



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

**Consuntivo di
Contabilità Analitica 2009**

Fascicolo 3: Serie storica principali servizi

Analisi per costi pieni di attività e relative misure

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore Gianluigi Bovini

Ufficio Controllo di Gestione
Raffaella Corsini
Monica Pilati
Patrizia Troni

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

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

Un particolare ringraziamento al settore Tecnologie Informatiche

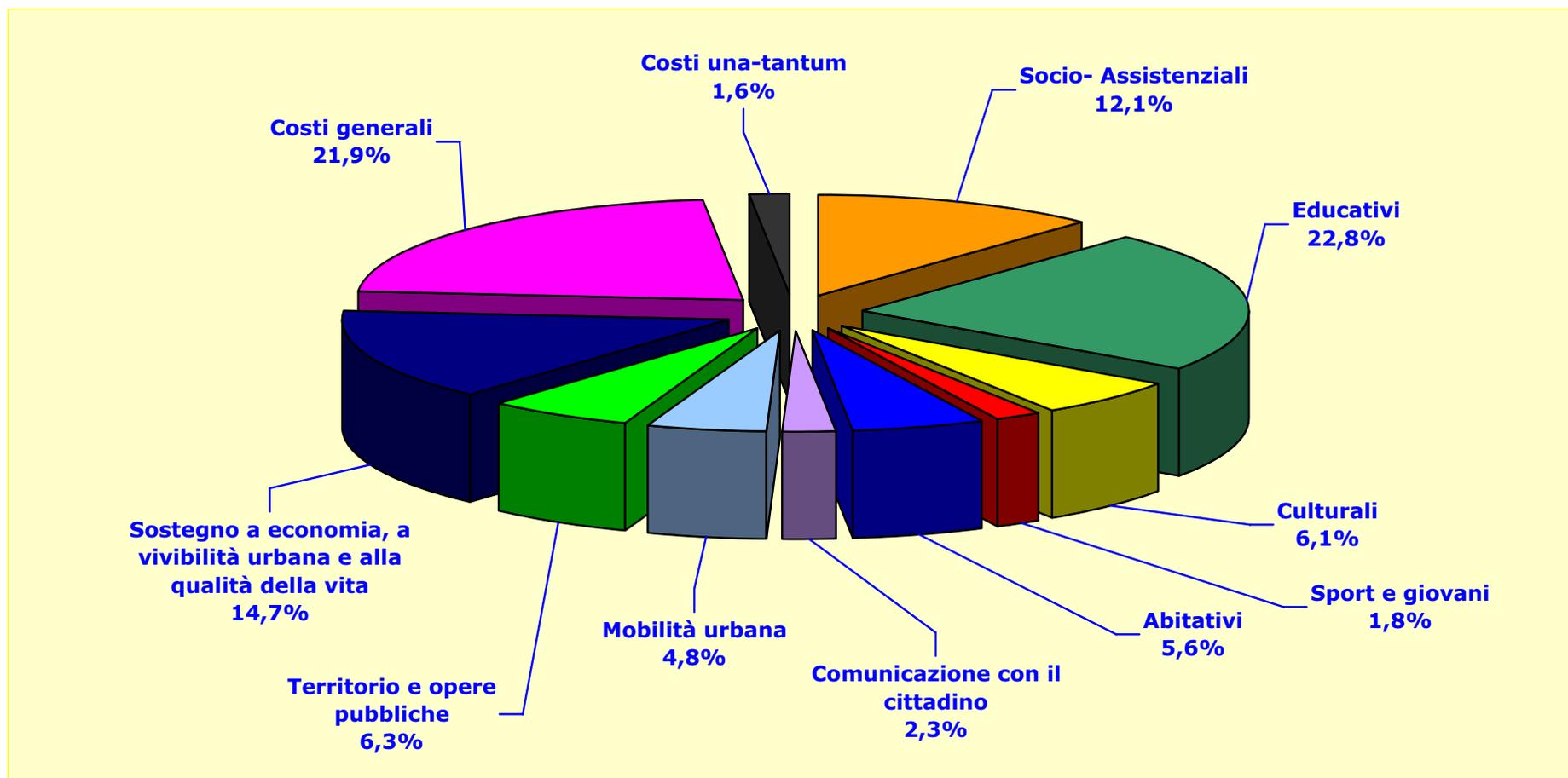
INDICE

Principali servizi: costi pieni e relative misure di attività 2007-2009 per tipologia di intervento

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

Consuntivo COAN 2009: Principali servizi - costi pieni 2009

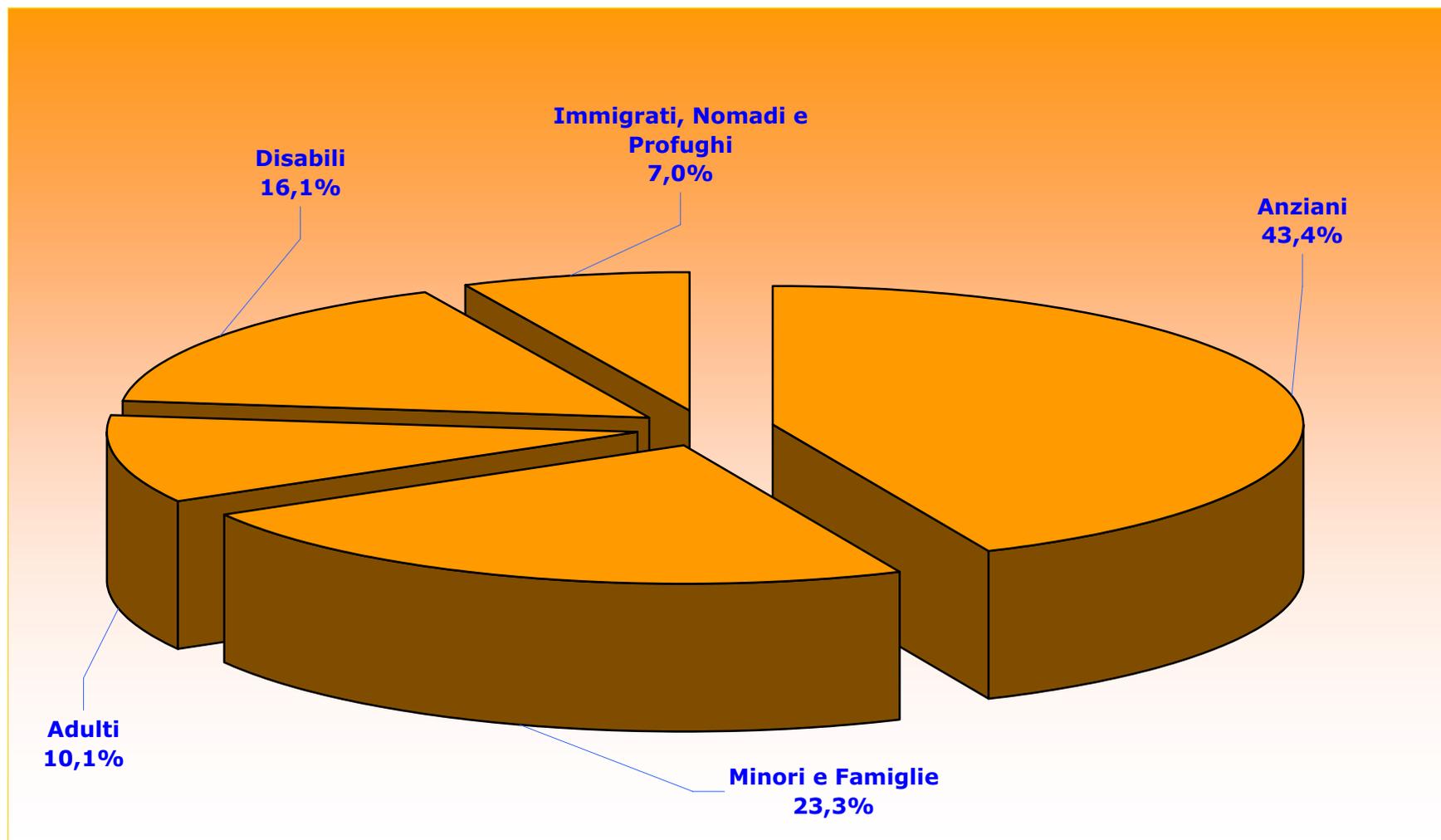
Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi sul totale dei costi dell'Ente



Interventi in campo socio-assistenziale

Consuntivo COAN 2009: 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 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Assistenza domiciliare quartieri</i>	9.919.075	9.234.009	10.955.409	1.721.400	n.ro utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.918	1.907	1.798
					n.ro ore AD (convenzioni e volontariato)	478.659	461.436	428.240
					n.ro medio ore per utente AD	250	242	238
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*)</u>	<u>5.172</u>	<u>4.842</u>	<u>6.093</u>
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ORA (*)</u>	<u>21</u>	<u>20</u>	<u>26</u>
<i>Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausili</i>	529.418	361.466	682.065	320.598	n. utenti medi AD sperimentazioni	209	210	195
Assistenza Domiciliare	10.448.493	9.595.476	11.637.474	2.041.998	n. ore totali AD sperimentazioni	34.487	38.091	48.673
<i>Case di riposo</i>	5.561.852	5.483.018	5.377.121	-105.898	n. utenti medi Case di riposo		362	351
					<i>di cui n. utenti medi >75 anni Case di riposo</i>		301	300
					<i>di cui n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo</i>		268	289
<i>Appartamenti protetti</i>		273.613	232.893	-40.721	n.ro medio assistiti in appartamento		40	37
Case di riposo +Appartamenti protetti	5.561.852	5.756.632	5.610.013	-146.618	n.ro medio assistiti appartamento e case di riposo	404	402	388
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*)</u>	<u>13.767</u>	<u>14.320</u>	<u>14.459</u>
<i>Case protette e rsa</i>	3.673.102	3.117.943	3.086.705	-31.239	n. utenti medi Case protette e RSA	339	322	302
					<i>di cui n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA</i>	284	268	252
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>10.835</u>	<u>9.683</u>	<u>10.221</u>
Servizi residenziali	9.234.954	8.874.575	8.696.718	-177.857	n. utenti medi Centri diurni	400	430	421
Centri diurni	4.236.903	4.621.824	5.288.941	667.117	n. posti offerti (media anno) Centri Diurni	298	313	330
					n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	310	316	328
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>10.592</u>	<u>10.748</u>	<u>12.563</u>
Telesoccorso	212.452	212.873	220.692	7.819	n. utenti medi Telesoccorso	185	178	164
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.148</u>	<u>1.196</u>	<u>1.346</u>
Buoni mensa	725.575	643.026	747.685	104.659	n. utenti medi con buoni mensa	505	510	458
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.437</u>	<u>1.261</u>	<u>1.632</u>
Vacanze per anziani	318.654	324.410	326.378	1.968	n.ro utenti Vacanze in città	493	439	419
					n.ro turni vacanze in città	41	36	40
					n.ro centri vacanze in città	10	11	8
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>646</u>	<u>739</u>	<u>779</u>
Altri servizi per anziani-Quartieri	2.869.523	3.025.378	3.325.631	300.253	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	73	71	64
					n. utenti medi con sussidi una tantum	377	480	380
					n. utenti medi con aiuti all'autonomia	194	126	124
					n. utenti medi con contributi alla mobilità	559	553	485
					n. utenti medi del servizio lavanderia	29	26	30
					n. utenti medi sussidi fuori ruolo	28	24	12
Servizi di supporto e di promozione per anziani	499.049	244.321	324.349	80.028	n. utenti assegni di cura	2.217	2.722	2.691
Interventi per anziani	28.545.604	27.541.884	30.567.869	3.025.985				

Interventi in campo socio-assistenziale

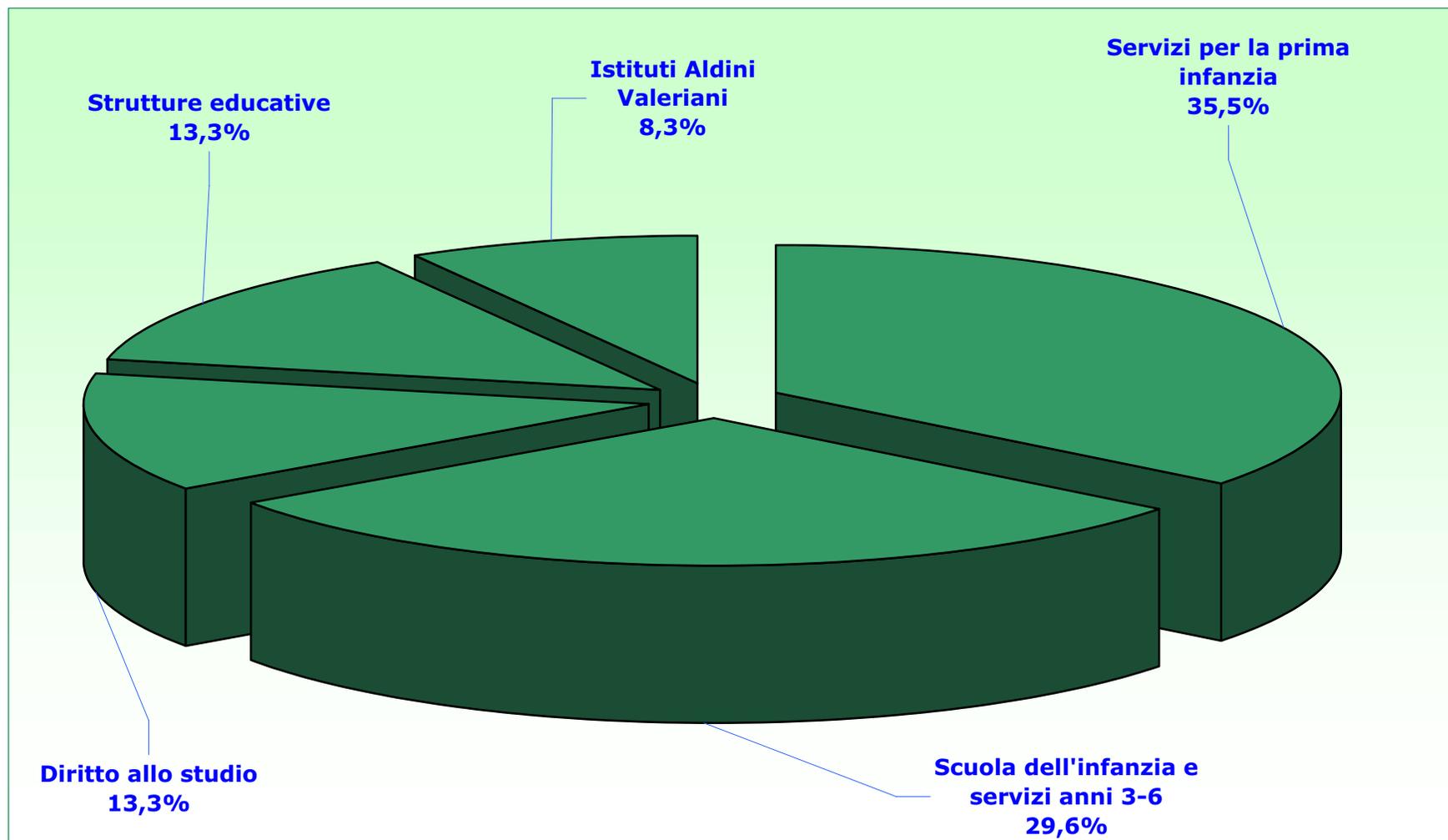
	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Servizi residenziali e semiresidenziali minori e famiglie	7.165.393	9.697.156	11.004.929	1.307.772	n.minori accolti in strutture n.sussidi erogati n.minori con borse lavoro n.ro mensilità di contributi erogate n.ro mensilità di borse lavoro erogate n.coppie richiedenti adozioni n.famiglie mediazione legale n.famiglie consulenza legale	420	413	420
Altri principali interventi per minori e famiglie	5.267.577	3.156.035	3.974.093	818.059		422	550	
Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie	1.339.207	1.548.805	1.388.799	-160.006		187	122	1.532 691
Interventi per minori e famiglie	13.772.178	14.401.996	16.367.821	1.965.825		n.d.	144	n.d.
Servizi residenziali e semiresidenziali adulti	3.131.497	2.541.652	3.456.576	914.924	n.ro utenti con borse lavoro	436	n.d.	379
Interventi socio-educativi e integrazioni economiche adulti	1.038.003	745.748	716.394	-29.355				
Servizi di supporto e di promozione per adulti	2.131.080	3.410.837	2.939.671	-471.167				
Interventi per adulti	6.300.580	6.698.237	7.112.640	414.403				
<i>Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili ausl</i>	5.480.958	6.111.798	4.429.889	-1.681.910	n.adulti disabili ospitati nell'anno	682	699	709
<i>Assistenza domiciliare per disabili ausl</i>	946.038	1.003.450	815.005	-188.444	n.adulti disabili con assistenza domiciliare	126	137	144
<i>Trasporto disabili ausl</i>	7.659	200.000	335.000	135.000	n.adulti disabili con trasporto lavoro	66	72	82
<i>Interventi socio-educativi e sussidi per disabili ausl</i>	2.430.663	1.018.202	1.767.565	749.363	n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo	696	690	555
Servizi e altri principali interventi a gestione AUSL	8.865.318	8.333.450	7.347.458	-985.991	n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro	724	728	752
<i>Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi</i>	2.373.768	1.136.260	1.661.238	524.978	n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio	323	332	368
<i>Vacanze in città</i>	404.479	429.925	220.965	-208.960	n.tessere agevolate ATC erogate	8.792	8.612	8.770
<i>Altri interventi per disabili</i>	384.504	886.849	1.198.058	311.210	n.contributi per abbattimento barriere/acquisto veicoli	67	235	61
Servizi e altri principali interventi a gestione diretta	3.162.752	2.453.034	3.080.261	627.228	n.adulti disabili in soggiorno estivo	248	248	243
Invalità civile	636.313	798.433	929.806	131.373	n.ro interdetti	32	37	36
					n.ro interdetti legali	n.d.	58	85
					n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	12.255	12.947	9.761
Interventi per disabili	12.664.383	11.584.916	11.357.526	-227.391	n.invalidità civili erogate nell'anno	29.208	28.007	28.000
Prima accoglienza	3.061.390	2.445.879	1.642.401	-803.477	n.ro centri	12	8	n.d.
					n.ro ospiti nell'anno	354	277	n.d.
Seconda accoglienza	1.499.210	1.555.266	1.588.562	33.297	n.ro ospiti nell'anno	806	710	n.d.
					n.ro appartamenti	184	160	n.d.
Campi sosta nomadi - quartieri	448.141	510.624	444.682	-65.942	n. campi nomadi	3	3	3
Servizi di supporto e di promozione per immigrati	1.246.637	1.723.888	1.279.808	-444.079	n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	128	36	35
Interventi per l'immigrazione, nomadi e profughi	6.255.377	6.235.656	4.955.454	-1.280.202	n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno	2.856	2.524	3.053
Totale interventi	67.538.121	66.462.689	70.361.309	3.898.620				

(@) Il costo unitario 2008 e 2009 è calcolato per questi servizi spostando quote di costi 2009 sul 2008 (per l'assistenza domiciliare circa 400 mila euro, per i centri diurni 200 mila e per le case di riposo circa 150 mila euro) in quanto si riferiscono a servizi erogati nel 2008.

Interventi in campo educativo

Consuntivo COAN 2009: Interventi in campo educativo

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



Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Nidi a tempo pieno a gestione diretta</i>	34.420.681	34.951.442	36.306.291	1.354.848	n.ro posti offerti in nidi a gestione diretta di cui n.posti offerti part-time <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	2.471 192 13.930	2.480 190 14.093	2.451 172 14.813
<i>Nidi part time a gestione diretta</i>	1.085.277	965.451	942.642	-22.809	n.ro posti offerti in nidi part-time a gestione diretta <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	149 7.284	133 7.259	133 7.088
<i>Nidi comunali in concessione</i>	1.853.768	2.216.975	2.881.310	664.334	n.ro posti nido offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO</u>	217 8.543	317 6.994	348 8.280
<i>Posti convenzionati in nidi privati autorizzati</i>	1.593.441	2.375.339	2.406.936	31.597	n.ro posti nido offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO</u>	289 5.514	313 7.589	313 7.690
<i>Pasti per operatori nidi</i>	596.237	617.479	639.260	21.781	n.ro pasti acquistati per operatori nidi	167.633	171.781	170.085
Nidi d'infanzia	39.549.405	41.126.686	43.176.438	2.049.752	n.ro totale posti nido offerti	3.126	3.243	3.245
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.429.924	1.578.157	1.574.496	-3.661	n.ro strutture n.posti offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	10 245 5.836	10 245 6.441	10 245 6.427
Educatrici domiciliari/piccoli gruppi educativi/nido casa	180.991	231.935	194.346	-37.589	n.ro bambini n.ro gruppi <u>COSTO PIENO UNITARIO A BAMBINO</u>	42 10 4.309	47 11 4.935	42 10 4.627
Erogazioni economiche alle famiglie	933.818	862.652	1.393.317	530.665	n.ro buoni nido piccoli gruppi educativi erogati n.ro buoni nido privati erogati n.ro buoni nido aziendali erogati n.ro assegni erogati n.contributi a famiglie per baby sitter n.ro voucher conciliativi erogati	8 4 4 401 1	5 6 - 350 1	4 7 6 252 3 87
Sezioni primavera-convenzioni e contributi	188.709	198.857	206.257	7.401	n.ro buoni nido sezioni primavera erogati n.ro posti in sezioni primavera convenzionate	10 148	8 159	12 159
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni	546.252	614.342	605.542	-8.800	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	15 7 9 79 1.550 15 15 5 32 250 220	20 7 11 84 1.632 12 11 2 37 196 114	15 7 14 88 1.656 19 19 3 73 291 83
Servizi per la prima infanzia	42.829.100	44.612.630	47.150.398	2.537.768				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Scuole dell'infanzia comunali</i>	34.711.079	35.587.116	36.806.177	1.219.061	n. sezioni scuole infanzia comunali n. iscritti scuole infanzia comunali <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	204 4.990 <u>6.956</u>	205 5.019 <u>7.090</u>	208 5.100 <u>7.217</u>
<i>Scuole dell'infanzia statali</i>	783.311	763.234	651.681	-111.553	n. sezioni scuole infanzia statali n. iscritti scuole infanzia statali <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	58 1.332 <u>588</u>	58 1.330 <u>574</u>	58 1.354 <u>481</u>
<i>Scuole dell'infanzia convenzionate</i>	1.016.580	1.180.490	1.187.465	6.975	n.ro scuole statali coinvolte nel coordinamento pedagogico n. sezioni scuole infanzia convenzionate n. iscritti scuole infanzia convenzionate <u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	 72 1.676 <u>607</u>	 73 1.622 <u>728</u>	 74 1.648 <u>721</u>
Sistema integrato scuola dell'infanzia	36.510.970	37.530.840	38.645.323	1.114.483				
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni	648.225	571.792	685.316	113.524	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 inglesi n.sezioni informatica n.sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio n.sezioni con servizio di psicomotricità n.sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa) n.progetti per qualificazione n.fruitori del laboratorio nell'anno n.corsi di formazione/aggiornamento n.documentazioni prodotti	3 1 160 17 447 5 8 156 18 28 60 106 90 1.041 6 264	3 - - 15 388 2 1 18 156 18 28 66 102 90 2 3.112 6 609	10 - - 13 315 12 4 9 156 18 23 82 82 90 2 3.350 7 452
Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia d'età 3-6 anni	37.159.195	38.102.631	39.330.638	1.228.007				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Refezione scuola dell'infanzia #</i>	717.543	780.732	814.083	33.351	n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia	157.623	167.803	169.326
<i>Refezione scuola primaria #</i>	567.427	581.699	596.393	14.694	n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia	926.065	947.326	945.676
<i>Refezione scuola secondaria I grado #</i>	54.500	51.488	41.204	-10.284	n.ro pasti acquistati per bambini scuola primaria	1.608.354	1.618.648	1.624.705
<i>Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali</i>	24.719	23.867	9.874	-13.993	n.ro pasti acquistati per adulti scuola primaria	109.779	110.765	110.065
					n.ro pasti acquistati per bambini scuola secondaria I grado	216.382	213.170	185.966
					n.ro pasti acquistati per adulti scuola secondaria I grado	11.856	11.156	8.431
					n.ro controlli microbiologici effettuati	850	911	889
					n.indagini nelle scuole al momento del pasto	169	153	119
					n.ro incontri con commissione mensa	14	8	12
					n.audit presso Centri Produzione Pasti	21	33	21
					n.ore docenza a collaboratori scuole infanzia su richiesta	10	-	-
<i>Servizio refezione: controllo qualita'</i>	3.229.224	3.182.185	3.502.510	320.325	Scuole statali di ogni ordine: n.pasti forniti ad insegnanti	112.539	119.306	111.711
Refezione scolastica	4.593.413	4.619.972	4.964.065	344.093	Scuole statali di ogni ordine: n.ro pasti ai collaboratori	n.d.	30.961	26.203
					n.ro strutture servite	166	168	168
					n.ro iscritti alla refezione	20.539	20.953	21.166
					n. educatori comunali sostegno handicap	279	277	262
					n. ore sostegno handicap personale comunale	240.032	223.961	218.107
					n.ro corsi per insegnanti	5	5	3
					n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	132	142	140
					n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	206.153	218.687	236.861
					n.ro iscritti all'assistenza handicap	912	920	984
Assistenza all'handicap	7.162.932	7.182.773	7.694.324	511.551	n. iscritti al trasporto individuale	80	88	98
<i>Buono scuola scuola dell'infanzia</i>	220.512				n.domande valide presentate	242	-	-
					n.buoni erogati	199	-	-
					n.allievi interessati	15.535	15.482	15.528
					n.allievi interessati	2.899	-	-
Erogazione contributi per il diritto allo studio	1.426.638	714.989	691.768	-23.221	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.723	4.792	5.226
					n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	40.644	40.762	41.420
					n. iscritti assistenza refezione	1.559	1.419	1.490
					n. ore assistenza refezione	8.729	7.382	7.803
					n. iscritti al trasporto collettivo	781	853	832
					n.ro ore assistenza trasporto collettivo	11.506	10.491	11.529
					n. iscritti estate in città	13.123	15.299	12.844
					n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati	10	8	6
					n.ro assegnazioni di contributi per attività	-	4	-
Altri interventi per il diritto allo studio	4.037.446	4.014.434	4.244.961	230.527				
Diritto allo studio	17.220.429	16.532.167	17.595.118	1.062.951				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Scuole primarie	7.445.948	7.518.085	7.491.508	-26.577	n. iscritti scuole primarie	11.414	11.615	11.811
Scuole secondarie di primo grado	4.476.197	4.423.716	4.324.336	-99.380	n. classi scuole primarie	536	540	546
					n.iscritti scuole secondarie I grado	6.470	6.734	6.923
Istituti superiori statali	1.145.238	1.374.702	1.213.259	-161.443	n.classi scuole secondarie I grado	297	302	302
					Aule didattiche universitarie	985.187	878.094	865.270
Aule didattiche centrali	1.215.510	932.299	1.084.991	152.692	n.giornate di apertura nell'anno	171	171	173
					n.visitatori nell'anno	40.064	36.301	34.481
					n.operatori comunali	21	19	17
					n.laboratori	8	13	9
Altri laboratori e aule didattiche	1.162.782	1.425.555	1.353.039	-72.516	n.giornate di apertura nell'anno	171	171	173
					n.visitatori nell'anno	23.466	33.054	30.782
					n.operatori comunali	14	20	15
					n.ro corsi	26	24	17
					n.fruitori del laboratorio nell'anno	2.098	1.061	1.029
					n.corsi di formazione/aggiornamento	32	31	28
					n.laboratori	3	3	2
					n.giornate di apertura nell'anno	342	342	346
					n.visitatori nell'anno	11.751	9.461	23.454
					n.operatori comunali	12	11	10
Set / aule didattiche decentrate	1.376.717	1.851.369	1.310.646	-540.723	n.ro corsisti all'anno	301	223	319
					n.ro operatori comunali	3	3	1
					n.progetti realizzati	3	5	8
					n. SET attivati	15	14	13
Strutture educative	17.807.579	18.403.820	17.643.049	-760.771				
Istituti Aldini Valeriani e Sirani *	14.973.077	13.576.684	10.970.951	-2.605.734	n.ro classi	88	84	82
Istituti aldini valeriani e sirani	14.973.077	13.576.684	10.970.951	-2.605.734	n.ro prime classi	17	18	20
					n.ro iscritti	1.622	1.670	1.638
					n.ro iscritti prime classi	392	469	526
					n.ro iscritti residenti a Bologna	813	821	849
					n.ro iscritti non residenti a Bologna	809	849	789
					n.ro insegnanti comunali di ruolo *	165	127	117
					n.ro insegnanti comunali supplenti annuali *	46	21	-
					n.ro insegnanti statali di ruolo *		15	37
					n.ro insegnanti statali supplenti annuali *		40	54
					n.ro personale amministrativo	21	21	14
					n.ro personale ausiliario	40	37	36
					n.ro personale tecnico	8	8	7
					n.ro progetti con Enti terzi	12	12	12
Totale interventi	129.989.380	131.227.932	132.690.153	1.462.221				

Rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti

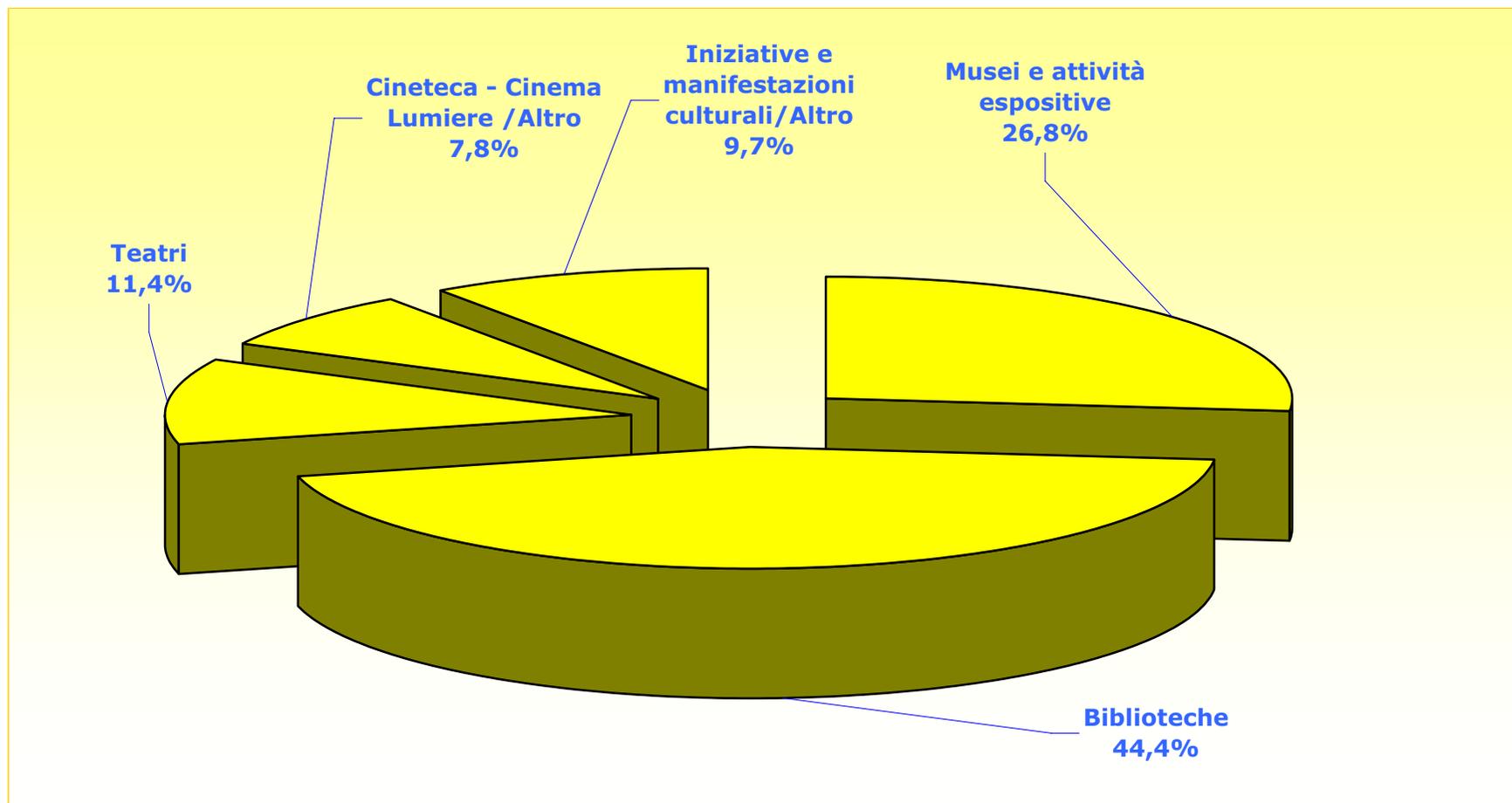
* Dall'anno scolastico 2008/2009 l'Istituto Aldini passa gradualmente ad essere di competenza dello Stato

@ Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO A

Interventi in campo culturale

Consuntivo COAN 2009: Interventi in campo culturale

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



Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Civico Archeologico	1.681.229	1.571.198	1.813.257	242.059	n.ro visitatori totali	96.239	99.996	107.143
					n.ro gg apertura esposizione permanente	312	317	308
					n.ro gg apertura mostre temporanee	344	789	450
					n.ro mostre prodotte	3	5	3
					n.ro mostre ospitate	4	5	4
					n.ro visite guidate per il pubblico	76	86	107
					% patrimonio esposto	85	85	85
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	87	87	85
					n.ro restauri	38	355	377
					n.ro progetti di ricerca	1	2	2
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3	2	1
					n.ro classi in visita	2.016	1.954	1.838
					n.ro gruppi non scolastici	29	28	29
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	121	195	212
Museo Medievale	693.243	726.052	751.064	25.012	n.ro visitatori totali	24.568	27.066	29.338
					n.ro gg apertura esposizione permanente	309	313	306
					n.ro gg apertura mostre temporanee	218	284	249
					n.ro mostre prodotte	3	4	2
					n.ro mostre ospitate	1	-	3
					n.ro visite guidate per il pubblico	40	56	77
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	90	90	90
					% patrimonio catalogato informaticamente	60	70	60
					n.ro restauri	13	14	8
					n.ro progetti di ricerca	4	6	6
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	2	2
					n.ro classi in visita	93	88	79
					n.ro gruppi non scolastici	301	375	362
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	11	13	8
Collezioni Comunali d'Arte	640.923	650.605	688.910	38.305	n.ro visitatori totali	29.517	31.526	35.532
					n.ro gg apertura esposizione permanente	308	310	309
					n.ro gg apertura mostre temporanee	68	135	-
					n.ro mostre prodotte	2	2	-
					n.ro mostre ospitate	1	-	-
					n.ro visite guidate per il pubblico	22	28	39
					% patrimonio esposto	85	85	85
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	95	97	97
					n.ro restauri	4	25	8
					n.ro progetti di ricerca	3	3	3
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	3	-
					n.ro classi in visita	96	82	106
					n.ro gruppi non scolastici	171	151	148
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	7	4	1

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Davia Bargellini	331.198	324.479	325.221	742	n.ro visitatori totali	3.723	7.133	7.547
					n.ro gg apertura esposizione permanente	307	311	311
					n.ro gg apertura mostre temporanee	31	122	186
					n.ro mostre prodotte	1	3	4
					n.ro visite guidate per il pubblico	14	27	31
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	50	50	50
					n.ro restauri	2	22	7
					n.ro progetti di ricerca	1	4	1
					n.ro classi in visita	33	39	40
					n.ro gruppi non scolastici	10	23	26
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	3	10	2
Museo del Patrimonio Industriale	738.187	934.147	679.874	-254.273	n.ro visitatori totali	31.810	30.324	29.600
					n.ro gg apertura esposizione permanente	312	317	316
					n.ro gg apertura mostre temporanee	156	41	157
					n.ro mostre prodotte	2	1	2
					n.ro mostre ospitate	2	-	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	161	225	198
					% patrimonio esposto	70	70	70
					% patrimonio catalogato	80	80	80
					% patrimonio catalogato informaticamente	70	70	70
					n.ro restauri	1	50	16
					n.ro progetti di ricerca	6	6	8
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3	5	2
					n.ro classi in visita	767	746	628
					n.ro gruppi non scolastici	222	192	264
MamBO *	1.431.976	2.222.669	2.369.635	146.966	n.ro visitatori totali	50.661	96.409	123.282
					n.ro gg apertura esposizione permanente	-	229	313
					n.ro gg apertura mostre temporanee	271	458	194
					n.ro mostre prodotte	4	8	6
					n.ro mostre ospitate	-	7	2
					n.ro visite guidate per il pubblico	5	37	106
					% patrimonio esposto	-	1	4
					% patrimonio catalogato	99	99	99
					% patrimonio catalogato informaticamente	99	97	97
					n.ro restauri	7	7	31
					n.ro progetti di ricerca	8	6	-
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	7	8	-
					n.ro classi in visita	53	254	269
					n.ro gruppi non scolastici	69	103	214
Galleria d'Arte Moderna *	356.121	95.189		-95.189	n.ro visitatori totali	5.765	-	-
					n.ro gg apertura esposizione permanente	-	-	-
					n.ro gg apertura mostre temporanee	122	-	-
					n.ro mostre prodotte	5	-	-
					n.ro mostre ospitate	-	-	-
					n.ro visite guidate per il pubblico	-	-	-
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	46	-	-
					% patrimonio esposto	1	-	-
					% patrimonio catalogato	99	-	-
					% patrimonio catalogato informaticamente	99	-	-
					n.ro restauri	-	-	-
					n.ro progetti di ricerca	1	-	-

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Morandi	490.813	514.674	504.642	-10.031	n.ro visitatori totali	30.210	27.871	37.299
					n.ro gg apertura esposizione permanente	312	283	270
					n.ro gg apertura mostre temporanee	228	63	159
					n.ro mostre prodotte	6	2	2
					n.ro mostre ospitate	2	-	
					n.ro visite guidate per il pubblico	9	-	
					% patrimonio esposto	41	20	33
					% patrimonio catalogato	100	100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	100	100	100
					n.ro restauri	32	4	42
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	-	2	3
					n.ro classi in visita	202	146	157
					n.ro gruppi non scolastici	67	71	83
Museo Casa Morandi			36.445	36.445	n.ro visitatori totali			1.366
					n.ro gg apertura esposizione permanente			65
					% patrimonio esposto			100
					% patrimonio catalogato informaticamente			4
					n.ro restauri			2
					n.ro gruppi non scolastici			11
Museo del Risorgimento	167.313	165.845	246.968	81.124	n.ro visitatori totali	6.616	6.245	5.480
					n.ro gg apertura esposizione permanente	220	203	236
					n.ro gg apertura mostre temporanee	76	49	41
					n.ro mostre prodotte	1	1	1
					n.ro mostre ospitate	1	1	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	18	22	22
					% patrimonio esposto	8	9	9
					% patrimonio catalogato	90	99	99
					% patrimonio catalogato informaticamente	50	66	66
					n.ro restauri	19	15	3
					n.ro progetti di ricerca	2	7	5
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	-	2
					n.ro classi in visita	112	114	94
					n.ro gruppi non scolastici	11	3	13
Museo di Casa Carducci	I suoi costi sono ricompresi nei costi della biblioteca Casa Carducci				n.ro visitatori totali	5.570	4.215	4.282
					n.ro gg apertura esposizione permanente	239	223	242
					n.ro visite guidate per il pubblico	85	81	91
					% patrimonio esposto	98	98	98
					n.ro restauri	13	5	1
					n.ro progetti di ricerca	1	-	-
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	-	2
					n.ro classi in visita	145	175	146
					n.ro gruppi non scolastici	85	81	91
Museo Internazionale della Musica	868.450	904.066	866.094	-37.972	n.ro visitatori totali	33.818	39.436	37.750
					n.ro gg apertura esposizione permanente	268	314	283
					n.ro gg apertura mostre temporanee	119	244	278
					n.ro mostre prodotte	-	1	3
					n.ro mostre ospitate	5	5	7
					n.ro visite guidate per il pubblico	50	100	65
					% patrimonio esposto	32	32	32
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	40	40	40
					n.ro restauri	-	1	2
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	-	1
					n.ro classi in visita	726	723	680
					n.ro gruppi non scolastici	46	77	58

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo per la memoria di Ustica	4.552	70.101	68.455	-1.645	n.ro visitatori totali	3.850	4.881	6.451
					n.ro gg apertura esposizione permanente	n.d.	120	150
Musei degli enti culturali non gestiti	371.455	361.933	341.284	-20.650	n.ro musei	4	4	
					n.ro visitatori totali	28.766	34.211	35.799
					n.ro gg apertura esposizione permanente	1.108	1.152	1.120
					n.ro gg apertura mostre temporanee	313	267	301
					n.ro mostre prodotte	7	6	4
					n.ro mostre ospitate	2	1	3
					n.ro visite guidate per il pubblico	42	33	47
					% patrimonio esposto	120	120	140
					% patrimonio catalogato	100	100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	30	30	45
					n.ro restauri	3	4	4
					n.ro progetti di ricerca	3	5	2
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3	-	5
					n.ro classi in visita	93	23	178
					n.ro gruppi non scolastici	4	486	39
Nuove Istituzioni museali	616.732	481.268	109.991	-371.277				
Sistema dei musei ed altre attività espositive	935.399	829.419	665.648	-163.770	n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune	45	45	28
					n.ro iniziative degli spazi istituzionali	6	3	4
					n.ro iniziative	15	10	8
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	40	-	8
					n.ro mostre	2	-	-
					n.ro visitatori	2.951	-	-
					n.ro giorni apertura mostre	36	-	-
					n.ro collaborazioni ad altre mostre	7	9	15
					n.ro corsi svolti	1	1	1
					n.ro partecipanti	270	55	52
					n.ro presenze	6.150	3.780	20.885
					n.ro giornate corsi di formazione	9	10	9
Musei ed attività espositive	9.327.590	9.851.643	9.467.489	-384.155				
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.135.974	3.152.171	3.222.510	70.340	n.ro ingressi	67.697	65.671	59.732
					n.ro unità prestate	5.402	5.353	4.617
					n.ro consultazioni	60.306	64.052	44.977
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	62	52	44
					n.ro transazioni informative	2.556	11.658	6.180
					n.ore di apertura	2.566	2.584	2.600
					n.ro posti a sedere	220	220	220
					n.ro PC a disposizione per utenti	17	17	17
					Consistenza del patrimonio	919.733	929.238	951.535
					n.ro nuove acquisizioni	8.015	9.505	22.297
					% patrimonio catalogato in SBN	32	32	34
Biblioteca del Museo del Risorgimento	144.538	139.089	163.502	24.413	n.ro ingressi	1.447	1.496	1.492
					n.ro unità prestate	241	318	346
					n.ro consultazioni	39.053	26.000	31.551
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	6	17	18
					n.ro transazioni informative	4.224	4.030	5.096
					n.ore di apertura	1.390	1.731	1.690
					n.ro posti a sedere	8	8	8
					n.ro PC a disposizione per utenti	1	1	1
					Consistenza del patrimonio	40.867	42.800	43.602
					n.ro nuove acquisizioni	837	1.800	802
					% patrimonio catalogato in SBN	62	67	70

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Biblioteca Casa Carducci	178.379	146.845	166.267	19.422	n.ro ingressi	2.113	2.110	2.115
					n.ro consultazioni	29.477	27.571	24.697
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	6	3	6
					n.ro transazioni informative			2.044
					n.ore di apertura	1.054	1.048	1.052
					n.ro posti a sedere	8	8	8
					n.ro PC a disposizione per utenti			1
					Consistenza del patrimonio	129.107	129.257	129.407
					n.ro nuove acquisizioni	100	150	150
					% patrimonio catalogato in SBN	27	27	33
Biblioteca Sala Borsa	4.681.537	4.846.741	4.736.124	-110.616	n.ro ingressi	1.260.393	1.243.980	1.305.480
					n.ro unità prestate	890.025	834.510	799.580
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	48	71	64
					n.ro transazioni informative	67.125	101.843	151.405
					n.ore di apertura	2.621	2.561	2.560
					n.ro posti a sedere	385	611	444
					n.ro PC a disposizione per utenti	112	103	88
					Consistenza del patrimonio	259.924	258.072	263.458
					n.ro nuove acquisizioni	14.885	14.741	14.182
					% patrimonio catalogato in SBN	100	100	100
					n.ro utenti attivi	59.561	57.576	53.949
Biblioteca della Cineteca	947.758	1.181.025	1.423.946	242.921	n.ro ingressi	10.139	9.070	9.183
					n.ro consultazioni	77.320	132.165	117.746
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	105	31	86
					n.ro transazioni informative	45.511	21.490	22.192
					n.ore di apertura	1.933	1.995	1.881
					n.ro posti a sedere	60	60	60
					n.ro PC a disposizione per utenti	5	5	5
					Consistenza del patrimonio	1.478.866	1.495.988	1.783.143
					n.ro nuove acquisizioni	72.149	17.122	289.876
					% patrimonio catalogato in SBN	5	5	4
Biblioteche di quartiere	4.457.247	4.285.176	3.928.575	-356.601	n.ro biblioteche di quartiere	10	11	11
					n.ro ingressi	386.908	438.452	431.825
					n.ro unità prestate	242.961	283.904	290.474
Centro Documentazione delle Donne	593.563	576.965	503.863	-73.102	n.ro ingressi	3.865	3.953	4.903
					n.ro unità prestate	3.382	3.632	4.226
					n.ro consultazioni	5.868	10.693	938
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	42	86	91
					n.ro transazioni informative	12.204	14.378	8.754
					n.ore di apertura	1.989	2.001	2.066
					n.ro posti a sedere	50	50	50
					n.ro PC a disposizione per utenti	22	22	22
					Consistenza del patrimonio	34.500	34.900	35.000
					n.ro nuove acquisizioni	900	437	700
					% patrimonio catalogato in SBN	81	88	70
					n.ro utenti attivi	614	586	1.196

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Bibliografico Musicale	230.209	219.244	332.638	113.394	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	2.638 568 4.742 4.827 996 20 2 120.083 122 40	1.825 522 5.098 4.549 1.020 20 2 120.292 209 40	1.646 502 4.348 5.132 1.023 20 1 120.421 129 40
Biblioteche di enti culturali non gestiti	578.878	583.381	486.422	-96.958	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 21.951 7.982 125.005 55 24.752 4.208 134 9 103.672 14.747 151 1.982	3 24.004 8.532 148.121 108 26.583 4.307 134 10 107.195 3.522 161 2.051	3 23.845 7.896 366.809 108 30.410 4.628 134 10 97.412 1.948 177 2.074
Altro Biblioteche	180.061	198.407	744.503	546.096	n.ro iniziative coordinate	24	13	32
Biblioteche	15.128.143	15.329.043	15.708.351	379.307				
Cineteca(esclusa biblioteca)/cinema lumiere/film commission	1.866.790	2.294.061	2.746.967	452.906	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	30 230 18 73.767 1.922 3 4.500 89 652 30 164	54 495 24 82.425 1.785 3 450 90 610 125 229	485 78 23 80.112 1.692 3 455 90 612 62 244
Cineteca/cinema lumiere/film commission	1.866.790	2.294.061	2.746.967	452.906				
Teatri	4.196.684	4.156.306	4.017.285	-139.021	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	5 247.834 337 938 7 174.615 245 723	4 243.829 316 959 8 186.889 337 807	4 232.234 262 749 7 213.612 273 834
Teatri	4.196.684	4.156.306	4.017.285	-139.021				

Interventi in campo culturale

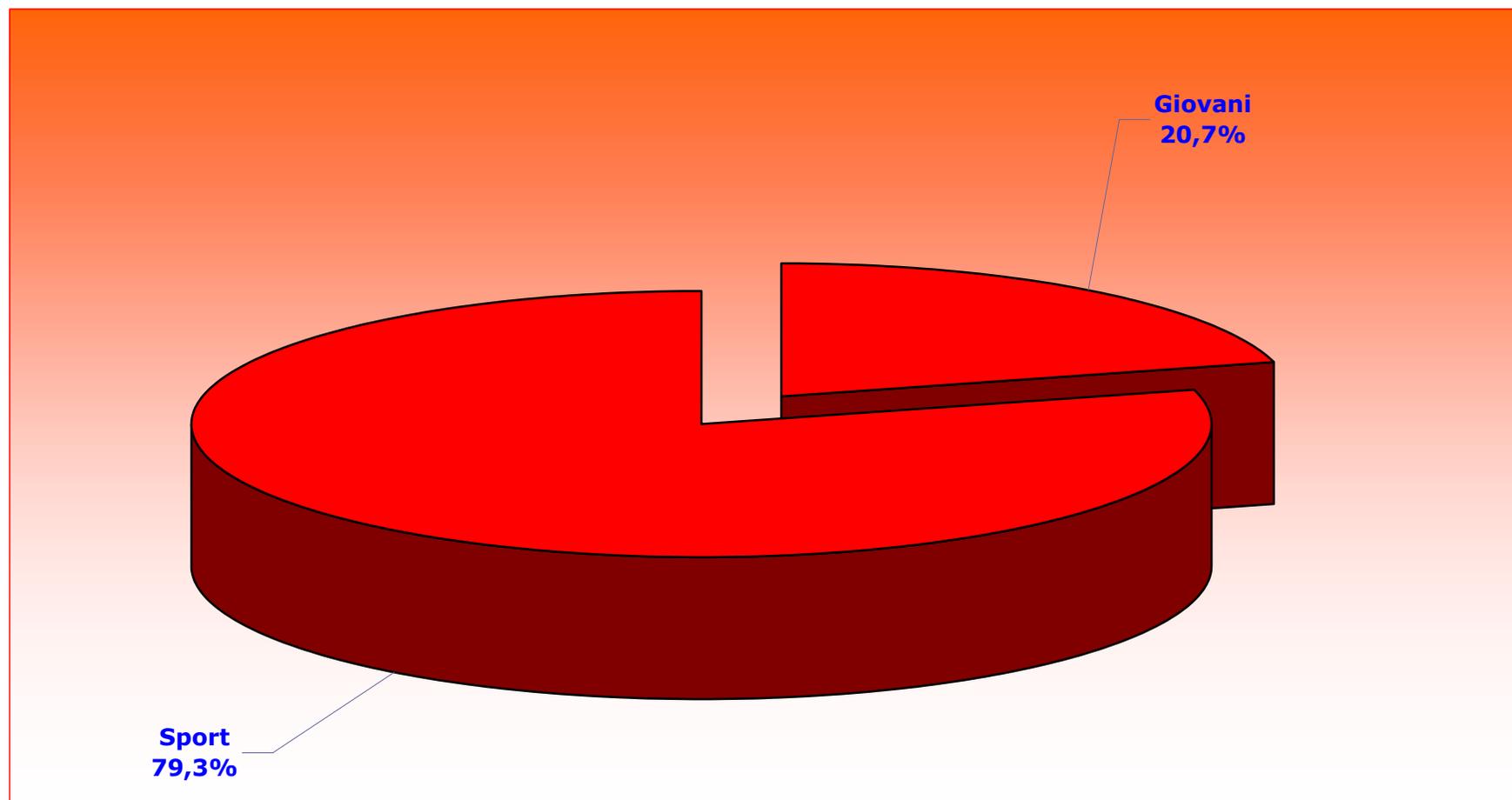
	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manifestazioni estive	845.789	1.053.857	552.764	-501.094	n.ro iniziative	82	106	70
					n.ro giorni di programmazione	83	82	79
					n.ro spazi	60	61	53
					n.ro spettatori	444.520	580.000	418.100
Manifestazioni e iniziative centrali	1.426.004	1.621.286	1.487.879	-133.407	n.ro iniziative promosse	3	3	3
					n.ro contatti giovani artisti	2.500	600	400
					n.ro rassegne partecipate	5	8	8
					n.ro richieste immobili inscritte da bando	17	17	10
					n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando	6	8	4
					n.ro richieste contributi per attività	82	141	82
					n.ro assegnazioni di contributi per attività	31	51	42
					n.ro richieste	10	10	-
					n.ro assegnazioni	4	3	-
					n.soggetti sostenuti per realizzare Festival/rassegne musicali	5	3	3
					n.ro partecipanti	-	181	-
					n.ro giorni	22	-	12
					n.ro spettatori concorso	2.129	-	1.000
					n.ro convenzioni, partecipazioni e adesioni	4	3	3
					n.soggetti sostenuti per produzioni di teatro e danza	11	14	3
					n.ro nuove pagine prodotte	5.400	6.740	5.000
					n.ro visite mensili al sito	55.000	66.000	78.500
					n.ro pagine mensili visitate	300.000	500.000	873.500
Attività culturali dei quartieri	1.138.726	1.237.636	1.120.591	-117.045				
Studi ed interventi sul patrimonio storico-monumentale	761.777	542.374	255.112	-287.262				
					n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	8	5	12
					realizzato in migliaia di Euro	982	573	1.323
Comitato Bologna 2000	11.373	11.745	11.914	169				
Altre iniziative e manifestazioni culturali	4.183.669	4.466.898	3.428.259	-1.038.639				
Totale interventi	34.702.876	36.097.952	35.368.351	-729.601				

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

Interventi in campo giovani e sport

Consuntivo COAN 2009: Interventi in campo giovani e sport

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



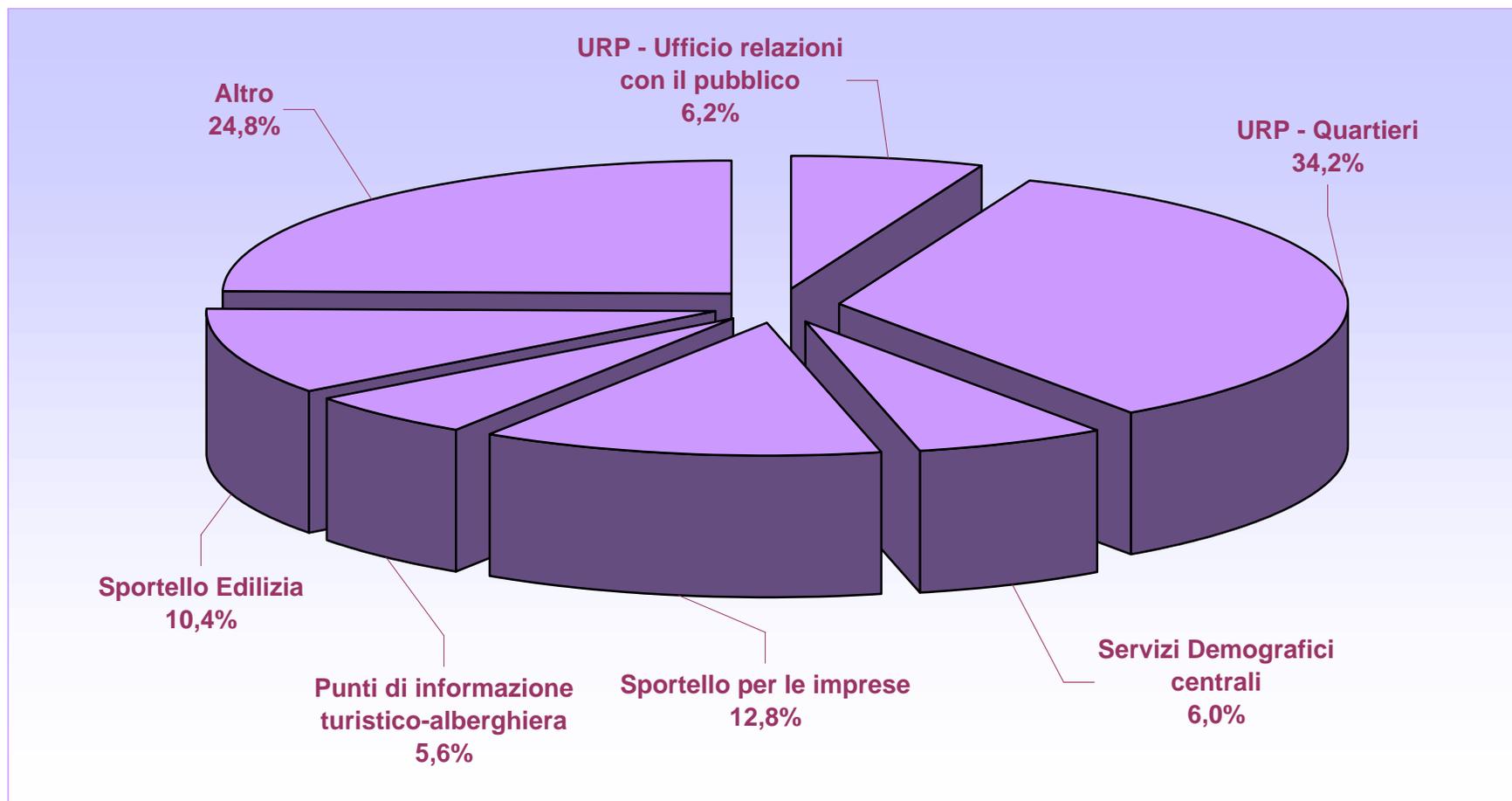
Interventi in campo giovani e sport

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Comunicazione e informazione per i giovani	305.047	374.104	398.072	23.968	n.ro pagine siti consultate	4.966.182	6.900.000	7.980.000
					n.ro giovani artisti/tecnici iscritti ai portali	2.278	2.597	2.651
					n.ro opere pubblicate	1.990	2.270	3.209
Carta giovani	69.815	103.290	94.650	-8.640	n.ro aderenti al circuito	435	751	754
Volontariato europeo	36.792	37.780	40.963	3.183	n.ro giornate su progetto	150	180	180
Sostegno progetti giovanili	22.207	25.042	44.112	19.070				
Informagiovani	286.349	275.391	283.422	8.031	n.ro persone ricevute	29.706	28.829	23.893
					n.ro risposte telefoniche	2.831	1.008	1.060
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	973	1.692	261
					n.ro risposte via e-mail	520	476	381
					n.ro contatti al server web (Rete Civica)			118.870
Scambi internazionali ed istituzioni estive	1.025.853	918.171	859.307	-58.863	n.ro partecipanti istituzioni estive	661	624	500
					n.ro soggiorni istituzioni estive	17	22	21
					media di partecipanti per soggiorno	39	28	24
					n.giovani coinvolti in scambi internazionali	1.441	1.657	1.739
Centri sociali giovanili	126.014	195.824	188.835	-6.989				
Iniziative e attività per i giovani dei Quartieri	383.672	302.811	314.649	11.838				
Servizi per i giovani	2.255.750	2.232.412	2.224.010	-8.402				
<i>Impianti sportivi centrali</i>	3.776.806	3.792.193	3.899.679	107.486	n.ro impianti	57	57	52
					n.ro ore assegnate nei festivi	5.314	4.690	4.237
					n.ro società	145	124	128
<i>Impianti sportivi di quartiere</i>	4.289.869	4.245.900	4.278.919	33.019	n. complessi sportivi di quartiere	115	115	115
					n. impianti sportivi di quartiere	286	286	286
Impianti sportivi	8.066.675	8.038.093	8.178.598	140.505	n.ro classi coinvolte	287	190	185
Promozione sportiva	347.565	334.088	337.717	3.629	n.ro scuole coinvolte	68	69	67
					n.ro tesserini caccia assegnati	1.463	1.424	1.435
					n.ro contributi (non a LLFFAA)	4	3	3
					n.ro contributi a LLFFAA	42	45	50
Sport	8.414.241	8.372.181	8.516.316	144.134				
Totale interventi	10.669.991	10.604.593	10.740.325	135.732				

Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

Consuntivo COAN 2009: Interventi in campo comunicazione con il cittadino

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



Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
URP centrale - Ufficio relazioni con il pubblico	954.980	850.017	837.611	-12.406	n.ro persone ricevute	84.983	76.782	119.204
					n.ro documenti richiesti (accesso atti)	2.031	1.564	18.986
					n.ro risposte via e-mail			4.861
<i>Accesso ai servizi ed atti</i>	690.504	758.605	787.390	28.785	n.ro sportelli	15	15	15
					n. contatti allo sportello di Quartiere	391.543	315.138	315.542
					Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	995	924	967
					Tempi medi di attesa (in minuti)	18	14	13
<i>Procedimenti delegati</i>	1.196.562	1.281.016	1.345.106	64.090	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	38.629	34.393	32.118
<i>Servizio anagrafico territoriale</i>	2.235.551	2.400.147	2.511.504	111.357	n.ro attività anagrafiche	285.719	282.973	260.067
URP di Quartiere	4.122.616	4.439.768	4.644.000	204.232				
Comunicazione esterna - Ufficio stampa	363.850	280.271	266.945	-13.326	n.ro comunicati stampa	n.d.	3.464	2.501
					n.ro conferenze stampa	n.d.	430	361
Europe direct	5.953	23.203	20.550	-2.653	n.ro contatti on-line	n.d.	250	480
					n.ro persone ricevute	n.d.	1.719	2.765
					n.ro contatti telefonici	n.d.	563	484
Call center	462.254	486.430	490.940	4.510	n.chiamate soddisfatte dagli operatori	118.845	109.939	110.559
					n.ro chiamate soddisfatte in IVR	6.668	3.140	1.039
					n.ro chiamate abbandonate	9.752	5.208	6.093
					n.ro chiamate perse	6.562	4.704	4.687
					n. totale chiamate ricevute	141.827	122.991	122.378
Servizi demografici centrali	835.997	724.388	819.460	95.072	n. certificati emessi	15.263	22.114	17.996
					n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamante	1.523	1.572	1.550
					n.ro medaglie per centenari	85	74	88
					n. cambi, rettifiche di indirizzo, variazioni di parentela	n.d.	17.514	17.424
					n.iscrizioni, cancellazioni schedario popolazione temporanea	n.d.	3.578	3.401
					n.ro ricerche allineamento C.F.	n.d.	1.921	4.560
					n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL	n.d.	849	1.680
					n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO	n.d.	965	1.291
					n.ro immigrazioni cittadini comunitari	n.d.	1.994	1.401
					n.ro attestati iscrizione anagrafica cittadini comunitari	n.d.	1.776	799
					n.ro attestati soggiorno permanente cittadini comunitari	n.d.	430	280
					n.ro CIE (Carta d'Identità Elettronica)	n.d.	1.462	454

Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009					
	EUR	EUR	EUR	EUR									
Sportello per le imprese	1.664.624	1.503.884	1.730.581	226.697	n.ro contatti generali presso gli sportelli	13.026	24.123	10.354					
					n.ro contatti on-line	676	444	880					
					n.ro richieste esterne per visione/copie di atti	n.d.	n.d.	184					
					Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	34	50	108					
					Pubblici esercizi: durata media del procedimento	36	19	15					
					Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	361	286	380					
					Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	23	30	73					
					Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	472	389	665					
					Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	30	30	30					
					Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	371	435	350					
					Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	379	331	397					
					Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	82	104	175					
					Commercio su area pubblica: durata media del procedimento	20	16	14					
					Commercio su area pubblica: N. subingressi (DIA)	452	576	457					
					Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)	77	77	84					
					Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	5	2	3					
					Distributori di carburante: durata media del procedimento	174	91	29					
					Distributori di carburante: N. subingressi (DIA)	-	-	1					
					Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni)	-	5	2					
					Distributori di carburante: n.ro collaudi	n.d.	7	11					
					Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni)	92	70	-					
					Laboratori alimentari: durata media del procedimento	61	30	-					
					Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA)	131	120	-					
					Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni)	34	39	-					
					Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	93	49	10					
					Attività ricettive: durata media del procedimento	49	45	101					
					Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	15	12	9					
					Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	31	14	33					
					Attività ricettive: n.aperture strutture extralberghiere (DIA)			127					
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	56	34	17					
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media procedimento	49	49	25					
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N. subingressi (DIA)	107	38	43					
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunic.ni)	75	53	69					
					Telef.mobile e comunicazioni: N.ro autorizzazioni presentate	48	58	60					
					n. richieste certificato prevenzione incendi	318	291	295					
					n. richieste per scarico in fognatura	40	46	28					
					n. emissioni in atmosfera	40	17	28					
					n.ro titoli edilizi con pareri	n.d.	68	65					
					Manifestazioni fieristiche L.12/2000			51					
					Sportello edilizia	1.106.912	1.179.262	1.405.165	225.903	n.ro contatti generali presso gli sportelli	30.345	30.605	37.881
										n.ro contatti on-line	2.598	2.807	3.928
										n.ro contatti a sportello per informazioni tecniche	10.925	10.728	9.756
										n.ro contatti per conformità depositate	17.928	21.125	21.805
										n.ro contatti per preparari acquisiti	298	221	208
										n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	12.524	12.770	9.756
										n.contatti vendita carpedite/ncasso oneri conces.ni costruz.	12.576	10.245	8.645
										n.ro richieste esterne di visione atti	1.249	1.996	1.220
n.ro richieste esterne di copie atti	4.783	4.454	3.758										
n.ro richieste permessi di costruire conclusi	303	154	182										
n.ro DIA controllate da AUSL	135	74	62										
Sportello ai cittadini di mobilità	337.846	239.443	258.198	18.755						percentuale di risposta alle segnalazioni	64	68	70
										n.ro contatti con i cittadini	41.400	34.800	19.000
Sportelli sicurezza	338.578	348.351	386.869	38.518						n.ro segnalazioni pervenute	1.990	2.837	495
					n.ro segnalazioni risolte	2.202	1.772	603					

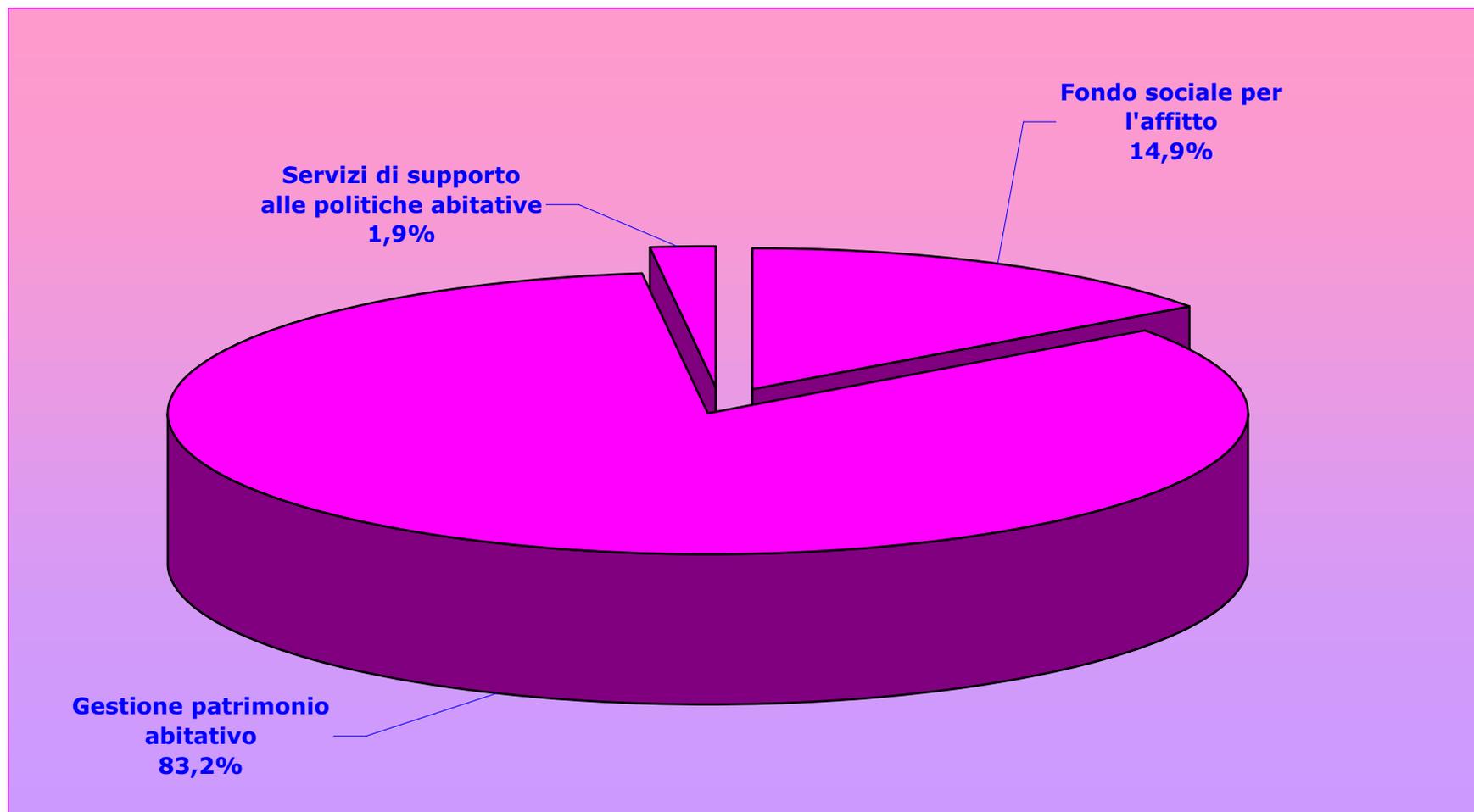
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Ricevimento al pubblico di polizia municipale	591.031	575.670	568.902	-6.768	n.ro contatti allo sportello	46.950	37.429	37.186
					n.ro contatti telefonici	36.600	41.894	45.778
Sportello casa, gestione bandi e assegnazioni alloggi	650.949	675.329	609.941	-65.388	n.alloggi assegnati	430	506	422
Punti di informazione turistico-alberghiera	720.024	744.891	765.856	20.965	n. punti di informazione e accoglienza (IAT)	3	3	3
					n. contatti	179.823	170.688	169.132
					n. visitatori	259.883	249.601	252.940
					n.ro reclami e segnalazioni	128	113	52
					n.ro iscrizioni e prenotazioni a visite guidate	2.058	2.677	3.017
Sportelli comunali per il lavoro	407.374	408.747	490.045	81.298	n.ro sportelli	4	4	4
					n.ro colloqui di preselezione (contatti) (Sportello Aldini)	2.180	2.120	2.900
					n.richieste di personale da parte di datori di lavoro (Sportello Aldini)	1.390	1.130	267
					n.ro persone che accedono agli sportelli	4.752	5.931	5.627
					n.persone rilascianti la Dichiarazione Immediata Disponibili	788	1.007	989
					n.persone che completano la procedura di presa in carico	936	1.112	901
					n.persone rinviate a percorsi formativi integrativi	149	397	667
					n.ro persone che ricevono informazioni e orientamento			4.033
					n.ro persone effettuanti autoconsultazione materiale			2.226
					n.ro prestazioni totali erogate dagli Sportelli Lavoro			12.647
Comunicazione urbanistica partecipata	65.536		277.693	277.693				
<i>Iperbole</i>		<i>servizio esternalizzato</i>			<i>n.ro nuovi account</i>	1.751	1.529	1.734
					<i>n.ro contatti al server web (Rete Civica)</i>	235.210.915	230.812.208	278.031.656
					<i>n.ro contatti al server mail (traffico posta el.)</i>	58.276.950	64.684.374	37.576.628
					<i>n.ro contatti Sportello Iperbole</i>	17.345	130.223	68.176
					<i>n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP</i>	16.719	19.378	19.327
					<i>n.ro medio pagine web gestite</i>	16.746	21.372	38.045
Totale interventi	12.628.522	12.479.653	13.572.756	1.093.103				

Interventi in campo abitativo

Consuntivo COAN 2009: Interventi in campo abitativo

Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo abitativo



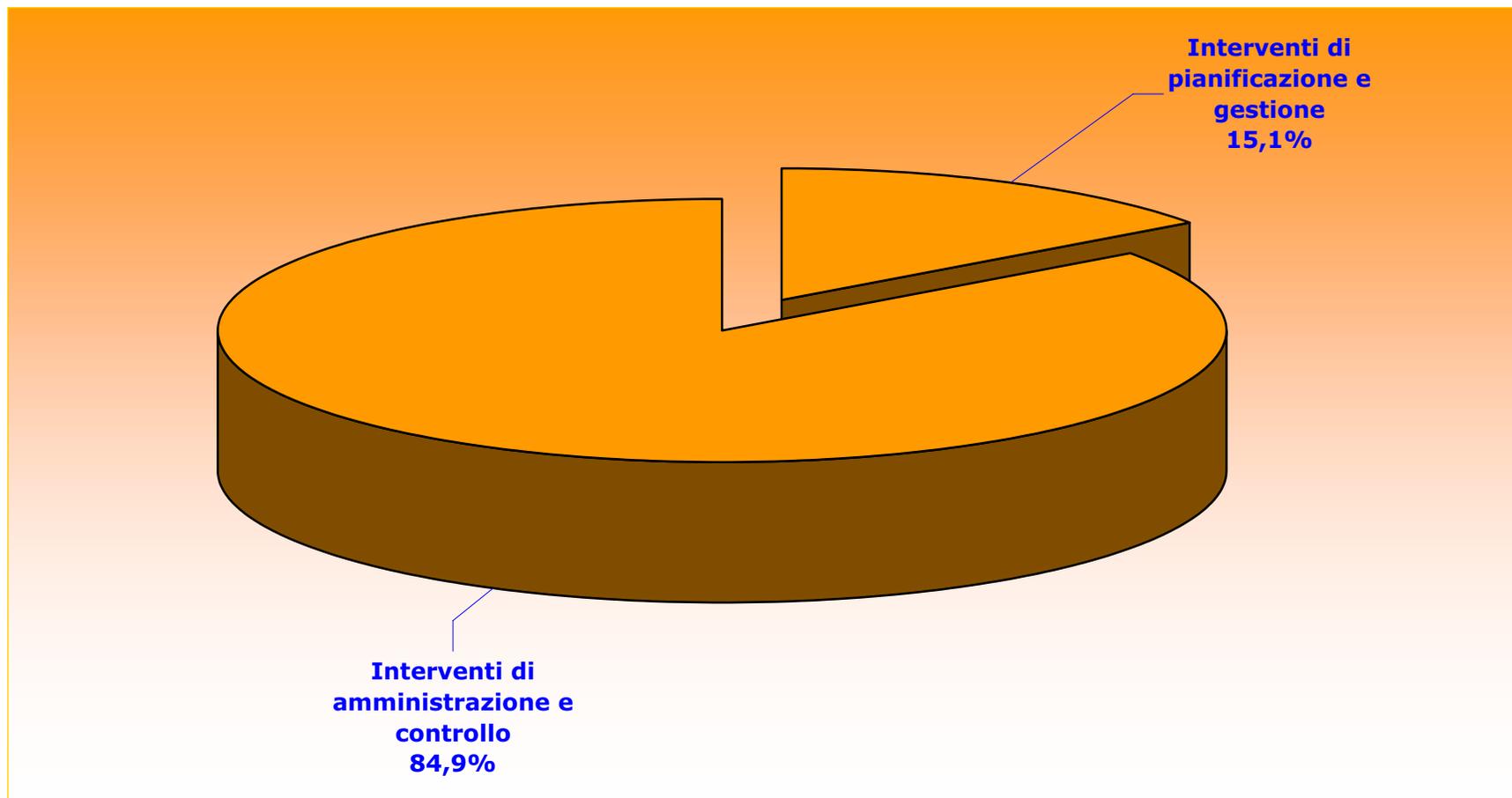
Interventi in campo abitativo

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Fondo sociale per l'affitto	6.533.360	5.470.016	4.824.633	-645.384	n.integrazioni per l'affitto	6.084	6.723	6.850
Gestione patrimonio abitativo	22.881.145	24.713.405	26.963.187	2.249.781	n.alloggi assegnati	430	506	422
Servizi di supporto alle politiche abitative	120.745	168.578	603.047	434.469				
Totale interventi	29.535.250	30.352.000	32.390.866	2.038.866				

Interventi per la mobilità urbana

Consuntivo COAN 2009: 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 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	468.832	459.657	510.558	50.901				
Attuazione PGTU	378.916	374.331	396.082	21.751				
Gestione parcheggi e piano sosta	577.046	812.124	695.612	-116.513	n.ro posti in parcheggi pubblici n.ro stalli realizzati	11.488 36.001	12.534 37.052	16.734 36.805
Gestione centrale semaforica	439.548	502.700	471.702	-30.997	n.operazioni su semafori:installazioni-modifiche-ampliamenti	90	93	107
Mobilità ciclabile	200.927	190.086	210.994	20.908	n.ro posti bici in rastrelliere nel centro storico Piste ciclabili (in km)	3.100 104	3.300 108	3.300 118
Infrastrutture per la mobilità	695.685	832.794	674.230	-158.564	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	3	4	4
Progetti speciali (*)	455.590	5.105.833	785.971	-4.319.861	n.ro progetti speciali Contributi a ATC (in migliaia di Euro) * Contributi a SRM (in migliaia di Euro)* Contributi ad altri enti/società (in migliaia di Euro) *	14	15	15
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	510.021	502.630	499.047	-3.583	n.ro autorizzazioni rilasciate n.ro ordinanze	1.378 1.628	1.373 1.476	1.279 1.400
Pianificazione e gestione	3.726.566	8.780.155	4.244.197	-4.535.958				
Trasporto pubblico locale	1.441.954	3.493.174	2.755.859	-737.315				
Monitoraggio e gestione servizio taxi/ncc bus (**)	343.730	230.393	4.693.693	4.463.300	n.ro licenze taxi n.ro licenze noleggio con conducente	665 245	609 227	640 227
Gestione e rilascio permessi ztl e titoli di sosta	3.058.582	3.341.159	3.973.620	632.461	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	24.000 900 7.675 4.067 15.143 4.307	38.028 963 6.937 5.113 14.128 4.511	39.978 898 6.528 5.327 12.697 5.615
Passi carrai	100.841	116.522	114.409	-2.113				
Violazioni al codice della strada (@)	11.736.487	11.569.597	9.550.633	-2.018.964	n.ro verbali emessi per violazioni al CdS di cui n.ro verbali emessi (ausiliari della sosta ATC) n.ro ricorsi presentati al Giudice di pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ruoli verbali emessi	783.357 191.713 28.004 14.766 220.151	695.480 156.084 31.212 11.346 251.665	644.615 147.365 31.376 9.144 147.534
Rimozioni ammende c.d.s/recupero veicoli rubati/abbandonati (#)	2.776.540	2.200.148	680.811	-1.519.337	n.ro rimozioni veicoli n.ro recupero veicoli rubati n.ro rimozioni ruderi	19.197 285 340	17.268 419 269	18.281 423 287
Incidenti stradali: rilevazione e cura iter successivo	1.850.715	1.830.712	2.068.398	237.686	n.ro incidenti rilevati	3.204	2.953	2.711
Amministrazione e controlli	21.308.849	22.781.704	23.837.423	1.055.718				
Totale interventi	25.035.415	31.561.859	28.081.620	-3.480.239				

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

(**) L'aumento nel 2009 è dovuto all'erogazione, ai precedenti possessori di licenza taxi, dell'80% del ricavato dall'emissione a titolo oneroso di nuove licenze, così come previsto dal "Decreto Bersani"

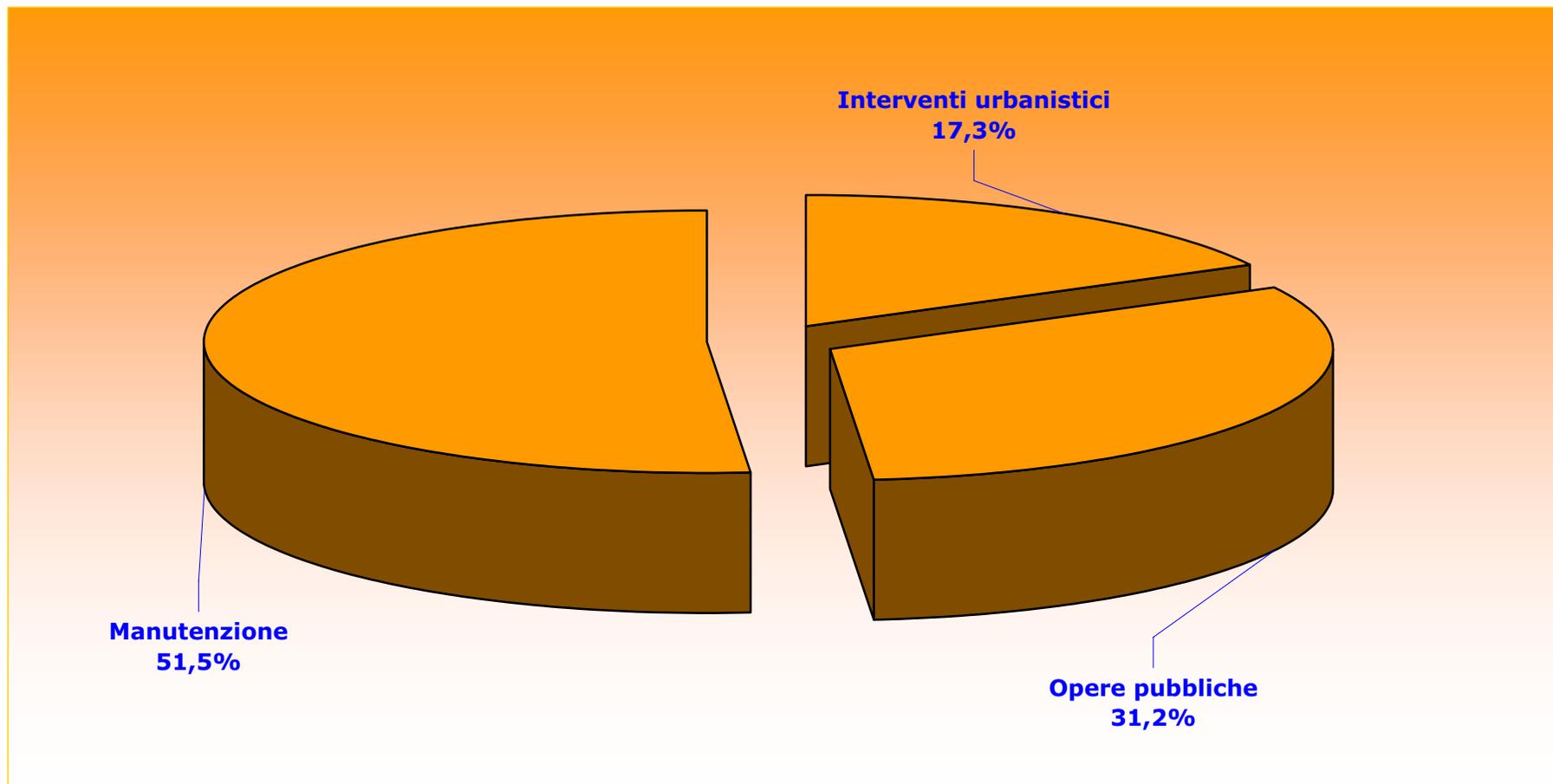
(#) Il calo del 2009 è dovuto al passaggio in gestione in concessione del servizio rimozioni veicoli

(@) Il calo del 2009 è dovuto alle minori spese di postalizzazione conseguenti alla diminuzione del numero dei verbali elevati e quindi postalizzati

Interventi per il territorio e le opere pubbliche

Consuntivo COAN 2009: 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 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Attuazione PRG e riqualificazione urbana	1.846.475	1.777.137	1.889.422	112.285	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.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 denunce inizio attività acquisite n.ro accertamenti di conformità e accertamenti vari n.ro contatti presso uffici per informazioni generali n.ro depositi agibilità/schede tecniche acquisite n.ro istruttorie convenzioni ex D.lgs.380/01 n.ro collaudi conclusi opere di urbanizzazione primaria	1 - 2 2 7 9 422 43 - 21 191	5 1 2 - 1 5 448 28 - 38 -	- 2 - - - - 468 69 37 27 150 18 1 8
Piano strutturale comunale	1.398.227	895.157	696.087	-199.070				
Edilizia: procedimenti e controlli	2.895.163	2.697.197	2.731.130	33.933	n.ro esposti, verbali viol., ord.ze abusi e altre violazioni n.ro permessi di costruire acquisiti n.ro agibilità/schede tecniche descrittive n.ro denunce inizio attività acquisite Tempo medio rilascio per permessi di costruire n.ordinanze per abusi edilizi e pagamento sanzioni pecuniarie n.ro controlli DIA/permessi di costruire	838 302 3.050 5.193 92 269 1.022	477 244 3.293 5.071 73 305 854	506 160 3.420 4.908 99 298 691
Sistema informativo territoriale	1.055.530	949.655	1.058.266	108.611	n.ro nuove denominazioni toponomastiche istituite n.ro numeri civici attribuiti n.ro punti topografici rilevati n.ro determinazioni/ripristino confini n.ro verbali di tracciamento quote e linee n.ro rilievi topografici effettuati	28 373 6.599 8 39 53	18 451 5.184 16 49 39	9 307 6.883 16 6 44
Interventi urbanistici sul territorio	7.195.394	6.319.146	6.374.905	55.759				
Edilizia	3.433.128	3.897.158	3.947.525	50.367	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	62 61.851	44 41.858	80 20.986
Strade e fognature	1.275.638	1.388.952	3.954.004	2.565.051	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	20 6.096	14 6.261	25 3.290
Impianti	921.224	1.063.462	1.000.426	-63.036	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	12 565	7 294	4 1.604
Illuminazione della città	1.071.696	1.143.465	1.438.355	294.889	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	5 1.048	1 75	8 972
Urbanizzazioni e altri interventi	955.057	1.002.246	1.131.984	129.738	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	14 4.029	12 2.391	15 1.282
Interventi sulle opere pubbliche	7.656.744	8.495.284	11.472.294	2.977.010				

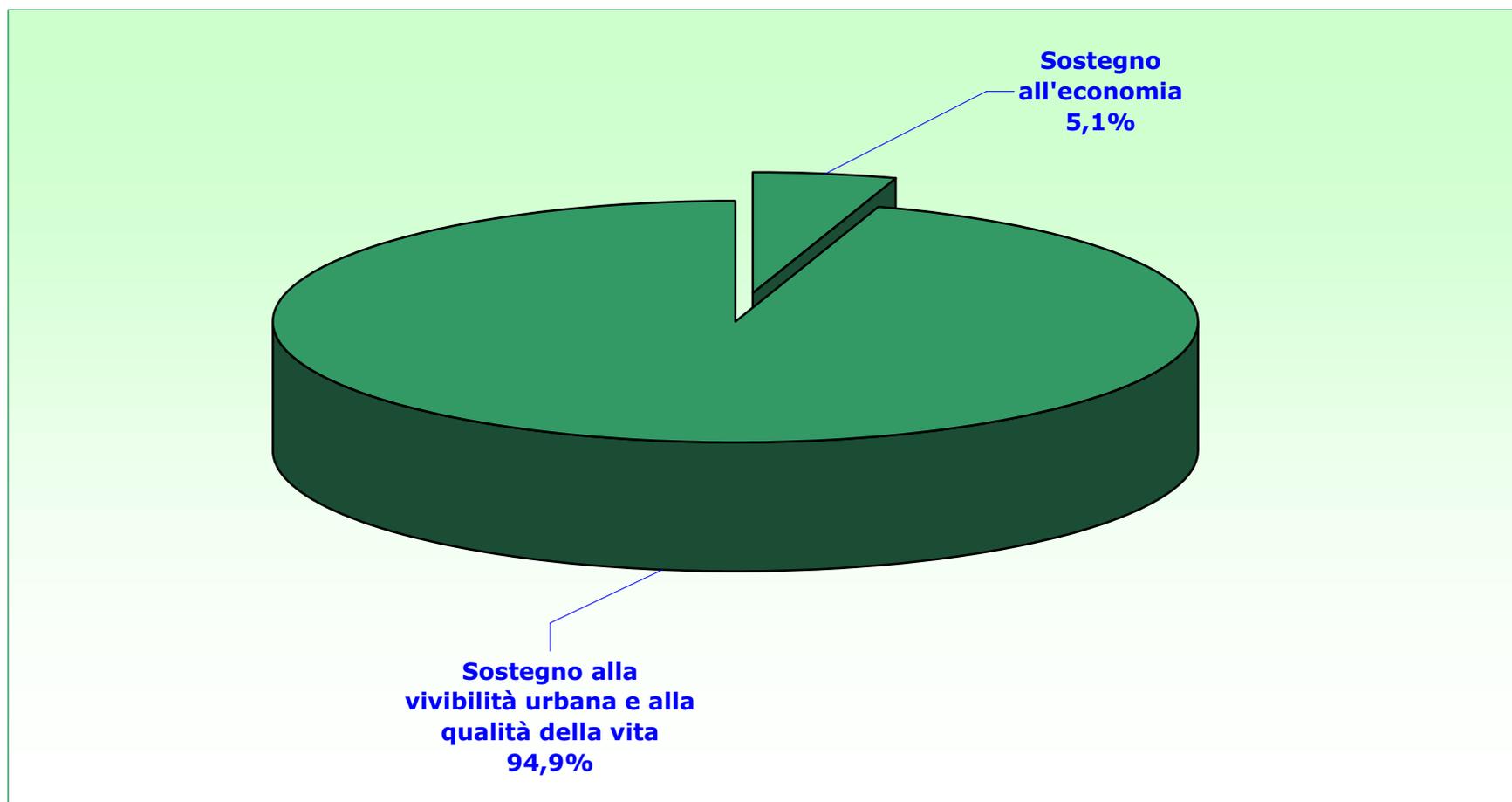
Interventi per il territorio e le opere pubbliche

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manutenzione edilizia	4.621.905	4.410.124	4.740.375	330.251	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	550.385 11.704 3.613 3.690 2.200 2.321	525.650 11.894 3.439 3.942 1.845 2.052	449.890 17.363 3.097 2.901 2.975 3.323
Manutenzione impianti	2.361.859	2.369.019	3.061.640	692.620	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	2.132 31.816 1.333 1.282 815 622	2.149 31.975 1.391 1.460 1.017 796	2.097 31.623 9.644 9.971 1.023 1.069
Manutenzione strade	2.501.565	2.827.568	2.949.455	121.887	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	793 4.520 321.000 1.834 1.722 5.900 6.171	793 8.140 434.000 1.755 1.891 4.104 7.902	793 9.574 405.000 1.840 1.779 6.045 6.345
Manutenzione segnaletica	1.397.456	1.368.222	1.740.304	372.082	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	191.000 56.000 3.100 924 917 250 270	193.000 56.200 4.100 1.156 1.151 116 148	195.000 56.500 4.315 1.309 1.285 262 262
Gestione contratto con Hera: semafori	1.038.238	909.356	1.004.460	95.105	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	230 908 908 1.300 1.054	232 914 914 700 890	233 925 925 660 660
Gestione contratto con Hera: illuminazione	5.879.466	4.959.178	5.440.796	481.618	n.ro punti luce Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	43.273 5.298 5.298	43.827 5.090 5.090	44.072 5.016 5.016
Interventi di manutenzione	17.800.489	16.843.467	18.937.031	2.093.564	Manutenzione ordinaria: totale realizzato Manutenzione straordinaria: totale realizzato	13.817 10.438	14.448 11.788	21.877 11.659
Totale interventi	32.652.627	31.657.897	36.784.230	5.126.333				

Interventi di sostegno all'economia, alla vivibilità urbana e alla qualità della vita

Consuntivo COAN 2009: Interventi di sostegno all'economia, alla vivibilità urbana e alla qualità della vita

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



Interventi di sostegno all'economia, alla vivibilità urbana e alla qualità della vita

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Programmazione e sviluppo di impresa	1.173.732	1.736.391	1.220.597	-515.794	n. progetti presentati n. progetti ammessi a contributo n. imprese finanziate n. nuove imprese create / da creare n. imprese nuova localizzazione / da localizzare n. posti occupazione creati/ da creare Investimenti attivati / da attivare dalle imprese (in Euro) Rendicontazione progetti d'impresa: n.documenti esaminati n.controlli insediamento in area di degrado delle imprese	544 167 103 54 76 287 9.504.884 5.731 113	544 167 97 49 76 259 7.455.899 6.156 150	671 201 101 44 71 273 8.495.825 6.465 184
Pianificazione commerciale	716.349	525.458	436.230	-89.227	n. pubblici esercizi avviabili n. iniziative realizzate totali n. attività commerciali avviate n. atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale) n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gest.reg.dehors	2 2 2 21 146	1 3 - 72 44	2 - 2 84 27
Valorizzazione e promozione attività turistica	297.091	538.672	685.850	147.178				
Iniziative di contenimento dei prezzi e tutela consumatori	91.287	90.790	77.127	-13.662				
Progetti e relazioni internazionali	1.952.399	1.100.456	852.258	-248.198	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni di contributi per attività n. progetti gestiti n. delegazioni ricevute	2 1 41 41	1 1 41 52	2 2 41 43
Accertamento violazioni amministrative/commerciali/economiche	1.686.050	971.167	1.086.192	115.025	n.ro sequestri amministrativi n.ro oggetti rinvenuti da Polizia Amministrativa n.ro sequestri penali da Polizia Amministrativa n.ro accertamenti	103 34 116 8.072	132 29 44 8.657	183 49 37 5.760
Interventi di sostegno all'economia	5.916.908	4.962.934	4.358.254	-604.679				
Difesa dell'ambiente e miglioramento qualità ambientale	3.161.271	3.498.383	3.514.195	15.812	Bonifica:n.approv./autoriz.progetti preliminari e definitivo Attività estrattive:n.ro convenzioni sottoscritte Attività estrattive:n.ro verbali per violazioni Vincolo idrogeologico:n.ro autorizzazioni rilasciate Val.impatto ambientale legge 9/99 comp.comune: scoping Val.impatto ambientale legge 9/99 comp.enti sovraordinati n.ro documenti di orientamento per procedura di screening n.ro pareri compatibilità ambientale n.incontri e sopralluoghi Osservatorio amb.Alta Velocità Vincolo idrogeologico:n.ro pareri sanatoria espressi Vincolo idrogeologico:n.ro comunicazioni inizio attività N.ro iniziative show-room N.ro visitatori show-room	18 1 5 29 3 4 3 53 51 3 10 12 2.101	5 - 3 24 5 5 - 51 60 11 6 29 2.010	11 - 2 30 4 2 - 86 20 12 6 22 1.700
Manutenzione del verde pubblico	7.550.291	6.291.899	7.921.530	1.629.630	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	11.074.236 18.379 5.443 5.443 3.950 4.300	10.884.243 18.389 5.291 5.291 4.431 5.478	11.183.304 19.170 4.954 4.954 4.427 4.427

Interventi di sostegno all'economia, alla vivibilità urbana e alla qualità della vita

	Costo pieno 2007	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2009 - Costo pieno 2008	Misura di attività	Quantità 2007	Quantità 2008	Quantità 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sanità ed igiene pubblica	948.298	1.006.983	1.114.541	107.558	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	448 543 68 7 1.844 1.300 155 146 48	231 325 98 7 n.d. 651 96 n.d. 48	n.d. 513 125 7 131 662 159 213 159
Città sane	680.876	444.024	435.181	-8.843	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	14 8 12 5 20	37 17 7 5 17	52 13 4 5 12
Diritti degli animali	781.336	946.285	1.527.641	581.356	n.cani presso canile n.gatti presso gattile n.colonie feline censite sul territorio n.cani iscritti all'anagrafe canina n.gatti sterilizzati n.autorizzazioni per trasporto animali vivi n.ro conferme sequestri di alimenti	144 67 528 21.892 688 17 19	134 57 561 23.914 820 14 66	97 43 698 25.650 793 2 n.d.
Raccolta rifiuti, pulizia strade e altri servizi alla città	61.247.676	62.217.842	63.237.239	1.019.397	Rifiuti smaltiti in discarica (ton) Incenerimento (ton) Rifiuti trasformati in ammendante agricolo (compost) (ton) Raccolta rifiuti urbani non differenziati (ton) Raccolta differenziata: Carta e cartone (ton) Raccolta differenziata:frazione organica umida (ton) Raccolta differenziata: frazione multimateriale (ton) Raccolta differenziata:vetro (ton) Raccolta differenziata: imballaggi plastica (ton)	8.750 104.259 8.769 151.574 10.352 8.769 31.677 6.512	34.255 100.901 10.707 142.578 12.268 7.351 31.064 7.300	34.255 91.809 13.974 132.698 18.824 9.992 18.590 8.304 4.254
Politiche ed attività per la sicurezza	3.330.738	3.155.536	3.285.407	129.871	n.ro assistenti civici impegnati al giorno nelle scuole n.ro assistenti civici impegnati al giorno nei giardini n.ro assistenti civici impegnati al giorno in aree critiche n.ro associazioni coinvolte	70 198 62 n.d.	59 182 73 28	57 203 56 27
Attuazione politiche delle differenze	332.893	306.504	317.511	11.007				
Interventi per vivibilità urbana e qualità della vita	78.033.379	77.867.456	81.353.244	3.485.788				
Totale interventi	83.950.287	82.830.389	85.711.499	2.881.109				

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

CALCOLO COSTO 2009 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2009 e i dati di utenza sono di settembre 2009 riferiti all'anno scolastico 2009/2010.

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 **39.795.828** di cui Euro **639.260** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 2.873.121), per i nidi in convenzione (Euro 2.366.039), per piccoli gruppi educativi (Euro 154.246) e per le sezioni primavera (Euro 188.644), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro **2.067.190**, per un costo totale di Euro **36.280.967**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 48 di cui 36 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **517** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.762** 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	26.815.374	87,4 %
BENI	1.300.852	4,2 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	618.526	2,0 %
ALTRI SERVIZI	177.113	0,6 %
UTENZE	689.607	2,2 %
FITTI PASSIVI	157.557	0,5 %
AMMORTAMENTI	927.968	3,0 %
ALTRI COSTI	2.184	0,1 %
TOTALE COSTI DIRETTI	30.689.181	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.851.456	
TOTALE COSTI	32.540.637	

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	16.207	Di cui per pasti operatori nidi	271
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.659	Di cui per pasti operatori nidi	271

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 813, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI PIENI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	17.020
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	13.472

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 6 e i posti offerti sono 133, solo per bambini medi/grandi. Queste strutture vengono poi utilizzate nella fascia oraria pomeridiana, come CENTRI PER BAMBINI E GENITORI, che danno un'offerta di 150 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 4 strutture interamente dedicate al servizio **CENTRO PER BAMBINI E GENITORI**, per un totale del servizio di **245** posti offerti. Esistono inoltre dei posti part-time offerti all'interno delle strutture che erogano il servizio a tempo pieno, per un totale di 172 posti, di cui 17 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **305**, di cui 17 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.773.201	83,7 %
BENI	110.212	5,2 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	20.734	1,0 %
ALTRI SERVIZI	17.247	0,8 %
UTENZE	71.711	3,4 %
FITTI PASSIVI	14.898	0,7 %
AMMORTAMENTI	109.961	5,2 %
ALTRI COSTI	185	

TOTALE COSTI DIRETTI	2.118.149	100,0 %
COSTI INDIRETTI	129.138	
TOTALE COSTI PIENI	2.247.287	

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	6.945	Di cui per pasti operatori nidi	68
------------------	--------------	---------------------------------	----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 423, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO PIENO**:

PART-TIME	7.368
------------------	--------------

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	30.070.655	32.540.637	2.279
NIDO PART-TIME	2.097.415	2.247.287	305
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.406.447	1.493.043	245
TOTALE	33.574.517	36.280.967	2.829

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

	COSTO UNITARIO DIRETTO	COSTO UNITARIO PIENO
NIDO A TEMPO PIENO	13.195	14.007
NIDO PART-TIME	6.877	7.300
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	5.741	6.094

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

	2007	2008	2009
TEMPO PIENO LATTANTI	16.624	15.857	16.207
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	11.824	12.090	12.659
PART-TIME	7.087	7.100	6.945
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.176	5.743	5.741

SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI

	2007	2008	2009
TEMPO PIENO LATTANTI	17.292	16.544	17.020
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.492	12.777	13.472
PART-TIME	7.456	7.479	7.368
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.451	6.055	6.094