



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

**Consuntivo di
Contabilità Analitica 2010**

Fascicolo 3: Serie storica principali servizi

Analisi per costi pieni di attività e relative misure

Giugno 2011

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 :

- Patrizia Pedriali
 - Paolo Flammini, Cristina Zerbini
 - Vilma Grandi
 - Elena Galoppini
 - Simonetta Raimondi
 - Flavia Albano
 - Patrizia Ghedini
 - Ambra Degli Esposti, Tilde Toschi
 - Carmela Speranza
 - Fulvia Forni, Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli
 - Salvatore Jaquinta
 - Stefania Giuliani
 - Daniela Semproli, Luca Bruzzi
 - Guia Braglia, Francesca Prezioso
 - Emanuela Ferrari
 - Marco Depietri
 - Deanna Passerini
 - Roberto Sassoni
 - Annamaria Moscatini
 - Anna Rosa D'Arezzo
 - Gianluigi Chelli
 - Manuela Contoli
 - Marina Conti, Irene Spallacci
 - Mariapia Pagliarusco, Augusto Lena
 - 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 2008-2010 per tipologia di intervento

	Pag.	1
Interventi in campo socio-assistenziale	"	3
Interventi in campo educativo	"	9
Interventi in campo culturale	"	15
Interventi in campo giovani e sport	"	25
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino	"	29
Interventi in campo abitativo	"	35
Interventi per la mobilità urbana	"	39
Interventi per il territorio e le opere pubbliche	"	43
Interventi di sostegno all'economia, alla vivibilità urbana e alla qualità della vita	"	49
Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età	"	53

Principali servizi: costi pieni e relative misure di attività 2008-2010 per tipologia di intervento

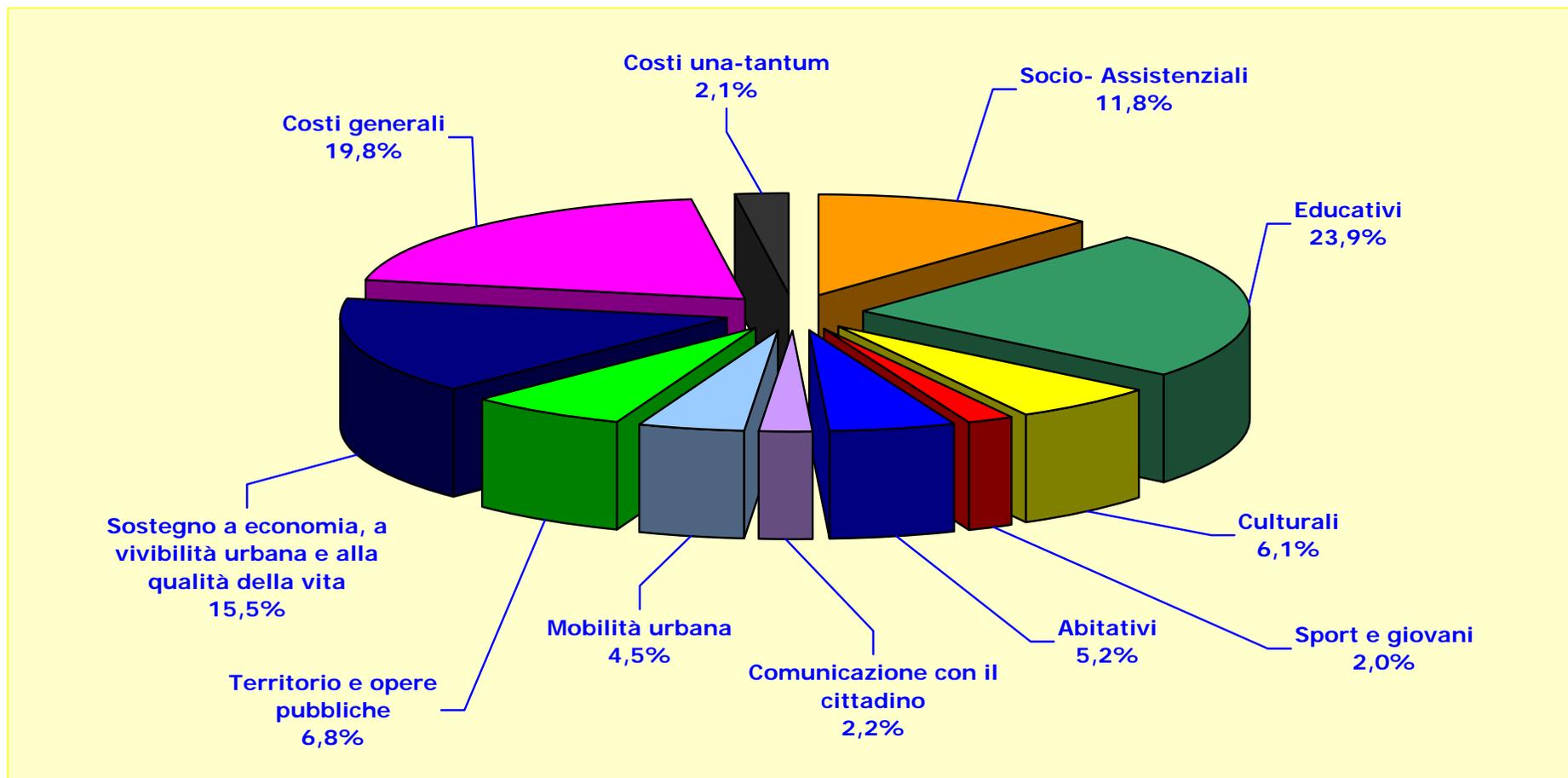
	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR
Interventi in campo socio-assistenziale	64.839.807	68.143.710	64.923.633	-3.220.077
Interventi in campo educativo	132.482.948	134.587.162	131.183.496	-3.403.666
Interventi in campo culturale	36.097.952	35.368.351	33.479.114	-1.889.236
Interventi in campo giovani e sport	10.604.593	10.740.325	11.124.514	384.189
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino	12.479.653	13.572.756	12.028.108	-1.544.647
Interventi in campo abitativo	30.352.000	32.390.866	28.445.940	-3.944.927
Interventi per la mobilità urbana	31.561.859	28.081.620	24.821.638	-3.259.982
Interventi per il territorio e le opere pubbliche	31.657.897	36.784.230	37.136.486	352.256
Int. sostegno economia e miglioramento qualità urbana e vita	83.198.256	86.032.090	85.113.346	-918.743
Costi generali (*)	113.894.905	127.928.031	108.655.208	-19.272.823
Costi una-tantum (**)	1.060.000	9.383.539	11.588.823	2.205.284
Totale Comune	548.229.871	583.012.680	548.500.308	-34.512.372

(*) Si compone del costo dei settori Segretario generale, Segreteria generale, Consulenza giuridica, Avvocatura, Patrimonio, Tecnologie informatiche, Personale, Dipartimento Bilancio (che comprende gli interessi passivi per i mutui e le imposte di tutto il Comune), Dipartimento Programmazione, Area Affari Istituzionali e di tutte le attività non attribuibili a interventi di natura specifica

(**) Nel 2010 si compone di: € 6 ml per indennizzo moratoria fiscale a Hera, € 2,4 ml di risorse FNNA trasferiti all'AUSL a supporto FRNA, € 3,1 minusvalenze patrimoniali da eliminazione cespiti

Consuntivo COAN 2010: Principali servizi - costi pieni 2010

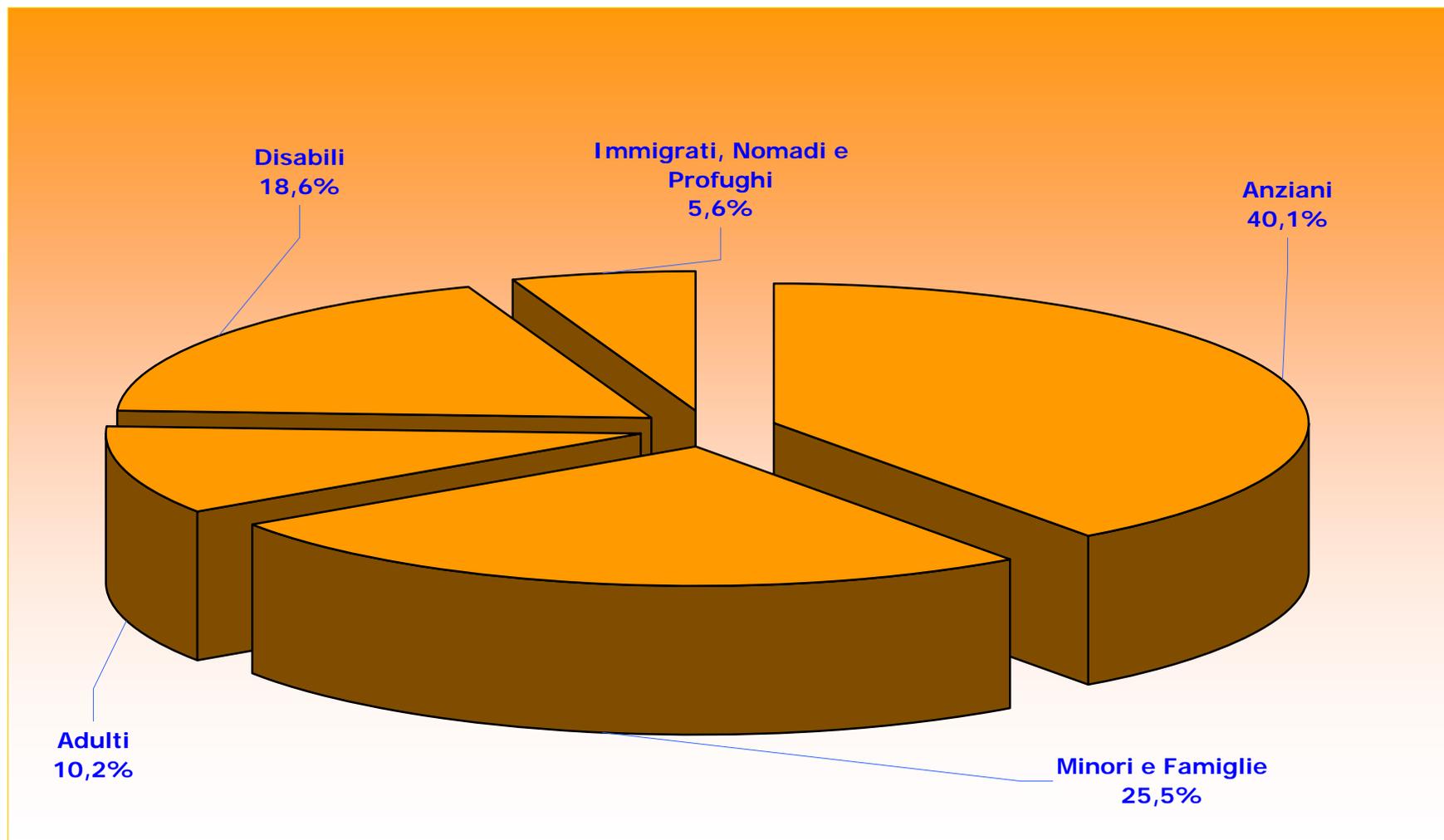
Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi sul totale dei costi dell'Ente



Interventi in campo socio-assistenziale

Consuntivo COAN 2010: 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 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Assistenza domiciliare quartieri</i>	9.234.009	10.955.409	8.606.044	-2.349.365	n.ro utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.907	1.798	1.623
					n.ro ore AD (convenzioni e volontariato)	461.436	428.240	370.823
					n.ro medio ore per utente AD	242	238	228
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*)</u>	<u>5.052</u>	<u>5.871</u>	<u>5.303</u>
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ORA (*)</u>	<u>21</u>	<u>25</u>	<u>23</u>
<i>Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausl</i>	361.466	682.065	450.066	-231.999	n. utenti medi AD sperimentazioni	210	195	167
					n. ore totali AD sperimentazioni	38.091	48.673	50.110
Assistenza Domiciliare	9.595.476	11.637.474	9.056.110	-2.581.364				
<i>Case di riposo</i>	5.483.018	5.377.121	4.791.527	-585.594	n. utenti medi Case di riposo	362	351	324
					<i>di cui n. utenti medi >75 anni Case di riposo</i>	301	300	264
					<i>di cui n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo</i>	268	289	258
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*)</u>	<u>15.561</u>	<u>14.892</u>	<u>14.789</u>
<i>Appartamenti protetti</i>	273.613	232.893	400.256	167.363	n.ro medio assistiti in appartamento	40	37	35
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>6.840</u>	<u>6.294</u>	<u>11.436</u>
<i>Case protette e rsa</i>	3.117.943	3.086.705	2.934.543	-152.162	n. utenti medi Case protette e RSA	322	302	287
					<i>di cui n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA</i>	268	252	236
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>9.683</u>	<u>10.221</u>	<u>10.225</u>
Servizi residenziali	8.874.575	8.696.718	8.126.326	-570.392				
Centri diurni	4.621.824	5.288.941	4.924.858	-364.083	n. utenti medi Centri diurni	430	421	404
					n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	316	328	334
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*)</u>	<u>11.214</u>	<u>12.088</u>	<u>12.190</u>
Telesoccorso	212.873	220.692	265.734	45.042	n. utenti medi Telesoccorso	178	164	124
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.196</u>	<u>1.346</u>	<u>2.143</u>
Buoni mensa	643.026	747.685	548.531	-199.154	n. utenti medi con buoni mensa	510	458	398
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.261</u>	<u>1.632</u>	<u>1.378</u>
Vacanze per anziani	324.410	326.378	279.771	-46.607	n.ro utenti Vacanze in città	439	419	395
					n.ro turni vacanze in città	36	40	43
					n.ro centri vacanze in città	11	8	8
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>739</u>	<u>779</u>	<u>708</u>
Altri servizi per anziani-Quartieri	3.025.378	3.325.631	2.473.097	-852.535	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	71	64	81
					n. utenti medi con sussidi una tantum	480	380	467
					n. utenti medi con aiuti all'autonomia	126	124	136
					n. utenti medi con contributi alla mobilità	553	485	356
					n. utenti medi del servizio lavanderia	26	30	21
					n. utenti medi sussidi fuori ruolo	24	12	24
Servizi di supporto e di promozione per anziani	244.321	324.349	384.705	60.356	n. utenti con assegni di cura	2.722	2.880	2.862
Interventi per anziani	27.541.884	30.567.869	26.059.132	-4.508.737				

Interventi in campo socio-assistenziale

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Servizi residenziali e semiresidenziali minori e famiglie	9.697.156	11.004.929	12.222.558	1.217.630	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati n.ro ospitati totale	198 194 392	n.d. n.d. 420	54 289 343
Integrazioni economiche minori	1.782.563	1.829.860	1.070.431	-759.429	n.ro beneficiari n.famiglie con sussidi (ex art.65-66) n.sussidi erogati n.ro mensilità di contributi erogate n.ro mensilità di borse lavoro erogate	444 550	1.532 691	1.029
Affidi familiari	92.187	221.517	923.911	702.394				
Borse lavoro minori			628.733	628.733	n.ro utenti borse lavoro			163
Assistenza educativo-domiciliare	26.269	25.708	638.226	612.517	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate			74 10.395
Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie	1.548.805	1.388.799	1.047.112	-341.687	n.coppie richiedenti adozioni n.famiglie mediazione legale n.famiglie consulenza legale	72 68 80	n.d. n.d. n.d.	95 116 127
Interventi per minori e famiglie	13.146.980	14.470.812	16.530.970	2.060.157				
Servizi residenziali e semiresidenziali adulti	2.541.652	3.456.576	2.730.253	-726.322	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	1.152	n.d.	1.149
Integrazioni economiche adulti	253.184	291.314	631.019	339.705				
Transizioni lavoro adulti	492.564	425.080	575.629	150.549				
Servizi di supporto e di promozione per adulti	3.042.971	2.619.080	2.658.214	39.134	n.contatti Unità d'Aiuto n.utenti Sportello Informativo Intramurario			111 2.173
Interventi per adulti	6.330.371	6.792.049	6.595.115	-196.934				
<i>Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili ausl</i>	6.111.798	4.429.889	4.693.087	263.199	n.adulti disabili ospitati nell'anno	699	709	699
<i>Assistenza domiciliare per disabili ausl</i>	1.003.450	815.005	928.644	113.638	n.adulti disabili con assistenza domiciliare	137	144	142
<i>Trasporto disabili ausl</i>	200.000	335.000	550.000	215.000	n.adulti disabili con trasporto lavoro	72	82	90
<i>Interventi socio-educativi e sussidi per disabili ausl</i>	1.018.202	1.767.565	2.745.702	978.137	n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi	690 728 332	555 752 368	408 779 357
Servizi e altri principali interventi a gestione AUSL	8.333.450	7.347.458	8.917.433	1.569.974	n.tessere agevolate ATC erogate n.contributi per abbattimento barriere/acquisto veicoli	8.612 235	8.770 61	8.616 124
<i>Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi</i>	991.432	875.625	730.703	-144.922	n.adulti disabili in soggiorno estivo	248	243	244
<i>Vacanze in città</i>	429.925	220.965	227.999	7.034	n.ro interdetti n.ro interdetti legali	37 58	36 85	35 90
<i>Altri interventi per disabili</i>	1.031.677	1.983.671	1.715.500	-268.170				
Servizi e altri principali interventi a gestione diretta	2.453.034	3.080.261	2.674.202	-406.059				
Invalità civile	798.433	929.806	514.303	-415.503	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	12.947	9.761	2.162
Interventi per disabili	11.584.916	11.357.526	12.105.938	748.413				

Interventi in campo socio-assistenziale

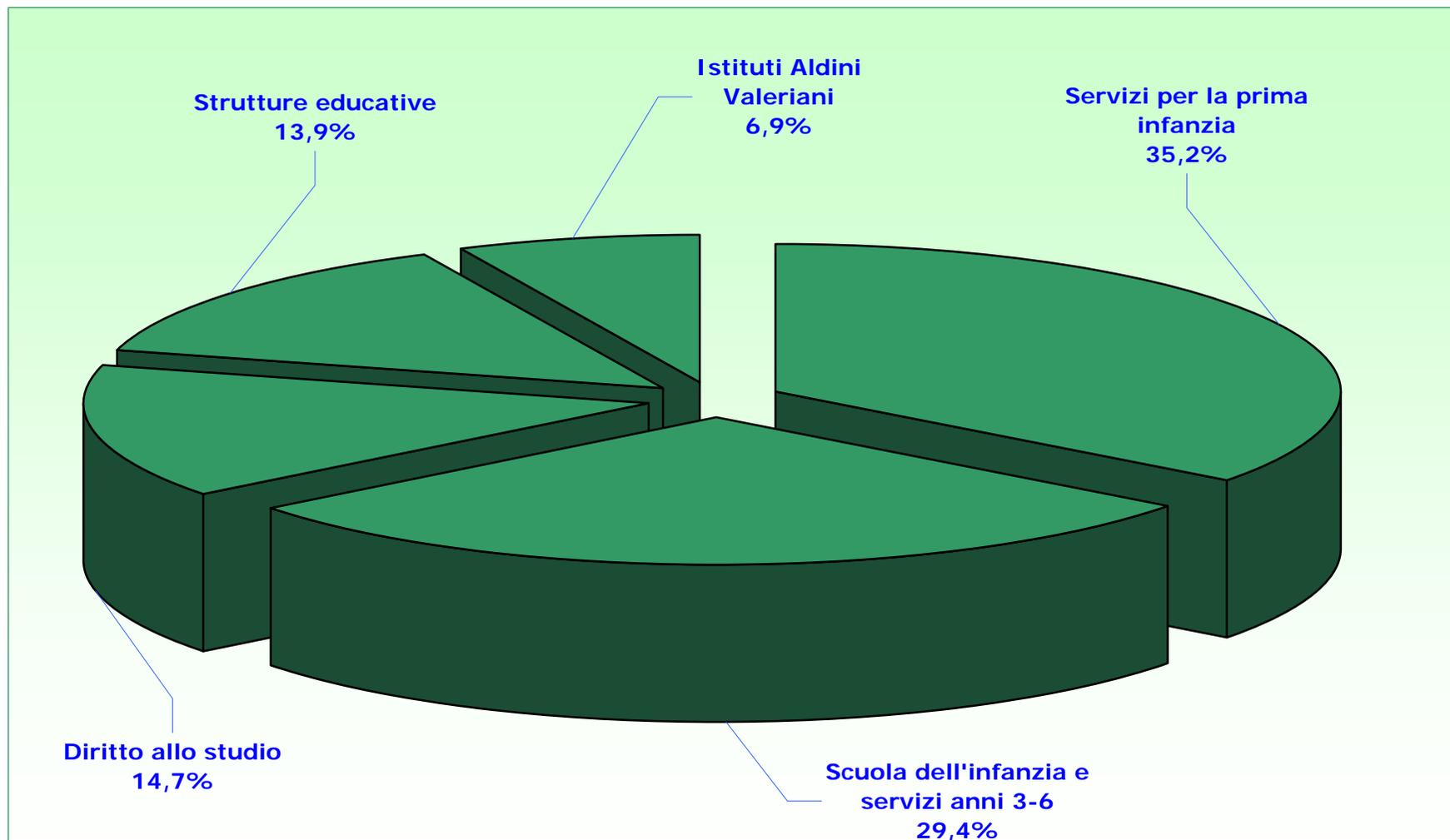
	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Prima accoglienza	2.445.879	1.642.401	1.155.694	-486.708	n.ro centri n.ro ospiti nell'anno	8 277	n.d. n.d.	6 330
Seconda accoglienza	1.555.266	1.588.562	1.355.164	-233.398	n.ro ospiti nell'anno n.ro appartamenti	710 160	n.d. n.d.	603 109
Campi sosta nomadi - quartieri	510.624	444.682	348.525	-96.157	n. campi nomadi n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	3 36	3 35	3 141
Servizi di supporto e di promozione per immigrati	1.723.888	1.279.808	773.095	-506.714	n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno	2.524	3.053	2.937
Interventi per l'immigrazione, nomadi e profughi	6.235.656	4.955.454	3.632.478	-1.322.976				
Totale interventi	64.839.807	68.143.710	64.923.633	- 3.220.077				

(@) 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 2010: Interventi in campo educativo

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



Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Nidi a tempo pieno a gestione diretta</i>	34.951.442	36.306.291	34.789.482	-1.516.808	n.ro posti offerti in nidi a gestione diretta <i>di cui n.posti offerti part-time</i> <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	2.480 190 14.093	2.451 172 14.813	2.449 179 14.206
<i>Nidi part time a gestione diretta</i>	965.451	942.642	959.230	16.587	n.ro posti offerti in nidi part-time a gestione diretta <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	133 7.259	133 7.088	136 7.053
<i>Nidi comunali in concessione</i>	2.216.975	2.881.310	3.222.591	341.282	n.ro posti nido offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO</u>	317 6.994	348 8.280	350 9.207
<i>Posti convenzionati in nidi privati autorizzati</i>	2.375.339	2.406.936	2.294.062	-112.873	n.ro posti nido offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO</u>	313 7.589	313 7.690	261 8.790
<i>Pasti per operatori nidi</i>	617.479	639.260	618.557	-20.704	n.ro pasti acquistati per operatori nidi	171.781	170.085	164.300
Nidi d'infanzia	41.126.686	43.176.438	41.883.922	-1.292.516	n.ro totale posti nido offerti	3.243	3.245	3.196
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.578.157	1.574.496	1.585.025	10.528	n.ro strutture n.posti offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	10 245 6.441	10 245 6.427	10 245 6.469
Educatrici domiciliari/piccoli gruppi educativi/nido casa	231.935	194.346	128.671	-65.676	n.ro bambini n.ro gruppi <u>COSTO PIENO UNITARIO A BAMBINO</u>	47 11 4.935	42 10 4.627	26 8 4.949
Erogazioni economiche alle famiglie	862.652	1.393.317	1.680.576	287.258	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	5 6 - 350 1	4 7 6 252 3	1 3 12 249 4
Sezioni primavera-convenzioni e contributi	198.857	206.257	197.908	-8.349	n.ro buoni nido sezioni primavera erogati n.ro posti in sezioni primavera convenzionate	8 159	12 159	7 158
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni	614.342	605.542	642.841	37.299	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	20 7 11 84 1.632 12 11 2 37 196 114	15 7 14 88 1.656 19 19 3 73 291 83	2 7 7 33 1.169 11 11 3 42 119 120
Servizi per la prima infanzia	44.612.630	47.150.398	46.118.942	-1.031.455				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Scuole dell'infanzia comunali</i>	35.587.116	36.806.177	35.999.326	-806.850	n. sezioni scuole infanzia comunali	205	208	206
					n. iscritti scuole infanzia comunali	5.019	5.100	5.084
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	<u>7.090</u>	<u>7.217</u>	<u>7.081</u>
<i>Scuole dell'infanzia statali</i>	763.234	651.681	658.954	7.273	n. sezioni scuole infanzia statali	58	58	60
					n. iscritti scuole infanzia statali	1.330	1.354	1.405
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	<u>574</u>	<u>481</u>	<u>469</u>
<i>Scuole dell'infanzia convenzionate</i>	1.180.490	1.187.465	1.157.807	-29.658	n.ro scuole statali coinvolte nel coordinamento pedagogico	21	21	22
					n. sezioni scuole infanzia convenzionate	73	74	74
					n. iscritti scuole infanzia convenzionate	1.622	1.648	1.666
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	<u>728</u>	<u>721</u>	<u>695</u>
Sistema integrato scuola dell'infanzia	37.530.840	38.645.323	37.816.087	-829.236				
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni	571.792	685.316	717.877	32.562	n.progetti per qualificazione	2	2	2
					n.pubblicazioni informative	3	10	5
					n.ro corsi per insegnanti	15	13	40
					n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	388	315	765
					n.ro sezioni totalmente allestite	2	12	6
					n.ro sezioni parzialmente allestite	1	4	3
					n.progetti e ricerche	18	9	9
					n.sezioni con mediazione culturale	156	156	68
					n.sezioni inglese	18	18	18
					n.sezioni informatica	28	23	23
					n.sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio	66	82	52
					n.sezioni con servizio di psicomotricità	102	82	61
					n.sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa)	90	90	68
					n.fruitori del laboratorio nell'anno	3.112	3.350	3.648
					n.corsi di formazione/aggiornamento	6	7	4
					n.documentazioni prodotti	609	452	621
Scuola dell'infanzia e altri servizi età 3-6 anni	38.102.631	39.330.638	38.533.964	-796.674				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Refezione scuola dell'infanzia #</i>	780.732	814.083	792.927	-21.156	n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia	167.803	169.326	163.210
<i>Refezione scuola primaria #</i>	581.699	596.393	591.668	-4.726	n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia	947.326	945.676	970.688
<i>Refezione scuola secondaria I grado #</i>	51.488	41.204	26.649	-14.555	n.ro pasti acquistati per bambini scuola primaria	1.618.648	1.624.705	1.669.333
<i>Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali</i>	23.867	9.874	12.476	2.601	n.ro pasti acquistati per adulti scuola primaria	110.765	110.065	108.024
<i>Servizio refezione: controllo qualita'</i>	3.182.185	3.502.510	3.944.808	442.298	n.ro pasti acquistati per bambini scuola secondaria I grado	213.170	185.966	134.537
Refezione scolastica	4.619.972	4.964.065	5.368.528	404.463	n.ro pasti acquistati per adulti scuola secondaria I grado	11.156	8.431	5.487
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	1.877.685	1.859.222	1.559.909	-299.313	n.ro controlli microbiologici effettuati	911	889	1.258
<i>Assistenza all'handicap</i>	4.829.136	5.373.806	6.144.416	770.609	n.indagini nelle scuole al momento del pasto	153	119	30
<i>Trasporto individuale</i>	475.952	461.295	390.401	-70.894	n.ro incontri con commissione mensa	8	12	11
Assistenza all'handicap	7.182.773	7.694.324	8.094.726	400.402	n.audit presso Centri Produzione Pasti	33	21	29
<i>Contributi per libri di testo</i>	683.328	691.768	671.394	-20.375	Scuole statali di ogni ordine: n.ro pasti per adulti	150.267	137.914	141.634
<i>Borse di studio</i>	31.661	-	212.300	212.300	n.ro strutture servite	168	168	170
Erogazione contributi per il diritto allo studio	714.989	691.768	883.694	191.925	n.ro iscritti alla refezione	20.953	21.166	20.626
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	1.028.364	1.077.473	1.138.170	60.697	n. educatori comunali sostegno handicap	277	262	216
<i>Trasporto collettivo</i>	960.024	1.050.441	681.871	-368.570	n. ore sostegno handicap personale comunale	223.961	218.107	196.160
<i>Estate in città</i>	713.456	594.926	845.168	250.242	n.ro corsi per insegnanti	5	3	5
<i>Adolescenti</i>	352.471	449.748	374.235	-75.513	n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	142	140	110
<i>Interventi socio-educativi per minori</i>	1.255.016	1.897.009	1.083.243	-813.766	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.)	218.687	236.861	245.259
<i>Altre iniziative di supporto per il diritto allo studio</i>	960.118	1.072.373	766.952	-305.421	n.ro iscritti all'assistenza handicap	920	984	935
Altri interventi per il diritto allo studio	5.269.450	6.141.970	4.889.638	-1.252.332	n. iscritti al trasporto individuale	88	98	84
Diritto allo studio	17.787.183	19.492.127	19.236.586	-255.541	n.allievi interessati	15.482	15.528	16.002
					n.allievi interessati	-	-	936
					n. iscritti all'orario anticipato/posticipato	4.792	5.226	5.492
					n. ore assistenza orario anticipato/posticipato	40.762	41.420	41.787
					n. iscritti assistenza refezione	1.419	1.490	1.577
					n. ore assistenza refezione	7.382	7.803	8.129
					n. iscritti al trasporto collettivo	853	832	823
					n.ro ore assistenza trasporto collettivo	10.491	11.529	13.077
					n. iscritti estate in città	15.299	12.844	13.578
					n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati	8	6	7
					n.ro assegnazioni di contributi per attività	4	-	-

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Scuole primarie	7.518.085	7.491.508	7.892.834	401.326	n. iscritti scuole primarie n. classi scuole primarie	11.615 540	11.811 546	11.967 549
Scuole secondarie di primo grado	4.423.716	4.324.336	4.443.732	119.396	n. iscritti scuole secondarie I grado n. classi scuole secondarie I grado	6.734 302	6.923 302	7.116 296
Istituti superiori statali	1.374.702	1.213.259	1.363.708	150.450				
Aule didattiche universitarie	878.094	865.270	842.581	-22.689	n. laboratori n. giornate di apertura nell'anno n. visitatori nell'anno n. operatori comunali	7 171 36.301 19	6 173 34.481 17	6 172 34.605 15
Aule didattiche centrali	932.299	1.084.991	1.060.434	-24.556	n. laboratori n. giornate di apertura nell'anno n. visitatori nell'anno n. operatori comunali	13 171 33.054 20	9 173 30.782 15	10 172 25.675 18
Altri laboratori e aule didattiche	1.425.555	1.353.039	1.294.712	-58.327	n. progetti realizzati 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	5 24 1.061 31 3 342 9.461 11 223 3	8 17 1.029 28 2 346 23.454 10 319 1	11 10 1.830 8 2 172 13.640 7 235 1
Set / aule didattiche decentrate	1.851.369	1.310.646	1.313.768	3.122	n. SET attivati	14	13	13
Strutture educative	18.403.820	17.643.049	18.211.770	568.721				
Istituti Aldini Valeriani e Sirani *	13.576.684	10.970.951	9.082.234	-1.888.717	n. ro classi n. ro prime classi n. ro iscritti n. ro iscritti prime classi n. ro iscritti residenti a Bologna n. ro iscritti non residenti a Bologna n. ro insegnanti comunali di ruolo * n. ro insegnanti comunali supplenti annuali * n. ro insegnanti statali di ruolo * n. ro insegnanti statali supplenti annuali * n. ro personale amministrativo n. ro personale ausiliario n. ro personale tecnico n. ro progetti con Enti terzi	84 18 1.670 469 821 849 127 21 15 40 21 37 8 12	82 20 1.638 526 849 789 117 - 37 54 14 36 7 12	75 16 1.609 471 897 712 105 - 44 57 13 31 7 -
Istituti aldini valeriani e sirani	13.576.684	10.970.951	9.082.234	-1.888.717				
Totale interventi	132.482.948	134.587.162	131.183.496	-3.403.666				

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

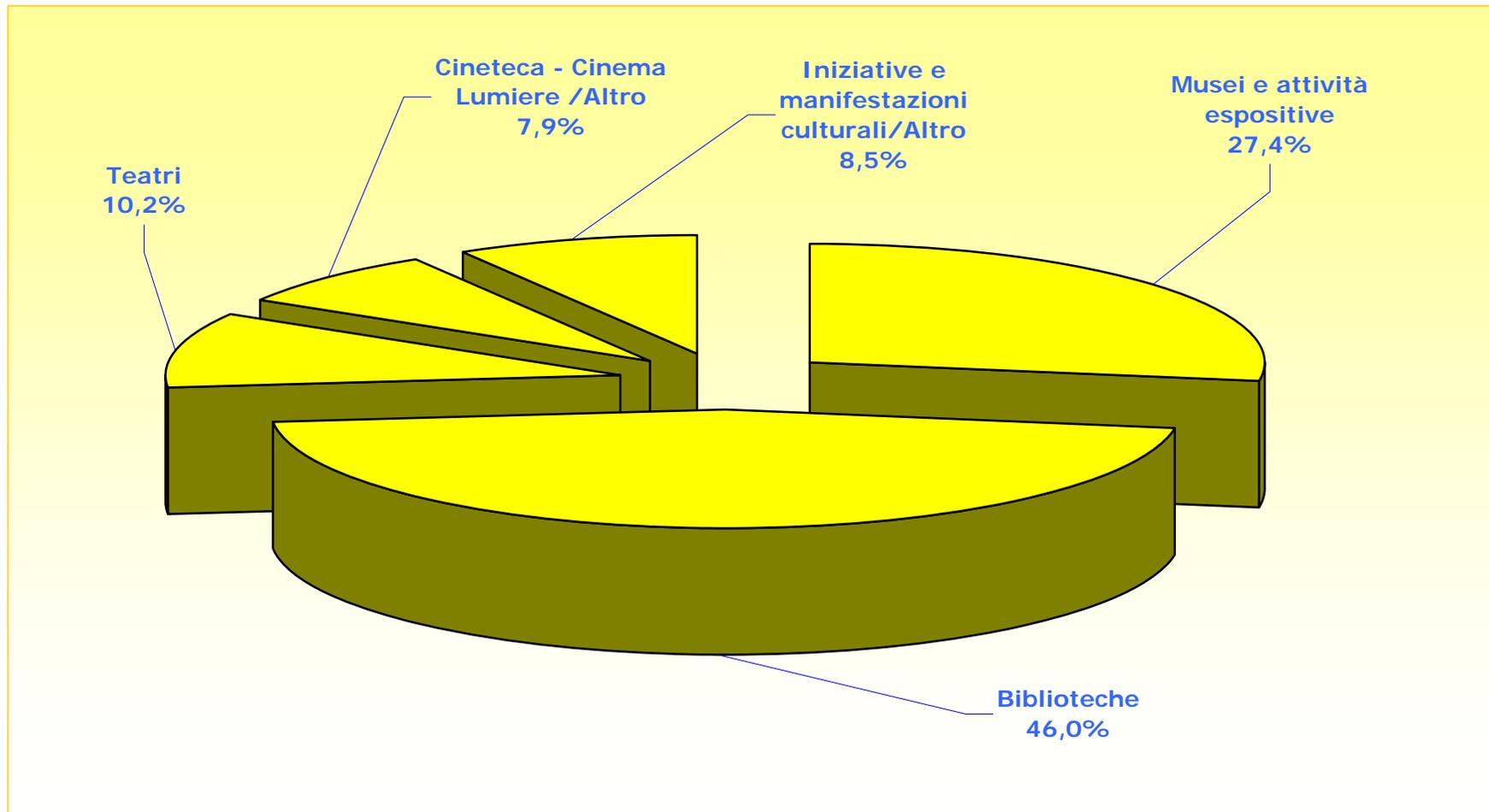
* Dall'anno scolastico 2008/2009 l'Istituto Aldini passa gradualmente ad essere di competenza dello Stato

@ Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO A

Interventi in campo culturale

Consuntivo COAN 2010: Interventi in campo culturale

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



Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Civico Archeologico	1.571.198	1.813.257	1.665.679	-147.578	n.ro visitatori totali	99.996	107.143	109.572
					n.ro gg apertura esposizione permanente	317	308	311
					n.ro gg apertura mostre temporanee	789	450	184
					n.ro mostre prodotte	5	3	2
					n.ro mostre ospitate	5	4	5
					n.ro visite guidate per il pubblico	86	107	93
					% patrimonio esposto	85	85	80
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	87	85	85
					n.ro restauri	355	377	609
					n.ro progetti di ricerca	2	2	1
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	1	1
					n.ro classi in visita	1.954	1.838	1.707
					n.ro gruppi non scolastici	28	29	37
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	195	212	176
Museo Medievale	726.052	751.064	798.574	47.510	n.ro visitatori totali	27.066	29.338	38.459
					n.ro gg apertura esposizione permanente	313	306	308
					n.ro gg apertura mostre temporanee	284	249	253
					n.ro mostre prodotte	4	2	2
					n.ro mostre ospitate		3	4
					n.ro visite guidate per il pubblico	56	77	67
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	90	90	90
					% patrimonio catalogato informaticamente	70	60	60
					n.ro restauri	14	8	8
					n.ro progetti di ricerca	6	6	2
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	2	2
					n.ro classi in visita	88	362	297
					n.ro gruppi non scolastici	375	79	67
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	13	8	3
Collezioni Comunali d'Arte	650.605	688.910	692.179	3.269	n.ro visitatori totali	31.526	35.532	43.438
					n.ro gg apertura esposizione permanente	310	309	310
					n.ro gg apertura mostre temporanee	135		
					n.ro mostre prodotte	2		
					n.ro visite guidate per il pubblico	28	39	26
					% patrimonio esposto	85	85	85
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	97	97	97
					n.ro restauri	25	8	3
					n.ro progetti di ricerca	3	3	1
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3		
					n.ro classi in visita	151	106	130
					n.ro gruppi non scolastici	82	148	137
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	4	1	

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Davia Bargellini	324.479	325.221	365.881	40.660	n.ro visitatori totali	7.133	7.547	8.508
					n.ro gg apertura esposizione permanente	311	311	312
					n.ro gg apertura mostre temporanee	122	186	126
					n.ro mostre prodotte	3	4	3
					n.ro visite guidate per il pubblico	27	31	45
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	50	50	50
					n.ro restauri	22	7	4
					n.ro progetti di ricerca	4	1	3
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali			1
					n.ro classi in visita	39	40	50
					n.ro gruppi non scolastici	23	26	19
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	10	2	12
Museo del Patrimonio Industriale	934.147	679.874	812.151	132.278	n.ro visitatori totali	30.324	29.600	34.051
					n.ro gg apertura esposizione permanente	317	316	307
					n.ro gg apertura mostre temporanee	41	157	183
					n.ro mostre prodotte	1	2	3
					n.ro mostre ospitate		1	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	225	198	190
					% patrimonio esposto	70	70	70
					% patrimonio catalogato	80	80	80
					% patrimonio catalogato informaticamente	70	70	70
					n.ro restauri	50	16	4
					n.ro progetti di ricerca	6	8	12
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	5	2	4
					n.ro classi in visita	746	628	678
					n.ro gruppi non scolastici	192	264	287
MamBO	2.317.857	2.369.635	2.560.614	190.979	n.ro visitatori totali	96.409	123.282	89.764
					n.ro gg apertura esposizione permanente	229	313	315
					n.ro gg apertura mostre temporanee	458	194	226
					n.ro mostre prodotte	8	6	4
					n.ro mostre ospitate	7	2	
					n.ro visite guidate per il pubblico	37	106	192
					% patrimonio esposto	1	4	2
					% patrimonio catalogato	99	99	99
					% patrimonio catalogato informaticamente	97	97	97
					n.ro restauri	7	31	13
					n.ro progetti di ricerca	6		
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	8		
					n.ro classi in visita	254	269	250
					n.ro gruppi non scolastici	103	214	170
Museo Morandi	514.674	504.642	320.574	-184.068	n.ro visitatori totali	27.871	37.299	38.515
					n.ro gg apertura esposizione permanente	283	270	301
					n.ro gg apertura mostre temporanee	63	159	
					n.ro mostre prodotte	2	2	
					% patrimonio esposto	20	33	31
					% patrimonio catalogato	100	100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	100	100	100
					n.ro restauri	4	42	18
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	3	9
					n.ro classi in visita	146	157	133
					n.ro gruppi non scolastici	71	83	53

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Casa Morandi		36.445	53.916	17.472	n.ro visitatori totali		1.366	4.543
					n.ro gg apertura esposizione permanente		65	149
					% patrimonio esposto		100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente		4	100
					n.ro restauri		2	28
					n.ro classi in visita			8
					n.ro gruppi non scolastici		11	23
Museo del Risorgimento	165.845	246.968	316.978	70.010	n.ro visitatori totali	6.245	5.480	8.401
					n.ro gg apertura esposizione permanente	203	236	254
					n.ro gg apertura mostre temporanee	49	41	37
					n.ro mostre prodotte	1	1	1
					n.ro mostre ospitate	1	1	
					n.ro visite guidate per il pubblico	22	22	35
					% patrimonio esposto	9	9	9
					% patrimonio catalogato	99	99	99
					% patrimonio catalogato informaticamente	66	66	66
					n.ro restauri	15	3	11
					n.ro progetti di ricerca	7	5	5
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali		2	2
					n.ro classi in visita	114	94	101
					n.ro gruppi non scolastici	3	13	5
Museo di Casa Carducci	I suoi costi sono ricompresi nei costi della biblioteca Casa Carducci				n.ro visitatori totali	4.215	4.282	5.657
					n.ro gg apertura esposizione permanente	223	242	252
					n.ro visite guidate per il pubblico	81	91	100
					% patrimonio esposto	98	98	98
					n.ro restauri	5	1	9
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali		2	
					n.ro classi in visita	175	146	152
					n.ro gruppi non scolastici	81	91	100
Museo Internazionale della Musica	904.066	866.094	883.188	17.094	n.ro visitatori totali	39.436	37.750	37.921
					n.ro gg apertura esposizione permanente	314	283	312
					n.ro gg apertura mostre temporanee	244	278	295
					n.ro mostre prodotte	1	3	2
					n.ro mostre ospitate	5	7	8
					n.ro visite guidate per il pubblico	100	65	79
					% 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	
					n.ro classi in visita	723	680	556
					n.ro gruppi non scolastici	77	58	79
Museo per la memoria di Ustica	70.101	68.455	60.383	-8.073	n.ro visitatori totali	4.881	6.451	11.108
					n.ro gg apertura esposizione permanente	120	150	154
Museo della Beata Vergine di San Luca	118.461	110.533	120.448	9.915	n.ro visitatori totali	1.487	2.354	1.851
					n.ro gg apertura esposizione permanente	277	277	280
Museo della Resistenza	40.796	56.892	34.753	-22.139	n.ro visitatori totali	3.338	6.490	6.832
					n.ro gg apertura esposizione permanente	276	261	205

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Musei degli enti culturali non gestiti	202.677	173.859	52.217	-121.642	n.ro musei	2	2	2
					n.ro visitatori totali	29.386	26.955	21.041
					n.ro gg apertura esposizione permanente	599	582	295
					n.ro gg apertura mostre temporanee	267	301	156
					n.ro mostre prodotte	6	4	2
					n.ro mostre ospitate	1	3	
					n.ro visite guidate per il pubblico	33	47	21
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	200	252	
					% patrimonio esposto	120	140	90
					% patrimonio catalogato	100	100	40
					% patrimonio catalogato informaticamente	30	45	
					n.ro restauri	4	4	
					n.ro progetti di ricerca	5	2	1
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali		5	3
					n.ro classi in visita	23	178	260
					n.ro gruppi non scolastici	486	39	14
Museo della Certosa	481.268	109.991	207.883	97.892				
Sistema dei musei ed altre attività espositive	829.419	665.648	234.108	-431.541	n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune	45	28	28
					n.ro iniziative degli spazi istituzionali	3	4	4
					n.ro iniziative	10	8	
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali		8	
					n.ro collaborazioni ad altre mostre	9	15	12
					n.ro corsi svolti	1	1	
					n.ro partecipanti	55	52	
					n.ro presenze	3.780	20.885	
					n.ro giornate corsi di formazione	10	9	
Musei ed attività espositive	9.851.643	9.467.489	9.179.526	-287.963				
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.152.171	3.222.510	3.288.827	66.317	n.ro ingressi	65.671	59.732	57.334
					n.ro unità prestate	5.353	4.617	4.561
					n.ro consultazioni	64.052	44.977	32.961
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	52	44	36
					n.ro transazioni informative	11.658	6.180	2.093
					n.ore di apertura	2.584	2.600	2.608
					n.ro posti a sedere	220	220	220
					n.ro pc a disposizione per utenti	17	17	17
					Consistenza del patrimonio	929.238	951.535	961.538
					n.ro nuove acquisizioni	9.505	22.297	10.004
					% patrimonio catalogato in SBN	32	34	35
Biblioteca del Museo del Risorgimento	139.089	163.502	200.780	37.278	n.ro ingressi	1.496	1.492	1.927
					n.ro unità prestate	325	346	469
					n.ro consultazioni	26.000	31.551	66.888
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	17	18	6
					n.ro transazioni informative	4.030	5.096	5.767
					n.ore di apertura	1.731	1.690	1.742
					n.ro posti a sedere	8	8	8
					n.ro pc a disposizione per utenti	1	1	1
					Consistenza del patrimonio	42.800	43.602	44.183
					n.ro nuove acquisizioni	1.800	802	581
					% patrimonio catalogato in SBN	67	70	70

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Biblioteca Casa Carducci	146.845	166.267	173.024	6.757	n.ro ingressi	2.110	2.115	2.116
					n.ro consultazioni	27.571	24.697	24.710
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	3	6	26
					n.ro transazioni informative		2.044	2.270
					n.ore di apertura	1.048	1.052	1.092
					n.ro posti a sedere	8	8	8
					n.ro pc a disposizione per utenti		1	1
					Consistenza del patrimonio	129.257	129.407	129.557
					n.ro nuove acquisizioni	150	150	150
					% patrimonio catalogato in SBN	27	33	33
Biblioteca Sala Borsa	4.846.741	4.736.124	4.351.511	-384.613	n.ro ingressi	1.243.980	1.305.480	1.310.972
					n.ro unità prestate	834.510	799.580	789.024
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	71	64	59
					n.ro transazioni informative	101.843	151.405	126.225
					n.ore di apertura	2.561	2.560	2.569
					n.ro posti a sedere	611	444	444
					n.ro pc a disposizione per utenti	103	88	82
					Consistenza del patrimonio	258.072	263.458	282.796
					n.ro nuove acquisizioni	14.741	14.182	14.531
					% patrimonio catalogato in SBN	100	100	100
					n.ro utenti attivi	57.576	53.949	52.813
Biblioteca della Cineteca	1.181.025	1.423.946	1.222.997	-200.948	n.ro ingressi	9.070	9.183	6.462
					n.ro consultazioni	132.165	117.746	53.295
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	31	86	43
					n.ro transazioni informative	21.490	22.192	24.985
					n.ore di apertura	1.995	1.881	1.654
					n.ro posti a sedere	60	60	60
					n.ro pc a disposizione per utenti	5	5	5
					Consistenza del patrimonio	1.516.588	1.783.143	1.789.910
					n.ro nuove acquisizioni	17.122	289.876	8.167
					% patrimonio catalogato in SBN	5	4	5
Biblioteche di Quartiere	4.285.176	3.928.575	4.842.368	913.793	n. biblioteche di quartiere	11	11	11
					n.ro ingressi	649.235	431.825	461.877
					n.ro unità prestate	408.583	290.474	296.838
					n.ore di apertura	28.993	29.788	30.198
					Consistenza del patrimonio	355.106	368.791	383.744
					n.ro nuove acquisizioni	26.889	22.095	15.181
Centro Documentazione delle Donne	576.965	503.863	463.009	-40.854	n.ro ingressi	3.953	4.903	8.904
					n.ro unità prestate	3.292	3.876	4.487
					n.ro consultazioni	10.693	938	1.523
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	86	91	29
					n.ro transazioni informative	14.378	8.754	5.599
					n.ore di apertura	2.001	2.066	1.997
					n.ro posti a sedere	50	50	50
					n.ro pc a disposizione per utenti	22	22	22
					Consistenza del patrimonio	34.900	35.000	35.200
					n.ro nuove acquisizioni	437	700	499
					% patrimonio catalogato in SBN	88	70	72
					n.ro utenti attivi	586	1.196	1.090

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Bibliografico Musicale	219.244	332.638	325.038	-7.600	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	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	1.201 331 3.093 3.915 879 20 1 120.546 125 40
Biblioteche di enti culturali non gestiti	583.381	486.422	505.222	18.800	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 23.074 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	3 25.358 7.265 464.387 135 30.532 4.637 134 10 98.060 1.066 177 2.080
Altro Biblioteche	198.407	744.503	11.116	-733.388	n.ro iniziative coordinate	13	32	0
Biblioteche	15.329.043	15.708.351	15.383.891	-324.459				
Cineteca (esclusa biblioteca) / cinema lumiere / film commission	2.294.061	2.746.967	2.633.422	-113.545	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 n.ro acquisizioni fotografie % patrimonio catalogato (foto + film) n.ro pellicole fornite per attività cinematografiche n.ro restauri n.ro lezioni della sezione didattica n.ro workshop	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	77 458 24 93.212 1.822 3 410 699 90 620 40 316 3
Cineteca/cinema lumiere/film commission	2.294.061	2.746.967	2.633.422	-113.545				
Teatri	4.156.306	4.017.285	3.425.813	-591.472	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	4 243.829 316 956 8 186.889 337 807	4 232.234 262 749 7 213.612 273 834	4 213.710 200 795 4 213.710 200 795
Teatri	4.156.306	4.017.285	3.425.813	-591.472				

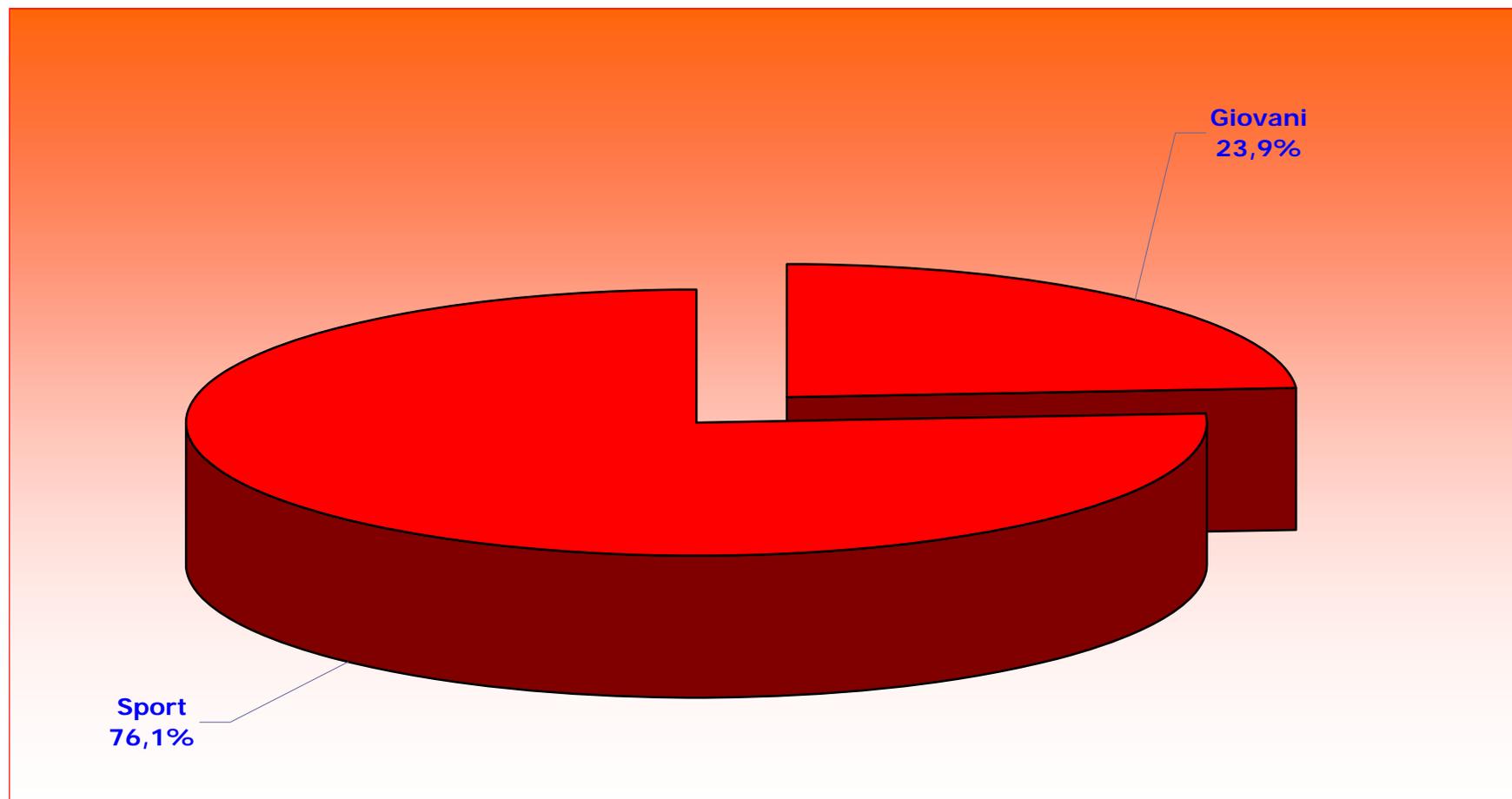
Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manifestazioni estive	1.053.857	552.764	544.568	-8.196	n.ro iniziative	106	70	91
					n.ro giorni di programmazione	82	79	108
					n.ro spazi	61	53	89
					n.ro spettatori	580.000	418.100	453.940
Manifestazioni e iniziative centrali	1.621.286	1.487.879	1.055.259	-432.620	n. contatti			300
					n.ro iniziative promosse	3	3	9
					n.ro contatti giovani artisti	600	400	600
					n.ro rassegne partecipate	8	8	4
					n.ro richieste immobili inscritte da bando	17	10	17
					n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando	8	4	2
					n.ro richieste contributi per attività	141	82	90
					n.ro assegnazioni di contributi per attività	51	42	46
					n.ro richieste	10		
					n.ro assegnazioni	3		
					n.ro beneficiari			12
					n.ro bandi emessi			2
					n.ro partecipanti			113
					n.soggetti sostenuti realizzazioni Festival e rassegne musicali	3	3	3
					n.ro partecipanti	181		
					n.ro giorni		12	
					n.ro spettatori concorso		1.000	
					n.ro convenzioni, partecipazioni e adesioni	3	3	3
					n.soggetti sostenuti per produzioni di teatro e danza	14	3	2
					n.ro nuove pagine prodotte	6.740	5.000	5.000
					n.ro visite mensili al sito	66.000	78.500	73.000
					n.ro pagine mensili visitate	500.000	873.500	840.000
Attività culturali dei quartieri	1.237.636	1.120.591	1.112.561	-8.030				
Studi ed interventi sul patrimonio storico-monumentale	542.374	255.112	143.516	-111.596				
Comitato Bologna 2000	11.745	11.914	558	-11.356	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	5 573	12 1.323	15 711
Altre iniziative e manifestazioni culturali	4.466.898	3.428.259	2.856.462	-571.798				
Totale interventi	36.097.952	35.368.351	33.479.114	-1.889.236				

Interventi in campo giovani e sport

Consuntivo COAN 2010: Interventi in campo giovani e sport

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



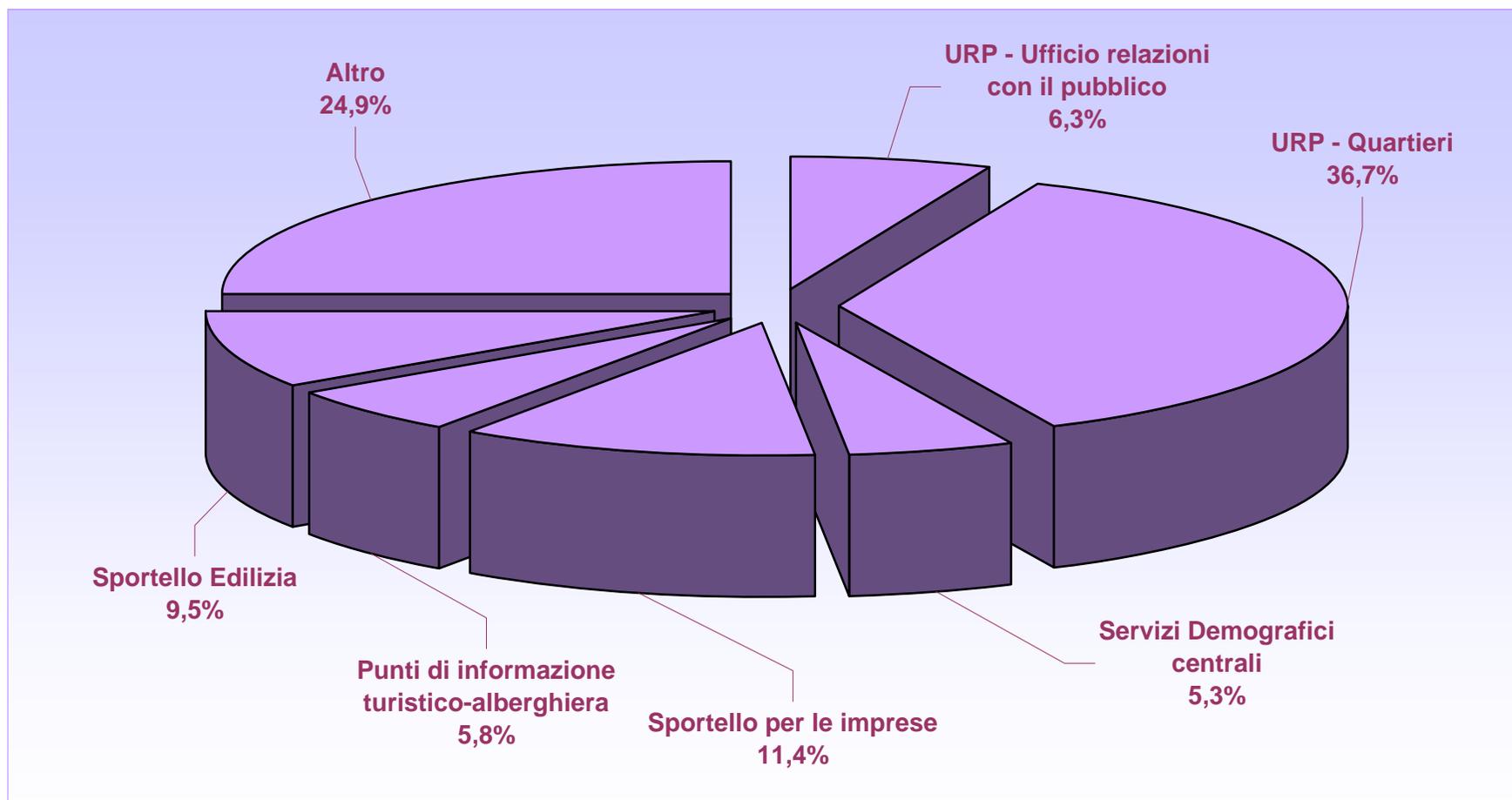
Interventi in campo giovani e sport

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Comunicazione e informazione per i giovani	374.104	398.072	707.121	309.049	n.ro pagine siti consultate	6.900.000	7.980.000	8.245.000
					n.ro giovani artisti/tecnici iscritti ai portali	2.597	2.651	2.718
					n.ro opere pubblicate	2.270	3.209	4.995
Carta giovani	103.290	94.650	166.925	72.275	n.ro aderenti al circuito	751	754	971
Volontariato europeo	37.780	40.963	63.458	22.495	n.ro giornate su progetto	180	180	180
Sostegno progetti giovanili	25.042	44.112	65.785	21.673				
Informagiovani	275.391	283.422	264.644	-18.778	n.ro persone ricevute	28.829	23.893	20.840
					n.ro risposte telefoniche	1.008	1.060	1.354
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	1.692	261	226
					n.ro risposte via e-mail	476	381	300
					n.ro contatti al server web (Rete Civica)		118.870	119.675
Scambi internazionali ed istituzioni estive	918.171	859.307	921.159	61.852	n.ro partecipanti istituzioni estive	624	500	477
					n.ro soggiorni istituzioni estive	20	21	20
					media di partecipanti per soggiorno	25	24	25
					n.giovani coinvolti in scambi internazionali	1.657	1.739	1.688
Centri sociali giovanili	195.824	188.835	163.791	-25.044				
Iniziative e attività per i giovani dei Quartieri	302.811	314.649	299.285	-15.364				
Educazione stradale			6.779	6.779				
Servizi per i giovani	2.232.412	2.224.010	2.658.947	434.937				
<i>Impianti sportivi centrali</i>	3.792.193	3.899.679	4.055.095	155.417	n.ro impianti	57	52	52
					n.ro ore assegnate nei festivi	4.690	4.237	4.100
					n.ro società	124	128	120
<i>Impianti sportivi di quartiere</i>	4.245.900	4.278.919	4.235.608	-43.312	n. complessi sportivi di quartiere	115	115	117
					n. impianti sportivi di quartiere	286	286	286
Impianti sportivi	8.038.093	8.178.598	8.290.703	112.105				
Promozione sportiva	334.088	337.717	174.864	-162.854	n.ro classi coinvolte	190	185	57
					n.ro scuole coinvolte	69	67	23
					n.ro contributi (non a LLFFAA)	3	3	3
					n.ro contributi a LLFFAA	45	50	36
Sport	8.372.181	8.516.316	8.465.567	-50.748				
Totale interventi	10.604.593	10.740.325	11.124.514	384.189				

Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

Consuntivo COAN 2010: 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 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
URP centrale - Ufficio relazioni con il pubblico	850.017	837.611	759.612	-77.999	n.ro persone ricevute	76.782	119.204	111.835
					n.ro documenti richiesti (accesso atti)	1.564	18.986	20.520
					n.ro risposte via e-mail		4.861	5.781
<i>Accesso ai servizi ed atti</i>	758.605	787.390	741.370	-46.020	n.ro sportelli	15	15	15
					n. contatti allo sportello di Quartiere	315.138	315.542	280.082
					Afflusso medio giornaliero (n.ro persone)	103	107	110
					Tempi medi di attesa (in minuti)	14	13	13
<i>Procedimenti delegati</i>	1.281.016	1.345.106	1.286.400	-58.706	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	34.393	32.118	29.956
<i>Servizio anagrafico territoriale</i>	2.400.147	2.511.504	2.389.733	-121.771	n.ro attività anagrafiche	282.973	260.067	271.623
URP di Quartiere	4.439.768	4.644.000	4.417.503	-226.497				
Comunicazione esterna - Ufficio stampa	280.271	266.945	143.573	-123.372	n.ro comunicati stampa	3.464	2.501	1.893
					n.ro conferenze stampa	430	361	243
Europe direct	23.203	20.550	17.291	-3.259	n.ro contatti on-line	250	480	569
					n.ro persone ricevute	1.719	2.765	3.359
					n.ro contatti telefonici	563	484	784
Call center	486.430	490.940	483.677	-7.263	n.chiamate soddisfatte dagli operatori	109.939	110.559	99.205
					n.ro chiamate soddisfatte in IVR	3.140	1.039	2.152
					n.ro chiamate abbandonate	5.208	6.093	3.686
					n.ro chiamate perse	4.704	4.687	3.573
					n. totale chiamate ricevute	122.991	122.378	108.616
Servizi demografici centrali	724.388	819.460	643.076	-176.384	n. certificati emessi	22.114	17.996	22.820
					n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamante	1.572	1.550	1.540
					n.ro medaglie per centenari	74	88	96
					n. cambi, rettifiche di indirizzo, variazioni di parentela	17.514	17.424	21.993
					n.iscrizioni, cancellazioni schedario popolazione temporanea	3.578	3.401	3.328
					n.ro ricerche allineamento C.F.	1.921	4.560	3.580
					n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL	849	1.680	1.615
					n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO	965	1.291	1.321
					n.ro immigrazioni cittadini comunitari	1.994	1.401	1.278
					n.ro attestati iscrizione anagrafica cittadini comunitari	1.776	799	364
					n.ro attestati soggiorno permanente cittadini comunitari	430	280	266
					n.ro CIE (Carta d'Identità Elettronica)	1.462	454	

Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sportello per le imprese	1.503.884	1.730.581	1.371.163	-359.418	n.ro contatti generali presso gli sportelli	24.123	10.354	11.099
					n.ro contatti on-line	444	880	692
					n.ro richieste esterne per visione/copie di atti		184	154
					Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	50	108	115
					Pubblici esercizi: durata media del procedimento	19	15	7
					Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	286	380	345
					Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	30	73	26
					Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	389	665	744
					Commercio in sede fissa: durata media del procedimento	30	30	n.d.
					Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	435	350	234
					Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	331	397	333
					Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	104	175	143
					Commercio su area pubblica: durata media del procedimento	16	14	24
					Commercio su area pubblica: N. subingressi (DIA)	576	457	487
					Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)	77	84	102
					Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	2	3	2
					Distributori di carburante: durata media del procedimento	91	29	90
					Distributori di carburante: N. subingressi (DIA)		1	14
					Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni)	5	2	2
					Distributori di carburante: n.ro collaudi	7	11	18
					Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	49	10	8
					Attività ricettive: durata media del procedimento	45	101	90
					Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	12	9	8
					Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	14	33	47
					Attività ricettive: n.aperture strutture extralberghiere (DIA)		127	122
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	34	17	57
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: durata media procedimento	49	25	n.d.
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N. subingressi (DIA)	38	43	49
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunic.ni)	53	69	44
					Telef. mobile e comunicazioni: N.ro autorizzazioni presentate	58	60	84
					n. richieste certificato prevenzione incendi	291	295	265
					n. richieste per scarico in fognatura	46	28	27
					n. emissioni in atmosfera	17	28	27
					n.ro titoli edilizi con pareri	68	65	78
					Manifestazioni fieristiche L.12/2000		51	33
Sportello edilizia	1.179.262	1.405.165	1.144.100	-261.065	n.ro contatti generali presso gli sportelli	30.605	37.881	38.900
					n.ro contatti on-line	2.807	3.928	4.994
					n.ro richieste esterne di visione atti	1.996	1.220	1.261
					n.ro richieste esterne di copie atti	4.454	3.758	3.600
					n.ro contatti per conformità depositate	21.125	21.805	21.462
					n.ro contatti per prepareri acquisiti	221	208	218
					n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	12.770	9.756	8.525
					n.contatti a sportello per informazioni tecniche	10.728	8.030	6.866
					n.richieste permessi di costruire conclusi	154	182	128
					n.ro DIA controllate da AUSL	74	62	34
					n.contatti vendita carpedite/incasso oneri conces.ni costruz.	10.245	8.645	8.165
					n.ro contatti telefonici		15.000	16.000
Sportello ai cittadini di mobilità	239.443	258.198	271.955	13.757	percentuale di risposta alle segnalazioni	68	70	75
					n.ro contatti con i cittadini	34.800	19.000	17.700
Sportelli sicurezza	348.351	386.869	401.205	14.337	n.ro segnalazioni pervenute	2.837	495	376
					n.ro segnalazioni risolte	1.772	603	337
Ricevimento al pubblico di polizia municipale	575.670	568.902	502.631	-66.270	n.ro contatti allo sportello	37.429	37.186	38.075
					n.ro contatti telefonici	41.894	45.778	50.306
Sportello casa, gestione bandi e assegnazioni alloggi	675.329	609.941	778.113	168.172				

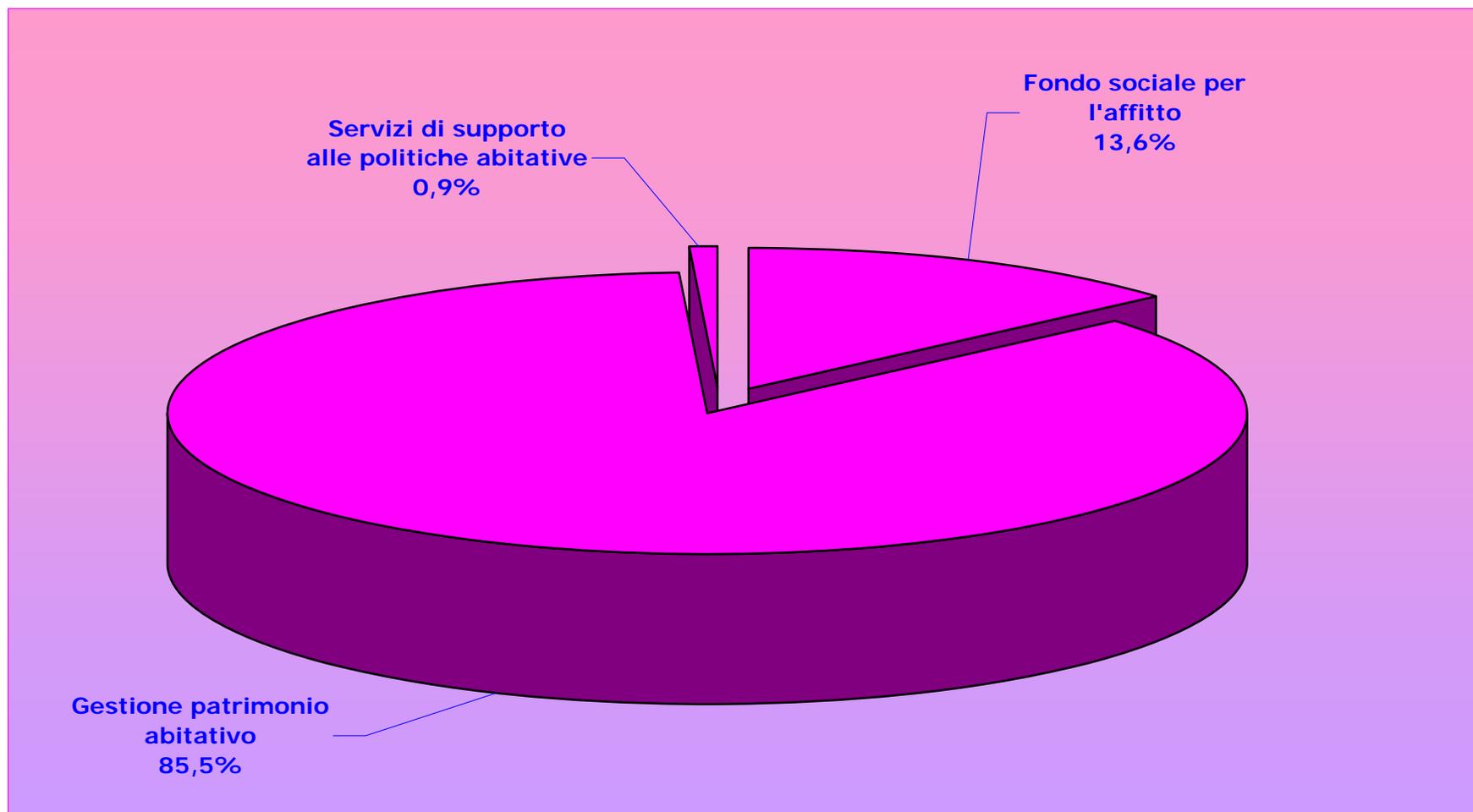
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Punti di informazione turistico-alberghiera	744.891	765.856	700.426	-65.430	n. punti di informazione e accoglienza (IAT)	3	3	3
					n. contatti	170.688	169.132	172.919
					n. visitatori	249.601	252.940	269.644
					n.ro reclami e segnalazioni	113	52	36
					n.ro iscrizioni e prenotazioni a visite guidate	2.677	3.017	n.d.
Sportelli comunali per il lavoro (comprende Sportello delle Aldini)	408.747	490.045	393.782	-96.263	n.ro sportelli	3	4	4
					n.ro persone che accedono agli sportelli	5.931	5.627	5.169
					n.persone rilascianti la Dichiarazione Immediata Disponibili	1.007	989	778
					n.persone che completano la procedura di presa in carico	1.112	901	792
					n.persone rinviate a percorsi formativi integrativi	397	667	812
					n.ro persone che ricevono informazioni e orientamento		4.033	3.673
					n.ro persone effettuanti autoconsultazione materiale		2.226	2.283
					n.ro prestazioni totali erogate dagli Sportelli Lavoro		12.647	12.399
Comunicazione urbanistica partecipata <i>Iperbole</i>		277.693		-277.693	n.ro nuovi account	1.529	1.734	1.478
		<i>servizio esternalizzato</i>			n.ro contatti al server web (Rete Civica)	230.812.208	278.031.656	207.066.261
					n.ro contatti al server mail (traffico posta el.)	64.684.374	37.576.628	35.539.175
					n.ro contatti Sportello Iperbole	130.223	68.176	145.326
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP	19.378	19.327	18.697
					n.ro medio pagine web gestite	21.372	38.045	53.475
Totale interventi	12.479.653	13.572.756	12.028.108	-1.544.647				

Interventi in campo abitativo

Consuntivo COAN 2010: Interventi in campo abitativo

Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo abitativo



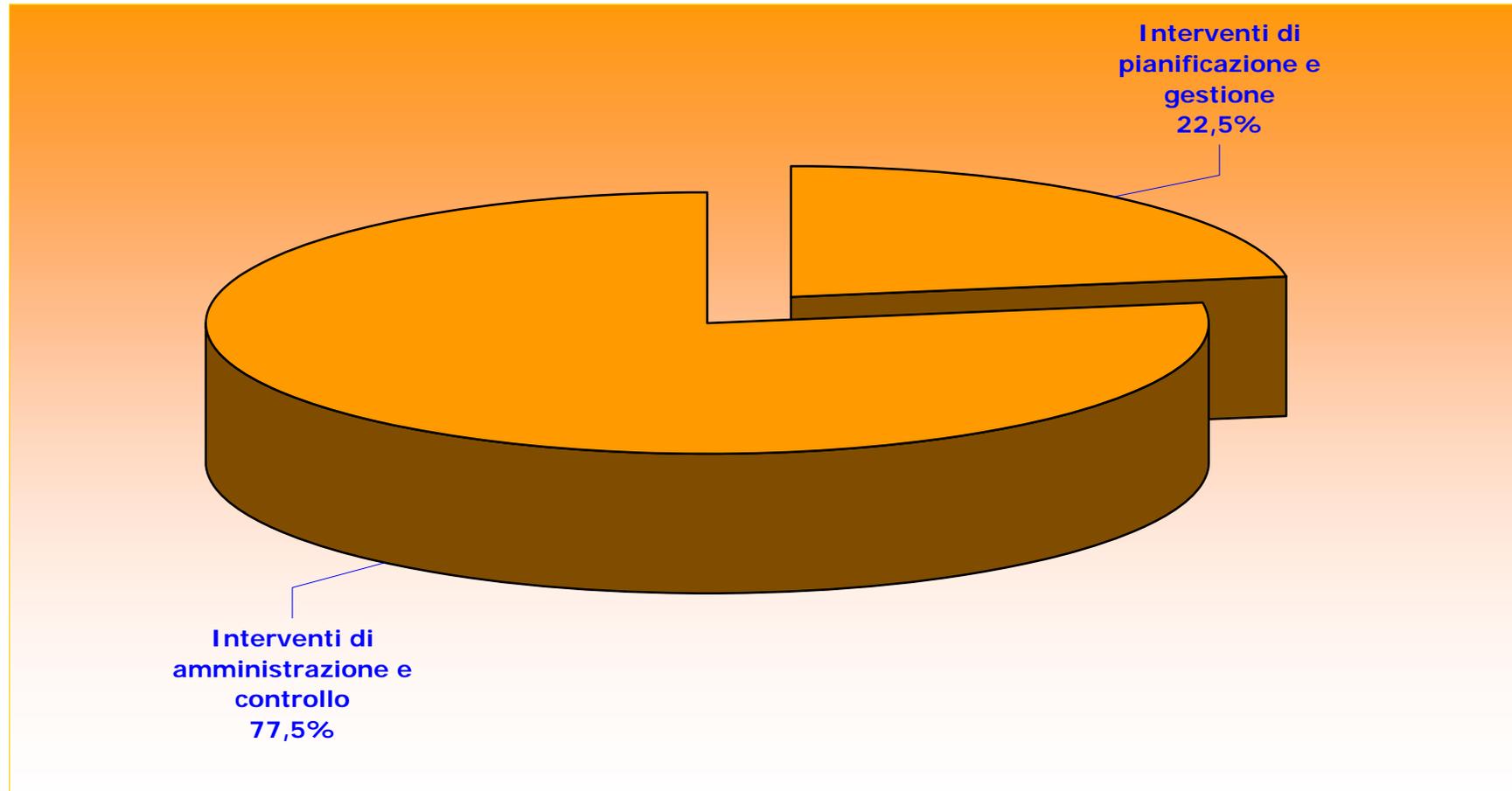
Interventi in campo abitativo

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Fondo sociale per l'affitto	5.470.016	4.824.633	3.864.932	-959.701	n.integrazioni per l'affitto	6.723	6.859	6.414
Gestione patrimonio abitativo	24.713.405	26.963.187	24.316.746	-2.646.440				
Servizi di supporto alle politiche abitative	168.578	603.047	264.261	-338.786	n.alloggi assegnati	506	422	457
Totale interventi	30.352.000	32.390.866	28.445.940	-3.944.927				

Interventi per la mobilità urbana

Consuntivo COAN 2010: 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 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	459.657	510.558	489.342	-21.216				
Attuazione PGTU	374.331	396.082	393.164	-2.918				
Gestione parcheggi e piano sosta	812.124	695.612	800.674	105.062	n.ro posti in parcheggi pubblici n.ro stalli realizzati	12.534 37.052	16.734 36.805	16.734 36.805
Gestione centrale semaforica	502.700	471.702	470.439	-1.264	n.operazioni su semafori:installazioni-modifiche-ampliamenti	93	107	184
Mobilità ciclabile	190.086	210.994	210.887	-107	n.ro posti bici in rastrelliere nel centro storico Piste ciclabili esistenti (in km)	3.300 108	3.300 118	3.304 128
Infrastrutture per la mobilità	832.794	674.230	729.669	55.439	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	4	4	4
Progetti speciali (*)	5.105.833	785.971	1.976.849	1.190.878	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) *	15 525 69 3.934	15 - - 168	18 127 28 1.097
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	502.630	499.047	507.746	8.699	n.ro autorizzazioni rilasciate n.ro ordinanze	1.373 1.476	1.279 1.400	1.528 1.749
Pianificazione e gestione	8.780.155	4.244.197	5.578.770	1.334.573				
Trasporto pubblico locale	3.493.174	2.755.859	2.427.153	-328.706				
Monitoraggio e gestione servizio taxi/ncc bus (**)	230.393	4.693.693	427.470	-4.266.223	n.ro licenze taxi n.ro licenze noleggio con conducente	609 227	640 227	640 227
Gestione e rilascio permessi ztl e titoli di sosta	3.341.159	3.973.620	3.765.026	-208.594	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 provvisorie transito centro storico rilasciate	38.028 963 6.937 5.113 14.128 4.511	39.978 898 6.528 5.327 12.697 5.615	32.328 910 6.625 5.227 14.597 6.176
Passi carrai	116.522	114.409	115.092	683				
Violazioni al codice della strada	11.569.597	9.550.633	9.894.382	343.749	n.ro verbali emessi per violazioni al CdS <i>di cui n.ro verbali emessi (ausiliari della sosta ATC)</i> n.ro ricorsi presentati al Giudice di pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ruoli verbali emessi	695.480 156.084 31.212 11.346 251.665	644.615 147.365 31.376 9.144 147.534	579.898 121.838 17.203 8.318 171.380
Rimozioni ammende c.d.s/recupero veicoli rubati/abbandonati	2.200.148	680.811	719.474	38.663	n.ro rimozioni veicoli n.ro recupero veicoli rubati n.ro rimozioni ruderi	17.268 419 269	18.281 423 287	19.037 333 228
Incidenti stradali: rilevazione e cura iter successivo	1.830.712	2.068.398	1.894.270	-174.128	n.ro incidenti rilevati	2.953	2.711	2.562
Amministrazione e controlli	22.781.704	23.837.423	19.242.868	-4.594.555				
Totale interventi	31.561.859	28.081.620	24.821.638	-3.259.982				

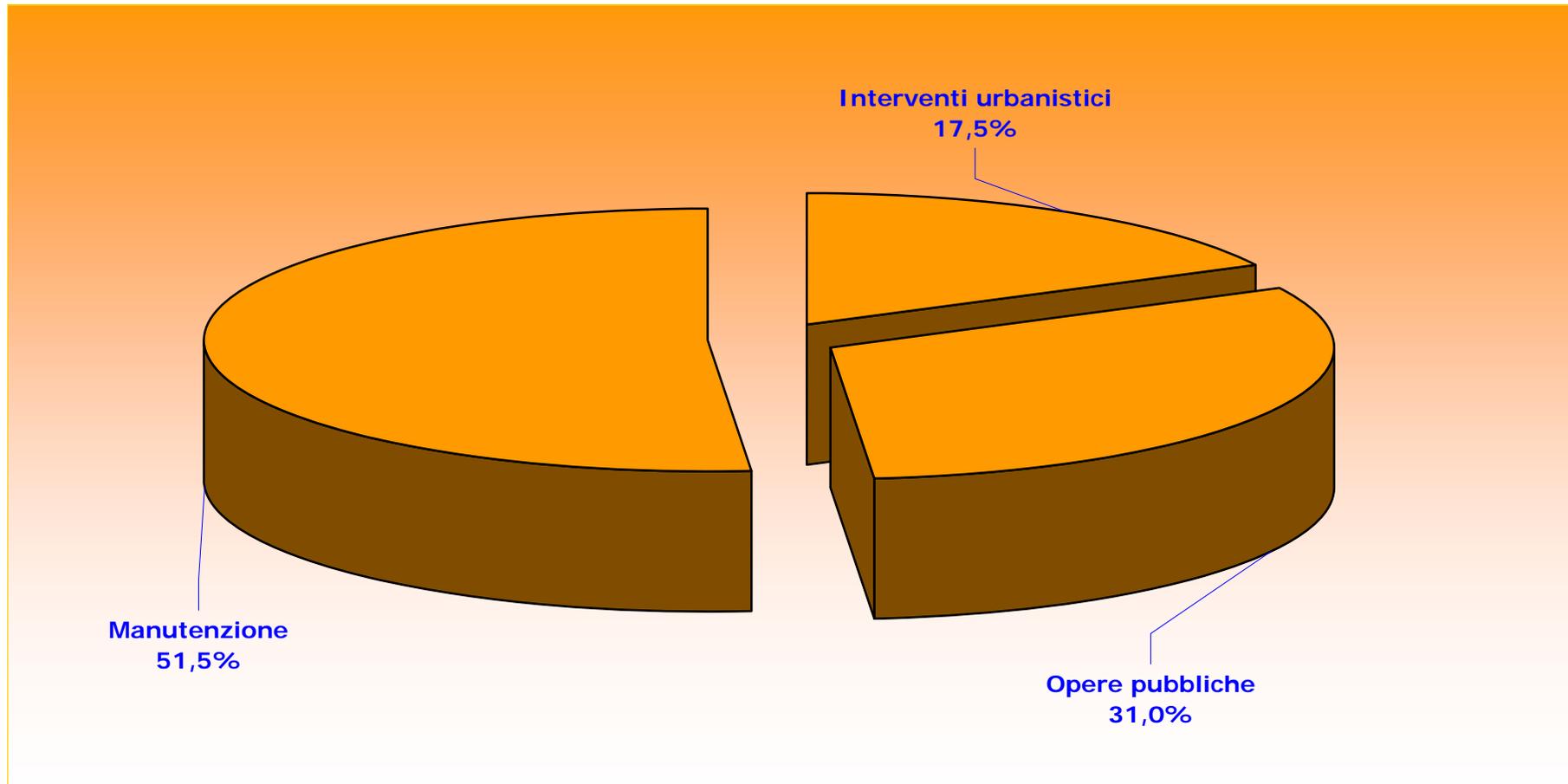
(*) L'alto costo nel 2008 e nel 2010 è dovuto al Progetto Mimosa, di cui il Comune di Bologna è capogruppo e quindi distributore di fondi a tutti i partecipanti al progetto

(**) Nel 2009 è contabilizzata l'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"

Interventi per il territorio e le opere pubbliche

Consuntivo COAN 2010: 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 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Attuazione PRG e riqualificazione urbana	1.777.137	1.889.422	2.470.131	580.709	n.ro contatti tecnici presso gli sportelli n.ro contatti telefonici n.ro contatti on-line 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 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 n.ro autorizzazioni sismiche n.ro depositi controllati a campione n.ro ordinanze di sospensione lavori art. 97 DPR 380 n.ro esposti-verbali n.ro pareri su titoli edilizi tempo medio per il rilascio dell'autorizzazione sismica n.ro autorizzazioni rilasciate oneri rimborso forfettario (in euro) Partecipazione a conf.dei servizi e incontri regione/altri n.ro atti e comunicazioni in uscita n.ro sopralluoghi n.ro programmi approvati in variante al POC n.ro valutazioni preventive			135 2.350 55 1 1 1 5 406 46 27 22 149 21 4 7 24 34 15 75 5 29 19 50.000 16 200 7 1 1
Piano strutturale comunale	895.157	696.087	368.044	-328.043				
Edilizia: procedimenti e controlli	2.697.197	2.731.130	2.704.040	-27.090	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	477 244 3.293 5.071 73 305 854	506 160 3.420 4.908 99 298 691	544 81 3.622 3.995 114 490 709
Sistema informativo territoriale	949.655	1.058.266	947.598	-110.667	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	18 451 5.184 16 49 39	9 307 6.883 16 6 44	25 1.309 5.795 16 2 40
Interventi urbanistici sul territorio	6.319.146	6.374.905	6.489.814	114.909				

Interventi per il territorio e le opere pubbliche

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Edilizia	3.897.158	3.947.525	3.986.544	39.019	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	44 41.858	80 20.986	101 12.820
Strade e fognature	1.388.952	3.954.004	4.224.004	270.000	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	14 6.261	25 3.290	48 10.844
Impianti	1.063.462	1.000.426	811.775	-188.651	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	7 294	4 1.604	18 1.680
Illuminazione della città	1.143.465	1.438.355	1.522.273	83.918	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	1 75	8 972	4 880
Urbanizzazioni e altri interventi	1.002.246	1.131.984	981.382	-150.602	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	12 2.391	15 1.282	9 1.598
Interventi sulle opere pubbliche	8.495.284	11.472.294	11.525.978	53.684				
Manutenzione edilizia	4.410.124	4.740.375	3.645.448	-1.094.928	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	525.650 11.894 3.439 3.942 1.845 2.052	449.890 17.363 3.097 2.901 2.975 3.323	443.673 15.741 3.609 3.805 2.768 2.919
Manutenzione impianti	2.369.019	3.061.640	3.522.252	460.612	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	2.149 31.975 1.391 1.460 1.017 796	2.097 31.623 9.644 9.971 1.023 1.069	2.100 24.000 10.226 10.049 975 1.139
Manutenzione strade	2.827.568	2.949.455	3.186.203	236.748	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 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	793 10.510 419.000 1.738 1.840 8.378 7.423
Manutenzione segnaletica	1.368.222	1.740.304	1.755.093	14.788	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	193.000 56.200 4.100 1.156 1.151 116 148	195.000 56.500 4.315 1.309 1.285 262 262	199.000 57.000 3.400 1.256 1.309 301 270

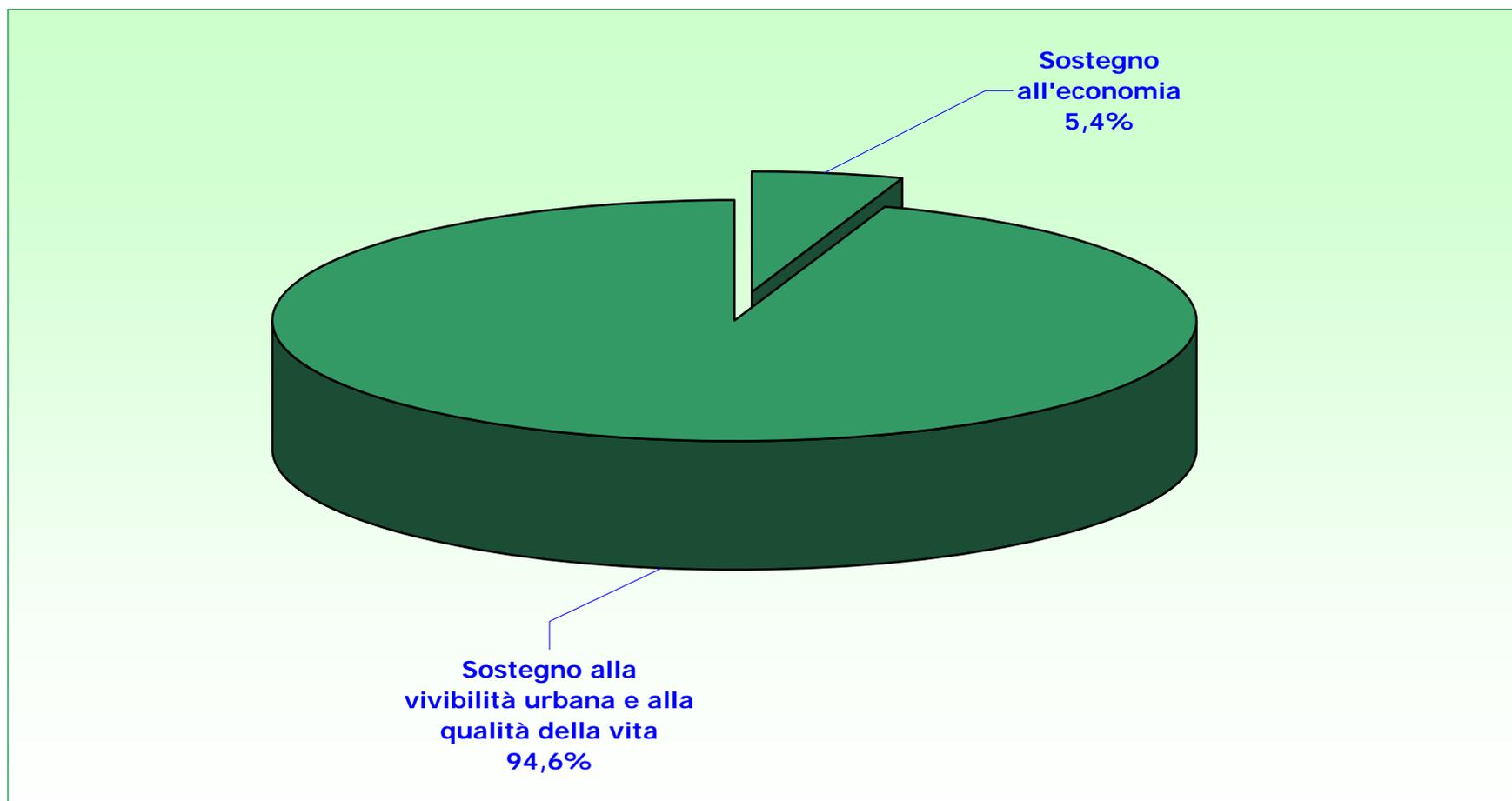
Interventi per il territorio e le opere pubbliche

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manutenzione semafori	909.356	1.004.460	1.155.878	151.417	n.ro impianti semaforici	232	233	233
					Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	914	925	1.052
					Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	914	925	1.077
					Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	700	660	-
					Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	890	660	330
Manutenzione illuminazione	4.959.178	5.440.796	5.855.821	415.025	n.ro punti luce	43.827	44.072	44.097
					Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	5.090	5.016	5.612
					Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	5.090	5.016	5.457
Interventi di manutenzione	16.843.467	18.937.031	19.120.694	183.663	Manutenzione ordinaria: totale realizzato	14.448	21.877	23.537
					Manutenzione straordinaria: totale realizzato	11.788	11.659	12.081
Totale interventi	31.657.897	36.784.230	37.136.486	352.256				

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

Consuntivo COAN 2010: 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 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Programmazione e sviluppo di impresa	1.736.391	1.220.597	1.676.318	455.721	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 97 49 76 259 7.455.899 6.156 150	671 201 101 44 71 273 8.495.825 6.465 184	671 217 102 40 61 270 8.624.270 8.210 222
Pianificazione commerciale	525.458	436.230	238.381	-197.849	n. pubblici esercizi avviabili n. attività commerciali avviate n. atti ordinatori e programmatori (per settore commerciale) n.pratiche trattate in conferenza servizi-Gest.reg.dehors	1 72 44	2 2 84 27	2 69 17
Valorizzazione e promozione attività turistica	538.672	685.850	860.992	175.142	n. iniziative realizzate totali			20
Iniziative di contenimento dei prezzi e tutela consumatori	90.790	77.127	88.706	11.578				
Progetti e relazioni internazionali	1.100.456	852.258	704.968	-147.289	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni di contributi per attività n. progetti gestiti n. delegazioni ricevute	1 1 41 52	2 2 41 43	10 3 25 31
Accertamento violazioni amministrative/commerciali/economiche	971.167	1.086.192	999.873	-86.319	n.ro sequestri amministrativi n.ro oggetti rinvenuti da Polizia Amministrativa n.ro sequestri penali da Polizia Amministrativa n.ro accertamenti	132 29 44 8.657	183 49 37 5.760	275 52 59 6.341
Interventi di sostegno all'economia	4.962.934	4.358.254	4.569.238	210.984				
Difesa dell'ambiente e miglioramento qualità ambientale	3.498.383	3.514.195	3.608.143	93.948	Bonifica:n.approv./autoriz.progetti preliminari e definitivo 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.comune: VIA 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.Altà Velocità n.ro contatti allo sportello n.ro contatti telefonici Vincolo idrogeologico:n.ro pareri sanatoria espressi Vincolo idrogeologico:n.ro comunicazioni inizio attività N.ro iniziative show-room N.ro visitatori show-room n.ro atti e comunicazioni in uscita n.ro autorizzazioni paesaggistiche rilasciate n.accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati tempo medio chiusura autorizzazione ordinaria tempo medio chiusura autorizzazione semplificata n.ro pratiche entrate per posta	5 3 24 5 5 51 60 11 6 29 2.010	11 2 30 4 2 86 20 12 6 22 1.700	5 7 23 2 4 7 2 90 440 4.600 2 4 8 1.820 154 260 43 49 25 44
Manutenzione del verde pubblico	6.291.899	7.921.530	6.305.947	-1.615.582	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	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	11.450.500 18.739 4.801 4.801 4.687 4.687

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

	Costo pieno 2008	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2010 - Costo pieno 2009	Misura di attività	Quantità 2008	Quantità 2009	Quantità 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sanità ed igiene pubblica	1.006.983	1.114.541	2.231.290	1.116.749	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	325 98 7 131 651 96 213 48	513 125 7 131 662 159 213 159	461 89 7 118 713 151 236 241
Città sane	444.024	435.181	213.033	-222.148	n.iniziative pubbliche con invito alla cittadinanza n.eventi collettivi a valenza nazionale n.meeting internazionali OMS n.Giornate Mondiali celebrative da temi OMS n.gruppi di progetto interistituzionali attivi	37 17 7 5 17	52 13 4 5 12	35 140 16 4 25
Diritti degli animali	946.285	1.527.641	1.408.754	-118.886	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	134 57 561 23.914 820 14	97 43 698 25.650 793 2	74 51 747 29.139 837 2
Raccolta rifiuti, pulizia strade e altri servizi alla città	62.217.842	63.237.239	63.362.151	124.912	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)	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	7.244 93.142 28.256 135.946 22.194 12.062 11.645 8.834 5.260
Politiche ed attività per la sicurezza	3.523.403	3.605.998	3.300.918	-305.080	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	57 203 56 27	57 203 56 27	51 151 48 26
Attuazione politiche delle differenze	306.504	317.511	113.871	-203.640				
Interventi per vivibilità urbana e qualità della vita	78.235.322	81.673.835	80.544.108	-1.129.727				
Totale interventi	83.198.256	86.032.090	85.113.346	-918.743				

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

CALCOLO COSTO 2010 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2010 e i dati di utenza sono di settembre 2010 riferiti all'anno scolastico 2010/2011.

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 **38.686.408** di cui Euro **618.557** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 3.214.279), per i nidi in convenzione (Euro 2.097.354), per piccoli gruppi educativi (Euro 111.114) e per le sezioni primavera (Euro 175.420), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.916.282, per un costo totale di Euro **35.004.524**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 49 di cui 35 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **499** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.771** posti offerti per bambini **medi/grandi**

per un **totale di n. 2.270** posti a tempo pieno offerti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	25.799.463	87,5 %
BENI	1.146.281	3,9 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	598.205	2,0 %
ALTRI SERVIZI	140.245	0,5 %
UTENZE	706.314	2,4 %
FITTI PASSIVI	150.847	0,5 %
AMMORTAMENTI	946.319	3,2 %
ALTRI COSTI	817	0,0 %

TOTALE COSTI DIRETTI	29.488.491	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.705.035	
TOTALE COSTI	31.193.526	

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	15.650	Di cui per pasti operatori nidi	264
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.236	Di cui per pasti operatori nidi	264

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 751, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI PIENI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.401
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.987

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 6 e i posti offerti sono 136, 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 179 posti, di cui 18 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **315**, di cui 18 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.825.555	84,3 %
BENI	98.115	4,5 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	20.351	0,9 %
ALTRI SERVIZI	14.584	0,7 %

UTENZE	78.470	3,6 %
FITTI PASSIVI	14.278	0,7 %
AMMORTAMENTI	114.652	5,3 %
ALTRI COSTI	77	0,0 %
TOTALE COSTI DIRETTI	2.166.082	100,0 %
COSTI INDIRETTI	126.636	
TOTALE COSTI PIENI	2.292.718	

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	6.876	Di cui per pasti operatori nidi	64
------------------	--------------	---------------------------------	----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 402, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO PIENO**:

PART-TIME	7.278
------------------	--------------

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	28.890.286	30.595.321	2.270
NIDO PART-TIME	2.145.731	2.272.367	315
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.433.668	1.518.280	245
TOTALE	32.469.685	34.385.967	2.830

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	12.727	13.478
NIDO PART-TIME	6.812	7.214
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	5.852	6.197

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

	2008	2009	2010
TEMPO PIENO LATTANTI	15.857	16.207	15.650
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.090	12.659	12.236
PART-TIME	7.100	6.945	6.876
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.743	5.741	5.852

SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI

	2008	2009	2010
TEMPO PIENO LATTANTI	16.544	17.020	16.401
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.777	13.472	12.987
PART-TIME	7.479	7.368	7.278
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	6.055	6.094	6.197