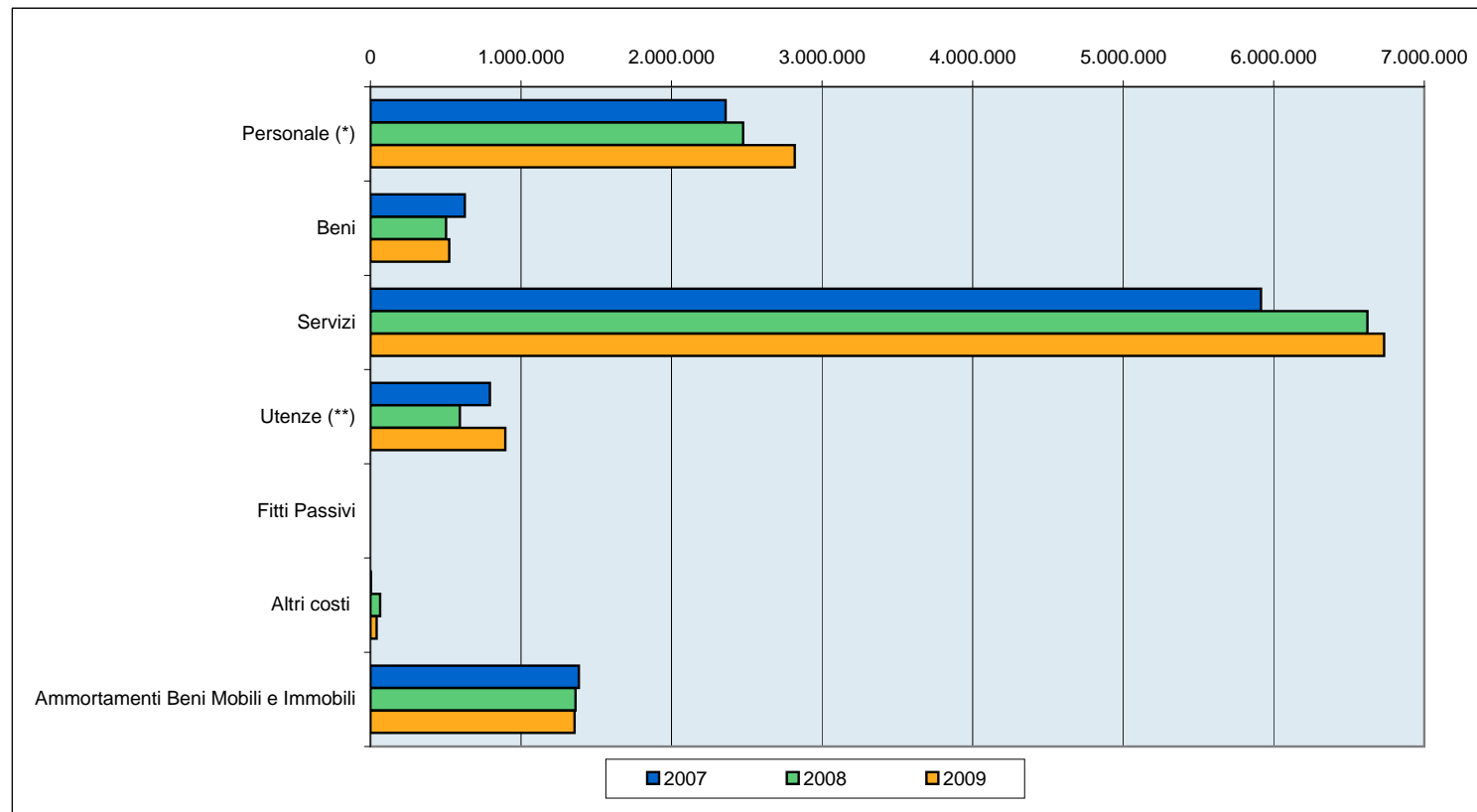
Confronto storico

Settore **TECNOLOGIE INFORMATICHE**

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	45	45	61	16	35,56
Personale (*)	EUR	2.359.077	2.475.121	2.817.986	342.865	13,85
Beni	EUR	627.211	502.273	523.276	21.003	4,18
Servizi	EUR	5.915.710	6.621.749	6.733.359	111.610	1,69
Utenze (**)	EUR	793.568	594.058	895.844	301.787	50,80
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	1.450	64.355	40.826	-23.529	-36,56
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.384.060	1.361.751	1.356.022	-5.729	-0,42
Totale costi diretti		11.081.076	11.619.307	12.367.313	748.007	6,44

(*) L'aumento del numero dei dipendenti e del relativo costo del personale è dovuto all'attribuzione centralizzata dei tutor informatici al settore Tecnologie Informatiche, mentre in precedenza afferivano al settore in cui effettuavano il tutoraggio.

(**) L'aumento deriva dai costi generali di gestione delle utenze telefoniche (saldi per chiusura contratti, quota utenze non ripartite, ecc..).



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

TECNOLOGIE INFORMATICHE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.473.282	1.623.700	2.171.576	547.876
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	4.922.807	5.063.052	5.171.714	108.662
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	4.684.987	4.932.554	5.024.023	91.469
TECNOLOGIE INFORMATICHE	11.081.076	11.619.307	12.367.313	748.007

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		
	2007	2008	2009
TECNOLOGIE INFORMATICHE	45,23	44,57	54,08
DIREZIONE/ALTRO	10,92	10,59	9,00
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	18,72	18,48	29,58
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	15,59	15,50	15,50

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie Informatiche

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	811.409	985.169	n.ro linee telefoniche	1.600		
			n.ro telefoni	4.750		
			n.ro cellulari	390		
			n.ro impianti telefonici	140		
Outsourcing elaboratore centrale	1.183.083	1.436.436				
Consolidamento infrastrutture hw e sw	463.821	563.147				
Canoni, noleggi, manutenzione e licenze	1.583.124	1.922.144				
Assistenza hw e sw utenti	786.343	954.735				
Sviluppo tecnologico della rete dati	343.934	417.587	Volume di posta (GB)	930		
			Volume di dati per il back-up (TB)	34		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	8.000		
			n.indirizzi disponibili	5.212		
			n.ro utenze Notes	4.927		
			n.ro database applicativi	1.820		
			n.ro applicativi	125		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	2.000		
			n.ro apparati di rete	436		
Tecnologie ed esercizio	5.171.714	6.279.218				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie Informatiche

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Sviluppo dei SSII per servizi alla persona	550.575	667.200	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti servizi scolastici	417 341		
Sviluppo dei SSII per urbanistica e ambiente	402.081	487.251	n.giornate di sviluppo software per pratiche edili n.ro utenti attivi pratiche edilizie n.ro utenti agenda on-line	223 174 4.290		
Sviluppo dei SSII per cultura e sviluppo economico	72.971	88.428	n.giornate di sviluppo software erogate	210		
Sviluppo SSII per l'amministrazione e gestione documentale	500.871	606.968	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Protocollo Generale	314 1.306		
Sviluppo dei SSII per la comunicazione	1.325.861	1.606.710	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Intranet	1.481 3.550		
Sviluppo dei SSII per la mobilità e la PM	383.722	465.004				
Gestione SSII gestionali e di contabilità dell'Ente	1.787.942	2.166.534	SAP: n.ro utenti attivi SAP: n.ro richieste "Help Desk SAP" SAP: n.giornate di sviluppo software erogate SAP: n.giornate di sviluppo software erogate SISPE: n.ro utenti attivi SISPE: n.ro dipendenti gestiti SISPE: n.ro collaboratori gestiti n.utenti attivi SI per i tributi n.ro contribuenti gestiti TARSU n.ro contribuenti gestiti ICI	382 182 1.488 713 614 147 7.605 367 208.160 235.924		
Progettazione e sviluppo	5.024.023	6.088.095				
TOTALE	10.195.737	12.367.313				

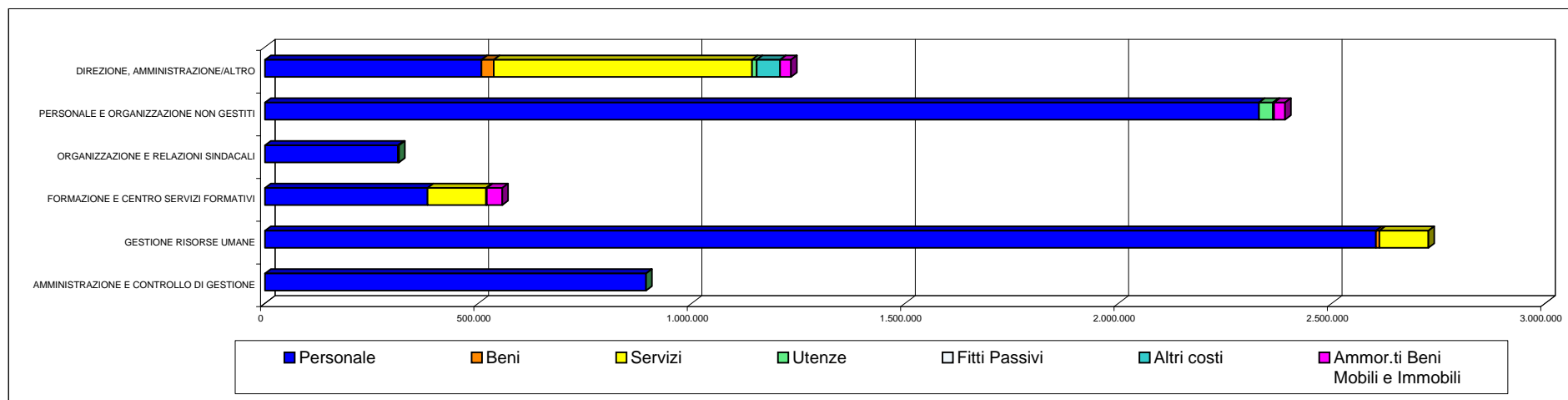
Settore Personale

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

PERSONALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	9	507.428	28.975	605.037	10.973		54.789	25.693	1.232.894		341.670
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	37	2.329.461		155	32.495		2.929	25.604	2.390.644	19.805	2.410.449
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	7	311.602			2.713				314.315	227.757	542.073
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	9	381.174		136.846	2.045			36.028	556.092	49.513	605.604
GESTIONE RISORSE UMANE	81	2.603.653	7.919	114.977					2.726.549	396.100	3.122.649
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	24	893.138			96				893.234	198.050	1.091.284
PERSONALE	167	7.026.456	36.894	857.015	48.322		57.718	87.325	8.113.728	891.225	8.113.728



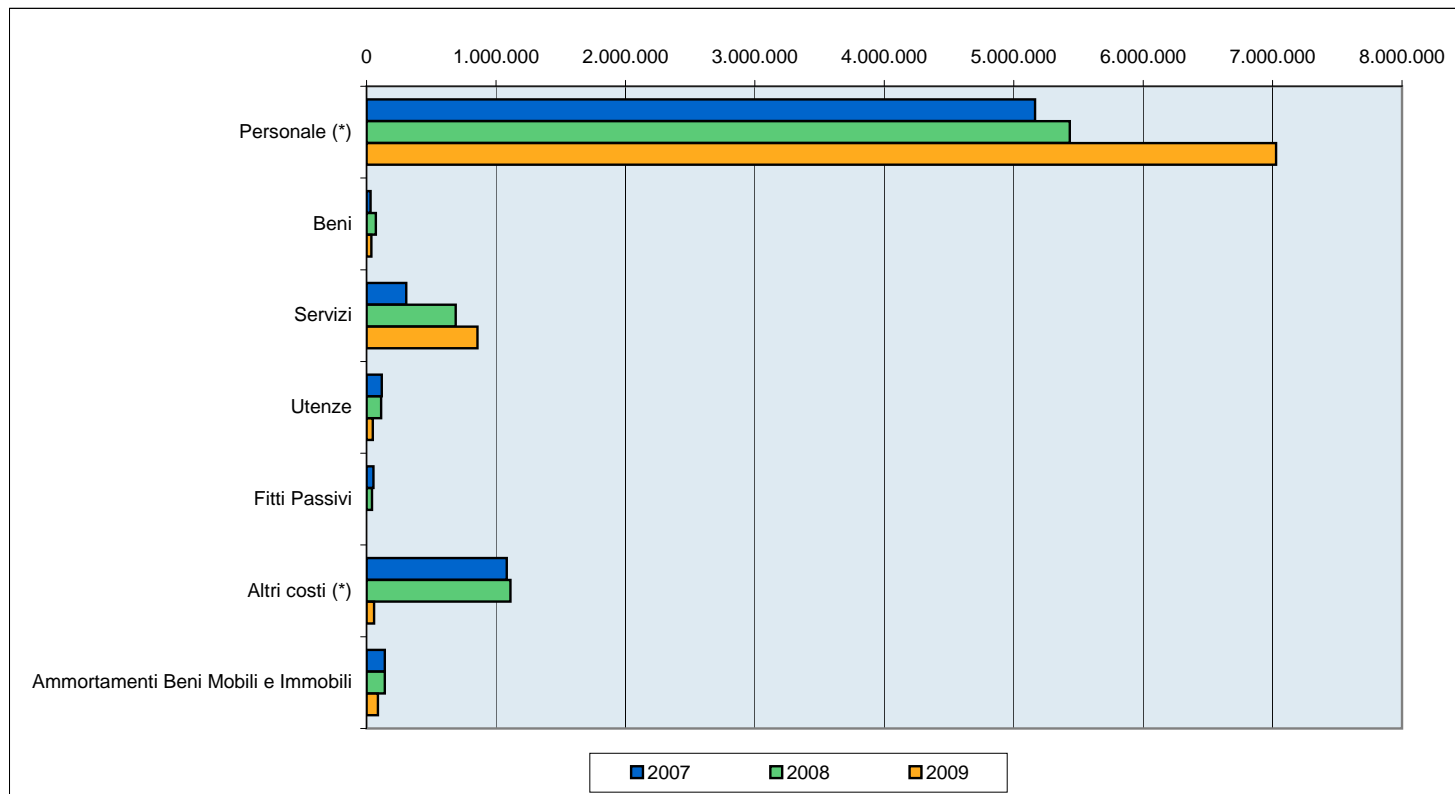
Confronto storico

Settore

PERSONALE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	121	170	167	- 3	-1,76
Personale (*)	EUR	5.165.204	5.433.134	7.026.456	1.593.322	29,33
Beni	EUR	31.327	72.315	36.894	-35.421	-48,98
Servizi	EUR	307.262	688.400	857.015	168.615	24,49
Utenze	EUR	117.753	112.134	48.322	-63.813	-56,91
Fitti Passivi	EUR	53.086	42.450		-42.450	-100,00
Altri costi (*)	EUR	1.082.615	1.112.165	57.718	-1.054.448	-94,81
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	141.553	140.555	87.325	-53.230	-37,87
Totale costi diretti		6.898.799	7.601.154	8.113.728	512.575	6,74

(*) L'aumento è dovuto alla nuova modalità di gestione delle risorse umane nella nuova sede unificata su base annua e alla riclassificazione degli accolti previdenziali in precedenza classificati negli altri costi



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PERSONALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.061.379	1.335.291	1.232.894	-102.396
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	3.081.545	2.942.512	2.390.644	-551.868
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	97.185	114.369	314.315	199.947
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	539.000	621.184	556.092	-65.092
GESTIONE RISORSE UMANE (**)	1.333.465	1.742.730	2.726.549	983.819
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	786.225	845.069	893.234	48.165
PERSONALE	6.898.799	7.601.154	8.113.728	512.575

(**) 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		
	2007	2008	2009
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	105,19	113,98	153,94
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	13,85	11,78	8,75
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	27,39	25,18	27,20
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	1,92	2,18	5,93
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8,00	8,01	8,50
GESTIONE RISORSE UMANE (**)	32,00	43,93	79,88
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	22,03	22,90	23,68

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Personale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione contenzioso	117.286	166.799	n. procedimenti disciplinari svolti n. tentativi di conciliazione esperiti n. autorizzazioni a prestazioni professionali	75 40 400		
Gestione bilancio	125.358	174.871				
Direzione/altro	242.645	341.670				
Personale non gestiti	1.143.210	1.163.015				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	1.132.766	1.132.766				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	114.667	114.667				
Costi comunali non ripartiti	1.247.434	1.247.434				
Personale non gestiti	2.390.644	2.410.449				
Sviluppo organizzativo	157.158	271.037	n.ro posizioni di lavoro valutate	527		
Gestione relazioni sindacali	157.158	271.036	n. dipendenti con incentivazione	5.680		
Organizzazione e relazioni sindacali	314.315	542.073				
Formazione non informatica	202.368	220.386	n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro ore corsi n.ro ore frequentate	225 3.635 2.339 33.050	899 56	979 61
Programmazione attività formative	39.967	43.526	n.ro giorni apertura servizio n.ro ore utilizzo aule	264 1.480		
Corsi di informatica	313.757	341.692	n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro ore corsi n.ro ore frequentate	93 798 1.042 8.274	3.374 393	3.674 428
Formazione e centro servizi formativi	556.092	605.604				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Personale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Reclutamento / Assunzioni	225.233	257.954	n. concorsi	9		
			n. assunzioni	379		
			n. posti banditi	10		
			n. posti indetti	58		
			n.iscritti a concorsi	4.938		
Gestione rapporto di lavoro	626.048	716.997	n. circolari	38		
			n. certificati	756		
			n. comandi	33		
			n. trasferimenti tra Enti	173		
			n. trasferimenti tra servizi	219		
			n. pratiche part time istruite	103		
			n. periodi di prova	204		
			n. visite mediche	159		
			n. pratiche archiviate da protocollo	15.454		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavo	6.723		
			n. tesserini lavorati	1.384		
			n. casi congedo studio	85		
			n. cause di servizio	51		
			n. visite fiscali	261		
			n. rimborsi spese	14		
			n. casi gestiti di cessazione	277		
Gestione personale scolastico	117.458	134.522				
Gestione servizi generali sede unificata	1.757.810	2.013.176				
Gestione risorse umane	2.726.549	3.122.649				
Elaborazione stipendi	464.047	566.937	n. cedolini personale	76.533	6	7
Adempimenti previdenziali	429.186	524.347	n. pratiche pensionistiche	112		
Amministrazione e controllo di gestione	893.234	1.091.284				
TOTALE	7.123.479	8.113.728				

Settore Comunicazione

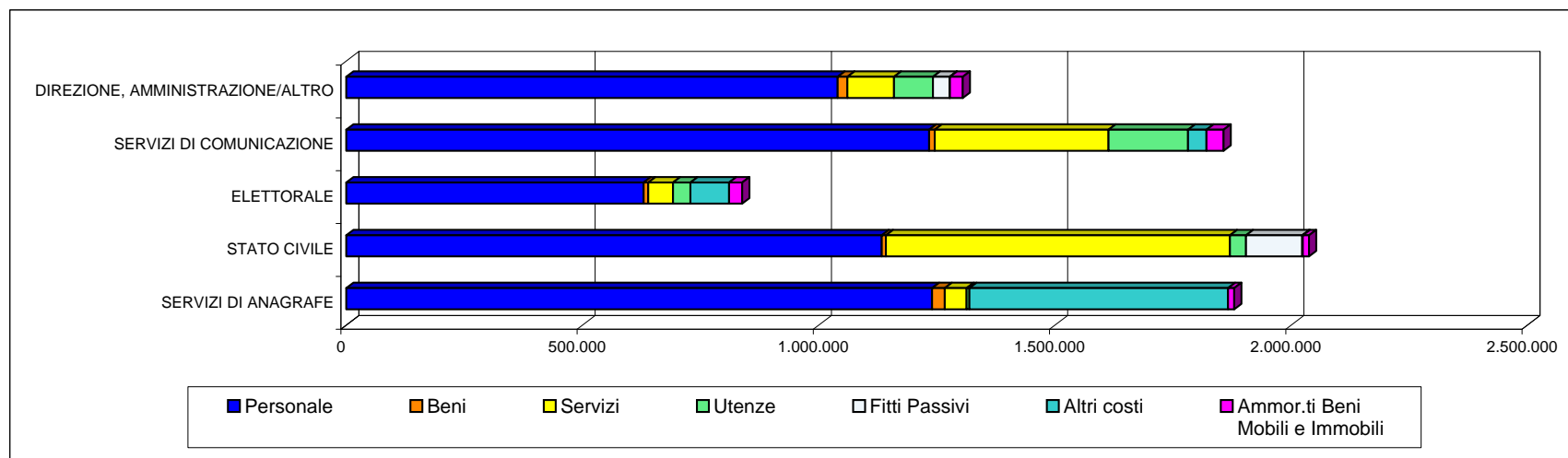
Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	20	1.040.158	20.332	98.810	82.574	35.035	780	27.114	1.304.804		
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	32	1.233.644	11.792	367.701	168.359		39.000	36.469	1.856.965	497.795	2.354.760
ELETTORALE	15	629.346	9.904	52.202	36.923		81.978	27.682	838.036	115.932	953.968
STATO CIVILE	30	1.133.411	8.652	728.143	34.162	118.846	1.282	13.164	2.037.658	452.059	2.489.717
SERVIZI DI ANAGRAFE	33	1.239.730	26.911	46.220	5.912		547.410	13.117	1.879.301	183.708	2.063.009
COMUNICAZIONE	130	5.276.289	77.591	1.293.076	327.930	153.881	670.450	117.546	7.916.764	1.249.493	7.861.453

(*) I costi pieni non corrispondono ai costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti fanno riferimento a costi di Direzione di settori diversi che sono stati riclassificati con la nuova struttura organizzativa



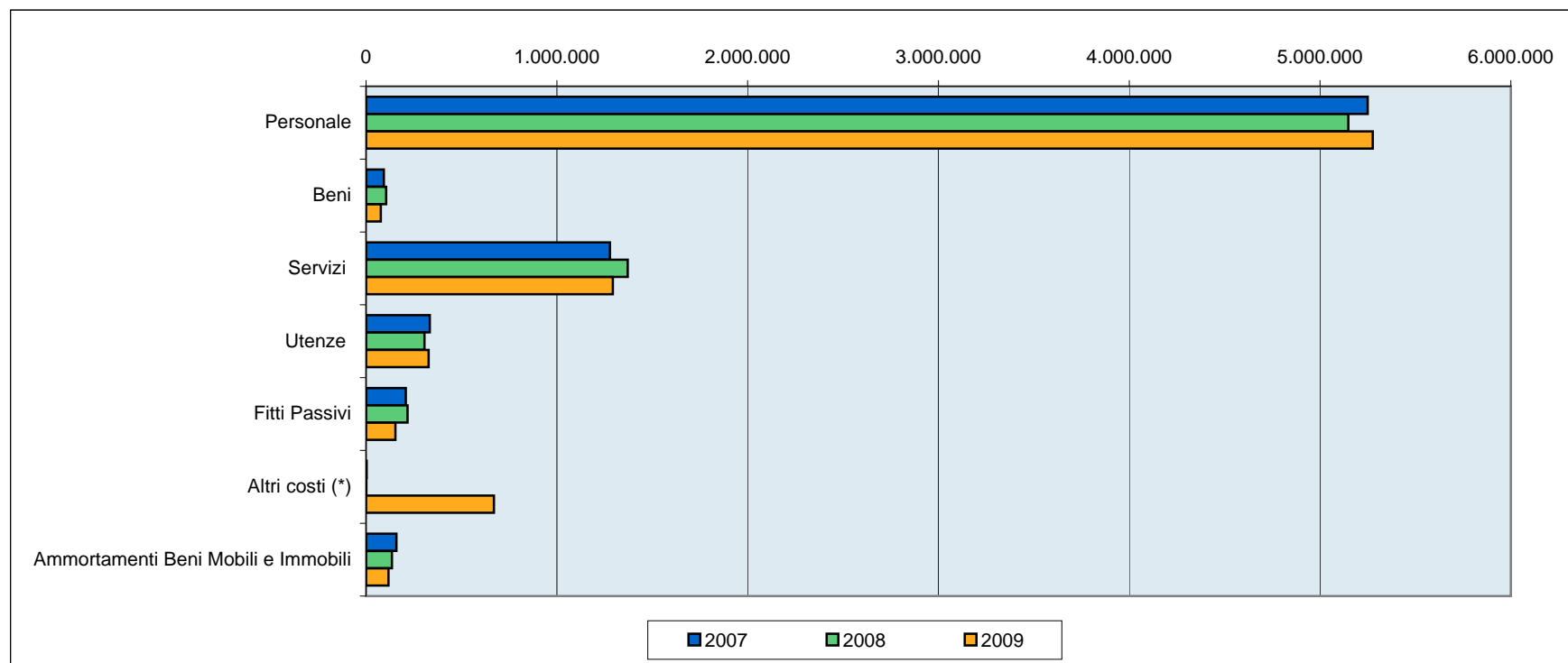
Confronto storico

Settore

COMUNICAZIONE

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	149	135	130	-5	-3,70
Personale	EUR	5.249.832	5.147.818	5.276.289	128.471	2,50
Beni	EUR	93.104	105.330	77.591	-27.739	-26,34
Servizi	EUR	1.278.409	1.371.545	1.293.076	-78.468	-5,72
Utenze	EUR	334.254	305.730	327.930	22.200	7,26
Fitti Passivi	EUR	208.469	217.362	153.881	-63.480	-29,20
Altri costi (*)	EUR	3.011	1.300	670.450	669.149	51.458,77
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	159.019	135.498	117.546	-17.952	-13,25
Totale costi diretti	EUR	7.326.099	7.284.583	7.916.764	632.181	8,68

(*) L'aumento fittizio deriva esclusivamente da minusvalenze patrimoniali per cessioni di immobili



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.399.757	1.245.001	1.304.804	59.803
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	1.756.987	1.871.768	1.856.965	-14.803
ELETTORALE	689.674	810.819	838.036	27.217
STATO CIVILE	2.049.208	2.070.844	2.037.658	-33.186
SERVIZI DI ANAGRAFE	1.430.473	1.286.150	1.879.301	593.151
COMUNICAZIONE	7.326.099	7.284.583	7.916.764	632.181

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		
	2007	2008	2009
COMUNICAZIONE	141,98	133,15	130,49
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	26,95	21,48	20,79
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	33,18	35,34	33,94
ELETTORALE	15,16	16,37	15,63
STATO CIVILE	29,83	29,51	29,09
SERVIZI DI ANAGRAFE	36,86	30,45	31,04

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Centralino	452.468	573.761	n.ro totale chiamate in entrata ed uscita	147.373		
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	660.541	837.611	n.ro persone ricevute	119.204		
			n.ro documenti richiesti (accesso atti)	18.986		
			n.ro risposte via e-mail	4.861		
Europe Direct	16.206	20.550	n.ro contatti on-line	480		
			n.ro persone ricevute	2.765		
			n.ro contatti telefonici	484		
Informagiovani	223.507	283.422	n.ro persone ricevute	23.893		
			n.ro risposte telefoniche	1.060		
			n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	261		
			n.ro risposte via e-mail	381		
			n.contatti al server web (Rete Civica)	118.870		
Call Center	387.155	490.940	n.ro chiamate soddisfatte dagli operatori	110.559		
			n.ro chiamate soddisfatte in IVR	1.039		
			n.ro chiamate abbandonate	6.093		
			n.ro chiamate perse	4.687		
			n.ro totale chiamate ricevute	122.378		
Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione <i>Iperbole (solo indicatori)</i>	117.088	148.476	<i>n.ro nuovi account</i>	<i>1.734</i>		
			<i>n.ro contatti al server web (Rete Civica)</i>	<i>278.031.656</i>		
			<i>n.ro contatti al server mail</i>	<i>37.576.628</i>		
			<i>n.ro contatti Sportello Iperbole</i>	<i>68.176</i>		
			<i>n.ro utilizzatori postazioni pub.</i>	<i>19.327</i>		
			<i>n.ro medio pagine web gestite</i>	<i>38.045</i>		
Servizi di comunicazione	1.856.965	2.354.760				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Svolgimento attività elettorale	838.036	953.968	n.ro elettori iscritti in liste elettorali n.ro revisioni liste n.ro iscrizioni n.ro cancellazioni n.ro sezioni elettorali n.ro elezioni n.ro certificazioni sottoscrizioni richieste n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno n.ro Presidenti dei seggi elettorali n.ro scrutatori effettivi e supplenti n.ro giudici popolari n.ro duplicati di tessere elettorali n.ro tagliandi adesivi aggiuntivi per tessere elettorali	305.500 19 6.881 29.543 449 2 32.810 16.971 3.436 10.495 8.775 2.669 14.615		
Elettorale	838.036	953.968				
Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi	1.092.894	1.335.355	n.ro atti di nascita e di riconoscimento n.reiscrizioni per nascita n.ro atti di cittadinanza n.ro atti di pubblicazione matrimonio n.ro atti di matrimonio n.ro separazioni, divorzi, convenzioni matrimoniali n.ro atti di morte n.ro cancellazioni per morte n.ro certificazioni e annotazioni stato civile n.ro iscritti alle liste di leva gestite n.ro precetti di leva n.ro congedi	5.324 7.377 1.132 1.943 2.323 3.070 6.426 4.535 30.909 2.586 5.204 179		
Attività istituzionale di Polizia Mortuaria	944.764	1.154.362	n.ro cremazioni cadaveri n.ro cremazioni resti mortali n.ro cremazioni resti ossa n.ro affido delle ceneri n.ro dispersioni delle ceneri n.ro dispersioni ceneri in area cimiteri n.ro autorizzazioni al trasporto n.ro autorizzazioni passaporto mortuario n.ro nullaosta per cimitero BO morto estero	1.765 581 426 142 285 105 8.119 54 4		
Stato civile	2.037.658	2.489.717				

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Dimmi e relativa gestione amministrativa	60.349	66.249	n.ro certificati emessi	17.996		
Rilascio pergamene	6.996	7.680	n.ro pergamene nozze d'oro e diamante	1.550		
Gestione sistemi informativi e rilascio documenti elettronici	1.677	1.840	n.ro medaglie per centenari	88		
Pratiche anagrafiche e rilascio carta identità elettronica	679.143	745.531	n.ro cambi, rettifiche indirizzo, variazioni parente	17.424		
			n.ro iscrizioni, cancellazioni schede popolazione tempo.	3.401		
			n.ro ricerche allineamento C.F.	4.560		
			n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL	1.680		
			n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO	1.291		
			n.ro immigrazioni cittadini comunitari	1.401		
			n.ro attestati iscrizione anagrafiche cittadini comunitari	799		
			n.ro attestati permessi di soggiorno	280		
			n.ro CIE (Carta d'Identità Elettronica)	454		
Aggiornamento dati anagrafici e AIRE	302.602	332.182	n.ro cancellazioni per irreperibilità	2.648		
			n.ro variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo	15.177		
			n.ro iscrizioni, cancellazioni AIRE	2.461		
Gestione del movimento migratorio della popolazione	98.959	108.633	n.ro immigrati	13.131		
			n.ro emigrati	9.100		
Aggiornamento storico e relativa certificazione	98.503	108.132	n.ro certificati storici	1.464		
			n.ro alberi genealogici	180		
			n.ro certificati richiesti corrispondenza	39.899		
Gestione pensioni dello Stato	14.072	15.447	n.ro pratiche	1.029		
Gestione e controllo centrale dei documenti personali	617.000	677.314	n.ro carte d'id.e libretti di lav.rilasciati per altri comuni	1.731		
Servizi di anagrafe	1.879.301	2.063.009				
Totale	6.611.960	7.861.453				

Area Affari Istituzionali, Decentrimento e Città Metropolitana

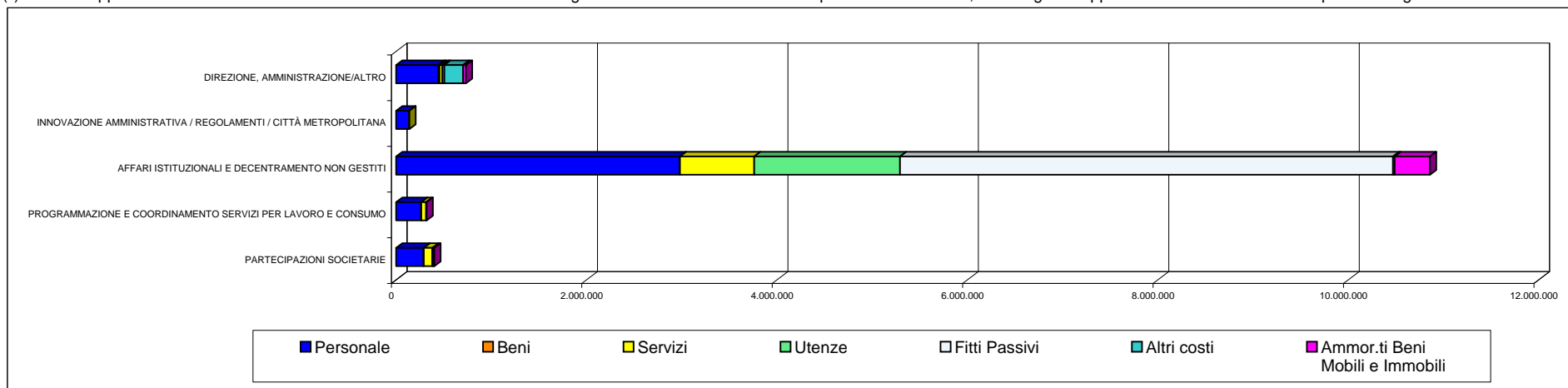
Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Area

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

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10	442.546	14.351	29.453	20.642	660	195.413	30.909	733.974		367.110
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA / REGOLAMENTI / CITTÀ METROPOLITANA	1	137.693	350	2.616					140.660	319.332	459.992
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	5	2.979.987	1.041	779.684	1.532.523	5.177.215	16.637	371.525	10.858.611		10.858.611
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	8	262.167	3.533	49.343				6.624	321.668	47.531	369.199
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	5	287.468	4.123	91.644	654		16.876	910	401.676		401.676
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA	29	4.109.862	23.399	952.741	1.553.819	5.177.875	228.925	409.969	12.456.589	366.863	12.456.589

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



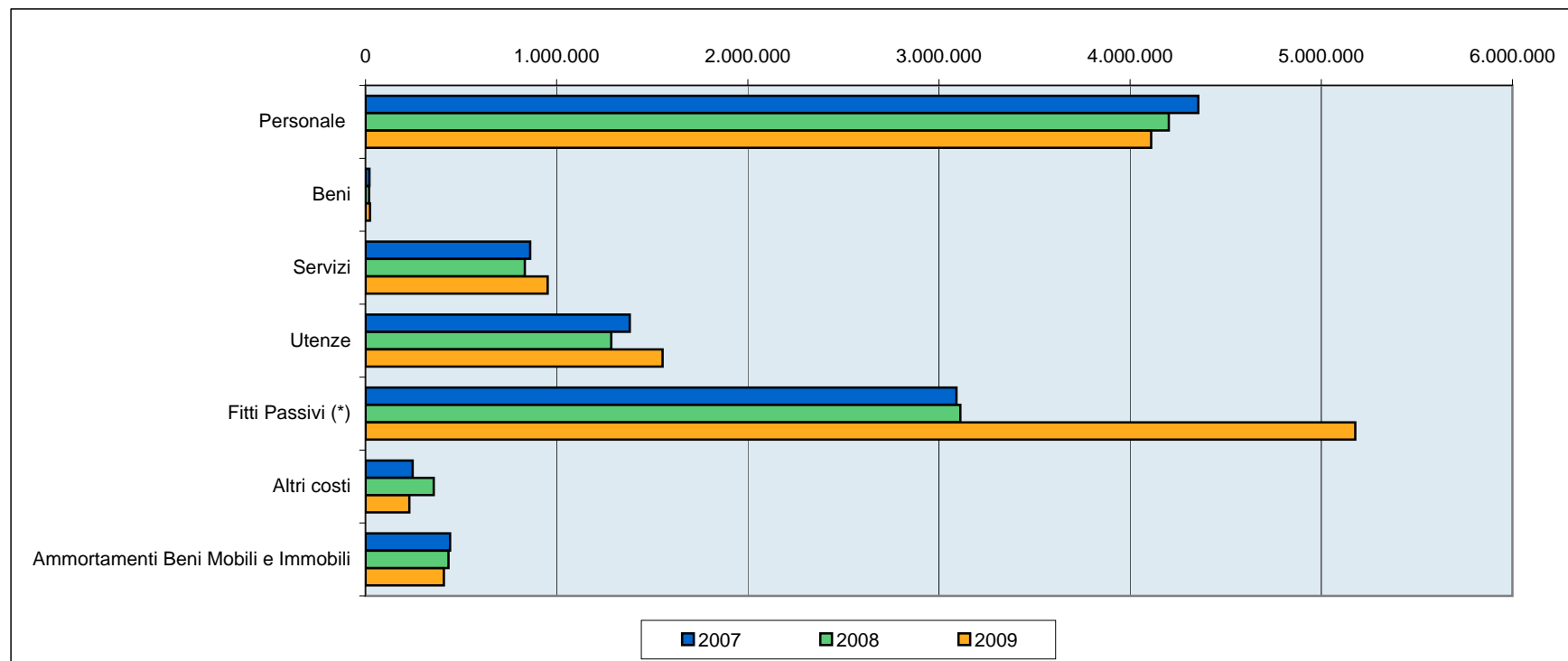
Confronto storico

Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA

		2007	2008	2009	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	25	28	29	1	3,57
Personale	EUR	4.356.725	4.202.484	4.109.862	-92.622	-2,20
Beni	EUR	20.250	19.131	23.399	4.268	22,31
Servizi	EUR	861.124	833.234	952.741	119.507	14,34
Utenze	EUR	1.382.542	1.285.674	1.553.819	268.145	20,86
Fitti Passivi (*)	EUR	3.091.759	3.111.724	5.177.875	2.066.150	66,40
Altri costi	EUR	246.728	356.586	228.925	-127.661	-35,80
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	442.451	434.252	409.969	-24.283	-5,59
Totale costi diretti	EUR	10.401.579	10.243.085	12.456.589	2.213.504	21,61

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



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	635.520	673.847	733.974	60.127
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	43.720	131.509	140.660	9.151
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	9.086.356	8.590.913	10.858.611	2.267.698
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	315.369	309.214	321.668	12.454
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	320.614	537.601	401.676	-135.926
TOTALE AREA	10.401.579	10.243.085	12.456.589	2.213.504

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		
	2007	2008	2009
AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA	19,68	25,92	27,02
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	6,06	8,38	8,74
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	0,58	1,42	1,00
AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI	4,01	5,30	4,93
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	4,47	6,23	6,96
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	4,56	4,59	5,39

Consuntivo 2009: costo diretto e pieno delle attività

Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana

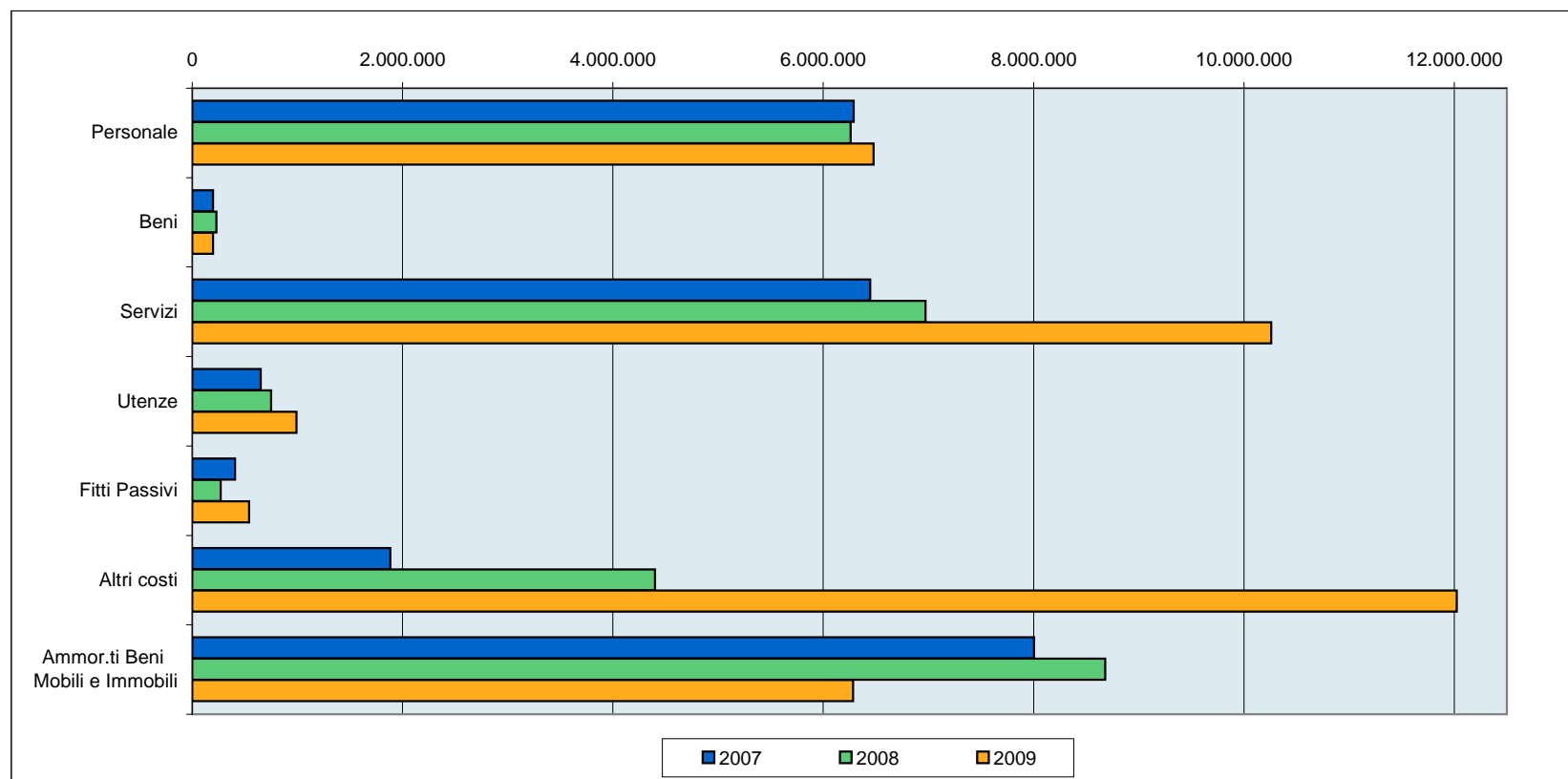
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Contributi a Libere Forme Associative	271.392	271.392				
Elezioni consulta immigrati	1.800	2.395				
Comitato pari opportunità	70.153	93.324				
Direzione/altro	343.345	367.110				
Semplificazione amministrativa	140.660	156.869	n.procedimenti interessati da semplificazione	210		
			n.ro pareri e consulenze scritti	60		
			n.ro ore di formazione condotte	50		
			n.ro elaborazioni statistiche	40		
Affari istituzionali	271.801	303.123				
Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana	412.461	459.992				
Compensi organi elettivi	2.838.022	2.838.022				
Costi sostenuti per legge dal Comune:Tribunale/Uffici giudiziari	5.041.139	5.041.139				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica	1.929.667	1.929.667				
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	1.049.783	1.049.783				
Affari istituzionali e decentramento non gestiti	10.858.611	10.858.611				
Sportelli comunali per il lavoro	254.470	292.072	n.ro sportelli	3	84.823	97.357
			n.ro persone che accedono agli Sportelli	5.627		
			n.ro di persone che rilasciano la "DID"	989		
			n.ro persone che completano la presa in carico	901		
			n.ro persone rinviate a servizi speciali	667		
			n.ro persone che ricevono informazioni e orientamento	4.033		
			n.ro persone effettuanti autoconsultazione	2.226		
			n.ro prestazioni totali erogate	12.647		
Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	67.198	77.127				
Programmazione e coordinamento servizi per il lavoro	321.668	369.199				
Partecipazioni societarie	401.676	401.676				
TOTALE	12.337.760	12.456.589				

Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)

Consuntivo 2009: sintesi per settore monostruttura

Settori	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammortam.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SEGRETARIO GENERALE	7	463.970	12.861	106.887	2.502		2.065	9.153	597.438
CONSULENZA GIURIDICA	52	1.951.258	118.307	208.435	52.555	12.545	4.125	71.206	2.418.433
AVVOCATURA	17	1.347.461	16.063	249.012	30.708	29.049	395	8.797	1.681.486
PATRIMONIO	32	1.532.263	25.664	855.988	859.660	498.993	10.705.974	6.180.744	20.659.285
ENTRATE	31	1.184.618	24.258	8.837.903	44.478		1.312.029	12.891	11.416.177
Totale	139	6.479.570	197.153	10.258.225	989.904	540.587	12.024.588	6.282.791	36.772.818

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costi diretti per settori

Settori

SEGRETARIO GENERALE, CONSULENZA GIURIDICA, AVVOCATURA, PATRIMONIO, ENTRATE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2007	Costo diretto 2008	Costo diretto 2009	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
SEGRETARIO GENERALE	439.320	591.836	597.438	5.601
CONSULENZA GIURIDICA	2.458.240	2.498.497	2.418.433	-80.064
AVVOCATURA	1.399.538	1.352.049	1.681.486	329.437
PATRIMONIO (**)	11.508.059	14.523.092	20.659.285	6.136.193
ENTRATE (&)	8.073.535	8.600.319	11.416.177	2.815.858
Risultato globale	23.878.692	27.565.793	36.772.818	9.207.025

(*) L'aumento nel 2009 del Settore Patrimonio è fittizio perché dovuto a minusvalenze patrimoniali per cessioni immobili

(&) L'aumento nel 2009 del settore Entrate è dovuto al pagamento dell'incentivo per il recupero evasione su ICI e TARSU come previsto da contratto

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		
	2007	2008	2009
SEGRETARIO GENERALE	4,57	4,97	5,77
CONSULENZA GIURIDICA	55,14	56,18	53,46
AVVOCATURA	15,53	15,32	16,08
PATRIMONIO	38,30	36,38	32,13
ENTRATE	31,41	30,85	30,54