



# COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

## Consuntivo di Contabilità Analitica 2008

Fascicolo 3: Serie storica principali servizi

Analisi per costi pieni di attività e relative misure

## **PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -**

Direttore Gianluigi Bovini

Ufficio Controllo di Gestione  
Ivana Calvi  
Raffaella Corsini  
Monica Pilati  
Patrizia Troni

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

- Tiziana Spedicato, Paola Barbieri
  - Vilma Grandi
  - Elena Galoppini
  - Simonetta Raimondi
  - Flavia Albano
  - Augusto Lena
  - Andrea Baietti, Ambra Degli Esposti
  - Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli
  - Patrizia Pedriali
  - Cristina Zambon, Elisa Gardella
  - Monica Pilati
  - Daniela Semproli, Luca Bruzzi
  - Guia Braglia
  - Patrizia Stefanelli
  - Sandra Gnerucci, Emanuela Ferrari
  - Marco Depietri
  - Deanna Passerini
  - Roberto Sassoni
  - Paolo Flammini, Cristina Zerbini
  - Annamaria Moscatini
  - Anna Rosa D'Arezzo
  - Gianluigi Chelli
  - Manuela Contoli
  - Marina Conti, Irene Spallacci
  - Mariapia Pagliarusco
  - Maria Audenzia Milana
  - Maria Muraca, Giovanni Passarella
  - Nicola Antoni
- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini  
- Redazione del documento: Raffaella Corsini

*Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.*

## INDICE

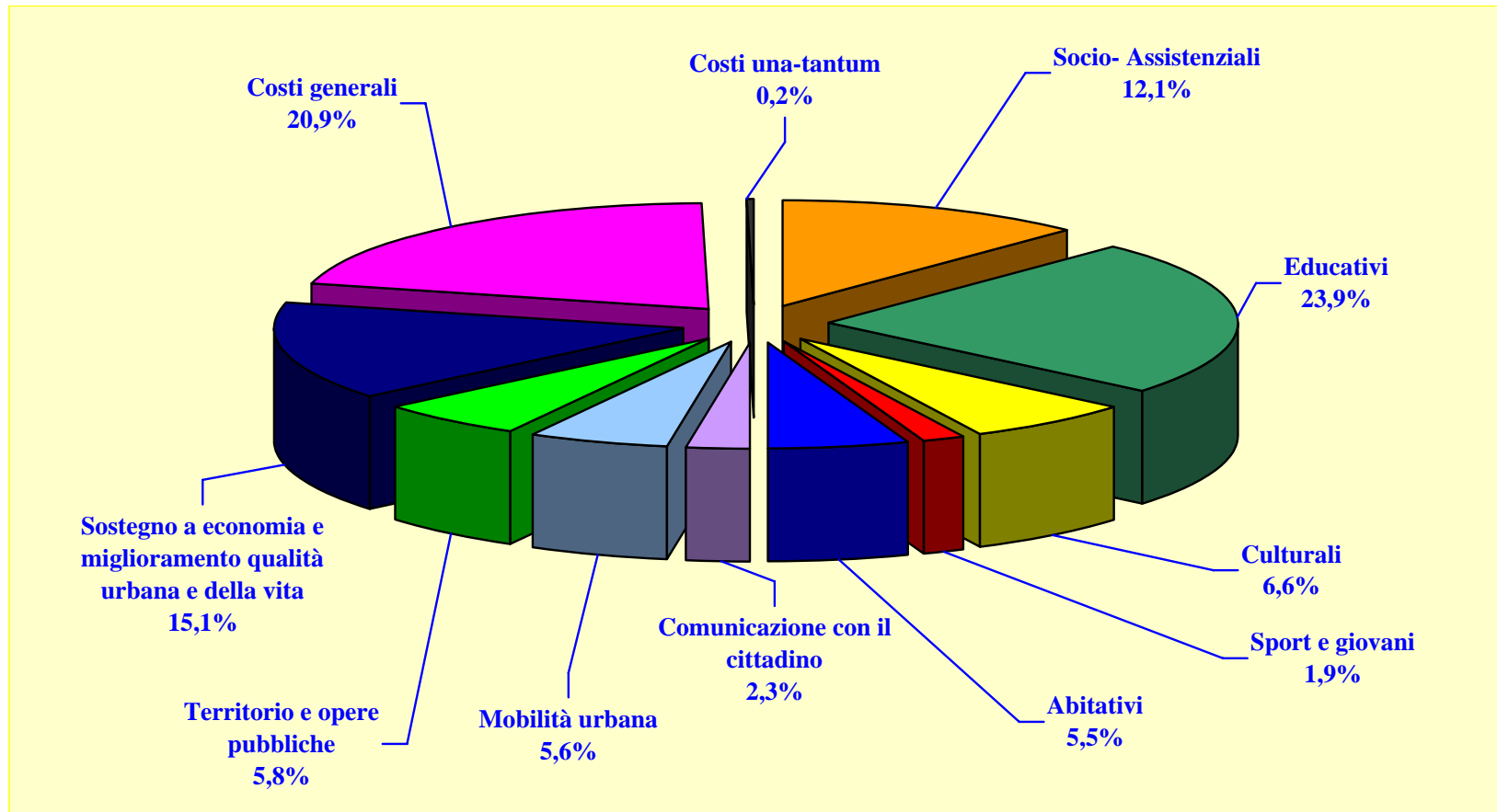
### **Principali servizi: costi pieni e relative misure di attività 2006-2008 per tipologia di intervento**

	Pag.	1
Interventi in campo socio-assistenziale	"	3
Interventi in campo educativo	"	7
Interventi in campo culturale	"	13
Interventi in campo giovani e sport	"	23
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino	"	27
Interventi in campo abitativo	"	33
Interventi per la mobilità urbana	"	37
Interventi per il territorio e le opere pubbliche	"	41
Interventi di sostegno all'economia e di miglioramento della qualità urbana e della qualità della vita	"	45
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	49



## Consuntivo COAN 2008: Principali servizi - costi pieni 2008

Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi sul totale dei costi dell'Ente

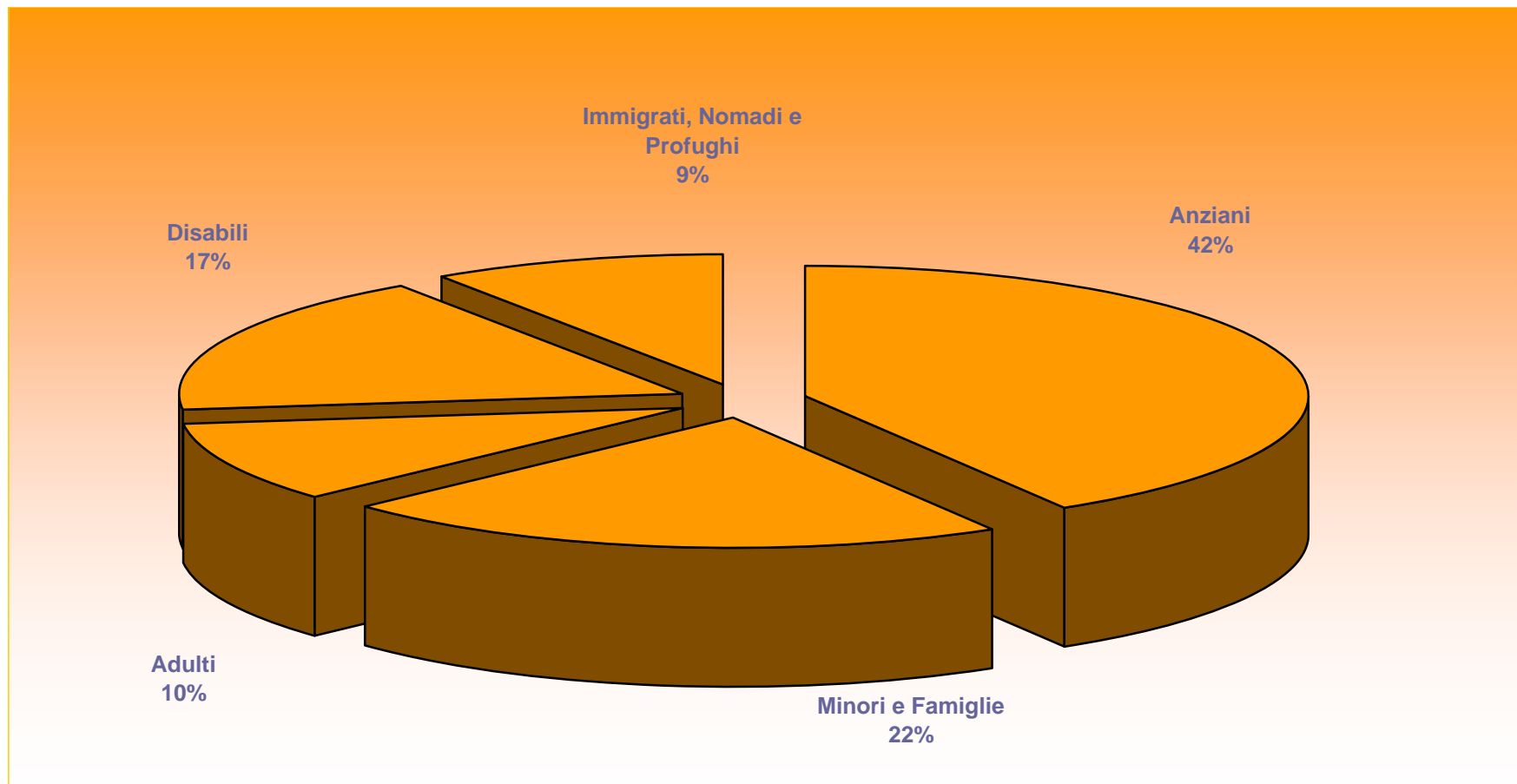




## **Interventi in campo socio-assistenziale**

## Consuntivo COAN 2008: Interventi in campo socio-assistenziale

Distribuzione percentuale per target di utenza dei costi pieni degli interventi in campo socio-assistenziale





## Interventi in campo socio-assistenziale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Assistenza domiciliare quartieri</i>	9.451.438	9.919.075	9.234.009	-685.066	n.ro utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.913	1.918	1.907
					n.ro ore AD (convenzioni e volontariato)	466.004	478.659	461.264
					n.ro medio ore per utente AD	244	250	242
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>4.941</u>	<u>5.172</u>	<u>4.843</u>
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ORA</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>20</u>
<i>Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausl</i>	758.301	529.418	361.466	-167.951	n. utenti medi AD sperimentazioni	179	209	210
					n. ore totali AD sperimentazioni	42.528	34.487	38.091
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>4.236</u>	<u>2.533</u>	<u>1.721</u>
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ORA</u>	<u>18</u>	<u>15</u>	<u>9</u>
Assistenza Domiciliare	10.209.740	10.448.493	9.595.476	-853.017				
<i>Case di riposo</i>	6.358.342	5.561.852	5.483.018	-78.833	n. utenti medi Case di riposo			362
					<i>di cui n. utenti medi &gt;75 anni Case di riposo</i>			307
					<i>di cui n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo</i>			268
<i>Appartamenti protetti</i>			273.613	273.613	n.ro appartamenti			97
					n.ro medio assistiti in appartamento			40
<b>Case di riposo +Appartamenti protetti</b>	<b>6.358.342</b>	<b>5.561.852</b>	<b>5.756.632</b>	<b>194.780</b>	<b>n.ro medio assistiti appartamento e case di riposo</b>	<b>428</b>	<b>404</b>	<b>402</b>
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>14.856</u>	<u>13.767</u>	<u>14.320</u>
<i>Case protette e rsa</i>	3.759.878	3.673.102	3.117.943	-555.159	n. utenti medi Case protette e RSA	355	339	322
					<i>di cui n. utenti medi &gt;75 anni Case protette e RSA</i>	302	284	268
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>10.591</u>	<u>10.835</u>	<u>9.683</u>
Servizi residenziali	10.118.220	9.234.954	8.874.575	-360.379				
Centri diurni	4.318.246	4.236.903	4.621.824	384.921	n. utenti medi Centri diurni	386	400	430
					n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	287	298	313
					n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	292	310	316
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>11.187</u>	<u>10.592</u>	<u>10.748</u>
Telesoccorso	213.264	212.452	212.873	421	n. utenti medi Telesoccorso	182	185	178
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.172</u>	<u>1.148</u>	<u>1.196</u>
Buoni mensa	689.104	725.575	643.026	-82.549	n. utenti medi con buoni mensa	597	505	510
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.154</u>	<u>1.437</u>	<u>1.261</u>
Vacanze per anziani	435.664	318.654	324.410	5.756	n.ro utenti Vacanze in città	490	493	439
					n.ro turni vacanze in città	45	41	36
					n.ro centri vacanze in città	10	10	11
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>889</u>	<u>646</u>	<u>739</u>
Altri servizi per anziani-Quartieri	2.818.629	2.869.523	3.025.378	155.855	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	84	73	71
					n. utenti medi con sussidi una tantum	452	377	480
					n. utenti medi con aiuti all'autonomia	177	194	126
					n. utenti medi con contributi alla mobilità	572	559	553
					n. utenti medi del servizio lavanderia	38	29	26
					n. utenti medi sussidi fuori ruolo	30	28	24
Servizi di supporto e di promozione per anziani	569.960	499.049	244.321	-254.728	n. utenti assegni di cura	2.182	2.217	2.722
<b>Interventi per anziani</b>	<b>29.372.826</b>	<b>28.545.604</b>	<b>27.541.884</b>	<b>-1.003.720</b>				

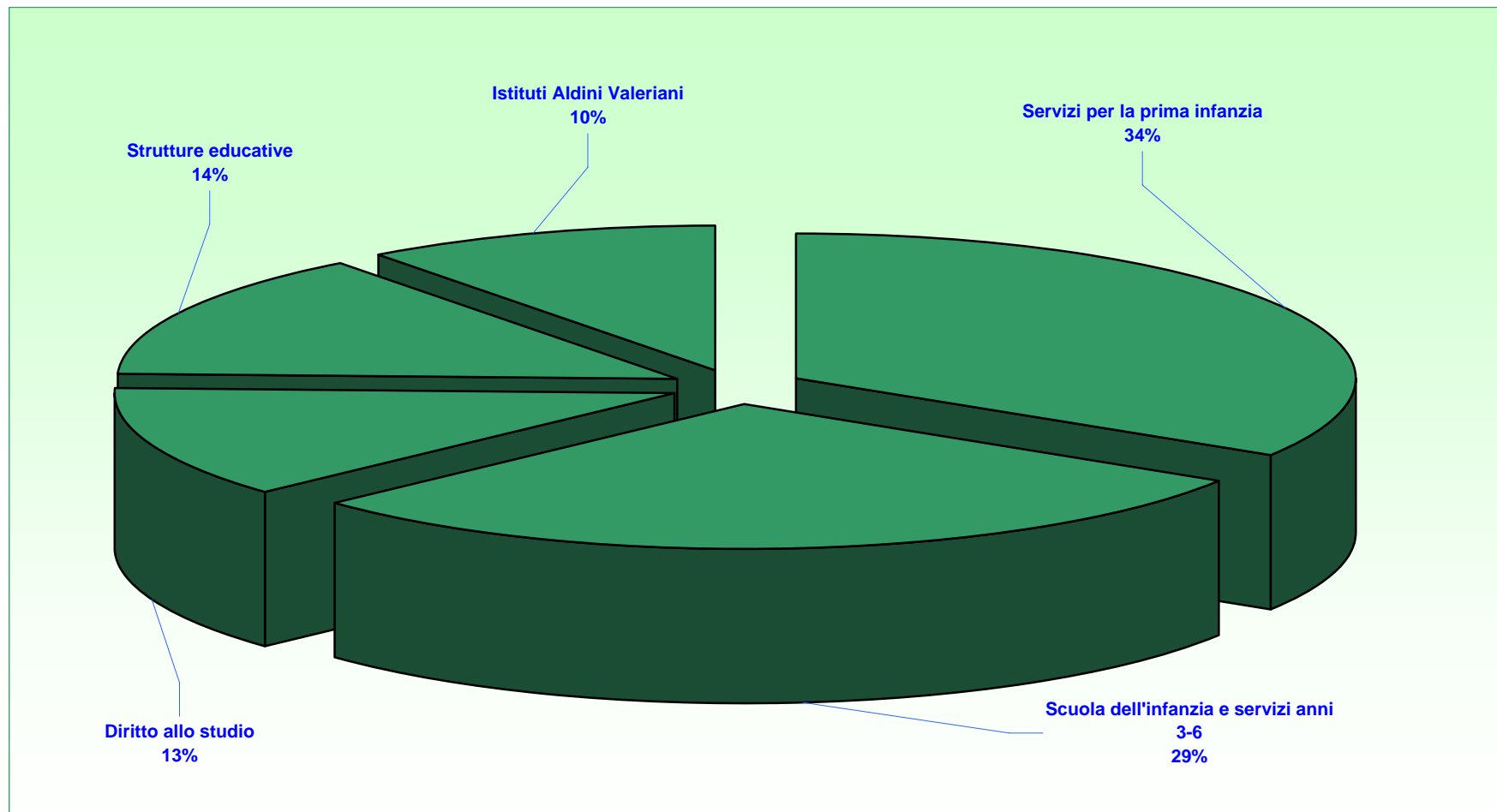
## Interventi in campo socio-assistenziale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Servizi residenziali e semiresidenziali minori e famiglie	7.432.997	7.165.393	9.697.156	2.531.763	n.minori accolti in strutture	301	420	413
Altri principali interventi per minori e famiglie	3.363.612	5.267.577	3.156.035	-2.111.542	n.sussidi erogati	421	422	550
Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie	1.293.835	1.339.207	1.548.805	209.597	n.minori con borse lavoro	177	187	122
					n.coppie richiedenti adozioni	124	n.d.	144
					n.famiglie mediazione legale	67	72	68
					n.famiglie consulenza legale	172	138	80
<b>Interventi per minori e famiglie</b>	<b>12.090.444</b>	<b>13.772.178</b>	<b>14.401.996</b>	<b>629.818</b>				
Servizi residenziali e semiresidenziali adulti	3.076.796	3.131.497	2.541.652	-589.845	n. adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.399	1.335	1.152
Interventi socio educativi e integrazioni economiche adulti	939.305	1.041.804	751.743	-290.060				
Servizi di supporto e di promozione per adulti	2.204.301	2.127.280	3.404.843	1.277.563	n. contatti Unità d'Aiuto	6.124	n.d.	7.817
					n. persone contattate dall'Unità d'Aiuto	131	117	154
<b>Interventi per adulti</b>	<b>6.220.402</b>	<b>6.300.580</b>	<b>6.698.237</b>	<b>397.657</b>				
<i>Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili ausl</i>	<i>7.693.648</i>	<i>5.480.958</i>	<i>6.111.798</i>	<i>630.840</i>	n.adulti disabili ospitati nell'anno	643	682	699
<i>Assistenza domiciliare per disabili ausl</i>	<i>190.754</i>	<i>946.038</i>	<i>1.003.450</i>	<i>57.412</i>	n.adulti disabili con assistenza domiciliare	151	126	137
<i>Trasporto disabili ausl</i>	<i>41.691</i>	<i>7.659</i>	<i>200.000</i>	<i>192.341</i>	n.aulti disabili con trasporto lavoro	66	66	72
<i>Interventi socio-educativi e sussidi per disabili ausl</i>	<i>1.718.466</i>	<i>2.430.663</i>	<i>1.018.202</i>	<i>-1.412.461</i>	n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo	709	696	690
					n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro	687	724	728
					n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio	284	323	332
Servizi e altri principali interventi gestione AUSL	9.644.559	8.865.318	8.333.450	-531.868	n.tessere agevolate ATC erogate	8.449	8.792	8.612
<i>Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi</i>	<i>1.455.581</i>	<i>2.373.768</i>	<i>1.136.260</i>	<i>-1.237.508</i>	n.contributi per abbattimento barriere/acquisto veicoli	131	67	235
					n.disabili in soggiorno estivo	248	248	248
<i>Vacanze in città</i>	<i>235.642</i>	<i>404.479</i>	<i>429.925</i>	<i>25.445</i>	n.ro interdetti	n.d	32	37
<i>Altri interventi per disabili</i>	<i>302.558</i>	<i>384.504</i>	<i>886.849</i>	<i>502.344</i>	n.ro interdetti legali	n.d	n.d.	58
Servizi e altri principali interventi a gestione diretta	1.993.781	3.162.752	2.453.034	-709.718				
Invalità civile	531.523	636.313	798.433	162.120	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	14.560	12.255	12.947
					n.invalidità civili erogate nell'anno	27.302	29.208	28.007
<b>Interventi per disabili</b>	<b>12.169.863</b>	<b>12.664.383</b>	<b>11.584.916</b>	<b>-1.079.466</b>				
Prima accoglienza	2.869.970	3.061.390	2.445.879	-615.511	n.ro centri	7	12	8
					n.ro ospiti nell'anno	359	354	277
Seconda accoglienza	1.382.697	1.499.210	1.555.266	56.055	n.ro ospiti nell'anno	788	806	710
					n.ro appartamenti	166	184	160
Campi sosta nomadi - quartieri	469.983	448.141	510.624	62.484	n. campi nomadi	2	3	3
					n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	37	128	36
Servizi di supporto e di promozione per immigrati	896.181	1.246.637	1.723.888	477.251	n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno	3.604	2.856	2.524
<b>Interventi per l'immigrazione, nomadi e profughi</b>	<b>5.618.832</b>	<b>6.255.377</b>	<b>6.235.656</b>	<b>-19.721</b>				
<b>Totale interventi</b>	<b>65.472.368</b>	<b>67.538.121</b>	<b>66.462.689</b>	<b>- 1.075.432</b>				

## **Interventi in campo educativo**

## Consuntivo COAN 2008: Interventi in campo educativo

Distribuzione percentuale per macro tipologie dei costi pieni degli interventi in campo educativo



## Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Nidi a tempo pieno a gestione diretta</i>	33.321.345	34.420.681	34.951.442	530.761	n.ro posti offerti in nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti offerti part-time</i> <b>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</b>	2.414 175 <b>13.803</b>	2.471 192 <b>13.930</b>	2.480 190 <b>14.093</b>
<i>Nidi part time a gestione diretta</i>	1.005.018	1.085.277	965.451	-119.826	n.ro posti offerti in nidi part-time a gestione diretta <b>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</b>	149 <b>6.745</b>	149 <b>7.284</b>	133 <b>7.259</b>
<i>Nidi comunali in concessione</i>	1.940.629	1.853.768	2.216.975	363.207	n.ro posti nido offerti <b>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO</b>	217 <b>8.943</b>	217 <b>8.543</b>	317 <b>6.994</b>
<i>Posti convenzionati in nidi privati autorizzati</i>	1.218.743	1.593.441	2.375.339	781.898	n.ro posti nido offerti <b>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO</b>	156 <b>7.812</b>	289 <b>5.514</b>	313 <b>7.589</b>
<i>Pasti per operatori nidi</i>	586.706	596.237	617.479	21.242	n.ro pasti acquistati per operatori nidi	168.400	167.633	171.781
Nidi d'infanzia	38.072.440	39.549.405	41.126.686	1.577.281	n.ro totale posti nido offerti	2.936	3.126	3.243
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.362.890	1.429.924	1.578.157	148.233	n.ro strutture n.posti offerti <b>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</b>	10 245 <b>5.563</b>	10 245 <b>5.836</b>	10 245 <b>6.441</b>
Educatrici domiciliari/piccoli gruppi educativi/nido casa	139.852	180.991	231.935	50.944	n.ro bambini n.ro gruppi <b>COSTO PIENO UNITARIO A BAMBINO</b>	25 5 <b>5.594</b>	42 10 <b>4.309</b>	47 11 <b>4.935</b>
Erogazioni economiche alle famiglie	953.912	933.818	862.652	-71.166	n.ro buoni nido piccoli gruppi educativi erogati n.ro buoni nido privati erogati n.ro buoni nido aziendali erogati n.ro assegni erogati n.contributi a famiglie per baby sitter	5 10 5 357	8 4 4 401 1	5 6 - 350 1
Sezioni primavera-convenzioni e contributi	162.505	188.709	198.857	10.147	n.ro buoni nido sezioni primavera erogati n.ro posti in sezioni primavera convenzionate	13 128	10 148	8 159
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni	555.793	546.252	614.342	68.089	n.strutture parzialmente allestite n.progetti per qualificazione n.pubblicazioni informative n.ro corsi n.ro educatori e collaboratori partecipanti ai corsi n.richieste autorizzazioni nell'anno n.autorizzazioni rilasciate nell'anno n.denunce attività baby parking nell'anno n.denunce attività estive n.ro test n.ro controlli microbiologici effettuati	25 5 9 78 1.704 6 3 5 49 242 271	15 7 9 79 1.550 15 15 5 32 250 220	20 7 11 84 1.632 12 11 2 37 196 114
<b>Servizi per la prima infanzia</b>	<b>41.247.391</b>	<b>42.829.100</b>	<b>44.612.630</b>	<b>1.783.530</b>				

## Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Scuole dell'infanzia comunali</i>	35.063.550	34.711.079	35.587.116	876.037	n. sezioni scuole infanzia comunali n. iscritti scuole infanzia comunali <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	202 4.960 <u>7.069</u>	204 4.990 <u>6.956</u>	205 5.019 <u>7.090</u>
<i>Scuole dell'infanzia statali</i>	613.423	783.311	763.234	-20.077	n. sezioni scuole infanzia statali n. iscritti scuole infanzia statali <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	58 1.353 <u>453</u>	58 1.332 <u>588</u>	58 1.330 <u>574</u>
<i>Scuole dell'infanzia convenzionate</i>	1.027.825	1.016.580	1.180.490	163.910	n.ro scuole statali coinvolte nel coordinamento pedagogico n. sezioni scuole infanzia convenzionate n. iscritti scuole infanzia convenzionate <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	 68 1.635 <u>629</u>	 72 1.676 <u>607</u>	 73 1.622 <u>728</u>
Sistema integrato scuola dell'infanzia	36.704.798	36.510.970	37.530.840	1.019.870				
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni	595.633	648.225	571.792	-76.434	n. pubblicazioni informative n.ro corsi per collaboratori n.ro collaboratori partecipanti ai corsi n.ro corsi per insegnanti n.ro insegnanti partecipanti ai corsi n.ro sezioni totalmente allestite n.ro sezioni parzialmente allestite n. progetti e ricerche n. sezioni con mediazione culturale n. sezioni inglese n. sezioni informatica n. sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio n. sezioni con servizio di psicomotricità n. sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa) n. progetti per qualificazione n. fruitori del laboratorio nell'anno n. corsi di formazione/aggiornamento n. documentazioni prodotti	6 8 235 29 575  38 7 116 50 27 62 110 178  1.025 14 53	3 1 160 17 447  5 8 156 18 28 60 106 90  1.041 6 264	3 - - 15 388 2 1 18 156 18 28 66 102 90 2 3.112 6 609
<b>Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia d'età 3-6 anni</b>	<b>37.300.430</b>	<b>37.159.195</b>	<b>38.102.631</b>	<b>943.436</b>				

## Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Refezione scuola dell'infanzia #</i>	692.744	717.543	780.732	63.189	n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia	156.119	157.623	167.803
					n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia	908.401	926.065	947.326
<i>Refezione scuola primaria #</i>	517.334	567.427	581.699	14.272	n.ro pasti acquistati per bambini scuola primaria	1.512.523	1.608.354	1.618.648
					n.ro pasti acquistati per adulti scuola primaria	102.835	109.779	110.765
<i>Refezione scuola secondaria I grado #</i>	48.554	54.500	51.488	-3.012	n.ro pasti acquistati per bambini scuola secondaria I grado	201.554	216.382	213.170
					n.ro pasti acquistati per adulti scuola secondaria I grado	10.814	11.856	11.156
<i>Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali</i>	25.628	24.719	23.867	-852	n.ro controlli microbiologici effettuati	n.d.	850	911
					n.indagini nelle scuole al momento del pasto	n.d.	169	153
					n.ro incontri con commissione mensa	n.d.	14	8
					n.audit presso Centri Produzione Pasti	n.d.	21	33
					n.ore docenza a collaboratori scuole infanzia su richiesta	n.d.	10	-
<i>Servizio refezione: controllo qualita' **</i>	2.025.414	3.229.224	3.182.185	-47.038	Scuole statali di ogni ordine: n.pasti forniti ad insegnanti	106.547	112.539	119.306
					Scuole statali di ogni ordine: n.ro pasti ai collaboratori	n.d.	n.d.	30.961
Refezione scolastica	3.309.674	4.593.413	4.619.972	26.559	n.ro strutture servite	167	166	168
					n.ro iscritti alla refezione	20.430	20.539	20.953
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	2.617.191	2.460.379	1.877.685	-582.694	n. educatori comunali sostegno handicap	297	279	277
					n. ore sostegno handicap personale comunale	233.695	240.032	223.961
					n.ro corsi per insegnanti	5	5	5
					n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	120	132	142
<i>Assistenza all'handicap</i>	3.851.504	4.276.593	4.829.136	552.543	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	186.052	206.153	218.687
					n.ro iscritti all'assistenza handicap	867	912	920
<i>Trasporto individuale</i>	341.102	425.961	475.952	49.991	n. iscritti al trasporto individuale	89	80	88
Assistenza all'handicap	6.809.796	7.162.932	7.182.773	19.840	n.domande valide presentate	264	242	-
					n.buoni erogati	204	199	-
<i>Buono scuola scuola dell'infanzia</i>	234.217	220.512		-220.512	n.allievi interessati	14.893	15.535	15.482
<i>Contributi per libri di testo</i>	696.707	668.803	683.328	14.525	n.allievi interessati	2.635	2.899	-
<i>Borse di studio</i>	533.268	537.324	31.661	-505.663	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.568	4.723	4.792
Erogazione contributi per il diritto allo studio	1.464.192	1.426.638	714.989	-711.649	n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	40.544	40.644	40.762
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	1.076.559	1.073.246	1.028.364	-44.882	n. iscritti assistenza refezione	1.292	1.559	1.419
					n. ore assistenza refezione	8.050	8.729	7.382
<i>Trasporto collettivo</i>	1.021.646	980.002	960.024	-19.978	n. iscritti al trasporto collettivo	799	781	853
					n.ro ore assistenza trasporto collettivo	11.113	11.506	10.491
<i>Estate in città</i>	872.363	842.472	713.456	-129.016	n. iscritte estate in città	12.881	13.123	15.299
<i>Adolescenti</i>			352.471	352.471	n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati	8	10	8
<i>Altre iniziative di supporto per il diritto allo studio</i>	1.301.976	1.141.725	960.118	-181.607	n.ro assegnazioni di contributi per attività			4
Altri interventi per il diritto allo studio	4.272.543	4.037.446	4.014.434	-23.012				
<b>Diritto allo studio</b>	<b>15.856.205</b>	<b>17.220.429</b>	<b>16.532.167</b>	<b>-688.262</b>				

## Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Scuole primarie	7.167.799	7.445.948	7.518.085	72.137	n. iscritti scuole primarie n. classi scuole primarie	11.318 537	11.414 536	11.615 540
Scuole secondarie di primo grado	4.344.071	4.476.197	4.423.716	-52.481	n.iscritti scuole secondarie I grado n.classi scuole secondarie I grado	6.288 290	6.470 297	6.734 302
Istituti superiori statali	1.044.926	1.145.238	1.374.702	229.464				
Aule didattiche universitarie	1.004.773	985.187	878.094	-107.093	n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	8 170 40.449 22	8 171 40.064 21	7 171 36.301 19
Aule didattiche centrali	1.301.976	1.215.510	932.299	-283.210	n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali	8 170 28.958 15	8 171 23.466 14	13 171 33.054 20
Altri laboratori e aule didattiche centrali	1.267.867	1.162.782	1.425.555	262.773	n.ro corsi n.fruitori del laboratorio nell'anno n.corsi di formazione/aggiornamento n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali n.ro corsisti all'anno n.ro operatori comunali n.progetti realizzati	26 1.715 34 3 340 11.941 13 356 3	26 2.098 32 3 342 11.751 12 301 3	24 1.061 31 3 342 9.461 11 223 3 5
Set / aule didattiche decentrate	1.472.748	1.376.717	1.851.369	474.652	n. SET attivati	16	15	14
<b>Strutture educative</b>	<b>17.604.162</b>	<b>17.807.579</b>	<b>18.403.820</b>	<b>596.240</b>				
Istituti Aldini Valeriani e Sirani *	15.845.293	14.973.077	13.576.684	-1.396.392	n.ro classi n.ro prime classi n.ro iscritti n.ro iscritti prime classi n.ro iscritti residenti a Bologna n.ro iscritti non residenti a Bologna n.ro insegnanti comunali di ruolo * n.ro insegnanti comunali supplenti annuali * n.ro insegnanti statali di ruolo * n.ro insegnanti statali supplenti annuali * n.ro personale amministrativo n.ro personale ausiliario n.ro personale tecnico n.ro progetti con Enti terzi	90 17 1.786 405 862 924 161 80 22 40 10 15	88 17 1.622 392 813 809 165 46 21 21 40 8 12	84 18 1.670 469 821 849 127 21 15 40 21 37 8 12
<b>Istituti aldini valeriani e sirani</b>	<b>15.845.293</b>	<b>14.973.077</b>	<b>13.576.684</b>	<b>-1.396.392</b>				
<b>Totale interventi</b>	<b>127.853.482</b>	<b>129.989.380</b>	<b>131.227.932</b>	<b>1.238.552</b>				

# Dal 2006 rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti

\*\* Dal 2006 si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e il totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni.

\* Dall'anno scolastico 2008/2009 l'Istituto Aldini passerà gradualmente ad essere di competenza dello Stato

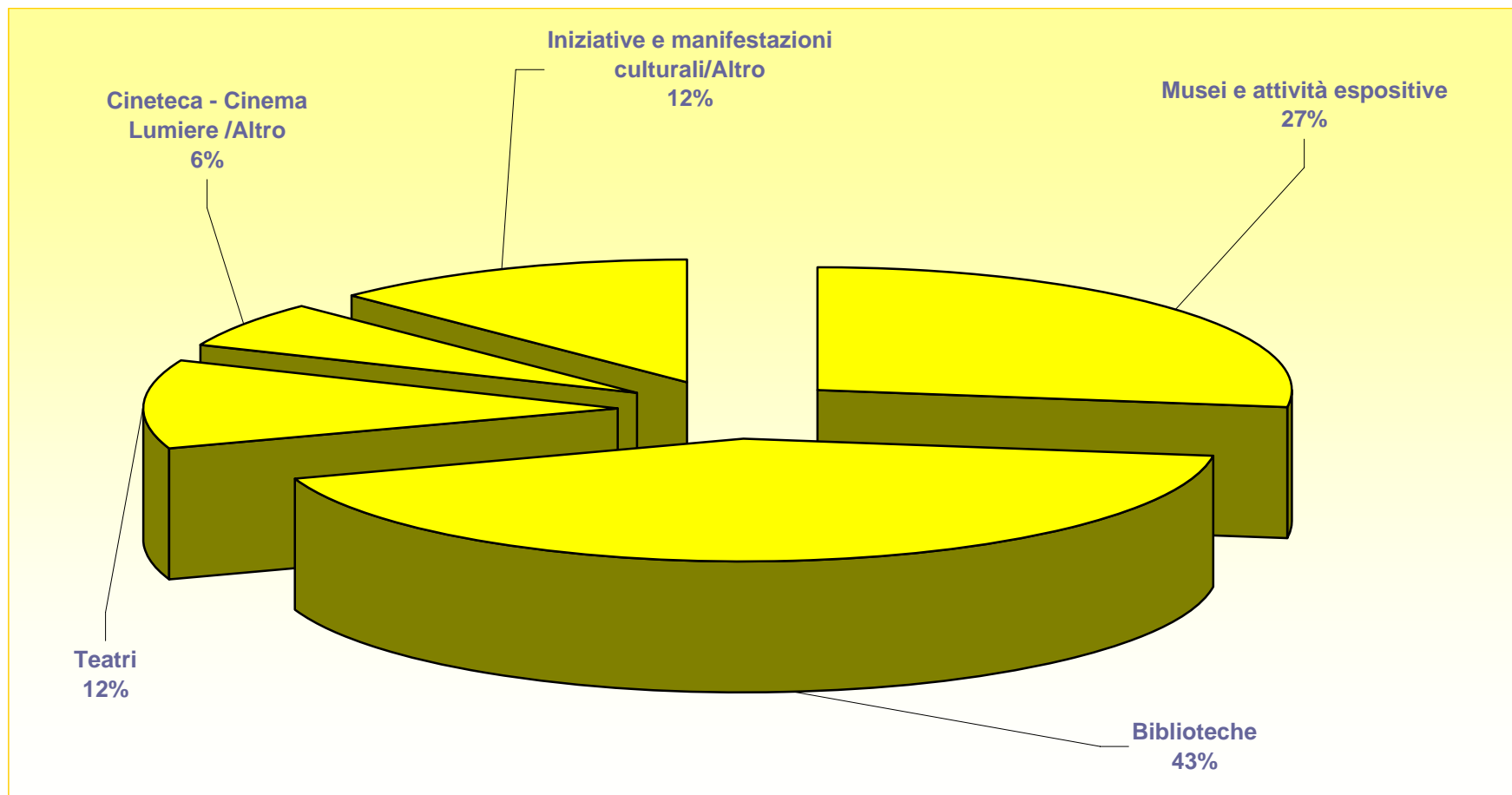
@ Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO A



## **Interventi in campo culturale**

## Consuntivo COAN 2008: Interventi in campo culturale

Distribuzione percentuale per macro tipologia dei costi pieni degli interventi in campo culturale



## Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Civico Archeologico	1.756.460	1.681.229	1.571.198	-110.031	n.ro visitatori totali	143.794	96.239	99.996
					n.ro gg apertura esposizione permanente	310	312	317
					n.ro gg apertura mostre temporanee	226	344	789
					n.ro mostre prodotte	2	3	5
					n.ro mostre ospitate	1	4	5
					n.ro visite guidate per il pubblico	110	76	86
					% patrimonio esposto	80	85	85
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	70	87	87
					n.ro restauri	35	38	355
					n.ro progetti di ricerca	2	1	2
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	3	2
					n.ro classi in visita	n.d.	2.016	1.954
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	29	28
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	n.d.	121	195
Museo Medievale	743.261	693.243	726.052	32.809	n.ro visitatori totali	73.625	24.568	27.066
					n.ro gg apertura esposizione permanente	312	309	313
					n.ro gg apertura mostre temporanee	137	218	284
					n.ro mostre prodotte	1	3	4
					n.ro mostre ospitate	-	1	-
					n.ro visite guidate per il pubblico	296	40	56
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	90	90	90
					% patrimonio catalogato informaticamente	50	60	70
					n.ro restauri	2	13	14
					n.ro progetti di ricerca	4	4	6
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	-	1	2
					n.ro classi in visita	n.d.	301	88
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	93	375
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	n.d.	11	13
Collezioni Comunali d'Arte	645.037	640.923	650.605	9.683	n.ro visitatori totali	23.282	29.517	31.526
					n.ro gg apertura esposizione permanente	313	308	310
					n.ro gg apertura mostre temporanee	97	68	135
					n.ro mostre prodotte	1	2	2
					n.ro mostre ospitate	-	1	-
					n.ro visite guidate per il pubblico	71	22	28
					% patrimonio esposto	85	85	85
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	95	95	97
					n.ro restauri	5	4	25
					n.ro progetti di ricerca	4	3	3
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	1	3
					n.ro classi in visita	n.d.	96	151
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	171	82
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	n.d.	7	4

## Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Davia Bargellini	351.924	331.198	324.479	-6.718	n.ro visitatori totali	3.704	3.723	7.133
					n.ro gg apertura esposizione permanente	312	307	311
					n.ro gg apertura mostre temporanee	-	31	122
					n.ro mostre prodotte	-	1	3
					n.ro visite guidate per il pubblico	11	14	27
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	40	50	50
					n.ro restauri	5	2	22
					n.ro progetti di ricerca	1	1	4
					n.ro classi in visita	n.d.	33	39
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	10	23
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	n.d.	3	10
Museo del Patrimonio Industriale	830.376	738.187	934.147	195.960	n.ro visitatori totali	24.259	31.810	30.324
					n.ro gg apertura esposizione permanente	303	312	317
					n.ro gg apertura mostre temporanee	49	156	41
					n.ro mostre prodotte	1	2	1
					n.ro mostre ospitate	-	2	-
					n.ro visite guidate per il pubblico	157	161	225
					% patrimonio esposto	70	70	70
					% patrimonio catalogato	80	80	80
					% patrimonio catalogato informaticamente	80	70	70
					n.ro restauri	6	1	50
					n.ro progetti di ricerca	10	6	6
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	5	3	5
					n.ro classi in visita	n.d.	767	746
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	222	192
MamBO *		1.431.976	2.222.669	790.693	n.ro visitatori totali		50.661	96.409
					n.ro gg apertura esposizione permanente		-	229
					n.ro gg apertura mostre temporanee		271	458
					n.ro mostre prodotte		4	8
					n.ro mostre ospitate		-	7
					n.ro visite guidate per il pubblico		5	37
					% patrimonio esposto		-	1
					% patrimonio catalogato		99	99
					% patrimonio catalogato informaticamente		99	97
					n.ro restauri		7	7
					n.ro progetti di ricerca		8	6
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali		7	8
					n.ro classi in visita		53	254
					n.ro gruppi non scolastici		69	103
Galleria d'Arte Moderna *	1.163.485	356.121	95.189	-260.932	n.ro visitatori totali	27.336	5.765	-
					n.ro gg apertura esposizione permanente	184	-	-
					n.ro gg apertura mostre temporanee	364	122	-
					n.ro mostre prodotte	5	5	-
					n.ro mostre ospitate	5	-	-
					n.ro visite guidate per il pubblico	10	-	-
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	376	46	-
					% patrimonio esposto	1	1	-
					% patrimonio catalogato	99	99	-
					% patrimonio catalogato informaticamente	99	99	-
					n.ro restauri	7	-	-
					n.ro progetti di ricerca	2	1	-

## Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Morandi	489.704	490.813	514.674	23.860	n.ro visitatori totali	29.760	30.210	27.871
					n.ro gg apertura esposizione permanente	301	312	283
					n.ro gg apertura mostre temporanee	253	228	63
					n.ro mostre prodotte	5	6	2
					n.ro mostre ospitate	-	2	-
					n.ro visite guidate per il pubblico	8	9	-
					% patrimonio esposto	55	41	20
					% patrimonio catalogato	100	100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	100	100	100
					n.ro restauri	4	32	4
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	4	-	2
					n.ro classi in visita	n.d.	202	146
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	67	71
Museo del Risorgimento	147.687	167.313	165.845	-1.469	n.ro visitatori totali	7.664	6.616	6.245
					n.ro gg apertura esposizione permanente	225	220	203
					n.ro gg apertura mostre temporanee	37	76	49
					n.ro mostre prodotte	1	1	1
					n.ro mostre ospitate	-	1	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	17	18	22
					% patrimonio esposto	9	8	9
					% patrimonio catalogato	99	90	99
					% patrimonio catalogato informaticamente	66	50	66
					n.ro restauri	4	19	15
					n.ro progetti di ricerca	2	2	7
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	2	-
					n.ro classi in visita	n.d.	112	114
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	11	3
Museo di Casa Carducci	I suoi costi sono ricompresi nei costi della biblioteca Casa Carducci				n.ro visitatori totali	4.020	5.570	4.215
					n.ro gg apertura esposizione permanente	217	239	223
					n.ro visite guidate per il pubblico	187	85	81
					% patrimonio esposto	100	98	98
					n.ro restauri	3	13	5
					n.ro progetti di ricerca	1	1	-
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	-	1	-
					n.ro classi in visita	n.d.	145	175
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	85	81
Museo Internazionale della Musica	822.496	868.450	904.066	35.616	n.ro visitatori totali	26.073	33.818	39.436
					n.ro gg apertura esposizione permanente	261	268	314
					n.ro gg apertura mostre temporanee	221	119	244
					n.ro mostre prodotte	-	-	1
					n.ro mostre ospitate	5	5	5
					n.ro visite guidate per il pubblico	71	50	100
					% patrimonio esposto	32	32	32
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	40	40	40
					n.ro restauri	8	-	1
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	-	1	-
					n.ro classi in visita	n.d.	726	723
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	46	77
Museo per la memoria di Ustica		4.552	70.101	65.548	n.ro visitatori totali		3.850	4.881
					n.ro gg apertura esposizione permanente		n.d.	120

## Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Musei degli enti culturali non gestiti	333.448	371.455	361.933	-9.521	n.ro musei	4	4	4
					n.ro visitatori totali	11.865	28.766	34.211
					n.ro gg apertura esposizione permanente	656	1.108	1.152
					n.ro gg apertura mostre temporanee	85	313	267
					n.ro mostre prodotte	3	7	6
					n.ro mostre ospitate	4	2	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	23	42	33
					% patrimonio esposto	30	120	120
					% patrimonio catalogato	60	100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	30	30	30
					n.ro restauri	4	3	4
					n.ro progetti di ricerca	2	3	5
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	3	-
					n.ro classi in visita	n.d.	93	23
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	4	486
Nuove Istituzioni museali	560.735	616.732	481.268	-135.464				
Sistema dei musei ed altre attività espositive	1.123.928	935.399	829.419	-105.981	n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune	55	45	45
					n.ro iniziative degli spazi istituzionali	8	6	3
					n.ro iniziative	9	15	10
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	11	40	-
					n.ro mostre	-	2	-
					n.ro visitatori	-	2.951	-
					n.ro giorni apertura mostre	-	36	-
					n.ro collaborazioni ad altre mostre	1	7	9
					n.ro corsi svolti	1	1	1
					n.ro partecipanti	450	270	55
					n.ro presenze	1.610	6.150	3.780
					n.ro giornate corsi di formazione	17	9	10
<b>Musei ed attività espositive</b>	<b>8.968.542</b>	<b>9.327.590</b>	<b>9.851.643</b>	<b>524.053</b>				
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.011.890	3.135.974	3.152.171	16.197	n.ro ingressi	64.708	67.697	65.671
					n.ro unità prestate	5.609	5.402	5.353
					n.ro consultazioni	56.931	60.306	64.052
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	95	62	52
					n.ro transazioni informative	10.482	2.556	11.658
					n.ore di apertura	2.620	2.566	2.584
					n.ro posti a sedere	220	220	220
					n.ro PC a disposizione per utenti	17	17	17
					Consistenza del patrimonio	906.218	919.733	929.238
					n.ro nuove acquisizioni	6.356	8.015	9.505
					% patrimonio catalogato in SBN	30	32	32
Biblioteca del Museo del Risorgimento	138.099	144.538	139.089	-5.449	n.ro ingressi	1.630	1.447	1.496
					n.ro unità prestate	379	241	318
					n.ro consultazioni	38.499	39.053	26.000
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	5	6	17
					n.ro transazioni informative	3.944	4.224	4.030
					n.ore di apertura	1.753	1.390	1.731
					n.ro posti a sedere	8	8	8
					n.ro PC a disposizione per utenti	1	1	1
					Consistenza del patrimonio	40.030	40.867	42.800
					n.ro nuove acquisizioni	1.063	837	1.800
					% patrimonio catalogato in SBN	59	62	67

## Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Biblioteca Casa Carducci	142.640	178.379	146.845	-31.534	n.ro ingressi	1.285	2.113	2.110
					n.ro consultazioni	23.192	29.477	27.571
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	2	6	3
					n.ore di apertura	1.042	1.054	1.048
					n.ro posti a sedere	8	8	8
					Consistenza del patrimonio	129.007	129.107	129.257
					n.ro nuove acquisizioni	152	100	150
					% patrimonio catalogato in SBN	24	27	27
Biblioteca Sala Borsa	5.013.442	4.681.537	4.846.741	165.203	n.ro ingressi	1.300.000	1.260.393	1.243.980
					n.ro unità prestate	926.580	890.025	834.510
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	132	48	71
					n.ro transazioni informative	56.810	67.125	101.843
					n.ore di apertura	2.551	2.621	2.561
					n.ro posti a sedere	385	385	611
					n.ro PC a disposizione per utenti	112	112	103
					Consistenza del patrimonio	247.508	259.924	258.072
					n.ro nuove acquisizioni	17.252	14.885	14.741
					% patrimonio catalogato in SBN	100	100	100
					n.ro utenti attivi	65.027	59.561	57.576
Biblioteca della Cineteca	950.185	947.758	1.181.025	233.267	n.ro ingressi	11.539	10.139	9.070
					n.ro consultazioni	64.914	77.320	132.165
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	57	105	31
					n.ro transazioni informative	17.560	45.511	21.490
					n.ore di apertura	1.924	1.933	1.995
					n.ro posti a sedere	60	60	60
					n.ro PC a disposizione per utenti	5	5	5
					Consistenza del patrimonio	1.406.717	1.478.866	1.495.988
					n.ro nuove acquisizioni	11.574	72.149	17.122
					% patrimonio catalogato in SBN	4	5	5
Biblioteche di quartiere	4.285.677	4.457.247	4.285.176	-172.070	n.ro biblioteche di quartiere	10	10	11
					n.ro ingressi	384.461	386.908	438.452
					n.ro unità prestate	225.893	242.961	283.904
Centro Documentazione delle Donne	580.578	593.563	576.965	-16.598	n.ro ingressi	3.459	3.865	3.953
					n.ro unità prestate	3.325	3.382	3.632
					n.ro consultazioni	3.689	5.868	10.693
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	21	42	86
					n.ro transazioni informative	7.584	12.204	14.378
					n.ore di apertura	1.901	1.989	2.001
					n.ro posti a sedere	22	50	50
					n.ro PC a disposizione per utenti	8	22	22
					Consistenza del patrimonio	33.173	34.500	34.900
					n.ro nuove acquisizioni	1.230	900	437
					% patrimonio catalogato in SBN	64	81	88
					n.ro utenti attivi	859	614	586
Bibliografico Musicale	281.402	230.209	219.244	-10.965	n.ro ingressi	3.302	2.638	1.825
					n.ro unità prestate	717	568	522
					n.ro consultazioni	5.982	4.742	5.098
					n.ro transazioni informative	2.740	4.827	4.549
					n.ore di apertura	884	996	1.020
					n.ro posti a sedere	20	20	20
					n.ro PC a disposizione per utenti	2	2	2
					Consistenza del patrimonio	119.961	120.083	120.292
					n.ro nuove acquisizioni	284	122	209
					% patrimonio catalogato in SBN	41	40	40

## Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Biblioteche di enti culturali non gestiti	491.153	578.878	583.381	4.503	n.ro biblioteche n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro PC a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro utenti attivi	3 25.342 7.600 50.347 12 20.371 3.924 134 8 88.761 3.437 154 1.972	3 21.951 7.982 125.005 55 24.752 4.208 134 9 103.672 14.747 151 1.982	3 24.004 8.532 148.121 108 26.583 4.307 134 10 107.195 3.522 161 2.051
Altro Biblioteche	207.324	180.061	198.407	18.347	n.ro iniziative coordinate	25	24	13
<b>Biblioteche</b>	<b>15.102.391</b>	<b>15.128.143</b>	<b>15.329.043</b>	<b>200.901</b>				
Cineteca(esclusa biblioteca)/cinema lumiere/film commission	1.724.901	1.866.790	2.294.061	427.271	n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di sostegno n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro spettatori sale cinematografiche n.ro spettacoli in sale cinematografiche n.ro manifestazioni e rassegne in altre sedi n.ro acquisizioni pellicole % patrimonio catalogato (foto + film) n.ro pellicole fornite per attività cinematografiche n.ro restauri n.ro lezioni della sezione didattica	70 - 24 70.811 1.821 4 2.100 87 654 26 165	30 230 18 73.767 1.922 3 4.500 89 652 30 164	54 495 24 82.425 1.785 3 450 90 610 125 229
<b>Cineteca/cinema lumiere/film commission</b>	<b>1.724.901</b>	<b>1.866.790</b>	<b>2.294.061</b>	<b>427.271</b>				
Teatri	3.789.656	4.196.684	4.156.306	-40.378	n.ro teatri di proprietà n.ro spettatori teatri di proprietà n.ro spettacoli teatri di proprietà n.ro repliche teatri di proprietà n.ro teatri cittadini n.ro spettatori teatri cittadini n.ro spettacoli teatri cittadini n.ro repliche teatri cittadini	5 221.853 283 763 6 253.711 191 757	5 247.834 337 938 7 174.615 245 723	4 243.829 316 959 8 186.889 337 807
<b>Teatri</b>	<b>3.789.656</b>	<b>4.196.684</b>	<b>4.156.306</b>	<b>-40.378</b>				



## Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manifestazioni estive	739.289	845.789	1.053.857	208.068	n.ro iniziative	73	82	106
					n.ro giorni di programmazione	104	83	82
					n.ro spazi	56	60	61
					n.ro spettatori	431.000	444.520	580.000
Manifestazioni e iniziative centrali	1.270.686	1.426.004	1.621.286	195.281	n.ro iniziative promosse	1	3	3
					n.ro contatti giovani artisti	-	2.500	600
					n.ro rassegne partecipate	-	5	8
					n.ro richieste immobili inscritte da bando	-	17	17
					n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando	-	6	8
					n.ro richieste contributi per attività	82	82	141
					n.ro assegnazioni di contributi per attività	26	31	51
					n.ro richieste	21	10	10
					n.ro assegnazioni	4	4	3
					n.soggetti sostenuti per realizzare Festival/rassegne musicali	-	5	3
					n.ro partecipanti	429	-	181
					n.ro selezionati e vincitori	75	-	-
					n.ro giorni	-	22	-
					n.ro spettatori concorso	-	2.129	-
					n.ro convenzioni, partecipazioni e adesioni	4	4	3
					n.soggetti sostenuti per produzioni di teatro e danza	10	11	14
					n.ro nuove pagine prodotte	5.773	5.400	6.740
					n.ro visite mensili al sito	10.000	55.000	66.000
					n.ro pagine mensili visitate	45.000	300.000	500.000
Attività culturali dei quartieri	1.430.039	1.138.726	1.237.636	98.911	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	18	8	5
Studi ed interventi sul patrimonio storico-monumentale	162.027	761.777	542.374	-219.403	realizzato in migliaia di Euro	1.618	982	573
Comitato Bologna 2000	13.050	11.373	11.745	372				
<b>Altre iniziative e manifestazioni culturali</b>	<b>3.615.089</b>	<b>4.183.669</b>	<b>4.466.898</b>	<b>283.229</b>				
<b>Totale interventi</b>	<b>33.200.579</b>	<b>34.702.876</b>	<b>36.097.952</b>	<b>1.395.076</b>				

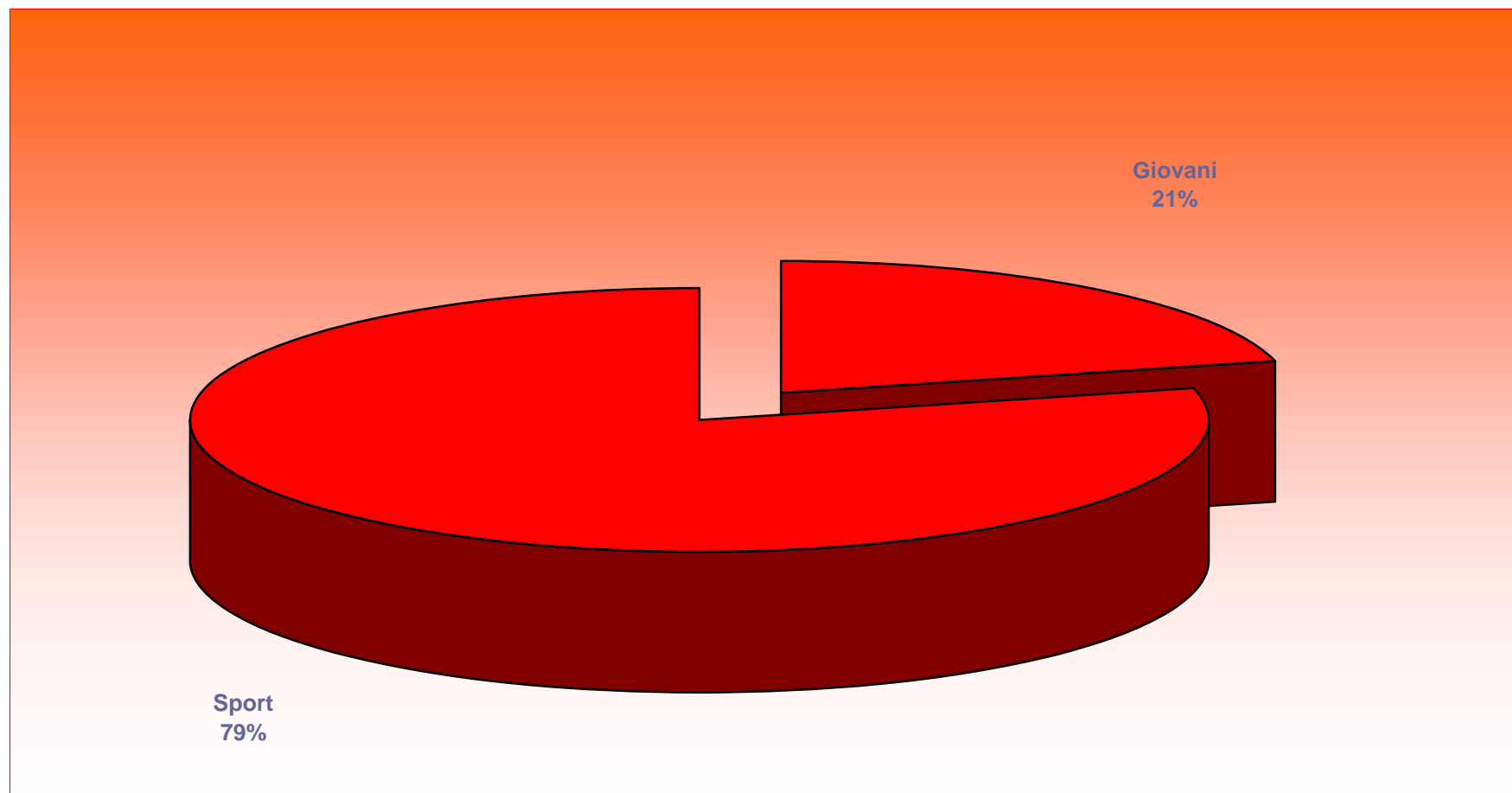
(\*) La GAM è stata aperta pochi mesi nel 2007 con un'esposizione temporanea. Nel 2008 la collezione permanente si è definitivamente trasferita nella nuova sede MamBO.



## **Interventi in campo giovani e sport**

## Consuntivo COAN 2008: Interventi in campo giovani e sport

Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo giovani e sport



## Interventi in campo giovani e sport

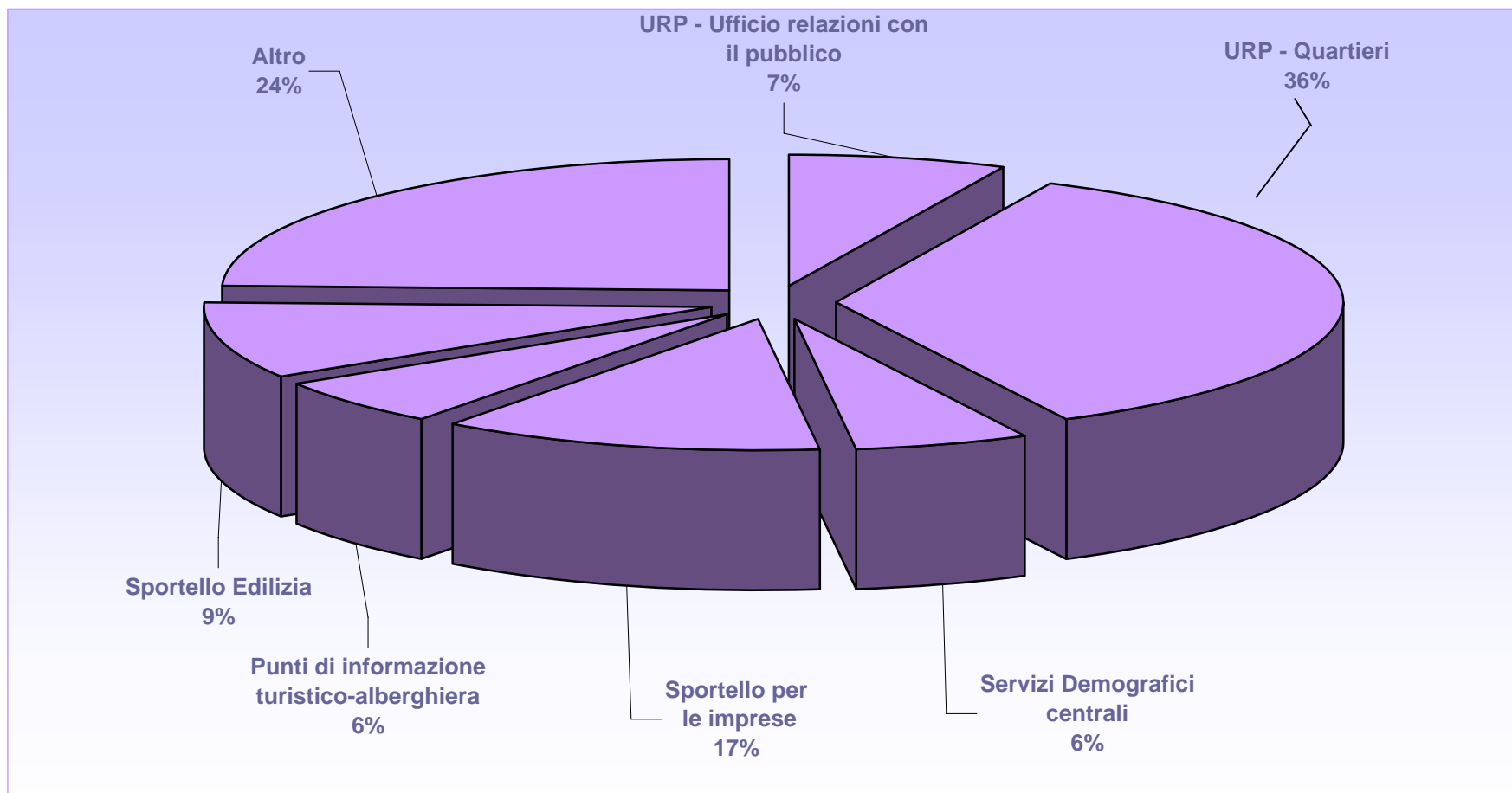
	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Comunicazione e informazione per i giovani	308.187	305.047	374.104	69.056	n.ro pagine siti consultate	3.851.000	4.966.182	6.900.000
					n.ro giovani artisti/tecnici iscritti ai portali	n.d.	2.278	2.597
					n.ro opere pubblicate	n.d.	1.990	2.270
Carta giovani	77.037	69.815	103.290	33.474	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	4.000	3.707	n.d.
					n.ro aderenti al circuito	428	435	751
Volontariato europeo	41.737	36.792	37.780	988	n.ro giovani coinvolti	4	7	n.d.
					n.ro giornate su progetto	585	150	180
Sostegno progetti giovanili	29.105	22.207	25.042	2.835				
Informagiovani	249.794	286.349	275.391	-10.958	n.ro persone ricevute	28.999	29.706	28.829
					n.ro risposte telefoniche	2.583	2.831	1.008
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	4.526	973	1.692
					n.ro risposte via e-mail	624	520	476
Scambi internazionali ed istituzioni estive	983.887	1.025.853	918.171	-107.682	n.ro partecipanti	854	661	624
					n.ro turni	33	11	8
					n.ro soggiorni	15	17	22
					media di partecipanti per soggiorno	25	27	25
					n.ro giovani coinvolti	2.471	1.441	1.657
Centri sociali giovanili	131.016	126.014	195.824	69.810				
Iniziative e attività per i giovani dei Quartieri	311.683	383.672	302.811	-80.862				
<b>Servizi per i giovani</b>	<b>2.132.445</b>	<b>2.255.750</b>	<b>2.232.412</b>	<b>-23.338</b>				
<i>Impianti sportivi centrali</i>	3.990.725	3.776.806	3.792.193	15.386	n.ro impianti	82	57	57
					n.ro ore assegnate nei festivi	8.661	5.314	4.690
					n.ro società	155	145	124
<i>Impianti sportivi di quartiere</i>	4.218.802	4.289.869	4.245.900	-43.969	n. complessi sportivi di quartiere	115	115	115
					n. impianti sportivi di quartiere	286	286	286
Impianti sportivi	8.209.527	8.066.675	8.038.093	-28.582				
Promozione sportiva	339.705	347.565	334.088	-13.477	n.ro classi coinvolte	355	287	190
					n.ro scuole coinvolte	98	68	69
					n.ro tesserini caccia assegnati	1.596	1.463	1.424
					n.ro contributi (non a LLFFAA)	3	4	3
					n.ro contributi a LLFFAA	45	42	45
<b>Sport</b>	<b>8.549.232</b>	<b>8.414.241</b>	<b>8.372.181</b>	<b>-42.059</b>				
<b>Totale interventi</b>	<b>10.681.677</b>	<b>10.669.991</b>	<b>10.604.593</b>	<b>-65.398</b>				



## **Interventi in campo della comunicazione con il cittadino**

## Consuntivo COAN 2008: Interventi in campo comunicazione con il cittadino

Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo comunicazione con il cittadino





## Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
URP centrale - Ufficio relazioni con il pubblico	811.387	954.980	850.017	-104.962	n.ro persone ricevute	128.487	84.983	76.782
					n.ro documenti richiesti (accesso atti)	2.105	2.031	1.564
<i>Accesso ai servizi ed atti</i>	660.161	690.504	758.605	68.101	n.ro sportelli	15	15	15
					n. contatti allo sportello di Quartiere	327.356	391.543	315.138
					Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	963	995	924
					Tempi medi di attesa (in minuti)	14	18	14
<i>Procedimenti delegati</i>	1.150.998	1.196.562	1.281.016	84.454	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	34.433	38.629	34.393
<i>Servizio anagrafico territoriale</i>	2.144.365	2.235.551	2.400.147	164.597	n.ro attività anagrafiche	263.435	285.719	282.973
URP di Quartiere	3.955.524	4.122.616	4.439.768	317.152				
Comunicazione esterna - Ufficio stampa	335.806	363.850	280.271	-83.579	n.ro comunicati stampa	n.d.	n.d.	3.464
					n.ro conferenze stampa	n.d.	n.d.	430
Europe direct		5.953	23.203	17.250	n.ro contatti on-line		n.d.	250
					n.ro persone ricevute		n.d.	1.719
					n.ro contatti telefonici		n.d.	563
Call center	419.883	462.254	486.430	24.175	n.chiamate soddisfatte dagli operatori	123.108	118.845	109.939
					n.ro chiamate soddisfatte in IVR	10.855	6.668	3.140
					n.ro chiamate abbandonate	13.411	9.752	5.208
					n.ro chiamate perse	13.757	6.562	4.704
					n.ore di apertura media giornaliera del servizio	11	11	11
					n.medio operatori giornaliero	5	5	5
					n. totale chiamate ricevute	161.131	141.827	122.991
Servizi demografici centrali	877.754	835.997	724.388	-111.609	n. certificati emessi	16.327	15.263	22.114
					n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamante	1.527	1.523	1.572
					n.ro medaglie per centenari	83	85	74
					n. cambi, rettifiche di indirizzo, variazioni di parentela	n.d.	n.d.	17.514
					n.iscrizioni, cancellazioni schedario popolazione temporanea	n.d.	n.d.	3.578
					n.ro ricerche allineamento C.F.	n.d.	n.d.	1.921
					n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL	n.d.	n.d.	849
					n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO	n.d.	n.d.	965
					n.ro immigrazioni cittadini comunitari	n.d.	n.d.	1.994
					n.ro attestati iscrizione anagrafica cittadini comunitari	n.d.	n.d.	1.776
					n.ro attestati soggiorno permanente cittadini comunitari	n.d.	n.d.	430
					n.ro CIE (Carta d'Identità Elettronica)	n.d.	n.d.	1.462

## Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sportello per le imprese	1.517.005	1.664.624	1.503.884	-160.740	n.ro contatti generali presso gli sportelli	13.378	13.026	24.123
					n.ro contatti on-line	605	676	444
					Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	22	34	50
					Pubblici esercizi: durata media del procedimento	35	36	19
					Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	351	361	286
					Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	17	23	30
					Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	437	472	389
					Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	30	30	30
					Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	444	371	435
					Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	418	379	331
					Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	118	82	104
					Commercio su area pubblica:durata media del procedimento	15	20	16
					Commercio su area pubblica:N. subingressi (DIA)	531	452	576
					Commercio su area pubblica:N.cessazioni (comunicazioni)	177	77	77
					Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	2	5	2
					Distributori di carburante: durata media del procedimento	84	174	91
					Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni)	-	-	5
					Distributori di carburante: n.ro collaudi	n.d.	n.d.	7
					Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni)	54	92	70
					Laboratori alimentari: durata media del procedimento	75	61	30
					Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA)	127	131	120
					Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni)	26	34	39
					Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	215	93	49
					Attività ricettive: durata media del procedimento	66	49	45
					Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	9	15	12
					Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	44	31	14
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	34	56	34
					Barbieri, parrucchiere, estetiste:durata media procedimento	47	49	49
					Barbieri, parrucchiere, estetiste:N. subingressi (DIA)	133	107	38
					Barbieri, parrucchiere, estetiste:N.cessazioni (comunic.ni)	63	75	53
					Telef.mobile e comunicazioni: N.ro autorizzazioni presentate	104	48	58
					n. richieste certificato prevenzione incendi	331	318	291
					n. richieste per scarico in fognatura	45	40	46
					n. emissioni in atmosfera	28	40	17
					n.ro titoli edilizi con pareri	n.d.	n.d.	68
Sportello edilizia	1.137.629	1.106.912	1.179.262	72.350	n.ro contatti generali presso gli sportelli	26.767	30.345	30.605
					n.ro contatti on-line	1.841	2.598	2.807
					n.ro contatti a sportello per informazioni tecniche	9.478	10.925	10.728
					n.ro contatti per conformità depositate	18.747	17.928	21.125
					n.ro contatti per preparari acquisiti	556	298	221
					n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	11.824	12.524	12.770
					n.contatti vendita carpette/incasso oneri conces.ni costruz.	14.505	12.576	10.245
					n.ro richieste esterne di visione atti	1.357	1.249	1.996
					n.ro richieste esterne di copie atti	4.754	4.783	4.454
					n.ro richieste permessi di costruire conclusi	338	303	154
					n.ro DIA controllate da AUSL	254	135	74
Sportello ai cittadini di mobilità	267.405	337.846	239.443	-98.403	percentuale di risposta alle segnalazioni	77	64	68
Sportelli sicurezza	379.227	338.578	348.351	9.773	n.ro contatti con i cittadini	48.646	41.400	34.800
					n.ro segnalazioni pervenute	1.990	1.990	2.837
					n.ro segnalazioni risolte	1.515	2.202	1.772
Ricevimento al pubblico di polizia municipale	591.726	591.031	575.670	-15.361	n.ro contatti allo sportello	65.738	46.950	37.429
					n.ro contatti telefonici	36.850	36.600	41.894
Sportello casa, gestione bandi e assegnazioni alloggi	546.350	650.949	675.329	24.380	n.alloggi assegnati	420	430	506

## Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

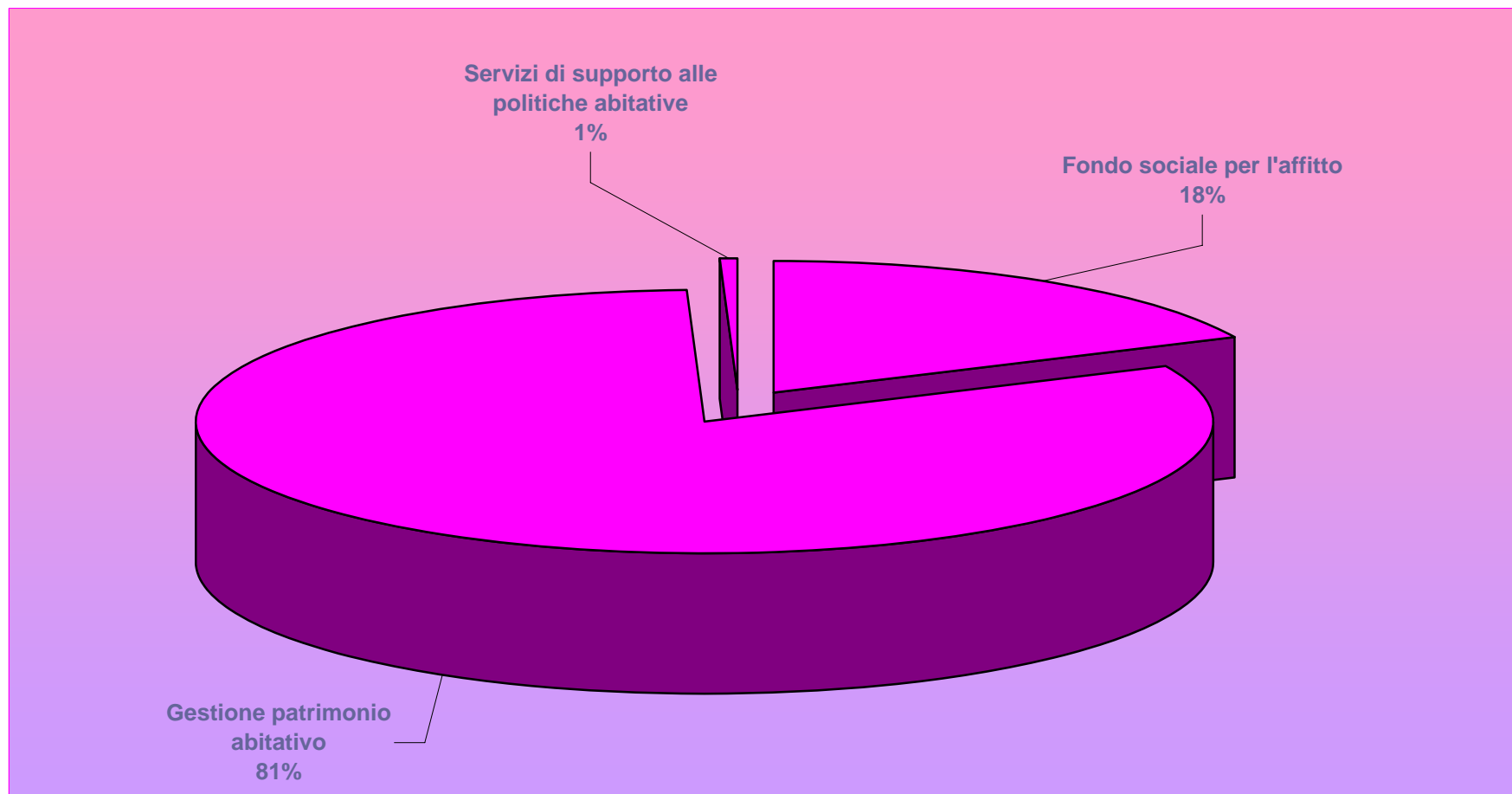
	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Punti di informazione turistico-alberghiera	1.021.833	720.024	744.891	24.867	n. punti di informazione e accoglienza (IAT)	3	3	3
					n. contatti	170.882	179.823	170.688
					n. visitatori	245.549	259.883	249.601
					n.ro reclami e segnalazioni	118	128	113
					n.ro iscrizioni e prenotazioni a visite guidate	1.209	2.058	2.677
Sportelli comunali per il lavoro	324.972	407.374	408.747	1.373	n.ro sportelli	3	4	4
					n.ro colloqui di preselezione (contatti) (Sportello Aldini)	1.900	2.180	2.120
					n.richieste di personale da parte di datori di lavoro (Sportello Aldini)	1.210	1.390	1.130
					n.ro persone che accedono agli sportelli	1.500	4.752	5.931
					n.persone rilascianti la Dichiarazione Immediata Disponibili	210	788	1.007
					n.persone che completano la procedura di presa in carico	234	936	1.112
					n.ro persone rinviate a servizi specialistici	32	124	169
					n.persone rinviate a percorsi formativi integrativi	42	149	397
					n.richieste di profili professionali pervenute da imprese	75	30	17
Comunicazione urbanistica partecipata <i>Iperbole</i>	2.460	65.536		-65.536	<i>n.ro nuovi account</i>	643	1.751	1.529
					<i>n.ro contatti al server web (Rete Civica)</i>	214.511.857	235.210.915	230.812.208
					<i>n.ro contatti al server mail (traffico posta el.)</i>	45.314.395	58.276.950	64.684.374
					<i>n.ro contatti Sportello Iperbole</i>	306.860	17.345	130.223
					<i>n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP</i>	12.515	16.719	19.378
					<i>n.ro medio pagine web gestite</i>	18.600	16.746	21.372
<b>Totale interventi</b>	<b>12.188.961</b>	<b>12.628.522</b>	<b>12.479.653</b>	<b>-148.869</b>				



## **Interventi in campo abitativo**

## Consuntivo COAN 2008: Interventi in campo abitativo

Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo abitativo



## Interventi in campo abitativo

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Fondo sociale per l'affitto	4.829.430	6.533.360	5.470.016	-1.063.344	n.integrazioni per l'affitto	6.040	6.084	6.723
Gestione patrimonio abitativo	23.547.168	22.881.145	24.713.405	1.832.260				
Servizi di supporto alle politiche abitative	172.088	120.745	168.578	47.834	n.alloggi assegnati	420	430	506
<b>Totale interventi</b>	<b>28.548.686</b>	<b>29.535.250</b>	<b>30.352.000</b>	<b>816.750</b>				

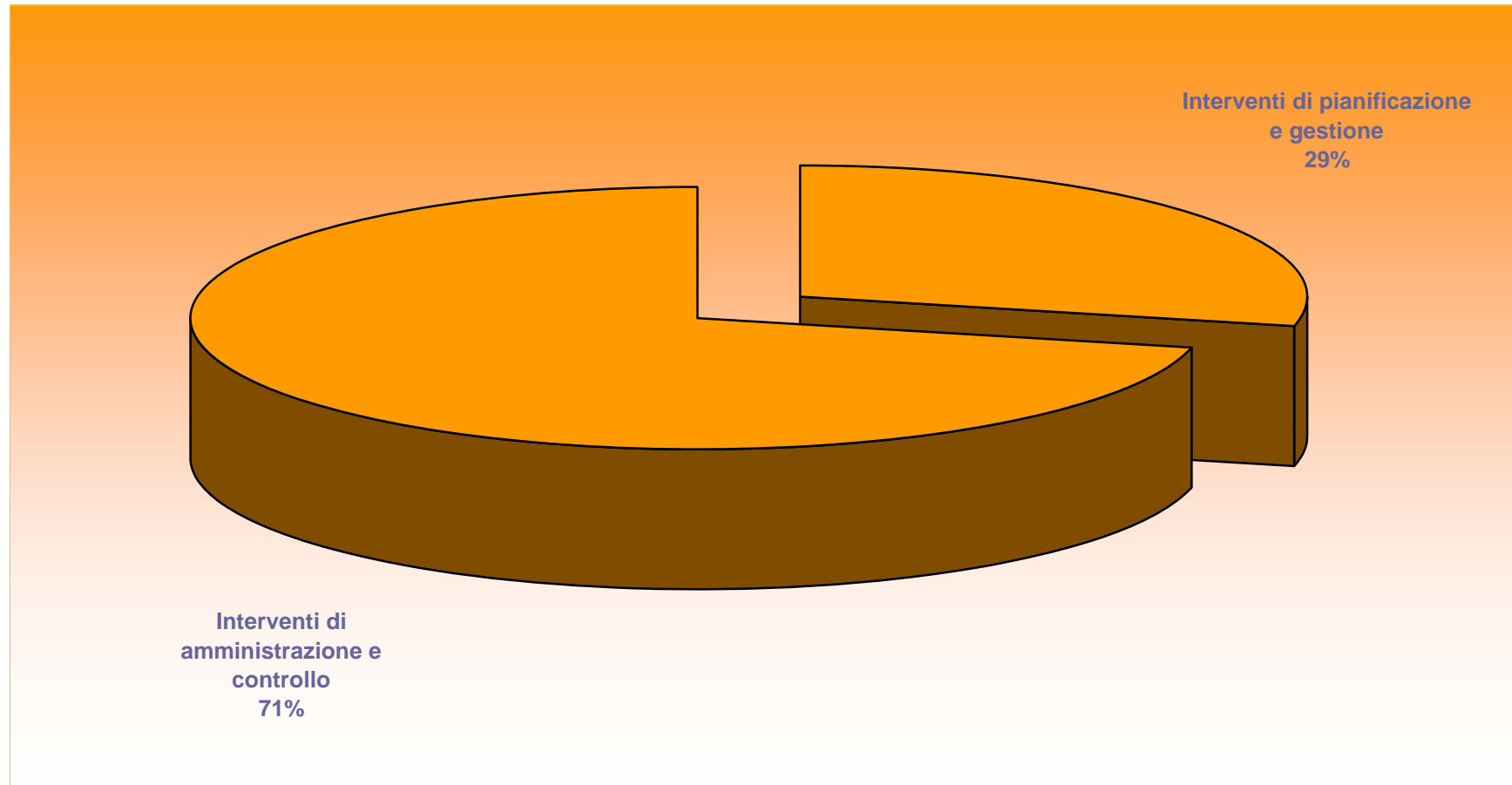




## **Interventi per la mobilità urbana**

## Consuntivo COAN 2008: Interventi per la mobilità urbana

Distribuzione percentuale dei costi pieni per macro tipologie degli interventi per la mobilità urbana



## Interventi per la mobilità urbana

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	479.635	468.832	459.657	-9.175				
Attuazione PGTU	446.221	378.916	374.331	-4.585				
Gestione parcheggi e piano sosta	454.518	577.046	812.124	235.078	n.ro posti in parcheggi pubblici n.ro stalli realizzati	11.488 32.401	11.488 36.001	12.534 37.052
Gestione centrale semaforica	551.662	439.548	502.700	63.152	n.operazioni su semafori:installazioni-modifiche-ampliamenti	58	90	93
Mobilità ciclabile	186.483	200.927	190.086	-10.840	n.ro posti bici in rastrelliere nel centro storico Piste ciclabili (in km)	2.100 92	3.100 104	3.300 108
Infrastrutture per la mobilità	504.982	695.685	832.794	137.109	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	3	3	4
Progetti speciali *	336.586	455.590	5.105.833	4.650.242	n.ro progetti speciali Contributi a ATC (in migliaia di Euro) * Contributi a SRM (in migliaia di Euro)* Contributi ad altri enti/società (in migliaia di Euro) *	13	14	15 525 69 3.934
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	488.766	510.021	502.630	-7.391	n.ro autorizzazioni rilasciate n.ro ordinanze	1.639 1.761	1.378 1.628	1.373 1.476
<b>Pianificazione e gestione</b>	<b>3.448.851</b>	<b>3.726.566</b>	<b>8.780.155</b>	<b>5.053.589</b>				
Trasporto pubblico locale **	2.875.433	1.441.954	3.493.174	2.051.220				
Monitoraggio e gestione servizio taxi/ncc bus	199.130	343.730	230.393	-113.337	n.ro licenze taxi n.ro licenze noleggio con conducente	657 245	665 245	609 227
Gestione e rilascio permessi ztl e titoli di sosta	2.876.530	3.058.582	3.341.159	282.577	n.ro contrassegni accessi a ZTL n.ro titoli elettronici - smart n.ro controlli da uffici centrali n.ro controlli da competenza Presidenti di Quartiere n.ro controlli commerciali ed edilizi n.autorizzazioni transito centro storico prov.rilasciate	12.146 388 6.092 3.013 12.413 3.446	24.000 900 7.675 4.067 15.143 4.307	38.028 963 6.937 5.113 14.128 4.511
Passi carrai	145.988	100.841	116.522	15.680				
Violazioni al codice della strada	15.991.302	13.688.341	12.882.807	-805.534	n.ro verbali emessi per violazioni al CdS di cui n.ro verbali emessi (accertatori) di cui n.ro verbali emessi (ausiliari della sosta ATC) n.ro ricorsi presentati al Giudice di pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ruoli verbali emessi n.ro rimozioni veicoli	846.050 4.499 170.488 26.699 17.552 319.906 18.726	783.357 191.713 28.004 14.766 220.151 19.197	695.480 156.084 31.212 11.346 251.665 17.268
Incidenti stradali: rilevazione e cura iter successivo	1.821.327	1.850.715	1.830.712	-20.003	n.ro incidenti rilevati	3.272	3.204	2.953
<b>Amministrazione e controlli</b>	<b>23.909.710</b>	<b>20.484.164</b>	<b>21.894.767</b>	<b>1.410.603</b>				
<b>Totale interventi</b>	<b>27.358.561</b>	<b>24.210.729</b>	<b>30.674.922</b>	<b>6.464.192</b>				

(\*) L'aumento nel 2008 è dovuto al Progetto Mimosa, di cui il Comune di Bologna è capogruppo e quindi distributore di fondi a tutti i partecipanti al progetto

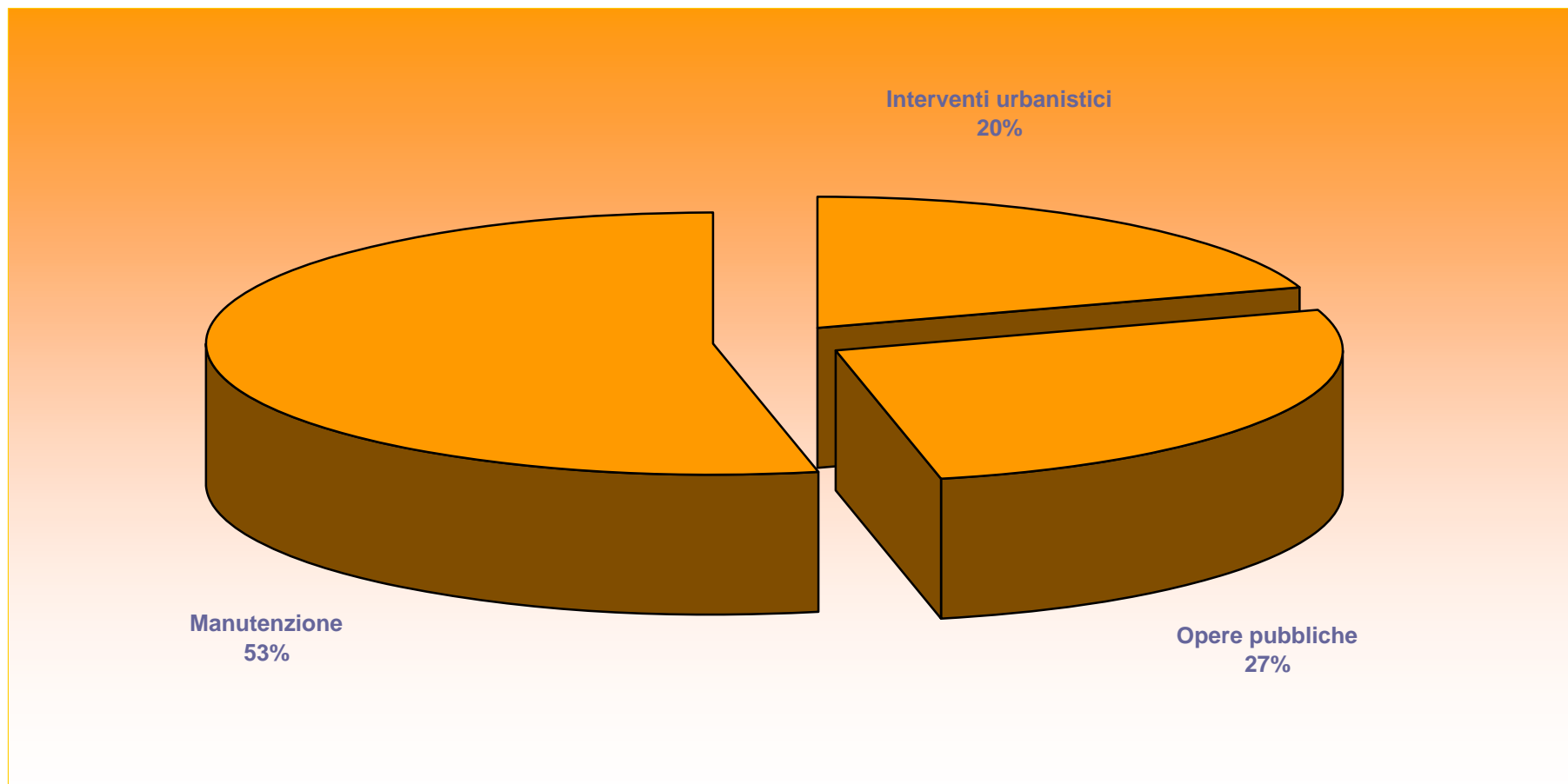
(\*\*) L'aumento nel 2008 è dovuto alla liquidazione, rendicontata nel 2008, dell'impegno per servizi integrativi ATC di competenza 2007



## **Interventi per il territorio e le opere pubbliche**

## Consuntivo COAN 2008: Interventi per il territorio e le opere pubbliche

Distribuzione percentuale dei costi pieni per macro tipologia degli interventi sul territorio



## Interventi per il territorio e le opere pubbliche

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Attuazione PRG e riqualificazione urbana	2.300.259	1.846.475	1.777.137	-69.338	Prog.urb.e di riqualificazione:n.ro adottati/depositati Prog.urb.e di riqualificazione:n.ro approvati Prog.urb.e di riqualificazione:n.approvati in variante a PRG Progr.edilizia res.ziale pub.:n.ro presentati/approvati Progr.edilizia res.ziale pub.: n.approvati in variante a PRG Varianti al PRG adottate Varianti al PRG approvate n.ro certificati di destinazione urbanistica rilasciati n.ro permessi di costruire acquisiti n.ro accertamenti di conformità e accertamenti vari	- 4 7 2 1 9 7 478 55 -	1 - 2 - 2 7 9 422 43 21	5 1 2 - - 1 5 448 28 38
Piano strutturale comunale	940.454	1.398.227	895.157	-503.069				
Edilizia: procedimenti e controlli	2.805.517	2.895.163	2.697.197	-197.967	n.ro esposti, verbali viol., ord.ze abusi e altre violazioni n.ro permessi di costruire acquisiti n.ro agibilità/schede tecniche descrittive n.ro denunce inizio attività acquisite Tempo medio rilascio per permessi di costruire n.ordinanze per abusi edilizi e pagamento sanzioni pecuniarie n.ro controlli DIA/permessi di costruire	649 319 2.399 4.859 90 144 1.440	838 302 3.050 5.193 92 269 1.022	477 244 3.293 5.071 73 305 854
Sistema informativo territoriale	872.533	1.055.530	949.655	-105.875	n.ro nuove denominazioni toponomastiche istituite n.ro numeri civici attribuiti n.ro punti topografici rilevati n.ro determinazioni/ripristino confini n.ro verbali di tracciamento quote e linee n.ro rilievi topografici effettuati	20 406 6.425 10 38 40	28 373 6.599 8 39 53	18 451 5.184 16 49 39
<b>Interventi urbanistici sul territorio</b>	<b>6.918.764</b>	<b>7.195.394</b>	<b>6.319.146</b>	<b>-876.248</b>				
Edilizia	3.535.311	3.433.128	3.897.158	464.030	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	116 20.391	62 61.851	44 41.858
Strade e fognature	1.350.450	1.275.638	1.388.952	113.314	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	31 3.296	20 6.096	14 6.261
Impianti	1.076.745	921.224	1.063.462	142.238	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	31 1.240	12 565	7 294
Illuminazione della città	1.107.599	1.071.696	1.143.465	71.769	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	12 1.511	5 1.048	1 75
Urbanizzazioni e altri interventi	827.701	955.057	1.002.246	47.189	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	21 2.771	14 4.029	12 2.391
<b>Interventi sulle opere pubbliche</b>	<b>7.897.807</b>	<b>7.656.744</b>	<b>8.495.284</b>	<b>838.540</b>				

## Interventi per il territorio e le opere pubbliche

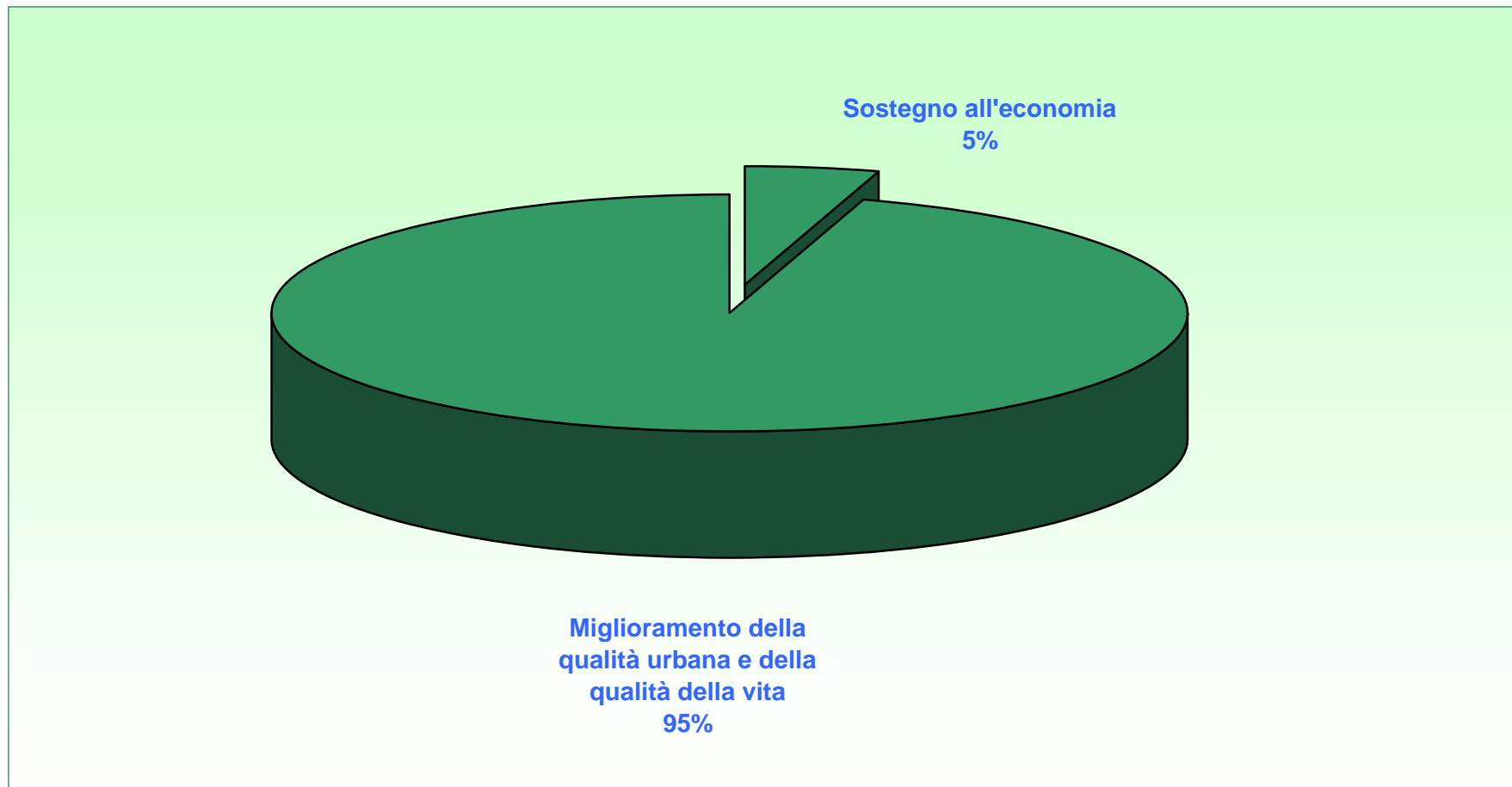
	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manutenzione edilizia	4.727.119	4.621.905	4.410.124	-211.780	mq. edifici n.ro interventi su edifici Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	486.035 10.910 3.607 3.705 1.851 1.245	550.385 11.704 3.613 3.690 2.200 2.321	525.650 11.894 3.439 3.942 1.845 2.052
Manutenzione impianti	2.151.002	2.361.859	2.369.019	7.160	n.ro impianti tecnologici n.ro interventi su impianti Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	1.207 20.607 1.376 1.408 715 655	2.132 31.816 1.333 1.282 815 622	2.149 31.975 1.391 1.460 1.017 796
Manutenzione strade	2.879.812	2.501.565	2.827.568	326.003	n.ro km. lineari (pari a c.a. 8.000.000 mq.) n.ro interventi su strade rifacimenti pavimentazioni di strade e marciapiedi (mq) Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	780 4.800 220.000 1.895 1.892 6.300 4.134	793 4.520 321.000 1.834 1.722 5.900 6.171	793 8.140 434.000 1.755 1.891 4.104 7.902
Manutenzione segnaletica	1.081.266	1.397.456	1.368.222	-29.234	segnaletica orizzontale verniciata (mq.) n.ro segnaletica verticale e monumentale n.ro interventi su segnaletica Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	168.000 55.400 3.900 924 916 250 200	191.000 56.000 3.100 924 917 250 270	193.000 56.200 4.100 1.156 1.151 116 148
Gestione contratto con Hera: semafori	942.019	1.038.238	909.356	-128.882	n.ro impianti semaforici Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	229 887 887 1.192 785	230 908 908 1.300 1.054	232 914 914 700 890
Gestione contratto con Hera: illuminazione	5.402.806	5.879.466	4.959.178	-920.289	n.ro punti luce Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	43.205 5.083 5.083	43.273 5.298 5.298	43.827 5.090 5.090
<b>Interventi di manutenzione</b>	<b>17.184.024</b>	<b>17.800.489</b>	<b>16.843.467</b>	<b>-957.022</b>	<b>Manutenzione ordinaria: totale realizzato</b> <b>Manutenzione straordinaria: totale realizzato</b>	<b>13.891</b> <b>7.019</b>	<b>13.817</b> <b>10.438</b>	<b>14.448</b> <b>11.788</b>
<b>Totale interventi</b>	<b>32.000.594</b>	<b>32.652.627</b>	<b>31.657.897</b>	<b>-994.730</b>				



**Interventi di sostegno all'economia e di miglioramento della qualità urbana e della qualità della vita**

Consuntivo COAN 2008: Interventi di sostegno all'economia e di miglioramento della qualità urbana e della qualità della vita

Distribuzione percentuale dei costi pieni per macro tipologia degli interventi in sostegno all'economia e per il miglioramento della qualità urbana e della qualità della vita



## Interventi di sostegno all'economia e di miglioramento della qualità urbana e della qualità della vita

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Programmazione e sviluppo di impresa	1.118.048	1.173.732	1.736.391	562.659	n. progetti presentati n. progetti ammessi a contributo n. imprese finanziate n. nuove imprese create / da creare n. imprese nuova localizzazione / da localizzare n. posti occupazione creati/ da creare Investimenti attivati / da attivare dalle imprese (in Euro) Rendicontazione progetti d'impresa: n.documenti esaminati n.controlli insediamento in area di degrado delle imprese	401 125 81 46 63 216 6.551.478 4.752 86	544 167 103 54 76 287 9.504.884 5.731 113	544 167 97 49 76 259 7.455.899 6.156 150
Pianificazione commerciale	848.031	716.349	525.458	-190.891	n.progetti realizzati Superficie vendita interessata da attività commerciali (mq) n. pubblici esercizi avviabili Superficie interessata da uffici e attività di servizio (mq) n. iniziative realizzate totali n. attività commerciali avviate n. atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale) n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gest.reg.dehors	8 61.505 27 32.218 14 14 27 356	4 65.601 2 36.586 2 2 21 146	66.991 1 36.586 3 - 72 44
Valorizzazione e promozione attività turistica	324.772	297.091	538.672	241.581	n.ro iniziative realizzate	3	5	-
Iniziative di contenimento dei prezzi e tutela consumatori	62.393	91.287	90.790	-497	n.soggetti aderenti al blocco prezzi prodotti e servizi n.soggetti applicanti sconti su prezzi di prodotti e servizi	97 210	94 43	94 44
Progetti e relazioni internazionali	1.315.099	1.952.399	1.100.456	-851.943	n. richieste immobili da bando n. richieste contributi per attività n. assegnazioni di contributi per attività n. progetti gestiti n. delegazioni ricevute	3 1 1 42 53	- 2 1 41 41	- 1 1 41 52
<b>Interventi di sostegno all'economia</b>	<b>3.668.343</b>	<b>4.230.858</b>	<b>3.991.766</b>	<b>-239.091</b>				
Difesa dell'ambiente e miglioramento qualità ambientale	3.805.851	3.857.137	4.255.123	397.986	Bonifica:n.approv.e autoriz.piani di caratterizzazione Bonifica:n.approv./autoriz.progetti preliminari e definitivo Attività estrattive:n.ro convenzioni sottoscritte Attività estrattive:n.ro verbali per violazioni Vincolo idrogeologico:n.ro autorizzazioni rilasciate Val.impatto ambientale legge 9/99 comp.comune: scoping Val.impatto ambientale legge 9/99 comp.entì sovraordinati n.ro documenti di orientamento per procedura di screening n.ro pareri compatibilità ambientale n.incontri e sopralluoghi Osservatorio amb.Alta Velocità Vincolo idrogeologico:n.ro pareri sanatoria espressi Vincolo idrogeologico:n.ro comunicazioni inizio attività N.ro iniziative show-room N.ro visitatori show-room n.ro rimozioni ruderi n.ro contatti classi (Fond.Villa Ghigi e prog.Scuolambiente)	8 22 1 7 31 1 6 1 75 20 2 6 14 1.599 410 758	- 18 1 5 29 3 4 3 53 51 3 10 12 2.101 340 575	- 5 - 3 24 5 5 - 51 60 11 6 29 2.010 269 n.d.
Manutenzione del verde pubblico	6.732.440	7.550.291	6.291.899	-1.258.392	n.ro mq verde n.ro alberature stradali Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	11.357.548 16.512 5.127 4.952 4.639 4.037	11.074.236 18.379 5.443 5.443 3.950 4.300	10.884.243 18.389 5.291 5.291 4.431 5.478

## Interventi di sostegno all'economia e di miglioramento della qualità urbana e della qualità della vita

	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2008 - Costo pieno 2007	Misura di attività	Quantità 2006	Quantità 2007	Quantità 2008
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sanità ed igiene pubblica	1.268.342	948.298	1.006.983	58.685	TSO: n.provvedimenti n.ro pratiche di inconvenienti igienici aperte n.ro pratiche con emanazione di ordinanza n.ro cicli di trattamento n.ro punti esca attivati in media annualmente n.interventi programmati per derattizzazioni n.interventi programmati per altri infestanti	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	448 543 68 7 1.300 155 48	231 325 98 7 651 96 48
Città sane	623.434	680.876	444.024	-236.852	n.iniziative pubbliche con invito alla cittadinanza n.eventi collettivi a valenza nazionale n.meeting internazionali OMS n.Giornate Mondiali celebrative da temi OMS n.gruppi di progetto interistituzionali attivi	13 13 12 8 20	14 8 12 5 20	37 17 7 5 17
Diritti degli animali	544.457	781.336	946.285	164.949	n.cani presso canile n.gatti presso gattile n.colonie feline censite sul territorio n.cani iscritti all'anagrafe canina n.nuove iscrizioni nell'anno all'anagrafe canina n.gatti sterilizzati n.autorizzazioni per trasporto animali vivi n.ro conferme sequestri di alimenti	178 51 500 20.349 2.857 680 n.d. n.d.	144 67 528 21.892 2.323 688 17 19	134 57 561 23.914 n.d. 820 14 66
Raccolta rifiuti, pulizia strade e altri servizi alla città	58.633.322	61.247.676	62.217.842	970.166	Rifiuti smaltiti in discarica (ton) Incenerimento (ton) Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (compost) (ton) Raccolta rifiuti urbani non differenziati (ton) Raccolta differenziata: Carta e cartone (ton) Raccolta differenziata:frazione organica umida (ton) Raccolta differenziata: frazione multimateriale (ton) Raccolta differenziata:vetro (ton)	119 99.834 9.560 156.980 11.133 9.560 30.736 6.251	8.750 104.259 8.769 151.574 10.352 8.769 31.677 6.512	34.255 100.901 10.707 142.578 12.268 7.351 31.064 7.300
Politiche ed attività per la sicurezza	3.536.659	3.740.402	3.540.938	-199.464	n.ro assistenti civici impegnati al giorno nelle scuole n.ro assistenti civici impegnati al giorno nei giardini n.ro assistenti civici impegnati al giorno in aree critiche n.ro associazioni coinvolte	80 117 28 n.d.	70 198 62 n.d.	59 182 73 28
Attuazione politiche delle differenze	2.000	332.893	306.504	-26.388				
<b>Interventi per migliorare qualità urbana e della vita</b>	<b>75.146.504</b>	<b>79.138.908</b>	<b>79.009.598</b>	<b>-129.311</b>				
<b>Totale interventi</b>	<b>78.814.847</b>	<b>83.369.766</b>	<b>83.001.364</b>	<b>-368.402</b>				

## **Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età**

## CALCOLO COSTO 2008 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

### **COSTI DI PARTENZA**

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2008 e i dati di utenza sono di settembre 2008 riferiti all'anno scolastico 2008/2009.

Si sono considerati tutti i Centri di costo (successivamente CDC) appartenenti ai 9 Gruppi di CDC "Nidi" dei 9 Quartieri per un totale di costi diretti di Euro **37.840.894**, di cui Euro **617.479** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 2.202.233), per i nidi in convenzione (Euro 2.339.748) e per piccoli gruppi educativi (Euro 37.830), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.771.865, per un costo totale di Euro **35.032.947**.

### **SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO**

Le strutture che offrono questo servizio sono 51 di cui 36 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **495** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.795** posti offerti per bambini **medi/grandi**

per un **totale di n. 2.290** posti a tempo pieno offerti.

I costi totali di questo servizio sono così ripartiti per natura di costo:

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	25.896.944	87,6 %
BENI	987.884	3,3 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	580.311	2,0 %
ALTRI SERVIZI	300.051	1,0 %
UTENZE	745.932	2,5 %
FITTI PASSIVI	135.980	0,5 %
AMMORTAMENTI	913.004	3,1 %
ALTRI COSTI	789	
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>29.560.895</b>	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.573.039	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>31.133.934</b>	

Da questo totale, dopo aver riparametrato per ogni singolo Quartiere il costo del personale utilizzando il rapporto 1 dipendente ogni 4 lattanti e 1 dipendente ogni 6 medi/grandi, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI DIRETTI**:

<b>TEMPO PIENO LATTANTI</b>	<b>15.857</b>	Di cui per pasti operatori nidi	253
<b>TEMPO PIENO MEDI/GRANDI</b>	<b>12.090</b>	Di cui per pasti operatori nidi	253

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 687, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI TOTALI**:

<b>TEMPO PIENO LATTANTI</b>	<b>16.544</b>
<b>TEMPO PIENO MEDI/GRANDI</b>	<b>12.777</b>

### **SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME**

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 6 e i posti offerti sono 133, solo per bambini medi/grandi. Queste strutture vengono poi utilizzate nella fascia oraria pomeridiana, come CENTRI PER BAMBINI E GENITORI, che danno un'offerta di 150 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 4 strutture interamente dedicate al servizio **CENTRO PER BAMBINI E GENITORI**, per un totale del servizio di **245** posti offerti. Esistono inoltre dei posti part-time offerti all'interno delle strutture che erogano il servizio a tempo pieno, per un totale di 190 posti, di cui 18 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **323**, di cui 18 per lattanti.

I costi totali di questo servizio sono così ripartiti per natura di costo:

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.925.269	84,0 %
BENI	92.473	4,0 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	37.168	1,6 %
ALTRI SERVIZI	31.531	1,4 %
UTENZE	87.478	3,8 %
FITTI PASSIVI	11.419	0,5 %
AMMORTAMENTI	107.759	4,7 %
ALTRI COSTI	66	

<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>2.293.164</b>	100,0 %
COSTI INDIRETTI	122.453	
<b>TOTALE COSTI PIENI</b>	<b>2.415.617</b>	

Da questo totale, valutando poco significativa la quota di posti part-time per bambini lattanti, si è calcolato un **COSTO MEDIO UNITARIO DIRETTO** non differenziato per fascia di età:

<b>PART-TIME</b>	<b>7.100</b>	Di cui per pasti operatori nidi	115
------------------	--------------	---------------------------------	-----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 379, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE**:

<b>PART-TIME</b>	<b>7.479</b>
------------------	--------------

## RIEPILOGO COSTI DEI SERVIZI

I costi di partenza sono stati ripartiti sulle tre tipologie di servizio offerto, al netto dei pasti per operatori, come segue:

	COSTO DIRETTO	COSTO TOTALE	N. POSTI OFFERTI
NIDO A TEMPO PIENO	28.980.585	30.553.624	2.290
NIDO PART-TIME	2.255.995	2.378.449	323
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.407.023	1.483.395	245
<b>TOTALE</b>	<b>32.643.603</b>	<b>34.415.468</b>	<b>2.858</b>

Da questi dati si ricavano quindi i seguenti **COSTI MEDI UNITARI DIRETTI E TOTALI**, a prescindere dalle fasce di età e al netto del costo dei pasti per operatori:

	<b>COSTO UNITARIO DIRETTO</b>	<b>COSTO UNITARIO TOTALE</b>
NIDO A TEMPO PIENO	12.655	13.342
NIDO PART-TIME	6.985	7.364
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	5.743	6.055



**SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI DIRETTI (con costo pasto operatori)**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
TEMPO PIENO LATTANTI	16.087	16.624	15.857
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	11.889	11.824	12.090
PART-TIME	6.636	7.087	7.100
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	4.955	5.176	5.743

**SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
TEMPO PIENO LATTANTI	16.736	17.292	16.544
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.538	12.492	12.777
PART-TIME	6.973	7.456	7.479
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.212	5.451	6.055