



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

**Consuntivo di
Contabilità Analitica 2010**

Fascicolo 1: Aree, Dipartimenti, Settori

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

Giugno 2011

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

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

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

- Patrizia Pedriali
 - Paolo Flammini, Cristina Zerbini
 - Vilma Grandi
 - Elena Galoppini
 - Simonetta Raimondi
 - Flavia Albano
 - Patrizia Ghedini
 - Ambra Degli Esposti, Tilde Toschi
 - Carmela Speranza
 - Fulvia Forni, Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli
 - Salvatore Jaquinta
 - Stefania Giuliani
 - Daniela Semproli, Luca Bruzzi
 - Guia Braglia, Francesca Prezioso
 - Emanuela Ferrari
 - Marco Depietri
 - Deanna Passerini
 - Roberto Sassoni
- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini

Un particolare ringraziamento al settore Tecnologie Informatiche

INDICE

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

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

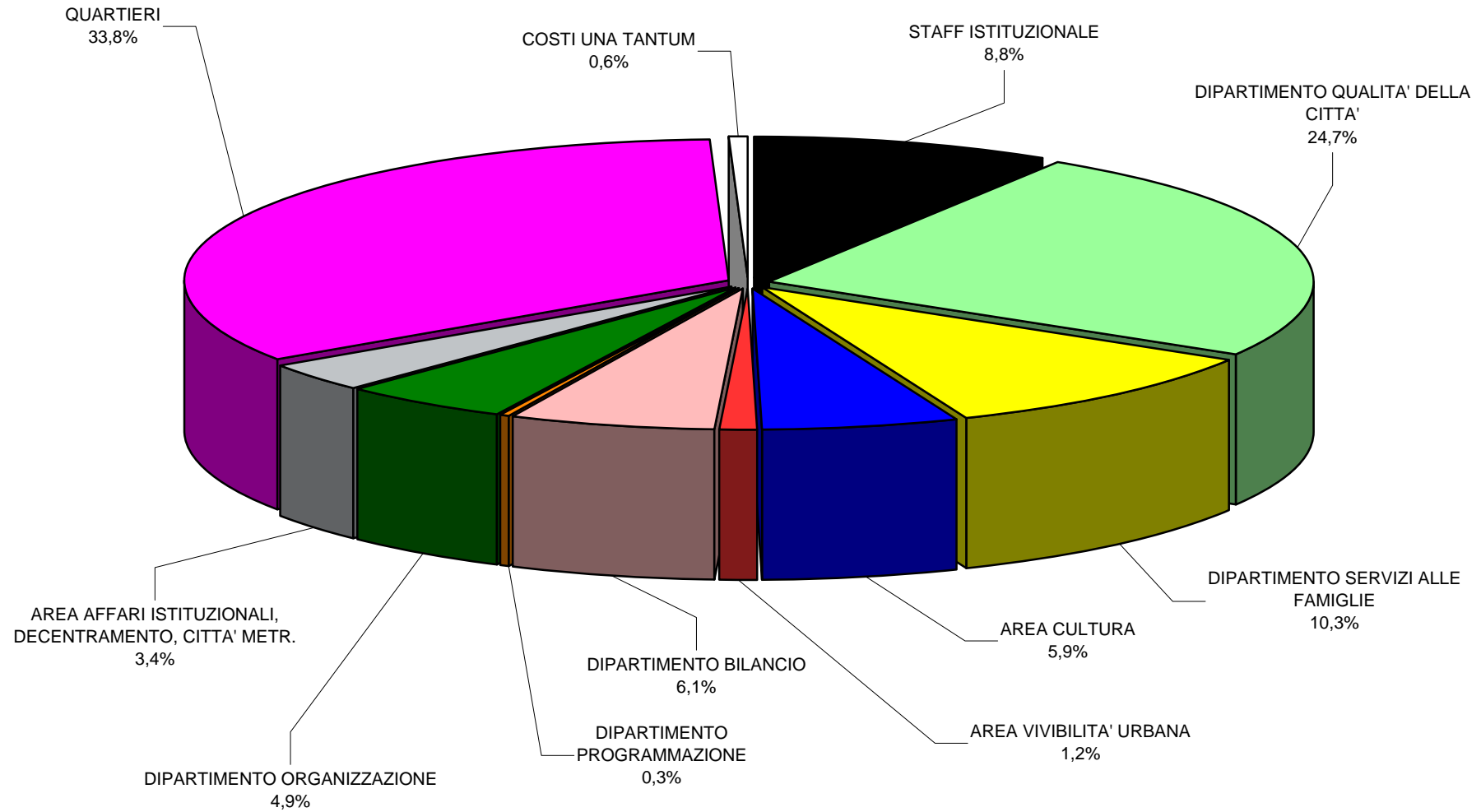
| | N° dipendenti al 31/12 # | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi (*) | Ammortamenti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Totale entrate (**) | di cui per proventi e rimborsi |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------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

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

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

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

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



Settori di Staff Istituzionali

Segretario generale

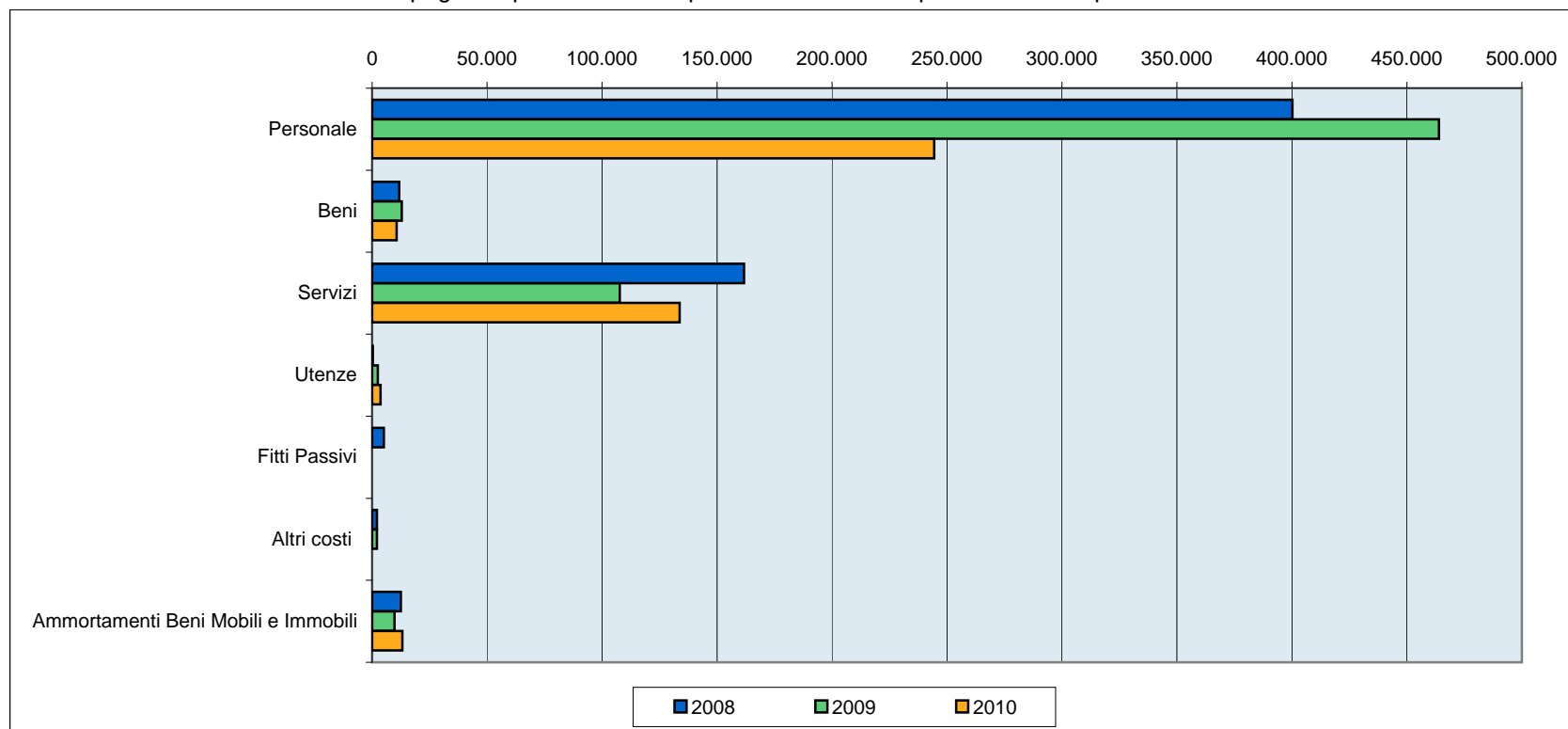
Confronto storico

Settore

SEGRETARIO GENERALE

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Segretario generale

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

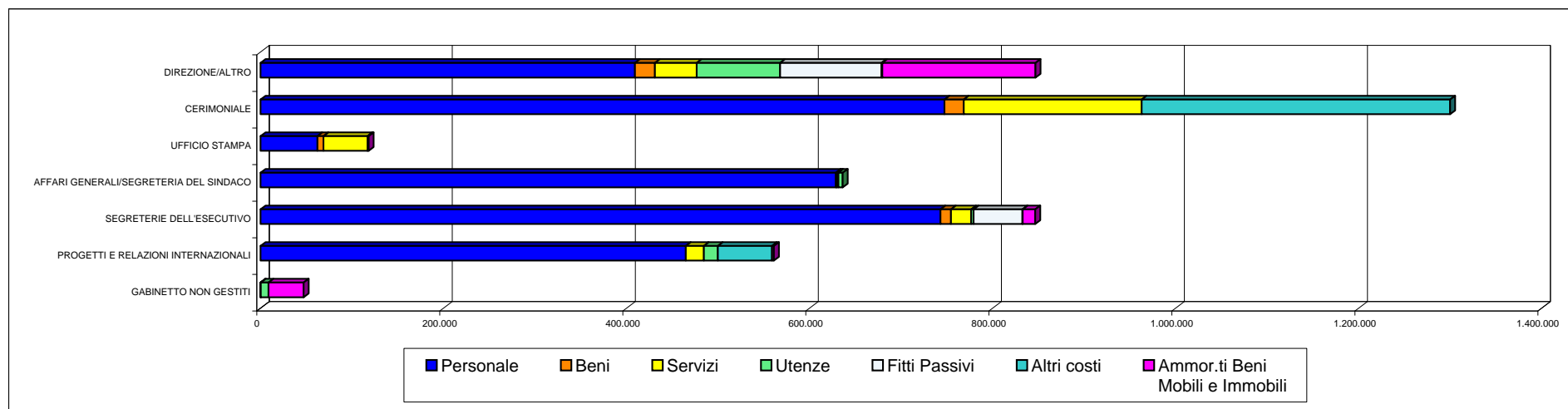
Gabinetto del Commissario

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|--|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE/ALTRO | 10 | 409.172 | 21.826 | 45.595 | 91.152 | 110.778 | 895 | 167.451 | 846.868 | | |
| CERIMONIALE | 22 | 747.354 | 21.068 | 194.414 | | | 337.113 | | 1.299.949 | 313.341 | 1.613.290 |
| UFFICIO STAMPA | 4 | 62.146 | 6.641 | 48.171 | 85 | | | 1.125 | 118.167 | 25.406 | 143.573 |
| AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO | 9 | 628.692 | 1.109 | 1.623 | 4.806 | | | | 636.230 | 152.436 | 788.666 |
| SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO | 10 | 743.045 | 11.423 | 22.184 | 2.589 | 53.381 | 347 | 13.650 | 846.619 | 203.248 | 1.049.867 |
| PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 14 | 464.741 | | 19.710 | 15.326 | | 59.083 | 2.141 | 561.001 | 143.968 | 704.968 |
| GABINETTO NON GESTITI | | | 42 | 225 | 8.519 | | | 38.352 | 47.138 | 8.469 | 55.607 |
| GABINETTO DEL COMMISSARIO | 69 | 3.055.150 | 62.108 | 331.920 | 122.478 | 164.159 | 397.438 | 222.719 | 4.355.971 | 846.868 | 4.355.971 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

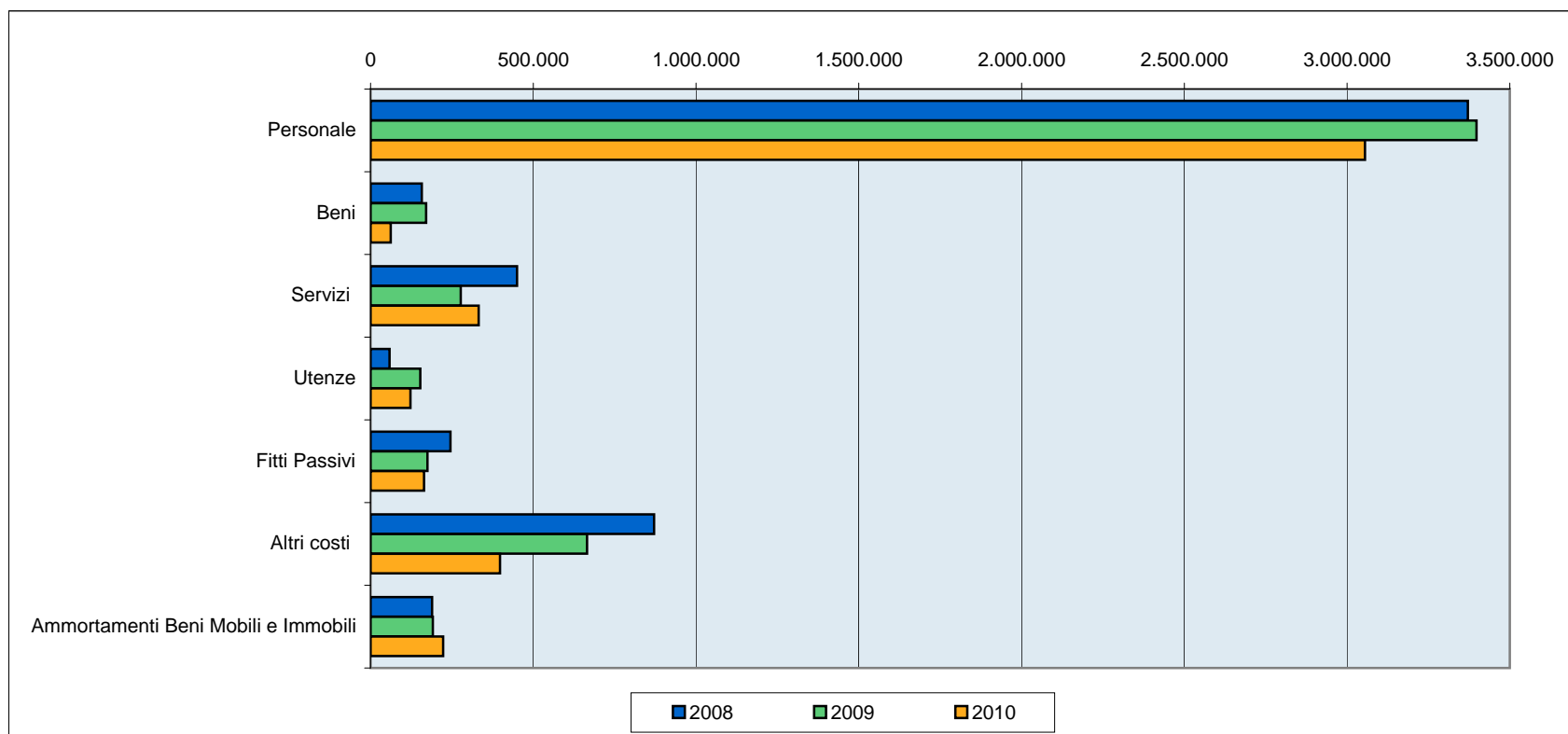
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| GABINETTO DEL COMMISSARIO | 72,91 | 75,82 | 70,88 |
| DIREZIONE/ALTRO | 7,00 | 7,63 | 8,84 |
| CERIMONIALE | 19,08 | 18,33 | 21,17 |
| UFFICIO STAMPA | 3,02 | 2,75 | 1,54 |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

Confronto storico

Settore

GABINETTO DEL COMMISSARIO

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Gabinetto del Commissario

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

Segreteria Generale / Supporto agli Organi

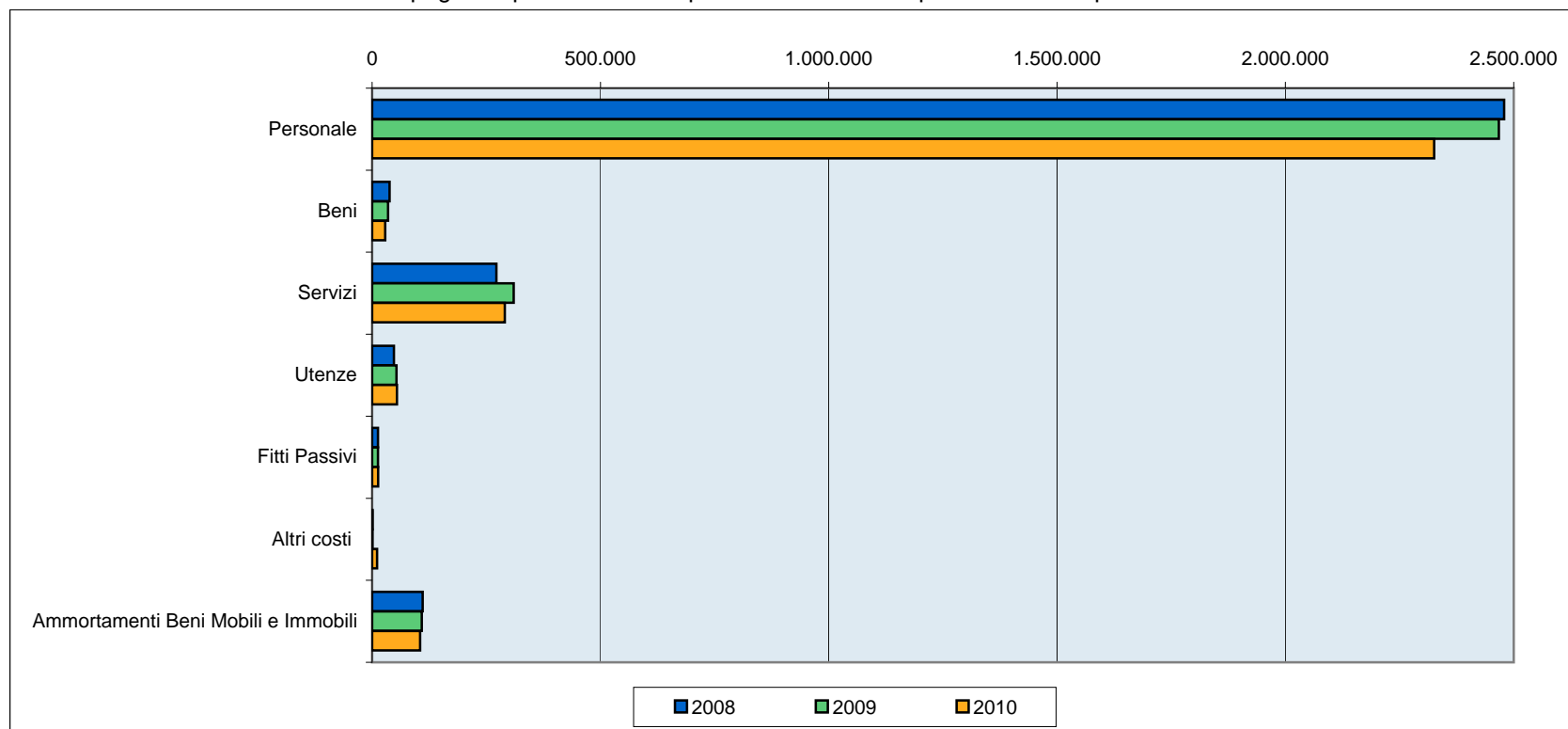
Confronto storico

Settore

SEGRETERIA GENERALE - SUPPORTO AGLI ORGANI

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Segreteria generale - Supporto agli Organi

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

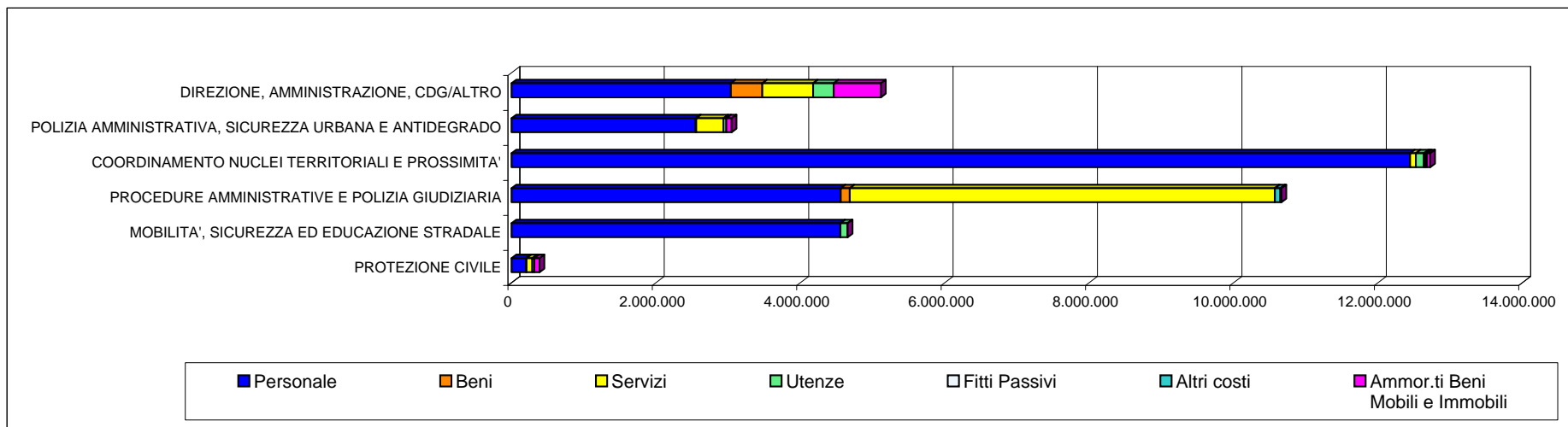
Polizia Municipale

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|--|------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | <i>NRO</i> | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 74 | 3.038.420 | 435.600 | 704.269 | 284.855 | | | 654.395 | 5.117.539 | | |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO | 58 | 2.550.106 | 8.358 | 377.311 | 39.605 | | | 75.012 | 3.050.391 | 511.754 | 3.562.145 |
| COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA' | 282 | 12.446.668 | | 79.035 | 111.755 | 20.755 | 20400 | 45.433 | 12.724.046 | 2.047.015 | 14.771.062 |
| PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA | 119 | 4.560.411 | 124.112 | 5.887.406 | 1.601 | | 74.734 | 15.727 | 10.663.990 | 1.739.963 | 12.403.953 |
| MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE | 100 | 4.555.213 | | 1.725 | 95.267 | | | 4.238 | 4.656.443 | 767.631 | 5.424.073 |
| PROTEZIONE CIVILE | 3 | 199.647 | 10.052 | 78.382 | 29.554 | | 357 | 70.232 | 388.225 | 51.175 | 439.400 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 636 | 27.350.465 | 578.121 | 7.128.129 | 562.636 | 20.755 | 95.491 | 865.037 | 36.600.633 | 5.117.539 | 36.600.633 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

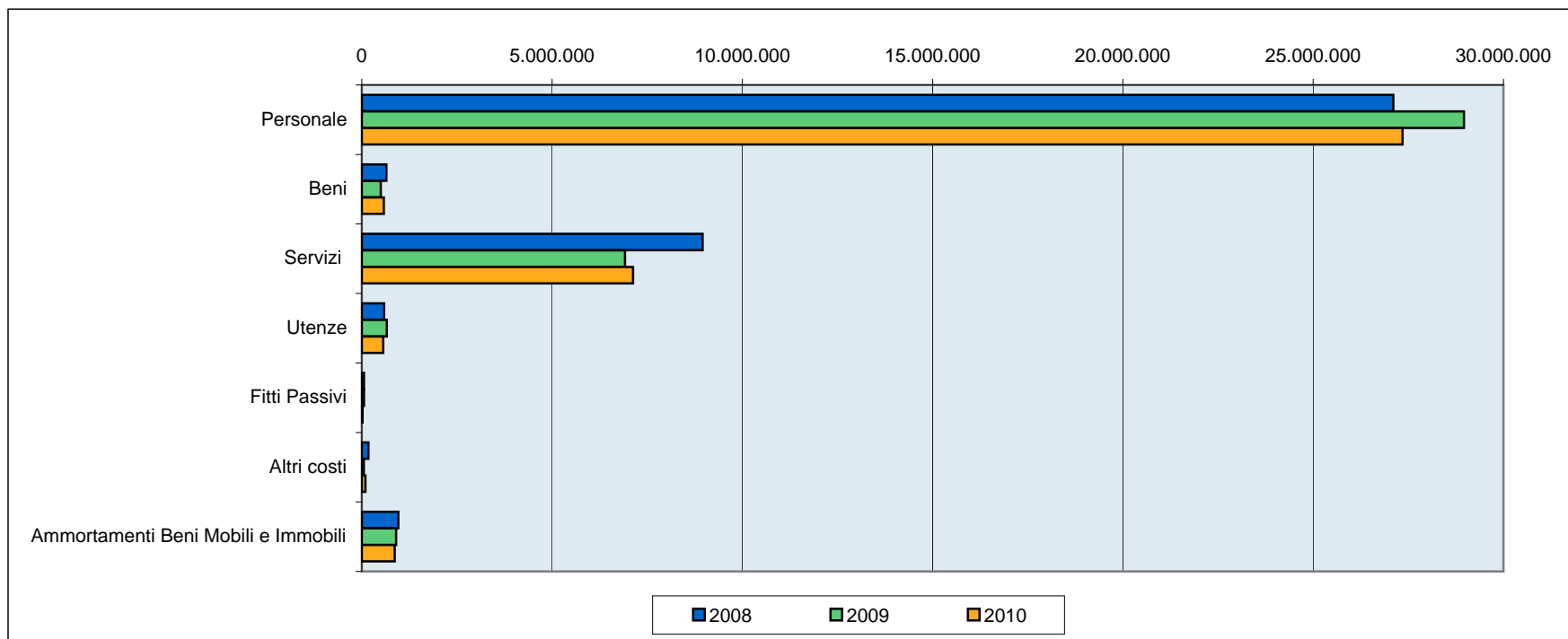
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 634,23 | 638,14 | 626,30 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 64,71 | 63,88 | 68,81 |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO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

Confronto storico

Settore

POLIZIA MUNICIPALE

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Polizia Municipale

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

Marketing Territoriale

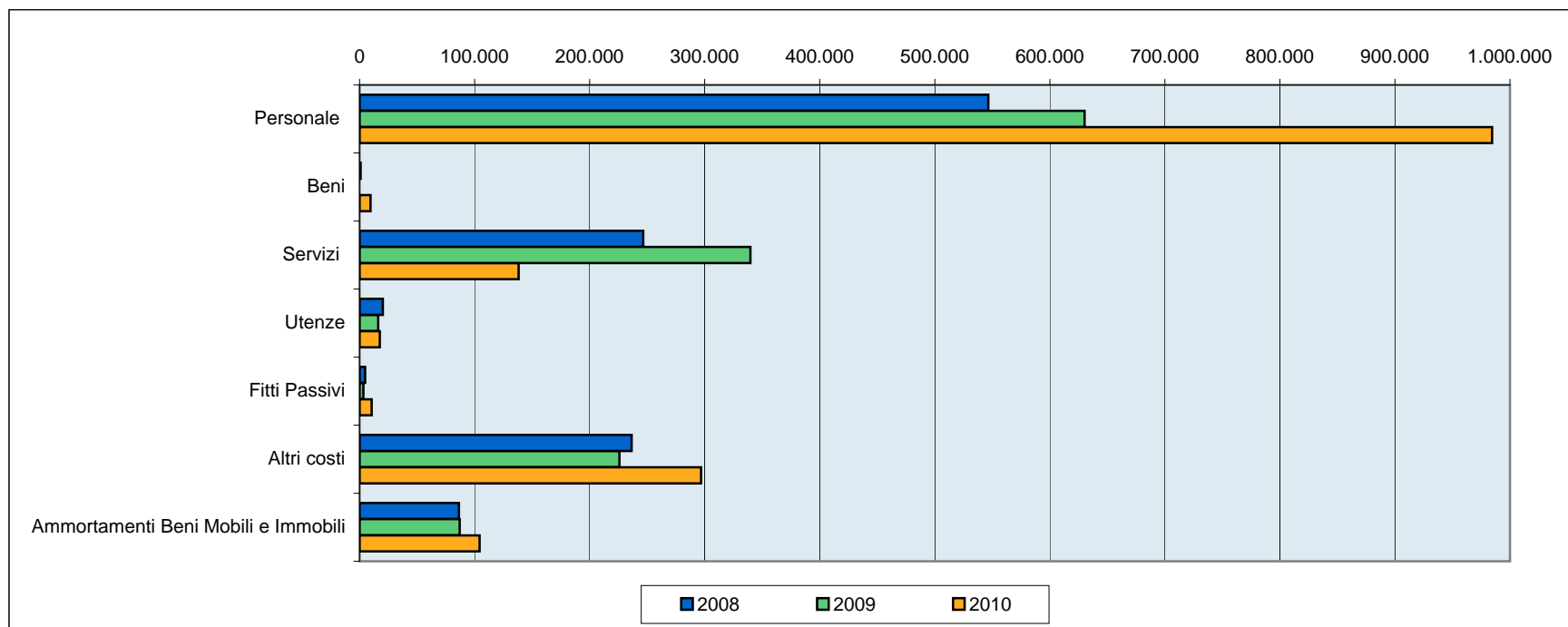
Confronto storico

Settore

MARKETING TERRITORIALE

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Marketing territoriale

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

Dipartimento Qualità della Città

Dipartimento Qualità della Città (Direzione)

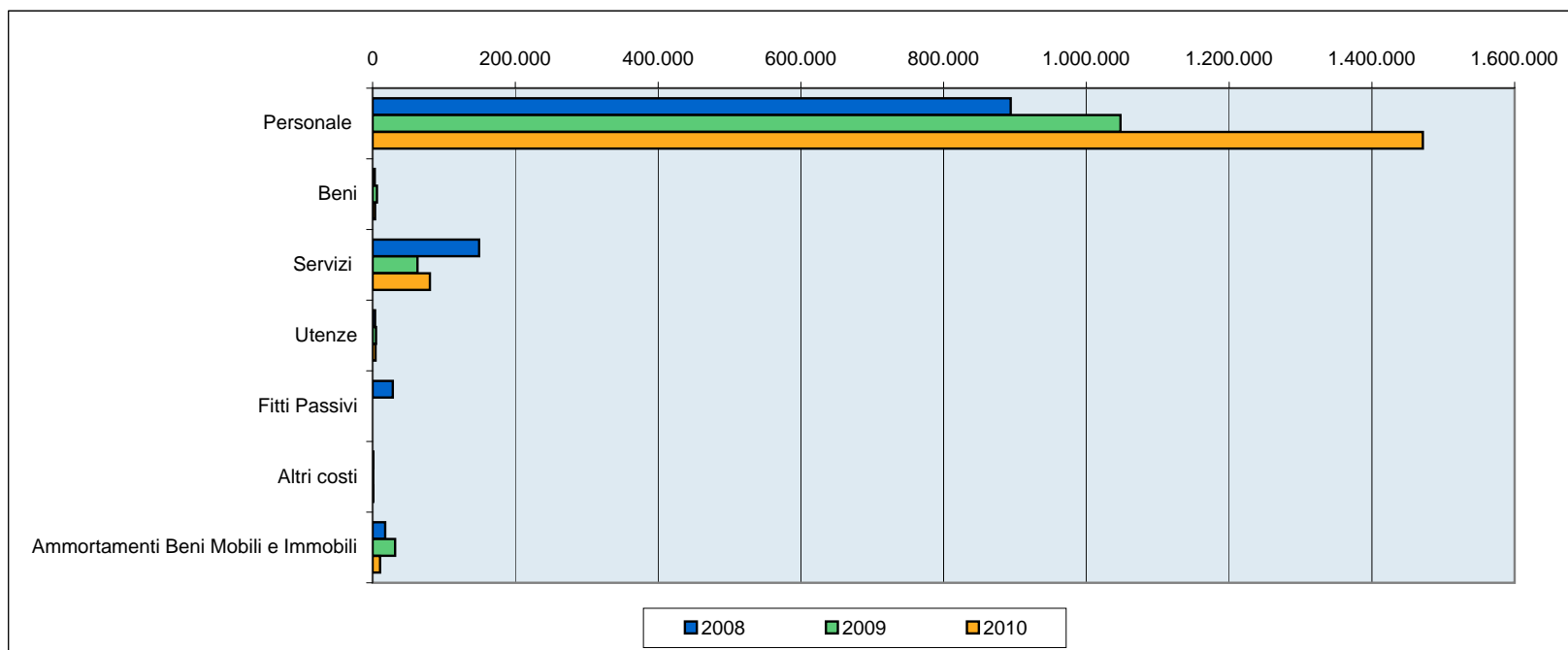
Confronto storico

Settore

DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Qualità della Città

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

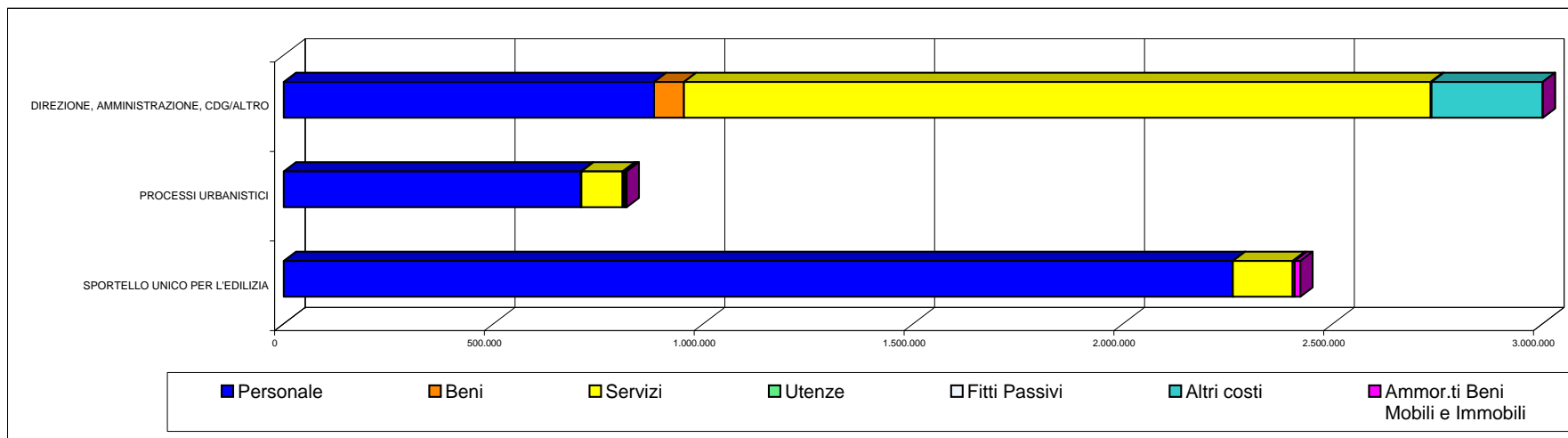
Settore Urbanistica

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

URBANISTICA

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 21 | 882.399 | 71.120 | 1.779.260 | 2.156 | | 344.154 | 47.213 | 3.126.303 | | 820.369 |
| PROCESSI URBANISTICI | 15 | 707.181 | 1.844 | 98.061 | 4.256 | | 3.170 | 2.726 | 817.239 | 1.557.618 | 2.374.856 |
| SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA | 59 | 2.261.254 | 401 | 142.575 | 4.661 | | 83 | 13.602 | 2.422.576 | 748.316 | 3.170.892 |
| URBANISTICA | 95 | 3.850.834 | 73.366 | 2.019.896 | 11.073 | | 347.407 | 63.542 | 6.366.117 | 2.305.934 | 6.366.117 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

URBANISTICA

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

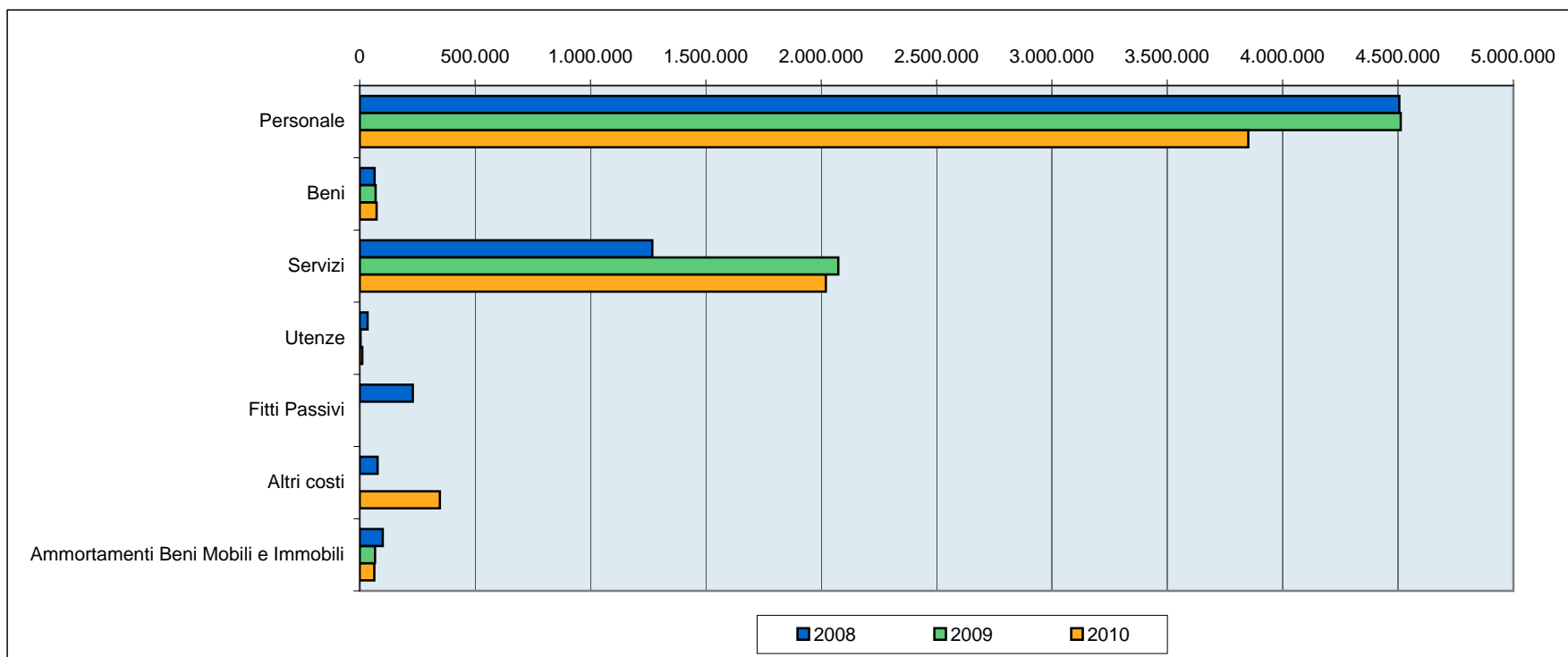
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| URBANISTICA | 113,00 | 104,21 | 94,54 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 20,33 | 15,11 | 18,57 |
| PROCESSI URBANISTICI | 29,07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

Confronto storico

Settore

URBANISTICA

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Urbanistica

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

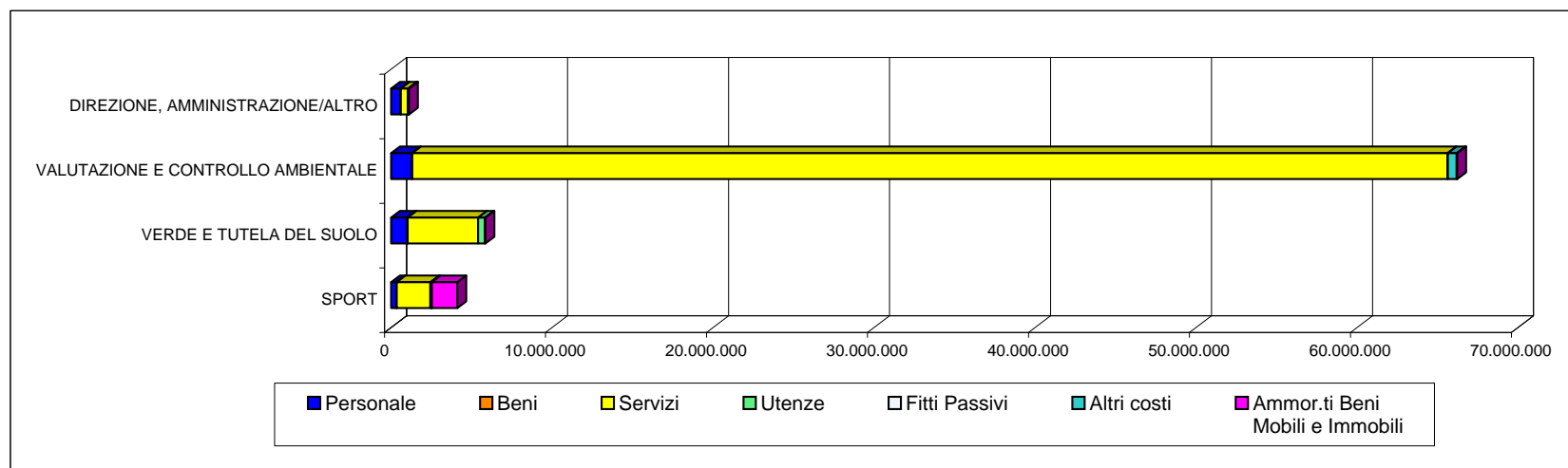
Settore Ambiente

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

AMBIENTE

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 13 | 585.077 | 14.191 | 453.368 | 10.540 | 44.870 | 188 | 5.128 | 1.113.362 | | |
| VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | 31 | 1.297.547 | 14.541 | 64.309.644 | 14.453 | | 549.329 | 40.928 | 66.226.442 | 556.681 | 66.783.124 |
| VERDE E TUTELA DEL SUOLO | 29 | 1.003.804 | 20.477 | 4.376.167 | 434.539 | | 1.151 | 24.464 | 5.860.602 | 445.345 | 6.305.947 |
| SPORT | 9 | 341.034 | 9.714 | 2.089.306 | 86.176 | | 5.161 | 1.587.232 | 4.118.623 | 111.336 | 4.229.959 |
| AMBIENTE | 82 | 3.227.462 | 58.924 | 71.228.485 | 545.708 | 44.870 | 555.829 | 1.657.752 | 77.319.030 | 1.113.362 | 77.319.030 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AMBIENTE

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

Confronto storico: numero medio dipendenti

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

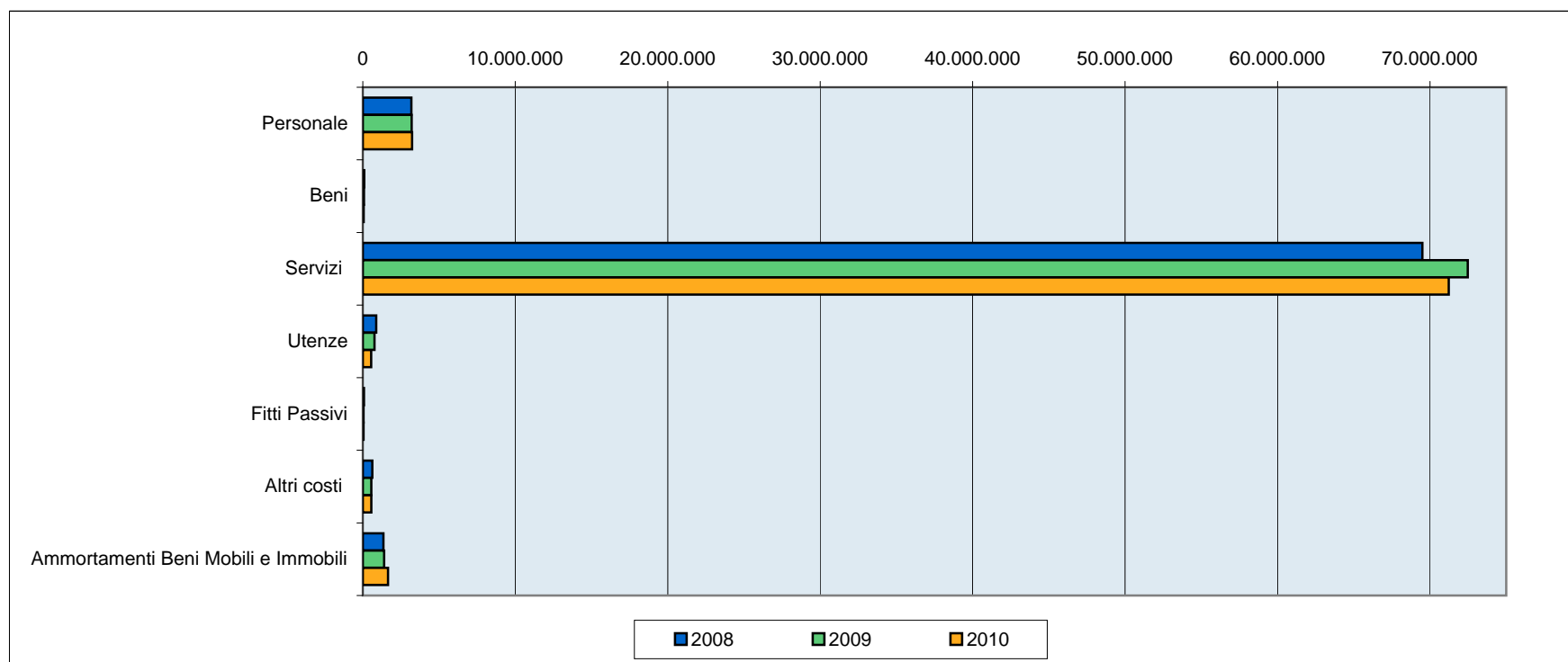
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| AMBIENTE | 77,19 | 73,37 | 78,97 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO-AMBIENTE | 7,60 | 9,86 | 12,34 |
| VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE | 35,54 | 30,97 | 31,19 |
| VERDE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

Confronto storico

Settore

AMBIENTE

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Ambiente

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

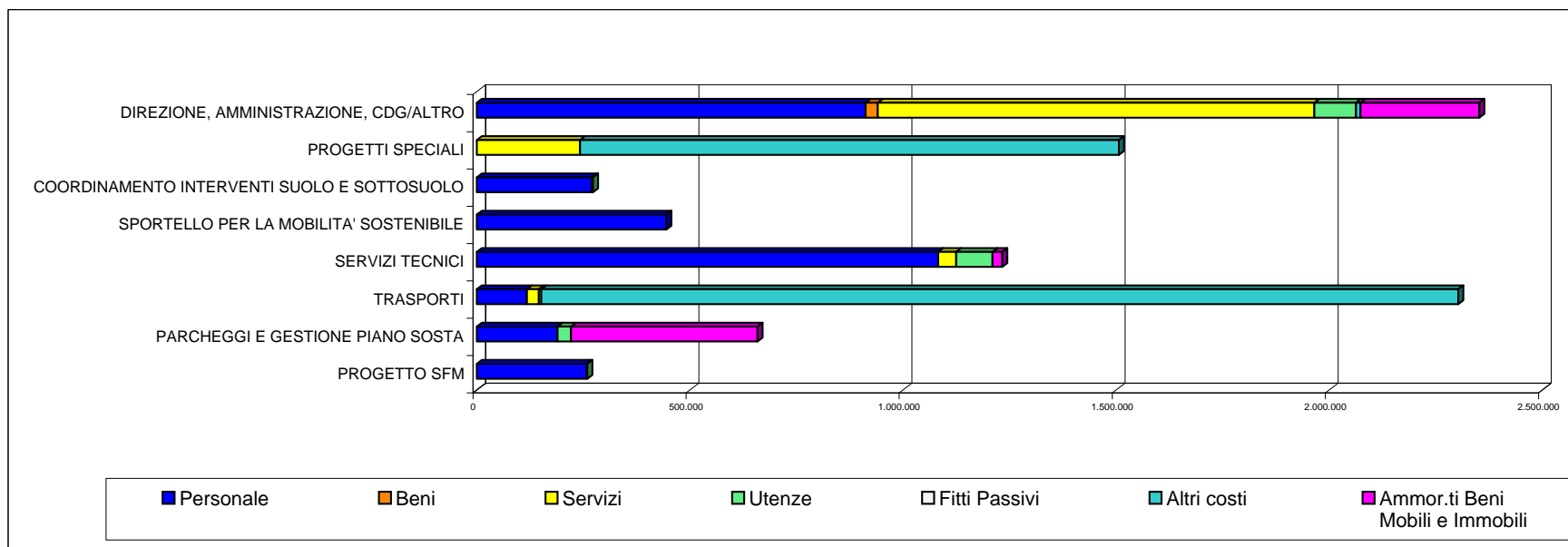
Settore Mobilità

Consuntivo 2009: Sintesi per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|---|------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 17 | 912.291 | 28.684 | 1.024.256 | 97.798 | | 10.318 | 278.752 | 2.352.100 | | |
| PROGETTI SPECIALI | | | | 242.165 | | | 1.264.264 | | 1.506.430 | 470.420 | 1.976.850 |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO | 7 | 270.300 | | 459 | 1.776 | | | | 272.536 | 235.210 | 507.746 |
| SPORTELLO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE | 13 | 444.677 | | | | | | | 444.677 | 235.210 | 679.887 |
| SERVIZI TECNICI | 26 | 1.082.661 | | 42.164 | 85.102 | | | 22.900 | 1.232.827 | 235.210 | 1.468.037 |
| TRASPORTI | 3 | 117.502 | | 27.921 | 5.812 | | 2.151.400 | | 2.302.634 | 352.815 | 2.655.449 |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA | 6 | 189.459 | | 164 | 31.420 | | | 437.703 | 658.746 | 352.815 | 1.011.561 |
| PROGETTO SFM | 6 | 258.128 | | | 1.121 | | | | 259.249 | 470.420 | 729.669 |
| MOBILITÀ | 78 | 3.275.018 | 28.684 | 1.337.130 | 223.030 | 0 | 3.425.982 | 739.355 | 9.029.199 | 2.352.100 | 9.029.199 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ

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

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

Confronto storico: numero medio dipendenti

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

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

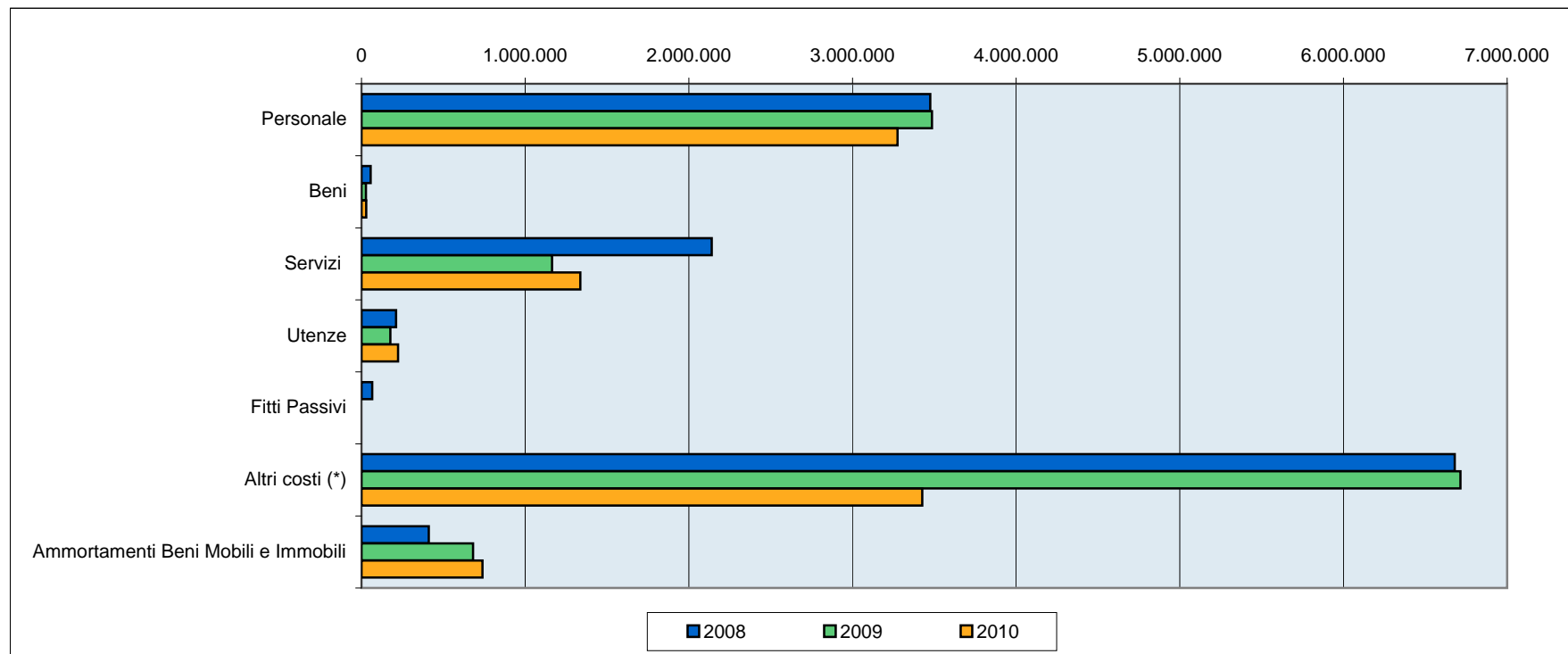
Confronto storico

Settore

MOBILITA'

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Mobilità

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

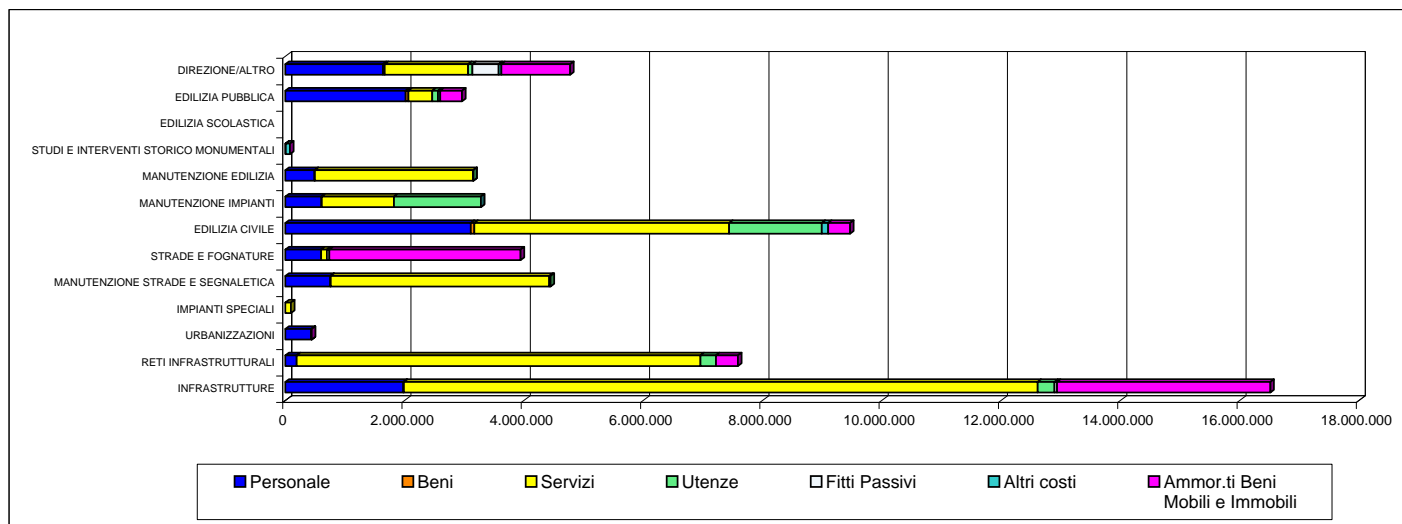
Settore Lavori Pubblici

Consuntivo 2010: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|--|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE/ALTRO | 42 | 1.635.181 | 30.827 | 1.397.633 | 71.704 | 438.978 | 45.614 | 1.153.510 | 4.773.446 | | |
| EDILIZIA PUBBLICA | 51 | 2.016.734 | 46.659 | 399.688 | 96.582 | | 35.643 | 366.544 | 2.961.849 | 888.920 | 3.850.769 |
| EDILIZIA SCOLASTICA | | | | | | | | | | 206.987 | 206.987 |
| STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI | | | | 6.363 | | | 70.000 | 1.428 | 77.792 | 94.684 | 172.476 |
| MANUTENZIONE EDILIZIA | 14 | 487.058 | 7.287 | 2.655.458 | 552 | | | | 3.150.355 | 495.093 | 3.645.448 |
| MANUTENZIONE IMPIANTI | 15 | 606.189 | 3.912 | 1.209.922 | 1.456.804 | | 21 | | 3.276.848 | 791.372 | 4.068.220 |
| EDILIZIA CIVILE | 80 | 3.109.981 | 57.858 | 4.271.432 | 1.553.938 | | 105.664 | 367.972 | 9.466.844 | 2.477.056 | 11.943.900 |
| STRADE E FOGNATURE | 15 | 596.849 | 1.734 | 97.646 | 8 | 40.876 | 62 | 3.206.711 | 3.943.885 | 280.118 | 4.224.004 |
| MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | 22 | 753.370 | 6.433 | 3.664.569 | 21.832 | | | | 4.446.203 | 495.093 | 4.941.296 |
| IMPIANTI SPECIALI | | | | 93.616 | | | | | 93.616 | 172.191 | 265.807 |
| URBANIZZAZIONI | 8 | 437.647 | 2.274 | 3 | 1.142 | | | 354 | 441.420 | 403.173 | 844.593 |
| RETI INFRASTRUTTURALI | 5 | 188.824 | 940 | 6.768.356 | 260.208 | | 62 | 369.767 | 7.588.157 | 945.815 | 8.533.971 |
| INFRASTRUTTURE | 50 | 1.976.689 | 11.380 | 10.624.189 | 283.190 | 40.876 | 124 | 3.576.832 | 16.513.281 | 2.296.390 | 18.809.671 |
| LAVORI PUBBLICI | 172 | 6.721.850 | 100.065 | 16.293.254 | 1.908.832 | 479.854 | 151.402 | 5.098.314 | 30.753.571 | 4.773.446 | 30.753.571 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

LAVORI PUBBLICI

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

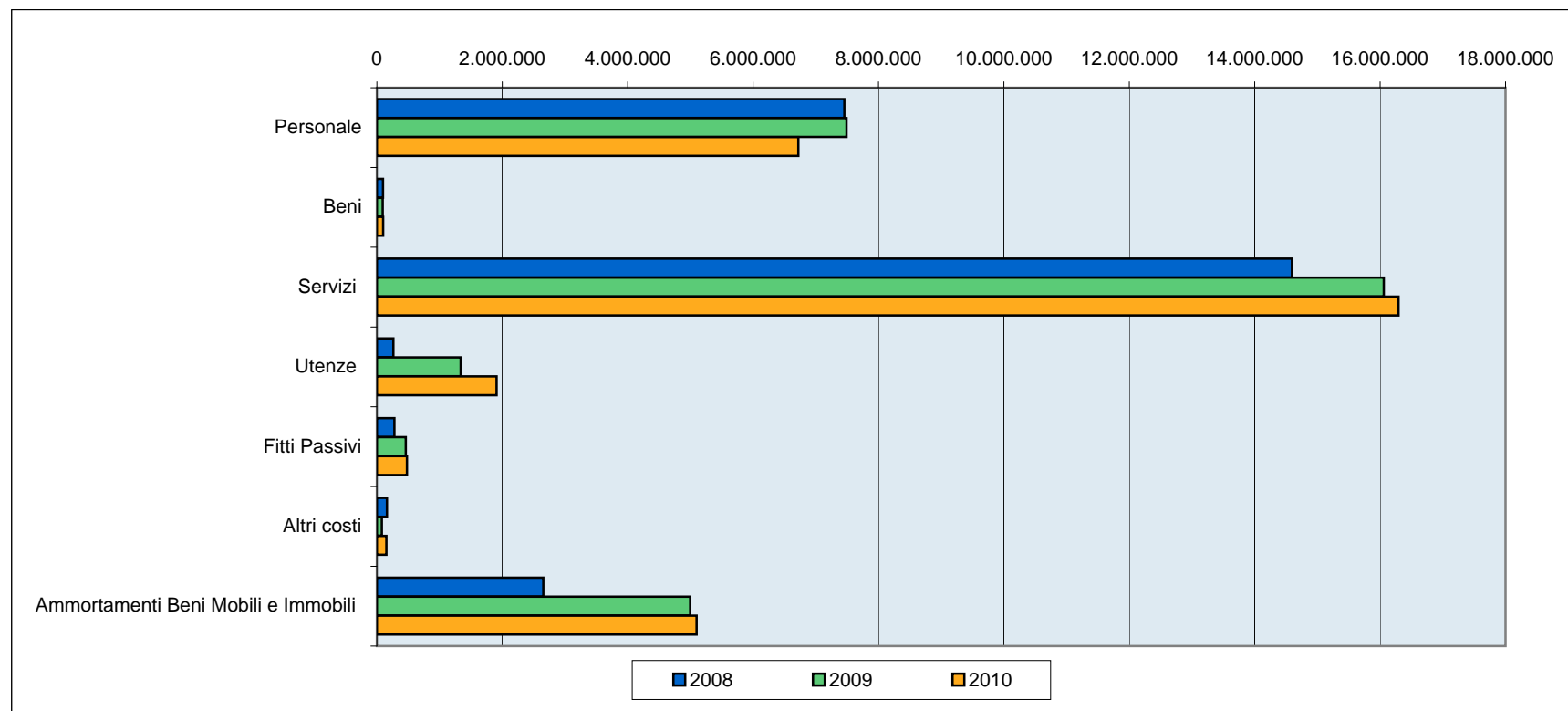
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| LAVORI PUBBLICI | 183,99 | 173,45 | 164,58 |
| DIREZIONE/ALTRO | 46,55 | 38,81 | 38,21 |
| EDILIZIA CIVILE | 82,64 | 79,26 | 77,42 |
| EDILIZIA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

Confronto storico

Settore

LAVORI PUBBLICI

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Lavori pubblici

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Lavori pubblici

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Lavori pubblici

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|-------------------|-------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| <i>Illuminazione: costi di struttura</i> | 369.767 | 369.767 | | | | |
| <i>Illuminazione pubblica della città</i> | 260.208 | 260.208 | | | | |
| <i>Gestione illuminazione</i> | 5.457.167 | 5.855.821 | | | | |
| <i>Illuminazione</i> | 423.827 | 892.298 | n.ro punti luce | 44.097 | | |
| | | | Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro | 5.612 | | |
| | | | Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro | 5.457 | | |
| | | | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati | 4 | | |
| Illuminazione | 6.510.969 | 7.378.094 | realizzato in migliaia di Euro | 880 | | |
| Infrastrutture | 16.545.850 | 18.842.240 | | | | |
| TOTALE | 25.980.125 | 30.753.571 | | | | |

Dipartimento Servizi alle Famiglie

Dipartimento Servizi alle Famiglie (Direzione)

Confronto storico

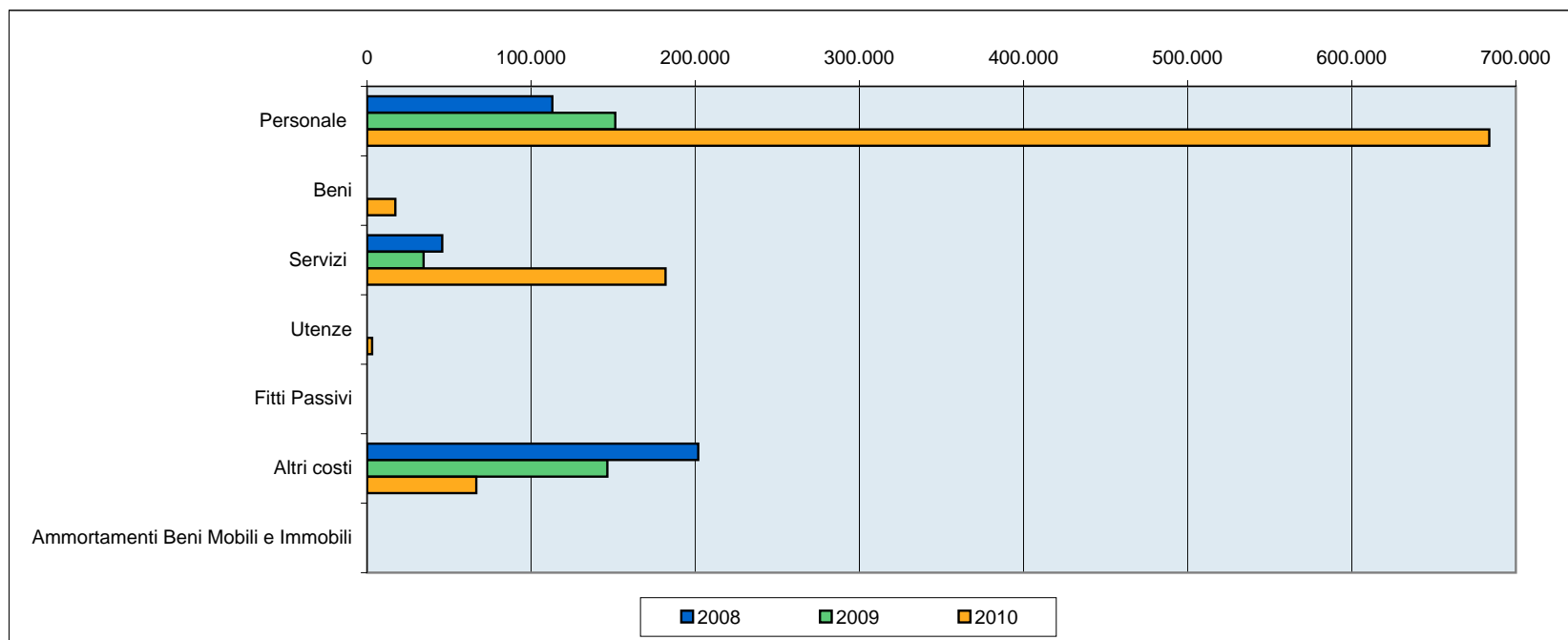
Settore

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE

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

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Servizi alle Famiglie

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

Settore Coordinamento Sociale e Salute

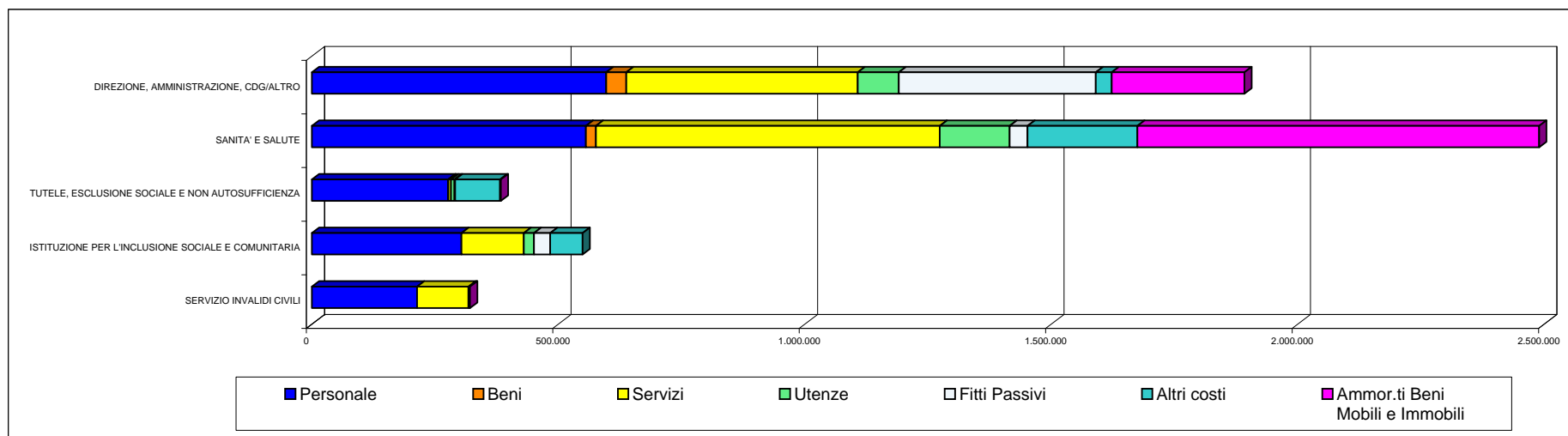
Consuntivo 2010: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti (*) | Costi indiretti ripartiti (*) | Totale costi pieni (*) |
|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | <i>NRO</i> | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 9 | 597.215 | 40.819 | 469.350 | 83.484 | 399.666 | 32.249 | 269.133 | 1.891.916 | | |
| SANITA' E SALUTE | 11 | 556.017 | 20.374 | 697.625 | 141.691 | 36.316 | 222.777 | 815.201 | 2.490.001 | 1.073.872 | 3.563.873 |
| TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA | 12 | 276.835 | 302 | 5.392 | 6.927 | 1.401 | 90.975 | 1.681 | 383.513 | 451.026 | 834.539 |
| ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA | 7 | 303.590 | | 126.479 | 20.569 | 33.129 | 65.517 | | 549.284 | 429.547 | 978.831 |
| SERVIZIO INVALIDI CIVILI | 1 | 213.545 | | 104.400 | 2.410 | | | 651 | 321.006 | 193.297 | 514.303 |
| COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE | 40 | 1.947.202 | 61.495 | 1.403.245 | 255.082 | 470.511 | 411.518 | 1.086.666 | 5.635.720 | 2.147.743 | 5.891.546 |

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



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

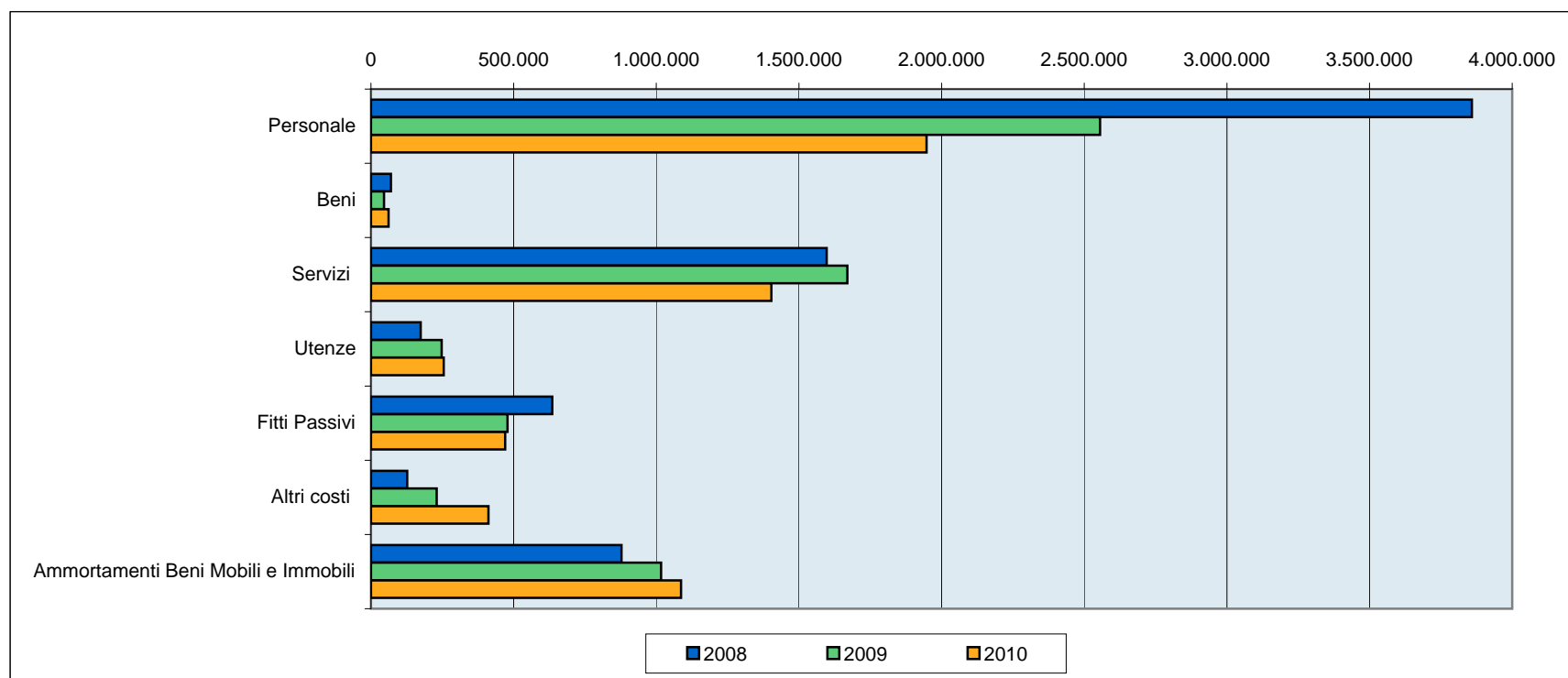
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE | 88,24 | 56,67 | 47,68 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 38,00 | 20,05 | 14,42 |
| SANITA' E SALUTE | 13,79 | 14,81 | 13,92 |
| TUTELE,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

Confronto storico

Settore

COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento Sociale e Salute

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | EUR | EUR |
| Invalità civile | 321.006 | 514.303 | n.nuove invalidità rilasciate nell'anno | 2.162 | | |
| Servizio invalidi civili | 321.006 | 514.303 | | | | |
| Azioni di prevenzione ed inclusione sociale | 412.358 | 734.828 | | | | |
| Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio" | 136.925 | 244.002 | | | | |
| Istituzione per l'inclusione sociale | 549.284 | 978.831 | | | | |
| Diritti degli animali | 984.266 | 1.408.754 | n.cani presso canile | 74 | | |
| | | | n.gatti presso gattile | 51 | | |
| | | | n.colonie feline censite sul territorio | 747 | | |
| | | | n.cani iscritti all'anagrafe canina | 3.489 | | |
| | | | n.gatti sterilizzati | 837 | | |
| | | | n.autorizzazioni per trasporto animali vivi | 2 | | |
| Città sane | 148.842 | 213.033 | n.iniziativa con invito alla cittadinanza | 35 | | |
| | | | n.eventi collettivi a valenza nazionale | 140 | | |
| | | | n.meeting internazionali OMS | 16 | | |
| | | | n.Giorni Mondiali celebrativi temi OMS | 4 | | |
| | | | n.gruppi progetti interistituzionali attivi | 25 | | |
| Sostegno a LLFFAA | 79.721 | 114.102 | | | | |
| Funzioni sanitarie | 524.158 | 750.213 | | | | |
| Interventi di prevenzione delle dipendenze | 297.915 | 426.398 | | | | |

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento Sociale e Salute

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

Settore Istruzione

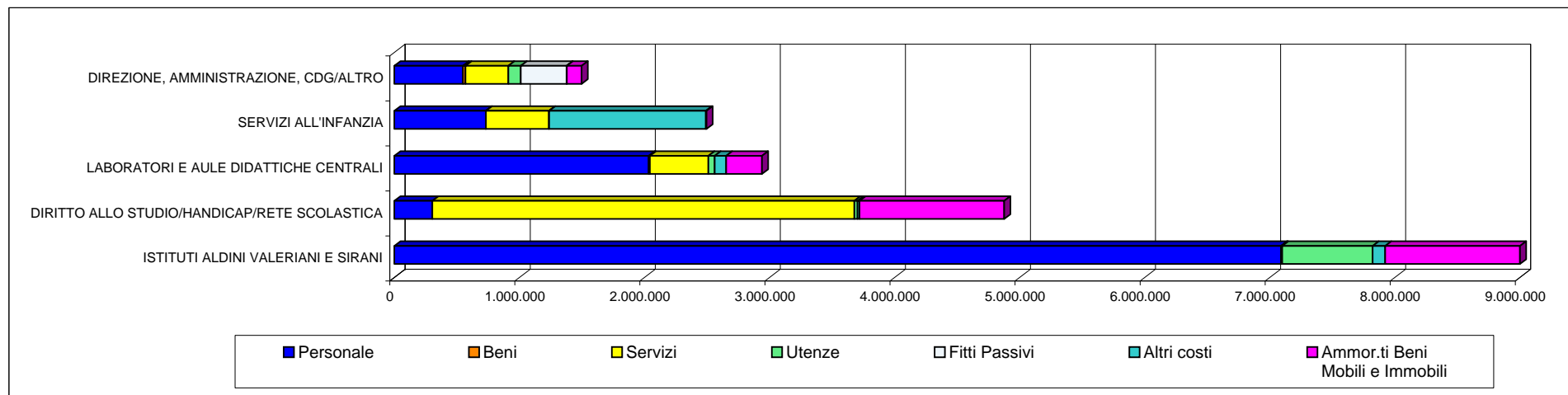
Consuntivo 2010: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

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

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



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

ISTRUZIONE

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

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

Confronto storico: numero medio dipendenti

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

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

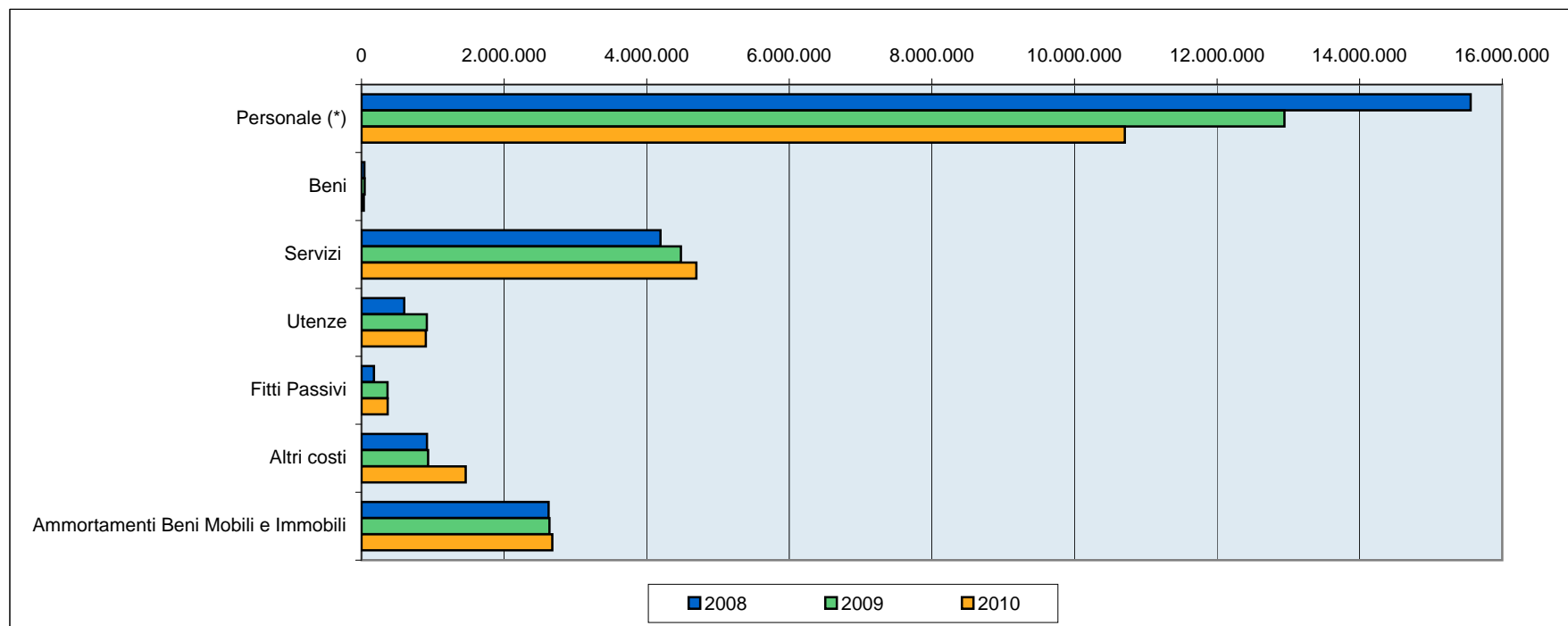
Confronto storico

Settore

ISTRUZIONE

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Istruzione

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

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

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

Settore Casa

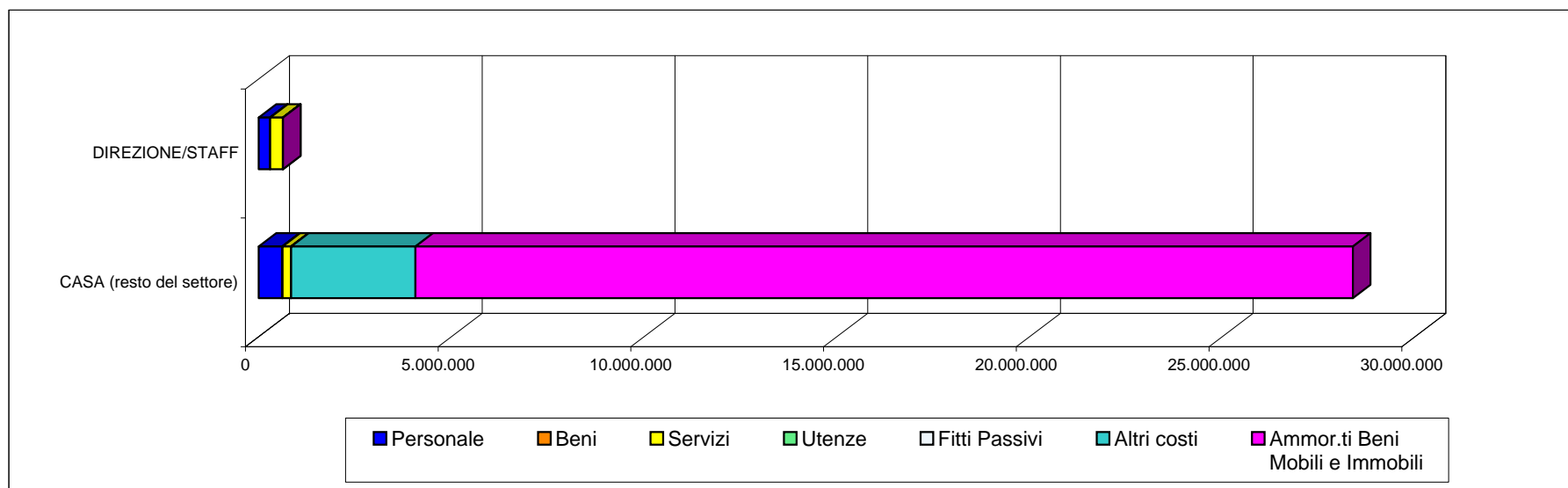
Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore **CASA**

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

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

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



Confronto storico

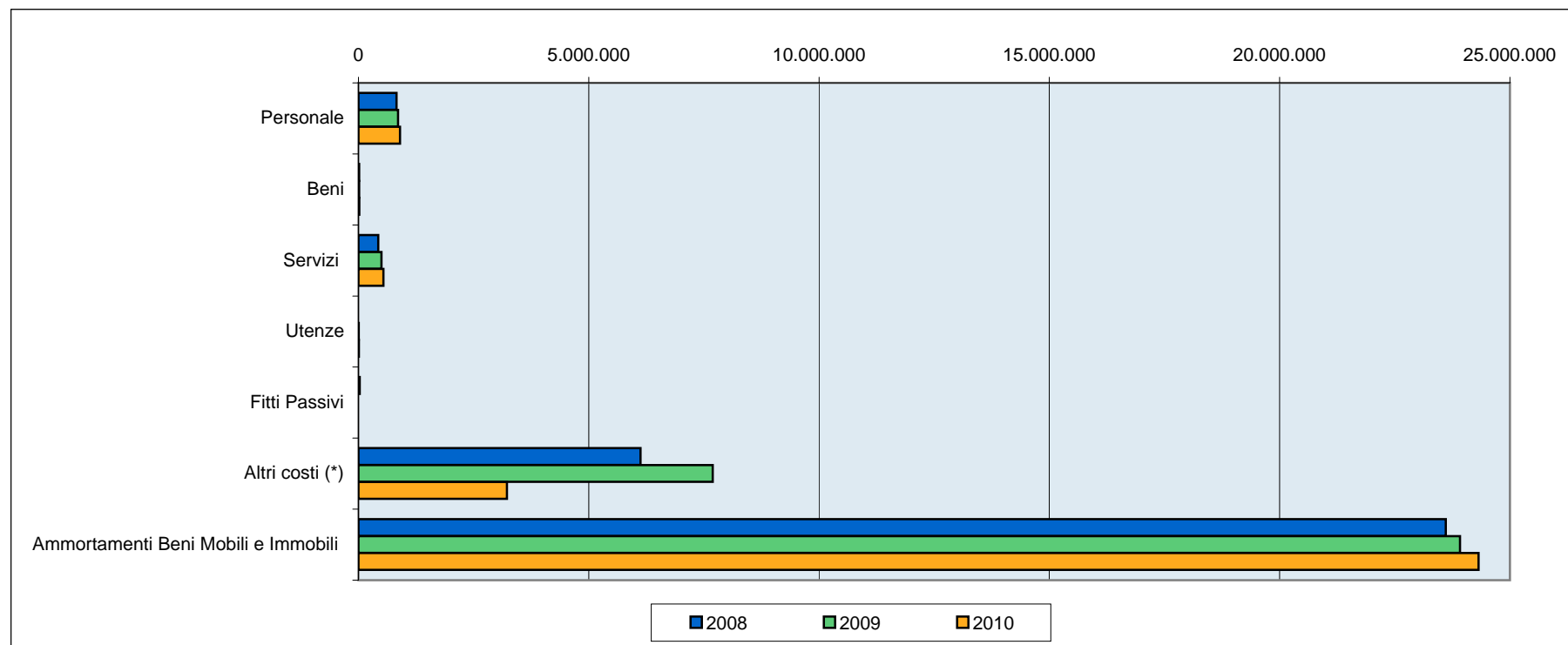
Settore

CASA

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

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Casa

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

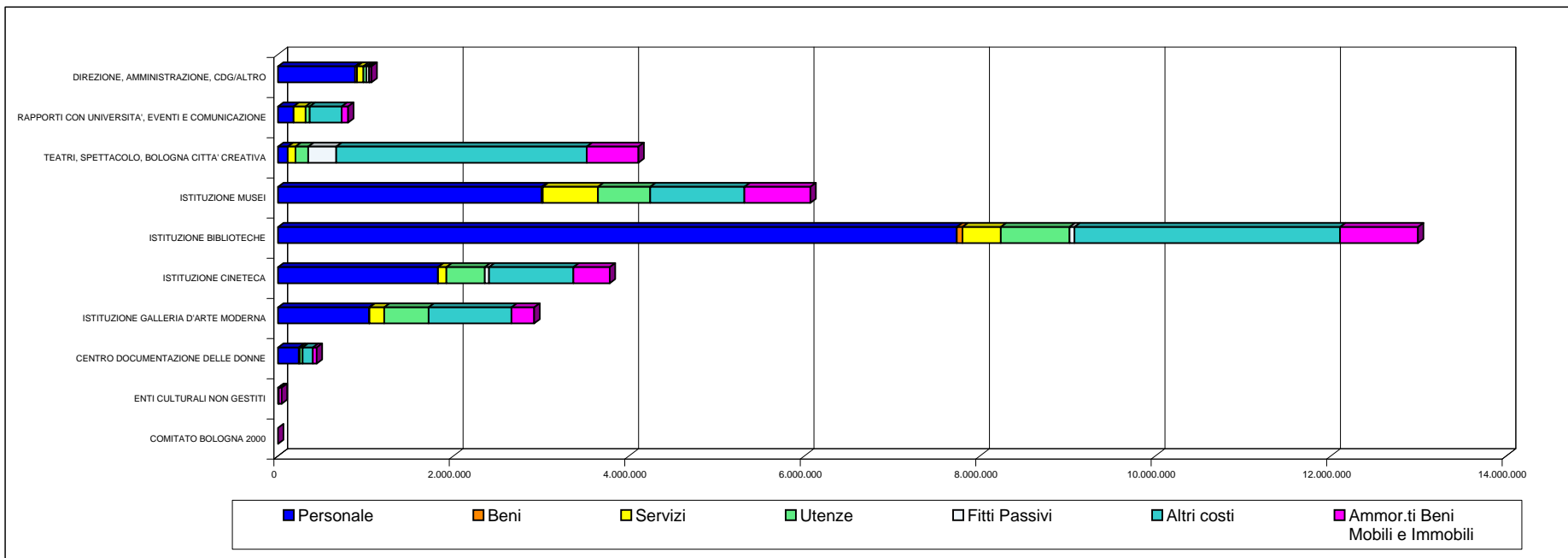
Area Cultura

Consuntivo 2010: Sintesi per area/gruppo cdc

Settore

AREA CULTURA

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|--|------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 18 | 879.557 | 22.084 | 72.938 | 34.266 | 32.874 | 189 | 24.221 | 1.066.128 | | |
| RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE | 6 | 178.171 | | 137.513 | 46.496 | | 364.144 | 73.354 | 799.678 | 85.290 | 884.968 |
| TEATRI, SPETTACOLO, BOLOGNA CITTA' CREATIVA | 5 | 111.854 | | 88.010 | 145.970 | 319.185 | 2.854.933 | 588.424 | 4.108.376 | 213.226 | 4.321.601 |
| ISTITUZIONE MUSEI | 93 | 3.006.318 | 11.912 | 629.575 | 594.315 | | 1.074.483 | 751.250 | 6.067.852 | 373.145 | 6.440.996 |
| ISTITUZIONE BIBLIOTECHE | 217 | 7.736.489 | 65.526 | 436.012 | 783.358 | 56.838 | 3.026.886 | 888.485 | 12.993.595 | 213.226 | 13.206.821 |
| ISTITUZIONE CINETECA | 44 | 1.823.867 | 412 | 96.011 | 437.468 | 47.475 | 962.698 | 413.859 | 3.781.790 | 74.629 | 3.856.419 |
| ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA | 29 | 1.040.373 | 3.174 | 167.987 | 506.412 | | 942.781 | 260.130 | 2.920.858 | 74.629 | 2.995.487 |
| CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE | 7 | 237.434 | | 11.078 | 32.465 | | 116.000 | 44.709 | 441.686 | 21.323 | 463.009 |
| ENTI CULTURALI NON GESTITI | | | | 577 | 7.886 | | 2.284 | 31.770 | 42.517 | 10.661 | 53.178 |
| COMITATO BOLOGNA 2000 | | | | | | | | 558 | 558 | | 558 |
| AREA CULTURA | 419 | 15.014.063 | 103.108 | 1.639.702 | 2.588.636 | 456.371 | 9.344.398 | 3.076.759 | 32.223.037 | 1.066.128 | 32.223.037 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA CULTURA

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

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

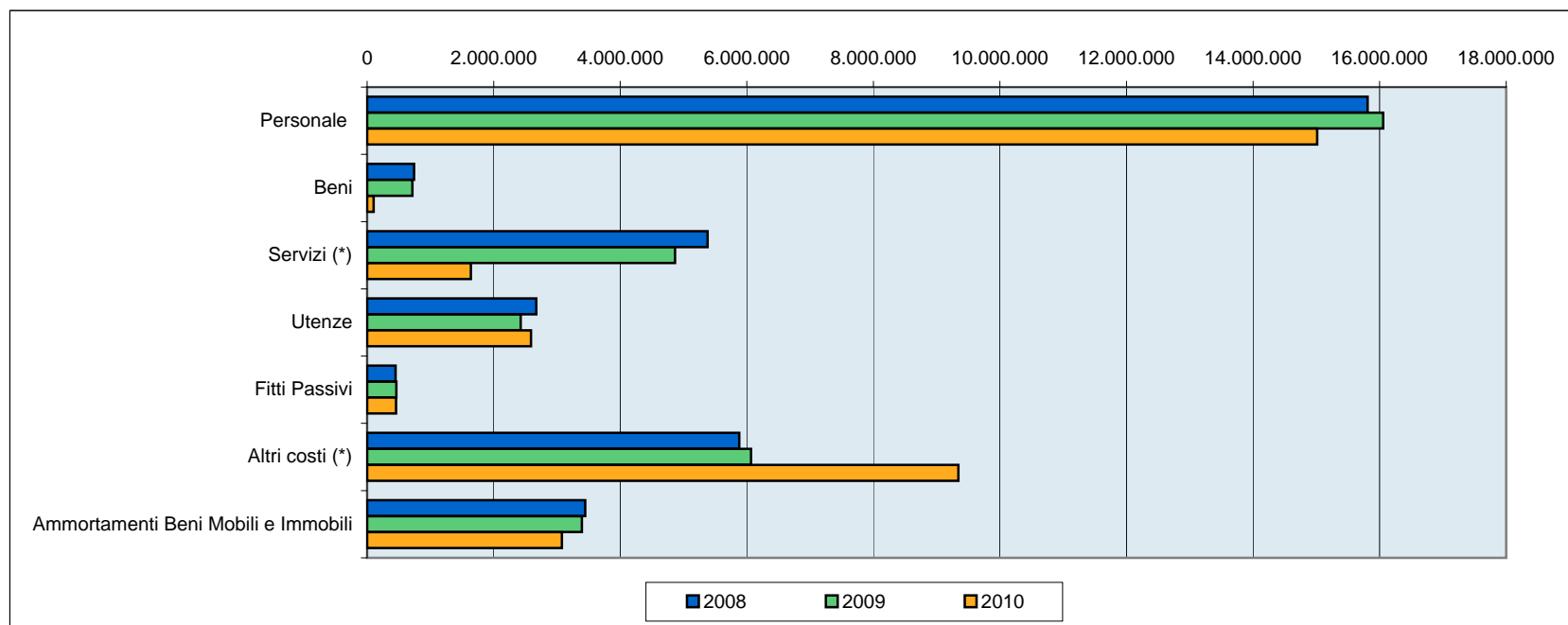
Confronto storico

Settore

AREA CULTURA

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Cultura

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

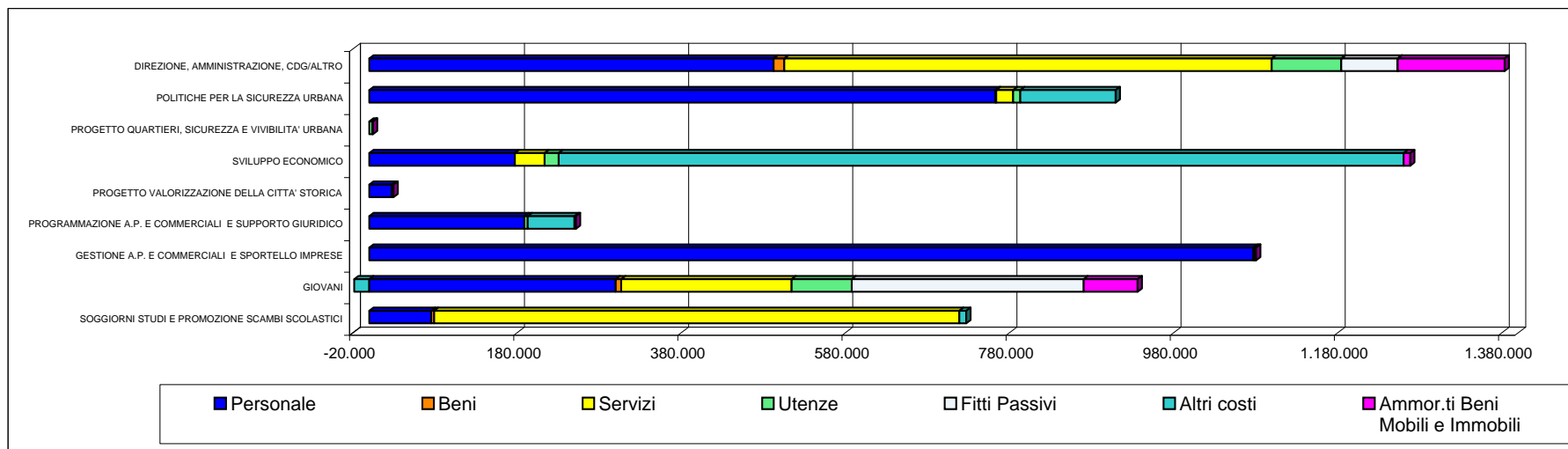
Area Vivibilità Urbana

Consuntivo 2010: Sintesi per area/gruppo cdc

Settore

AREA VIVIBILITA' URBANA

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 10 | 492.800 | 13.017 | 593.764 | 84.871 | 68.636 | 90 | 130.331 | 1.383.508 | | |
| POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA | 20 | 763.025 | 914 | 20.747 | 8.731 | | 116.183 | | 909.600 | 249.031 | 1.158.632 |
| PROGETTO QUARTIERI, SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA | | | | | 3.831 | | | 784 | 4.615 | | 4.615 |
| SVILUPPO ECONOMICO | 5 | 177.486 | | 36.305 | 17.081 | | 1.029.626 | 7.954 | 1.268.452 | 325.124 | 1.593.576 |
| PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA | | 27.452 | | | 31 | | | 2.216 | 29.699 | 6.917 | 36.617 |
| PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO | 5 | 189.044 | | | 4.127 | | 57.019 | 1.758 | 251.948 | 69.175 | 321.123 |
| GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLO IMPRESE | 33 | 1.077.346 | | 1.286 | 1.759 | | | 235 | 1.080.627 | 290.537 | 1.371.163 |
| GIOVANI | 9 | 300.333 | 6.809 | 207.504 | 73.278 | 282.608 | -18.284 | 65.801 | 918.049 | 249.031 | 1.167.080 |
| SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI | 2 | 75.588 | 3.537 | 639.944 | | | 8.399 | | 727.468 | 193.691 | 921.159 |
| AREA VIVIBILITA' URBANA | 84 | 3.103.074 | 24.277 | 1.499.551 | 193.709 | 351.244 | 1.193.032 | 209.079 | 6.573.965 | 1.383.508 | 6.573.965 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA VIVIBILITA' URBANA

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

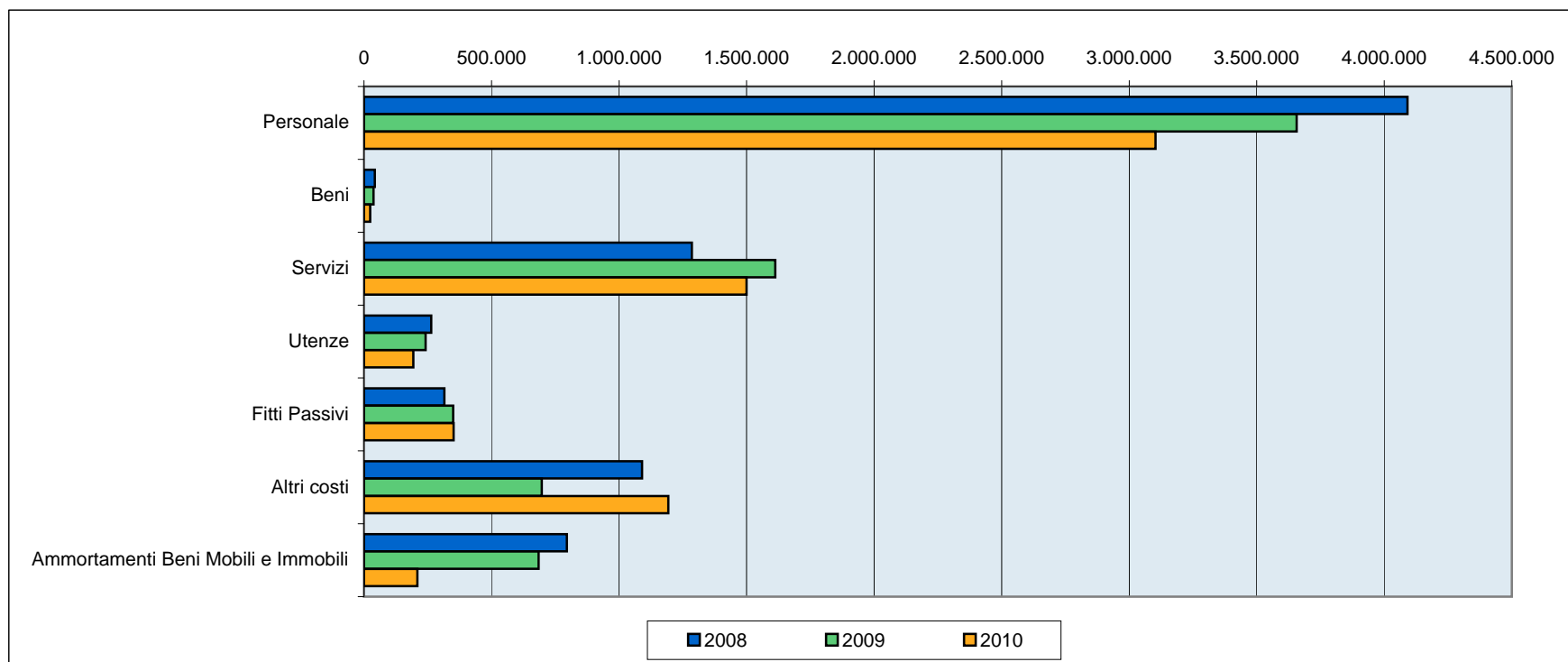
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| AREA VIVIBILITA' URBANA | 96,37 | 86,28 | 79,42 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 28,09 | 18,91 | 9,79 |
| POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA | 15,36 | 16,90 | 20,25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

Confronto storico

Settore

AREA VIVIBILITA' URBANA

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Area Vivibilità Urbana

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

Dipartimento Bilancio

Dipartimento Bilancio (Direzione)

Confronto storico

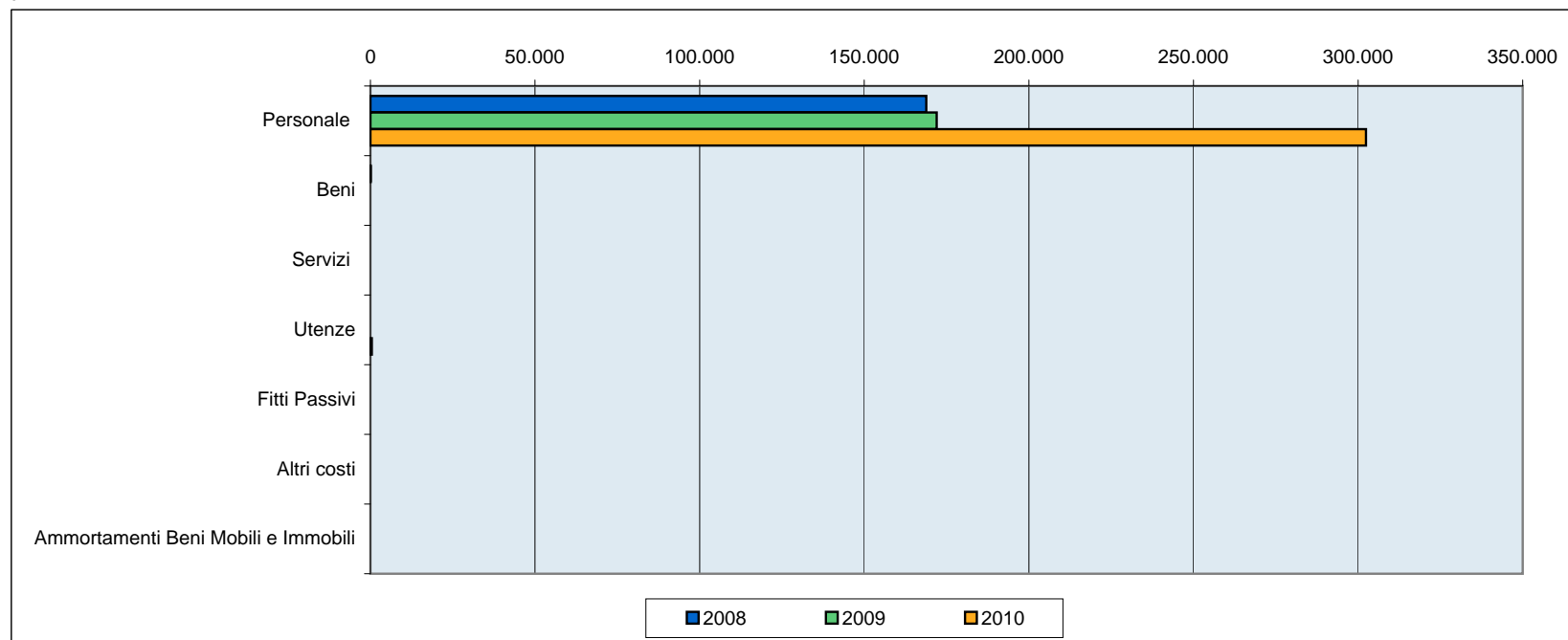
Settore

DIPARTIMENTO BILANCIO

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

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Bilancio

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

Settore Finanze

Confronto storico

Settore

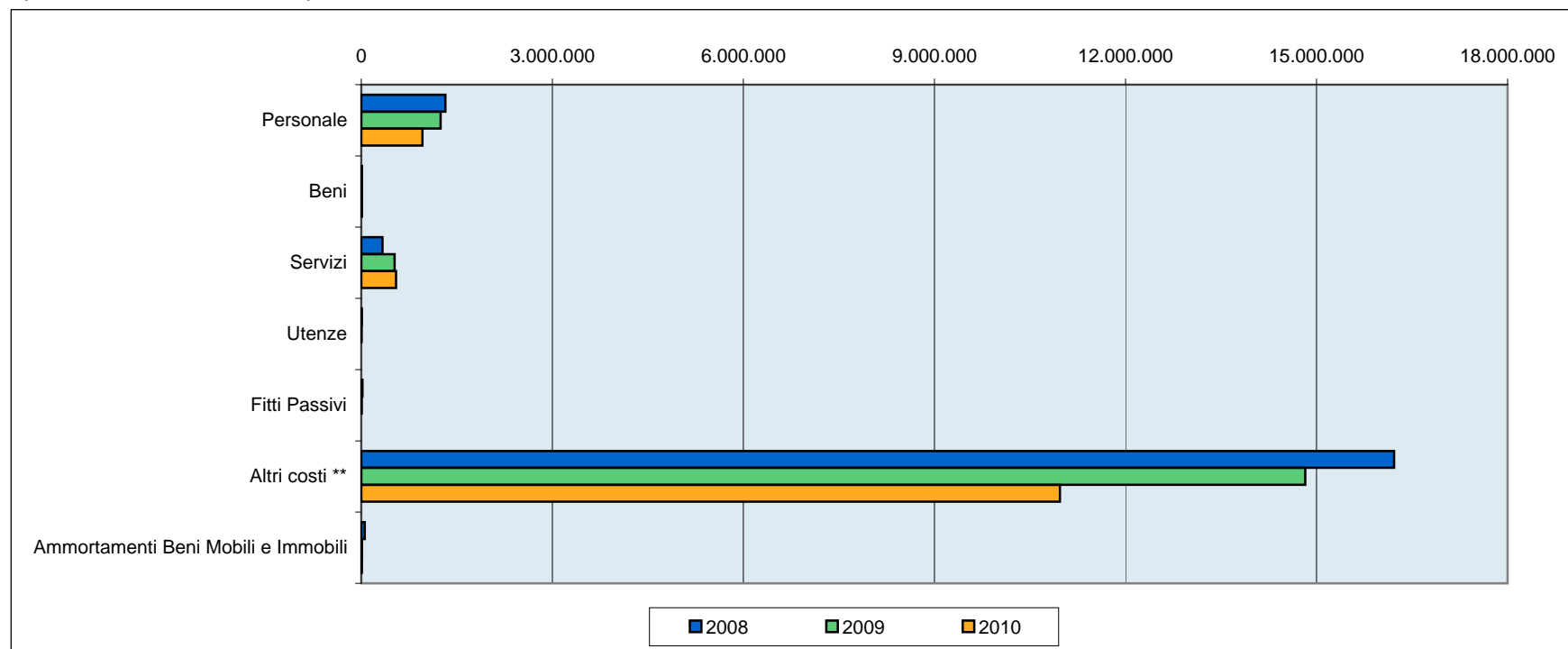
FINANZE

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

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

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Finanze

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

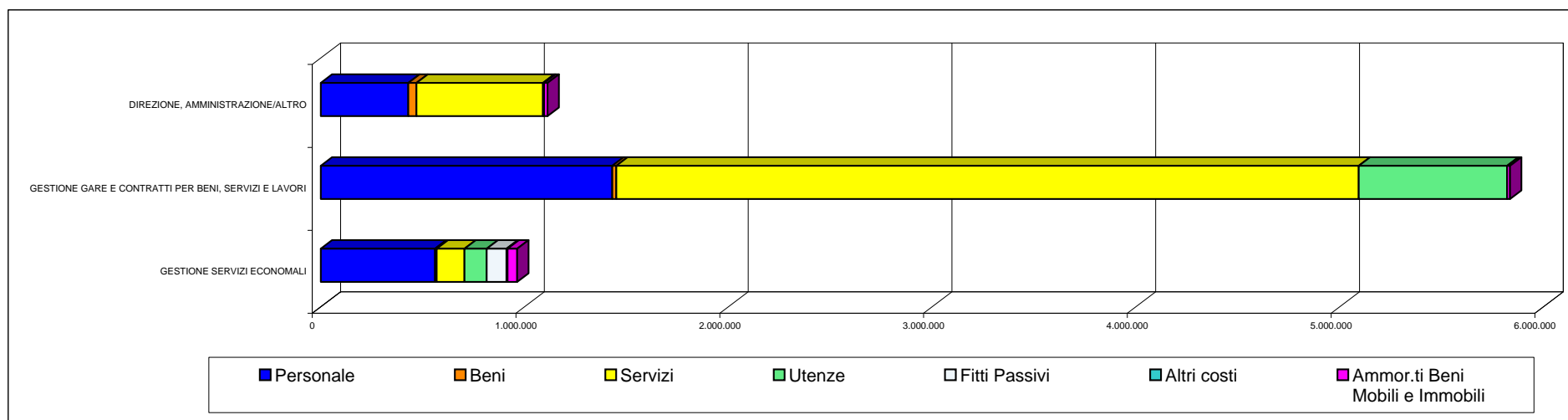
Settore Gare

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

GARE

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 8 | 429.821 | 39.806 | 620.742 | 6.219 | | 90 | 16.618 | 1.113.297 | | |
| GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI | 37 | 1.430.820 | 19.434 | 3.643.638 | 727.557 | | 103 | 14.739 | 5.836.291 | 745.909 | 6.582.200 |
| GESTIONE SERVIZI ECONOMICI | 17 | 560.738 | 8.002 | 136.619 | 109.202 | 96.849 | 5.384 | 47.283 | 964.077 | 367.388 | 1.331.465 |
| GARE | 62 | 2.421.380 | 67.242 | 4.400.999 | 842.978 | 96.849 | 5.577 | 78.639 | 7.913.665 | 1.113.297 | 7.913.665 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

GARE

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

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

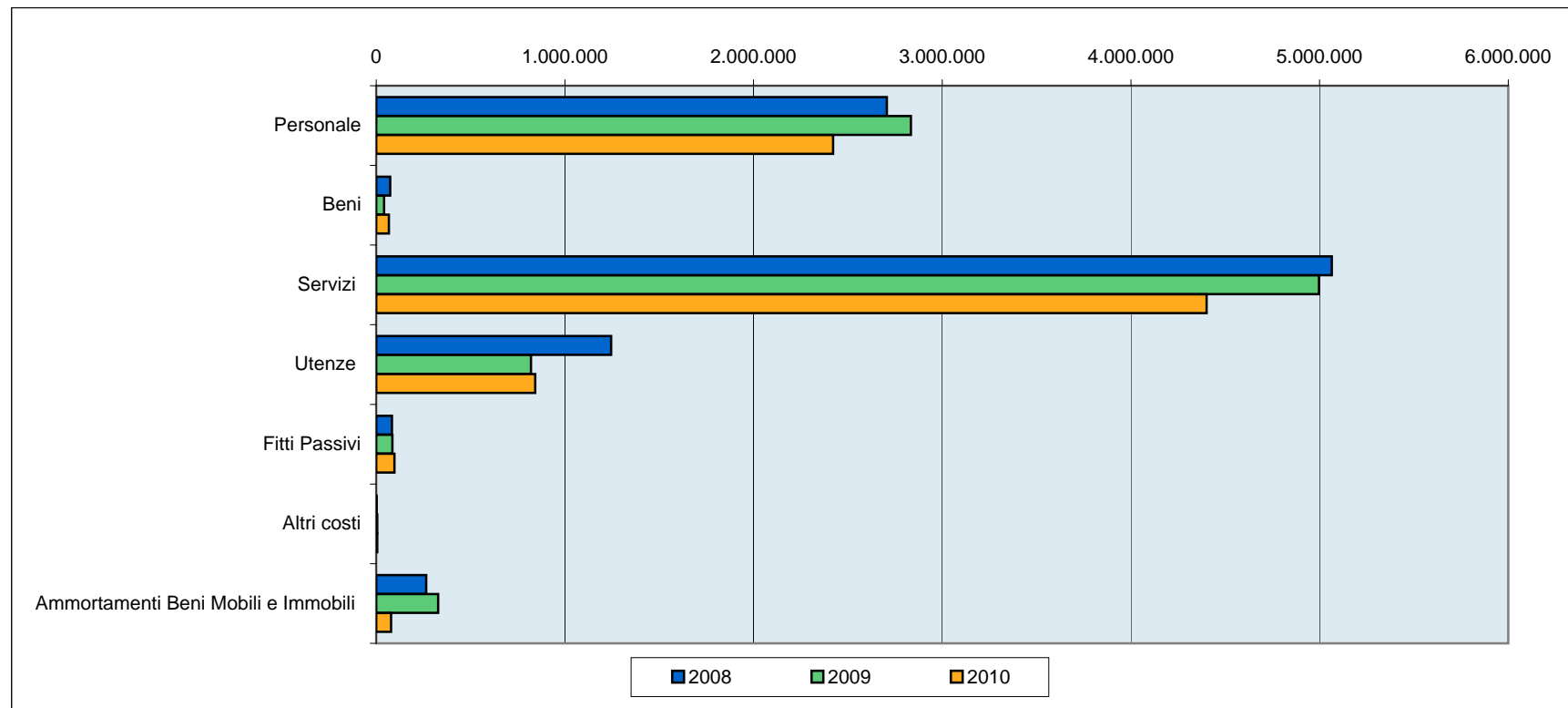
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| GARE | 67,86 | 66,26 | 61,21 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 11,13 | 9,63 | 8,08 |
| GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI | 36,39 | 36,63 | 37,24 |
|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

Confronto storico

Settore

GARE

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Gare

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

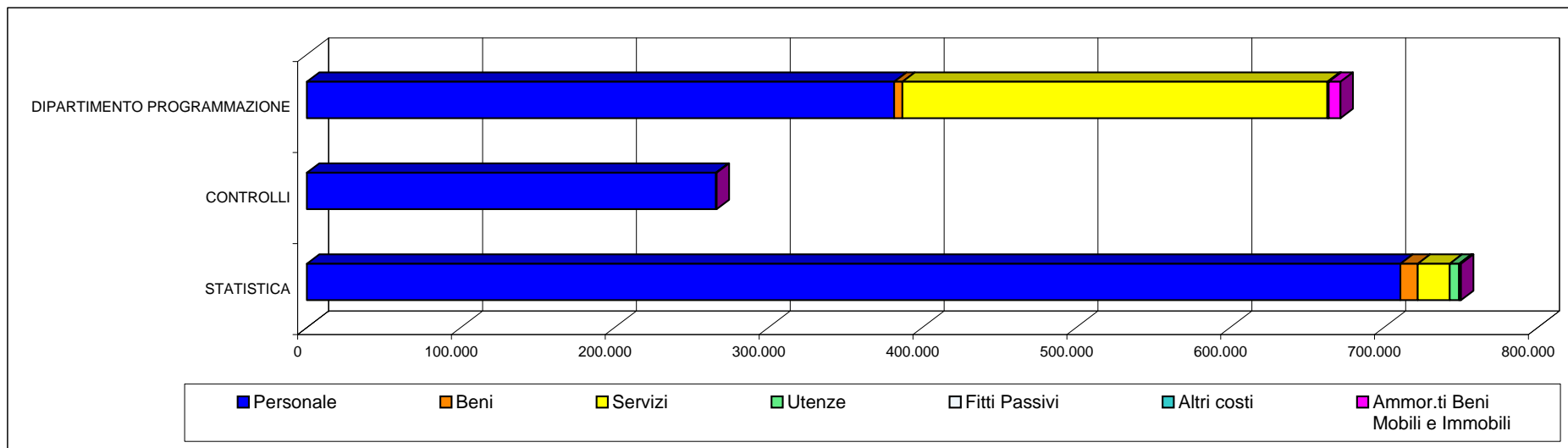
Dipartimento Programmazione

Consuntivo 2010: Sintesi per dipartimento/settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

| Settori | N° dipendenti T.I. al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE | 5 | 381.653 | 5.428 | 276.181 | 750 | | 152 | 7.610 | 671.775 | | |
| CONTROLLI | 8 | 265.847 | | | 12 | | | 433 | 266.293 | 369.476 | 635.769 |
| STATISTICA | 17 | 710.708 | 11.280 | 20.761 | 6.140 | | 380 | 841 | 750.110 | 302.299 | 1.052.408 |
| TOTALE DIPARTIMENTO | 30 | 1.358.208 | 16.708 | 296.942 | 6.902 | | 532 | 8.884 | 1.688.177 | 671.775 | 1.688.177 |



Confronto storico: costi diretti per settore

Dipartimento

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

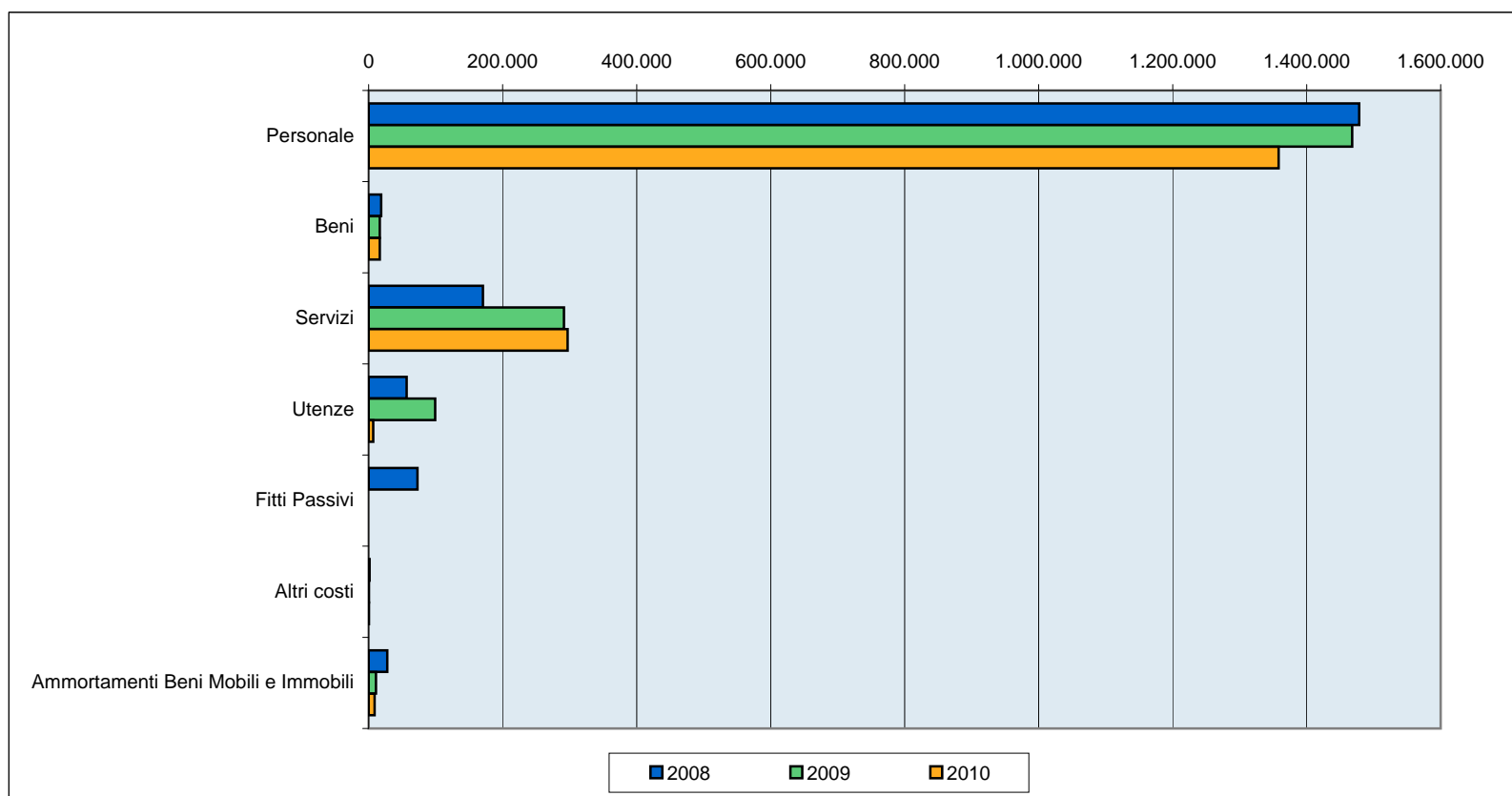
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE | 30,22 | 29,51 | 29,41 |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE | 5,75 | 4,15 | 6,93 |
| CONTROLLI | 7,00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

Confronto storico

Settore

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Dipartimento Programmazione

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

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

Dipartimento Organizzazione

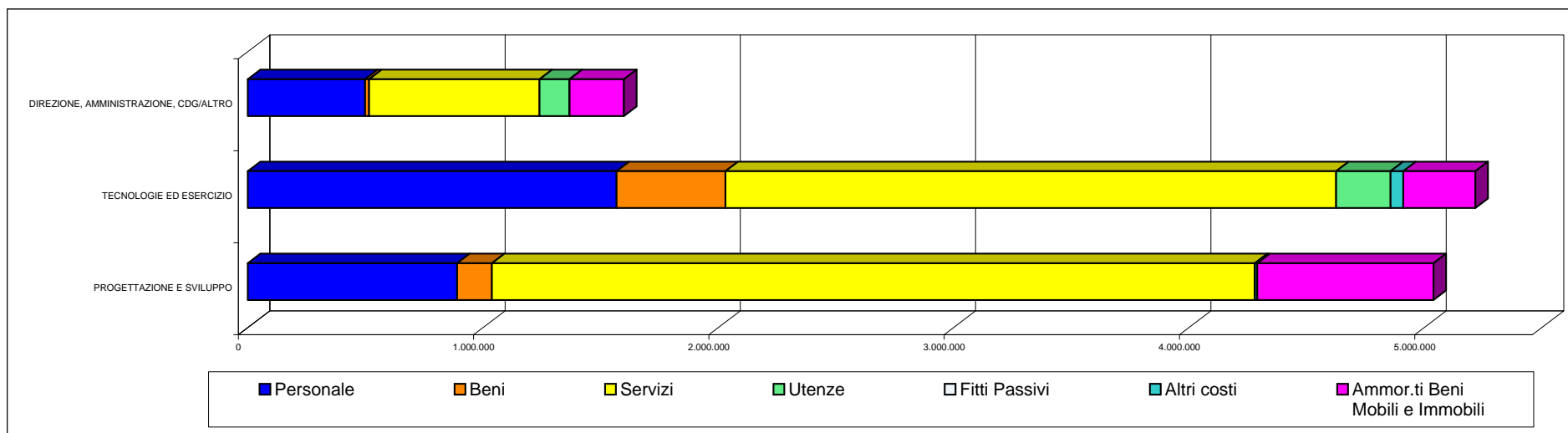
Settore Tecnologie Informatiche

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

TECNOLOGIE INFORMATICHE

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 9 | 498.648 | 16.991 | 724.456 | 126.949 | | 700 | 231.369 | 1.599.113 | | |
| TECNOLOGIE ED ESERCIZIO | 37 | 1.567.753 | 462.690 | 2.595.481 | 231.115 | | 53.821 | 306.610 | 5.217.470 | 815.548 | 6.033.018 |
| PROGETTAZIONE E SVILUPPO | 17 | 889.486 | 147.961 | 3.243.153 | 655,16 | | 9.544 | 748.608 | 5.039.408 | 783.566 | 5.822.973 |
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 63 | 2.955.887 | 627.642 | 6.563.090 | 358.720 | | 64.066 | 1.286.586 | 11.855.991 | 1.599.113 | 11.855.991 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

TECNOLOGIE INFORMATICHE

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

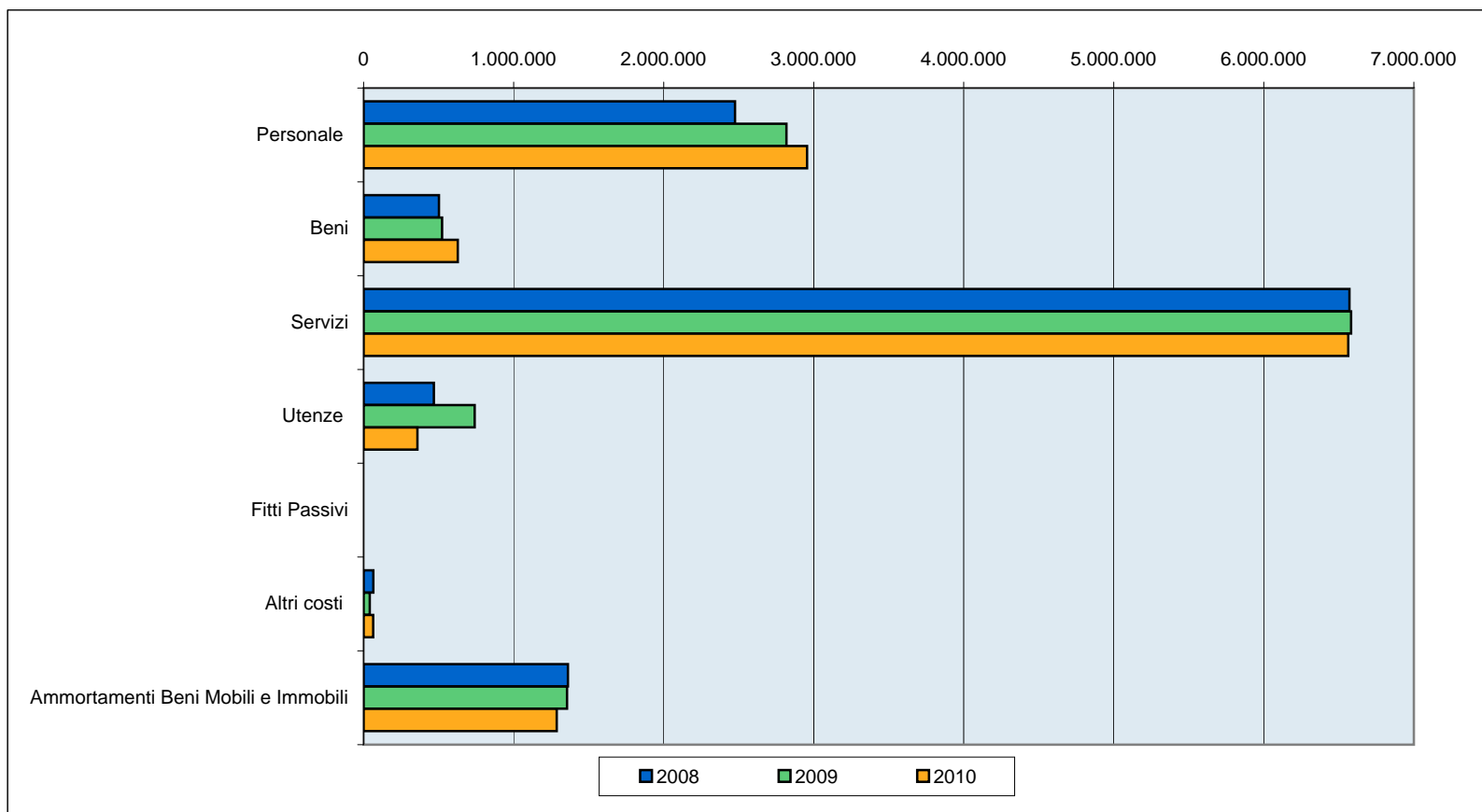
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 44,57 | 54,08 | 62,17 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 10,59 | 9,00 | 9,00 |
| TECNOLOGIE ED ESERCIZIO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

Confronto storico

Settore

TECNOLOGIE INFORMATICHE

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie Informatiche

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Tecnologie Informatiche

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

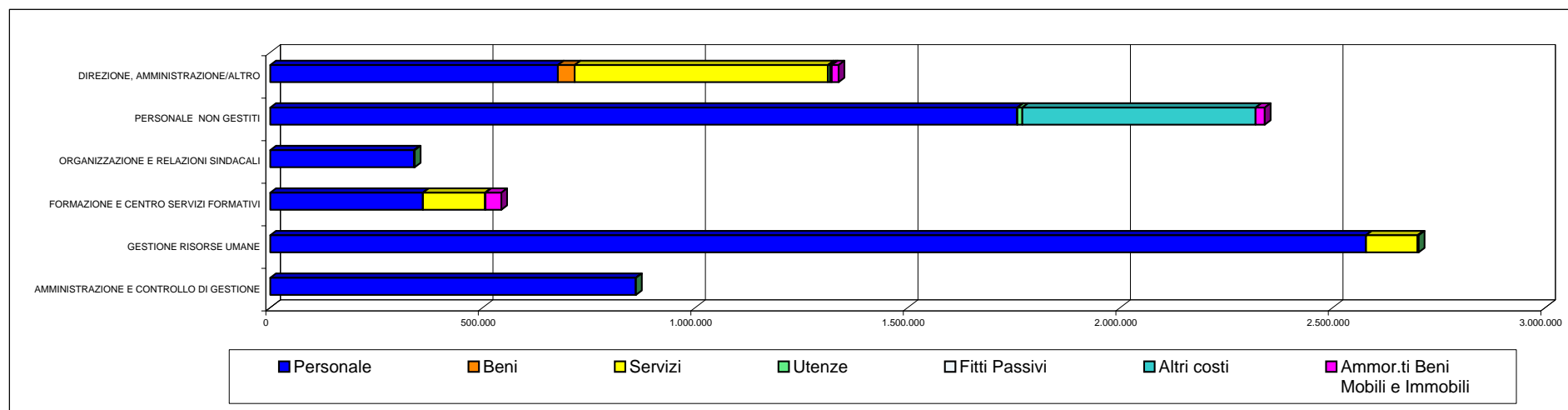
Settore Personale

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore

PERSONALE

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|---|------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 12 | 676.814 | 39.560 | 595.590 | 5.499 | | 3.828 | 16.159 | 1.337.450 | 110.106 | 346.495 |
| PERSONALE NON GESTITI | 38 | 1.757.401 | | 633 | 11.596 | | 548.890 | 21.457 | 2.339.978 | 22.021 | 2.361.999 |
| ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI | 8 | 338.102 | | | 2.021 | | | | 340.124 | 253.244 | 593.368 |
| FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI | 8 | 359.063 | 496 | 145.736 | 1.107 | | | 37.367 | 543.768 | 55.053 | 598.821 |
| GESTIONE RISORSE UMANE | 84 | 2.578.179 | 164 | 121.125 | 2.974 | | | | 2.702.443 | 440.424 | 3.142.867 |
| AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | 24 | 860.073 | | | 586 | | | | 860.658 | 220.212 | 1.080.870 |
| PERSONALE | 174 | 6.569.632 | 40.220 | 863.084 | 23.784 | | 552.718 | 74.983 | 8.124.420 | 990.955 | 8.124.420 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PERSONALE

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

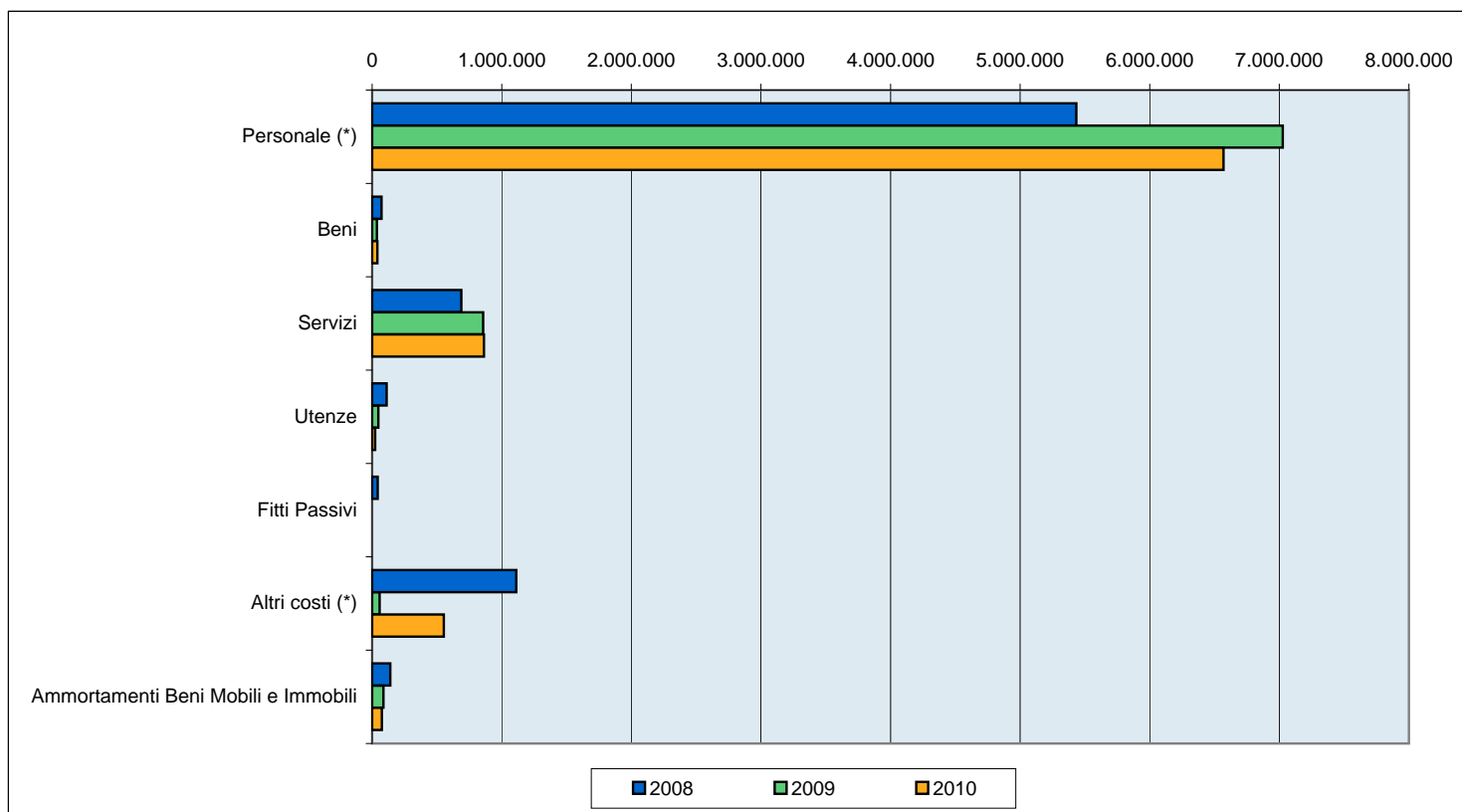
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| PERSONALE | 113,98 | 153,94 | 156,88 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 11,78 | 8,75 | 10,92 |
| PERSONALE NON GESTITI | 25,18 | 27,20 | 25,68 |
| ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI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

Confronto storico

Settore **PERSONALE**

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Personale

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Personale

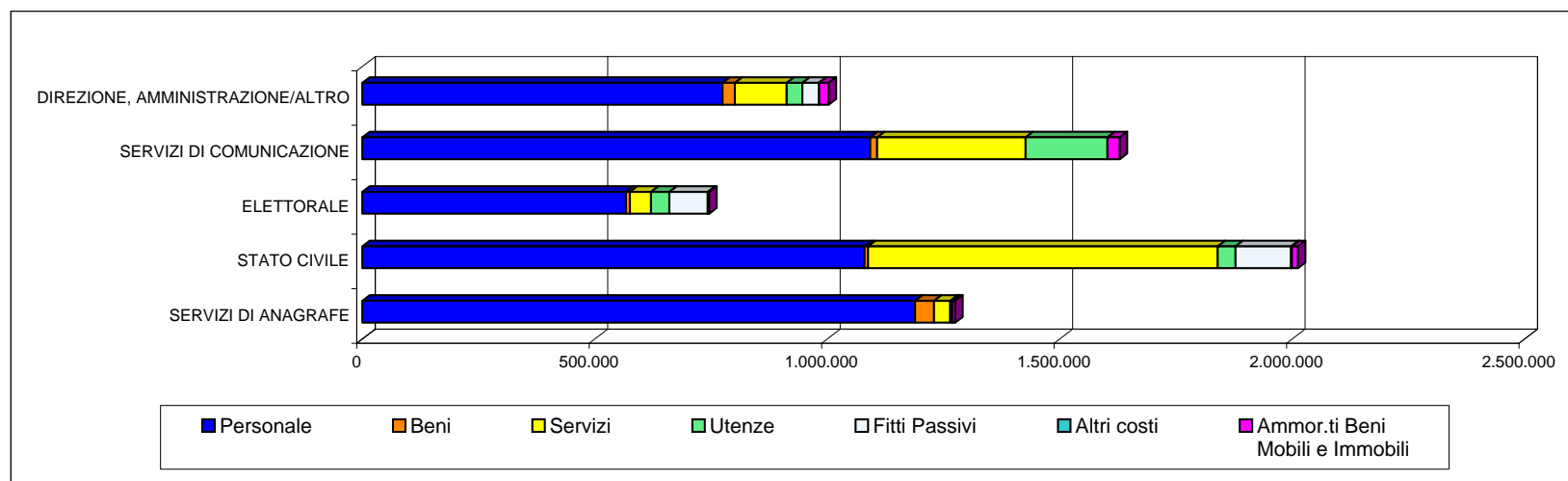
| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|------------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | EUR | EUR |
| Reclutamento / Assunzioni | 236.157 | 274.644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

Settore Comunicazione

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

Settore **COMUNICAZIONE**

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



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

COMUNICAZIONE

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

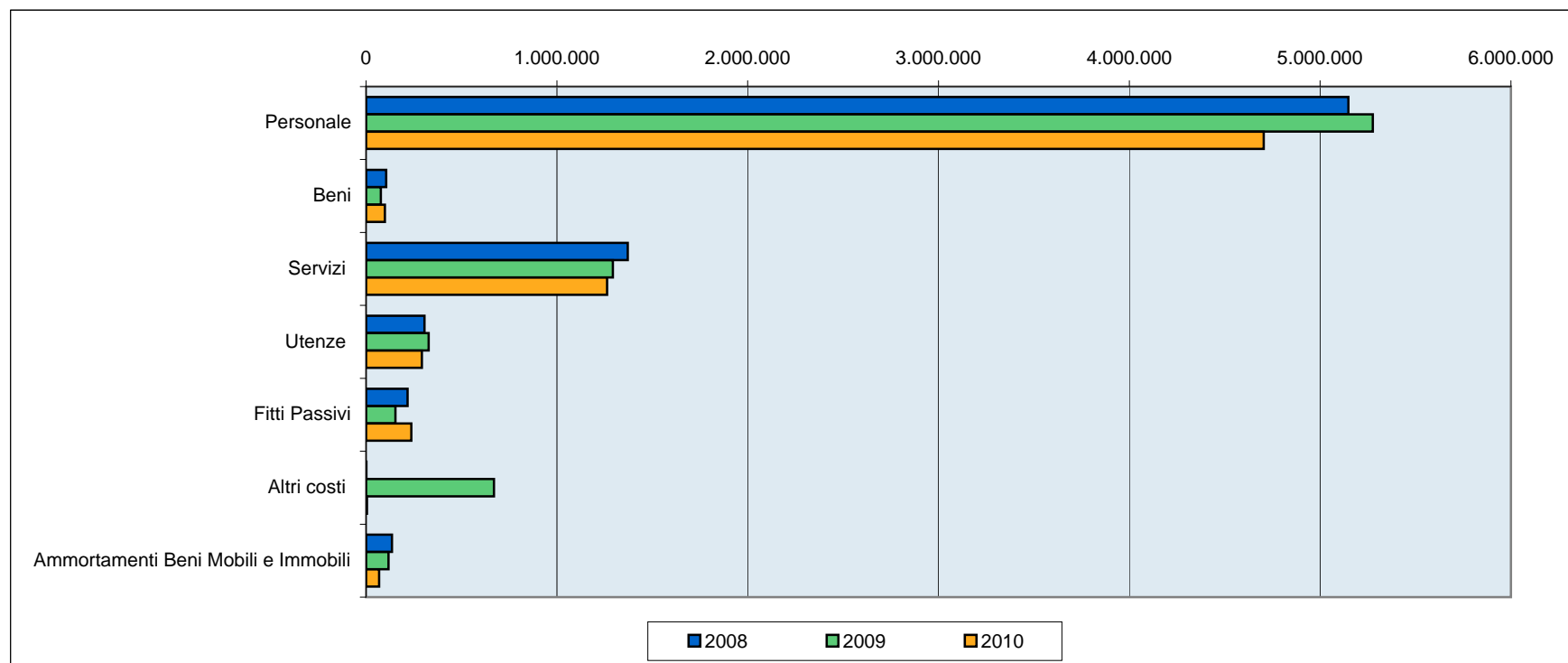
| | N. Medio totale dipendenti | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| COMUNICAZIONE | 133,15 | 130,49 | 125,67 |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 21,48 | 20,79 | 19,29 |
| SERVIZI DI COMUNICAZIONE | 35,34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

Confronto storico

Settore

COMUNICAZIONE

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

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

Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione

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

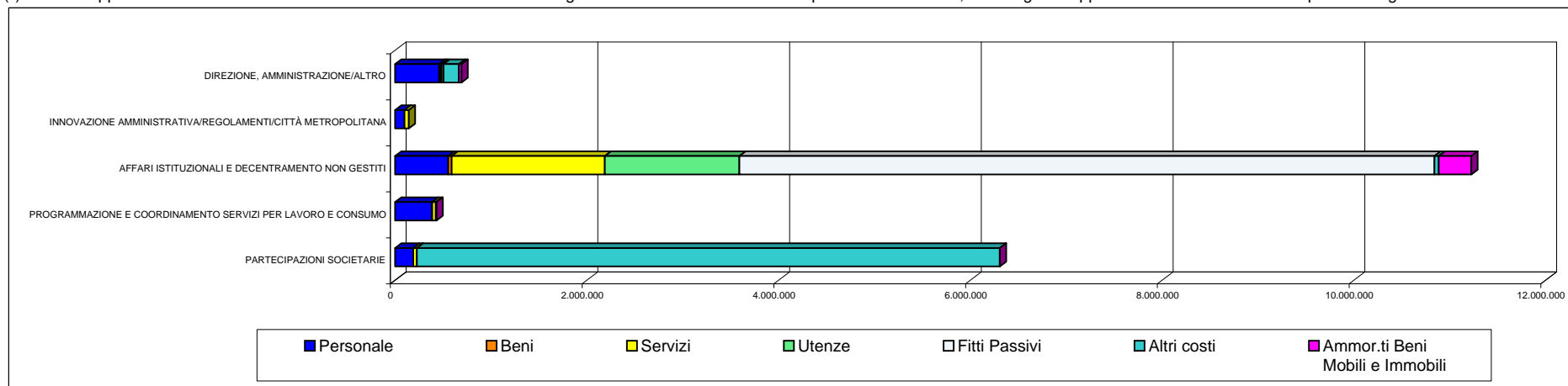
Area Affari Istituzionali, Decentrimento e Città Metropolitana

Consuntivo 2010: Sintesi per gruppo cdc

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

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | NRO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 9 | 458.729 | 11.872 | 15.069 | 19.570 | | 160.708 | 27.667 | 693.615 | 24.809 | 210.538 |
| INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA | 4 | 97.819 | | 45.348 | | | | | 143.167 | 94.230 | 526.830 |
| AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI | 2 | 555.115 | 35.009 | 1.597.799 | 1.402.970 | 7.249.373 | 45.139 | 339.997 | 11.225.402 | | 11.225.402 |
| PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PER LAVORO E CONSUMO | 10 | 385.235 | 3.061 | 36.685 | 2 | | | 7.888 | 432.871 | 49.617 | 482.488 |
| PARTECIPAZIONI SOCIETARIE | 5 | 189.779 | 300 | 36.835 | 664 | | 6.079.477 | 1.042 | 6.308.096 | 49.798 | 6.357.894 |
| AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA | 30 | 1.686.677 | 50.242 | 1.731.736 | 1.423.206 | 7.249.373 | 6.285.324 | 376.594 | 18.803.151 | 193.645 | 18.803.151 |

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



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA

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

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

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

Confronto storico

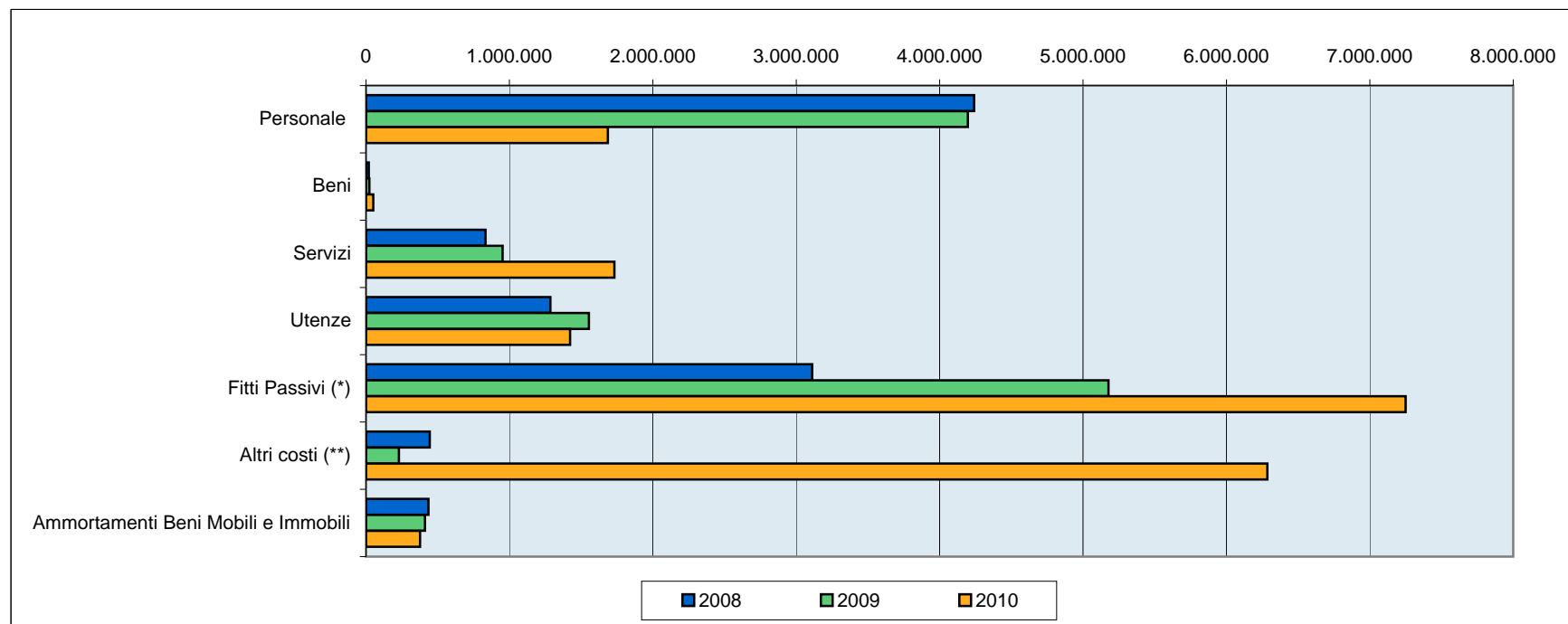
Settore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANA

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

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

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



Consuntivo 2010: costo diretto e pieno delle attività

Area Affari Istituzionali, Decentramento e Città Metropolitana

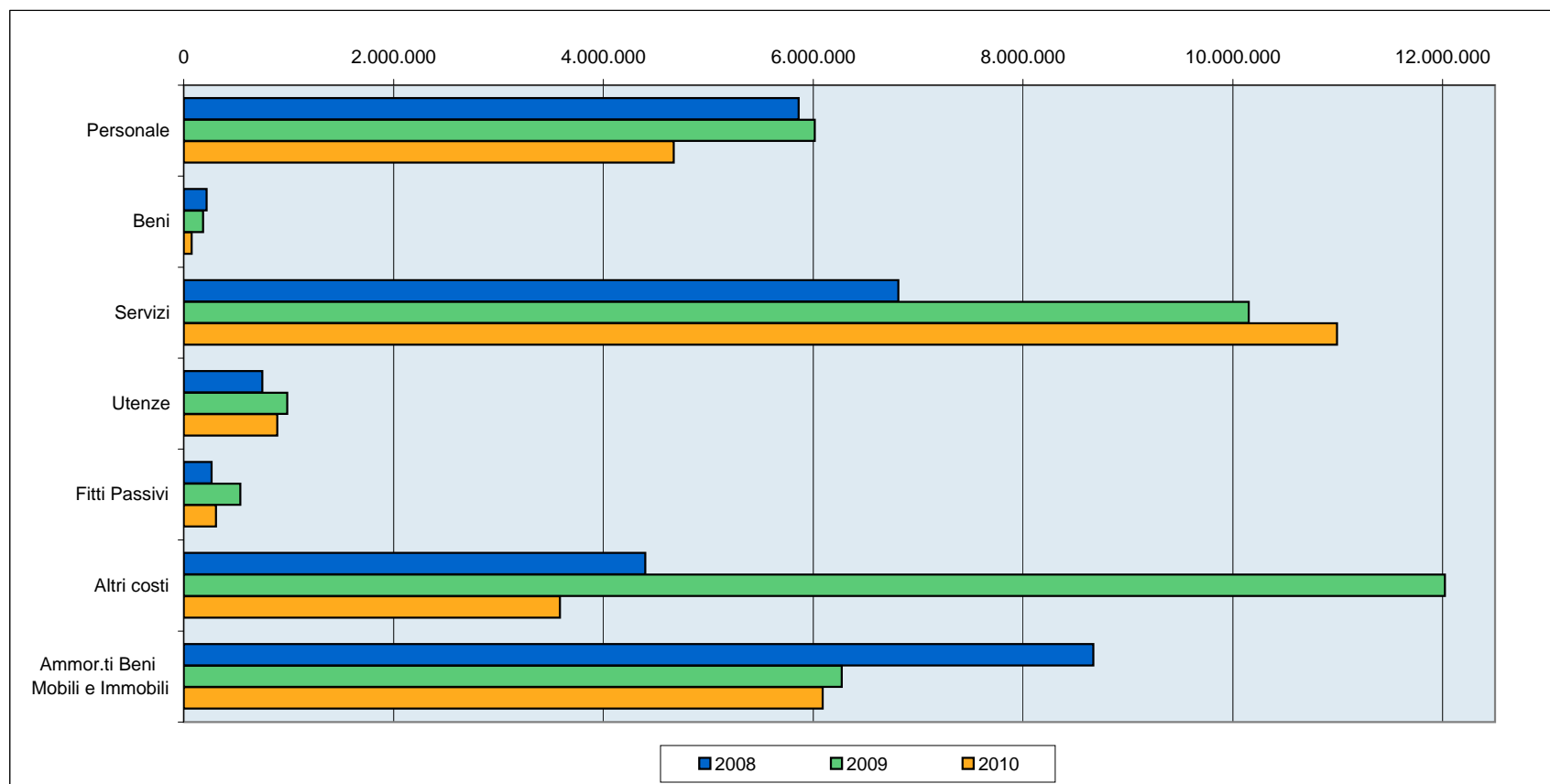
| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|-------------------|-------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | EUR | EUR |
| Contributi a Libere Forme associative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

Settori monostruttura (attività corrisponde a settore)

Consuntivo 2010: sintesi per settore monostruttura

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

Confronto storico per natura di costo del totale



Confronto storico: costi diretti per settori

Settori

CONSULENZA GIURIDICA, AVVOCATURA, PATRIMONIO, ENTRATE

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

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

Confronto storico: numero medio dipendenti *

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

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