

# **Consuntivo di Contabilità Analitica 2015**

## **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 2013-2015**

**Maggio 2016**

## **AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA**

Direttore Gianluigi Bovini

Coordinamento rete dei controller Sandra Gnerucci

Controllo di Gestione Raffaella Corsini  
Patrizia Troni

### **Referenti principali per il reperimento dei dati :**

- Patrizia Ghedini
- Maria Grazia Sabattini
- Elisabetta Palumbo
- Ambra Degli Esposti
- Simonetta Raimondi
- Vilma Grandi
- Emanuela Rinalducci
- Anna Rosa D'Arezzo
- Gabriele Lanzi
- Emanuela Ferrari
- Deanna Passerini
- Vincenzo Pallotti
- Marco Depietri
- Grazia Sola
- Guia Braglia
- Patrizia Stefanelli
- Luca Bruzzi
- Gianni Sgaragli
- Monica Pilati
- Paolo Flammini
- Debora Trevisi

- Elaborazione e coordinamento per il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini

*Un particolare ringraziamento al settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche*

## INDICE

<b>Premessa</b>	Pag.	1
<b>Direzione generale</b>	"	3
<b>Segreteria generale</b>	"	5
<b>Settori di Staff Istituzionale</b>	"	10
Staff del Consiglio	"	11
Avvocatura	"	13
Polizia Municipale	"	15
Partecipazioni societarie	"	19
<b>Area Personale e Organizzazione</b>	"	21
<b>Area Programmazione, Controlli e Statistica</b>	"	24
<b>Area Risorse finanziarie</b>	"	27
<b>Dipartimento Riqualficazione urbana</b>	"	32
Piani e Progetti urbanistici	"	33
Servizi per l'Edilizia	"	36
Ambiente e Energia	"	40
Politiche abitative	"	44
<b>Dipartimento Cura e Qualità del Territorio</b>	"	46
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio (Direzione)	"	47
Edilizia e Patrimonio	"	49
Mobilità sostenibile e Infrastrutture	"	52
<b>Dipartimento Economia e Promozione della Città</b>	"	56
Marketing urbano e Turismo	"	57
Attività produttive e Commercio	"	59
Agenda digitale e Tecnologie informatiche	"	62
<b>Area Cultura e Rapporti con l'Università</b>	"	65
<b>Area Educazione e Formazione</b>	"	72
<b>Area Benessere di Comunità</b>	"	77
<b>Area Affari istituzionali e Quartieri</b>	"	84

## **PREMESSA**

In questo volume 2 del Consuntivo di Contabilità analitica 2015 vengono presentati per ciascun Dipartimento/Area/Settore i dati relativi ai costi pieni riferiti al triennio 2013-2015.

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 2013-2015 dai principali indicatori di attività (inseriti nel sistema Gzoom e rappresentati nel Consuntivo 2015 del Piano degli indicatori - Vol.7 del DUP).

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. In particolare questi fattori condizionano la comparabilità nel tempo dei dati di Contabilità analitica relativi ad alcuni importanti servizi di natura socio-assistenziale delegati ai Quartieri (in primo luogo servizi per anziani e servizi per minori e famiglie). Per questi servizi la variabilità dei dati annuali è molto accentuata, anche per effetto delle modalità di registrazione contabile condizionate dall'evoluzione dei rapporti contrattuali con le ASP. Per una valutazione corretta del volume assoluto delle risorse impegnate e dei costi unitari è quindi indispensabile in questi casi fare riferimento alla media del triennio, che risolve il problema legato alle oscillazioni dei dati annuali;
- 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. In particolare per il 2015 si segnala il trasferimento dei servizi all'infanzia (0-6 anni) dai Quartieri all'Istituzione Educazione Scuola;

- 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.

Per una corretta interpretazione dei dati della Contabilità analitica 2015 bisogna inoltre tenere conto dei seguenti fattori:

- la prosecuzione nel 2015 del processo di statalizzazione degli Istituti Aldini Valeriani, con un'ulteriore significativa riduzione dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale;
- il passaggio allo Stato, a partire dal 1° settembre 2015, della gestione degli Uffici giudiziari (anche in questo caso con una significativa riduzione dell'impegno economico dell'Amministrazione, che si completerà nel 2016);
- la nuova modalità di gestione da settembre 2015 del servizio di refezione scolastica, che ha comportato il rientro nel bilancio comunale di una quota rilevante di entrate e di spese che in precedenza apparivano nel bilancio della società SE.RI.BO.;
- le significative modifiche intervenute nel 2015 nella quantificazione degli ammortamenti, per effetto dell'adeguamento alle nuove classi di beni patrimoniali previste dal nuovo piano dei conti integrato.

Tenuto conto di queste avvertenze i dati del Consuntivo di Contabilità analitica 2015 presentati in questo volume evidenziano in modo dettagliato gli esiti del processo di allocazione delle risorse fra le diverse linee di attività dell'Amministrazione.

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 2013-2015

### Direzione Generale

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Piano strategico metropolitano	36.190	103.945	93.257					
Controllo della Qualità dei Servizi			86.514					
Direttore Generale e il suo staff	334.389	358.863	302.833					
<b>Direttore generale</b>	<b>370.579</b>	<b>462.808</b>	<b>482.604</b>					
Sicurezza e logistica	256.709	349.499	287.329	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: pareri espressi	Numero	35	40	59
				Datori di lavoro coinvolti	Numero	40	39	40
				Luoghi di lavoro analizzati	Numero	192	190	182
				Proposta formativa rivolta a lavoratori, rls, addetti all'emergenza	Numero	670	820	1.194
<b>Logistica aziendale e sicurezza</b>	<b>256.709</b>	<b>349.499</b>	<b>287.329</b>					
Comunicazione e informazione per i giovani	576.638	484.098	356.429	Servizi a target giovanile prodotti on line	Numero	388	400	390
Sostegno progetti giovanili	46.529	47.099	18.117					
Volontariato europeo	59.835	49.941	27.175					
YoungERcard (ex Cartegiovani)	169.559	165.497	90.583	YoungERcard erogate nell'anno	Numero	3.018	2.100	3.000
				Servizi e negozi aderenti a YoungERcard	Numero	1.300	1.300	1.300
Accesso di giovani e studenti alle culture della città	169.559	165.497	90.583					
Soggiorni di studio e scambi internazionali	732.400	764.694	668.096	Giovani partecipanti agli scambi	Numero	2.100	2.460	2.460
				Paesi con cui si è in relazione	Numero	15	18	20
Promozione e sostegno scambi	81.784	84.966	74.233					
<b>Politiche per i giovani</b>	<b>1.836.304</b>	<b>1.761.791</b>	<b>1.325.215</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>2.463.592</b>	<b>2.574.098</b>	<b>2.095.147</b>					

**NOTA DI CONFRONTO 2015 CON 2014:** la diminuzione è dovuta a minori fitti passivi e minori acquisto di servizi per le politiche dei giovani

**Segreteria generale**



## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Segreteria generale

Attività	Costo pieno	Costo pieno	Costo pieno	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità	Quantità	Quantità
	2013	2014	2015					
	EUR	EUR	EUR					
Innovazione del sistema dei controlli interni	27.780	22.853	24.660					
Segretario generale	267.090	236.857	221.936	Contratti stipulati	Numero	923	862	866
<b>Segretario Generale</b>	<b>294.870</b>	<b>259.710</b>	<b>246.596</b>					
Compensi organi elettivi	2.632.456	2.631.764	2.745.580					
Ufficio del Difensore civico	84.161	34.985						
<i>Controllo atti e supporto agli organi</i>	416.128	370.163	403.138	<i>Delibere, Verbali, Ordini del Giorno, Richieste di pareri, Petizioni, Interpellanze e Interrogazioni, Domande di attualità e Interventi di inizio seduta, Ordinanze</i>	Numero	6.006	5.600	5.720
<i>Archivio storico</i>	956.694	1.058.208	1.044.984	<i>Sedute del Consiglio comunale</i>	Numero	94	87	99
				<i>Movimentazione pezzi</i>	Numero	12.000	10.000	10.000
				<i>Riproduzione documenti</i>	Numero	3.000	3.000	3.000
				<i>Attività didattiche laboratorio scuole</i>	Numero	3	5	5
				<i>Iniziative culturali (mostre, incontri ecc.)</i>	Numero	15	15	16
				<i>Ricercatori storici</i>	Numero	214	230	230
				<i>Ricerche amministrative interne ed esterne</i>	Numero	500	350	300
				<i>Ricerche storiche (mail,posta)</i>	Numero	500	350	350
				<i>Tecnici professionisti</i>	Numero	800	800	800
				<i>Visiste guidate</i>	Numero	21	30	30
<i>Gestione documentale</i>	1.629.951	1.474.253	1.444.619	<i>Atti consegnati ai cittadini agli sportelli della Casa Comunale</i>	Numero	19.313	18.893	36.939
				<i>Atti pervenuti agli sportelli della Casa Comunale</i>	Numero	61.911	96.753	149.000
				<i>Atti pubblicati nell'Albo Pretorio on-line</i>	Numero	4.962	4.422	4.170
				<i>Protocollo Generale: Atti Protocollati in entrata</i>	Numero	209.996	234.312	257.067
				<i>Protocollo Generale: Atti Protocollati in uscita</i>	Numero	98.090	105.165	113.892
				<i>Atti protocollati interni</i>	Numero	26.348	32.881	36.503
				<i>Richieste espletate dei diritti di notifica</i>	Numero		1.585	1.621
				<i>Servizi erogati alla collettività di polizia locale e notifiche dei Messi Comunali</i>	Numero	41.042	28.143	27.750
Attività di Segreteria generale	3.002.773	2.902.624	2.892.741					
<b>Segreteria generale-Supporto agli organi</b>	<b>5.719.391</b>	<b>5.569.374</b>	<b>5.638.321</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Segreteria generale

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
<i>Dimmi e relativa gestione amministrativa</i>	304.406	300.962	576.302	<i>Certificazioni rilasciate da sportello self service</i>	Numero	27.303	22.218	24.585
<i>Gestione sistemi informativi e rilascio documenti elettronici</i>	99.336	163.844	143.490	<i>Certificati on line</i>	Numero	11.616	19.201	26.392
<i>Pratiche anagrafiche e rilascio Carta identità elettronica</i>	360.978	351.604	192.438	<i>Dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento biologico)</i>	Numero	60	45	41
<i>Aggiornamento dati anagrafici e AIRE</i>	514.274	407.702	186.120	<i>Documenti personali (Carte d'identità per non residenti, carte d'identità elettroniche, verifiche per forze dell'ordine)</i>	Numero	11.963	11.582	7.602
<i>Gestione del movimento migratorio della popolazione</i>	123.512	135.812	74.189	<i>Movimenti emigratori ed immigratori della popolazione</i>	Numero	22.570	20.534	20.819
<i>Aggiornamento storico e relativa certificazione</i>	195.329	333.060	346.347	<i>Notifiche dei decreti di cittadinanza ai cittadini interessati e adempimenti conseguenti</i>	Numero			831
				<i>Certificati storici, alberi genealogici, certificati richiesti per corrispondenza</i>	Numero	31.270	30.958	20.012
				<i>Rilascio pergamene (nozze d'oro, diamante e centenari)</i>	Numero	1.802	1.830	2.079
<i>Gestione pensioni dello Stato</i>	12.135	13.519	7.419	<i>Pratiche Pensioni</i>	Numero	407	395	500
<i>Gestione e controllo centrale dei documenti personali</i>	186.212	159.670	152.753					
<i>Servizi di anagrafe</i>	1.796.182	1.866.174	1.679.058					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Segreteria generale

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
<i>Formazione atti, tenuta dei registri e degli archivi</i>	984.663	897.853	858.219	<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	60.799	55.345	52.659
				<i>Atti e annotazioni di stato civile relativi a separazione personale, cessazione degli effetti civili, scioglimento di matrimonio, modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio di cui agli artt. 6 e 12 DL 132/14</i>	Numero			385
				<i>Liste di Leva ( iscrizioni alle liste di leva, precetti di leva, congedi)</i>	Numero	7.407	7.313	7.183
				<i>Altre pratiche anagrafiche (cambi indirizzo, pratiche italiani residenti all'estero, pratiche cittadini comunitari, rettifiche codici fiscali, cancellazioni per irreperibilità)</i>	Numero	52.607	52.687	50.012
				<i>Digitalizzazione degli atti di stato civile e dei relativi indici</i>	Numero		33.433	22.602
<i>Attività istituzionale di Polizia Mortuaria</i>	1.156.331	1.153.976	1.205.467	<i>Cremazioni, affido delle ceneri, dispersione ceneri, autorizzazioni al trasporto cadaveri</i>	Numero	9.137	11.837	12.552
Stato civile	2.140.993	2.051.830	2.063.686					
Svolgimento attività elettorale	825.055	909.649	737.487					
				Elettori iscritti	Numero	300.050	299.474	300.365
				Sezioni elettorali	Numero	445	445	445
				Presidenti di seggio iscritti all'albo comunale	Numero	3.295	3.276	3.282
				Scrutatori di seggio iscritti all'albo comunale	Numero	11.743	12.213	12.591
				Variazioni liste elettorali	Numero	171.913	131.787	124.135
				Iscrizioni liste	Numero	11.984	10.269	9.314
				Revisione liste	Numero	30	21	14
				Cancellazione liste	Numero	12.663	10.797	8.380
				Tessere elettorali rilasciate nell'anno	Numero	11.688	11.959	9.420
				Duplicati di tessere elettorali	Numero	3.688	2.360	37
				Tagliandi per aggiornamento tessere	Numero	9.760	10.449	10.539
				Giudici Popolari	Numero	6.471	6.471	6.010
<b>Servizi demografici</b>	<b>4.762.231</b>	<b>4.827.652</b>	<b>4.480.231</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Segreteria generale

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
<i>Supporto all'attività istituzionale</i>	1.097.869	1.081.592	1.043.824					
<i>Organizzazione cerimonie</i>	239.429	249.218	256.628					
Affari generali	1.337.298	1.330.811	1.300.452					
<i>Patto per la Giustizia Città di Bologna</i>	110.086	137.866	143.881					
<i>Città metropolitana</i>	110.086	137.866	143.881					
<i>Supporto al Sindaco</i>	249.578	237.564	257.599					
Relazioni istituzionali	469.750	513.295	545.361					
Segreterie dell'Esecutivo	934.916	946.573	844.577					
<i>Promozione pari opportunità</i>	106.825	145.442	137.505					
<i>Rapporti con associazioni</i>	176.740	182.828	639.040					
<i>Contrasto alla violenza di genere</i>	71.832	213.409	358.894					
<i>Tutela delle differenze</i>	58.884	61.916	58.468					
<i>Cooperazione allo sviluppo e promozione dei diritti umani</i>	30.446	74.150	22.236					
				<i>Reti internazionali di città: città europee partner</i>	Numero	30	30	34
				<i>Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza</i>	Numero	4	4	6
				<i>Associazioni/gruppi di cittadini/cittadine coinvolti</i>	Numero	30	25	45
				<i>Progetti di cooperazione/educazione allo sviluppo</i>	Numero	7	7	4
				<i>Progetti gestiti</i>	Numero	3	4	4
Funzioni non delegate, pari opportunità, tutela delle differenze	444.727	677.745	1.216.143					
<b>Gabinetto del Sindaco</b>	<b>3.186.691</b>	<b>3.468.424</b>	<b>3.906.532</b>					
Attività istituzionale ed editoriale ufficio stampa	335.050	344.403	339.249	Conferenze stampa	Numero	250	332	375
				Utenti Social (TW e FB)	Numero			60.000
				Utenti unici Iperbole (media mensile)	Numero	230.000	250.000	270.000
<i>Centralino</i>	306.083	280.196	309.809					
<i>Europe Direct</i>	29.387	26.006	32.453					
<i>Call Center</i>	850.779	806.946	699.624	<i>Contatti totali allo sportello (di persona, mail, telefono)</i>	Numero	4.059	4.026	3.997
<i>Partecipazione ad eventi, promozione e comunicazione</i>	87.733	77.615	80.673					
Servizi di comunicazione	1.273.981	1.190.763	1.122.560					
<b>Ufficio stampa e comunicazione</b>	<b>1.609.031</b>	<b>1.535.165</b>	<b>1.461.808</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>15.572.213</b>	<b>15.660.326</b>	<b>15.733.489</b>					

## **Settori di Staff Istituzionale**

## **Settore Staff del Consiglio**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Staff del Consiglio

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Staff del Consiglio	1.529.578	1.594.085	1.515.447	Sedute del Consiglio comunale	Numero	94	87	99
				Sedute Commissioni	Numero	323	322	322
				Sedute Conferenze dei Presidenti, Gruppi e Commissioni consiliari	Numero	47	45	45
				Visite al sito Web Consiglio comunale e Anagrafe delle Elette	Numero	51.884	50.773	62.580
<b>Totale costo pieno</b>	<b>1.529.578</b>	<b>1.594.085</b>	<b>1.515.447</b>					

**Settore Avvocatura**



## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Avvocatura

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Avvocatura	1.809.522	1.498.154	2.288.216	Nuove cause nell'anno	Numero	260	454	354
<b>Totale costo pieno</b>	<b>1.809.522</b>	<b>1.498.154</b>	<b>2.288.216</b>					

**NOTA DI CONFRONTO 2015 CON 2014:** l'aumento è dovuto all'erogazione del conguaglio relativo a anni passati di parti del salario accessorio

## **Settore Polizia Municipale**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Polizia Municipale

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Gestione amministrativa e controllo taxi/NCC	188.220	219.371	177.373					
Promozione della legalità e presidio del territorio	1.893.897	1.878.830	1.788.173					
Telecamere di videosorveglianza: costi di gestione	156.987	65.549	87.686					
Accertamento in materia di evasione di tributi	79.148	81.889	81.264					
Accertamento di violazioni amministrative, commerciali ed economiche	897.009	873.483	866.815	Verbali Commercio e Regolamenti Comunali	Numero	2.350	3.300	3.254
<b>Polizia amministrativa/Sicurezza urbana e antidegrado</b>	<b>3.215.260</b>	<b>3.119.122</b>	<b>3.001.311</b>					
Pronto intervento/rilevazioni incidenti, rimozioni, sequestri amministrativi-Nuclei territoriali	8.059.978	8.206.384	8.166.327	Pattuglie in servizio giornaliero (media)	Numero	118	108	123
Attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL- Nuclei territoriali	2.686.659	2.735.461	2.722.109					
Coordinamento nuclei territoriali e prossimità	271.692	242.684	265.824	Ore di servizio polizia di prossimità	Numero	100.070	96.658	95.823
Assistenti civici	671.665	1.383.996	1.384.746	Unità di personale ogni 100.000 residenti	Numero	143	155	152
Contrasto dei fenomeni di bullismo e devianza giovanile	671.665							
<b>Coordinamento nuclei territoriali e prossimità</b>	<b>12.361.660</b>	<b>12.568.525</b>	<b>12.539.006</b>					
Controllo edilizio e accertamento violazioni	437.664	451.961	414.362	Domande accesso agli atti (via URP)	Numero	1.289	1.757	1.793
Sportello per il pubblico - Polizia municipale	2.001.820	2.094.716	2.038.598	Ore ricevimento pubblico	Numero	13.128	12.418	13.116
				Permessi ZTL + autotrasporto	Numero	3.417	7.919	8.013
				Persone ricevute (Comando + Nuclei Terr.li)	Numero	50.143	46.537	48.215
				Pratiche Punto d'Ascolto-CZRM	Numero	1.435	1.793	2.132
Cura dell'iter delle violazioni al CdS	11.522.403	8.837.525	9.752.815	Violazioni al Codice della Strada elevate/processate	Numero	550.291	566.570	663.695
Redazioni notizie di reato e annotazioni all'Autorità Giudiziaria	853.012	789.702	809.765					
Informazioni e notifiche	65.207	51.686	52.857					
Rimozione da violazioni al CdS e recupero veicoli rubati/abbandonati	794.526	491.007	498.918					
<b>Procedure amministrative e polizia giudiziaria</b>	<b>15.674.632</b>	<b>12.716.597</b>	<b>13.567.315</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Polizia Municipale

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Educazione stradale	44.527	42.515	342.173	Studenti contattati per anno scolastico	Numero	13.958	23.093	15.797
Vigilanza residenza palazzo e gonfaloni	770.480	761.750	1.870.326					
Nuovo patto per la sicurezza	32.547	32.905	26.389					
Attività amministrativa, informazioni e rilascio autorizzazioni provvisorie ZTL - Grande viabilità	85.609	84.639	207.814					
Pronto intervento/rilevazioni incidenti,rimozioni,sequestri amministrativi - Grande viabilità	2.196.800	2.070.528	1.078.340	Violazioni di guida in stato di ebbrezza/alterazione da stupacenti	Numero	99	111	141
				Violazioni semaforiche STARS	Numero	4.850	3.775	4.741
				Violazioni sosta con Scout	Numero	39.772	33.573	54.767
				Patenti ritirate	Numero	474	485	544
				Decurtazione punti alla patente	Numero	27.970	16.215	20.493
				Segnalazioni alla Centrale Operativa	Numero	44.853	35.669	38.293
Rilevazioni incidenti stradali e cura iter successivo	1.766.922	1.723.029	1.964.357	Incidenti stradali rilevati	Numero	2.201	2.199	2.149
<b>Mobilità, sicurezza ed educazione stradale</b>	<b>4.896.885</b>	<b>4.715.367</b>	<b>5.489.399</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Polizia Municipale

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Protezione Civile	388.239	361.922	336.671	Attività di supporto manifestazioni cittadine	Numero	12	15	13
				Attività e servizi per assistenza alla popolazione causa evacuazioni, informazione rischi industriali	Numero	58	32	69
				Attività per ordigni bellici	Numero	4	1	4
				Attività rischi statici per emergenze, incendi fabbricati ed altro	Numero	8	11	12
				Gestione allerte meteo - Piano Neve e Piano Freddo	Numero	149	99	95
				Servizi Anti Incendio Boschivo	Numero	26	26	24
				Servizi emergenze sanitarie/sismiche	Numero	8	6	6
				Servizi ondate di calore ed incremento di temperature	Numero	10	8	31
				Servizi per rischio esondazione ed idrogeologico	Numero	30	69	53
				Servizi a supporto del settore Servizi Sociali per profughi	Numero	4	6	2
				Corsi di formazione	Numero	29	32	53
				Persone formate	Numero	694	598	860
				Istituto per la Messa alla Prova: inserimento di imputati-indagati in Lavoro di Pubblica Utilità	Numero			15
				Servizio di rilascio autorizzazioni, dichiarazioni e pareri per attività di volontariato	Numero			41
<b>Protezione Civile</b>	<b>388.239</b>	<b>361.922</b>	<b>336.671</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>36.536.677</b>	<b>33.481.532</b>	<b>34.933.702</b>					

## **Settore Partecipazioni societarie**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Partecipazioni societarie

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Partecipazioni societarie	215.707	202.591	541.805	Società	Numero	16	16	16
				Dipendenti delle società partecipate (totale)	Numero	8.977	8.891	8.833
				Valore complessivo a stato patrimoniale delle partecipazioni	Euro	293.083.249	285.589.804	274.923.177
				Valore complessivo a stato patrimoniale delle partecipazioni in altri enti	Euro	46.121.320	46.121.320	46.121.320
				Aziende pubbliche	Numero	4	3	2
				Fondazioni	Numero	5	5	6
				Assemblee	Numero	30	34	33
				Analisi di bilancio	Numero	25	25	26
				Comunicazioni informative e prescrittive a società/enti/settori coinvolti (ambito controllo e coordinamento)	Numero	138	139	145
				Istruttorie su bilanci da approvare in assemblea	Numero	20	25	17
				Istruttorie/pareri/relazioni di carattere economico	Numero	27	31	30
				Istruttorie/pareri/relazioni di carattere giuridico	Numero	65	63	67
				Questionari compilati per Soggetti Pubblici terzi (Ministero degli Interni – Corte dei Conti, etc.)	Numero	3	5	5
				Nomine in società/altri enti	Numero	15	39	25
				Aggiornamenti sito web del Settore	Numero	100	75	65
Nuovo ruolo strategico delle Società partecipate	215.707	202.591	541.805					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>431.414</b>	<b>405.183</b>	<b>1.083.610</b>					

**NOTA DI CONFRONTO 2015 CON 2014:** l'aumento è dovuto alle commissioni per servizi finanziari inerenti la dismissione di parte del pacchetto azionario della società AEROPORTO MARCONI SPA

## **Area Personale e Organizzazione**



## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Personale e Organizzazione

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Gestione contenzioso	191.089	284.224	206.511					
Gestione bilancio	194.150	283.959	197.319					
<b>Direzione/altro-Area Personale e Organizzazione</b>	<b>385.240</b>	<b>568.183</b>	<b>403.829</b>					
Personale ed organizzazione non gestiti	1.111.164	916.540	417.194					
Costi non ripartibili: pensioni a carico del Comune	882.874	1.147.918	1.028.450					
Costi non ripartibili: personale non assegnabile a sede di lavoro	263.144	215.509	26					
<b>Personale e organizzazione non gestiti</b>	<b>2.257.183</b>	<b>2.279.967</b>	<b>1.445.670</b>					
Sistemi di valutazione, struttura e sviluppo organizzativo	408.511	271.050	246.785	Rapporto tra numero dipendenti amministrati (comprese le assunzioni a tempo determinato) e numero dipendenti dell'Area Personale e Organizzazione	Numero	64	65	64
Coordinamento relazioni sindacali e comunicazione interna	30.943	248.490	217.153					
Innovazione e sviluppo dell'organizzazione	413.493	1.382.645	615.026					
<b>Organizzazione e Relazioni sindacali</b>	<b>852.946</b>	<b>1.902.185</b>	<b>1.078.964</b>					
Formazione non informatica	300.160	343.494	332.297	Dipendenti iscritti ai corsi di formazione Ore di formazione complessivamente erogate	Numero	5.462	5.193	5.536
Programmazione attività formative	66.463	94.963	90.063					
Corsi di informatica	224.363	149.251	197.762		Numero	3.528	2.845	3.326
<b>Formazione e centro servizi formativi</b>	<b>590.985</b>	<b>587.708</b>	<b>620.123</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Personale e Organizzazione

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Programmazione risorse umane (selezioni e assunzioni)	379.872	414.737	349.216	Concorsi	Numero	5	5	8
Gestione mobilità	365.323	397.534	363.023	Iscritti ai concorsi	Numero	1.203	3.713	3.467
Gestione personale educativo-scolastico	78.214	70.041	36.959	Mobilità interne all'ente	Numero	194	188	157
Servizi di staff al funzionamento della sede unificata	1.716.924	1.671.134	1.558.821					
<b>Gestione risorse umane</b>	<b>2.540.334</b>	<b>2.553.445</b>	<b>2.308.019</b>					
Contabilità stipendi	474.921	525.808	481.430	Dipendenti amministrati (comprese le assunzioni a tempo determinato)	Numero	5.272	5.464	5.245
Gestione previdenziale	454.492	477.970	458.118					
<b>Amministrazione e controllo di gestione</b>	<b>929.413</b>	<b>1.003.778</b>	<b>939.548</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>7.556.101</b>	<b>8.895.266</b>	<b>6.796.153</b>					

**Area Programmazione, Controlli e Statistica**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Programmazione, Controlli e Statistica

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Alimentazione sito web del settore (*)				Visualizzazioni di pagina del sito internet "Un bilancio accessibile e trasparente"	Numero	18.298	20.846	24.029
				Visualizzazioni di pagina del sito internet "UrBes"	Numero	9.482	3.338	2.742
				Visualizzazioni di pagina sito internet "I numeri di Bologna"	Numero	45.602	44.378	61.612
				Percentuale di documenti diffusi attraverso la rete civica Iperbole	%	100	100	100
<b>Direzione d'Area</b>								
Studi/analisi socio-demo-economiche a supporto della pianificazione/controllo	252.924	255.470	215.459	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	11	10
Attività di pianificazione/controllo e sviluppo SI a supporto della pianificazione/controllo	246.788	261.968	193.289	Documenti legati al ciclo di pianificazione e controllo - Fase di approvazione del bilancio	Numero	5	10	10
				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	2	2
Controllo strategico - ciclo di gestione della performance	82.263	87.323	141.294					
Progetto Urbes: indicatori per la misurazione del benessere	84.308	85.157	71.820					
<b>Programmazione/Controlli</b>	<b>666.282</b>	<b>689.917</b>	<b>621.862</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Programmazione, Controlli e Statistica

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Statistiche demografiche e sociali	171.448	227.712	229.650	Microdati demografici, economici e sociali trattati	Numero	48.000	47.400	44.400
				Mailing list (indirizzi email)	Numero	5.039	5.082	5.129
Indagini campionarie e statistiche territoriali	162.876	109.302	110.232	Indagini campionarie ISTAT	Numero	4	2	4
Statistiche economiche ed osservatorio dei prezzi	257.173	273.255	275.579	Microdati dei prezzi al consumo trattati	Numero	111.000	108.700	106.100
				Unità di rilevazione prezzi consumo	Numero	811	793	802
				Comunicati e pubblicazioni diffusi	Numero	42	63	64
Studi e elaborazioni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale	162.876	91.085	91.860	Files di tavole presenti in banca dati	Numero	1.214	1.214	1.214
Revisione ISEE per una maggiore equità nell'accesso alla fruizione dei servizi	8.572	18.217	18.372					
Censimenti generali 2011	43.834	19.414	14.229					
Censimento permanente	60.007	182.170	184.501					
<b>Statistica</b>	<b>866.787</b>	<b>921.154</b>	<b>924.423</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>1.533.069</b>	<b>1.611.071</b>	<b>1.546.285</b>					

(\*) I relativi costi diretti sono imputati ai centri di costo afferenti alla Direzione d'Area e quindi distribuiti come costi indiretti su tutte le altre attività dell'Area

**Area Risorse finanziarie**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Risorse finanziarie

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Gestione mutui / pagamento vs fornitori	74.313	98.004	93.444					
Gestione mutui / ammortamento vs Istituti	84.446	107.456	105.513					
				Mutui in ammortamento	Numero	121	111	109
				Residuo debito (mutui in essere)	Euro	185.987.107	173.564.684	156.267.070
Gestione delle economie sui mutui	64.179	88.552	81.375					
ContraZIONE nuovi mutui	64.179	88.552	81.375					
Predisposizione bilancio e allegati/relativi adempimenti normativi	135.116	154.718	165.855					
Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali	83.140	92.999	93.678					
Sviluppo contabilità integrata (SAP)	93.274	102.452	105.747					
Consulenza, formazione, aggiornamento contabile e fiscale	201.538	231.571	232.253					
Controllo contabile e fiscale delle fasi di spesa/entrate	530.408	554.536	565.958					
				Determinazioni e deliberazioni evase	Numero	7.810	8.612	8.490
				Atti di accertamento e determinazioni evase	Numero	725	762	3.213
Gestione IVA/altro	113.611	152.241	153.012					
Rapporto con il Tesoriere e verifiche dei flussi di cassa	171.447	190.833	172.542					
				Mandati di pagamento emessi	Numero	12.500	14.413	13.099
				Reversali di incasso	Numero	23.844	22.853	30.991
<b>Attività del servizio Bilancio</b>	<b>1.615.649</b>	<b>1.861.913</b>	<b>1.850.752</b>					
Costi comunali non ripartibili: Irap - personale non dipendente	64.281	13.533	19.204					
Costi comunali non ripartibili: imposte di tutto il Comune	2.775.042	1.174.380	1.483.491					
Costi per interessi passivi	7.762.109	6.761.820	5.887.950					
Insussistenze dell'attivo e oneri straordinari	10.492.212	178.615	6.945.373					
Svalutazione di crediti	7.143.546	37.252.357	30.991.539					
Accantonamenti per rischi	26.982.605	11.696.330	2.223.519					
<b>Costi non ripartibili e poste contabili</b>	<b>55.219.795</b>	<b>57.077.033</b>	<b>47.551.076</b>					
<b>Totale costo pieno Bilancio</b>	<b>56.835.444</b>	<b>58.938.946</b>	<b>49.401.828</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Risorse finanziarie

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Gestione ordinaria ICI/IMU/TASI	3.172.481	1.519.644	4.562.508	Posizioni contributive TASI	Numero		141.685	140.983
				Posizioni contributive ICI/IMU	Numero	223.673	97.918	97.888
Gestione ordinaria TARSU/TARES/TARI	3.821.616	2.913.509	3.611.021	Posizioni contributive TARSU/TARES/TARI	Numero	218.751	220.062	220.360
				Tempo medio di attesa ordinario allo sportello TARSU/TARES/TARI	Minuti	32	38	48
Gestione ordinaria pubblicità e autorizzazioni	425.774	646.697	556.920	Autorizzazioni pubblicitarie rilasciate	Numero	1.250	1.386	1.469
				Autorizzazioni pubblicitarie respinte	Numero	384	483	392
Gestione COSAP	8.590	9.717	8.600					
Gestione ordinaria sanzioni amministrative	236.373	403.652	361.338					
Gestione ordinaria riscossione volontaria e coattiva entrate tributarie ed extratributarie	636.714	1.064.930	395.726					
Gestione ordinaria controlli ISEE	98.781	136.257	117.973					
Gestione contenzioso tributario	177.842	297.039	270.923					
Gestione ordinaria imposta di soggiorno e recupero evasione			58.986					
Recupero evasione	8.590	9.717	8.600					
Riscossione coattiva	49.391	68.129	58.986					
<b>Totale costo pieno Entrate</b>	<b>8.636.151</b>	<b>7.069.290</b>	<b>10.011.581</b>					



## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Risorse finanziarie

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Consultazioni elettorali	1.179.502	1.534.800	40.021					
Contratti e subappalti	201.177	196.467	233.454					
				Contratti rilevanti gestiti	Numero	45	40	50
				Contratti stipulati	Numero	60	81	61
				Valore economico dei contratti gestiti	Euro	17.652.023	12.697.775	9.402.926
				Istruttorie per subappalti	Numero	68	90	94
Servizi assicurativi	139.372	141.245	167.577	Totale denunce assicurative	Numero	1.182	984	967
Assicurazioni RC (costo diretto)	1.689.105	1.983.486	1.824.250					
Acquisti servizi logistici, pulizie/altro	221.891	230.150	257.587					
Gare e forniture per servizi alla persona	152.755	88.313						
Gare lavori forniture e servizi alla città	419.312	148.084	191.067					
Gare forniture e servizi alla persona - provveditorato	348.479	376.418	396.619					
				Adesioni Consip ed Intercenter	Numero	9	9	14
				Valore economico delle adesioni	Euro	20.860.310	3.589.635	2.149.560
				Valore economico delle gare esperite (lavori, servizi, forniture)	Euro	110.801.222	217.157.728	121.486.932
				Gare totali (lavori forniture servizi) esperite/da esperire	Numero	70	68	83
Staff giuridico e amministrativo	50.779	314.016	341.135	Atti amministrativi conclusi (esclusi mandati di pagamento)	Numero	492	410	481
Gestione utenze	129.406	180.226	232.086					
Bagni Pubblici: costi di struttura	466.303	465.219	407.822					
Palazzo D'Accursio: costi di struttura	925.686	985.748	887.368					
<b>Gestione gare e contratti per beni, servizi e lavori</b>	<b>5.923.768</b>	<b>6.644.172</b>	<b>4.978.986</b>					
Gestione magazzini	870.366	845.307	566.007	Beni inventariati (cespiti caricati)	Numero	391	859	678
				Oggetti riconsegnati	Numero	1.125	1.069	750
				Oggetti rinvenuti	Numero	1.690	1.705	2.455
Centro stampa	255.413	236.600	318.347	Commesse centro stampa	Numero	4.310	3.976	3.332
Gestione veicoli	203.838	161.530	130.191	Veicoli gestiti	Numero	312	331	310
Gestione cassa e altre spese economali	88.760	95.683	95.942	Movimenti cassa economale	Numero	2.449	2.692	2.283
<b>Gestione servizi economali</b>	<b>1.418.377</b>	<b>1.339.120</b>	<b>1.110.488</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Risorse finanziarie

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Costi sostenuti per legge dal Comune: Tribunale/Uffici giudiziari	7.583.575	7.011.327	5.618.201					
Costi sostenuti per legge dal Comune: Procura della Repubblica	931.060	780.559	584.839					
Costi sostenuti per legge dal Comune: Giudice di pace	1.054.973	1.012.761	609.234					
<b>Uffici giudiziari</b>	<b>9.569.608</b>	<b>8.804.647</b>	<b>6.812.274</b>					
<b>Totale costo pieno Gare</b>	<b>16.911.753</b>	<b>16.787.939</b>	<b>12.901.748</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>82.383.348</b>	<b>82.796.175</b>	<b>72.315.157</b>					

**Dipartimento Riqualificazione urbana**

**Settore Piani e Progetti urbanistici**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Piani e Progetti urbanistici

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Progetti e regole per il centro storico	193.268	274.728	212.919	Istruttorie per la richiesta di autorizzazione da parte della Soprintendenza (eventi,istanze di privati,interventi comunali di interesse pubblico) Interventi propri di riqualificazione dello spazio pubblico Progetti di gestione degli spazi pubblici Verifiche delle iniziative previste nei patti di collaborazione Pareri espressi su mezzi pubblicitari (insegne, targhe, tende, stendardi e cartelli) Pareri espressi su circolazione/sosta (passi carrabili) Pareri espressi su iniziative (es. manifestazioni temporanee) Pareri espressi su manufatti	Numero	90	138	147
Tutela del centro storico	193.268	274.727	212.919		Numero	13	10	6
					Numero			1
					Numero			1
					Numero			563
					Numero			26
					Numero	260	266	222
					Numero	926	250	211
<b>Tutela del centro storico</b>	<b>386.535</b>	<b>549.455</b>	<b>425.839</b>					
Grandi progetti di trasformazione urbana	219.306	294.657	315.958					
Attuazione programmi edilizia sociale	43.861	58.931	63.192					
Programma di edilizia residenziale sociale	175.445	235.726	252.767					
<b>Pianificazione e qualità urbana</b>	<b>438.613</b>	<b>589.314</b>	<b>631.917</b>					
Elaborazione e completamento POC e RUE	527	33.476		Proroghe scadenze Pua	Numero	4	3	1
				Autorizzazioni presentazione PUA iniziativa privata	Numero	1	1	-
				Autorizzazioni deposito PUA iniziativa privata	Numero	-	-	2
				Delibere approvazione PUA iniziativa privata	Numero	-	1	3
				Convenzioni urbanistiche istruite	Numero	1	4	9
				Depositi di agibilita'	Numero	20	24	1
				Permessi Di Costruire (PDC)	Numero	15	10	6
				Controllo Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA)	Numero	40	27	5
Attuazione aree ammesse sud del CAAB	68.258	69.647	57.771					
Comparto Hera Pichat e Frullo	373							
Ex Mercato Navile	68.258	69.647	57.771					
Lazzaretto	373							

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Piani e Progetti urbanistici

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Attuazione strumenti urbanistici e interventi di riqualificazione urbana	2.722	117.700	568	Delibere adozione variante POC opere pubbliche	Numero	1	-	2
				Pareri intese opere pubbliche statali non conformi	Numero	1	1	3
				Presentazioni interventi urbanistica e centro storico	Numero	30	24	23
				Istanze di accesso agli atti da esterni e da altri settori	Numero	27	26	27
				Varianti specifiche Poc non comprese in progetti approvate	Numero	2	-	-
				Varianti specifiche Rue non comprese in progetti approvate	Numero	1	-	1
				Delibere di deroga al Rue per localizzazione opere pubbliche	Numero	5	-	2
				Accertamenti di conformita'	Numero	16	17	5
				Aggiornamenti tavola dei vincoli, quadro conoscitivo e situazioni	Numero	-	-	1
				Certificati di destinazione urbanistica	Numero	337	373	318
Informazioni processi urbanistici	249							
Riqualificazione aree militari del demanio dismesse	68.258	69.647	57.771					
Espansione e riqualificazione quartiere fieristico	68.258	69.647	57.771					
Concorso nella realizzazione Tecnopolo Ex Manifattura Stalingrado	68.258	69.647	57.771					
Riqualificazione dell'autostazione	68.258	69.647	57.771					
Riqualificazione aree ferroviarie dismesse	68.258	69.647	57.771					
Qualificazione diffusa e recupero aree dismesse	68.258	69.647	57.771					
Revisione del RUE e del Regolamento del verde	68.258	69.647	57.771					
Aeroporto	58.507	59.697	49.518					
S.Orsola	58.507	59.697	49.518					
Scandellara	58.507	59.697	49.518					
F.I.CO Fabbrica Italiana Contadina	58.507	59.697	49.518					
STAVECO	58.507	59.697	49.518					
POC Distributori carburanti	68.258	69.647	57.770					
<b>Pianificazione attuativa</b>	<b>979.364</b>	<b>1.146.128</b>	<b>825.864</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>1.804.512</b>	<b>2.284.897</b>	<b>1.883.619</b>					

## **Settore Servizi per l'Edilizia**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Servizi per l'Edilizia

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Procedimenti in materia sismica	440.405	453.145	418.460	Atti e comunicazioni	Numero	250	250	200
				Autorizzazioni rilasciate	Numero	47	50	49
				Autorizzazioni sismiche	Numero	52	42	52
				Contatti online tramite "Scrivici"	Numero	90	120	120
				Contatti tecnici esterni presso l'ufficio	Numero	350	350	300
				Contatti telefonici tecnici esterni presso l'ufficio	Numero	6.000	8.000	4.000
				Depositi controllati a campione	Numero	14	26	9
				Esposti/verbali	Numero	33	25	28
				Oneri rimborso forfettario	Euro	115.964	99.343	112.215
				Ordinanze di sospensione lavori	Numero	13	15	12
				Pareri su titoli edilizi	Numero	30	37	38
				Sopralluoghi	Numero	45	30	15
				Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione	Giorni	54	50	47
Tutela del paesaggio	366.607	545.401	552.933	Accertamenti di compatibilità paesaggistica	Numero	51	38	50
				Atti vari in materia paesaggistica	Numero	150	160	170
				Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	Numero	274	301	259
				Introiti da sanzioni ambientali (conseguenti ad accertamenti)	Euro	343.958	189.620	218.331
<b>Procedimenti in materia sismica e tutela paesaggio</b>	<b>807.012</b>	<b>998.546</b>	<b>971.393</b>					



## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Servizi per l'Edilizia

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Toponomastica	371.120	392.859	368.407	Appuntamenti con tecnici e professionisti	Numero	78	10	15
				Attribuzione e inserimento di nuovi civici	Numero	1.388	188	113
				Elaborazioni per istituzioni/variazioni di unità edilizie	Numero	2.290	2.420	3.282
				Nuove denominazioni toponomastiche	Numero	18	25	8
Topografico	293.603	357.454	368.227	Certificati di verifica topografica con gli strumenti urbanistici	Numero	2	2	1
				Determinazione/ripristino confini	Numero	6	12	17
				Punti topografici rilevati	Numero	4.050	5.227	4.713
				Rilievi topografici	Numero	51	39	36
SITAM	293.603	357.454	368.227	Tempo medio di risposta alle domande inviate al portale SIT	Giorni	2	1	1
Innovazione Sistemi Informativi a supporto della pianificazione/monitoraggio del territorio	97.868	119.151	122.742					
<b>Sistema informativo territoriale</b>	<b>1.056.194</b>	<b>1.226.918</b>	<b>1.227.604</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Servizi per l'Edilizia

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Procedimenti edilizi	1.564.337	1.395.455	1.701.574	Permessi Di Costruire (PDC)	Numero	61	59	49
				Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	Numero	1.902	1.874	1.873
				SCIA soggette a campionamento	Numero			441
				Agibilità	Numero	2.992	2.630	1.828
				Dichiarazione di conformità degli impianti	Numero	18.198	17.300	16.365
				Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)	Numero	4.362	4.348	4.299
Gestione servizio front office, relazioni con l'utenza e informazioni	708.455	1.372.219	1.626.785	Contatti tecnici ed amministrativi	Numero	54.000	55.800	56.000
				Contatti allo sportello e agenda web	Numero			2.616
				Contatti telefonici	Numero			17.500
				Formulazione e pubblicazione di faq	Numero			65
				Richieste di accesso ad atti digitali	Numero		1.699	214
				Richieste di accesso ad atti cartacei	Numero		3.725	6.674
				Richieste via internet tramite "scrivici"	Numero			764
				Integrazioni pratiche edilizie	Numero		2.200	2.400
Repressione abusivismo edilizio	610.033	577.556	500.008	Ordinanze e sanzioni pecuniarie	Numero	750	759	710
<b>Sportello unico per l'edilizia</b>	<b>2.882.825</b>	<b>3.345.230</b>	<b>3.828.367</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>4.746.031</b>	<b>5.570.694</b>	<b>6.027.364</b>					

## **Settore Ambiente e Energia**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Ambiente e Energia

Attività	Costo pieno	Costo pieno	Costo pieno	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	2013	2014	2015					
	EUR	EUR	EUR					
Miglioramento della qualità dell'aria	35.905	93.853	218.133	Monitoraggi integrativi	Numero	2	1	1
				Pareri in procedure di VIA/VALSAT	Numero	34	6	8
				Segnalazioni	Numero	7	9	5
Valutazione impatto ambientale	286.973	284.811	294.000	Istruttorie e redazione documenti di VALSAT (art. 5 LR20/2000)	Numero	-	3	4
				Documenti di orientamento per screening	Numero	-	1	-
				Pareri compatibilità ambientale	Numero	95	198	198
				Valutazioni impatto ambientale, competenza altri enti	Numero	5	5	5
				Valutazioni impatto ambientale, competenza comune VIA	Numero	-	1	1
Educazione ed informazione ambientale	448.975	942.325	907.435	Collaborazioni con altri enti associazioni	Numero	40	60	60
				Durata festa alberi	Giorni	21	19	21
				Eventi festa alberi	Numero	65	77	84
				Persone coinvolte nell'evento "Sere in serra"	Numero	250	100	300
				Scuole coinvolte	Numero	5	6	6
				Sponsor	Numero	1	2	3
Bilancio Ambientale	19.390	84.899	80.437	Documenti di Bilancio Ambientale redatti e approvati	Numero	2	2	2
Riduzione dell'inquinamento acustico	76.998	95.025	96.807					
Risparmio energetico	310.582	257.168	479.752	Accertamenti impianto termici	Numero	750	764	760
				Bollini venduti	Numero	73.000	66.505	71.000
				Controlli Attestati di Qualificazione Energetica	Numero	2	2	2
				Pareri di valutazione impatto ambientale, screening, VALSAT	Numero	44	92	50
				Istruttorie, pareri, autorizzazioni relativi a interventi urbanistici attuativi, accordi, territoriali, att. produttive, AUA/AIA	Numero	3	13	14
				Pareri Regolamento Urbanistico Edilizio	Numero	39	28	31
				Visitatori Showroom	Numero	2.250	2.650	3.314

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Ambiente e Energia

Attività	Costo pieno	Costo pieno	Costo pieno	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	2013	2014	2015					
	EUR	EUR	EUR					
Riqualificazione energetica degli edifici residenziali	19.390	13.413	15.196					
Riqualificazione energetica edifici terziari e produttivi	19.390	13.413	15.196					
Produzione locale di energia rinnovabile	19.390	26.826	30.392					
Riqualificazione energetica del patrimonio pubblico	19.390	13.413	15.196					
Promozione di comportamenti energeticamente sostenibili	77.560	26.826	30.392					
Salubrità e igiene pubblica ambientale e urbana	65.273	129.872	114.181					
<b>Valutazioni e controllo ambientale</b>	<b>1.399.216</b>	<b>1.981.846</b>	<b>2.297.114</b>					
Servizio gestione rifiuti	69.633.964	71.306.598	73.453.549	Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti	Percentuale	39,2	40,9	44,7
				Differenziata a smaltimento in un anno	Chilogrammo	4.229.614	4.232.009	1.304.218
				Raccolta differenziata a recupero in un anno	Chilogrammo	75.975.414	83.396.362	95.434.327
				Rifiuti non differenziati in un anno	Chilogrammo	124.286.219	126.483.445	119.789.666
				Rifiuti prodotti in un anno	Chilogrammo	204.491.247	214.111.854	216.528.211
				Portici lavati in un anno	Chilometri	435	435	476
				Sanificazione e disinfezione di aree critiche in un anno	Metro quadro	3.900.000	4.600.000	4.700.000
Estensione della raccolta porta a porta nel centro storico	9.784	35.206	44.542					
Potenziamento dei centri di raccolta e smaltimento rifiuti	9.784	35.206	44.542					
Qualificazione della raccolta differenziata nelle aree periferiche	9.784	35.206	44.542					
<b>Gestione ciclo dei rifiuti</b>	<b>69.663.318</b>	<b>71.412.217</b>	<b>73.587.173</b>					
Verde pubblico	5.382.459	4.800.120	4.784.878	Esemplari arborei pubblici	Numero	84.000	86.500	85.000
				Istruttorie per interventi sul verde pubblico	Numero	220	220	200
				Verde fruibile	Metro quadro	7.202.171	7.202.171	7.202.171
				Verde in manutenzione	Metro quadro	9.900.000	10.200.000	10.200.000
				Visite ispettive annuali	Numero	5.500	4.000	4.000
Forestazione urbana - Gaia	283.287	252.053	241.883					
La collina chiama la città' e agricoltura periurbana	50.612	33.935	28.653					
Qualità suolo e sottosuolo	739.709	316.605	472.028	Procedimenti di bonifica in corso di competenza comunale	Numero	24	24	23
				Procedimenti di bonifica in corso di competenza metropolitana in territoriale comunale	Numero	25	67	61

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Ambiente e Energia

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Tutela delle risorse idriche	500.550	372.668	274.782	Autorizzazioni rilasciate per scarichi industriali in fognature	Numero	73	47	31
				Autorizzazioni rilasciate per scarico acque domestiche in suolo o in acque superficiali	Numero	25	24	26
				Istruttorie scarichi per autorizzazioni emesse da provincia (AUA/AIA, rifiuti, cogenerazione, etc)	Numero	18	97	115
				Risposte a esposti di cittadini	Numero	54	62	79
Attività estrattiva	138.148	89.338	78.158	Autorizzazioni rilasciate nell'anno	Numero	-	1	1
				Cave attive nel territorio comunale	Numero	9	9	9
				Sanzioni	Numero	1	-	1
				Verifiche ispettive	Numero	40	40	75
				Volume di materiale di tombamento	Metro cubo	105.110	51.315	60.365
				Volume di materiale estratto	Metro cubo	91.715	74.708	78.488
Tutela idrogeologica	101.224	53.404	40.524	Autorizzazioni vincolo idrogeologico	Numero	25	21	23
				Comunicazioni vincolo idrogeologico	Numero	3	3	-
				Nuovi fenomeni franosi individuati e/o riattivazioni	Numero	60	2	3
				Sanatorie vincolo idrogeologico	Numero	1	6	1
				Sopralluoghi areali e specifici in area collinare	Numero	82	50	70
				Studi sismici territoriali eseguiti	Numero	-	-	1
				Studi sismici territoriali istruiti	Numero	3	8	10
Aree fluviali, canali e corsi d'acqua - il lungo Navile	38.780	14.465	16.782					
<b>Verde e tutela del suolo</b>	<b>7.234.771</b>	<b>5.932.588</b>	<b>5.937.687</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>78.297.304</b>	<b>79.326.651</b>	<b>81.821.974</b>					

## **Settore Politiche abitative**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Politiche abitative

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Fondo sociale per l'affitto e di contrasto a crisi economica	898.702	1.079.996	2.814.722	Contributi erogati per evitare la convalida di sfratti per morosità in alloggi privati (Protocollo sfratti prefettizio)	Numero	48	33	78
				Contributi erogati per l'aiuto al saldo dell'affitto di alloggi in locazione di proprietà privata	Numero	-	(*)	3166 (*)
Progetti di supporto alle politiche abitative	549.050	181.523	216.760	Individuazione conduttori di alloggi privati Agenzia Metropolitana Affitto e convenzioni urbanistiche	Numero	4	3	4
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	1.350.903	682.837	486.890	Domande di accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi a canone calmierato	Numero	1.285	1.412	581
				Domande di accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	Numero	5.508	6.347	7.275
				Provvedimenti amministrativi emanati nell'ambito di attività connesse a procedimenti di decadenza, mobilità, ampliamento, subentro e occupazione illegale di alloggi pubblici di E.R.P.	Numero	417	337	375
Revisione sistema di assegnazione alloggi residenziali pubblici	433.961	136.678						
Nuovi modi dell'abitare	433.961	150.782	143.741					
<b>Totale attività del settore Politiche abitative</b>	<b>3.666.577</b>	<b>2.231.816</b>	<b>3.662.113</b>					
Gestione patrimonio abitativo	25.459.011	26.978.406	15.872.671					
<b>Costi di struttura edilizia residenziale pubblica</b>	<b>25.459.011</b>	<b>26.978.406</b>	<b>15.872.671</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>29.125.589</b>	<b>29.210.222</b>	<b>19.534.784</b>					

(\*) Il Bando è stato fatto a ottobre 2014, i contributi sono stati effettivamente erogati nel 2015.

**NOTA DI CONFRONTO 2015 CON 2014:** il calo è dovuto agli ammortamenti del patrimonio abitativo che ha subito un cambio di classe durante l'adeguamento previsto dal piano dei conti allegato al D.lgs 118/2011 ed è stato riclassificato in classi relative a beni non ammortizzabili



**Dipartimento Cura e Qualità del Territorio**

**Dipartimento Cura e Qualità del Territorio (Direzione)**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Direzione Dipartimento Cura e Qualità Territorio

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Tutela dell'incolumità pubblica e privata	557.290	627.793	402.613	Provvedimenti inerenti antincendio	Numero	136	216	234
				Provvedimenti inerenti la statica	Numero	246	192	223
Procedure espropriative per realizzazione infrastrutture	190.882	175.551	202.279					
Manutenzione edilizia	2.674.222	2.653.255	1.654.685	Richieste di interventi ricevute dalle scuole per il servizio a canone	Numero	n.d	n.d	6.642
				Interventi eseguiti in servizio extra canone	Numero	n.d	n.d	1.421
Manutenzione impianti	2.369.799	2.647.034	1.364.196	Richieste a canone di interventi del servizio di energia integrato ed altri impianti ricevute dalle scuole	Numero	n.d	n.d	2.059
				Interventi extra canone del servizio di energia integrato ed altri impianti	Numero	n.d	n.d	204
Impianti tecnologici	596.679	852.337	839.289					
Illuminazione: costi di struttura	424.820	427.226	598.847					
Illuminazione pubblica della città (utenze)	352.600	295.683	533.770					
Gestione illuminazione pubblica	8.560.600	7.343.887	7.342.764	Interventi complessivi	Numero	4.751	5.746	4.879
				Interventi di pronto intervento	Numero	2.130	1.400	1.837
				Punti luce mantenuti	Numero	45.600	45.847	45.825
Piano per la riqualificazione/efficientamento impianti di pubblica illuminazione	11.490	4.335	36.109					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>15.738.382</b>	<b>15.027.101</b>	<b>12.974.552</b>					

## **Settore Edilizia e Patrimonio**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Edilizia e Patrimonio

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare del Comune	398.419	489.258	436.088					
Individuazione gestore metropolita rete distr.gas D.M.226/11	398.420	489.258	436.088					
Stime tecniche e gestione del patrimonio immobiliare	2.671.161	848.194	796.449	Unità immobiliari di proprietà comunale gestite	Numero	29.621	30.010	29.687
				Unità immobiliari di proprietà di terzi gestite	Numero	630	635	423
Acquisizione di opere di urbanizzazione primaria		212.048	199.112	Acquisizione di opere di urbanizzazione primaria derivanti da accordi urbanistici (in alternativa, monetizzazione delle opere non strategiche)	Numero	14	14	5
Inventario dei beni immobili, banche dati e archivio tecnico		366.039	384.832					
Immobili destinati alle LFA	126.176	170.002	124.693					
Contratti di locazione/concessione/comodati attivi e passivi	252.353	340.004	249.386	Contratti di locazione/concessione attivi, onerosi e non, gestiti	Numero	690	690	643
				Contratti di locazione/concessione passivi, onerosi e non, gestiti	Numero	251	247	199
Compravendite immobiliari e rogiti non inseriti nel progetto	1.151.617	454.240	378.856	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	4.700	4.500	3.750
Gestione contabile dei contratti attivi e passivi e di spese correlate a immobili di proprietà comunale	252.353	340.004	249.386					
Immobili confiscati e abusivi	901.148	14.078	195.790	Ordinanze di demolizione di abusi edilizi e assegnazioni al Comune di immobili confiscati alla criminalità	Numero	181	156	148
Rilascio immobili in locazione passiva (art.24 D.L.66/2014)			48.454					
Programma per incremento patrimonio comunale ERP			48.454					
Patrimonio comunale: costi di struttura	6.348.094	9.900.698	2.701.742					
<b>Patrimonio</b>	<b>12.499.741</b>	<b>13.623.823</b>	<b>6.249.332</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Edilizia e Patrimonio

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Interventi strutturali di edilizia pubblica	946.947	868.083	427.191	Interventi coordinati di carattere straordinario (con riferimento a qualunque fase di attuazione)	Numero			98
				Interventi di demolizione abusi e di tutela dell'incolumità	Numero			1
				Interventi di privati concessionari	Numero			13
Edilizia Uffici Giudiziari		366.166	77.718					
Edilizia sportiva	333.850	253.936	270.697					
				Impianti cittadini a gestione diretta	Numero	9	9	9
				Impianti di quartiere concessi a Società private	Numero	40	40	40
Edilizia cimiteriale	333.849	268.274	262.244	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	180	180	266
				Procedure edilizie del gestore: alta sorveglianza	Numero	10	9	14
<b>Edilizia pubblica</b>	<b>1.614.646</b>	<b>1.756.459</b>	<b>1.037.850</b>					
Edilizia scolastica	2.594.634	2.893.651	1.480.040	Interventi coordinati di carattere straordinario (con riferimento a qualunque fase di attuazione)	Numero			48
Riqualificazione energetica e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica	466.702	472.208	478.620					
<b>Edilizia scolastica</b>	<b>3.061.337</b>	<b>3.365.859</b>	<b>1.958.660</b>					
Studi ed interventi storico-monumentali	405.424	1.482.834	1.119.358	Interventi coordinati di carattere straordinario (con riferimento a qualunque fase di attuazione)	Numero			25
				Convenzioni con privati e/o associazioni	Numero	5	5	6
				Richieste per pavimentazione Progetto Portici	Numero	14	14	26
<b>Edilizia storico-monumentale</b>	<b>405.424</b>	<b>1.482.834</b>	<b>1.119.358</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>17.581.147</b>	<b>20.228.975</b>	<b>10.365.200</b>					

## **Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Mobilità sostenibile e Infrastrutture

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Passi carrai	121.223	116.242	112.617					
Monitoraggio cantieri strade	107.416	124.648	176.106					
Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica	250.637	290.846	410.914					
<b>Sistemi di mobilità</b>	<b>479.275</b>	<b>531.737</b>	<b>699.637</b>					
Gestione parcheggi	849.686	1.056.662	1.577.983	Parcheggi (fuori strada)	Numero	43	43	43
				Posti auto parcheggi (fuori strada)	Numero	16.930	16.930	16.930
Gestione piano sosta	1.132.484	1.155.864	114.836	Stalli auto realizzati (piano sosta su strada)	Numero	36.532	36.532	36.532
Mobilità ciclabile	851.570	834.826	140.633	Lunghezza delle piste ciclabili attive	Chilometri	145,0	153,4	163,5
				Posti bici presenti nel Centro Storico	Numero	3.503	3.997	4.871
				Posti bici su tutto il territorio comunale scuole incluse	Numero	7.706	9.252	10.176
				C'entro in bici: biciclette in servizio	Numero	188	188	208
				C'entro in bici: utenti iscritti	Numero	5.730	5.403	5.653
				Marchiature su biciclette effettuate	Numero	423	566	1.012
Ciclabilità - Piste ciclabili	13.205	16.731	11.499					
<b>Biciclette, parcheggi e sosta</b>	<b>2.846.945</b>	<b>3.064.083</b>	<b>1.844.952</b>					
Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO	237.444	227.794	252.338					
Gestione ZTL e titoli di sosta	237.444	227.794	252.338	Permessi di accesso a ZTL	Numero	68.956	68.956	67.886
Sportello cittadini	316.592	303.725	336.451	Contatti con i cittadini	Numero	12.500	12.000	11.000
				Percentuale di risposta alle segnalazioni	Percentuale	85%	85%	90%
<b>Sportello per la mobilità sostenibile</b>	<b>791.480</b>	<b>759.313</b>	<b>841.128</b>					



## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Mobilità sostenibile e Infrastrutture

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Infrastrutture per la viabilità	2.597	2.731	174.412					
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	580.183	501.753	685.502	Accordi di programma, progetti speciali, progetti attuativi dei piani di settore	Numero	10	10	20
				Istruttorie, pareri, autorizzazioni relativi a interventi urbanistici attuativi, accordi territoriali, attività produttive, ecc.	Numero	30	35	37
Attuazione PGTU	449.767	442.503	402.765					
Piano della pedonalità	343.317	314.752	261.320					
Sicurezza stradale: zone 30 e percorsi casa-scuola	343.317	314.752	261.320					
<b>Piani, mobilità e infrastrutture</b>	<b>1.719.181</b>	<b>1.576.491</b>	<b>1.785.318</b>					
Incentivo dipendenti all'utilizzo mezzi pubblici	731.571	483.540	797.640	Abbonamenti annuali TPER erogati ai dipendenti del Comune di Bologna	Numero	2.695	2.879	3.103
				Abbonamenti annuali Trenitalia erogati ai dipendenti del Comune di Bologna	Numero	213	228	239
Progetti innovativi per la mobilità sostenibile	315.676	132.417	216.122	Abbonamenti annuali TPER erogati ai dipendenti Aziende/Enti partecipanti al bando	Numero	5.167	4.225	-
				Aziende partecipanti al bando	Numero	12	9	-
				Complessivo abbonamenti annuali TPER nelle convenzioni di Mobility Management	Numero	11.334	11.667	11.670
				Nuove bici elettriche incentivate	Numero	549	654	545
				Nuovi scooter elettrici incentivati	Numero	7	1	-
				Vecchi motoveicoli rottamati	Numero	70	50	49
Progetto Mimosa	10.950	2.421.764						
<b>Progetti speciali</b>	<b>1.058.196</b>	<b>3.037.720</b>	<b>1.013.762</b>					
Trasporto pubblico locale	2.677.245	2.675.453	3.385.897	Abbonamenti venduti	Numero	55.000	55.000	383.400 (*)
				Interventi di fluidificazione del trasporto pubblico attivati	Numero	11	11	11
				Trasporto pubblico: km di servizio offerti	Numero	18.070.000	18.070.000	18.070.000
Monitoraggio servizio taxi/NCC	21.991	129.155	18.430					
Infrastrutture e sistemi di trasporto pubblico	4.928	4.919	5.226					
<b>Trasporti</b>	<b>2.704.164</b>	<b>2.809.528</b>	<b>3.409.553</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Mobilità sostenibile e Infrastrutture

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Realizzazione e conservazione della rete viaria	658.968	819.428	731.859					
Urbanizzazioni	584.165	693.055	611.639					
Strade e fognature: costi strutturali	3.848.120	3.987.532	6.593.638					
<b>Strade e fognature</b>	<b>5.091.254</b>	<b>5.500.015</b>	<b>7.937.136</b>	Interventi di pronto intervento fognature Interventi di ripristino alle fognature Pulizia pozzetti e caditoie	Numero Numero Numero	1.715 599 27.535	1.962 703 27.220	1.980 641 28.150
Servizio rimozione neve	2.958.361	1.490.983	1.962.724					
Manutenzione strade	3.377.380	3.217.437	2.956.582					
				Interventi sulle strade (chiusura buche, etc) Interventi di pronto intervento Global strade Rifacimento pavimentazioni stradali e marciapiedi in un anno	Numero Numero Metro quadro	13.854 2.357 240.000	10.838 1.408 194.000	10.078 1.953 203.000
Manutenzione segnaletica	1.089.574	1.224.045	2.724.667					
				Ripasso verniciatura segnaletica orizzontale in un anno	Metro quadro	212.000	212.000	212.000
Gestione semafori	1.170.131	900.374	995.403					
Gestione centrale semaforica	489.492	453.093	622.435					
Impianti speciali (SIRIO, RITA)	156.824	171.532	179.232					
<b>Manutenzione strade e segnaletica</b>	<b>9.241.762</b>	<b>7.457.465</b>	<b>9.441.044</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>23.932.257</b>	<b>24.736.353</b>	<b>26.972.529</b>					

(\*) variata la metodologia di rilevazione: dal 2015 vengono considerati anche gli abbonamenti mensili prima non conteggiati

**Dipartimento Economia e Promozione della Città**

## **Settore Marketing urbano e Turismo**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Marketing urbano e Turismo

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Marketing territoriale	1.584.859	1.033.869	1.380.067					
Bologna città creativa - Progetto Incredibol	237.710	36.519	93.981					
<b>Promozione della città</b>	<b>1.822.568</b>	<b>1.070.387</b>	<b>1.474.048</b>					
Progetti internazionali	369.841	319.000	287.278	Progetti gestiti	Numero	29	22	16
				Dipendenti comunali coinvolti nei progetti	Numero	170	150	160
				Partner di progetto (enti o Comuni)	Numero	140	110	135
Gestione delle relazioni internazionali	397.428	339.822	289.671	Delegazioni ricevute	Numero	42	55	50
				Eventi organizzati	Numero	18	20	22
Partecipazione a reti ed associazioni europee (LLFFAA)	72.770	64.956	58.856					
<b>Progetti e relazioni internazionali</b>	<b>840.039</b>	<b>723.778</b>	<b>635.806</b>					
Gestione IAT	719.996	686.272	1.044.211	Punti di informazione e accoglienza - IAT	Numero	2	2	2
				Visitatori - IAT	Numero	183.251	170.770	161.200
				Reclami e segnalazioni - IAT	Numero	20	34	40
Varie attività di promozione turistica	325.306	450.813	274.954	Visitatori sito web	Numero	1.503.361	1.621.660	1.413.930
				Pagine sito web consultate	Numero	4.996.727	6.914.330	6.465.070
				Schede pubblicate sul sito web	Numero	7.005	3.860	8.590
				Sorgenti di traffico diretto del sito web (proveniente direttamente da URL del sito)	Numero	84.466	258.110	228.630
				Sorgenti di traffico referral del sito (traffico indirizzato da altri domini)	Numero	79.423	170.480	138.430
<b>Turismo</b>	<b>1.045.303</b>	<b>1.137.085</b>	<b>1.319.164</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>3.707.910</b>	<b>2.931.250</b>	<b>3.429.018</b>					

## **Settore Attività produttive e Commercio**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Attività produttive e Commercio

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Progetti di creazione d'impresa nelle aree di degrado urbano (MAMBO)	485.023	513.558	478.525	Controlli insediamento in area di degrado delle imprese	Numero	288	288	301
				Documenti esaminati (verifiche rendicontuali)	Numero	10.540	13.324	15.040
				Imprese di nuova localizzazione	Numero	93	77	94
				Imprese finanziate	Numero	137	119	143
				Investimenti attivati dalle imprese	Euro	10.438.303	8.602.829	10.409.000
				Nuove imprese (start up)	Numero	93	79	41
				Nuove imprese create	Numero	55	43	59
				Posti occupazione creati	Numero	331	287	335
				Progetti ammessi a contributo	Numero	302	300	326
				Progetti presentati	Numero	890	890	969
<b>Sviluppo economico</b>	<b>485.023</b>	<b>513.558</b>	<b>478.525</b>					
Consulenza interna	35.623	42.280	36.754	Atti ordinatori e programmatori Iniziative di riqualificazione commerciale realizzate	Numero	38	38	83
Pianificazione commerciale	48.196	57.203	71.227		Numero	5	1	83
Interventi di valorizzazione attività commerciali e produttive	280.239	287.737	117.982					
<b>Programmazione e supporto giuridico</b>	<b>364.058</b>	<b>387.220</b>	<b>225.963</b>					

Con l'approvazione dell'adeguamento RUE 2015 non c'è più la necessità di chiedere l'iniziativa

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Attività produttive e Commercio

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Gestione attività produttive e commerciali e sportello imprese	1.486.492	1.741.315	1.622.459	Contatti on-line	Numero	1.800	2.350	3.036
				Contatti presso gli sportelli	Numero	8.300	13.000	11.794
				PEC ricevute che hanno dato origine ad una pratica	Numero	3.588	4.100	6.538
				Procedimenti agricoltura gestiti	Numero	11	30	36
				Procedimenti altri gestiti	Numero	186	280	750
				Procedimenti ascensori gestiti	Numero	491	400	508
				Procedimenti attività ricettive gestiti	Numero	354	400	493
				Procedimenti commercio area pubblica gestiti	Numero	2.493	2.600	2.584
				Procedimenti commercio sede fissa gestiti	Numero	2.670	2.800	2.432
				Procedimenti distributori carburanti gestiti	Numero	74	60	69
				Procedimenti manifestazioni fieristiche L.12/2000 gestiti	Numero	62	50	31
				Procedimenti manifestazioni temporanee gestiti	Numero	149	130	101
				Procedimenti polizia amministrativa altre	Numero	77	180	408
				Procedimenti pubblici esercizi gestiti	Numero	1.673	1.900	1.991
				Procedimenti servizi alla persona gestiti	Numero	436	550	660
				Procedimenti spettacolo gestiti	Numero	114	150	154
				Procedimenti unici con altri enti	Numero	607	460	886
<b>Gestione attività produttive e commerciali e sportello imprese</b>	<b>1.486.492</b>	<b>1.741.315</b>	<b>1.622.459</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>2.335.572</b>	<b>2.642.093</b>	<b>2.326.948</b>					



**Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Agenda digitale e Tecnologie informatiche

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazione	1.382.318	1.413.697	1.459.532	Linee telefoniche	Numero	1.360	1.300	1.237
				Telefoni	Numero	4.580	4.550	3.400
				SIM di servizio	Numero	520	630	620
				Centralini telefonici	Numero	132	130	125
Outsourcing Elaboratore Centrale	202.498	321.342	144.056					
Consolidamento infrastrutture hw e sw	410.052	576.739	452.826					
Canoni, noleggi, manutenzione e licenze	1.382.131	1.751.248	1.519.062					
Assistenza hw e sw utenti	1.367.628	1.698.954	1.571.860	Postazioni di lavoro supportate	Numero	3.500	3.500	3.500
				Caselle di posta elettronica	Numero	4.600	4.600	4.500
				Caselle di posta Elettronica Certificata	Numero	30	50	45
				Firme Digitali Distribuite	Numero	200	399	200
				Applicazioni informatiche gestite direttamente	Numero		95	100
Sviluppo tecnologico della rete dati	254.570	349.074	275.516	Punti di rete W-Fi interni	Numero	20	120	125
				Punti Wi-Fi cittadini	Numero	62	70	90
				Terabites gestiti	Numero	80	90	100
Banda ultra larga	20.792	14.610	11.904					
<b>Tecnologie ed esercizio</b>	<b>5.019.989</b>	<b>6.125.664</b>	<b>5.434.756</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Agenda digitale e Tecnologie informatiche

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Sviluppo dei sistemi informativi per servizi alla persona	1.094.747	496.189	826.477					
Sviluppo dei sistemi informativi per urbanistica e ambiente	125.603	188.780	150.673					
Sviluppo dei SSII per cultura e sviluppo economico	74.460	68.529	57.962					
Sviluppo SSII per l'amministrazione e gestione documentale	62.006	551.381	1.315.904	Processi di dematerializzazione	Numero		20	10
Sviluppo dei sistemi informativi per la comunicazione	234.986	1.092.863	884.390	Open Data (data set pubblicati)	Numero		650	1.237
Sviluppo dei sistemi informativi per la mobilità e la PM	217.554	546.716	284.300					
Sviluppo del sistema contabile integrato	952.163	1.636.661	1.634.184					
Agenda Digitale	2.373	10.008	6.459					
Smart city	2.373	10.008	6.459					
Iperbole 2020	14.071	10.008	6.459					
Open data	2.373	10.008	6.459					
Estensione MAN alle scuole di Bologna	2.373	10.008	6.459					
<b>Progettazione e sviluppo</b>	<b>2.785.081</b>	<b>4.631.161</b>	<b>5.186.183</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>7.805.070</b>	<b>10.756.825</b>	<b>10.620.940</b>					

**Area Cultura e Rapporti con l'Università**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Cultura e Rapporti con l'Università

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Cultura: promozione e comunicazione	28.450	309.245	343.556	Utenti Social (TW e FB)	Numero			22.700
				Utenti medi al giorno di Bologna Agenda Cultura	Numero			900
				Utenti unici Bologna Cultura	Numero			49.946
				Utenti unici di Bologna Agenda Cultura	Numero			135.710
Iperbole cultura	32.812	27.990	43.829					
<b>Direzione d'Area</b>	<b>61.262</b>	<b>337.235</b>	<b>387.385</b>					
Iniziative di Capodanno	164.770	116.723	223.692	Spettatori Capodanno	Numero	25.000	25.000	25.000
Manifestazioni estive	250.992	227.580	602.434	Eventi bè bolognaestate	Numero	761	801	868
				Spettatori bè bolognaestate	Numero	602.000	524.000	640.000
Eventi e altre attività culturali	164.895	360.881	588.379	Eventi complessivi	Numero	754	846	1.187
				Spettatori complessivi	Numero	256.281	276.884	279.335
				Contributo medio a spettatore	Euro		7,8	4,8
				Festival, rassegne e attività ricorrenti convenzionati e sostenuti	Numero		17	16
Nuovo Protocollo con l'Ateneo			34.640					
<b>Rapporti con Università, eventi e comunicazione</b>	<b>580.657</b>	<b>705.184</b>	<b>1.449.144</b>					
Teatri cittadini: progetti e attività	112.777	125.011	176.887	Teatri convenzionati e/o sostenuti	Numero	10	11	13
Grandi teatri di proprietà comunale	4.487.368	7.456.679	6.224.813	Recite	Numero	1.148	1.156	1.506
				Giorni di rappresentazione	Numero	921	1.133	1.292
				Giorni di rappresentazione (media) per ogni teatro e spazio	Numero	92	103	99
				Nuove produzioni	Numero	22	21	66
				Spettatori	Numero	305.671	313.246	333.787
				Contributo medio a spettatore	Euro		9	11
Innovazione e integrazione del sistema teatrale	37.915	31.064	29.067					
Palazzo Re Enzo	102.390	136.379	13.328					
Libere forme associative	222.857	894.441	129.126					
Centri culturali	180.249	162.137	80.075					
La città del contemporaneo	640.338	645.590	630.981					
Promozione attività dello spettacolo	3.466	2.773	2.611					
Promozione giovani artisti	28.197	28.931	25.044					
<b>Teatri, spettacolo, Bologna città creativa</b>	<b>5.815.557</b>	<b>9.483.005</b>	<b>7.311.932</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Cultura e Rapporti con l'Università

Attività	Costo pieno	Costo pieno	Costo pieno	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità	Quantità	Quantità
	2013	2014	2015			2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR					
Museo della Certosa	389.662	232.680	197.887	Visite/appuntamenti	Numero		68	70
Musei Convenzionati e altre attività	18.127	19.035	19.464	Classi in visita	Numero	3.368	3.567	3.891
				Contratti stipulati	Numero	53	62	68
				Visite sito web	Numero	311.732	425.362	463.013
Museo della Beata Vergine di San Luca	75.960	70.567	68.116	Giorni di apertura	Numero	285	275	194
				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	2.004	2.084	1.527
Museo della Cultura ebraica	21.822	19.784	4.000					
Museo per la Memoria di Ustica	83.527	128.527	130.306	Giorni di apertura	Numero	175	175	162
				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	11.931	10.953	13.558
Casa Morandi	124.469	175.792	115.247	Giorni di apertura	Numero	129	135	100
(il costo è comprensivo anche del Museo Morandi che è temporaneamente ospitato nella sede del MAMbo)				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	3.952	5.573	4.186
Museo del Patrimonio industriale	818.805	748.706	667.579	Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	28.576	27.971	49.403
				Giorni di apertura	Numero	299	272	286
				Incasso	Euro	21.360	26.861	29.239
				Classi/gruppi non scolastici	Numero	808	846	990
				Eventi complessivi	Numero	68	74	69
				Progetti di ricerca scientifica	Numero	7	7	7
				Restauri/manutenzione/interventi per apparati espositivi	Numero	5	7	8
Museo Davia Bargellini	300.549	116.331	138.513	Giorni di apertura	Numero	311	314	311
				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	11.340	10.049	11.806
Museo Medievale	677.572	1.016.665	1.062.394	Giorni di apertura	Numero	308	314	311
				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	24.431	26.991	41.625
Collezioni comunali d'Arte	623.388	382.385	353.757	Giorni di apertura	Numero	308	313	310
				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	13.685	13.880	21.046
Museo Archeologico	1.416.004	1.153.760	1.266.926	Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	68.183	71.027	111.328
				Giorni di apertura	Numero	310	312	232
				Incasso	Euro	203.792	292.160	261.222
				Classi/gruppi non scolastici	Numero	1.793	1.958	2.425
				Eventi complessivi	Numero	65	48	155
				Progetti di ricerca scientifica	Numero	9	5	5
				Restauri/manutenzione/interventi per apparati espositivi	Numero	145	400	115

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Cultura e Rapporti con l'Università

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Museo internazionale della Musica	656.738	1.579.579	532.664	Giorni di apertura	Numero	311	314	311
				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	24.973	33.496	53.593
Biblioteca della Musica	301.870	264.708	294.584	Ingressi alla biblioteca	Numero	1.022	1.506	1.025
				Unità prestate	Numero	76	139	134
Museo del Risorgimento	360.107	119.405	107.236	Giorni di apertura	Numero	256	255	254
				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	8.476	8.109	10.795
Biblioteca del Museo del Risorgimento	180.831	175.923	248.259	Ingressi alla biblioteca	Numero	1.364	1.377	1.244
				Unità prestate	Numero	343	295	307
MAMbo	2.148.989	1.917.677	1.160.465	Giorni di apertura	Numero	312	316	313
				Ingressi (visitatori e utenti dei servizi)	Numero	109.794	102.258	125.916
Innovazione e integrazione del sistema museale	141.629	145.620	304.505					
<b>Istituzione Bologna dei Musei</b>	<b>8.340.048</b>	<b>8.267.145</b>	<b>6.671.901</b>					
Altro biblioteche	9.153	4.951	721	Utenti attivi dell'Istituzione	Numero	68.921	67.714	66.515
				Prestito circolante: inventari movimentati	Numero		1.204	6.540
				Indice di prestito	Numero	2,90	2,81	2,61
				Indice di spesa per acquisto libri	Euro	0,62	0,62	0,59
				Attività di promozione (newsletter, conferenze e comunicati)	Numero	289	170	471
				Utenti portale dell'Istituzione Biblioteche	Numero	25.628	69.728	107.312
				Media Library Online: accessi	Numero	96.130	141.596	187.342
				Media Library Online: utenti unici prestito	Numero	1.653	2.167	2.294
				Media Library Online: prestiti	Numero	7.429	12.510	16.016
				Media Library Online: prenotazioni	Numero	3.906	4.729	5.487
Centro Cabral	233.851	296.040	336.259	Ingressi alla biblioteca	Numero	23.240	25.732	26.999
				Giorni di apertura	Numero	278	284	277
				Indice di apertura	Numero			34,00
				Unità prestate	Numero	5.014	5.086	5.129
				Consistenza del patrimonio catalogato informaticamente (SBN)	Numero	33.538	36.775	40.328

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Cultura e Rapporti con l'Università

Attività	Costo pieno	Costo pieno	Costo pieno	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità	Quantità	Quantità
	2013	2014	2015			2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR					
Istituto Parri	262.749	283.599	225.389	Ingressi alla biblioteca	Numero	5.545	6.049	6.863
				Giorni di apertura	Numero	268	247	282
				Indice di apertura	Numero			38,00
				Unità prestate	Numero	1.857	1.847	2.315
				Consistenza del patrimonio catalogato informaticamente (SBN)	Numero	66.003	68.713	71.159
				Utenti web del sito dedicato	Numero			11.325
Museo della Resistenza	39.745	29.515	8.060	Visitatori	Numero	801	2.906	2.637
Istituto per la Storia di Bologna	777	232	207					
<i>Biblioteca Borgo Panigale</i>	301.019	329.821	352.923	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	3.532	9.286	23.884
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	4.123	9.591	19.220
<i>Biblioteca Pezzoli (Reno)</i>	393.463	426.371	558.057	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	43.887	49.947	43.488
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	49.321	42.451	39.445
<i>Biblioteca Borges (Porto)</i>	507.410	553.818	536.691	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	41.256	39.912	40.610
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	27.109	24.673	27.302
<i>Biblioteca Luigi Spina (San Donato)</i>	407.510	482.321	475.331	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	24.842	30.728	31.719
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	16.987	17.110	16.911
<i>Biblioteca Ginzburg (Savena)</i>	582.869	601.701	640.376	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	101.554	113.359	104.826
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	63.094	63.915	60.168
<i>Biblioteca Casa di Khaoula (Navile)</i>	407.265	465.678	438.537	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	27.292	38.159	39.992
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	25.672	24.928	25.443
<i>Biblioteca Corticella (Navile)</i>	425.990	509.147	536.862	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	29.704	31.394	32.386
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	27.618	27.733	26.204
<i>Biblioteca Larre (Navile)</i>	431.069	450.916	407.695	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	18.338	24.243	21.296
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	21.548	21.886	21.383
<i>Biblioteca Scandellara (San Vitale)</i>	325.445	377.803	378.794	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	23.137	24.414	27.224
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	28.643	27.136	25.652
<i>Biblioteca Ruffilli (San Vitale)</i>	167.969	193.138	175.149	<i>Ingressi alla biblioteca</i>	<i>Numero</i>	54.319	42.689	49.054
				<i>Unità prestate</i>	<i>Numero</i>	7.480	7.697	8.596



## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Cultura e Rapporti con l'Università

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
<i>Biblioteca Tassinari Clò (Saragozza)</i>	458.146	530.953	493.380					
Biblioteche di Quartiere	4.408.155	4.921.667	4.993.797	Ingressi alla biblioteca	Numero	66.084	56.540	57.516
				Unità prestate	Numero	27.233	28.652	28.681
				Totale ingressi alle biblioteche	Numero	433.945	460.671	471.995
				Totale unità prestate	Numero	298.828	295.772	299.005
Biblioteca dell'Archiginnasio	2.906.997	2.746.517	2.682.703	Giorni di apertura	Numero	3.112	3.024	3.124
				Consistenza del patrimonio catalogato informaticamente (SBN)	Numero	395.996	407.054	406.848
				Nuove acquisizioni	Numero	14.164	14.249	14.598
				Indice di acquisizione	Percentuale	3,6%	3,5%	3,6%
				Rapporto prestiti/ingressi	Numero	68,0%	64,0%	63,0%
				Ingressi alla biblioteca	Numero	60.682	62.176	61.106
				Ingressi al Teatro anatomico	Numero		125.646	147.586
				Giorni di apertura	Numero	304	301	301
				Indice di apertura	Numero	38,00	38,00	38,00
				Richieste di consultazione	Numero	25.075	20.798	24.682
Casa Carducci	161.137	179.242	185.880	Documenti pervenuti per deposito legale	Numero	7.523	6.881	6.718
				Utenti web del sito dedicato	Numero	46.287	48.763	56.023
				Consistenza del patrimonio	Numero	1.008.811	1.034.145	1.061.947
				Consistenza del patrimonio catalogato in SBN	Numero	423.323	457.975	495.862
				% di patrimonio catalogato informaticamente (SBN)	Percentuale	42,0%	44,3%	46,7%
				Altro patrimonio	Numero	181.418	181.418	181.418
				Nuove acquisizioni della serie corrente (acquisti, doni, cambi)	Numero	9.567	18.453	21.084
				Biblioteca digitale: utenti	Numero	49.602	49.811	42.358
				Biblioteca digitale: documenti contenuti	Numero	1.518.917	1.522.338	1.526.304
				Biblioteca digitale: pagine consultate	Numero	799.705	869.183	684.930
				Ingressi alla biblioteca	Numero	1.912	1.800	1.805
				Giorni di apertura	Numero	219	220	222
				Indice di apertura	Numero			13,00
				Consistenza del patrimonio catalogato informaticamente (SBN)	Numero	54.334	56.521	60.707
				% di patrimonio catalogato informaticamente (SBN)	Percentuale	0,4%	0,4%	0,5%

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Cultura e Rapporti con l'Università

Attività	Costo pieno	Costo pieno	Costo pieno	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità	Quantità	Quantità
	2013	2014	2015			2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR					
Sala Borsa	3.455.574	3.357.229	5.377.039	Ingressi alla biblioteca	Numero	1.223.819	1.263.598	1.173.321
				Afflusso medio giornaliero	Numero	4.636	4.768	4.427
				Giorni di apertura	Numero	264	265	265
				Indice di apertura	Numero	38,00	38,00	38,00
				Unità prestate	Numero	742.345	717.324	638.568
				Rapporto prestiti/ingressi	Numero	0,61	0,57	0,54
				Indice di prestito per bambini e ragazzi	Numero	1,36	1,39	1,19
				Prestiti per addetto	Numero	10.432	10.224	9.413
				Indice di circolazione	Numero	2,44	2,31	2,04
				Consistenza del patrimonio catalogato informaticamente (SBN)	Numero	303.974	309.874	313.785
				Nuove acquisizioni	Numero	13.406	12.405	12.957
				Indice di acquisizione	Percentuale	4,4%	4,0%	4,1%
				Consistenza del patrimonio per bambini e ragazzi catalogato informaticamente in SBN	Numero	74.549	76.441	79.623
				Indice di internazionalità del patrimonio documentale per bambini e ragazzi	Percentuale	20,0%	18,7%	18,7%
				Indice della dotazione documentaria per bambini e ragazzi	Numero	1,68	1,70	1,75
				Utenti web del sito dedicato	Numero	395.446	365.036	361.033
				Utenti Social (TW e FB)	Numero			23.397
Innovazione e integrazione del sistema bibliotecario	171.357	337.177	507.177					
<b>Istituzione Biblioteche</b>	<b>11.649.497</b>	<b>12.156.169</b>	<b>14.317.233</b>					
Centro documentazione delle donne	389.398	395.690	410.567	Ingressi alla biblioteca	Numero	8.790	9.477	8.043
				Giorni di apertura	Numero	243	233	228
				Indice di apertura	Numero			24,00
				Unità prestate	Numero	3.739	4.098	3.847
				Consistenza del patrimonio catalogato informaticamente (SBN)	Numero	28.266	29.520	30.358
				Utenti web del sito dedicato	Numero			8.248
<b>Centro Documentazione delle Donne</b>	<b>389.398</b>	<b>395.690</b>	<b>410.567</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Cultura e Rapporti con l'Università

Attività	Costo pieno	Costo pieno	Costo pieno	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità	Quantità	Quantità
	2013	2014	2015			2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR					
Cineteca	2.163.705	1.949.765	1.410.066	Spettatori di festival e manifestazioni	Numero		191.931	235.516
				Spettatori proiezioni fuori Bologna	Numero		125.244	100.376
				Utenti programmi didattici	Numero	362	15.700	15.897
				Prestiti per proiezioni esterne	Numero	798	1.203	1.987
				Pubblicazioni prodotte	Numero	21	25	24
				Restauri/manutenzione/interventi per apparati espositivi	Numero	60	72	72
				Fotografie e manifesti conservati	Numero		2.450.000	2.655.000
				Film conservati (Archivio Film)	Numero		66.973	71.153
Biblioteca Cineteca	447.250	361.011	379.845	Ingressi alla biblioteca	Numero		9.910	11.766
				Patrimonio catalogato	Numero		93.241	96.421
Cinema e altre manifestazioni	407.100	356.388	2.746.851	Spettatori in sale cinematografiche	Numero	108.711	117.594	122.038
Sostegno e valorizzazione alle produzioni cinematografiche	24.904	43.122	19.644					
<b>Fondazione Cineteca</b>	<b>3.042.959</b>	<b>2.710.287</b>	<b>4.556.406</b>					
Altre attività di enti non gestiti	11.752	19.288	157.435					
<b>Enti culturali non gestiti</b>	<b>11.752</b>	<b>19.288</b>	<b>157.435</b>					
Altri costi per servizi culturali non ripartibili (*)			1.609.000					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>29.891.130</b>	<b>34.074.002</b>	<b>36.871.003</b>					

(\*) Questi costi rappresentano risorse impegnate dall'Area, ma non ancora consumate

**NOTA DI CONFRONTO 2015 CON 2014:** l'aumento è dovuto principalmente a 4 fenomeni straordinari:

- 1) minori ammortamenti (€ -2.605.242) per l'adeguamento previsto dal piano dei conti allegato al D.lgs 118/2011 che ha riclassificato in classi elative a beni non ammortizzabili gli edifici con carattere storico-monumentale;
- 2) sentenza sfavorevole dell'Autorità giudiziaria per Sala Borsa (€ 2.570.410);
- 3) minusvalenza patrimoniale (€ 2.311.835) per cessione immobili di via Pietralata 55 alla Fondazione Cineteca;
- 4) anticipo nell'anno 2015 del contributo 2016 erogato alla Fondazione Teatro comunale (€ 2.200.000).

## **Area Educazione e Formazione**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Educazione e Formazione

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misure di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
<i>Nidi in concessione</i>	4.003.437	3.732.721	3.605.469	<i>Posti offerti</i>	Numero	359	359	359
<i>Posti nido in convenzione</i>	2.687.367	2.280.273	2.667.884	<i>Posti offerti</i>	Numero	256	256	240
<i>Controllo qualità pasti e controllo igienico cibi e derrate</i>	104.603	136.438	112.382					
<i>Formazione nei nidi</i>	77.145	117.580	14.550					
Nidi d'infanzia	6.872.552	6.267.011	6.400.286	Domande presentate (conferme e nuove iscrizioni)	Numero	4.046	4.399	3.961
				Posti offerti totali nei Nidi d'infanzia	Numero	3.219	3.211	3.144
				Popolazione in età 0-2 al 31/12	Numero	9.319	9.461	9.585
				Tasso di copertura del servizio nidi d'infanzia	Percentuale	34,5%	33,9%	32,8%
Sezioni primavera in convenzione	179.309	129.100	470.420	Posti offerti	Numero	158	178	158
Progetto voucher	660.421	912.768	730.370	Assegni voucher	Numero	130	135	58
Zerododici	281.871	214.744	42.073	Assegni erogati 0-12	Numero	81	109	0
Progetto Nido Casa	14.977	13.573	14.527	Bambini in Nido Casa	Numero	1	3	3
Baby sitter - contributi a famiglie	33.242	41.099	47.417	Contributi per baby sitter	Numero	6	15	15
Piccoli gruppi educativi in convenzione	106.745	81.305	90.300	Bambini iscritti	Numero	33	27	52
Contributi alle famiglie con bambini in nidi privati	44.726	35.280	38.640					
Autorizzazioni al funzionamento servizi privati 0-3	27.197	18.443	17.449					
Pianificazione nidi e servizi integrativi 0-2	149.244	157.610	86.924					
Innovazione, supporto qualificazione servizi prima infanzia	209.281	207.472	25.779					
<u>Servizi alla prima infanzia</u>	<u>8.579.565</u>	<u>8.078.405</u>	<u>7.964.186</u>					
<i>Scuole dell'infanzia statali</i>	1.270.493	1.380.668	684.507	<i>Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia statali</i>	Numero	1.816	1.907	1.866
				<i>Sezioni nelle scuole dell'infanzia statali</i>	Numero	76	80	80
<i>Scuole dell'infanzia - Convenzioni</i>	1.028.719	1.188.112	1.730.998	<i>Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia convenzionate</i>	Numero	1.604	1.500	1.425
				<i>Sezioni nelle scuole dell'infanzia convenzionate</i>	Numero	70	69	69
<i>Formazione insegnanti</i>	11.798	2.232	7.379					
<i>Formazione insegnanti di sostegno disabili</i>	11.761	4.163	10.663					
<i>Coordinamento pedagogico nelle scuole statali</i>	22.125	7.864	8.567					
<i>Supporto alla qualificazione e al miglioramento</i>	9.190	25.258	31.685					
<i>Progetti di innovazione e miglioramento</i>	121.247	149.740	293.901					
Sistema integrato della scuola dell'infanzia	2.475.335	2.758.037	2.767.699	Bambini iscritti complessivi nel sistema integrato	Numero	8.615	8.663	8.452
				Popolazione in età 3-5 al 31/12	Numero	9.301	9.516	9.331
				Tasso di copertura del sistema integrato	Percentuale	92,6%	91,0%	90,6%

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Educazione e Formazione

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Programmazione e coordinamento servizi 3-6	28.960	5.478	18.111					
Centro di documentazione	272.563	374.098	216.758					
<u>Scuola dell'infanzia e altri servizi 3-6</u>	<u>2.776.857</u>	<u>3.137.613</u>	<u>3.002.568</u>					
<b>Servizi all'infanzia (0-6)</b>	<b>11.356.422</b>	<b>11.216.018</b>	<b>10.966.754</b>					
Servizi educativi		565.249	639.401	Iniziative promosse	Numero			21
				Ragazzi coinvolti	Numero			1.383
<i>Gestione nidi personale TD</i>	4.770.575	2.727.631	142.369					
<i>Nidi a tempo pieno a gestione diretta</i>	25.416.183	26.464.573	28.042.433					
<i>Nidi part-time a gestione diretta</i>	694.135	703.006	592.897					
Nidi a gestione diretta	30.880.893	29.895.210	28.777.699	Posti offerti	Numero	2.604	2.596	2.545
Centri per bambini e genitori	1.283.562	1.290.659	1.159.367	Posti offerti	Numero	225	225	225
<i>Scuole dell'infanzia comunali</i>	29.917.979	29.171.440	25.567.622					
<i>Gestione personale TD</i>	1.815.049	2.095.319	1.493.051					
Scuola dell'infanzia comunale	31.733.027	31.266.759	27.060.674	Bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali	Numero	5.195	5.256	5.161
				Sezioni nelle scuole dell'infanzia comunali	Numero	212	213	211
Servizi educativi territoriali (SET)	1.223.157	1.138.575	837.209	Servizi Educativi Territoriali (SET) attivi	Numero	12	12	9
				Famiglie coinvolte nelle attività ad utenza libera	Numero			400
Servizi generali dell'Istituzione		571.514	2.617.529					
<b>Istituzione Educazione e Scuola</b>	<b>65.120.639</b>	<b>64.727.966</b>	<b>61.091.878</b>					
Progetti interculturali della scuola secondaria	111.647	171.848	90.915	Attività proposte	Numero	35	36	35
				Classi coinvolte	Numero	460	462	515
				Enti coinvolti (aziende, enti, soggetti pubblici-privati)	Numero	150	257	422
				Ragazzi monitorati nel post diploma	Numero			435
Laboratorio Sala Borsa	8.963	3.172	6.686					
Insegnamento lingua italiana a stranieri	166.884	344.624	131.221					
Servizio Centro Risorse Educative e Scolastiche (Ri.E.Sco)	357.654	327.973	393.759	Corsi di formazione coordinati e promossi	Numero	38	35	47
				Partecipanti corsi di formazione	Numero	850	600	900
				Progetti gestiti	Numero	12	12	9
				Pubblicazioni prodotte	Numero	30	35	37
				Utenti beneficiari del servizio	Numero	950	900	1.200
				Utenti raggiunti da servizi on line	Numero	3.200	3.400	4.000
Aule didattiche universitarie	675.523	561.096	469.051					
Aule didattiche informatiche - Progetto MEDIA	307.495	200.391	177.733					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Educazione e Formazione

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Aule didattiche centrali	935.591	810.213	512.372	Aule didattiche	Numero	12	12	11
				Affluenze nelle aule didattiche	Numero	45.000	47.972	34.741
Progetto Bologna Città Educativa	157.574	94.580	76.830	Progetti/eventi cittadini organizzati nelle aule didattiche	Numero	1	2	4
				Settimana dei Diritti: attività	Numero	87	111	80
				Settimana dei Diritti: mostre e convegni	Numero	3	6	3
				Settimana dei diritti: agenzie coinvolte	Numero		60	60
<b>Laboratori e aule didattiche centrali</b>	<b>2.721.330</b>	<b>2.513.896</b>	<b>1.858.567</b>					
Servizio refezione e controlli qualità	2.348.638	2.809.776	2.853.510	Utenti della refezione scolastica	Numero			19.870
				Strutture servite	Numero	170	170	169
				Pasti per bambini nella scuola secondaria primo grado	Numero	96.256	82.195	59.378
				Pasti per bambini scuola infanzia	Numero	1.027.874	1.086.875	1.079.837
				Pasti per bambini scuola primaria	Numero	1.770.498	1.790.053	1.813.459
				Audit presso centro produzione pasti	Numero	23	26	26
				Controlli microbiologici	Numero	953	1.006	1.325
				Indagini nelle scuole al momento del pasto	Numero	81	72	95
				Allievi interessati al contributo in luogo della refezione scolastica (scuola infanzia, primaria, secondaria 1°e 2°)	Numero		256	228
Monitoraggio pasti erogati a docenti/collaboratori in scuole statali	12.820	36.344	10.462					
Refezione nelle scuole dell'infanzia (1)	723.771	765.218	2.537.229					
<b>Refezione</b>	<b>3.085.229</b>	<b>3.611.338</b>	<b>5.401.202</b>					
Coordinamento interventi nell'ambito del diritto allo studio	81.785	80.309	81.329	Incontri del tavolo adolescenza territoriale e metropolitano	Numero	10	10	11
Progetti di qualificazione	152.429	12.154	20.073	Educatori della rete	Numero	30	30	31
Programmazione scolastica e coordinamento	130.471	93.266	113.246	Incontri formativi e di raccordo con le scuole per Piano RSC	Numero			8
				Alunni	Numero	21.874	22.175	22.504
				Istituti comprensivi	Numero	22	22	22
				Scuole	Numero	104	109	109
				Pubblicazioni prodotte	Numero	6	6	3

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Educazione e Formazione

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Ridefinizione delle modalità di gestione dei servizi educativi e scolastici	9.675	9.879	11.962					
Educazione degli adulti	242	247	299					
Protocollo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su edilizia scolastica (Fondo scuole)	9.675	9.879	11.962					
Istituti superiori statali: costi strutturali	1.076.088	1.125.322	426.016					
<b>Diritto allo studio/handicap/rete scolastica</b>	<b>1.460.366</b>	<b>1.331.057</b>	<b>664.888</b>					
Istituto Aldini personale/altro vs Stato	5.549.789	4.621.364	1.739.398					
Istituto Aldini utenze/altro vs Provincia	617.656	647.541	621.426					
Istituto Aldini costi strutturali	1.100.112	1.075.940	883.009					
Relazione/gestione istituti	23.220	29.939	13.465					
<b>Istituti Aldini Valeriani e Sirani</b>	<b>7.290.777</b>	<b>6.374.784</b>	<b>3.257.298</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>91.034.763</b>	<b>89.775.059</b>	<b>83.240.587</b>					

(1) Prima del 2015 si riferiva al costo dei soli pasti per adulti



**Area Benessere di Comunità**

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Benessere di Comunità

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Azioni di prevenzione ed inclusione sociale	437.634	534.270	697.063					
Azioni dirette contro la violenza verso soggetti "a rischio"	10.700	324	464					
<b>Istituzione per l'inclusione sociale</b>	<b>448.334</b>	<b>534.594</b>	<b>697.527</b>					
Interventi di prevenzione delle dipendenze	691.643	387.730	300.642					
Esclusione sociale	72.170	106.069	118.651					
Social card		17.188	41.076					
Servizio di accesso giovani consumatori sostanze psicotrope	50.429	153.147						
				Utenti presi in carico	Numero	50	80	55
				Servizi messi in rete	Numero	8	6	15
				Eventi organizzati	Numero	2	4	3
				Progetti di comunicazione realizzati	Numero	3	3	4
<b>Esclusione sociale e non autosufficienza</b>	<b>814.242</b>	<b>664.134</b>	<b>460.368</b>					
Tutele e curatele	327.225	292.772	281.933					
				Casi complessivi gestiti per protezione	Numero	391	441	522
				Interventi di protezione a favore di anziani	Numero	26	23	18
				Interventi con procedimento amministratore di sostegno	Numero	32	35	47
				Interventi di protezione a favore di minori	Numero	192	235	502
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	69.930	90.586	436.341					
Centro per le famiglie / Istruttoria per adozioni	194.002	274.480	138.868					
				Affidi avviati	Numero	36	14	8
				Istruttorie per l'adozione	Numero	45	84	108
				Istruttorie per affido	Numero	110	135	161
				Adozioni avviate (nazionali ed internazionali)	Numero	15	59	23
Servizi residenziali per minori stranieri non accompagnati	1.618.100	4.331.876	5.010.165					
				Ospiti minori stranieri non accompagnati accolti nell'anno	Numero	90	108	205
<b>Interventi centrali per minori e famiglie</b>	<b>2.209.257</b>	<b>4.989.714</b>	<b>5.867.307</b>					
Contributi vari per mobilità/autonomia disabili	126.544	488.027	604.199					
				Contributi per abbattimento barriere/acquisto autoveicoli	Numero	105	43	23
Tessere agevolate ATC per disabili	718.135	571.041	305.848					
Vacanze disabili	43.919	49.768	67.193					
				Utenti disabili ammessi vacanze estive	Numero	287	283	208
Prevenzione e promozione per disabili	275.248	226.452	112.149					
				Utenti disabili seguiti da associazioni di volontariato	Numero	500	171	201
<b>Servizi sociali per disabili</b>	<b>1.163.846</b>	<b>1.335.288</b>	<b>1.089.388</b>					
Trasporto disabili	725.560	652.352	622.063					
				Utenti disabili ammessi al servizio di trasporto	Numero	216	236	228
Interventi propedeutici a inserimento lavorativo disabili	1.045.034	1.414.461	1.316.916					
				Utenti disabili in tirocinio formativo	Numero	187	192	162
				Inserimenti lavorativi a conclusione del tirocinio	Numero	11	10	11
Interventi socio-educativi disabili	486.505	570.295	589.942					
				Utenti disabili ammessi ai servizi educativi	Numero	280	292	288
Integrazioni economiche disabili	611.610	631.222	558.765					
				Utenti disabili che ricevono contributo economico	Numero	146	172	161
				Utenti disabili con assegni di cura	Numero	174	200	193

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Benessere di Comunità

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Servizi semi-residenziali e laboratori per disabili	1.719.996	1.301.341	1.333.595	Disabili ammessi ai centri + laboratori occupazionali	Numero	391	424	423
				Posti complessivi accreditati	Numero			196
				Strutture accreditate	Numero			13
Servizi residenziali per disabili	2.842.532	3.321.867	3.041.051	Utenti presenti in Centri socio riabilitativi residenziali	Numero	228	252	249
				Strutture accreditate	Numero	5	5	5
				Posti complessivi accreditati	Numero	66	73	78
Servizi di sostegno al domicilio per disabili	603.554	872.370	738.710	Utenti disabili con posto temporaneo di sollievo	Numero	23	21	15
				Utenti disabili con assistenza domiciliare	Numero	168	193	239
<b>Servizi sociali per disabili gestione A.U.S.L.</b>	<b>8.034.791</b>	<b>8.763.908</b>	<b>8.201.041</b>					
Servizi per adulti in esecuzione penale	157.557	149.455	255.143	Percorsi attivati con dimittendi dal carcere	Numero		13	54
				Percorsi per lavori di pubblica utilità	Numero		4	
				Colloqui allo sportello di intermediazione culturale del carcere	Numero	2.000	1.232	1.797
				Colloqui con persone di nuovo accesso al carcere	Numero	500	359	417
				Borse lavoro per detenuti	Numero	30	19	10
Servizio a bassa soglia di accesso per persone	546.532	828.432	916.331	Utenti presi in carico	Numero	216	551	594
				Utenti inseriti nei posti di accoglienza notturna in emergenza	Numero	108	240	135
Transizioni al lavoro adulti	5.830	2.315	1.240	Borse lavoro del laboratorio di bassa soglia	Numero	100	135	23
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	108.628	59.772	54.392	Utenti adulti con contributi economici a sostegno autonomia	Numero	107	124	206
Servizi semi-residenziali per adulti	488.150	460.366	565.934	Personale transitate nell'anno nei servizi semi-residenziali	Numero	350	1.319	445
Servizi residenziali per adulti	2.518.727	1.985.755	1.986.276	Personale che hanno contribuito (economicamente e non) all'accoglienza alloggiativa	Numero		62	80
				Utenti inseriti in accoglienza a bassa soglia d'accesso e per bisogno indifferibile ed urgente	Numero	238	220	155
				Personale accolte per piano freddo	Numero	600	516	242
				Personale accolte presso strutture 1°, 2° livello e preautonomia	Numero	419	258	597
				Posti-letto disponibili (totale)	Numero	296	249	222
Accesso al servizio adulti	46.640	18.517	9.917	Unità di strada: utenti con accesso al servizio	Numero		4.427	850
Servizi di supporto agli adulti	281.592	285.732	553.853	Accompagnamenti dell'ambulatorio mobile AUSL	Numero	30	103	80
				Accompagnamenti ai servizi socio-sanitari	Numero		456	122
<b>Servizi sociali per adulti</b>	<b>4.153.655</b>	<b>3.790.345</b>	<b>4.343.085</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Benessere di Comunità

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Servizi di protezione internazionale	363.944	848.560	864.197	Utenti inseriti nel Sistema (Sprar)	Numero	128	214	135
				Posti disponibili nel Sistema (Sprar)	Numero	171	122	167
				Utenti con protezione internazionale presi in carico da sportello	Numero	200	468	522
Servizi di supporto agli immigrati	103.153	194.917	3.472					
Promozione sociale di comunità immigrati	543.481	733.187	1.130.961					
Prima accoglienza	437.364	769.358	476.174	Utenti ospitati con progetti di integrazione	Numero	450	83	61
Seconda accoglienza	1.359.935	1.431.642	1.077.494	Utenti ospitati per problematiche abitative temporanee	Numero	320	132	272
<b>Servizio immigrati</b>	<b>2.807.877</b>	<b>3.977.664</b>	<b>3.552.299</b>					
Progetto sportelli sociali	42.601	154.188	27.214	Domande/richieste presso Sportello sociale	Numero	25.757	27.375	27.553
				Persone che hanno avuto accesso allo Sportello sociale	Numero	15.834	17.303	16.268
				Sportelli attivati sul territorio	Numero	11	11	11
Servizi di pronto intervento sociale	423.379	471.150	426.711	Utenti anziani	Numero			7
				Utenti minorenni	Numero	287	446	638
				Utenti madri con bambino	Numero	262	207	58
				Utenti adulti	Numero	291	442	459
				Utenti con nazionalità straniera	Numero	994	675	895
				Utenti complessivi	Numero	1.234	888	1.162
				Provvedimenti di protezione (art. 403 codice civile)	Numero	139	209	214
Osservatorio nazionale famiglie	73.039	12.472	8					
Processo di unificazione delle ASP cittadine e consolidamento del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari	240.992	245.430	165.179					
Laboratori per lo sviluppo del lavoro di comunità e dell'empowerment delle persone	60.248	248.785	173.077					
<b>Altri interventi di supporto</b>	<b>840.259</b>	<b>1.132.024</b>	<b>792.189</b>					
Sportelli comunali per il lavoro	367.135	169.274	239.307	Colloqui di orientamento effettuati	Numero	1.613	1.258	857
				Partecipanti a corsi e laboratori di sviluppo competenze specifiche	Numero	130	134	112
				Percorsi di sostegno condivisi con i servizi sociali	Numero	18	51	212
				Persone assistite nella redazione di cv e candidature	Numero	2.810	2.124	2.200
				Persone che accedono allo Sportello	Numero	5.099	4.245	3.809
				Persone che fruiscono dei servizi di consultazione/consegna materiali	Numero	4.814	3.432	2.500
				Persone che ricevono informazioni specifiche su servizi e opportunità di lavoro	Numero	3.369	3.075	2.700
				Persone inviate a percorsi formativi	Numero	1.601	931	1.300
				Visitatori sito web	Numero	130.000	275.000	503.346
Orientamento al lavoro Aldini V. (sportello)	55.722	122.997						
Iniziative sul contenimento dei prezzi e tutela consumatori	13.756							
Politiche attive per l'occupazione	41.267	5.563	45.279					
<b>Programmazione e coordinamento servizi per il lavoro</b>	<b>477.879</b>	<b>297.834</b>	<b>284.587</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Benessere di Comunità

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Attività di contrasto al degrado igienico - abitativo	219.197	200.033	124.880	Segnalazioni pervenute	Numero	141	91	127
				Segnalazioni risolte con emanazione di ordinanze	Numero	64	48	84
Contenimento dei rischi da amianto e rifiuti	62.905	70.327	105.492	Edifici con concentrazione di amianto con distanze inferiori a 50 metri da siti sensibili	Numero	140	140	135
				Ordinanze per rimozione di rifiuti abbandonati	Numero	8	3	4
				Ordinanze per valutazione / bonifica di amianto	Numero	22	7	24
				Macrocriticità territoriali affrontate	Numero	9	3	5
				Segnalazioni di presenza di amianto	Numero	54	53	33
Zanzara tigre	336.819	497.930	398.054	Casi di emergenza virale causate da zanzara tigre	Numero	5	2	3
Attività controllo popolazione murina e altri infestanti	47.247	12.876	51.190	Esche rodenticide per il controllo della popolazione murina	Numero	1.190	1.368	1.374
				Punti di somministrazione di mangime antifecondativo per il contenimento dei piccioni	Numero	12	15	12
				Segnalazioni (zanzare, ratti, altri infestanti)	Numero	734	754	680
				Percentuale di segnalazioni a cui è stato fornita risposta al segnalante	Percentuale	92%	94%	97%
Tutela dei diritti degli animali	850.162	712.086	485.082	Adozioni cani	Numero	319	457	470
				Adozioni gatti	Numero	221	380	754
				Aree sgambatura	Numero	15	18	16
				Cani entrati in canile	Numero	440	586	577
				Cani ricoverati in clinica	Numero	110	234	70
				Colonie feline	Numero	19	14	15
				Gatti entrati in gattile	Numero	253	547	904
				Gatti ricoverati in clinica	Numero	180	221	218
				Iscrizioni cani Anagrafe Canina	Numero	3.337	4.278	4.600
				Iscrizioni gatti Anagrafe Canina	Numero	449	579	438
				Manifestazioni	Numero	9	6	8
Promozione della salute	272.195	338.542	611.329	Città Sane Bambini: bambini coinvolti	Numero	3.500	2.500	2.500
				Città Sane Bambini: classi coinvolte	Numero	50	50	20
				Città Sane Bambini: laboratori	Numero	40	42	30
				Città Sane: adulti coinvolti	Numero	1.500	1.500	410
				Guida la Notte: interventi prevenzione e locali coinvolti	Numero	36	38	38
				Guida la Notte: ragazzi coinvolti	Numero	4.000	4.300	4.000
				Guida la Notte: scuole coinvolte	Numero	20	20	34
				Gruppi di cammino e memory training: giovani coinvolti	Numero	31	14	14
				Gruppi di cammino e memory training: anziani coinvolti	Numero	203	240	200
				Servizio Civile nazionale e regionale: ragazzi coinvolti nell'attività di sensibilizzazione	Numero	1.420	1.500	1.680
Sostegno a LLFFAA	70.731	78.443	22.752					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Benessere di Comunità

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Funzioni sanitarie	511.460	466.743	249.761	Accreditamenti strutture	Numero	4	62	65
				Autorizzazione a strutture veterinarie	Numero	25	47	22
				Autorizzazioni a farmacie	Numero	30	58	27
				Autorizzazioni a strutture socio-assistenziali e relative modifiche	Numero	10	53	30
				Autorizzazioni e revoche strutture sanitarie	Numero	40	85	80
				Modifiche autorizzazioni	Numero	60	43	40
				Ordinanze e provvedimenti di vigilanza	Numero	35	44	11
				Provvedimenti su gas tossici	Numero	30	42	29
				Provvedimenti vari in materia di igiene	Numero	20	20	28
				Sequestri/dissequestri alimenti	Numero	30	75	28
				Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)	Numero	300	343	307
Controllo ambientale ed elettromagnetismo	190.686	213.682	267.757	Concertazione di nuovi siti per telefonia mobile collocati in aree idonee (in base alle "Linee guida")	Numero	2	-	3
				Percentuale di elettrodotti Alta Tensione in area urbana già interrati	Percentuale	40%	40%	42%
				Siti di telefonia mobile soggetti a controlli	Numero	250	251	260
				Siti Radio TV monitorati annualmente	Numero	2	2	1
Tavolo di prevenzione e promozione della salute		46.964	41.627					
<b>Sanità e salute</b>	<b>2.561.401</b>	<b>2.637.627</b>	<b>2.357.923</b>					
Servizi cimiteriali	339.776	417.672	49.467	Esumazioni, estumazioni e traslazioni	Numero	3.906	3.706	3.818
				Gestione contenziosi utenti con gestore cimiteri	Numero	30	35	11
				Inumazioni/tumulazioni da cadaveri	Numero	3.407	1.638	1.717
				Operazioni di cremazione salme e resti	Numero	3.607	6.761	7.038
				Procedimento per sepolture fuori dai cimiteri	Numero	3	2	1
				Servizi funerari	Numero	972	802	894
				Tumulazioni resti e ceneri	Numero	2.200	3.277	2.905
<b>Servizi cimiteriali</b>	<b>339.776</b>	<b>417.672</b>	<b>49.467</b>					
Gestione impianti in convenzione - piscine	2.337.399	2.237.575	1.971.691	Controllo assegnazioni	Numero	12	12	12
				Gestione bando pubblico: corsie assegnate (ore/settimana)	Numero	3.123	3.123	3.123
Gestione impianti in convenzione - impianti sportivi	1.556.267	1.363.157	531.912	Impianti di Quartiere di terra verificati	Numero	52	52	18
				Ore assegnate nei festivi negli impianti sportivi	Numero	4.300	4.280	4.300
				Società sportive utilizzatrici	Numero	130	121	111
Gestione diretta	131.874	140.854	146.064	Attività non sportiva (spettacoli) c/o Pala Dozza	Numero	14	13	12
				Incassi da attività non sportiva c/o Pala Dozza	Euro	135.000	90.000	24.768
				Controlli su gestione impianti a rilevanza cittadina	Numero	6	6	6
				Tesserini venatori rilasciati	Numero	1.500	1.184	921
Impianti sportivi provinciali	223.819	11.741	400.180	Introiti tariffari da palestre	Euro	300.000	292.584	356.516
				Palestre scolastiche soggette all'attività di verifica	Numero	108	108	108
				Titoli di ingresso rilasciati	Numero	11.000	11.000	11.000

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Benessere di Comunità

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Promozione sportiva	121.931	181.082	197.952	Parchi in movimento: cittadini coinvolti Classi di scuole coinvolte Sport day: associazioni aderenti Manifestazioni a rilevanza cittadina	Numero	4.300	3.700	5.413
					Numero	170	230	14
					Numero	40	38	41
					Numero	10	12	11
<b>Sport</b>	<b>4.371.290</b>	<b>3.934.410</b>	<b>3.247.800</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>28.222.608</b>	<b>32.475.213</b>	<b>30.942.981</b>					

**NOTA DI CONFRONTO 2015 CON 2014:** il calo è dovuto principalmente agli ammortamenti dei cimiteri e degli impianti sportivi che hanno subito un cambio di classe durante l'adeguamento previsto dal piano dei conti allegato al D.lgs 118/2011 e sono stati riclassificati in classi relative a beni non ammortizzabili

## **Area Affari Istituzionali e Quartieri**



## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Affari istituzionali e Quartieri

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Rapporti con le Libere Forme Associative	83.993	75.876	75.228	Importo risorse dedicate come da "atto di indirizzo annuale"	Euro	200.000	200.000	150.000
Semplificazione amministrativa	141.691	205.716	213.149	LFA iscritte all'elenco	Numero	1.058	1.091	1.150
				Elaborazioni statistiche	Numero	30	50	20
				Ore di formazione condotte	Numero	90	110	80
				Pareri e consulenze scritte	Numero	50	180	250
				Procedimenti amministrativi disponibile all'esterno (opendata)	Numero	380	505	466
				Procedimenti amministrativi disponibili all'esterno in formato proprietario	Numero	480	505	466
				Procedimenti interessati alla semplificazione	Numero	380	505	400
				Procedure informatizzate (conversione in modalità telematica delle procedure)	Numero	-	3	7
Affari Istituzionali	458.193	397.344	290.878					
Programma della trasparenza e integrità	35.250	47.368	53.287					
<b>Innovazione amministrativa/LFA/Affari istituzionali</b>	<b>719.127</b>	<b>726.305</b>	<b>632.543</b>					
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	525.238	500.769	489.367	Sportelli attivati sul territorio	Numero	1	1	1
				Documenti richiesti	Numero	16.600	13.000	11.000
				Persone ricevute	Numero	72.870	120.231	120.095
				Risposte via e-mail	Numero	6.055	7.361	7.496
				Attività anagrafiche	Numero	-	5.295	12.769
<b>URP</b>	<b>525.238</b>	<b>500.769</b>	<b>489.367</b>					

## Costi pieni e relative misure di attività 2013-2015

### Area Affari istituzionali e Quartieri

Attività	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Costo pieno 2015	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2013	Quantità 2014	Quantità 2015
	EUR	EUR	EUR					
Iniziative di promozione della legalità	6.277	9.901	35.175					
Progetto educazione alla legalità: «Fai la cosa giusta»	41.449	45.118	50.637					
Progettazione e realizzazione di laboratori e percorsi partecipati	22.023	32.640						
Cittadinanza attiva: strumenti innovativi per favorire la partecipazione	626.839	620.192	580.073					
				Associazioni/gruppi di cittadini/cittadine coinvolti	Numero	36	51	170
				Lavoratori di pubblica utilità impiegati	Numero	65	77	100
				Progetti/Patti di collaborazione sottoscritti	Numero	31	56	160
				Segnalazioni pervenute al punto d'ascolto	Numero	10.544	11.261	11.864
				Segnalazioni risolte (si intendono chiuse: evase e risolte)	Numero	9.200	9.104	9.566
<b>Politiche per la promozione della cittadinanza attiva</b>	<b>696.588</b>	<b>707.852</b>	<b>665.885</b>					
<b>Totale costo pieno</b>	<b>1.940.953</b>	<b>1.934.926</b>	<b>1.787.794</b>					