



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Programmazione controlli e statistica

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2007

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
Patrizia Troni

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

- Spedicato Tiziana, Patrizia Pedriali
- Paolo Flammini
- Vilma Grandi
- Elena Galoppini
- Simonetta Raimondi
- Flavia Albano
- Augusto Lena
- Andrea Baietti, Cristina Degli Esposti
- Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli
- Cristina Zerbini, Elisa Gardella
- Monica Pilati
- Daniela Semproli, Luca Bruzzi
- Francesca Prezioso
- Patrizia Stefanelli
- Sandra Gnerucci, Emanuela Ferrari
- Marco Depietri
- Deanna Passerini
- Roberto Sassoni
- Annamaria Moscatini
- Anna Rosa D'Arezzo
- Gianluigi Chelli
- Manuela Contoli
- Marina Conti
- Antonio Soldano
- 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

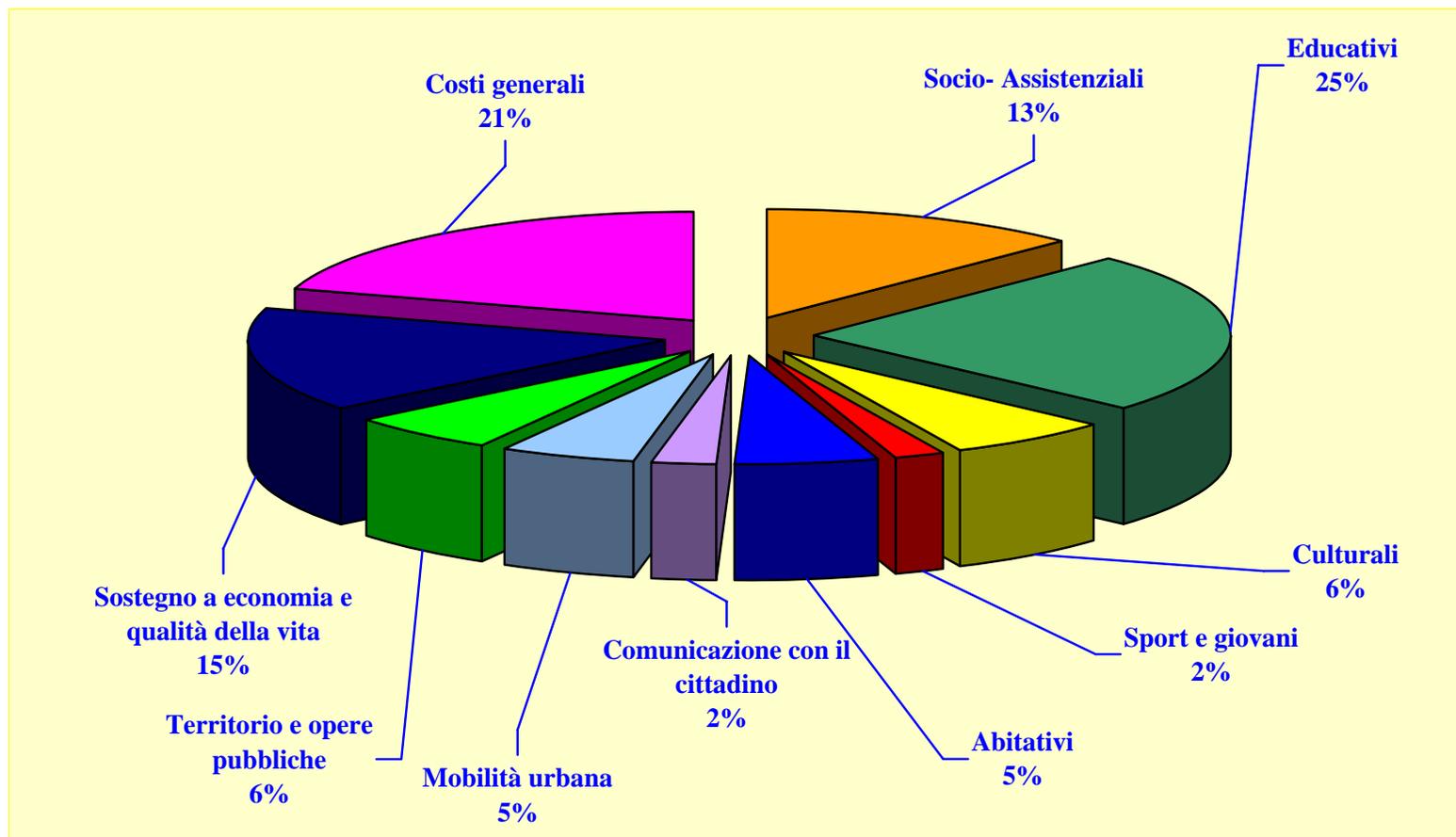
Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.

INDICE

Principali Servizi: costi pieni e relative misure di attività 2005-2007 per tipologia di intervento

	Pag.	1
Interventi in campo socio-assistenziale	"	3
Interventi in campo educativo	"	9
Interventi in campo giovani e sport	"	15
Interventi in campo culturale	"	19
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 alla qualità della vita	"	45
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	49

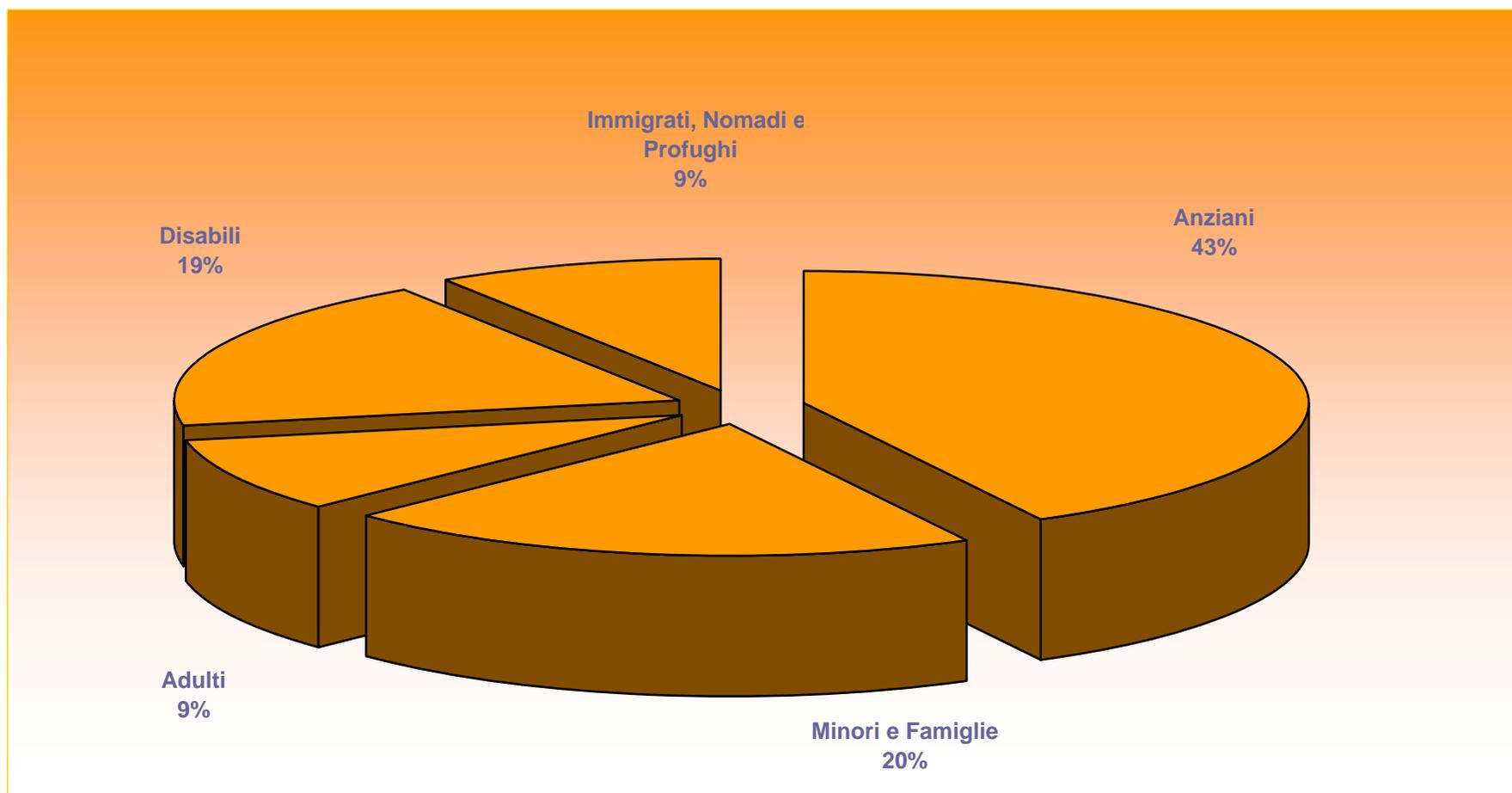
Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi sul totale dei costi dell'Ente



Interventi in campo socio-assistenziale

Consuntivo COAN 2007: 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 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<i>Assistenza domiciliare Quartieri</i>	9.377.453	9.451.438	9.919.075	467.637	n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.874	1.913	1.918
					n. ore totali AD (convenzioni e volontariato)	459.105	466.004	478.659
					n. medio ore per utente AD	245	244	250
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>5.004</u>	<u>4.941</u>	<u>5.172</u>
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ORA</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>21</u>
<i>Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausiliari</i>	1.293.653	758.301	529.418	-228.884	n. utenti medi AD accreditata	161	179	209
					n. ore totali AD accreditata	39.757	42.528	34.487
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>8.035</u>	<u>4.236</u>	<u>2.533</u>
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ORA</u>	<u>33</u>	<u>18</u>	<u>15</u>
Assistenza Domiciliare	10.671.107	10.209.740	10.448.493	238.753	n. utenti medi Case di riposo	446	428	404
<i>Case di riposo</i>	6.091.395	6.358.342	5.561.852	-796.490	di cui n. utenti medi >75 anni Case di riposo	374	360	334
					di cui n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo	307	298	290
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>13.658</u>	<u>14.856</u>	<u>13.767</u>
<i>Case protette e RSA</i>	3.696.164	3.759.878	3.673.102	-86.776	n. utenti medi Case protette e RSA	363	355	339
					di cui n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA	305	302	284
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>10.182</u>	<u>10.591</u>	<u>10.835</u>
Servizi residenziali	9.787.559	10.118.220	9.234.954	-883.266	n. utenti medi Centri diurni	391	386	400
Centri diurni	3.958.792	4.318.246	4.236.903	-81.343	n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	280	287	298
					n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	284	292	310
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>10.125</u>	<u>11.187</u>	<u>10.592</u>
Telesoccorso	201.627	213.264	212.452	-812	n. utenti medi Telesoccorso	178	182	185
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.133</u>	<u>1.172</u>	<u>1.148</u>
Buoni mensa	685.642	689.104	725.575	36.471	n. utenti medi con buoni mensa	622	597	505
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.102</u>	<u>1.154</u>	<u>1.437</u>
Vacanze per anziani	313.856	435.664	318.654	-117.010	n. utenti Vacanze in città	370	490	493
					n.ro turni vacanze in città	44	45	41
					n.ro centri vacanze in città	10	10	10
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>848</u>	<u>889</u>	<u>646</u>
Altri servizi per anziani-Quartieri	3.005.773	2.818.629	2.869.523	50.894	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	94	84	73
					n. utenti medi con sussidi una tantum	450	452	377
					n. utenti medi con aiuti all'autonomia	238	177	194
					n.ro utenti medi con contributi alla mobilità	522	572	559
					n. utenti medi del servizio lavanderia	54	38	29
					n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo	34	30	28
Servizi di supporto e di promozione per anziani	1.029.906	569.960	499.049	-70.911	n.ro utenti assegni di cura	1.884	2.182	2.217
Interventi per anziani	29.654.261	29.372.826	28.545.604	-827.223				

Interventi in campo socio-assistenziale

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori e famiglie	7.460.147	7.432.997	7.165.393	-267.604	n.ro minori accolti in strutture	240	301	420
Altri principali interventi per minori e famiglie	3.286.522	3.363.612	5.267.577	1.903.965	n.sussidi erogati	419	421	422
					n.famiglie prestite sull'onore	19	5	20
					n.minori con borse lavoro	165	177	187
					n.interventi socio-educativi	642	833	702
Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie	1.152.105	1.293.835	1.339.207	45.372	n.famiglie mediazione legale	61	67	72
					n.famiglie consulenza legale	178	172	138
Interventi per minori e famiglie	11.898.773	12.090.444	13.772.178	1.681.733				
Servizi residenziali e semiresidenziali adulti	3.335.395	3.076.796	3.131.497	54.701	n.ro utenti medi nell'anno	1.991	1.399	1.335
Interventi socio educativi e integrazioni economiche adulti	1.100.637	939.305	1.041.804	102.498	n.utenti con sussidi	422	n.d.	n.d.
					n.utenti borse lavoro	129	275	463
Servizi di supporto e di promozione per adulti	2.526.497	2.204.301	2.127.280	-77.021	n.contatti Unità d'Aiuto	9.385	6.124	117
					n.utenti Sportello Informativo	350	768	426
Interventi per adulti	6.962.529	6.220.402	6.300.580	80.178				
<i>Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili AUSL</i>	<i>4.379.617</i>	<i>7.693.648</i>	<i>5.480.958</i>	<i>-2.212.690</i>	n.adulti disabili ospitati nell'anno	641	643	682
<i>Assistenza domiciliare per disabili AUSL</i>	<i>407.984</i>	<i>190.754</i>	<i>946.038</i>	<i>755.284</i>	n.adulti disabili con assistenza domiciliare	138	151	126
<i>Trasporto disabili AUSL</i>	<i>488.044</i>	<i>368.663</i>	<i>462.595</i>	<i>93.933</i>	n.aulti disabili con trasporto lavoro	66	66	66
<i>Interventi socio-educativi e sussidi per disabili AUSL</i>	<i>1.715.181</i>	<i>1.718.466</i>	<i>2.430.663</i>	<i>712.197</i>	n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo	797	709	696
					n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro	724	687	724
					n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio	285	284	323
Servizi e altri principali interventi gestione AUSL	6.990.825	9.971.530	9.320.254	-651.276	n.tessere agevolate ATC erogate	7.423	8.449	8.792
<i>Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi</i>	<i>1.433.972</i>	<i>1.128.610</i>	<i>1.918.832</i>	<i>790.222</i>	n.contributi per abbattimento barriere/acquisto veicoli	138	131	67
<i>Vacanze in città</i>	<i>502.810</i>	<i>235.642</i>	<i>404.479</i>	<i>168.837</i>	n.disabili in soggiorno estivo	258	248	248
<i>Altri interventi per disabili</i>	<i>548.074</i>	<i>302.558</i>	<i>384.504</i>	<i>81.947</i>	n.ro interdetti	33	n.d.	32
Servizi e altri principali interventi a gestione diretta	2.484.856	1.666.810	2.707.816	1.041.005	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	13.000	14.560	n.d.
Invalità civile	541.263	531.523	636.313	104.790	n.invalidità civili erogate nell'anno	26.024	27.302	n.d.
Interventi per disabili	10.016.944	12.169.863	12.664.383	494.519				

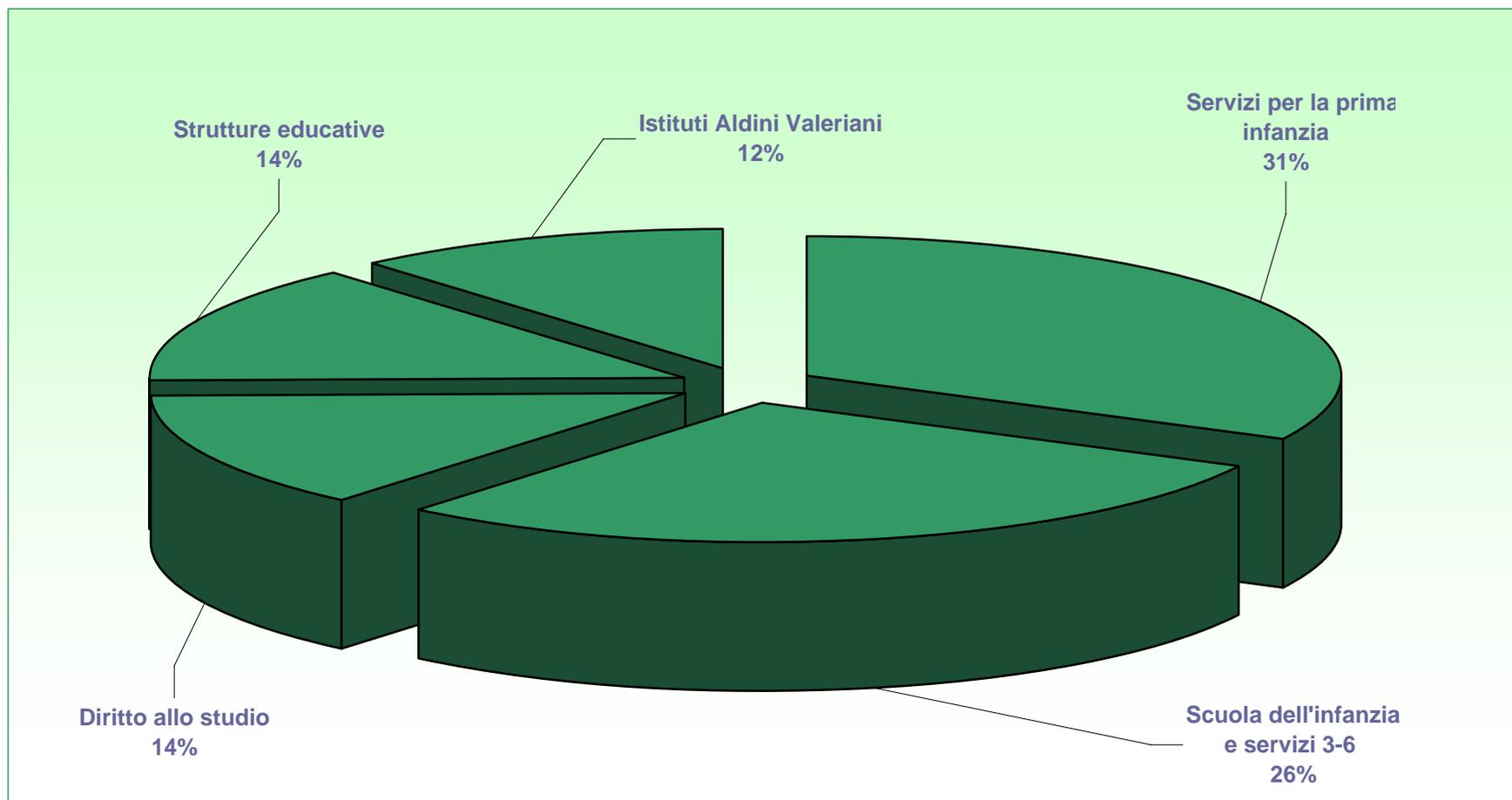
Interventi in campo socio-assistenziale

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Prima accoglienza	2.932.454	2.869.970	3.061.390	191.420	n.ro centri	8	7	12
					n.ro ospiti nell'anno	411	359	354
Seconda accoglienza	1.580.612	1.382.697	1.499.210	116.513	n.ro ospiti nell'anno	956	788	806
					n.ro appartamenti	175	166	184
Campi sosta nomadi - Quartieri	524.568	469.983	448.141	-21.842	n. campi nomadi	3	2	3
					n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	57	37	128
Servizi di supporto e di promozione per immigrati	1.003.095	896.181	1.246.637	350.455	n.allievi stranieri con interventi educativi di supporto	800	405	n.d.
					n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno	3.573	280	2.856
Interventi per immigrati, nomadi e profughi	6.040.730	5.618.832	6.255.377	636.546				
Totale interventi	64.573.237	65.472.368	67.538.121	2.065.754				

Interventi in campo educativo

Consuntivo COAN 2007: Interventi in campo educativo

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



Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Nidi a tempo pieno a gestione diretta</i>	31.666.343	33.321.345	34.420.681	1.099.337	n. posti offerti nidi tradizionali <i>di cui n.posti part-time offerti</i> COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @	2.431 168 13.026	2.414 175 13.803	2.471 192 13.930
<i>Nidi part-time a gestione diretta *</i>	1.325.246	1.005.018	1.085.277	80.259	n. posti offerti nidi part-time COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @	147 9.015	149 6.745	149 7.284
<i>Nidi comunali in concessione</i>	940.613	1.940.629	1.853.768	-86.860	n.ro posti nido offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO	199 4.727	217 8.943	217 8.543
<i>Posti convenzionati in nidi privati autorizzati</i>	1.101.648	1.218.743	1.593.441	374.698	n.ro posti nido offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO	130 8.474	156 7.812	289 5.514
Nidi d'infanzia	35.033.850	37.485.734	38.953.168	1.467.434	n.ro totale posti nido offerti	2.907	2.936	3.126
Centri per bambini e genitori a libero accesso *	937.574	1.362.890	1.429.924	67.034	n.ro strutture n.posti offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @	10 245 3.827	10 245 5.563	10 245 5.836
Educatrici domiciliari/piccoli gruppi educativi/nido casa	151.878	139.852	180.991	41.139	n.ro bambini n.ro gruppi COSTO PIENO UNITARIO A BAMBINO	26 6 5.841	25 5 5.594	42 10 4.309
Erogazioni economiche alle famiglie	780.411	953.912	933.818	-20.094	n.ro buoni nido piccoli gruppi educativi erogati n.ro buoni nido privati erogati n.ro buoni nido aziendali erogati n.ro assegni erogati "un anno in famiglia" n.contributi a famiglie per baby sitter	6 9 4 404	5 10 5 357	8 4 4 401 1
Sezioni primavera-convenzioni e contributi	177.987	162.505	188.709	26.204	n.ro buoni nido sezioni primavera erogati n.ro posti in sezioni primavera convenzionate	18 128	13 128	10 148
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni	664.630	555.793	546.252	-9.540	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	23 5 7 74 1.242 11 5 4 28 392 195	25 5 9 78 1.704 6 3 5 49 242 271	15 7 9 79 1.550 15 15 5 32 250 220
Servizi per la prima infanzia	37.746.329	40.660.685	42.232.863	1.572.177				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Scuole dell'infanzia comunali</i>	33.820.548	35.063.550	34.711.079	-352.472	n. sezioni scuole infanzia comunali n. iscritti scuole infanzia comunali <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	207 5.121 <u>6.604</u>	202 4.960 <u>7.069</u>	204 4.990 <u>6.956</u>
<i>Scuole dell'infanzia statali</i>	531.902	613.423	783.311	169.888	n. sezioni scuole infanzia statali n. iscritti scuole infanzia statali <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	54 1.298 <u>410</u>	58 1.353 <u>453</u>	58 1.332 <u>588</u>
<i>Scuole dell'infanzia convenzionate</i>	932.569	1.027.825	1.016.580	-11.244	n. sezioni scuole infanzia convenzionate n. iscritti scuole infanzia convenzionate <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	69 1.609 <u>580</u>	68 1.635 <u>629</u>	72 1.676 <u>607</u>
Sistema integrato scuola dell'infanzia	35.285.019	36.704.798	36.510.970	-193.828				
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni	618.432	595.633	648.225	52.593	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. n.fruitori del laboratorio nell'anno n.corsi di formazione/aggiornamento n.documentazioni prodotti	7 8 235 22 335 4 53 6 118 52 27 68 114 180 947 16 136	6 8 235 29 575 0 38 7 116 50 27 62 110 178 1.025 14 53	3 1 160 17 447 0 5 8 156 18 28 60 106 90 1.041 6 264
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia d'età 3-6 anni	35.903.451	37.300.430	37.159.195	-141.235				
<i>Pasti per operatori nidi</i>	578.815	586.706	596.237	9.531	n.ro pasti acquistati per operatori nidi	169.165	168.400	167.633
<i>Refezione scuola dell'infanzia #</i>	4.667.289	692.744	717.543	24.799	n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia	157.581 901.078	156.119 908.401	157.623 926.065
<i>Refezione centri estivi</i>	83.094				n.ro pasti acquistati per bambini centri estivi n.ro pasti acquistati per adulti centri estivi	18.116 1.515		
<i>Refezione scuola primaria #</i>	7.761.566	517.334	567.427	50.093	n.ro pasti acquistati per bambini scuola primaria n.ro pasti acquistati per adulti scuola primaria	1.459.316 105.024	1.512.523 102.835	1.608.354 109.779
<i>Refezione scuola secondaria di primo grado #</i>	874.472	48.554	54.500	5.946	n.ro pasti acquistati bambini scuola secondaria I grado n.ro pasti acquistati adulti scuola secondaria I grado	188.037 9.272	201.554 10.814	216.382 11.856
<i>Servizio refezione: controllo qualità' **</i>	767.186	2.025.414	3.229.224	1.203.810	n.ro controlli microbiologici effettuati n.indagini nelle scuole al momento del pasto n.ro incontri con commissione mensa n.audit presso Centri Produzione Pasti n.ore docenza a collaboratori scuole infanzia su richiesta			850 169 14 21 10
<i>Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali</i>	35.795	25.628	24.719	-910	Scuole statali di ogni ordine: n.pasti forniti ad insegnanti	105.523	106.547	112.539
Refezione scolastica	14.768.218	3.896.380	5.189.650	1.293.270	n.ro strutture servite n.ro iscritti alla refezione	165 19.728	167 20.430	166 20.539

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	2.696.122	2.617.191	2.460.379	-156.812	n. ore sostegno handicap personale comunale	209.620	233.695	240.032
					n.ro corsi per insegnanti	4	5	5
<i>Assistenza all'handicap</i>	3.632.240	3.851.504	4.276.593	425.089	n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	110	120	132
<i>Trasporto individuale</i>	366.037	341.102	425.961	84.859	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	158.876	186.053	206.153
Assistenza all'handicap	6.694.399	6.809.796	7.162.932	353.136	n. iscritti al trasporto individuale	83	89	80
<i>Buono scuola scuola dell'infanzia</i>	329.394	234.217	220.512	-13.705	n.domande valide presentate	n.d.	264	242
					n.buoni erogati	n.d.	204	199
<i>Contributi per libri di testo</i>	712.343	696.707	668.803	-27.904	n.allievi interessati	14.689	14.893	15.535
<i>Borse di studio</i>	452.286	533.268	537.324	4.056	n.allievi interessati	2.064	2.635	2.899
Contributi diritto allo studio	1.494.023	1.464.192	1.426.638	-37.553	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.316	4.568	4.723
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	1.055.761	1.076.559	1.073.246	-3.312	n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	37.514	40.544	40.644
					n. iscritti assistenza refezione	1.143	1.292	1.559
					n. ore assistenza refezione	7.661	8.050	8.729
<i>Trasporto collettivo</i>	1.019.449	1.021.646	980.002	-41.643	n. iscritti al trasporto collettivo	912	799	781
					n.ro ore assistenza trasporto collettivo	12.725	11.113	11.506
<i>Estate in città</i>	1.081.844	872.363	842.472	-29.891	n. iscritti Estate in città	13.294	12.881	13.123
<i>Altre iniziative di supporto per il diritto allo studio</i>	1.423.303	1.301.976	1.141.725	-160.251	n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati	11	8	10
Altri interventi per il diritto allo studio	4.580.357	4.272.543	4.037.446	-235.097				
Diritto allo studio	27.536.997	16.442.911	17.816.666	1.373.755				
Scuole primarie	7.997.555	7.167.799	7.445.948	278.149	n. classi scuole primarie	535	537	536
					n. iscritti scuole primarie	11.143	11.318	11.414
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	<u>718</u>	<u>633</u>	<u>652</u>
Scuole secondarie di primo grado	4.702.770	4.344.071	4.476.197	132.126	n. classi scuole secondarie di primo grado	290	290	297
					n. iscritti scuole secondarie di primo grado	6.393	6.288	6.470
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	<u>736</u>	<u>691</u>	<u>692</u>
Istituti superiori statali	1.049.832	1.044.926	1.145.238	100.312	n.laboratori	8	8	8
Aule didattiche universitarie	996.651	1.004.773	985.187	-19.586	n.giornate di apertura nell'anno	170	170	171
					n.visitatori nell'anno	42.355	40.449	40.064
					n.operatori comunali	22	22	21
Aule didattiche centrali	1.297.378	1.301.976	1.215.510	-86.467	n.laboratori	8	8	8
					n.giornate di apertura nell'anno	170	170	171
					n.visitatori nell'anno	30.353	28.958	23.466
					n.operatori comunali	15	15	14

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Altri laboratori e aule didattiche centrali	1.342.693	1.267.867	1.162.782	-105.085	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	48 1.716 50 3 340 10.215 14 254 4	26 1.715 34 3 340 11.941 13 356 3	26 2.098 32 3 342 11.751 12 301 3
Set / aule didattiche decentrate *	1.714.178	1.472.748	1.376.717	-96.031	n. SET attivati	16	16	15
Strutture educative	19.101.057	17.604.162	17.807.579	203.418				
Istituti Aldini Valeriani e Sirani	15.869.590	15.845.293	14.973.077	-872.217	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 personale amministrativo n.ro personale ausiliario n.ro personale tecnico n.ro progetti con Enti terzi	94 20 1.890 480 910 980 192 63 21 44 10 14	90 17 1.786 405 862 924 161 80 22 40 10 15	88 17 1.622 392 813 809 165 46 21 40 8 12
Istituti Aldini Valeriani e Sirani	15.869.590	15.845.293	14.973.077	-872.217				
Totale interventi	136.157.425	127.853.482	129.989.380	2.135.899				

* Dal 2006 il costo è stato ripartito in modo più attento tra i servizi "Nidi part-time a gestione diretta", "Centri per bambini e genitori" e "SET"

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

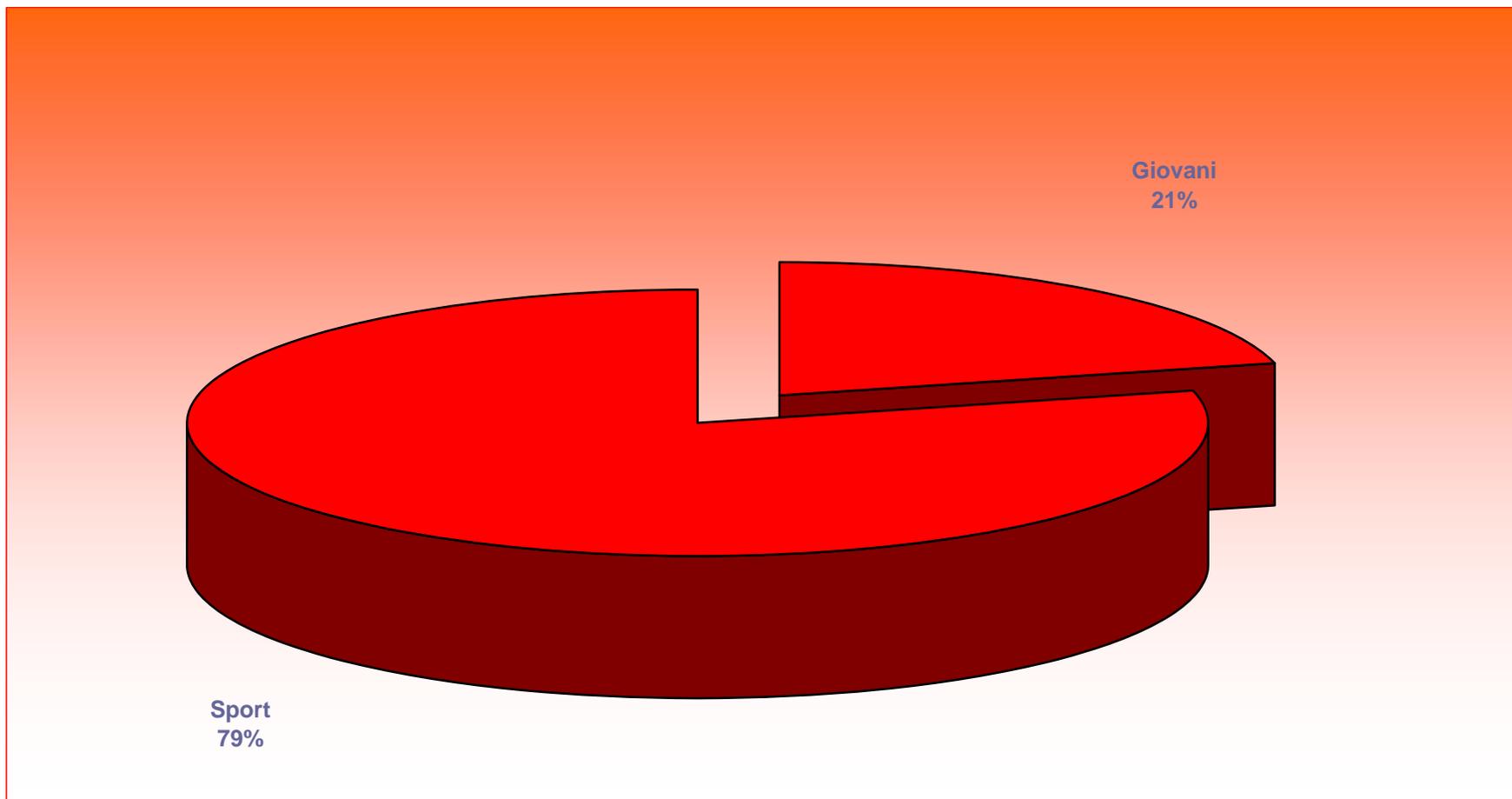
** Dal 2006 si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni. Il notevole aumento nel 2007 è dovuto ad un conguaglio per lo scodellamento (circa 600.000 Euro l'anno + 300.000 conguaglio) e l'aumento del n.ro dei pasti forniti.

@ Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO A

Interventi in campo sport e giovani

Consuntivo COAN 2007: Interventi in campo giovani e sport

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



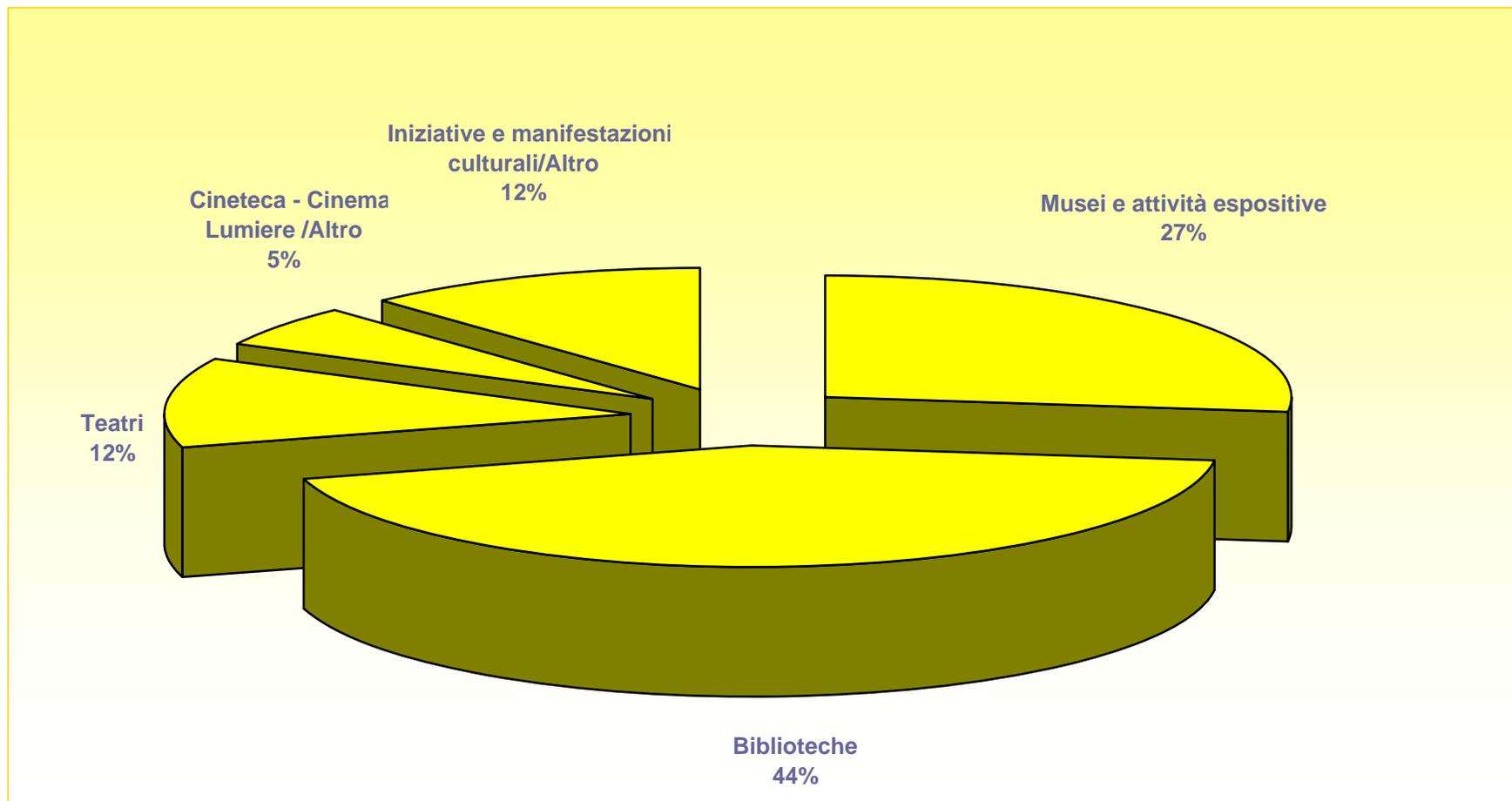
Interventi in campo giovani e sport

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Comunicazione e informazione per i giovani	345.966	308.187	305.047	-3.140	n.ro pagine siti consultate	1.330.000	3.851.000	4.966.182
Informagiovani	220.159	249.794	286.349	36.555	n.ro giovani artisti/tecnici iscritti ai portali			2.278
					n.ro opere pubblicate			1.990
Carta giovani	38.661	77.037	69.815	-7.222	n.ro persone ricevute	28.390	28.999	29.706
					n.ro risposte telefoniche	2.713	2.583	2.831
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	3.719	4.526	973
					n.ro risposte via e-mail	576	624	520
Volontariato europeo	30.429	41.737	36.792	-4.945	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	3.950	4.000	3.707
					n.ro aderenti al circuito	335	428	435
Sostegno progetti giovanili	78.897	29.105	22.207	-6.898	n.ro giovani coinvolti	6	4	7
Scambi internazionali ed istituzioni estive	1.236.777	983.887	1.025.853	41.966	n.ro giornate su progetto	180	585	150
					n.ro partecipanti	1.129	854	661
					n.ro turni	38	33	11
					media di partecipanti per turno	30	26	60
					n.ro soggiorni	17	15	17
					n.ro giovani coinvolti	1.784	2.471	1.441
					media di partecipanti per soggiorno	105	165	85
<i>Centri sociali giovanili</i>	87.370	131.016	126.014	-5.002				
<i>Centri giovanili e altri centri specializzati nei quartieri</i>	285.355	311.683	383.672	71.990				
Centri sociali giovanili	372.724	442.698	509.686	66.988	n. centri giovanili di quartiere	n.d.	n.d.	17
Servizi per i giovani	2.323.613	2.132.445	2.255.750	123.305				
<i>Impianti sportivi centrali</i>	4.090.980	3.990.725	3.776.806	-213.919	n.ro vasche	12	12	n.d.
					n.ro assegnazioni a enti/società	36	36	n.d.
					n.ro ore/corsia assegnate	2.826	2.826	n.d.
					n.ro impianti	82	82	57
					n.ro ore assegnate nei festivi	4.276	8.661	5.314
					n.ro società	163	155	145
<i>Impianti sportivi di quartiere</i>	3.832.223	4.218.802	4.289.869	71.067	n. complessi sportivi di quartiere	117	115	115
Impianti sportivi	7.923.202	8.209.527	8.066.675	-142.852	n. impianti sportivi di quartiere	271	286	286
Promozione sportiva	402.888	339.705	347.565	7.861	n.ro classi coinvolte	397	355	287
					n.ro scuole coinvolte	111	98	68
					n.ro tesserini caccia assegnati	1.678	1.596	1.463
					n.ro contributi (non a LLFFAA)	10	3	42
					n.ro contributi a LLFFAA	35	45	4
Sport	8.326.090	8.549.232	8.414.241	-134.991				
Totale interventi	10.649.703	10.681.677	10.669.991	-11.686				

Interventi in campo culturale

Consuntivo COAN 2007: Interventi in campo culturale

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



Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Civico Archeologico	1.831.428	1.756.460	1.681.229	-75.231	n.ro visitatori totali	77.424	143.794	96.239
					n.ro gg apertura esposizione permanente	312	310	312
					n.ro gg apertura mostre temporanee	274	226	344
					n.ro mostre prodotte	1	2	3
					n.ro mostre ospitate	8	1	4
					n.ro visite guidate per il pubblico	110	110	76
					n.ro classi in visita	953	1.887	2.016
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	29
					% patrimonio esposto	80	80	85
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	70	70	87
					n.ro restauri	145	35	38
					n.ro progetti di ricerca	3	2	1
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3	1	3
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	n.d.	n.d.	121
Museo Medievale	1.069.271	743.261	693.243	-50.018	n.ro visitatori totali	26.823	73.625	24.568
					n.ro gg apertura esposizione permanente	310	312	309
					n.ro gg apertura mostre temporanee	26	137	218
					n.ro mostre prodotte	1	1	3
					n.ro mostre ospitate	0	0	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	98	296	40
					n.ro classi in visita	381	438	301
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	93
					% patrimonio esposto	85	90	90
					% patrimonio catalogato	85	90	90
					% patrimonio catalogato informaticamente	40	50	60
					n.ro restauri	197	2	13
					n.ro progetti di ricerca	1	4	4
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	0	1
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	n.d.	n.d.	11
Collezioni comunali d'arte	609.737	645.037	640.923	-4.114	n.ro visitatori totali	13.152	23.282	29.517
					n.ro gg apertura esposizione permanente	311	313	308
					n.ro gg apertura mostre temporanee	266	97	68
					n.ro mostre prodotte	2	1	2
					n.ro mostre ospitate	0	0	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	29	71	22
					n.ro classi in visita	97	105	96
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	171
					% patrimonio esposto	80	85	85
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	95	95	95
					n.ro restauri	10	5	4
					n.ro progetti di ricerca	3	4	3
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	0	1	1
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	n.d.	n.d.	7
Museo Davia Bargellini	365.996	351.924	331.198	-20.727	n.ro visitatori totali	4.470	3.704	3.723
					n.ro gg apertura esposizione permanente	309	312	307
					n.ro gg apertura mostre temporanee	73	0	31
					n.ro mostre prodotte	0	0	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	17	11	14
					n.ro classi in visita	43	26	33
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	10
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	90	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	35	40	50
					n.ro restauri	17	5	2
					n.ro progetti di ricerca	1	1	1
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	n.d.	n.d.	3

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo del Patrimonio industriale	780.378	830.376	738.187	-92.190	n.ro visitatori totali	22.761	24.259	31.810
					n.ro gg apertura esposizione permanente	326	303	312
					n.ro gg apertura mostre temporanee	0	49	156
					n.ro mostre prodotte	0	1	2
					n.ro mostre ospitate	0	0	2
					n.ro visite guidate per il pubblico	152	157	161
					n.ro classi in visita	560	661	767
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	222
					% patrimonio esposto	70	70	70
					% patrimonio catalogato	80	80	80
					% patrimonio catalogato informaticamente	80	80	70
					n.ro restauri	6	6	1
					n.ro progetti di ricerca	8	10	6
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3	5	3
MAMbo *			1.431.976	1.431.976	n.ro visitatori totali			50.661
					n.ro gg apertura mostre temporanee			271
					n.ro mostre prodotte			4
					n.ro visite guidate per il pubblico			5
					n.ro classi in visita			53
					n.ro gruppi non scolastici			69
					% patrimonio catalogato			99
					% patrimonio catalogato informaticamente			99
					n.ro restauri			7
					n.ro progetti di ricerca			8
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali			7
Museo Morandi	477.654	489.704	490.813	1.110	n.ro visitatori totali	23.216	29.760	30.210
					n.ro gg apertura esposizione permanente	313	301	312
					n.ro gg apertura mostre temporanee	345	253	228
					n.ro mostre prodotte	6	5	6
					n.ro mostre ospitate	1	0	2
					n.ro visite guidate per il pubblico	13	8	9
					n.ro classi in visita	192	175	202
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	67
					% patrimonio esposto	60	55	41
					% patrimonio catalogato	100	100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	100	100	100
					n.ro restauri	1	4	32
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	4	0
Istituzione Galleria d'Arte moderna *	1.969.297	1.163.485	356.121	-807.365	n.ro visitatori totali	22.297	27.336	5.765
					n.ro gg apertura esposizione permanente	289	184	0
					n.ro gg apertura mostre temporanee	638	364	122
					n.ro mostre prodotte	16	5	5
					n.ro mostre ospitate	0	5	0
					n.ro visite guidate per il pubblico	30	10	0
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	122	376	46
					% patrimonio esposto	1	1	1
					% patrimonio catalogato	99	99	99
					% patrimonio catalogato informaticamente	99	99	99
					n.ro restauri	5	7	0
					n.ro progetti di ricerca	2	2	1

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo del Risorgimento	160.066	147.687	167.313	19.626	n.ro visitatori totali	7.121	7.664	6.616
					n.ro gg apertura esposizione permanente	285	225	220
					n.ro gg apertura mostre temporanee	0	37	76
					n.ro mostre prodotte	0	1	1
					n.ro mostre ospitate	0	0	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	15	17	18
					n.ro classi in visita	180	160	112
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	11
					% patrimonio esposto	9	9	8
					% patrimonio catalogato	99	99	90
					% patrimonio catalogato informaticamente	66	66	50
					n.ro restauri	9	4	19
					n.ro progetti di ricerca	3	2	2
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	1	2
Museo di Casa Carducci	<i>I suoi costi sono ricompresi nei costi della Biblioteca Casa Carducci</i>				n.ro visitatori totali	4.385	4.020	5.570
					n.ro gg apertura esposizione permanente	294	217	239
					n.ro visite guidate per il pubblico	95	187	85
					n.ro classi in visita	190	108	145
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	85
					% patrimonio esposto	100	100	98
					n.ro restauri	11	3	13
					n.ro progetti di ricerca	0	1	1
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	0	0	1
Museo Internazionale della musica	837.626	822.496	868.450	45.954	n.ro visitatori totali	21.787	26.073	33.818
					n.ro gg apertura esposizione permanente	288	262	268
					n.ro gg apertura mostre temporanee	93	221	119
					n.ro mostre ospitate	3	5	5
					n.ro visite guidate per il pubblico	94	71	50
					n.ro classi in visita	532	643	726
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	46
					% patrimonio esposto	32	32	32
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	40	40	40
					n.ro restauri	20	8	0
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	0	0	1
Musei degli Enti culturali non gestiti	356.376	333.448	376.007	42.559	n.ro musei	3	3	5
					n.ro visitatori totali	27.826	11.865	28.766
					n.ro gg apertura esposizione permanente	874	656	1.108
					n.ro gg apertura mostre temporanee	95	85	313
					n.ro mostre prodotte	3	3	7
					n.ro mostre ospitate	3	4	2
					n.ro visite guidate per il pubblico	32	23	42
					n.ro classi in visita	418	289	283
					n.ro gruppi non scolastici	n.d.	n.d.	4
					% patrimonio esposto	115	30	120
					% patrimonio catalogato	100	60	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	30	30	30
					n.ro restauri	3	4	3
					n.ro progetti di ricerca	1	2	3
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	5	1	3
Nuove istituzioni museali	616.247	560.735	616.732	55.997				

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sistema dei musei ed altre attività espositive	1.230.193	1.123.928	935.399	-188.529	n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune n.ro iniziative degli spazi istituzionali n.ro iniziative n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro presenze n.ro giornate corsi di formazione	102 12 18 0 0 0 0 0	55 8 9 11 1 450 1.610 17	45 6 15 40 1 270 6.150 9
Musei ed attività espositive	10.304.268	8.968.542	9.327.590	359.049				
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.222.483	3.011.890	3.135.974	124.084	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	67.349 6.156 75.717 84 12.740 2.595 220 17 899.862 7.228 29	64.708 5.609 56.931 95 10.482 2.620 220 17 906.218 6.356 30	67.697 5.402 60.306 62 2.556 2.566 220 17 919.733 8.015 32
Biblioteca del Museo del Risorgimento	143.603	138.099	144.538	6.439	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	1.508 433 30.814 9 3.738 1.772 8 1 39.967 1.467 52	1.630 379 38.499 5 3.944 1.753 8 1 40.030 1.063 59	1.447 241 39.053 6 4.224 1.390 8 1 40.867 837 62
Biblioteca Casa Carducci	144.517	142.640	178.379	35.738	n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN	1.178 25.681 4 3.156 1.168 8 128.855 7.001 22	1.285 23.192 2 3.380 1.042 8 129.007 152 24	2.113 29.477 6 0 1.054 8 129.107 100 27
Biblioteca Sala Borsa	5.142.719	5.013.442	4.681.537	-331.905	n.ro ingressi n.ro unità prestate 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	1.300.000 1.072.035 75 70.542 3.193 385 112 218.946 23.818 100 70.170	1.300.000 926.580 132 56.810 2.551 385 112 247.508 17.252 100 65.027	1.260.393 890.025 48 67.125 2.621 385 112 259.924 14.885 100 59.561

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Biblioteca della Cineteca	935.313	950.185	947.758	-2.427	n.ro ingressi 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	11.568 65.497 105 27.000 1.940 60 6 1.402.798 7.205 4	11.539 64.914 57 17.560 1.924 60 5 1.406.717 11.574 4	10.139 77.320 105 45.511 1.933 60 5 1.478.866 72.149 5
Biblioteche di quartiere	4.079.698	4.285.677	4.457.247	171.570	n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate	10 391.155 201.005	10 384.461 225.893	10 386.908 242.961
Centro documentazione delle donne	695.256	580.578	593.563	12.985	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	1.780 2.050 7.210 22 0 1.018 22 8 31.317 1.127 64 455	3.459 3.325 3.689 21 7.584 1.901 22 8 33.173 1.230 64 859	3.865 3.382 5.868 42 12.204 1.989 50 22 34.500 900 81 614
Bibliografico Musicale	277.823	281.402	230.209	-51.193	n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni 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	3.134 731 5.964 2.442 864 20 2 119.677 77 41	3.302 717 5.982 2.740 884 20 2 119.961 284 41	2.638 568 4.742 4.827 996 20 2 120.083 122 40
Biblioteche di Enti culturali non gestiti	535.326	491.153	578.878	87.725	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 25.592 6.069 15.474 21 16.688 2.361 86 6 85.323 2.330 100 1.549	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
Altro Biblioteche	187.408	207.324	180.061	-27.263	n.ro iniziative coordinate	20	25	24
Biblioteche	15.364.146	15.102.391	15.128.143	25.751				

Interventi in campo culturale

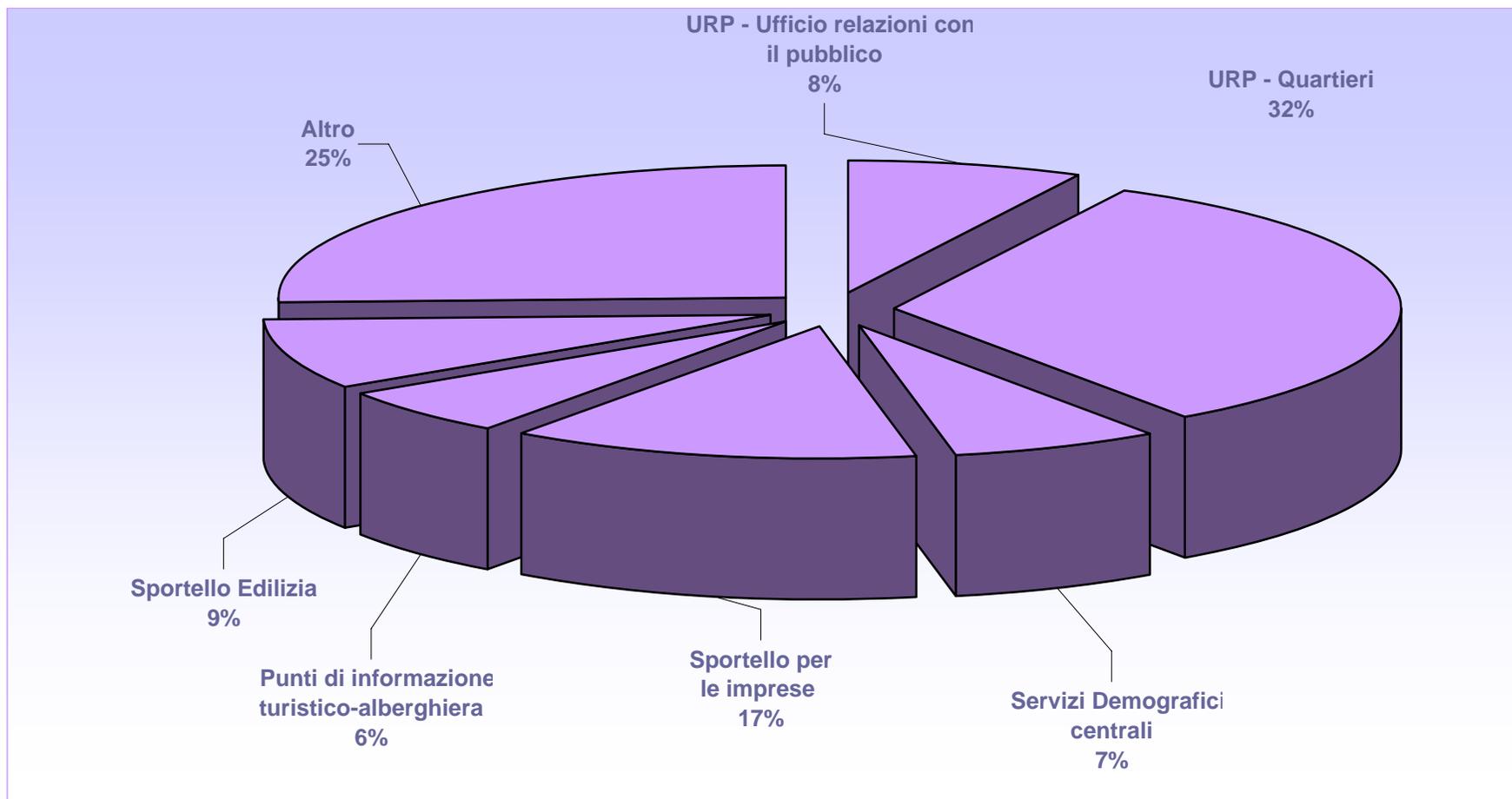
	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Cineteca(esclusa biblioteca)/cinema lumiere/film commission	2.461.482	1.724.901	1.866.790	141.888	n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di 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 n.ro workshop	0 0 27 85.860 1.770 4 2.000 84 596 19 97 2	70 0 24 70.811 1.821 4 2.100 87 654 26 165 0	30 230 18 73.767 1.922 3 4.500 89 652 30 164 0
Cineteca /cinema lumiere / film commission	2.461.482	1.724.901	1.866.790	141.888				
Teatri	3.777.113	3.789.656	4.196.684	407.029	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	5 240.467 326 733 4 187.200 114 506	5 221.853 283 763 6 253.711 191 757	5 247.834 337 938 7 174.615 245 723
Teatri	3.777.113	3.789.656	4.196.684	407.029				
Manifestazioni estive	1.379.250	739.289	845.789	106.501	n.ro iniziative n.ro giorni di programmazione n.ro spazi n.ro spettatori	69 66 58 318.212	73 104 56 431.000	82 83 60 444.520
Manifestazioni e iniziative centrali	1.874.999	1.270.686	1.426.004	155.319	n.ro iniziative promosse n.ro contatti giovani artisti n.ro rassegne partecipate n.ro richieste immobili inscritte da bando n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi per attività n.ro richieste n.ro assegnazioni n.ro soggetti sostenuti realizzazioni Festival e rassegne musicali n.ro partecipanti n.ro selezionati e vincitori n.ro giorni n.ro spettatori concorso n.ro convenzioni, partecipazioni e adesioni n.ro soggetti sostenuti per produzioni di teatro e danza n.ro nuove pagine prodotte n.ro visite mensili al sito n.ro pagine mensili visitate	2 6.000 33 0 0 101 61 12 8 0 0 29 8.000 9 0 0 0	1 0 0 0 0 82 26 21 4 0 429 75 0 10 5.773 10.000 45.000	3 2.500 5 17 6 82 31 10 4 5 0 22 2.129 4 11 5.400 55.000 300.000
Attività culturali dei quartieri	1.181.558	1.430.039	1.138.726	-291.313				
Studi ed interventi sul patrimonio storico-monumentale	604.457	162.027	761.777	599.750	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	34 3.744	18 1.618	8 982
Comitato bologna 2000	12.905	13.050	11.373	-1.677				
Altre iniziative e manifestazioni culturali	5.053.169	3.615.089	4.183.669	568.579				
Totale interventi	36.960.178	33.200.579	34.702.876	1.502.297				

* La GAM è stata aperta solo pochi mesi nel 2007 e poi la collezione è stata trasferita nella nuova sede MAMbo che è stato inaugurata nel maggio 2007

Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

Consuntivo COAN 2007: Interventi in campo comunicazione con il cittadino

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



Interventi in campo comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
URP centrale - Ufficio relazioni con il pubblico	831.945	811.387	954.980	143.593				
<i>Accesso ai servizi ed atti</i>	592.683	660.161	690.504	30.342	n.ro persone ricevute	139.618	128.487	84.983
					n.ro documenti richiesti (accesso atti)	2.242	2.105	2.031
					n.ro sportelli	15	15	15
					n. contatti allo sportello di Quartiere	299.490	327.356	391.543
					Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	946	963	995
<i>Procedimenti delegati</i>	1.086.413	1.150.998	1.196.562	45.563	Tempi medi di attesa (in minuti)	16	14	18
<i>Servizio anagrafico territoriale</i>	1.983.859	2.144.365	2.235.551	91.186	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	31.412	34.433	38.629
					n.ro attività anagrafiche	272.915	263.435	285.719
URP di Quartiere	3.662.955	3.955.524	4.122.616	167.092				
Comunicazione esterna/ufficio stampa	408.613	335.806	363.850	28.044				
Europe direct	101.657		5.953	5.953				
Call center	443.849	419.883	462.254	42.372	n.ro persone ricevute	12.795		
					n. totale chiamate ricevute	109.645	161.131	141.827
					n.chiamate soddisfatte dagli operatori	88.707	123.108	118.845
					n.ro chiamate soddisfatte in IVR	11.542	10.855	6.668
					n.ro chiamate abbandonate	7.816	13.411	9.752
					n.ro chiamate perse	1.580	13.757	6.562
					n.ore di apertura media giornaliera del servizio	11	11	11
					n.medio operatori giornaliero	4	5	5
Servizi demografici centrali	834.934	877.754	835.997	-41.757	N. certificati emessi	11.716	16.327	15.263
					n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamante	1.430	1.527	1.523
					n.ro medaglie per centenari	40	83	85
					n.ro certificati anagrafici e stato civile da sportello	21.330	18.712	11.220
					n.ro documenti personali	5.942	5.549	2.772
					n.dichiarazioni sost.di atto notorio e autentiche firme	2.059	2.273	2.939
					n.istruzioni pratiche anagrafiche e cambi indirizzo	5.774	5.690	6.379
					n.pratiche di invalidità civile e pensioni statali	242	181	126

Interventi in campo comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007					
	EUR	EUR	EUR	EUR									
Sportello per le imprese	1.398.395	1.517.005	1.664.624	147.619	n.ro contatti generali presso gli sportelli	13.960	13.378	13.026					
					n.ro contatti on-line	460	605	676					
					Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	12	22	34					
					Pubblici esercizi: durata media del procedimento	30	35	36					
					Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	257	351	361					
					Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	5	17	23					
					Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	487	437	472					
					Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	56	30	30					
					Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	448	444	371					
					Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	513	418	379					
					Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	201	118	82					
					Commercio su area pubblica: durata media del procedimento	36	15	20					
					Commercio su area pubblica: N. subingressi (DIA)	583	531	452					
					Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)	172	177	77					
					Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	4	2	5					
					Distributori di carburante: durata media del procedimento	190	84	174					
					Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni)	3	0	0					
					Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni)	65	54	92					
					Laboratori alimentari: durata media del procedimento	58	75	61					
					Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA)	121	127	131					
					Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni)	34	26	34					
					Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	209	215	93					
					Attività ricettive: durata media del procedimento	55	66	49					
					Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	6	9	15					
					Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	43	44	31					
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	30	34	56					
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media procedimento	51	47	49					
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N. subingressi (DIA)	162	133	107					
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunic.ni)	34	63	75					
					Telef. mobile e comunicazioni: N.ro autorizzazioni presentate	72	104	48					
					n. richieste certificato prevenzione incendi	329	331	318					
					n. richieste per scarico in fognatura	51	45	40					
n. emissioni in atmosfera	150	28	40										
Sportello edilizia	1.012.335	1.137.629	1.106.912	-30.717	n.ro contatti generali presso gli sportelli	24.235	26.767	30.345					
					n.ro contatti on-line	2.750	1.841	2.598					
					n.ro contatti diretti a sportello per informazioni generali	11.100	18.747	17.928					
					n.ro contatti per conformità depositate	16.398	18.747	17.928					
					n.ro contatti per preparari acquisiti	365	556	298					
					n.ro contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	16.477	11.824	12.524					
					n.ro contatti a sportello per informazioni tecniche	12.676	9.478	10.925					
					n.ro contatti vendita carpette/incasso oneri concessioni	11.979	14.505	12.576					
					n.ro richieste esterne di visione atti	2.477	1.357	1.249					
					n.ro richieste esterne di copie atti	4.482	4.754	4.783					
					n.ro richieste permessi di costruire conclusi	452	338	303					
					n.ro DIA controllate da AUSL	222	254	135					
					Sportello ai cittadini di mobilità	148.663	267.405	337.846	70.441	percentuale di risposta alle segnalazioni	56	77	64
										n.ro contatti con i cittadini	64.272	48.646	41.400
Sportelli sicurezza	277.091	379.227	338.578	-40.649	n.ro segnalazioni pervenute	1.457	1.990	1.990					
					n.ro segnalazioni risolte	970	1.515	2.202					
Ricevimento pubblico di Polizia municipale	489.254	591.726	591.031	-695	n.ro contatti allo sportello	40.976	65.738	46.950					
Sportello casa, gestione bandi e assegnazioni alloggi	79.992	546.350	650.949	104.598	n.ro contatti telefonici	20.701	36.850	36.600					
					n.alloggi assegnati	416	420	430					

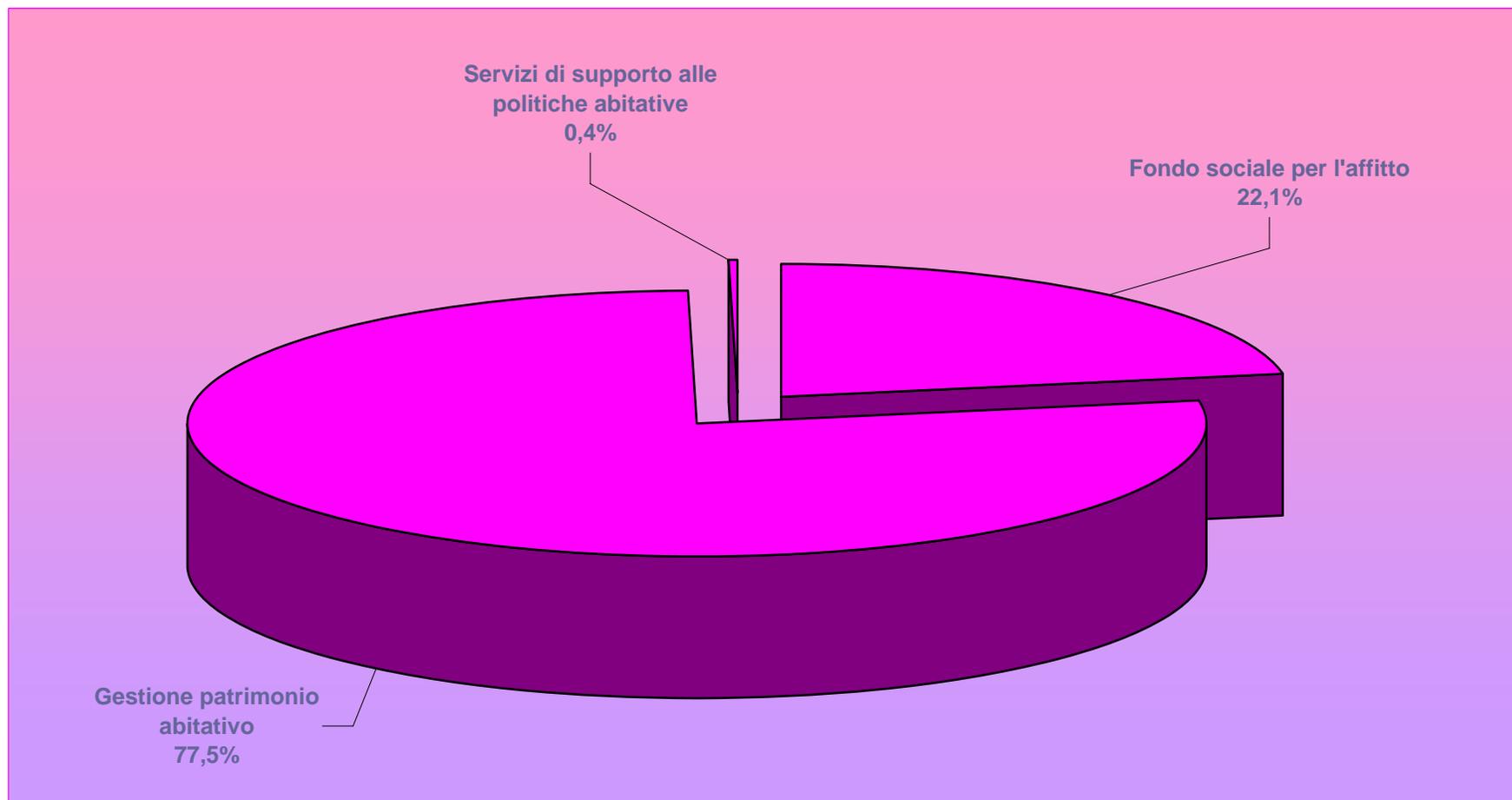
Interventi in campo comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Punti di informazione turistico-alberghiera	658.118	1.021.833	720.024	-301.809	n. punti di informazione e accoglienza (IAT)	3	3	3
					n. contatti	167.713	170.882	179.823
					n. visitatori	230.922	245.549	259.883
					n.ro reclami e segnalazioni	n.d.	118	128
					n.ro iscrizioni e prenotazioni a visite guidate	n.d.	1.209	2.058
Sportelli comunali per il lavoro	261.264	324.972	407.374	82.402	n.ro sportelli	1	3	4
					n.ro colloqui di preselezione (contatti) (Sportello Aldini)	1.810	1.900	2.180
					n.richieste da parte di datori di lavoro (Sportello Aldini)	1.180	1.210	1.390
					n.ro persone che accedono agli Sportelli		1.500	4.752
					n.persone rilascianti la Dichiarazione Immediata Disponibilità		210	788
					n.persone che completano la procedura di presa in carico		234	936
					n.ro persone rinviate a servizi specialistici		32	124
					n.persone rinviate a percorsi formativi integrativi		42	149
					n.richieste di profili professionali pervenute da imprese		75	30
Comunicazione urbanistica partecipata	232.694	2.460	65.536	63.076	n.ro nuovi account	176	643	1.751
<i>Iperbole</i> (solo indicatori, servizio esternalizzato ad Hera)					n.ro contatti al server web (Rete Civica)	165.487.999	214.511.857	235.210.915
					n.ro contatti al server mail (traffico posta el.)	37.830.433	45.314.395	58.276.950
					n.ro contatti Sportello Iperbole	262.280	306.860	17.345
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP	13.526	12.515	16.719
					n.ro medio pagine web gestite	31.000	18.600	16.746
Totale interventi	10.841.760	12.188.961	12.628.522	439.561				

Interventi in campo abitativo

Consuntivo COAN 2007: Interventi in campo abitativo

Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo abitativo



Interventi in campo abitativo

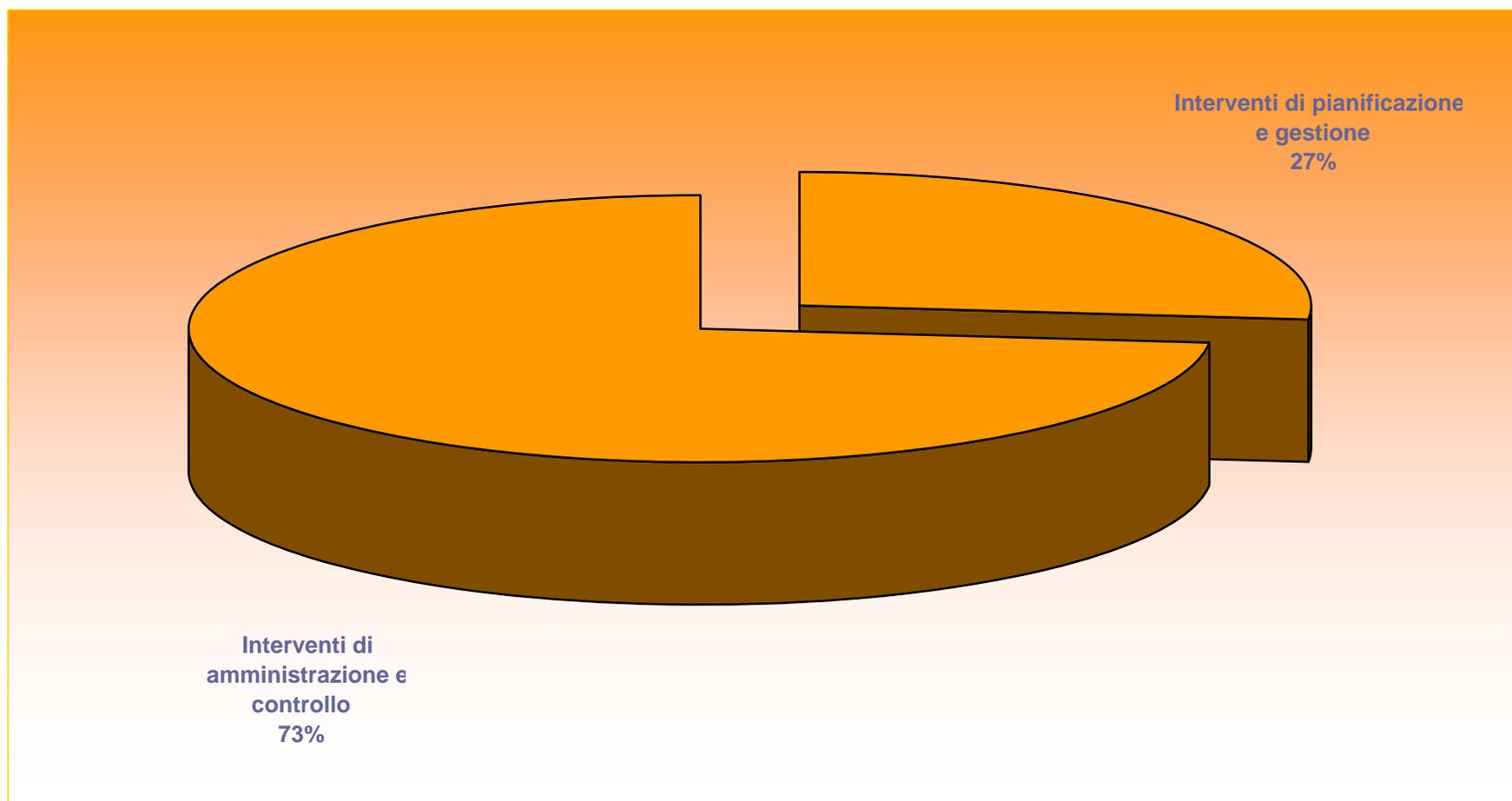
	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Fondo sociale per l'affitto	7.263.253	4.829.430	6.533.360	1.703.931	n.integrazioni per l'affitto	5.414	6.040	6.084
Gestione patrimonio abitativo *	21.155.416	23.547.168	22.881.145	-666.023				
Servizi di supporto alle politiche abitative		172.088	120.745	-51.344				
Totale interventi	28.418.668	28.548.686	29.535.250	986.564				

(*) Dal 2005 sono compresi nella attività i costi strutturali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e spese condominiali) relativi agli alloggi ERP e non ERP. Dal 2006 la gestione degli alloggi ERP (quindi manutenzione ordinaria e spese condominiali) è passata all'ACER; grazie alla Legge 24 il Comune ha acquisito la proprietà (quindi il relativo costo di ammortamento) di tutti gli alloggi prima di proprietà dell'ACER (8.262 unità immobiliari, di cui 5.830 alloggi).

Interventi per la mobilità urbana

Consuntivo COAN 2007: Interventi per la mobilità urbana

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



Interventi per la mobilità urbana

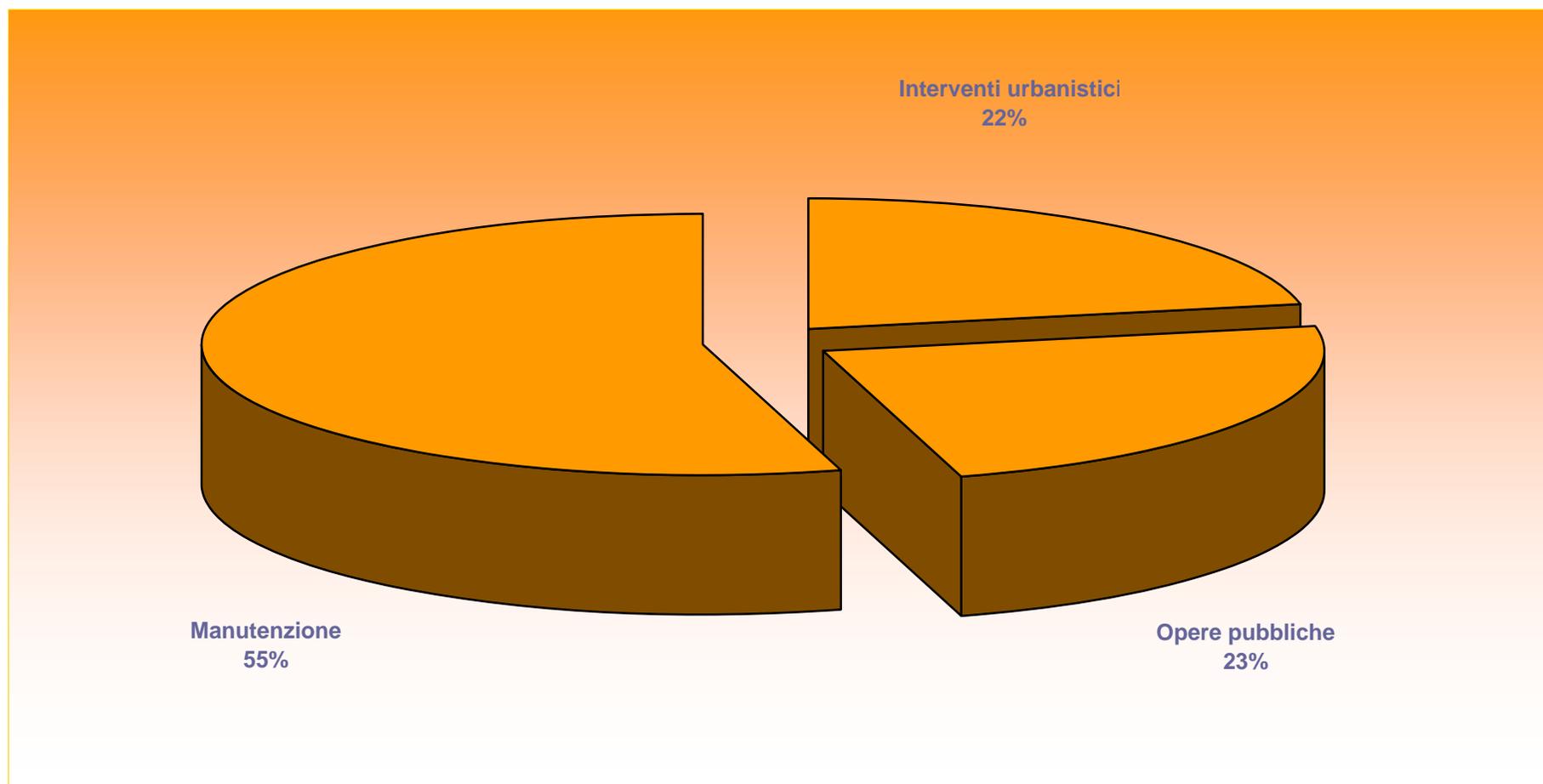
	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	350.805	479.635	468.832	-10.803				
Attuazione PGU	418.714	446.221	378.916	-67.304				
Gestione parcheggi e piano sosta *	324.438	454.518	4.777.046	4.322.528	n.ro posti parcheggi pubblici n.ro stalli realizzati	10.525 30.835	11.488 32.401	11.488 36.001
Gestione centrale semaforica	525.816	551.662	439.548	-112.114	n.operazioni su semafori:installazioni-modifiche-ampliamenti	18	58	90
Mobilità ciclabile	216.292	186.483	200.927	14.444	n.ro posti bici in rastrelliere nel centro storico Piste ciclabili (in km)	2.050 80	2.100 92	3.100 104
Infrastrutture per la mobilità	545.098	504.982	695.685	190.704	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	2	3	3
Progetti speciali	408.427	117.525	86.809	-30.716	n.ro progetti speciali	13	13	14
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	533.786	488.766	510.021	21.255	n.ro autorizzazioni rilasciate n.ro ordinanze	1.790 2.117	1.639 1.761	1.378 1.628
Pianificazione e gestione	3.323.377	3.229.790	7.557.784	4.327.994				
Trasporto pubblico locale	2.602.869	3.094.494	1.810.735	-1.283.759				
Monitoraggio e gestione servizio taxi/ncc bus	60.238	199.130	343.730	144.600	n.ro licenze taxi n.ro licenze noleggio con conducente	657 245	657 245	665 245
Gestione e rilascio permessi ztl e titoli di sosta	2.783.701	2.876.530	3.058.582	182.052	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	18.300 1.105 4.008 1.981 10.564 3.133	12.146 388 6.092 3.013 12.413 3.446	24.000 900 7.675 4.067 15.143 4.307
Passi carrai	78.313	145.988	100.841	-45.147				
Violazioni al codice della strada	11.969.073	15.991.302	13.688.341	-2.302.960	n.ro ricorsi presentati al Giudice di pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ro verbali emessi per violazioni al CdS di cui n.ro verbali emessi (accertatori comunali) di cui n.ro verbali emessi (ausiliari della sosta ATC) n.ruoli verbali emessi n.ro rimozioni veicoli	6.891 10.305 719.002 130.386 78.108 214.281 19.499	26.699 17.552 846.050 4.499 170.488 319.906 18.726	28.004 14.766 783.357 4.999 191.713 220.151 19.197
Incidenti stradali: rilevazione e cura iter successivo	1.707.426	1.821.327	1.850.715	29.388	n.ro incidenti rilevati	3.156	3.272	3.204
Amministrazione e controlli	19.201.619	24.128.771	20.852.945	-3.275.826				
Totale interventi	22.524.997	27.358.561	28.410.729	1.052.168				

* L'aumento nel 2007 è dovuto ad una posta una tantum che corrisponde ad un giroconto di risorse tra la Regione e la Società "Bologna Fiera Parking" per la definizione dei rapporti contrattuali per il parcheggio in via Michelino (€ 4,2 ml)

Interventi per il territorio e le opere pubbliche

Consuntivo COAN 2007: 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 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR		2005	2006	2007
Attuazione PRG e riqualificazione urbana	1.723.917	2.300.259	1.846.475	-453.785	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 n.ro contatti presso uffici per informazioni generali	0 2 3 0 0 12 8 555 0 0 0	0 4 7 2 1 9 7 478 55 0 0	1 0 2 0 2 7 9 422 43 21 191
Piano strutturale comunale	971.343	940.454	1.398.227	457.773				
Edilizia: procedimenti e controlli	2.425.304	2.805.517	2.895.163	89.646	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.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamento sanzioni pecuni n.ro controlli DIA/permessi di costruire	720 467 1.747 5.026 99 158 1.579	649 319 2.399 4.859 90 144 1.440	838 302 3.050 5.193 92 269 1.022
Sistema informativo territoriale	1.003.034	872.533	1.055.530	182.997	n.ro nuove denominazioni toponomastiche istituite n.ro numeri civici attribuiti n.utenti abilitati all'uso degli applicativi gestionali SIT n.ro punti topografici rilevati n.ro determinazioni/ripristino confini n.ro verbali di tracciamento quote e linee n.ro rilievi topografici effettuati	1 384 95 4.865 8 47 50	20 406 2.132 6.425 10 38 40	28 373 2.457 6.599 8 39 53
Interventi urbanistici sul territorio	6.123.598	6.918.764	7.195.394	276.631				
Edilizia	4.291.278	3.535.311	3.433.128	-102.183	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	94 23.697	116 20.391	62 61.851
Strade e fognature	1.408.391	1.350.450	1.275.638	-74.812	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	20 7.448	31 3.296	20 6.096
Impianti	1.720.114	1.076.745	921.224	-155.521	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	11 1.176	31 1.240	12 565
Illuminazione della città	675.778	1.107.599	1.071.696	-35.903	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	6 1.408	12 1.511	5 1.048
Urbanizzazioni e altri interventi	958.305	827.701	955.057	127.356	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro		21 2.771	14 4.029
Interventi per le opere pubbliche	9.053.865	7.897.807	7.656.744	-241.063				

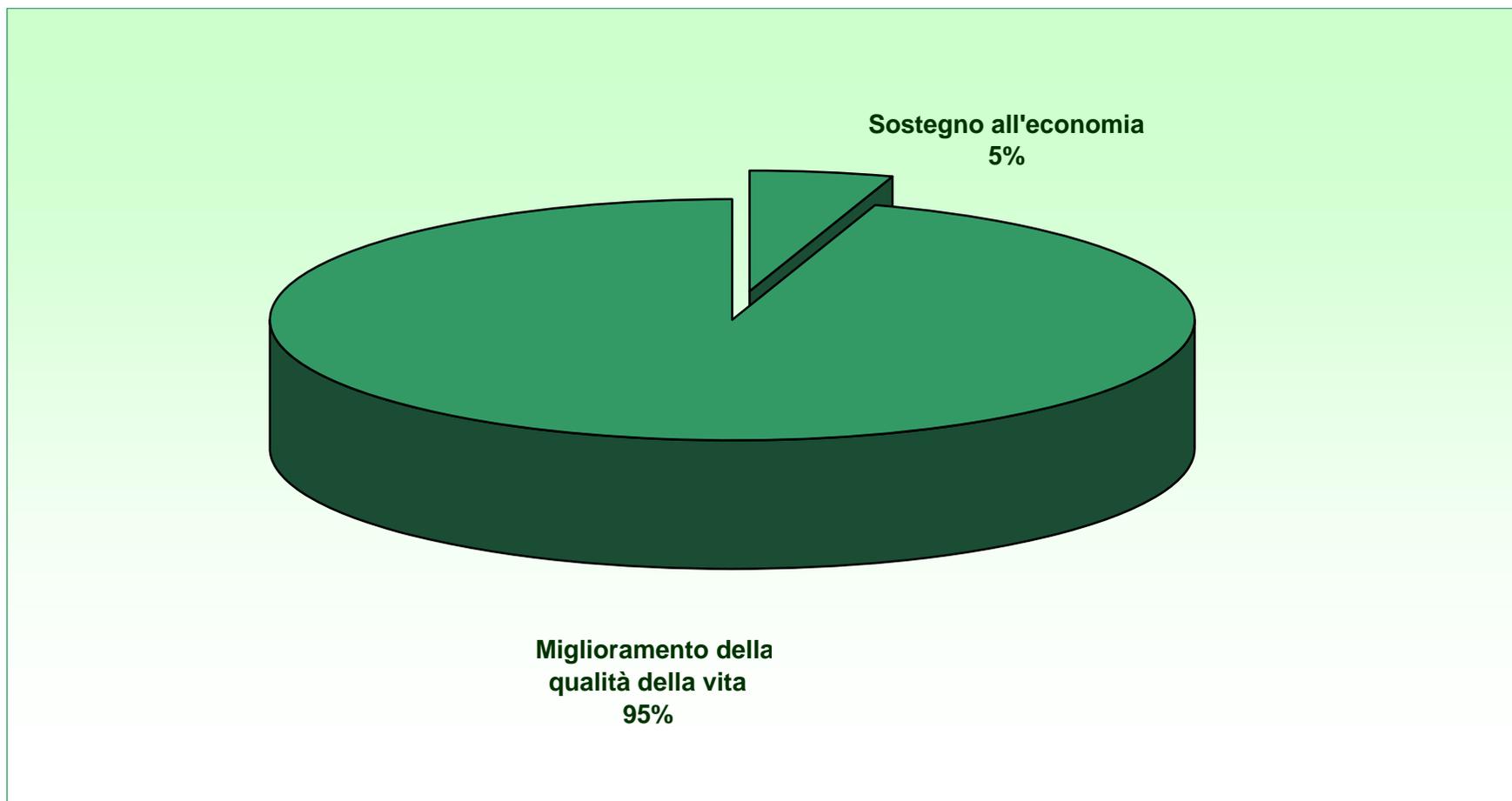
Interventi per il territorio e le opere pubbliche

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007- 2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manutenzione edilizia	4.185.092	4.727.119	4.621.905	-105.214	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	551.434 10.589 3.710 3.566 1.884 1.734	486.035 10.910 3.607 3.705 1.851 1.245	550.385 11.704 3.613 3.690 2.200 2.321
Manutenzione impianti	1.821.565	2.151.002	2.361.859	210.857	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	1.246 21.102 1.583 1.414 1.102 855	1.207 20.607 1.376 1.408 715 655	2.132 31.816 1.333 1.282 815 622
Manutenzione strade	2.631.590	2.879.812	2.501.565	-378.248	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 4.100 300.000 1.819 1.810 5.338 5.520	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
Manutenzione segnaletica	1.224.637	1.081.266	1.397.456	316.191	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	167.000 55.000 4.080 980 931 300 690	168.000 55.400 3.900 924 916 250 200	191.000 56.000 3.100 924 917 250 270
Gestione contratto con Hera: semafori	928.800	942.019	1.038.238	96.219	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	231 879 879 437 293	229 887 887 1.192 785	230 908 908 1.300 1.054
Gestione contratto con Hera: illuminazione	5.235.561	5.402.806	5.879.466	476.660	n.ro punti luce Manutenzione ordinaria: progettato (in migliaia di Euro) Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	42.894 4.954 4.954	43.205 5.083 5.083	43.273 5.298 5.298
Interventi di manutenzione	16.027.245	17.184.024	17.800.489	616.465	Manutenzione ordinaria: totale realizzato Manutenzione straordinaria: totale realizzato	13.554 9.092	13.891 7.019	13.817 10.438
Totale interventi	31.204.708	32.000.594	32.652.627	652.033				

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

Consuntivo COAN 2007: Interventi di sostegno all'economia e per il miglioramento della qualità della vita

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



Interventi di sostegno all'economia e per il miglioramento della qualità della vita

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR		2005	2006	2007
Programmazione e sviluppo di impresa	1.007.688	1.118.048	1.173.732	55.684	n. contatti sito internet progetti 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 da parte delle imprese rendicontazione progetti d'impresa: n. documenti esaminati controlli insediamento in area di degrado delle imprese	77.000 341 99 68 33 39 261 7.562.535 3.823 68	156.000 401 125 81 46 63 216 6.551.478 4.752 86	270.000 544 167 103 54 76 287 9.504.884 5.731 113
Pianificazione commerciale	740.786	848.031	716.349	-131.682	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-Gestione reg.dehors	8 52.230 27 32.218 10 10 19 90	8 61.505 27 32.218 14 14 27 356	4 4.096 2 4.368 2 2 21 146
Valorizzazione e promozione attività turistica	1.477.199	324.772	297.091	-27.682	n.ro iniziative realizzate	7	3	5
Iniziative di contenimento dei prezzi e tutela consumatori	1.935	62.393	91.287	28.895	n.soggetti aderenti al blocco prezzi prodotti e servizi n.soggetti applicanti sconti su prezzi di prodotti e servizi		97 210	94 43
Progetti e relazioni internazionali	1.281.617	1.315.099	1.952.399	637.300	n. richieste immobili da bando n. richieste contributi per attività n. assegnazioni di contributi per attività n. progetti gestiti n. delegazioni ricevute	0 4 4 38 49	3 1 1 42 53	0 2 1 41 41
Interventi di sostegno all'economia	4.509.225	3.668.343	4.230.858	562.515				
Difesa dell'ambiente e miglioramento qualità ambientale	3.194.692	3.805.851	3.857.137	51.286	n.ro contatti classi (Fond.Villa Ghigi e prog.Scuolambiente) 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: screening Val.impatto ambientale legge 9/99 comp.comune: scoping Val.impatto ambientale legge 9/99 comp.enti sovraordinati n.ro documenti di orientamento per procedura di screening n.ro pareri compatibilità ambientale n.incontri e sopralluoghi Osservatorio amb.Alta Velocità n.ro rimozioni ruderi Vincolo idrogeologico:n.ro pareri sanatoria espressi Vincolo idrogeologico:n.ro comunicazioni inizio attività N.ro iniziative show-room N.ro visitatori show-room	634 6 14 3 3 40 6 0 5 2 107 33 586 5 7 0 0	758 8 22 1 7 31 0 1 6 1 75 20 410 2 6 14 1.599	575 0 18 1 5 29 0 3 4 3 53 51 340 3 10 12 2.101
Manutenzione del verde pubblico	6.826.021	6.732.440	7.550.291	817.851	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 5.313 5.241 4.320 4.039	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

Interventi di sostegno all'economia e per il miglioramento della qualità della vita

	Costo pieno 2005	Costo pieno 2006	Costo pieno 2007	Delta costo pieno 2007-2006	Misura di attività	Quantità 2005	Quantità 2006	Quantità 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sanità ed igiene pubblica	1.450.527	1.268.342	948.298	-320.044	TSO: n.provvedimenti n.ro pratiche di inconvenienti igienici aperte n.ro pratiche con emanazione di ordinanza n.ro cicli di trattamento n.ro controlli effettuati n.ro punti esca attivati in media annualmente n.interventi programmati per derattizzazioni n.interventi a richiesta per derattizzazioni n.interventi programmati per altri infestanti	623 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	448 543 68 7 1.844 1.300 155 146 48
Città sane	744.987	623.434	680.876	57.442	n.iniziativa 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	11 18 16 9 15	13 13 12 8 20	14 8 12 5 20
Diritti degli animali	625.355	544.457	781.336	236.879	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	200 38 540 2.371 2.123 574	178 51 500 20.349 2.857 680	144 67 528 21.892 2.323 688
Raccolta rifiuti, pulizia strade e altri servizi alla città	59.828.627	58.633.322	61.247.676	2.614.354	Rifiuti smaltiti in discarica Incenerimento Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (compost) Raccolta rifiuti urbani non differenziati Raccolta differenziata: Carta e cartone (ton) Raccolta differenziata:frazione organica umida Raccolta differenziata: frazione multimateriale Raccolta differenziata:vetro	0 110.370 8.946 146.870 10.769 6.109 29.344 6.320	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
Politiche ed attività per la sicurezza	4.197.082	3.536.659	3.740.402	203.743	n.ro assistenti civici disponibili 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	800 82 105 46	800 80 117 28	800 70 198 62
Attuazione politiche delle differenze	18.000	2.000	332.893	330.893				
Interventi per migliorare la qualità della vita	76.885.289	75.146.504	79.138.908	3.992.404				
Totale interventi	81.394.514	78.814.847	83.369.766	4.554.919				

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

ALLEGATO A: CALCOLO COSTO SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2007 e i dati di utenza sono di settembre 2007 riferiti all'anno scolastico 2007/2008.

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 **36.250.672**, di cui Euro **596.237** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 1.842.377) e per i nidi in convenzione (Euro 1.558.534), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.716.560, per un costo totale di Euro **34.566.321**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 51 di cui 33 con posti offerti anche a bambini lattanti.

I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **462** posti offerti per bambini **lattanti**, n. **1.817** posti offerti per bambini **medi/grandi**

per un **totale di n. 2.279** posti a tempo pieno offerti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	25.559.305	87,6 %
BENI	945.186	3,2 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	550.319	1,9 %
ALTRI SERVIZI	340.072	1,2 %
UTENZE	711.665	2,5 %
FITTI PASSIVI	144.811	0,5 %
AMMORTAMENTI	916.994	3,1 %
ALTRI COSTI	968	
TOTALE COSTI DIRETTI	29.169.320	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.523.127	
TOTALE COSTI	30.692.447	

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**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.624	Di cui per pasti operatori nidi	240
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	11.824	Di cui per pasti operatori nidi	240

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 668, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI TOTALI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	17.292
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.492

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 7 e i posti offerti sono 149, 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 170 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 3 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 192 posti, di cui 17 per bambini lattanti.

Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **341**, di cui 17 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	2.008.932	83,1 %
BENI	92.766	3,8 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	50.045	2,1 %
ALTRI SERVIZI	42.218	1,7 %
UTENZE	89.357	3,7 %
FITTI PASSIVI	12.919	0,5 %
AMMORTAMENTI	120.223	5,0 %
ALTRI COSTI	88	
TOTALE COSTI DIRETTI	2.416.548	100,0 %
COSTI INDIRETTI	125.947	
TOTALE COSTI PIENI	2.542.495	

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:

PART-TIME	7.087	Di cui per pasti operatori nidi	147
------------------	--------------	---------------------------------	-----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 369, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE**:

PART-TIME	7.456
------------------	--------------

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	28.619.001	30.142.128	2.279
NIDO PART-TIME	2.366.503	2.492.450	341
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.268.020	1.335.505	245
TOTALE	32.253.524	33.970.083	2.865

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:

	COSTO UNITARIO DIRETTO	COSTO UNITARIO TOTALE
NIDO A TEMPO PIENO	12.558	13.226
NIDO PART-TIME	6.940	7.309
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	5.176	5.451

