



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2011

Fascicolo 1: Aree, Dipartimenti, Settori

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



Giugno 2012

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore	Gianluigi Bovini
Coordinamento rete dei controller	Sandra Gnerucci
Ufficio Controllo di Gestione	Raffaella Corsini Patrizia DiPasquale Patrizia Troni

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

- Patrizia Pedriali
 - Paolo Flammini, Monica Pilati
 - Vilma Grandi
 - Gabriele Lanzi
 - Simonetta Raimondi
 - Giovanna Ghelfi
 - Patrizia Ghedini
 - Ambra Degli Esposti, Tilde Toschi
 - Fulvia Forni, Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli
 - Salvatore Jaquinta
 - Stefania Giuliani
 - Daniela Semproli, Luca Bruzzi
 - Guia Braglia
 - Emanuela Ferrari
 - Marco Depietri
 - Deanna Passerini
 - Carmela Speranza
- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini

Un particolare ringraziamento al settore Città Digitale e Tecnologie Informatiche

INDICE

Sintesi per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere	Pag.	1
Direzione generale	"	3
Staff istituzionale	"	6
Segreteria generale	"	7
Polizia Municipale	"	14
Settori Staff del Consiglio e Avvocatura	"	20
Area Personale e Organizzazione	"	23
Dipartimento Programmazione	"	29
Dipartimento Risorse finanziarie	"	34
Dipartimento Risorse finanziarie (Direzione)	"	35
Finanza e Bilancio	"	38
Gare	"	41
Entrate	"	46
Dipartimento Riqualficazione urbana	"	49
Dipartimento Riqualficazione urbana (Direzione)	"	50
Piani, Programmi e Progetti strategici	"	55
Urbanistica-Edilizia	"	60
Ambiente e Energia	"	66
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio	"	72
Manutenzione urbana	"	73
Opere pubbliche	"	79
Mobilità sostenibile	"	84
Patrimonio	"	90
Dipartimento Economia e Promozione della Città	"	93
Dipartimento Economia e Promozione della Città (Direzione)	"	94
Comunicazione	"	99
Turismo	"	103
Attività produttive e Commercio	"	106
Città digitale e Tecnologie informatiche	"	112
Dipartimento Cultura e Scuola	"	118
Sistema culturale e Giovani	"	119
Istruzione	"	137
Dipartimento Benessere di Comunità	"	146
Dipartimento Benessere di Comunità (Direzione)	"	147
Servizi sociali	"	150
Salute, Sport e Città sane	"	155
Servizi per l'abitare	"	161
Area Affari istituzionali e Quartieri	"	165

Consuntivo 2011: sintesi per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere

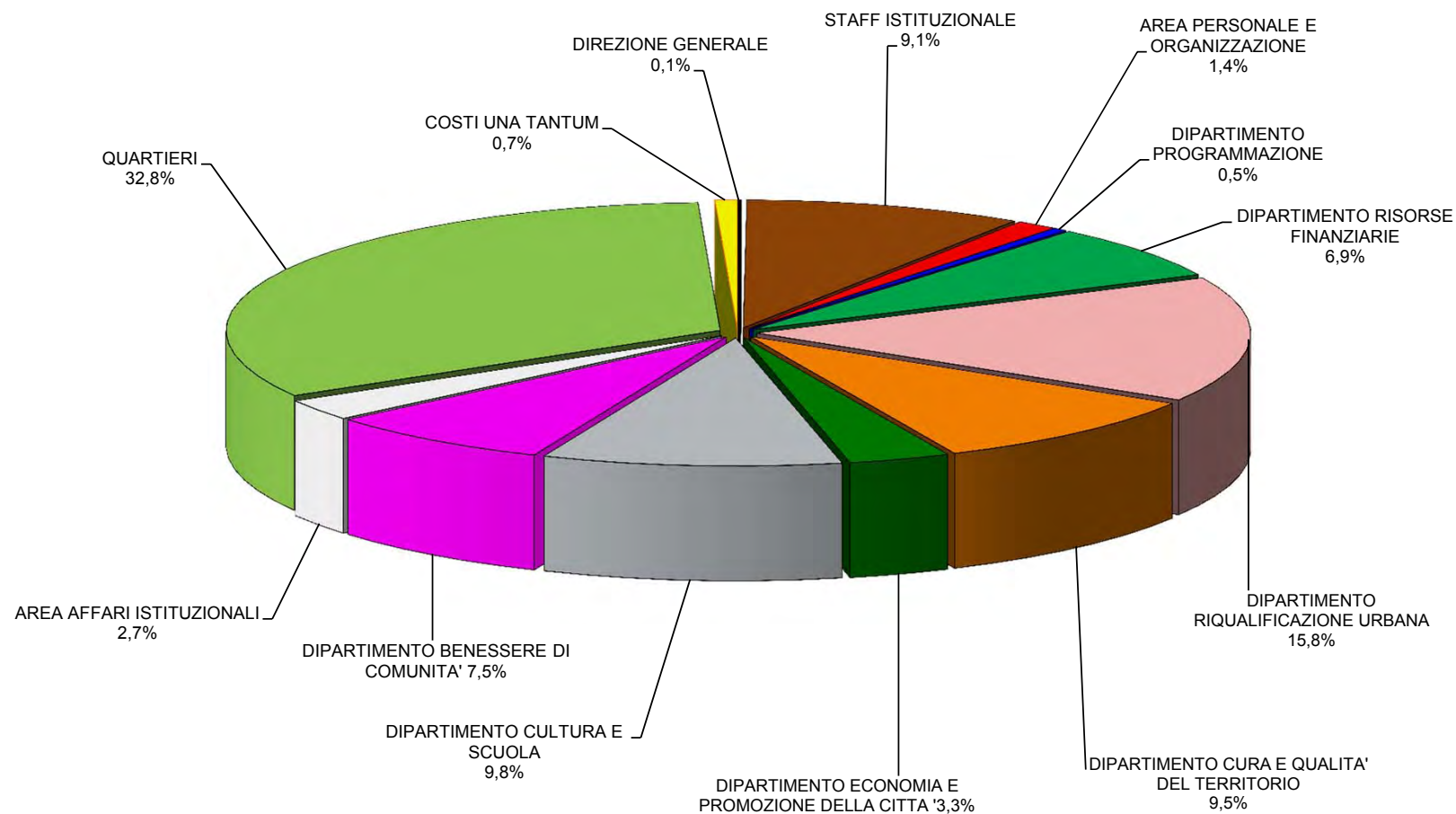
	N° dipendenti al 31/12 #	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammortamenti Beni Mobili e	Totale costi diretti	Totale entrate (**)	di cui per proventi e rimborsi
Area/Dipartimento/Settore/Quartiere		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE GENERALE	9	416.776	5.074	146.941	3.402		50.170	17.274	639.638		
SEGRETERIA GENERALE	220	8.207.882	176.689	1.497.792	293.479	411.668	345.313	325.793	11.258.616	1.235.000	1.235.000
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	36	944.941	30.318	48.756	57.293	15.385	3.128	54.840	1.154.661		
AVVOCATURA	19	1.261.467	15.065	345.874	13.671		0	7.843	1.643.919	190.000	190.000
POLIZIA MUNICIPALE	621	25.984.114	715.905	6.135.020	512.466	8.774	73.194	823.843	34.253.317	52.223.000	34.887.000
STAFF ISTITUZIONALE	896	36.398.404	937.977	8.027.443	876.909	435.827	421.635	1.212.318	48.310.513	53.648.000	36.312.000
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	157	6.037.301	23.653	875.077	29.400		100.220	73.907	7.139.558	1.993.000	1.993.000
DIR.DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	1	232.991	5.032	271.933	887		21	3.278	514.142		
CONTROLLI	4	316.130			46			433	316.610		
STATISTICA	33	1.362.993	28.250	158.982	3.148		2.343	2.902	1.558.619	1.120.000	
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	38	1.912.114	33.283	430.914	4.082	-	2.364	6.613	2.389.371	1.120.000	-
DIR.DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	8	508.861		23.574	1.304			1.083	534.823	16.449.000	
FINANZA E BILANCIO	28	954.644	8.453	543.238	803		13.130.544	6.652	14.644.334	11.530.000	4.405.000
ENTRATE	31	1.207.856	18.835	10.597.581	33.209		871.844	26.907	12.756.232	371.825.000	14.843.000
GARE	60	2.305.080	49.717	4.880.601	764.082	87.200	5.454	203.725	8.295.859	13.110.000	13.110.000
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	127	4.976.441	77.006	16.044.994	799.398	87.200	14.007.841	238.367	36.231.247	412.914.000	32.358.000
DIR.DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	33	1.096.233	2.632	36.841	4.560		31.727	2.280	1.174.274		
PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI	16	403.674		2.000	269			2.216	408.160	971.000	971.000
URBANISTICA-EDILIZIA	89	3.651.060	70.394	2.329.224	14.134		383.126	53.571	6.501.509	5.689.000	5.689.000
AMBIENTE E ENERGIA	56	2.362.832	49.349	72.172.762	524.928	45.623	282.719	61.229	75.499.442	856.000	470.000
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	194	7.513.800	122.375	74.540.827	543.892	45.623	697.572	119.295	83.583.384	7.516.000	7.130.000
MANUTENZIONE URBANA	55	1.995.834	25.545	14.207.951	384.060		1.028	410.752	17.025.170	81.000	81.000
OPERE PUBBLICHE	112	4.400.255	36.539	1.804.783	184.421	491.125	10.941	5.453.297	12.381.361	249.000	150.000
MOBILITÀ SOSTENIBILE	68	2.936.393	28.765	1.374.152	185.859		3.520.057	2.484.873	10.530.099	7.683.000	5.201.000
PATRIMONIO	29	1.304.262	11.386	716.272	852.013	286.833	943.735	6.139.610	10.254.112	9.799.000	9.779.000
DIPARTIMENTO CURA E QUALITÀ TERRITORIO	264	10.636.744	102.236	18.103.158	1.606.353	777.958	4.475.761	14.488.531	50.190.741	17.812.000	15.211.000
DIR.DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	30	1.164.119	14.143	38.941	18.555		77.464	60.276	1.373.499		
COMUNICAZIONE	36	1.315.277	11.218	360.696	138.553	42.966	903	19.223	1.888.837		
TURISMO	18	713.008	8.973	311.096	17.194		58.048	30.213	1.138.532	172.000	
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO	52	1.790.201	10.614	667.015	66.389		251.162	96.248	2.881.629	334.000	316.000
CITTA' DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	55	2.757.607	468.567	5.820.268	325.342		31.269	826.547	10.229.600	159.000	71.000
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	191	7.740.211	513.516	7.198.016	566.034	42.966	418.846	1.032.507	17.512.096	665.000	387.000
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	414	14.743.953	34.917	2.314.922	2.969.774	786.016	8.859.570	3.175.581	32.884.735	2.836.000	580.000
ISTRUZIONE	217	9.520.853	24.538	4.421.291	631.914	372.328	1.171.805	2.632.955	18.775.684	2.515.000	334.000
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	631	24.264.806	59.455	6.736.213	3.601.688	1.158.344	10.031.375	5.808.537	51.660.418	5.351.000	914.000
DIR.DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ	19	1.017.887	3.547	28.126	4.609		70.000		1.124.169	1.109.000	
SALUTE, SPORT E CITTA' SANE	27	1.156.019	22.117	2.719.983	262.668	61.107	2.934	2.509.828	6.734.655	693.000	564.000
SERVIZI SOCIALI	28	1.194.308	20.494	629.547	117.727	433.810	116.995	241.990	2.754.870	125.000	
SERVIZI PER L'ABITARE	26	946.683	13.848	822.688	19.904		2.573.302	24.700.232	29.076.658	3.506.000	1.569.000
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITÀ	100	4.314.897	60.005	4.200.343	404.908	494.917	2.763.231	27.452.050	39.690.353	5.433.000	2.133.000
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	32	2.712.257	29.659	2.007.567	1.467.411	7.246.705	308.381	321.684	14.093.666	54.000	20.000
SERVIZI DELEGATI	25	907.137	30.527	11.587.529	405.179	399.596	7.543.515	857.354	21.730.836	23.792.000	11.871.000
QUARTIERE BORGO PANIGALE	161	6.703.433	109.338	2.853.036	719.147	1.499	340.581	1.093.377	11.820.410	3.000	
QUARTIERE NAVILE	334	13.929.294	281.819	6.825.988	1.722.186	139	2.124.193	2.817.902	27.701.521	10.000	6.000
QUARTIERE PORTO	150	6.742.254	159.920	3.006.981	542.989		1.394.607	1.235.096	13.081.847		
QUARTIERE RENO	176	7.975.326	164.418	3.306.688	959.111	22.376	364.700	1.456.153	14.248.773		
QUARTIERE S.DONATO	176	7.369.177	168.384	3.817.864	811.832	14.254	480.777	1.238.936	13.901.223		
QUARTIERE S.STEFANO	212	9.622.279	197.624	3.376.809	1.059.932	104.601	804.967	1.542.703	16.708.915		
QUARTIERE S.VITALE	225	9.236.766	251.263	4.818.583	1.223.837	45.315	780.348	2.007.762	18.363.874	7.000	
QUARTIERE SARAGOZZA	177	7.721.153	138.780	3.326.760	749.492	187.982	1.126.725	1.286.234	14.537.126		
QUARTIERE SAVENA	247	10.328.990	260.362	5.178.953	1.207.343	348.022	1.806.249	1.976.148	21.106.068		
QUARTIERI	1.883	80.535.810	1.762.434	48.099.190	9.401.049	1.123.784	16.766.661	15.511.664	173.200.593	23.812.000	11.877.000
COSTI UNA TANTUM (Oneri stra.ri da eliminazione cespiti)							3.792.895		3.792.895		
TOTALE GENERALE COMUNE DI BOLOGNA	4.522	187.459.561	3.726.674	186.410.685	19.304.525	11.413.325	53.836.953	66.282.749	528.434.471	530.318.000	108.335.000

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

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

(**) Fonte: Consuntivo 2011 (dati finanziari)

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



Direzione Generale

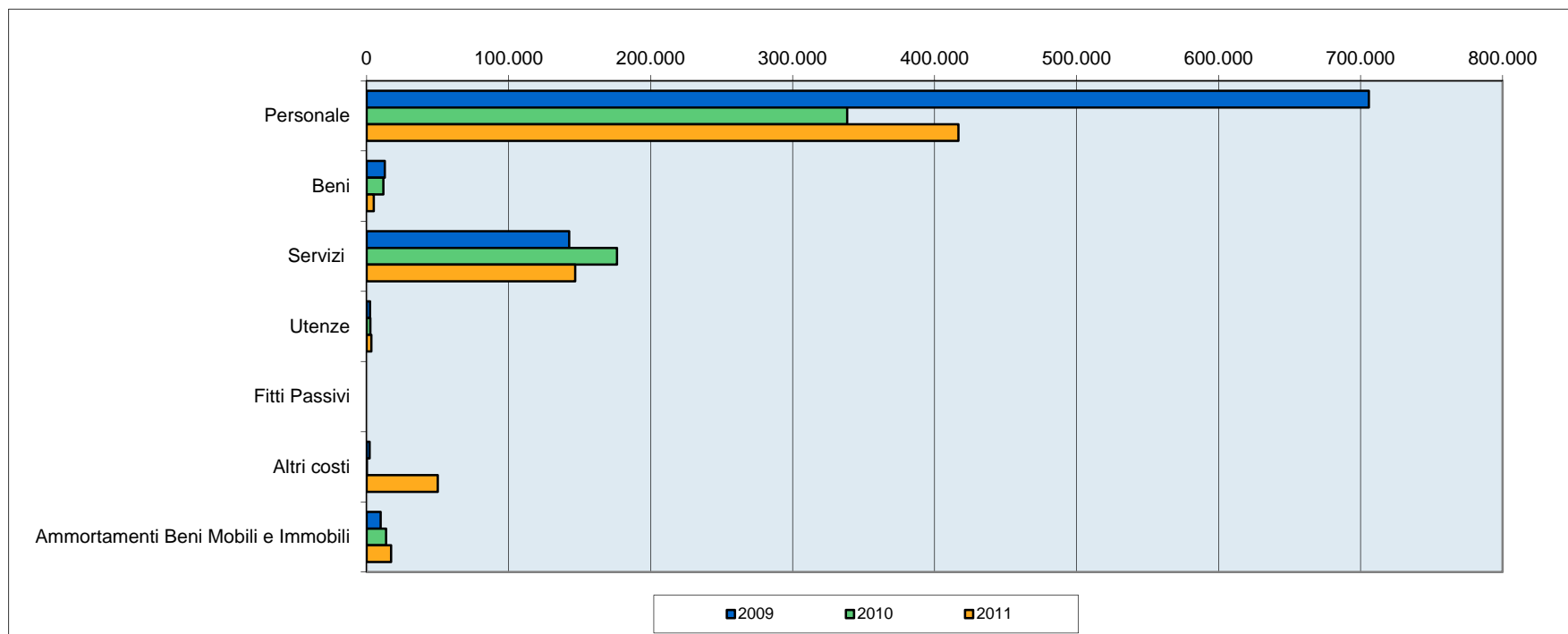
Confronto storico

Settore

DIREZIONE GENERALE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	12	4	9	5	125,00
N° dipendenti medi *	NRO	10,19	6,58	5,65	-0,93	-14,13
Personale	EUR	705.831	338.439	416.776	78.337	23,15
Beni	EUR	12.861	11.787	5.074	-6.713	-56,95
Servizi	EUR	142.648	176.382	146.941	-29.441	-16,69
Utenze	EUR	2.502	2.700	3.402	702	26,00
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	2.190	140	50.170	50.030	35.864,09
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	9.914	13.705	17.274	3.570	26,05
Totale costi diretti	EUR	875.946	543.152	639.638	96.485	17,76

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



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

DIREZIONE GENERALE

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Direttore Generale e il suo staff	186.484	186.484				
Altro Direzione Generale (*)	68.922	68.922				
Logistica aziendale e sicurezza	384.231	384.231				
TOTALE	639.638	639.638				

(*) Comprende 50.000 euro di quote associative per il Piano Strategico Metropolitano

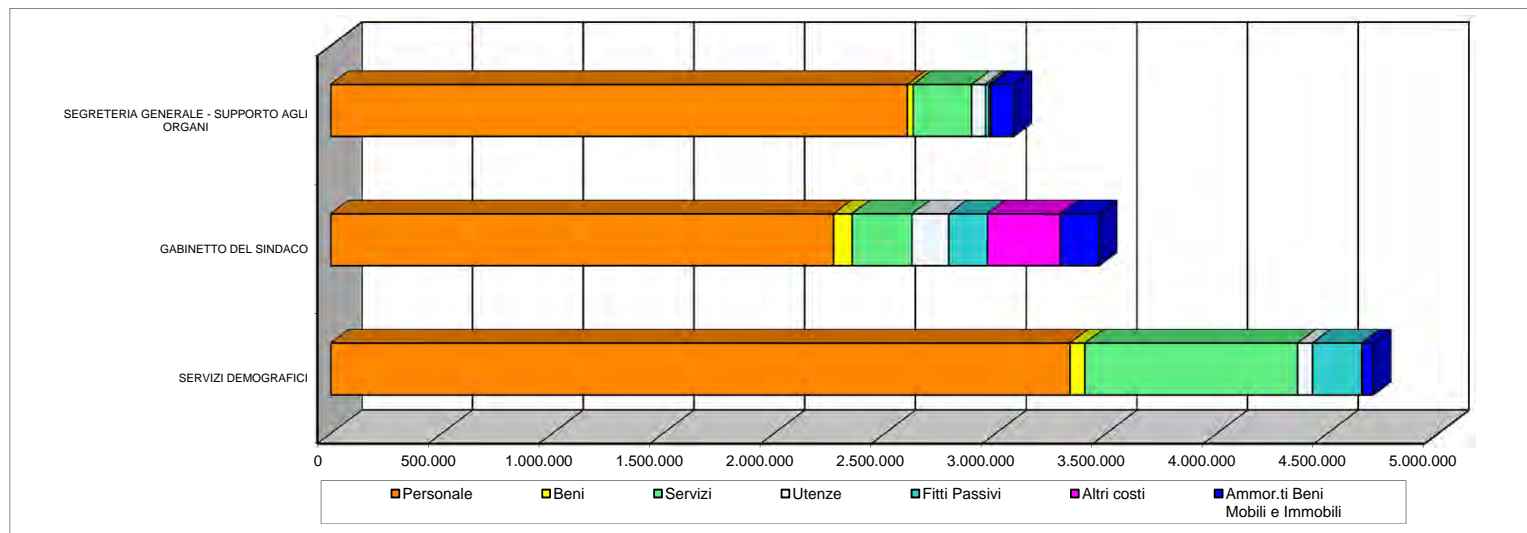
Settori di Staff Istituzionale

Settore Segreteria Generale

Consuntivo 2011: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **SEGRETERIA GENERALE**

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
SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI	75	2.602.785	25.545	264.563	60.908	15.960	10.756	102.489	3.083.005		3.083.005
DIREZIONE/ALTRO	4	334.615	26.783	66.429	129.059	171.850	712	131.631	861.079		
CERIMONIALE	23	814.319	30.663	132.073			329.223		1.306.278	430.540	1.736.818
UFFICIO STAMPA	5	206.618	6.781	48.709	196		0	536	262.840	86.107	348.947
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	6	309.959	1.944	878	16.398			287	329.465	111.940	441.405
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	19	604.088	16.483	23.482	9.547		0	5.991	659.591	215.270	874.861
GABINETTO NON GESTITI				54	10.996			37.488	48.538	17.222	65.759
GABINETTO DEL SINDACO	57	2.269.598	82.654	271.624	166.196	171.850	329.935	175.933	3.467.791	861.079	3.467.791
STAFF AI SERVIZI DEMOGRAFICI	13	505.660	18.915	8.214	24.527		430	35.810	593.556		
ELETTORALE	14	586.982	5.152	33.007	28.493	161.222	3.836	1.548	820.239	106.987	927.226
STATO CIVILE	30	1.052.625	8.002	888.772	10.290	60.608	343	6.619	2.027.259	317.036	2.344.295
SERVIZI DI ANAGRAFE	31	1.190.231	36.422	31.612	3.065	2.029	13	3.394	1.266.766	169.532	1.436.299
SERVIZI DEMOGRAFICI	88	3.335.498	68.491	961.605	66.375	223.859	4.622	47.370	4.707.820	593.556	4.707.820
TOTALE SETTORE	220	8.207.882	176.689	1.497.792	293.479	411.668	345.313	325.793	11.258.616	1.454.635	11.258.616



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SEGRETERIA GENERALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI	2.989.632	2.976.336	3.083.005	106.670
DIREZIONE/ALTRO	931.196	846.868	861.079	14.211
CERIMONIALE	1.245.243	1.299.949	1.306.278	6.330
UFFICIO STAMPA	211.635	118.167	262.840	144.673
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	878.652	662.094	329.465	-332.629
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	1.078.903	846.619	659.591	-187.028
GABINETTO NON GESTITI	52.193	47.138	48.538	1.400
GABINETTO DEL SINDACO	4.397.822	3.820.835	3.467.791	-353.044
STAFF AI SERVIZI DEMOGRAFICI	751.699	512.831	593.556	80.725
ELETTORALE	838.036	746.423	820.239	73.817
STATO CIVILE	2.037.658	2.012.578	2.027.259	14.680
SERVIZI DI ANAGRAFE	1.879.301	1.275.305	1.266.766	-8.539
SERVIZI DEMOGRAFICI	5.506.694	4.547.137	4.707.820	160.683
TOTALE SETTORE	12.894.148	11.344.308	11.258.616	-85.691

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

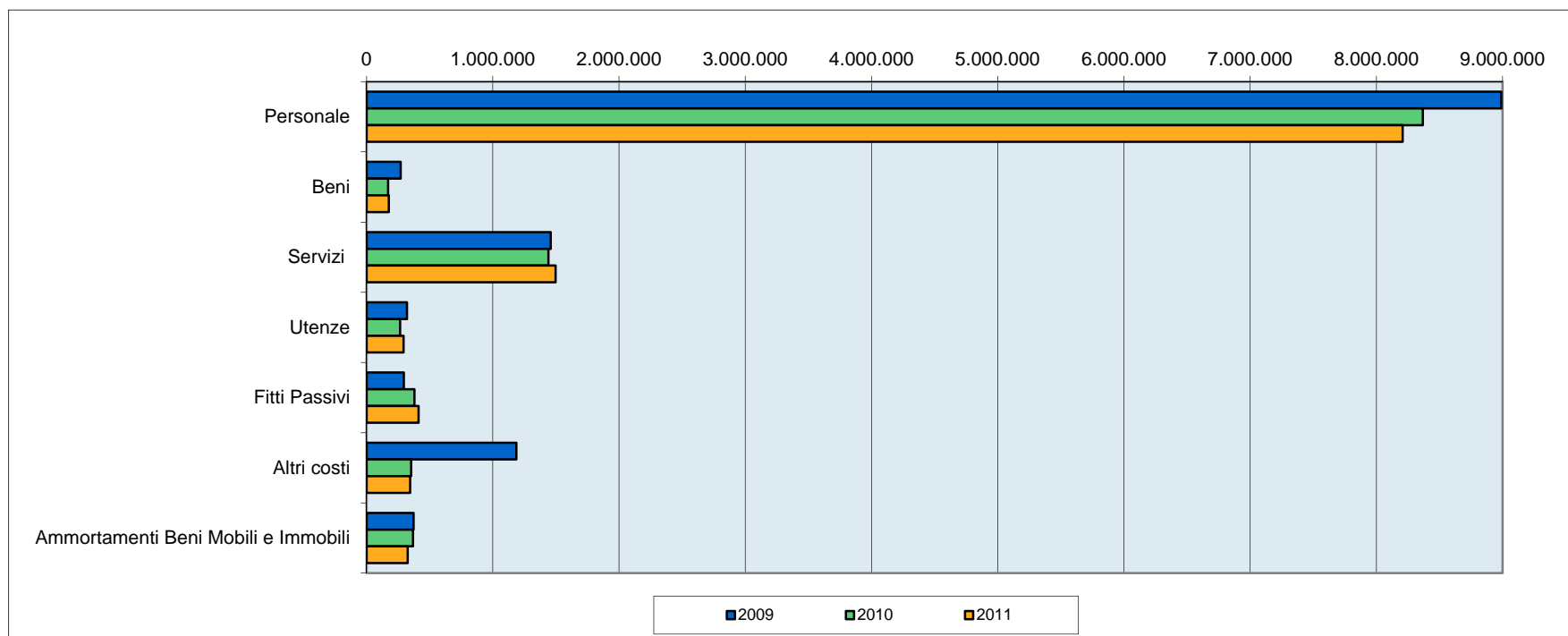
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
SEGRETERIA GENERALE	218,90	210,39	210,89
SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI	61,66	64,06	67,85
GABINETTO DEL SINDACO	69,99	59,37	56,20
DIREZIONE/ALTRO	7,63	8,84	7,36
CERIMONIALE	18,33	21,17	23,15
UFFICIO STAMPA	2,75	1,54	4,83
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	16,42	13,50	7,28
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	24,86	14,32	13,58
SERVIZI DEMOGRAFICI	87,25	86,96	86,84
STAFF AI SERVIZI DEMOGRAFICI	11,49	10,83	11,67
ELETTORALE	15,63	15,63	15,58
STATO CIVILE	29,09	28,91	28,57
SERVIZI DI ANAGRAFE	31,04	31,59	31,02

Confronto storico

Settore

SEGRETERIA GENERALE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	229	212	220	8	3,77
Personale	EUR	8.989.079	8.368.245	8.207.882	-160.363	-1,92
Beni	EUR	270.813	170.571	176.689	6.118	3,59
Servizi	EUR	1.459.259	1.440.675	1.497.792	57.117	3,96
Utenze	EUR	320.076	265.413	293.479	28.065	10,57
Fitti Passivi	EUR	295.420	379.099	411.668	32.569	8,59
Altri costi	EUR	1.187.173	352.942	345.313	-7.629	-2,16
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	372.327	367.362	325.793	-41.569	-11,32
Totale costi diretti	EUR	12.894.148	11.344.308	11.258.616	-85.691	-0,76



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Segreteria generale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Ufficio del Difensore civico	115.077	115.077				
Segreteria Generale	2.760.550	2.760.550				
Segretario generale	207.379	207.379				
Segreteria generale-Supporto agli organi	3.083.005	3.083.005				
Supporto all'attività istituzionale	1.055.928	1.403.955				
Organizzazione cerimonie	250.350	332.863				
Attività istituzionale ed editoriale ufficio stampa	262.840	348.947	n.ro comunicati stampa n.ro conferenze stampa	2.429 296		
Comitato pari opportunità	1.432	1.432				
Staff di supporto al Sindaco (*)	328.033	439.973				
Staff di supporto all'Esecutivo (*)	659.591	874.861				
Rapporti con associazioni	48.538	65.759	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni contributi per attività n.ro richieste immobili da bando n.ro assegnazioni immobili da bando	17 17 1 1		
Gabinetto del Sindaco	2.606.712	3.467.791				
Svolgimento attività elettorale	820.239	927.226	n. elettori iscritti in liste elettorali n. revisioni liste n.ro iscrizioni n.ro cancellazioni n.ro sezioni elettorali n.ro elezioni n.ro certificazioni sottoscrizioni richieste n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno n. Presidenti dei seggi elettorali n. scrutatori effettivi e supplenti n.giudici popolari n.duplicati di tessere elettorali n.tagliandi adesivi aggiornamento tessere elettorali n.ro variazioni liste elettorali	303.730 19 11.294 12.729 446 2 11.936 11.051 3.382 11.218 8.775 3.945 8.567 123.480		
Elettorale	820.239	927.226				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Segreteria generale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi	947.886	1.096.123	n.ro atti di nascita e di riconoscimento n.reiscrizioni per nascita n.ro atti di cittadinanza n.ro atti di pubblicazione matrimonio n.ro atti di matrimonio n.ro separazioni, divorzi, convenzioni matrimoniali n.ro atti di morte n.ro cancellazioni per morte n.ro certificazioni e annotazioni stato civile n.ro iscritti alle liste di leva gestite n.ro precetti di leva n.ro congedi	4.490 6.668 855 1.477 2.113 2.592 6.561 4.792 37.662 1.344 5.713 41		
Attività istituzionale di Polizia Mortuaria	1.079.372	1.248.172	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.nullaosta per cimitero BO morto estero	2.105 806 447 177 456 120 9.237 75 8		
Stato civile	2.027.259	2.344.295				
Dimmi e relativa gestione amministrativa	11.914	13.508	n.ro certificati emessi	26.387		
Gestione sistemi informativi e rilascio documenti elettronici	242	274				
Pratiche anagrafiche e rilascio carta identità elettronica	535.645	607.331	n.ro cambi,rettifiche indirizzo,variazioni parente n.ro iscrizioni,cancellazioni schede popolazione tempo. n.ro ricerche allineamento C.F. n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO n.ro immigrazioni cittadini comunitari n.ro attestati iscrizione anagrafiche cittadini comunitari n.ro attestati permessi di soggiorno	23.376 3.008 2.150 1.320 968 1.325 328 319		
Aggiornamento dati anagrafici e AIRE	317.101	359.539	n.ro cancellazioni per irreperibilità n.ro variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo n.ro iscrizioni,cancellazioni AIRE	3.048 14.746 2.442		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Segreteria generale

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione del movimento migratorio della popolazione	107.825	122.256	n.ro immigrati	13.037		
			n.ro emigrati	9.100		
Aggiornamento storico e relativa certificazione	107.825	122.256	n.ro certificati storici	610		
			n.ro alberi genealogici	194		
			n.certificati richiesti corrispondenza	32.154		
			n.ro pergamene nozze d'oro e diamante	1.667		
			n.ro medaglie per centenari	96		
Gestione pensioni dello Stato	15.404	17.465	n.ro pratiche	1.115		
Gestione e controllo centrale dei documenti personali	170.810	193.669	n.carte di identità rilasciate per altri Comuni	2.491		
			n.ro CIE (Carta d'Identità Elettronica)	3.536		
			n.richieste cartellini e proroghe validi	3.644		
Servizi di anagrafe	1.266.766	1.436.299				
TOTALE	9.803.981	11.258.616				

(*) Comprende l'indennità per il Commissario e i Subcommissari

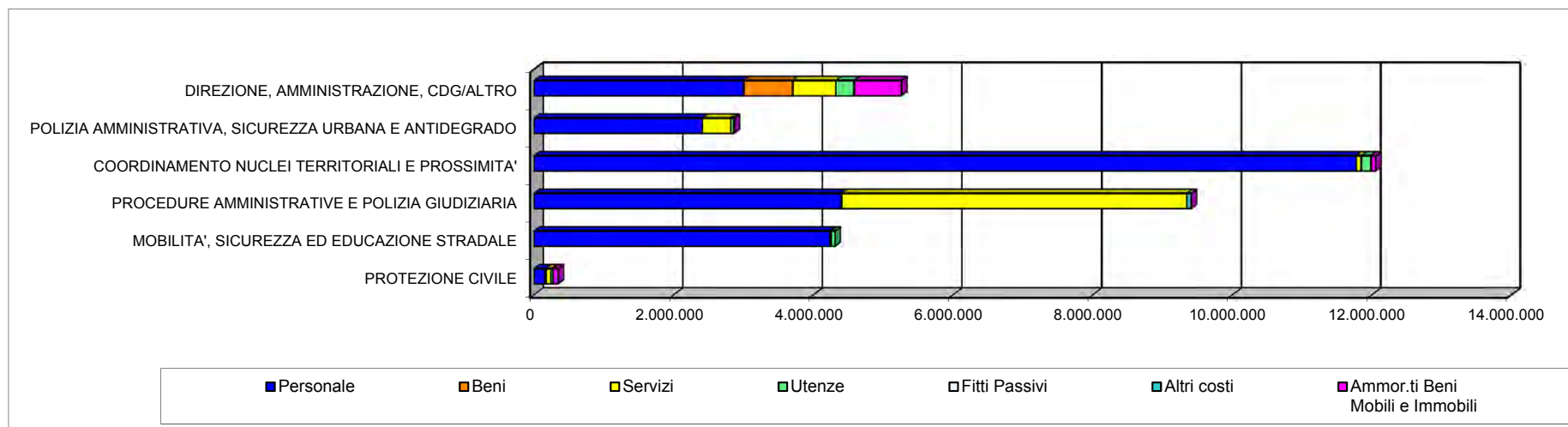
Settore Polizia Municipale

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	74	3.005.130	699.942	617.829	253.322		12.529	671.212	5.259.964		
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	58	2.408.295	2.978	405.944	40.555		30	7.375	2.865.178	525.997	3.391.175
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	276	11.776.561		71.719	132.582	8.774		68.322	12.057.957	2.103.986	14.161.943
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	115	4.399.780	2.599	4.945.060	290		60.232	3.014	9.410.975	1.788.388	11.199.362
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	95	4.232.842		22.024	55.870				4.310.735	788.995	5.099.730
PROTEZIONE CIVILE	3	161.506	10.387	72.443	29.848		403	73.920	348.507	52.600	401.107
POLIZIA MUNICIPALE	621	25.984.114	715.905	6.135.020	512.466	8.774	73.194	823.843	34.253.317	5.259.964	34.253.317



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	5.181.838	5.117.539	5.259.964	142.426
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRAO	3.114.147	3.050.391	2.865.178	-185.213
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	13.691.304	12.724.046	12.057.957	-666.089
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	10.492.342	10.663.990	9.410.975	-1.253.016
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	5.048.841	4.656.443	4.310.735	-345.708
PROTEZIONE CIVILE	514.931	388.225	348.507	-39.717
POLIZIA MUNICIPALE	38.043.403	36.600.633	34.253.317	-2.347.317

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

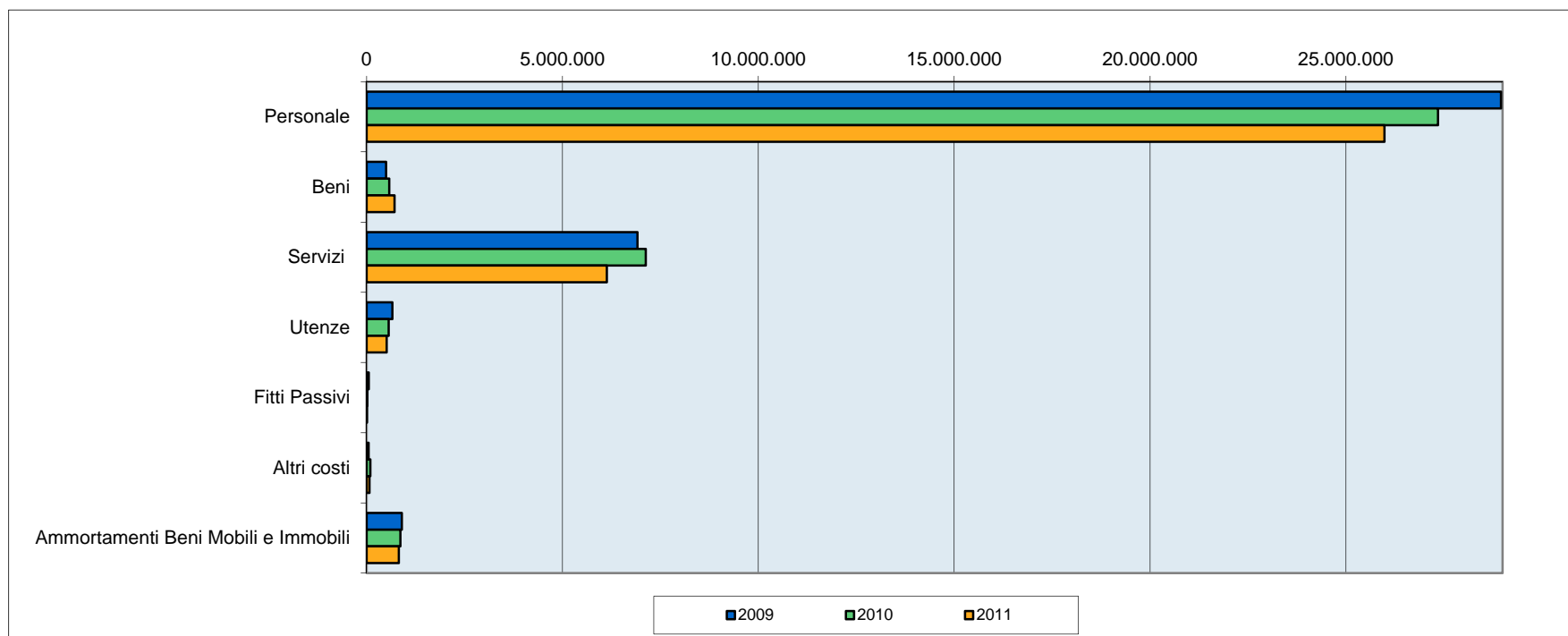
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
POLIZIA MUNICIPALE	638,14	626,30	602,83
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	63,88	68,81	70,04
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRAO	60,47	58,17	55,52
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	297,12	284,15	270,35
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	111,25	112,28	109,84
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	101,42	99,47	94,33
PROTEZIONE CIVILE	4,00	3,42	2,75

Confronto storico

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	663	636	621	-15	-2,36
Personale	EUR	28.959.974	27.350.465	25.984.114	-1.366.351	-5,00
Beni	EUR	496.953	578.121	715.905	137.784	23,83
Servizi	EUR	6.916.444	7.128.129	6.135.020	-993.108	-13,93
Utenze	EUR	658.860	562.636	512.466	-50.169	-8,92
Fitti Passivi	EUR	57.040	20.755	8.774	-11.982	-57,73
Altri costi	EUR	52.373	95.491	73.194	-22.298	-23,35
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	901.760	865.037	823.843	-41.194	-4,76
Totale costi diretti	EUR	38.043.403	36.600.633	34.253.317	-2.347.317	-6,41



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale

	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Accertamento in materia di evasione di tributi	66.827	81.120				
Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche	757.367	919.364	n.ro sequestri amministrativi	366		
			n.ro oggetti rinvenuti da PA	81		
			n.ro sequestri penali di PA	118		
			n.ro accertamenti	7.285		
Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC	155.455	188.706	n.ro licenze taxi	640		
			n.ro licenze noleggio con conducente	227		
Controllo del territorio e sgomberi (sicurezza urbana)	1.479.480	1.795.934				
Telecamere di videosorveglianza: costi di gestione	406.050	406.050				
Polizia amministrativa, sicurezza urbana e antidegrado	2.865.178	3.391.175				
Nuclei Territoriali: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	9.172.462	10.772.960				
Nuclei Territoriali: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	2.662.973	3.127.633	n.ro controlli da uffici centrali	6.888		
			n.controlli competenza Presidenti di Quartiere	4.715		
			n.ro controlli commerciali ed edilizi	16.573		
			n.autorizzazioni provvisorie rilasciate	8.219		
Coordinamento centro storico e vigili di prossimità	222.522	261.350				
Coordinamento nuclei territoriali e centro storico	12.057.957	14.161.943				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale

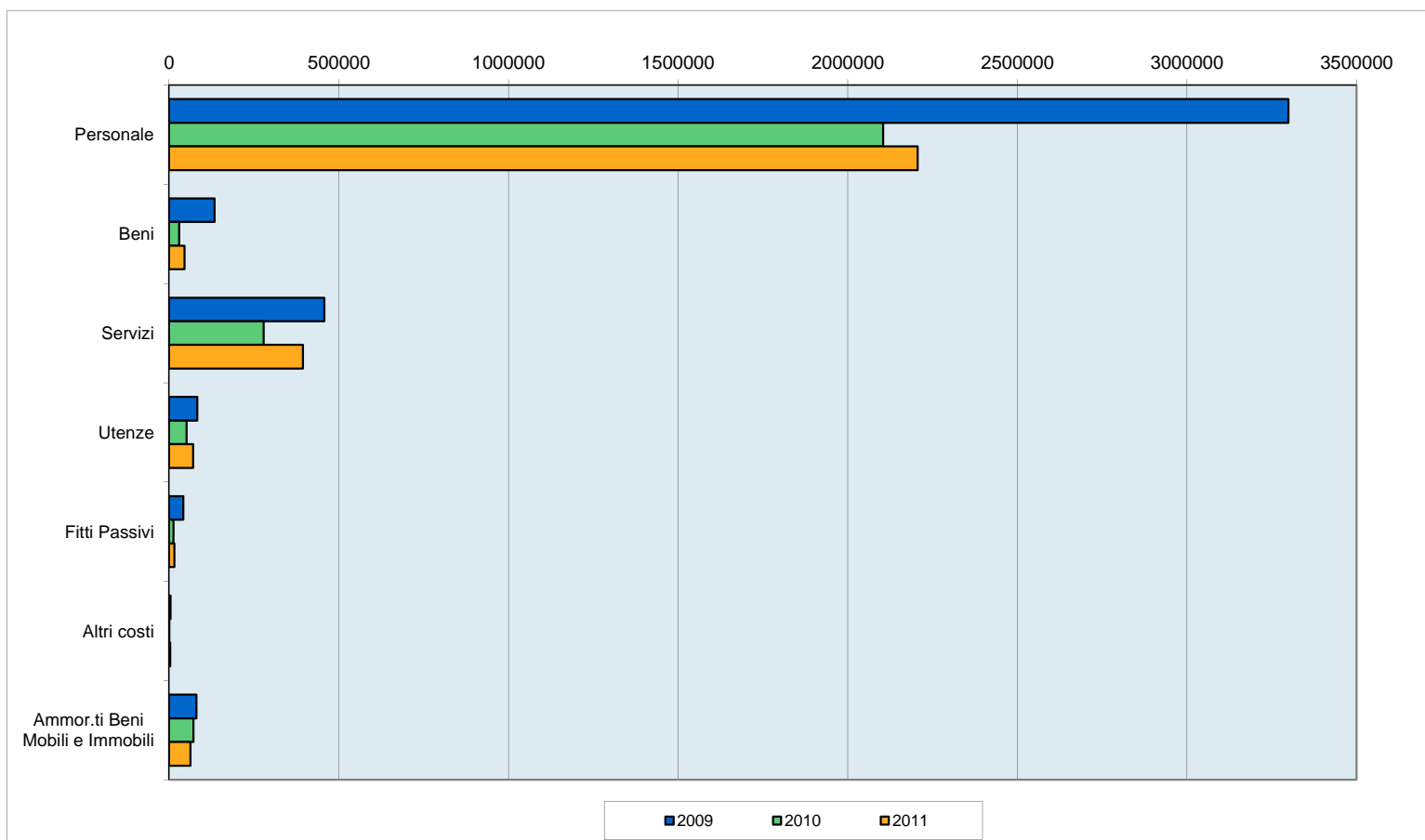
	Costo Diretto	Costo Pieno		Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività	EUR	EUR
Controllo edilizio e accertamento violazioni	430.367	512.151			
Ricevimento pubblico	367.778	437.667	n.ro contatti allo sportello	38.568	
			n.ro contatti telefonici	45.588	
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	7.570.583	9.009.237	n.ricorsi presentati al Giudice di Pace	7.015	
			n.ro ricorsi presentati al Prefetto	5.429	
			n.ro verbali emessi violazioni al CdS	583.747	
			<i>di cui n.ro verbali emessi da ausiliari ATC</i>	<i>118.706</i>	
			n.ruoli verbali emessi	129.999	
Redazione notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	585.406	696.652	n.ro notizie di reato	827	
Informazioni e notifiche	48.911	58.206	n.ro accertamenti	3.667	
Rimozione veicoli derivanti da violazioni CdS, recupero veicoli rubati/abbandonati	407.930	485.450	n.ro rimozioni veicoli	15.800	
			n.ro recupero veicoli rubati	268	
			n.ro rimozioni ruderi	183	
Procedure amministrative e polizia giudiziaria	9.410.975	11.199.362			
Educazione stradale	25.285	29.913			
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	635.393	751.689			
Grande Viabilità: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	70.599	83.521			
Grande Viabilità: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	1.968.926	2.329.299			
Rilevazioni incidenti stradali e cura iter successivo	1.610.533	1.905.309	n.ro incidenti rilevati	2.630	
Mobilità, sicurezza e educazione stradale	4.310.735	5.099.730			
Protezione Civile	348.507	401.107			
Protezione civile	348.507	401.107			
TOTALE	28.993.352	34.253.317			

Settori Staff del Consiglio e Avvocatura

Consuntivo 2011: sintesi per settore monostruttura degli Staff Istituzionali

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
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	36	944.941	30.318	48.756	57.293	15.385	3.128	54.840	1.154.661
AVVOCATURA	19	1.261.467	15.065	345.874	13.671		0	7.843	1.643.919
Totale	55	2.206.407	45.383	394.631	70.963	15.385	3.128	62.682	2.798.580

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costi diretti per settori

Settori

STAFF DEL CONSIGLIO, AVVOCATURA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.418.433	1.129.006	1.154.661	25.655
AVVOCATURA	1.681.486	1.419.142	1.643.919	224.777
Risultato globale	4.099.919	2.548.148	2.798.580	250.432

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		
	2009	2010	2011
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	53,46	24,85	23,27
AVVOCATURA	16,08	17,09	18,62

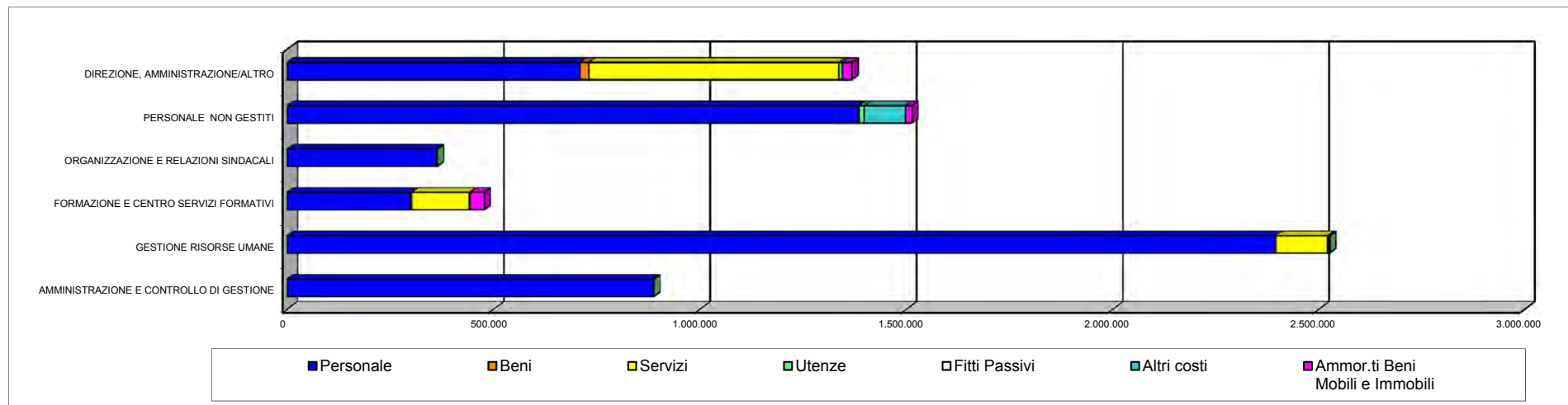
Area Personale e Organizzazione

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10	710.044	21.112	605.825	7.842		220	23.327	1.368.370		350.132
PERSONALE NON GESTITI	33	1.383.869		1.920	12.064		100.000	15.644	1.513.497	22.627	1.536.124
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	8	361.880			2.285				364.165	260.216	624.382
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	7	299.154	2.524	140.504	870			34.936	477.988	56.569	534.557
GESTIONE RISORSE UMANE	74	2.394.821	17	126.828	4.986				2.526.652	452.550	2.979.202
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	25	887.532			1.353				888.885	226.275	1.115.160
TOTALE AREA	157	6.037.301	23.653	875.077	29.400		100.220	73.907	7.139.558	1.018.238	7.139.558



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.232.894	1.337.450	1.368.370	30.920
PERSONALE NON GESTITI	2.390.644	2.339.978	1.513.497	-826.481
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	314.315	340.124	364.165	24.042
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	556.092	543.768	477.988	-65.780
GESTIONE RISORSE UMANE	2.726.549	2.702.443	2.526.652	-175.790
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	893.234	860.658	888.885	28.227
TOTALE SETTORE	8.113.728	8.124.420	7.139.558	-984.862

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

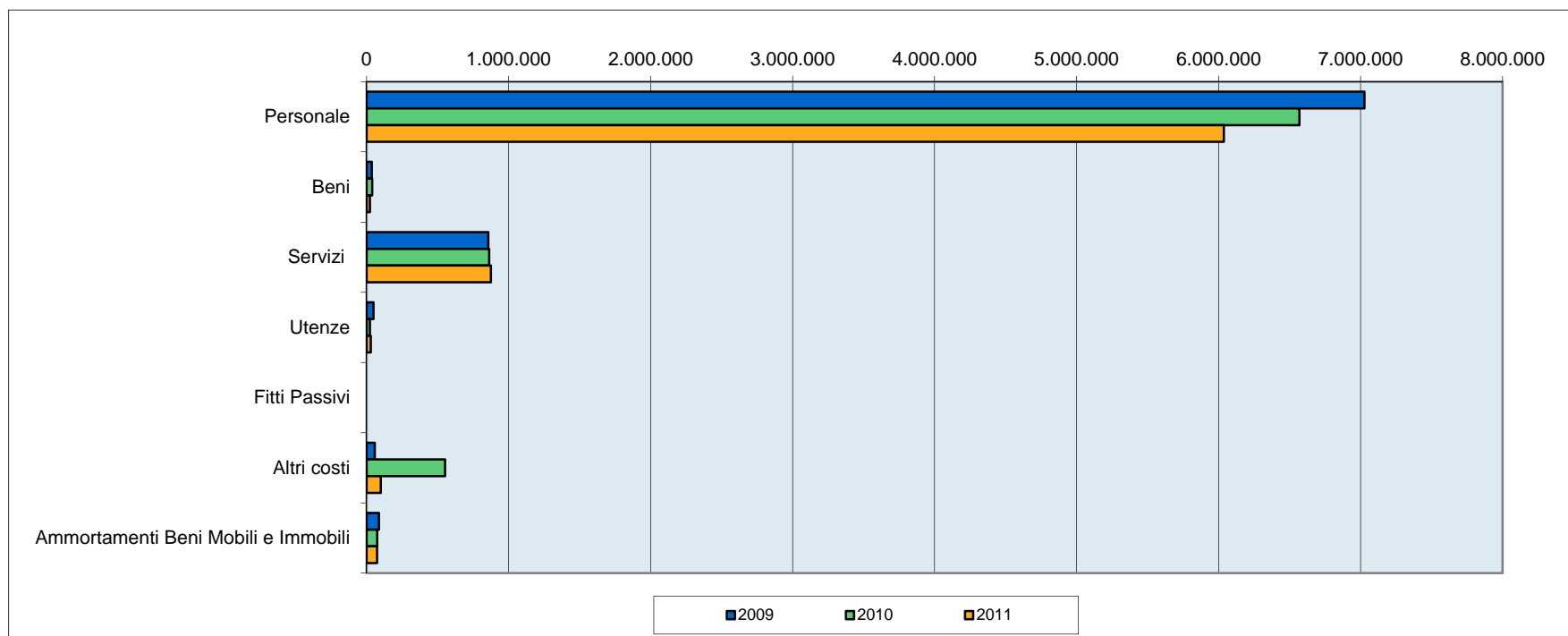
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
PERSONALE	153,94	156,88	145,75
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	8,75	10,92	11,33
PERSONALE NON GESTITI	27,20	25,68	20,42
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	5,93	7,36	7,89
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8,50	8,41	7,08
GESTIONE RISORSE UMANE	79,88	81,08	75,20
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	23,68	23,43	23,83

Confronto storico

Settore

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	167	174	157	-17	-9,77
Personale	EUR	7.026.456	6.569.632	6.037.301	-532.331	-8,10
Beni	EUR	36.894	40.220	23.653	-16.567	-41,19
Servizi	EUR	857.015	863.084	875.077	11.993	1,39
Utenze	EUR	48.322	23.784	29.400	5.615	23,61
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	57.718	552.718	100.220	-452.497	-81,87
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	87.325	74.983	73.907	-1.076	-1,44
Totale costi diretti	EUR	8.113.728	8.124.420	7.139.558	-984.862	-12,12



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Area Personale e Organizzazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione contenzioso	116.125	172.694	n. procedimenti disciplinari svolti n. tentativi di conciliazione esperiti n. autorizzazioni a prestazioni professionali	124 60 306		
Gestione bilancio	120.870	177.439				
Direzione/altro	236.995	350.132				
Personale non gestiti	759.651	782.279				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	734.115	734.115				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	19.730	19.730				
Costi comunali non ripartiti	753.845	753.845				
Personale non gestiti	1.513.497	1.536.124				
Sviluppo organizzativo	121.435	208.207	n. dipendenti con incentivazione n.ro posizioni di lavoro valutate	5.277 491		
Gestione relazioni sindacali	242.730	416.175				
Organizzazione e relazioni sindacali	364.165	624.382				
Formazione non informatica	243.000	271.758	n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro ore corsi n.ro ore frequentate	191 3.234 1.790 21.988	1.272 75	1.423 84
Programmazione attività formative	51.820	57.953	n.ro giorni apertura servizio n.ro ore utilizzo aule	251 1.278		
Corsi di informatica	183.169	204.846	n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro ore corsi n.ro ore frequentate	123 1.226 1.137 10.081	1.489 149	1.665 167
Formazione e centro servizi formativi	477.988	534.557				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Area Personale e Organizzazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Reclutamento / Assunzioni	224.905	265.188	n. concorsi	7		
			n. assunzioni	1.072		
			n. posti banditi	27		
			n. iscritti a concorsi	3.627		
Gestione rapporto di lavoro	581.461	685.606	n. circolari	58		
			n. certificati	510		
			n. comandati	32		
			n. trasferimenti tra Enti	222		
			n. trasferimenti tra servizi	255		
			n. pratiche part time istruite	80		
			n. periodi di prova	122		
			n. visite mediche	301		
			n. pratiche archiviate da protocollo	4.200		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavo	4.898		
			n. tesserini lavorati	840		
			n. casi congedo studio	55		
			n. cause di servizio	27		
			n. visite fiscali	264		
			n. rimborsi spese	12		
			n. casi gestiti di cessazione	110		
Gestione personale scolastico	107.535	126.796				
Gestione servizi generali sede unificata	1.612.751	1.901.612				
Gestione risorse umane	2.526.652	2.979.202				
Elaborazione stipendi	428.737	537.877	n. cedolini personale	70.984	6	8
Adempimenti previdenziali	460.148	577.283	n. pratiche pensionistiche	215		
Amministrazione e controllo di gestione	888.885	1.115.160				
TOTALE	6.008.183	7.139.558				

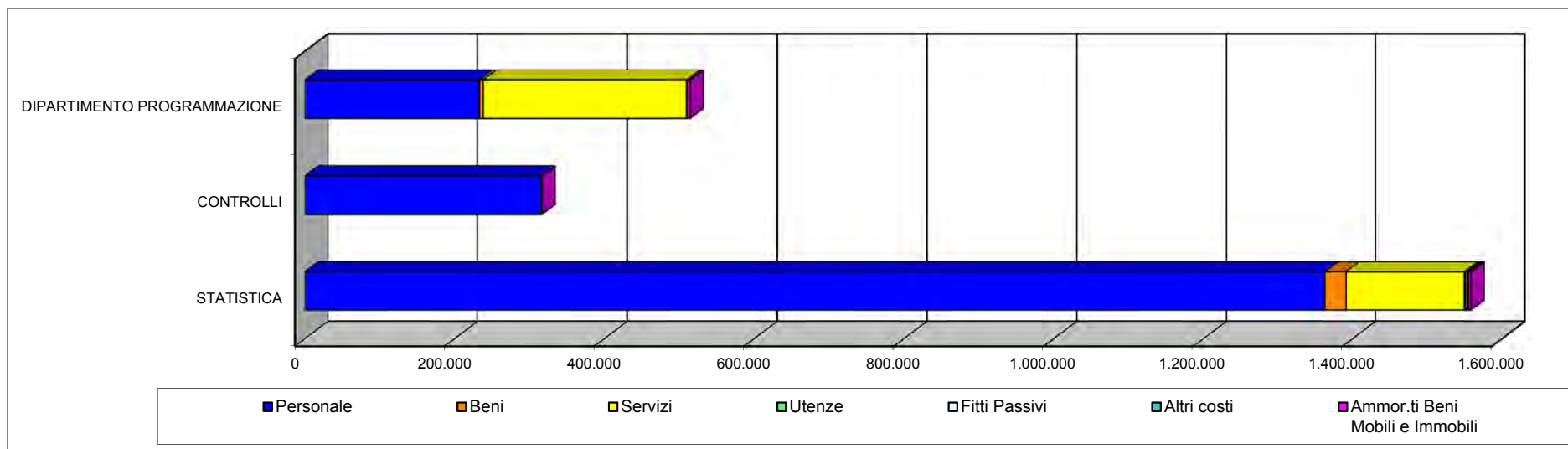
Dipartimento Programmazione

Consuntivo 2011: Sintesi per dipartimento/settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Settori	N° dipendenti T.I. al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	1	232.991	5.032	271.933	887		21	3.278	514.142		
CONTROLLI	4	316.130			46			433	316.610	282.778	599.388
STATISTICA	33	1.362.993	28.250	158.982	3.148		2.343	2.902	1.558.619	231.364	1.789.983
TOTALE DIPARTIMENTO	38	1.912.114	33.283	430.914	4.082		2.364	6.613	2.389.371	514.142	2.389.371



Confronto storico: costi diretti per settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Settori	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	665.266	671.775	514.142	-157.633
CONTROLLI	455.165	266.293	316.610	50.317
STATISTICA	766.179	750.110	1.558.619	808.509
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	1.886.610	1.688.177	2.389.371	701.194

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

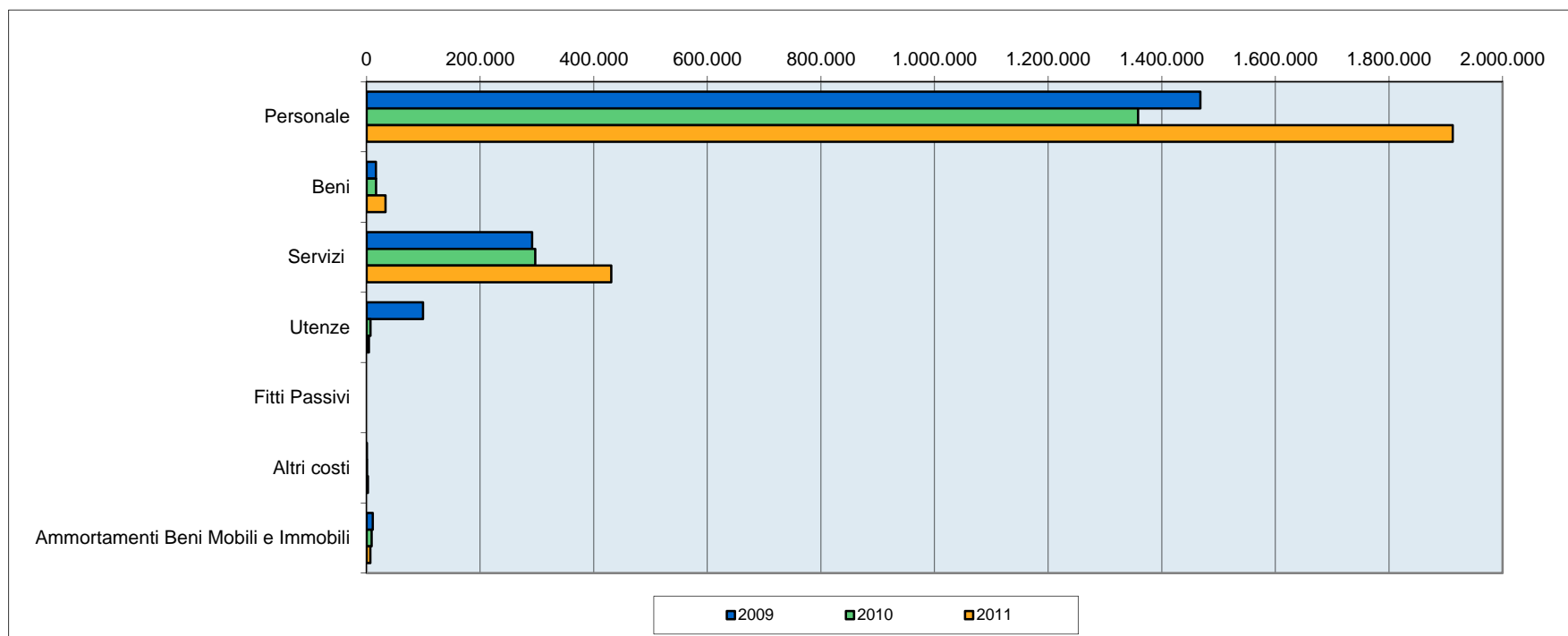
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	29,51	29,41	40,39
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	4,15	6,93	3,33
CONTROLLI	8,09	6,29	7,41
STATISTICA	17,27	16,19	29,65

Confronto storico

Settore

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	30	30	38	8	26,67
Personale	EUR	1.467.979	1.358.208	1.912.114	553.907	40,78
Beni	EUR	16.510	16.708	33.283	16.574	99,20
Servizi	EUR	291.450	296.942	430.914	133.972	45,12
Utenze	EUR	99.278	6.902	4.082	-2.820	-40,86
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	421	532	2.364	1.832	344,50
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	10.972	8.884	6.613	-2.271	-25,56
Totale costi diretti	EUR	1.886.610	1.688.177	2.389.371	701.194	41,54



Consuntivo 2011: 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	30.770		
Direzione Dipartimento						
Studi/analisi socio-demo-economiche a supporto della pianificazione e controllo	147.551	279.335				
Attività di pianificazione e controllo e sviluppo SI di supporto	169.059	320.053				
Settore Controlli	316.610	599.388				
Statistiche demografiche e sociali	131.179	150.651	n.ro pubblicazioni annuali	2		
			n.ro pubblicazioni semestrali	1		
			n.ro microdati (in migliaia)	40		
Indagini campionarie e statistiche territoriali	124.620	143.118	n.ro pubblicazioni annuali	2		
			n.ro indagini	2		
			n.ro interviste	264		
			n.ro pubblicazioni trimestrali	4		
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	242.680	278.704	n.ro microdati (quotazioni) (in mgl)	149		
			n.ro unità di rilevazione	949		
			n.ro servizi / prodotti rilevati	659		
			n.ro comunicati stampa	12		
			n.ro pubblicazioni specifiche	2		
			n.ro pubblicazioni in internet	24		
Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale	124.620	143.118	n.ro pubblicazioni annuali	3		
Censimenti generali 2011	935.521	1.074.391				
Settore Statistica	1.558.619	1.789.983				
TOTALE	1.875.229	2.389.371				

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

Dipartimento Risorse finanziarie

Dipartimento Risorse finanziarie (Direzione)

Confronto storico

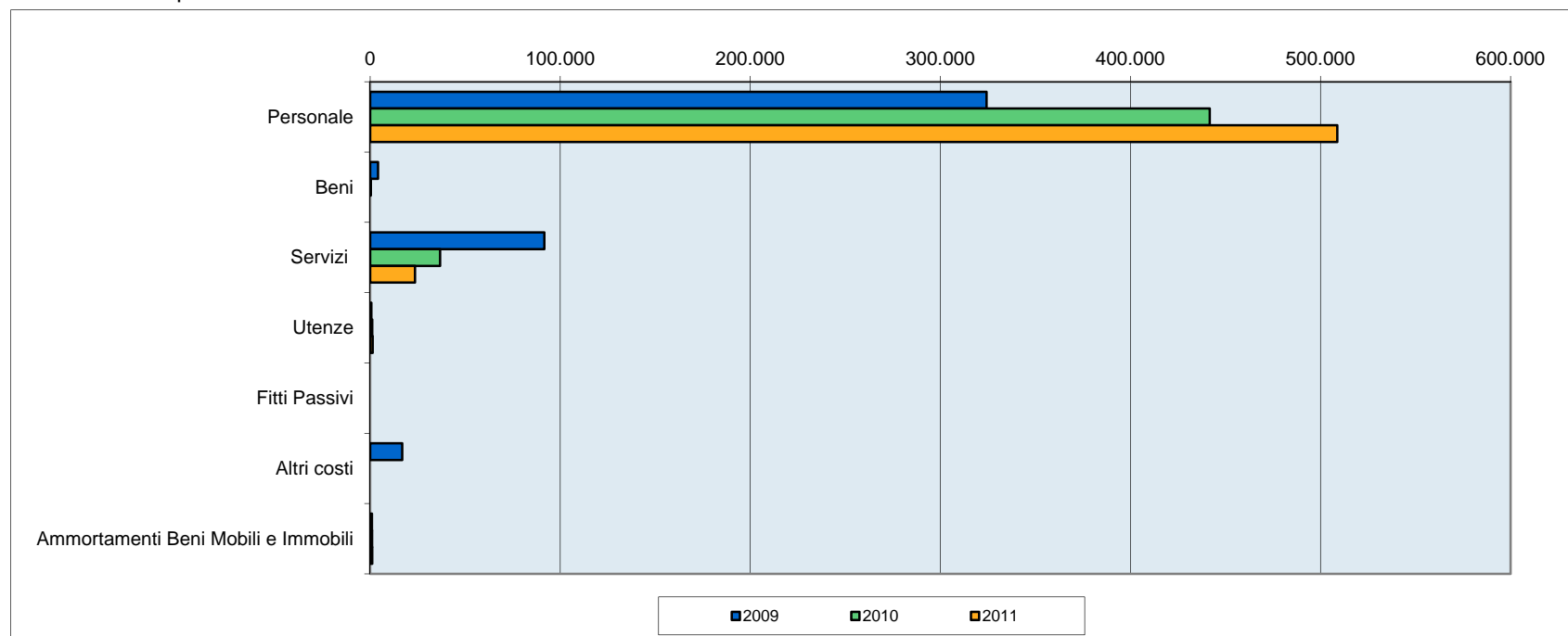
Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	6	10	8	-2	-20,00
<i>N° dipendenti medi *</i>	<i>NRO</i>	5,56	8,08	9,79	1,71	21,16
Personale	EUR	324.330	441.711	508.861	67.151	15,20
Beni	EUR	4.123	300		-300	-100,00
Servizi	EUR	91.644	36.835	23.574	-13.260	-36,00
Utenze	EUR	654	1.088	1.304	217	19,92
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	16.876				
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	910	1.042	1.083	41	3,96
Totale costi diretti	EUR	438.537	480.974	534.823	53.848	11,20

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

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



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Direzione Dipartimento Risorse finanziarie

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Nuova contabilità economico-patrimoniale	17.970	21.079				
Partecipazioni societarie	211.909	248.574				
TOTALE	229.879	269.654				

Settore Finanza e Bilancio

Confronto storico

Settore

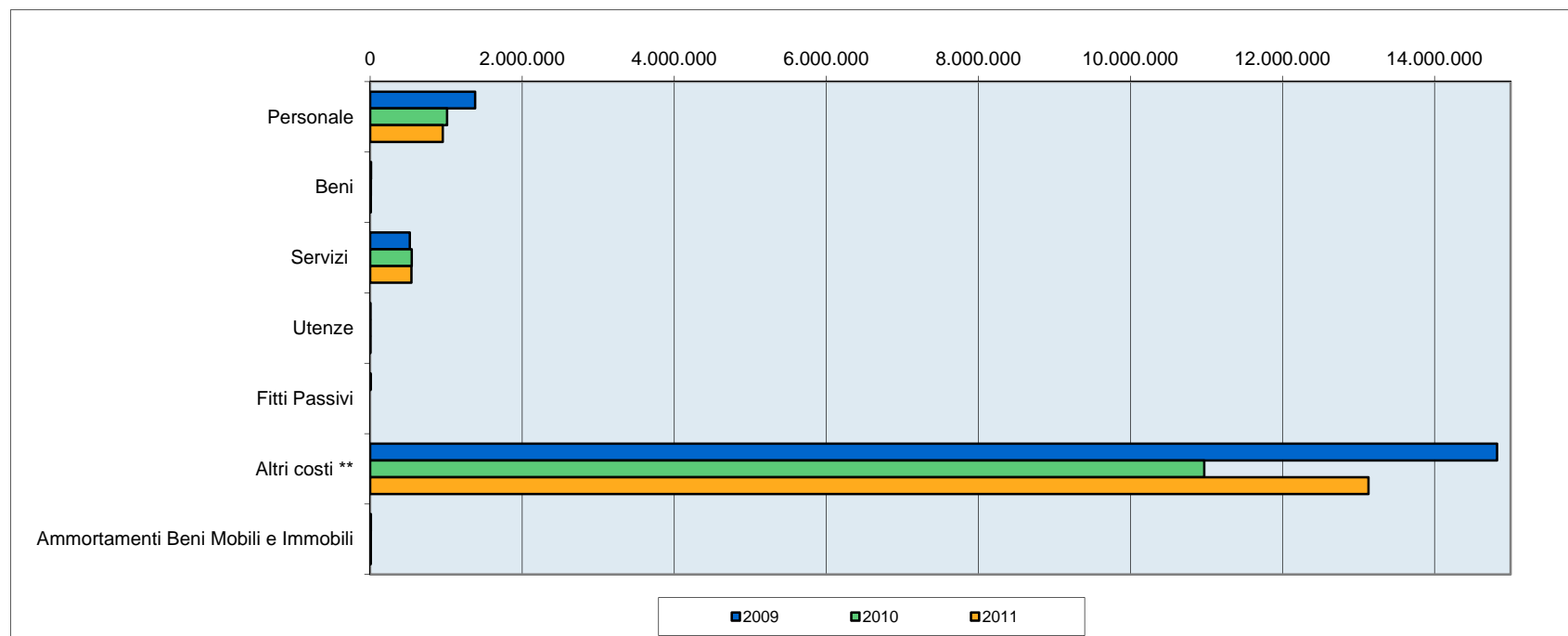
FINANZA E BILANCIO

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	31	26	28	2	7,69
<i>N° dipendenti medi *</i>	<i>NRO</i>	31,58	26,83	25,35	-1,48	-5,52
Personale	EUR	1.381.448	1.011.484	954.644	-56.841	-5,62
Beni	EUR	11.152	9.950	8.453	-1.497	-15,05
Servizi	EUR	522.056	546.617	543.238	-3.380	-0,62
Utenze	EUR	1.904	484	803	319	65,95
Fitti Passivi	EUR	5.647				
Altri costi **	EUR	14.822.968	10.969.831	13.130.544	2.160.713	19,70
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	8.875	7.732	6.652	-1.080	-13,96
Totale costi diretti	EUR	16.754.050	12.546.099	14.644.334	2.098.235	16,72

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

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

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



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Finanza e Bilancio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione mutui / pagamento vs fornitori	102.503	120.239				
<i>Rinegoziazioni mutui</i>	24.100	24.100				
<i>Interessi passivi/altro su contrazione mutui</i>	10.350.374	10.350.374				
Costi comunali non ripartiti	10.374.474	10.374.474				
Gestione delle economie sui mutui	73.042	85.680				
Contrazione nuovi mutui	95.138	111.599	importo nuove destinazioni (in migliaia di €)	849		
			n. ro mutui contratti	1		
Gestione mutui / ammortamento vs Istituti	109.869	128.879	importo mutui contratti (in migliaia di €)	5.000		
			n.ro mutui in ammortamento	131		
			residuo debito al 31/12 (in migliaia di €)	237.917		
Operazioni Finanziarie	10.755.026	10.820.870				
Predisposizione bilancio con allegati e relativi adempimenti normativi	74.126	86.951				
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	75.689	88.785				
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	205.219	240.727				
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	529.660	621.303				
Gestione IVA/altro	114.186	133.943				
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	158.522	185.950				
Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune	2.601.439	2.601.439				
Irap - personale non dipendente	129.535	129.535				
Servizi Ragioneria	3.888.377	4.088.634				
TOTALE	14.643.403	14.909.503				

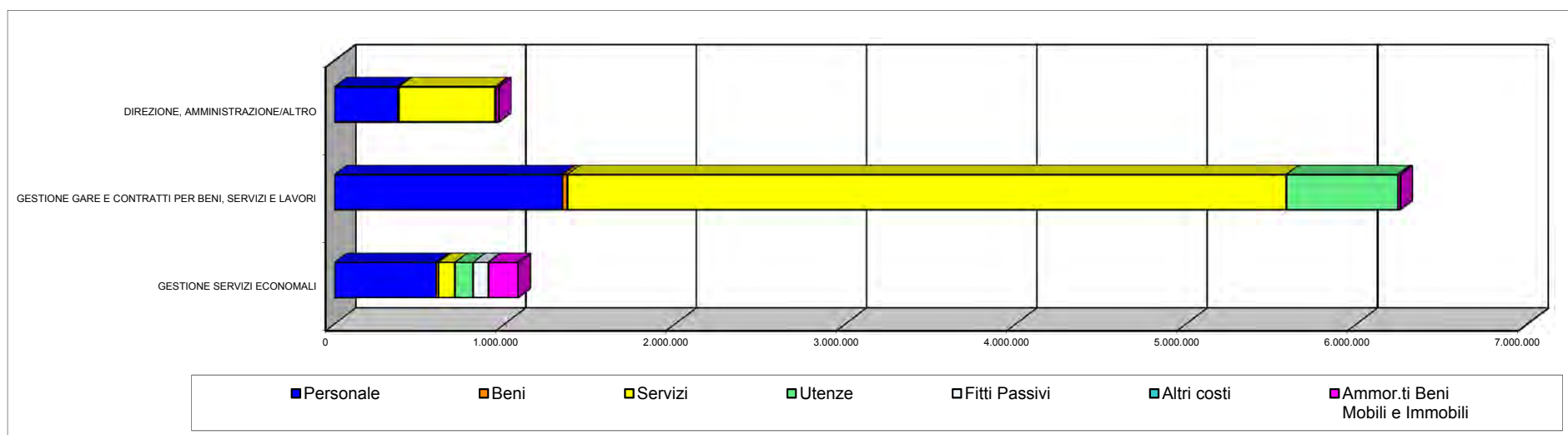
Settore Gare

Consuntivo 2011: 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	6	370.684	7.464	564.591	3.295		115	17.989	964.138		
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	36	1.337.322	29.846	4.219.379	653.697			13.880	6.254.124	645.973	6.900.097
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	18	597.074	12.408	96.630	107.090	87.200	5.338	171.856	1.077.596	318.166	1.395.762
GARE	60	2.305.080	49.717	4.880.601	764.082	87.200	5.454	203.725	8.295.859	964.138	8.295.859



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GARE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.052.727	1.113.297	964.138	-149.158
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	6.717.611	5.836.291	6.254.124	417.833
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	1.341.143	964.077	1.077.596	113.519
GARE	9.111.481	7.913.665	8.295.859	382.194

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

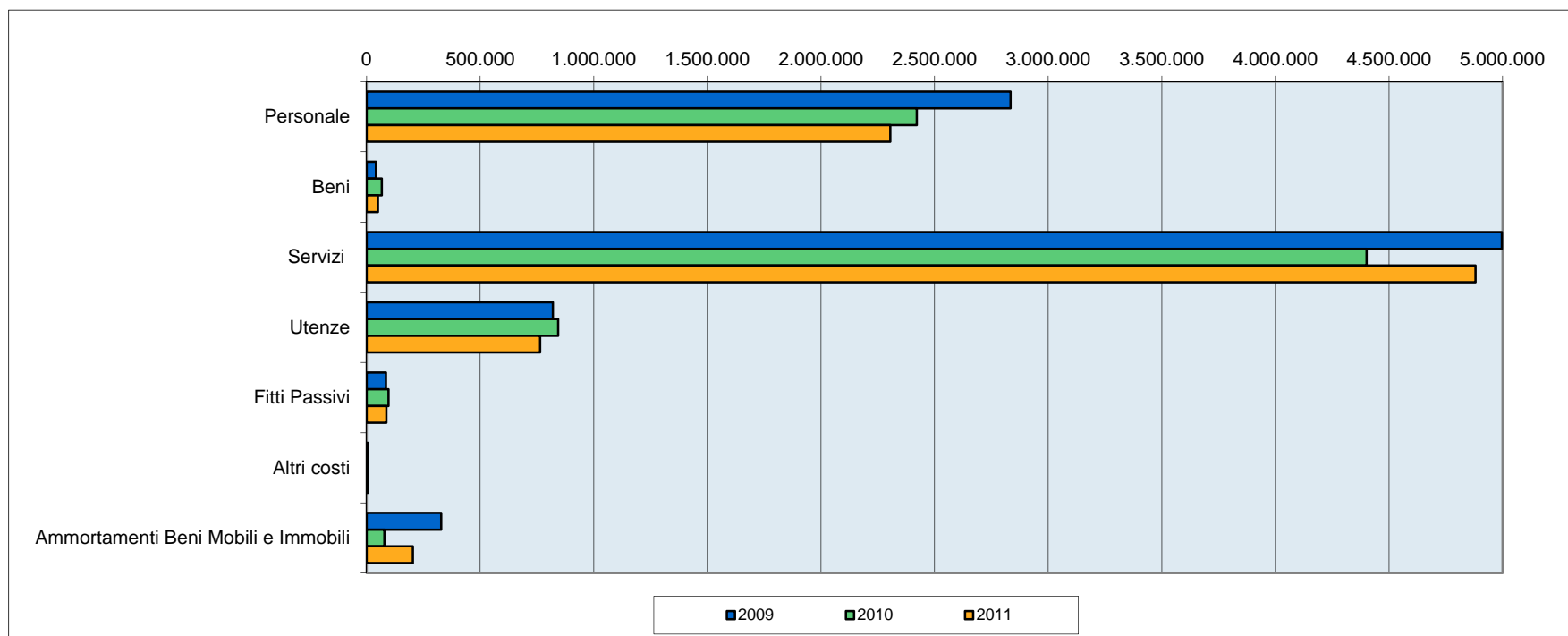
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
GARE	66,26	61,21	58,42
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	9,63	8,08	6,79
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	36,63	37,24	35,38
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	20,00	15,89	16,25

Confronto storico

Settore

GARE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	70	62	60	-2	-3,23
Personale	EUR	2.834.012	2.421.380	2.305.080	-116.299	-4,80
Beni	EUR	41.434	67.242	49.717	-17.525	-26,06
Servizi	EUR	4.996.452	4.400.999	4.880.601	479.602	10,90
Utenze	EUR	820.189	842.978	764.082	-78.896	-9,36
Fitti Passivi	EUR	85.452	96.849	87.200	-9.649	-9,96
Altri costi	EUR	5.587	5.577	5.454	-124	-2,22
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	328.356	78.639	203.725	125.086	159,06
Totale costi diretti	EUR	9.111.481	7.913.665	8.295.859	382.194	4,83



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Gare

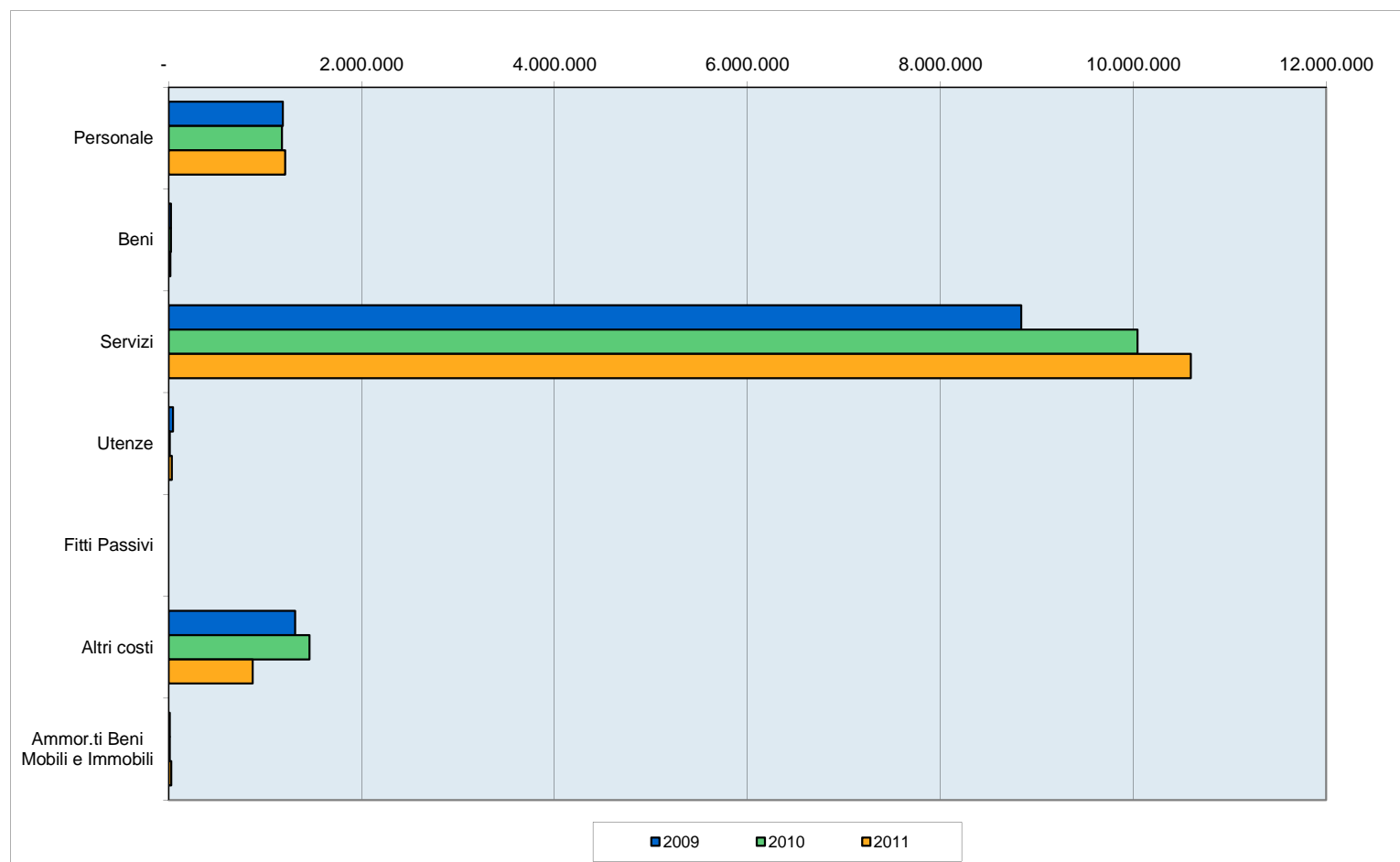
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione utenze	100.163	129.250				
Contratti e subappalti	167.220	215.779	n.ro contratti attivi	1.520		
Gestione contratti assicurativi	113.774	146.813	n.ro denunce assicurative	1.100		
Gestione gare per servizi	157.692	203.484	n.ro gare effettuate	2		
Gestione gare e procedure amministrative lavori	353.577	456.252	n.ro gare effettuate	28		
Gestione gare forniture/acquisti per nidi, scuole e refezione	282.632	364.706	n.ro gare effettuate	4		
Gestione acquisti servizi logistici/altro	176.888	228.255	n.ro gare effettuate	4		
			n.ro convenzioni gestite	203		
			n.ro interventi di facchinaggio	1.427		
<i>Bagni Pubblici</i>	537.003	537.003				
<i>Assicurazioni RC</i>	2.743.782	2.743.782				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	748.845	748.845				
<i>Costi per elezioni</i>	872.548	1.125.928				
Costi comunali non ripartiti	4.902.178	5.155.558				
Gestione gare e contratti di beni, servizi e lavori	6.254.124	6.900.097				
Gestione magazzini	619.282	802.128	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.605		
			n.ro cespiti acquisiti	390		
			n.ro oggetti ritrovati	2.104		
Centro stampa	218.830	283.440	n.ro commesse	4.443	49	64
Gestione veicoli	166.279	215.374	n.ro veicoli gestiti	371	448	581
Gestione cassa	73.205	94.819	n.ro registrazioni	3.765	19	25
Gestione servizi economici	1.077.596	1.395.762				
TOTALE	7.331.720	8.295.859				

Settore Entrate

Consuntivo 2011: sintesi per settore Entrate

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
ENTRATE	31	1.207.856	18.835	10.597.581	33.209		871.844	26.907	12.756.232
Totale	31	1.207.856	18.835	10.597.581	33.209	0	871.844	26.907	12.756.232

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costo diretto di settore

Settore ENTRATE

	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
Settore	EUR	EUR	EUR	EUR
ENTRATE	11.416.177	12.731.349	12.756.232	24.883

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		
	2009	2010	2011
ENTRATE	30,54	28,69	30,21

Dipartimento Riqualificazione urbana

Dipartimento Riqualificazione urbana (Direzione)

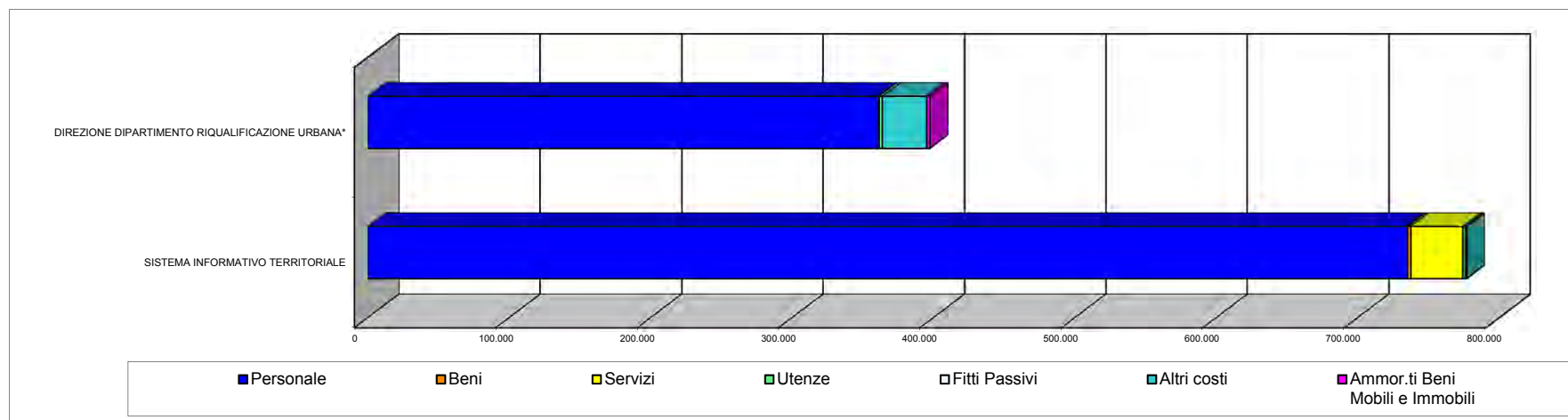
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE 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 DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA*	14	361.073	254	71	2.633		31.000	2.280	397.311		
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	19	735.160	2.378	36.770	1.927		727		776.962	260.476	1.037.438
TOTALE	33	1.096.233	2.632	36.841	4.560		31.727	2.280	1.174.274	260.476	1.037.438

* Una quota dei costi della Direzione del Dipartimento è stata ripartita come costo indiretto sugli altri settori del Dipartimento



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE	29.277	292.162	397.311	105.149
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	844.758	771.288	776.962	5.674
DIR.DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	874.035	1.063.451	1.174.274	110.823

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

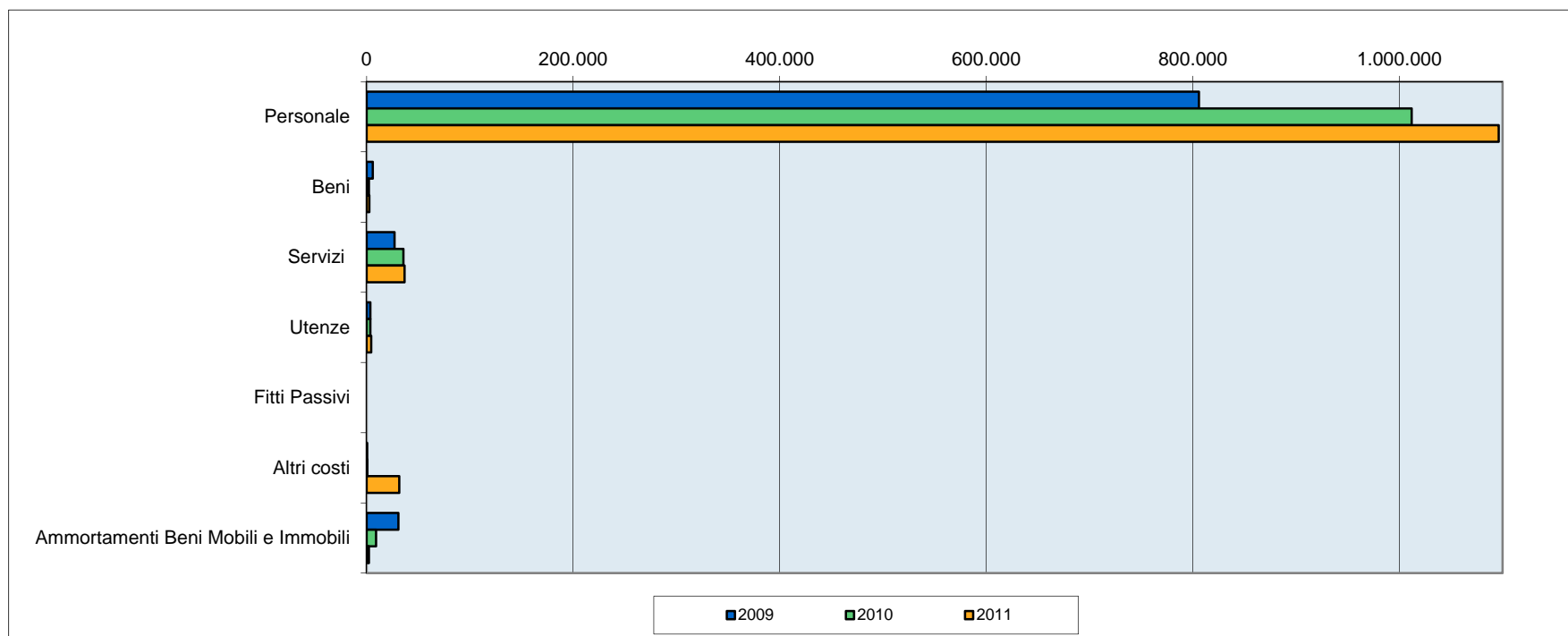
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
DIREZIONE DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	19,72	22,89	26,13
DIREZIONE	0,17	3,73	7,36
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	19,55	19,16	18,77

Confronto storico

Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	20	24	33	9	37,50
Personale	EUR	805.989	1.011.888	1.096.233	84.346	8,34
Beni	EUR	6.050	2.275	2.632	357	15,68
Servizi	EUR	27.069	35.671	36.841	1.170	3,28
Utenze	EUR	3.620	3.715	4.560	846	22,77
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	493	693	31.727	31.034	4.475,84
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	30.814	9.209	2.280	-6.930	-75,25
Totale costi diretti	EUR	874.035	1.063.451	1.174.274	110.823	10,42



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Direzione Dipartimento Riqualificazione urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Toponomastica	225.126	300.599	n.ro nuove denominazioni toponomastiche	7		
			n.ro numeri civici attribuiti	1.755		
Topografia	178.974	238.975	n.ro punti topografici rilevati	4.429		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	11		
			n.verbali di tracciamento quote e linee	1		
			n.ro rilievi topografici effettuati	53		
SITAM	372.863	497.865				
TOTALE	776.962	1.037.438				

Settore Piani, Programmi e Progetti strategici

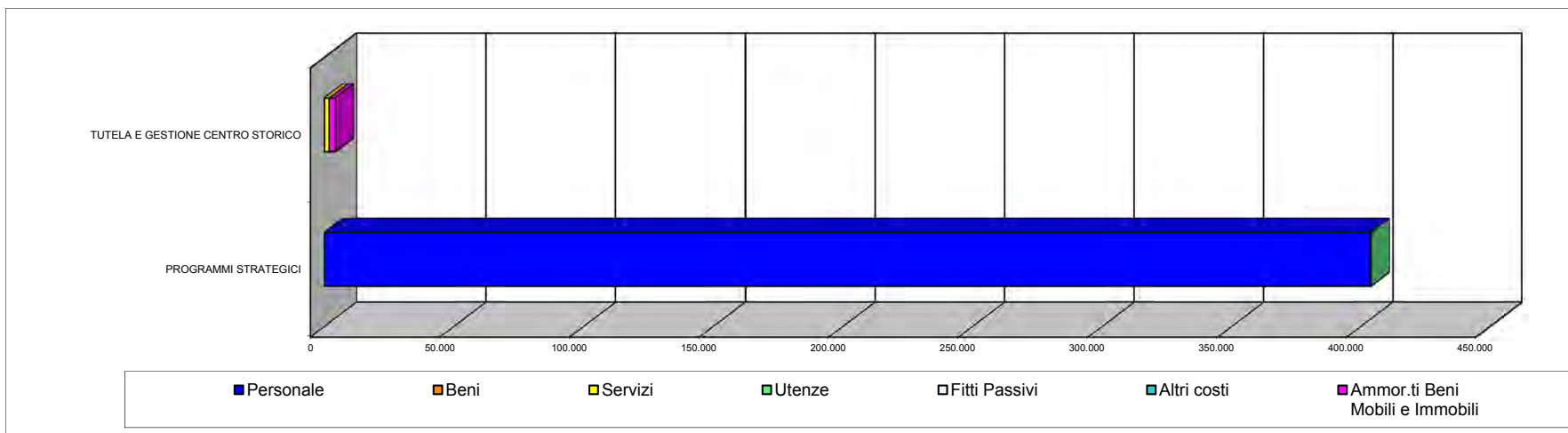
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI

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
TUTELA E GESTIONE CENTRO STORICO				2.000	0			2.216	4.216	1.413	5.630
PROGRAMMI STRATEGICI	16	403.674			269				403.944	135.422	539.365
TOTALE SETTORE	16	403.674		2.000	269			2.216	408.160	136.835	544.995

* Una quota dei costi della Direzione del Dipartimento è stata ripartita come costo indiretto sugli altri settori del Dipartimento



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
TUTELA E GESTIONE CENTRO STORICO	151.190	29.699	4.216	-25.483
PROGRAMMI STRATEGICI	1.239	221.673	403.944	182.271
PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI	152.429	251.372	408.160	156.788

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

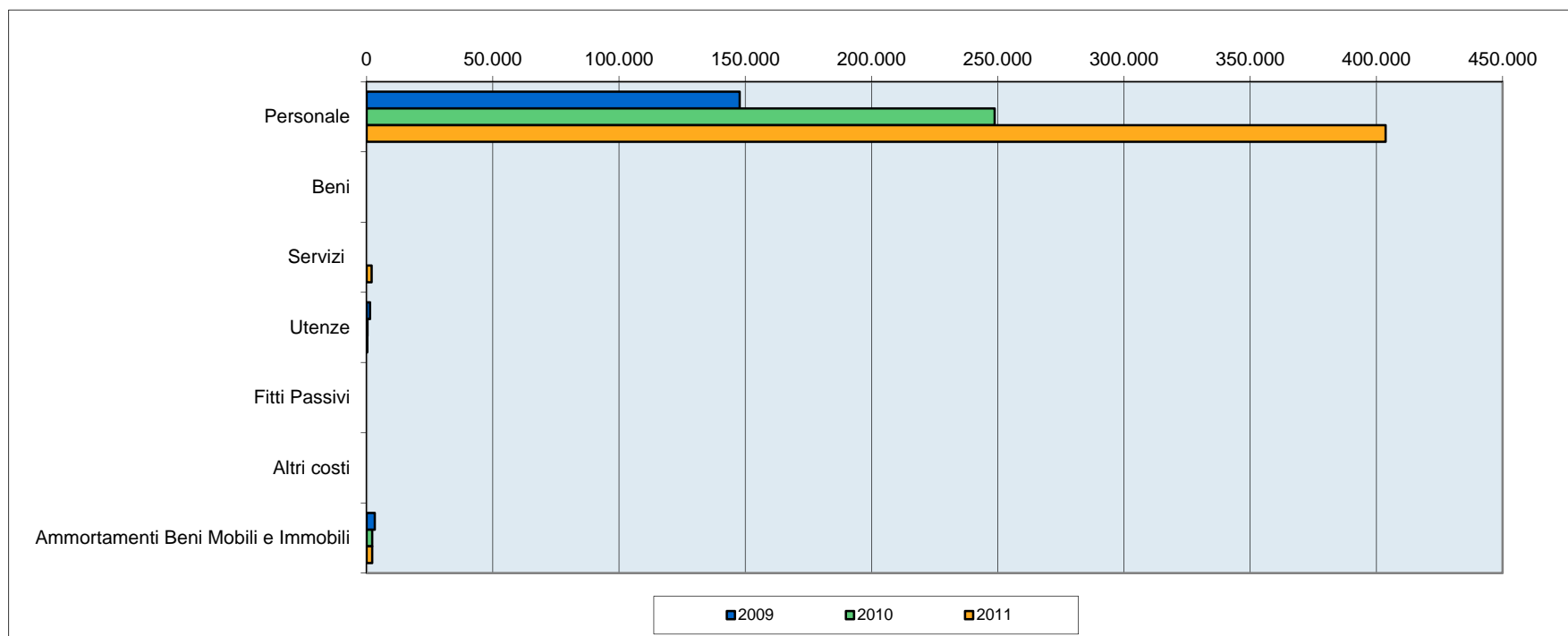
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI	1,52	4,81	8,29
TUTELA E GESTIONE CENTRO STORICO	1,52	0,31	
PROGRAMMI STRATEGICI		4,50	8,29

Confronto storico

Settore

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	1	8	16	8	100,00
Personale	EUR	147.823	248.783	403.674	154.891	62,26
Beni	EUR					
Servizi	EUR			2.000	2.000	100,00
Utenze	EUR	1.357	373	269	-104	-27,77
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR					
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	3.248	2.216	2.216	0	0,00
Totale costi diretti	EUR	152.429	251.372	408.160	156.788	62,37



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Piani, Programmi e Progetti strategici

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Progetto speciale Valorizzazione città storica	4.216	5.630				
Tutela e gestione centro storico	4.216	5.630				
Grandi progetti di trasformazione urbana	403.801	539.175				
Progetti per la qualità dello spazio pubblico	143	190				
Programmi strategici	403.944	539.365				
Totale	408.160	544.995				

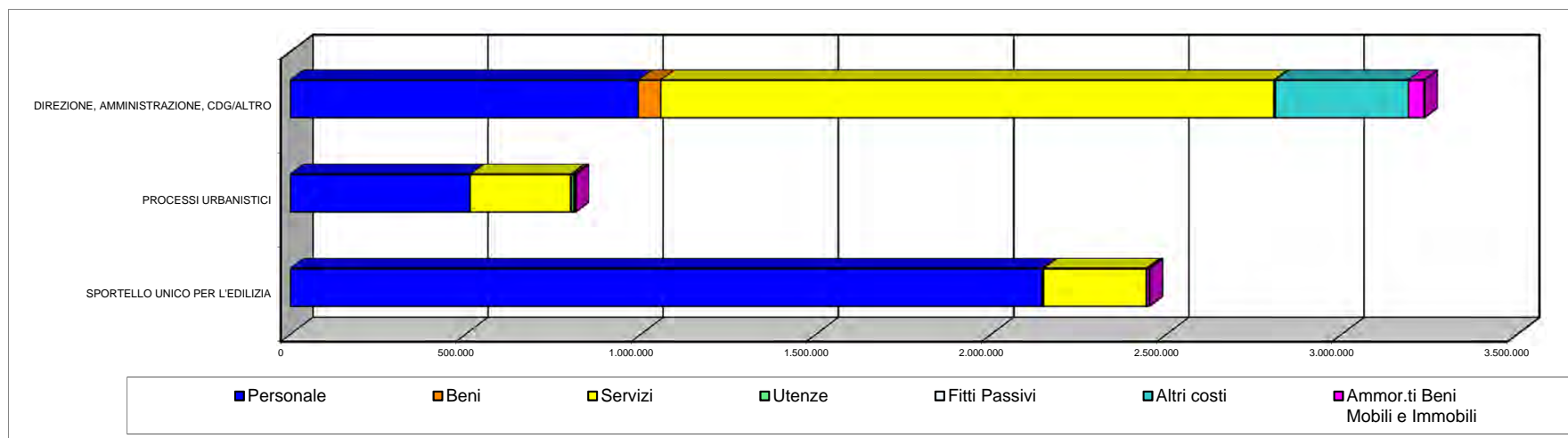
Settore Urbanistica-Edilizia

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

URBANISTICA-EDILIZIA

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	18	993.219	64.558	1.749.427	3.072		379.956	45.492	3.235.724		362.044
PROCESSI URBANISTICI	14	512.710	1.100	287.139	8.253		3.170	1.710	814.082	1.861.622	2.675.704
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	57	2.145.131	4.736	292.659	2.809			6.369	2.451.704	1.012.057	3.463.761
TOTALE SETTORE	89	3.651.060	70.394	2.329.224	14.134		383.126	53.571	6.501.509	2.873.679	6.501.509



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

URBANISTICA-EDILIZIA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.542.562	3.126.303	3.235.724	109.421
PROCESSI URBANISTICI	1.389.047	817.239	814.082	-3.157
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	2.749.058	2.422.576	2.451.704	29.128
URBANISTICA-EDILIZIA	6.680.667	6.366.117	6.501.509	135.391

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

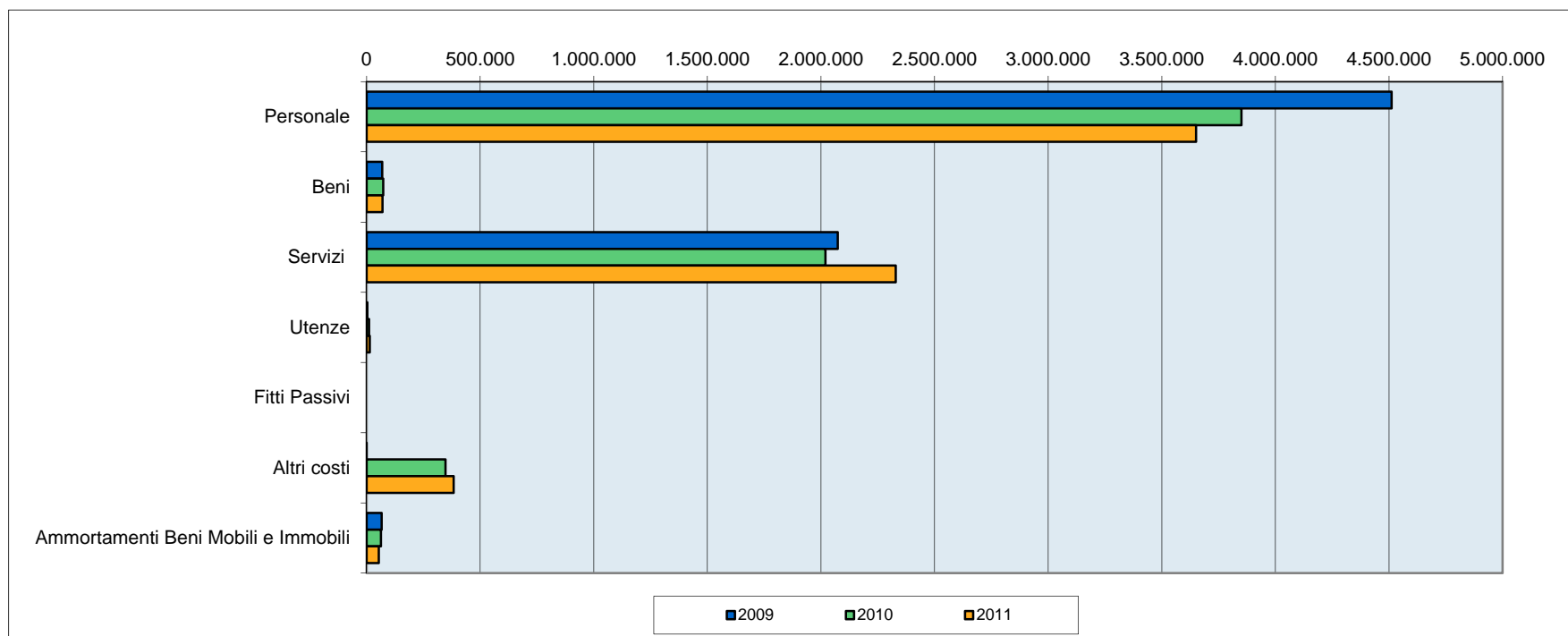
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
URBANISTICA-EDILIZIA	104,21	94,54	89,48
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	15,11	18,57	21,20
PROCESSI URBANISTICI	26,96	18,07	12,68
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	62,14	57,90	55,60

Confronto storico

Settore

URBANISTICA-EDILIZIA

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	105	95	89	-6	-6,32
Personale	EUR	4.511.619	3.850.834	3.651.060	-199.774	-5,19
Beni	EUR	68.836	73.366	70.394	-2.972	-4,05
Servizi	EUR	2.074.031	2.019.896	2.329.224	309.328	15,31
Utenze	EUR	3.696	11.073	14.134	3.061	27,64
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	-44.156	347.407	383.126	35.719	10,28
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	66.641	63.542	53.571	-9.971	-15,69
Totale costi diretti	EUR	6.680.667	6.366.117	6.501.509	135.391	2,13



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica-Edilizia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Procedimenti in materia sismica	98.597	151.929	n.ro contatti on-line	110		
			n.ro contatti tecnici-specialistici presso gli sportelli	230		
			n.ro contatti telefonici	4.000		
			n.ro autorizzazioni sismiche	60		
			n.ro depositi controllati a campione	124		
			n.ro ordinanze di sospensione lavori	14		
			n.ro esposti-verbali	67		
			n.ro pareri su titoli edilizi	63		
			tempo medio rilascio autorizzazioni sismica	24		
			n.ro autorizzazioni rilasciate	63		
			oneri rimborso forfettario (in euro)	146.000		
			Partecipazione a conferenze dei servizi	45		
			n.ro atti e comunicazioni in uscita	380		
			n.ro sopralluoghi	30		
Tutela del paesaggio	76.786	210.116	n.ro contatti allo sportello	700		
			n.ro contatti telefonici	4.600		
			n.ro atti e comunicazioni in uscita	133		
			n.ro autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	250		
			n.accertamenti di compatibilità paesaggistica	42		
			tempo medio chiusura autorizzazione ordinanze	35		
			tempo medio chiusura autorizzazione semplice	46		
			n.ro pratiche entrate per posta	30		
Direzione, amministrazione /Altro	175.383	362.044				
Comparto Hera Pichat e Frullo	52.532	172.662				
Comparto Ex Mercato	52.313	171.941				
Piano particolareggiato Bertalia Lazzaretto	331.103	1.088.262				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica-Edilizia

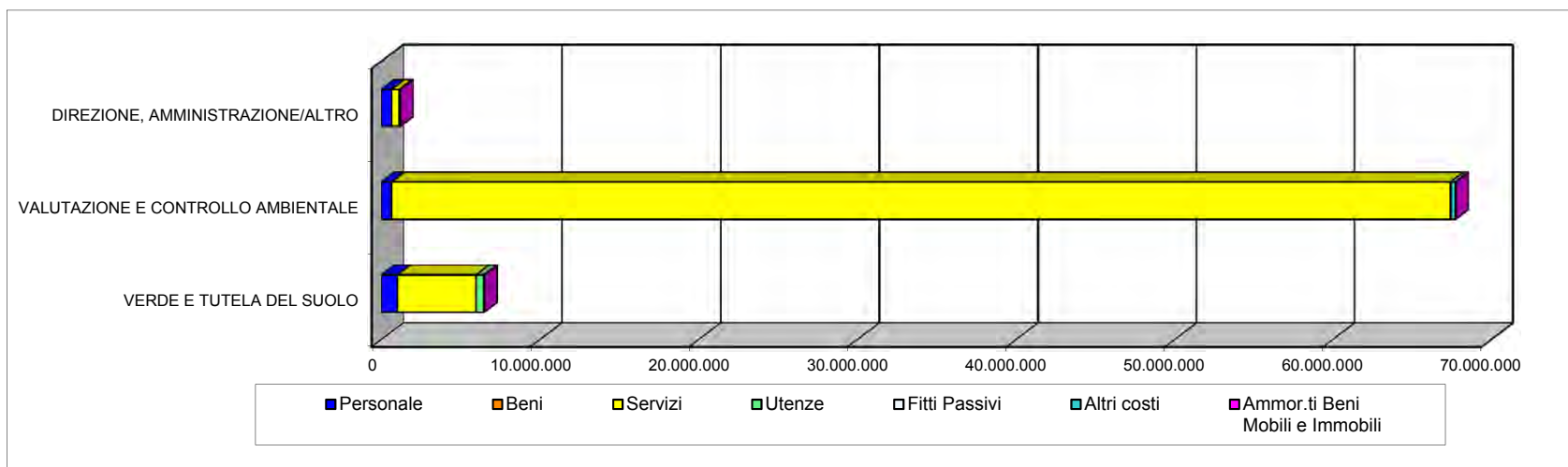
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attuazione strumenti urbanistici e interventi di riqualificazione urbana	316.401	1.039.939	n.ro certificati destinazione urbanistiche rilevate n.permessi costruire acquisiti n.ro denunce (SCIA) inizio attività acquisite n.accertamenti conformità e vari n.contatti c/o uffici per informazioni generali n.ro depositi agibilità/schede tecniche n.ro istruttorie conv.ex D.lgs. 380/01 n.collaudi conclusi opere urbanistiche primarie n.ro programmi approvati in variante n.ro valutazioni preventive	419 31 61 22 105 32 1 2 1 1		
Elaborazione e completamento POC e RUE	9.274	30.480				
Informazioni processi urbanistici	52.459	172.421				
Processi urbanistici	814.082	2.675.704				
Repressione abusivismo edilizio	600.673	848.629	n.esposti, verbali violazioni, ordinanze abusi n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamenti n.ro controlli DIA/permessi di costruire	487 506 650		
Procedimenti edilizi	1.276.287	1.803.136	n.permessi costruire acquisiti n.autoriz.a uso/cert.agibilità acquisite n.ro denunce inizio attività acquisite Tempo medio rilascio permessi costruire	95 3.017 2.091 115		
Gestione servizio di front office e relazioni con l'utenza	574.744	811.996	n.ro contatti presso gli sportelli n.ro contatti on-line n.ro richieste esterne di visione atti n.ro richieste esterne di copie atti n.ro contatti per conformità depositate n.ro contatti per prepareri acquisiti n.contatti tec-spec.presso gli sportelli n.contatti a sportello per info tecniche n.richieste permessi costr.conclusi n.ro DIA/SCIA controllate da AUSL n.ro contatti telefonici n.comunicazioni Inizio Lavori CIL n.ro pratiche sismiche acquisite n.contatti per vendita carpede/incassi oneri	24.869 3.132 1.180 4.128 19.162 161 6.406 5.263 77 31 17.500 3.915 1.078 7.662		
Sportello edilizia e urbanistica	2.451.704	3.463.761				
TOTALE	3.441.168	6.501.509				

Settore Ambiente e Energia

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore **AMBIENTE E ENERGIA**

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	12	671.784	13.049	464.914	11.823	45.623	192	5.328	1.212.712		
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	13	652.270	27.144	66.768.824	18.152		281.373	29.837	67.777.600	606.356	68.383.956
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	31	1.038.778	9.156	4.939.024	494.954		1.154	26.063	6.509.129	606.356	7.115.486
TOTALE SETTORE	56	2.362.832	49.349	72.172.762	524.928	45.623	282.719	61.229	75.499.442	1.212.712	75.499.442



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore **AMBIENTE E ENERGIA**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.013.207	1.113.362	1.212.712	99.350
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	65.729.682	65.744.166	67.777.600	2.033.434
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	7.425.058	5.860.602	6.509.129	648.527
AMBIENTE	74.167.946	72.718.131	75.499.442	2.781.311

Confronto storico: numero medio dipendenti

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

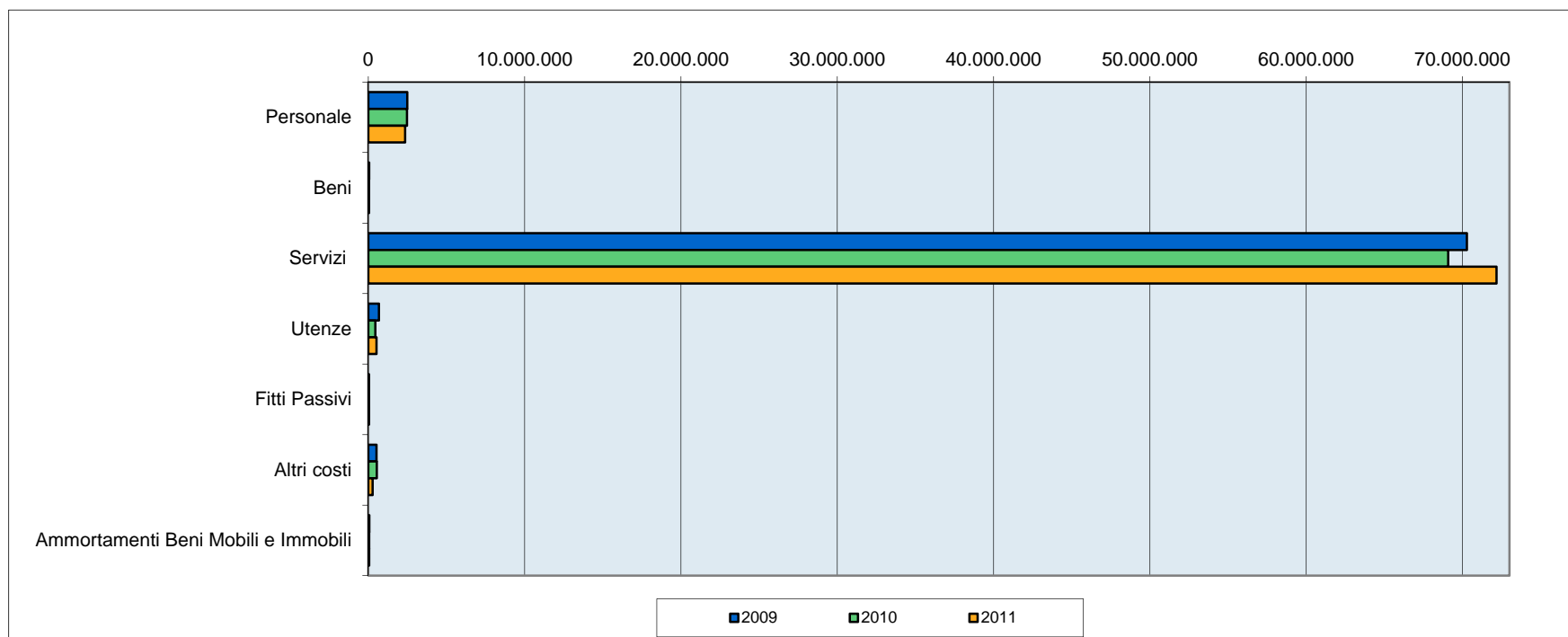
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
AMBIENTE E ENERGIA	56,69	61,10	58,04
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	9,86	12,34	14,32
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	19,58	21,02	15,18
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	27,25	27,74	28,54

Confronto storico

Settore

AMBIENTE E ENERGIA

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	63	63	56	-7	-11,11
Personale	EUR	2.499.078	2.480.229	2.362.832	-117.397	-4,73
Beni	EUR	62.302	45.430	49.349	3.919	8,63
Servizi	EUR	70.276.139	69.080.113	72.172.762	3.092.649	4,48
Utenze	EUR	684.690	456.817	524.928	68.111	14,91
Fitti Passivi	EUR	44.596	44.870	45.623	753	1,68
Altri costi	EUR	530.868	550.668	282.719	-267.949	-48,66
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	70.275	60.004	61.229	1.224	2,04
Totale costi diretti	EUR	74.167.946	72.718.131	75.499.442	2.781.311	3,82



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente e Energia

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Valutazione impatto ambientale	262.234	338.536	Valutazione impatto ambientale comune: VIA Valutazione impatto ambientale di enti sovraordinati n.ro pareri compatibilità ambientale	2 8 110		
Gestione Contratto Hera	65.693.677	65.693.677	Rifiuti smaltiti in discarica (ton) Incenerimento (ton) Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (ton) Raccolta rifiuti urbani non differenziati (ton) Raccolta differenziata:carta e cartone (ton) Raccolta differenziata:frazione organica umida (ton) Raccolta differenziata:frazione multimateriale (ton) Raccolta differenziata: vetro (ton) Raccolta differenziata:imballaggi plastica (ton)	5.945 39.463 17.543 130.512 23.597 17.543 1.726 9.834 6.889		
Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive	346.049	446.739	Bonifica:n.approvazioni/autori.ni progetti preliminari/definitivi Attività estrattive:n.ro verbali Vincolo idrogeologico: n.ro autorizzazioni Vincolo idrogeologico: n.pareri sanatoria espressi Vincolo idrogeologico: n.comunicazioni inizio attività	6 9 15 3 6		
Educazione ed informazione ambientale	472.735	610.286	N.ro iniziative show-room N.ro visitatori show-room	9 1.876		
Attività controllo popolazione murina e altri infestanti	592.592	765.018	n.ro cicli di trattamento per zanzara tigre n.ro controlli effettuati per zanzara tigre n.ro punti esca attivati in media anno n.interventi programmati per deratizzazione n.interventi a richiesta per deratizzazione n.interventi programmati altri infestanti n.pratiche di inconvenienti igienici aperte n.pratiche con emanazione di ordinanza	7 111 1.335 151 236 241 559 139		
Piano integrato per la sostenibilità ambientale	225.990	291.746				
Risparmio energetico	57.870	74.709				
Qualità dell'aria	69.777	90.080				
Inquinamento acustico ed atmosferico	56.675	73.165				
Qualità ambientale	67.777.600	68.383.956				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente e Energia

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Manutenzione verde	6.509.129	7.115.486	n.ro mq. verde	11.287.000		
			n.ro alberature stradali	18.500		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	4.665		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	4.665		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	4.460		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	4.460		
Manutenzione verde	6.509.129	7.115.486				
TOTALE	74.286.729	75.499.442				

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio

Settore Manutenzione urbana

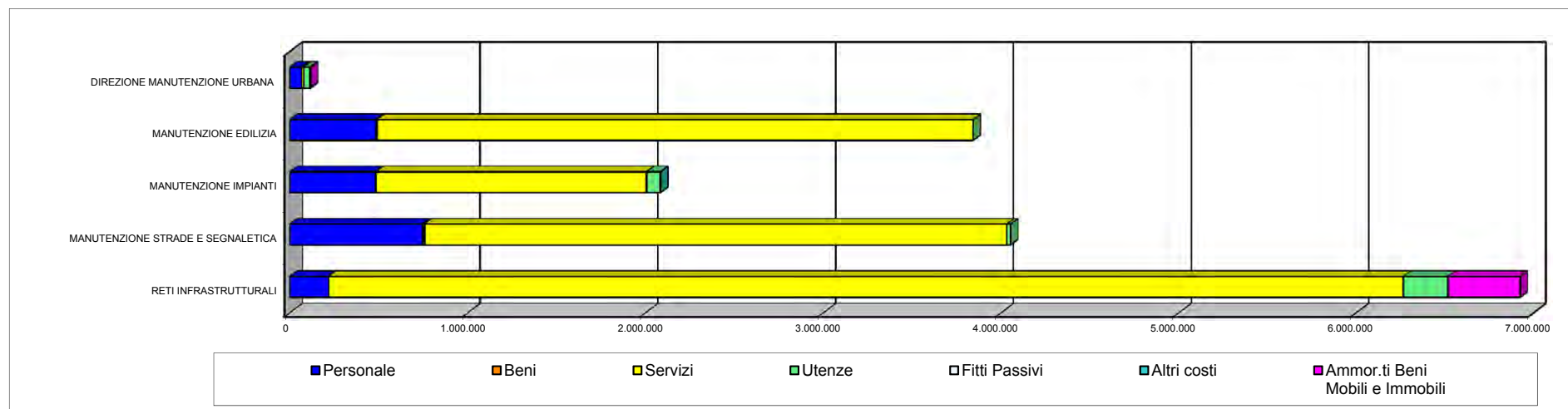
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

MANUTENZIONE 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 MANUTENZIONE URBANA		65.782	1.356	11.675	33.885		944	3.213	116.856		
MANUTENZIONE EDILIZIA	14	484.198	7.343	3.351.455	552				3.843.548	523.449	4.366.997
MANUTENZIONE IMPIANTI	14	481.286	4.190	1.521.333	77.992		21		2.084.822	721.051	2.805.873
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	21	746.900	11.576	3.275.120	20.015				4.053.611	523.449	4.577.060
RETI INFRASTRUTTURALI	6	217.668	1.080	6.048.368	251.615		63	407.538	6.926.332	988.469	7.914.800
MANUTENZIONE URBANA	55	1.995.834	25.545	14.207.951	384.060		1.028	410.752	17.025.170	2.756.417	19.664.731

* I costi pieni sono più alti dei costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti comprendono anche una quota di costi afferenti alla Direzione del Settore Opere Pubbliche



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MANUTENZIONE URBANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE MANUTENZIONE URBANA	239.541	88.739	116.856	28.117
MANUTENZIONE EDILIZIA	4.189.099	3.150.355	3.843.548	693.193
MANUTENZIONE IMPIANTI	2.760.834	3.276.848	2.084.822	-1.192.026
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	4.138.483	4.446.203	4.053.611	-392.592
RETI INFRASTRUTTURALI	6.900.831	7.588.157	6.926.332	-661.825
MANUTENZIONE URBANA	18.228.788	18.550.302	17.025.170	-1.525.133

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

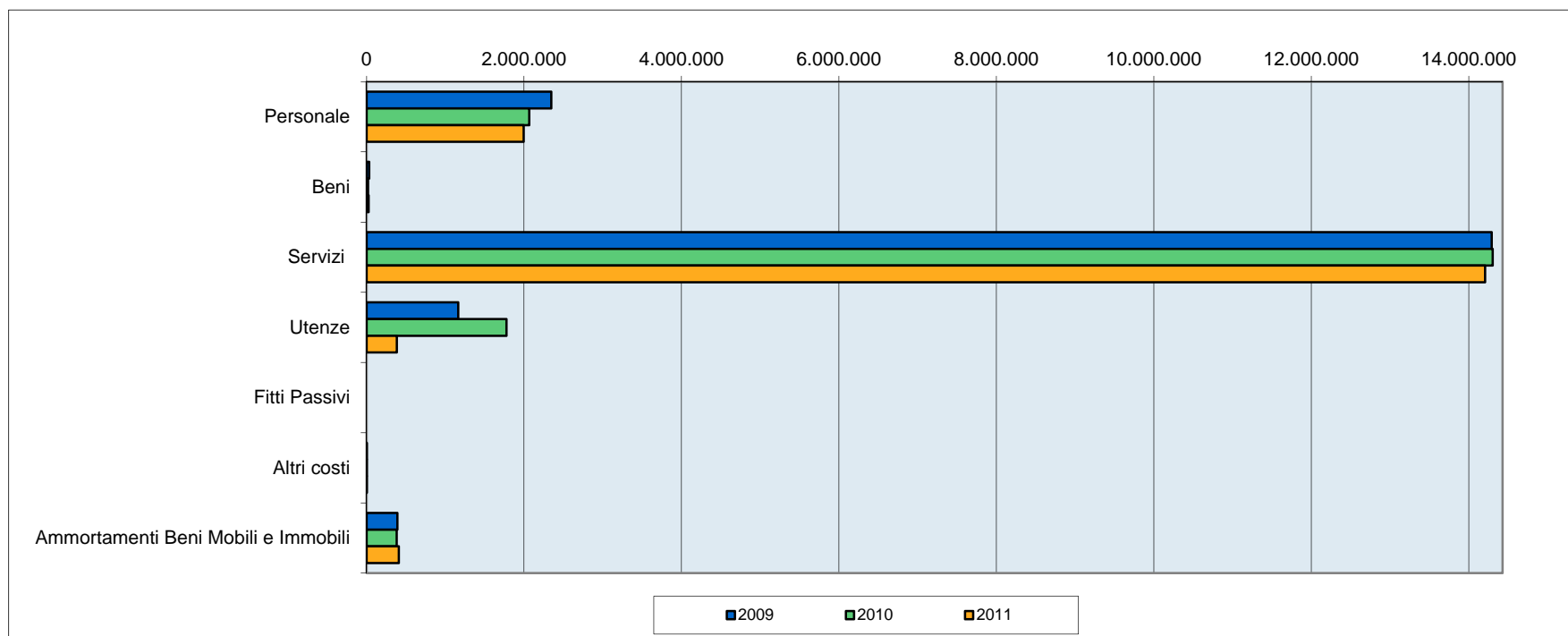
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
MANUTENZIONE URBANA	56,13	53,50	51,52
DIREZIONE MANUTENZIONE URBANA	1,88	0,74	1,58
MANUTENZIONE EDILIZIA	13,00	13,38	13,50
MANUTENZIONE IMPIANTI	15,34	15,58	12,79
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	20,91	19,47	19,73
RETI INFRASTRUTTURALI	5,00	4,33	3,92

Confronto storico

Settore

MANUTENZIONE URBANA

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	56	58	55	-3	-5,17
Personale	EUR	2.346.447	2.067.219	1.995.834	-71.386	-3,45
Beni	EUR	32.749	19.580	25.545	5.966	30,47
Servizi	EUR	14.291.757	14.303.022	14.207.951	-95.071	-0,66
Utenze	EUR	1.164.507	1.777.442	384.060	-1.393.383	-78,39
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	1.246	1.005	1.028	23	2,32
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	392.082	382.034	410.752	28.718	7,52
Totale costi diretti	EUR	18.228.788	18.550.302	17.025.170	-1.525.133	-8,22



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Manutenzione urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Manutenzione edilizia	3.843.548	4.366.997	mq. edifici n.ro interventi su edifici 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)	435.930 13.875 2.871 3.224 4.414 3.583		
Manutenzione edilizia	3.843.548	4.366.997				
Impianti tecnologici	180.420	373.971	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	7 243		
Manutenzione impianti	1.904.402	2.431.903	n.ro impianti tecnologici n.ro interventi su impianti 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)	2.000 26.000 10.088 10.215 975 423		
Manutenzione impianti	2.084.822	2.805.873				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Manutenzione urbana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Servizio rimozione neve	497.439	561.674				
Manutenzione strade	2.428.811	2.742.447	n.km lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	793		
			n.ro interventi su strade	10.434		
			n.rifacimenti pavimentazioni di strade e marciapiedi	260.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	1.831		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	1.768		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	5.380		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	5.136		
Manutenzione segnaletica	1.127.360	1.272.938	segnaletica orrizzontale verniciata (mq)	205.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	58.000		
			n.ro interventi su segnaletica	3.606		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	1.030		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	1.579		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	950		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	906		
Manutenzione strade e segnaletica	4.053.611	4.577.060				
Gestione semafori	902.400	977.020	n.ro impianti semaforici	245		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	942		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	911		
<i> Illuminazione: costi di struttura</i>	<i>407.538</i>	<i>407.538</i>				
<i> Illuminazione pubblica della città: utenze</i>	<i>251.615</i>	<i>251.615</i>				
<i> Manutenzione illuminazione</i>	<i>5.145.162</i>	<i>5.570.619</i>				
			n.ro punti luce	45.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	5.276		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	5.027		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	400		
<i> Illuminazione</i>	<i>219.616</i>	<i>708.008</i>	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	2		
			realizzato in migliaia di Euro	690		
Costo totale illuminazione pubblica della città	6.023.931	6.937.780				
Reti infrastrutturali	6.926.332	7.914.800				
TOTALE	16.908.313	19.664.731				

Settore Opere pubbliche

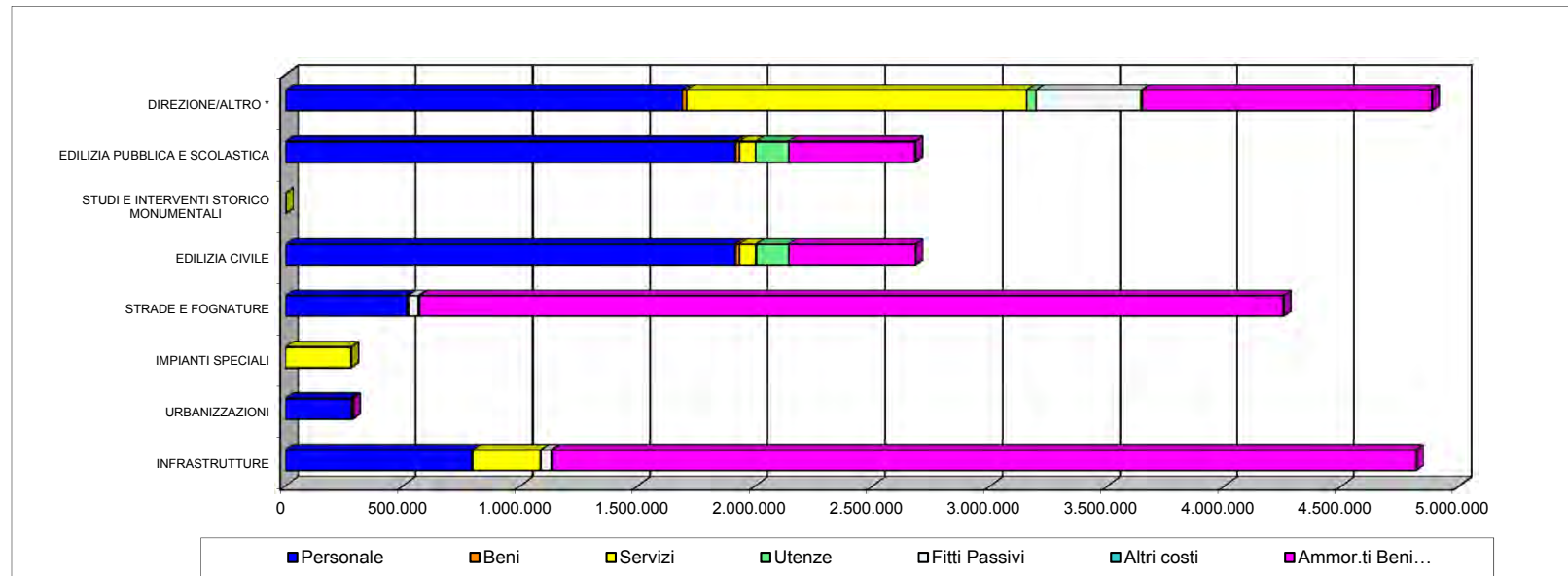
Consuntivo 2011: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

OPERE PUBBLICHE

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 *	39	1.689.918	17.323	1.446.459	41.457	448.129	4.782	1.235.850	4.883.918		
EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA	52	1.915.458	16.238	69.599	140.122			538.604	2.680.021	1.118.214	3.798.236
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI				1.400					1.400	88.689	90.089
EDILIZIA CIVILE	52	1.915.458	16.238	70.999	140.122	0	0	538.604	2.681.421	1.206.903	3.888.324
STRADE E FOGNATURE	13	518.038	2.114	2.316	843	42.996	6.159	3.678.490	4.250.956	258.272	4.509.229
IMPIANTI SPECIALI				278.889					278.889	290.790	569.679
URBANIZZAZIONI	8	276.841	863	6.120	1.999			354	286.176	488.392	774.568
INFRASTRUTTURE	21	794.879	2.977	287.325	2.842	42.996	6.159	3.678.843	4.816.022	1.037.454	5.853.476
TOTALE SETTORE	112	4.400.255	36.539	1.804.783	184.421	491.125	10.941	5.453.297	12.381.361	2.244.357	9.741.800

* I costi pieni sono più bassi dei costi diretti in quanto una quota dei costi della Direzione viene ripartita sulle attività del Settore Manutenzione urbana



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

OPERE PUBBLICHE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	4.794.136	4.684.707	4.883.918	199.211
EDILIZIA CIVILE	2.873.558	3.991.914	2.681.421	-1.310.492
INFRASTRUTTURE	4.618.378	5.107.483	4.816.022	-291.461
OPERE PUBBLICHE	12.286.071	13.784.104	12.381.361	-1.402.743

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

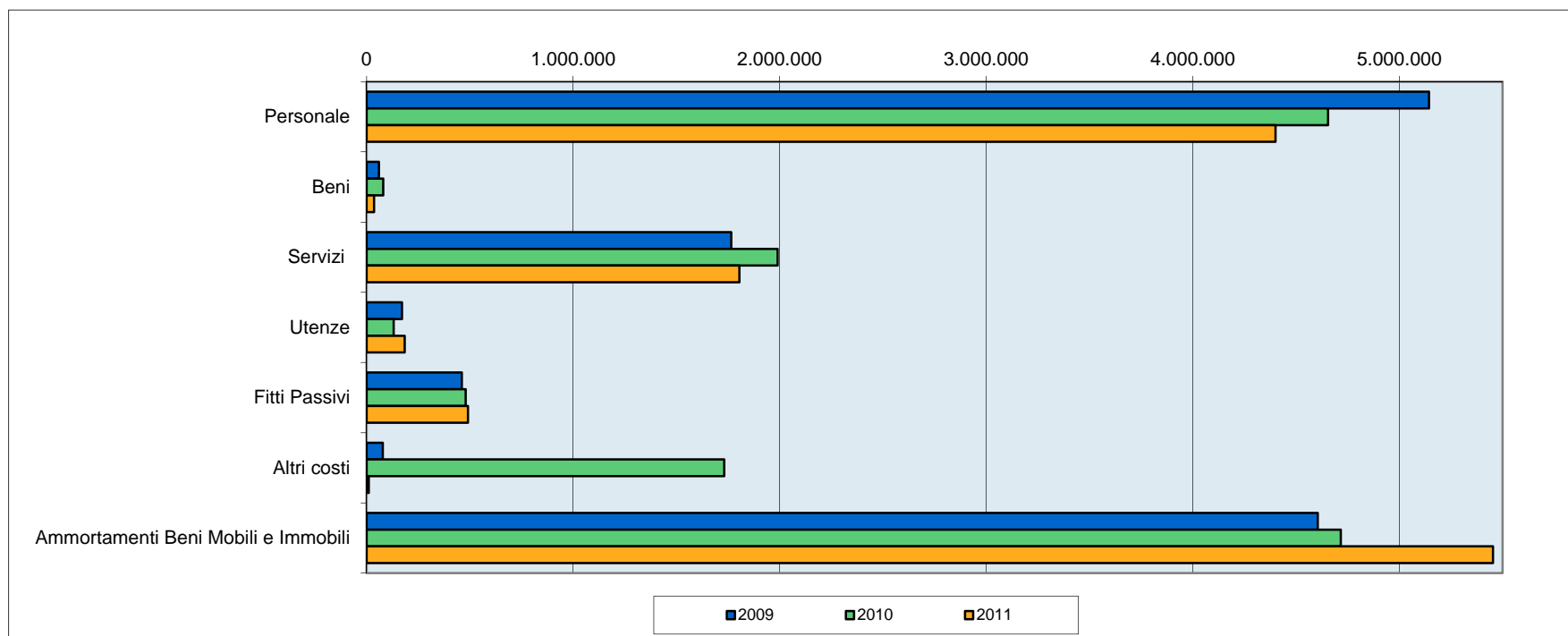
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
OPERE PUBBLICHE	117,32	111,08	106,63
DIREZIONE/ALTRO	36,93	37,47	40,20
EDILIZIA CIVILE	50,92	48,46	46,44
INFRASTRUTTURE	29,47	25,15	19,99

Confronto storico

Settore

OPERE PUBBLICHE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	123	114	112	-2	-1,75
Personale	EUR	5.143.834	4.654.631	4.400.255	-254.376	-5,47
Beni	EUR	60.010	80.485	36.539	-43.946	-54,60
Servizi	EUR	1.765.701	1.990.232	1.804.783	-185.449	-9,32
Utenze	EUR	171.569	131.389	184.421	53.032	40,36
Fitti Passivi	EUR	461.226	479.854	491.125	11.271	2,35
Altri costi	EUR	78.792	1.731.232	10.941	-1.720.291	-99,37
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	4.604.939	4.716.281	5.453.297	737.016	15,63
Totale costi diretti	EUR	12.286.071	13.784.104	12.381.361	-1.402.743	-10,18



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Opere pubbliche

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Edilizia pubblica	2.052.520	2.976.356	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	24 365		
Sport ed interventi straordinari	101.210	146.764	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	6 1.787		
Edilizia scolastica	465.565	675.115	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	14 7.263		
Studi ed interventi storico-monumentali	62.126	90.089	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	6 4.570		
Edilizia civile	2.681.421	3.888.324				
Strade e fognature: costi strutturali	3.677.143	3.677.143				
Strade e fognature	573.813	832.085	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	22 4.698		
Urbanizzazioni	286.176	774.568	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	2 372		
Impianti speciali (sirro, ponte radio)	278.889	569.679				
Infrastrutture	4.816.021	5.853.476				
TOTALE	7.497.443	9.741.800				

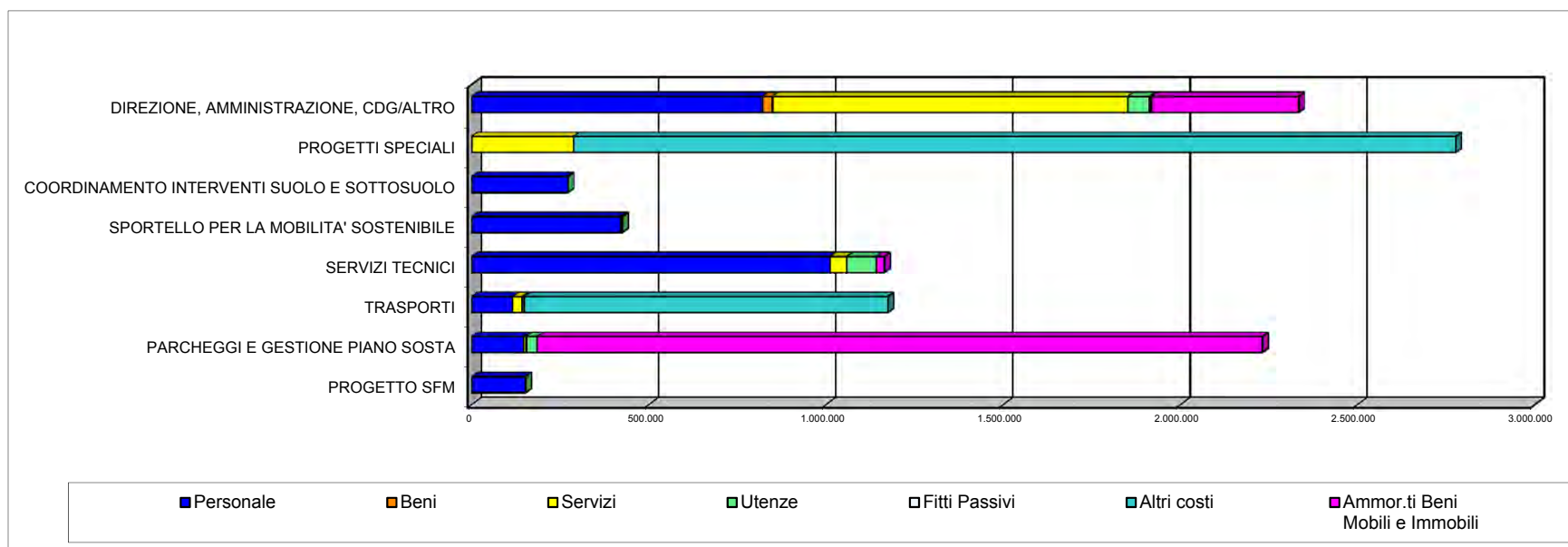
Settore Mobilità sostenibile

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ SOSTENIBILE

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	16	820.041	28.539	1.002.973	61.501		5.429	415.203	2.333.686		
PROGETTI SPECIALI				287.897			2.489.340		2.777.237	466.737	3.243.974
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	7	271.210			795				272.005	233.369	505.373
SPORTELLO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	11	420.918		1.129	3.320				425.367	233.369	658.736
SERVIZI TECNICI	25	1.010.597	109	47.650	83.305			22.645	1.164.306	233.369	1.397.675
TRASPORTI	3	115.544	117	27.152	6.193		1.025.288		1.174.294	350.053	1.524.347
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	3	147.056		7.351	29.570			2.047.025	2.231.002	350.053	2.581.055
PROGETTO SFM	3	151.026			1.176				152.202	466.737	618.939
TOTALE SETTORE	68	2.936.393	28.765	1.374.152	185.859		3.520.057	2.484.873	10.530.099	2.333.686	10.530.099



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.906.016	2.352.100	2.333.686	-18.414
PROGETTI SPECIALI	404.769	1.506.430	2.777.237	1.270.807
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	308.445	272.536	272.005	-531
SPORTELLI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	454.893	444.677	425.367	-19.310
SERVIZI TECNICI	1.302.150	1.232.827	1.164.306	-68.521
TRASPORTI	6.958.583	2.302.634	1.174.294	-1.128.340
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	620.703	658.929	2.231.002	1.572.073
PROGETTO SFM	293.027	259.249	152.202	-107.048
MOBILITÀ SOSTENIBILE	12.248.587	9.029.382	10.530.099	1.500.717

Confronto storico: numero medio dipendenti

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

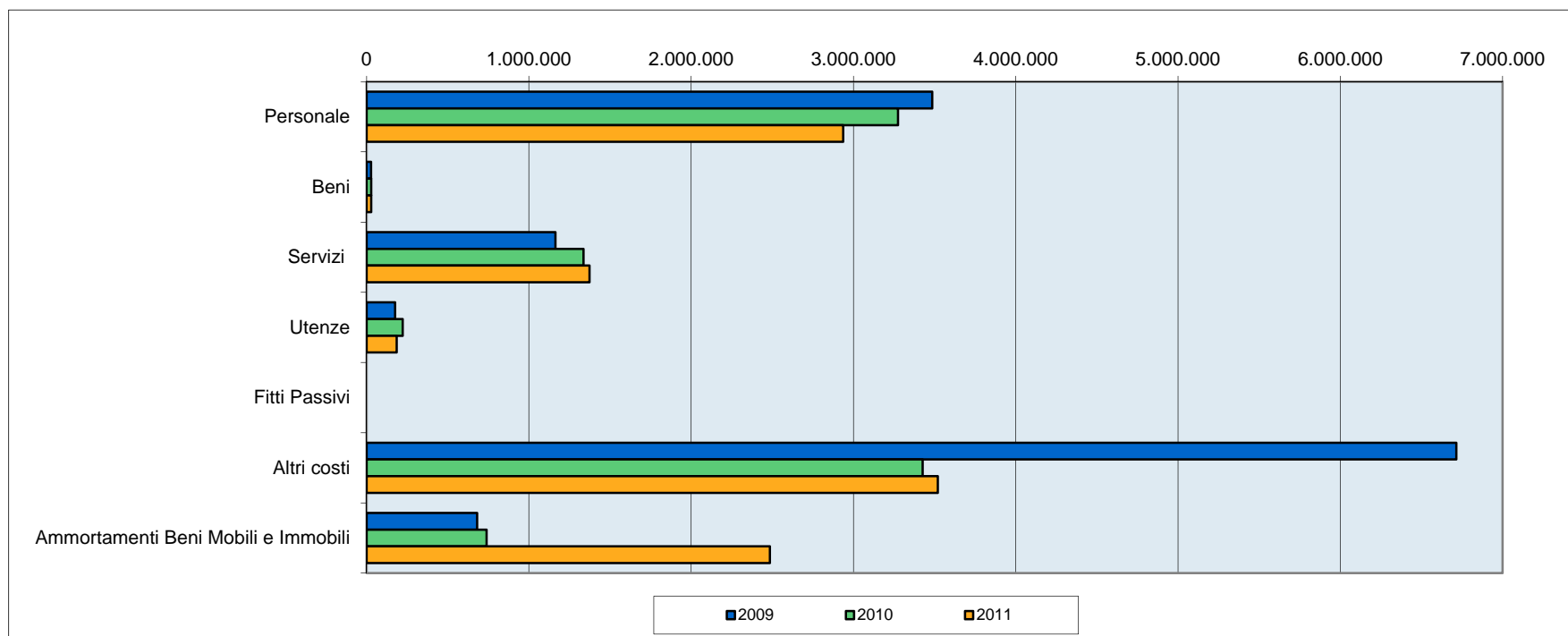
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
MOBILITÀ SOSTENIBILE	80,83	77,72	70,26
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	19,00	17,90	15,80
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO	7,75	6,92	7,00
SPORTELLI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	12,58	12,30	11,57
SERVIZI TECNICI	27,75	27,24	25,14
TRASPORTI	3,00	3,00	3,00
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	5,75	5,36	4,21
PROGETTO SFM	5,00	5,00	3,54

Confronto storico

Settore

MOBILITÀ SOSTENIBILE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	82	78	68	-10	-12,82
Personale	EUR	3.485.826	3.275.018	2.936.393	-338.625	-10,34
Beni	EUR	27.313	28.684	28.765	81	0,28
Servizi	EUR	1.163.863	1.337.130	1.374.152	37.023	2,77
Utenze	EUR	176.060	223.030	185.859	-37.171	-16,67
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	6.714.349	3.426.166	3.520.057	93.891	2,74
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	681.177	739.355	2.484.873	1.745.518	236,09
Totale costi diretti	EUR	12.248.587	9.029.382	10.530.099	1.500.717	16,62



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità sostenibile

	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	220.000	256.973				
Progetti speciali mobilità	173.443	202.591				
Progetto Mimosa	2.383.794	2.784.410	n.ro progetti speciali	20		
			Contributi a SRM (in migliaia di €)	1.018		
			Contributi ad altri enti/società (in migliaia di €)	2.343		
Progetti speciali	2.777.237	3.243.974				
Monitoraggio cantieri strade	81.601	151.612	n. autorizzazioni rilasciate	1.401		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	190.403	353.761	n.ro ordinanze	1.406		
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	272.005	505.373				
Gestione ZTL e titoli di sosta	127.610	197.621	n.ro contrassegni accessi a ZTL	32.250		
			n.ro titoli elettronici - smart	906		
Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO	127.610	197.621				
Sportello cittadini	170.147	263.494	% di risposta alle segnalazioni	75		
			n.ro contatti con i cittadini	17.600		
Sportello per la mobilità sostenibile	425.367	658.736				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità sostenibile

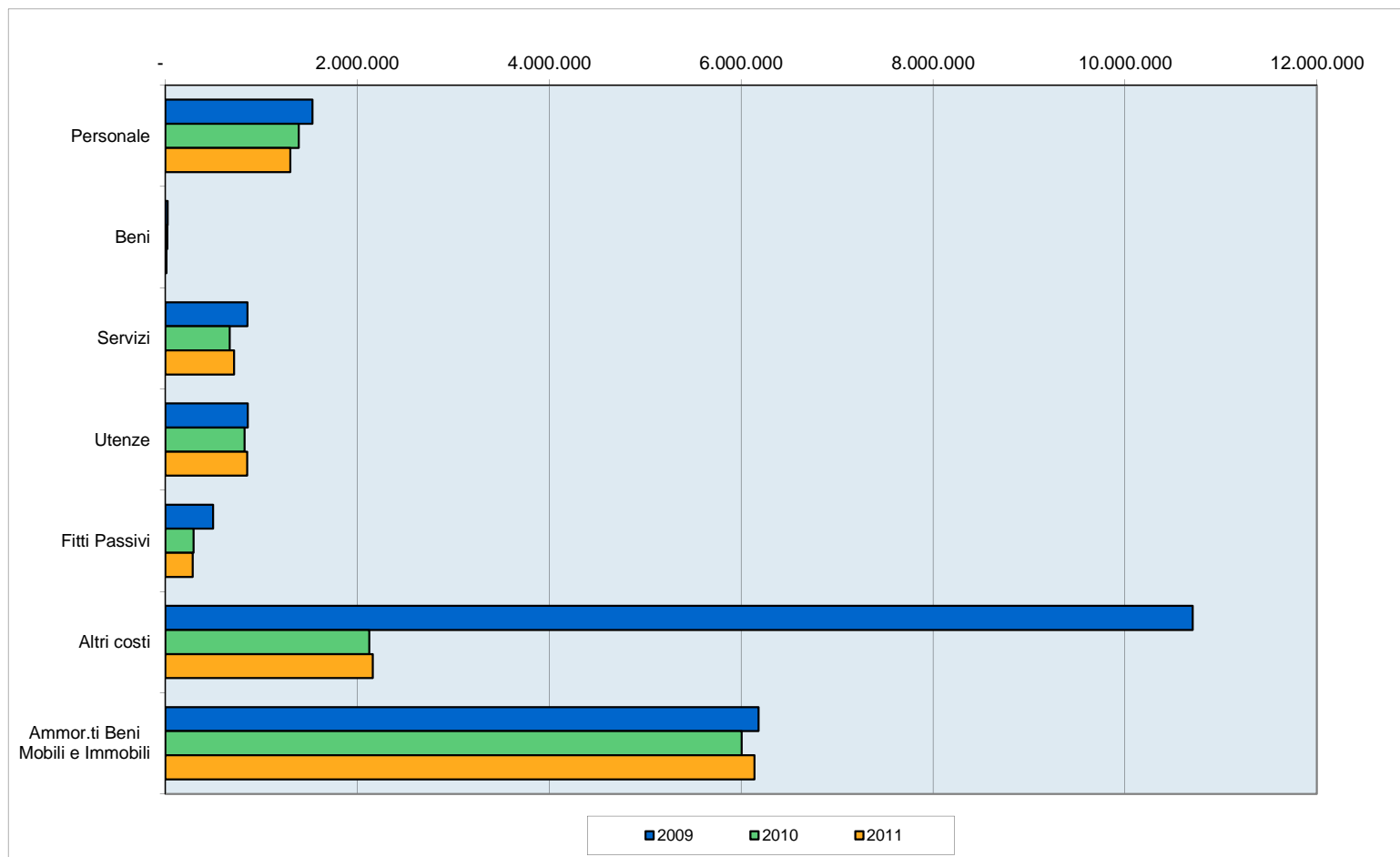
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione centrale semaforica	380.715	457.024	n.operazioni effettuate su semafori	180		
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	387.260	464.881				
Attuazione PGTU	298.274	358.059				
Passi carrai	98.057	117.711				
Servizi tecnici	1.164.306	1.397.675				
Trasporto pubblico locale	1.133.258	1.471.078				
Monitoraggio servizio taxi/NCC	41.036	53.269				
Trasporti	1.174.294	1.524.347				
Gestione parcheggi	667.095	771.765	n. posti parcheggi pubblici	16.770		
Gestione piano sosta	889.460	1.029.020	n. stalli realizzati	36.616		
Mobilità ciclabile	674.446	780.270	n.posti bici in rastrelliere	3.400		
			Piste ciclabili (in km)	132		
Parcheggi e gestione piano sosta	2.231.002	2.581.055				
Progetto SFM	152.202	618.939				
Progetto SFM	152.202	618.939				
TOTALE	8.196.413	10.530.099				

Settore Patrimonio

Consuntivo 2011: sintesi per settore Patrimonio

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
Patrimonio	29	1.304.262	11.386	716.272	852.013	286.833	943.735	6.139.610	10.254.112

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costo diretto di settore

Settore **PATRIMONIO**

	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
Settore	EUR	EUR	EUR	EUR
PATRIMONIO	20.569.285	10.591.606	10.254.112	-337.494

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		
	2009	2010	2011
PATRIMONIO	32,13	30,09	28,23

Dipartimento Economia e Promozione della città

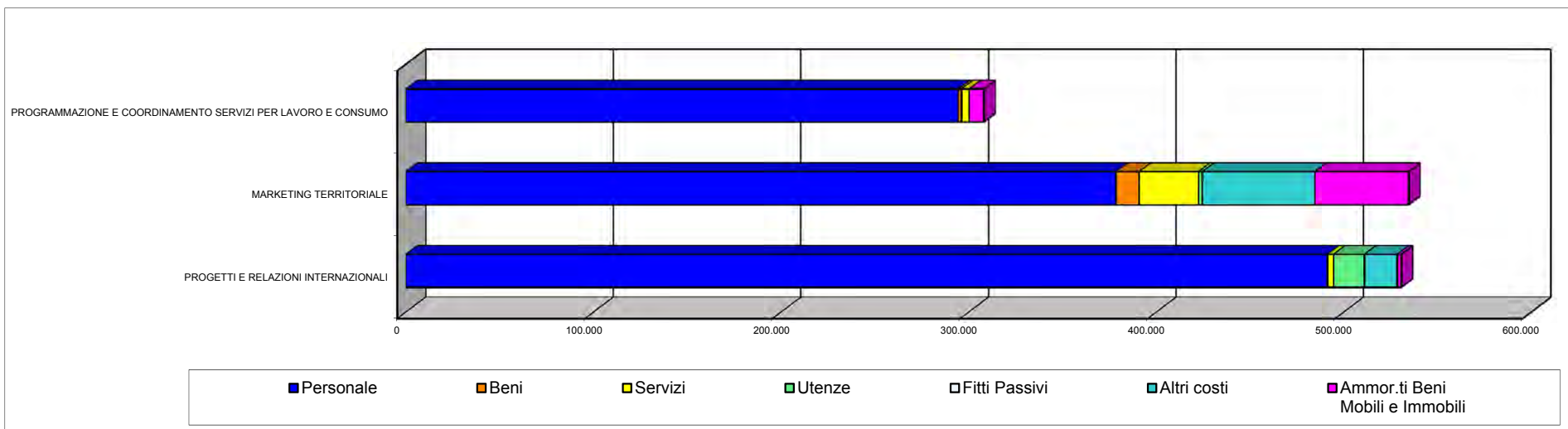
Dipartimento Economia e Promozione della città (Direzione)

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

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
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	8	294.378	1.775	4.065	3		0	7.899	308.119		308.119
MARKETING TERRITORIALE	8	378.496	12.369	31.590	2.066		60.000	50.175	534.695		534.695
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	14	491.245		3.287	16.487		17.464	2.202	530.685		530.685
TOTALE	30	1.164.119	14.143	38.941	18.555	0	77.464	60.276	1.373.499	0	1.373.499



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	410.126	432.871	308.119	-124.752
MARKETING TERRITORIALE	260.549	646.366	534.695	-111.671
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	701.612	561.001	530.685	-30.316
DIR.DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE CITTA	1.372.287	1.640.237	1.373.499	-266.738

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

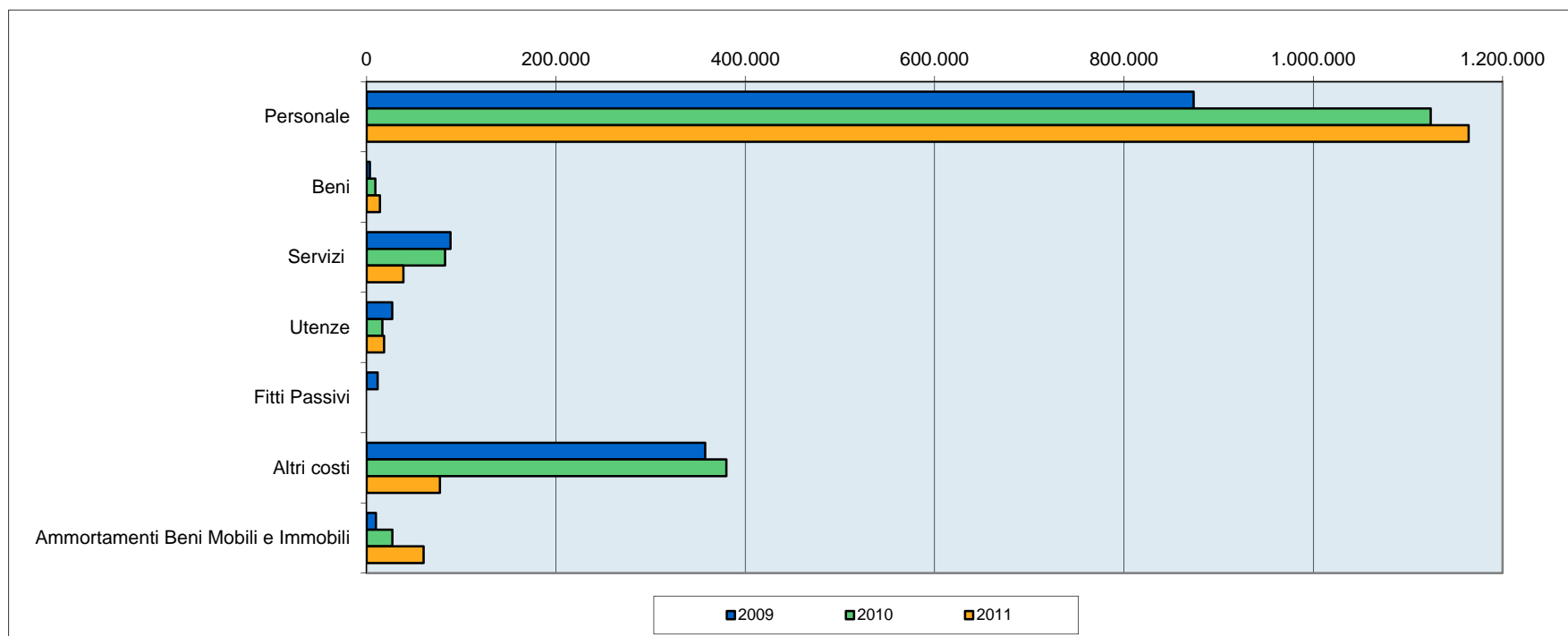
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
DIREZIONE DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	16,56	28,85	30,79
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	8,65	11,46	8,53
MARKETING TERRITORIALE	0,08	5,05	8,33
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	7,83	12,34	13,93

Confronto storico

Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	24	32	30	-2	-6,25
Personale	EUR	873.698	1.124.024	1.164.119	40.095	3,57
Beni	EUR	3.533	9.241	14.143	4.902	53,05
Servizi	EUR	88.650	82.929	38.941	-43.988	-53,04
Utenze	EUR	27.130	16.690	18.555	1.865	11,18
Fitti Passivi	EUR	11.636				
Altri costi	EUR	357.693	380.083	77.464	-302.619	-79,62
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	9.948	27.271	60.276	33.005	121,03
Totale costi diretti	EUR	1.372.287	1.640.237	1.373.499	-266.738	-16,26



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Direzione Dipartimento Economia e Promozione della Città

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Sportelli comunali per il lavoro	246.522	246.522	n.ro sportelli n.ro persone che accedono agli Sportelli n.ro persone che rilasciano la DID n.persone che completano la presa in carico n.ro persone rinviate a servizi speciali n.persone che ricevono informazioni e orientamento n.ro persone effettuanti autoconsultazione n.ro prestazioni totali erogate	3 5.971 945 1.117 860 3.978 2.390 13.426	82.174	82.174
Sportello lavoro Fondazione Aldini/Valeriani	16.357	16.357				
Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	45.240	45.240				
Programmazione e coord. servizi per il lavoro	308.119	308.119				
Marketing territoriale	534.695	534.695				
Marketing territoriale	534.695	534.695				
Progetti internazionali	232.692	232.692	n. progetti gestiti	23		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	49.124	49.124	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni contributi per attività	22 22		
Gestione delle relazioni internazionali	248.868	248.868	n. delegazioni ricevute	52		
Progetti e relazioni internazionali	530.685	530.685				
TOTALE	1.373.499	1.373.499				

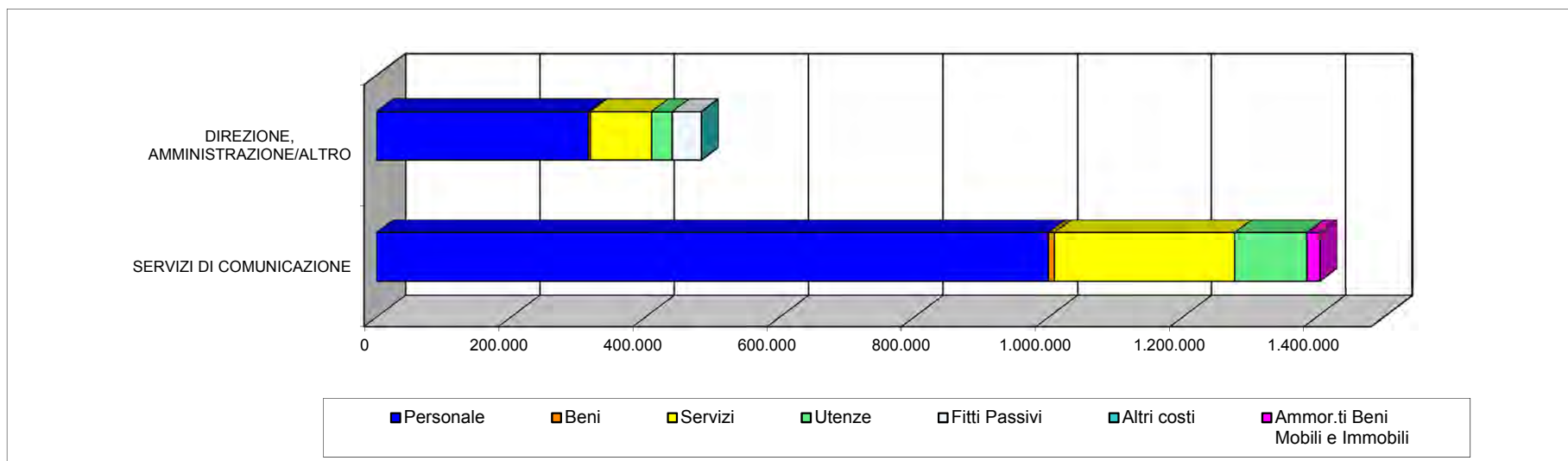
Settore Comunicazione

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	9	315.477	2.506	91.215	30.993	42.966	358		483.514		
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	27	999.800	8.713	269.482	107.560		545	19.223	1.405.322	483.514	1.888.837
TOTALE SETTORE	36	1.315.277	11.218	360.696	138.553		903	19.223	1.888.837	483.514	1.888.837



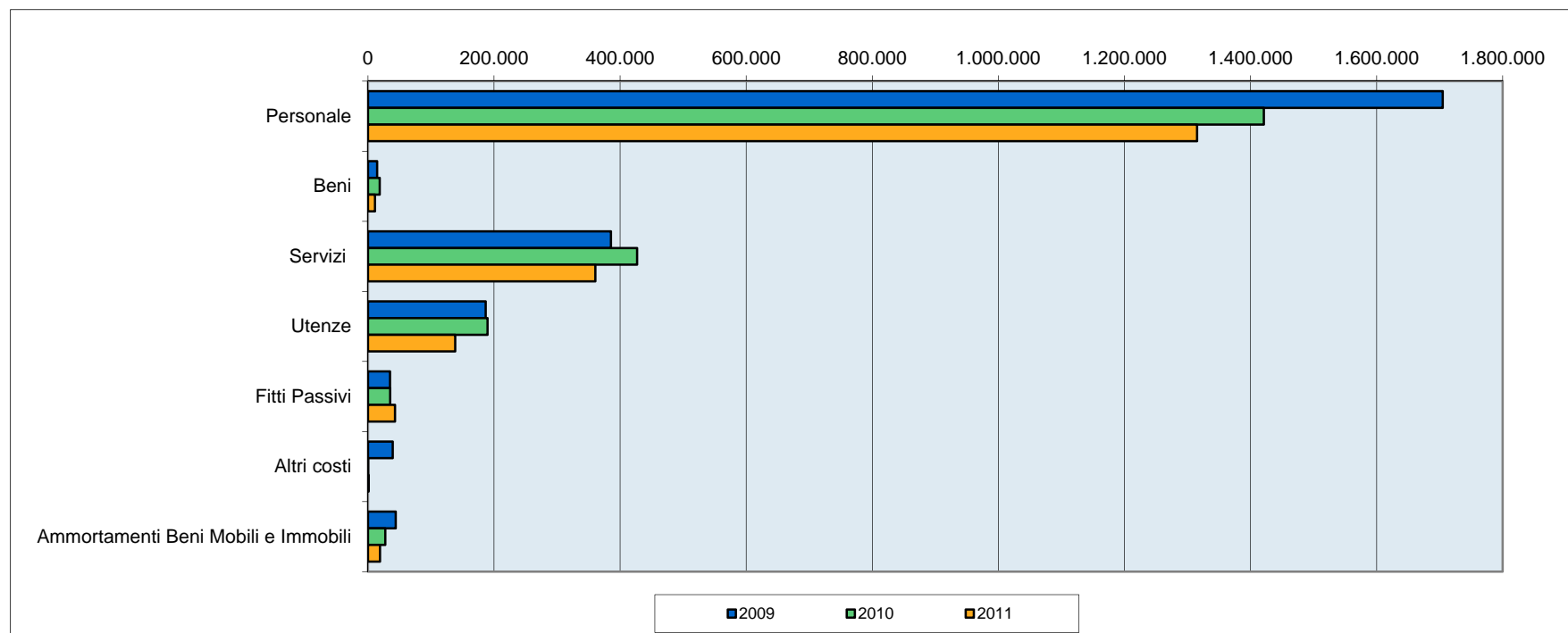
Confronto storico

Settore

COMUNICAZIONE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	41	38	36	-2	-5,26
N° dipendenti medi *	NRO	43,24	38,71	35,29	-3,42	-8,83
Personale	EUR	1.704.795	1.421.139	1.315.277	-105.862	-7,45
Beni	EUR	14.540	18.763	11.218	-7.544	-40,21
Servizi	EUR	385.431	426.902	360.696	-66.205	-15,51
Utenze	EUR	186.808	189.723	138.553	-51.170	-26,97
Fitti Passivi	EUR	35.035	35.298	42.966	7.668	21,72
Altri costi	EUR	39.350	353	903	550	155,78
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	44.111	27.461	19.223	-8.238	-30,00
Totale costi diretti	EUR	2.410.070	2.119.638	1.888.837	-230.801	-10,89

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



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centralino	308.321	414.401	n.ro totale chiamate in entrata ed uscita	51.484		
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	551.519	741.275	n.ro persone ricevute	97.214		
			n.ro documenti richiesti (accesso atti)	18.383		
Europe Direct	11.703	15.729	n.ro risposte via e-mail	4.638		
			n.ro contatti on-line	640		
			n.ro persone ricevute	3.209		
			n.ro contatti telefonici	813		
Informagiovani	153.637	206.497	n.ro persone ricevute	364		
			n.ro risposte telefoniche	809		
			n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	121		
			n.ro risposte via e-mail	173		
Call Center	336.105	451.745	n.contatti al server web (Rete Civica)	25.457		
			n.ro chiamate soddisfatte dagli operatori	99.609		
			n.ro chiamate soddisfatte in IVR	3.203		
			n.ro chiamate abbandonate	8.031		
			n.ro chiamate perse	7.825		
			n.ro totale chiamate ricevute	118.668		
Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione <i>lperbole (solo indicatori)</i>	44.038	59.189	<i>n.ro nuovi account</i>	<i>1.805</i>		
			<i>n.ro contatti al server web (Rete Civica)</i>	<i>123.961.672</i>		
			<i>n.ro contatti al server mail</i>	<i>38.063.229</i>		
			<i>n.ro contatti Sportello lperbole</i>	<i>100.930</i>		
			<i>n.ro utilizzatori postazioni pub.</i>	<i>15.352</i>		
			<i>n.ro medio pagine web gestite</i>	<i>65.552</i>		
Totale	1.405.322	1.888.837				

Settore Turismo

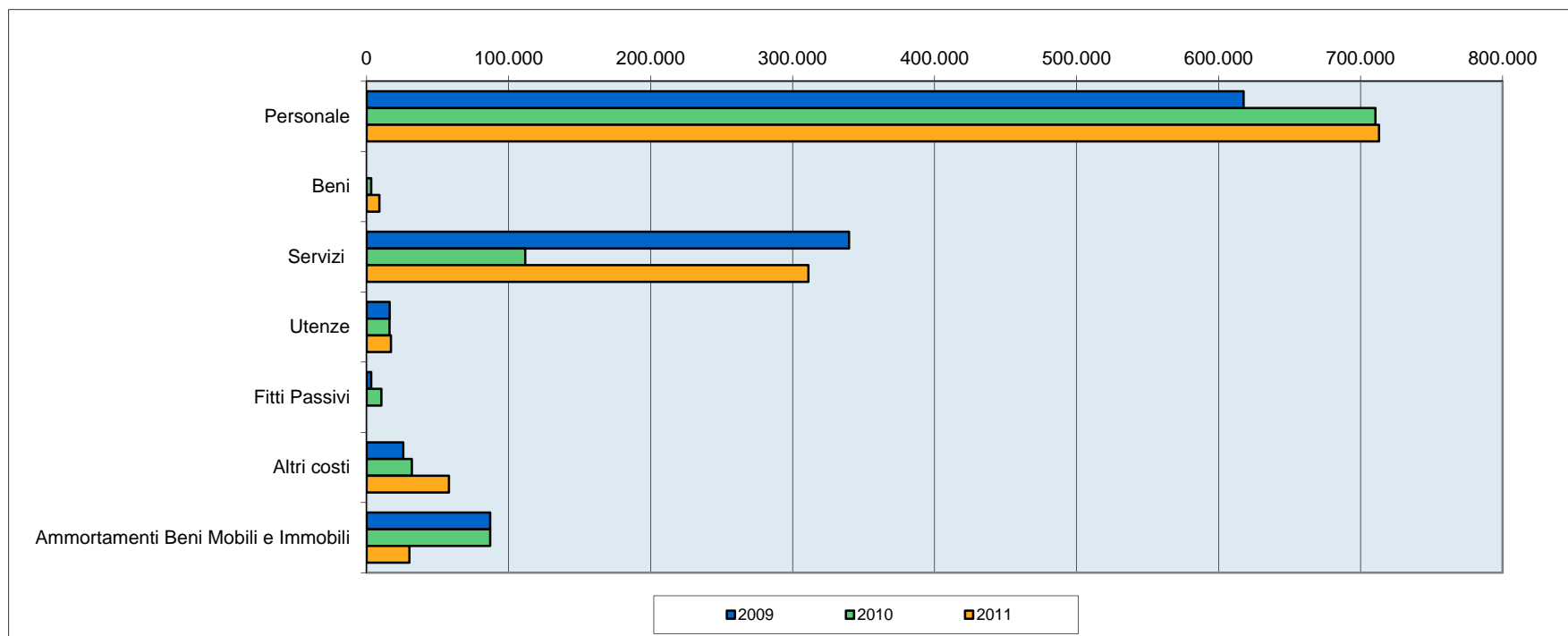
Confronto storico

Settore

TURISMO

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	22	24	18	-6	-25,00
N° dipendenti medi *	NRO	17,01	20,54	21,00	0,46	2,24
Personale	EUR	617.642	710.435	713.008	2.574	0,36
Beni	EUR		3.285	8.973	5.688	173,16
Servizi	EUR	339.753	111.732	311.096	199.364	178,43
Utenze	EUR	16.222	16.207	17.194	987	6,09
Fitti Passivi	EUR	3.221	10.461		-10.461	-100,00
Altri costi	EUR	25.825	31.865	58.048	26.183	82,17
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	87.025	87.067	30.213	-56.854	-65,30
Totale costi diretti	EUR	1.089.688	971.052	1.138.532	167.480	17,25

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



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Turismo

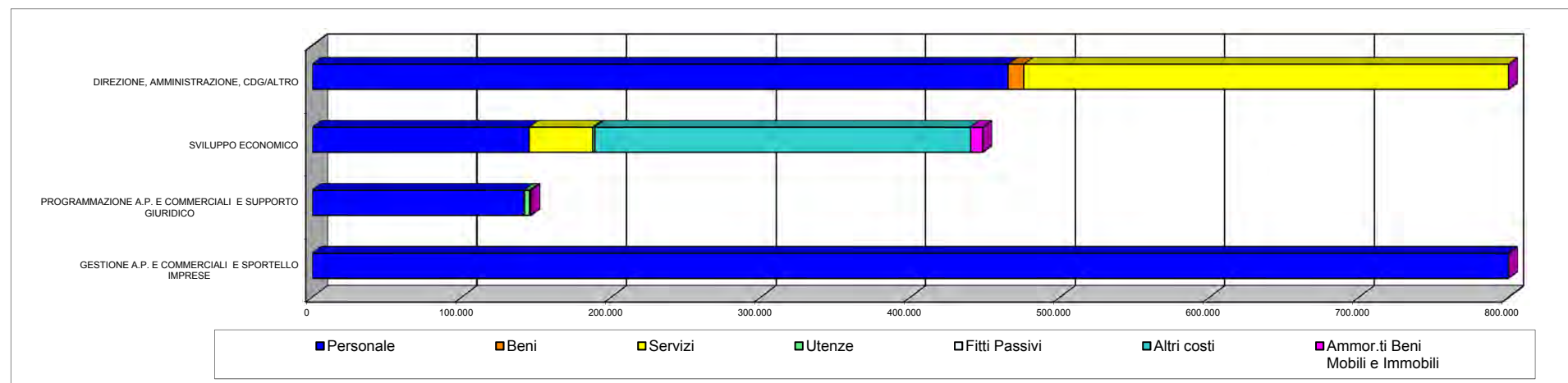
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione IAT	644.141	644.141	n. punti di informazione e accoglienza	2	322.070	322.070
Progetto di redazione e informazioni turistiche	53.523	53.523				
Manifestazioni turistiche/promozionali per l'immagine della città	35.662	35.662				
Promozione turistica	405.207	405.207				
Totale	1.138.532	1.138.532				

Settore Attività produttive e Commercio

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

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	15	465.252	10.556	618.741	58.414		0	86.923	1.239.886		
SVILUPPO ECONOMICO	4	145.046		42.542	1.266		251.162	8.248	448.265	334.769	783.034
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	2	141.698			3.656			920	146.274	111.590	257.864
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLO IMPRESE	31	1.038.204	58	5.732	3.053			157	1.047.204	793.527	1.840.731
TOTALE SETTORE	52	1.790.201	10.614	667.015	66.389		251.162	96.248	2.881.629	1.239.886	2.881.629



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.135.478	1.383.508	1.239.886	-143.622
SVILUPPO ECONOMICO	678.026	1.268.452	448.265	-820.187
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	325.465	195.948	146.274	-49.674
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE	1.100.537	1.080.627	1.047.204	-33.422
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	4.239.507	3.928.535	2.881.629	-1.046.906

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

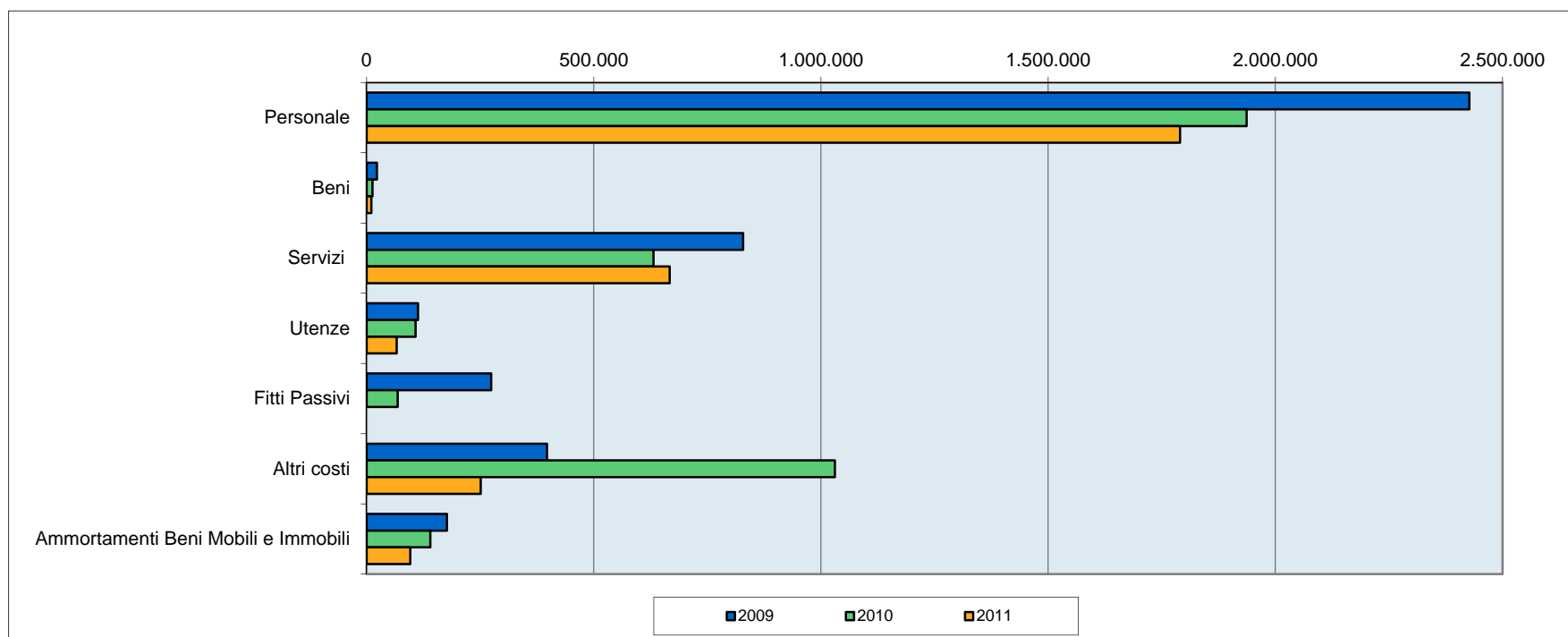
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	59,05	49,28	46,14
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	18,91	9,79	9,38
SVILUPPO ECONOMICO	5,23	4,60	3,63
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	5,63	4,92	3,92
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE	29,28	29,97	29,21

Confronto storico

Settore

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	54	53	52	-1	-1,89
Personale	EUR	2.426.759	1.936.676	1.790.201	-146.476	-7,56
Beni	EUR	22.820	13.017	10.614	-2.402	-18,45
Servizi	EUR	828.733	631.355	667.015	35.660	5,65
Utenze	EUR	113.280	107.839	66.389	-41.450	-38,44
Fitti Passivi	EUR	274.103	68.636		-68.636	-100,00
Altri costi	EUR	397.057	1.030.734	251.162	-779.572	-75,63
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	176.756	140.278	96.248	-44.030	-31,39
Totale costi diretti	EUR	4.239.507	3.928.535	2.881.629	-1.046.906	-26,65



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Attività produttive e commercio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	448.265	783.034	n. progetti presentati	764		
			n. progetti ammessi a contributo	239		
			n. imprese finanziate	132		
			n. nuove imprese create / da creare	51		
			n. imprese nuova localizzazione / da localizzare	84		
			n. posti occupazione creati/ da creare	330		
			investimenti attivati / da attivare da parte delle imprese (in €)	11.730.512		
			rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati	10.419		
			controlli insediamento in area di degrado delle imprese	235		
Sviluppo economico	448.265	783.034				
Gestione contenzioso e consulenza interna	48.674	85.807	n.atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale)	70		
Pianificazione commerciale	65.853	116.092	n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gestione reg.dehors	16		
Progetti valorizzazione/iniziative riqualificazione commerciale	31.746	55.965				
Progr. A.P. e com. e supporto giuridico	146.274	257.864				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Attività produttive e commercio

	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	1.047.204	1.840.731	n.ro contatti generali presso gli sportelli	10.285		
			n.ro contatti on-line	899		
			Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	78		
			Pubblici esercizi: durata media del procedimento	7		
			Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	335		
			Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	24		
			Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	737		
			Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	321		
			Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	367		
			Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	181		
			Commercio su area pubblica:durata media del procedimento	50		
			Commercio su area pubblica:N. subingressi (DIA)	523		
			Commercio su area pubblica:N.cessazioni (comunicazioni)	185		
			Distributori di carburante: N. subingressi (DIA)	2		
			Distributori di carburante:N.cessazioni (comunicazioni)	2		
			Distributori di carburante: n.ro collaudi	19		
			Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	126		
			Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	14		
			Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	38		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	74		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste:N. subingressi (DIA)	61		
			Barbieri, parrucchiere, estetiste:N.cessazioni (comunic.ni)	15		
			Telefonia mobile/comunicazioni: n.autorizzazioni presentate	134		
			n. richieste certificato prevenzione incendi	236		
			n. richieste per scarico in fognatura	24		
			n. emissioni in atmosfera	38		
			n.richieste esterne visione/copie atti	145		
			n.ro titoli edilizi con pareri	27		
			Manifestazioni fieristiche L.12/2000	41		
Gestione A.P. e com. e sportello imprese	1.047.204	1.840.731				
Totale	1.641.743	2.881.629				

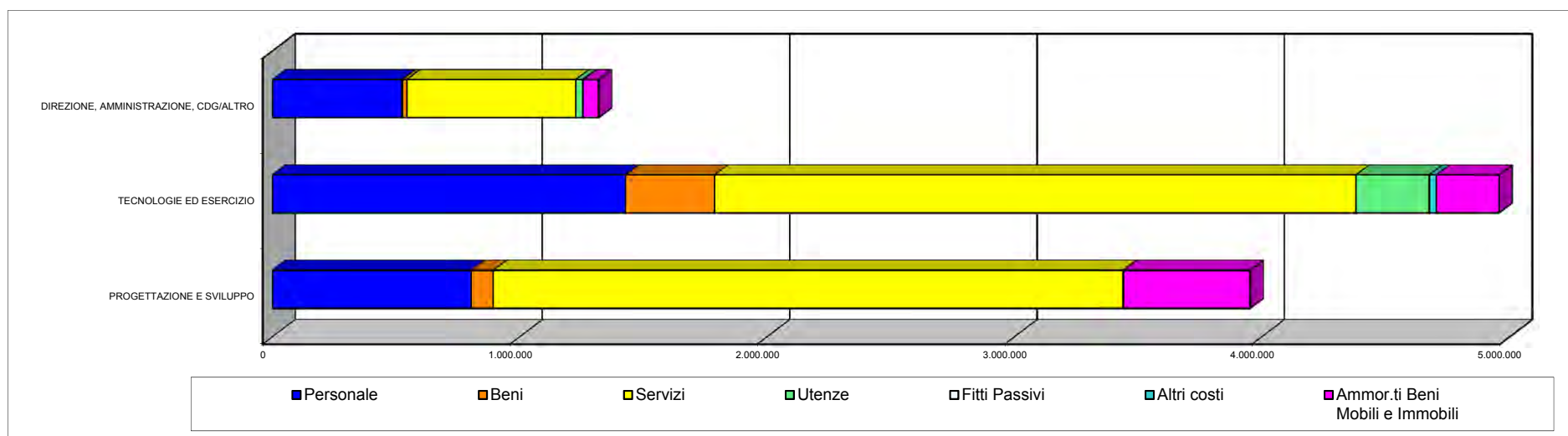
Settore Citta' digitale e Tecnologie informatiche

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

CITTA' DIGITALE E 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	10	525.371	18.888	682.014	28.863		1.830	62.078	1.319.044		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	31	1.428.396	359.678	2.592.878	295.284		28.566	252.440	4.957.243	738.664	5.695.907
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	14	803.840	90.000	2.545.376	1.196		873	512.029	3.953.313	580.379	4.533.692
TOTALE SETTORE	55	2.757.607	468.567	5.820.268	325.342		31.269	826.547	10.229.600	1.319.044	10.229.600



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

CITTA' DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.171.576	1.599.113	1.319.044	-280.070
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	5.015.714	5.217.470	4.957.243	-260.227
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	4.872.610	5.039.408	3.953.313	-1.086.094
CITTA' DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	12.059.900	11.855.991	10.229.600	-1.626.391

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

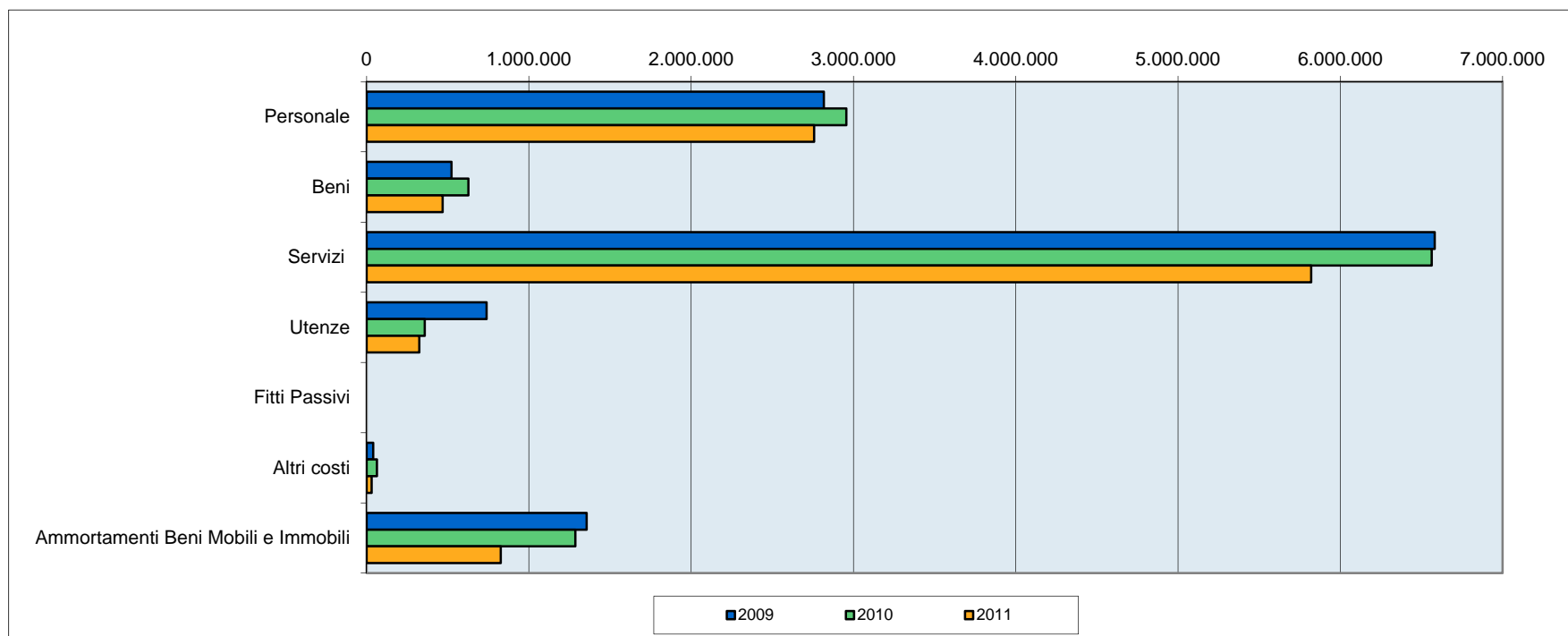
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
CITTA' DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	54,08	62,17	58,64
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9,00	9,00	9,79
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	29,58	36,67	33,97
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	15,50	16,50	14,88

Confronto storico

Settore

CITTA' DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	61	63	55	-8	-12,70
Personale	EUR	2.817.986	2.955.887	2.757.607	-198.280	-6,71
Beni	EUR	523.276	627.642	468.567	-159.076	-25,34
Servizi	EUR	6.581.946	6.563.090	5.820.268	-742.822	-11,32
Utenze	EUR	739.844	358.720	325.342	-33.378	-9,30
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	40.826	64.066	31.269	-32.797	-51,19
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.356.022	1.286.586	826.547	-460.039	-35,76
Totale costi diretti	EUR	12.059.900	11.855.991	10.229.600	-1.626.391	-13,72



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Città Digitale e 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	905.856	1.040.835	n.ro linee telefoniche	1.577		
			n.ro telefoni	4.750		
			n.ro cellulari	430		
			n.ro impianti telefonici	136		
Outsourcing elaboratore centrale	1.136.946	1.306.359				
Consolidamento infrastrutture hw e sw	392.628	451.132				
Canoni, noleggi, manutenzione e licenze	1.216.717	1.398.017				
Assistenza hw e sw utenti	1.112.864	1.278.689				
			n.ro server	239		
			n. postazioni di lavoro	3.800		
			n.ro ore assistenza	1.300		
			n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software	4.300		
			n.nuove installazioni/configurazioni PC	565		
Sviluppo tecnologico della rete dati	192.232	220.876	Volume di posta (GB)	1.900		
			Volume di dati per il back-up (TB)	60		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	15.000		
			n.indirizzi disponibili	5.241		
			n.ro utenze Notes	4.896		
			n.ro applicativi	122		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	1.000		
			n.ro apparati di rete	425		
Tecnologie ed esercizio	4.957.243	5.695.907				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Città Digitale e 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	680.082	779.923	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti servizi scolastici n.ro utenti GARCIA	655 320 250		
Sviluppo dei SSII per urbanistica e ambiente	192.311	220.544	n.giornate di sviluppo software per pratiche edili n.ro utenti attivi pratiche edilizie n.ro utenti agenda on-line	98 180 5.884		
Sviluppo dei SSII per cultura e sviluppo economico	93.442	107.160	n.giornate di sviluppo software erogate	173		
Sviluppo SSII per l'amministrazione e gestione documentale	271.007	310.793	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Protocollo Generale	227 1.356		
Sviluppo dei SSII per la comunicazione	1.168.200	1.339.702	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Intranet	761 3.700		
Sviluppo dei SSII per la mobilità e la PM	284.412	326.166				
Gestione SSII gestionali e di contabilità dell'Ente	1.263.859	1.449.404	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 TARISU n.ro contribuenti gestiti ICI	329 272 470 959 452 6.874 88 138 211.898 226.771		
Progettazione e sviluppo	3.953.313	4.533.692				
TOTALE	8.910.556	10.229.600				

Dipartimento Cultura e Scuola

Settore Sistema Cultura e Giovani

Consuntivo 2011: Sintesi per area/gruppo cdc

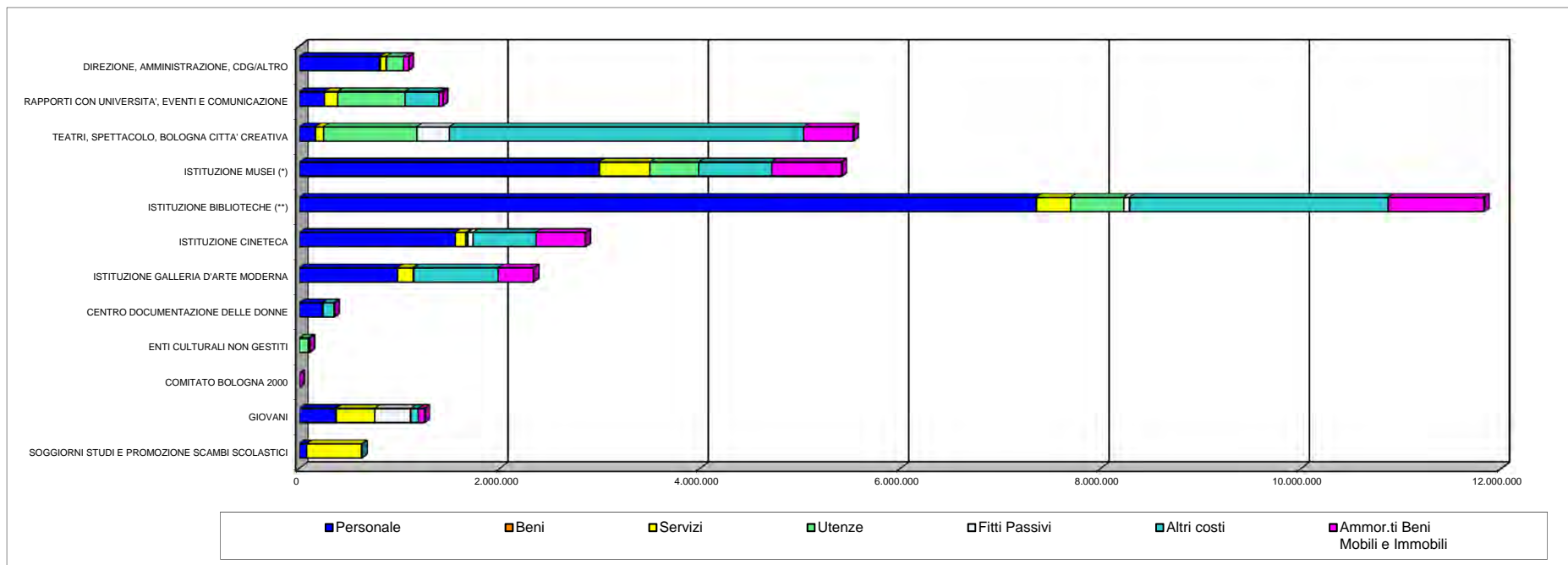
Settore

SISTEMA CULTURALE E GIOVANI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	18	794.822	12.663	59.693	51.173		430	51.288	970.068		
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	7	250.210		130.528	10.759		343.292	34.131	768.920	67.905	836.825
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	5	158.970	1.308	83.061	171.011	323.731	3.539.140	494.654	4.771.875	252.218	5.024.093
ISTITUZIONE MUSEI (*)	92	2.988.046	6.001	503.812	672.654		728.570	699.476	5.598.559	242.775	5.841.334
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE (**)	208	7.350.709	4.704	341.912	928.529	57.848	2.585.747	960.003	12.229.452	193.756	12.423.208
ISTITUZIONE CINETECA	40	1.556.090	412	106.992	487.469	48.276	627.007	498.682	3.324.929	67.905	3.392.834
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	25	979.259	915	154.852	529.543		841.281	354.887	2.860.736	67.905	2.928.641
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	7	232.016			20.106		116.000	3.594	371.716	19.401	391.117
ENTI CULTURALI NON GESTITI					8.898		284	14.258	23.440	1.940	25.380
COMITATO BOLOGNA 2000								372	372		372
GIOVANI	10	362.585	5.211	386.699	89.632	356.160	74.894	64.238	1.339.419	28.132	1.367.551
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	71.247	3.704	547.373			2.925		625.249	28.132	653.381
TOTALE SETTORE	414	14.743.953	34.917	2.314.922	2.969.774	786.016	8.859.570	3.175.581	32.884.735	970.068	32.884.735

(*) I costi diretti dell'Istituzione Musei sono più alti di quelli rappresentati sulle attività nelle pagine seguenti perché il costo del CDC Istituzione musei (813.868 euro) che comprende i trasferimenti del Comune e il costo della Direzione dell'Istituzione stessa sono ripartiti sulle attività come costi indiretti

(**) I costi diretti dell'Istituzione Biblioteche sono più alti di quelli rappresentati sulle attività nelle pagine seguenti perché il costo del CDC Istituzione biblioteche (1.820.593 euro) che comprende i trasferimenti del Comune e il costo della Direzione dell'Istituzione stessa sono ripartiti sulle attività come costi indiretti



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SISTEMA CULTURALE E GIOVANI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.210.152	1.066.128	970.068	-96.060
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	1.062.542	799.678	768.920	-30.757
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	5.011.338	4.108.376	4.771.875	663.499
ISTITUZIONE MUSEI	6.144.042	6.067.852	5.598.559	-469.293
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	12.992.844	12.993.595	12.229.452	-764.143
ISTITUZIONE CINETECA	4.102.686	3.781.790	3.324.929	-456.862
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	2.933.693	2.920.858	2.860.736	-60.122
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	481.121	441.686	371.716	-69.971
ENTI CULTURALI NON GESTITI	40.317	42.517	23.440	-19.077
COMITATO BOLOGNA 2000	6.228	558	372	-186
GIOVANI	662.757	918.049	1.339.419	421.370
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	751.296	727.468	625.249	-102.219
PROGETTO VALORIZZAZIONE CULTURALE PALAZZO COMUNALE	3.411			
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	35.402.426	33.868.554	32.884.735	-983.819

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

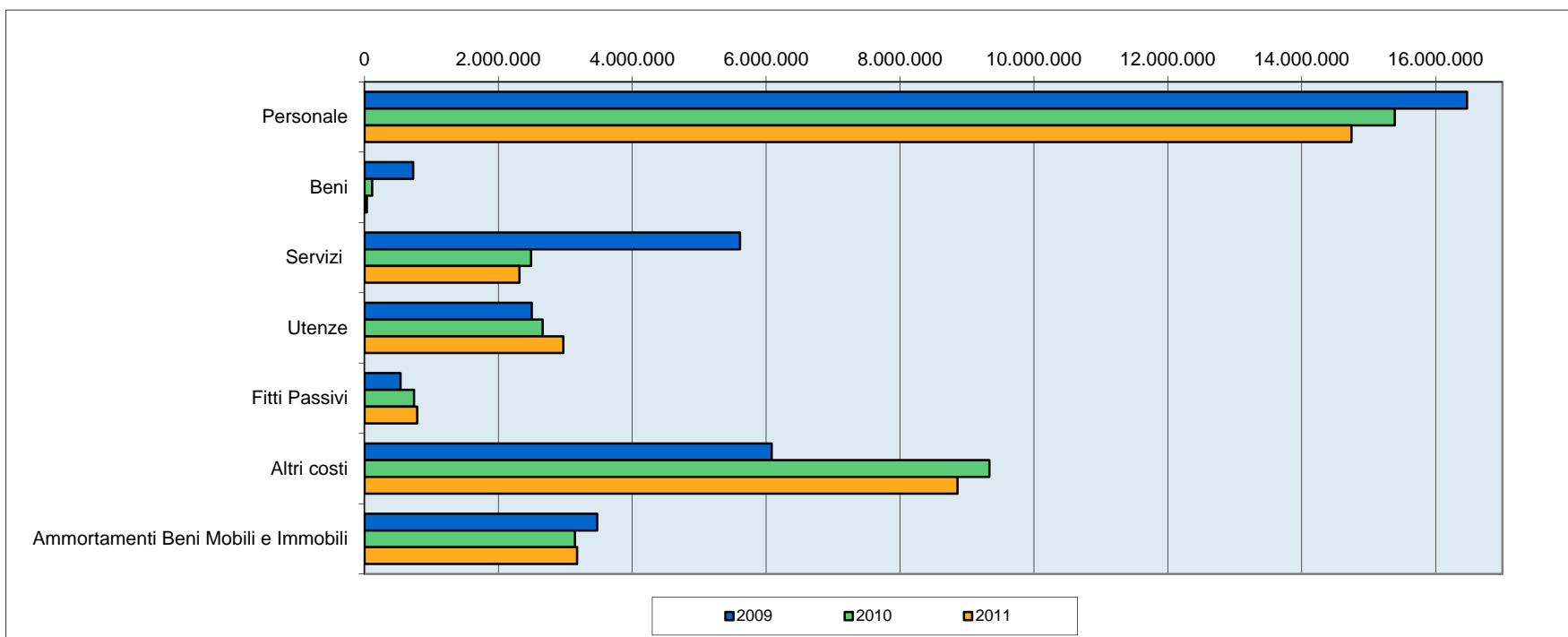
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	416,47	413,75	402,90
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21,54	21,12	17,14
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	5,00	4,71	6,69
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	2,75	2,81	4,49
ISTITUZIONE MUSEI	87,09	88,54	89,23
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	213,77	210,67	202,11
ISTITUZIONE CINETECA	42,08	42,39	40,74
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	28,66	27,43	25,44
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	6,77	6,50	6,46
GIOVANI	6,81	7,50	8,60
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2,00	2,08	2,00

Confronto storico

Settore

SISTEMA CULTURALE E GIOVANI

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	433	430	414	-16	-3,72
Personale	EUR	16.469.506	15.389.984	14.743.953	-646.031	-4,20
Beni	EUR	727.996	113.454	34.917	-78.537	-69,22
Servizi	EUR	5.609.157	2.487.151	2.314.922	-172.228	-6,92
Utenze	EUR	2.499.309	2.661.914	2.969.774	307.861	11,57
Fitti Passivi	EUR	537.959	738.979	786.016	47.037	6,37
Altri costi	EUR	6.082.392	9.334.512	8.859.570	-474.942	-5,09
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	3.476.107	3.142.560	3.175.581	33.021	1,05
Totale costi diretti	EUR	35.402.426	33.868.554	32.884.735	-983.819	-2,90



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Iniziative di Capodanno	99.071	107.820				
Eventi e altre attività culturali	248.161	270.077				
Manifestazioni estive	397.780	432.909				
Iperbole Cultura	23.908	26.020	n.ro iniziative n.ro giorni di programmazione n.ro spazi n.ro spettatori	136 115 126 515.000		
			n.ro nuove pagine prodotte n.ro visite mensili al sito n.ro pagine mensili visitate	4.000 16.000 113.000		
Rapportiti con Università, eventi e comunicazione	768.920	836.825				
Palazzo Re Enzo	103.992	109.489	n.ro giorni di utilizzo del Comune n.ro iniziative spazi istituzionali	21 3		
Grandi teatri di proprietà comunale:	3.741.534	3.939.293				
<i>Teatri di Vita</i>			<i>n.ro spettatori</i> <i>n.ro spettacoli</i> <i>n.ro repliche</i>	16.669 32 130		
<i>Teatro Comunale</i>			<i>n.ro spettatori</i> <i>n.ro spettacoli</i> <i>n.ro repliche</i>	70.520 51 128		
<i>Arena del Sole</i>			<i>n.ro spettatori</i> <i>n.ro spettacoli</i> <i>n.ro repliche</i>	73.636 64 216		
<i>Teatro Testoni</i>			<i>n.ro spettatori</i> <i>n.ro spettacoli</i> <i>n.ro repliche</i>	38.721 67 288		
Teatri cittadini: progetti e attività	91.405	96.237	n.ro teatri cittadini n.ro spettatori totali n.ro spettacoli totali n.ro repliche totali	6 152.919 233 499		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Libere forme associative	270.488	284.784	n.ro richieste immobili da bando n.ro assegnazioni immobili da bando n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi	24 5 108 21		
Progetti di produzione, festival, rassegne, partecipazioni e adesioni	385.640	406.023	n.soggetti realizzazioni festival e rassegne n.convenzioni, partecipazioni e adesioni n.soggetti produzioni di teatro e danza	3 11 3		
Promozione attività dello spettacolo	4.037	4.250	n.ro iniziative promosse	7		
Promozione giovani artisti	85.782	90.316	n.ro contatti giovani artisti n.ro rassegne partecipate	600 1		
Progetto Iceberg	21.257	22.381	n.ro bandi emessi n.ro partecipanti	4 184		
Progetto Incredibol	61.221	64.456	n.ro bandi emessi	1		
Attività espositive	6.519	6.864	n.ro collaborazioni ad altre mostre	7		
Teatri, spettacolo, Bologna città creativa	4.771.875	5.024.093				
Museo della Certosa	145.441	177.560				
Musei Convenzionati e altre attività	19.350	23.623				
Museo della Beata Vergine di San Luca	82.293	100.467	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente	2.300 282		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

Attività	Costo Diretto EUR	Costo Pieno EUR	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario EUR	Costo pieno unitario EUR
Museo della Cultura ebraica	17.057	20.824	n.ro visitatori totali	23.428		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	295		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	184		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	4		
			% patrimonio esposto	18		
			% patrimonio catalogato	90		
			n.ro progetti di ricerca	40		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	2		
			n.ro classi in visita	66		
			n.ro gruppi non scolastici	18		
Museo del Patrimonio Industriale	639.223	780.387	n.ro visitatori totali	30.220		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	297		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	282		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	179		
			n.ro classi in visita	600		
			n.ro gruppi non scolastici	274		
			% patrimonio esposto	70		
			% patrimonio catalogato	80		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	4		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	4		
Museo Davia Bargellini	273.240	333.582	n.ro visitatori totali	9.977		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	312		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	186		
			n.ro mostre prodotte	4		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	13		
			n.ro classi in visita	25		
			n.ro gruppi non scolastici	12		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	50		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo Medievale	633.234	773.076	n.ro visitatori totali	38.845		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	311		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	259		
			n.ro mostre prodotte	6		
			n.ro mostre ospitate	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	58		
			n.ro classi in visita	273		
			n.ro gruppi non scolastici	52		
			n.richieste materiale	5		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	60		
Collezioni comunali d'Arte	538.188	657.041	n.ro visitatori totali	22.981		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	309		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	91		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	9		
			n.ro classi in visita	61		
			n.ro gruppi non scolastici	37		
			n.richieste materiale	10		
			% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	97		
			n.ro restauri	8		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo Archeologico	1.230.628	1.502.398	n.ro visitatori totali	93.213		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	313		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	190		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro mostre ospitate	6		
			n.ro visite guidate per il pubblico	92		
			n.ro classi in visita	1.582		
			n.ro gruppi non scolastici	92		
			n.richieste materiale	161		
			% patrimonio esposto	80		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	85		
			n.ro restauri	1.846		
			n.ro progetti di ricerca	9		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3		
Museo bibliografico musicale	245.945	300.260	Consistenza del patrimonio	120.773		
			n.ro nuove acquisizioni	227		
			% patrimonio catalogato in SBN	40		
			n.ro ingressi	1.107		
			n.ro unità prestate	209		
			n.ro consultazioni	2.650		
			n.ro transazioni informative	3.240		
			n.ore di apertura	644		
			n.ro posti a sedere	20		
			n.ro pc a disposizione per utenti	2		
Museo internazionale della Musica	650.120	793.692	n.ro visitatori totali	31.285		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	309		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	167		
			n.ro mostre ospitate	7		
			n.ro visite guidate per il pubblico	97		
			n.ro classi in visita	379		
			n.ro gruppi non scolastici	64		
			% patrimonio esposto	32		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo del Risorgimento	156.904	191.554	n.ro visitatori totali	11.269		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	252		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	125		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro visite guidate per il pubblico	52		
			n.ro classi in visita	113		
			n.ro gruppi non scolastici	17		
			% patrimonio esposto	9		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	66		
			n.ro restauri	17		
			n.ro progetti di ricerca	3		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2		
Biblioteca del Museo del Risorgimento	153.067	186.870	Consistenza del patrimonio	44.676		
			n.ro nuove acquisizioni	493		
			% patrimonio catalogato in SBN	72		
			n.ro ingressi	1.805		
			n.ro unità prestate	477		
			n.ro consultazioni	77.715		
			n.ro iniziative organizzate	1		
			n.ro transazioni informative	5.148		
			n.ore di apertura	1.538		
			n.ro posti a sedere	8		
Istituzione Musei	4.784.691	5.841.334				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Cineteca	1.748.126	1.783.828	n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	23		
			n.ro acquisizioni pellicole	1.414		
			% patrimonio catalogato (foto + film)	93		
			n.ro pellicole fornite	530		
			n.ro restauri	28		
			n.ro lezioni della sezione didattica	380		
			n.ro workshop	3		
Biblioteca Cineteca	1.062.846	1.084.552	n.ro ingressi	5.367		
			n.ro consultazioni	36.247		
			n.ro iniziative organizzate	52		
			n.ro transazioni informative	17.240		
			n.ore di apertura	1.598		
			n.ro posti a sedere	60		
			n.ro pc a disposizione per utenti	5		
			Consistenza del patrimonio	1.793.835		
			n.ro nuove acquisizioni	3.769		
			% patrimonio catalogato in SBN	5		
Cinema e altre manifestazioni	448.964	458.133	n.ro spettatori sale cinematografiche	95.615		
			n.ro spettacoli in sale cinematografiche	1.823		
			n.ro manifestazioni in altre sedi	3		
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	64.993	66.320	n.ro produzioni sostenute	70		
			n.ro giornate di sostegno	233		
Istituzione Cineteca	3.324.929	3.392.834				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	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	88.519	90.620	n.ro visitatori totali	11.062		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	176		
Casa Morandi	75.855	77.656	n.ro visitatori totali	1.914		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	119		
			n.ro classi in visita	6		
			n.ro gruppi non scolastici	21		
			% patrimonio esposto	100		
			% patrimonio catalogato informaticamente	100		
MAMbo	2.430.657	2.488.353	n.ro visitatori totali	67.636		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	315		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	248		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	131		
			n.ro classi in visita	287		
			n.ro gruppi non scolastici	144		
			% patrimonio esposto	3		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	97		
Museo Morandi	265.705	272.012	n.ro visitatori totali	24.331		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	304		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	274		
			n.ro mostre prodotte	2		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro classi in visita	75		
			n.ro gruppi non scolastici	51		
			% patrimonio esposto	50		
			% patrimonio catalogato	100		
			% patrimonio catalogato informaticamente	100		
			n.ro restauri	36		
Istituzione Galleria d'arte moderna	2.860.736	2.928.641				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Altre attività di enti non gestiti	23.440	25.380				
Enti culturali non gestiti	23.440	25.380				
Comitato Bologna 2000	372	372				
Comitato Bologna 2000	372	372				
Altro biblioteche	7.029	8.389				
Istituto per la Storia di Bologna	29.916	35.705				
Centro Cabral	203.028	242.319				
			n.ro ingressi	20.432		
			n.ro unità prestate	4.698		
			n.ro consultazioni	12.364		
			n.ro iniziative organizzate	57		
			n.ro transazioni informative	17.562		
			n.ore di apertura	2.091		
			n.ro posti a sedere	86		
			n.ro pc a disposizione per utenti	7		
			Consistenza del patrimonio	29.617		
			n.ro nuove acquisizioni	1.349		
			% patrimonio catalogato in SBN	92		
			n.ro utenti attivi	1.203		
Istituto Parri	206.078	245.959				
			n.ro ingressi	5.458		
			n.ro unità prestate	2.253		
			n.ro consultazioni	363.773		
			n.ro iniziative organizzate	107		
			n.ro transazioni informative	15.861		
			n.ore di apertura	2.403		
			n.ro posti a sedere	48		
			n.ro pc a disposizione per utenti	3		
			Consistenza del patrimonio	73.333		
			% patrimonio catalogato in SBN	84		
			n.ro utenti attivi	637		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Museo della Resistenza	53.126	63.407	n.ro visitatori totali	3.050		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	62		
			n.ro visite guidate per il pubblico	8		
			n.ro classi in visita	82		
			n.ro gruppi non scolastici	9		
<i>Biblioteca Borgo Panigale</i>	<i>319.957</i>	<i>381.875</i>	n.ro ingressi	14.584		
			n.ro unità prestate	11.614		
			n.ore di apertura	1.909		
			Consistenza del patrimonio	30.606		
			n.ro nuove acquisizioni	1.495		
<i>Biblioteca Pezzoli (Reno)</i>	<i>370.259</i>	<i>441.913</i>	n.ro ingressi	53.989		
			n.ro unità prestate	41.692		
			n.ore di apertura	3.269		
			Consistenza del patrimonio	52.594		
			n.ro nuove acquisizioni	2.033		
<i>Biblioteca Borges (Porto)</i>	<i>414.140</i>	<i>494.286</i>	n.ro ingressi	35.627		
			n.ro unità prestate	30.780		
			n.ore di apertura	2.492		
			Consistenza del patrimonio	57.559		
			n.ro nuove acquisizioni	1.977		
<i>Biblioteca Luigi Spina (San Donato)</i>	<i>357.997</i>	<i>427.277</i>	n.ro ingressi	25.446		
			n.ro unità prestate	17.398		
			n.ore di apertura	2.606		
			Consistenza del patrimonio	22.644		
			n.ro nuove acquisizioni	1.035		
<i>Biblioteca Ginzburg (Savena)</i>	<i>514.903</i>	<i>614.548</i>	n.ro ingressi	88.360		
			n.ro unità prestate	59.176		
			n.ore di apertura	2.604		
			Consistenza del patrimonio	62.164		
			n.ro nuove acquisizioni	2.314		

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
<i>Biblioteca Casa di Khaoula (Navile)</i>	392.962	469.009	n.ro ingressi	20.672		
			n.ro unità prestate	21.954		
			n.ore di apertura	2.292		
			Consistenza del patrimonio	15.266		
			n.ro nuove acquisizioni	1.392		
<i>Biblioteca Corticella (Navile)</i>	348.782	416.280	n.ro ingressi	28.721		
			n.ro unità prestate	24.997		
			n.ore di apertura	2.675		
			Consistenza del patrimonio	35.482		
			n.ro nuove acquisizioni	1.930		
<i>Biblioteca Lame (Navile)</i>	335.048	399.887	n.ro ingressi	25.049		
			n.ro unità prestate	22.366		
			n.ore di apertura	2.405		
			Consistenza del patrimonio	28.241		
			n.ro nuove acquisizioni	1.847		
<i>Biblioteca Scandellara (San Vitale)</i>	262.344	313.114	n.ro ingressi	19.054		
			n.ro unità prestate	27.430		
			n.ore di apertura	2.394		
			Consistenza del patrimonio	27.806		
			n.ro nuove acquisizioni	1.346		
<i>Biblioteca Ruffilli (San Vitale)</i>	148.599	177.357	n.ro ingressi	55.306		
			n.ro unità prestate	6.528		
			n.ore di apertura	2.349		
			Consistenza del patrimonio	14.896		
			n.ro nuove acquisizioni	864		
<i>Biblioteca Tassinari Clò (Saragozza)</i>	440.112	525.284	n.ro ingressi	67.823		
			n.ro unità prestate	26.472		
			n.ore di apertura	2.628		
Biblioteche di Quartiere	3.905.105	4.660.830				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Biblioteca dell'Archiginnasio	2.485.339	2.966.308	Consistenza del patrimonio	961.538		
			n.ro nuove acquisizioni	22.297		
			% patrimonio catalogato in SBN	35		
			n.ro ingressi	59.663		
			n.ro unità prestate	3.982		
			n.ro consultazioni	29.363		
			n.ro iniziative organizzate	42		
			n.ore di apertura	2.650		
			n.ro posti a sedere	220		
			n.ro pc a disposizione per utenti	17		
Casa Carducci	140.432	167.609	Consistenza del patrimonio	129.712		
			n.ro nuove acquisizioni	155		
			% patrimonio catalogato in SBN	31		
			n.ro ingressi	2.116		
			n.ro consultazioni	24.600		
			n.ro iniziative organizzate	26		
			n.ro transazioni informative	2.650		
			n.ore di apertura	1.081		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		
			<i>n.ro visitatori totali</i>	<i>5.861</i>		
			<i>n.ro gg apertura esposizione permanente</i>	<i>258</i>		
			<i>n.ro visite guidate per il pubblico</i>	<i>135</i>		
			<i>% patrimonio esposto</i>	<i>98</i>		
			<i>n.ro restauri</i>	<i>6</i>		
			<i>n.ro classi in visita</i>	<i>142</i>		
			<i>n.ro gruppi non scolastici</i>	<i>65</i>		
<i>Museo di Casa Carducci</i>	<i>(solo indicatori)</i>					

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Sala Borsa	3.378.807	4.032.682	n.ro ingressi	1.196.717		
			n.ro unità prestate	710.745		
			n.ro iniziative organizzate	51		
			n.ro transazioni informative	69.165		
			n.ore di apertura	2.313		
			n.ro posti a sedere	475		
			n.ro pc a disposizione per utenti	79		
			n.ro utenti attivi	50.601		
			Consistenza del patrimonio	290.749		
			n.ro nuove acquisizioni	14.018		
			% patrimonio catalogato in SBN	100		
Istituzione Biblioteche	10.408.859	12.423.208				
Centro documentazione delle donne	371.716	391.117	n.ro ingressi	8.694		
			n.ro unità prestate	4.598		
			n.ro consultazioni	1.359		
			n.ro iniziative organizzate	50		
			n.ro transazioni informative	4.814		
			n.ore di apertura	1.913		
			n.ro posti a sedere	50		
			n.ro pc a disposizione per utenti	22		
			Consistenza del patrimonio	35.200		
			n.ro nuove acquisizioni	864		
			% patrimonio catalogato in SBN	74		
			n.ro utenti attivi	881		
Centro Documentazione delle Donne	371.716	391.117				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Sistema culturale e Giovani

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Centri sociali giovanili	155.076	158.334				
Comunicazione e informazione per i giovani	903.177	922.147	n.ro pagine siti consultate	9.125.000		
			n.ro giovani artisti/tecnici iscritti	3.468		
			n.ro opere pubblicate	3.117		
Sostegno progetti giovanili	41.876	42.755				
Volontariato europeo	63.610	64.946				
Carta giovani	175.680	179.369	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	4.406		
			n.ro aderenti al circuito	1.190		
Giovani	1.339.419	1.367.551				
Soggiorni di studio e scambi internazionali	560.833	586.067	n.ro partecipanti	465		
			n.ro soggiorni	16		
			media di partecipanti per soggiorno	29		
Promozione e sostegno scambi	64.416	67.314				
			n.ro giovani coinvolti	1.199		
Soggiorni studio e promozione scambi scolastici	625.249	653.381				
Totale	29.280.205	32.884.735				

Settore Istruzione

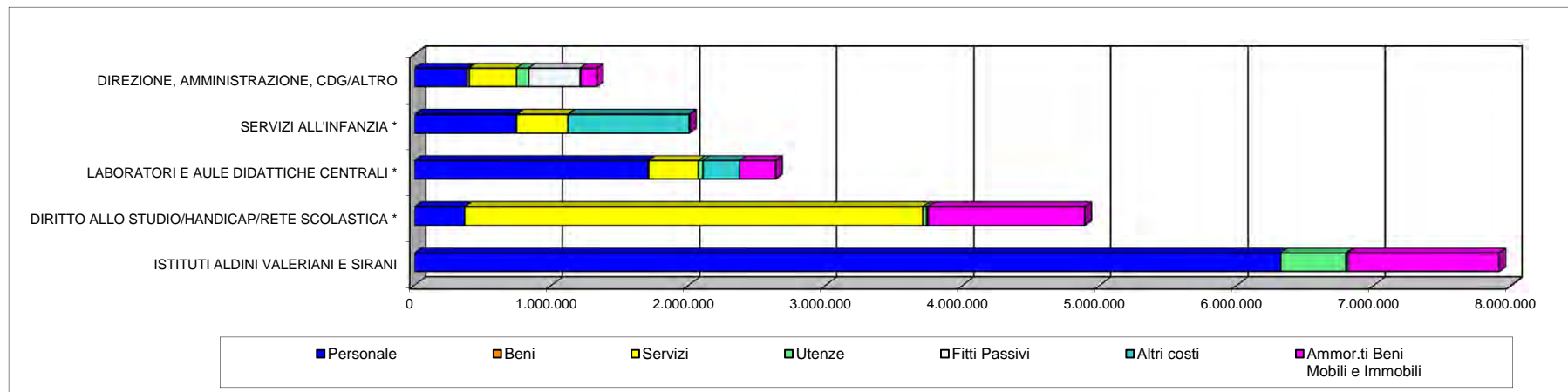
Consuntivo 2011: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppo centri di costo (GCDC)	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	386.016	13.137	346.877	89.625	372.328	4.248	117.564	1.329.794		
SERVIZI ALL'INFANZIA *	19	742.063	4.279	371.749	3.335		881.962	3.801	2.007.190	638.300	2.645.490
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI *	34	1.705.898	4.624	362.154	34.437		265.721	262.093	2.634.926	463.685	3.098.611
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA *	9	366.644	1.840	3.340.510	29.154		8.215	1.144.624	4.890.987	214.511	5.105.498
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	146	6.320.232	659		475.363		11.660	1.104.873	7.912.786	13.298	7.926.084
TOTALE SETTORE	217	9.520.853	24.538	4.421.291	631.914	372.328	1.171.805	2.632.955	18.775.684	1.329.794	18.775.684

* I costi diretti di questi GCDC non corrispondono ai costi diretti rappresentati sulle attività nelle pagine seguenti in quanto i costi di alcuni centri di costo si distribuiscono percentualmente su attività appartenenti a GCDC diversi.



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.495.103	1.497.823	1.329.794	-168.029
SERVIZI ALL'INFANZIA	2.097.291	2.495.773	2.007.190	-488.584
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	3.181.577	2.939.125	2.634.926	-304.199
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	4.582.754	4.876.267	4.890.987	14.721
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	10.960.032	9.029.624	7.912.786	-1.116.838
EX PROG. SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE	826			
ISTRUZIONE	22.317.583	20.838.612	18.775.684	-2.062.928

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

Confronto storico: numero medio dipendenti

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

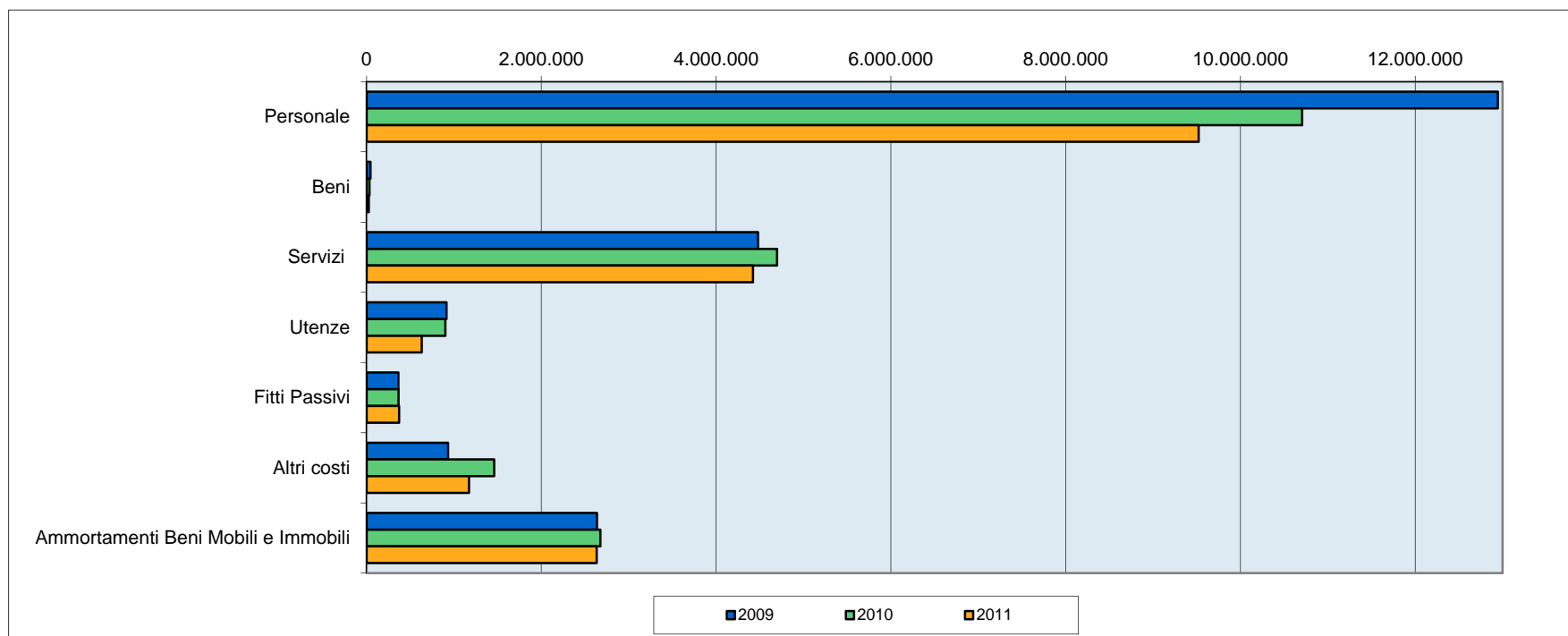
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
ISTRUZIONE	299,95	246,00	222,88
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	10,86	11,39	7,98
SERVIZI ALL'INFANZIA	18,25	18,18	18,63
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	54,33	45,08	38,04
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	9,08	7,04	8,24
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	207,43	164,31	149,99

Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	272	238	217	-21	-8,82
Personale	EUR	12.945.185	10.705.735	9.520.853	-1.184.882	-11,07
Beni	EUR	44.851	32.615	24.538	-8.077	-24,77
Servizi	EUR	4.479.083	4.696.735	4.421.291	-275.444	-5,86
Utenze	EUR	915.447	901.067	631.914	-269.154	-29,87
Fitti Passivi	EUR	363.944	366.179	372.328	6.149	1,68
Altri costi	EUR	933.229	1.460.798	1.171.805	-288.992	-19,78
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.635.844	2.675.483	2.632.955	-42.528	-1,59
Totale costi diretti	EUR	22.317.583	20.838.612	18.775.684	-2.062.928	-9,90



Consuntivo 2011: 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	71.035	92.074				
Nuovi nidi comunali in concessione	4.490	5.820				
Rinnovi/nuovi posti nido in convenzione	47.151	61.117				
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	21.083	27.327				
			n.richieste autorizzazioni nell'anno	8		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	8		
			n.denunce attività baby parking	2		
			n.denunce attività estive	69		
Formazione nei nidi	111.693	151.371				
			n.ro corsi	32	3.490	4.730
			n.ro educatori e collaboratori partecipanti	1.100	102	138
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	141.069	182.850				
			n.strutture parzialmente allestite	5		
			n.progetti per qualificazione	6		
			n.pubblicazioni informative	5		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	83.963	108.831				
			n.ro test	105		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	104		
Zerododici	208.722	270.541				
			n.ro assegni erogati	200		
Progetto voucher	749.262	971.178				
			n.ro voucher conciliativi erogati	149		
Progetto Nido Casa	15.763	20.431				
			n.ro bambini	9		
			n.ro gruppi	4		
Baby sitter - contributi a famiglie	31.718	41.113				
			n.contributi a famiglie per baby sitter	12		
Servizi alla prima infanzia	1.485.948	1.932.651				

Consuntivo 2011: 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	32.509	42.138				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	14.817	19.206	n.ro corsi per insegnanti	38	390	505
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	977	15	20
Formazione insegnanti di sostegno disabili scuola d'infanzia	25.076	26.652	n.ro corsi per insegnanti	5	5.015	5.330
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	124	202	215
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	10.032	13.004	n.ro sezioni totalmente allestite	4		
			n.ro sezioni parzialmente allestite	5		
Progetti di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	168.415	218.295	n.progetti per qualificazione	2		
			n.pubblicazioni informative	5		
			n.progetti e ricerche	5		
			n.sezioni con mediazione culturale	70		
			n.sezioni inglese	15		
			n.sezioni informatica	28		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	57		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	54		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementare	70		
Centro di documentazione	257.768	334.113	n.corsi di formazione/aggiornamento	12.738	20	26
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	10	25.777	33.411
			n.documentazioni prodotti	295		
Coordinamento pedagogico nelle scuole d'infanzia statali	45.851	59.432	n.ro scuole infanzia statali coinvolte	22		
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6	554.468	712.839				
Servizi all'infanzia	2.040.417	2.645.490				

Consuntivo 2011: 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	136.741	165.688				
Laboratorio Sala Borsa	64.816	76.660				
Insegnamento lingua italiana a stranieri	83.883	99.211				
			n.ro corsi	10	8.388	9.921
			n.ro corsisti all'anno	310	271	320
			n.ro operatori comunali	1		
CDLEI	515.311	609.472				
			n.corsi di formazione/aggiornamento	12	42.943	50.789
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.174	439	519
			n.progetti realizzati	16		
Aule didattiche universitarie	632.398	747.954				
			n.laboratori	7	90.343	106.851
			n.giornate di apertura nell'anno	174	3.634	4.299
			n.visitatori nell'anno	34.678		
			n.operatori comunali	14		
Aule didattiche centrali	725.393	857.942				
			n.laboratori	7	103.628	122.563
			n.giornate di apertura nell'anno	174	4.169	4.931
			n.visitatori nell'anno	14.887		
			n.operatori comunali	12		
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA	232.734	275.261				
			n.laboratori	2	116.367	137.631
			n.giornate di apertura nell'anno	174	1.338	1.582
			n.visitatori nell'anno	8.474		
			n.operatori comunali	4		
Aula didattica La Testa per Pensare	35.914	42.477				
Aule didattiche progetto Casaglia	128.992	152.563				
			n.visitatori nell'anno	2.698	48	57
			n.operatori comunali	2		
Progetto Bologna Città Educativa	60.355	71.384				
Laboratori e aule didattiche centrali	2.616.536	3.098.611				

Consuntivo 2011: 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	75.419	80.160				
Progetti di qualificazione e ausili handicap	24.000	25.508				
Servizio refezione: controlli qualità (@)	3.579.615	3.804.647	n.progetti di qualificazione didattica finanziati	6		
			n.ro strutture servite	169		
			n.ro iscritti totali alla refezione	20.513		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola infanzia</i>	<i>6.440</i>		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola primaria</i>	<i>11.783</i>		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola sec.I grado</i>	<i>2.290</i>		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	1.041		
			n. indagini nelle scuole al momento del pasto	56		
			n.ro incontri con commissione mensa	14		
			n.audit presso Centri Produzione Pasti	29		
			n.ro pasti a operatori nidi	147.852		
			n.pasti a adulti scuola infanzia	155.048		
			n.pasti a bambini scuola infanzia	951.004		
			n.pasti bambini scuola primaria	1.649.184		
			n.pasti adulti scuola primaria	103.453		
			n.pasti bambini scuola secondaria I grado	120.132		
			n.pasti adulti scuola secondaria I grado	5.946		
			costo acquisto pasti operatori nidi (€)	607.702		
			costo acquisto pasti adulti scuole infanzia (€)	769.790		
			costo acquisto pasti adulti scuole primarie (€)	581.102		
			costo acquisto pasti adulti scuole sec.I grado (€)	29.311		
Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali	11.431	12.150				
			Scuole statali: n.ro pasti per adulti	121.314		
Diritto allo studio/handicap/refezione	3.690.464	3.922.465				
Programmazione scolastica e coordinamento	91.800	97.571				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.085.209	1.085.209				
Rete scolastica	1.177.009	1.182.780				
Educazione degli adulti	238	253				
Diritto allo studio/handicap/rete scolastica	4.867.711	5.105.498				

Consuntivo 2011: 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 (&)	7.912.786	7.926.084				
<i>di cui Istituto Aldini personale/altro vs Stato</i>	6.320.890	6.320.890	n.ro classi	75		
<i>di cui Istituto Aldini utenze/altro vs Provincia</i>	475.358	475.358	n.ro prime classi	16		
<i>di cui Istituto Aldini costi strutturali</i>	1.102.395	1.102.395	n.ro iscritti	1.569		
<i>di cui Relazione/gestione istituti</i>	14.142	27.440	n.ro iscritti prime classi	397		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	821		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	748		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo (&)	102		
			n.ro insegnanti statali di ruolo (&)	50		
			n.insegnanti statali supplenti annuali (&)	64		
			n.ro personale amministrativo	12		
			n.ro personale ausiliario	24		
			n.ro personale tecnico	7		
Istituti Aldini Valeriani e Sirani	7.912.786	7.926.084				
TOTALE	17.437.450	18.775.684				

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

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

Dipartimento Benessere di Comunità

Dipartimento Benessere di Comunità (Direzione)

Confronto storico

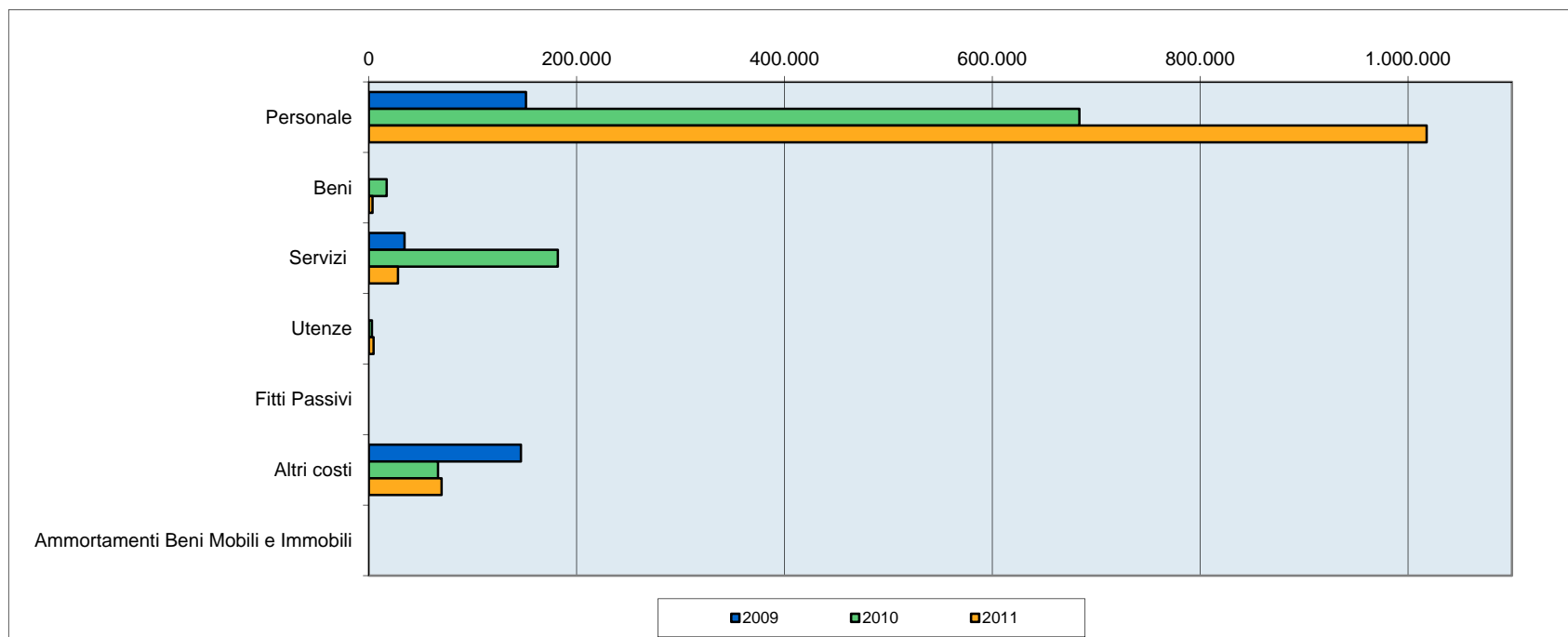
Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	4	19	19	0	0,00
N° dipendenti medi *	NRO	3,25	10,97	18,31	7,34	66,91
Personale	EUR	151.228	683.786	1.017.887	334.101	48,86
Beni	EUR		17.209	3.547	-13.662	-79,39
Servizi	EUR	34.450	181.893	28.126	-153.767	-84,54
Utenze	EUR		3.071	4.609	1.538	50,06
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	146.405	66.580	70.000	3.420	5,14
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR					
Totale costi diretti	EUR	332.082	952.540	1.124.169	171.629	18,02

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

N.B. I costi sono più alti di quelli allocati sulle attività rappresentate nella pagina seguente perché i costi derivanti da CDC di staff/direzione del Dipartimento sono stati imputati come costi indiretti su due settori del Dipartimento (Servizi sociali e Servizi per l'abitare)



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Direzione Dipartimento Benessere di Comunità

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Violenza alle donne	70.000	70.000				
Politiche delle differenze	473	473				
Osservatorio nazionale famiglie	30.600	30.600				
TOTALE	101.073	101.073				

Settore Servizi sociali

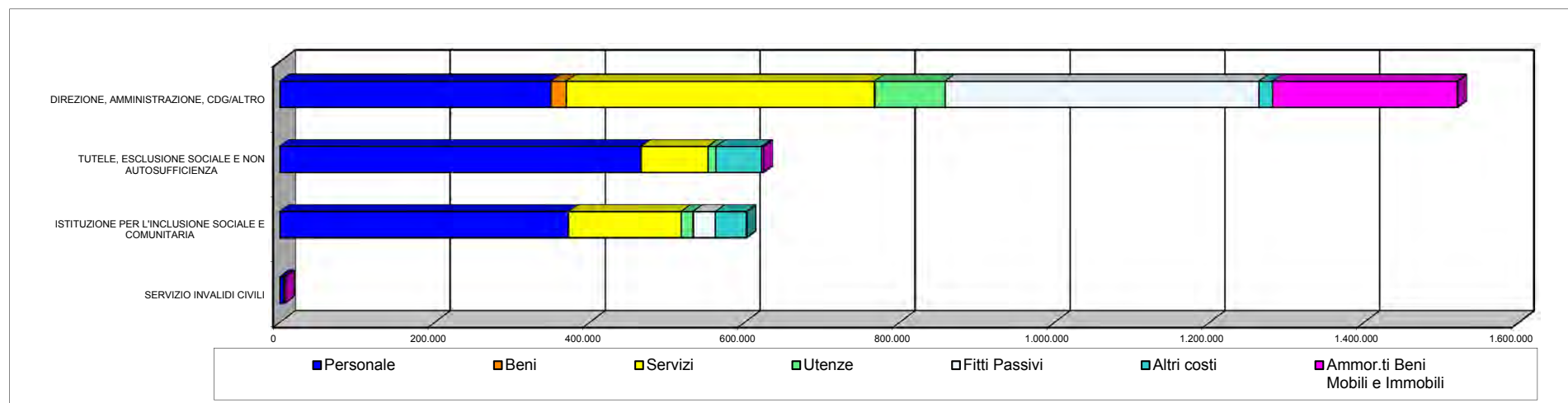
Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

SERVIZI SOCIALI

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti *	Costi indiretti ripartiti *	Totale costi pieni *
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9	350.047	20.036	397.836	91.041	405.067	18.028	239.052	1.521.108		
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	11	465.987	458	86.461	10.339		58.861	2.287	624.393	982.625	1.607.018
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	8	372.882		145.249	15.531	28.743	40.106		602.511	935.834	1.538.345
SERVIZIO INVALIDI CIVILI		5.392			816			651	6.859	421.125	427.984
TOTALE SETTORE	28	1.194.308	20.494	629.547	117.727	433.810	116.995	241.990	2.754.870	2.339.584	3.573.347

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



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI SOCIALI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.178.389	1.891.916	1.521.108	-370.809
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	824.957	681.428	624.393	-57.035
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	729.521	549.284	602.511	53.228
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	600.004	321.006	6.859	-314.147
SERVIZI SOCIALI	4.332.871	3.443.634	2.754.870	-688.764

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

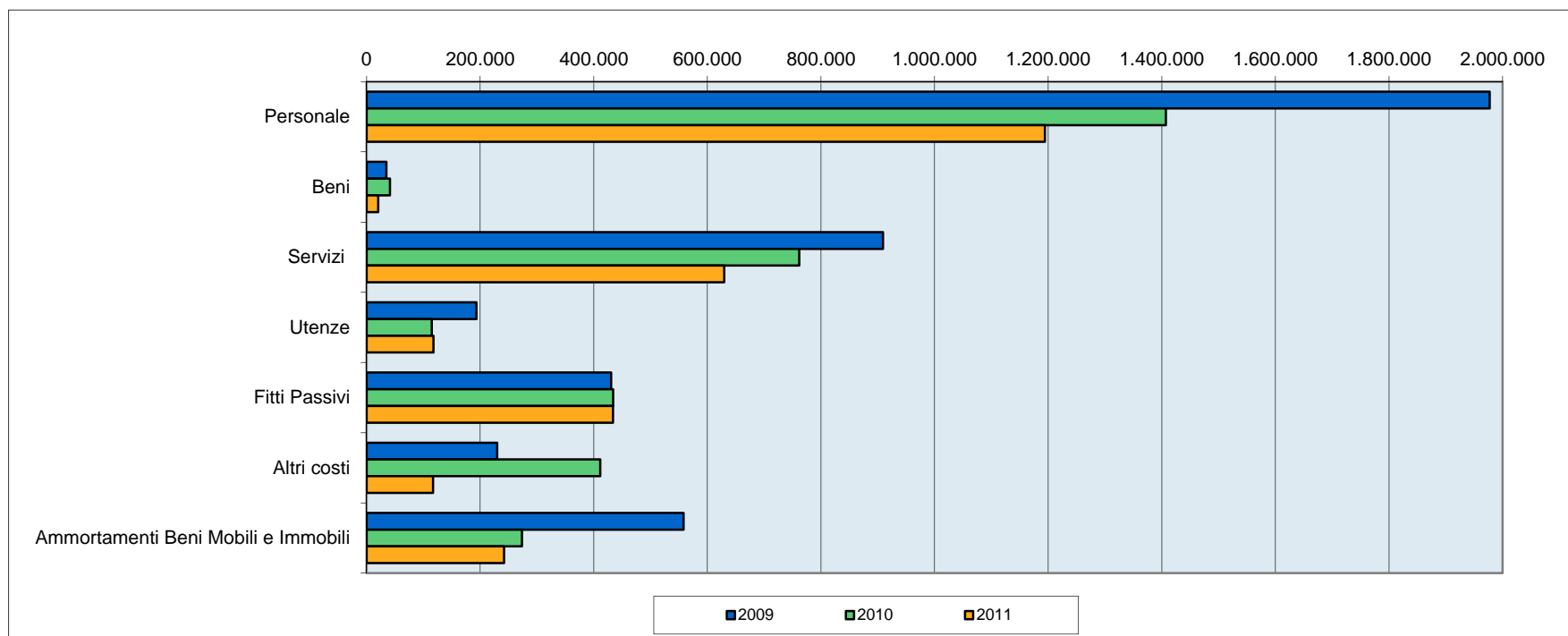
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
SERVIZI SOCIALI	42,86	34,18	27,55
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	20,05	14,42	8,59
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	8,19	7,56	12,42
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	6,28	6,12	6,37
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	8,34	6,08	0,17

Confronto storico

Settore

SERVIZI SOCIALI

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	44	29	28	-1	-3,45
Personale	EUR	1.977.241	1.407.074	1.194.308	-212.766	-15,12
Beni	EUR	34.848	41.121	20.494	-20.627	-50,16
Servizi	EUR	909.067	761.626	629.547	-132.079	-17,34
Utenze	EUR	193.304	114.759	117.727	2.968	2,59
Fitti Passivi	EUR	430.487	434.195	433.810	-386	-0,09
Altri costi	EUR	229.957	411.369	116.995	-294.374	-71,56
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	557.968	273.490	241.990	-31.500	-11,52
Totale costi diretti	EUR	4.332.871	3.443.634	2.754.870	-688.764	-20,00



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Servizi Sociali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Interventi di prevenzione delle dipendenze	65.776	169.290	n.ro interdetti	41		
Tutele e curatele	253.179	651.614				
Non autosufficienza	50.673	130.419				
Esclusione sociale	254.765	655.696				
Tutele, esclusione sociale e non autosufficienza	624.393	1.607.018				
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	445.505	1.137.473				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	157.006	400.872				
Istituzione per l'inclusione sociale	602.511	1.538.345				
Invalità civile	6.859	427.984				
Servizio invalidi civili	6.859	427.984				
TOTALE	1.233.763	3.573.347				

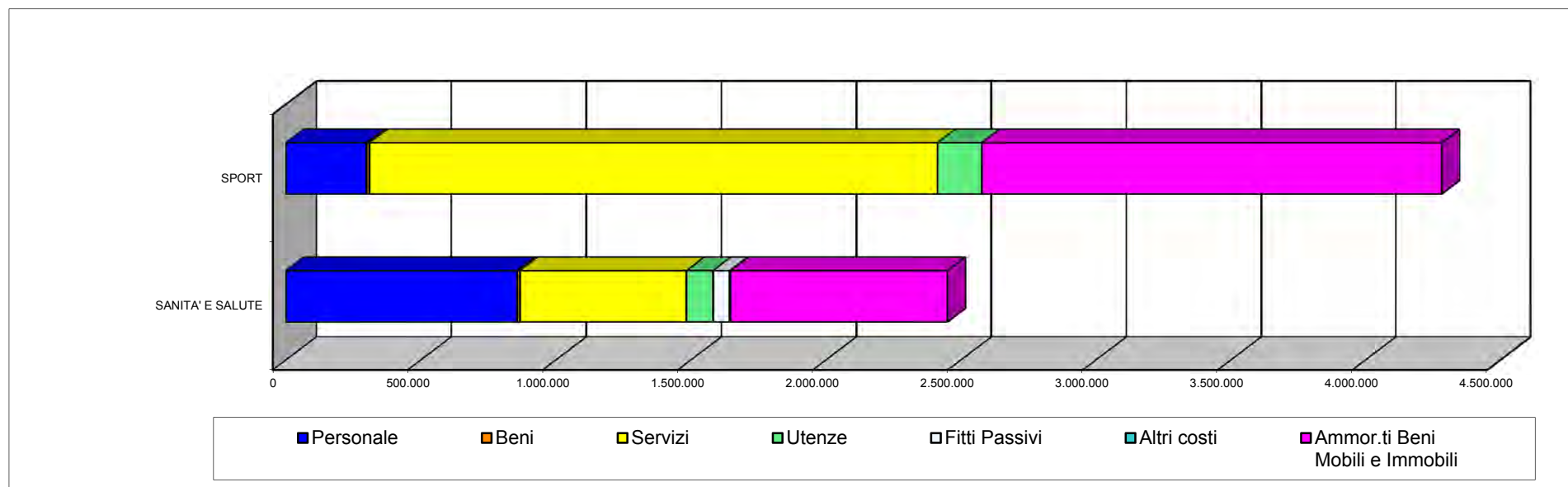
Settore Salute, Sport e Città sane

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

SALUTE, SPORT E CITTA' SANE

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
SPORT	8	299.343	11.170	2.103.006	163.967		161	1.706.201	4.283.848		4.283.848
SANITA' E SALUTE	19	856.676	10.947	616.977	98.701	61.107	2.772	803.626	2.450.807		2.450.807
TOTALE SETTORE	27	1.156.019	22.117	2.719.983	262.668	61.107	2.934	2.509.828	6.734.655	0	6.734.655



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SALUTE, SPORT E CITTA' SANE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
SPORT	3.706.338	4.118.623	4.283.848	165.225
SANITA' E SALUTE	2.567.259	2.674.361	2.450.807	-223.554
SALUTE, SPORT E CITTA' SANE	6.273.597	6.792.985	6.734.655	-58.329

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

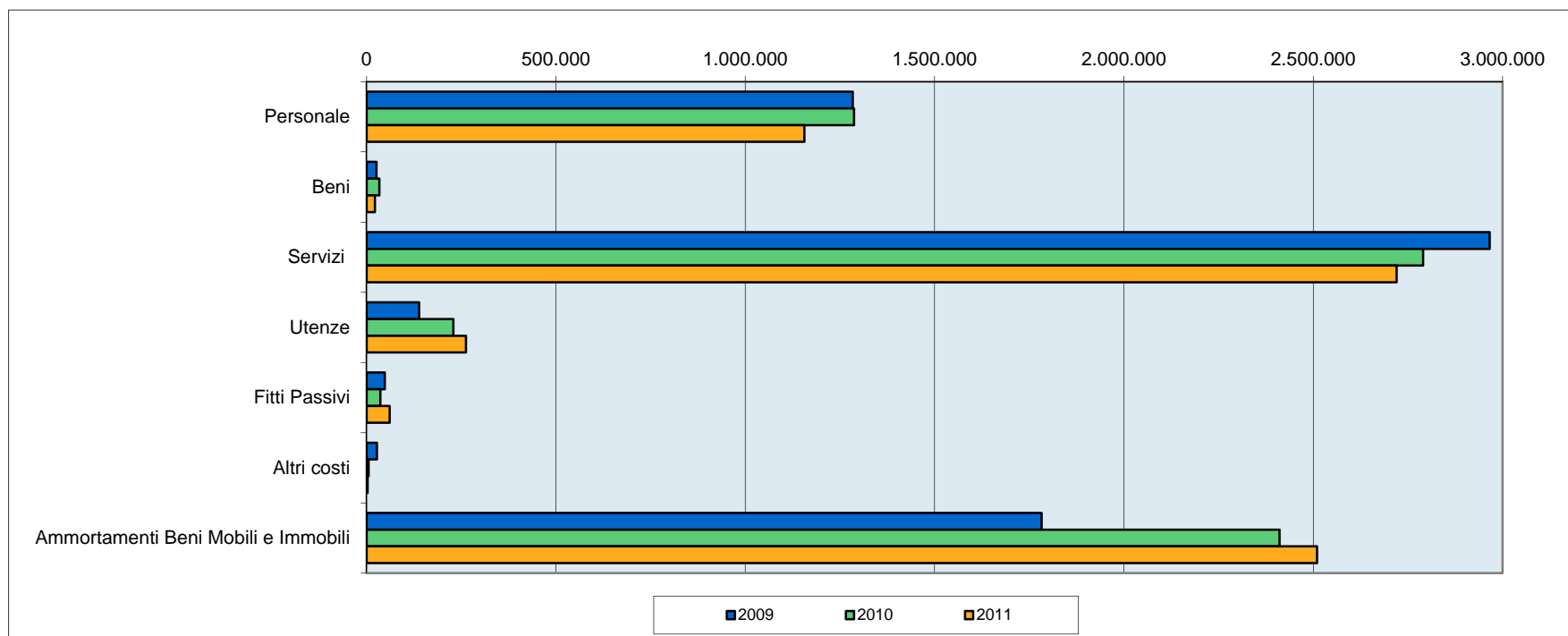
	N. Medio totale dipendenti		
	2009	2010	2011
SALUTE, SPORT E CITTA' SANE	30,49	31,37	27,91
SPORT	5,29	7,70	7,58
SANITA' E SALUTE	25,20	23,67	20,33

Confronto storico

Settore

SALUTE, SPORT E CITTA' SANE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	35	30	27	-3	-10,00
Personale	EUR	1.284.144	1.287.360	1.156.019	-131.341	-10,20
Beni	EUR	26.374	33.868	22.117	-11.751	-34,70
Servizi	EUR	2.965.975	2.789.992	2.719.983	-70.010	-2,51
Utenze	EUR	138.776	229.214	262.668	33.453	14,59
Fitti Passivi	EUR	48.274	36.316	61.107	24.791	68,27
Altri costi	EUR	27.488	5.310	2.934	-2.376	-44,75
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.782.567	2.410.924	2.509.828	98.904	4,10
Totale costi diretti	EUR	6.273.597	6.792.985	6.734.655	-58.329	-0,86



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Salute, Sport e Città Sana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Diritti degli animali	813.147	813.147	n.cani presso canile	129		
			n.gatti presso gattile	84		
			n.colonie feline censite sul territorio	26		
			n.cani iscritti all'anagrafe canina	31.583		
			n.gatti sterilizzati	785		
Città sane	53.419	53.419	n.iniziative pubbliche con invito alla cittadinanza	107		
			n.eventi collettivi a valenza nazionale	439		
			n.Giorni Mondiali celebrativi temi OMS	7		
			n.gruppi progetti interistituzionali attivi	25		
Sostegno a LLFFAA	67.917	67.917				
Funzioni sanitarie	715.015	715.015				
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	444.328	444.328				
Cimiteri: costi strutturali - Gestione contratto con Hera	356.981	356.981				
<i>Servizi cimiteriali istituzionali</i>			<i>n.ro seppellimenti per inumazione</i>	<i>1.626</i>		
<i>(solo indicatori)</i>			<i>n.ro seppellimenti per cremazione</i>	<i>2.334</i>		
			<i>n.ro cremazione di resti mortali</i>	<i>1.124</i>		
			<i>n.ro esumazioni</i>	<i>2.657</i>		
			<i>n.ro estumulazioni</i>	<i>1.201</i>		
			<i>n.ro recuperi salme su pubblica via</i>	<i>1.293</i>		
			<i>n.ro salme in osservazione</i>	<i>1.632</i>		
			<i>n.trattamenti conservativi delega AUSL</i>	<i>152</i>		
			<i>n.ro constatazioni feretri delega AUSL</i>	<i>934</i>		
			<i>n.ro trasporti gratuiti</i>	<i>23</i>		
			<i>n.trasporti a pagamento dentro comune</i>	<i>707</i>		
			<i>n.trasporti a pagamento fuori comune</i>	<i>227</i>		
			<i>n.ro onoranze per trasporti gratuiti</i>	<i>957</i>		
			<i>n.onoranze a pagamento dentro comune</i>	<i>707</i>		
			<i>n.onoranze a pagamento fuori comune</i>	<i>227</i>		
			<i>n.ro concessioni</i>	<i>2.058</i>		
			<i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i>	<i>2.170</i>		
			<i>n.nuovi contratti illuminazione votiva</i>	<i>1.332</i>		
			<i>n.ro punti luce attivi</i>	<i>70.069</i>		
			<i>n.ro interventi riparativi</i>	<i>4.407</i>		
Sanità e salute	2.450.807	2.450.807				

Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Salute, Sport e Città Sana

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.447.778	2.447.778				
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.246.795	1.246.795	n.ro impianti	52		
			n.ro ore assegnate nei festivi	4.100		
			n.ro società	120		
Impianti sportivi a gestione diretta	156.802	156.802				
Impianti sportivi provinciali	225.312	225.312				
Promozione sportiva	207.161	207.161	n.ro classi coinvolte	253		
			n.ro scuole coinvolte	64		
			n.ro contributi (non a LLFFAA)	1		
			n.ro contributi a LLFFAA	11		
Sport	4.283.848	4.283.848				
TOTALE	6.734.655	6.734.655				

Settore Servizi per l'abitare

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

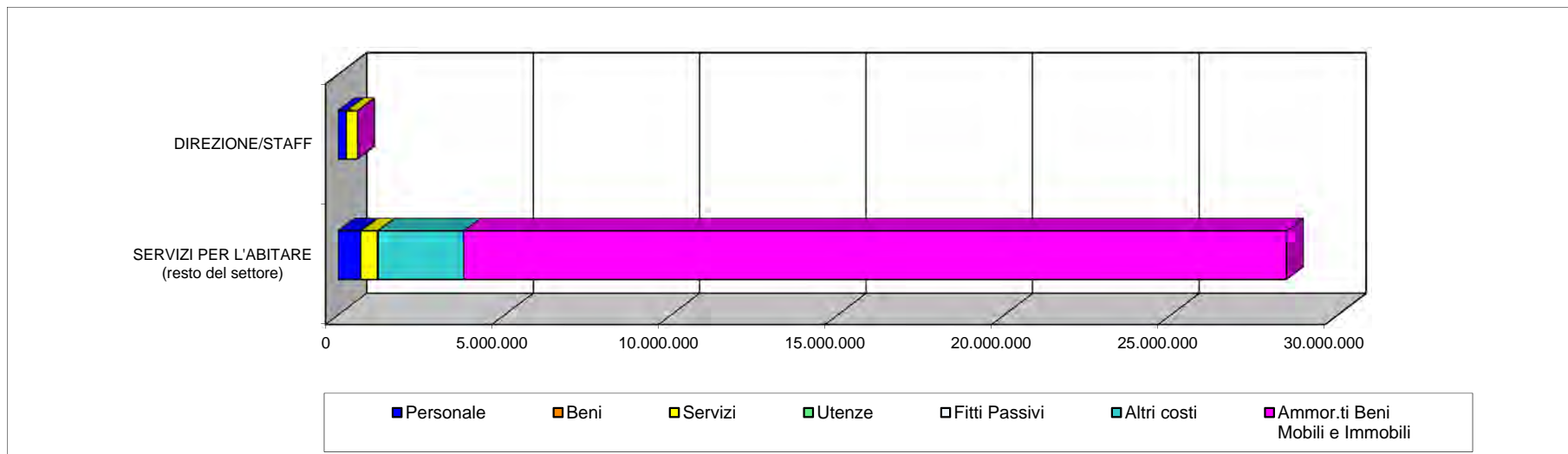
Settore

SERVIZI PER L'ABITARE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti (*)	Costi indiretti ripartiti (*)	Totale costi pieni (*)
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/STAFF	6	262.579	549	329.745	1.288			319	594.480		
SERVIZI PER L'ABITARE (resto del settore)	20	684.104	13.299	492.943	18.616	0	2.573.302	24.699.913	28.482.178	799.099	29.281.277
TOTALE SETTORE (**)	26	946.683	13.848	822.688	19.904	0	2.573.302	24.700.232	29.076.658	799.099	29.281.277

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

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



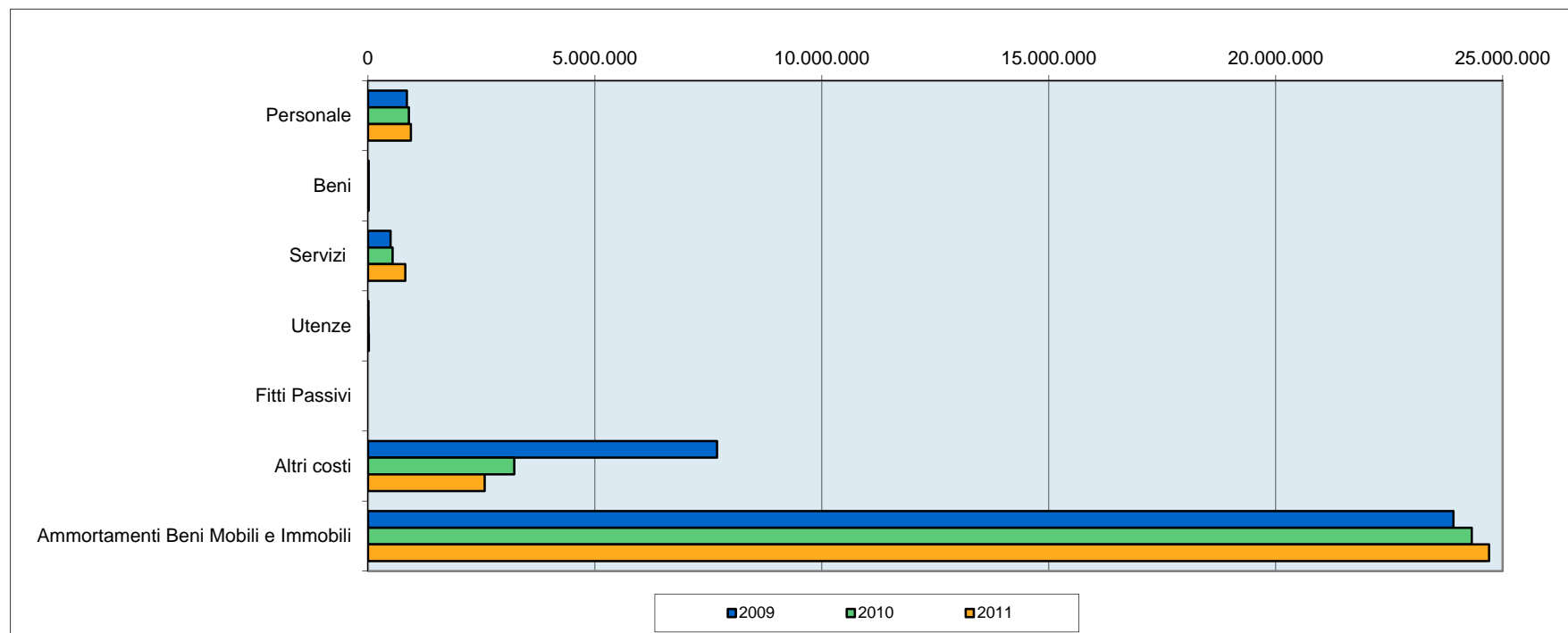
Confronto storico

Settore

SERVIZI PER L'ABITARE

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	23	28	26	-2	-7,14
N° dipendenti medi *	NRO	20,15	23,66	27,34	3,68	15,55
Personale	EUR	859.523	903.174	946.683	43.509	4,82
Beni	EUR	13.985	17.791	13.848	-3.943	-22,16
Servizi	EUR	500.227	542.204	822.688	280.484	51,73
Utenze	EUR	7.103	10.301	19.904	9.603	93,22
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	7.692.370	3.225.159	2.573.302	-651.857	-20,21
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	23.915.375	24.319.278	24.700.232	380.955	1,57
Totale costi diretti	EUR	32.988.584	29.017.908	29.076.658	58.750	0,20

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



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Servizi per l'abitare

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Fondo sociale per l'affitto	2.648.049	3.208.062	n.integrazioni per l'affitto	5.878		
Progetti di supporto alle politiche abitative	200.730	243.180				
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	929.799	1.126.434	n.ro alloggi assegnati	798		
Gestione patrimonio abitativo	24.703.601	24.703.601				
TOTALE	28.482.178	29.281.277				

Area Affari Istituzionali e Quartieri

Consuntivo 2011: Sintesi per gruppo cdc

Settore

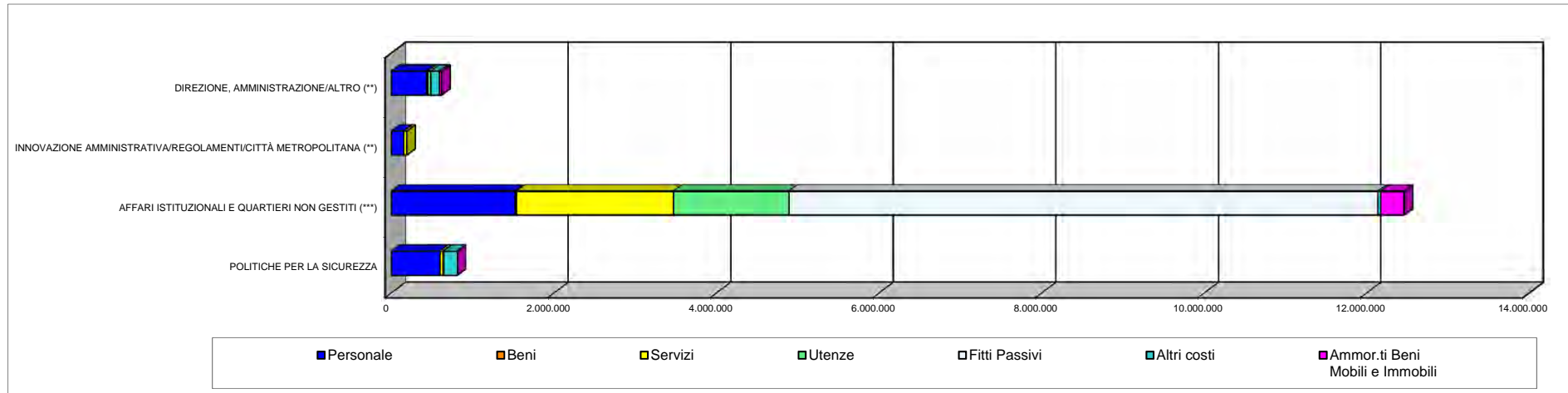
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI (*)

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO (**)	10	433.910	9.879	3.587	41.826		103.022	29.560	621.784		129.652
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA (**)	4	155.661		36.929					192.590	360.545	553.135
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI (***)	1	1.523.257	19.219	1.928.576	1.421.750	7.246.705	33.259	291.340	12.464.105		12.464.105
POLITICHE PER LA SICUREZZA	17	599.429	562	38.476	3.836		172.100	784	815.187	131.586	946.773
TOTALE AREA	32	2.712.257	29.659	2.007.567	1.467.411	7.246.705	308.381	321.684	14.093.666	492.131	14.093.666

(*) 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

(**) Una quota di costi della Direzione (283.321 euro) è imputata come costo diretto sulle attività del GCDC Innovazione amministrativa/regolamenti/Città metropolitana e quindi i costi diretti delle attività sono maggiori rispetto a quelli rappresentati in questa tabella

(***) Questo GCDC comprende nella voce "Personale" il costo per il compenso degli organi elettivi (€ 1.479.226) e il resto del costo totale è dato dalla spesa per uffici giudiziari (€ 10.948.879)



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2009	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	663.821	667.751	621.784	-45.967
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	140.660	143.167	192.590	49.423
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI	10.858.611	11.225.402	12.464.105	1.238.703
POLITICHE PER LA SICUREZZA	1.426.290	914.215	815.187	-99.028
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	13.089.382	12.950.536	14.093.666	1.143.130

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		
	2009	2010	2011
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	29,57	32,50	31,76
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	6,74	8,83	8,83
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	1,00	1,50	4,00
AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI	4,93	1,92	1,42
POLITICHE PER LA SICUREZZA	16,90	20,25	17,51

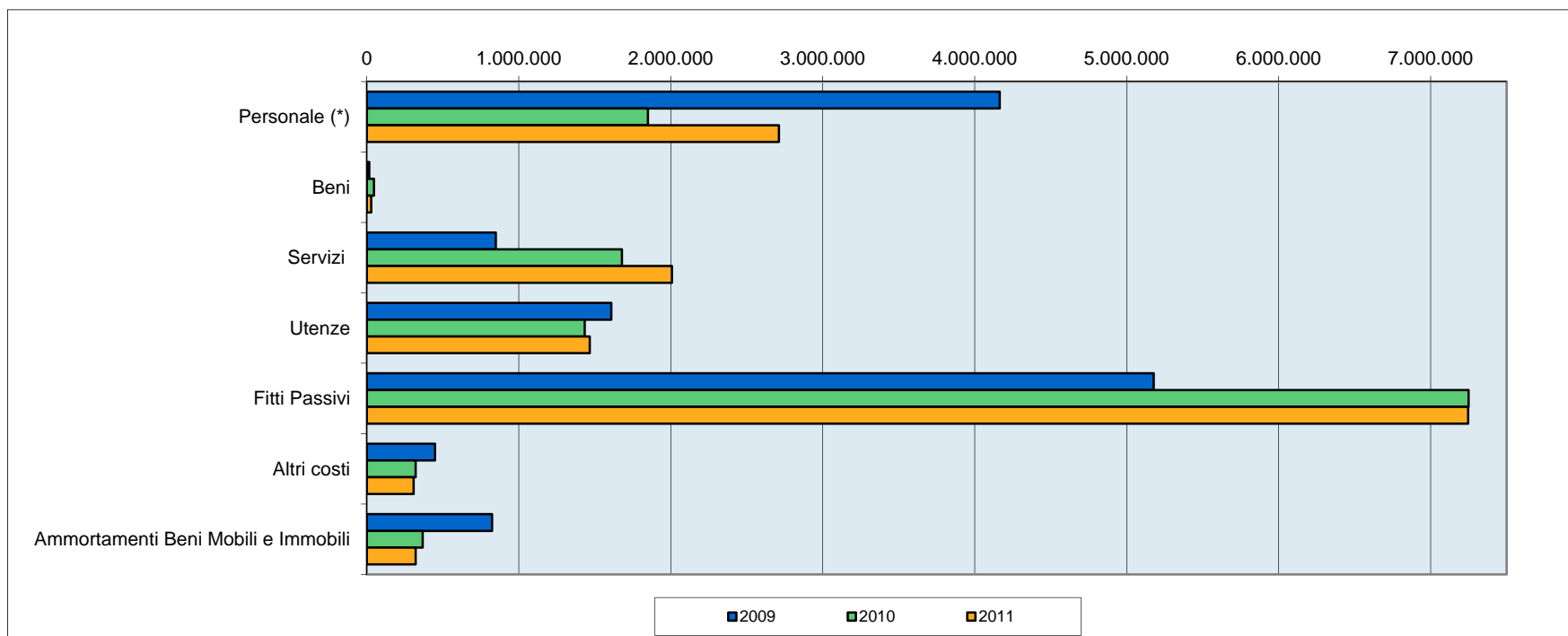
Confronto storico

Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

		2009	2010	2011	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	35	35	32	-3	-8,57
Personale (*)	EUR	4.164.286	1.849.934	2.712.257	862.322	46,61
Beni	EUR	16.271	47.795	29.659	-18.136	-37,94
Servizi	EUR	849.385	1.678.858	2.007.567	328.710	19,58
Utenze	EUR	1.609.126	1.434.384	1.467.411	33.027	2,30
Fitti Passivi	EUR	5.177.215	7.249.373	7.246.705	-2.667	-0,04
Altri costi	EUR	448.880	322.030	308.381	-13.649	-4,24
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	824.221	368.161	321.684	-46.478	-12,62
Totale costi diretti	EUR	13.089.382	12.950.536	14.093.666	1.143.130	8,83

(*) Questa voce comprende i compensi per gli organi elettivi



Consuntivo 2011: costo diretto e pieno delle attività

Area Affari Istituzionali e Quartieri

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Contributi a Libere Forme Associative	101.772	129.652				
Direzione/altro	101.772	129.652				
Semplificazione amministrativa	170.590	198.271	n.procedimenti interessati da semplificazione	550		
			n.ro pareri e consulenze scritti	80		
			n.ro ore di formazione condotte	60		
			n.ro elaborazioni statistiche	40		
Affari istituzionali	283.322	329.294				
Bilancio sociale e sussidiarietà	22.000	25.570				
Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana	475.911	553.135				
Compensi organi elettivi	1.479.226	1.479.226				
<i>Costi sostenuti per legge dal Comune: Tribunale/Uffici giudiziari</i>	<i>7.926.817</i>	<i>7.926.817</i>				
<i>Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica</i>	<i>2.038.870</i>	<i>2.038.870</i>				
<i>Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace</i>	<i>1.019.193</i>	<i>1.019.193</i>				
Totale costi sostenuti per legge dal Comune: Uffici giudiziari	10.984.879	10.984.879				
Affari istituzionali e decentramento non gestiti	12.464.105	12.464.105				
Cittadinanza attiva	250.150	290.740	n.ro assistenti civici impegnati al di nelle scuole	45		
			n.ro assistenti civici impegnati al di nei giardini	148		
			n.ro assistenti civici impegnati al di in aree critiche	29		
			n.ro associazioni coinvolte	20		
Sviluppo e sostegno del senso civico	14.880	17.295				
Sportelli sicurezza	267.583	311.003	n.ro segnalazioni pervenute	281		
			n.ro segnalazioni risolte	241		
Rilevamento/analisi del degrado urbano, monitoraggio locali a rischio e interventi di riqualificazione urbana	278.328	323.490				
Ex Progetto speciale Quartieri/Sicurezza/Vivibilità urbana	4.245	4.245				
Politiche per sicurezza	815.187	946.773				
TOTALE	13.856.976	14.093.666				