



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 popolazione</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	Misure 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	Atti di accertamento	Numero	763	603	725
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	185.950	199.420	171.447	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
				Interventi 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 metropolita 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
				Produzioni originali in teatri e spazi teatrali	Numero	27	21	22
La città del contemporaneo	406.023	633.819	640.338	Spettatori teatri e spazi teatrali	Numero	289.462	348.539	305.671
Promozione attività dello spettacolo	4.250	13.103	3.466					
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
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	42.138	31.601	28.960					
Centro di documentazione	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					