



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo di gestione

Consuntivo di Contabilità Analitica 2012

Fascicolo 1: Aree, Dipartimenti, Settori

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



Giugno 2013

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

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

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

- Monica Pilati
- Paolo Flammini
- Vilma Grandi
- Gabriele Lanzi
- Simonetta Raimondi
- Giovanna Ghelfi
- Patrizia Ghedini
- Ambra Degli Esposti, Tilde Toschi
- Vincenzo Pallotti
- Salvatore Jaquinta
- Stefania Giuliani
- 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 Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche

INDICE

Sintesi per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere	Pag.	1
Direzione generale	"	3
Segretario generale	"	6
Staff istituzionali	"	9
Segreteria generale	"	10
Polizia Municipale	"	17
Settori Staff del Consiglio e Avvocatura	"	23
Area Personale e Organizzazione	"	26
Dipartimento Programmazione	"	32
Dipartimento Risorse finanziarie	"	37
Finanza e Bilancio	"	39
Gare	"	43
Settori Partecipazioni societarie e Entrate	"	48
Dipartimento Riqualificazione urbana	"	51
Dipartimento Riqualificazione urbana (Direzione)	"	52
Piani, Programmi e Progetti strategici	"	57
Urbanistica-Edilizia	"	62
Ambiente e Energia	"	68
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio	"	73
Edilizia pubblica e manutenzione	"	75
Infrastrutture e manutenzione	"	80
Mobilità sostenibile	"	86
Patrimonio	"	92
Dipartimento Economia e Promozione della Città	"	95
Marketing urbano e Turismo	"	96
Attività produttive e Commercio	"	101
Agenda digitale e Tecnologie informatiche	"	107
Dipartimento Cultura e Scuola	"	113
Sistema culturale e Giovani	"	114
Istruzione	"	131
Dipartimento Benessere di Comunità	"	140
Dipartimento Benessere di Comunità (Direzione)	"	142
Servizi sociali	"	145
Salute, Sport e Città sane	"	150
Servizi per l'abitare	"	156
Area Affari istituzionali e Quartieri	"	160

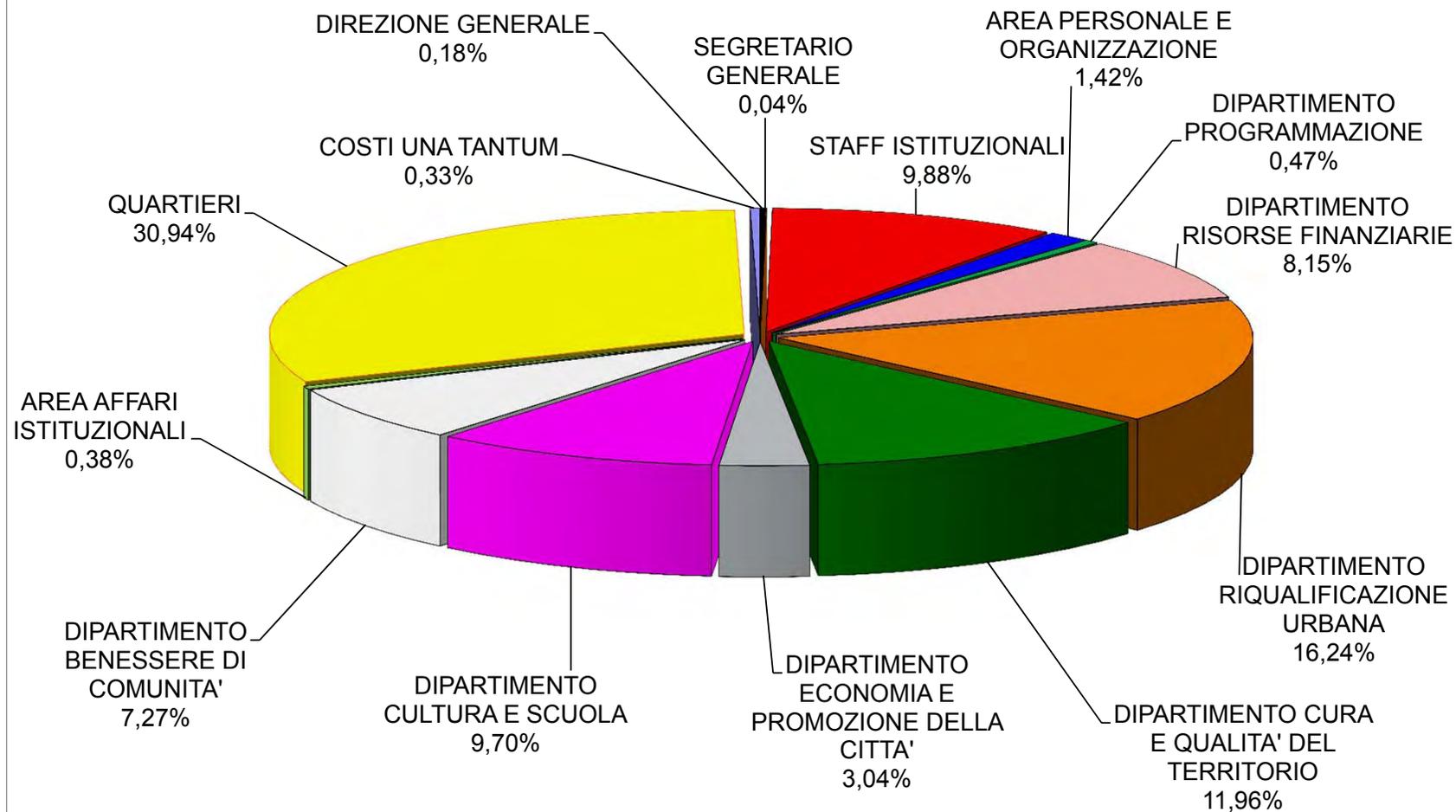
Consuntivo 2012: sintesi per Area/Dipartimento/Settore/Quartiere

	N° dipendenti al 31/12 #	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi (*)	Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Totale costi pieni
Area/Dipartimento/Settore/Quartiere		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE GENERALE	9	713.455	6.355	152.302	941		50.264	13.683	937.001	937.001
SEGRETARIO GENERALE	1	185.564		5.680	586				191.830	191.830
SEGRETERIA GENERALE	263	11.488.756	182.783	1.942.343	446.911	228.473	344.102	326.155	14.959.522	14.581.951
POLIZIA MUNICIPALE	616	25.906.620	508.697	5.920.913	439.994	8.922	73.572	778.290	33.637.009	33.637.009
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	35	1.312.668	42.615	81.113	64.496	15.884	4.629	49.576	1.570.980	1.570.980
AVVOCATURA	20	1.206.272	15.417	186.094	13.905			7.569	1.429.257	1.429.257
STAFF ISTITUZIONALI	934	39.914.315	749.512	8.130.463	965.307	253.279	422.303	1.161.590	51.596.769	51.219.198
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	171	6.250.747	37.033	892.961	21.356	-	174.306	54.690	7.431.093	7.431.093
DIR.DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	6	281.492	4.943	273.240	713			1.328	561.715	
CONTROLLI	9	395.252			42			433	395.728	704.671
STATISTICA	14	1.416.335	25.189	54.791	2.427		422	9.179	1.508.342	1.761.114
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	29	2.093.079	30.131	328.031	3.182	-	422	10.940	2.465.785	2.465.785
DIR.DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	2	283.382			2	863			284.247	62.460
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	6	216.644	3.020	31.202	1.110			1.085	253.061	253.061
FINANZA E BILANCIO	28	1.048.637	7.357	559.946	5.366		10.926.282	5.144	12.552.731	12.774.518
ENTRATE	33	1.264.737	22.226	9.978.375	36.045		533.428	25.242	11.860.053	11.860.053
GARE	60	2.257.216	48.473	5.056.905	2.308.724	7.482.453	39.928	440.879	17.634.577	17.634.577
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	129	5.070.615	81.076	15.626.430	2.352.108	7.482.453	11.499.637	472.350	42.584.669	42.584.669
DIR.DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	31	1.392.804	7.978	22.948	2.289		243	2.280	1.428.542	1.091.595
PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI	21	719.715	89		1.793		24.715	2.216	748.528	1.085.475
URBANISTICA-EDILIZIA	82	3.346.659	106.412	2.087.103	8.053		880	41.962	5.591.069	5.591.069
AMBIENTE E ENERGIA	55	2.192.224	132.644	73.595.185	572.218	46.400	444.786	56.563	77.040.020	77.040.020
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	189	7.651.403	247.123	75.705.236	584.352	46.400	470.624	103.021	84.808.159	84.808.159
DIR.DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' TERRITORIO	36	1.550.319	27.171	1.408.577	71.052	467.432	3.021	1.233.356	4.760.928	
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	80	2.862.365	30.517	5.905.165	3.410.565		21	564.100	12.772.732	15.241.517
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	44	1.689.142	35.575	16.945.396	326.393	80.277	326	4.192.895	23.270.003	25.562.146
MOBILITÀ SOSTENIBILE	67	2.736.503	25.520	2.135.294	145.119		5.045.472	2.498.536	12.586.444	12.586.444
PATRIMONIO	39	1.473.788	20.585	832.457	312.638		1.129.171	4.579.637	9.090.837	9.090.837
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' TERRITORIO	266	10.312.116	139.366	27.136.993	4.785.586	860.346	6.178.011	13.068.525	62.480.945	62.480.945
DIR.DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	20	647.100	9.761	7.111	3.299				667.271	
MARKETING URBANO E TURISMO	46	1.642.877	9.385	282.313	23.754	164.761	352.145	82.701	2.557.935	3.225.206
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	48	1.661.104	7.999	655.186	64.613		606.568	178.805	3.174.276	3.174.276
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	49	2.247.881	647.717	5.465.162	346.124		27.699	746.006	9.480.589	9.480.589
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	163	6.198.962	674.862	6.409.772	437.790	164.761	986.412	1.007.512	15.880.071	15.880.071
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	379	13.660.361	55.127	2.374.701	3.332.142	801.157	9.051.735	3.468.992	32.744.215	32.744.215
ISTRUZIONE	199	8.668.731	26.107	4.320.248	690.365	378.665	1.233.454	2.605.853	17.923.423	17.923.423
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	578	22.329.092	81.233	6.694.949	4.022.507	1.179.822	10.285.189	6.074.845	50.667.637	50.667.637
DIR.DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	17	824.993	24.269	61.307	4.494		93.000		1.008.063	150.515
SALUTE, SPORT E CITTA' SANE	34	1.281.862	36.342	2.968.274	628.850	59.055	22.251	2.467.589	7.464.222	7.807.241
SERVIZI SOCIALI	20	838.160	2.221	441.272	140.959	432.556	637.591	196.195	2.688.954	3.031.973
SERVIZI PER L'ABITARE	24	888.295	2.675	523.534	13.196		210.751	25.155.765	26.794.216	26.965.725
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	95	3.833.310	65.507	3.994.388	787.499	491.611	963.593	27.819.549	37.955.455	37.955.455
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	41	1.556.184	24.749	43.239	51.517		278.198	45.506	1.999.393	2.376.964
SERVIZI DELEGATI (AREA AFFARI ISTITUZIONALI)	21	728.312	2.822	8.918.728	605.805	693.744	8.504.908	937.133	20.391.452	20.391.452
QUARTIERE BORGO PANIGALE	146	6.383.163	133.809	2.232.551	757.602		355.368	1.034.946	10.897.440	10.897.440
QUARTIERE NAVILE	303	12.855.291	352.057	5.691.840	1.918.500	46	2.209.708	2.881.506	25.908.949	25.908.949
QUARTIERE PORTO	149	6.259.262	172.917	2.525.503	640.645		1.571.721	1.237.006	12.407.055	12.407.055
QUARTIERE RENO	171	7.259.856	164.790	2.817.999	1.044.427	22.880	411.533	1.497.804	13.219.290	13.219.290
QUARTIERE SAN DONATO	168	6.827.265	194.508	3.056.411	826.903	14.561	865.063	1.271.278	13.055.988	13.055.988
QUARTIERE SANTO STEFANO	203	8.765.019	217.841	2.815.359	1.174.231	110.902	767.271	1.448.716	15.299.338	15.299.338
QUARTIERE SAN VITALE	208	8.869.298	290.534	3.741.718	1.380.601		803.923	2.026.516	17.112.590	17.112.590
QUARTIERE SARAGOZZA	169	7.116.663	159.891	2.798.864	837.007	191.055	1.441.862	1.338.086	13.883.429	13.883.429
QUARTIERE SAVENA	227	9.453.136	271.909	3.832.720	1.429.604	351.270	2.090.092	2.010.975	19.439.707	19.439.707
QUARTIERI	1.765	74.517.265	1.961.078	38.431.693	10.615.325	1.384.459	19.021.449	15.683.967	161.615.237	161.615.237
COSTI UNA TANTUM (Oneri stra.ri da eliminazione cespiti)									1.714.830	1,714.830
TOTALE GENERALE COMUNE DI BOLOGNA	4.370	180.626.109	4.098.028	183.552.138	24.628.054	11.863.130	52.045.238	65.516.176	522.328.873	522.328.873

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.

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



Direzione Generale

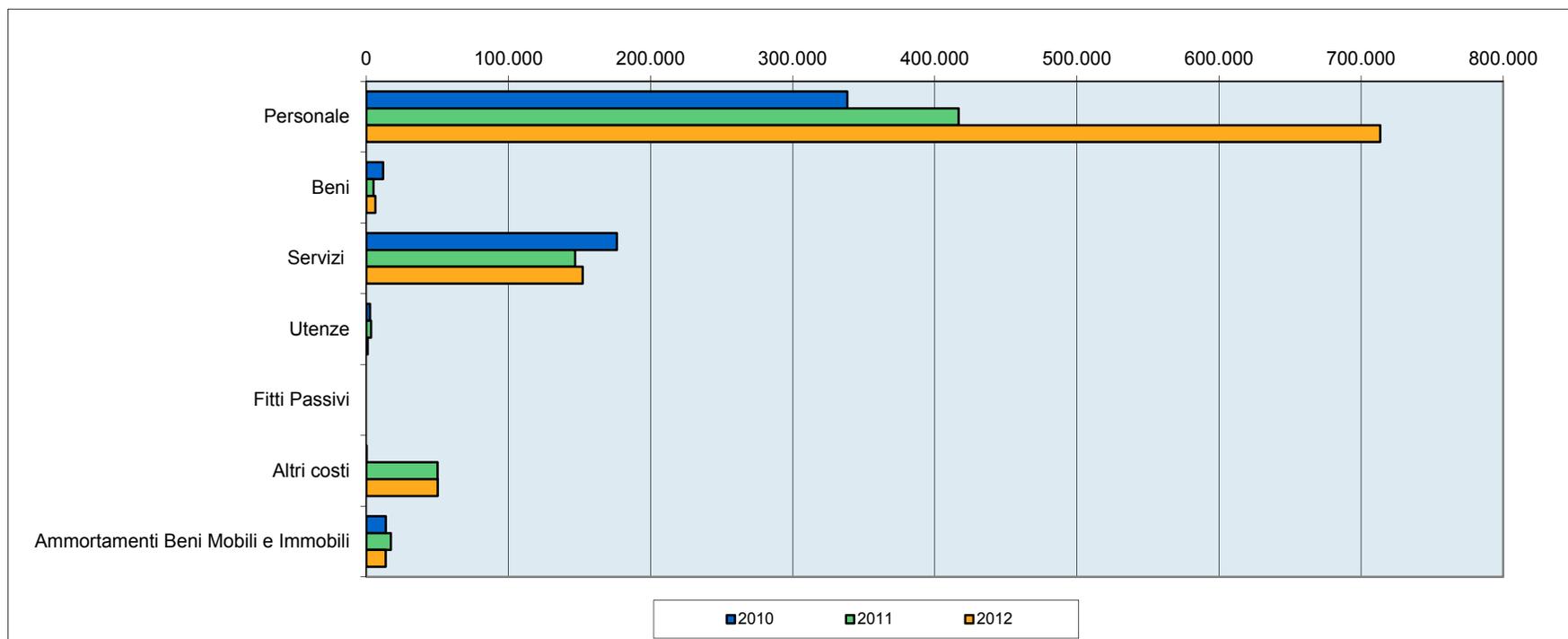
Confronto storico

Settore

DIREZIONE GENERALE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	4	9	9	0	0,00
N° dipendenti medi *	NRO	6,58	5,65	8,69	3,04	53,81
Personale	EUR	338.439	416.776	713.455	296.679	71,18
Beni	EUR	11.787	5.074	6.355	1.282	25,26
Servizi	EUR	176.382	146.941	152.302	5.360	3,65
Utenze	EUR	2.700	3.402	941	-2.460	-72,33
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	140	50.170	50.264	94	0,19
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	13.705	17.274	13.683	-3.591	-20,79
Totale costi diretti	EUR	543.152	639.638	937.001	297.363	46,49

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



Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

DIREZIONE GENERALE

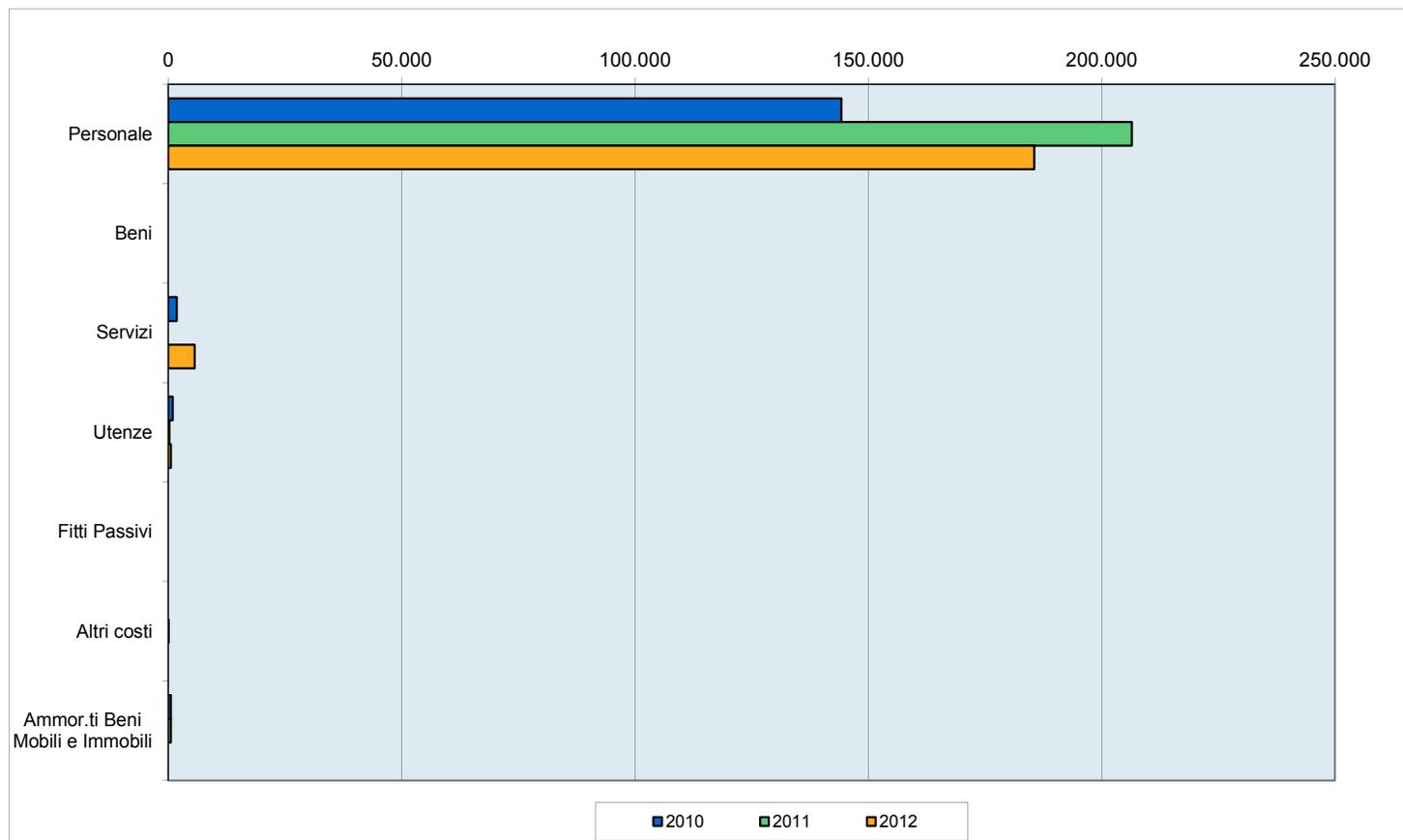
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Direttore Generale e il suo staff	437.668	437.668				
Altro Direzione Generale	126.663	126.663				
Piano strategico metropolitano	50.000	50.000				
Logistica aziendale e sicurezza	322.670	322.670				
TOTALE	937.001	937.001				

Segretario generale

Consuntivo 2012: sintesi per Segretario Generale

Settori	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammortam.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Segretario Generale	1	185.564		5.680	586				191.830

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costo diretto di settore

Settore **SEGRETARIO GENERALE**

	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
Settore	EUR	EUR	EUR	EUR
SEGRETARIO GENERALE	147.637	207.379	191.830	-15.549

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

	N. Medio totale dipendenti		
	2010	2011	2012
SEGRETARIO GENERALE	1,00	1,00	1,00

Settori di Staff Istituzionale

Settore Segreteria Generale

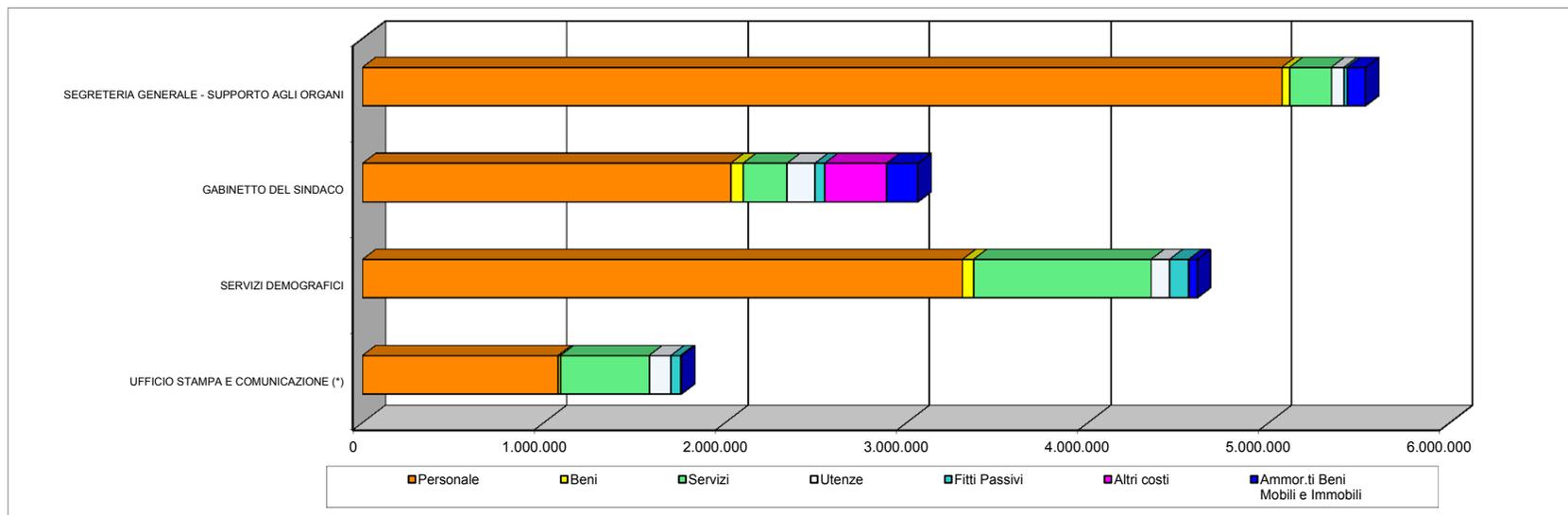
Consuntivo 2012: Sintesi per settore/gruppo cdc

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	78	5.072.122	42.266	230.891	70.502	16.477	595	102.038	5.534.890		5.534.890
DIREZIONE/ALTRO	4	127.245	11.076	86.542	120.512	54.024	0	127.354	526.754		
AFFARI GENERALI	21	778.464	46.592	152.384	2.288		340.558		1.320.286	263.895	1.584.181
RELAZIONI ISTITUZIONALI	10	349.011		904	3.010			5.762	358.688	70.689	429.377
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	22	718.101	10.351	3.003	15.898		0	4.091	751.444	152.473	903.917
FUNZIONI NON DELEGATE, PARI OPPORTUNITA' E TUTELA DELLE DIFFERENZE	3	56.567			11.672			36.860	105.100	23.140	128.240
GABINETTO DEL SINDACO	60	2.029.388	68.019	242.834	153.380	54.024	340.558	174.068	3.062.271	510.198	3.045.715
STAFF AI SERVIZI DEMOGRAFICI	9	459.010	28.364	70.736	30.090	0	430	35.112	623.741		
ELETTORALE	17	512.572	884	34.525	52.576	104.229	1.159	1.407	707.352	110.246	817.598
STATO CIVILE	34	1.089.911	4.696	847.986	18.142			101	1.967.602	338.798	2.306.400
SERVIZI DI ANAGRAFE	40	1.246.369	26.374	26.588	1.539	1.312	13	2.861	1.305.056	174.697	1.479.753
SERVIZI DEMOGRAFICI	100	3.307.861	60.317	979.834	102.348	105.541	1.703	46.146	4.603.750	623.742	4.603.751
STAFF A UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE (*)	3	289.029	3.860	76.411	55.221	52.431	361		477.314		
COMUNICAZIONE (*)	16	512.669	8.320	315.412	63.796		884	3.487	904.569	40.062	944.631
UFFICIO STAMPA	6	277.686		96.962	1.665			416	376.729	76.236	452.965
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE (*)	25	1.079.385	12.181	488.784	120.682	52.431	1.245	3.903	1.758.611	116.298	1.397.596
TOTALE SETTORE (*)	263	11.488.756	182.783	1.942.343	446.911	228.473	344.102	326.155	14.959.522	1.250.238	14.581.951

(*) I costi diretti sono maggiori dei costi pieni in quanto una quota dei diretti del ex settore Comunicazione si è distribuito sull'attività "URP- Ufficio Relazioni con il pubblico" ora afferente all'Area Affari Istituzionali e Quartieri



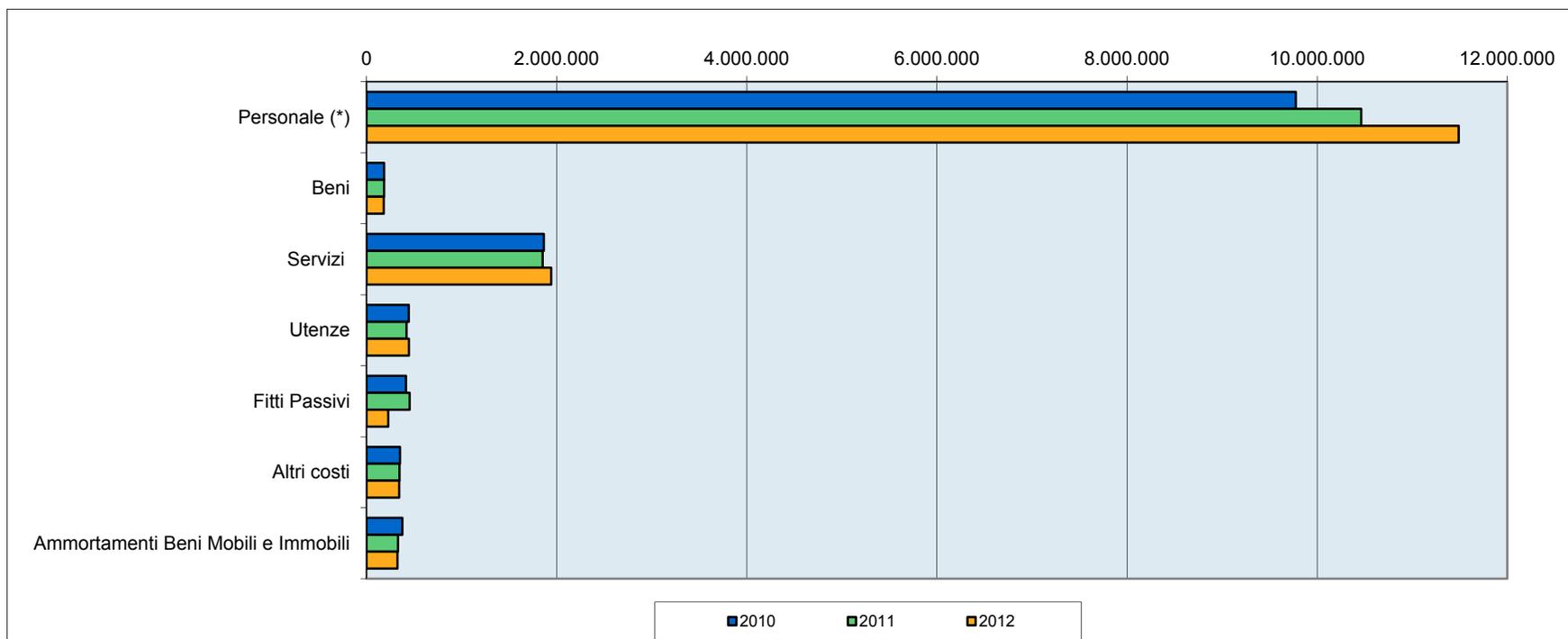
Confronto storico

Settore

SEGRETERIA GENERALE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti a tempo ind. al 31/12</i>	<i>NRO</i>	241	246	263	17	6,91
Personale (*)	EUR	9.774.658	10.463.796	11.488.756	1.024.960	9,80
Beni	EUR	185.261	185.410	182.783	-2.628	-1,42
Servizi	EUR	1.865.287	1.852.850	1.942.343	89.493	4,83
Utenze	EUR	445.895	420.718	446.911	26.193	6,23
Fitti Passivi	EUR	414.397	454.634	228.473	-226.161	-49,75
Altri costi	EUR	353.295	346.216	344.102	-2.114	-0,61
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	377.166	331.611	326.155	-5.456	-1,65
Totale costi diretti	EUR	13.415.960	14.055.235	14.959.522	904.287	6,43

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



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore **SEGRETERIA GENERALE**

	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gruppi centro di costo				
SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI	3.323.110	4.354.853	5.534.890	1.180.036
DIREZIONE/ALTRO	846.868	861.079	526.754	-334.325
AFFARI GENERALI	1.299.949	1.306.278	1.320.286	14.008
RELAZIONI ISTITUZIONALI	636.230	328.033	358.688	30.655
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	846.619	659.591	751.444	91.853
FUNZIONI NON DELEGATE, PARI OPPORTUNITA' E TUTELA DIFFERENZE	73.002	49.970	105.100	55.130
GABINETTO DEL SINDACO	3.702.668	3.204.951	3.062.271	-142.680
STAFF AI SERVIZI DEMOGRAFICI	510.292	548.651	623.741	75.090
ELETTORALE	746.423	820.239	707.352	-112.888
STATO CIVILE	2.015.117	2.072.164	1.967.602	-104.563
SERVIZI DI ANAGRAFE	1.275.305	1.266.766	1.305.056	38.290
SERVIZI DEMOGRAFICI	4.547.137	4.707.820	4.603.750	-104.070
STAFF ALL'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	490.362	483.514	477.314	-6.201
COMUNICAZIONE	1.234.516	1.041.256	904.569	-136.687
UFFICIO STAMPA	118.167	262.840	376.729	113.888
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	1.843.045	1.787.611	1.758.611	-29.000
TOTALE SETTORE	13.415.960	14.055.235	14.959.522	904.287

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		
	2010	2011	2012
SEGRETERIA GENERALE	237,93	236,02	244,82
SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI	63,06	66,85	72,58
GABINETTO DEL SINDACO	57,83	51,37	56,78
DIREZIONE/ALTRO	8,84	7,36	3,34
CERIMONIALE	21,17	23,15	22,65
UFFICIO STAMPA	12,67	7,28	9,13
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	14,32	13,58	20,58
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO	0,83		1,08
SERVIZI DEMOGRAFICI	86,96	86,84	88,83
STAFF AI SERVIZI DEMOGRAFICI	10,83	11,00	9,61
ELETTORALE	15,63	15,58	14,41
STATO CIVILE	28,91	29,24	30,57
SERVIZI DI ANAGRAFE	31,59	31,02	34,24
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	30,08	30,96	26,63
STAFF ALL'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	8,46	8,06	5,64
COMUNICAZIONE	20,08	18,07	14,99
UFFICIO STAMPA	1,54	4,83	6,00

Consuntivo 2012: 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
Compensi organi elettivi	2.456.729	2.456.729				
Ufficio del Difensore civico	114.412	114.412				
Segreteria Generale	2.963.748	2.963.748				
Segreteria generale-Supporto agli organi	5.534.890	5.534.890				
Supporto all'attività istituzionale	1.012.059	1.214.347				
Organizzazione cerimonie	308.227	369.834				
<u>Affari generali</u>	<u>1.320.286</u>	<u>1.584.181</u>				
Staff di supporto al Sindaco	358.688	429.377				
<u>Relazioni istituzionali</u>	<u>358.688</u>	<u>429.377</u>				
Staff di supporto all'Esecutivo	751.444	903.917				
<u>Segreterie dell'esecutivo</u>	<u>751.444</u>	<u>903.917</u>				
Comitato pari opportunità	57.905	69.316				
Rapporti con associazioni	47.195	58.924				
			n. richieste contributi per attività	20		
			n. assegnazioni contributi per attività	19		
<u>Funzioni non delegate, pari opportunità e tutela delle differenze</u>	<u>105.100</u>	<u>128.240</u>				
Gabinetto del Sindaco	2.535.517	3.045.715				
Svolgimento attività elettorale	707.352	817.598				
			n. elettori iscritti in liste elettorali	302.764		
			n. revisioni liste	20		
			n.ro iscrizioni	12.014		
			n.ro cancellazioni	12.911		
			n.ro sezioni elettorali	446		
			n.ro elezioni	-		
			n.ro certificazioni sottoscrizioni richieste	42.708		
			n.ro tessere elettorali rilasciate nell'anno	11.458		
			n. Presidenti dei seggi elettorali	3.357		
			n. scrutatori effettivi e supplenti	11.657		
			n.giudici popolari	8.775		
			n.duplicati di tessere elettorali	284		
			n.tagliandi adesivi aggiornamento tessere elettorali	13.698		
			n.ro variazioni liste elettorali	126.154		
<u>Elettorale</u>	<u>707.352</u>	<u>817.598</u>				

Consuntivo 2012: 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	880.167	1.031.721	n.ro atti di nascita e di riconoscimento	4.543		
			n.reiscrizioni per nascita	6.678		
			n.ro atti di cittadinanza	1.213		
			n.ro atti di pubblicazione matrimonio	1.811		
			n.ro atti di matrimonio	2.255		
			n.ro separazioni, divorzi, convenzioni matrimoniali	1.886		
			n.ro atti di morte	6.560		
			n.ro cancellazioni per morte	4.742		
			n.ro certificazioni e annotazioni stato civile	22.374		
			n.ro iscritti alle liste di leva gestite	1.382		
			n.ro precetti di leva	6.549		
			n.ro congedi	70		
Attività istituzionale di Polizia Mortuaria	1.087.435	1.274.679	n.ro cremazioni cadaveri	2.306		
			n.ro cremazioni resti mortali	1.102		
			n.ro cremazioni resti ossa	359		
			n.ro affido delle ceneri	215		
			n.ro dispersioni delle ceneri	609		
			n.ro dispersioni ceneri in area cimiteri	117		
			n.ro autorizzazioni al trasporto	7.906		
			n.ro autorizzazioni passaporto mortuario	87		
			n.nullaosta per cimitero BO morto estero	11		
Stato civile	1.967.601	2.306.400				
Gestione sistemi informativi e rilascio documenti elettronici	65.890	74.711				
Pratiche anagrafiche e rilascio carta identità elettronica	421.889	478.364	n.ro cambi,rettifiche indirizzo,variazioni parente	26.892		
			n.ro iscrizioni,cancellazioni schede popolazione tempo.	2.918		
			n.ro ricerche allineamento C.F.	2.153		
			n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL	1.310		
			n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO	1.047		
			n.ro immigrazioni cittadini comunitari	1.380		
			n.ro attestati iscrizione anagrafiche cittadini comunitari	296		
			n.ro attestati permessi di soggiorno	315		
			n.ro certificati emessi tramite Dimmi	25.182		
Aggiornamento dati anagrafici e AIRE	437.794	496.398	n.ro cancellazioni per irreperibilità	2.836		
			n.ro variazioni anagrafiche e cambi di indirizzo	12.783		
			n.ro iscrizioni,cancellazioni AIRE	2.520		
Gestione del movimento migratorio della popolazione	138.110	156.598	n.ro immigrati	12.492		
			n.ro emigrati	8.850		

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Segreteria generale

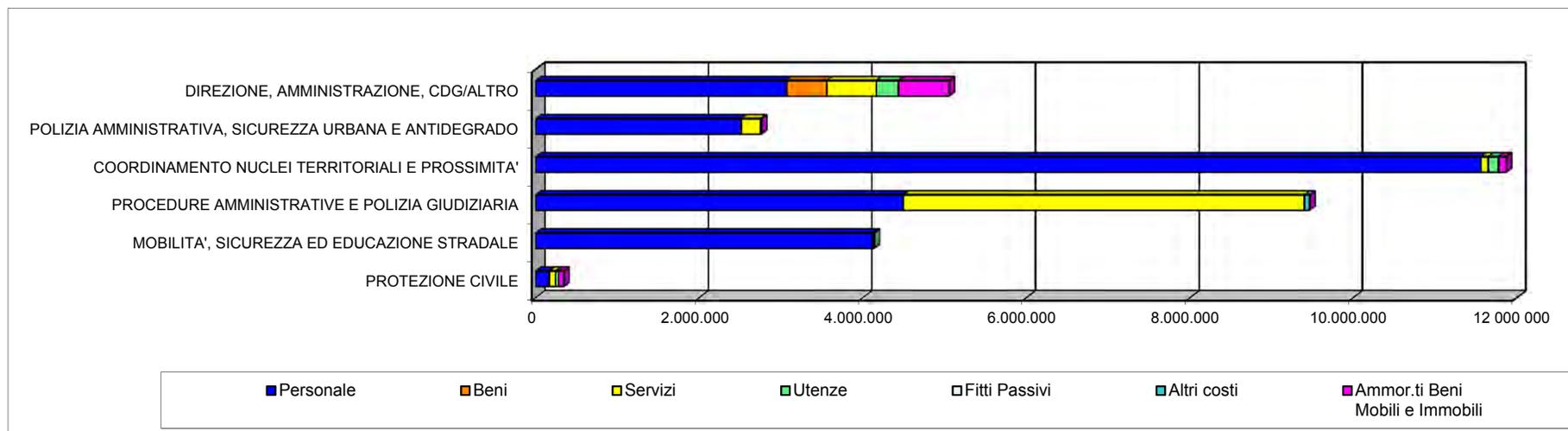
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Aggiornamento storico e relativa certificazione	42.787	48.515	n.ro certificati storici	850		
			n.ro alberi genealogici	790		
			n.certificati richiesti corrispondenza	39.500		
			n.ro pergamene nozze d'oro e diamante	1.602		
			n.ro medaglie per centenari	110		
Gestione pensioni dello Stato	13.684	15.516	n.ro pratiche	410		
Gestione e controllo centrale dei documenti personali	184.901	209.652	n.carte di identità rilasciate per altri Comuni	2.325		
			n.ro CIE (Carta d'Identità Elettronica)	5.050		
			n.richieste cartellini e proroghe validi	4.444		
Servizi di anagrafe	1.305.056	1.479.753				
Servizi demografici	3.980.009	4.603.751				
Attività istituzionale ed editoriale dell'ufficio stampa	376.729	452.965	n. comunicati e pubblicazioni diffusi	3.195		
			n.ro conferenze stampa	290		
Ufficio stampa	376.729	452.965				
Centralino	231.747	304.323	n.totale chiamate in entrata ed uscita	127.448		
Europe Direct	46.301	60.801	n.ro contatti on-line	638		
			n.ro persone ricevute	2.995		
			n.ro contatti telefonici	859		
Informagiovani	19.349	25.409	n.chiamate soddisfatte dagli operatori	104.222		
Call Center	380.685	499.904	n.ro chiamate soddisfatte in IVR	3.182		
			n.ro chiamate abbandonate	9.951		
			n.ro chiamate perse	12.765		
			n. totale chiamate ricevute	130.120		
Partecipazione a eventi, promozione e comunicazione	41.271	54.195	n.ro nuovi account	635		
Comunicazione	719.353	944.631	n.contatti al server web (Rete Civica)	244.495.252		
<i>Iperbole (solo indicatori)</i>			n.ro contatti al server mail	24.249.544		
			n.ro utilizzatori postazioni pub.	13.162		
			n.ro medio pagine web gestite	69.686		
Ufficio stampa e comunicazione	1.096.081	1.397.596				
TOTALE	13.146.497	14.581.951				

Settore Polizia Municipale

Consuntivo 2012: 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	75	3.066.329	493.776	603.090	267.073		12.549	611.509	5.054.326		
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	58	2.508.696	2.998	232.747	9.402			5.477	2.759.320	505.433	3.264.753
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	269	11.560.473		90.866	123.184	8.922		90.226	11.873.672	2.021.730	13.895.402
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	120	4.492.786		4.906.499	273		61.023	3.014	9.463.594	1.718.471	11.182.065
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	91	4.118.578	2.155	15.207	3.388				4.139.329	758.149	4.897.478
PROTEZIONE CIVILE	3	159.758	9.768	72.504	36.674			68.064	346.768	50.543	397.312
POLIZIA MUNICIPALE	616	25.906.620	508.697	5.920.913	439.994	8.922	73.572	778.290	33.637.009	5.054.326	33.637.009

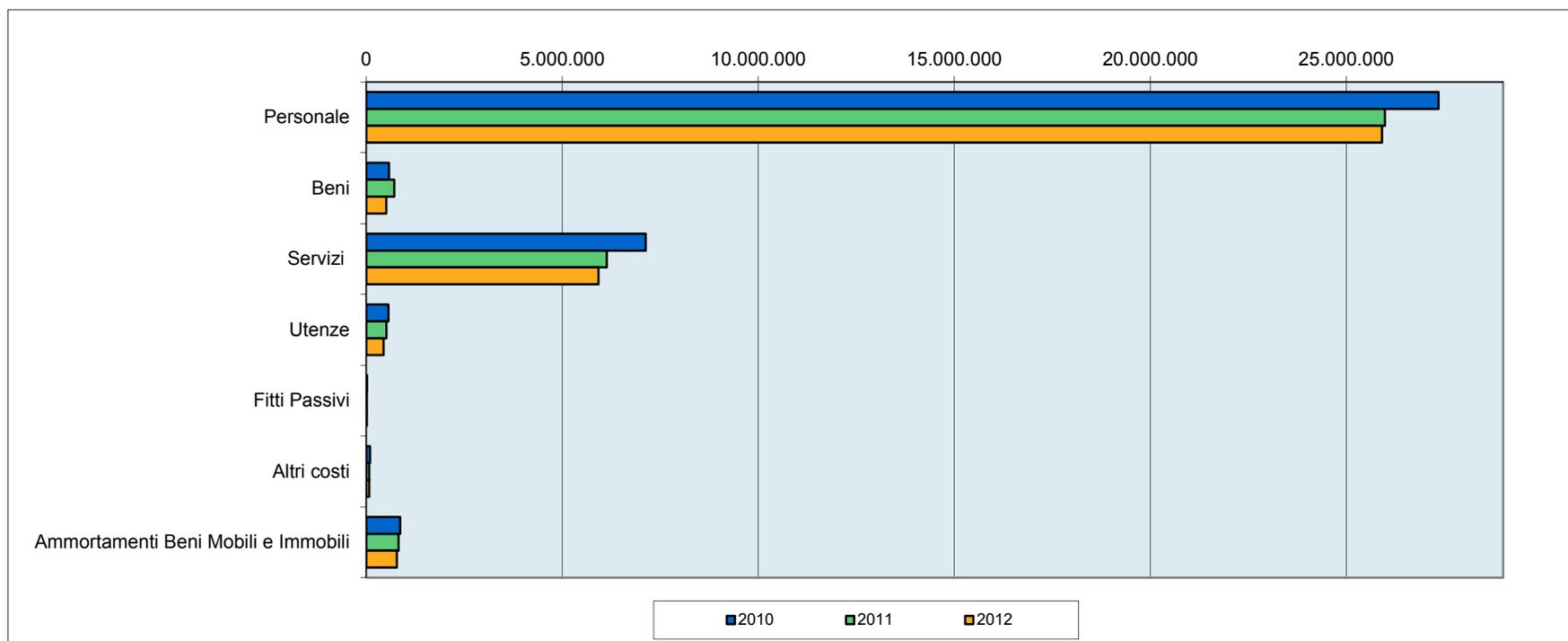


Confronto storico

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	636	621	616	-5	-0,81
Personale	EUR	27.350.465	25.984.114	25.906.620	-77.494	-0,30
Beni	EUR	578.121	715.905	508.697	-207.208	-28,94
Servizi	EUR	7.128.129	6.135.020	5.920.913	-214.107	-3,49
Utenze	EUR	562.636	512.466	439.994	-72.472	-14,14
Fitti Passivi	EUR	20.755	8.774	8.922	148	1,69
Altri costi	EUR	95.491	73.194	73.572	378	0,52
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	865.037	823.843	778.290	-45.553	-5,53
Totale costi diretti	EUR	36.600.633	34.253.317	33.637.009	-616.308	-1,80



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	5.117.539	5.259.964	5.054.326	-205.639
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRAO	3.050.391	2.865.178	2.759.320	-105.858
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	12.724.046	12.057.957	11.873.672	-184.285
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	10.663.990	9.410.975	9.463.594	52.620
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	4.656.443	4.310.735	4.139.329	-171.406
PROTEZIONE CIVILE	388.225	348.507	346.768	-1.739
POLIZIA MUNICIPALE	36.600.633	34.253.317	33.637.009	-616.308

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		
	2010	2011	2012
POLIZIA MUNICIPALE	626,30	602,83	596,75
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	68,81	70,04	71,70
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRAO	58,17	55,52	56,69
COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA'	284,15	270,35	262,84
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	112,28	109,84	111,17
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	99,47	94,33	91,60
PROTEZIONE CIVILE	3,42	2,75	2,75

Consuntivo 2012: 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	65.570	78.679				
Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche	743.127	891.693	n.ro sequestri amministrativi	440		
			n.ro oggetti rinvenuti da PA	89		
			n.ro sequestri penali di PA	31		
			n.ro accertamenti	6.738		
Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC	155.029	186.022	n.ro licenze taxi	640		
			n.ro licenze noleggio con conducente	227		
Controllo del territorio e sgomberi (sicurezza urbana)	1.564.453	1.877.218				
Telecamere di videosorveglianza: costi di gestione	231.140	231.140				
Polizia amministrativa, sicurezza urbana e antidegrado	2.759.320	3.264.753				
Nuclei Territoriali: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	9.047.831	10.588.405				
Nuclei Territoriali: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	2.626.790	3.074.053	n.ro controlli da uffici centrali	6.315		
			n.controlli competenza Presidenti di Quartiere	4.456		
			n.ro controlli commerciali ed edilizi	17.901		
			n.autorizzazioni provvisorie rilasciate	8.613		
Coordinamento centro storico e vigili di prossimità	199.052	232.944				
Coordinamento nuclei territoriali e centro storico	11.873.672	13.895.402				

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale

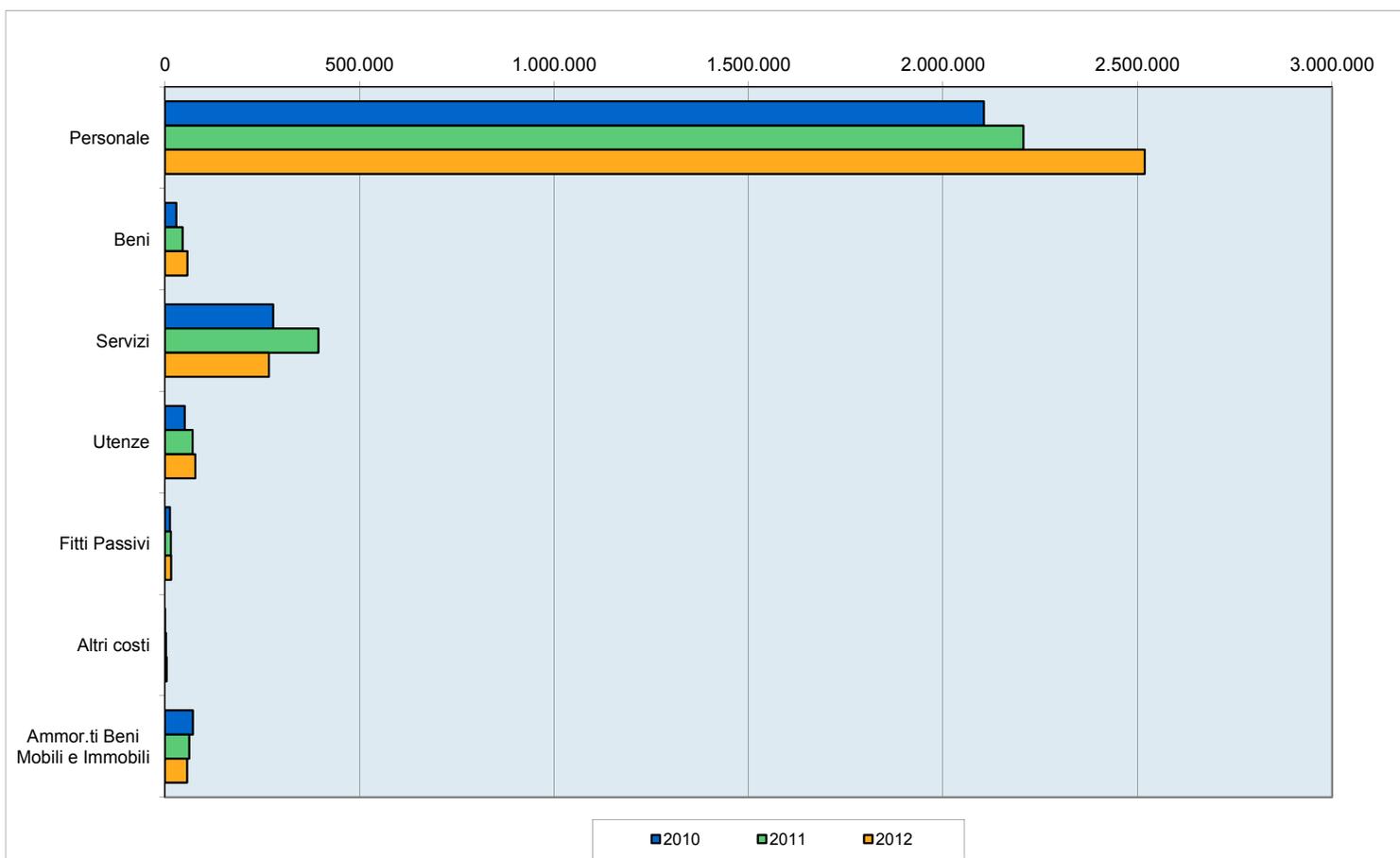
	Costo Diretto	Costo Pieno			Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Controllo edilizio e accertamento violazioni	424.013	504.791				
Ricevimento pubblico	376.678	448.438				
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	7.542.497	8.894.986	n.ro contatti allo sportello n.ro contatti telefonici	49.655 45.427		
			n.ricorsi presentati al Giudice di Pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ro verbali emessi violazioni al CdS <i>di cui n.ro verbali emessi da personale ausiliario</i> n.ruoli verbali emessi	3.299 7.688 523.411 59.530 141.760		
Redazione notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	628.708	748.481				
Informazioni e notifiche	51.136	60.878	n.ro notizie di reato	821		
Rimozioni veicoli derivanti da violazioni CdS, recupero veicoli rubati/abbandonati	440.561	524.491	n.ro accertamenti	3.808		
			n.ro rimozioni veicoli n.ro recupero veicoli rubati n.ro rimozioni ruderi	13.902 271 117		
Procedure amministrative e polizia giudiziaria	9.463.594	11.182.065				
Educazione stradale	18.424	21.799				
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	632.101	747.875				
Grande Viabilità: attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie per ZTL	70.233	83.097				
Grande Viabilità: pronto intervento, sequestri amministrativi e penali/altro	1.919.890	2.271.532				
Rilevazioni incidenti stradali e cura iter successivo	1.498.680	1.773.175	n.ro incidenti rilevati	2.307		
Mobilità, sicurezza e educazione stradale	4.139.329	4.897.478				
Protezione Civile	346.768	397.312				
Protezione civile	346.768	397.312				
TOTALE	28.582.683	33.637.009				

Settori Staff del Consiglio e Avvocatura

Consuntivo 2012: 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	35	1.312.668	42.615	81.113	64.496	15.884	4.629	49.576	1.570.980
AVVOCATURA	20	1.206.272	15.417	186.094	13.905			7.569	1.429.257
Totale	55	2.518.940	58.032	267.207	78.401	15.884	4.629	57.145	3.000.238

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costi diretti per settori

Settori

STAFF DEL CONSIGLIO E AVVOCATURA

	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
Settori	EUR	EUR	EUR	EUR
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.129.006	1.154.661	1.570.980	416.319
AVVOCATURA	1.419.142	1.643.919	1.429.257	-214.661
Risultato globale	2.548.148	2.798.580	3.000.238	201.658

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		
	2010	2011	2012
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	24,85	23,27	34,33
AVVOCATURA	17,09	18,62	18,06

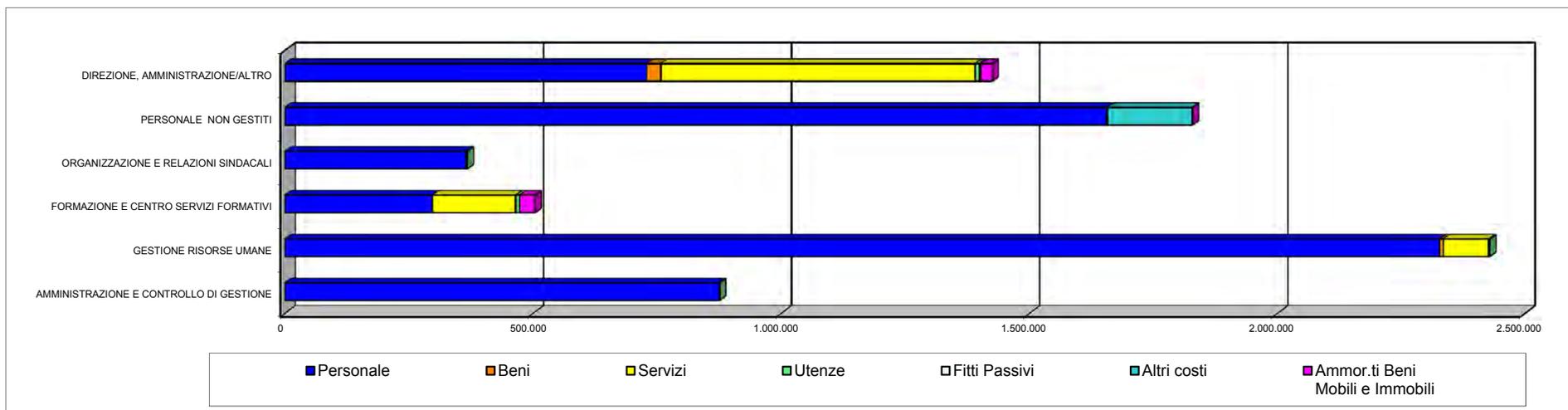
Area Personale e Organizzazione

Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

Area

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	12	729.304	28.371	633.143	7.821		3.530	22.973	1.425.143		354.801
PERSONALE NON GESTITI	44	1.654.906	1.211	185	784		170.776	746	1.828.607	23.785	1.852.392
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	8	365.815			2.014				367.829	273.532	641.360
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	7	297.423		167.769	7.889			30.971	504.052	59.463	563.515
GESTIONE RISORSE UMANE	76	2.328.069	7.451	91.864	2.225				2.429.609	475.707	2.905.316
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	24	875.231			623				875.854	237.853	1.113.708
TOTALE AREA	171	6.250.747	37.033	892.961	21.356		174.306	54.690	7.431.093	1.070.341	7.431.093

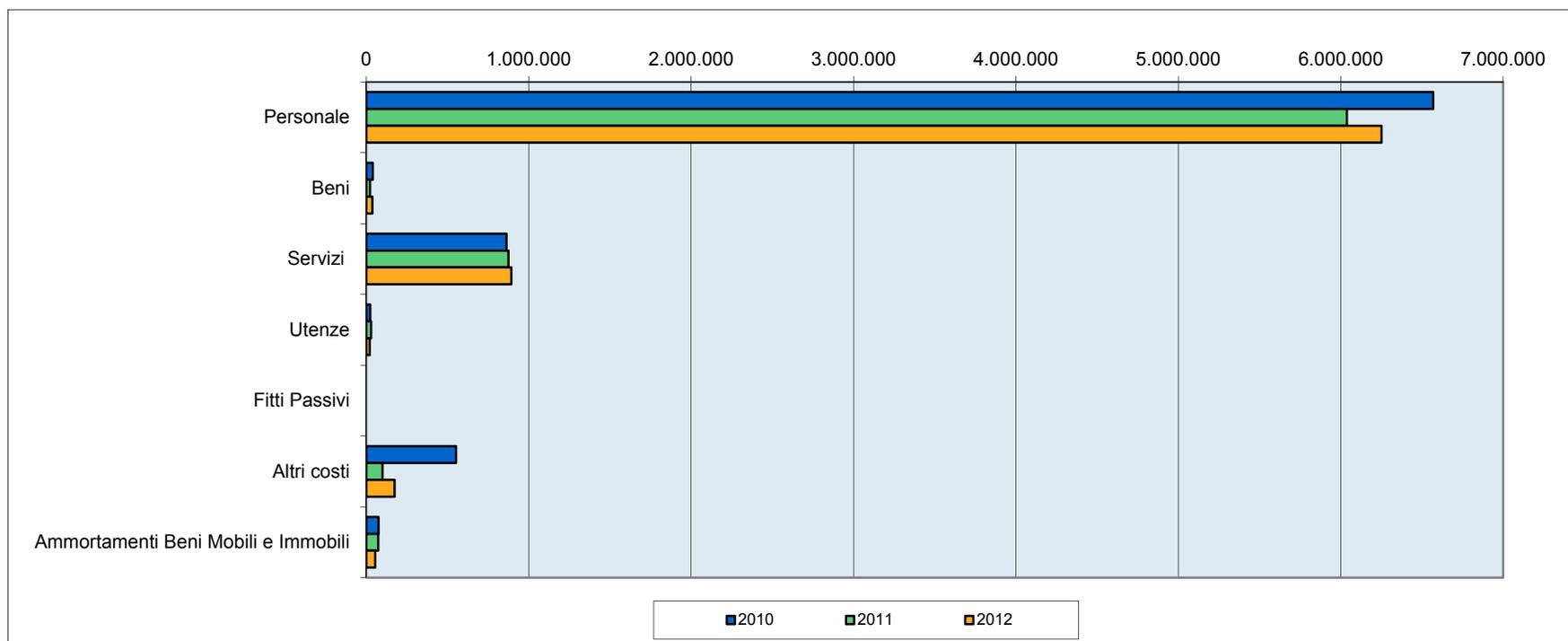


Confronto storico

Area

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	174	157	171	14	8,92
Personale	EUR	6.569.632	6.037.301	6.250.747	213.447	3,54
Beni	EUR	40.220	23.653	37.033	13.380	56,57
Servizi	EUR	863.084	875.077	892.961	17.884	2,04
Utenze	EUR	23.784	29.400	21.356	-8.044	-27,36
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	552.718	100.220	174.306	74.085	73,92
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	74.983	73.907	54.690	-19.216	-26,00
Totale costi diretti	EUR	8.124.420	7.139.558	7.431.093	291.535	4,08



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Area

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.337.450	1.368.370	1.425.143	56.773
PERSONALE NON GESTITI	2.339.978	1.513.497	1.828.607	315.110
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	340.124	364.165	367.829	3.663
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	543.768	477.988	504.052	26.063
GESTIONE RISORSE UMANE	2.702.443	2.526.652	2.429.609	-97.043
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	860.658	888.885	875.854	-13.031
TOTALE AREA	8.124.420	7.139.558	7.431.093	291.535

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		
	2010	2011	2012
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	156,88	145,75	146,81
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10,92	11,33	10,59
PERSONALE NON GESTITI	25,68	20,42	24,91
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	7,36	7,89	7,92
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8,41	7,08	7,00
GESTIONE RISORSE UMANE	81,08	75,20	72,66
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	23,43	23,83	23,73

Consuntivo 2012: 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	116.681	176.144	n. procedimenti disciplinari svolti n. tentativi di conciliazione esperiti n. autorizzazioni a prestazioni professionali	90 243 308		
Gestione bilancio	119.194	178.657				
Direzione/altro	235.874	354.801				
Personale non gestiti	999.074	1.022.860				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	786.208	786.208				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	43.324	43.324				
Costi comunali non ripartiti	829.532	829.532				
Personale non gestiti	1.828.607	1.852.392				
Sviluppo organizzativo	246.476	429.765	n. dipendenti con incentivazione n.ro posizioni di lavoro valutate	5.214 474		
Gestione relazioni sindacali	121.353	211.595				
Organizzazione e relazioni sindacali	367.829	641.360				
Formazione non informatica	284.320	317.862	n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro ore corsi n.ro ore frequentate	249 3.888 2.504 30.202	1.142 73	1.277 82
Programmazione attività formative	54.445	60.868	n.ro giorni apertura servizio n.ro ore utilizzo aule	254 1.292		
Corsi di informatica	165.287	184.786	n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro ore corsi n.ro ore frequentate	86 794 1.010 8.117	1.922 208	2.149 233
Formazione e centro servizi formativi	504.052	563.515				

Consuntivo 2012: 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	265.476	317.455	n. concorsi	4		
			n. assunzioni	722		
			n. posti banditi	6		
			n. iscritti a concorsi	1.829		
Gestione rapporto di lavoro	478.124	571.738	n. circolari	11		
			n. certificati	251		
			n. comandati	36		
			n. trasferimenti tra Enti	196		
			n. trasferimenti tra servizi	245		
			n. pratiche part time istruite	127		
			n. periodi di prova	101		
			n. visite mediche	376		
			n. pratiche archiviate da protocollo	1.500		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavoro	4.800		
			n. tesserini lavorati	848		
			n. casi congedo studio	36		
			n. cause di servizio	27		
			n. visite fiscali	152		
			n. rimborsi spese	3		
			n. casi gestiti di cessazione	123		
Gestione personale scolastico	107.793	128.898				
Gestione servizi generali sede unificata	1.578.216	1.887.224				
Gestione risorse umane	2.429.609	2.905.316				
Elaborazione stipendi	442.408	562.551	n. cedolini personale	68.486	6	8
Adempimenti previdenziali	433.447	551.157	n. pratiche pensionistiche	101		
Amministrazione e controllo di gestione	875.854	1.113.708				
TOTALE	6.241.824	7.431.093				

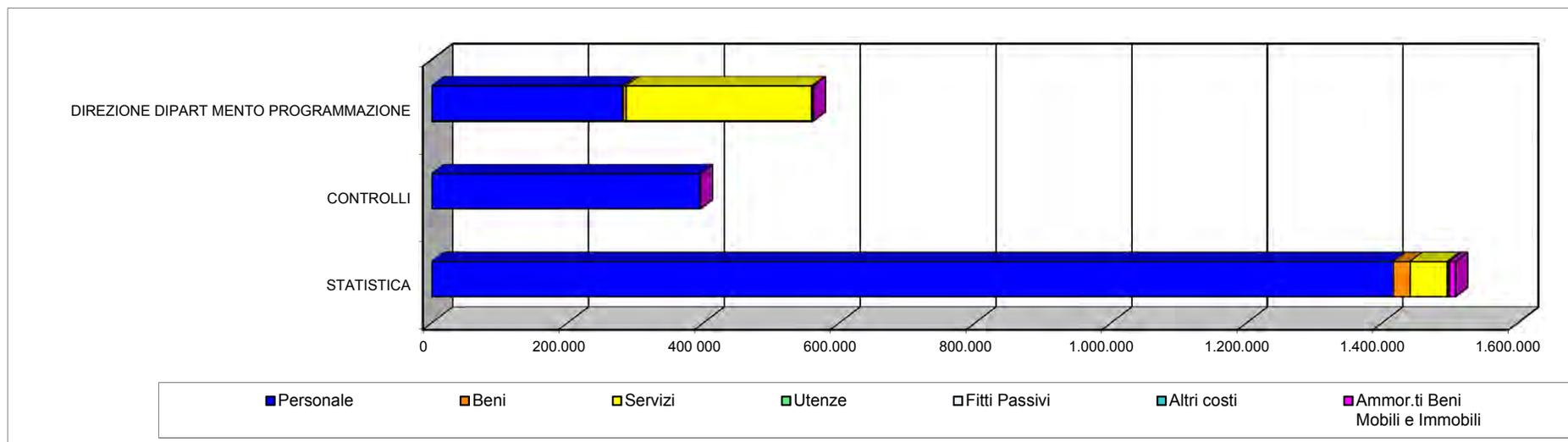
Dipartimento Programmazione

Consuntivo 2012: Sintesi per dipartimento/settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Settori	N° dipendenti T.I. al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	6	281.492	4.943	273.240	713			1.328	561.715		
CONTROLLI	9	395.252			42			433	395.728	308.943	704.671
STATISTICA	14	1.416.335	25.189	54.791	2.427		422	9.179	1.508.342	252.772	1.761.114
TOTALE DIPARTIMENTO	29	2.093.079	30.131	328.031	3.182		422	10.940	2.465.785	561.715	2.465.785

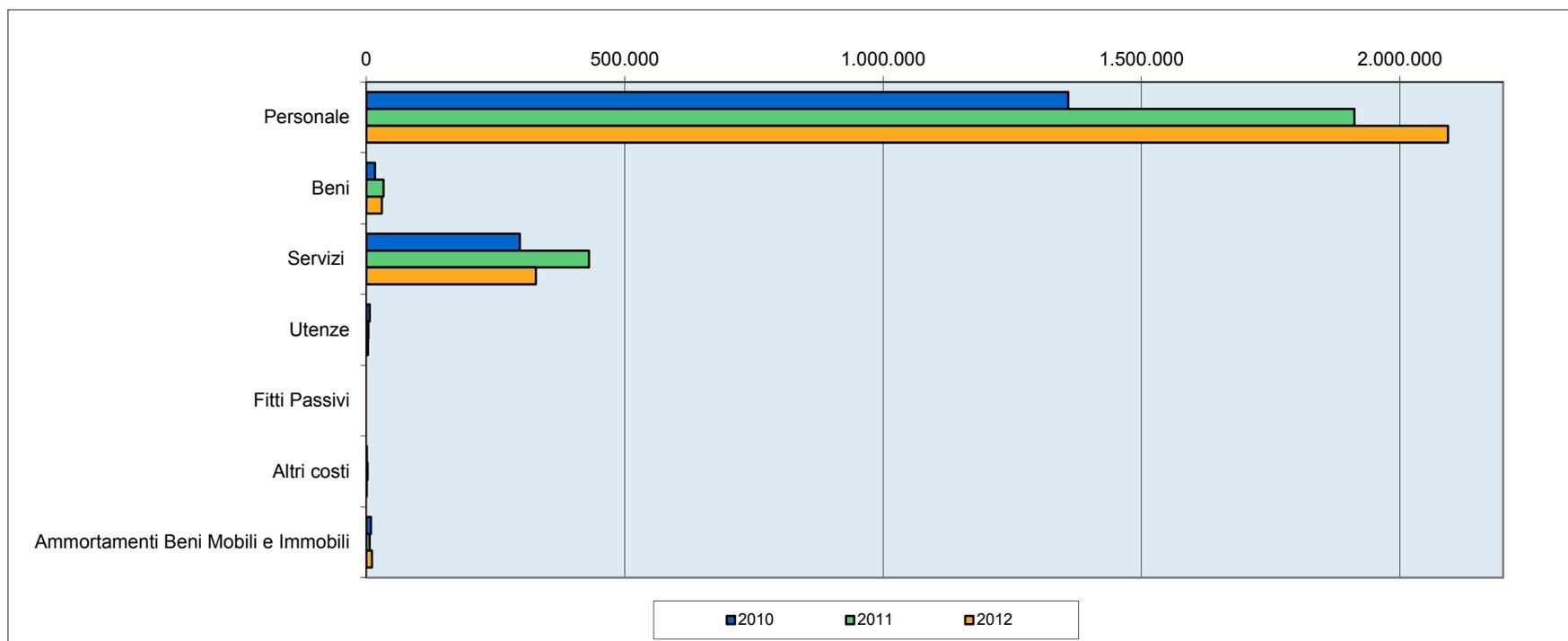


Confronto storico

Settore

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti a tempo ind. al 31/12</i>	<i>NRO</i>	30	38	29	-9	-23,68
Personale	EUR	1.358.208	1.912.114	2.093.079	180.965	9,46
Beni	EUR	16.708	33.283	30.131	-3.151	-9,47
Servizi	EUR	296.942	430.914	328.031	-102.884	-23,88
Utenze	EUR	6.902	4.082	3.182	-900	-22,04
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	532	2.364	422	-1.942	-82,15
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	8.884	6.613	10.940	4.327	65,42
Totale costi diretti	EUR	1.688.177	2.389.371	2.465.785	76.414	3,20



Confronto storico: costi diretti per settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Settori	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	671.775	514.142	561.715	47.573
CONTROLLI	266.293	316.610	395.728	79.118
STATISTICA	750.110	1.558.619	1.508.342	-50.277
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	1.688.177	2.389.371	2.465.785	76.414

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		
	2010	2011	2012
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	29,41	40,39	45,50
DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	6,93	3,33	4,00
CONTROLLI	6,29	7,41	7,29
STATISTICA	16,19	29,65	34,21

Consuntivo 2012: 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*			mailing list (n.ro nominativi/e mail) n.ro contatti all'home page n.ro tabelle in banca dati	3.768 34.317 1.234		
Direzione Dipartimento						
Studi/analisi socio-demo-economiche a supporto della pianificazione e controllo	125.294	223.110	n.ro documenti di analisi dei profili demografici e socio-economici	9		
Attività di pianificazione e controllo e sviluppo SI di supporto	270.434	481.561	n.ro documenti - Fase di approvazione del bilancio n.ro documenti - Fase di preconsuntivi e consuntivi di periodo n.ro documenti - Fase di consuntivo	5 2 2		
Settore Controlli	395.728	704.671				
Statistiche demografiche e sociali	123.307	143.971	n. microdati demografici, economici e sociali trattati (in migliaia)	46		
Indagini campionarie e statistiche territoriali	117.141	136.772	n. interviste indagini campionarie	490		
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	228.117	266.346	n. microdati prezzi al consumo (in migliaia) n. unità di rilevazione prezzi consumo n. comunicati e pubblicazioni diffusi	138 912 36		
Studi ed elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale	117.141	136.772				
Censimenti generali 2011	922.636	1.077.253				
Settore Statistica	1.508.342	1.761.114				
TOTALE	1.904.070	2.465.785				

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

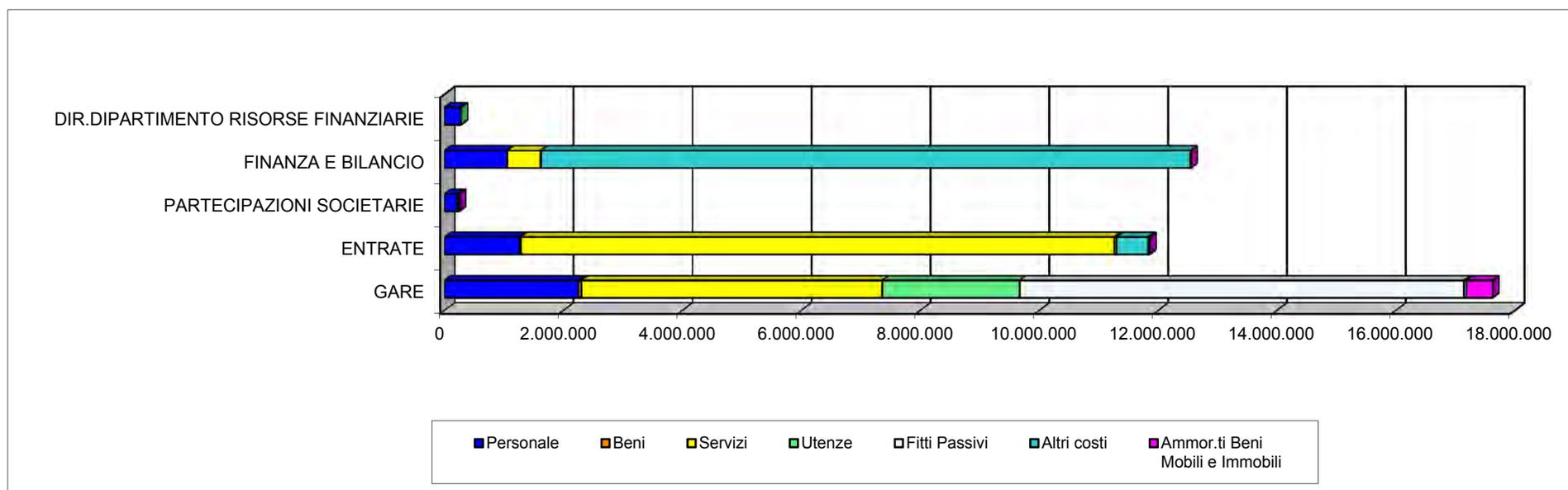
Dipartimento Risorse finanziarie

Consuntivo 2012: Sintesi di Dipartimento

Dipartimento

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

Settori	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIR.DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	2	283.382		2	863				284.247
FINANZA E BILANCIO	28	1.048.637	7.357	559.946	5.366		10.926.282	5.144	12.552.731
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	6	216.644	3.020	31.202	1.110			1.085	253.061
ENTRATE	33	1.264.737	22.226	9.978.375	36.045		533.428	25.242	11.860.053
GARE	60	2.257.216	48.473	5.056.905	2.308.724	7.482.453	39.928	440.879	17.634.577
TOTALE DIPARTIMENTO	129	5.070.615	81.076	15.626.430	2.352.108	7.482.453	11.499.637	472.350	42.584.669



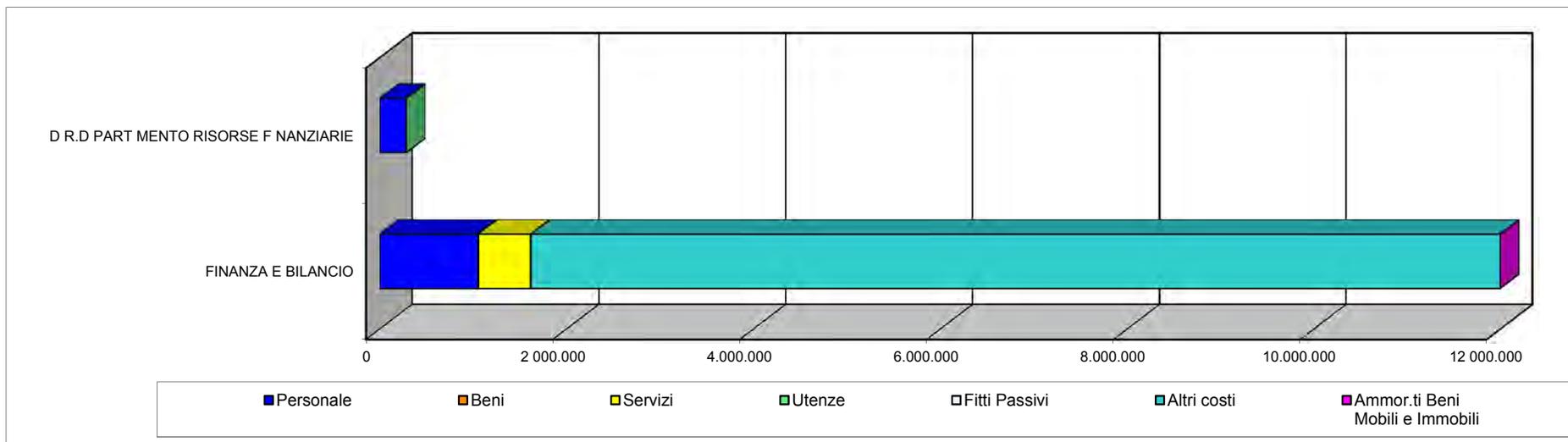
Settore Finanza e Bilancio

Consuntivo 2012: Sintesi per settore

Settori

FINANZA E BILANCIO + DIREZIONE DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti T.I. al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIR.DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	2	283.382		2	863				284.247		62.460
FINANZA E BILANCIO	28	1.048.637	7.357	559.946	5.366		10.926.282	5.144	12.552.731	221.787	12.774.518
TOTALE	30	1.332.019	7.357	559.948	6.229		10.926.282	5.144	12.836.978	221.787	12.836.978



Confronto storico

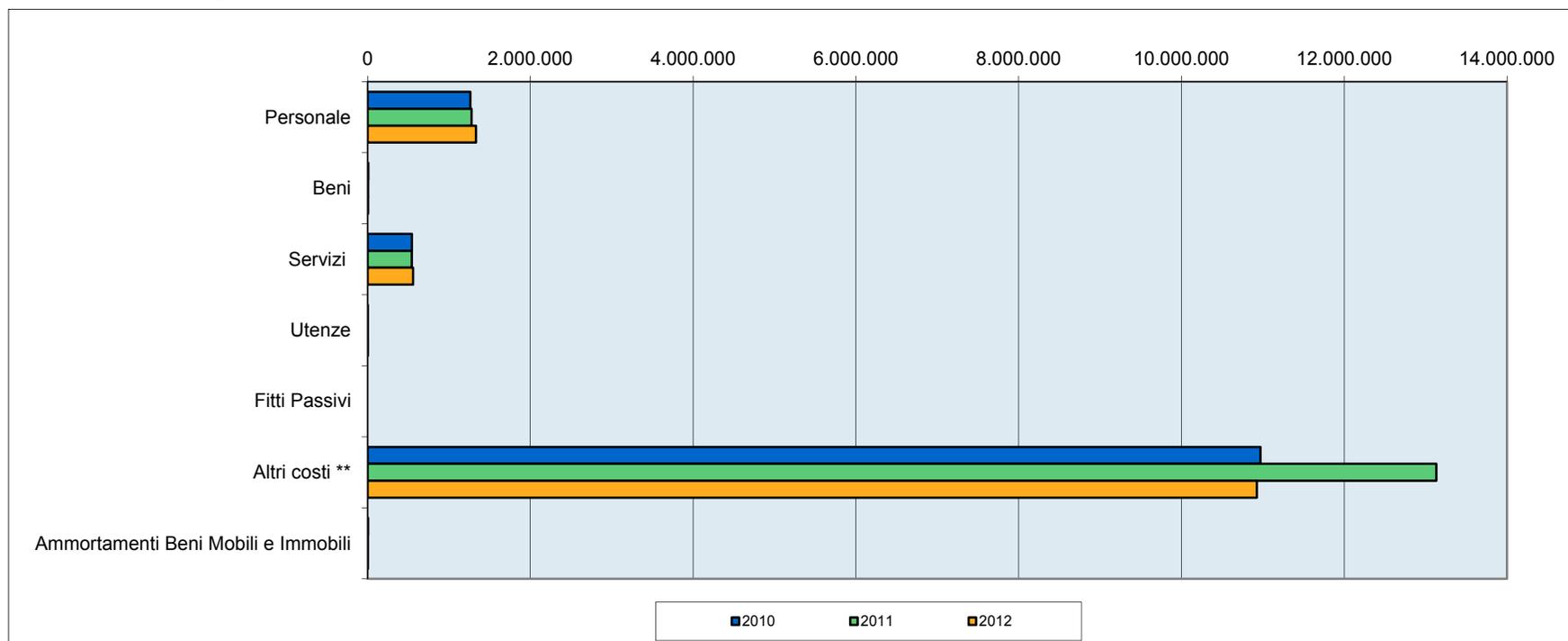
Settori

FINANZA E BILANCIO + DIR.DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	31	36	30	-6	-16,67
N° dipendenti medi *	NRO	30,16	30,60	30,93	0,33	1,08
Personale	EUR	1.263.416	1.277.134	1.332.019	54.885	4,30
Beni	EUR	9.950	8.453	7.357	-1.096	-12,97
Servizi	EUR	546.617	543.238	559.948	16.710	3,08
Utenze	EUR	908	1.226	6.229	5.003	407,89
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi **	EUR	10.969.831	13.130.544	10.926.282	-2.204.262	-16,79
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	7.732	6.652	5.144	-1.508	-22,67
Totale costi	EUR	12.798.455	14.967.247	12.836.978	-2.130.269	-14,23

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

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



Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

FINANZA E BILANCIO + DIR.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	55.592	62.460				
Direzione Dipartimento Risorse Finanziarie	55.592	62.460				
Gestione mutui / pagamento vs fornitori	120.410	135.286				
<i>Rinegoziazioni mutui</i>	494.742	494.742				
<i>Interessi passivi/altro su contrazione mutui</i>	9.311.987	9.311.987				
<i>Costi comunali non ripartiti</i>	9.806.729	9.806.729				
Gestione delle economie sui mutui	90.178	101.319				
Contrazione nuovi mutui	112.852	126.795	importo nuove destinazioni (in migliaia di €)	585		
			n. ro mutui contratti	1		
			importo mutui contratti (in migliaia di €)	9.400		
Gestione mutui / ammortamento vs Istituti	127.969	143.778	n.ro mutui in ammortamento	129		
			residuo debito al 31/12 (in migliaia di €)	210.255		
Operazioni Finanziarie	10.258.138	10.313.907				
Predisposizione bilancio con allegati e relativi adempimenti normativi	181.318	203.719				
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	114.736	128.911				
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	216.223	242.936				
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	528.425	593.709				
Gestione IVA/altro	129.650	145.667				
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	177.492	199.420				
<i>Costi comunali non ripartiti: imposte di tutto il Comune</i>	935.500	935.500				
Irap - personale non dipendente	10.748	10.748				
Servizi Ragioneria	2.294.092	2.460.611				
TOTALE	12.607.822	12.836.978				

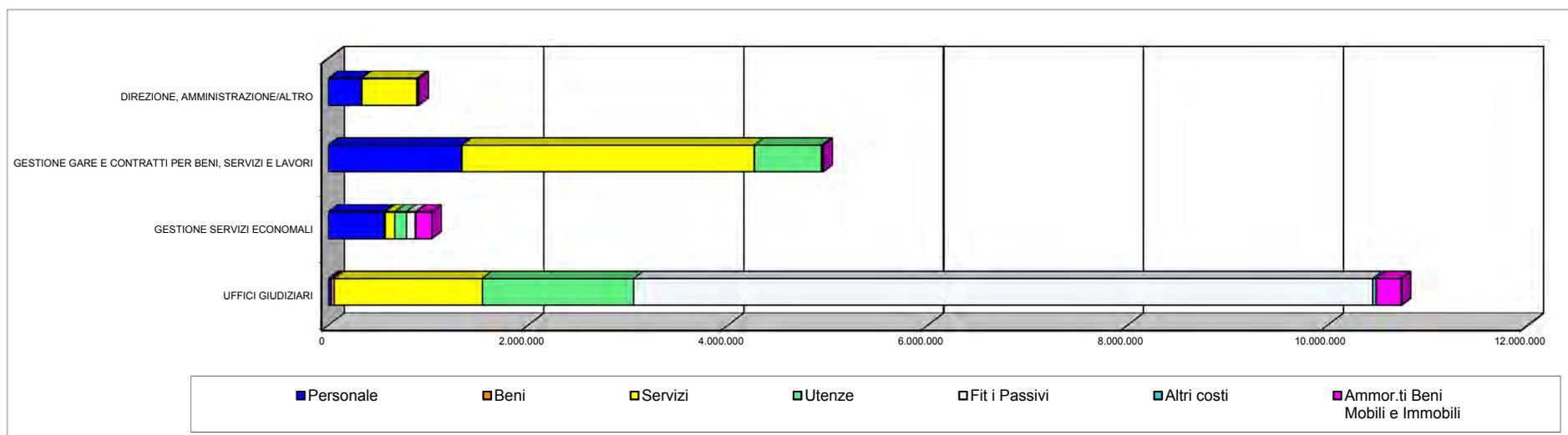
Settore Gare

Consuntivo 2012: 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	329.256	5.257	555.487	2.489		0	15.018	907.506		
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	36	1.335.368	4.905	2.923.908	673.789			14.515	4.952.485	517.279	5.469.763
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	17	560.525	11.056	94.827	117.043	89.213	5.865	158.932	1.037.460	390.228	1.427.688
UFFICI GIUDIZIARI	1	32.067	27.254	1.482.685	1.515.404	7.393.240	34.062	252.414	10.737.126		10.737.126
GARE	60	2.257.216	48.473	5.056.905	2.308.724	7.482.453	39.928	440.879	17.634.577	907.506	17.634.577

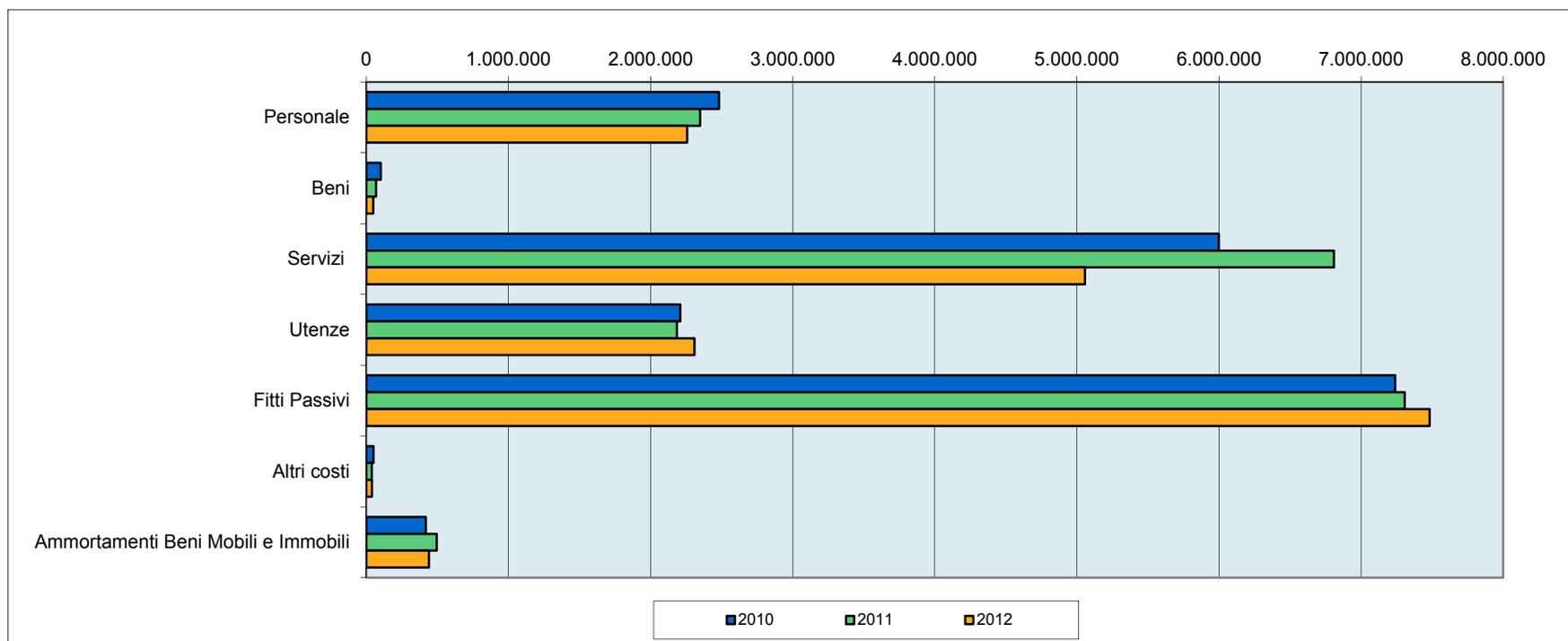


Confronto storico

Settore

GARE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	64	61	60	-1	-1,64
Personale	EUR	2.482.235	2.349.111	2.257.216	-91.895	-3,91
Beni	EUR	102.251	68.936	48.473	-20.463	-29,68
Servizi	EUR	5.998.799	6.809.037	5.056.905	-1.752.132	-25,73
Utenze	EUR	2.209.630	2.185.832	2.308.724	122.892	5,62
Fitti Passivi	EUR	7.239.977	7.307.215	7.482.453	175.238	2,40
Altri costi	EUR	50.716	38.713	39.928	1.215	3,14
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	418.636	495.065	440.879	-54.186	-10,95
Totale costi diretti	EUR	18.502.244	19.253.908	17.634.577	-1.619.331	-8,41



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GARE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.113.297	964.138	907.506	-56.632
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	5.836.291	6.254.124	4.952.485	-1.301.640
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	964.077	1.077.596	1.037.460	-40.136
UFFICI GIUDIZIARI	10.588.579	10.958.049	10.737.126	-220.923
GARE	18.502.244	19.253.908	17.634.577	-1.619.331

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		
	2010	2011	2012
GARE	63,13	59,84	57,84
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	8,08	6,79	5,75
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	37,24	35,38	35,17
GESTIONE SERVIZI ECONOMICI	15,89	16,25	15,92
UFFICI GIUDIZIARI	1,92	1,42	1,00

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Gare

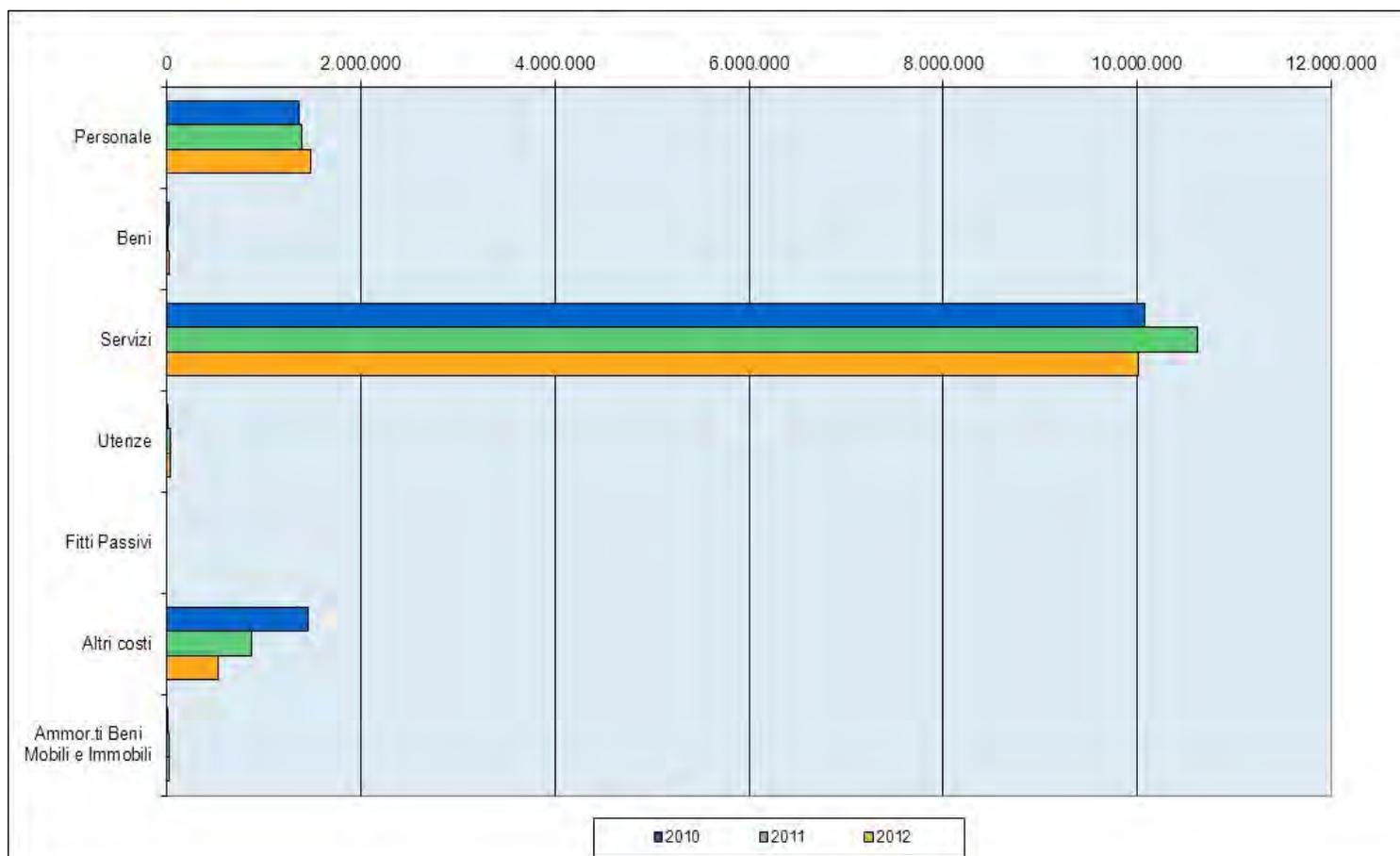
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione utenze	117.543	161.802	n.ro contratti attivi	1.595		
Contratti e subappalti	169.624	233.492				
Gestione contratti assicurativi	113.295	155.953	n.ro pratiche assicurative aperte	1.221		
Gestione gare per servizi	145.875	200.801	n.ro gare effettuate	3		
Gestione gare e procedure amministrative lavori	364.176	501.299	n.ro gare effettuate	41		
Gestione gare forniture/acquisti per nidi, scuole e refezione	296.924	408.724	n.ro gare effettuate	3		
Gestione acquisti servizi logistici/altro	166.373	229.017	n.ro gare effettuate	2		
			n.ro convenzioni gestite	243		
			n.ro interventi di facchinaggio	1.476		
<i>Bagni Pubblici</i>	<i>408.801</i>	<i>408.801</i>				
<i>Assicurazioni RC</i>	<i>2.314.453</i>	<i>2.314.453</i>				
<i>Palazzo D'Accursio</i>	<i>855.420</i>	<i>855.420</i>				
<i>Costi per elezioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
Costi comunali non ripartiti	3.578.675	3.578.675				
Gestione gare e contratti di beni, servizi e lavori	4.952.485	5.469.763				
Gestione magazzini	617.273	849.452	Superficie totale magazzino (mq gestiti)	3.605		
			n.ro cespiti acquisiti	491		
			n.ro oggetti ritrovati	2.377		
Centro stampa	194.295	267.376	n.ro commesse	4.171	47	64
Gestione veicoli	152.701	210.138	n.ro veicoli gestiti	330	463	637
Gestione cassa	73.191	100.721	n.ro registrazioni	2.737	27	37
Gestione servizi economici	1.037.460	1.427.688				
Costi comunali sostenuti per legge: Tribunale/Uffici giudiziari	7.571.222	7.571.222				
Costi comunali sostenuti per legge: Procura della Repubblica	2.130.125	2.130.125				
Costi comunali sostenuti per legge: Giudice di pace	1.035.779	1.035.779				
Uffici giudiziari	10.737.126	10.737.126				
TOTALE	16.727.070	17.634.577				

Settori: Partecipazioni societarie e Entrate

Consuntivo 2012: sintesi per settore monostruttura del Dipartimento Risorse finanziarie

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
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	6	216.644	3.020	31.202	1.110			1.085	253.061
ENTRATE	33	1.264.737	22.226	9.978.375	36.045		533.428	25.242	11.860.053
Totale	39	1.481.381	25.246	10.009.577	37.155	0	533.428	26.327	12.113.114

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costi diretti per settori

Settori

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E ENTRATE

	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
Settori	EUR	EUR	EUR	EUR
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	228.619	211.909	253.061	41.152
ENTRATE	12.731.349	12.756.232	11.860.053	-896.180
Risultato globale	12.959.968	12.968.142	12.113.114	-855.027

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		
	2010	2011	2012
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	4,75	4,54	4,25
ENTRATE	28,69	30,21	31,57

Dipartimento Riqualificazione urbana

Dipartimento Riqualificazione urbana (Direzione)

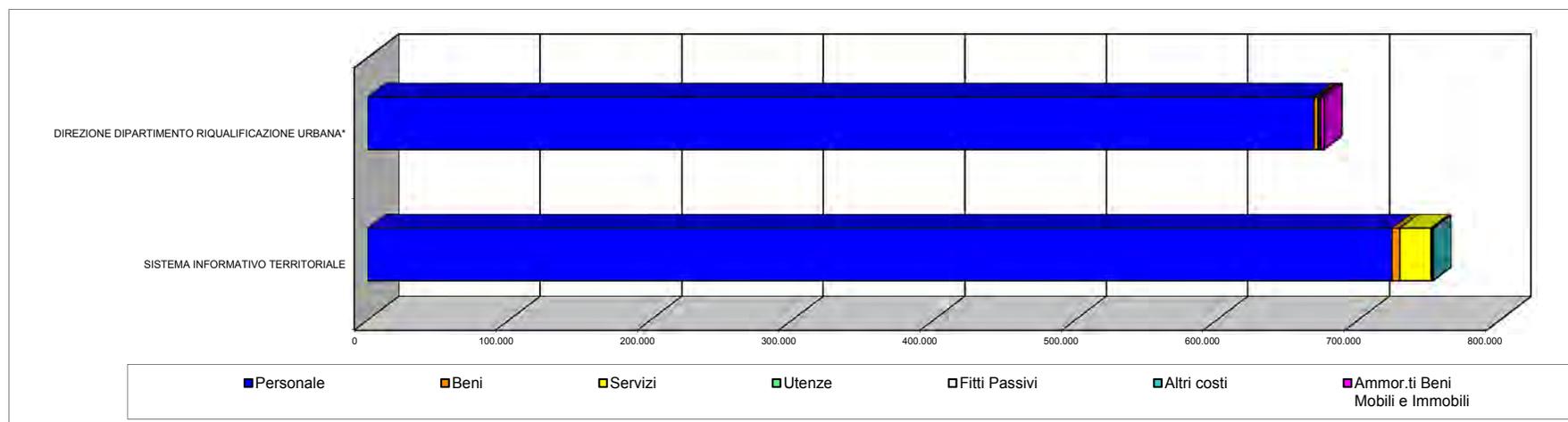
Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

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	668.919	2.448	938	1.208			2.280	675.793		
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	17	723.885	5.530	22.010	1.081		243		752.749	338.846	1.091.595
TOTALE	31	1.392.804	7.978	22.948	2.289		243	2.280	1.428.542	338.846	1.091.595

* Una quota dei costi della Direzione del Dipartimento è stata ripartita come costo indiretto sul settore Piani, Programmi e Progetti strategici

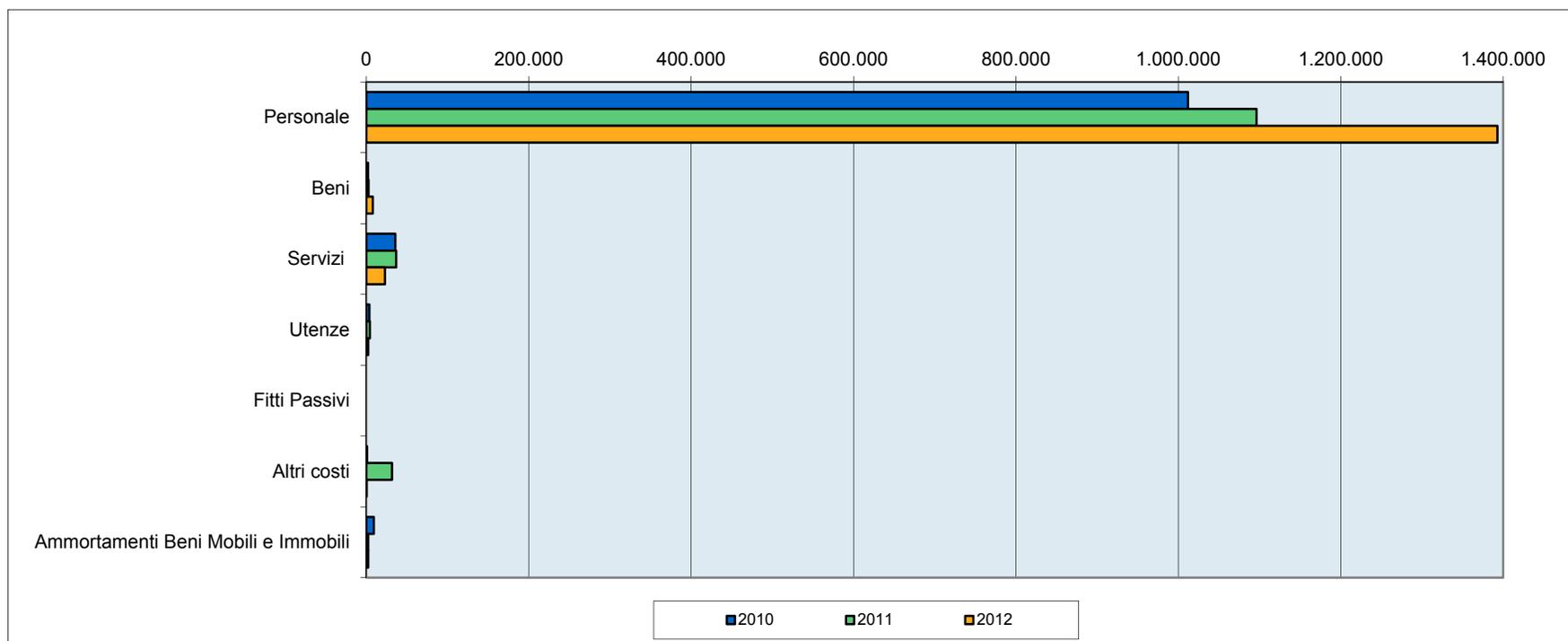


Confronto storico

Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	24	33	31	-2	-6,06
Personale	EUR	1.011.888	1.096.233	1.392.804	296.571	27,05
Beni	EUR	2.275	2.632	7.978	5.346	203,12
Servizi	EUR	35.671	36.841	22.948	-13.893	-37,71
Utenze	EUR	3.715	4.560	2.289	-2.272	-49,81
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	693	31.727	243	-31.484	-99,23
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	9.209	2.280	2.280	0	0,00
Totale costi diretti	EUR	1.063.451	1.174.274	1.428.542	254.268	21,65



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE	292.162	397.311	675.793	278.482
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	771.288	776.962	752.749	-24.214
DIR.DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	1.063.451	1.174.274	1.428.542	254.268

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		
	2010	2011	2012
DIREZIONE DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	22,89	26,13	31,49
DIREZIONE	3,73	7,36	13,32
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	19,16	18,77	18,17

Consuntivo 2012: 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	202.411	293.525	n.ro nuove denominazioni toponomastiche	15		
			n.ro numeri civici attribuiti	2.407		
Topografia	175.520	254.530	n.ro punti topografici rilevati	4.129		
			n.ro determinazioni/ripristino confini	9		
			n.verbali di tracciamento quote e linee	2		
			n.ro rilievi topografici effettuati	45		
SITAM	374.817	543.540				
TOTALE	752.749	1.091.595				

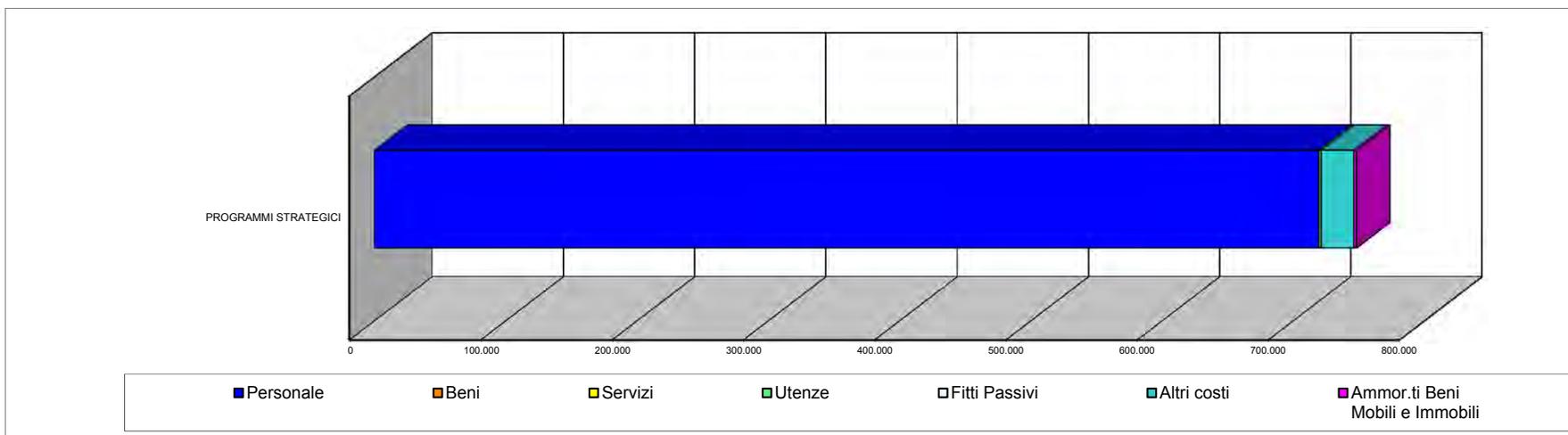
Settore Piani, Programmi e Progetti strategici

Consuntivo 2012: 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
PROGRAMMI STRATEGICI	21	719.715	89		1.793		24.715	2.216	748.528	336.947	1.085.475
TOTALE SETTORE	21	719.715	89		1.793		24.715	2.216	748.528	336.947	1.085.475

* Una quota dei costi della Direzione del Dipartimento è stata ripartita come costo indiretto su questo settore

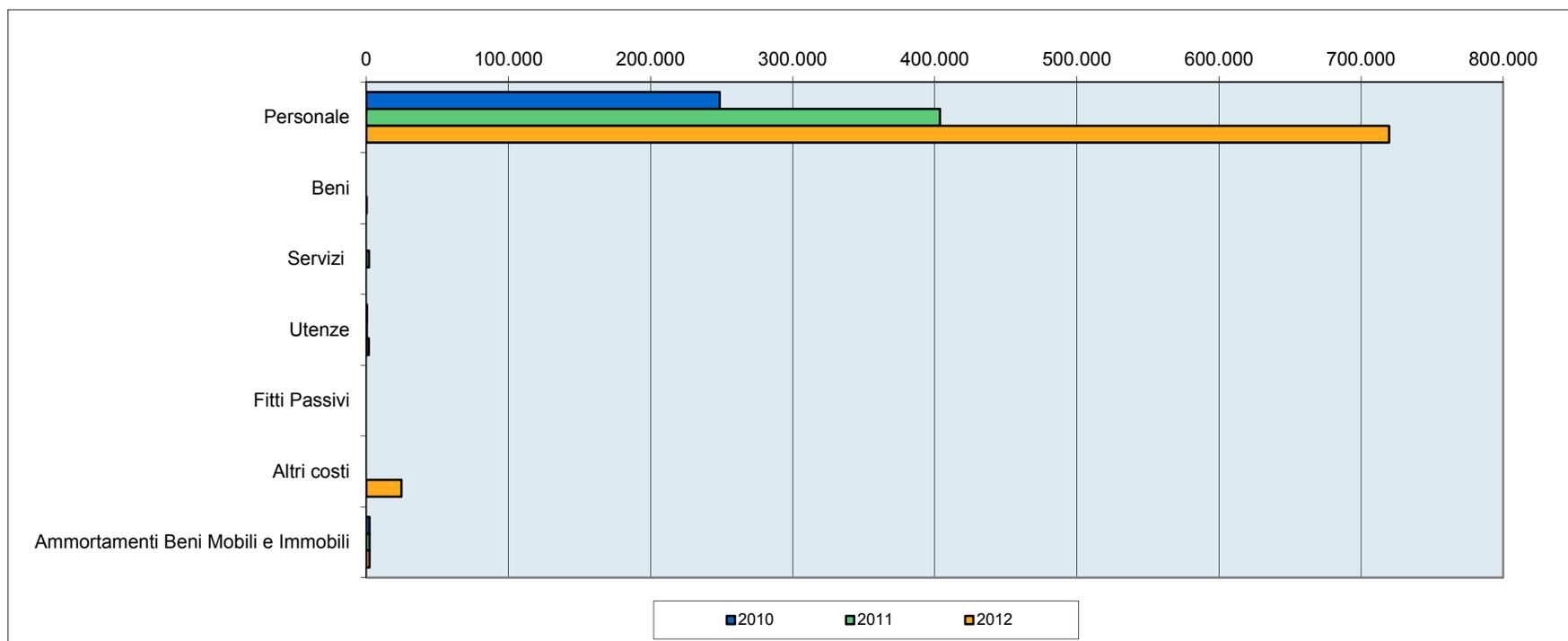


Confronto storico

Settore

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	8	16	21	5	31,25
Personale	EUR	248.783	403.674	719.715	316.041	78,29
Beni	EUR			89	89	100,00
Servizi	EUR		2.000		-2.000	-100,00
Utenze	EUR	373	269	1.793	1.524	565,50
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR			24.715	24.715	100,00
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.216	2.216	2.216	0	0,00
Totale costi diretti	EUR	251.372	408.160	748.528	340.369	83,39



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
TUTELA E GESTIONE CENTRO STORICO	29.699	4.216		-4.216
PROGRAMMI STRATEGICI	221.673	403.944	748.528	344.585
PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI	251.372	408.160	748.528	340.369

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		
	2010	2011	2012
PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI	4,81	8,29	16,54
TUTELA E GESTIONE CENTRO STORICO	0,31		
PROGRAMMI STRATEGICI	4,50	8,29	16,54

Consuntivo 2012: 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
Grandi progetti di trasformazione urbana	748.410	1.085.304				
Progetti per la qualità dello spazio pubblico	118	171				
Programmi strategici	748.528	1.085.475				
TOTALE	748.528	1.085.475				

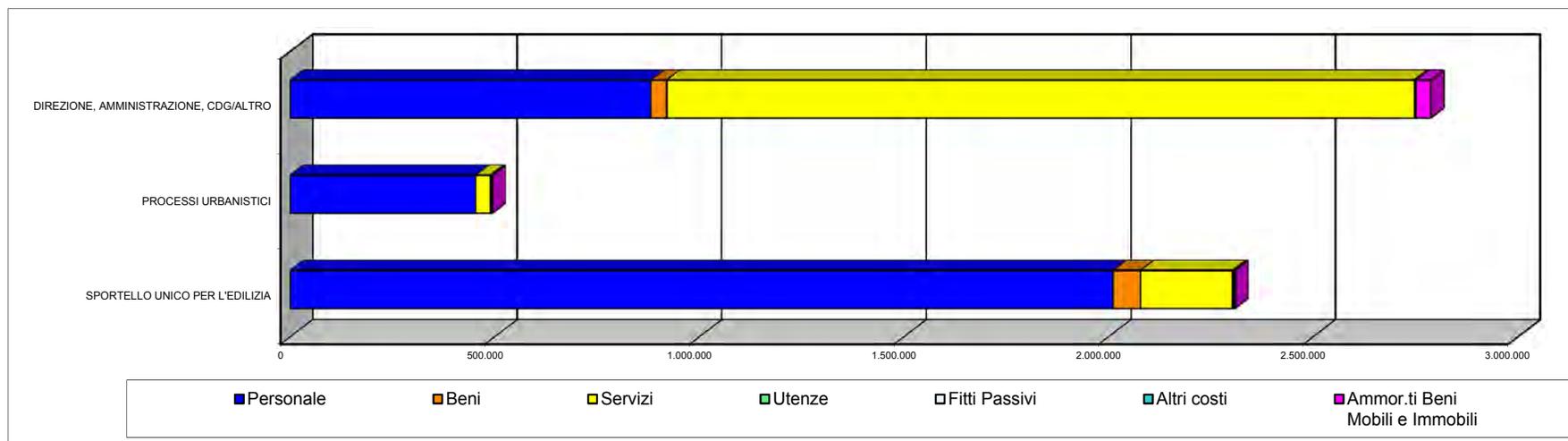
Settore Urbanistica-Edilizia

Consuntivo 2012: 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	881.874	38.784	1.826.844	3.360		360	36.416	2.787.638		466.200
PROCESSI URBANISTICI	10	453.143	387	35.636	3.420		520	1.060	494.166	1.517.043	2.011.209
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	54	2.011.643	67.241	224.623	1.272			4.485	2.309.265	804.395	3.113.659
TOTALE SETTORE	82	3.346.659	106.412	2.087.103	8.053		880	41.962	5.591.069	2.321.438	5.591.069

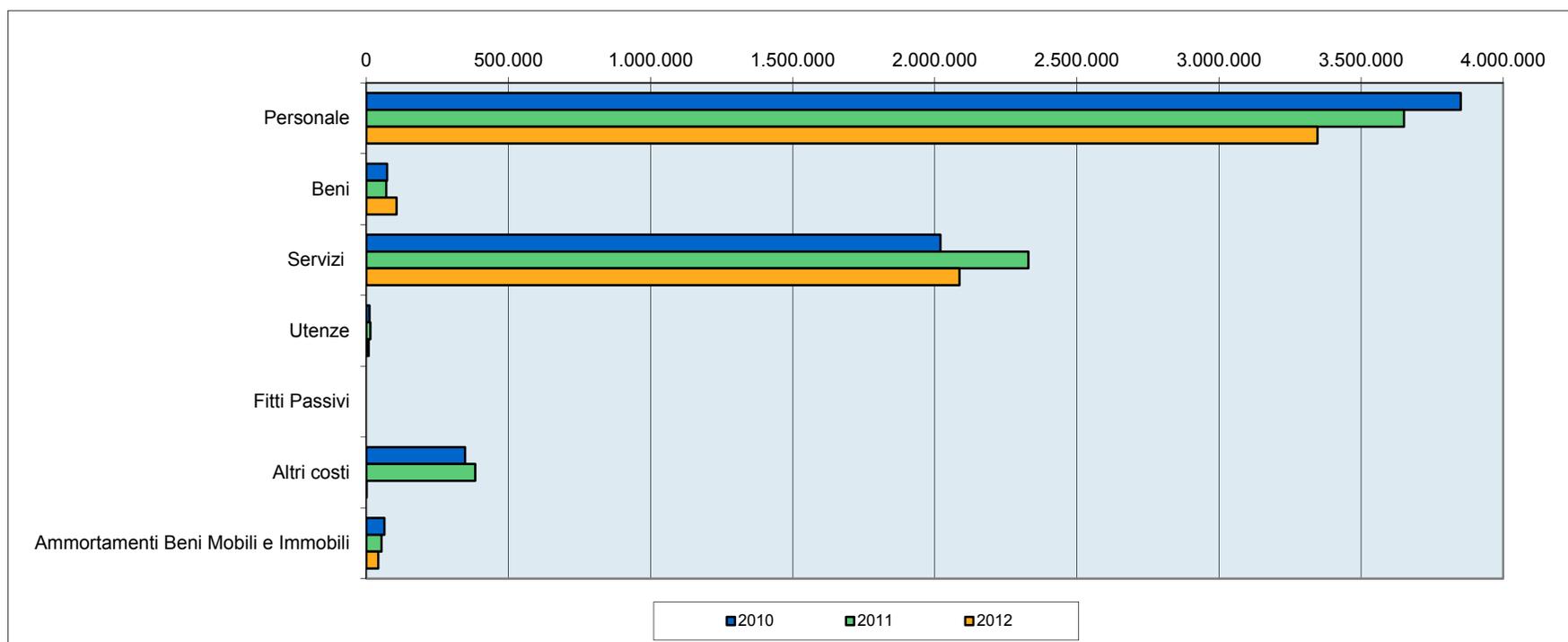


Confronto storico

Settore

URBANISTICA-EDILIZIA

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	95	89	82	-7	-7,87
Personale	EUR	3.850.834	3.651.060	3.346.659	-304.400	-8,34
Beni	EUR	73.366	70.394	106.412	36.018	51,17
Servizi	EUR	2.019.896	2.329.224	2.087.103	-242.121	-10,39
Utenze	EUR	11.073	14.134	8.053	-6.081	-43,03
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	347.407	383.126	880	-382.246	-99,77
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	63.542	53.571	41.962	-11.609	-21,67
Totale costi diretti	EUR	6.366.117	6.501.509	5.591.069	-910.440	-14,00



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

URBANISTICA-EDILIZIA

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	3.126.303	3.235.724	2.787.638	-448.086
PROCESSI URBANISTICI	817.239	814.082	494.166	-319.916
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	2.422.576	2.451.704	2.309.265	-142.439
URBANISTICA-EDILIZIA	6.366.117	6.501.509	5.591.069	-910.440

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		
	2010	2011	2012
URBANISTICA-EDILIZIA	94,54	89,48	82,04
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	18,57	21,20	18,16
PROCESSI URBANISTICI	18,07	12,68	11,16
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	57,90	55,60	52,72

Consuntivo 2012: 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	187.549	229.026	n.ro contatti on-line	100		
			n.ro contatti tecnici-specialistici presso gli sportelli	300		
			n.ro contatti telefonici	5.000		
			n.ro autorizzazioni sismiche	28		
			n.ro depositi controllati a campione	106		
			n.ro ordinanze di sospensione lavori	16		
			n.ro esposti-verbali	37		
			n.ro pareri su titoli edilizi	91		
			tempo medio rilascio autorizzazioni sismica	58		
			n.ro autorizzazioni rilasciate	28		
			oneri rimborso forfettario (in euro)	116.830		
			Partecipazione a conferenze dei servizi	50		
			n.ro atti e comunicazioni in uscita	300		
			n.ro sopralluoghi	70		
Tutela del paesaggio	133.484	237.175	n.ro contatti allo sportello	720		
			n.ro contatti telefonici	4.800		
			n.ro atti e comunicazioni in uscita	135		
			n.ro autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	247		
			n.accertamenti di compatibilità paesaggistica	54		
			tempo medio chiusura autorizzazione ordinanze	35		
			tempo medio chiusura autorizzazione semplice	46		
			n.ro pratiche entrate per posta	28		
Direzione, amministrazione /Altro	321.033	466.200				
Comparto Hera Pichat e Frullo	45.481	185.105				
Comparto Ex Mercato	45.481	185.105				
Piano particolareggiato Bertalia Lazzaretto	75.812	308.550				

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica-Edilizia

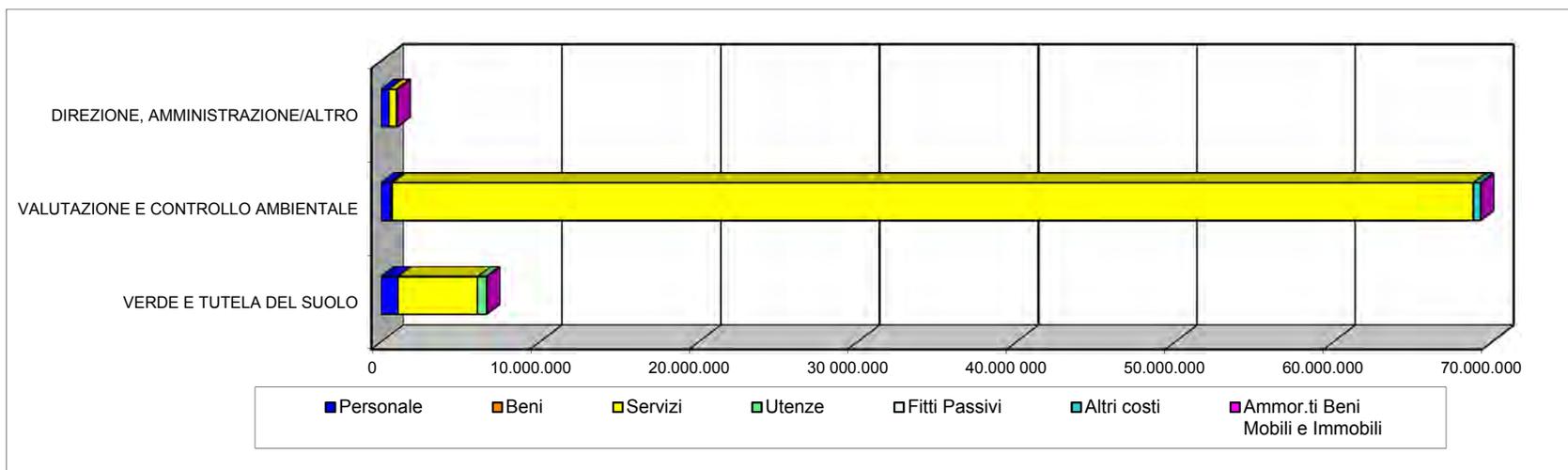
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Attuazione strumenti urbanistici e interventi di riqualificazione urbana	276.078	1.123.613	n.ro certificati destinazione urbanistiche rilevate n.permessi costruire acquisiti n.ro denunce (SCIA) inizio attività acquisite n.accertamenti conformità e vari n.contatti c/o uffici per informazioni generali n.ro depositi ag bilità/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	330 31 52 25 202 20 1 10 1 1		
Elaborazione e completamento POC e RUE	5.831	23.733				
Informazioni processi urbanistici	45.481	185.104				
Processi urbanistici	494.166	2.011.209				
Repressione abusivismo edilizio	498.369	671.968	n.esposti, verbali violazioni, ordinanze abusi n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamenti n.ro controlli DIA/permessi di costruire	480 702 610		
Procedimenti edilizi	1.254.465	1.691.438	n.permessi costruire acquisiti n.autoriz.a uso/cert.agibilità acquisite n.ro denunce inizio attività acquisite Tempo medio rilascio permessi costruire (giorni)	93 2.686 1.839 115		
Gestione servizio di front office e relazioni con l'utenza	556.430	750.254	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	29.297 2.127 1.605 3.391 18.173 135 6.598 5.487 53 9 17.000 3.917 979 10.275		
Sportello edilizia e urbanistica	2.309.265	3.113.659				
TOTALE	3.124.463	5.591.069				

Settore Ambiente e Energia

Consuntivo 2012: 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	10	505.655	2.569	469.052	9.160	46.400	192	5.582	1.038.609		
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	16	615.259	109.135	68.115.048	19.707		443.530	25.257	69.327.936	519.305	69.847.241
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	29	1.071.310	20.941	5.011.085	543.351		1.064	25.724	6.673.475	519.305	7.192.780
TOTALE SETTORE	55	2.192.224	132.644	73.595.185	572.218	46.400	444.786	56.563	77.040.020	1.038.609	77.040.020

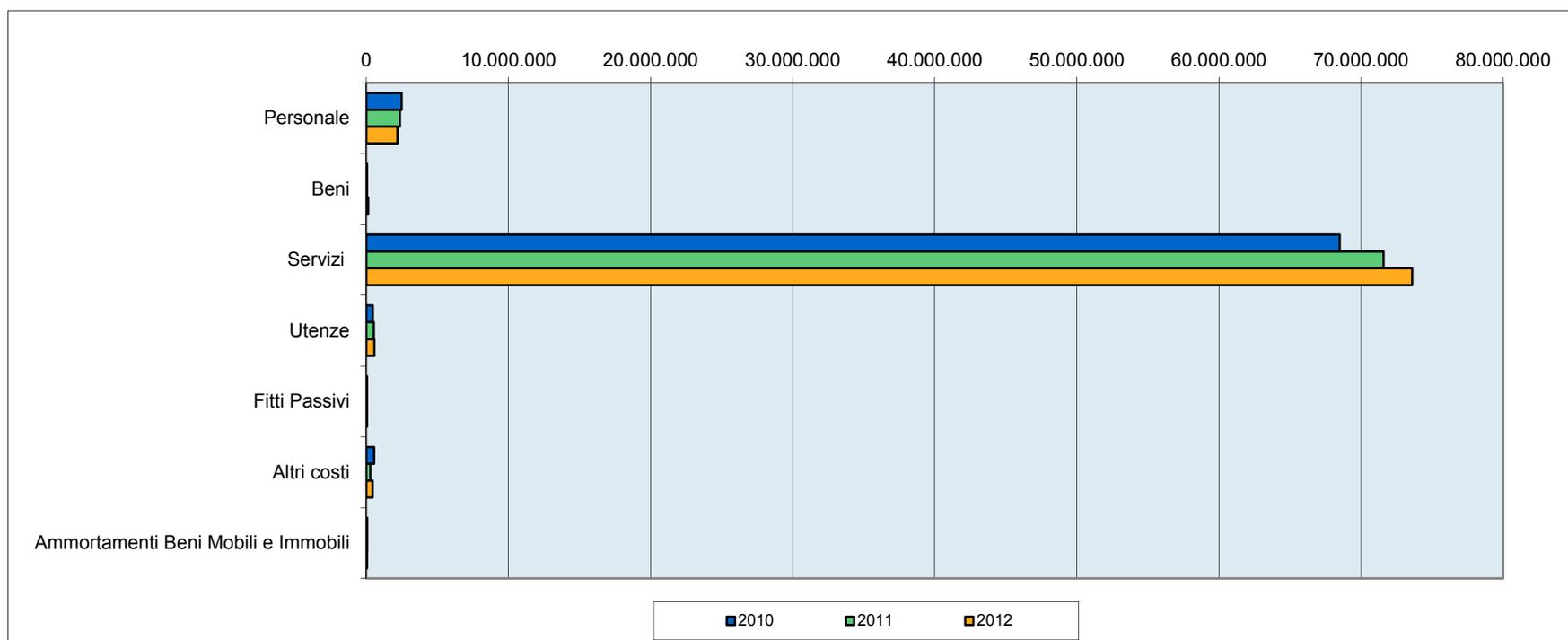


Confronto storico

Settore

AMBIENTE E ENERGIA

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	63	56	55	-1	-1,79
Personale	EUR	2.480.229	2.362.832	2.192.224	-170.608	-7,22
Beni	EUR	45.430	49.349	132.644	83.296	168,79
Servizi	EUR	68.491.147	71.580.170	73.595.185	2.015.015	2,82
Utenze	EUR	456.817	524.928	572.218	47.289	9,01
Fitti Passivi	EUR	44.870	45.623	46.400	777	1,70
Altri costi	EUR	550.668	282.719	444.786	162.067	57,32
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	60.004	61.229	56.563	-4.666	-7,62
Totale costi diretti	EUR	72.129.165	74.906.850	77.040.020	2.133.171	2,85



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore **AMBIENTE E ENERGIA**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.113.362	1.212.712	1.038.609	-174.103
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	65.155.200	67.185.008	69.327.936	2.142.928
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	5.860.602	6.509.129	6.673.475	164.346
AMBIENTE	72.129.165	74.906.850	77.040.020	2.133.171

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		
	2010	2011	2012
AMBIENTE E ENERGIA	61,10	58,04	53,98
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	12,34	14,32	10,50
VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE	21,02	15,18	14,57
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	27,74	28,54	28,91

Consuntivo 2012: 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
Valutazione impatto ambientale	242.798	310.428	Valutazione impatto ambientale comune: VIA	2		
			Valutazione impatto ambientale di enti sovraordinati	8		
			n.ro pareri compatibilità ambientale	105		
Gestione Contratto Hera	67.463.592	67.463.592	Rifiuti smaltiti in discarica (ton)	52.999		
			Incenerimento (ton)	74.480		
			Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (ton)	17.877		
			Raccolta rifiuti urbani non differenziati (ton)	127.431		
			Raccolta differenziata: carta e cartone (ton)	24.090		
			Raccolta differenziata: frazione organica umida (ton)	14.407		
			Raccolta differenziata: vetro (ton)	10.360		
			Raccolta differenziata: imballaggi plastica (ton)	7.267		
Difesa del suolo e delle risorse idriche/attività estrattive	265.048	338.877	Bonifica: n. approvazioni/autori. ni progetti preliminari/definitivi	2		
			Attività estrattive: n.ro verbali	2		
			Vincolo idrogeologico: n.ro autorizzazioni	24		
			Vincolo idrogeologico: n. pareri sanatoria espressi	3		
			Vincolo idrogeologico: n. comunicazioni inizio attività	4		
Educazione ed informazione ambientale	506.844	648.023	N.ro iniziative show-room	9		
			N.ro visitatori show-room	2.190		
Piano integrato per la sostenibilità ambientale	488.556	624.641				
Risparmio energetico	249.598	319.123				
Qualità dell'aria	70.084	89.606				
Inquinamento acustico ed atmosferico	41.416	52.952				
Valutazioni e controllo ambientale	69.327.936	69.847.241				
Manutenzione verde	6.673.475	7.192.780	n.ro mq. verde	11.431.828		
			n.ro alberature stradali	18.603		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	4.301		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	4.301		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	4.427		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	4.427		
Verde e tutela del suolo	6.673.475	7.192.780				
TOTALE	76.001.411	77.040.020				

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio

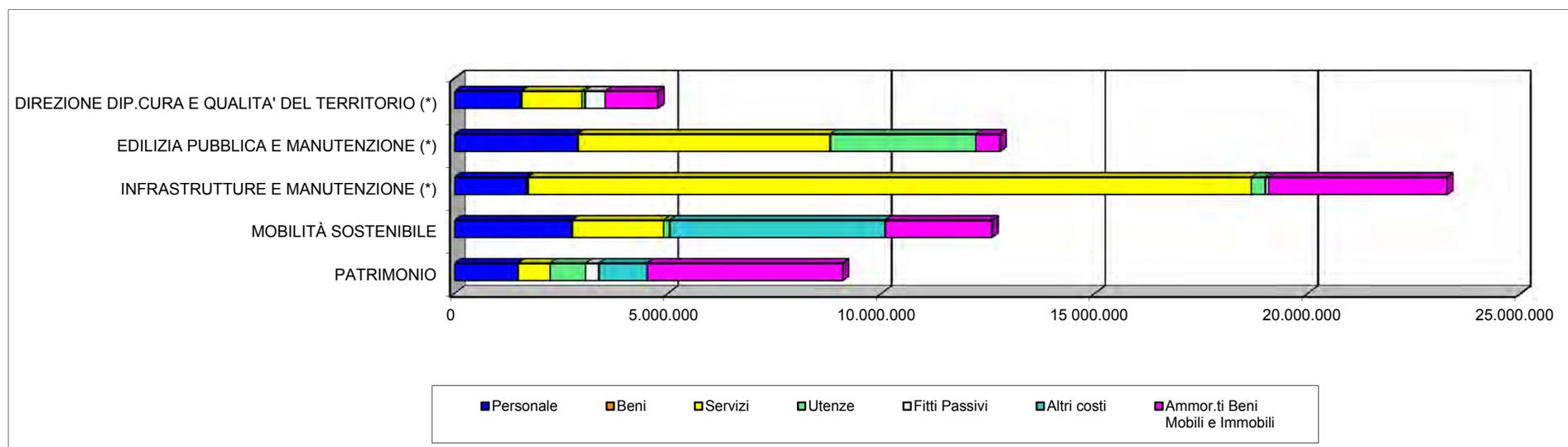
Consuntivo 2012: Sintesi di Dipartimento

Dipartimento

DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO

Settori	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIP.CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO (*)	36	1.550.319	27.171	1.408.577	71.052	467.432	3.021	1.233.356	4.760.928
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE (*)	80	2.862.365	30.517	5.905.165	3.410.565		21	564.100	12.772.732
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE (*)	44	1.689.142	35.575	16.945.396	326.393	80.277	326	4.192.895	23.270.003
MOBILITÀ SOSTENIBILE	67	2.736.503	25.520	2.135.294	145.119		5.045.472	2.498.536	12.586.444
PATRIMONIO	39	1.473.788	20.585	742.561	832.457	312.638	1.129.171	4.579.637	9.090.837
TOTALE DIPARTIMENTO	266	10.312.116	139.366	27.136.993	4.785.586	860.346	6.178.011	13.068.525	62.480.945

(*) Il costo della Direzione del Dipartimento è stato spalmato, come costo indiretto, sulle attività dei settori Edilizia pubblica e manutenzione e Infrastrutture e manutenzione



Settore Edilizia pubblica e Manutenzione

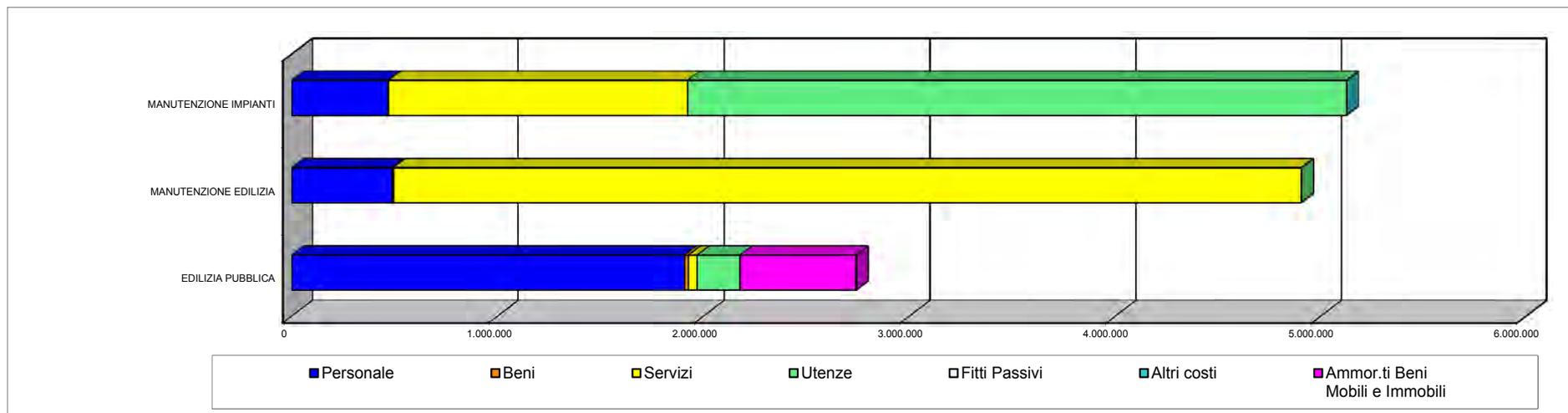
Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

Settore

EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE

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
MANUTENZIONE IMPIANTI	12	466.220	3.953	1.453.660	3.201.684		21		5.125.539	809.580	5.935.119
MANUTENZIONE EDILIZIA	13	487.830	6.934	4.409.993	529				4.905.287	501.571	5.406.858
EDILIZIA PUBBLICA	55	1.908.314	19.629	41.511	208.351			564.100	2.741.906	1.157.633	3.899.539
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	80	2.862.365	30.517	5.905.165	3.410.565	0	21	564.100	12.772.732	2.468.785	15.241.517

* I costi pieni sono più alti dei costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti sono afferenti alla Direzione del Dipartimento

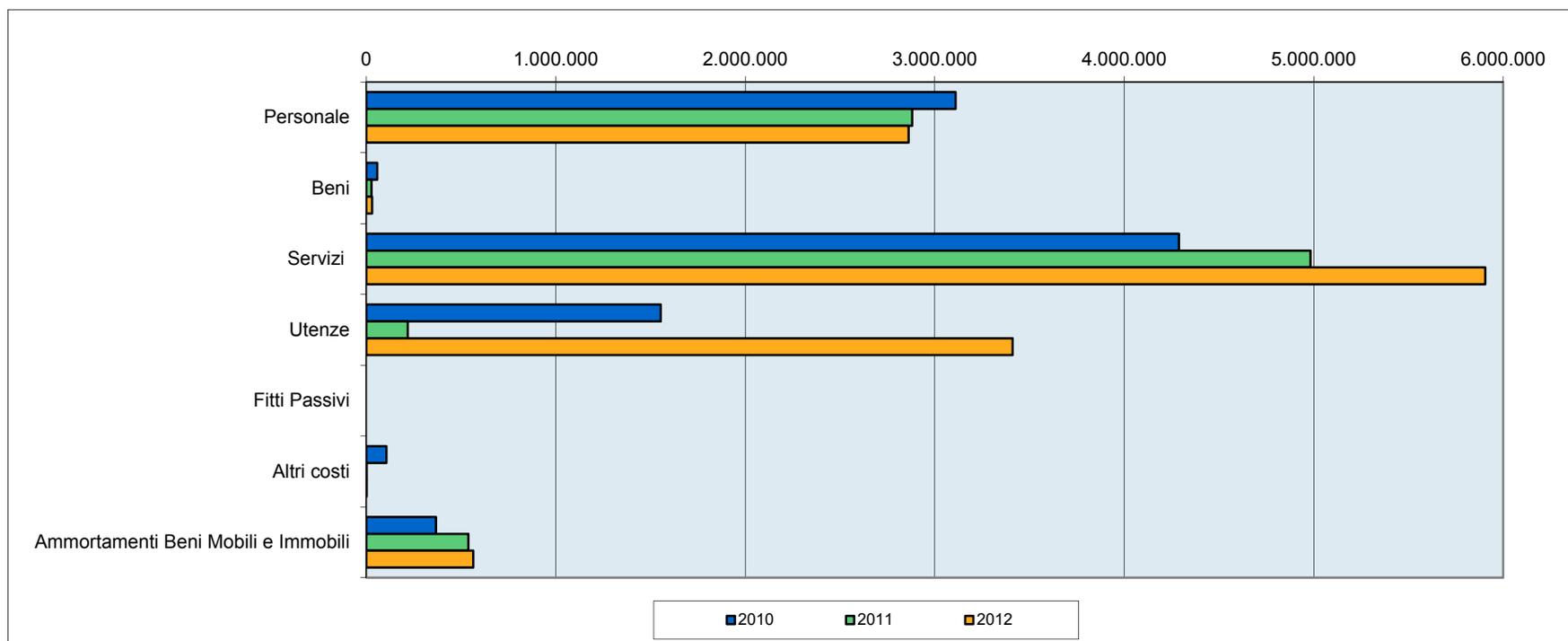


Confronto storico

Settore

EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	80	80	80	0	0,00
Personale	EUR	3.109.981	2.880.941	2.862.365	-18.577	-0,64
Beni	EUR	57.858	27.772	30.517	2.745	9,88
Servizi	EUR	4.288.400	4.983.113	5.905.165	922.052	18,50
Utenze	EUR	1.553.938	218.666	3.410.565	3.191.898	1.459,71
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	105.788	21	21	0	0,00
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	367.972	538.604	564.100	25.496	4,73
Totale costi diretti	EUR	9.483.937	8.649.117	12.772.732	4.123.615	47,68



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
MANUTENZIONE IMPIANTI	3.293.817	2.124.147	5.125.539	3.001.392
MANUTENZIONE EDILIZIA	3.150.355	3.843.548	4.905.287	1.061.739
EDILIZIA PUBBLICA	3.039.765	2.681.421	2.741.906	60.485
TOTALE SETTORE	9.483.937	8.649.117	12.772.732	4.123.615

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		
	2010	2011	2012
EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE	77,42	72,73	71,66
MANUTENZIONE IMPIANTI	15,58	12,79	12,25
MANUTENZIONE EDILIZIA	13,38	13,50	13,42
EDILIZIA PUBBLICA	48,46	46,44	45,99

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Edilizia pubblica e manutenzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Manutenzione edilizia	4.905.287	5.406.858	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)	477.257 14.973 4.207 4.331 3.091 3.546		
Manutenzione edilizia	4.905.287	5.406.858				
Impianti tecnologici	172.092	480.101	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	18 2.302		
Manutenzione impianti	4.953.447	5.455.018	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)	2.150 21.500 12.233 12.334 983 1.248		
Manutenzione impianti	5.125.539	5.935.119				
Edilizia pubblica	2.123.733	3.020.373	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	42 6.903		
Sport ed interventi straordinari	99.635	141.701	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	11 684		
Edilizia scolastica	458.321	651.824	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	40 7.190		
Studi ed interventi storico-monumentali	60.217	85.641	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	6 92		
Edilizia pubblica	2.741.906	3.899.539				
TOTALE	12.772.732	15.241.517				

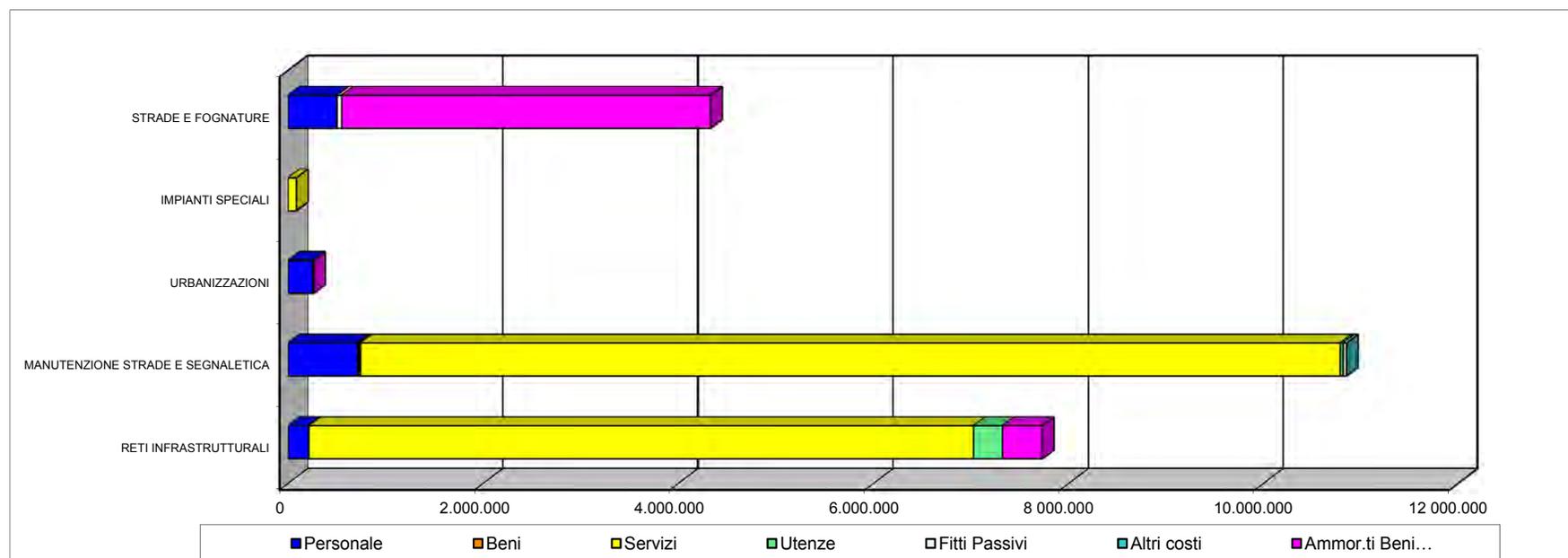
Settore Infrastrutture e Manutenzione

Consuntivo 2012: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore **INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE**

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
STRADE E FOGNATURE	15	500.824	4.705	569	10	43.412		3.782.462	4.331.982	232.428	4.564.411
IMPIANTI SPECIALI				86.795					86.795	155.345	242.140
URBANIZZAZIONI	5	259.185	4.334	91	1.095			307	265.012	463.354	728.366
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	21	716.111	24.325	10.049.372	28.599	36.864	305		10.855.576	501.571	11.357.147
RETI INFRASTRUTTURALI	3	213.022	2.211	6.808.569	296.689		21	410.126	7.730.639	939.445	8.670.084
TOTALE SETTORE	44	1.689.142	35.575	16.945.396	326.393	80.277	326	4.192.895	23.270.003	2.292.143	25.562.146

* I costi pieni sono più alti dei costi diretti in quanto i costi indiretti ripartiti sono afferenti alla Direzione del Dipartimento

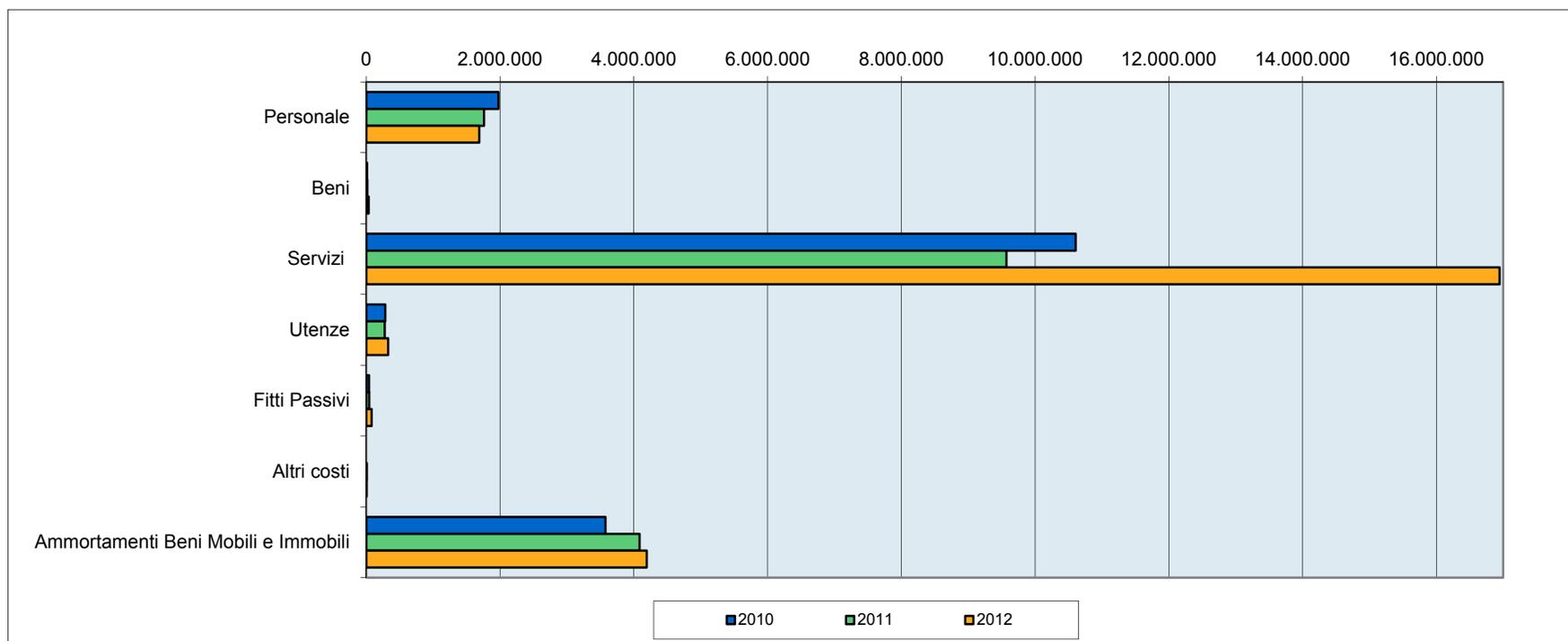


Confronto storico

Settore

INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	50	48	44	-4	-8,33
Personale	EUR	1.976.689	1.759.447	1.689.142	-70.306	-4,00
Beni	EUR	11.380	15.633	35.575	19.942	127,56
Servizi	EUR	10.607.221	9.571.487	16.945.396	7.373.909	77,04
Utenze	EUR	283.190	274.472	326.393	51.921	18,92
Fitti Passivi	EUR	40.876	42.996	80.277	37.281	86,71
Altri costi	EUR		6.222	326	-5.896	-94,77
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	3.576.832	4.086.381	4.192.895	106.514	2,61
Totale costi diretti	EUR	16.496.188	15.756.639	23.270.003	7.513.364	47,68



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
STRADE E FOGNATURE	4.572.447	4.250.956	4.331.982	81.026
IMPIANTI SPECIALI	76.647	239.564	86.795	-152.770
URBANIZZAZIONI	441.420	286.176	265.012	-21.164
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	4.446.203	4.053.611	10.855.576	6.801.965
RETI INFRASTRUTTURALI	6.959.471	6.926.332	7.730.639	804.307
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	16.496.188	15.756.639	23.270.003	7.513.364

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		
	2010	2011	2012
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE	48,95	43,64	41,71
STRADE E FOGNATURE	14,21	12,82	12,00
URBANIZZAZIONI	10,94	7,17	6,42
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	19,47	19,73	18,96
RETI INFRASTRUTTURALI	4,33	3,92	4,33

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Infrastrutture e manutenzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Strade e fognature: costi strutturali	3.781.466	3.781.466				
Strade e fognature	550.516	782.944	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	52 15.964		
Strade e fognature	4.331.982	4.564.411				
Impianti speciali (sirio, ponte radio)	86.795	242.140				
Impianti speciali	86.795	242.140				
Urbanizzazioni	265.012	728.366	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	3 416		
Urbanizzazioni	265.012	728.366				
Servizio rimozione neve	7.529.919	7.877.831	Manutenzione ordinaria: finanziato (in mgl di Euro)	8.412		
Manutenzione strade	2.379.416	2.489.355	Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	8.059		
			n.km lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.)	793		
			n.ro interventi su strade	10.892		
			n.ro rifacimenti pavimenti strade e marciapiedi	228.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	1.827		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	1.833		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	6.451		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	6.121		
Manutenzione segnaletica	946.240	989.960	segnaletica orizzontale verniciata (mq)	160.000		
			n.ro segnaletica verticale e monumentale	58.000		
			n.ro interventi su segnaletica	2.259		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	1.024		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	1.059		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	1.065		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	547		
Manutenzione strade e segnaletica	10.855.576	11.357.147				

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Infrastrutture e manutenzione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione semafori	912.610	976.426	n.ro impianti semaforici	248		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	1.045		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	1.021		
<i>Illuminazione: costi di struttura</i>	<i>410.126</i>	<i>410.126</i>				
<i>Illuminazione pubblica della città: utenze</i>	<i>296.689</i>	<i>296.689</i>				
<i>Manutenzione illuminazione pubblica</i>	<i>5.895.756</i>	<i>6.308.031</i>				
			n.ro punti luce	47.000		
			Manutenzione ordinaria: progettato (in mgl di Euro)	6.127		
			Manutenzione ordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	6.062		
			Manutenzione straordinaria: progettato (in mgl di Euro)	800		
			Manutenzione straordinaria: realizzato (in mgl di Euro)	260		
<i>Illuminazione (progettazione)</i>	<i>215.458</i>	<i>678.812</i>				
			n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	5 582		
Costo totale illuminazione pubblica della città	6.818.029	7.693.658				
Reti infrastrutturali	7.730.639	8.670.084				
TOTALE	23.270.003	25.562.146				

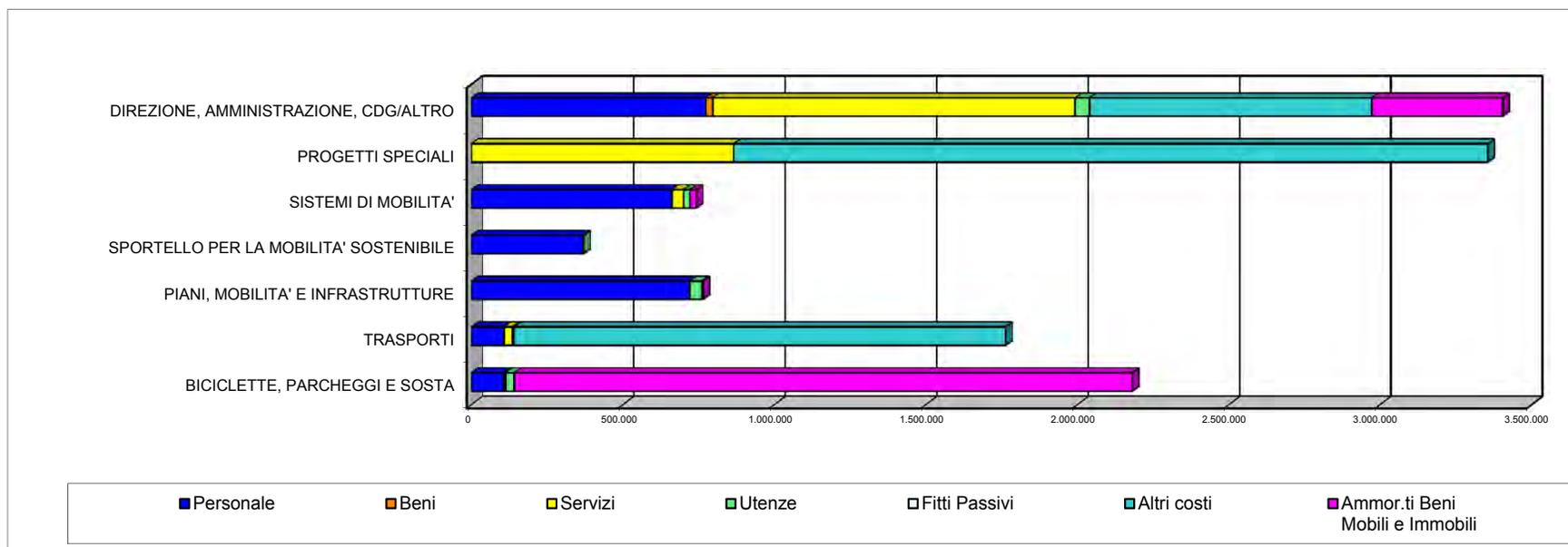
Settore Mobilità sostenibile

Consuntivo 2012: 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
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9	773.915	22.926	1.195.678	47.802		932.700	432.508	3.405.529		
PROGETTI SPECIALI				866.372			2.489.878		3.356.250	1.260.046	4.616.296
SISTEMI DI MOBILITA'	21	661.978	574	38.115	20.871			21.380	742.918	272.442	1.015.360
SPORTELLO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	15	367.983		1.213	1.734				370.930	136.221	507.151
PIANI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	17	719.500	779		40.020			4.438	764.737	272.442	1.037.180
TRASPORTI	1	107.049	913	27.152	5.995		1.622.893		1.764.002	647.051	2.411.053
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	4	106.079	328	6.764	28.696			2.040.210	2.182.076	817.327	2.999.403
TOTALE SETTORE	67	2.736.503	25.520	2.135.294	145.119	0	5.045.472	2.498.536	12.586.444	3.405.529	12.586.444

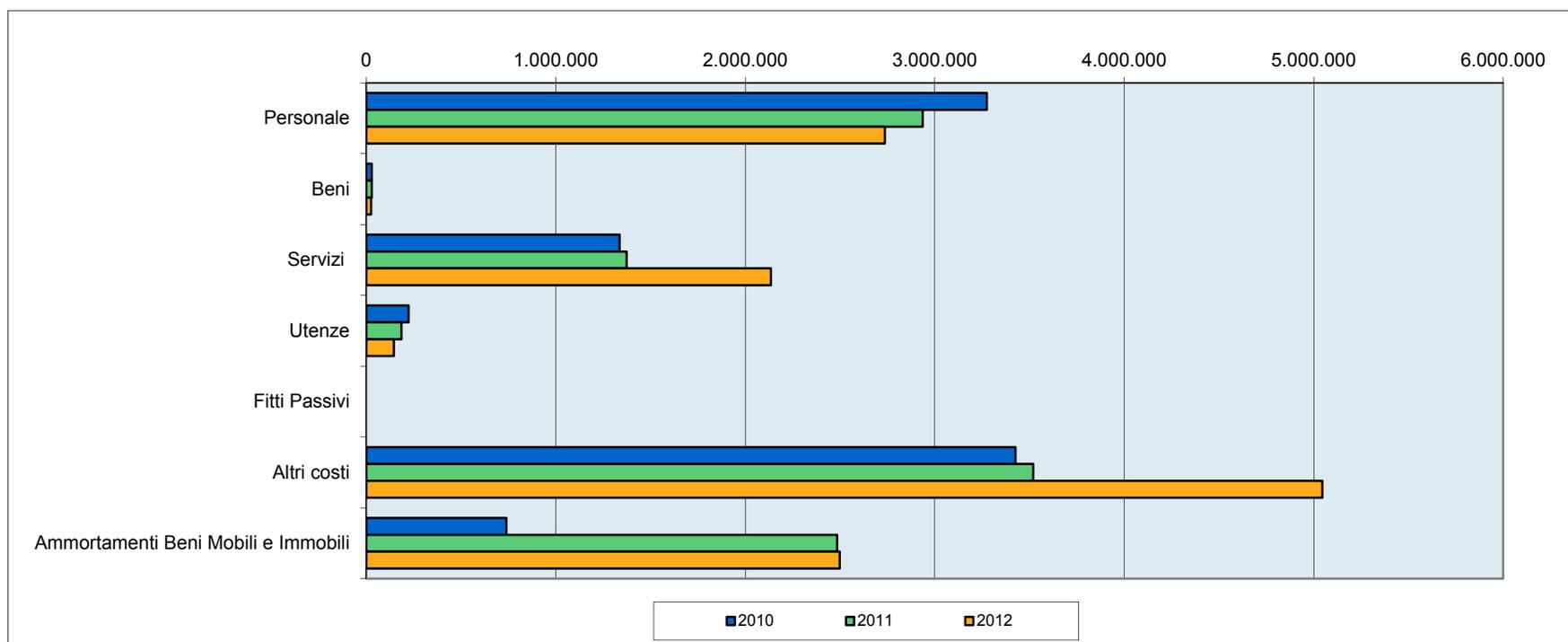


Confronto storico

Settore

MOBILITÀ SOSTENIBILE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	78	68	67	-1	-1,47
Personale	EUR	3.275.018	2.936.393	2.736.503	-199.890	-6,81
Beni	EUR	28.684	28.765	25.520	-3.246	-11,28
Servizi	EUR	1.337.130	1.374.152	2.135.294	761.142	55,39
Utenze	EUR	223.030	185.859	145.119	-40.740	-21,92
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	3.425.982	3.520.057	5.045.472	1.525.415	43,33
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	739.355	2.484.873	2.498.536	13.663	0,55
Totale costi diretti	EUR	9.029.199	10.530.099	12.586.444	2.056.345	19,53



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	2.351.917	2.333.686	3.405.529	1.071.843
PROGETTI SPECIALI	1.506.430	2.777.237	3.356.250	579.014
SISTEMI DI MOBILITA'	764.252	750.777	742.918	-7.859
SPORTELLI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	444.677	425.367	370.930	-54.437
PIANI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	1.000.360	837.736	764.737	-72.998
TRASPORTI	2.302.634	1.174.294	1.764.002	589.708
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	658.929	2.231.002	2.182.076	-48.925
MOBILITÀ SOSTENIBILE	9.029.199	10.530.099	12.586.444	2.056.345

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		
	2010	2011	2012
MOBILITÀ SOSTENIBILE	77,72	70,26	65,49
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	17,90	15,80	15,57
SISTEMI DI MOBILITA'	17,42	17,17	17,08
SPORTELLI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	12,30	11,57	10,06
PIANI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	21,74	18,51	17,12
TRASPORTI	3,00	3,00	2,83
BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA	5,36	4,21	2,83

Consuntivo 2012: 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	477.519	656.795				
Progetti speciali mobilità	209.030	287.506				
Progetto Mimosa	2.669.702	3.671.995	n.ro abbonamenti agevolati rilasciati n.ro incentivi bici/moto elettriche erogati	12.224 566		
			Contributi a SRM (in migliaia di €) Contributi ad altri enti/società (in migliaia di €)	70 2.307		
Progetti speciali	3.356.250	4.616.296				
Gestione ZTL e titoli di sosta	111.279	152.145				
			n.ro contrassegni accessi a ZTL n.ro titoli elettronici - smart	73.498 905		
Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO	111.279	152.145				
Sportello cittadini	148.372	202.861				
			% di risposta alle segnalazioni n.ro contatti con i cittadini	80 14.300		
Sportello per la mobilità sostenibile	370.930	507.151				

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità sostenibile

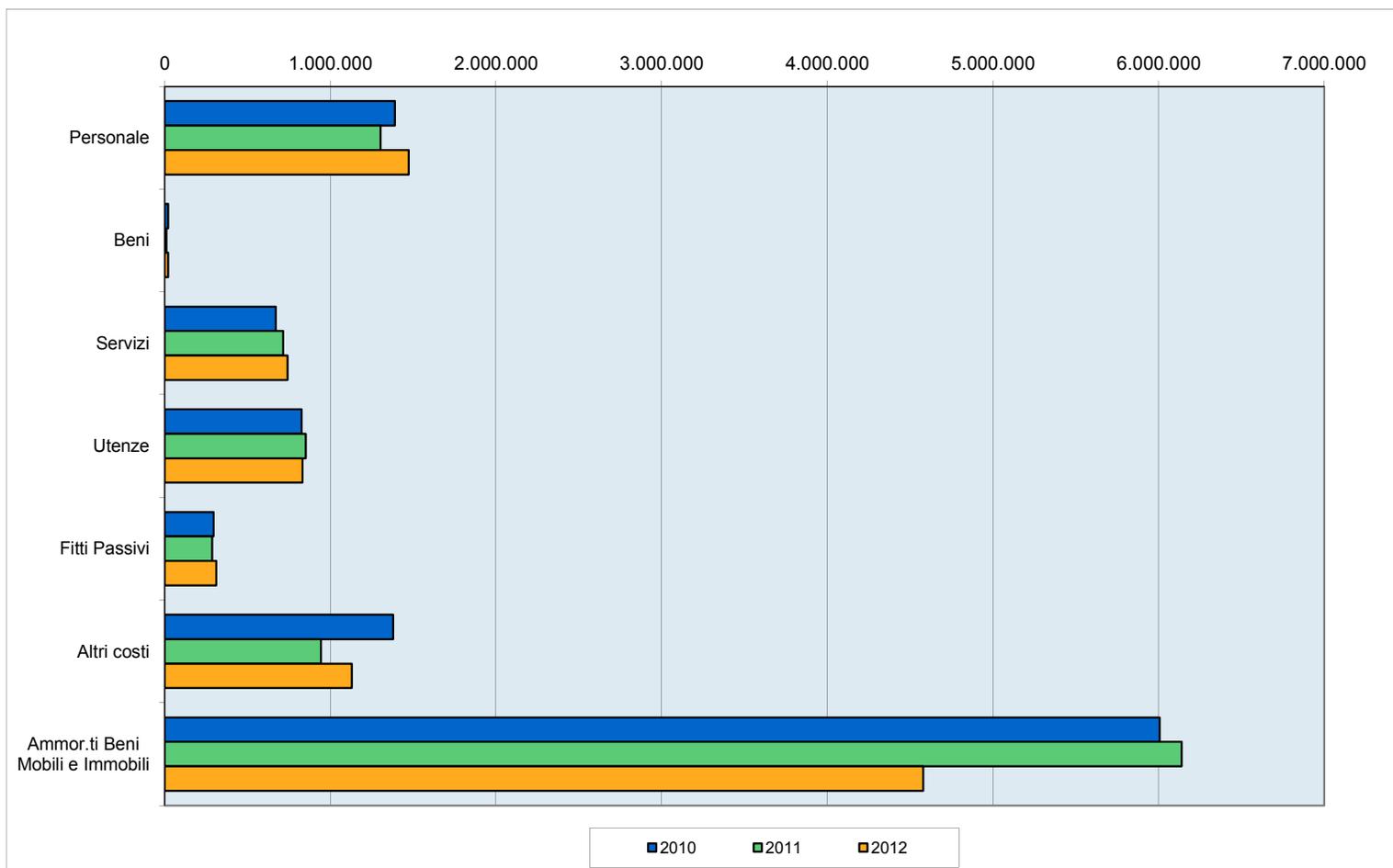
	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Gestione centrale semaforica	365.507	499.545	n.operazioni effettuate su semafori	170		
Passi carrai	99.579	136.097				
Monitoraggio cantieri strade	83.349	113.915	n. autorizzazioni rilasciate	954		
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	194.482	265.802	n.ro ordinanze	1.427		
Sistemi di mobilità	742.918	1.015.360				
Trasporto pubblico locale	1.590.891	2.174.443				
Monitoraggio servizio taxi/NCC	173.111	236.610				
Trasporti	1.764.002	2.411.053				
Gestione parcheggi	652.838	897.368	n. posti parcheggi pubblici	16.770		
Gestione piano sosta	869.985	1.195.850	n. stalli realizzati	36.642		
Mobilità ciclabile	659.253	906.185	n.posti bici in rastrelliere	3.560		
			Piste ciclabili (in km)	139		
Biciclette, parcheggi e sosta	2.182.076	2.999.403				
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	382.298	518.494				
Attuazione PGTU	298.513	404.860				
Progetto SFM	83.927	113.826				
Piani, mobilità e infrastrutture	764.737	1.037.180				
TOTALE	9.180.914	12.586.444				

Settore Patrimonio

Consuntivo 2012: 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	39	1.473.788	20.585	742.561	832.457	312.638	1.129.171	4.579.637	9.090.837

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costo diretto di settore

Settore **PATRIMONIO**

	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
Settore	EUR	EUR	EUR	EUR
PATRIMONIO	9.846.760	9.035.766	9.090.837	55.071

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		
	2010	2011	2012
PATRIMONIO	30,09	28,23	32,79

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Marketing urbano e Turismo

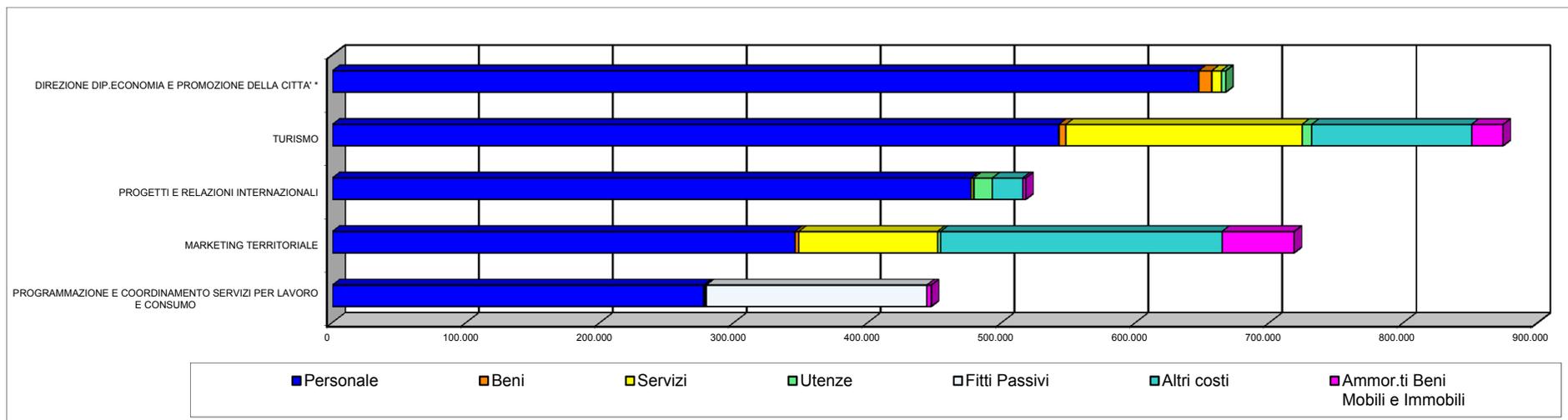
Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

Settore

DIR.DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA' + MARKETING URBANO E TURISMO

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi diretti ripartiti *	Totale costi *
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIP.ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA' *	20	647.100	9.761	7.111	3.299				667.271		
TURISMO	17	542.708	5.277	176.361	7.216		119.213	23.441	874.216		874.216
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	14	477.007	310	1.785	13.978		22.690	2.217	517.987	366.999	884.987
MARKETING TERRITORIALE	7	345.655	2.785	103.650	2.257		210.242	53.781	718.370	266.908	985.278
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	8	277.506	1.013	517	304	164.761		3.262	447.362	33.364	480.726
TOTALE MARKETING URBANO E TURISMO	46	1.642.877	9.385	282.313	23.754	164.761	352.145	82.701	2.557.935	667.271	3.225.206

* I costi della Direzione del Dipartimento sono stati attribuiti come costi diretti alle maggior parte delle attività afferenti al nuovo settore Marketing urbano e turismo

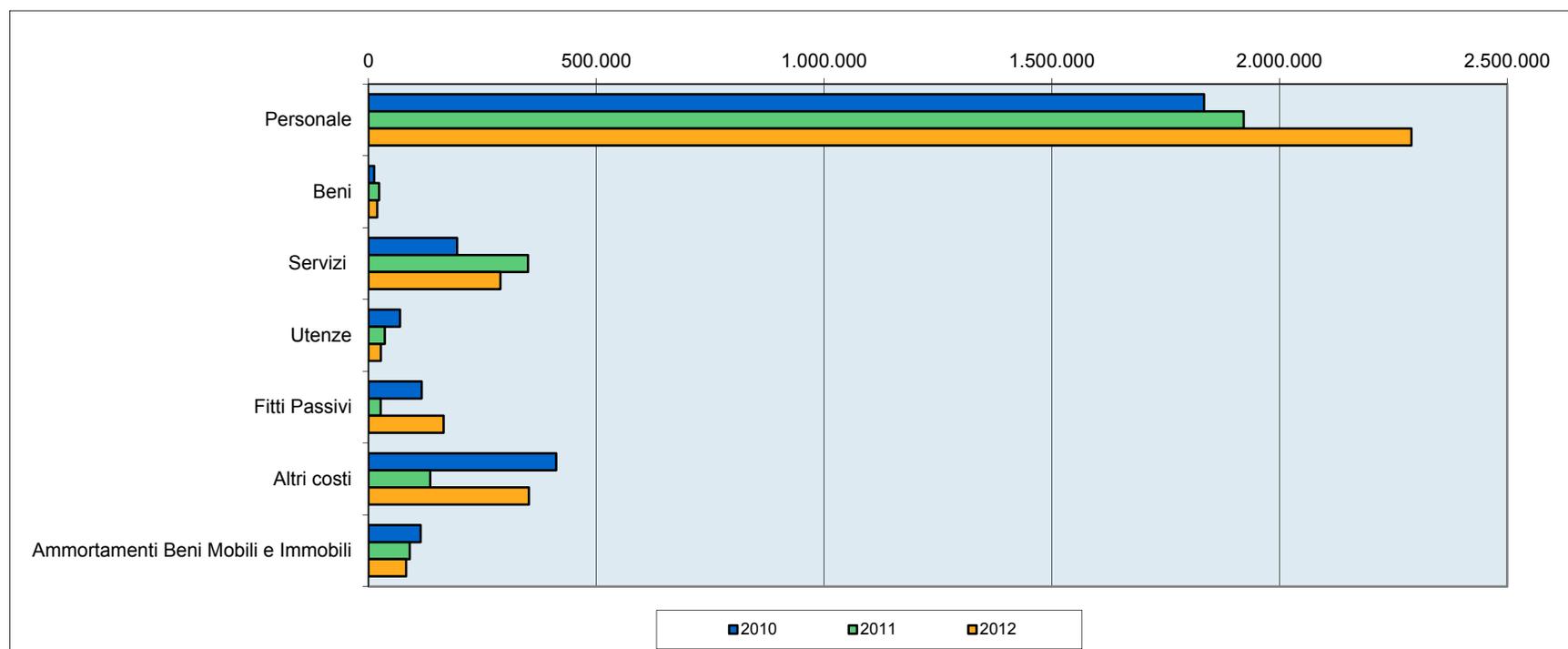


Confronto storico

Settore

DIR.DIP.ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA' + MARKETING URBANO E TURISMO

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti a tempo ind. al 31/12</i>	<i>NRO</i>	56	53	66	13	24,53
Personale	EUR	1.834.458	1.921.392	2.289.976	368.584	19,18
Beni	EUR	12.526	23.117	19.146	-3.971	-17,18
Servizi	EUR	194.661	350.176	289.424	-60.753	-17,35
Utenze	EUR	69.064	35.749	27.053	-8.696	-24,33
Fitti Passivi	EUR	116.706	26.690	164.761	138.071	517,31
Altri costi	EUR	411.948	135.512	352.145	216.633	159,86
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	114.338	90.489	82.701	-7.788	-8,61
Totale costi diretti	EUR	2.753.701	2.583.126	3.225.206	642.080	24,86



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

**DIR.DIP.ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA' +
MARKETING URBANO E TURISMO**

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE DIP.ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'		44.265	667.271	623.006
TURISMO	971.052	1.138.532	874.216	-264.316
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	561.001	530.685	517.987	-12.697
MARKETING TERRITORIALE	646.366	534.695	718.370	183.675
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	575.283	334.949	447.362	112.413
TOTALE	2.753.701	2.583.126	3.225.206	642.080

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		
	2010	2011	2012
TOTALE	49,39	52,21	57,44
DIR.DIP.ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'		0,42	12,83
TURISMO	20,54	21,00	16,20
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	12,34	13,93	13,00
MARKETING TERRITORIALE	5,05	8,33	7,33
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO	11,46	8,53	8,08

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Marketing urbano e Turismo

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività		EUR	EUR
Sportelli comunali per il lavoro	422.147	422.147	n.ro sportelli	2	211.073	211.073
			n.ro persone che accedono agli Sportelli	4.498		
			n.ro persone rinviate a servizi speciali	1.074		
			n.ro prestazioni totali erogate	11.701		
Sportello lavoro Fondazione Aldini/Valeriani	16.574	16.574				
Iniziativa sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	42.004	42.004				
Programmazione e coord. servizi per il lavoro e consumo	480.726	480.726				
Marketing territoriale	985.278	985.278				
Marketing territoriale	985.278	985.278				
Progetti internazionali	396.486	396.486	n. progetti gestiti	22		
Gestione delle relazioni internazionali	407.436	407.436	n. delegazioni ricevute	51		
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	81.064	81.064				
Progetti e relazioni internazionali	884.987	884.987				
Gestione IAT	543.891	543.891				
Progetto di redazione e informazioni turistiche	83.740	83.740				
Manifestazioni turistiche/promozionali per l'immagine della città	24.243	24.243				
Promozione turistica	222.343	222.343				
Turismo	874.216	874.216				
TOTALE	3.225.206	3.225.206				

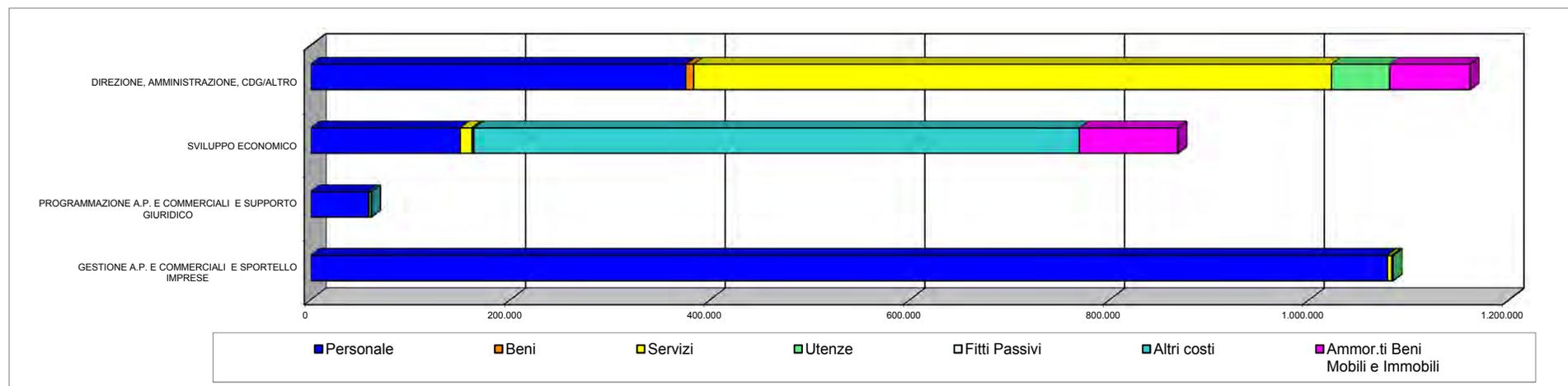
Settore Attività produttive e Commercio

Settore Attività produttive e Commercio

Consuntivo 2012: 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	9	375.603	7.968	638.491	58.698		0	80.302	1.161.062		
SVILUPPO ECONOMICO	4	149.374		12.134	1.772		606.482	98.504	868.265	499.256	1.367.522
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	2	57.676		298	2.737		86		60.796	34.832	95.628
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE	33	1.078.452	32	4.263	1.406				1.084.153	626.973	1.711.126
TOTALE SETTORE	48	1.661.104	7.999	655.186	64.613		606.568	178.805	3.174.276	1.161.062	3.174.276

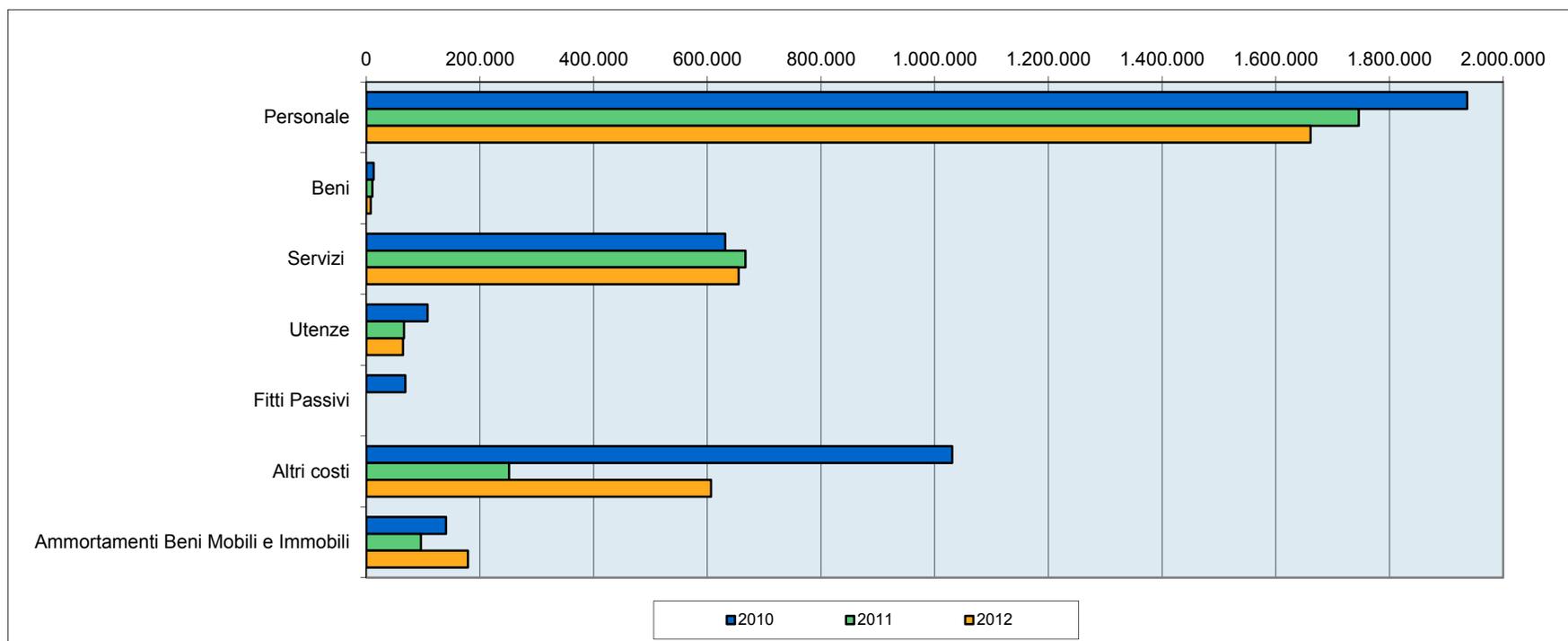


Confronto storico

Settore

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	53	47	48	1	2,13
Personale	EUR	1.936.676	1.745.935	1.661.104	-84.831	-4,86
Beni	EUR	13.017	10.614	7.999	-2.615	-24,64
Servizi	EUR	631.355	667.015	655.186	-11.829	-1,77
Utenze	EUR	107.839	66.389	64.613	-1.776	-2,67
Fitti Passivi	EUR	68.636				
Altri costi	EUR	1.030.734	251.162	606.568	355.406	141,50
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	140.278	96.248	178.805	82.558	85,78
Totale costi diretti	EUR	3.928.535	2.837.364	3.174.276	336.912	11,87



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.383.508	1.195.621	1.161.062	-34.559
SVILUPPO ECONOMICO	1.268.452	448.265	868.265	420.000
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	195.948	146.274	60.796	-85.478
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE	1.080.627	1.047.204	1.084.153	36.948
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	3.928.535	2.837.364	3.174.276	336.912

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		
	2010	2011	2012
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	49,28	45,72	43,57
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9,79	8,96	7,97
SVILUPPO ECONOMICO	4,60	3,63	3,64
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	4,92	3,92	1,76
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE	29,97	29,21	30,20

Consuntivo 2012: 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)	868.265	1.367.522	n. progetti presentati n. progetti ammessi a contributo n. imprese finanziate n. nuove imprese create / da creare n. imprese nuova localizzazione / da localizzare n. posti occupazione creati/ da creare investimenti attivati / da attivare da parte delle imprese (in €) rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati controlli insediamento in area di degrado delle imprese	764 267 110 38 76 308 8.962.897 10.419 309		
Sviluppo economico	868.265	1.367.522				
Gestione contenzioso e consulenza interna	20.023	31.495	n. iniziative realizzate totali n.atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale) n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gestione reg.dehors	1 58 1		
Pianificazione commerciale	27.177	42.747				
Progetti valorizzazione/iniziative riqualificazione commerciale	13.596	21.386				
Progr. A.P. e com. e supporto giuridico	60.796	95.628				

Consuntivo 2012: 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	1.084.153	1.711.126	n.ro contatti generali presso gli sportelli	8.751		
			n.ro contatti on-line	1.058		
			Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	517		
			Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	374		
			Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	490		
			Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	782		
			Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	297		
			Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	688		
			Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	691		
			Commercio su area pubblica:N. subingressi (DIA)	677		
			Commercio su area pubblica:N.cessazioni (comunicazioni)	567		
			Distributori di carburante: N. subingressi (DIA)	4		
			Distributori di carburante:N.sub ingressi	4		
			Distributori di carburante:N.cessazioni (comunicazioni)	5		
			Distributori di carburante: n.ro collaudi	12		
			Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	137		
			Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	7		
			Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	78		
			Acconciatori,estetiste, palestre: N.aperture (autoriz.ni)	149		
			Acconciatori,estetiste, palestre:N. subingressi (DIA)	70		
			Acconciatori,estetiste, palestre:N.cessazioni (comunic.ni)	106		
			Telefonia mobile/comunicazioni: n.autorizzazioni presentate	247		
			n.ro richieste certificato prevenzione incendi	216		
			n.ro richieste per scarico in fognatura	38		
			n.ro emissioni in atmosfera	63		
			n.ro richieste esterne visione/copie atti	140		
			n.ro titoli edilizi e pareri ambientali	46		
			n.ro Manifestazioni fieristiche L.12/2000	51		
			n.ro PEC ricevute	1.231		
Gestione A.P. e com. e sportello imprese	1.084.153	1.711.126				
Totale	2.013.214	3.174.276				

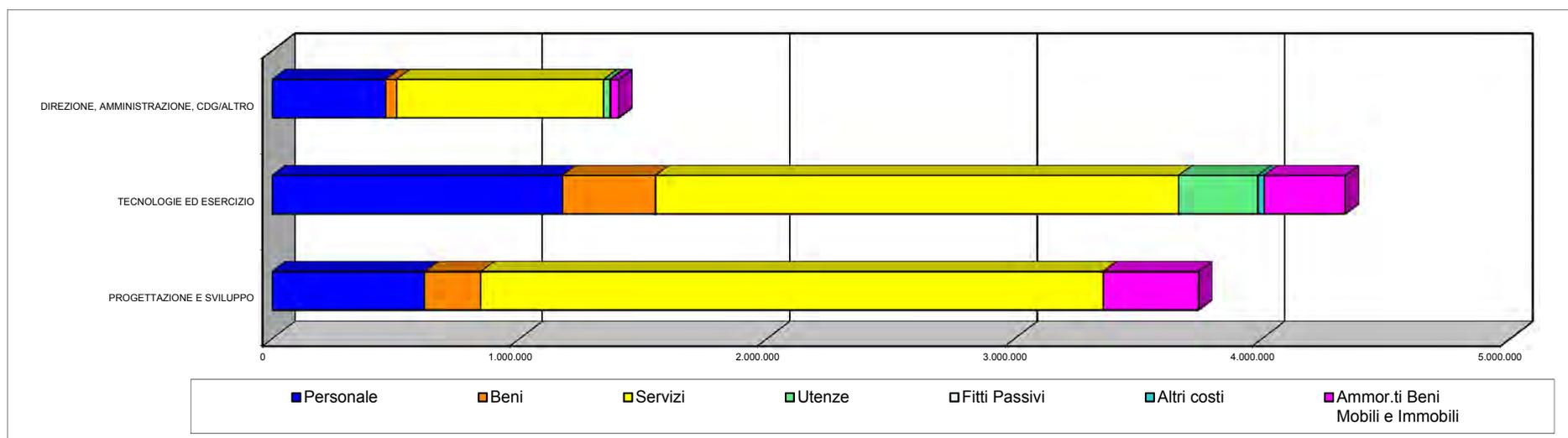
Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche

Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

Settore

AGENDA 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	6	459.059	43.369	837.556	24.903		2.495	33.391	1.400.774		
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	31	1.172.572	377.214	2.113.154	320.252		24.604	328.183	4.335.980	784.433	5.120.413
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	12	616.250	227.133	2.514.451	969		600	384.432	3.743.836	616.340	4.360.176
TOTALE SETTORE	49	2.247.881	647.717	5.465.162	346.124		27.699	746.006	9.480.589	1.400.774	9.480.589

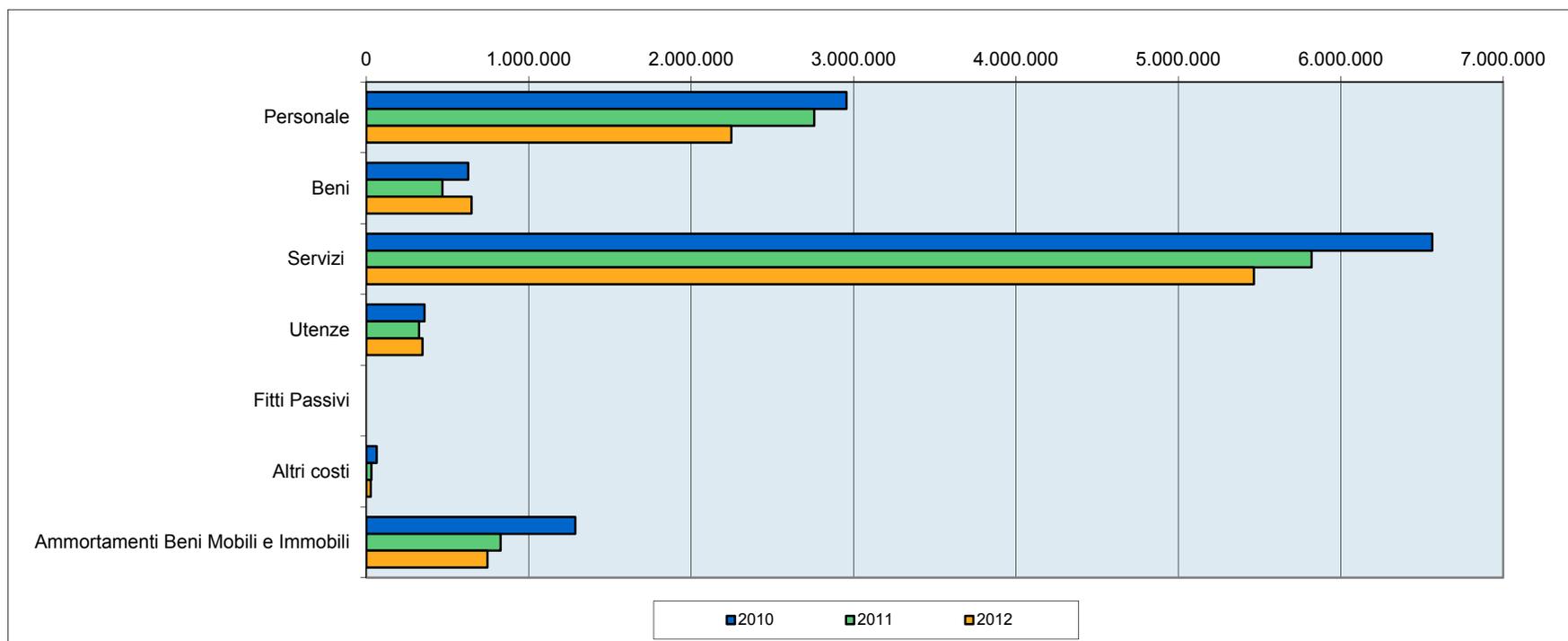


Confronto storico

Settore

AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti a tempo ind. al 31/12</i>	<i>NRO</i>	63	55	49	-6	-10,91
Personale	EUR	2.955.887	2.757.607	2.247.881	-509.725	-18,48
Beni	EUR	627.642	468.567	647.717	179.150	38,23
Servizi	EUR	6.563.090	5.820.268	5.465.162	-355.106	-6,10
Utenze	EUR	358.720	325.342	346.124	20.781	6,39
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	64.066	31.269	27.699	-3.570	-11,42
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	1.286.586	826.547	746.006	-80.542	-9,74
Totale costi diretti	EUR	11.855.991	10.229.600	9.480.589	-749.010	-7,32



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.599.113	1.319.044	1.400.774	81.730
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	5.217.470	4.957.243	4.335.980	-621.263
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	5.039.408	3.953.313	3.743.836	-209.477
TOTALE SETTORE	11.855.991	10.229.600	9.480.589	-749.010

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		
	2010	2011	2012
AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	62,17	58,64	49,83
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9,00	9,79	8,08
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	36,67	33,97	30,00
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	16,50	14,88	11,75

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Agenda 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	970.970	1.146.630	n.ro linee telefoniche	1.362		
			n.ro telefoni	4.600		
			n.ro cellulari	530		
			n.ro impianti telefonici	133		
Outsourcing elaboratore centrale	353.135	417.021				
Consolidamento infrastrutture hw e sw	393.529	464.723				
Canoni, noleggi, manutenzione e licenze	1.236.892	1.460.662				
Assistenza hw e sw utenti	1.212.815	1.432.229				
			n.ro server	246		
			n. postazioni di lavoro	3.800		
			n.ro ore assistenza	1.600		
			n.ore riconfigurazioni PC e distribuzione software	4.800		
			n.nuove installazioni/configurazioni PC	350		
Sviluppo tecnologico della rete dati	168.639	199.148				
			Volume di posta (GB)	3.200		
			Volume di dati per il back-up (TB)	81		
			Spazio di memoria sulla SAN (GB)	20.000		
			n.indirizzi disponibili	5.518		
			n.ro utenze Notes	5.314		
			n.ro applicativi	123		
			Spazio di memoria non sulla SAN (GB)	1.000		
			n.ro apparati di rete	442		
Tecnologie ed esercizio	4.335.980	5.120.413				

Consuntivo 2012: costo diretto e pieno delle attività

Agenda 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	333.035	388.186	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti servizi scolastici n.ro utenti GARCIA	358 320 300		
Sviluppo dei SSII per urbanistica e ambiente	100.504	117.148	n.ro utenti attivi pratiche edilizie n.ro utenti agenda on-line	185 6.845		
Sviluppo dei SSII per cultura e sviluppo economico	71.887	83.791	n.giornate di sviluppo software erogate	113		
Sviluppo SSII per l'amministrazione e gestione documentale	361.939	421.875	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Protocollo Generale	180 1.422		
Sviluppo dei SSII per la comunicazione	1.125.204	1.307.901	n.giornate di sviluppo software erogate n.ro utenti attivi Intranet	668 3.700		
Sviluppo dei SSII per la mobilità e la PM	385.445	449.274				
Gestione SSII gestionali e di contabilità dell'Ente	1.365.822	1.592.001	SAP: n.ro utenti attivi SAP: n.ro richieste "Help Desk SAP" SAP: n.giornate di sviluppo software erogate SAP: n.giornate di sviluppo software erogate SISPE: n.ro utenti attivi SISPE: n.ro dipendenti gestiti SISPE: n.ro collaboratori gestiti n.utenti attivi SI per i tributi n.ro contribuenti gestiti TARSU n.ro contribuenti gestiti ICI	385 609 938 1.289 307 107 6.690 13 214.217 221.140		
Progettazione e sviluppo	3.743.836	4.360.176				
TOTALE	8.079.816	9.480.589				

Dipartimento Cultura e Scuola

Settore Sistema Cultura e Giovani

Consuntivo 2012: Sintesi per settore/gruppo cdc

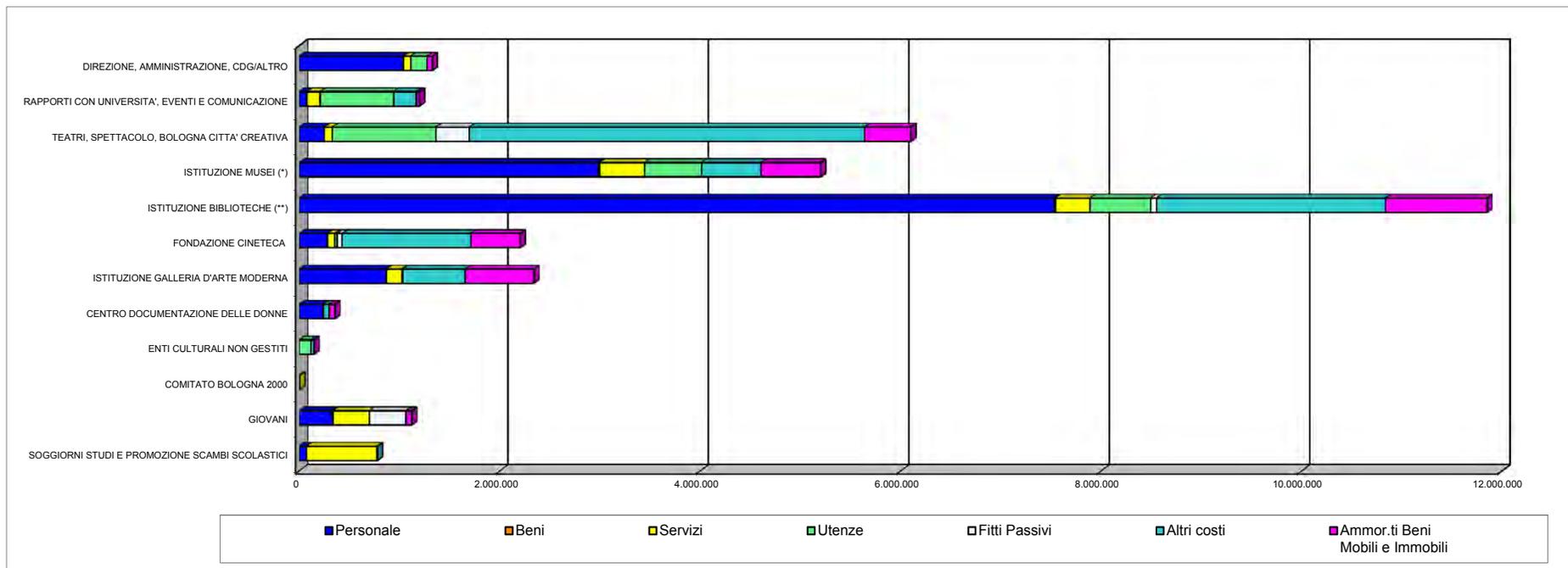
Settore

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	24	1.030.216	12.640	69.966	65.838		191	54.875	1.233.726		
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	2	76.753		132.909	14.201		227.867	34.411	486.141	77.725	563.866
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	8	252.790		78.114	161.790	330.407	3.943.226	463.213	5.229.540	289.926	5.519.465
ISTITUZIONE MUSEI (*)	95	2.979.778	18.941	445.115	731.785		595.900	595.341	5.366.860	273.888	5.640.748
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE (**)	211	7.528.787	16.586	340.981	1.035.543	57.091	2.286.671	1.016.499	12.282.158	315.833	12.597.991
FONDAZIONE CINETECA		283.018	518	72.063	568.314	49.373	1.280.800	495.489	2.749.575	92.529	2.842.104
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	22	867.304	4.224	152.947	608.626		625.281	686.207	2.944.588	94.997	3.039.585
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	7	235.070	1.020	6.960	23.700		56.000	58.847	381.597	22.207	403.804
ENTI CULTURALI NON GESTITI					6.437		30.284	5.123	41.843	2.467	44.311
COMITATO BOLOGNA 2000				5.826					5.826		5.826
GIOVANI	8	334.349	1.198	364.345	115.908	364.287	1.459	58.988	1.240.535	32.077	1.272.612
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2	72.297		705.474			4.055		781.826	32.077	813.903
TOTALE SETTORE	379	13.660.361	55.127	2.374.701	3.332.142	801.157	9.051.735	3.468.992	32.744.215	1.233.726	32.744.215

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

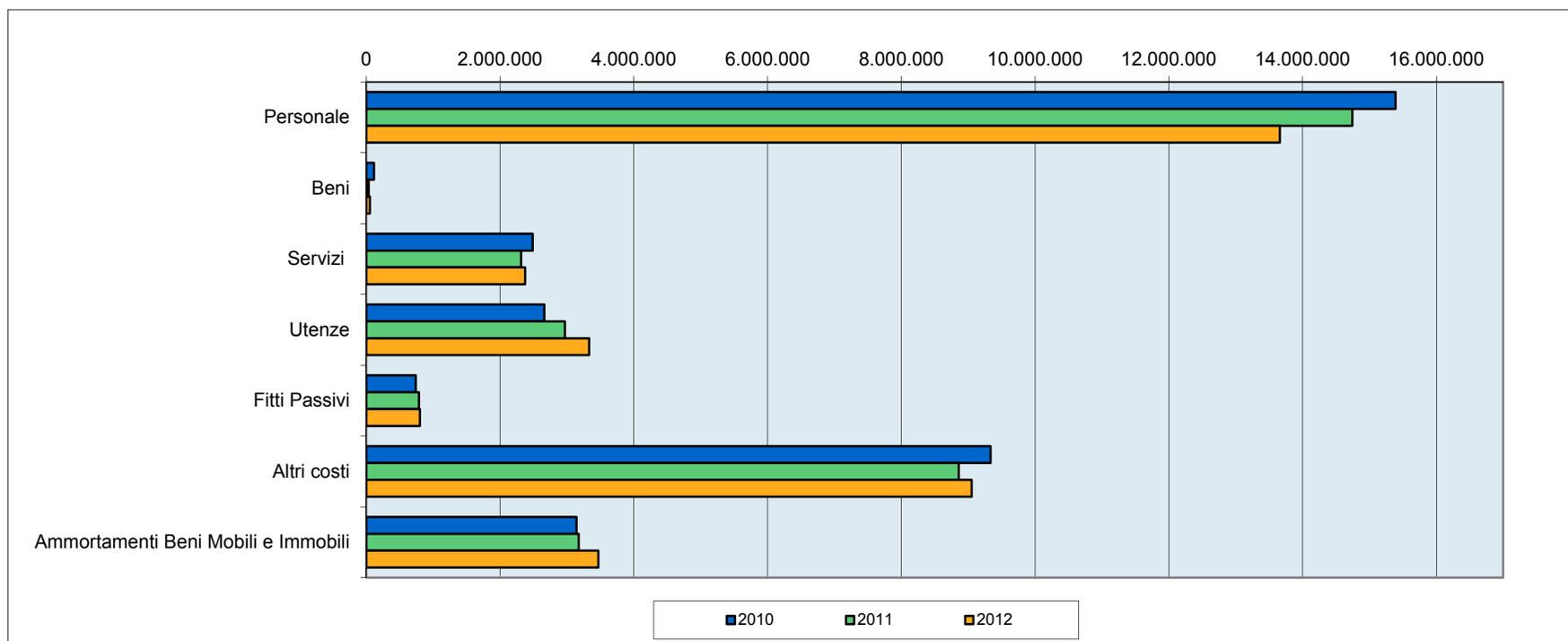


Confronto storico

Settore

SISTEMA CULTURALE E GIOVANI

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	430	414	379	-35	-8,45
Personale	EUR	15.389.984	14.743.953	13.660.361	-1.083.593	-7,35
Beni	EUR	113.454	34.917	55.127	20.209	57,88
Servizi	EUR	2.487.151	2.314.922	2.374.701	59.779	2,58
Utenze	EUR	2.661.914	2.969.774	3.332.142	362.368	12,20
Fitti Passivi	EUR	738.979	786.016	801.157	15.141	1,93
Altri costi	EUR	9.334.512	8.859.570	9.051.735	192.165	2,17
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	3.142.560	3.175.581	3.468.992	293.411	9,24
Totale costi diretti	EUR	33.868.554	32.884.735	32.744.215	-140.520	-0,43



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SISTEMA CULTURALE E GIOVANI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.066.128	970.068	1.233.726	263.658
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	799.678	768.920	486.141	-282.780
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	4.108.376	4.771.875	5.229.540	457.665
ISTITUZIONE MUSEI	6.067.852	5.598.559	5.366.860	-231.699
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	12.993.595	12.229.452	12.282.158	52.706
FONDAZIONE CINETECA	3.781.790	3.324.929	2.749.575	-575.354
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	2.920.858	2.860.736	2.944.588	83.852
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	441.686	371.716	381.597	9.881
ENTI CULTURALI NON GESTITI	42.517	23.440	41.843	18.403
COMITATO BOLOGNA 2000	558	372	5.826	5.455
GIOVANI	918.049	1.339.419	1.240.535	-98.884
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	727.468	625.249	781.826	156.577
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	33.868.554	32.884.735	32.744.215	-140.520

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		
	2010	2011	2012
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	413,75	402,90	372,29
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	21,12	17,14	23,23
RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE	4,71	6,69	2,11
TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA	2,81	4,49	6,96
ISTITUZIONE MUSEI	88,54	89,23	89,05
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	210,67	202,11	204,20
FONDAZIONE CINETECA	42,39	40,74	8,10
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	27,43	25,44	23,32
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	6,50	6,46	6,50
GIOVANI	7,50	8,60	6,82
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	2,08	2,00	2,00

Consuntivo 2012: 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	103.162	120.102				
Eventi e altre attività culturali	97.706	113.750				
Manifestazioni estive	251.870	293.228				
			n.ro iniziative	90		
			n.ro giorni di programmazione	117		
			n.ro spazi	59		
			n.ro spettatori	668.000		
Iperbole Cultura	33.402	36.786				
Rapportiti con Università, eventi e comunicazione	486.141	563.866				
Palazzo Re Enzo	96.393	101.841				
			n.ro giorni di utilizzo del Comune	15		
			n.ro iniziative spazi istituzionali	2		
Grandi teatri di proprietà comunale:	4.121.851	4.354.322				
<i>Teatri di Vita</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>20.139</i>		
<i>Teatro Comunale</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>86.373</i>		
<i>Arena del Sole</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>47.299</i>		
<i>Teatro Testoni</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>44.378</i>		
<i>Teatro San Leonardo</i>			<i>n.ro spettatori</i>	<i>1.484</i>		
			<i>n.ro spettatori totali</i>	<i>199.673</i>	21	22
Teatri cittadini: progetti e attività	124.700	131.749				
			n.ro teatri cittadini	6		
			n.ro spettatori totali	101.475	1	1
Libere forme associative	216.624	228.869				
			n.ro richieste immobili da bando	3		
			n.ro assegnazioni immobili da bando	1		
			n.ro richieste contributi per attività	13		
			n.ro assegnazioni di contributi	4		
Progetti di produzione, festival, rassegne, partecipazioni e adesioni	604.790	633.819				
			n.soggetti realizzazioni festival e rassegne	5		
			n.convenzioni, partecipazioni e adesioni	9		
			n.soggetti produzioni di teatro e danza	4		
Promozione attività dello spettacolo	12.402	13.103				
			n.ro iniziative promosse	1		
Promozione giovani artisti	28.400	30.005				
Progetto Iceberg	1.594	1.684				

Consuntivo 2012: 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
Progetto Incredibol	22.387	23.652				
Attività espositive	398	421	n.ro collaborazioni ad altre mostre	10		
Teatri, spettacolo, Bologna città creativa	5.229.540	5.519.465				
Museo della Certosa	35.950	44.557				
Musei Convenzionati e altre attività	20.001	24.789				
Museo della Beata Vergine di San Luca	62.691	77.699	n.ro visitatori totali	2.067		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	271		
Museo della Cultura ebraica	16.340	20.252	n.ro visitatori totali	24.230		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	40		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	2		
Museo del Patrimonio Industriale	629.671	780.420	n.ro visitatori totali	27.519		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	292		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	217		
			n.ro mostre prodotte	1		
			n.ro mostre ospitate	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	107		
			n.ro classi in visita	556		
			n.ro gruppi non scolastici	191		
			% patrimonio esposto	70		
			% patrimonio catalogato	80		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	1		
			n.ro progetti di ricerca	1		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	5		

Consuntivo 2012: 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 Davia Bargellini	282.034	349.555	n.ro visitatori totali	10.854		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	314		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	193		
			n.ro mostre prodotte	6		
			n.ro visite guidate per il pubblico	50		
			n.ro classi in visita	72		
			n.ro gruppi non scolastici	12		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	95		
			% patrimonio catalogato informaticamente	50		
			n.ro restauri	15		
			n.ro progetti di ricerca	2		
Museo Medievale	597.182	740.153	n.ro visitatori totali	29.318		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	307		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	308		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro mostre ospitate	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	113		
			n.ro classi in visita	253		
			n.ro gruppi non scolastici	29		
			n.richieste materiale	86		
			% patrimonio esposto	90		
			% patrimonio catalogato	90		
			% patrimonio catalogato informaticamente	60		
			n.ro restauri	3		
			n.ro progetti di ricerca	4		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1		

Consuntivo 2012: 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
Collezioni comunali d'Arte	544.016	674.259	n.ro visitatori totali	17.442		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	307		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	201		
			n.ro mostre prodotte	4		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	61		
			n.ro classi in visita	64		
			n.ro gruppi non scolastici	30		
			n.richieste materiale	20		
			% patrimonio esposto	85		
			% patrimonio catalogato	98		
			% patrimonio catalogato informaticamente	98		
			n.ro restauri	2		
			n.ro progetti di ricerca	4		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozi	1		
Museo Archeologico	1.206.205	1.494.983	n.ro visitatori totali	71.697		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	308		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	154		
			n.ro mostre prodotte	4		
			n.ro mostre ospitate	2		
			n.ro visite guidate per il pubblico	47		
			n.ro classi in visita	1.602		
			n.ro gruppi non scolastici	58		
			n.richieste materiale	218		
			% patrimonio esposto	79		
			% patrimonio catalogato	88		
			% patrimonio catalogato informaticamente	88		
			n.ro restauri	552		
			n.ro progetti di ricerca	6		
			n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1		

Consuntivo 2012: 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 bibliografico musicale	272.106	337.251	Consistenza del patrimonio	121.189		
			n.ro nuove acquisizioni	416		
			% patrimonio catalogato in SBN	40		
			n.ro ingressi	956		
			n.ro unità prestate	164		
			n.ro consultazioni	1.757		
			n.ro transazioni informative	935		
			n.ore di apertura	721		
			n.ro posti a sedere	20		
			n.ro pc a disposizione per utenti	2		
Museo internazionale della Musica	544.249	674.548	n.ro visitatori totali	28.831		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	308		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	196		
			n.ro mostre ospitate	7		
			n.ro visite guidate per il pubblico	37		
			n.ro classi in visita	269		
			n.ro gruppi non scolastici	32		
			% patrimonio esposto	32		
			% patrimonio catalogato	85		
			% patrimonio catalogato informaticamente	40		
Museo del Risorgimento	191.466	237.304	n.ro visitatori totali	6.704		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	255		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	104		
			n.ro mostre prodotte	3		
			n.ro visite guidate per il pubblico	36		
			n.ro classi in visita	85		
			n.ro gruppi non scolastici	3		
			% patrimonio esposto	9		
			% patrimonio catalogato	99		
			% patrimonio catalogato informaticamente	70		
			n.ro restauri	6		
			n.ro progetti di ricerca	2		

Consuntivo 2012: 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 del Museo del Risorgimento	149.245	184.975	Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere	45.195 519 75 1.185 304 25.844 4 4.667 1.559 8		
Istituzione Musei	4.551.155	5.640.748				
Cineteca	2.060.411	2.129.749	n.ro pubblicazioni e supporti promozi n.ro acquisizioni pellicole n.ro acquisizioni fotografie % patrimonio catalogato (foto + film) n.ro pellicole fornite n.ro restauri n.ro lezioni della sezione didattica n.ro workshop	20 1.693 350 95 478 50 358 5		
Biblioteca Cineteca	346.236	357.888	n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN	7.007 38.563 63 25.770 1.371 60 3 1.821.930 27.832 5		
Cinema e altre manifestazioni	300.210	310.312	n.ro spettatori sale cinematografiche n.ro spettacoli in sale cinematografiche n.ro manifestazioni in altre sedi	100.226 1.831 3		

Consuntivo 2012: 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
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	42.718	44.155	n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di sostegno	68 260		
Fondazione Cineteca	2.749.575	2.842.104				
Museo per la Memoria di Ustica	87.512	90.335	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente	9.994 190		
Casa Morandi	88.053	90.893	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente % patrimonio esposto % patrimonio catalogato informaticamente n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici	1.774 126 100 100 24 4		
MAMbo	2.508.885	2.589.826	n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente	60.990 309 241 6 117 275 101 3 99 97		

Consuntivo 2012: 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 Morandi	260.138	268.530	n.ro visitatori totali	17.617		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	252		
			n.ro gg apertura mostre temporanee	105		
			n.ro mostre ospitate	1		
			n.ro classi in visita	41		
			n.ro gruppi non scolastici	44		
			% patrimonio esposto	50		
			% patrimonio catalogato	100		
			% patrimonio catalogato informaticamente	100		
			n.ro restauri	19		
Istituzione Galleria d'arte moderna	2.944.588	3.039.585				
Altre attività di enti non gestiti	41.843	44.311				
Enti culturali non gestiti	41.843	44.311				
Comitato Bologna 2000	5.826	5.826				
Comitato Bologna 2000	5.826	5.826				
Altro biblioteche	7.809	9.286				
Istituto per la Storia di Bologna	28.458	33.840				
Centro Cabral	204.752	243.474	n.ro ingressi	19.256		
			n.ro unità prestate	4.670		
			n.ro consultazioni	8.544		
			n.ro iniziative organizzate	67		
			n.ro transazioni informative	16.844		
			n.ore di apertura	2.123		
			n.ro posti a sedere	86		
			n.ro pc a disposizione per utenti	7		
			Consistenza del patrimonio	34.062		
			n.ro nuove acquisizioni	1.501		
			% patrimonio catalogato in SBN	91		
			n.ro utenti attivi	1.108		

Consuntivo 2012: 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
Istituto Parri	206.077	245.050	n.ro ingressi	5.346		
			n.ro unità prestate	2.029		
			n.ro consultazioni	393.087		
			n.ro iniziative organizzate	104		
			n.ro transazioni informative	13.251		
			n.ore di apertura	2.452		
			n.ro posti a sedere	48		
			n.ro pc a disposizione per utenti	3		
			Consistenza del patrimonio	74.912		
			n.ro nuove acquisizioni	337		
			% patrimonio catalogato in SBN	84		
			n.ro utenti attivi	658		
Museo della Resistenza	57.904	68.854	n.ro visitatori totali	5.555		
			n.ro gg apertura esposizione permanente	267		
			n.ro visite guidate per il pubblico	16		
			n.ro classi in visita	54		
<i>Biblioteca Borgo Panigale</i>	<i>323.272</i>	<i>384.408</i>	n.ro ingressi	13.986		
			n.ro unità prestate	10.767		
			n.ore di apertura	1.682		
<i>Biblioteca Pezzoli (Reno)</i>	<i>350.182</i>	<i>416.407</i>	n.ro ingressi	42.790		
			n.ro unità prestate	46.039		
			n.ore di apertura	3.311		
			Consistenza del patrimonio	45.295		
			n.ro nuove acquisizioni	1.162		
<i>Biblioteca Borges (Porto)</i>	<i>441.265</i>	<i>524.716</i>	n.ro ingressi	41.221		
			n.ro unità prestate	30.190		
			n.ore di apertura	2.558		
			Consistenza del patrimonio	59.110		
			n.ro nuove acquisizioni	1.551		

Consuntivo 2012: 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 Luigi Spina (San Donato)</i>	349.740	415.881	n.ro ingressi	23.836		
			n.ro unità prestate	17.353		
			n.ore di apertura	2.551		
			Consistenza del patrimonio	23.485		
			n.ro nuove acquisizioni	1.280		
<i>Biblioteca Ginzburg (Savena)</i>	549.504	653.424	n.ro ingressi	107.936		
			n.ro unità prestate	63.778		
			n.ore di apertura	2.606		
			Consistenza del patrimonio	63.090		
			n.ro nuove acquisizioni	2.174		
<i>Biblioteca Casa di Khaoula (Navile)</i>	414.053	492.357	n.ro ingressi	26.178		
			n.ro unità prestate	22.976		
			n.ore di apertura	2.431		
			Consistenza del patrimonio	16.891		
			n.ro nuove acquisizioni	1.761		
<i>Biblioteca Corticella (Navile)</i>	363.367	432.085	n.ro ingressi	28.078		
			n.ro unità prestate	26.067		
			n.ore di apertura	2.876		
			Consistenza del patrimonio	37.228		
			n.ro nuove acquisizioni	1.846		
<i>Biblioteca Lame (Navile)</i>	372.741	443.232	n.ro ingressi	21.280		
			n.ro unità prestate	21.707		
			n.ore di apertura	2.557		
			Consistenza del patrimonio	29.824		
			n.ro nuove acquisizioni	2.485		
<i>Biblioteca Scandellara (San Vitale)</i>	306.973	365.026	n.ro ingressi	26.240		
			n.ro unità prestate	28.580		
			n.ore di apertura	2.459		
			Consistenza del patrimonio	26.379		
			n.ro nuove acquisizioni	1.351		

Consuntivo 2012: 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 Ruffilli (San Vitale)</i>	136.687	162.537	n.ro ingressi	47.480		
			n.ro unità prestate	6.678		
			n.ore di apertura	2.808		
			Consistenza del patrimonio	15.658		
			n.ro nuove acquisizioni	767		
<i>Biblioteca Tassinari Clò (Saragozza)</i>	449.822	534.891	n.ro ingressi	63.385		
			n.ro unità prestate	28.775		
			n.ore di apertura	2.589		
Biblioteche di Quartiere	4.057.606	4.824.965				
Biblioteca dell'Archiginnasio	2.519.248	2.995.679	Consistenza del patrimonio	991.721		
			n.ro nuove acquisizioni	1.806		
			% patrimonio catalogato in SBN	40		
			n.ro ingressi	60.913		
			n.ro unità prestate	3.797		
			n.ro consultazioni	22.598		
			n.ro iniziative organizzate	157		
			n.ore di apertura	2.635		
			n.ro posti a sedere	220		
			n.ro pc a disposizione per utenti	12		
Casa Carducci	141.333	168.061	Consistenza del patrimonio	129.760		
			n.ro nuove acquisizioni	160		
			% patrimonio catalogato in SBN	33		
			n.ro ingressi	2.100		
			n.ro consultazioni	23.850		
			n.ro iniziative organizzate	19		
			n.ro transazioni informative	3.100		
			n.ore di apertura	1.045		
			n.ro posti a sedere	8		
			n.ro pc a disposizione per utenti	1		

Consuntivo 2012: 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>Museo di Casa Carducci</i>	<i>(solo indicatori)</i>		<i>n.ro visitatori totali</i>	5.505		
			<i>n.ro gg apertura esposizione permanente</i>	251		
			<i>n.ro visite guidate per il pubblico</i>	134		
			<i>% patrimonio esposto</i>	98		
			<i>n.ro restauri</i>	3		
			<i>n.ro classi in visita</i>	14		
Sala Borsa	3.371.229	4.008.783	<i>n.ro gruppi non scolastici</i>	64		
			<i>n.ro ingressi</i>	1.158.132		
			<i>n.ro unità prestate</i>	716.224		
			<i>n.ro iniziative organizzate</i>	164		
			<i>n.ore di apertura</i>	2.328		
			<i>n.ro posti a sedere</i>	475		
			<i>n.ro pc a disposizione per utenti</i>	85		
			<i>n.ro utenti attivi</i>	51.432		
			<i>Consistenza del patrimonio</i>	305.098		
			<i>n.ro nuove acquisizioni</i>	15.648		
			<i>% patrimonio catalogato in SBN</i>	100		
Istituzione Biblioteche	10.594.415	12.597.991				
Centro documentazione delle donne	381.597	403.804	<i>n.ro ingressi</i>	8.239		
			<i>n.ro unità prestate</i>	4.307		
			<i>n.ro consultazioni</i>	1.045		
			<i>n.ro iniziative organizzate</i>	28		
			<i>n.ro transazioni informative</i>	4.146		
			<i>n.ore di apertura</i>	1.930		
			<i>n.ro posti a sedere</i>	50		
			<i>n.ro pc a disposizione per utenti</i>	22		
			<i>Consistenza del patrimonio</i>	35.200		
			<i>n.ro nuove acquisizioni</i>	805		
			<i>% patrimonio catalogato in SBN</i>	78		
			<i>n.ro utenti attivi</i>	872		
Centro Documentazione delle Donne	381.597	403.804				

Consuntivo 2012: 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	164.045	168.287				
Comunicazione e informazione per i giovani	812.769	833.785	n.ro pagine siti consultate	10.020.000		
			n.ro giovani artisti/tecnici iscritti	3.564		
			n.ro opere pubblicate	3.370		
Sostegno progetti giovanili	39.908	40.939				
Volontariato europeo	61.081	62.660				
Carta giovani	162.733	166.940	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	4.100		
			n.ro aderenti al circuito	1.227		
Giovani	1.240.535	1.272.612				
Soggiorni di studio e scambi internazionali	697.277	725.885	n.ro partecipanti	469		
			n.ro soggiorni	19		
Promozione e sostegno scambi	84.549	88.018	media di partecipanti per soggiorno	24		
			n.ro giovani coinvolti	1.482		
Soggiorni studio e promozione scambi scolastici	781.826	813.903				
Totale	29.007.041	32.744.215				

Settore Istruzione

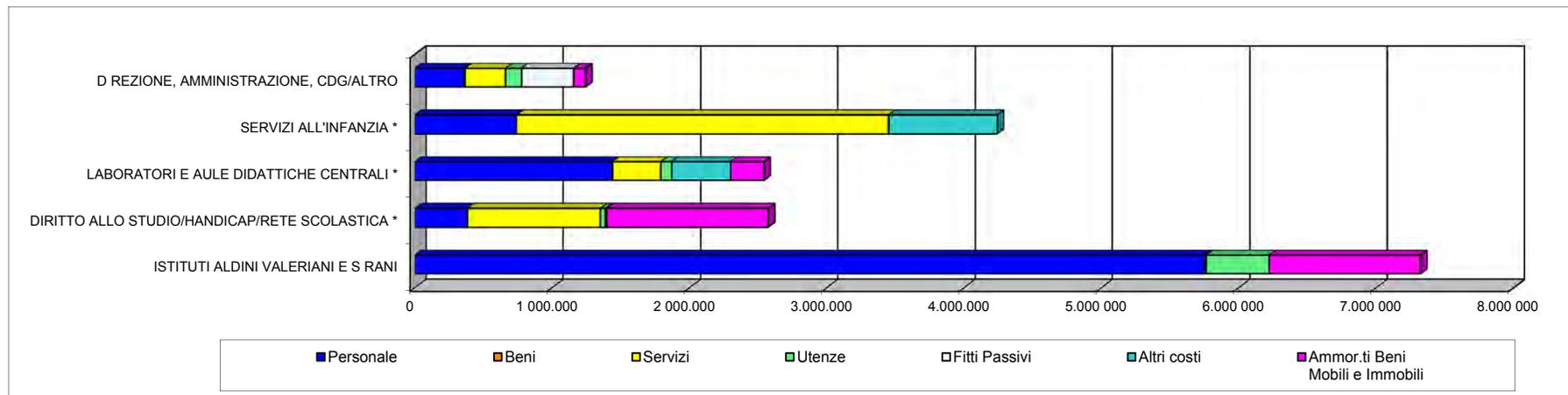
Consuntivo 2012: Sintesi per settore/gruppo cdc

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 *	Cos i indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	9	358.773	7.347	293.575	117.034	378.665	4.241	83.352	1.242.988		
SERVIZI ALL'INFANZIA *	18	738.909	2.719	2.708.059	2.126		789.253		4.241.066	545.602	4.786.668
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI *	29	1.435.619	3.629	350.894	80.539		427.703	243.962	2.542.347	482.077	3.024.424
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA *	9	381.414	1.031	967.719	37.150		12.257	1.174.555	2.574.127	202.879	2.777.006
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	134	5.754.016	11.380		453.515		0	1.103.984	7.322.894	12.430	7.335.324
TOTALE SETTORE	199	8.668.731	26.107	4.320.248	690.365	378.665	1.233.454	2.605.853	17.923.423	1.242.988	17.923.423

* 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.

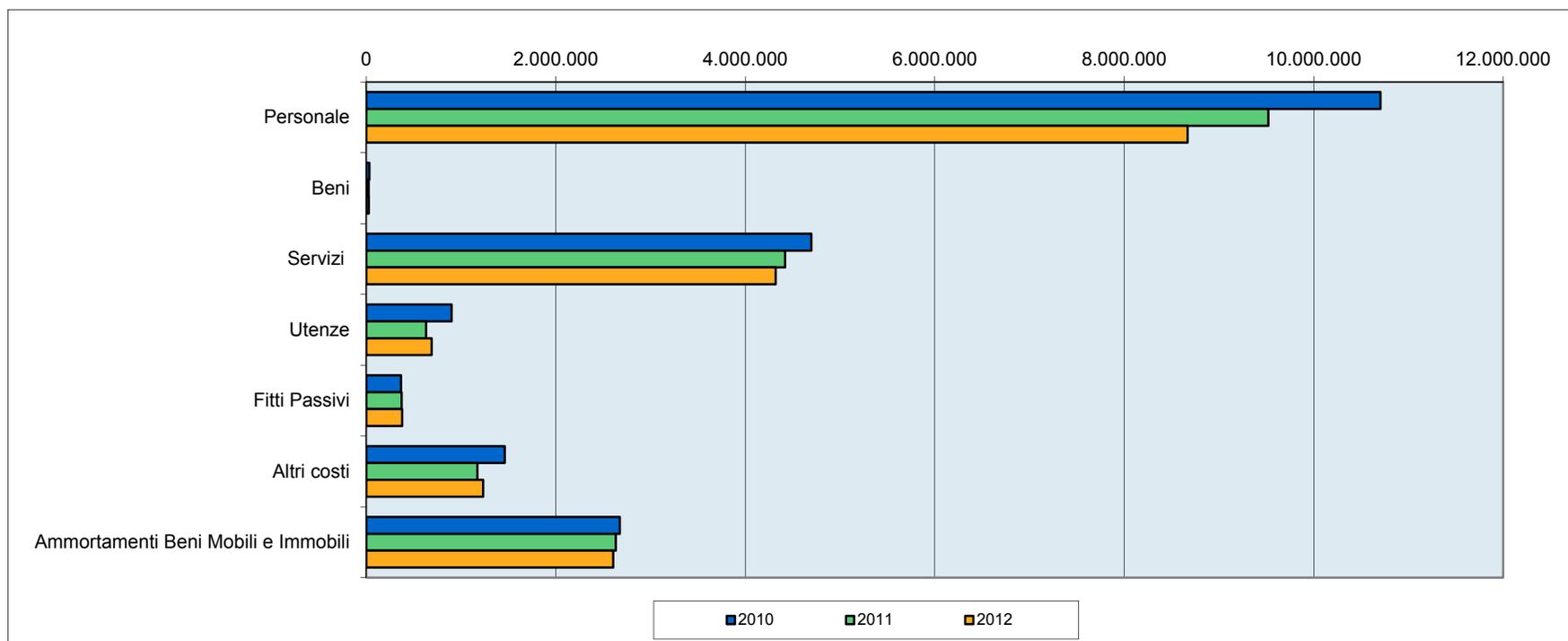


Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	238	217	199	-18	-8,29
Personale	EUR	10.705.735	9.520.853	8.668.731	-852.121	-8,95
Beni	EUR	32.615	24.538	26.107	1.569	6,39
Servizi	EUR	4.696.735	4.421.291	4.320.248	-101.043	-2,29
Utenze	EUR	901.067	631.914	690.365	58.451	9,25
Fitti Passivi	EUR	366.179	372.328	378.665	6.337	1,70
Altri costi	EUR	1.460.798	1.171.805	1.233.454	61.649	5,26
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.675.483	2.632.955	2.605.853	-27.103	-1,03
Totale costi diretti	EUR	20.838.612	18.775.684	17.923.423	-852.261	-4,54



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.497.823	1.329.794	1.242.988	-86.807
SERVIZI ALL'INFANZIA	2.495.773	2.007.190	4.241.066	2.233.877
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	2.939.125	2.634.926	2.542.347	-92.579
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	4.876.267	4.890.987	2.574.127	-2.316.860
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	9.029.624	7.912.786	7.322.894	-589.892
ISTRUZIONE	20.838.612	18.775.684	17.923.423	-852.261

(*) 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		
	2010	2011	2012
ISTRUZIONE	246,00	222,88	202,89
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	11,39	7,98	7,31
SERVIZI ALL'INFANZIA	18,18	18,63	18,54
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	45,08	38,04	32,31
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	7,04	8,24	8,75
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI (*)	164,31	149,99	135,98

Consuntivo 2012: 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 personale TD nei nidi	1.816.003	1.816.003				
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	110.640	141.511				
Nuovi nidi comunali in concessione	4.571	5.847				
Rinnovi/nuovi posti nido in convenzione	106.453	136.156				
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	21.500	27.499	n.richieste autorizzazioni nell'anno	7		
			n.autorizzazioni rilasciate nell'anno	7		
			n.denunce attività baby parking	3		
			n.denunce attività estive	74		
Formazione nei nidi	98.191	125.588	n.ro corsi	32	3.068	3.925
			n.ro educatori e collaboratori partecipanti	1.100	89	114
Innovazione e supporto qualificazione servizi prima infanzia	114.582	146.553	n.progetti per qualificazione	4		
			n.pubblicazioni informative	4		
Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate	79.655	101.881	n.ro test	26		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	156		
Zerododici	276.770	353.994	n.ro assegni erogati	148		
Progetto voucher	551.495	705.374	n.ro voucher conciliativi erogati	120		
Progetto Nido Casa	15.970	20.426	n.ro bambini	8		
			n.ro gruppi	4		
Baby sitter - contributi a famiglie	17.221	22.026	n.contributi a famiglie per baby sitter	11		
Servizi alla prima infanzia	3.213.052	3.602.858				

Consuntivo 2012: 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 scuola infanzia personale TD	613.695	613.695				
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	24.707	31.601				
Formazione nella Scuola dell'Infanzia	10.066	12.875				
			n.ro corsi per insegnanti	43	234	299
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	670	15	19
Formazione insegnanti di sostegno disabili scuola d'infanzia	18.151	20.871				
			n.ro corsi per insegnanti	6	3.025	3.479
			n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	80	227	261
Supporto alla qualificazione e miglioramento scuola dell'infanzia	7.761	9.926				
			n.ro sezioni totalmente allestite	7		
			n.ro sezioni parzialmente allestite	2		
Progetti di innovazione e miglioramento nella Scuola dell'Infanzia	176.987	226.370				
			n.progetti per qualificazione	2		
			n.pubblicazioni informative	4		
			n.progetti e ricerche	6		
			n.sezioni con mediazione culturale	70		
			n.sezioni inglese	18		
			n.sezioni informatica	23		
			n.sez.servizio prev.problemi linguaggio	51		
			n.sezioni con servizio di psicomotricità	21		
			n.sezioni con gemellaggi materna/elementare	70		
Centro di documentazione	195.111	254.486				
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	8.991	22	28
			n.corsi di formazione/aggiornamento	3	65.037	84.829
			n.documentazioni prodotti	176		
Coordinamento pedagogico nelle scuole d'infanzia statali	10.936	13.987				
			n.ro scuole infanzia statali coinvolte	24		
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia 3-6	1.057.414	1.183.811				
Servizi all'infanzia	4.270.465	4.786.668				

Consuntivo 2012: 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	140.383	168.001				
Laboratorio Sala Borsa	34.955	41.832				
Insegnamento lingua italiana a stranieri	185.133	221.555				
CDLEI	632.767	757.255	n.ro corsi	19	9.744	11.661
			n.ro corsisti all'anno	420	441	528
			n.progetti realizzati	12		
			n.fruitori del laboratorio nell'anno	980	646	773
Aule didattiche universitarie	574.368	687.366	n.corsi di formazione/aggiornamento	9		
			n.laboratori	7	82.053	98.195
			n.giornate di apertura nell'anno	171	3.359	4.020
			n.visitatori nell'anno	39.875	14	17
Aule didattiche centrali	644.330	771.092	n.operatori comunali	12		
			n.laboratori	8	80.541	96.386
			n.giornate di apertura nell'anno	171	3.768	4.509
			n.visitatori nell'anno	11.600	56	66
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA	222.119	265.818	n.operatori comunali	10		
			n.laboratori	2	111.060	132.909
			n.giornate di apertura nell'anno	171	1.299	1.554
			n.visitatori nell'anno	8.880	25	30
Aula didattica La Testa per Pensare	6.830	8.173	n.operatori comunali	4		
Aule didattiche progetto Casaglia	273	327				
Progetto Bologna Città Educativa	86.070	103.003				
Laboratori e aule didattiche centrali	2.527.229	3.024.424				

Consuntivo 2012: 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	76.068	87.468				
Progetti di qualificazione e ausili handicap	54.478	62.642				
Servizio refezione: controlli qualità (@)	1.238.280	1.423.856	n.progetti di qualificazione didattica finanziati	6		
			n.ro strutture servite	169		
			n.ro iscritti totali alla refezione	19.677		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola infanzia</i>	6.233		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola primaria</i>	11.520		
			<i>di cui n.iscritti refezione scuola sec.I grado</i>	1.924		
			n.ro controlli microbiologici effettuati	1.119		
			n. indagini nelle scuole al momento del pasto	91		
			n.ro incontri con commissione mensa	9		
			n.audit presso Centri Produzione Pasti	24		
			n.pasti a adulti scuola infanzia	143.965		
			n.pasti a bambini scuola infanzia	943.519		
			n.pasti bambini scuola primaria	1.651.718		
			n.pasti adulti scuola primaria	102.086		
			n.pasti bambini scuola secondaria I grado	109.145		
			n.pasti adulti scuola secondaria I grado	5.473		
			costo per acquisto pasti adulti scuole infanzia (€)	730.114		
			costo per acquisto pasti adulti scuole primarie (€)	577.266		
			costo per acquisto pasti adulti scuole sec.I grado (€)	27.556		
Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali	12.746	14.657				
Diritto allo studio/handicap/refezione	1.381.572	1.588.623				
Programmazione scolastica e coordinamento	92.953	106.883				
Istituti superiori statali : costi strutturali	1.081.224	1.081.224				
Rete scolastica	1.174.176	1.188.107				
Educazione degli adulti	240	277				
Diritto allo studio/handicap/rete scolastica	2.555.989	2.777.006				

Consuntivo 2012: 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 (&)	7.322.894	7.335.324				
<i>di cui Istituto Aldini personale/altro vs Stato</i>	5.765.396	5.765.396	n.ro classi	82		
<i>di cui Istituto Aldini utenze/altro vs Provincia</i>	452.925	452.925	n.ro prime classi	19		
<i>di cui Istituto Aldini costi strutturali</i>	1.101.506	1.101.506	n.ro iscritti	1.739		
<i>di cui Relazione/gestione istituti</i>	3.068	15.498	n.ro iscritti prime classi	451		
			n.ro iscritti residenti a Bologna	928		
			n.ro iscritti non residenti a Bologna	811		
			n.ro insegnanti comunali di ruolo (&)	95		
			n.ro insegnanti statali di ruolo (&)	66		
			n.insegnanti statali supplenti annuali (&)	52		
			n.ro personale amministrativo	10		
			n.ro personale ausiliario	21		
			n.ro personale tecnico	6		
Istituti Aldini Valeriani e Sirani	7.322.894	7.335.324				
TOTALE	16.676.577	17.923.423				

(@) 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

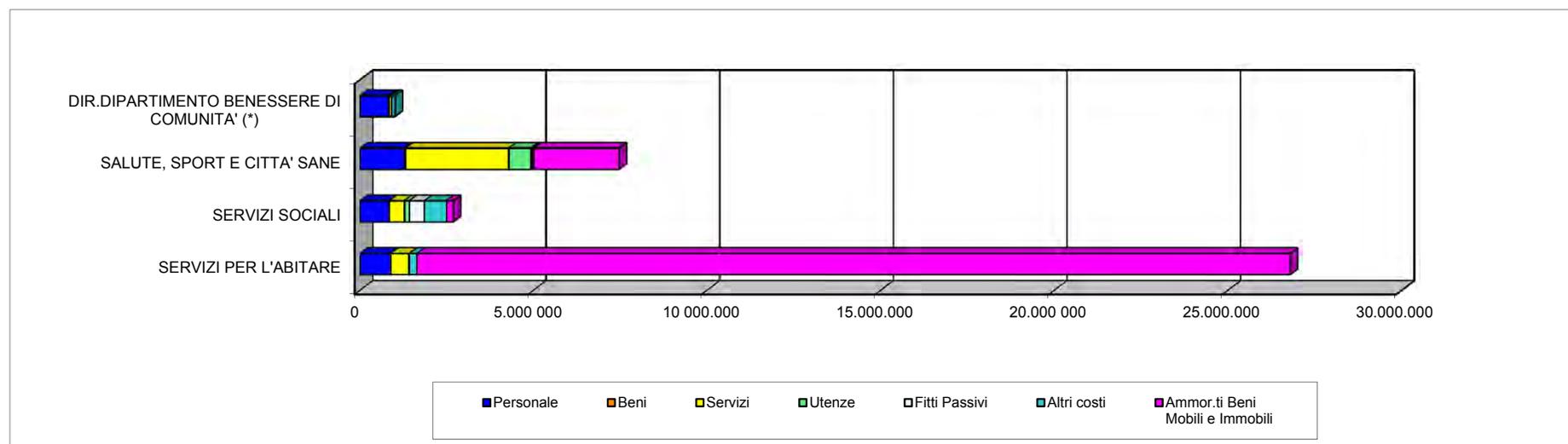
Consuntivo 2012: Sintesi di Dipartimento

Dipartimento

DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'

Settori	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
DIR.DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA' (*)	17	824.993	24.269	61.307	4.494		93.000		1.008.063		150.515
SALUTE, SPORT E CITTA' SANE	34	1.281.862	36.342	2.968.274	628.850	59.055	22.251	2.467.589	7.464.222	343.019	7.807.241
SERVIZI SOCIALI	20	838.160	2.221	441.272	140.959	432.556	637.591	196.195	2.688.954	343.019	3.031.973
SERVIZI PER L'ABITARE	24	888.295	2.675	523.534	13.196		210.751	25.155.765	26.794.216	171.510	26.965.725
TOTALE DIPARTIMENTO	95	3.833.310	65.507	3.994.388	787.499	491.611	963.593	27.819.549	37.955.455	857.549	37.955.455

(*) Una quota di costi della Direzione di Dipartimento (quelli afferenti ai CDC di staff) sono stati imputati come costi indiretti sui settori del Dipartimento



Dipartimento Benessere di Comunità (Direzione)

Confronto storico

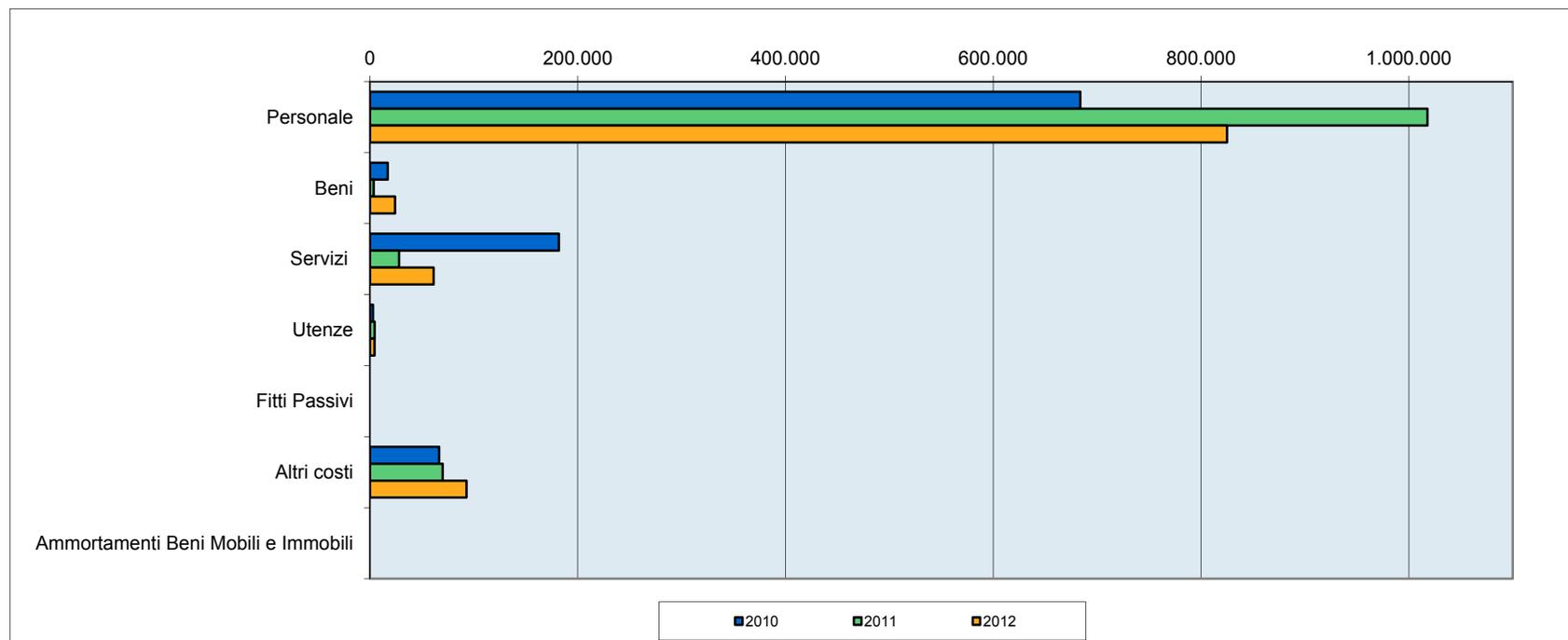
Settore

DIREZIONE DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti a tempo ind. al 31/12</i>	NRO	19	19	17	-2	-10,53
<i>N° dipendenti medi *</i>	NRO	10,97	18,31	17,85	-0,46	-2,51
Personale	EUR	683.786	1.017.887	824.993	-192.894	-18,95
Beni	EUR	17.209	3.547	24.269	20.722	584,24
Servizi	EUR	181.893	28.126	61.307	33.181	117,97
Utenze	EUR	3.071	4.609	4.494	-115	-2,50
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	66.580	70.000	93.000	23.000	32,86
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR					
Totale costi diretti	EUR	952.540	1.124.169	1.008.063	-116.106	-10,33

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

N.B. I costi sono più alti di quelli allocati sulle attività rappresentate nella pagina seguente perché i costi derivanti da CDC di staff/direzione del Dipartimento sono stati imputati come costi indiretti sui settori del Dipartimento



Consuntivo 2012: 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 donne	90.000	90.000				
Politiche delle differenze	3.181	3.181				
Osservatorio nazionale famiglie	57.334	57.334				
TOTALE	150.515	150.515				

Settore Servizi sociali

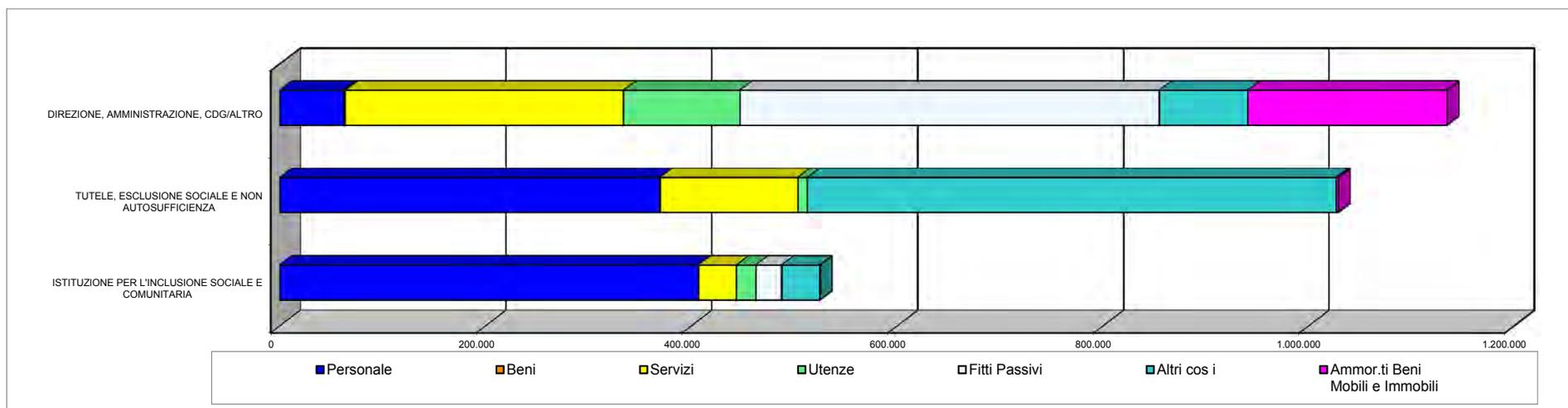
Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

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	2	62.129	1.768	270.346	113.098	407.283	86.213	194.164	1.135.002		
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	9	369.097	453	133.865	9.268		514.201	2.031	1.028.915	975.494	2.004.409
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	9	406.933		37.062	18.592	25.273	37.177		525.037	502.527	1.027.565
SERVIZI SOCIALI	20	838.160	2.221	441.272	140.959	432.556	637.591	196.195	2.688.954	1.478.021	3.031.973

* 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

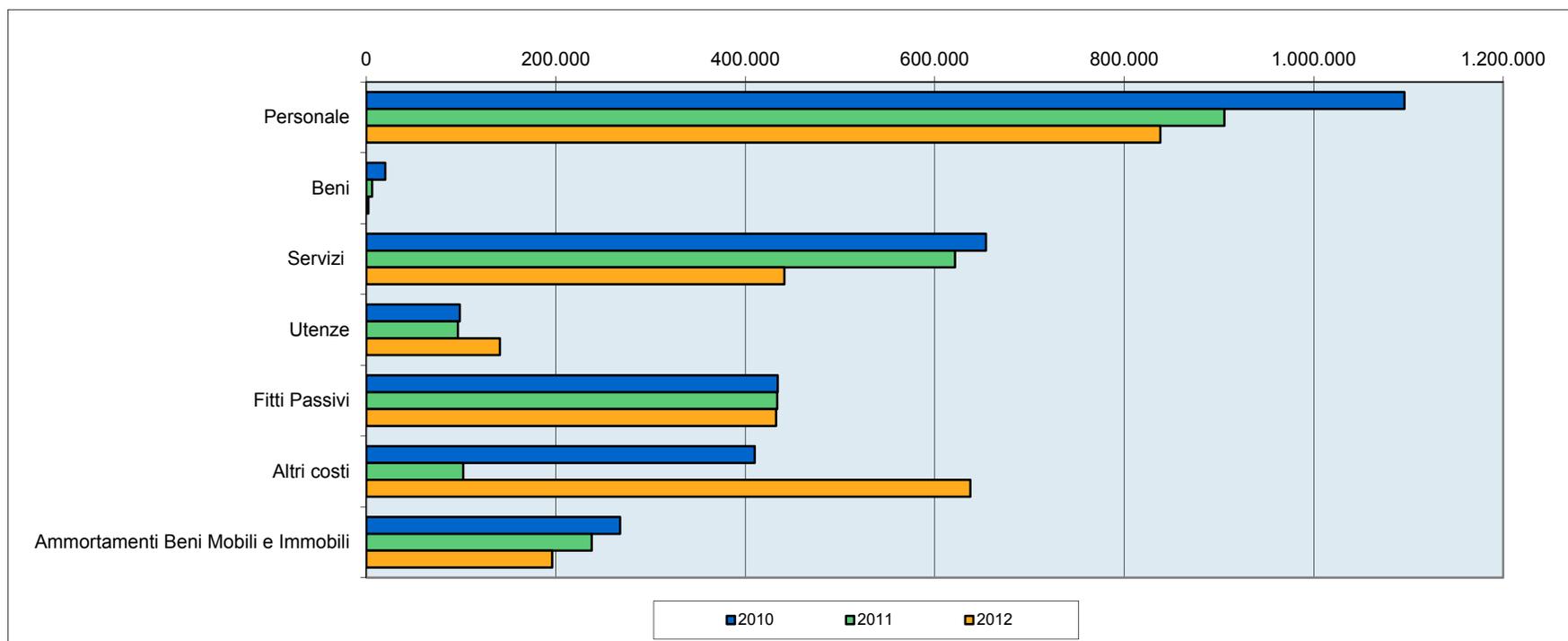


Confronto storico

Settore

SERVIZI SOCIALI

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti a tempo ind. al 31/12</i>	<i>NRO</i>	22	21	20	-1	-4,76
Personale	EUR	1.095.709	905.616	838.160	-67.456	-7,45
Beni	EUR	20.008	6.172	2.221	-3.950	-64,01
Servizi	EUR	654.031	621.333	441.272	-180.061	-28,98
Utenze	EUR	98.648	96.671	140.959	44.287	45,81
Fitti Passivi	EUR	434.195	433.810	432.556	-1.254	-0,29
Altri costi	EUR	410.005	102.263	637.591	535.328	523,48
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	267.790	237.950	196.195	-41.754	-17,55
Totale costi diretti	EUR	2.980.386	2.403.815	2.688.954	285.139	11,86



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SERVIZI SOCIALI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	1.428.668	1.170.052	1.135.002	-35.050
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	681.428	624.393	1.028.915	404.522
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	549.284	602.511	525.037	-77.474
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	321.006	6.859		-6.859
SERVIZI SOCIALI	2.980.386	2.403.815	2.688.954	285.139

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		
	2010	2011	2012
SERVIZI SOCIALI	28,54	20,96	19,07
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	8,78	2,00	2,00
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	7,56	12,42	9,00
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	6,12	6,37	8,07
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	6,08	0,17	

Consuntivo 2012: 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	208.269	405.725	n.ro interdetti	39		
Tutele e curatele	205.676	400.673				
Non autosufficienza	442.911	862.826				
Esclusione sociale	172.059	335.184				
Tutele, esclusione sociale e non autosufficienza	1.028.915	2.004.409				
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	471.343	922.478				
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	53.694	105.087				
Istituzione per l'inclusione sociale	525.037	1.027.565				
TOTALE	1.553.952	3.031.973				

Settore Salute, Sport e Città sane

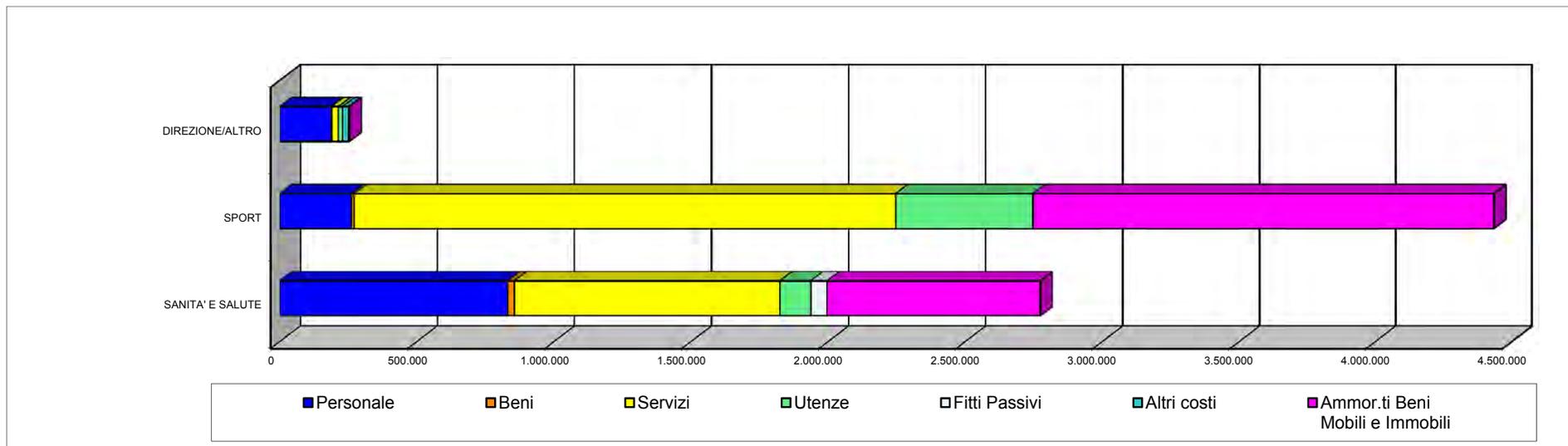
Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

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
DIREZIONE/ALTRO	6	188.272	1.190	25.087	15.444		22.000	2.104	254.096		
SPORT	9	262.183	10.106	1.975.033	500.187		32	1.688.257	4.435.798	388.125	4.823.923
SANITA' E SALUTE	19	831.407	25.046	968.154	113.219	59.055	219	777.228	2.774.328	208.990	2.983.318
SALUTE, SPORT E CITTA' SANE	34	1.281.862	36.342	2.968.274	628.850	59.055	22.251	2.467.589	7.464.222	597.116	7.807.241

* 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

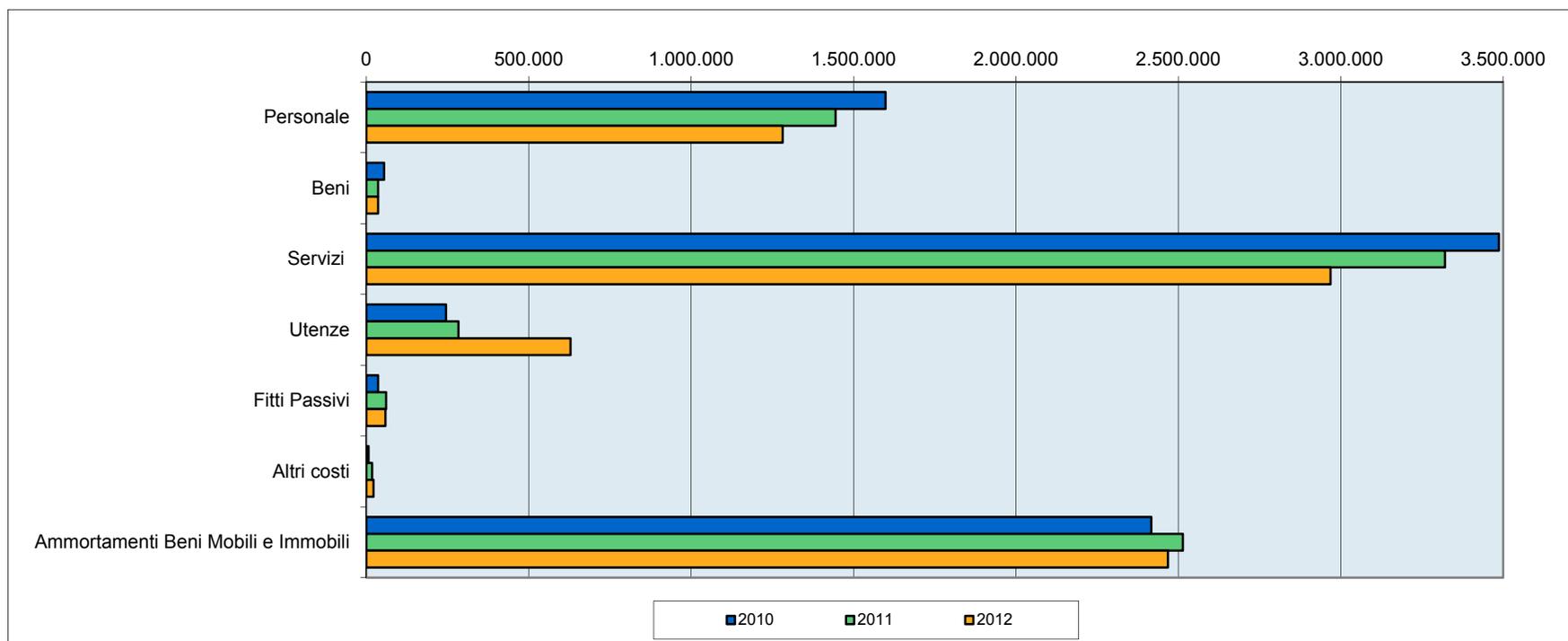


Confronto storico

Settore

SALUTE, SPORT E CITTA' SANE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	37	34	34	0	0,00
Personale	EUR	1.598.726	1.444.711	1.281.862	-162.849	-11,27
Beni	EUR	54.981	36.439	36.342	-97	-0,27
Servizi	EUR	3.486.553	3.320.788	2.968.274	-352.514	-10,62
Utenze	EUR	245.325	283.723	628.850	345.127	121,64
Fitti Passivi	EUR	36.316	61.107	59.055	-2.053	-3,36
Altri costi	EUR	6.674	17.666	22.251	4.585	25,96
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	2.416.624	2.513.868	2.467.589	-46.280	-1,84
Totale costi diretti	EUR	7.845.199	7.678.302	7.464.222	-214.080	-2,79



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

SALUTE, SPORT E CITTA' SANE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE/ALTRO	463.248	351.055	254.096	-96.959
SPORT	4.118.623	4.283.848	4.435.798	151.949
SANITA' E SALUTE	3.263.327	3.043.399	2.774.328	-269.071
SALUTE, SPORT E CITTA' SANE	7.845.199	7.678.302	7.464.222	-214.080

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		
	2010	2011	2012
SALUTE, SPORT E CITTA' SANE	37,01	34,50	32,58
DIREZIONE/ALTRO	5,64	6,59	5,86
SPORT	7,70	7,58	7,42
SANITA' E SALUTE	23,67	20,33	19,30

Consuntivo 2012: 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	2.361.371	2.567.987				
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.559.461	1.695.912	n.ro impianti	52		
			n.ro ore assegnate nei festivi	4.100		
			n.ro società	120		
Impianti sportivi a gestione diretta	129.617	140.959				
Impianti sportivi provinciali	198.514	215.884				
Promozione sportiva	186.834	203.182	n.ro classi coinvolte	286		
			n.ro scuole coinvolte	57		
			n.ro contributi a LLFFAA	1		
Sport	4.435.798	4.823.923				
Diritti degli animali	851.840	916.010	n.cani presso canile	123		
			n.gatti presso gattile	63		
			n.colonie feline censite sul territorio	21		
			n.cani iscritti all'anagrafe canina	3.077		
			n.gatti sterilizzati	456		
Zanzara tigre / Attività di controllo popolazione murina e altri infestanti	413.422	444.565	n.ro cicli di trattamento	6		
			n.ro controlli effettuati	178		
			n.ro punti esca attivati in media anno	920		
			n.interventi a richiesta per derattizzazione	185		
			n.interventi programmati per altri infestanti	5		
Città sane	66.232	71.221	n.iniziative pubbliche con invito alla cittadinanza	36		
			n.eventi collettivi a valenza nazionale	515		
			n.Giorni Mondiali celebrativi temi OMS	11		
			n.gruppi progetti interistituzionali attivi	29		
Sostegno a LLFFAA	67.036	72.086				
Funzioni sanitarie	741.816	797.697				
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	286.279	307.844				

Consuntivo 2012: 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
Cimiteri: costi strutturali - Gestione contratto con Hera Servizi cimiteriali istituzionali (solo indicatori)	347.703	373.895	<i>n.ro seppellimenti per inumazione</i>	1.414		
			<i>n.ro seppellimenti per cremazione</i>	2.657		
			<i>n.ro cremazione di resti mortali</i>	1.533		
			<i>n.ro esumazioni</i>	1.638		
			<i>n.ro estumulazioni</i>	1.568		
			<i>n.ro recuperi salme su pubblica via</i>	1.340		
			<i>n.ro salme in osservazione</i>	1.662		
			<i>n.trattamenti conservativi delega AUSL</i>	178		
			<i>n.ro constatazioni feretri delega AUSL</i>	996		
			<i>n.ro trasporti gratuiti</i>	18		
			<i>n.trasporti a pagamento dentro comune</i>	934		
			<i>n.trasporti a pagamento fuori comune</i>	62		
			<i>n.ro onoranze per trasporti gratuiti</i>	1.014		
			<i>n.onoranze a pagamento dentro comune</i>	892		
			<i>n.onoranze a pagamento fuori comune</i>	57		
			<i>n.ro concessioni</i>	1.838		
			<i>n.ro seppellimenti per tumulazione</i>	1.851		
			<i>n.nuovi contratti illuminazione votiva</i>	1.153		
			<i>n.ro punti luce attivi</i>	68.077		
			<i>n.ro interventi riparativi</i>	3.973		
Sanità e salute	2.774.328	2.983.318				
TOTALE	7.210.126	7.807.241				

Settore Servizi per l'abitare

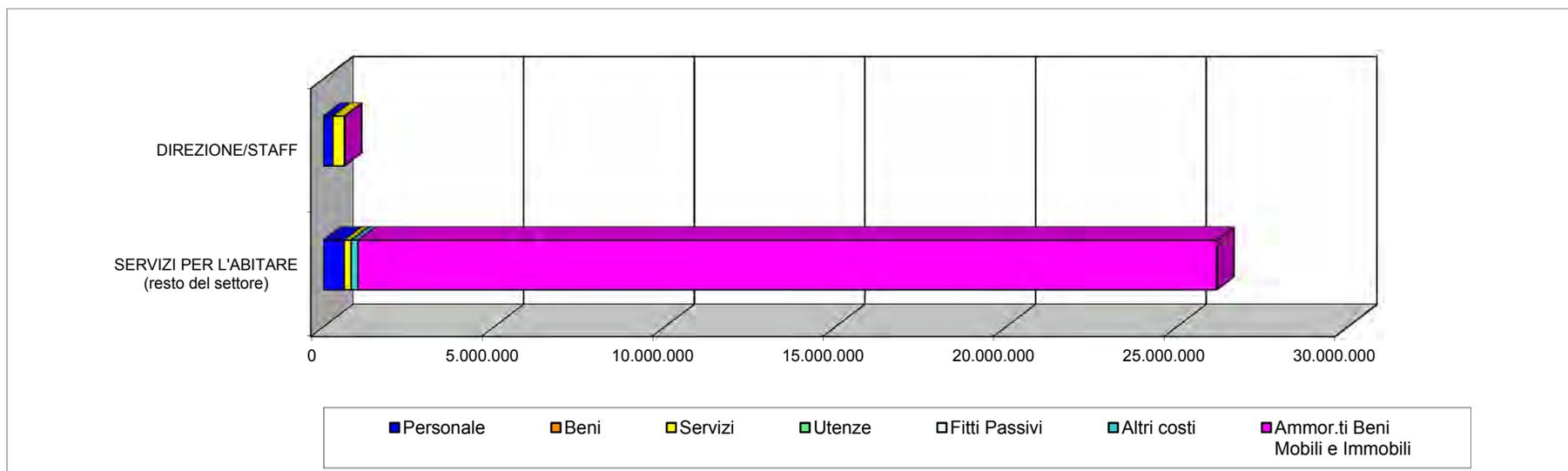
Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

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	275.275	700	336.059	850		6.063	3.920	622.866		
SERVIZI PER L'ABITARE (resto del settore)	18	613.020	1.975	187.476	12.346		204.688	25.151.844	26.171.350	794.376	26.965.725
TOTALE SETTORE (**)	24	888.295	2.675	523.534	13.196		210.751	25.155.765	26.794.216	794.376	26.965.725

(**) 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



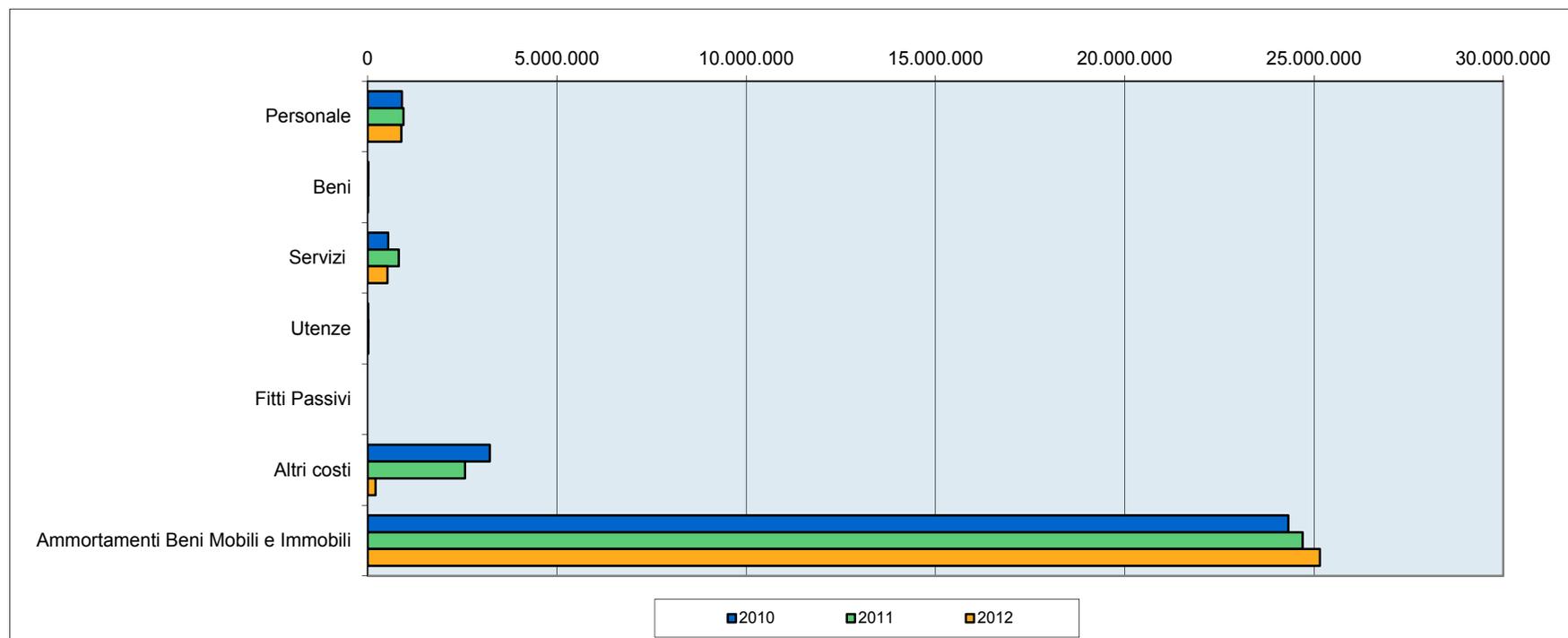
Confronto storico

Settore

SERVIZI PER L'ABITARE

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	28	26	24	-2	-7,69
N° dipendenti medi *	NRO	23,66	27,34	23,90	-3,44	-12,58
Personale	EUR	903.174	946.683	888.295	-58.388	-6,17
Beni	EUR	17.791	13.848	2.675	-11.173	-80,68
Servizi	EUR	542.204	822.688	523.534	-299.153	-36,36
Utenze	EUR	10.301	19.904	13.196	-6.708	-33,70
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	3.225.159	2.573.302	210.751	-2.362.552	-91,81
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	24.319.278	24.700.232	25.155.765	455.533	1,84
Totale costi diretti	EUR	29.017.908	29.076.658	26.794.216	-2.282.442	-7,85

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



Consuntivo 2012: 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	127.199	225.017	n.ro alloggi assegnati	391		
Progetti di supporto alle politiche abitative	202.973	359.064				
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	702.800	1.243.267				
Gestione patrimonio abitativo	25.138.378	25.138.378				
TOTALE	26.171.350	26.965.725				

Area Affari Istituzionali e Quartieri

Consuntivo 2012: Sintesi per gruppo cdc

Settore

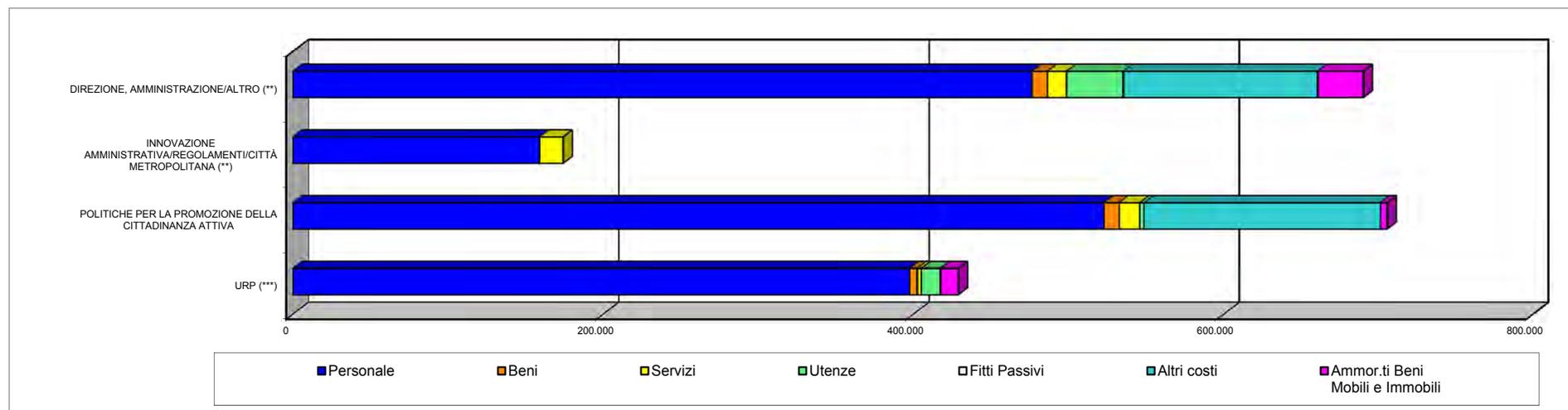
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI (*)

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 (**)	9	476.402	10.138	12.224	36.535		125.494	29.514	690.307		250.239
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA (**)	4	159.281		14.929					174.209	367.937	542.146
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA	16	522.846	9.768	13.343	2.758		152.704	4.451	705.870	72.131	778.001
URP (***)	12	397.654	4.843	2.744	12.224			11.541	429.007	377.571	806.578
TOTALE AREA (***)	41	1.556.184	24.749	43.239	51.517	0	278.198	45.506	1.999.393	817.639	2.376.964

(*) 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 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

(***) I costi diretti totali sono minori dei costi pieni totali in quanto una quota di costi distribuita sull'attività "URP- Ufficio Relazioni con il pubblico" afferiva al ex Settore Comunicazione ora settore Segreteria generale-Ufficio Stampa e Comunicazione

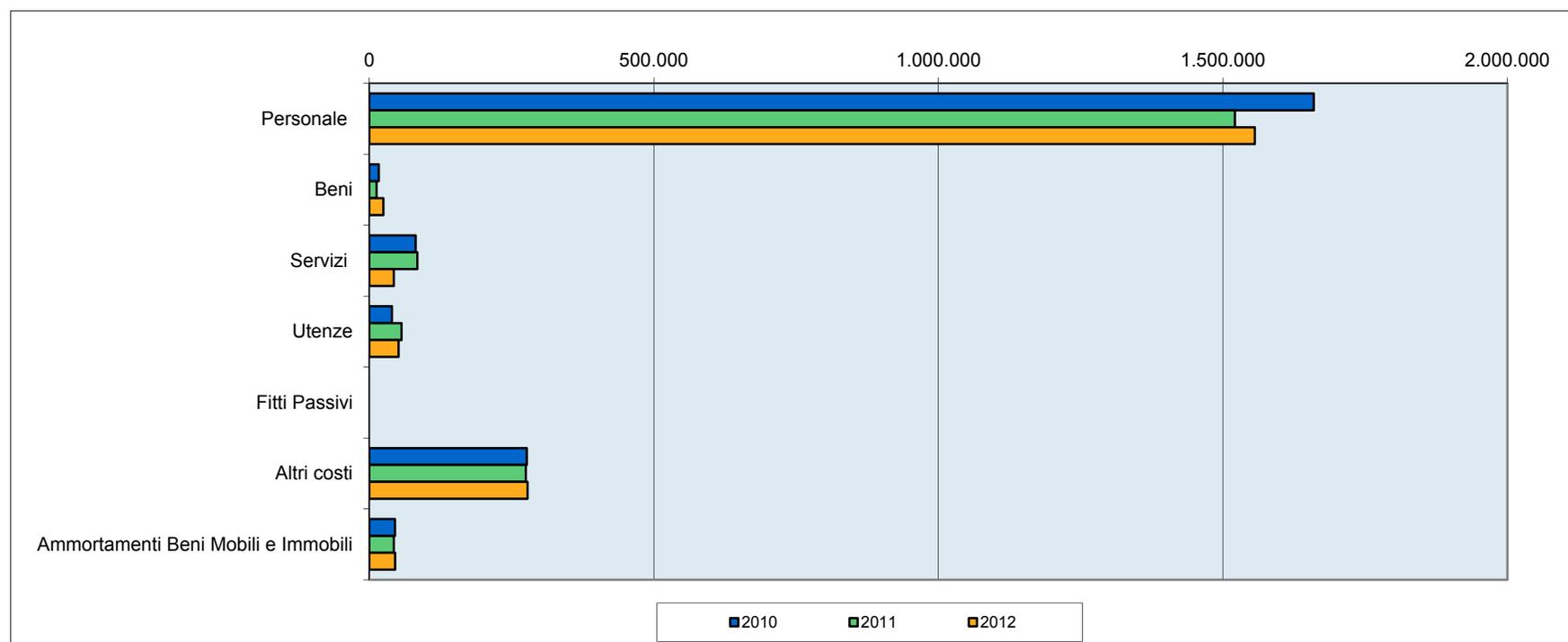


Confronto storico

Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

		2010	2011	2012	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti a tempo ind. al 31/12	NRO	42	41	41	0	0,00
Personale	EUR	1.659.573	1.521.084	1.556.184	35.100	2,31
Beni	EUR	16.859	12.938	24.749	11.811	91,29
Servizi	EUR	81.498	84.631	43.239	-41.391	-48,91
Utenze	EUR	39.854	56.707	51.517	-5.189	-9,15
Fitti Passivi	EUR					
Altri costi	EUR	276.891	275.122	278.198	3.076	1,12
Ammortamenti Beni Mobili e Immobili	EUR	45.217	43.145	45.506	2.360	5,47
Totale costi diretti	EUR	2.119.893	1.993.627	1.999.393	5.767	0,29



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2010	Costo diretto 2011	Costo diretto 2012	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	667.751	621.784	690.307	68.524
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	143.167	192.590	174.209	-18.381
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA	914.215	815.187	705.870	-109.316
URP	394.760	364.066	429.007	64.940
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	2.119.893	1.993.627	1.999.393	5.767

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		
	2010	2011	2012
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	40,75	39,50	40,66
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	8,83	8,83	9,80
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	1,50	4,00	4,00
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA	20,25	17,51	15,87
URP	10,17	9,16	10,99

Consuntivo 2012: 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	227.039	250.239				
Direzione/altro	227.039	250.239				
Semplificazione amministrativa	174.209	192.011	n.procedimenti interessati da semplificazione	386		
			n.ro pareri e consulenze scritti	100		
			n.ro ore di formazione condotte	80		
			n.ro elaborazioni statistiche	20		
Affari istituzionali	317.673	350.135				
Innovazione amministrativa/regolamenti/città metropolitana	491.882	542.146				
Cittadinanza attiva	145.878	160.785				
Sviluppo e sostegno del senso civico	44.420	48.960				
Sportelli sicurezza	248.216	273.581				
Rilevamento/analisi del degrado urbano, monitoraggio locali a rischio e interventi di riqualificazione urbana	267.356	294.676				
Politiche per la promozione della cittadinanza attiva	705.870	778.001				
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	614.223	806.578	n.ro persone ricevute	83.231		
URP	614.223	806.578				
Totale	2.039.014	2.376.964				