



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Consuntivo di Contabilità Analitica 2013

Volume 2: Aree, Dipartimenti, Settori

Analisi dei costi pieni per gruppi di centro di costo e linee di attività
(con indicazione delle relative misure di attività)
Dati relativi al triennio 2011-2013

Luglio 2014

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

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

Referenti principali per il reperimento dei dati :

- Monica Pilati
- Paolo Flammini
- Vilma Grandi
- Gabriele Lanzi
- Simonetta Raimondi
- Giovanna Ghelfi
- Patrizia Ghedini
- Ambra Degli Esposti, Tilde Toschi
- Vincenzo Pallotti
- Gianni Sgaragli
- Stefania Giuliani
- Luca Bruzzi
- Guia Braglia
- Emanuela Ferrari
- Marco Depietri
- Deanna Passerini
- Carmela Speranza
- Patrizia Stefanelli

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

Un particolare ringraziamento al settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| Premessa | Pag. | 1 |
| Direzione generale | " | 2 |
| Segreteria generale | " | 4 |
| Settori di Staff Istituzionale | " | 9 |
| Avvocatura | " | 10 |
| Staff del Consiglio | " | 12 |
| Polizia Municipale | " | 14 |
| Area Personale e Organizzazione | " | 17 |
| Dipartimento Programmazione | " | 20 |
| Dipartimento Risorse finanziarie | " | 23 |
| Partecipazioni societarie | " | 24 |
| Finanza e Bilancio | " | 26 |
| Entrate | " | 28 |
| Gare | " | 30 |
| Dipartimento Riqualficazione urbana | " | 33 |
| Piani e Progetti urbanistici | " | 34 |
| Servizi per l'Edilizia | " | 37 |
| Ambiente e Energia | " | 41 |
| Dipartimento Cura e Qualità del Territorio | " | 45 |
| Dipartimento Cura e Qualità del Territorio (Direzione) | " | 46 |
| Edilizia pubblica e Manutenzione | " | 48 |
| Infrastrutture e Manutenzione | " | 50 |
| Mobilità sostenibile | " | 52 |
| Patrimonio | " | 55 |
| Dipartimento Economia e Promozione della Città | " | 57 |
| Marketing urbano e Turismo | " | 58 |
| Attività produttive e Commercio | " | 61 |
| Agenda digitale e Tecnologie informatiche | " | 64 |
| Dipartimento Cultura e Scuola | " | 66 |
| Dipartimento Cultura e Scuola (Direzione) | " | 67 |
| Sistema culturale e Giovani | " | 69 |
| Istruzione | " | 77 |
| Dipartimento Benessere di Comunità | " | 81 |
| Dipartimento Benessere di Comunità (Direzione) | " | 82 |
| Salute, Sport e Città sane | " | 84 |
| Servizi sociali | " | 88 |
| Servizi per l'abitare | " | 93 |
| Area Affari istituzionali e Quartieri | " | 95 |

PREMESSA

In questo volume 2 del Consuntivo di Contabilità analitica 2013 vengono presentati per ciascun Dipartimento/Area/Settore i dati relativi ai costi pieni, registrati nel sistema contabile SAP e riferiti al triennio 2011-2013.

All'interno di ciascuna struttura organizzativa le informazioni sono articolate per gruppi di centri di costo e linee di attività; i dati contabili sono integrati dai valori registrati nel periodo 2011- 2013 dai principali indicatori di attività.

Nell'interpretazione dei dati in serie storica è necessario tenere conto di alcuni fattori, che possono condizionare la perfetta comparabilità nel tempo delle informazioni relative ai costi pieni:

- l'introduzione a regime a partire dal 2013 dei nuovi principi contabili, che ha determinato significative modifiche che hanno interessato anche le fasi dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, modificando in alcuni casi l'anno di riferimento della competenza economica;
- le modifiche organizzative intervenute nel triennio per decisione dell'Amministrazione, che hanno comportato in alcuni casi variazioni delle competenze attribuite ai diversi Dipartimenti/Aree/Settori;
- le modifiche apportate in alcuni casi ai criteri di ripartizione dei costi indiretti, funzionali ad una più puntuale individuazione dei costi pieni riferiti alle diverse linee di attività.

Tenuto conto di queste avvertenze i dati del Consuntivo di Contabilità analitica 2013 presentati in questo volume evidenziano in modo dettagliato gli esiti del processo di allocazione delle risorse fra le diverse linee di attività dell'Amministrazione con riferimento ai primi tre anni del mandato amministrativo.

Le informazioni fornite sui principali indicatori di attività consentono inoltre di valutare l'evoluzione in serie storica dei più significativi servizi/progetti contenuti nelle cinque linee programmatiche di mandato.

Direzione Generale

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Direzione Generale

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Piano strategico metropolitano | | 50.000 | 36.190 | | | | | |
| Altro Direzione Generale | 68.922 | 126.663 | | | | | | |
| Direttore Generale e il suo staff | 186.484 | 437.668 | 334.389 | | | | | |
| Direttore generale | 255.406 | 614.332 | 370.579 | | | | | |
| Sicurezza e logistica | 384.231 | 322.670 | 256.709 | Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: pareri espressi | Numero | 34 | 43 | 35 |
| | | | | Datori di Lavoro | Numero | 27 | 40 | 40 |
| | | | | Luoghi di lavoro | Numero | 204 | 196 | 192 |
| | | | | Proposta formativa rivolta a lavoratori, rls, addetti all'emergenza | Numero | 180 | 250 | 670 |
| Logistica aziendale e sicurezza | 384.231 | 322.670 | 256.709 | | | | | |
| Totale costo pieno | 639.638 | 937.001 | 627.288 | | | | | |

Segreteria generale

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Segreteria generale

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Innovazione del sistema dei controlli interni | | | 27.780 | | | | | |
| Segretario generale | 207.379 | 191.830 | 267.090 | Contratti stipulati | Numero | 1.003 | 1.057 | 923 |
| Segretario Generale | 207.379 | 191.830 | 294.870 | | | | | |
| Compensi organi elettivi | 1.479.226 | 2.456.729 | 2.632.456 | | | | | |
| Ufficio del Difensore civico | 115.077 | 114.412 | 84.161 | | | | | |
| <i>Controllo atti e supporto agli organi</i> | | | 416.128 | Colloqui effettuati | Numero | 140 | 80 | 65 |
| | | | | Pratiche aperte | Numero | 178 | 145 | 160 |
| | | | | Pratiche con esito positivo | Numero | 28 | 33 | 30 |
| | | | | Pratiche concluse | Numero | 164 | 144 | 150 |
| | | | | <i>Delibere, Verbali, Ordini del Giorno, Richieste di pareri, Petizioni, Interpellanze e Interrogazioni, Domande di attualità e Interventi di inizio seduta, Ordinanze</i> | Numero | 3.692 | 4.828 | 6.006 |
| <i>Archivio storico</i> | | | 956.694 | <i>Sedute del Consiglio comunale</i> | Numero | 42 | 91 | 99 |
| | | | | <i>Movimentazione pezzi</i> | Numero | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | | <i>Riproduzione documenti</i> | Numero | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | <i>Attività didattiche laboratorio scuole</i> | Numero | 1 | 3 | 3 |
| | | | | <i>Iniziative culturali (mostre, incontri ecc.)</i> | Numero | 6 | 10 | 15 |
| | | | | <i>Ricercatori storici</i> | Numero | 180 | 200 | 214 |
| | | | | <i>Ricerche amministrative interne ed esterne</i> | Numero | 450 | 500 | 500 |
| | | | | <i>Ricerche storiche (mail,posta)</i> | Numero | 420 | 500 | 500 |
| | | | | <i>Tecnici professionisti</i> | Numero | 900 | 800 | 800 |
| <i>Gestione documentale</i> | | | 1.629.951 | <i>Visiste guidate</i> | Numero | 20 | 21 | 21 |
| | | | | <i>Atti consegnati ai cittadini agli sportelli della Casa Comunale</i> | Numero | 15.111 | 15.111 | 19.313 |
| | | | | <i>Atti pervenuti agli sportelli della Casa Comunale</i> | Numero | 38.986 | 38.986 | 61.911 |
| | | | | <i>Atti pubblicati nell'Albo Pretorio on-line</i> | Numero | 5.071 | 5.071 | 4.962 |
| | | | | <i>Protocollo Generale: Atti Protocollati in entrata</i> | Numero | 197.786 | 198.173 | 236.344 |
| | | | | <i>Protocollo Generale: Atti Protocollati in uscita</i> | Numero | 77.627 | 80.463 | 98.090 |
| | | | | <i>Servizi erogati alla collettività di polizia locale e notifiche dei Messi Comunali</i> | Numero | 33.648 | 34.565 | 41.042 |
| Attività di Segreteria generale | 2.760.550 | 2.963.748 | 3.002.773 | | | | | |
| Segreteria generale-Supporto agli organi | 4.354.853 | 5.534.890 | 5.719.391 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Segreteria generale

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misure di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| <i>Dimmi e relativa gestione amministrativa</i> | 13.508 | | 304.406 | <i>Certificazioni rilasciate da sportello self service</i> | Numero | 26.387 | 25.182 | 27.303 |
| <i>Gestione sistemi informativi e rilascio documenti elettronici</i> | 274 | 74.711 | 99.336 | <i>Certificati on line</i> | Numero | 6.745 | 6.651 | 11.616 |
| <i>Pratiche anagrafiche e rilascio Carta identità elettronica</i> | 607.331 | 478.364 | 360.978 | <i>Dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento biologico)</i> | Numero | | 79 | 60 |
| <i>Aggiornamento dati anagrafici e AIRE</i> | 359.539 | 496.398 | 514.274 | <i>Documenti personali (Carte d'identità per non residenti, carte d'identità elettroniche, verifiche per forze dell'ordine)</i> | Numero | 9.671 | 11.819 | 11.963 |
| <i>Gestione del movimento migratorio della popolazione</i> | 122.256 | 156.598 | 123.512 | <i>Movimenti emigratori ed immigratori della popolaz</i> | Numero | 23.372 | 22.722 | 22.570 |
| <i>Aggiornamento storico e relativa certificazione</i> | 122.256 | 48.515 | 195.329 | <i>Certificati storici, alberi genealogici, certificati richiesti per corrispondenza</i> | Numero | 32.958 | 41.140 | 31.270 |
| <i>Gestione pensioni dello Stato</i> | 17.465 | 15.516 | 12.135 | <i>Rilascio pergamene (nozze d'oro, diamante e centenari)</i> | Numero | 1.763 | 1.712 | 1.802 |
| <i>Gestione e controllo centrale dei documenti personali</i> | 193.669 | 209.652 | 186.212 | <i>Pratiche Pensioni</i> | Numero | 1.115 | 410 | 407 |
| <i>Servizi di anagrafe</i> | 1.436.299 | 1.479.753 | 1.796.182 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Segreteria generale

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| <i>Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi</i> | 1.096.123 | 1.031.721 | 984.663 | <i>Atti e annotazioni di nascita, riconoscimento, cittadinanza, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, di morte, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe conseguenti a eventi di stato civile, certificazioni</i> | Numero | 67.210 | 53.922 | 60.799 |
| | | | | <i>Liste di Leva (iscrizioni alle liste di leva, precetti di leva, congedi)</i> | Numero | 7.098 | 8.001 | 7.407 |
| | | | | <i>Altre pratiche anagrafiche (cambi indirizzo, pratiche italiani residenti all'estero, pratiche cittadini comunitari, rettifiche codici fiscali, cancellazioni per irreperibilità)</i> | Numero | 51.795 | 53.070 | 52.607 |
| <i>Attività istituzionale di Polizia Mortuaria</i> | 1.248.172 | 1.274.679 | 1.156.331 | <i>Cremazioni, affido delle ceneri, dispersione ceneri, autorizzazioni al trasporto cadaveri</i> | Numero | 13.431 | 12.712 | 9.137 |
| Stato civile | 2.344.295 | 2.306.400 | 2.140.993 | | | | | |
| Svolgimento attività elettorale | 927.226 | 817.598 | 825.055 | Cancellazione liste | Numero | 12.729 | 13.035 | 12.663 |
| | | | | Duplicati di tessere elettorali | Numero | 3.945 | 147 | 3.688 |
| | | | | Elettori iscritti | Numero | 302.084 | 302.764 | 300.050 |
| | | | | Giudici Popolari | Numero | 7.695 | 7.695 | 6.471 |
| | | | | Iscrizioni liste | Numero | 11.294 | 11.800 | 11.984 |
| | | | | Presidenti di seggio iscritti all'albo comunale | Numero | 3.382 | 3.357 | 3.295 |
| | | | | Revisione liste | Numero | 19 | 23 | 30 |
| | | | | Scrutatori di seggio iscritti all'albo comunale | Numero | 11.218 | 11.657 | 11.743 |
| | | | | Sezioni elettorali | Numero | 446 | 446 | 445 |
| | | | | Tagliandi per aggiornamento tessere | Numero | 8.567 | 5.535 | 9.760 |
| | | | | Tessere elettorali rilasciate nell'anno | Numero | 11.051 | 11.800 | 11.688 |
| | | | | Variazioni liste elettorali | Numero | 123.480 | 97.572 | 171.913 |
| Servizi demografici | 4.707.820 | 4.603.751 | 4.762.231 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Segreteria generale

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| <i>Supporto all'attività istituzionale</i> | 1.403.955 | 1.214.347 | 1.097.869 | | | | | |
| <i>Organizzazione cerimonie</i> | 332.863 | 369.834 | 239.429 | | | | | |
| Affari generali | 1.736.818 | 1.584.181 | 1.337.298 | | | | | |
| <i>Patto per la Giustizia Città di Bologna</i> | | | 110.086 | | | | | |
| <i>Città metropolitana</i> | | | 110.086 | | | | | |
| <i>Supporto al Sindaco</i> | 439.973 | 429.377 | 249.578 | | | | | |
| Relazioni istituzionali | 439.973 | 429.377 | 469.750 | | | | | |
| Segreterie dell'Esecutivo | 874.861 | 903.917 | 934.916 | | | | | |
| <i>Promozione pari opportunità</i> | 1.432 | 69.316 | 106.825 | | | | | |
| <i>Rapporti con associazioni</i> | 65.759 | 58.924 | 176.740 | | | | | |
| <i>Contrasto alla violenza di genere</i> | 70.000 | 90.000 | 71.832 | | | | | |
| <i>Tutela delle differenze</i> | | | 58.884 | | | | | |
| Funzioni non delegate, pari opportunità, tutela delle differenze | 137.191 | 218.240 | 414.281 | | | | | |
| Gabinetto del Sindaco | 3.188.844 | 3.135.715 | 3.156.244 | | | | | |
| Attività istituzionale ed editoriale ufficio stampa | 348.947 | 452.965 | 335.050 | Conferenze stampa | Numero | 296 | 290 | 250 |
| | | | | Utenti Social (TW e FB) | Numero | 8.000 | 13.000 | 15.000 |
| | | | | Utenti unici Iperbole (media mensile) | Numero | | 220000 | 230000 |
| <i>Centralino</i> | 414.401 | 304.323 | 306.083 | | | | | |
| <i>Europe Direct</i> | 15.729 | 60.801 | 29.387 | | | | | |
| <i>Informagiovani</i> | 206.497 | 25.409 | | <i>Contatti totali allo sportello Europe Direct</i> | <i>Numero</i> | | | 4.059 |
| <i>Call Center</i> | 451.745 | 499.904 | 850.779 | | | | | |
| <i>Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione</i> | 59.189 | 54.195 | 87.733 | | | | | |
| Servizi di comunicazione | 1.147.562 | 944.631 | 1.273.981 | | | | | |
| Ufficio stampa e comunicazione | 1.496.510 | 1.397.596 | 1.609.031 | | | | | |
| Totale costo pieno | 13.955.405 | 14.863.781 | 15.541.767 | | | | | |

Settori di Staff Istituzionale

Settore Avvocatura

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Avvocatura

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Avvocatura | 1.643.919 | 1.429.257 | 1.809.522 | Nuove cause nell'anno | Numero | 305 | 302 | 260 |
| Totale costo pieno | 1.643.919 | 1.429.257 | 1.809.522 | | | | | |

Settore Staff del Consiglio

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Staff del Consiglio

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Staff del Consiglio | 1.154.661 | 1.570.980 | 1.529.578 | Sedute Conferenze Presidenti Gruppi e Commissioni consiliari | Numero | 44 | 47 | 47 |
| | | | | Visitatori sito Web Consiglio comunale e Anagrafe delle Elette | Numero | 28.124 | 51.477 | 51.884 |
| | | | | Sedute Commissioni | Numero | 147 | 313 | 323 |
| | | | | Sedute del Consiglio comunale | Numero | 42 | 90 | 94 |
| Totale costo pieno | 1.154.661 | 1.570.980 | 1.529.578 | | | | | |

Settore Polizia Municipale

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Polizia Municipale

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC | 188.706 | 186.022 | 188.220 | Verbali Commercio e Regolamenti Comunali | Numero | 2.646 | 2.991 | 2.350 |
| Promozione della legalità e presidio del territorio | 1.795.934 | 1.877.218 | 1.893.897 | | | | | |
| Telecamere di videosorveglianza: costi di gestione | 406.050 | 231.140 | 156.987 | | | | | |
| Accertamento in materia di evasione di tributi | 81.120 | 78.679 | 79.148 | | | | | |
| Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche | 919.364 | 891.693 | 897.009 | | | | | |
| Polizia amministrativa/Sicurezza urbana e antidegrado | 3.391.175 | 3.264.753 | 3.215.260 | | | | | |
| Pronto intervento/rilevazioni incidenti, rimozioni, sequestri amministrativi-Nuclei territoriali | 10.772.960 | 10.588.405 | 8.059.978 | Pattuglie in servizio giornaliero (media) | Numero | 105 | 103 | 118 |
| Attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL- Nuclei territoriali | 3.127.633 | 3.074.053 | 2.686.659 | Ore di servizio polizia di prossimità Unità di personale ogni 100.000 residenti | Numero | 94.035 | 102.800 | 100.070 |
| Coordinamento nuclei territoriali e prossimità | 261.350 | 232.944 | 271.692 | | Numero | 147 | 144 | 143 |
| Assistenti civici | | | 671.665 | | | | | |
| Contrasto dei fenomeni di bullismo e devianza giovanile | | | 671.665 | | | | | |
| Coordinamento nuclei territoriali e prossimità | 14.161.943 | 13.895.402 | 12.361.660 | | | | | |
| Controllo edilizio e accertamento violazioni | 512.151 | 504.791 | 437.664 | Domande accesso agli atti (via URP) Ore ricevimento pubblico Permessi ZTL + autotrasporto Persone ricevute (Comando + Nuclei Terr.li) Pratiche Punto d'Ascolto-CZRM | Numero | 1.213 | 1.638 | 1.289 |
| Sportello per il pubblico - Polizia municipale | 437.667 | 448.438 | 2.001.820 | | Numero | 11.184 | 11.959 | 13.128 |
| | | | | | Numero | 3.936 | 3.282 | 3.417 |
| | | | | | Numero | 50.932 | 49.655 | 50.143 |
| | | | | | Numero | 968 | 1.206 | 1.435 |
| Cura dell'iter delle violazioni al CdS | 9.009.237 | 8.894.986 | 11.522.403 | Violazioni al Codice della Strada elevate/processate | Numero | 583.747 | 523.411 | 550.291 |
| Redazioni notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria | 696.652 | 748.481 | 853.012 | | | | | |
| Informazioni e notifiche | 58.206 | 60.878 | 65.207 | | | | | |
| Rimozione da violazioni al CdS e recupero veicoli rubati/abbandonati | 485.450 | 524.491 | 794.526 | | | | | |
| Procedure amministrative e polizia giudiziaria | 11.199.362 | 11.182.065 | 15.674.632 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Polizia Municipale

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Educazione stradale | 29.913 | 21.799 | 44.527 | Studenti contattati per anno scolastico | Numero | 20.530 | 18.787 | 13.958 |
| Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni | 751.689 | 747.875 | 770.480 | | | | | |
| Nuovo patto per la sicurezza | | | 32.547 | | | | | |
| Attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL - Grande viabilità | 83.521 | 83.097 | 85.609 | | | | | |
| Pronto intervento/rilevazioni incidenti, rimozioni, sequestri amministrativi - Grande viabilità | 2.329.299 | 2.271.532 | 2.196.800 | Violazioni di guida in stato di ebbrezza/alterazione da stupefacenti | Numero | 185 | 138 | 99 |
| | | | | Violazioni semaforiche STARS | Numero | 4.562 | 4.274 | 4.850 |
| | | | | Violazioni sosta con Scout | Numero | 16.613 | 24.752 | 39.772 |
| | | | | Patenti ritirate | Numero | 445 | 427 | 474 |
| | | | | Decurtazione punti alla patente | Numero | 37.951 | 31.313 | 27.970 |
| | | | | Segnalazioni alla Centrale Operativa | Numero | 45.588 | 41.594 | 44.853 |
| Rilevazioni incidenti stradali e cura iter successivo | 1.905.309 | 1.773.175 | 1.766.922 | Incidenti stradali rilevati | Numero | 2.630 | 2.307 | 2.201 |
| Mobilità, sicurezza ed educazione stradale | 5.099.730 | 4.897.478 | 4.896.885 | | | | | |
| Protezione Civile | 401.107 | 397.312 | 388.239 | Attività di supporto manifestazioni cittadine | Numero | 6 | 13 | 12 |
| | | | | Attività e servizi per assistenza alla popolazione causa evacuazioni, informazione rischi industriali | Numero | 15 | 10 | 58 |
| | | | | Attività per ordigni bellici | Numero | 3 | 6 | 4 |
| | | | | Attività rischi statici per emergenze, incendi fabbricati ed altro | Numero | 1 | 0 | 8 |
| | | | | Corsi di formazione | Numero | 12 | 23 | 29 |
| | | | | Gestione allerte meteo - Piano Neve e Piano Freddo | Numero | 54 | 178 | 149 |
| | | | | Persone formate | Numero | 142 | 600 | 694 |
| | | | | Servizi Anti Incendio Boschivo | Numero | 24 | 26 | 26 |
| | | | | Servizi emergenze sanitarie/sismiche | Numero | 5 | 190 | 8 |
| | | | | Servizi ondate di calore ed incremento di temperature | Numero | 22 | 29 | 10 |
| | | | | Servizi per rischio esondazione ed idrogeologico | Numero | 6 | 2 | 30 |
| | | | | Servizi a supporto del settore Servizi Sociali per profughi | Numero | 45 | 4 | 4 |
| Protezione Civile | 401.107 | 397.312 | 388.239 | | | | | |
| Totale costo pieno | 34.253.317 | 33.637.009 | 36.536.677 | | | | | |

Area Personale e Organizzazione

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Area Personale e Organizzazione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Gestione contenzioso | 172.694 | 176.144 | 191.089 | | | | | |
| Gestione bilancio | 177.439 | 178.657 | 194.150 | | | | | |
| Direzione/altro-Area Personale e Organizzazione | 350.132 | 354.801 | 385.240 | | | | | |
| Personale ed organizzazione non gestiti | 782.279 | 1.022.860 | 1.111.164 | | | | | |
| Costi non ripartibili: pensioni a carico del Comune | 734.115 | 786.208 | 882.874 | | | | | |
| Costi non ripartibili: personale non assegnabile a sede di lavoro | 19.730 | 43.324 | 263.144 | | | | | |
| Personale e organizzazione non gestiti | 1.536.124 | 1.852.392 | 2.257.183 | | | | | |
| Sviluppo organizzativo | 208.207 | 429.765 | 408.511 | Rapporto tra numero dipendenti amministrati (comprese le assunzioni a tempo determinato) e numero dipendenti dell'Area Personale e Organizzazione | Numero | 66 | 65 | 64 |
| Gestione relazioni sindacali | 416.175 | 211.595 | 30.943 | | | | | |
| Innovazione e sviluppo dell'organizzazione | | | 413.493 | | | | | |
| Organizzazione e Relazioni sindacali | 624.382 | 641.360 | 852.946 | | | | | |
| Formazione non informatica | 271.758 | 317.862 | 300.160 | Dipendenti iscritti ai corsi di formazione Ore di formazione complessivamente erogate | Numero | 6.610 | 6.179 | 5.462 |
| Programmazione attività formative | 57.953 | 60.868 | 66.463 | | Numero | 4.835 | 3.871 | 3.528 |
| Corsi di informatica | 204.846 | 184.786 | 224.363 | | | | | |
| Formazione e centro servizi formativi | 534.557 | 563.515 | 590.985 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Area Personale e Organizzazione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Reclutamento / Assunzioni | 265.188 | 317.455 | 379.872 | Concorsi Iscritti ai concorsi | Numero Numero | 7 3.627 | 4 1.829 | 5 1.203 |
| Gestione rapporto di lavoro | 685.606 | 571.738 | 365.323 | Dipendenti amministrati (comprese le assunzioni a tempo determinato) | Numero | 5.777 | 5.613 | 5.272 |
| Gestione personale scolastico | 126.796 | 128.898 | 78.214 | Mobilità interne all'ente | Numero | 255 | 245 | 194 |
| Gestione servizi generali sede unificata | 1.901.612 | 1.887.224 | 1.716.924 | | | | | |
| Gestione risorse umane | 2.979.202 | 2.905.316 | 2.540.334 | | | | | |
| Elaborazione stipendi | 537.877 | 562.551 | 474.921 | | | | | |
| Adempimenti previdenziali | 577.283 | 551.157 | 454.492 | | | | | |
| Amministrazione e controllo di gestione | 1.115.160 | 1.113.708 | 929.413 | | | | | |
| Totale costo pieno | 7.139.558 | 7.431.093 | 7.556.101 | | | | | |

Dipartimento Programmazione

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Dipartimento Programmazione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Alimentazione sito web del settore (*) | | | | Comunicati e pubblicazioni diffusi | Numero | 38 | 36 | 42 |
| | | | | Contatti sito internet (home page) | Numero | 30.770 | 34.317 | 32.302 |
| | | | | Mailing list (indirizzi email) | Numero | 2.421 | 3.768 | 5.039 |
| | | | | Percentuale di documenti prodotti dal Dipartimento diffusi attraverso la rete civica Iperbole | % | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Files di tavole presenti in banca dati | Numero | 1.199 | 1.234 | 1.214 |
| Direzione del Dipartimento | | | | | | | | |
| Studi/analisi socio-demo-economiche a supporto della pianificazione/controllo | 279.335 | 223.110 | 252.924 | Documenti finalizzati alla rappresentazione dell'impatto territoriale dell'attività dell'Ente | Numero | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Documenti finalizzati all'analisi dei profili demografici e socio-economici | Numero | 7 | 9 | 7 |
| Attività di pianificazione/controllo e sviluppo SI a supporto della pianificazione/controllo | 320.053 | 481.561 | 246.788 | Documenti legati al ciclo di pianificazione e controllo - Fase di approvazione del bilancio | Numero | 5 | 5 | 5 |
| | | | | Documenti legati al ciclo di pianificazione e controllo - Fase di preconsuntivi e consuntivi di periodo | Numero | 2 | 2 | 2 |
| | | | | Documenti legati al ciclo di pianificazione e controllo - Fase di consuntivo | Numero | 2 | 2 | 2 |
| | | | | Documenti legati al ciclo di gestione della performance | Numero | | | 1 |
| Controllo strategico - ciclo di gestione della performance | | | 82.263 | | | | | |
| Progetto Urbes: indicatori per la misurazione del benessere | | | 84.308 | | | | | |
| Settore Controlli | 599.388 | 704.671 | 666.282 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Dipartimento Programmazione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Statistiche demografiche e sociali | 150.651 | 143.971 | 171.448 | Microdati demografici, economici e sociali trattati | Numero | 42.000 | 46.000 | 48.000 |
| Indagini campionarie e statistiche territoriali | 143.118 | 136.772 | 162.876 | Interviste indagini campionarie | Numero | 264 | 490 | 397 |
| Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi | 278.704 | 266.346 | 257.173 | Microdati dei prezzi al consumo trattati | Numero | 149.000 | 138.000 | 111.000 |
| Studi e elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale | 143.118 | 136.772 | 162.876 | Unità di rilevazione prezzi consumo | Numero | 949 | 912 | 811 |
| Revisione ISEE per una maggiore equità nell'accesso alla fruizione dei servizi | | | 8.572 | | | | | |
| Censimenti generali 2011 | 1.074.391 | 1.077.253 | 43.834 | | | | | |
| Censimento permanente | | | 60.007 | | | | | |
| Settore Statistica | 1.789.983 | 1.761.114 | 866.787 | | | | | |
| Totale costo pieno | 2.389.371 | 2.465.785 | 1.533.069 | | | | | |

(*) I relativi costi diretti sono imputati ai centri di costo afferenti alla Direzione del Dipartimento e quindi distribuiti come costi indiretti su tutte le altre attività del Dipartimento

Dipartimento Risorse finanziarie

Settore Partecipazioni societarie

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Partecipazioni societarie

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Partecipazioni societarie | 248.574 | 253.061 | 215.707 | Aggiornamenti sito web del Settore | Numero | 12 | 11 | 100 |
| | | | | Analisi di bilancio | Numero | 26 | 25 | 25 |
| | | | | Assemblee | Numero | 36 | 39 | 30 |
| | | | | Aziende pubbliche | Numero | 4 | 4 | 4 |
| | | | | Candidature per le nomine sindacali negli organi di società | Numero | 540 | 169 | - |
| | | | | Comunicazioni informative e prescrittive a società/enti/settori coinvolti (ambito controllo e coordinamento) | Numero | | | 138 |
| | | | | Dipendenti delle società partecipate (totale) | Numero | 8.542 | 8.953 | 8.977 |
| | | | | Fondazioni | Numero | 4 | 5 | 5 |
| | | | | Istruttorie su bilanci da approvare in assemblea | Numero | 22 | 22 | 20 |
| | | | | Istruttorie/pareri/relazioni di carattere economico | Numero | 15 | 16 | 27 |
| | | | | Istruttorie/pareri/relazioni di carattere giuridico | Numero | 68 | 58 | 65 |
| | | | | Nomine in società/altri enti | Numero | 44 | 26 | 15 |
| | | | | Questionari compilati per Soggetti Pubblici terzi (Ministero degli Interni – Corte dei Conti, etc.) | Numero | 6 | 5 | 3 |
| | | | | Società | Numero | 18 | 17 | 16 |
| | | | | Valore complessivo a stato patrimoniale delle partecipazioni | Euro | 247.942.544 | 259.591.748 | 293.083.249 |
| | | | | Valore della produzione società partecipate | Euro | 2.371.995.000 | 2.419.220.000 | 2.495.750.000 |
| Nuovo ruolo strategico delle Società partecipate | | | 215.707 | | | | | |
| Totale costo pieno | 248.574 | 253.061 | 431.414 | | | | | |

Settore Finanza e Bilancio

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Finanza e Bilancio

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Gestione mutui / pagamento vs fornitori | 120.239 | 135.286 | 74.313 | | | | | |
| Gestione mutui / ammortamento vs Istituti | 128.879 | 143.778 | 84.446 | Mutui in ammortamento | Numero | 130 | 129 | 121 |
| | | | | Residuo debito (mutui in essere) | Euro | 237.916.574 | 210.255.135 | 185.987.107 |
| Gestione delle economie sui mutui | 85.680 | 101.319 | 64.179 | | | | | |
| ContraZIONE nuovi mutui | 111.599 | 126.795 | 64.179 | | | | | |
| Predisposizione bilancio e allegati/relativi adempimenti normativi | 86.951 | 203.719 | 135.116 | | | | | |
| Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali | 21.079 | 62.460 | 83.140 | | | | | |
| Sviluppo contabilità integrata (SAP) | 88.785 | 128.911 | 93.274 | | | | | |
| Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale | 240.727 | 242.936 | 201.538 | | | | | |
| Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate | 621.303 | 593.709 | 530.408 | Determinazioni e deliberazioni evase | Numero | 4.269 | 5.193 | 7.810 |
| Gestione IVA/altro | 133.943 | 145.667 | 113.611 | | | | | |
| Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa | 185.950 | 199.420 | 171.447 | Atti di accertamento | Numero | 763 | 603 | 725 |
| | | | | Mandati di pagamento emessi | Numero | 11.973 | 13.280 | 12.500 |
| | | | | Reversali di incasso | Numero | 17.295 | 16.214 | 23.844 |
| Attività del Settore Finanza e Bilancio | 1.825.134 | 2.084.001 | 1.615.649 | | | | | |
| Costi comunali non ripartibili: Irap - personale non dipendente | 129.535 | 10.748 | 64.281 | | | | | |
| Costi comunali non ripartibili: imposte di tutto il Comune | 2.601.439 | 935.500 | 2.775.042 | | | | | |
| Insussistenze dell'attivo e oneri straordinari | 24.100 | 494.742 | 10.492.212 | | | | | |
| Svalutazione di crediti | | | 7.143.546 | | | | | |
| Accantonamenti per rischi | | | 26.982.605 | | | | | |
| Costi non ripartibili e poste contabili | 2.755.074 | 1.440.990 | 47.457.686 | | | | | |
| Totale costo pieno | 4.580.209 | 3.524.991 | 49.073.335 | | | | | |

Settore Entrate

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Entrate

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Gestione ordinaria ICI/IMU/TASI | | | 3.172.481 | | | | | |
| Gestione ordinaria TARSU/TARES/TARI | | | 3.821.616 | Posizioni contributive TARSU/TARES/TARI | Numero | 215.576 | 212.469 | 218.751 |
| | | | | Tempo medio di attesa ordinario allo sportello TARSU/TARES/TARI | Minuti | 38 | 35 | 32 |
| Gestione ordinaria pubblicità e autorizzazioni | | | 425.774 | Autorizzazioni pubblicitarie rilasciate | Numero | 1.341 | 1.183 | 1.250 |
| | | | | Autorizzazioni pubblicitarie respinte | Numero | 132 | 250 | 384 |
| Gestione COSAP | | | 8.590 | | | | | |
| Gestione ordinaria sanzioni amministrative | | | 236.373 | | | | | |
| Gestione ordinaria riscossione volontaria e coattiva entrate tributarie ed extratributarie | | | 636.714 | | | | | |
| Gestione ordinaria controlli ISEE | | | 98.781 | | | | | |
| Gestione contenzioso tributario | | | 177.842 | | | | | |
| Recupero evasione | | | 8.590 | | | | | |
| Riscossione coattiva | | | 49.391 | | | | | |
| Settore Entrate (*) | 12.756.232 | 11.860.053 | 8.636.151 | | | | | |
| Totale costo pieno | 12.756.232 | 11.860.053 | 8.636.151 | | | | | |

(*) La contabilità dei costi pieni per attività di questo settore parte dal 2013

Settore Gare

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Gare

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Consultazioni elettorali | 1.125.928 | 0 | 1.179.502 | | | | | |
| Contratti e subappalti | 215.779 | 233.492 | 201.177 | | | | | |
| | | | | Contratti rilevanti gestiti | Numero | 45 | 45 | 45 |
| | | | | Contratti stipulati | Numero | 70 | 61 | 60 |
| | | | | Istruttorie per subappalti | Numero | 227 | 206 | 68 |
| | | | | Valore economico dei contratti gestiti | Euro | 17.640.831 | 18.581.595 | 17.652.023 |
| Servizi assicurativi | 146.813 | 155.953 | 139.372 | Totale denunce assicurative | Numero | 1.100 | 1.221 | 1.182 |
| Assicurazioni RC (costo diretto) | 2.743.782 | 2.314.453 | 1.689.105 | | | | | |
| Gare forniture e provveditorato | 364.706 | 408.724 | 348.479 | Adesioni Consip ed Intercenter | Numero | 6 | 12 | 9 |
| | | | | Valore economico delle adesioni | Euro | 1.341.794 | 9.333.374 | 20.860.310 |
| | | | | Valore economico delle gare esperite (lavori, servizi, forniture) | Euro | 46.277.004 | 25.509.507 | 110.801.222 |
| Acquisti servizi logistici, pulizie/altro | 228.255 | 229.017 | 221.891 | | | | | |
| Gare e forniture per servizi alla persona | 203.484 | 200.801 | 152.755 | | | | | |
| Gare lavori e servizi tecnici | 456.252 | 501.299 | 419.312 | Gare totali (lavori forniture servizi) esperite/da esperire | Numero | 40 | 49 | 70 |
| Procedure amministrative studi e consulenze | | | 50.779 | Atti amministrativi conclusi (esclusi mandati di pagamento) | Numero | 525 | 471 | 492 |
| Gestione utenze | 129.250 | 161.802 | 129.406 | | | | | |
| Bagni Pubblici: costi di struttura | 537.003 | 408.801 | 466.303 | | | | | |
| Palazzo D'Accursio: costi di struttura | 748.845 | 855.420 | 925.686 | | | | | |
| Gestione gare e contratti per beni, servizi e lavori | 6.900.097 | 5.469.763 | 5.923.768 | | | | | |
| Gestione magazzini | 802.128 | 849.452 | 870.366 | Beni inventariati (cespiti caricati) | Numero | 390 | 491 | 391 |
| | | | | Oggetti riconsegnati | Numero | 1.766 | 1.897 | 1.125 |
| | | | | Oggetti rinvenuti | Numero | 2.225 | 2.377 | 1.690 |
| Centro stampa | 283.440 | 267.376 | 255.413 | Commesse centro stampa | Numero | 4.443 | 4.171 | 4.310 |
| Gestione veicoli | 215.374 | 210.138 | 203.838 | Veicoli gestiti | Numero | 371 | 330 | 312 |
| Gestione cassa e altre spese economali | 94.819 | 100.721 | 88.760 | Movimenti cassa economale | Numero | 3.765 | 2.737 | 2.449 |
| Gestione servizi economali | 1.395.762 | 1.427.688 | 1.418.377 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Gare

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Costi sostenuti per legge dal Comune: Tribunale/Uffici giudiziari | 7.926.817 | 7.571.222 | 7.583.575 | | | | | |
| Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica | 2.038.870 | 2.130.125 | 931.060 | | | | | |
| Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace | 1.019.193 | 1.035.779 | 1.054.973 | | | | | |
| Uffici giudiziari | 10.984.879 | 10.737.126 | 9.569.608 | | | | | |
| Totale costo pieno | 19.280.738 | 17.634.577 | 16.911.753 | | | | | |

Dipartimento Riqualificazione urbana

Settore Piani e Progetti urbanistici

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Piani e Progetti urbanistici

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Progetti e regole per il centro storico Tutela del centro storico | 5.630 | | 193.268 193.268 | Acquisizione di pareri della Soprintendenza su progetti comunali o di privati Documenti di approvazione di progetti propri di riqualificazione di spazi pubblici Pareri espressi su iniziative (es. manifestazioni temporanee) Pareri espressi su manufatti | Numero Numero Numero Numero | 1 2 48 120 | 14 3 224 624 | 90 13 260 926 |
| Tutela del centro storico | 5.630 | | 386.535 | | | | | |
| Grandi progetti di trasformazione urbana Attuazione programmi edilizia sociale Progetti per la qualità dello spazio pubblico Programma di edilizia residenziale sociale | 539.175 190 | 1.085.304 171 | 219.306 43.861 175.445 | | | | | |
| Pianificazione e qualità urbana | 539.365 | 1.085.475 | 438.613 | | | | | |
| Elaborazione e completamento POC e RUE | 30.480 | 23.733 | 527 | Proroghe scadenze Pua Autorizzazioni presentazione PUA iniziativa privata Convenzioni urbanistiche istruite Depositi di agibilità Istruttorie convenzioni Permessi Di Costruire (PDC) Segnalazioni Certificate Inizio Attività | Numero Numero Numero Numero Numero Numero Numero | - - - 32 - - 61 | - - - 20 1 31 52 | 4 1 1 20 3 15 40 |
| Attuazione aree ammesse sud del CAAB Comparto Hera Pichat e Frullo Ex Mercato Navile Lazzaretto | 172.662 171.941 1.088.262 | 185.105 185.105 308.550 | 68.258 373 68.258 373 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Piani e Progetti urbanistici

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Attuazione strumenti urbanistici e interventi di riqualificazione urbana | 1.039.939 | 1.123.613 | 2.722 | Delibere adozione variante POC opere pubbliche | Numero | 1 | 2 | 1 |
| | | | | Parei intese opere pubbliche statali non conformi | Numero | - | - | 1 |
| | | | | Presentazioni interventi urbanistica e centro storico | Numero | 30 | 30 | 30 |
| | | | | Istanze di accesso agli atti da esterni e da altri settori | Numero | 43 | 29 | 27 |
| | | | | Variante specifiche Poc non comprese in progetti approvate | Numero | 1 | - | 2 |
| | | | | Variante specifiche Rue non comprese in progetti approvate | Numero | - | - | 1 |
| | | | | Delibere di deroga al Rue per localizzazione opere pubbliche | Numero | 2 | 5 | 5 |
| | | | | Accertamenti di conformita' | Numero | 22 | 25 | 16 |
| | | | | Certificati di destinazione urbanistica | Numero | 419 | 330 | 337 |
| Informazioni processi urbanistici | 172.421 | 185.104 | 249 | | | | | |
| Riqualificazione aree militari del demanio dismesse | | | 68.258 | | | | | |
| Espansione e riqualificazione quartiere fieristico | | | 68.258 | | | | | |
| Concorso nella realizzazione Tecnopolo Ex Manifattura Stalingrado | | | 68.258 | | | | | |
| Riqualificazione dell'autostazione | | | 68.258 | | | | | |
| Riqualificazione aree ferroviarie dismesse | | | 68.258 | | | | | |
| Qualificazione diffusa e recupero aree dismesse | | | 68.258 | | | | | |
| Revisione RUE e del Regolamento del verde pubblico e privato | | | 68.258 | | | | | |
| Aeroporto | | | 58.507 | | | | | |
| S.Orsola | | | 58.507 | | | | | |
| Scandellara | | | 58.507 | | | | | |
| FICO | | | 58.507 | | | | | |
| STAVECO | | | 58.507 | | | | | |
| POC 2014 | | | 68.258 | | | | | |
| Pianificazione attuativa | 2.675.704 | 2.011.209 | 979.364 | | | | | |
| Totale costo pieno | 3.220.699 | 3.096.684 | 1.804.512 | | | | | |

Settore Servizi per l'Edilizia

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Servizi per l'Edilizia

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Procedimenti in materia sismica | 151.929 | 229.026 | 440.405 | Atti e comunicazioni | Numero | 380 | 300 | 250 |
| | | | | Autorizzazioni rilasciate | Numero | 63 | 28 | 47 |
| | | | | Autorizzazioni sismiche | Numero | 60 | 28 | 52 |
| | | | | Contatti online tramite "Scrivici" | Numero | 110 | 100 | 90 |
| | | | | Contatti tecnici esterni presso l'ufficio | Numero | 230 | 300 | 350 |
| | | | | Contatti telefonici tecnici esterni presso l'ufficio | Numero | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| | | | | Depositi controllati a campione | Numero | 124 | 106 | 14 |
| | | | | Esposti/verbali | Numero | 67 | 37 | 33 |
| | | | | Oneri rimborso forfettario | Euro | 146.000 | 116.830 | 115.964 |
| | | | | Ordinanze di sospensione lavori | Numero | 14 | 16 | 13 |
| | | | | Pareri su titoli edilizi | Numero | 63 | 91 | 30 |
| | | | | Sopralluoghi | Numero | 30 | 70 | 45 |
| | | | | Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione | Giorni | 24 | 58 | 54 |
| Tutela del paesaggio | 210.116 | 237.175 | 366.607 | Accertamenti di compatibilità' paesaggistica | Numero | 47 | 32 | 51 |
| | | | | Atti vari in materia paesaggistica | Numero | 133 | 129 | 150 |
| | | | | Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate | Numero | 260 | 218 | 274 |
| | | | | Introiti da sanzioni ambientali (conseguenti ad accertamenti) | Euro | 299.160 | 315.577 | 343.958 |
| Procedimenti in materia sismica e tutela paesaggio | 362.044 | 466.200 | 807.012 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Servizi per l'Edilizia

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Toponomastica | 300.599 | 293.525 | 371.120 | Appuntamenti con tecnici e professionisti | Numero | 66 | 49 | 78 |
| | | | | Attribuzione e inserimento di nuovi civici | Numero | 1.907 | 2.407 | 1.388 |
| | | | | Istituzioni/variazioni unità edilizie | Numero | | | 2.290 |
| | | | | Nuove denominazioni toponomastiche | Numero | 7 | 15 | 18 |
| Topografico | 238.975 | 254.530 | 293.603 | Certificati di verifica topografica con gli strumenti urbani | Numero | 1 | 2 | 2 |
| | | | | Determinazione/ripristino confini | Numero | 11 | 9 | 6 |
| | | | | Punti topografici rilevati | Numero | 4.429 | 4.129 | 4.050 |
| | | | | Rilievi topografici | Numero | 53 | 45 | 51 |
| SITAM | 497.865 | 543.540 | 293.603 | Indagini di customer satisfaction sui servizi online del dipartimento | Numero | | | 3 |
| | | | | Progetti di comunicazione realizzati | Numero | 1 | 3 | 3 |
| | | | | Tempo medio di risposta alle domande inviate al portale SIT | Giorni | | 3 | 2 |
| Innovazione Sistemi Informativi a supporto della pianificazione/monitoraggio del territorio | | | 97.868 | | | | | |
| Sistema informativo territoriale | 1.037.438 | 1.091.595 | 1.056.194 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Servizi per l'Edilizia

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Repressione abusivismo edilizio | 848.629 | 671.968 | 610.033 | Ordinanze abusi edilizi, sanzioni pecuniarie, verbali, esposti | Numero | 506 | 702 | 750 |
| Procedimenti edilizi | 1.803.136 | 1.691.438 | 1.564.337 | Agibilità / Schede Tecniche Descrittive | Numero | 3.017 | 2.706 | 2.992 |
| | | | | Dichiarazione di conformità degli impianti | Numero | 19.162 | 18.173 | 18.198 |
| | | | | Permessi Di Costruire (PDC) | Numero | 95 | 93 | 61 |
| | | | | Pratiche paesaggistiche | Numero | 319 | 306 | 325 |
| Gestione servizio front office, relazioni con l'utenza e informazioni | 811.996 | 750.254 | 708.455 | Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) | Numero | 3.915 | 3.917 | 4.362 |
| | | | | Contatti tecnici ed amministrativi | Numero | 47.377 | 53.902 | 54.000 |
| | | | | Pratiche sismiche | Numero | 1.078 | 979 | 997 |
| | | | | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) | Numero | 2.091 | 1.891 | 1.902 |
| Sportello unico per l'edilizia | 3.463.761 | 3.113.659 | 2.882.825 | | | | | |
| Totale costo pieno | 4.863.243 | 4.671.454 | 4.746.031 | | | | | |

Settore Ambiente e Energia

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Ambiente e Energia

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Miglioramento della qualità dell'aria | 90.080 | 89.606 | 35.905 | Conferenze di Servizi | Numero | 16 | 33 | 23 |
| | | | | Monitoraggi integrativi | Numero | 4 | 3 | 2 |
| | | | | Pareri in procedure di VIA | Numero | 7 | 5 | 34 |
| | | | | Segnalazioni | Numero | 25 | 29 | 7 |
| Valutazione impatto ambientale | 338.536 | 310.428 | 286.973 | Pareri compatibilità ambientale | Numero | 110 | 105 | 95 |
| | | | | Valutazioni impatto ambientale, competenza altri enti | Numero | 8 | 8 | 5 |
| | | | | Valutazioni impatto ambientale, competenza comune VIA | Numero | 2 | 2 | |
| Servizio gestione rifiuti | 65.693.677 | 67.463.592 | 69.633.964 | Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti | Percentuale | 35,0 | 35,4 | 39,2 |
| | | | | Differenziata a smaltimento in un anno | Chilogrammo | 4.560.431 | 4.386.160 | 4.229.614 |
| | | | | Raccolta differenziata a recupero in un anno | Chilogrammo | 66.248.647 | 65.579.091 | 75.975.414 |
| | | | | Rifiuti non differenziati in un anno | Chilogrammo | 131.513.068 | 127.430.641 | 124.286.219 |
| | | | | Rifiuti prodotti in un anno | Chilogrammo | 202.322.146 | 197.395.892 | 204.491.247 |
| | | | | Portici lavati in un anno | Metro quadro | 330.452 | 347.108 | 390.000 |
| | | | | Sanificazione e disinfezione di aree critiche in un anno | Metro quadro | 3.849.047 | 3.838.155 | 3.900.000 |
| Estensione della raccolta porta a porta nel centro storico | | | 9.784 | | | | | |
| Potenziamento dei centri di raccolta e smaltimento rifiuti | | | 9.784 | | | | | |
| Qualific.della raccolta differenziata nelle aree periferiche | | | 9.784 | | | | | |
| Tutela delle risorse idriche | 446.739 | 338.877 | 500.550 | Autorizzazioni rilasciate per scarichi industriali in fognature | Numero | 18 | 28 | 73 |
| | | | | Autorizzazioni rilasciate per scarico acque domestiche in suolo o in acque superficiali | Numero | 16 | 18 | 25 |
| | | | | Istruttorie scarichi per autorizzazioni emesse da provincia | Numero | 7 | 6 | 18 |
| | | | | Risposte a esposti di cittadini | Numero | 12 | 32 | 54 |
| Aree fluviali, canali e corsi d'acqua - il lungo Navile | | | 38.780 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Ambiente e Energia

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Educazione ed informazione ambientale | 610.286 | 648.023 | 448.975 | Collaborazioni con altri enti associazioni | Numero | 31 | 41 | 40 |
| | | | | Durata festa alberi | Giorni | 11 | 11 | 21 |
| | | | | Eventi festa alberi | Numero | 32 | 49 | 65 |
| | | | | Persone coinvolte nell'evento "Sere in serra" | Numero | 500 | 500 | 250 |
| | | | | Scuole coinvolte | Numero | 3 | 5 | 5 |
| | | | | Sponsor | Numero | 3 | 4 | 1 |
| Attività estrattiva | | | 138.148 | Autorizzazioni rilasciate nell'anno | Numero | 2 | | |
| | | | | Cave autorizzate nel territorio comunale | Numero | 10 | 10 | 9 |
| | | | | Sanzioni | Numero | 9 | 2 | 1 |
| | | | | Verifiche ispettive | Numero | 42 | 22 | 40 |
| | | | | Volume di materiale di tombamento | Metro cubo | 315.146 | 166.191 | 105.110 |
| | | | | Volume di materiale estratto | Metro cubo | 152.895 | 63.275 | 91.715 |
| Bilancio Ambientale | | | 19.390 | Documenti di Bilancio Ambientale redatti e approvati | Numero | 2 | 2 | 2 |
| Tutela idrogeologica | | | 101.224 | Autorizzazioni vincolo idrogeologico | Numero | 16 | 21 | 25 |
| | | | | Comunicazioni vincolo idrogeologico | Numero | 6 | 3 | 3 |
| | | | | Nuovi fenomeni franosi individuati e/o riattivazioni | Numero | 4 | 6 | 60 |
| | | | | Sanatorie vincolo idrogeologico | Numero | 2 | 4 | 1 |
| | | | | Sopralluoghi areali e specifici in area collinare | Numero | 18 | 24 | 82 |
| | | | | Studi sismici territoriali eseguiti | Numero | 1 | 1 | |
| | | | | Studi sismici territoriali istruiti | Numero | 1 | 1 | 3 |
| La collina chiama la città e agricoltura periurbana | | | 50.612 | | | | | |
| Riduzione dell'inquinamento acustico | 73.165 | 52.952 | 76.998 | | | | | |
| Qualità suolo e sottosuolo | 291.746 | 624.641 | 739.709 | Istruttorie per il riutilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto | Numero | 24 | 21 | 5 |
| | | | | Procedimenti di bonifica in corso di competenza comunale | Numero | 44 | 43 | 24 |
| | | | | Procedimenti di bonifica in corso di competenza provinciale | Numero | 27 | 28 | 25 |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Ambiente e Energia

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Risparmio energetico | 74.709 | 319.123 | 310.582 | Accertamenti impianto termici | Numero | 300 | 500 | 750 |
| | | | | Bollini venduti | Numero | 50.000 | 45.000 | 73.000 |
| | | | | Controlli Attestati di Qualificazione Energetica | Numero | 1 | 1 | 2 |
| | | | | Pareri di Valutazione Impatto Ambientale | Numero | 21 | 13 | 44 |
| | | | | Istruttorie, pareri, autorizzazioni relativi a interventi urbanistici attuativi, accordi territoriali, att. produttive, ecc. | Numero | 2 | 1 | 3 |
| | | | | Pareri Regolamento Urbanistico Edilizio | Numero | 94 | 36 | 39 |
| | | | | Visitori Showroom | Numero | 1.920 | 2.190 | 2.250 |
| Riqualificazione energetica degli edifici residenziali | | | 19.390 | | | | | |
| Riqualificazione energetica edifici terziari e produttivi | | | 19.390 | | | | | |
| Produzione locale di energia rinnovabile | | | 19.390 | | | | | |
| Riqualificazione energetica del patrimonio pubblico | | | 19.390 | | | | | |
| Promozione di comportamenti energeticamente sostenibili | | | 77.560 | | | | | |
| Salubrità e igiene pubblica ambientale e urbana | | | 65.273 | | | | | |
| Controllo ambientale e gestione cicli rifiuti | 67.618.939 | 69.847.241 | 72.631.558 | | | | | |
| Verde pubblico | 7.115.486 | 7.192.780 | 5.382.459 | Esemplari arborei pubblici | Numero | 83.000 | 83.000 | 84.000 |
| | | | | Istruttorie per interventi sul verde pubblico | Numero | 220 | 220 | 220 |
| | | | | Verde fruibile | Metro quadro | 7.031.493 | 7.428.025 | 7.202.171 |
| | | | | Verde in manutenzione | Metro quadro | 11.287.000 | 11.300.000 | 9.900.000 |
| | | | | Visite ispettive annuali | Numero | 5.200 | 5.500 | 5.500 |
| Forestazione urbana - Gaia | | | 283.287 | | | | | |
| Verde pubblico | 7.115.486 | 7.192.780 | 5.665.746 | | | | | |
| Totale costo pieno | 74.734.424 | 77.040.020 | 78.297.304 | | | | | |

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio (Direzione)

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Direzione Dipartimento Cura e Qualità Territorio

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Tutela dell'incolumità pubblica e privata | | | 557.290 | Provvedimenti inerenti antincendio | Numero | 201 | 122 | 136 |
| | | | | Provvedimenti inerenti la statica | Numero | 202 | 408 | 246 |
| Procedure espropriative per realizzazione infrastrutture | | | 190.882 | | | | | |
| Totale costo pieno | | | 748.172 | | | | | |

Settore Edilizia pubblica e Manutenzione

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Edilizia pubblica e manutenzione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| <i>Edilizia pubblica</i> | 2.976.356 | 3.020.373 | 946.947 | | | | | |
| <i>Manutenzione edilizia</i> | 4.366.997 | 5.406.858 | 2.674.222 | | | | | |
| <i>Impianti tecnologici</i> | 373.971 | 480.101 | 596.679 | <i>Interventi eseguiti c/o Uffici Giudiziari - edilizia</i> | Numero | 125 | 56 | 100 |
| <i>Manutenzione impianti</i> | 2.431.903 | 5.455.018 | 2.369.799 | <i>Interventi eseguiti c/o Uffici Giudiziari - impianti e climatizzazione</i> | Numero | 215 | 202 | 100 |
| Edilizia istituzionale | 10.149.227 | 14.362.351 | 6.587.647 | Impianti cittadini a gestione diretta | Numero | 9 | 9 | 9 |
| Edilizia sportiva | 146.764 | 141.701 | 333.850 | Impianti di quartiere concessi a Società private | Numero | 40 | 40 | 40 |
| Edilizia cimiteriale | | | 333.849 | Autorizzazioni a Privati (permessi di costruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie o ristrutturazione di tombe o/e cippi funerari, previa presentazione di appropriati progetti, a privati cittadini che ne fanno richiesta) | Numero | 160 | 170 | 180 |
| Edilizia scolastica | 675.115 | 651.824 | 2.594.634 | Procedure edilizie del gestore: alta sorveglianza | Numero | 5 | 5 | 10 |
| Riqualificazione energetica e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica | | | 466.702 | Interventi complessivi di carattere straordinario di riqualificazione in edifici scolastici | Numero | 11 | 18 | 25 |
| Studi ed interventi storico-monumentali | 90.089 | 85.641 | 405.424 | Convenzioni con privati e/o associazioni | Numero | 4 | 5 | 5 |
| | | | | Richieste per pavimentazione Progetto Portici | Numero | 14 | 14 | 14 |
| Totale costo pieno | 11.061.195 | 15.241.517 | 10.722.106 | | | | | |

Settore Infrastrutture e Manutenzione

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Infrastrutture e manutenzione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Realizzazione e conservazione della rete viaria | 832.085 | 782.944 | 658.968 | | | | | |
| Strade e fognature: costi strutturali | 3.677.143 | 3.781.466 | 3.848.120 | | | | | |
| | | | | Interventi di Pronto intervento Fognature | Numero | | 1.494 | 1.715 |
| | | | | Interventi di ripristino alle Fognature | Numero | | 1.269 | 599 |
| | | | | Pulizia pozzetti e caditoie | Numero | 21.000 | 22.000 | 27.535 |
| Servizio rimozione neve | 561.674 | 7.877.831 | 2.958.361 | | | | | |
| Manutenzione strade | 2.742.447 | 2.489.355 | 3.377.380 | | | | | |
| | | | | Interventi sulle strade (chiusura buche,etc) | Numero | 10.434 | 10.892 | 13.854 |
| | | | | Inteventi di Pronto intervento Global strade | Numero | 1.225 | 1.415 | 2.357 |
| | | | | Rifacimento pavimentazioni stradali e marciapiedi in un anno | Metro quadro | 260.000 | 228.000 | 240.000 |
| Manutenzione segnaletica | 1.272.938 | 989.960 | 1.089.574 | | | | | |
| | | | | Ripasso verniciatura segnaletica orizzontale in un anno | Metro quadro | 205.000 | 212.000 | 212.000 |
| Urbanizzazioni | 774.568 | 728.366 | 584.165 | | | | | |
| Gestione semafori | 977.020 | 976.426 | 1.170.131 | | | | | |
| Illuminazione: costi di struttura | 407.538 | 410.126 | 424.820 | | | | | |
| Illuminazione pubblica della città (utenze) | 251.615 | 296.689 | 352.600 | | | | | |
| Gestione illuminazione pubblica | 6.278.627 | 6.986.842 | 8.560.600 | | | | | |
| | | | | Interventi complessivi per Illuminazione pubblica | Numero | 2.298 | 3.941 | 4.751 |
| | | | | Interventi di Pronto intervento Illuminazione pubblica | Numero | 1.437 | 1.922 | 2.130 |
| | | | | Punti luce mantenuti | Numero | 45.000 | 45.000 | 45.600 |
| Piano per la riqualificazione/efficientamento impianti di pubblica illuminazione | | | 11.490 | | | | | |
| Totale costo pieno | 17.775.657 | 25.320.007 | 23.036.209 | | | | | |

Settore Mobilità sostenibile

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Mobilità sostenibile

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Gestione centrale semaforica | 457.024 | 499.545 | 489.492 | | | | | |
| Passi carrai | 117.711 | 136.097 | 121.223 | | | | | |
| Monitoraggio cantieri strade | 151.612 | 113.915 | 107.416 | | | | | |
| Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica | 353.761 | 265.802 | 250.637 | | | | | |
| Impianti speciali (SIRIO, RITA) | 569.679 | 242.140 | 156.824 | | | | | |
| Sistemi di mobilità | 1.649.788 | 1.257.499 | 1.125.591 | | | | | |
| Gestione parcheggi | 771.765 | 897.368 | 849.686 | Parcheggi (fuori strada) | Numero | 42 | 42 | 43 |
| | | | | Posti auto parcheggi (fuori strada) | Numero | 16.770 | 16.770 | 16.930 |
| | | | | Stalli auto realizzati (Piano sosta su strada) | Numero | 36.616 | 36.642 | 36.532 |
| Gestione piano sosta | 1.029.020 | 1.195.850 | 1.132.484 | | | | | |
| Mobilità ciclabile | 780.270 | 906.185 | 851.570 | C'entro in bici: biciclette in servizio | Numero | 188 | 188 | 188 |
| | | | | C'entro in bici: utenti iscritti | Numero | 4.800 | 5.240 | 5.730 |
| | | | | Lunghezza delle piste ciclabili attive | Chilometri | 132 | 139 | 142 |
| | | | | Marchiature su biciclette effettuate | Numero | 224 | 170 | 423 |
| | | | | Posti bici presenti nel Centro Storico | Numero | 3.400 | 3.379 | 3.503 |
| | | | | Posti bici su tutto il territorio comunale scuole incluse | Numero | 7.404 | 7.706 | 7.706 |
| Ciclabilità - Piste ciclabili | | | 13.205 | | | | | |
| Biciclette, parcheggi e sosta | 2.581.055 | 2.999.403 | 2.846.945 | | | | | |
| Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO | 197.621 | 152.145 | 237.444 | | | | | |
| Gestione ZTL e titoli di sosta | 197.621 | 152.145 | 237.444 | Permessi di accesso a ZTL | Numero | 73.524 | 73.498 | 68.956 |
| Sportello cittadini | 263.494 | 202.861 | 316.592 | Contatti con i cittadini | Numero | 17.600 | 14.300 | 12.500 |
| | | | | Percentuale di risposta alle segnalazioni | Percentuale | 75 | 80 | 85 |
| Sportello per la mobilità sostenibile | 658.736 | 507.151 | 791.480 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Mobilità sostenibile

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Infrastrutture per la viabilità | 618.939 | 113.826 | 2.597 | | | | | |
| Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità | 464.881 | 518.494 | 580.183 | | | | | |
| | | | | Accordi di programma, progetti speciali, progetti attuativi | Numero | 10 | 10 | 10 |
| | | | | Pareri inerenti i procedimenti provinciali di autorizzazione | Numero | 30 | 30 | 30 |
| Attuazione PGTU | 358.059 | 404.860 | 449.767 | | | | | |
| Piano della pedonalità | | | 343.317 | | | | | |
| Sicurezza stradale: zone 30 e percorsi casa-scuola | | | 343.317 | | | | | |
| Piani, mobilità e infrastrutture | 1.441.878 | 1.037.180 | 1.719.181 | | | | | |
| Incentivo dipendenti all'utilizzo mezzi pubblici | 256.973 | 656.795 | 731.571 | Abbonamenti annuali TPER erogati ai dipendenti del Comune di Bologna | Numero | 1.321 | 2.440 | 2.695 |
| | | | | Abbonamenti annuali Trenitalia erogati ai dipendenti del Comune di Bologna | Numero | 207 | 224 | 213 |
| Progetti innovativi per la mobilità sostenibile | 202.591 | 287.506 | 315.676 | Abbonamenti annuali TPER erogati ai dipendenti Aziende/Enti | Numero | 4.105 | 5.107 | 5.167 |
| | | | | Aziende partecipanti al bando | Numero | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Complessivo abbonamenti annuali TPER nelle convenzioni | Numero | 11.146 | 11.306 | 11.334 |
| | | | | Nuove bici elettriche incentivate | Numero | 334 | 547 | 549 |
| | | | | Nuovi scooter elettrici incentivati | Numero | 8 | 19 | 7 |
| | | | | Vecchi motoveicoli rottamati | Numero | 39 | 76 | 70 |
| Progetto Mimosa | 2.784.410 | 3.671.995 | 10.950 | | | | | |
| Progetti speciali | 3.243.974 | 4.616.296 | 1.058.196 | | | | | |
| Trasporto pubblico locale | 1.471.078 | 2.174.443 | 2.677.245 | Abbonamenti venduti | Numero | 62.167 | 54.158 | 55.000 |
| | | | | Interventi di fluidificazione del trasporto pubblico attivati | Numero | | | 11 |
| Monitoraggio servizio taxi/NCC | 53.269 | 236.610 | 21.991 | Tasporto pubblico: km di servizio offerti | Numero | 18.282.925 | 18.222.143 | 18.070.000 |
| Infrastrutture e sistemi di trasporto pubblico | | | 4.928 | | | | | |
| Trasporti | 1.524.347 | 2.411.053 | 2.704.164 | | | | | |
| Totale costo pieno | 11.099.778 | 12.828.583 | 10.245.558 | | | | | |

Settore Patrimonio

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Patrimonio

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare del Comune | | | 398.419 | | | | | |
| Individuazione gestore metropolitana rete distr.gas D.M.226/11 | | | 398.420 | | | | | |
| Stime tecniche e gestione del patrimonio immobiliare | | | 2.671.161 | Unità immobiliari di proprietà comunale gestite | Numero | | 30.536 | 29.621 |
| | | | | Unità immobiliari di proprietà di terzi gestite | Numero | | 746 | 630 |
| | | | | Acquisizione di opere di urbanizzazione primaria derivanti da accordi urbanistici (in alternativa, monetizzazione delle opere non strategiche) | Numero | | | 14 |
| Immobili destinati alle LFA | | | 126.176 | | | | | |
| Contratti di locazione/concessione/comodati attivi e passivi | | | 252.353 | Contratti di locazione/concessione attivi, onerosi e non, gestiti | Numero | | | 690 |
| | | | | Contratti di locazione/concessione passivi, onerosi e non, gestiti | Numero | | | 251 |
| Compravendite immobiliari e rogiti non inseriti nel progetto | | | 1.151.617 | Unità immobiliari in aree p.e.e.p. e p.i.p. già concesse in diritto di superficie interessate dalle procedure di riscatto della nuda proprietà dell'area | Numero | 93 (**) | 86 (**) | 4.700 |
| Gestione contabile dei contratti attivi e passivi e di spese correlate a immobili di proprietà comunale | | | 252.353 | | | | | |
| Immobili confiscati e abusivi | | | 901.148 | Gestione delle ordinanze di demolizione di abusi edilizi | Numero | | | 181 |
| Patrimonio comunale: costi di struttura | | | 6.348.094 | | | | | |
| Settore Patrimonio (*) | 10.254.112 | 9.090.837 | | | | | | |
| Totale costo pieno | 10.254.112 | 9.090.837 | 12.499.741 | | | | | |

(*) La contabilità dei costi pieni per attività di questo settore parte dal 2013

(**) Il dato si riferisce al numero di rogiti redatti e sottoscritti nell'anno di riferimento

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Marketing urbano e Turismo

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Marketing urbano e Turismo

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Marketing urbano | 534.695 | 985.278 | 1.584.859 | | | | | |
| Bologna città creativa - Progetto Incredibol | 64.456 | 23.652 | 237.710 | | | | | |
| Marketing urbano | 599.151 | 1.008.931 | 1.822.568 | | | | | |
| Progetti internazionali | 232.692 | 396.486 | 369.841 | Delegazioni ricevute | Numero | 52 | 51 | 42 |
| | | | | Dipendenti comunali coinvolti nei progetti | Numero | 117 | 117 | 170 |
| | | | | Eventi organizzati | Numero | | 4 | 18 |
| | | | | Partner di progetto (enti o Comuni) | Numero | 150 | 150 | 140 |
| | | | | Progetti gestiti | Numero | 23 | 22 | 29 |
| Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA) | 49.124 | 81.064 | 72.770 | | | | | |
| Gestione delle relazioni internazionali | 248.868 | 407.436 | 397.428 | | | | | |
| Progetti e relazioni internazionali | 530.685 | 884.987 | 840.039 | | | | | |
| Gestione IAT | 644.141 | 543.891 | 719.996 | Schede pubblicate sul sito web | Numero | | | 7.005 |
| | | | | Sorgenti di traffico diretto del sito web (proveniente direttamente da URL del sito) | Numero | | | 84.466 |
| | | | | Sorgenti di traffico referral del sito (traffico indirizzato da altri domini) | Numero | | | 79.423 |
| | | | | Pagine sito web consultate | Numero | | | 4.996.727 |
| | | | | Punti di informazione e accoglienza - IAT | Numero | 2 | 2 | 2 |
| | | | | Reclami e segnalazioni - IAT | Numero | 33 | 49 | 20 |
| | | | | Visitatori - IAT | Numero | 183.896 | 170.368 | 183.251 |
| | | | | Visitatori sito web | Numero | | | 1.503.361 |
| Innovazione delle forme di offerta turistica | 53.523 | 83.740 | | | | | | |
| Bologna internazionale | 35.662 | 24.243 | 135.259 | | | | | |
| Promozione turistica | 405.207 | 222.343 | 190.048 | | | | | |
| Turismo | 1.138.532 | 874.216 | 1.045.303 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Marketing urbano e Turismo

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Sportelli comunali per il lavoro | 246.522 | 422.147 | 367.135 | Colloqui di orientamento effettuati | Numero | 1.542 | 1.291 | 1.613 |
| | | | | Partecipanti a corsi e laboratori di sviluppo competenze specifiche | Numero | | 30 | 130 |
| | | | | Percorsi di sostegno condivisi con i servizi sociali | Numero | | | 18 |
| | | | | Persone assistite nella redazione di cv e candidature | Numero | 1.403 | 1.944 | 2.810 |
| | | | | Persone che accedono allo Sportello | Numero | 5.951 | 4.498 | 5.099 |
| | | | | Persone che fruiscono dei servizi di consultazione/consegna materiali | Numero | 4.869 | 4.000 | 4.814 |
| | | | | Persone che ricevono informazioni specifiche su servizi e opportunità di lavoro | Numero | 2.575 | 2.091 | 3.369 |
| | | | | Persone inviate a percorsi formativi | Numero | 860 | 1.074 | 1.601 |
| | | | | Prestazioni totali erogate agli utenti | Numero | 13.246 | 11.701 | 15.087 |
| | | | | Visitatori sito web | Numero | | 70.000 | 130.000 |
| | | | | Pagine sito web consultate | Numero | | 160.000 | 265.000 |
| Orientamento al lavoro Aldini V. (sportello) | 16.357 | 16.574 | 55.722 | | | | | |
| Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori | 45.240 | 42.004 | 13.756 | | | | | |
| Politiche attive per l'occupazione | | | 41.267 | | | | | |
| Programmazione e coordinamento servizi per il lavoro | 308.119 | 480.726 | 477.879 | | | | | |
| Totale costo pieno | 2.576.487 | 3.248.859 | 4.185.790 | | | | | |

Settore Attività produttive e Commercio

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Attività produttive e Commercio

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO) | 783.034 | 1.367.522 | 485.023 | Controlli insediamento in area di degrado delle imprese | Numero | 235 | 256 | 288 |
| | | | | Documenti esaminati (verifiche rendicontuali) | Numero | 10.419 | 10.419 | 10.540 |
| | | | | Imprese di nuova localizzazione | Numero | 84 | 76 | 93 |
| | | | | Imprese finanziate | Numero | 132 | 110 | 137 |
| | | | | Investimenti attivati dalle imprese | Euro | 11.730.512 | 8.962.897 | 10.438.303 |
| | | | | Nuove imprese (start up) | Numero | 89 | 73 | 93 |
| | | | | Nuove imprese create | Numero | 51 | 38 | 55 |
| | | | | Posti occupazione creati | Numero | 330 | 308 | 331 |
| | | | | Progetti ammessi a contributo | Numero | 239 | 267 | 302 |
| | | | | Progetti presentati | Numero | 764 | 764 | 890 |
| Sviluppo economico | 783.034 | 1.367.522 | 485.023 | | | | | |
| Gestione contenzioso e consulenza interna | 85.807 | 31.495 | 35.623 | Atti ordinatori e programmatori | Numero | 70 | 58 | 38 |
| Pianificazione commerciale | 116.092 | 42.747 | 48.196 | | | | | |
| Interventi di valorizzazione attività commerciali e produttive | 55.965 | 21.386 | 280.239 | | | | | |
| Programmazione e supporto giuridico | 257.864 | 95.628 | 364.058 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Attività produttive e Commercio

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Gestione attività produttive e commerciali e sportello imprese | 1.840.731 | 1.711.126 | 1.486.492 | Contatti on-line | Numero | 899 | 1.058 | 1.800 |
| | | | | Contatti presso gli sportelli | Numero | 10.285 | 8.751 | 8.300 |
| | | | | PEC ricevute che hanno dato origine ad una pratica | Numero | | 934 | 3.588 |
| | | | | Procedimenti agricoltura gestiti | Numero | | 12 | 11 |
| | | | | Procedimenti altri gestiti | Numero | | 189 | 186 |
| | | | | Procedimenti ascensori gestiti | Numero | 471 | 504 | 491 |
| | | | | Procedimenti attività ricettive gestiti | Numero | 252 | 263 | 354 |
| | | | | Procedimenti commercio area pubblica gestiti | Numero | 1.828 | 1.563 | 2.493 |
| | | | | Procedimenti commercio sede fissa gestiti | Numero | 3.122 | 2.602 | 2.670 |
| | | | | Procedimenti distributori carburanti gestiti | Numero | 135 | 118 | 74 |
| | | | | Procedimenti manifestazioni fieristiche L.12/2000 gestiti | Numero | 40 | 51 | 62 |
| | | | | Procedimenti manifestazioni temporanee gestiti | Numero | | 108 | 149 |
| | | | | Procedimenti polizia amministrativa altre | Numero | | 113 | 77 |
| | | | | Procedimenti pubblici esercizi gestiti | Numero | 1.056 | 1.117 | 1.673 |
| | | | | Procedimenti servizi alla persona gestiti | Numero | 303 | 343 | 436 |
| | | | | Procedimenti spettacolo gestiti | Numero | | 134 | 114 |
| | | | | Procedimenti unici con altri enti | Numero | | 531 | 610 |
| Gestione attività produttive e commerciali e sportello imprese | 1.840.731 | 1.711.126 | 1.486.492 | | | | | |
| Totale costo pieno | 2.881.629 | 3.174.276 | 2.335.572 | | | | | |

Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Agenda digitale e Tecnologie informatiche

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione | 1.040.835 | 1.146.630 | 1.382.318 | Linee telefoniche | Numero | 1.577 | 1.362 | 1.360 |
| | | | | Telefoni | Numero | 4.750 | 4.600 | 4.580 |
| | | | | SIM di servizio | Numero | 430 | 530 | 520 |
| Outsourcing Elaboratore Centrale | 1.306.359 | 417.021 | 202.498 | | | | | |
| Consolidamento infrastrutture hw e sw | 451.132 | 464.723 | 410.052 | | | | | |
| Canoni, noleggi, manutenzione e licenze | 1.398.017 | 1.460.662 | 1.382.131 | | | | | |
| Assistenza hw e sw utenti | 1.278.689 | 1.432.229 | 1.367.628 | | | | | |
| Sviluppo tecnologico della rete dati | 220.876 | 199.148 | 254.570 | Postazioni di Lavoro supportate | Numero | 3.800 | 3.800 | 3.500 |
| | | | | Caselle di posta Elettronica Certificata | Numero | 18 | 25 | 30 |
| | | | | Firme Digitali Distribuite | Numero | 120 | 170 | 150 |
| | | | | Punti di rete W-Fi interni | Numero | n.d. | 15 | 20 |
| | | | | Punti Wi-Fi cittadini | Numero | 28 | 52 | 62 |
| | | | | Terabites gestiti | Numero | 60 | 81 | 80 |
| Banda ultra larga | | | 20.792 | | | | | |
| Tecnologie ed esercizio | 5.695.907 | 5.120.413 | 5.019.989 | | | | | |
| Sviluppo dei sistemi informativi per servizi alla persona | 779.923 | 388.186 | 1.094.747 | | | | | |
| Sviluppo dei sistemi informativi per urbanistica e ambiente | 220.544 | 117.148 | 125.603 | | | | | |
| Sviluppo dei SSII per cultura e sviluppo economico | 107.160 | 83.791 | 74.460 | | | | | |
| Sviluppo SSII per l'amministrazione e gestione documentale | 310.793 | 421.875 | 62.006 | | | | | |
| Sviluppo dei sistemi informativi per la comunicazione | 1.339.702 | 1.307.901 | 234.986 | | | | | |
| Sviluppo dei sistemi informativi per la mobilità e la PM | 326.166 | 449.274 | 217.554 | | | | | |
| Agenda Digitale | | | 2.373 | | | | | |
| Smart city | | | 2.373 | | | | | |
| Iperbole 2020 | | | 14.071 | | | | | |
| Open data | | | 2.373 | | | | | |
| Estensione MAN alle scuole di Bologna | | | 2.373 | | | | | |
| Sviluppo del sistema contabile integrato | 1.449.404 | 1.592.001 | 952.163 | | | | | |
| Progettazione e sviluppo | 4.533.692 | 4.360.176 | 2.785.081 | | | | | |
| Totale costo pieno | 10.229.600 | 9.480.589 | 7.805.070 | | | | | |

Dipartimento Cultura e Scuola

Dipartimento Cultura e Scuola (Direzione)

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Direzione Dipartimento Cultura e Scuola

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Promuovere la cultura | | | 28.450 | | | | | |
| Totale costo pieno | | | 28.450 | | | | | |

Settore Sistema culturale e Giovani

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Sistema culturale e Giovani

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Iniziative di Capodanno | 107.820 | 120.102 | 164.770 | Spettatori Capodanno | Numero | 12.000 | 20.000 | 25.000 |
| Manifestazioni estive | 432.909 | 293.228 | 250.992 | Eventi bè bolognaestate | Numero | 1.896 | 1.872 | 761 |
| Eventi e altre attività culturali | 270.077 | 113.750 | 164.895 | Spettatori bè bolognaestate | Numero | 515.000 | 668.000 | 602.000 |
| Iperbole cultura | 26.020 | 36.786 | 32.812 | Eventi complessivi | Numero | 694 | 854 | 754 |
| Rapporti con Università, eventi e comunicazione | 836.825 | 563.866 | 613.469 | Spettatori complessivi | Numero | 195.779 | 241.799 | 256.281 |
| Palazzo Re Enzo | 109.489 | 101.841 | 102.390 | Recite in teatri e spazi teatrali | Numero | | 1.004 | 1.148 |
| Libere forme associative | 284.784 | 228.869 | 222.857 | Giorni di rappresentazione in teatri e spazi teatrali | Numero | 956 | 1.105 | 921 |
| Teatri cittadini: progetti e attività | 96.237 | 131.749 | 112.777 | Giorni di rappresentazione (media) per ogni teatro e spazio | Numero | 95 | 100 | 92 |
| Grandi teatri di proprietà comunale | 3.939.293 | 4.354.322 | 4.487.368 | Teatri e spazi teatrali | Numero | 11 | 11 | 10 |
| La città del contemporaneo | 406.023 | 633.819 | 640.338 | Produzioni originali in teatri e spazi teatrali | Numero | 27 | 21 | 22 |
| Promozione attività dello spettacolo | 4.250 | 13.103 | 3.466 | Spettatori teatri e spazi teatrali | Numero | 289.462 | 348.539 | 305.671 |
| Promozione giovani artisti | 90.316 | 30.005 | 28.197 | | | | | |
| Progetto Iceberg | 22.381 | 1.684 | | | | | | |
| Attività espositive | 6.864 | 421 | | | | | | |
| Innovazione e integrazione del sistema teatrale | | | 37.915 | | | | | |
| Teatri, spettacolo, Bologna città creativa | 4.959.636 | 5.495.813 | 5.635.308 | | | | | |
| Museo della Certosa | 177.560 | 44.557 | 389.662 | Classi in visita | Numero | | | 3.368 |
| Musei Convenzionati e altre attività | 23.623 | 24.789 | 18.127 | Contratti stipulati | Numero | | | 53 |
| | | | | Visite sito web | Numero | | | 311.732 |
| Museo della Beata Vergine di San Luca | 100.467 | 77.699 | 75.960 | | | | | |
| Museo della Cultura ebraica | 20.824 | 20.252 | 21.822 | | | | | |
| Museo per la Memoria di Ustica | 90.620 | 90.335 | 83.527 | Giorni di apertura | Numero | 176 | 190 | 175 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 11.062 | 9.994 | 11.931 |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Sistema culturale e Giovani

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Casa Morandi / Museo Morandi | 349.668 | 359.424 | 124.469 | Giorni di apertura | Numero | 304 | 378 | 129 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 26.245 | 19.391 | 3.952 |
| Museo del Patrimonio industriale | 780.387 | 780.420 | 818.805 | Incasso | Euro | | | 21.360 |
| | | | | Classi/gruppi non scolastici | Numero | | | 808 |
| | | | | Eventi complessivi | Numero | | | 68 |
| | | | | Giorni di apertura | Numero | 297 | 292 | 299 |
| | | | | Progetti di ricerca scientifica | Numero | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Restauri/manutenzione/interventi per apparati espositivi | Numero | | | 5 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 30.220 | 27.519 | 28.576 |
| Museo Davia Bargellini | 333.582 | 349.555 | 300.549 | Giorni di apertura | Numero | 312 | 314 | 311 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 9.977 | 10.854 | 11.340 |
| Museo Medievale | 773.076 | 740.153 | 677.572 | Giorni di apertura | Numero | 311 | 307 | 308 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 38.845 | 29.318 | 24.316 |
| Collezioni comunali d'Arte | 657.041 | 674.259 | 623.388 | Giorni di apertura | Numero | 309 | 307 | 308 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 22.981 | 17.442 | 13.685 |
| Museo Archeologico | 1.502.398 | 1.494.983 | 1.416.004 | Incasso | Euro | | | 203.792 |
| | | | | Classi/gruppi non scolastici | Numero | 1.674 | 1.660 | 1.793 |
| | | | | Eventi complessivi | Numero | | | 65 |
| | | | | Giorni di apertura | Numero | 313 | 308 | 310 |
| | | | | Progetti di ricerca scientifica | Numero | 9 | 6 | 9 |
| | | | | Restauri/manutenzione/interventi per apparati espositivi | Numero | 1.846 | 552 | 145 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 93.213 | 71.697 | 68.183 |
| Museo bibliografico musicale | 300.260 | 337.251 | 301.870 | Ingressi alla biblioteca | Numero | 1.107 | 787 | 1.022 |
| | | | | Unità prestate | Numero | 209 | 144 | 76 |
| Museo internazionale della Musica | 793.692 | 674.548 | 656.738 | Giorni di apertura | Numero | 309 | 308 | 311 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 31.285 | 28.831 | 24.973 |
| Museo del Risorgimento | 191.554 | 237.304 | 360.107 | Giorni di apertura | Numero | 252 | 255 | 256 |
| | | | | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 11.269 | 6.704 | 5.514 |
| Biblioteca del Museo del Risorgimento | 186.870 | 184.975 | 180.831 | Ingressi alla biblioteca | Numero | 1.805 | 1.185 | 1.364 |
| | | | | Unità prestate | Numero | 477 | 304 | 343 |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Sistema culturale e Giovani

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| MAMbo | 2.488.353 | 2.589.826 | 2.148.989 | Giorni di apertura | Numero | 315 | 309 | 312 |
| Innovazione e integrazione del sistema museale | | | 141.629 | Ingressi (visitatori e utenti dei servizi) | Numero | 67.636 | 60.990 | 90.199 |
| Istituzione Bologna dei Musei | 8.769.975 | 8.680.333 | 8.340.048 | | | | | |
| Altro biblioteche | 8.389 | 9.286 | 9.153 | Aggiornamenti sui social network | Numero | 1.688 | 4.450 | 4.783 |
| | | | | Attività di promozione (newsletter, conferenze e comunicati) | Numero | 307 | 286 | 289 |
| | | | | Biblioteca digitale: accessi | Numero | 83.817 | 93.956 | 72.917 |
| | | | | Biblioteca digitale: documenti contenuti | Numero | 1.499.990 | 1.500.075 | 1.518.917 |
| | | | | Biblioteca digitale: pagine consultate | Numero | 1.026.568 | 992.765 | 799.705 |
| | | | | Portale e siti web: inserimento eventi | Numero | 1.196 | 1.150 | 1.757 |
| Centro Cabral | 242.319 | 243.474 | 233.851 | Consistenza del patrimonio | Numero | 32.231 | 33.798 | 35.023 |
| | | | | Consistenza del patrimonio catalogato in SBN | Numero | 29.492 | 31.095 | 33.538 |
| | | | | Document delivery (fornitura doc.in fotocopione) | Numero | 396 | 329 | 371 |
| | | | | Giorni di apertura | Numero | 277 | 277 | 278 |
| | | | | Ingressi alla biblioteca | Numero | 20.432 | 19.256 | 23.240 |
| | | | | Iniziative culturali organizzate | Numero | 57 | 65 | 79 |
| | | | | Ore di apertura | Numero | 2.091 | 2.123 | 2.105 |
| | | | | Patrimonio catalogato in SBN | Percentuale | 92% | 92% | 96% |
| | | | | Unità prestate | Numero | 4.698 | 4.670 | 5.014 |
| | | | | Visite sito web | Numero | 28.509 | 37.041 | 35.023 |
| Istituto Parri | 245.959 | 245.050 | 262.749 | Visitatori del Museo della Resistenza | Numero | 3.050 | 5.555 | 801 |
| | | | | Consistenza del patrimonio catalogato in SBN | Numero | 61.333 | 62.912 | 66.003 |
| | | | | Giorni di apertura | Numero | 282 | 283 | 268 |
| | | | | Ingressi alla biblioteca | Numero | 5.458 | 5.346 | 5.545 |
| | | | | Ore di apertura | Numero | 2.403 | 2.452 | 2.055 |
| | | | | Unità prestate | Numero | 2.253 | 2.029 | 1.857 |
| Museo della Resistenza | 63.407 | 68.854 | 39.745 | | | | | |
| Istituto per la Storia di Bologna | 35.705 | 33.840 | 777 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Sistema culturale e Giovani

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| <i>Biblioteca Borgo Panigale</i> | 381.875 | 384.408 | 301.019 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 212 | 215 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 14.584 | 13.986 | 3.532 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 14 | 12 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 1.535 | 850 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 11.614 | 10.767 | 4.123 |
| <i>Biblioteca Pezzoli (Reno)</i> | 441.913 | 416.407 | 393.463 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 292 | 294 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 53.989 | 42.790 | 43.887 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 31 | 40 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 1.192 | 922 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 41.692 | 46.039 | 49.321 |
| <i>Biblioteca Borges (Porto)</i> | 494.286 | 524.716 | 507.410 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 277 | 285 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 35.627 | 41.221 | 41.256 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 22 | 22 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 1.551 | 1.452 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 30.780 | 30.190 | 27.109 |
| <i>Biblioteca Luigi Spina (San Donato)</i> | 427.277 | 415.881 | 407.510 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 296 | 291 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 25.446 | 23.836 | 24.842 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 18 | 20 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 1.340 | 1.567 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 17.398 | 17.353 | 16.987 |
| <i>Biblioteca Ginzburg (Savena)</i> | 614.548 | 653.424 | 582.869 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 298 | 302 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 88.360 | 107.936 | 101.554 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 31 | 41 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 2.174 | 1.333 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 59.176 | 63.778 | 63.094 |
| <i>Biblioteca Casa di Khaoula (Navile)</i> | 469.009 | 492.357 | 407.265 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 285 | 290 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 20.672 | 26.178 | 27.292 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 124 | 109 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 1.934 | 1.535 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 21.954 | 22.976 | 25.672 |
| <i>Biblioteca Corticella (Navile)</i> | 416.280 | 432.085 | 425.990 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 299 | 307 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 28.721 | 28.078 | 29.704 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 35 | 49 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 1.899 | 1.968 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 24.987 | 26.067 | 27.618 |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Sistema culturale e Giovani

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| <i>Biblioteca Lame (Navile)</i> | 399.887 | 443.232 | 431.069 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 291 | 299 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 25.049 | 21.280 | 18.338 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 92 | 124 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 2.656 | 1.457 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 22.391 | 21.707 | 21.548 |
| <i>Biblioteca Scandellara (San Vitale)</i> | 313.114 | 365.026 | 325.445 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 291 | 300 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 19.054 | 26.240 | 23.137 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 13 | 17 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 1.431 | 1.128 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 27.430 | 28.580 | 28.643 |
| <i>Biblioteca Ruffilli (San Vitale)</i> | 177.357 | 162.537 | 167.969 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 221 | 236 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 55.306 | 47.480 | 54.319 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 56 | 61 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 767 | 500 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 6.528 | 6.678 | 7.480 |
| <i>Biblioteca Tassinari Clò (Saragozza)</i> | 525.284 | 534.891 | 458.146 | <i>Giorni di apertura</i> | <i>Numero</i> | | 294 | 293 |
| | | | | <i>Ingressi alla biblioteca</i> | <i>Numero</i> | 67.823 | 63.385 | 66.084 |
| | | | | <i>Iniziative culturali organizzate</i> | <i>Numero</i> | | 26 | 23 |
| | | | | <i>Nuove acquisizioni</i> | <i>Numero</i> | | 1.443 | 1.452 |
| | | | | <i>Unità prestate</i> | <i>Numero</i> | 28.184 | 28.775 | 27.233 |
| Biblioteche di Quartiere | 4.660.830 | 4.824.965 | 4.408.155 | Consistenza del patrimonio | Numero | 976.591 | 991.721 | 1.008.811 |
| Biblioteca dell'Archiginnasio | 2.966.308 | 2.995.679 | 2.906.997 | Consistenza del patrimonio catalogato in SBN | Numero | 371.855 | 394.371 | 423.323 |
| | | | | Documenti pervenuti per deposito legale | Numero | 7.978 | 7.456 | 7.523 |
| | | | | Giorni di apertura | Numero | 301 | 301 | 304 |
| | | | | Ingressi alla biblioteca | Numero | 59.663 | 60.913 | 60.682 |
| | | | | Iniziative culturali organizzate | Numero | 162 | 157 | 152 |
| | | | | Nuove acquisizioni della serie corrente | Numero | 5.781 | 7.674 | 9.567 |
| | | | | Ore di apertura | Numero | 2.650 | 2.635 | 2.690 |
| | | | | Patrimonio catalogato in SBN | Percentuale | 38% | 40% | 42% |
| | | | | Unità prestate | Numero | 3.982 | 3.797 | 3.936 |
| | | | | Visite sito web | Numero | 70.565 | 71.747 | 73.915 |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Sistema culturale e Giovani

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Casa Carducci | 167.609 | 168.061 | 161.137 | Consistenza del patrimonio | Numero | 129.712 | 129.760 | 130.042 |
| | | | | Consistenza del patrimonio catalogato in SBN | Numero | 48.676 | 51.199 | 54.334 |
| | | | | Document delivery (fornitura doc. in fotocopie) | Numero | 2.106 | 2.110 | 2.220 |
| | | | | Giorni di apertura | Numero | 209 | 217 | 219 |
| | | | | Ingressi alla biblioteca | Numero | 2.116 | 2.100 | 1.912 |
| | | | | Iniziative culturali organizzate | Numero | 26 | 19 | 14 |
| | | | | Ore di apertura | Numero | 1.081 | 1.048 | 1.060 |
| | | | | Patrimonio catalogato in SBN | Percentuale | 38% | 39% | 42% |
| Sala Borsa | 4.032.682 | 4.008.783 | 3.455.574 | Afflusso medio giornaliero | Numero | 4.884 | 4.651 | 4.636 |
| | | | | Appuntamenti del totale iniziative | Numero | 370 | 380 | 701 |
| | | | | Consistenza del patrimonio | Numero | 290.749 | 305.098 | 303.974 |
| | | | | Giorni di apertura | Numero | 248 | 249 | 264 |
| | | | | Ingressi alla biblioteca | Numero | 1.196.717 | 1.158.132 | 1.223.819 |
| | | | | Iniziative culturali organizzate | Numero | 110 | 164 | 160 |
| | | | | Nuove acquisizioni | Numero | 14.018 | 15.648 | 13.406 |
| | | | | Ore di apertura | Numero | 2.313 | 2.328 | 2.387 |
| | | | | Pagine web consultate | Numero | 1.614.514 | 1.788.967 | 1.708.762 |
| | | | | Unità prestate | Numero | 710.745 | 716.224 | 742.345 |
| | | | | Utenti attivi | Numero | 50.601 | 51.432 | 55.410 |
| | | | | Visite sito web | Numero | 533.891 | 645.571 | 644.861 |
| Innovazione e integrazione del sistema bibliotecario | | | 171.357 | | | | | |
| Istituzione Biblioteche | 12.423.208 | 12.597.991 | 11.649.497 | | | | | |
| Centro documentazione delle donne | 391.117 | 403.804 | 389.398 | Consistenza del patrimonio catalogato in SBN | Numero | 26.544 | 27.343 | 28.266 |
| | | | | Giorni di apertura | Numero | 238 | 244 | 243 |
| | | | | Ingressi alla biblioteca | Numero | 8.694 | 8.239 | 8.790 |
| | | | | Ore di apertura | Numero | 1.919 | 1.930 | 2.079 |
| | | | | Unità prestate | Numero | 4.598 | 4.307 | 3.739 |
| Centro Documentazione delle Donne | 391.117 | 403.804 | 389.398 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Sistema culturale e Giovani

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Cineteca | 1.783.828 | 2.129.749 | 2.163.705 | Acquisizioni fotografie/manifesti | Numero | | 350 | 14.650 |
| | | | | Acquisizioni pellicole | Numero | 1.414 | 1.693 | 1.710 |
| | | | | Giornate di sostegno | Numero | 233 | 260 | 360 |
| | | | | Lezioni della sezione didattica | Numero | 380 | 358 | 362 |
| | | | | Manifestazioni e rassegne in altre sedi | Numero | 3 | 3 | 4 |
| | | | | Patrimonio catalogato (foto+film) | Percentuale | 1% | 95% | 95% |
| | | | | Film prestati | Numero | 530 | 478 | 798 |
| | | | | Produzioni sostenute | Numero | 70 | 68 | 61 |
| | | | | Pubblicazioni prodotte | Numero | 23 | 20 | 21 |
| | | | | Restauro/manutenzione/interventi per apparati espositivi | Numero | 28 | 50 | 60 |
| | | | | Spettacoli in sale cinematografiche | Numero | 1.823 | 1.831 | 1.949 |
| | | | | Spettatori nelle sale cinematografiche | Numero | 95.615 | 100.226 | 108.711 |
| | | | | Workshop | Numero | 3 | 5 | 3 |
| Biblioteca Cineteca | 1.084.552 | 357.888 | 447.250 | | | | | |
| Cinema e altre manifestazioni | 458.133 | 310.312 | 407.100 | | | | | |
| Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche | 66.320 | 44.155 | 24.904 | | | | | |
| Fondazione Cineteca | 3.392.834 | 2.842.104 | 3.042.959 | | | | | |
| Altre attività di enti non gestiti | 25.380 | 44.311 | 11.752 | | | | | |
| Comitato Bologna 2000 | 372 | 5.826 | | | | | | |
| Enti culturali non gestiti/Comitato Bologna 2000 | 25.752 | 50.137 | 11.752 | | | | | |
| Centri sociali giovanili | 158.334 | 168.287 | 180.249 | | | | | |
| Comunicazione e informazione per i giovani | 922.147 | 833.785 | 576.638 | Carte giovani erogate nell'anno | Numero | 4.406 | 4.100 | 3.018 |
| | | | | Servizi a target giovanile prodotti on line | Numero | 251 | 388 | 388 |
| | | | | Servizi e negozi aderenti a cartagiovani | Numero | 1.190 | 1.227 | 1.300 |
| Sostegno progetti giovanili | 42.755 | 40.939 | 46.529 | | | | | |
| Volontariato europeo | 64.946 | 62.660 | 59.835 | | | | | |
| Carta giovani | 179.369 | 166.940 | 169.559 | | | | | |
| Accesso di giovani e studenti alla cultura della città | | | 169.559 | | | | | |
| Soggiorni di studio e scambi internazionali | 586.067 | 725.885 | 732.400 | | | | | |
| | | | | Giovani partecipanti agli scambi | Numero | 1.664 | 1.925 | 2.100 |
| | | | | Paesi con cui si è in relazione | Numero | 12 | 14 | 15 |
| Promozione e sostegno scambi | 67.314 | 88.018 | 81.784 | | | | | |
| Giovani | 2.020.932 | 2.086.515 | 2.016.553 | | | | | |
| Totale costo pieno | 32.820.278 | 32.720.563 | 31.698.985 | | | | | |

Settore Istruzione

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Istruzione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| <i>Gestione nidi personale TD</i> | | 1.816.003 | 4.770.575 | | | | | |
| <i>Nuovi nidi comunali in concessione</i> | 5.820 | 5.847 | 5.839 | | | | | |
| <i>Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3</i> | 27.327 | 27.499 | 27.197 | | | | | |
| <i>Formazione nei nidi</i> | 151.371 | 125.588 | 77.145 | | | | | |
| <i>Rinnovi/nuovi posti nido in convenzione</i> | 61.117 | 136.156 | 102.197 | | | | | |
| <i>Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2</i> | 92.074 | 141.511 | 149.244 | | | | | |
| <i>Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate</i> | 108.831 | 101.881 | 104.603 | | | | | |
| Nidi d'infanzia | 446.538 | 2.354.485 | 5.236.798 | | | | | |
| | | | | Domande presentate (conferme e nuove iscrizioni) | Numero | 4.223 | 4.067 | 4.046 |
| | | | | Posti offerti totali nei Nidi d'infanzia | Numero | 3.275 | 3.263 | 3.219 |
| | | | | Popolazione in età 0-2 al 31/12 | Numero | 9.384 | 9.273 | 9.319 |
| | | | | Tasso di copertura del servizio nidi d'infanzia | Percentuale | 34,9 | 35,2 | 34,5 |
| <i>Innovazione, supporto qualificazione servizi prima infanzia</i> | 182.850 | 146.553 | 209.281 | | | | | |
| <i>Zerododici</i> | 270.541 | 353.994 | 281.871 | | | | | |
| <i>Progetto Nido Casa</i> | 20.431 | 20.426 | 14.977 | <i>Assegni erogati 0-12</i> | Numero | 200 | 148 | 81 |
| <i>Baby sitter - contributi a famiglie</i> | 41.113 | 22.026 | 33.242 | <i>Bambini in Nido Casa</i> | Numero | 4 | 5 | 1 |
| <i>Progetto voucher</i> | 971.178 | 705.374 | 660.421 | <i>Contributi per baby sitter</i> | Numero | 5 | 14 | 6 |
| Altri servizi alla prima infanzia | 1.486.113 | 1.248.373 | 1.199.793 | <i>Assegni voucher</i> | Numero | 149 | 120 | 130 |
| <i>Gestione personale TD</i> | | 613.695 | 1.815.049 | | | | | |
| <i>Formazione insegnanti</i> | 19.206 | 12.875 | 11.798 | | | | | |
| <i>Formazione insegnanti di sostegno disabili</i> | 26.652 | 20.871 | 11.761 | | | | | |
| <i>Supporto alla qualificazione e al miglioramento</i> | 13.004 | 9.926 | 9.190 | | | | | |
| <i>Progetti di innovazione e miglioramento</i> | 218.295 | 226.370 | 121.247 | | | | | |
| <i>Coordinamento pedagogico nelle scuole d'infanzia statali</i> | 59.432 | 13.987 | 22.125 | | | | | |
| Sistema integrato delle scuole dell'infanzia | 336.588 | 897.724 | 1.991.171 | | | | | |
| | | | | Bambini iscritti complessivi nel sistema integrato | Numero | 8.358 | 8.548 | 8.615 |
| | | | | Popolazione in età 3-5 al 31/12 | Numero | 8.883 | 9.131 | 9.301 |
| | | | | Tasso di copertura del sistema integrato | Percentuale | 94,1 | 93,6 | 92,6 |
| <i>Programmazione e coordinamento servizi 3-6</i> | 42.138 | 31.601 | 28.960 | | | | | |
| <i>Centro di documentazione</i> | 334.113 | 254.486 | 272.563 | | | | | |
| Servizi all'infanzia (0-6) | 2.645.490 | 4.786.668 | 8.729.285 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Istruzione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Progetti interculturali della scuola secondaria | 165.688 | 168.001 | 111.647 | Attività proposte | Numero | | | 35 |
| | | | | Classi coinvolte | Numero | | | 460 |
| | | | | Enti coinvolti (aziende, enti, soggetti pubblici-privati) | Numero | | | 150 |
| Laboratorio Sala Borsa | 76.660 | 41.832 | 8.963 | | | | | |
| Insegnamento lingua italiana a stranieri | 99.211 | 221.555 | 166.884 | | | | | |
| Servizio Centro Risorse Educative e Scolastiche (Ri.E.Sco) | 609.472 | 757.255 | 357.654 | Corsi di formazione coordinati e promossi da RIESCO | Numero | | 48 | 38 |
| | | | | Partecipanti corsi di formazione | Numero | | 1.000 | 850 |
| | | | | Progetti gestiti | Numero | | 12 | 12 |
| | | | | Pubblicazioni prodotte | Numero | | 29 | 30 |
| | | | | Utenti beneficiari del servizio | Numero | | 942 | 950 |
| | | | | Utenti raggiunti da servizi on line | Numero | | 3.000 | 3.200 |
| Aule didattiche universitarie | 747.954 | 687.366 | 675.523 | | | | | |
| Aule didattiche centrali | 1.052.982 | 779.592 | 935.591 | Affluenze nelle aule didattiche | Numero | 61.000 | 56.000 | 45.000 |
| | | | | Progetti/eventi cittadini organizzati nelle aule didattiche | Numero | | | 1 |
| Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA | 275.261 | 265.818 | 307.495 | | | | | |
| Progetto Bologna Città Educativa | 71.384 | 103.003 | 157.574 | Settimana dei Diritti: attività | Numero | 60 | 64 | 87 |
| | | | | Settimana dei Diritti: mostre | Numero | 2 | 3 | 3 |
| Laboratori e aule didattiche centrali | 3.098.611 | 3.024.424 | 2.721.330 | | | | | |
| Servizio refezione: controlli qualità | 3.804.647 | 1.423.856 | 2.348.638 | Audit presso centro produzione pasti | Numero | 29 | 24 | 23 |
| | | | | Controlli microbiologici | Numero | 1.041 | 1.119 | 953 |
| | | | | Indagini nelle scuole al momento del pasto | Numero | 56 | 91 | 81 |
| | | | | Pasti per bambini nella scuola secondaria primo grado | Numero | 120.132 | 109.145 | 96.256 |
| | | | | Pasti per bambini scuola infanzia | Numero | 951.004 | 943.519 | 1.027.874 |
| | | | | Pasti per bambini scuola primaria | Numero | 1.649.184 | 1.651.718 | 1.770.498 |
| | | | | Strutture servite | Numero | 169 | 169 | 168 |
| Monitoraggio pasti erogati a docenti/collaboratori in scuole statali | 12.150 | 14.657 | 12.820 | | | | | |
| Coordinamento interventi nell'ambito del diritto allo studio | 80.160 | 87.468 | 81.785 | Interventi/progetti di orientamento/antidispersione e promozione | Numero | | | 507 |
| Progetti di qualificazione | 25.508 | 62.642 | 152.429 | Progetti attivi coordinati in rete territoriale | Numero | | | 97 |
| Programmazione scolastica e coordinamento | 97.571 | 106.883 | 130.471 | Pubblicazioni prodotte | Numero | 3 | 2 | 3 |
| Ridefinizione delle modalità di gestione dei servizi educativi e scolastici | | | 9.675 | | | | | |
| Educazione degli adulti | 253 | 277 | 242 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Istruzione

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Protocollo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su edilizia scolastica (Fondo scuole) | | | 9.675 | | | | | |
| Istituti superiori statali: costi strutturali | 1.085.209 | 1.081.224 | 1.076.088 | | | | | |
| Diritto allo studio/handicap/rete scolastica | 5.105.498 | 2.777.006 | 3.821.824 | | | | | |
| Istituto Aldini personale/altro vs Stato | 6.320.890 | 5.765.396 | 5.549.789 | | | | | |
| Istituto Aldini utenze/altro vs Provincia | 475.358 | 452.925 | 617.656 | | | | | |
| Istituto Aldini costi strutturali | 1.102.395 | 1.101.506 | 1.100.112 | | | | | |
| Relazione/gestione istituti | 27.440 | 15.498 | 23.220 | | | | | |
| Istituti Aldini Valeriani e Sirani | 7.926.084 | 7.335.324 | 7.290.777 | | | | | |
| Totale costo pieno | 18.775.684 | 17.923.423 | 22.563.216 | | | | | |

Dipartimento Benessere di Comunità

Dipartimento Benessere di Comunità (Direzione)

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Direzione Dipartimento Benessere di Comunità

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Politiche delle differenze | 473 | 3.181 | 30.446 | Reti internazionali di città: città europee partner | Numero | | 30 | 30 |
| | | | | Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza | Numero | 2 | 9 | 4 |
| | | | | Associazioni coinvolte | Numero | 5 | 4 | 30 |
| | | | | Progetti di cooperazione/educazione allo sviluppo | Numero | 3 | 2 | 7 |
| | | | | Progetti gestiti | Numero | 3 | 3 | 3 |
| Osservatorio nazionale famiglie | 30.600 | 57.334 | 73.039 | | | | | |
| Processo di unificazione delle ASP cittadine e consolidamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari | | | 240.992 | | | | | |
| Laboratori per lo sviluppo del lavoro di comunità e dell'empowerment delle persone | | | 60.248 | | | | | |
| Totale costo pieno | 31.073 | 60.515 | 404.724 | | | | | |

Settore Salute, Sport e Città sana

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Salute, Sport e Città Sane

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Attività di contrasto al degrado igienico - abitativo | | | 219.197 | Segnalazioni pervenute | Numero | 56 | 132 | 141 |
| | | | | Segnalazioni risolte con emanazione di ordinanze | Numero | 61 | 60 | 64 |
| | | | | Macrocriticità affrontate | Percentuale | | | 4 |
| Contenimento dei rischi da amianto e rifiuti | | | 62.905 | Edifici con concentrazione di amianto con distanze inferiori | Numero | 148 | 145 | 140 |
| | | | | Ordinanze per rimozione di rifiuti abbandonati | Numero | 6 | 6 | 8 |
| | | | | Ordinanze per valutazione / bonifica di amianto | Numero | 15 | 22 | 22 |
| | | | | Macrocriticità territoriali affrontate | Numero | 4 | 3 | 9 |
| | | | | Segnalazioni di presenza di amianto | Numero | 58 | 48 | 54 |
| Zanzara tigre | 765.018 | 444.565 | 336.819 | Casi di emergenza virale causate da zanzara tigre | Numero | 1 | 1 | 5 |
| Attività controllo popolazione murina e altri infestanti | | | 47.247 | Esche rodenticide per il controllo della popolazione murina | Numero | 1.335 | 920 | 1.190 |
| | | | | Punti di somministrazione di mangime antifecondativo per il contenimento dei piccioni | Numero | | | 12 |
| | | | | Segnalazioni (zanzare, ratti, altri infestanti) | Numero | 460 | 378 | 734 |
| | | | | Percentuale di segnalazioni a cui è stata fornita risposta al segnalante | Percentuale | | | 92 |
| Tutela dei diritti degli animali | 813.147 | 916.010 | 850.162 | Adozioni cani | Numero | 65 | 229 | 319 |
| | | | | Adozioni gatti | Numero | 91 | 123 | 221 |
| | | | | Aree sgambatura | Numero | 19 | 19 | 15 |
| | | | | Cani entrati in canile | Numero | 273 | 560 | 440 |
| | | | | Cani ricoverati in clinica | Numero | 23 | 85 | 110 |
| | | | | Colonie feline | Numero | 29 | 21 | 19 |
| | | | | Gatti entrati in gattile | Numero | 264 | 219 | 253 |
| | | | | Gatti ricoverati in clinica | Numero | 88 | 85 | 180 |
| | | | | Iscrizioni cani Anagrafe Canina | Numero | 2.869 | 3.717 | 3.337 |
| | | | | Iscrizioni gatti Anagrafe Canina | Numero | 172 | 638 | 449 |
| | | | | Manifestazioni | Numero | 6 | 5 | 9 |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Salute, Sport e Città Sane

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Promozione della salute: Città sane | 53.419 | 71.221 | 272.195 | Città Sane Bambini: Bambini coinvolti | Numero | 10.000 | 15.000 | 3.500 |
| | | | | Città Sane Bambini: classi coinvolte | Numero | 40 | 50 | 50 |
| | | | | Città Sane Bambini: laboratori | Numero | 40 | 70 | 40 |
| | | | | Città Sane: Adulti coinvolti | Numero | 4.000 | 5.000 | 1.500 |
| | | | | Guida la Notte: interventi prevenzione e locali coinvolti | Numero | 34 | 35 | 36 |
| | | | | Guida la Notte: ragazzi coinvolti | Numero | 3.850 | n.d. | 4.000 |
| | | | | Guida la Notte: scuole coinvolte | Numero | 19 | n.d. | 20 |
| | | | | Gruppi di cammino e memory training: giovani coinvolti | Numero | 31 | 31 | 31 |
| | | | | Gruppi di cammino e memory training: anziani coinvolti | Numero | 120 | 203 | 203 |
| | | | | Servizio Civile nazionale e regionale: ragazzi coinvolti nell'attività di sensibilizzazione | Numero | 1.330 | 1.420 | 1.420 |
| Sostegno a LLFFAA | 67.917 | 72.086 | 70.731 | | | | | |
| Funzioni sanitarie | 715.015 | 797.697 | 511.460 | Accreditamenti strutture | Numero | 60 | 1 | 4 |
| | | | | Autorizzazione a strutture veterinarie | Numero | 27 | 31 | 25 |
| | | | | Autorizzazioni a farmacie | Numero | 55 | 44 | 30 |
| | | | | Autorizzazioni a strutture socio-assistenziali e relative modifiche | Numero | 15 | 20 | 10 |
| | | | | Autorizzazioni e revoche strutture sanitarie | Numero | 69 | 69 | 40 |
| | | | | Modifiche autorizzazioni | Numero | 35 | 49 | 60 |
| | | | | Ordinanze e provvedimenti di vigilanza | Numero | 35 | 37 | 35 |
| | | | | Provvedimenti su gas tossici | Numero | 27 | 32 | 30 |
| | | | | Provvedimenti vari in materia di igiene | Numero | 28 | 20 | 20 |
| | | | | Sequestri/dissequestri alimenti | Numero | 24 | 32 | 30 |
| | | | | Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) | Numero | 239 | 347 | 300 |
| Controllo ambientale ed elettromagnetismo | 444.328 | 307.844 | 190.686 | Concertazione di nuovi siti per telefonia mobile collocati in aree idonee (in base alle "Linee guida") | Numero | | | 2 |
| | | | | Percentuale di elettrodotti Alta Tensione in area urbana già interrati | Percentuale | 38 | 39 | 40 |
| | | | | Siti di telefonia mobile soggetti a controlli | Numero | 245 | 245 | 250 |
| | | | | Siti Radio TV monitorati annualmente | Numero | 2 | 2 | 2 |
| Sanità e salute | 2.858.844 | 2.609.423 | 2.561.401 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Salute, Sport e Città Sane

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Servizi cimiteriali | 356.981 | 373.895 | 339.776 | Esumazioni, estumazioni e traslazioni | Numero | 3.972 | 3.906 | 3.906 |
| | | | | Gestione contenziosi utenti con gestore cimiteri | Numero | 13 | 23 | 30 |
| | | | | Inumazioni/tumulazioni da cadaveri | Numero | 3.351 | 3.407 | 3.407 |
| | | | | Operazioni di cremazione salme e resti | Numero | 2.932 | 3.436 | 3.607 |
| | | | | Procedimento per sepolture fuori dai cimiteri | Numero | 1 | 1 | 3 |
| | | | | Servizi funerari | Numero | 934 | 953 | 972 |
| | | | | Tumulazioni resti e ceneri | Numero | 1.941 | 2.200 | 2.200 |
| Servizi cimiteriali | 356.981 | 373.895 | 339.776 | | | | | |
| Gestione impianti in convenzione - piscine | 2.447.778 | 2.567.987 | 2.337.399 | Controllo assegnazioni | Numero | 12 | 12 | 12 |
| | | | | Gestione bando pubblico: corsie assegnate (ore/settimana) | Numero | 3.112 | 3.123 | 3.123 |
| Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi | 1.246.795 | 1.695.912 | 1.556.267 | Impianti di Quartiere di terra verificati | Numero | 52 | 52 | 52 |
| | | | | Ore assegnate nei festivi negli impianti sportivi | Numero | 4.215 | 4.320 | 4.300 |
| | | | | Società sportive utilizzatrici | Numero | 125 | 127 | 130 |
| Gestione diretta | 156.802 | 140.959 | 131.874 | Attività non sportiva (spettacoli) c/o Pala Dozza | Numero | 6 | 34 | 14 |
| | | | | Incassi da attività non sportiva c/o Pala Dozza | Euro | 1.200 | 140.000 | 135.000 |
| | | | | Controlli su gestione impianti a rilevanza cittadina | Numero | 6 | 6 | 6 |
| | | | | Tesserini venatori rilasciati | Numero | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Impianti sportivi provinciali | 225.312 | 215.884 | 223.819 | Introiti tariffari da palestre | Euro | 270.000 | 290.000 | 300.000 |
| | | | | Palestre scolastiche soggette all'attività di verifica | Numero | 108 | 108 | 108 |
| | | | | Titoli di ingresso rilasciati | Numero | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Promozione sportiva | 207.161 | 203.182 | 121.931 | Parchi in movimento: cittadini coinvolti | Numero | 4.862 | 4.329 | 4.300 |
| | | | | Classi di scuole coinvolte | Numero | 66 | 166 | 170 |
| | | | | Sport day: associazioni aderenti | Numero | 187 | 166 | 40 |
| | | | | Manifestazioni a rilevanza cittadina | Numero | 10 | 9 | 10 |
| Sport | 4.283.848 | 4.823.923 | 4.371.290 | | | | | |
| Totale costo pieno | 7.499.673 | 7.807.241 | 7.272.467 | | | | | |

Settore Servizi sociali

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Servizi sociali

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Azioni di prevenzione ed inclusione sociale | 1.137.473 | 922.478 | 437.634 | | | | | |
| Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio" | 400.872 | 105.087 | 10.700 | | | | | |
| Istituzione per l'inclusione sociale | 1.538.345 | 1.027.565 | 448.334 | | | | | |
| Interventi di prevenzione delle dipendenze | 169.290 | 405.725 | 691.643 | | | | | |
| Non autosufficienza | 130.419 | 862.826 | | | | | | |
| Esclusione sociale | 655.696 | 335.184 | 72.170 | | | | | |
| Servizio di accesso giovani consumatori sostanze psicotrope | | | 50.429 | | | | | |
| | | | | Utenti presi in carico | Numero | | | 50 |
| | | | | Servizi messi in rete | Numero | | 6 | 8 |
| | | | | Eventi organizzati | Numero | | | 2 |
| | | | | Progetti di comunicazione realizzati | Numero | | 3 | 3 |
| Tutele, esclusione sociale e non autosufficienza | 955.405 | 1.603.736 | 814.242 | | | | | |
| Tutele e curatele | 651.614 | 400.673 | 327.225 | | | | | |
| | | | | Casi complessivi gestiti per protezione | Numero | 712 | 412 | 391 |
| | | | | Interventi di protezione a favore di anziani | Numero | 28 | 26 | 26 |
| | | | | Interventi con procedimento amministratore di sostegno | Numero | 22 | 35 | 32 |
| | | | | Interventi di protezione a favore di minori | Numero | 328 | 386 | 192 |
| Promozione e prevenzione per minori e famiglie | 80.902 | 144.520 | 69.930 | | | | | |
| Centro per le famiglie / Istruttoria per adozioni | 140.629 | 8.372 | 194.002 | | | | | |
| | | | | Affidi avviati | Numero | 34 | 18 | 36 |
| | | | | Affidi conclusi | Numero | 12 | 17 | 25 |
| | | | | Affidi in corso | Numero | 68 | 68 | 70 |
| | | | | Domande di istruttoria per l'adozione | Numero | 72 | 74 | 45 |
| | | | | Istruttoria di adozioni concluse | Numero | 72 | 33 | 39 |
| | | | | Istruttorie per affido | Numero | 6 | 19 | 110 |
| | | | | Nuove adozioni nazionali ed internazionali avviate | Numero | 45 | 25 | 15 |
| Interventi centrali per minori e famiglie | 873.145 | 553.565 | 591.157 | | | | | |
| Contributi gas categorie disagiate | 225.761 | 30.567 | | | | | | |
| Contributi vari per mobilità/autonomia disabili | 842.666 | 186.787 | 130.432 | | | | | |
| | | | | Utenti disabili ammessi al servizio di trasporto | Numero | 161 | 160 | 216 |
| Tessere agevolate ATC per disabili | 605.921 | 475.239 | 718.135 | | | | | |
| Vacanze disabili | 235.447 | 185.822 | 43.919 | | | | | |
| Prevenzione e promozione per disabili | 332.963 | 256.147 | 271.359 | | | | | |
| | | | | Utenti disabili ammessi ai servizi educativi | Numero | 306 | 252 | 280 |
| | | | | Utenti disabili ammessi vacanze estive | Numero | 316 | 229 | 287 |
| | | | | Utenti disabili seguiti da associazioni di volontariato | Numero | 480 | 480 | 500 |
| Invalidità civile | 427.984 | | | | | | | |
| Servizi sociali per disabili | 2.670.742 | 1.134.561 | 1.163.846 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Servizi sociali

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Trasporto disabili | 522.312 | 577.688 | 725.560 | Contributi per abbattimento barriere/acquisto autoveicoli | Numero | 113 | 102 | 105 |
| Interventi propedeutici a inserimento lavorativo disabili | 391.613 | 322.999 | 1.045.034 | Inserimenti lavorativi a conclusione del tirocinio | Numero | 15 | 7 | 11 |
| Interventi socio-educativi disabili | 168.067 | 631.737 | 486.505 | Utenti disabili in tirocinio formativo | Numero | 203 | 165 | 187 |
| Integrazioni economiche disabili | 788.388 | 688.556 | 611.610 | Disabili beneficiari INPS gestione dipendenti pubblici | Numero | | | 16 |
| | | | | Utenti disabili che ricevono contributo economico | Numero | 149 | 158 | 146 |
| | | | | Utenti disabili con assegni di cura | Numero | 103 | 137 | 174 |
| Servizi semi-residenziali e laboratori per disabili | 1.530.487 | 2.090.577 | 1.719.996 | % utenti disabili inseriti in strutture fuori Bologna | Percentuale | | | 27 |
| | | | | Posti accreditati in Bologna | Numero | 149 | 182 | 155 |
| | | | | Strutture accreditate in Bologna | Numero | 16 | 14 | 14 |
| | | | | Disabili ammessi ai centri + laboratori occupazionali | Numero | 404 | 376 | 391 |
| Servizi residenziali per disabili | 2.234.376 | 2.559.444 | 2.842.532 | % utenti disabili inseriti in strutture fuori Bologna | Percentuale | 30 | 29 | 26 |
| | | | | Posti complessivi accreditati | Numero | 66 | 66 | 66 |
| | | | | Utenti presenti in Centri socio riabilitativi residenziali | Numero | 224 | 232 | 228 |
| | | | | Strutture accreditate | Numero | 5 | 5 | 5 |
| | | | | Utenti disabili con posto temporaneo di sollievo | Numero | 10 | 18 | 23 |
| Servizi di sostegno al domicilio per disabili | 577.117 | 583.756 | 603.554 | Ore erogate di assistenza domiciliare a disabili | Numero | 73.333 | 72.449 | 68.042 |
| | | | | Utenti disabili con assistenza domiciliare | Numero | 140 | 170 | 168 |
| Servizi sociali per disabili gestione A.U.S.L. | 6.212.359 | 7.454.757 | 8.034.791 | | | | | |
| Servizi per adulti in esecuzione penale | | | 157.557 | Incontri programmatori del comitato locale carcere | Numero | | 2 | 2 |
| | | | | Equipes tavoli tematici comitato locale carcere | Numero | | | 12 |
| | | | | Colloqui allo sportello intermediazione culturale | Numero | 2.090 | 1.640 | 2.000 |
| | | | | Colloqui con persone di nuovo accesso al carcere | Numero | 88 | 510 | 500 |
| | | | | Accessi all'accoglienza alloggiativa | Numero | 5 | 10 | 5 |
| | | | | Borse lavoro per detenuti | Numero | 32 | 29 | 30 |
| Servizio a bassa soglia di accesso per persone temporaneamente presenti | | | 546.532 | Utenti con accesso al servizio | Numero | | 451 | 587 |
| | | | | Utenti presi in carico | Numero | | 481 | 216 |
| | | | | Utenti senza fissa dimora con accesso al servizio | Numero | | 32 | 278 |
| | | | | Utenti inseriti nei posti di accoglienza notturna in emergenza | Numero | | 146 | 108 |
| | | | | Percorsi di accompagnamento di utenti senza fissa dimora | Numero | | 12 | 15 |
| | | | | Consulenze e collaborazioni a favore di altri servizi sociali | Numero | | 30 | 97 |
| | | | | Utenti inviati alle mense cittadine | Numero | | 158 | 41 |
| | | | | Colloqui effettuati | Numero | | 1.129 | 1.796 |
| | | | | Utenti adulti con contributi economici a sostegno autonomia | Numero | | 52 | 107 |
| Transizioni al lavoro adulti | 29.559 | 29.180 | 5.830 | Borse lavoro del laboratorio di bassa soglia | Numero | 87 | 97 | 100 |
| Integrazioni economiche e sussidi per adulti | 35.080 | 71.937 | 108.628 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Servizi sociali

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Servizi semi-residenziali per adulti | 348.489 | 252.936 | 488.150 | Personae transitate nell'anno nei servizi semi-residenziali | Numero | | 660 | 350 |
| | | | | Utenti usufruenti del servizio mensa | Numero | 76 | 76 | 109 |
| Servizi residenziali per adulti | 2.495.835 | 1.818.348 | 2.518.727 | Posti letto per piano freddo | Numero | | 220 | 220 |
| | | | | Richieste di inserimento in lista d'attesa | Numero | 230 | 19 | 6 |
| | | | | Nuovi inserimenti in struttura d'accoglienza | Numero | 135 | 201 | 166 |
| | | | | Utenti inseriti in accoglienza a bassa soglia d'accesso | Numero | 250 | 320 | 238 |
| | | | | Personae accolte per piano freddo | Numero | 679 | 679 | 600 |
| | | | | Personae accolte presso strutture di 1°, 2° livello | Numero | 350 | 375 | 419 |
| | | | | Posti-letto disponibili | Numero | 293 | 296 | 296 |
| Accesso al servizio adulti | 302.509 | 298.437 | 46.640 | Utenti con accesso al servizio | Numero | 6.618 | 4.094 | 5.000 |
| Servizi di supporto agli adulti | 594.096 | 715.557 | 281.592 | Accompagnamenti dell'ambulatorio mobile AUSL | Numero | 74 | 27 | 30 |
| | | | | Nuovi utenti dell'unità di strada | Numero | 137 | 90 | 100 |
| | | | | Servizio mobile di sostegno: contatti | Numero | 881 | 11.544 | 11.600 |
| | | | | Segnalazioni URP verificate in strada | Numero | | 20 | 30 |
| | | | | Colloqui effettuati | Numero | 737 | 320 | 400 |
| Servizi sociali per adulti | 3.805.568 | 3.186.395 | 4.153.655 | | | | | |
| Servizi di protezione internazionale | | | 363.944 | Nuovi utenti presi in carico dal Sistema | Numero | 259 | 195 | 200 |
| | | | | Posti disponibili Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo | Numero | 66 | 89 | 171 |
| | | | | Utenti inseriti Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo | Numero | 99 | 125 | 128 |
| Servizi di supporto agli immigrati | 526.711 | 264.616 | 103.153 | Utenti ospitati con progetti di integrazione | Numero | 486 | 450 | 450 |
| Promozione sociale di comunità immigrati | 355.298 | 367.596 | 543.481 | Utenti ospitati per problematiche abitative temporanee | Numero | 325 | 320 | 320 |
| Prima accoglienza | 897.441 | 557.217 | 437.364 | | | | | |
| Seconda accoglienza | 1.323.537 | 1.347.816 | 1.359.935 | | | | | |
| Servizio immigrati | 3.102.987 | 2.537.245 | 2.807.877 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Servizi sociali

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Progetto sportelli sociali | | 47.500 | 42.601 | Domande/richieste presso Sportello sociale | Numero | 23.262 | 22.748 | 25.757 |
| | | | | Persone che hanno avuto accesso allo Sportello sociale | Numero | | 14.900 | 15.834 |
| | | | | Sportelli attivati sul territorio | Numero | 10 | 10 | 11 |
| Servizi di pronto intervento sociale | | | 423.379 | Richieste di attivazione del servizio | Numero | 921 | 1.029 | 906 |
| | | | | Utenti complessivi della provincia di Bologna | Numero | 1.243 | 1.507 | 1.398 |
| | | | | Utenti minorenni | Numero | 402 | 336 | 287 |
| | | | | Utenti madri con bambino | Numero | 232 | 413 | 262 |
| | | | | Utenti adulti | Numero | 582 | 638 | 291 |
| | | | | Utenti con nazionalità straniera | Numero | 950 | 1.065 | 994 |
| | | | | Utenti complessivi | Numero | | 1.312 | 1.234 |
| | | | | Provvedimenti di protezione (art. 403 codice civile) | Numero | 152 | 132 | 139 |
| Altri interventi di supporto | | 47.500 | 465.981 | | | | | |
| Totale costo pieno | 19.158.551 | 17.545.324 | 18.479.883 | | | | | |

Settore Servizi per l'Abitare

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Servizi per l'Abitare

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Fondo sociale per l'affitto e di contrasto a crisi economica | 3.208.062 | 225.017 | 898.702 | Contributi erogati per evitare la convalida di sfratti per morosità in alloggi privati (Protocollo sfratti prefettizio) | Numero | 7 | 24 | 48 |
| | | | | Contributi erogati per l'aiuto al saldo dell'affitto di alloggi in locazione di proprietà privata | Numero | 5.878 | - | - |
| Progetti di supporto alle politiche abitative | 243.180 | 359.064 | 549.050 | Individuazione conduttori di alloggi privati Agenzia Metropolitana Affitto e convenzioni urbanistiche | Numero | 20 | 5 | 4 |
| Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali | 1.126.434 | 1.243.267 | 1.350.903 | Assegnazioni di alloggi pubblici (E.R.P. e esclusi E.R.P.) | Numero | 798 | 391 | 439 |
| | | | | Domande di accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi a canone calmierato | Numero | 1.622 | 1.587 | 1.285 |
| | | | | Domande di accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) | Numero | 9.525 | 10.691 | 5.508 |
| | | | | Provvedimenti amministrativi emanati nell'ambito di attività | Numero | 355 | 444 | 417 |
| Revisione sistema di assegnazione alloggi residenziali pubblici | | | 433.961 | | | | | |
| Nuovi modi dell'abitare | | | 433.961 | | | | | |
| Totale attività del settore Servizi per l'Abitare | 4.577.676 | 1.827.348 | 3.666.577 | | | | | |
| Gestione patrimonio abitativo | 24.703.601 | 25.138.378 | 25.459.011 | | | | | |
| Costi di struttura edilizia residenziale pubblica | 24.703.601 | 25.138.378 | 25.459.011 | | | | | |
| Totale costo pieno | 29.281.277 | 26.965.725 | 29.125.589 | | | | | |

Area Affari Istituzionali e Quartieri

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Area Affari istituzionali e Quartieri

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Libere Forme Associative | 129.652 | 250.239 | 83.993 | Importo risorse dedicate come da "atto di indirizzo annuale" | Euro | 248.376 | 220.000 | 200.000 |
| | | | | LFA iscritte all'elenco | Numero | 1.860 | 1.197 | 1.058 |
| Bilancio sociale e sussidiarietà | 25.570 | | | | | | | |
| Semplificazione amministrativa | 198.271 | 192.011 | 141.691 | Elaborazioni statistiche | Numero | 40 | 20 | 30 |
| | | | | Ore di formazione condotte | Numero | 60 | 80 | 90 |
| | | | | Pareri e consulenze scritte | Numero | 80 | 100 | 50 |
| | | | | Procedimenti amministrativi disponibile all'esterno (opendata) | Numero | | 180 | 380 |
| | | | | Procedimenti amministrativi disponibili all'esterno in formato proprietario | Numero | | 550 | 480 |
| | | | | Procedimenti interessati alla semplificazione | Numero | 550 | 386 | 380 |
| Affari Istituzionali | 329.294 | 350.135 | 458.193 | | | | | |
| Programma della trasparenza e integrità | | | 35.250 | | | | | |
| Innovazione amministrativa/LFA/Affari istituzionali | 682.787 | 792.385 | 719.127 | | | | | |
| URP - Ufficio relazioni con il pubblico | 741.275 | 806.578 | 525.238 | Sportelli attivati sul territorio | Numero | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Documenti richiesti | Numero | 18.383 | 17.626 | 16.600 |
| | | | | Persone ricevute | Numero | 97.214 | 88.231 | 72.870 |
| | | | | Risposte via e-mail | Numero | 4.638 | 6.050 | 6.055 |
| URP | 741.275 | 806.578 | 525.238 | | | | | |

Costi pieni e relative misure di attività 2011-2013

Area Affari istituzionali e Quartieri

| Attività | Costo pieno 2011 | Costo pieno 2012 | Costo pieno 2013 | Misura di Attività | Unità di misura | Quantità 2011 | Quantità 2012 | Quantità 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| Centro di iniziativa sulla legalità | | | 6.277 | | | | | |
| Progetto educazione alla legalità: «Fai la cosa giusta» | 17.295 | 48.960 | 41.449 | | | | | |
| Progettazione e realizzazione di laboratori e percorsi partecipati | | | 22.023 | | | | | |
| Cittadinanza attiva | 929.478 | 729.042 | 626.839 | | | | | |
| | | | | Associazioni coinvolte | Numero | 20 | 25 | 36 |
| | | | | Lavoratori di pubblica utilità impiegati | Numero | 17 | 94 | 65 |
| | | | | Progetti di partecipazione attivati | Numero | | 13 | 31 |
| | | | | Segnalazioni pervenute al punto d'ascolto | Numero | 10.333 | 9.460 | 10.544 |
| | | | | Segnalazioni risolte (si intendono chiuse: evase e risolte) | Numero | 9.492 | 8.558 | 9.200 |
| Politiche per la promozione della cittadinanza attiva | 946.773 | 778.001 | 696.588 | | | | | |
| Totale costo pieno | 2.370.835 | 2.376.964 | 1.940.953 | | | | | |