



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Programmazione
Settore Controlli

Controllo direzionale

Consuntivo di Contabilità Analitica 2011

Fascicolo 3: Serie storica principali servizi

Analisi per costi pieni di attività e relative misure



Giugno 2012

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore	Gianluigi Bovini
Coordinamento rete dei controller	Sandra Gnerucci
Ufficio Controllo di Gestione	Raffaella Corsini Patrizia DiPasquale Patrizia Troni

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

- Patrizia Pedriali
 - Paolo Flammini, Monica Pilati
 - Vilma Grandi
 - Gabriele Lanzi
 - Simonetta Raimondi
 - Giovanna Ghelfi
 - Patrizia Ghedini
 - Ambra Degli Esposti, Tilde Toschi
 - Fulvia Forni, Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli
 - Salvatore Jaquinta
 - Stefania Giuliani
 - Daniela Sempromi, Luca Bruzzi
 - Guia Braglia
 - Emanuela Ferrari
 - Marco Depietri
 - Deanna Passerini
 - Carmela Speranza
 - Annamaria Moscatini
 - Anna Rosa D'Arezzo
 - Gianluigi Chelli
 - Manuela Contoli
 - Marina Conti
 - Mariapia Pagliarusco, Augusto Lena
 - Maria Audenzia Milana
 - 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 Città Digitale e Tecnologie Informatiche

INDICE

Principali servizi: costi pieni e relative misure di attività 2009-2011 per tipologia di intervento

	Pag.	1
Interventi in campo socio-assistenziale	"	5
Interventi in campo educativo	"	10
Interventi in campo culturale	"	16
Interventi in campo giovani e sport	"	26
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino	"	29
Interventi in campo abitativo	"	34
Interventi per la mobilità urbana	"	37
Interventi per il territorio e le opere pubbliche	"	40
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

Principali servizi: costi pieni e relative misure di attività 2009-2011 per tipologia di intervento

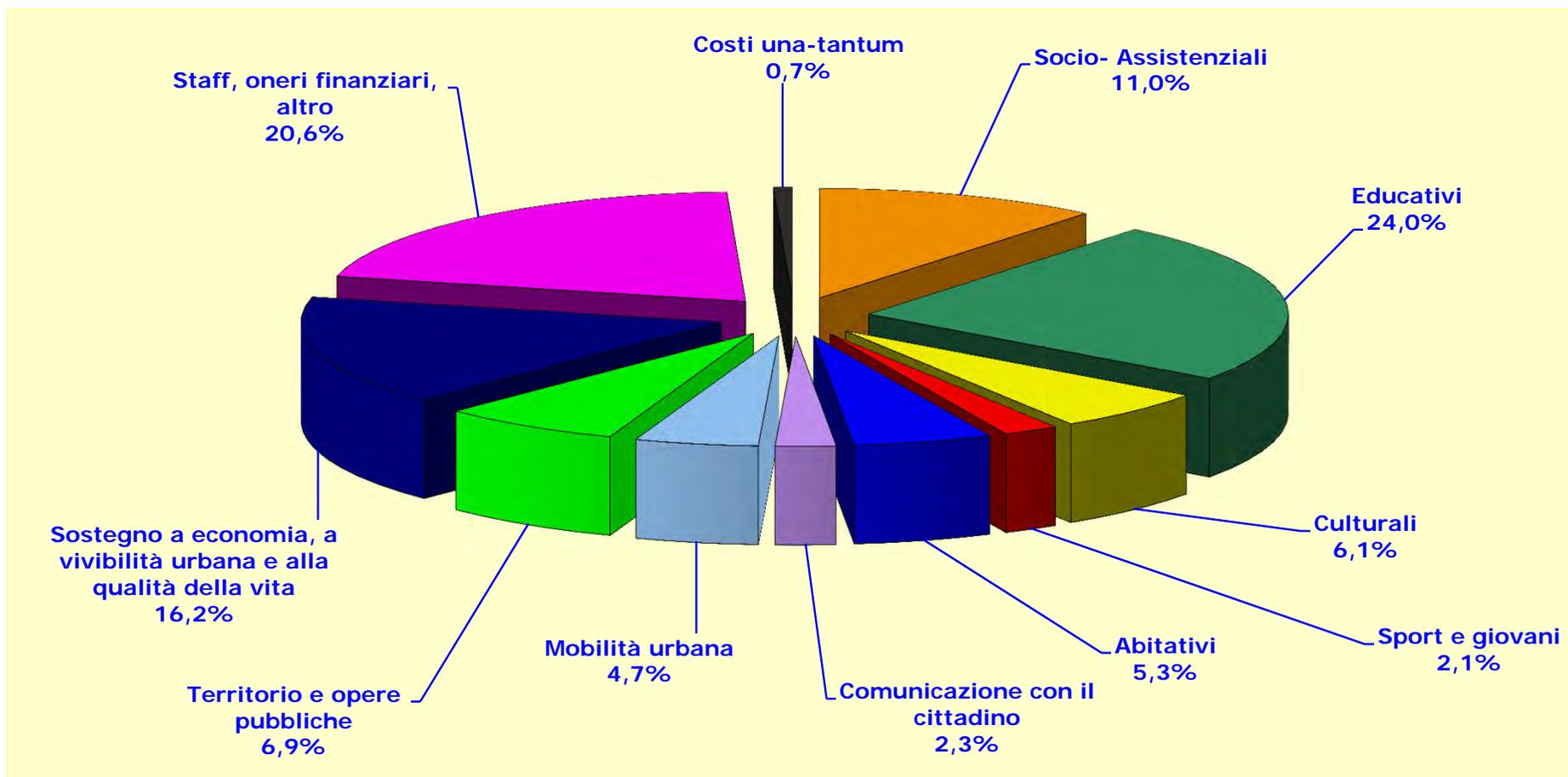
	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Interventi in campo socio-assistenziale	68.143.710	64.923.633	57.931.838	-6.991.795	-10,8%
Interventi in campo educativo	134.587.162	131.183.496	126.801.358	-4.382.138	-3,3%
Interventi in campo culturale	35.368.351	33.479.114	31.995.331	-1.483.783	-4,4%
Interventi in campo giovani e sport	10.740.325	11.124.514	11.206.949	82.435	0,7%
Interventi in campo abitativo	32.390.866	28.445.940	28.154.843	-291.097	-1,0%
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino	13.572.756	12.028.108	12.250.631	222.523	1,9%
Interventi per la mobilità urbana	28.081.620	24.821.638	25.066.459	244.822	1,0%
Interventi per il territorio e le opere pubbliche	36.784.230	37.136.486	36.712.372	-424.113	-1,1%
Int. sostegno economia e miglioramento qualità urbana e vita	86.032.090	85.113.346	85.615.867	502.520	0,6%
Staff, oneri finanziari, altro (*)	127.928.031	108.655.208	108.905.927	250.719	0,2%
Costi una-tantum (**)	9.383.539	11.588.823	3.792.895	-7.795.929	-67,3%
Totale Comune	583.012.680	548.500.308	528.434.471	-20.065.836	-3,7%

(*) Si compone del costo dei settori Direzione Generale, Segreteria Generale, Staff del Consiglio, Avvocatura, Patrimonio, Città Digitale e Tecnologie Informatiche, Area Personale e Organizzazione, Dipartimento Risorse Finanziarie (che comprende gli interessi passivi per i mutui e le imposte di tutto il Comune), Dipartimento Programmazione e di tutte le attività non attribuibili a interventi di natura specifica

(**) Nel 2011 si compone delle sole minusvalenze patrimoniali da eliminazione cespiti

Consuntivo COAN 2011: Principali servizi - costi pieni 2011

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



COSTO 2011 PRINCIPALI SERVIZI: ALCUNI PUNTI DA EVIDENZIARE

TOTALE COMUNE

Nel 2011 i costi totali del Comune di Bologna ammontano a euro **528.434.471**, in diminuzione rispetto al 2010 di 20.065.836 euro, pari al -3,7 %.

La diminuzione è dovuta per euro 7.795.929 a un decremento dei costi definiti una-tantum in quanto nel 2010 si erano contabilizzati i costi della moratoria fiscale a Hera e i trasferimenti all'AUSL di risorse del FNNA.

Al netto di questa posta di natura contabile, il calo effettivo dei costi rispetto al 2010 ammonta a 12.269.907 ed è dovuto prevalentemente alle seguenti nature:

- PERSONALE: -5.838.461 euro (-3%);
- PRESTAZIONI DI SERVIZIO: -3.486.824 euro (-1,8%);
- UTENZE: -1.204.003 euro (-5,9%);
- INTERESSI PASSIVI: -411.610 euro (-3,8%);
- ACQUISTO DI BENI: -401.161 euro (-9,7%).

INTERVENTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE

Nel 2011 i costi totali per questi interventi ammontano a euro **57.931.838**, in diminuzione rispetto al 2010 di 6.991.795 euro, pari al -10,8 %. Questo calo investe sostanzialmente tutti i target di utenza assistita, ma occorre evidenziare alcuni trend particolari:

- **ANZIANI:** il costo dei servizi agli anziani cala di oltre 3 milioni di euro, ma con dinamiche differenti a seconda dei servizi. Infatti per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, i servizi residenziali, il telesoccorso, i contributi vari e le vacanze in città al calo del costo (pari a circa 2,2 milioni di euro) equivale un calo della quantità di servizi offerti e un calo del numero degli utenti assistiti. Il servizio Centri diurni invece incrementa l'offerta (+ 1 posto, +15 utenti) ma si evidenzia un calo di costo di 1,1 milioni di euro dovuto all'entrata in vigore a luglio 2011 del processo di accreditamento in base al quale i gestori ricevono direttamente i proventi dall'utenza mentre Comune trasferisce loro minori risorse.

- **MINORI:** il costo dei servizi ai minori cala di oltre 1 milione di euro ed è in larghissima parte allocato sui servizi residenziali e semi-residenziali. Da evidenziare in questo caso gli interventi di razionalizzazione e di prevenzione che hanno consentito un minore ricorso all'istituzionalizzazione con conseguenti risparmi.

INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO-SCOLATICO

Nel 2011 i costi totali per questi interventi ammontano a euro **126.801.358**, in diminuzione rispetto al 2010 di 4.382.138 euro, pari al - 3,3 %; su questi servizi il costo del personale ha un peso percentuale rispetto al totale particolarmente elevato e di conseguenza il calo sopracitato (5,8 milioni di euro) di questa natura di costo si spalma in prevalenza su questi interventi.

In particolare evidenziamo:

- **NIDI DI INFANZIA A GESTIONE DIRETTA:** oltre un milione di euro di minori costi con un incremento di 26 posti offerti anche grazie all'applicazione dall'anno scolastico 2011/2012 dei nuovi rapporti educatori/bambini: 1/5 per i lattanti e 1/7 per i medi/grandi;
- **SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE:** quasi 500 mila euro di minori costi con un incremento di 2 sezioni e 53 iscritti;
- **ASSISTENZA ALL'HANDICAP:** oltre 900 mila euro di minori costi con un incremento di 12 alunni assistiti;
- **ISTITUTO ALDINI:** quasi 1,2 milioni di euro in meno, grazie all'accordo in vigore dall'anno scolastico 2008/2009 che prevede il passaggio graduale dell'Istituto alla competenza statale.

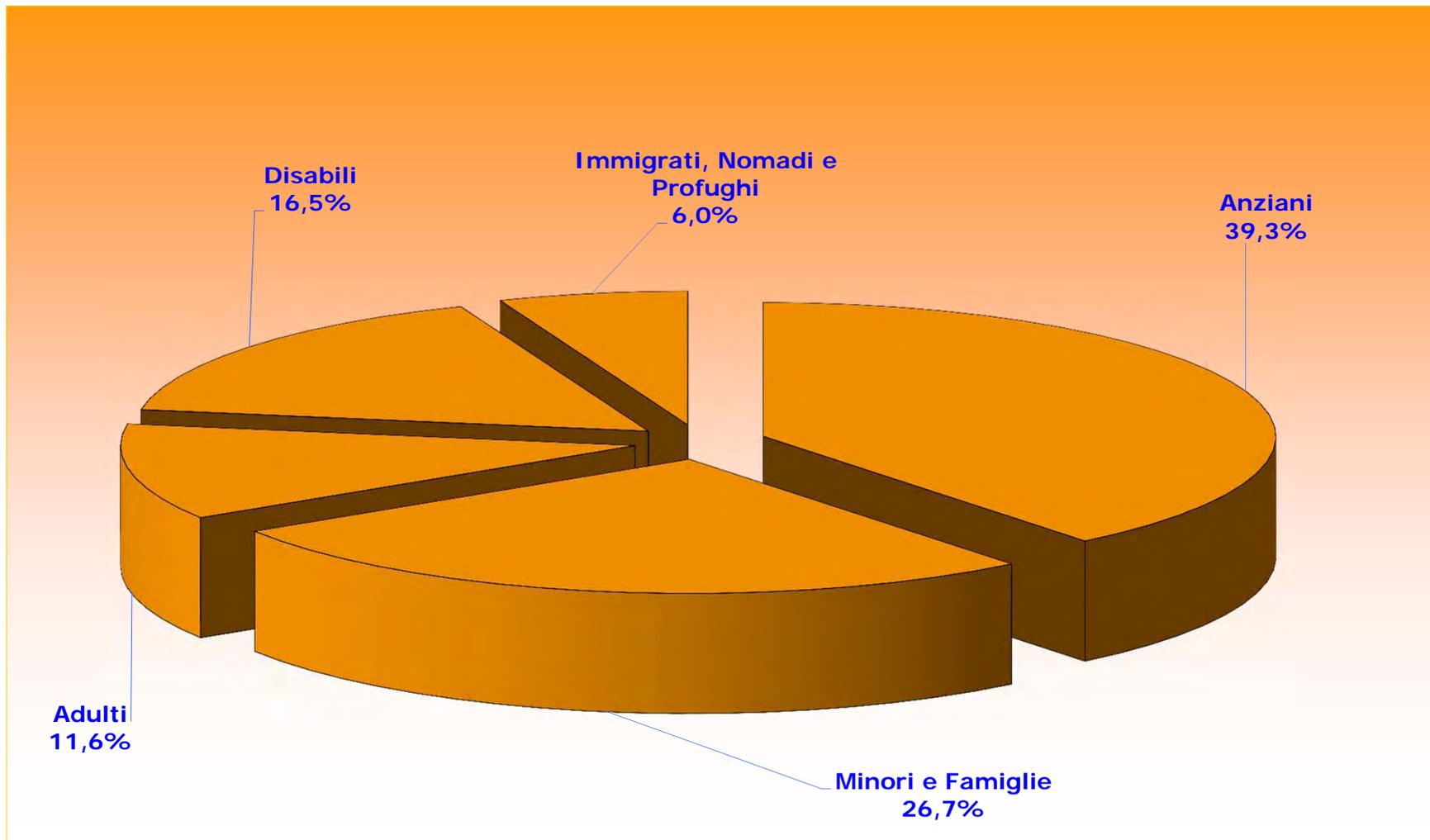
INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE

Nel 2011 i costi totali per questi interventi ammontano a euro **31.995.331**, in diminuzione rispetto al 2010 di 1.483.783 euro, pari al -4,4 %. I cali più rilevanti si sono registrati nei costi delle Biblioteche (oltre un milione di euro) e dei Musei (oltre 700 mila euro). Si è invece registrato un aumento dei costi dei Teatri per un trasferimento straordinario di 600 mila euro al Teatro Comunale.

Interventi in campo socio-assistenziale

Consuntivo COAN 2011: 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 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Assistenza domiciliare quartieri</i>	10.955.409	8.606.044	7.856.603	-749.441	n.ro utenti medi AD (convenzioni e volontariato)	1.798	1.623	1.444
					n.ro ore AD (convenzioni e volontariato)	428.240	370.823	312.061
					n.ro medio ore per utente AD	238	228	216
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*)</u>	<u>5.871</u>	<u>5.303</u>	<u>5.441</u>
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ORA (*)</u>	<u>27</u>	<u>22</u>	<u>25</u>
<i>Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausl</i>	682.065	450.066	86.724	-363.342	n. utenti medi AD sperimentazioni	195	167	36
					n. ore totali AD sperimentazioni	48.673	50.110	7.592
Assistenza Domiciliare	11.637.474	9.056.110	7.943.328	-1.112.782				
<i>Case di riposo</i>	5.377.121	4.791.527	4.076.268	-715.259	n. utenti medi Case di riposo	351	324	294
					<i>di cui n. utenti medi >75 anni Case di riposo</i>	300	264	238
					<i>di cui n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo</i>	289	258	234
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*)</u>	<u>14.892</u>	<u>14.789</u>	<u>13.865</u>
<i>Appartamenti protetti</i>	232.893	400.256	375.823	-24.433	n.ro medio assistiti in appartamento	37	35	35
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>6.294</u>	<u>11.436</u>	<u>10.738</u>
<i>Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)</i>	3.086.705	2.934.543	2.971.711	37.168	n. utenti medi CRA	302	287	290
					<i>di cui n. utenti medi >75 anni CRA</i>	252	236	235
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>10.221</u>	<u>10.225</u>	<u>10.247</u>
Servizi residenziali	8.696.718	8.126.326	7.423.802	-702.524				
Centri diurni	5.288.941	4.924.858	3.855.760	-1.069.098	n. utenti medi Centri diurni	421	404	419
					n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni	328	334	335
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO (*)</u>	<u>12.088</u>	<u>12.190</u>	<u>9.202</u>
Telesoccorso	220.692	265.734	238.416	-27.318	n. utenti medi Telesoccorso	164	124	113
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.346</u>	<u>2.143</u>	<u>2.110</u>
Buoni mensa	747.685	548.531	499.288	-49.243	n. utenti medi con buoni mensa	458	398	453
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>1.632</u>	<u>1.378</u>	<u>1.102</u>
Vacanze per anziani	326.378	279.771	240.966	-38.805	n.ro utenti Vacanze in città	419	395	275
					n.ro turni vacanze in città	40	43	23
					n.ro centri vacanze in città	8	8	6
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO</u>	<u>779</u>	<u>708</u>	<u>876</u>
Altri servizi per anziani-Quartieri	3.325.631	2.473.097	2.246.647	-226.449	n. utenti medi con sussidi minimo vitale	64	81	63
					n. utenti medi con sussidi una tantum	380	467	531
					n. utenti medi con aiuti all'autonomia	124	136	0
					n. utenti medi con contributi alla mobilità	485	356	21
					n. utenti medi del servizio lavanderia	30	21	10
					n. utenti medi sussidi fuori ruolo	12	24	5
Servizi di supporto e di promozione per anziani	324.349	384.705	290.750	-93.955	n. utenti con assegni di cura	2.880	2.862	1.967
Interventi per anziani	30.567.869	26.059.132	22.738.957	-3.320.175				

Interventi in campo socio-assistenziale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Servizi residenziali e semiresidenziali minori e famiglie	11.004.929	12.222.558	11.025.345	-1.197.214	n.ro madri ospitate n.ro minori ospitati n.ro ospitati totale	n.d. n.d. 420	54 289 343	46 306 352
Integrazioni economiche minori	1.829.860	1.070.431	1.284.404	213.974	n.ro beneficiari n.ro assegni erogati	1.532	1.029 n.d.	1.604
Affidi familiari	221.517	923.911	945.437	21.526	n.ro beneficiari affidi	n.d.	n.d.	62
Borse lavoro minori		628.733	623.906	-4.827	n.ro utenti borse lavoro n.ro mensilità di borse lavoro erogate	n.d. 691	163	46
Assistenza educativo-domiciliare	25.708	638.226	695.792	57.567	n.ro nuclei seguiti n.ro ore erogate		74 10.395	65 13.301
Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie	1.388.799	1.047.112	907.827	-139.285	n.coppie richiedenti adozioni n.famiglie mediazione legale n.famiglie consulenza legale	n.d. n.d. n.d.	95 116 127	72 124 138
Interventi per minori e famiglie	14.470.812	16.530.970	15.482.711	-1.048.259				
Servizi residenziali e semiresidenziali adulti	3.456.576	2.730.253	2.844.324	114.071	n.adulti in difficoltà utenti nell'anno	n.d.	1.149	2.726
Integrazioni economiche adulti	291.314	631.019	718.801	87.783				
Transizioni lavoro adulti	425.080	575.629	826.046	250.416				
Servizi di supporto e di promozione per adulti	2.619.080	2.658.214	2.334.040	-324.173	n.contatti Unità d'Aiuto n.utenti Sportello Informativo Intramurario	n.d. n.d.	111 2.173	6.142 2.090
Interventi per adulti	6.792.049	6.595.115	6.723.212	128.096				
<i>Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili ausl</i>	<i>4.429.889</i>	<i>4.693.087</i>	<i>3.764.863</i>	<i>-928.224</i>	n.adulti disabili ospitati nell'anno	709	699	628
<i>Assistenza domiciliare per disabili ausl</i>	<i>815.005</i>	<i>928.644</i>	<i>577.117</i>	<i>-351.527</i>	n.adulti disabili con assistenza domiciliare	144	142	n.d.
<i>Trasporto disabili ausl</i>	<i>335.000</i>	<i>550.000</i>	<i>522.312</i>	<i>-27.688</i>	n.adulti disabili con trasporto lavoro	82	90	n.d.
<i>Interventi socio-educativi e sussidi per disabili ausl</i>	<i>1.767.565</i>	<i>2.745.702</i>	<i>1.348.068</i>	<i>-1.397.634</i>	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	555 752 368	408 779 357	306 n.d. 312
Servizi e altri principali interventi a gestione AUSL	7.347.458	8.917.433	6.212.359	-2.705.073	n.tessere agevolate ATC erogate n.contributi per abbattimento barriere/acquisto veicoli	8.770 61	8.616 124	8.820 113
<i>Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi</i>	<i>875.625</i>	<i>730.703</i>	<i>609.834</i>	<i>-120.869</i>	n.adulti disabili in soggiorno estivo	243	244	316
<i>Vacanze in città</i>	<i>220.965</i>	<i>227.999</i>	<i>235.447</i>	<i>7.448</i>	n.ro interdetti n.ro interdetti legali	36 85	35 90	41 n.d.
<i>Altri interventi per disabili</i>	<i>1.983.671</i>	<i>1.715.500</i>	<i>2.049.091</i>	<i>333.590</i>				
Servizi e altri principali interventi a gestione diretta	3.080.261	2.674.202	2.894.372	220.170				
Invalità civile	929.806	514.303	427.984	-86.319	n.nuove invalidità rilasciate nell'anno	9.761	2.162	n.d.
Interventi per disabili	11.357.526	12.105.938	9.534.716	-2.571.223				

Interventi in campo socio-assistenziale

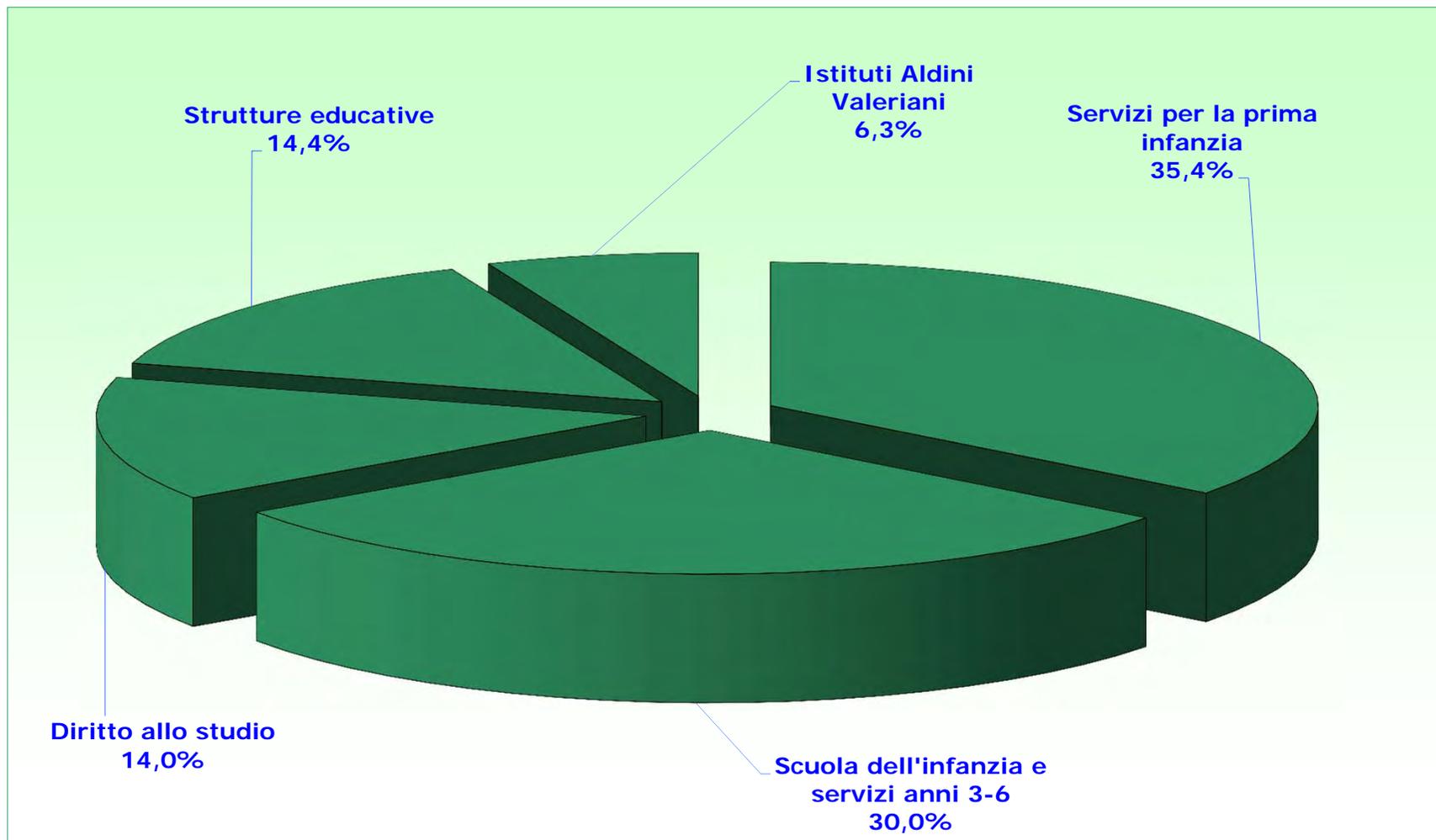
	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Prima accoglienza	1.642.401	1.155.694	897.441	-258.253	n.ro centri	n.d.	6	5
					n.ro ospiti nell'anno	n.d.	330	325
Seconda accoglienza	1.588.562	1.355.164	1.323.537	-31.627	n.ro ospiti nell'anno	n.d.	603	486
					n.ro appartamenti	n.d.	109	106
Campi sosta nomadi - quartieri	444.682	348.525	349.257	731	n. campi nomadi	3	3	3
					n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi	35	141	126
Servizi di supporto e di promozione per immigrati	1.279.808	773.095	882.008	108.914	n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno	3.053	2.937	7.802
Interventi per l'immigrazione, nomadi e profughi	4.955.454	3.632.478	3.452.243	-180.235				
Totale interventi	68.143.710	64.923.633	57.931.838	- 6.991.795				

(*) Il costo unitario 2009 è calcolato per questi servizi sottraendo quote di costi 2009 (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 2011: Interventi in campo educativo

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



Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Nidi a tempo pieno a gestione diretta</i>	36.306.291	34.789.482	33.787.524	-1.001.959	n.ro posti offerti in nidi a gestione diretta di cui n.posti offerti part-time <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	2.451 172 1448 13	2.449 179 13206	2.498 218 526
<i>Nidi part time a gestione diretta</i>	942.642	959.230	953.561	-5.669	n.ro posti offerti in nidi part-time a gestione diretta <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	133 7.088	136 7.053	113 8.439
<i>Nidi comunali in concessione</i>	2.881.310	3.222.591	3.393.801	171.209	n.ro posti nido offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO</u>	348 8.280	350 9.207	372 9.123
<i>Posti convenzionati in nidi privati autorizzati</i>	2.406.936	2.294.062	2.336.269	42.207	n.ro posti nido offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO</u>	313 7.690	261 8.790	292 8.001
<i>Pasti per operatori nidi</i>	639.260	618.557	607.702	-10.855	n.ro pasti acquistati per operatori nidi	170.085	164.300	147.852
Nidi d'infanzia	43.176.438	41.883.922	41.078.856	-805.066	n.ro totale posti nido offerti	3.245	3.196	3.275
Centri per bambini e genitori a libero accesso	1.574.496	1.585.025	1.597.457	12.432	n.ro strutture n.posti offerti <u>COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO @</u>	10 245 6427	10 245 6469	10 245 520
Educatrici domiciliari/piccoli gruppi educativi/nido casa	194.346	128.671	114.310	-14.361	n.ro bambini n.ro gruppi <u>COSTO PIENO UNITARIO A BAMBINO</u>	42 10 4.627	26 8 4.949	34 9 3.362
Erogazioni economiche alle famiglie	1.393.317	1.680.576	1.353.831	-326.745	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	4 7 6 252 3 87	1 3 12 249 4 143	- - 12 200 12 149
Sezioni primavera-convenzioni e contributi	206.257	197.908	203.126	5.218	n.ro buoni nido sezioni primavera erogati n.ro posti in sezioni primavera convenzionate	12 159	7 158	- 158
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni	605.542	642.841	562.452	-80.389	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 14 88 1.656 19 19 3 73 291 83	2 7 7 33 1.169 11 11 3 42 119 120	5 6 5 32 1.100 8 8 2 69 105 104
Servizi per la prima infanzia	47.150.398	46.118.942	44.910.032	-1.208.910				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Scuole dell'infanzia comunali</i>	36.806.177	35.999.326	35.504.454	-494.872	n. sezioni scuole infanzia comunali	208	206	208
					n. iscritti scuole infanzia comunali	5.100	5.084	5.137
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	<u>7.217</u>	<u>7.081</u>	<u>6.912</u>
<i>Scuole dell'infanzia statali</i>	651.681	658.954	664.863	5.910	n. sezioni scuole infanzia statali	58	60	63
					n. iscritti scuole infanzia statali	1.354	1.405	1.495
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	<u>481</u>	<u>469</u>	<u>445</u>
					n.ro scuole statali coinvolte nel coordinamento pedagogico	21	22	22
<i>Scuole dell'infanzia convenzionate</i>	1.187.465	1.157.807	1.188.585	30.778	n. sezioni scuole infanzia convenzionate	74	74	74
					n. iscritti scuole infanzia convenzionate	1.648	1.666	1.726
					<u>COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO</u>	<u>721</u>	<u>695</u>	<u>689</u>
Sistema integrato scuola dell'infanzia	38.645.323	37.816.087	37.357.903	-458.184				
Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni	685.316	717.877	626.756	-91.122	n.ro progetti per qualificazione	2	2	2
					n.ro pubblicazioni informative	10	5	5
					n.ro corsi per insegnanti	13	40	38
					n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	315	765	977
					n.ro sezioni totalmente allestite	12	6	4
					n.ro sezioni parzialmente allestite	4	3	5
					n.ro progetti e ricerche	9	9	5
					n.ro sezioni con mediazione culturale	156	68	70
					n.ro sezioni inglese	18	18	15
					n.ro sezioni informatica	23	23	28
					n.ro sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio	82	52	57
					n.ro sezioni con servizio di psicomotricità	82	61	54
					n.ro sezioni con gemellaggi materna/elem. (cont. Educativa)	90	68	70
					n.ro fruitori del laboratorio nell'anno	3.350	3.648	12.738
					n.ro corsi di formazione/aggiornamento	7	4	10
					n.ro documentazioni prodotte	452	621	295
Scuola dell'infanzia e altri servizi età 3-6 anni	39.330.638	38.533.964	37.984.658	-549.306				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
<i>Refezione scuola dell'infanzia #</i>	814.083	792.927	769.790	-23.137	n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia	169.326 945.676	163.210 970.688	155.048 951.004
<i>Refezione scuola primaria #</i>	596.393	591.668	581.102	-10.566	n.ro pasti acquistati per bambini scuola primaria n.ro pasti acquistati per adulti scuola primaria	1.624.705 110.065	1.669.333 108.024	1.649.184 103.453
<i>Refezione scuola secondaria I grado #</i>	41.204	26.649	29.311	2.662	n.ro pasti acquistati per bambini scuola secondaria I grado n.ro pasti acquistati per adulti scuola secondaria I grado	185.966 8.431	134.537 5.487	120.132 5.946
<i>Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali</i>	9.874	12.476	12.150	-326	n.ro controlli microbiologici effettuati n.indagini nelle scuole al momento del pasto n.ro incontri con commissione mensa n.audit presso Centri Produzione Pasti	889 119 12 21	1.258 30 11 29	1.041 56 14 29
<i>Servizio refezione: controllo qualita'</i>	3.502.510	3.944.808	3.804.647	-140.162	Scuole statali di ogni ordine: n.ro pasti per adulti	137.914	141.634	121.314
Refezione scolastica	4.964.065	5.368.528	5.197.000	-171.528	n.ro strutture servite n.ro iscritti alla refezione	168 21.166	170 20.626	169 20.513
<i>Personale comunale sostegno handicap</i>	1.859.222	1.559.909	1.273.544	-286.366	n. educatori comunali sostegno handicap n. ore sostegno handicap personale comunale n.ro corsi per insegnanti n.ro insegnanti partecipanti ai corsi	262 218.107 3 140	216 196.160 5 110	202 178.434 5 124
<i>Assistenza all'handicap</i>	5.373.806	6.144.416	5.587.270	-557.145	n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) n.ro iscritti all'assistenza handicap	236.861 984	245.259 935	256.284 947
<i>Trasporto individuale</i>	461.295	390.401	332.124	-58.278	n. iscritti al trasporto individuale	98	84	101
Assistenza all'handicap	7.694.324	8.094.726	7.192.938	-901.788	n.allievi interessati	15.528	16.002	16.287
<i>Contributi per libri di testo</i>	691.768	671.394	682.387	10.993	n.allievi interessati	-	936	-
<i>Borse di studio</i>		212.300,00		-212.300				
Erogazione contributi per il diritto allo studio	691.768	883.694	682.387	-201.307				
<i>Servizi integrativi scolastici</i>	1.077.473	1.138.170	1.028.961	-109.209	n. iscritti all'orario anticipato/posticipato n. ore assistenza orario anticipato/posticipato n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione	5.226 41.420 1.490 7.803	5.492 41.787 1.577 8.129	5.486 42.509 1.680 8.977
<i>Trasporto collettivo</i>	1.050.441	681.871	755.071	73.199	n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore assistenza trasporto collettivo	832 11.529	823 13.077	696 8.101
<i>Estate in città</i>	594.926	845.168	543.551	-301.617	n. iscritti estate in città	12.844	13.578	9.849
<i>Adolescenti</i>	449.748	374.235	265.684	-108.551				
<i>Interventi socio-educativi per minori</i>	1.897.009	1.083.243	1.444.255	361.013				
<i>Altre iniziative di supporto per il diritto allo studio</i>	1.072.373	766.952	582.940	-184.012	n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati	6	7	6
Altri interventi per il diritto allo studio	6.141.970	4.889.638	4.620.462	-269.176				
Diritto allo studio	19.492.127	19.236.586	17.692.786	-1.543.800				

Interventi in campo educativo

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Scuole primarie	7.491.508	7.892.834	8.261.157	368.323	n. iscritti scuole primarie	11.811	11.967	12.053
					n. classi scuole primarie	546	549	549
Scuole secondarie di primo grado	4.324.336	4.443.732	4.544.477	100.745	n.iscritti scuole secondarie I grado	6.923	7.116	7.253
					n.classi scuole secondarie I grado	302	296	299
Istituti superiori statali	1.213.259	1.363.708	1.250.897	-112.812				
Aule didattiche universitarie	865.270	842.581	747.954	-94.627	n.laboratori	6	6	7
					n.giornate di apertura nell'anno	173	172	174
					n.visitatori nell'anno	34.481	34.605	34.678
					n.operatori comunali	17	15	14
Aule didattiche centrali	1.084.991	1.060.434	857.942	-202.492	n.laboratori	9	10	7
					n.giornate di apertura nell'anno	173	172	174
					n.visitatori nell'anno	30.782	25.675	14.887
					n.operatori comunali	15	18	12
Altri laboratori e aule didattiche	1.353.039	1.294.712	1.327.027	32.314	n.progetti realizzati	8	11	12
					n.ro corsi	17	10	10
					n.fruitori del laboratorio nell'anno	1.029	1.830	1.174
					n.corsi di formazione/aggiornamento	28	8	16
					n.laboratori	2	2	2
					n.giornate di apertura nell'anno	346	172	174
					n.visitatori nell'anno	23.454	13.640	11.172
					n.operatori comunali	10	7	6
					n.ro corsisti all'anno	319	235	310
					n.ro operatori comunali	1	1	1
Set / aule didattiche decentrate	1.310.646	1.313.768	1.298.344	-15.425	n. SET attivati	13	13	13
Strutture educative	17.643.049	18.211.770	18.287.797	76.027				
Istituti Aldini Valeriani e Sirani *	10.970.951	9.082.234	7.926.084	-1.156.149	n.ro classi	82	75	75
					n.ro prime classi	20	16	16
					n.ro iscritti	1.638	1.609	1.569
					n.ro iscritti prime classi	526	471	397
					n.ro iscritti residenti a Bologna	849	897	821
					n.ro iscritti non residenti a Bologna	789	712	748
					n.ro insegnanti comunali di ruolo *	117	105	102
					n.ro insegnanti statali di ruolo *	37	44	50
					n.ro insegnanti statali supplenti annuali *	54	57	64
					n.ro personale amministrativo	14	13	12
					n.ro personale ausiliario	36	31	24
					n.ro personale tecnico	7	7	7
					n.ro progetti con Enti terzi	12	-	-
Istituti Aldini Valeriani e Sirani	10.970.951	9.082.234	7.926.084	-1.156.149				
Totale interventi	134.587.162	131.183.496	126.801.358	-4.382.138				

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

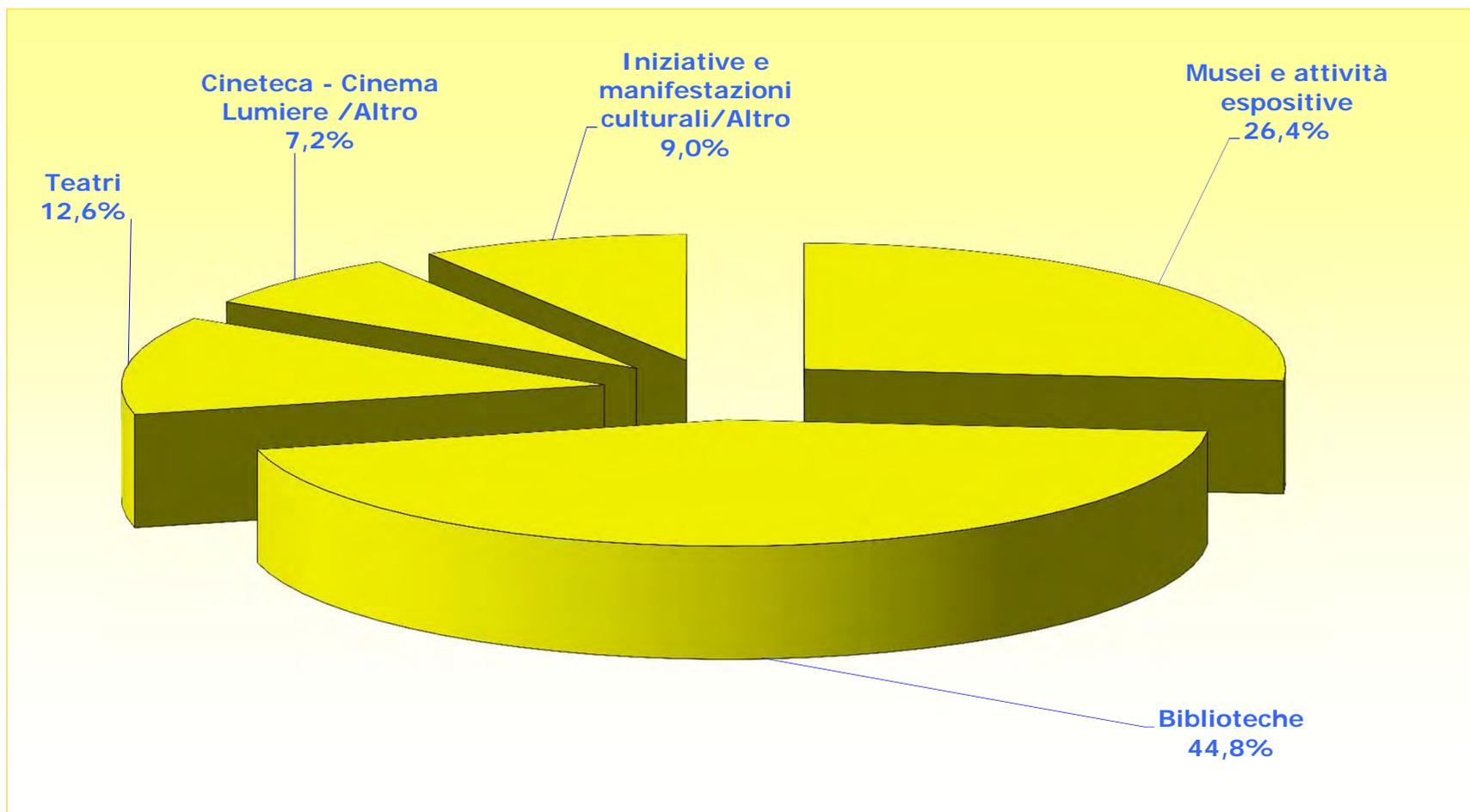
* Dall'anno scolastico 2008/2009 l'Istituto Aldini passa gradualmente ad essere di competenza dello Stato

@ Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO A

Interventi in campo culturale

Consuntivo COAN 2011: Interventi in campo culturale

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



Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Civico Archeologico	1.813.257	1.665.679	1.502.398	-163.281	n.ro visitatori totali	107.143	109.572	93.213
					n.ro gg apertura esposizione permanente	308	311	313
					n.ro gg apertura mostre temporanee	450	184	190
					n.ro mostre prodotte	3	2	3
					n.ro mostre ospitate	4	5	6
					n.ro visite guidate per il pubblico	107	93	92
					% patrimonio esposto	85	80	80
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	85	85	85
					n.ro restauri	377	609	1.846
					n.ro progetti di ricerca	2	1	9
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	1	3
					n.ro classi in visita	1.838	1.707	1.582
					n.ro gruppi non scolastici	29	37	92
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	212	176	161
Museo Medievale	751.064	798.574	773.076	-25.498	n.ro visitatori totali	29.338	38.459	38.845
					n.ro gg apertura esposizione permanente	306	308	311
					n.ro gg apertura mostre temporanee	249	253	259
					n.ro mostre prodotte	2	2	6
					n.ro mostre ospitate	3	4	3
					n.ro visite guidate per il pubblico	77	67	58
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	90	90	90
					% patrimonio catalogato informaticamente	60	60	60
					n.ro restauri	8	8	0
					n.ro progetti di ricerca	6	2	0
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	2	0
					n.ro classi in visita	362	297	273
					n.ro gruppi non scolastici	79	67	52
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	8	3	5
Collezioni Comunali d'Arte	688.910	692.179	657.041	-35.138	n.ro visitatori totali	35.532	43.438	22.981
					n.ro gg apertura esposizione permanente	309	310	309
					n.ro gg apertura mostre temporanee	0	0	91
					n.ro mostre prodotte	0	0	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	39	26	9
					% patrimonio esposto	85	85	85
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	97	97	97
					n.ro restauri	8	3	8
					n.ro progetti di ricerca	3	1	1
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	0	0	2
					n.ro classi in visita	106	130	61
					n.ro gruppi non scolastici	148	137	37
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	1	0	10

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Davia Bargellini	325.221	365.881	333.582	-32.299	n.ro visitatori totali	7.547	8.508	9.977
					n.ro gg apertura esposizione permanente	311	312	312
					n.ro gg apertura mostre temporanee	186	126	186
					n.ro mostre prodotte	4	3	4
					n.ro mostre ospitate	0	0	2
					n.ro visite guidate per il pubblico	31	45	13
					% patrimonio esposto	90	90	90
					% patrimonio catalogato	95	95	95
					% patrimonio catalogato informaticamente	50	50	50
					n.ro restauri	7	4	0
					n.ro progetti di ricerca	1	3	0
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	0	1	0
					n.ro classi in visita	40	50	25
					n.ro gruppi non scolastici	26	19	12
					n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio	2	12	0
Museo del Patrimonio Industriale	679.874	812.151	780.387	-31.764	n.ro visitatori totali	29.600	34.051	30.220
					n.ro gg apertura esposizione permanente	316	307	297
					n.ro gg apertura mostre temporanee	157	183	282
					n.ro mostre prodotte	2	3	1
					n.ro mostre ospitate	1	1	3
					n.ro visite guidate per il pubblico	198	190	179
					% patrimonio esposto	70	70	70
					% patrimonio catalogato	80	80	80
					% patrimonio catalogato informaticamente	70	70	70
					n.ro restauri	16	4	4
					n.ro progetti di ricerca	8	12	0
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	4	4
					n.ro classi in visita	628	678	600
					n.ro gruppi non scolastici	264	287	274
MamBO 2.	369.635	2.560.614	2.488.353	-72.260	n.ro visitatori totali	123.282	89.764	67.636
					n.ro gg apertura esposizione permanente	313	315	315
					n.ro gg apertura mostre temporanee	194	226	248
					n.ro mostre prodotte	6	4	3
					n.ro mostre ospitate	2	0	0
					n.ro visite guidate per il pubblico	106	192	131
					% patrimonio esposto	4	2	3
					% patrimonio catalogato	99	99	99
					% patrimonio catalogato informaticamente	97	97	97
					n.ro restauri	31	13	0
					n.ro classi in visita	269	250	287
					n.ro gruppi non scolastici	214	170	144
Museo Morandi	504.642	320.574	272.012	-48.562	n.ro visitatori totali	37.299	38.515	24.331
					n.ro gg apertura esposizione permanente	270	303	304
					n.ro gg apertura mostre temporanee	159	0	274
					n.ro mostre prodotte	2	0	2
					n.ro mostre ospitate	0	0	1
					% patrimonio esposto	33	31	50
					% patrimonio catalogato	100	100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	100	100	100
					n.ro restauri	42	18	36
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	3	9	0
					n.ro classi in visita	157	133	75
					n.ro gruppi non scolastici	83	53	51

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo Casa Morandi	36.445	53.916	77.656	23.739	n.ro visitatori totali	1.366	4.543	1.914
					n.ro gg apertura esposizione permanente	65	149	119
					% patrimonio esposto	100	100	100
					% patrimonio catalogato informaticamente	4	100	100
					n.ro restauri	2	28	0
					n.ro classi in visita	0	8	6
					n.ro gruppi non scolastici	11	23	21
Museo del Risorgimento	246.968	316.978	191.554	-125.424	n.ro visitatori totali	5.480	8.401	11.269
					n.ro gg apertura esposizione permanente	236	254	252
					n.ro gg apertura mostre temporanee	41	37	125
					n.ro mostre prodotte	1	1	3
					n.ro mostre ospitate	1	0	1
					n.ro visite guidate per il pubblico	22	35	52
					% patrimonio esposto	9	9	9
					% patrimonio catalogato	99	99	99
					% patrimonio catalogato informaticamente	66	66	66
					n.ro restauri	3	11	17
					n.ro progetti di ricerca	5	5	3
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	2	2
					n.ro classi in visita	94	101	113
					n.ro gruppi non scolastici	13	5	17
Museo di Casa Carducci	I suoi costi sono ricompresi nei costi della biblioteca Casa Carducci				n.ro visitatori totali	4.282	5.657	5.861
					n.ro gg apertura esposizione permanente	242	252	258
					n.ro visite guidate per il pubblico	91	100	135
					% patrimonio esposto	98	98	98
					n.ro restauri	1	9	6
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	2	0	0
					n.ro classi in visita	146	152	142
					n.ro gruppi non scolastici	91	100	65
Museo Internazionale della Musica	866.094	883.188	793.692	-89.496	n.ro visitatori totali	37.750	37.921	31.285
					n.ro gg apertura esposizione permanente	283	312	309
					n.ro gg apertura mostre temporanee	278	295	167
					n.ro mostre prodotte	3	2	0
					n.ro mostre ospitate	7	8	7
					n.ro visite guidate per il pubblico	65	79	97
					% patrimonio esposto	32	32	32
					% patrimonio catalogato	85	85	85
					% patrimonio catalogato informaticamente	40	40	40
					n.ro restauri	2	0	0
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	1	0	0
					n.ro classi in visita	680	556	379
					n.ro gruppi non scolastici	58	79	64
Museo per la memoria di Ustica	68.455	60.383	90.620	30.237	n.ro visitatori totali	6.451	11.108	11.062
					n.ro gg apertura esposizione permanente	150	154	176
Museo della Beata Vergine di San Luca	110.533	120.448	100.467	-19.981	n.ro visitatori totali	2.354	1.851	2.300
					n.ro gg apertura esposizione permanente	277	280	282

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Museo della Resistenza	56.892	34.753	63.407	28.654	n.ro visitatori totali	6.490	6.832	3.050
					n.ro gg apertura esposizione permanente	271	205	62
					n.ro gg apertura mostre temporanee	21	0	0
					n.ro mostre ospitate	1	0	0
					n.ro visite guidate per il pubblico	18	20	8
					n.ro classi in visita	108	143	82
					n.ro gruppi non scolastici	39	13	9
Musei degli enti culturali non gestiti	173.859	52.217	44.447	-7.770	n.ro usei m	2	2	2
					n.ro visitatori totali	27.066	21.041	23.428
					n.ro gg apertura esposizione permanente	595	295	295
					n.ro gg apertura mostre temporanee	280	156	184
					n.ro mostre prodotte	4	2	2
					n.ro mostre ospitate	2		4
					n.ro visite guidate per il pubblico	29	1	18
					n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche	252	0	0
					% patrimonio esposto	140	90	90
					% patrimonio catalogato	100	40	40
					% patrimonio catalogato informaticamente	45	0	0
					n.ro restauri	4	0	0
					n.ro progetti di ricerca	2	1	0
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	5	3	2
					n.ro classi in visita	70	117	66
					n.ro gruppi non scolastici	39	14	18
Museo della Certosa	109.991	207.883	177.560	-30.323				
Sistema dei musei ed altre attività espositive	665.648	234.108	116.352	-117.755	n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune	28	28	21
					n.ro iniziative degli spazi istituzionali	4	4	3
					n.ro iniziative	8	0	0
					n.ro pubblicazioni e supporti promozionali	8	0	0
					n.ro collaborazioni ad altre mostre	15	12	7
					n.ro corsi svolti	1	0	0
					n.ro partecipanti	52	0	0
					n.ro presenze	20.885	0	0
					n.ro giornate corsi di formazione	9	0	0
Musei ed attività espositive	9.467.489	9.179.526	8.462.604	-716.922				

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR		Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
Biblioteca dell'Archiginnasio	3.222.510	3.288.827	2.966.308	-322.519	n.ro ingressi	59.732	57.334	59.663
					n.ro unità prestate	4.617	4.561	3.982
					n.ro consultazioni	44.977	32.961	29.363
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	44	36	42
					n.ro transazioni informative	6.180	2.093	0
					n.ore di apertura	2.600	2.608	2.650
					n.ro posti a sedere	220	220	220
					n.ro pc a disposizione per utenti	17	17	17
					Consistenza del patrimonio	951.535	961.538	961.538
					n.ro nuove acquisizioni	22.297	10.004	22.297
					% patrimonio catalogato in SBN	34	35	35
Biblioteca del Museo del Risorgimento	163.502	200.780	186.870	-13.910	n.ro ingressi	1.492	1.927	1.805
					n.ro unità prestate	346	469	477
					n.ro consultazioni	31.551	66.888	77.715
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	18	6	1
					n.ro transazioni informative	5.096	5.767	5.148
					n.ore di apertura	1.690	1.742	1.538
					n.ro posti a sedere	8	8	8
					n.ro pc a disposizione per utenti	1	1	0
					Consistenza del patrimonio	43.602	44.183	44.676
					n.ro nuove acquisizioni	802	581	493
					% patrimonio catalogato in SBN	70	70	72
Biblioteca Casa Carducci	166.267	173.024	167.609	-5.415	n.ro ingressi	2.115	2.116	2.116
					n.ro consultazioni	24.697	24.710	24.600
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	6	26	26
					n.ro transazioni informative	2.044	2.270	2.650
					n.ore di apertura	1.052	1.092	1.081
					n.ro posti a sedere	8	8	8
					n.ro pc a disposizione per utenti	1	1	1
					Consistenza del patrimonio	129.407	129.557	129.712
					n.ro nuove acquisizioni	150	150	155
					% patrimonio catalogato in SBN	33	33	31
Biblioteca Sala Borsa	4.736.124	4.351.511	4.032.682	-318.830	n.ro ingressi	1.305.480	1.310.972	1.196.717
					n.ro unità prestate	799.580	789.024	710.745
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	64	59	51
					n.ro transazioni informative	151.405	126.225	69.165
					n.ore di apertura	2.560	2.569	2.313
					n.ro posti a sedere	444	444	475
					n.ro pc a disposizione per utenti	88	82	79
					Consistenza del patrimonio	263.458	282.796	290.749
					n.ro nuove acquisizioni	14.182	14.531	14.018
					% patrimonio catalogato in SBN	100	100	100
					n.ro utenti attivi	53.949	52.813	50.601
Biblioteca della Cineteca	1.423.946	1.222.997	1.084.552	-138.445	n.ro ingressi	9.183	6.462	5.367
					n.ro consultazioni	117.746	53.295	36.247
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	86	43	52
					n.ro transazioni informative	22.192	24.985	17.240
					n.ore di apertura	1.881	1.654	1.598
					n.ro posti a sedere	60	60	60
					n.ro pc a disposizione per utenti	5	5	5
					Consistenza del patrimonio	1.783.143	1.789.910	1.793.835
					n.ro nuove acquisizioni	289.876	8.167	3.769
					% patrimonio catalogato in SBN	4	5	5

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Biblioteche di Quartiere	3.928.575	4.842.368	4.660.830	-181.538	n. biblioteche di quartiere	11	11	11
					n.ro ingressi	431.825	461.877	434.631
					n.ro unità prestate	290.474	296.838	290.407
					n.ore di apertura	29.788	30.198	27.623
					Consistenza del patrimonio	368.791	383.744	347.258
					n.ro nuove acquisizioni	22.095	15.181	16.233
Centro Documentazione delle Donne	503.863	463.009	391.117	-71.892	n.ro ingressi	4.903	8.904	8.694
					n.ro unità prestate	3.876	4.487	4.598
					n.ro consultazioni	938	1.523	1.359
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	91	29	50
					n.ro transazioni informative	8.754	5.599	4.814
					n.ore di apertura	2.066	1.997	1.913
					n.ro posti a sedere	50	50	50
					n.ro pc a disposizione per utenti	22	22	22
					Consistenza del patrimonio	35.000	35.200	35.200
					n.ro nuove acquisizioni	700	499	864
					% patrimonio catalogato in SBN	70	72	74
					n.ro utenti attivi	1.196	1.090	881
Bibliografico Musicale	332.638	325.038	300.260	-24.778	n.ro ingressi	1.646	1.201	1.107
					n.ro unità prestate	502	331	209
					n.ro consultazioni	4.348	3.093	2.650
					n.ro transazioni informative	5.132	3.915	3.240
					n.ore di apertura	1.023	879	644
					n.ro posti a sedere	20	20	20
					n.ro pc a disposizione per utenti	1	1	2
					Consistenza del patrimonio	120.421	120.546	120.773
					n.ro nuove acquisizioni	129	125	227
					% patrimonio catalogato in SBN	40	40	40
Biblioteche di enti culturali non gestiti	486.422	505.222	523.983	18.761	n.ro biblioteche	3	3	3
					n.ro ingressi	23.845	25.358	25.890
					n.ro unità prestate	7.896	7.265	6.951
					n.ro consultazioni	366.809	464.387	376.137
					n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca	108	135	164
					n.ro transazioni informative	30.410	30.532	33.423
					n.ore di apertura	4.628	4.637	4.494
					n.ro posti a sedere	134	134	134
					n.ro pc a disposizione per utenti	10	10	10
					Consistenza del patrimonio	97.412	98.060	102.950
					n.ro nuove acquisizioni	1.948	1.066	1.349
					% patrimonio catalogato in SBN	177	177	176
					n.ro utenti attivi	2.074	2.080	1.840
Altro Biblioteche	744.503	11.116	8.389	-2.726	n.ro iniziative coordinate	32	0	0
Biblioteche	15.708.351	15.383.891	14.322.600	-1.061.292				

Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Cineteca (esclusa biblioteca) / cinema lumiere / film commission	2.746.967	2.633.422	2.308.281	-325.141	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	78 485 23 80.112 1.692 3 455 0 90 612 62 244 0	77 458 24 93.212 1.822 3 410 699 90 620 40 316 3	70 233 23 95.615 1.823 3 1.414 0 93 530 28 380 3
Cineteca/cinema lumiere/film commission	2.746.967	2.633.422	2.308.281	-325.141				
Teatri	4.017.285	3.425.813	4.035.529	609.716	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	4 232.234 262 749 7 213.612 273 834	4 213.710 200 795 4 213.710 200 795	4 199.546 214 762 6 152.919 233 499
Teatri	4.017.285	3.425.813	4.035.529	609.716				

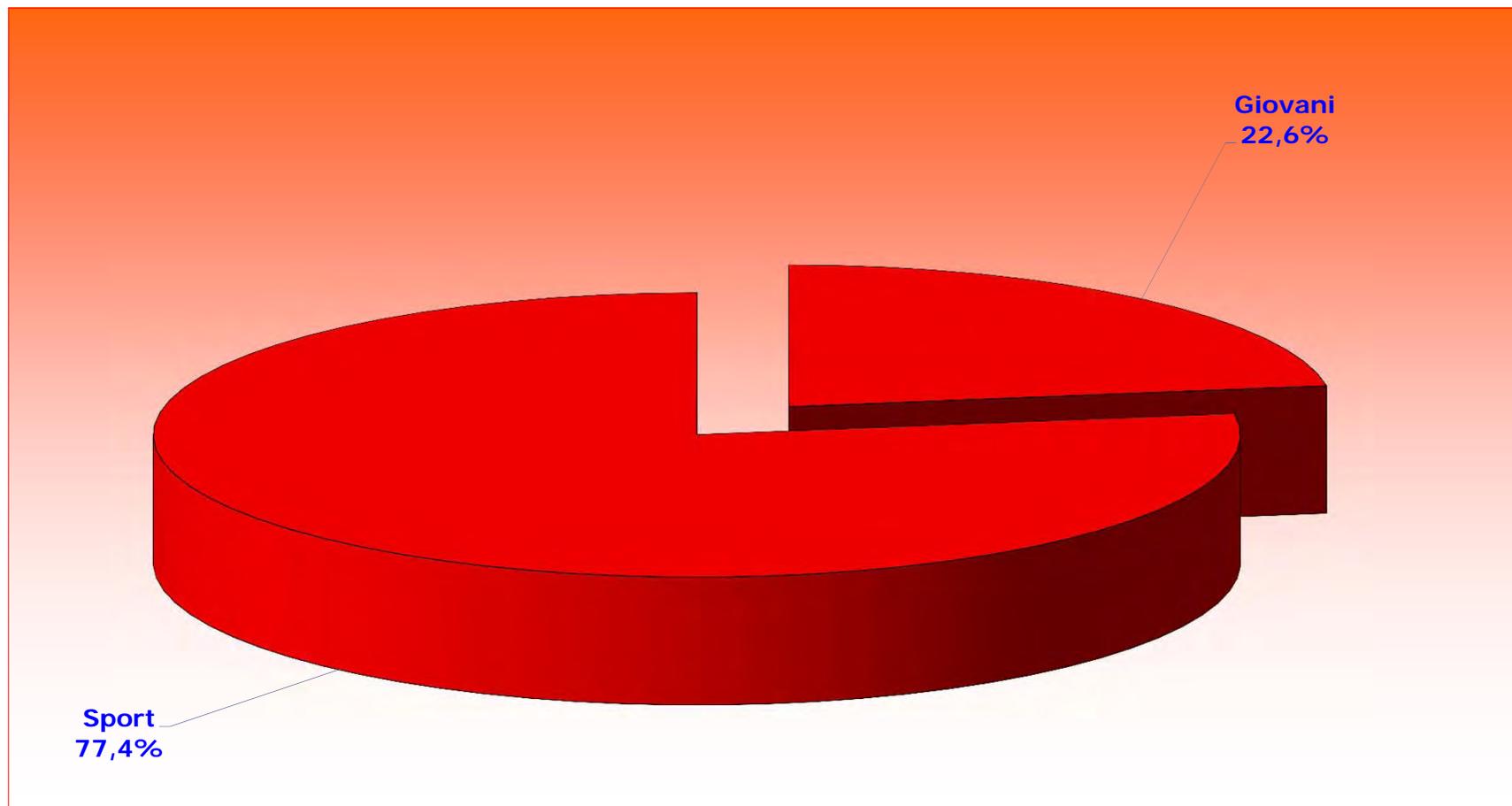
Interventi in campo culturale

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manifestazioni estive	552.764	544.568	432.909	-111.659	n.ro iniziative	70	91	136
					n.ro giorni di programmazione	79	108	115
					n.ro spazi	53	89	126
					n.ro spettatori	418.100	453.940	515.000
Manifestazioni e iniziative centrali	1.487.879	1.055.259	1.301.507	246.249	n. contatti	0	300	0
					n.ro iniziative promosse	3	9	7
					n.ro contatti giovani artisti	400	600	600
					n.ro rassegne partecipate	8	4	1
					n.ro richieste immobili inscritte da bando	10	17	24
					n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando	4	2	5
					n.ro richieste contributi per attività	82	90	108
					n.ro assegnazioni di contributi per attività	42	46	21
					n.ro beneficiari	0	12	0
					n.ro bandi emessi	0	2	5
					n.ro partecipanti	0	113	184
					n.soggetti sostenuti realizzazioni Festival e rassegne musicali	3	3	3
					n.ro giorni	12	0	0
					n.ro spettatori concorso	1.000	0	0
					n.ro convenzioni, partecipazioni e adesioni	3	3	11
					n.soggetti sostenuti per produzioni di teatro e danza	3	2	3
					n.ro nuove pagine prodotte	5.000	5.000	4.000
					n.ro visite mensili al sito	78.500	73.000	16.000
					n.ro pagine mensili visitate	873.500	840.000	113.000
Attività culturali dei quartieri	1.120.591	1.112.561	1.035.810	-76.751				
Studi ed interventi sul patrimonio storico-monumentale	255.112	143.516	95.718	-47.798	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati	12	15	6
					realizzato in migliaia di Euro	1.323	711	4.570
Comitato Bologna 2000	11.914	558	372	-186				
Altre iniziative e manifestazioni culturali	3.428.259	2.856.462	2.866.316	9.855				
Totale interventi	35.368.351	33.479.114	31.995.331	-1.483.783				

Interventi in campo giovani e sport

Consuntivo COAN 2011: Interventi in campo giovani e sport

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



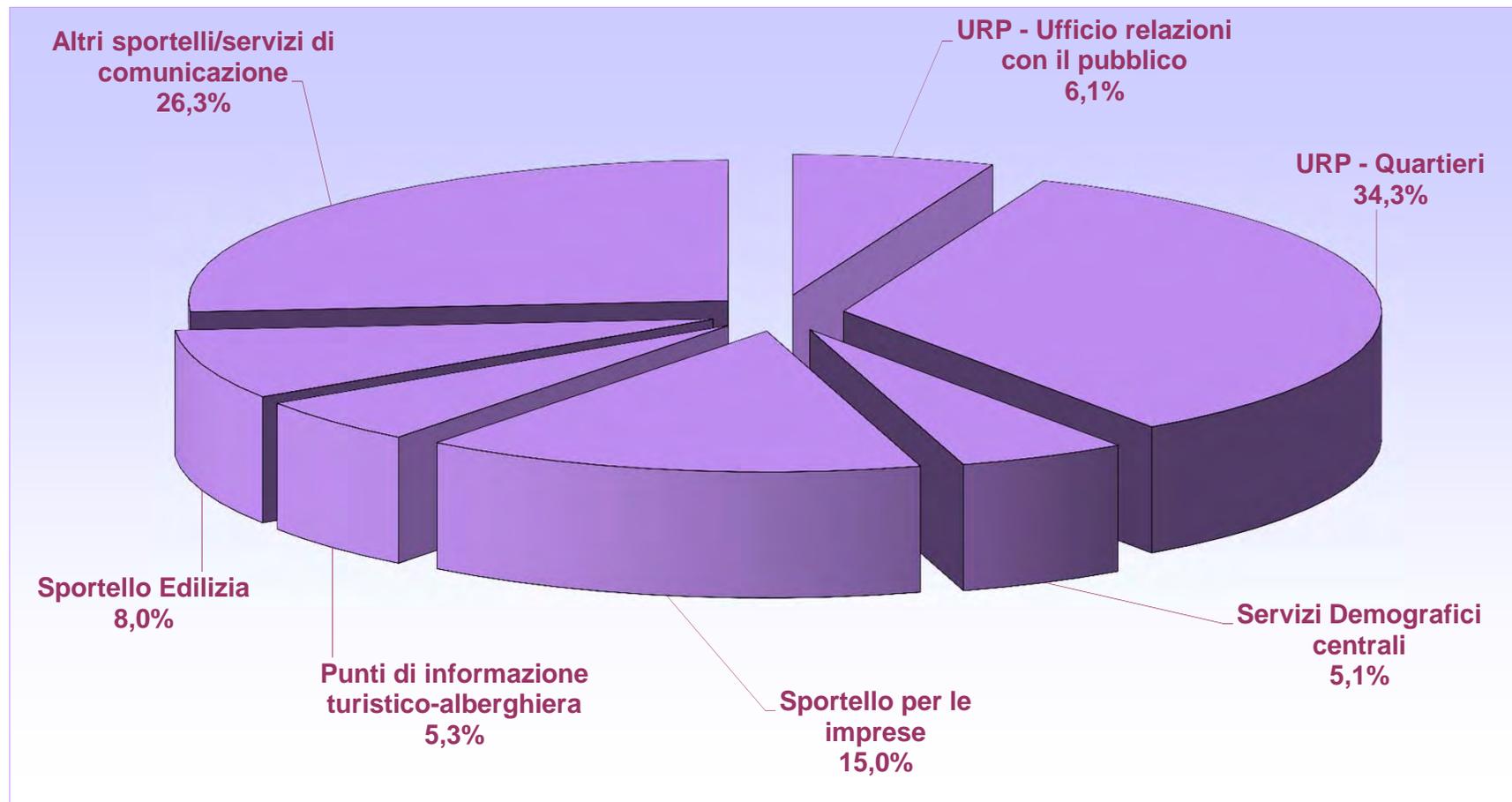
Interventi in campo giovani e sport

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Comunicazione e informazione per i giovani	398.072	707.121	922.147	215.026	n.ro pagine siti consultate	7.980.000	8.245.000	9.125.000
					n.ro giovani artisti/tecnici iscritti ai portali	2.651	2.718	3.468
					n.ro opere pubblicate	3.209	4.995	3.117
Carta giovani	94.650	166.925	179.369	12.444	n.ro carte emesse (fruitori new entry)	n.d	n.d	4.406
					n.ro aderenti al circuito	754	971	1.190
Volontariato europeo	40.963	63.458	64.946	1.488				
Sostegno progetti giovanili	44.112	65.785	42.755	-23.030				
Informagiovani	283.422	264.644	206.497	-58.147	n.ro persone ricevute	23.893	20.840	364
					n.ro risposte telefoniche	1.060	1.354	809
					n.ro utilizzatori postazioni pubbliche	261	226	121
					n.ro risposte via e-mail	381	300	173
					n.ro contatti al server web (Rete Civica)	118.870	119.675	25.457
Scambi internazionali ed istituzioni estive	859.307	921.159	653.381	-267.778	n.ro partecipanti istituzioni estive	500	477	465
					n.ro soggiorni istituzioni estive	21	20	16
					media di partecipanti per soggiorno	24	25	29
					n.giovani coinvolti in scambi internazionali	1.739	1.688	1.199
Centri sociali giovanili	188.835	163.791	158.334	-5.458				
Iniziative e attività per i giovani dei Quartieri	314.649	299.285	279.680	-19.605				
Educazione stradale		6.779	29.913	23.134				
Servizi per i giovani	2.224.010	2.658.947	2.537.021	-121.926				
<i>Impianti sportivi centrali</i>	3.899.679	4.055.095	4.076.688	21.592	n.ro impianti	52	52	52
					n.ro ore assegnate nei festivi	4.237	4.100	4.100
					n.ro società	128	120	120
<i>Impianti sportivi di quartiere</i>	4.278.919	4.235.608	4.386.079	150.471	n. complessi sportivi di quartiere	115	117	117
					n. impianti sportivi di quartiere	286	286	286
Impianti sportivi	8.178.598	8.290.703	8.462.767	172.064				
Promozione sportiva	337.717	174.864	207.161	32.297	n.ro classi coinvolte	185	57	253
					n.ro scuole coinvolte	67	23	64
					n.ro contributi (non a LLFFAA)	3	3	1
					n.ro contributi a LLFFAA	50	36	11
Sport	8.516.316	8.465.567	8.669.928	204.360				
Totale interventi	10.740.325	11.124.514	11.206.949	82.435				

Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

Consuntivo COAN 2011: 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 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
URP centrale - Ufficio relazioni con il pubblico	837.611	759.612	741.275	-18.338	n.ro persone ricevute	119.204	111.835	97.214
					n.ro documenti richiesti (accesso atti)	18.986	20.520	18.383
					n.ro risposte via e-mail	4.861	5.781	4.638
<i>Accesso ai servizi ed atti</i>	787.390	741.370	709.482	-31.889	n.ro sportelli	15	15	15
					n. contatti allo sportello di Quartiere	315.542	280.082	237.167
					Afflusso medio giornaliero totale (n.ro persone)	967	991	994
					Tempi medi di attesa (in minuti)	13	13	16
<i>Procedimenti delegati</i>	1.345.106	1.286.400	1.224.262	-62.138	n. procedimenti avviati da URP Quartieri	32.118	29.956	40.211
<i>Servizio anagrafico territoriale</i>	2.511.504	2.389.733	2.267.586	-122.147	n.ro attività anagrafiche	260.067	271.623	285.000
URP di Quartiere	4.644.000	4.417.503	4.201.329	-216.174				
Comunicazione esterna - Ufficio stampa	266.945	143.573	348.947	205.374	n.ro comunicati stampa	2.501	1.893	2.429
					n.ro conferenze stampa	361	243	296
Europe direct	20.550	17.291	15.729	-1.562	n.ro contatti on-line	480	569	640
					n.ro persone ricevute	2.765	3.359	3.209
					n.ro contatti telefonici	484	784	813
Call center	490.940	483.677	451.745	-31.931	n.chiamate soddisfatte dagli operatori	110.559	99.205	99.609
					n.ro chiamate soddisfatte in IVR	1.039	2.152	3.203
					n.ro chiamate abbandonate	6.093	3.686	8.031
					n.ro chiamate perse	4.687	3.573	7.825
					n. totale chiamate ricevute	122.378	108.616	118.668
Servizi demografici centrali	819.460	643.076	620.839	-22.237	n. certificati emessi	17.996	22.820	26.387
					n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamante	1.550	1.540	1.667
					n.ro medaglie per centenari	88	96	96
					n. cambi, rettifiche di indirizzo, variazioni di parentela	17.424	21.993	23.376
					n.iscrizioni, cancellazioni schedario popolazione temporanea	3.401	3.328	3.008
					n.ro ricerche allineamento C.F.	4.560	3.580	2.150
					n.ro allineamenti C.F. banca dati SIATEL	1.680	1.615	1.320
					n.ro rettifiche C.F. in banca dati SIPO	1.291	1.321	968
					n.ro immigrazioni cittadini comunitari	1.401	1.278	1.325
					n.ro attestati iscrizione anagrafica cittadini comunitari	799	364	328
					n.ro attestati soggiorno permanente cittadini comunitari	280	266	319

Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sportello per le imprese	1.730.581	1.371.163	1.840.731	469.568	n.ro contatti generali presso gli sportelli	10.354	11.099	10.285
					n.ro contatti on-line	880	692	899
					n.ro richieste esterne per visione/copie di atti	184	154	145
					Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni)	108	115	78
					Pubblici esercizi: durata media del procedimento	15	7	7
					Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA)	380	345	335
					Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni)	73	26	24
					Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni)	665	744	737
					Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA)	350	234	321
					Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni)	397	333	367
					Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni)	175	143	181
					Commercio su area pubblica: durata media del procedimento	14	24	50
					Commercio su area pubblica: N. subingressi (DIA)	457	487	523
					Commercio su area pubblica: N.cessazioni (comunicazioni)	84	102	185
					Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni)	3	2	0
					Distributori di carburante: durata media del procedimento	29	90	n.d.
					Distributori di carburante: N. subingressi (DIA)	1,00	14	2
					Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni)	2	2	2
					Distributori di carburante: n.ro collaudi	11	18	19
					Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni)	10	8	126
					Attività ricettive: durata media del procedimento	101	90	n.d.
					Attività ricettive: N. subingressi (DIA)	9	8	14
					Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni)	33	47	38
					Attività ricettive: n.aperture strutture extralberghiere (DIA)	127	122	0
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni)	17	57	74
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N. subingressi (DIA)	43	49	61
					Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.cessazioni (comunic.ni)	69	44	15
					Telef.mobile e comunicazioni: N.ro autorizzazioni presentate	60	84	134
					n. richieste certificato prevenzione incendi	295	265	236
					n. richieste per scarico in fognatura	28	27	24
					n. emissioni in atmosfera	28	27	38
					n.ro titoli edilizi con pareri	65	78	27
					Manifestazioni fieristiche L.12/2000	51	33	41
Sportello edilizia	1.405.165	1.144.100	984.417	-159.683	n.ro contatti generali presso gli sportelli	37.881	38.900	24.869
					n.ro contatti on-line	3.928	4.994	3.132
					n.ro richieste esterne di visione atti	1.220	1.261	1.180
					n.ro richieste esterne di copie atti	3.758	3.600	4.128
					n.ro contatti per conformità depositate	21.805	21.462	19.162
					n.ro contatti per prepareri acquisiti	208	218	161
					n.contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli	9.756	8.525	6.406
					n.contatti a sportello per informazioni tecniche	8.030	6.866	5.263
					n.richieste permessi di costruire conclusi	182	128	77
					n.ro DIA/SCIA controllate da AUSL	62	34	31
					n.contatti vendita carpedite/incasso oneri conces.ni costruz.	8.645	8.165	7.662
					n.ro contatti telefonici	15.000	16.000	17.500
					n.ro comunicazioni Inizio Lavori CIL (L.73/10)			3.915
					n.ro pratiche sismiche acquisite			1.078

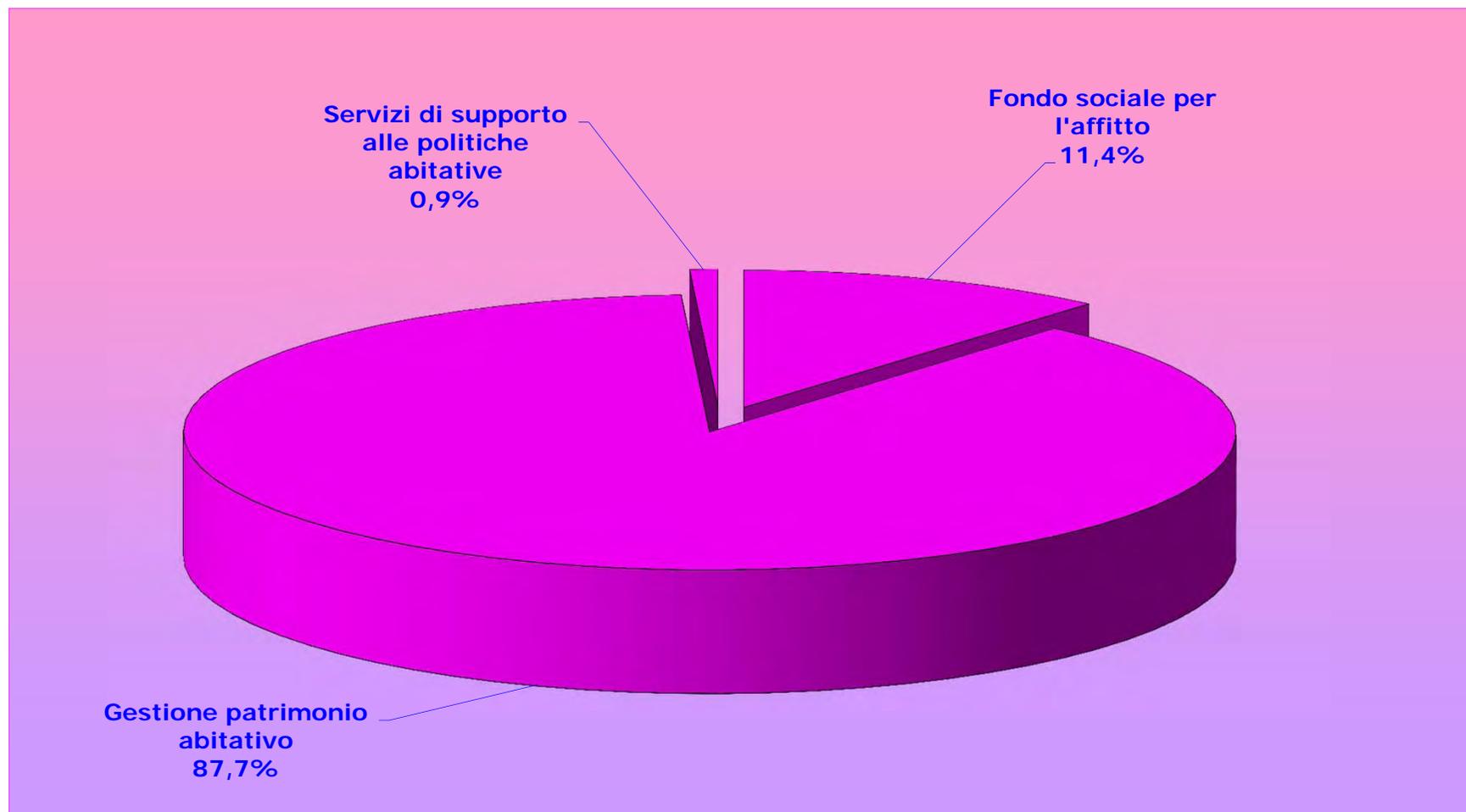
Interventi in campo della comunicazione con il cittadino

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sportello ai cittadini di mobilità	258.198	271.955	263.494	-8.460	percentuale di risposta alle segnalazioni	70	75	75
					n.ro contatti con i cittadini	19.000	17.700	17.600
Sportelli sicurezza	386.869	401.205	311.003	-90.203	n.ro segnalazioni pervenute	495	376	281
					n.ro segnalazioni risolte	603	337	241
Ricevimento al pubblico di polizia municipale	568.902	502.631	437.667	-64.964	n.ro contatti allo sportello	37.186	38.075	38.568
					n.ro contatti telefonici	45.778	50.306	45.588
Sportello casa, gestione bandi e assegnazioni alloggi	609.941	778.113	1.126.434	348.321				
Punti di informazione turistico-alberghiera	765.856	700.426	644.141	-56.285				
Sportelli comunali per il lavoro (comprende Sportello delle Aldini)	490.045	393.782	262.879	-130.903	n.ro sportelli	4	4	4
					n.ro persone che accedono agli sportelli	5.627	5.169	5.971
					n.persone rilascianti la Dichiarazione Immediata Disponibili	989	778	945
					n.persone che completano la procedura di presa in carico	901	792	1.117
					n.persone rinviate a percorsi formativi integrativi	667	812	860
					n.ro persone che ricevono informazioni e orientamento	4.033	3.673	3.978
					n.ro persone effettuanti autoconsultazione materiale	2.226	2.283	2.390
					n.ro prestazioni totali erogate dagli Sportelli Lavoro	12.647	12.399	13.426
Comunicazione urbanistica partecipata <i>Iperbole</i>	277.693	<i>servizio esternalizzato</i>			<i>n.ro nuovi account</i>	1.734	1.478	1.805
					<i>n.ro contatti al server web (Rete Civica)</i>	278.031.656	207.066.261	123.961.672
					<i>n.ro contatti al server mail (traffico posta el.)</i>	37.576.628	35.539.175	38.063.229
					<i>n.ro contatti Sportello Iperbole</i>	68.176	145.326	100.930
					<i>n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP</i>	19.327	18.697	15.352
					<i>n.ro medio pagine web gestite</i>	38.045	53.475	65.552
Totale interventi	13.572.756	12.028.108	12.250.631	222.523				

Interventi in campo abitativo

Consuntivo COAN 2011: Interventi in campo abitativo

Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo abitativo



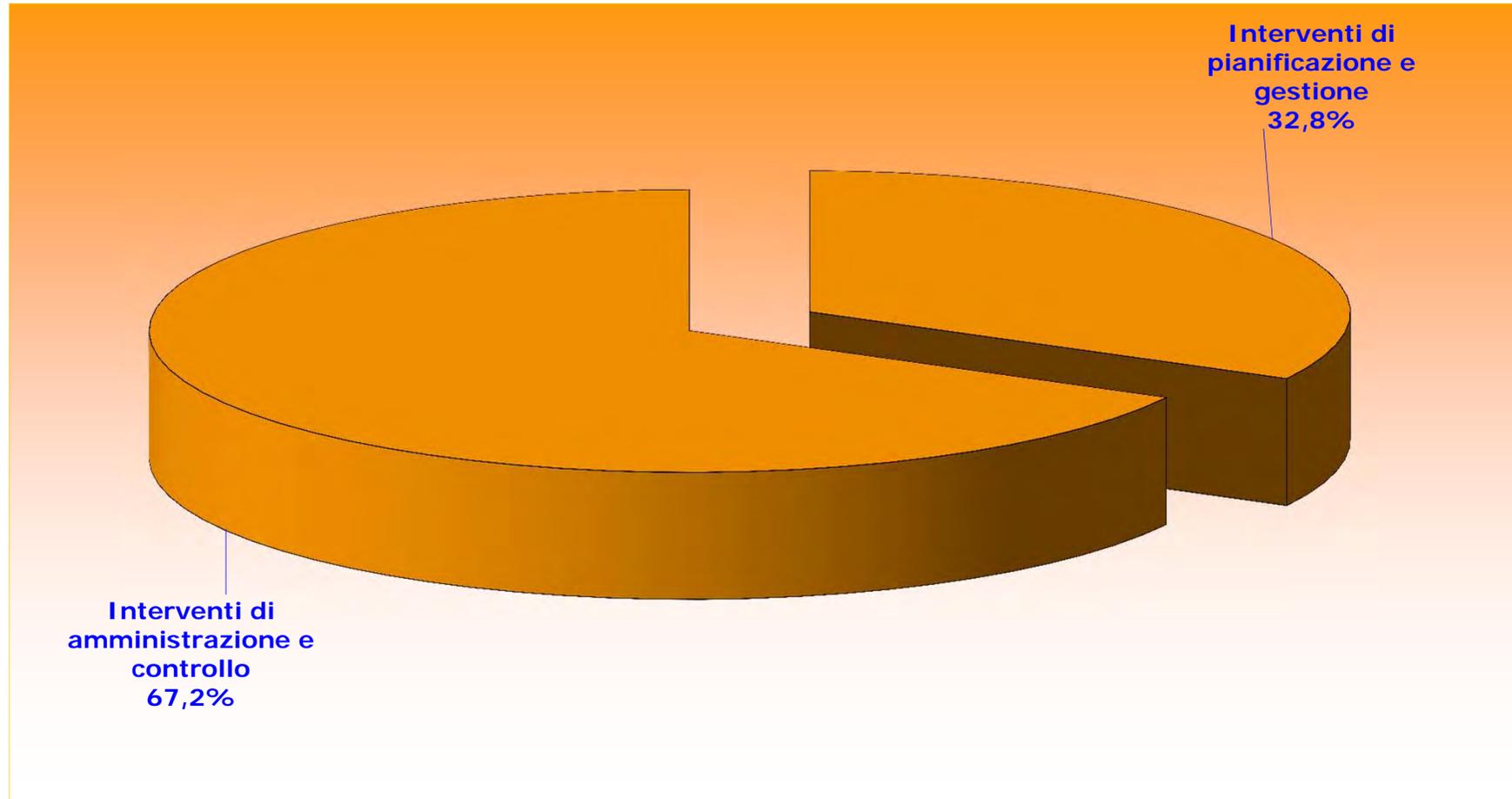
Interventi in campo abitativo

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Fondo sociale per l'affitto	4.824.633	3.864.932	3.208.062	-656.870	n.integrazioni per l'affitto	6.859	6.414	5.878
Gestione patrimonio abitativo	26.963.187	24.316.746	24.703.601	386.854				
Servizi di supporto alle politiche abitative	603.047	264.261	243.180	-21.081	n.alloggi assegnati	422	457	798
Totale interventi	32.390.866	28.445.940	28.154.843	-291.097				

Interventi per la mobilità urbana

Consuntivo COAN 2011: 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 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità	510.558	489.342	464.881	-24.461				
Attuazione PGTU	396.082	393.164	358.059	-35.106				
Gestione parcheggi e piano sosta	695.612	800.674	1.800.785	1.000.111	n.ro posti in parcheggi pubblici n.ro stalli realizzati	16.734 36.805	16.734 36.805	16.770 36.616
Gestione centrale semaforica	471.702	470.439	457.024	-13.414	n.operazioni su semafori:installazioni-modifiche-ampliamenti	107	184	180
Mobilità ciclabile	210.994	210.887	780.270	569.383	n.ro posti bici in rastrelliere nel centro storico Piste ciclabili esistenti (in km)	3.300 118	3.304 128	3.400 132
Infrastrutture per la mobilità	674.230	729.669	618.939	-110.731				
Progetti speciali (*)	785.971	1.976.849	3.243.974	1.267.124	n.ro progetti speciali Contributi erogati a ATC (in migliaia di Euro) * Contributi erogati a SRM (in migliaia di Euro)* Contributi erogati ad altri enti/società (in migliaia di Euro) *	15 - - 168	18 127 28 1.097	20 - 1.018 2.343
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo	499.047	507.746	505.373	-2.372	n.ro autorizzazioni rilasciate n.ro ordinanze	1.279 1.400	1.528 1.749	1.401 1.406
Pianificazione e gestione	4.244.197	5.578.770	8.229.304	2.650.534				
Trasporto pubblico locale	2.755.859	2.427.153	1.471.078	-956.074				
Monitoraggio e gestione servizio taxi/ncc bus (**)	4.693.693	427.470	241.974	-185.496	n.ro licenze taxi n.ro licenze noleggio con conducente	640 227	640 227	640 227
Gestione e rilascio permessi ztl e titoli di sosta	3.973.620	3.765.026	3.606.396	-158.630	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	39.978 898 6.528 5.327 12.697 5.615	32.328 910 6.625 5.227 14.597 6.176	32.250 906 6.888 4.715 16.573 8.219
Passi carrai	114.409	115.092	117.711	2.619				
Violazioni al codice della strada	9.550.633	9.894.382	9.009.237	-885.145	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	644.615 147.365 31.376 9.144 147.534	579.898 121.838 17.203 8.318 171.380	583.747 118.706 7.015 5.429 129.999
Rimozioni ammende c.d.s./recupero veicoli rubati/abbandonati	680.811	719.474	485.450	-234.025	n.ro rimozioni veicoli n.ro recupero veicoli rubati n.ro rimozioni ruderi	18.281 423 287	19.037 333 228	15.800 268 183
Incidenti stradali: rilevazione e cura iter successivo	2.068.398	1.894.270	1.905.309	11.039	n.ro incidenti rilevati	2.711	2.562	2.630
Amministrazione e controlli	23.837.423	19.242.868	16.837.155	-2.405.712				
Totale interventi	28.081.620	24.821.638	25.066.459	244.822				

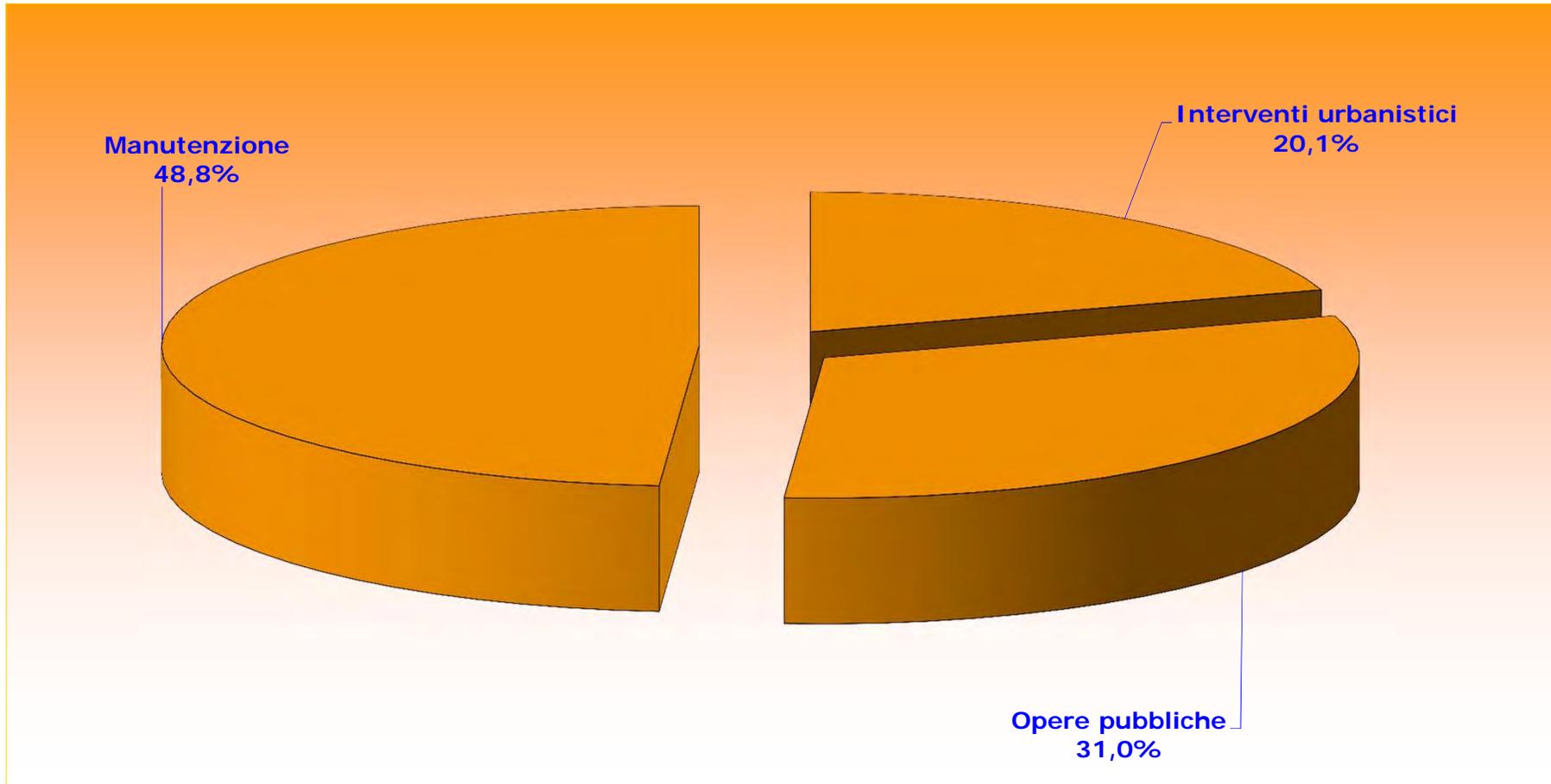
(*) L'alto costo nel 2010 e nel 2011 è dovuto al Progetto Mimosa, di cui il Comune di Bologna è capogruppo e quindi distributore di fondi a tutti i partecipanti al progetto

(**) 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 2011: 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 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Attuazione PRG e riqualificazione urbana	1.889.422	2.470.131	3.164.097	693.966	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 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	n.d n.d n.d 0 2 468 69 37 27 150 18 1 8 24 34 15 75 5 29 19 50.000 16 200 7 1 1	135 2.350 55 1 1 406 46 27 22 149 21 4 7 24 60 14 67 63 24 63 146.000 45 380 30 1 1	230 4.000 110 0 0 419 31 61 22 105 32 1 2 60 124 14 67 63 24 63 380 30 1 1
Piano strutturale comunale	696.087	368.044	30.480	-337.564				
Edilizia: procedimenti e controlli	2.731.130	2.704.040	3.163.915	459.875	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	506 160 3.420 4.908 99 298 691	544 81 3.622 3.995 114 490 709	487 95 3.017 2.091 115 506 650
Sistema informativo territoriale	1.058.266	947.598	1.037.438	89.840	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	9 307 6.883 16 6 44	25 1.309 5.795 16 2 40	7 1.755 4.429 11 1 53
Interventi urbanistici sul territorio	6.374.905	6.489.814	7.395.930	906.116				

Interventi per il territorio e le opere pubbliche

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Edilizia	3.947.525	3.986.544	3.798.236	-188.308	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	80 20.986	101 12.820	44 12.415
Strade e fognature	3.954.004	4.224.004	4.509.229	285.225	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	25 3.290	48 10.844	22 4.698
Impianti	1.000.426	811.775	943.650	131.875	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	4 1.604	18 1.680	7 243
Illuminazione della città	1.438.355	1.522.273	1.367.161	-155.112	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	8 972	4 880	2 690
Urbanizzazioni e altri interventi	1.131.984	981.382	774.568	-206.814	n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro	15 1.282	9 1.598	2 372
Interventi sulle opere pubbliche	11.472.294	11.525.978	11.392.843	-133.135				
Manutenzione edilizia	4.740.375	3.645.448	4.366.997	721.550	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	449.890 17.363 3.097 2.901 2.975 3.323	443.673 15.741 3.609 3.805 2.768 2.919	435.930 13.875 2.871 3.224 4.414 3.583
Manutenzione impianti	3.061.640	3.522.252	2.431.903	-1.090.350	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	2.097 31.623 9.644 9.971 1.023 1.069	2.100 24.000 10.226 10.049 975 1.139	2.000 26.000 10.088 10.215 975 423
Manutenzione strade	2.949.455	3.186.203	3.304.122	117.918	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 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	793 10.434 260.000 1.831 1.768 5.380 5.136
Manutenzione segnaletica	1.740.304	1.755.093	1.272.938	-482.154	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	195.000 56.500 4.315 1.309 1.285 262 262	199.000 57.000 3.400 1.256 1.309 301 270	205.000 58.000 3.606 1.030 1.579 950 906

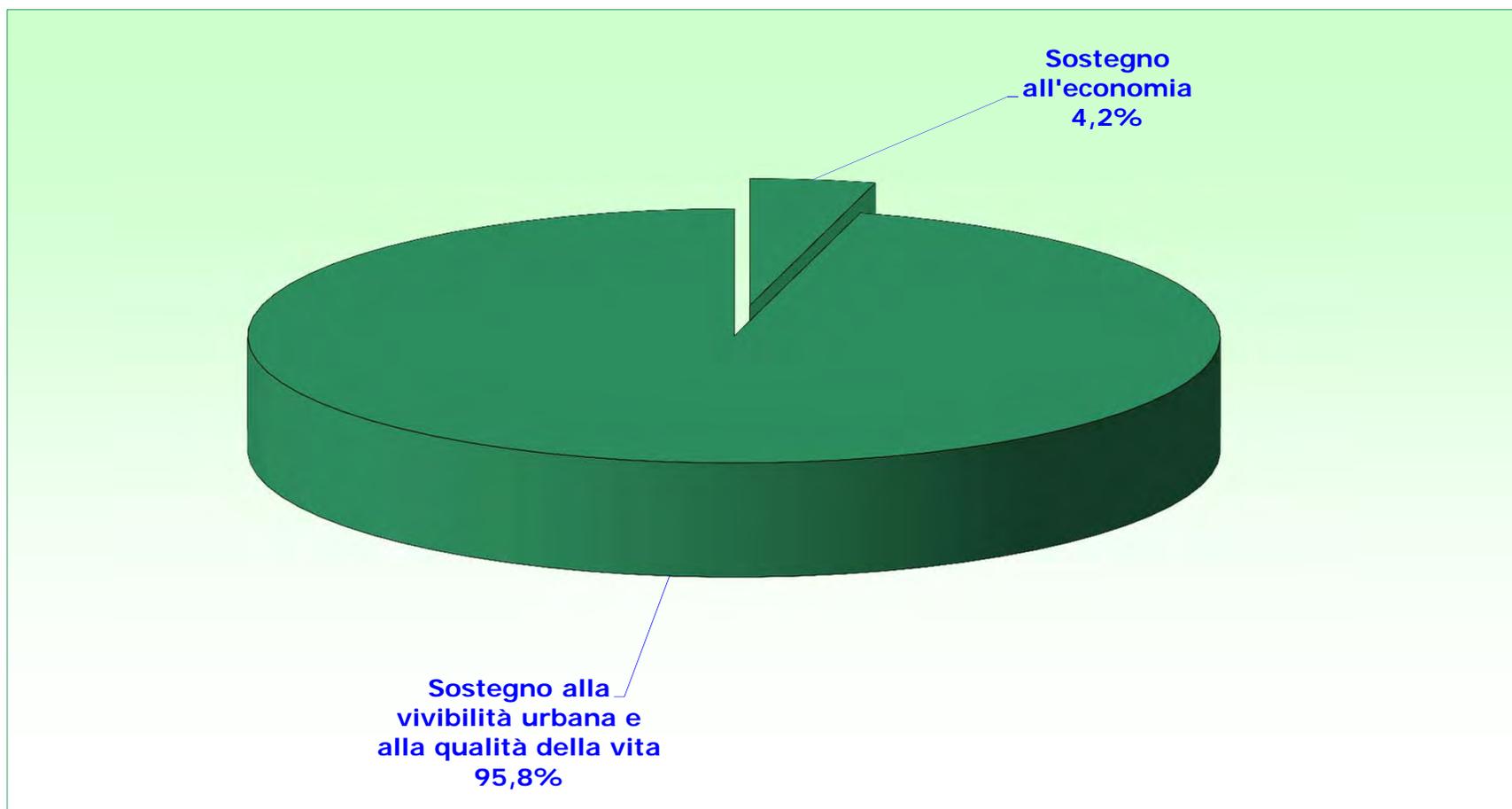
Interventi per il territorio e le opere pubbliche

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Manutenzione semafori	1.004.460	1.155.878	977.020	-178.857	n.ro impianti semaforici	233	233	245
					Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	925	1.052	942
					Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	925	1.077	911
					Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	660	0	0
					Manutenzione straordinaria: realizzato in migliaia di Euro	660	330	0
Manutenzione illuminazione	5.440.796	5.855.821	5.570.619	-285.202	n.ro punti luce	44.072	44.097	45.000
					Manutenzione ordinaria: progettato in migliaia di Euro	5.016	5.612	5.276
					Manutenzione ordinaria: realizzato in migliaia di Euro	5.016	5.457	5.027
					Manutenzione straordinaria: progettato in migliaia di Euro	0	0	400
Interventi di manutenzione	18.937.031	19.120.694	17.923.599	-1.197.095	Manutenzione ordinaria: totale realizzato	21.877	23.537	22.724
					Manutenzione straordinaria: totale realizzato	11.659	12.081	10.048
Totale interventi	36.784.230	37.136.486	36.712.372	-424.113				

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

Consuntivo COAN 2011: 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 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Programmazione e sviluppo di impresa	1.220.597	1.676.318	868.841	-807.477	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	671 201 101 44 71 273 8.495.825 6.465 184	671 217 102 40 61 270 8.624.270 8.210 222	764 239 132 51 84 330 11.730.512 10.419 235
Pianificazione commerciale	436.230	238.381	172.057	-66.325	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	2 2 84 27	2 0 69 17	0 0 70 16
Valorizzazione e promozione attività turistica	685.850	860.992	1.029.086	168.095				
Iniziative di contenimento dei prezzi e tutela consumatori	77.127	88.706	45.240	-43.466				
Progetti e relazioni internazionali	852.258	704.968	530.685	-174.283	n. richieste contributi per attività n. assegnazioni di contributi per attività n. progetti gestiti n. delegazioni ricevute	2 2 41 43	10 3 25 31	22 22 23 52
Accertamento violazioni amministrative/commerciali/economiche	1.086.192	999.873	919.364	-80.508	n.ro sequestri amministrativi n.ro oggetti rinvenuti da Polizia Amministrativa n.ro sequestri penali da Polizia Amministrativa n.ro accertamenti	183 49 37 5.760	275 52 59 6.341	366 81 118 7.285
Interventi di sostegno all'economia	4.358.254	4.569.238	3.565.273	-1.003.965				
Difesa dell'ambiente e miglioramento qualità ambientale	3.514.195	3.608.143	2.980.812	-627.331	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.entì sovraordinati n.ro documenti di orientamento per procedura di screening n.ro pareri compatibilità ambientale n.incontri e sopralluoghi Osservatorio amb.Alta Velocità n.ro 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	11 2 30 4 0 2 0 86 20 n.d. n.d. 12 6 22 1.700 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.	5 7 23 2 4 7 2 90 0 4.600 2 4 8 1.820 154 260 43 49 25 44	6 9 15 0 2 8 0 110 0 700 4.600 3 6 9 1.876 133 250 42 35 46 30
Manutenzione del verde pubblico	7.921.530	6.305.947	7.115.486	809.538	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	11.183.304 19.170 4.954 4.954 4.427 4.427	11.450.500 18.739 4.801 4.801 4.687 4.687	11.287.000 18.500 4.665 4.665 4.460 4.460

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

	Costo pieno 2009	Costo pieno 2010	Costo pieno 2011	Costo pieno 2011 - Costo pieno 2010	Misura di attività	Quantità 2009	Quantità 2010	Quantità 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR				
Sanità ed igiene pubblica	1.114.541	2.231.290	2.084.952	-146.338	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	513 125 7 131 662 159 213 159	461 89 7 118 713 151 236 241	559 139 7 111 1.335 151 236 241
Città sane	435.181	213.033	53.419	-159.614	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	52 13 4 5 12	35 140 16 4 25	107 439 0 7 25
Diritti degli animali	1.527.641	1.408.754	813.147	-595.607	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	97 43 698 25.650 793 2	74 51 747 29.139 837 2	129 84 26 31.583 785 0
Raccolta rifiuti, pulizia strade e altri servizi alla città	63.237.239	63.362.151	65.693.677	2.331.527	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 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	5.945 39.463 17.543 130.512 23.597 17.543 1.726 9.834 6.889
Politiche ed attività per la sicurezza	3.605.998	3.300.918	3.308.627	7.708	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	51 151 48 26	45 148 29 20
Attuazione politiche delle differenze	317.511	113.871	473	-113.398				
Interventi per vivibilità urbana e qualità della vita	81.673.835	80.544.108	82.050.593	1.506.485				
Totale interventi	86.032.090	85.113.346	85.615.867	502.520				

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

CALCOLO COSTO 2011 SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PER TIPOLOGIA E FASCIA DI ETA'

COSTI DI PARTENZA

I costi di riferimento sono quelli di Contabilità analitica 2011 e i dati di utenza sono di settembre 2011 riferiti all'anno scolastico 2011/2012.

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 **38.037.006** di cui Euro **607.702** per l'acquisto dei pasti per gli operatori dei nidi. A questo totale abbiamo sottratto i costi per i nidi in concessione (Euro 3.387.981), per i nidi in convenzione (Euro 2.275.153), per piccoli gruppi educativi (Euro 93.879) e per le sezioni primavera (Euro 203.126), mentre vanno aggiunti costi indiretti (solo Gruppi CDC Coordinamento servizi scolastici) per Euro 1.840.407, per un costo totale di Euro **33.917.275**.

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA A TEMPO PIENO

Le strutture che offrono questo servizio sono 45 di cui 32 con posti offerti anche a bambini lattanti. I posti offerti in totale nei 9 Quartieri sono i seguenti:

n. **466** posti offerti per bambini **lattanti**

n. **1.814** posti offerti per bambini **medi/grandi**

per un **totale di n. 2.280** posti a tempo pieno offerti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	24.477.720	86,7 %
BENI	1.142.458	4,0 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	589.339	2,1 %
ALTRI SERVIZI	141.965	0,5 %
UTENZE	795.423	2,8 %
FITTI PASSIVI	158.640	0,6 %
AMMORTAMENTI	945.215	3,3 %
ALTRI COSTI	840	0,0 %
TOTALE COSTI DIRETTI	28.251.599	100,0 %
COSTI INDIRETTI	1.617.769	
TOTALE COSTI	29.869.368	

Da questo totale, dopo aver riparametrato per ogni singolo Quartiere il costo del personale utilizzando il rapporto 1 dipendente ogni 5 lattanti e 1 dipendente ogni 7 medi/grandi, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI DIRETTI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	15.799	Di cui per pasti operatori nidi	258
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	11.486	Di cui per pasti operatori nidi	258

Aggiungendo ad essi un costo indiretto unitario medio di Euro 710, si sono ottenuti i seguenti **COSTI MEDI UNITARI PIENI**:

TEMPO PIENO LATTANTI	16.509
TEMPO PIENO MEDI/GRANDI	12.196

SERVIZIO NIDO A GESTIONE DIRETTA PART-TIME

Le strutture che offrono esclusivamente questo servizio sono 5 e i posti offerti sono 113, 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 125 posti per il suddetto servizio, a cui si aggiungono 5 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 218 posti, di cui 16 per bambini lattanti. Quindi i **posti part-time offerti** in totale nei 9 Quartieri sono **331**, di cui 16 per lattanti.

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

	<i>In Euro</i>	
PERSONALE	1.898.757	84,9 %
BENI	96.448	4,3 %
ACQUISTO PASTI OPERATORI NIDO	18.363	0,8 %
ALTRI SERVIZI	19.726	0,9 %
UTENZE	80.874	3,6 %
FITTI PASSIVI	12.522	0,6 %
AMMORTAMENTI	108.934	4,9 %
ALTRI COSTI	69	0,0 %

TOTALE COSTI DIRETTI	2.235.692	100,0 %
COSTI INDIRETTI	129.676	
TOTALE COSTI PIENI	2.365.368	

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	6.754	Di cui per pasti operatori nidi	55
------------------	--------------	---------------------------------	----

Aggiungendo ad esso un costo indiretto unitario medio di Euro 392, si è ottenuto il seguente **COSTO MEDIO UNITARIO PIENO**:

PART-TIME	7.146
------------------	--------------

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	27.662.261	29.280.029	2.280
NIDO PART-TIME	2.217.329	2.347.004	331
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	1.589.576	1.682.539	245
TOTALE	31.469.165	33.309.573	2.856

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	12.133	12.842
NIDO PART-TIME	6.699	7.091
CENTRO PER BAMBINI E GENITORI	6.488	6.868

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

	2009	2010	2011
TEMPO PIENO LATTANTI	16.207	15.650	15.799
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	12.659	12.236	11.486
PART-TIME	6.945	6.876	6.754
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	5.741	5.852	6.488

SERIE STORICA TRIENNALE DEI COSTI UNITARI PIENI

	2009	2010	2011
TEMPO PIENO LATTANTI	17.020	16.401	16.509
TEMPO PIENO MEDIO/GRANDI	13.472	12.987	12.196
PART-TIME	7.368	7.278	7.146
CENTRI PER BAMBINI E GENITORI	6.094	6.197	6.868