



COMUNE DI BOLOGNA

ALLEGATO B

PROGRAMMI OBIETTIVO DEI QUARTIERI PER IL BUDGET 2006

dicembre 2005

PROGRAMMI OBIETTIVO DEI QUARTIERI PER IL BUDGET 2006

I Consigli di Quartiere hanno deliberato nell' ottobre 2005 i propri Programmi Obiettivo (P.O.) per l'anno 2006, sulla base della procedura approvata dalla Giunta con decisione P.G.N. 50587 del 2.6.1993 e delle risorse individuate negli indirizzi di budget indicati dalla Giunta stessa nella seduta del 27 Settembre 2005 e presentati ai Presidenti dei Consigli dei Quartieri in data 29 Settembre 2005.

Gli indirizzi di budget 2006 trovano fondamento nei documenti di programmazione e di analisi già elaborati nel corso del primo anno del mandato amministrativo, con il contributo di tutte le componenti, politiche e tecniche, dell'amministrazione, in particolare dalle proposte elaborate dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli di quartiere in materia di Decentramento, dai Piani sociali di Zona dei quartieri e dalla individuazione delle criticità in materia di qualità urbana che sono state segnalate dai quartieri e recepite dalla Giunta nel Giugno 2005, in vista della definizione del Piano Strutturale Comunale. Nel documento di indirizzi si identifica un ruolo del quartiere sempre più centrale nell'ascolto dei problemi specifici del territorio, nel coinvolgimento dei cittadini nella scelta delle priorità e nella individuazione delle politiche necessarie a dare le risposte più adeguate. Il quartiere si inserisce nel più ampio contesto del comune come punto di governo di un insieme di risorse, finanziarie, umane e di investimento che concorrono all'erogazione dei servizi alla persona e che vanno ben oltre quella che è l'assegnazione del budget finanziario.

Occorre sottolineare come il quadro di grande incertezza che - al momento della determinazione degli indirizzi per i quartieri del Comune di Bologna - caratterizzava la discussione a livello nazionale della prossima Legge Finanziaria abbia inevitabilmente avuto una ricaduta importante nella determinazione del tetto di risorse complessivamente assegnate ai quartieri per l'avvio della procedura dei Programmi obiettivo per il budget 2006 . Nel determinare le risorse da destinare ai quartieri, in via prioritaria rispetto a quelle di tutto il resto dell'Ente, si è andati in controtendenza rispetto alle prime indicazioni della Legge Finanziaria (che avrebbero comportato un ritorno della spesa ai livelli dell'esercizio 2004), con l'intento di garantire come minimo il livello dei servizi delegati ai quartieri già raggiunto nel corso del 2005. Vi è la consapevolezza che con queste premesse uno sviluppo in senso quali-quantitativo dei servizi dovrà passare attraverso un ripensamento delle modalità di erogazione degli stessi e che si rende

necessario ricorrere a forme di recupero di efficienza organizzativa, sia sul piano dei processi amministrativi e contabili, che sul piano della gestione delle risorse umane, in una logica di economie di scala.

Le risorse finanziarie complessivamente destinate ai quartieri per il budget 2006 sono pari a 34.000.000 di Euro.

L'intento è di andare verso una diversa modalità di governance, basata su programmazione partecipata, innovazione di strumenti gestionali (ne sono un esempio la trasformazione delle IPAB, l'istituzione per l'inclusione sociale, gli sportelli sociali), attenzione ai principi della qualità del servizio: tutti elementi in grado di consentire un cambiamento importante soprattutto nella modalità di gestione dei servizi alla persona.

Viene particolarmente posto l'accento sulla sussidiarietà; i quartieri sono i luoghi più adatti per assicurare la cura più puntuale e tempestiva degli interessi pubblici. Il sostegno fornito dai quartieri alle associazioni presenti sul territorio è parte sostanziale del processo di pianificazione che prende l'avvio dall'analisi delle necessità che emergono dalla collettività e si conclude con la loro concreta soddisfazione. La sussidiarietà, pur nell'esigenza di mantenere ben ferme talune funzioni istituzionali, deve caratterizzarsi come la massima promozione del ruolo di cittadini o associazioni, che agendo in sinergia con l'istituzione concorrono a dare risposta ai bisogni e comportano la necessità, da parte dell'istituzione, di rafforzare la propria capacità di intervento in materia di progettazione e garanzia dei percorsi attuativi.

Programmi Obiettivo dei Quartieri

Rispetto ai contenuti degli indirizzi sinteticamente richiamati in precedenza e alle risorse assegnate a ciascun quartiere, i Programmi Obiettivo dei quartieri evidenziano un generale allineamento agli obiettivi fissati dalla Giunta, sia in termini di politiche triennali 2006-2008 che di programmi previsti per il 2006.

Tutti i quartieri sottolineano la necessità di ottimizzare le attività correnti attraverso la ricerca di forme di efficienza gestionale e di semplificazione dei processi; grande importanza viene data alla prosecuzione dei progetti avviati e all'attivazione di nuovi progetti che prevedano un forte coinvolgimento delle Libere Forme Associative presenti sul territorio e del volontariato.

Nello specifico dei servizi **socio-assistenziali** rivolti alla popolazione anziana, un' enfasi particolare viene posta dalla quasi totalità dei Programmi Obiettivo dei quartieri sulla sperimentazione dello sportello sociale e sullo sviluppo dei progetti cittadini inerenti la rete dei servizi (es, progetto Madreperla sulle badanti, Inpdap) e di progetti contenuti all'interno dei singoli Piani di zona.

Per quanto riguarda i servizi consolidati, le risorse disponibili portano a prevedere per il 2006 una situazione di generale mantenimento, che vedrà nel corso dell'anno la verifica di alcuni elementi innovativi relativi al servizio di assistenza domiciliare (differenziazione prestazionale dei costi orari, badantato, possibilità di rapporto diretto cittadino-fornitore), in vista del successivo passaggio, previsto per il 2007, all'accreditamento. Proseguirà la tendenza alla riduzione del ricorso alle case di riposo tradizionali, privilegiando per quanto possibile il ricorso alle case protette ed alle R.S.A., ma soprattutto a forme di semiresidenzialità, con l'obiettivo di incrementare per quanto possibile i posti a disposizione nei centri diurni.

Relativamente alla gestione delle risorse per i ricoveri di anziani in strutture, si conferma che, come da indirizzi, verranno accentrate in un unico capitolo gestito dall'Unità Coordinamento Quartieri del Settore Affari Istituzionali, al fine di rendere più snella ed efficiente la gestione e di poter operare più agevolmente le compensazioni che di anno in anno si rendono necessarie fra i quartieri. Si manterrà comunque, attraverso la creazione di oggetti di budget ad hoc, la rendicontazione della spesa per quartiere e per tipologia di strutture utilizzate.

Il quartiere San Vitale segnala una possibile sofferenza di 60.000 € sul servizio di assistenza domiciliare, che si ritiene troverà copertura entro la fine dell'esercizio 2006 sulle economie che, tradizionalmente, si avranno nel complesso dei quartieri, in particolare per quanto riguarda gli inserimenti nelle strutture residenziali. Non è prevedibile un incremento di risorse nel corso del 2006.

Sul versante dei **servizi educativi e scolastici**, in un quadro che vede un significativo incremento della domanda potenziale in particolare per quanto riguarda i nidi e l'assistenza all'handicap, nei programmi dei quartieri trova ampio spazio il riferimento alla prosecuzione e sviluppo delle azioni tese al miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'offerta e della garanzia del diritto allo studio. Per quanto riguarda l'offerta di posti e sezioni il quartiere San Vitale ipotizza di intervenire sull'offerta di posti nei nidi contenendo gli effetti negativi della chiusura per ristrutturazione del nido Betti grazie ad un incremento della capienza del nido Alvisi e l'apertura (non ancora autorizzata) del micronico Scandellara. Sempre a San

Vitale, relativamente all'offerta di scuola dell'infanzia, viene ipotizzata l'attivazione della terza sezione statale alle Giordani e della quarta alle Scandellara.

In tutti i quartieri viene dato ampio risalto alle progettualità specifiche, con alcuni progetti che coinvolgono più quartieri, ad esempio il progetto "percorsi sicuri casa-scuola", mirante a mettere in sicurezza aree contigue onde favorire l'utilizzo di alternative all'auto e migliorare il senso di appartenenza al territorio (Porto - Santo Stefano).

In tutti i programmi dei quartieri è contenuto il riferimento all'avvio del processo di integrazione organizzativo e funzionale delle attività esistenti in materia di **sportello per i cittadini**, volto alla creazione dello sportello polifunzionale anche come punto unico di accesso ai servizi.

Relativamente a tutti gli ulteriori ambiti di intervento dei quartieri, in particolare **adolescenti, impiantistica sportiva, attività culturali e attività delle biblioteche di quartiere**, i Programmi obiettivo evidenziano progetti di consolidamento di iniziative esistenti e di sviluppo di nuove iniziative, anche in relazione alla possibilità di reperimento risorse ulteriori rispetto a quelle finanziarie assegnate (esempio sponsorizzazioni); in particolare, per quanto riguarda il mondo giovanile l'obiettivo è di dare massima diffusione possibile ad iniziative di approfondimento delle esigenze, di prevenzione, orientamento e coinvolgimento rivolte alla fascia giovanile e adolescenziale, anche in collaborazione con Asl, associazionismo, volontariato, centri specializzati eventualmente esistenti sul territorio del quartiere.

In materia di impiantistica sportiva in quasi tutti i quartieri si dovrà andare al rinnovo delle concessioni per la gestione a budget degli impianti sportivi e in generale la maggioranza dei quartieri sottolinea la necessità di una razionalizzazione dell'offerta e della fruibilità dell'impiantistica sportiva, promuovendo modalità di accesso anche non organizzato agli impianti.

Per quanto riguarda le risorse, tutti i quartieri hanno formulato Programmi obiettivo coerenti con il tetto di risorse assegnato.

BUDGET 2006-2007: SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA

| | 2004-2005 CONS | 2005-2006 Ap. anno | 2006-2007 P.O. | 2006-2007 BDG | Δ SU 2005-2006 | Δ % | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--|
| Popolazione in età 0-2 anni (a) | 8.490 | 8.545 | 8.841 | 8.841 | 296 | 3,46 | |
| di cui Piccoli | 2.943 | 3.008 | 3.025 | 3.025 | 17 | 0,57 | |
| di cui Medi/Grandi | 5.547 | 5.537 | 5.816 | 5.816 | 279 | 5,04 | |
| Posti di nido tempo pieno a gestione diretta | 2.238 | 2.263 | 2.243 | 2.243 | -20 | -0,88 | |
| di cui Piccoli | 471 | 474 | 458 | 458 | -16 | -3,38 | -16 posti per chiusura nido G. Betti per ristruttur. |
| di cui Medi/Grandi | 1.767 | 1.789 | 1.785 | 1.785 | -4 | -0,22 | -42 posti per chiusura nido G.Betti; + 20 posti Alvisi2; +18 posti nido L.Alpi da gennaio 06 |
| Posti di nido part-time a gestione diretta (*) | 322 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0,00 | |
| di cui Piccoli | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0,00 | |
| di cui Medi/Grandi | 306 | 299 | 299 (f) | 299 | 0 | 0,00 | |
| Totale di posti nido a gestione diretta | 2.560 | 2.578 | 2.558 | 2.558 | -20 | -0,78 | |
| di cui Piccoli | 487 | 490 | 474 | 474 | -16 | -3,27 | |
| di cui Medi/Grandi | 2.073 | 2.088 | 2.084 | 2.084 | -4 | -0,19 | |
| Nidi comunali con gestione in concessione | 58 (b) | 199 | 199 (b) | 199 (b) | 0 | 0,00 | di cui 40 piccoli |
| Nido "Progetto Uno Sei"(CADIAI) - Q.re Porto | 58 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0,00 | |
| Nido Elefantino Blu - Q.re Navile | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0,00 | di cui 20 piccoli |
| Nido Abba - Q.re Savena | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0,00 | di cui 20 piccoli |
| Posti offerti in strutture convenzionate di cui | 130 (b) | 135 | 235 (b) | 235 (b) | 100 | 74,07 | |
| Nido privato convenzionato Il Nido sull'Albero (Navile) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | |
| Nido privato convenzionato Calicanto (Porto) | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0,00 | |
| Nido privato convenzionato Ben Ti Voglio School (S.Vitale) | 14 | 14 | 18 (d) | 18 (d) | 4 | 28,57 | |
| Nido privato convenzionato Phoebis (S.Vitale) | 14 | 14 | 17 (d) | 17 (d) | 3 | 21,43 | |
| Nido privato con iter autorizzativo in corso Kimba (S.Stefano) | 11 | 11 | 14 (d) | 14 (d) | 3 | 27,27 | |
| Nido privato convenzionato La fabbrica delle Nuvole (Savena) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,00 | |
| Nido privato convenzionato Farlottine (Savena) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0,00 | |
| Phoebis 2 (Saragozza) | | 5 | 7 (d) | 7 (d) | 2 | 40,00 | |
| Totale parziale | | | | | | | |
| Posti in strutture che devono essere ancora autorizzati | | | 88 (d) | 88 (d) | 88 | - | |
| La Pentola Magica | | | 26 | 26 | 26 | - | Di cui 17 da inizio anno solare 2006 |
| Albicoccole | | | 13 | 13 | 13 | - | Di cui 8 da inizio anno solare 2006 |
| Via Scandellara | | | 12 | 12 | 12 | - | |
| Via Nicolò dell'Arca | | | 14 | 14 | 14 | - | |
| Via delle Borre | | | 23 | 23 | 23 | - | |

[segue a pagina 2](#)

segue **BUDGET 2006-2007: SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA**

| | 2004-2005 CONS | 2005-2006 Ap. anno | 2006-2007 P.O. | 2006-2007 BDG | Δ SU 2005-2006 | Δ % | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---|
| Contributo sezioni Primavera(grandi) private convenzionate | 128 (b) | 128 | 128 (d) | 128 (d) | 0 | 0,00 | su a.s. 2004/05 e 2005/06 finanziati su fondi 2004 contro entrata |
| Totale posti di nido a tempo pieno e part-time | 2.876 | 3.040 | 3.120 | 3.120 | 80 | 2,63 | |
| Progetto educatrici familiari | 9 (b) | 6 | 0 | 0 | -6 | -100,00 | 2005-06: 3 dei 6 posti da Ottobre 2005 con risorse già previste sul bdg di istruzione |
| Progetto educatrici domiciliari (piccolo gruppo educativo)** | 25 (b) | 25 | 30 (d) | 30 (d) | 5 | 20,00 | 2005-06: 10 dei 25 posti entro dicembre 2005 con risorse già previste sul bdg di istruzione |
| Contributo alle famiglie -nidi privati autorizzati | 13 (b) | 13 | 13 (d) | 13 (d) | 0 | 0,00 | |
| Contributo a famiglie con bambini in sezioni Primavera(grandi) private convenzionate | 19 | 19 | 19 (d) | 19 (d) | 0 | 0,00 | |
| Contributo alle famiglie -piccoli gruppi educativi | 7 | 7 | 7 (d) | 7 (d) | 0 | 0,00 | |
| Contributo alle famiglie per baby sitter | | | 30 (d) | 30 (d) | 30 | - | |
| Centri per bambini e genitori (libero accesso) | 245 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0,00 | |
| Assegni ex Legge 1204/71 (In famiglia a tempo pieno e In famiglia a tempo parziale) - nota (c) | 410 | 419 | 419 | 419 (d) | 0 | 0,00 | sul 2006 si utilizza la parte disponibile al 31.12.2005 del contributo regionale sul 2005 |
| Offerta complessiva servizi e opportunità | 3.604 | 3.774 | 3.883 | 3.883 | 109 | 2,89 | |
| Tasso di copertura dei servizi e opportunità | 42,45 | 44,17 | 43,92 | 43,92 | -0,25 | - | |

*: sono inclusi i posti part-time ricavati all'interno di tutte le strutture di nido a gestione diretta e 38 posti di spazi bambino in due strutture con affido bisettimanale

a: per l'anno educativo 2004-2005 la popolazione è riferita al 31/12/2004, per i due anni seguenti al 30/06;

b: il costo complessivo per l'attivazione di questi posti è previsto sul budget del Settore Istruzione. I servizi sono attualmente gestiti dal Settore Istruzione
Non sono inclusi nel quadro dell'offerta 2006/07 25 posti in convenzione nel nido aziendale Giovanni XXIII, poiché non sono ancora definiti i tempi per la costruzione.

c: i dati degli assegni ex Legge 1204/71 si riferiscono agli anni solari 2004, 2005 e 2006. Costo complessivo previsto sul budget del Settore Istruzione

** oltre ai contributi al gestore sono previsti contributi alle famiglie entro certi limiti di reddito (ISEE)

d: gli obiettivi programmatici, relativi al consolidamento e allo sviluppo dell'offerta dei servizi per la prima infanzia e dei contributi "in famiglia a tempo pieno" "in famiglia a tempo parziale" sono confermati, anche al momento. Non è possibile allo stato attuale iscrivere in bilancio gli stanziamenti necessari per assicurare la piena copertura finanziaria, a partire da Settembre 2006, per tutti i posti che sarebbe opportuno convenzionare e per i contributi che sarebbe opportuno erogare. Ciononostante la ipotizzabile continuità dei contributi della Provincia e della Regione, per tali servizi, e i previsti contributi che la Legge Finanziaria assegna alle famiglie che iscrivono i propri figli ai nidi, potranno consentire di programmare in corso d'anno necessarie integrazioni/correzioni finanziarie.

BUDGET 2006-2007: SISTEMA INTEGRATO SCUOLE DELL'INFANZIA

| | 2004-2005 CONS | 2005-2006 Ap. anno | 2006-2007 P.O. | 2006-2007 BDG | Δ SU 2005-2006 | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| Popolazione in età 3-5 anni (*) | 7.956 | 8.135 | 8.222 | 8.222 | 87 | |
| Scuole dell'infanzia comunali | | | | | | |
| Sezioni attivate | 204 | 207 (1) | 209 (2) | 209 (2) | 2 | Iscritti 2006-07 proporzionati al dato di apertura d'anno 2005-06 |
| Iscritti | 5.085 | 5.121 | 5.170 | 5.170 | 49 | |
| Di cui non residenti | 127 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| % copertura | 63,91 | 62,95 | 62,88 | 62,88 | -0,07 | |
| Scuole dell'infanzia statali | | | | | | |
| Sezioni attivate | 52 (3) | 54 (4) | 56 (5) | 55 (5) | 1 | Iscritti 2006-07 proporzionati al dato di apertura d'anno 2005-06 |
| Iscritti | 1.212 | 1.298 | 1.346 | 1.322 | 24 | |
| Di cui non residenti | 41 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| % copertura | 15,23 | 15,96 | 16,37 | 16,08 | 0,12 | |
| Scuole dell'infanzia autonome convenzionate | | | | | | |
| Sezioni attivate | 69 (6) | 69 | 69 (7) | 71 (7) | 2 | Iscritti 2006-07 proporzionati al dato di apertura d'anno 2005-06 |
| Iscritti | 1.580 | 1.609 | 1.609 | 1.656 | 47 | |
| Di cui non residenti | 363 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| % copertura | 19,86 | 19,78 | 19,57 | 20,14 | 0,36 | |
| Totale sistema integrato scuole dell'infanzia | | | | | | |
| Sezioni attivate | 325 | 330 | 334 | 335 | 5 | |
| Iscritti | 7.877 | 8.028 | 8.125 | 8.148 | 120 | |
| Di cui non residenti | 531 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| % copertura | 99,01 | 98,68 | 98,82 | 99,10 | 0,42 | |
| Scuole dell'infanzia autonome non convenzionate | | | | | | |
| Sezioni attivate | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| Iscritti | 239 | 240 | 240 | 240 | 0 | |
| Di cui non residenti | 68 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| % copertura | 3,00 | 2,95 | 2,92 | 2,92 | -0,03 | |
| Copertura totale scuole dell'infanzia | 102,01 | 101,63 | 101,74 | 102,02 | 0,38 | |

*: per l'anno scol. 2004-2005 la popolazione è riferita al 31/12/2004, per i due anni scolastici seguenti è la popolazione al 30/06.

1: rispetto all'a.s. 2004/05: + 3 sezioni c/o scuola infanzia Casaralta Via Lombardi (Q.Navile)

2: rispetto all'a.s. 2005/06: + 2 sezioni c/o Q.Reno scuola materna comunale Pedrielli legata al progetto di costruzione del nido di Via del Giacinto.

3: rispetto all'a.s. 2003/04: + 1 sez.c/o scuola Benini Q.S.Donato + 1 sez.c/o scuola Villetta Mattei Q.S.Vitale + 1 sez.c/o scuola DeAmicis Q.Porto

4: rispetto all'a.s. 2004/05: + 1 sezione c/o scuola Benini Q.S.Donato e + 1 sezione c/o Scuola Giovanni XXIII Q.Reno

5: rispetto all'a.s. 2005/06: + 1 sezione c/o scuola Giordani Q.S.Vitale legata al trasferimento del serv. integrativo Piùinsieme. In corso studio di fattibilità relativamente alla possibile attivazione nel quartiere S. Vitale di 1 sezione aggiuntiva c/o Scandellara

6: rispetto all'a.s. 2003/04: + 1 sezione c/o Scuola Sacra famiglia Q.S.Vitale + 1 sezione c/o Scuola Farlottine Q.Savona + 1 sezione Maria Ausiliatrice Q.Saragozza

7: esiste la possibilità di aprire 2/3 sezioni comunali e/o private convenzionate c/o IPAB Giovanni XXIII Q.Savona. In corso verifica di fattibilità con il quartiere relativamente a questa possibilità.

BUDGET 2006 QUARTIERI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI

| | CONS 2004 | BDG 2005 | P.O. 2006 | BDG 2006 | Δ SU BDG 2005 | NOTE |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| CASE DI RIPOSO | | | | | | |
| Totale assistiti | 461 | 430 | 410 | 410 | -20 | |
| Assistiti non autosuff. | 316 | 290 | 270 | 270 | -20 | |
| Assistiti autosuff. | 145 | 140 | 140 | 140 | 0 | |
| CASE PROTETTE E RSA | | | | | | |
| Totale assistiti | 375 | 450 | 440 | 440 | -10 | |
| TOTALE STRUTTURE RESIDENZIALI | | | | | | |
| Totale assistiti | 836 | 880 | 850 | 850 | -30 | |
| Risorse (migliaia di Euro) | 8.577 | 8.726 | 8.038 | 8.038 | -688 | N.B. Nel Budget 2006 le risorse sono su un unico capitolo centralizzato gestito dal coordinamento quartieri |
| ASSISTENZA DOMICILIARE | | | | | | |
| Assistiti | 1.981 | 2.000 | 2.050 | 2.050 | 50 | Inclusi utenti sperimentazioni con risorse gestite dai Servizi Sociali |
| Di cui AD Coop. Sociali | 1.445 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 50 | |
| Di cui Associazioni | 536 | 400 | 400 | 400 | 0 | |
| Ore | 472.174 | 483.000 | 508.000 | 508.000 | 25.000 | |
| Di cui AD Coop. Sociali | 385.819 | 400.000 | 418.000 | 418.000 | 18.000 | Ipotesi contenuta nel documento di indirizzi: stabilità delle ore di intervento sulla persona, incremento delle ore di intervento sull'alloggio, segretariato e socializzazione. Revisione del costo orario, in base a 3 tipologie prestazionali. |
| Di cui Associazioni | 86.355 | 83.000 | 90.000 | 90.000 | 7.000 | |
| Risorse AD tradizionale (migliaia di Euro) | 7.150 | 7.215 | 7.869 | 7.869 | 654 | Si prevede l'utilizzo di ulteriori 500.000 € da nuovo accordo INPDAP |
| CENTRI DIURNI | | | | | | |
| Posti offerti (al 31.12) | 252 | 291 | 313 | 313 | 22 | Rispetto al budget 2005, nel 2006 si prevedono 20 posti da Novembre a S. Stefano (Via Mazzini - Via Salvioli) e lo slittamento ad inizio 2006 dell'apertura di Via Altura (Savena) per 10 posti. Inoltre 2 posti convenzionati in più c/o Villa Pallavicini a Borgo Panigale |
| Risorse (migliaia di Euro) | 2.649 | 3.140 | 3.308 | 3.308 | 168 | |
| TELESOCORSO | | | | | | |
| Persone collegate | 172 | 187 | 170 | 170 | -17 | |
| Risorse (migliaia di Euro) | 96 | 120 | 105 | 105 | -15 | |
| ULTERIORI SERVIZI (migliaia di Euro): | | | | | | |
| Buoni mensa | 497 | 563 | 526 | 526 | -37 | |
| vacanze in città anziani | 157 | 206 | 199 | 199 | -7 | |
| Altri servizi per l'autonomia | 1.459 | 1.514 | 1.508 | 1.497 | -17 | Nel 2006 è inclusa l'assicurazione anziani |
| Contratti di collaborazione | 166 | 142 | 61 | 4 | -138 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| Nomadi | 99 | 158 | 117 | 48 | -110 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| TOTALE RISORSE (migliaia di Euro) | 20.850 | 21.784 | 21.731 | 21.594 | -190 | |

BUDGET 2006 QUARTIERI

(migliaia di Euro)

| | CONS 2004 | BDG 2005 | P.O. 2006 | BDG 2006 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 1.640 | 1.388 | 1.788 | 1.657 | |
| Libere forme associative | 290 | 213 | 366 | 366 | Inclusi 140 da Segreteria Generale, già girocontati nel 2005 |
| Attività promozionali | 283 | 336 | 421 | 310 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit. | 1.067 | 839 | 1.001 | 981 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12.023 | 13.058 | 21.731 | 13.556 | |
| Case protette e RSA | | | 3.092 | | Queste risorse sono confluite in un unico capitolo gestito dal coordinamento organizzazione decentrata. |
| Case di riposo | | | 4.946 | | |
| Assistenza domiciliare | 6.900 | 7.215 | 7.869 | 7.869 | Si prevede l'utilizzo di ulteriori 500.000 € da nuovo accordo INPDAP |
| Centri diurni | 2.649 | 3.140 | 3.308 | 3.308 | |
| Telesoccorso | 96 | 120 | 105 | 105 | |
| Buoni mensa | 497 | 563 | 526 | 526 | |
| Vacanze per anziani | 157 | 206 | 199 | 199 | |
| Altri servizi socio assistenziali | 1.459 | 1.514 | 1.508 | 1.497 | Include assicurazione anziani |
| Nomadi | 99 | 158 | 117 | 48 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| Incarichi professionali servizi socio assistenziali | 166 | 142 | 61 | 4 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 363 | 328 | 186 | 59 | |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 293 | 276 | 97 | 22 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| Coordinamento servizi scolastici | 70 | 52 | 89 | 37 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 761 | 858 | 909 | 909 | |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 714 | 820 | 872 | 872 | Incremento del contributo a sezione come da Delibera di Istruzione |
| Costi di servizio-Scuole dell'infanzia | 47 | 38 | 37 | 37 | |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 6.566 | 7.148 | 7.189 | 7.177 | |
| Assistenza all'handicap | 2.684 | 3.044 | 3.278 | 3.266 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| Trasporto individuale | 235 | 396 | 392 | 392 | |
| Estate in città | 768 | 968 | 847 | 847 | |
| Iniziative di supporto | 1.011 | 933 | 901 | 901 | |
| Servizi integrativi scolastici | 893 | 952 | 824 | 824 | |
| Trasporto collettivo | 975 | 855 | 947 | 947 | |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 2.058 | 2.224 | 2.197 | 2.178 | |
| Gestione impianti sportivi | 1.512 | 1.546 | 1.553 | 1.553 | |
| Biblioteche | 388 | 463 | 511 | 511 | |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 74 | 76 | 71 | 51 | Co.co.co su capitoli del Settore Personale |
| Attività culturali | 84 | 139 | 62 | 63 | |
| TOTALE QUARTIERI | 23.411 | 25.004 | 34.000 | 25.536 | |

(*) Dal 2004 il Budget totale dei Quartieri è stato reso netto dalle risorse dedicate ai servizi residenziali per anziani (case di riposo, case protette e RSA) attribuite, dal 2006, al Coordinamento Quartieri del settore Affari Istituzionali e Quartieri

Budget 2006: Coordinamento Quartieri - Servizi residenziali per anziani (*)

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - 2005 | BDG |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|-----|
| Case di riposo | 5.363 | 5.413 | 4.946 | -467 | |
| Case di riposo-Borgo Panigale | 178 | 150 | 170 | 20 | |
| Case di riposo-Navile | 768 | 723 | 712 | -11 | |
| Case di riposo-Porto | 665 | 660 | 638 | -22 | |
| Case di riposo-Reno | 435 | 445 | 410 | -35 | |
| Case di riposo-S.Donato | 561 | 530 | 480 | -50 | |
| Case di riposo-S.Stefano | 886 | 930 | 900 | -30 | |
| Case di riposo-S.Vitale | 669 | 660 | 660 | 0 | |
| Case di riposo-Saragozza | 621 | 710 | 564 | -146 | |
| Case di riposo-Savena | 580 | 605 | 412 | -193 | |
| Case protette e RSA | 3.214 | 3.313 | 3.092 | -221 | |
| Case protette e RSA-Borgo Panigale | 132 | 180 | 154 | -26 | |
| Case protette e RSA-Navile | 637 | 691 | 626 | -65 | |
| Case protette e RSA-Porto | 408 | 385 | 377 | -8 | |
| Case protette e RSA-Reno | 163 | 145 | 86 | -59 | |
| Case protette e RSA-S.Donato | 296 | 330 | 300 | -30 | |
| Case protette e RSA-S.Stefano | 312 | 370 | 350 | -20 | |
| Case protette e RSA-S.Vitale | 386 | 386 | 386 | 0 | |
| Case protette e RSA-Saragozza | 570 | 500 | 475 | -25 | |
| Case protette e RSA-Savena | 310 | 326 | 338 | 12 | |
| TOTALE | 8.577 | 8.726 | 8.038 | -688 | |

(*) Dal 2006 risorse trasferite al Coordinamento Quartieri del Settore Affari Istituzionali e Quartieri

BDG 2006 QUARTIERI

(In Euro)

| QUARTIERE | BDG 2006 | BDG 2005 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| BORGO | 1.832.000 | 2.150.000 |
| NAVILE | 4.133.000 | 5.535.000 |
| PORTO | 1.938.000 | 3.016.000 |
| RENO | 2.649.000 | 3.142.000 |
| SAN DONATO | 2.294.000 | 3.189.000 |
| SANTO STEFANO | 2.471.000 | 3.667.000 |
| SAN VITALE | 3.246.000 | 4.217.000 |
| SARAGOZZA | 2.912.000 | 3.978.000 |
| SAVENA | 4.061.000 | 4.836.000 |
| TOTALE | 25.536.000 | 33.730.000 |

| | | |
|--|------------------|----------|
| FONDO CENTRALE CASE DI RIPOSO, CASE PROTETTE E R.S.A. | 8.038.000 | 0 |
|--|------------------|----------|

| | |
|---|----------------|
| PERSONALE - CO.CO.CO QUARTIERI | 426.000 |
|---|----------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER I QUARTIERI | 34.000.000 | 33.730.000 |
|---|-------------------|-------------------|

*: In aggiunta a queste risorse, nel corso del 2006 si prevede la disponibilità di circa 500.000 €, per assistenza domiciliare, derivanti dal rinnovo del protocollo d'intesa con l'INPDAP.

N.B.: le risorse per le collaborazioni coordinate e continuative sono attribuite a capitoli del Settore Personale.