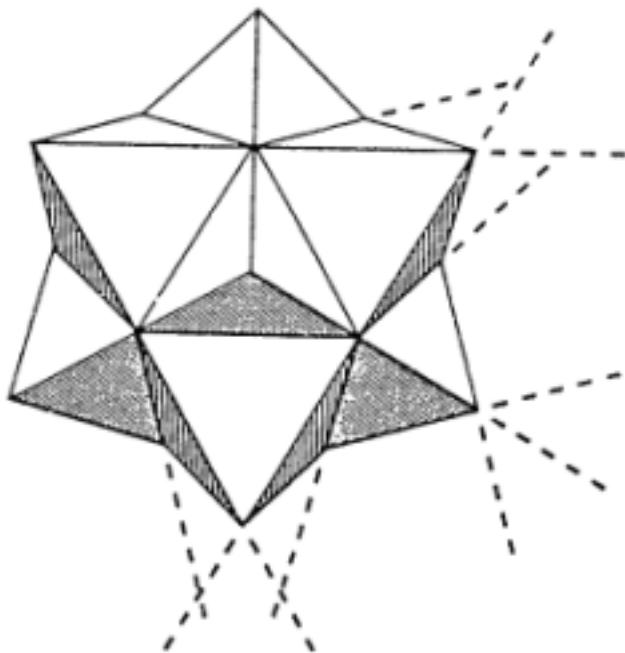


Comune di Modena
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

RAPPORTO DI GESTIONE 2002

*Analisi di efficacia e di efficienza
dei servizi comunali*

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE



A cura del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
e dei Servizi interessati

INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2002

TAVOLE DI SINTESI DEGLI INDICATORI	pag. 2
<i>Dettagli per Settore:</i>		<i>pag. 9</i>
01 DIREZIONE GENERALE		
<i>0107 Atti amministrativi</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 13</i>
<i>0104 Contratti e Appalti</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 21</i>
<i>0110 Decentramento</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 27</i>
<i>2101 Programmazione servizi tecnici (STM)</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 37</i>
09 SETTORE ISTRUZIONE		
<i>0901 Asili Nido</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 49</i>
<i>0902 Scuole Infanzia Comunali</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 65</i>
<i>0903 Scuole Infanzia Statali</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 77</i>
<i>0909 Centri estivi</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 83</i>
<i>09 Refezione e scolastica</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 89</i>
10 SETTORE CULTURA E SPORT		
<i>1003 Biblioteche</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 99</i>
<i>1004 Galleria Civica e attività espositive</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 115</i>
<i>1005 Archivio storico e di deposito</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 127</i>
<i>1010 Piscine</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 135</i>
<i>1011 Palasport</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 147</i>
<i>1013 Palestre e palazzetto dello sport</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 151</i>
12 SANITA' E SERVIZI SOCIALI		
<i>1202 Interventi di assistenza socio-economica</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 161</i>
<i>1208 Servizi residenziali anziani</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 165</i>
<i>1209 Servizi territoriali anziani</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 179</i>
17 AMBIENTE		
<i>1703 Tutela e patrimonio naturale</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 189</i>
22 ATTUAZIONE POLITICHE ABITATIVE		
<i>2201 Attuazione politiche abitative</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 199</i>
24 ECONOMIA, SVILUPPO E PROGETTO EUROPA		
<i>2404 Strutture annonarie</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 205</i>
<i>2406 Mercato Via Albinelli</i>	<i>.....</i>	<i>pag. 213</i>

**TAVOLE DI SINTESI DEGLI INDICATORI
DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA'**

1. EFFICACIA

Tab 1.a - Indicatori di attività dei servizi sottoposti a controllo di gestione (valori assoluti)

SERVIZIO	Indicatore	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Contratti	Contratti stipulati ¹	599	738	604	519	598	512	559	576
Atti Amministrativi	Atti approvati	3.268	3.494	3.933	4.158	4.211	4.265	4.494	4.730
Decentramento	Atti approvati	320	357	326	236	189	219	204	199
S.T.M.	Totale Interventi	13.372	11.727	12.990	14.479	14.770	14.806	13.153	14.996
Nidi d'Infanzia	Iscritti ²	1.029	1.028	1.076	1.120	1.142	1.219	1.240	1.270
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti	1.737	1.783	1.739	1.690	1.685	1.673	1.665	1.681
Scuole Materna Statali	Iscritti	502	476	530	580	652	664	732	716
Centri Estivi	Iscritti		1.344	1.421	1.789	1.762	1.834	1.653	1.800
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)	767	832	882	956	976	1.001	1.023	1.012
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	246.865	288.938	292.742	291.400	293.338	279.684	268.469	274.297
Galleria Civica	Visitatori	39.517	33.037		14.320	18.983	35.236	27.957	38.719
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)	60	134	92	59	293	285	396	47
Teatro Comunale	Spettatori ³	26.551	23.358	26.278	21.566	27.188	22.191	23.494	
Musei Civici	Visitatori totali ⁴	41.839	23.549	22.539	33.133	16.510	18.810	21.513	25.203
Piscine	Ore vasca/anno	10.274	9.861	10.546	11.405	12.056	13.827	15.471	15.185
PalaPanini	Ore/anno ⁵		2.158	1.991	1.725	2.008	1.518	1.268	1.153
Palanderlini	Ore/anno					3.328	4.612	4.715	4.703
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno	4.561	4.422	3.975	4.292	4.908	5.075	5.113	5.230
Palestre	Ore/anno ⁶	9.302	11.788	12.258	12.880	12.384	11.917	11.914	
Assist. Economica	n° nuclei familiari ⁷		1.270		1.208	1.093	1.077	1.122	1.162
Stutture Protette	Ospiti al 31/12 ⁸	503	499	507	492	518	566	544	518
Assistenza Domiciliare	Utenti ⁹	267	284	320	346	378	389	407	407
Farmacie	Scontrini fiscali (migliaia)	923	974	1.031	1.024	1.052	1.064	965	
Manutenzione Verde	Mq. gestiti (in migliaia) ¹⁰	2.428	2.579	2.691	2.969	3.075	3.360	3.517	3.668
Casa e Insediamenti	n° progressivo alloggi ultimati piano PEEP 93/05				811	871	963	1.301	1.525
Mercato bestiame	Nr. capi	122.329	120.529	76.528	56.688	54.645	50.453	20.149	
Mercato ortofrutticolo	Q.li movimenti	236.978	219.194	198.855	203.984	189.337	191.143	196.354	177.094
Mercato Albinelli	Nr. operatori	96	96	96	91	91	91	91	91

note:

1senza voce "varie"

2posti nido comunali e convenzionati

3Dati riferiti solo alla stagione teatrale (concerti, lirica e balletti). Dal '96 è cambiato il calcolo per gli spettatori dei concerti

4sale permanenti, mostre e iniz.di vulgative

5Dal 1/8/95 la gestione è affidata a terzi

6Dal 1996 è inclusa anche la Palestra Villanova

7con minori + di adulti + di anziani

8Solo del Servizio residenziale (CP e RSA)

9dal '00 espressi in anni-uomo

10tappeto erboso

1. EFFICACIA QUALITATIVA

Tab 1.b - Indicatori di soddisfazione della domanda dei servizi sottoposti a controllo di gestione

SERVIZIO	Indicatore	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Nidi d'Infanzia	Domanda esaudita/domanda espressa ¹	0,86	0,94	0,88	0,87	0,85	0,89	0,82	0,85
Scuole dell'Infanzia	Domanda esaudita/domanda espressa ²	0,96	0,91	0,91	0,91	0,91	0,93	0,98	0,91
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa	0,98	0,87	0,96	0,87	0,88	0,87	0,87	0,83
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Biblioteche	Iscritti	27.019	29.142	28.993	29.241	29.398	26.753	24.979	25.980
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti incamer./acquisiti	0,12	0,86	0,61	0,81	0,98	1,00	1,00	0,81
Teatro Comunale	Abbonati	1.705	1.287	1.314	1.249	1.526	1.441	1.662	
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura	49,00	47,00	34,00	40,00	43,00	59,53	55,55	76,28
Piscine	Presenze	263.237	267.688	297.652	337.605	321.629	364.307	347.819	381.683
Stutture Protette	Domanda esaudita/D.accolta+Lista attesa	0,41	0,41	0,49	0,56	0,68	0,73	0,45	0,56

note:

1domanda esaudita nel corso di tutto l'anno scolastico

2sia scuole comunali che statali

2. EFFICIENZA

Tab. 2.a - Costi unitari di alcuni servizi sottoposti a controllo di gestione (dati in Euro)

SERVIZIO	Indicatore	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002		
Nidi d'Infanzia	iscritto/anno	1	7.044,47	7.628,07	8.345,94	8.382,10	8.258,15	8.335,61	9.068,98	9.370,00	
Scuole Infanzia Comunali	iscritto/anno	2	4.632,62	4.668,77	5.257,53	5.737,84	5.872,11	5.639,71	5.913,43	5.530,00	
Scuole Materne Statali	iscritto/anno	3	2.010,05	2.151,04	2.170,32	2.520,83	2.319,41	1.896,95	1.587,07	1.676,00	
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.			232,41	259,78	234,47	244,80	276,30	304,71	287,00	
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato	4		3,05	3,36	3,25	3,41	3,50	3,50	4,30	4,39
Biblioteche	Volume prestato o consultato		3,31	2,89	3,15	3,41	3,41	3,77	3,90	3,80	
Galleria Civica	giorno di apertura	5	1.234,33	1.857,18		1.679,52	1.511,67	1.554,02	1.112,45	1.174,37	
Teatro Comunale	spettatore	6	114,65	117,75	113,62	150,81	169,91				
Piscina Dogali	giorno di funzionam.		2.520,31	2.177,38	2.042,59	2.762,01	2.422,70	2.211,98	2.373,64	2.417,00	
Palanderlini	ora di funzionamentc						72,82	52,16	50,61	49,51	
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamentc		49,58	57,33	53,71	52,16	48,03	44,93	46,48	47,26	
Stutture Protette	posto	7	27.056,66	30.278,84	31.985,21	32.223,30	34.011,79	33.230,39	34.628,95	35.152,00	
Assistenza Domiciliare	utente		5.994,52	6.656,61	6.331,25	7.336,79	7.559,38	7.772,68	7.382,75	8.045,00	
Farmacie	scontrino fiscale		3,25	3,27	3,27	2,91	3,12	3,26	3,71		
Manutenzione Verde	totale al mq. gestito		0,56	0,81	0,90	0,84	0,90	0,90	0,88	0,82	
Mercato ortofrutticolo	mq. disponibile	8	34,60	34,60	40,80	49,06	32,02	32,86	31,53	35,01	
Mercato Albinelli	mq. totale		52,16	58,36	88,31	138,41	153,90	139,13	144,76	135,09	

note:

1media ni di tradizionali

2comunale

3Escluso i costi del personale statale; da gennaio '00 il personale e AdA è passato al Ministero

4dal 1996 sono compres e le spese generali; dal 2001 sono conteggiati anche i costi per la distribuzione dei pasti

5output e costi sono solo quelli relativi al servizio mostre temporanee

6Dati riferiti solo alla stagione teatrale (concerti, lirica e balletti). Dal '96 è cambiato il calcolo per gli spettatori dei concerti

7output e costi fanno riferimento solo al servizio residenziale (escluso RSA)

8dal '99 sono aumentati gli spazi

2. EFFICIENZA

Tab. 2.b - Costi totali dei servizi sottoposti a controllo di gestione (dati in euro)

SERVIZIO	Indicatore	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Atti Amministrativi	costo del personale	270.923	286.122	286.562	362.42€	392.43€	364.517	348.49€	326.295
Contratti	costo totale	296.446	297.996	318.137	320.703	319.31€	253.809	273.223	286.615
Decentramento	costo totale	1.398.793	1.346.767	1.623.740	1.571.062	1.541.107	1.719.102	1.786.033	1.722.756
S.T.M.	costo di funzionamento ¹	897.086	939.952	1.089.724	1.155.831	1.207.993	1.172.379	1.224.451	1.963.716
Nidi d'Infanzia	costo totale ²	7.072.877	7.674.550	8.471.959	8.637.742	8.576.283	9.110.205	9.422.298	9.919.742
Scuole Infanzia Comunali	costo totale ³	8.578.349	9.213.591	10.209.320	11.072.836	11.351.206	11.044.372	11.502.461	11.042.784
Scuole Matene	costo totale ⁴	976.620	1.023.618	1.150.150	1.462.08€	1.500.307	1.259.529	1.161.554	1.199.984
Centri Estivi	costo totale	339.829	424.011	489.08€	523.171	599.147	674.916	699.445	
Refezione Scolastica	costo totale ⁵	2.982.248	3.105.763	3.509.21€	3.662.004	3.745.955	4.629.018	4.691.721	
Biblioteche	costo totale	1.890.232	2.060.663	2.172.734	2.217.66€	2.280.157		2.352.435	2.306.107
Galleria Civica	costo totale	591.860	606.320		841.30€	847.50€	850.263	898.271	878.818
Archivio Storico	costo totale	334.148	451.900	452.416		401.393	460.500	519.581	547.681
Teatro Comunale	costo totale ⁶	3.050.711	2.754.265	2.985.637	3.248.514	4.622.28€			
Musei Civici	costo totale	1.087.658	1.195.081	1.573.644	1.513.21€	1.394.77€	1.343.181	1.404.618	1.399.867
Piscine	costo totale ⁷	1.139.820	817.035	773.136	1.022.06€	910.514	835.111	874.718	780.840
PalaPanini	costo totale ⁸		335.181	335.697	359.97€	374.94€	367.204	329.53€	364.807
Palanderlini	costo totale					242.921	240.462	237.971	232.866
Palazzetto Viale Molza	costo totale	227.241	253.064	213.297	222.593	236.021	227.690	236.54€	247.166
Palestre	costo totale ⁹	167.332	218.461	206.066	252.031	217.94€	233.770	236.45€	
Assist. Economica	valore contributi erogati ¹⁰	1.277.714	1.325.745	2.296.167	1.963.56€	1.957.372	2.268.279	2.520.31€	2.535.728
Stutture Protette	costo totale	10.177.300	10.917.89€	11.767.470	11.917.243	12.550.93€	12.743.759	12.880.65€	12.652.166
Assistenza Domiciliare	costo totale	1.600.500	1.890.232	2.026.060	2.538.38€	2.857.55€	3.129.884	3.117.55€	3.408.397
Farmacie	costo totale ¹¹	2.999.582	3.187.056	3.358.519	3.034.184	3.287.38€	3.464.368	3.575.671	
Manutenzione Verde	costo totale	1.349.502	2.093.200	2.415.469	2.494.487	2.764.594	3.035.811	3.080.412	2.991.381
Mercato bestiame	costo totale	762.807	732.852	697.733		687.921	613.233	459.337	
Mercato ortofrutta colo	costo totale	124.466	124.983	147.190	176.112	190.573	196.676	188.733	209.553
Mercato Albinelli	costo totale	145.641	162.684	227.241	385.793	429.17€	388.184	403.86€	376.892

note:

1non ripartibili

2tutti i servizi; dal '00 senza centri estivi comunali

3comunale e + convenzionate

4Escluso i costi del personale statale; da gennaio '00 il personale e Ada è passato al Ministero

5costo pasti alunni + costo pasto personale + spese generali; dal 1996 sono comprese le spese generali; dal 2001 sono considerati i costi per la distribuzione dei pasti

6Dati riferiti esclusivamente alla stagione teatrale (concerti, lirica e balletti)

7dal 1996 la piscina Pergolesi è affidata in gestione a terzi

8dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi

9Dal 1996 è incluso anche la Palestra Villanova

10solo contribuzione complessiva erogata

11Costi di gestione, merci escluse

3. ECONOMICITA'

Tab 3.a - Grado di copertura dei costi (rapporto entrate/costi)

SERVIZIO	Indicatore	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Nidi d'Infanzia	Copertura totale ¹	0,21	0,20	0,19	0,19	0,21	0,21	0,23	0,23
Scuole Infanzia Comunali	Copertura totale	0,13	0,14	0,14	0,13	0,15	0,16	0,20	0,31
Scuole Materne Statali	Copertura totale	0,21	0,20	0,21	0,21	0,24	0,30	0,37	0,41
Centri Estivi	Copertura da tariffe		0,27	0,28	0,29	0,27	0,31	0,31	0,36
Refezione Scolastica	Copertura da tariffe ²	0,98	0,93	0,98	0,96	0,95	0,90	0,82	0,87
Biblioteche	Copertura totale	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
Galleria Civica	Copertura totale	0,13	0,15		0,07	0,16	0,19	0,19	0,07
Archivio Storico	Copertura totale	0,00	0,01	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Teatro Comunale	Copertura totale ³	0,50	0,44	0,45	0,43	0,38			
Musei Civici	Copertura totale	0,15	0,14	0,10	0,12	0,12	0,09	0,08	0,13
Piscine	Copertura totale ⁴	0,48	0,43	0,47	0,42	0,45	0,59	0,58	0,57
PalaPanini	Copertura totale ⁵		0,10	0,11	0,09	0,11	0,20	0,31	0,28
Palanderlini	Copertura totale					0,06	0,14	0,15	0,17
Palazzetto Viale Molza	Copertura totale ⁶	0,27	0,22	0,24	0,25	0,33	0,45	0,42	0,36
Palestre	Copertura totale ⁷	0,07	0,10	0,07	0,04	0,05	0,05	0,07	
Stutture Protette	Copertura totale ⁸	0,63	0,60	0,62	0,63	0,61	0,61	0,59	0,60
Assistenza Domiciliare	Copertura totale	0,11	0,10	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11
Mercato ortofrutticolo	Copertura totale	1,00	1,03	0,89	0,74	0,96	1,02	1,12	1,08
Mercato Albinelli	Copertura totale	1,09	1,12	1,06	1,02	0,93	1,06	1,13	1,15

note:

1esclusi prol.orario, centri gioco e centri estivi

2alunni e personale fino al 1999; dal 2000 anche spese generali; dal 2001 nelle spese generali sono stati indicati anche i costi per la distribuzione dei pasti a seguito del trasferimento allo Stato del personale ATA scuole elementari ed infanzia statale

3Dati riferiti esclusivamente alla stagione teatrale (concerti, lirica e balletti)

4dal 1996 la piscina Pergolesi è affidata in gestione a terzi

5dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi

6dal 1995 tra le entrate rientrano gli introiti dalla Provincia per l'utilizzo da parte delle scuole

7Dal 1996 è inclusa anche la Palestra Villanova

8solo del servizio residenziale

3. ECONOMICITA'

Tab 3.b - Disavanzo per servizio (in euro)

SERVIZIO	Indicatore	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi	5.579.284	6.177.341	6.879.206	7.005.221	6.904.512	7.377.813	7.730.456	8.116.897	
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi	7.426.650	7.881.649	8.796.294	9.579.759	9.650.514	9.311.836	9.165.490	8.159.342	
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi	769.521	814.969	907.931	1.157.896	1.155.831	877.166	734.953	703.595	
Centri Estivi	Costi - Ricavi		272.173	320.203	370.816	400.254	413.412	468.548	449.956	
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	1	49.580	196.770	56.810	138.927	174.562	385.153	832.937	588.772
Biblioteche	Costi - Ricavi	1.840.136	2.010.567	2.143.375	2.179.448	2.236.258	2.286.166	2.313.950	2.260.010	
Galleria Civica	Costi - Ricavi	529.885	530.401		780.883	712.711	690.548	728.190	813.917	
Archivio Storico	Costi - Ricavi	332.598	449.318	434.340		400.739	459.450	518.453	547.234	
Teatro Comunale	Costi - Ricavi	2	1.540.591	1.540.074	1.631.487	1.851.498	2.856.007			
Musei Civici	Costi - Ricavi	961.126	1.030.332	1.423.862	1.329.360	1.226.355	1.228.786	1.291.893	1.219.163	
Piscine	Costi - Ricavi	3	589.277	466.361	409.034	595.475	503.545	340.345	370.816	332.347
PalaPanini	Costi - Ricavi	4	299.545	297.479	324.851	335.104	292.568	226.273	263.674	
Palanderlini	Costi - Ricavi					227.563	206.529	203.126	192.604	
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi	164.750	196.254	162.684	167.848	158.036	126.230	136.994	157.686	
Palestre	Costi - Ricavi	5	155.970	197.287	192.122	242.218	208.132	222.041	220.974	
Stutture Protette	Costi - Ricavi	3.780.465	4.396.081	4.502.471	4.449.276	4.909.439	4.992.082	5.270.551	5.053.078	
Assistenza Domiciliare	Costi - Ricavi	1.419.740	1.705.857	1.871.640	2.331.803	2.595.196	2.818.795	2.777.368	3.035.485	
Farmacie	Costi - Ricavi	6	-690.503	-929.622	-994.180	-1.147.051	-1.749.274	-1.851.840	-2.583.678	
Mercato ortofrutticolo	Costi - Ricavi		-516	-3.099	16.527	45.448	7.747	-3.370	22.749	-15.910
Mercato Albinelli	Costi - Ricavi	7	-12.911	-19.109	-14.461	-7.747	29.955	-17.598	-50.964	-57.050

note:

1alunni e personale fino al 1999; dal 2000 anche spese generali; dal 2001 nelle spese generali sono stati indicati anche i costi per la distribuzione dei pasti a seguito del trasferimento allo Stato del personale ATA scuole elementari ed infanzia statale

2Dati riferiti esclusivamente alla stagione teatrale (concerti, lirica e balletti)

3 dal 1996 la piscina Pergolesi è affidata in gestione a terzi

4 dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi

5 Dal 1996 è inclusa anche la Palestra Villanova

6utile netto

7utile netto

ANALISI DETTAGLIATE PER SETTORE

01

DIREZIONE GENERALE

0107

Atti amministrativi

UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2002

1. EFFICACIA

Tab.1.1 - Riepilogo attività svolte - Confronto con anni precedenti. Predisposizione Ordini del Giorno, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio e Determinazioni

ATTIVITA'	1999	2000	2001	2002
Convocazioni di Giunta	51	64	54	57
Convocazioni di Consiglio(*)	35	37	40	42
Delibere di Giunta	1.594	1.361	1.273	1.324
Delibere di Consiglio	192	174	169	120
Determinazioni	2.425	2.730	3.052	3.286
Totale atti	4.211	4.265	4.494	4.730

(*) le sedute del Consiglio comunale sono state 43

Tab.1.2 - Atti trattati durante l'anno 2002

me	delibere di Giunta	delibere di Consiglio	Determinazioni	Totale mensile
Dicembre 2001	210	28	897	1.135
gennaio	64	8	5	77
febbraio	91	12	42	145
marzo	81	6	303	390
aprile	124	11	366	501
maggio	78	5	449	532
giugno	125	13	180	318
luglio	152	25	320	497
agosto	47	-	246	293
settembre	77	4	253	334
ottobre	117	10	146	273
novembre	141	6	265	412
dicembre	227	20	711	958
totale	1.324	120	3.286	4.730

E' stato inserito anche il mese di **Dicembre 2001** in quanto buona parte degli atti adottati o registrati durante quel periodo hanno poi inciso sul carico di lavoro dei mesi successivi.

Tab.1.3 - Atti politici iscritti all'Ordine del Giorno nel 2002

TIPO ATTO	Giacenti al 31-12-2001	Iscritti 2002	TOTALE	Trattati	% trattate / totale	Non (*) Trattati	Giacenti al 31-12-02
Interrogazioni	15	141	156	134	86%	20	2
Interpellanze	0	15	15	15	100%	0	0
ODG/Mozioni	9	66	75	61	81%	7	7
Totale	24	222	246	210	85%	27	9

Si intendono non trattati gli atti a cui è stata data risposta scritta oppure sono stati ritirati

Tab.1.4 - Atti Politici - confronto con attività svolta negli anni precedenti

TIPO ATTO	Trattati nel 2000	Trattati nel 2001	Confronto '00-'01	Trattati nel 2002	Confronto '01-'02
Interrogazioni	149	133	-10,74%	134	0,75%
Interpellanze	39	21	-46,15%	15	-28,57%
ODG/Mozioni	69	53	-23,19%	61	15,09%
Totale	257	207	-19,46%	210	1,45%

Tab.1.5 - Attività consiliare - confronto anni precedenti

Anno	Sedute del Consiglio		Totale pagine
	N.	Durata annua (ore)	
1997	45	229	2.750
1998	41	196	2.100
1999	37	168	1.600
2000	37	190	2.500
2001	40	195	2.600
2002	43	182	2.550

Tab.1.6 - Attività di protocollo

ATTIVITA'	Anno 1999 N.	Anno 2000 N.	Anno 2001 N.	Anno 2002 N.
Ricevimento e smistamento posta: raccomandate posta ordinaria	20.580 295.007	18.800 298.851	17.480 294.668	16.549 263.661
Pubblicazioni: Atti del Comune (comprese notifiche) Atti di altri Enti	3.001 1.567	3.100 2.913	3.365 3.270	3.280 4.236
Autentiche	4.650	1.050	110	85
Atti Giudiziari (dal 29.4.1999)	4.320	6.962	6.544	4.659
Atti Uniriscossioni			2.049	5.032
Pubblico (n. persone ricevute)	15.594	13.877	10.920	8.385
Protocollo (n. atti protocollati)	3.123	980	774	515

N. 7 Iniziative Popolari / Referendum

2. EFFICACIA QUALITATIVA

Tab. 2.1 - Indicatore di tempo

Tempi medi di pubblicazione delle Delibere di Giunta

me ^{se}	n. atti approvati	entro 8 gg.	entro 10 gg.	entro 15 gg.	dopo 15 gg.
gennaio	64	13	38	3	10
febbraio	91	70	15	2	4
marzo	81	72	5	2	2
aprile	124	34	47	31	12
maggio	78	61	-	9	8
giugno	125	62	-	49	14
luglio	152	73	1	72	6
agosto	47	45	-	-	2
settembre	77	63	2	6	6
ottobre	117	85	16	7	9
novembre	141	80	44	5	12
dicembre	227	28	15	23	161
totale	1.324	686	183	209	246
% sul Totale		51,81%	13,82%	15,79%	18,58%

Come si evince dalla tabella di cui sopra, gli atti vengono generalmente pubblicati nell'arco di 8 - 10 giorni dalla loro adozione. Tempi più lunghi sono determinati dalla necessità di procedere ad ulteriori adempimenti, prevalentemente a cura di altri uffici comunali, prima della loro pubblicazione all'Albo Pretorio.

Quanto sopra si può evincere dalle risultanze della seguente tabella

atti approvati	completi	incompleti	completati entro 10 gg.	completati dopo oltre 10 gg.	pubblicati entro 8/10 gg.	pubblicati dopo 10 gg.
1324	763	561	230	331	869	455
% sul totale:	57,63%	42,37%	17,37%	25,00%	65,63%	34,37%

Tab. 2.3 - Indicatore di tempo

Tempi medi di pubblicazione delle Delibere di Consiglio

me ^{se}	n. atti approvati	entro 5 gg.	entro 10 gg.	dopo 10 gg.
gennaio	8	4	4	-
febbraio	12	12	-	-
marzo	6	6	-	-
aprile	11	1	9	1
maggio	5	5	-	-
giugno	13	7	6	-
luglio	25	11	14	15
agosto	-	-	-	-
settembre	4	4	-	-
ottobre	10	5	5	-
novembre	6	6	-	-
dicembre	20	19	1	-
totale	120	80	39	16
% sul Totale		66,67%	32,50%	13,33%

3. EFFICIENZA

Tab. 3.1 - Costi di personale Ufficio Atti Amministrativi e Protocollo

	costo	A/U retribuiti	A/U presenze	A/U dedicati attività servizio
Responsabile servizio	33.436,57	0,87	0,22	0,22
personale ruolo Atti Amm.	130.733,52	4,86	4,42	3,53
turnisti Atti Amm	25.404,62	1,00	0,95	0,95
personale ruolo Protocollo	64.988,44	2,42	2,29	2,29
commessi stamperia	66.403,70	3,00	2,80	2,80
buoni pasto	5.327,70			
	326.294,55	12,15	10,68	9,79

La colonna "A/U dedicati ad attività di servizio" corrisponde alla effettiva presenza in servizio del personale decurtata dal tempo che questi hanno dedicato ad attività non proprie del servizio stesso (ad esempio: attività di segreteria presso il Segretario Generale e gestione amministrativa e contabile del personale).

Tab. 3.2 - Costi di personale Ufficio Atti Amministrativi

	costo	A/U retribuiti	A/U dedicati attività servizio
Responsabile servizio	22.291,01	0,58	0,15
personale ruolo Atti Amm.	130.733,52	4,86	3,53
turnisti Atti Amm	25.404,62	1,00	0,95
commessi stamperia	46.646,52	2,10	1,97
buoni pasto	3.909,12		
	228.984,79	8,54	6,60

Tab. 3.3 - Costi di personale Protocollo Generale

	costo	A/U retribuiti	A/U dedicati attività servizio
Responsabile servizio	11.145,56	0,29	0,07
personale ruolo Protocollo	64.988,44	2,42	2,29
commessi stamperia	19.757,18	0,90	0,83
buoni pasto	1.418,58		
	97.309,76	3,61	3,19

I costi e l'attività relativi al Responsabile del Servizio ed ai commessi della stamperia sono stati suddivisi tra i due servizi in base all'attività prestata.

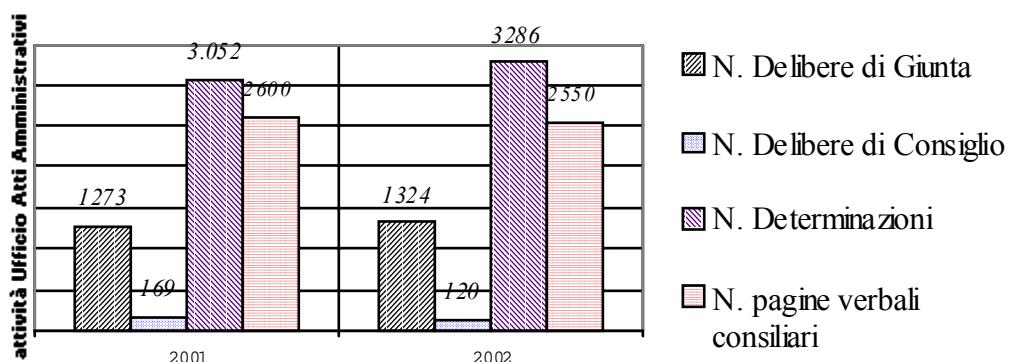
Tab. 3.4 - Confronto costi di personale con anni precedenti

	2000	2001	2002
Responsabile servizio	26.461,99	42.082,38	33.436,57
personale ruolo Atti Amm.	151.159,25	132.898,20	130.733,52
turnisti Atti Amm	28.854,10	24.667,83	25.404,62
personale ruolo Protocollo	69.659,23	80.208,85	64.988,44
turnisti Protocollo	19.781,85	-	-
commessi stampperia	68.601,31	67.619,59	66.403,70
buoni pasto	-	1.022,58	5.327,70
	364.517,73	348.499,43	326.294,55

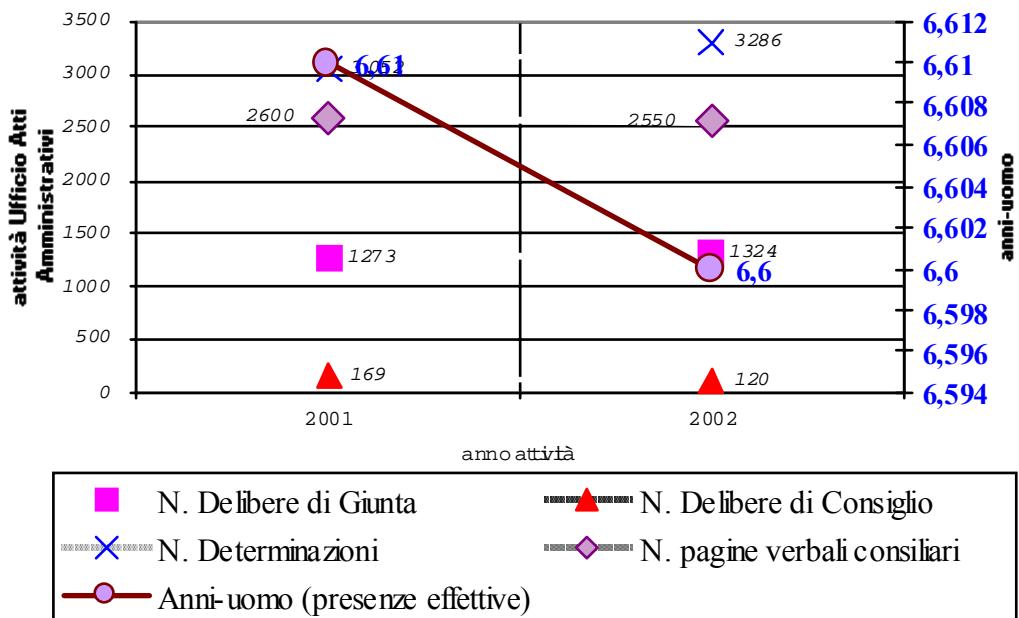
Tab. 3.5 - Confronto presenze ed attività con anni precedenti

	2001		2002	
	A/U retribuiti	A/U dedicati attività servizio	A/U retribuiti	A/U dedicati attività servizio
Responsabile servizio	1,00	0,75	0,87	0,22
personale ruolo Atti Amm.	4,84	3,78	4,86	3,53
turnisti Atti Amm	1,00	0,99	1	0,95
personale ruolo Protocollo	3,00	2,86	2,42	2,29
turnisti Protocollo	-	-	-	-
commessi stampperia	2,91	2,20	3,00	2,80
	12,75	10,58	12,15	9,79

ATTI AMMINISTRATIVI
CONFRONTO ATTIVITA'



TREND ATTIVITA' E ADDETTI



0104

Contratti e Appalti

Nella presente nota riassuntiva si sintetizzano i dati più rilevanti che documentano l'attività dell'Ufficio Contratti per il 2002.

Appalti

Le procedure ad evidenza pubblica svolte nel 2002 sono state 77 così distinte:

lavori :	base d'asta complessiva	oltre	26.000.000	Euro
servizi :	base d'asta complessiva	oltre	21.000.000	Euro
forniture:	base d'asta complessiva	oltre	2.000.000	Euro
alienazioni :	base d'asta complessiva	oltre	9.145.000	Euro

Le sedute pubbliche di gara sono state n. 104.

Le imprese partecipanti alle procedure e sottoposte a verifica per l'ammissione alle procedure di gara sono state n. 1959.

I contatti con il sito internet dell'Ufficio contratti da parte di imprese e cittadini sono stati n. 106.166 per il 2002.

L'incidenza dei ricorsi è stata molto bassa : n. 2 ricorsi presentati dalla stessa impresa che partecipava a due diverse gare effettuate nello stesso giorno ricorsi, tra l'altro irruitali, al Capo dello Stato.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con decisione in data 18.9.2002 depositata il 15.1.2003 ha aderito alle determinazioni del Comune di Modena in ordine all'esclusione della ditta dalle due gare per mancanza dei requisiti e ha condannato la Ditta medesima al pagamento di una sanzione.

Rogiti

L'attività relativa alla sezione atti pubblici ha visto il perfezionamento di 164 rogiti di cui 81 con istruttoria a carico dell'Ufficio Contratti (per la parte ipotecaria, catastale, ecc.) e rogati dal Segretario Generale.

Negli ultimi mesi dell'anno sono state rogate le prime convenzioni relative sia alla trasformazione dei vincoli alla proprietà che relative alla cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie.

L'istituto è disciplinato dalla legge finanziaria n. 488/98 e dalla deliberazione del CC n. 89/99. L'Ufficio Contratti predispone i rogiti notarili per il riscatto e per la modifica dei patti della convenzione a suo tempo stipulata; ciò comporta una semplificazione, per i cittadini, dei procedimenti di stipula dei rogiti (atti cumulativi) e consistenti risparmi a favore dei cittadini sulle spese notarili.

Introiti

Nel 2002 gli introiti per diritti di segreteria sono stati di 260.513,49 Euro con un aumento del 35,5% rispetto al 2001 (£ 372.273.170).

Tab. 1.1 - Attività: contratti stipulati

Tipo di contratto	Stipulati							
	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
Appalti	157	91	78	141	123	168	153	134
Affitti e concessioni	60	49	72	44	34	19	40	140
Rinnovi affitti, concessioni e convenzioni	116	94	87	96	103	114	127	
Gare	77	94	66	92	74	68	112	89
Affidamento incarichi	0	46	77	97	90	94	143	60
Convenzioni e altro (1)	24	47	10	24	23	46	46	44
Atti pubblici (2)	141	135	122	104	72	95	117	132
Accordi di programma : Telefonia cellulare e Car sharing	1	3	1					
Totale	576	559	513	598	519	604	738	599
Varie (3)				1			189	85
								174

(1) Accordi di programma, proposte di destinazione urbanistica, atti unilaterali d'obbligo, autorizzazioni a costruire in deroga alle distanze legali, mandati con rappresentanza, comodati ecc.

(2) Compravendite e convenzioni urbanistiche

(3) Nella voce 'Varie' rientrano tutti gli atti diversi da quelli elencati sopra, es.: atti di rettifica, integrazioni servitù, donazioni, e fino al 1997 anche i contratti artisti teatro

Tab. 1.2 - Contenzioso

	2002	2001
n° ricorsi**	2	1
% su gare	2,60%	1,06%
esiti positivi TAR	0	1
% su ricorsi	0,00%	100,00%
esiti negativi TAR	0	
% su ricorsi		
esiti positivi Consiglio di Stato	0	1
% su ricorsi		100,00%

(**) Due ricorsi al Capo dello Stato presentati dalla stessa ditta in due diverse gare. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con decisione in data 18.09.2002, depositata il 15.01.2003, aderiva alle determinazioni del Comune di Modena in ordine all'esclusione della ditta dalle due gare per mancanza dei requisiti.

Tab. 1.3 - Altre attività

	2002	2001	2000	1999	1998
Pubblicazioni Bandi richieste	81	98	70		
Pubblicazioni Bandi effettuate	81	98	70	92	74
%	100%	100%	100%		
Sedute pubbliche	104	154	120	131	74
Verbali di gara	104	154	120	131	74
%	100%	100%	100%	100%	100%
N° ditte verificate (*)	104	160	80		
n° medio verifiche per gara	1,4	1,7	1,2		

(*) da DPR 34/2000: verifica dei requisiti tecnico-organizzativi (bilancio/fatturato, costo del personale, dotazioni tecniche, lavori eseguiti) delle imprese partecipanti agli appalti di opere pubbliche.

Tab. 2.1 - Costi totali di funzionamento dell'Ufficio Contratti (dati in Euro)

Classi di costo	2002	2001	var. %				
			'02/01	2000	1999	1998	1997
Personale	255.955	247.294	3,5%	231.927	75.707	286.275	283.821
Utenze e telefono	4.700	4.122	14,0%	4.500	1.372	6.263	6.542
Beni e servizi	22.767	20.568	10,7%	16.142	4.615	26.934	25.195
Ammortamenti	1.239	1.239	0,0%	1.239	331	1.231	2.450
Totale	284.662	273.223	4,2%	253.809	82.024	320.703	318.008

Tab. 2.2 - Costi a carico del Comune in Euro

	2002	2001	var. %				
			'02/01	2000	1999	1998	1997
Costi contrattuali (*)	86.639	62.797	38,0%	74.886	70.988	93.220	85.404

(*) Imposte di bollo, registro, catastali, ipotecarie, ecc...

Tab. 2.3 - Personale in servizio e presente anno 2002: anni/uomo

Qualifica funzionale	Anni/uomo di personale	
	in servizio	presente
Ruolo		
A1	0,50	0,46
C1	7,80	7,39
D3	1,00	0,92
Totale ruolo	9,30	8,77
Turnisti	0,13	0,13
Totale generale	9,43	8,90

Tab. 2.4 - Entrate da diritti di segreteria (dati in Euro)

		Var. %	media per atto
anno 1995	209.960,39		350,52
anno 1996	251.785,65	19,9%	341,17
anno 1997	269.906,57	7,2%	446,87
anno 1998	213.820,03	-20,8%	411,98
anno 1999	258.837,39	21,1%	432,84
anno 2000	129.082,97	-50,1%*	251,62
anno 2001	192.262,96	48,9%	343,94
anno 2002	260.513,49	35,5%	452,28

* le nuove disposizioni normative hanno determinato l'esclusione dall'applicazione dei diritti di tutte le scritture private (es. affitti e concessioni di importo inferiore a 75 milioni di lire); inoltre nell'anno 2000 si sono esperite meno gare e con importi contrattuali inferiori.

0110

Decentramento

EFFICACIA

L'analisi dei risultati di gestione ha per oggetto le principali attività svolte, che per il Servizio Decentramento sono il supporto agli organi istituzionali, il servizio Anagrafe e il servizio URP (Ufficio Relazioni col Pubblico).

L'analisi dei risultati avviene sulla base dei corrispondenti indicatori, come di seguito specificato.

La tab.1 evidenzia un quadro d'insieme - relativo all'attività istituzionale - che per alcune tematiche specifiche verrà meglio focalizzato nelle tabelle successive.

Le quantità delle sedute degli organi istituzionali e il numero degli atti approvati non registrano scostamenti significativi.

Lo stesso vale per il numero complessivo delle iniziative, che si è ritenuto utile differenziare in tipologie specifiche al fine di dare un quadro più organico della complessiva attività svolta e più precisamente: iniziative che si esauriscono in una giornata; iniziative più articolate, distribuite in più giorni; contributi alle scuole per la gestione sociale.

Circoscrizione nr. 1	Centro Storico - S. Cataldo
Circoscrizione nr. 2	Crocetta - S.Lazzaro - Modena Est
Circoscrizione nr. 3	Buon Pastore - S. Agnese - S. Damaso
Circoscrizione nr. 4	S. Faustino - S.S.G. - Madonnina - Quattro Ville

Tab. 1 Attività istituzionali - anno 2002

Attività'	indicatori	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE	TOTALE
						2002	2001
Assistenza sedute organi consiliari	N° sedute assistite	24	62	104	32	222	237
Atti approvati dal Consiglio	N° atti	25	68	65	41	199	204
Gestione del Bilancio	N° operazioni di pagam. effettuati	109	139	169	151	568	612
Iniziative sostenute (1 solo giorno)	N° iniziative realizzate	20	69	58	56	203	326
Iniziative sostenute (più giorni)	N° iniziative realizzate	12	31	33	57	133	
Contributi alle scuole per la gestione sociale	N° contributi erogati	11	24	39	34	108	
Attività' occupazionali anziani	N° incarichi annuali assegnati	198	55	385	330	968	967
	N° anziani in attività	18	5	35	30	88	88

La tab.2 indica le risorse di spesa corrente trasferite ai Consigli di Circoscrizione, risorse che risultano incrementate rispetto al 2001

Tab. 2 Disponibilita' finanziarie 2002

Risorse assegnate con Bilancio di Previsione				Disponibilità per abitante	
	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2002	abitanti
Circoscrizione 1	67.036,11	62.387,99	66.870,60	2,72	22.970
Circoscrizione 2	93.788,57	103.286,73	104.051,54	2,24	46.371
Circoscrizione 3	102.774,92	104.582,52	110.868,97	1,80	58.169
Circoscrizione 4	109.282,28	114.963,31	115.231,54	2,26	50.801
TOTALI	372.881,88	385.220,55	397.022,65	2,18	178.311

L'indicazione numerica dei pareri richiesti alle Circoscrizioni (tab.3), utile per valutare il grado di coinvolgimento delle Circoscrizioni nella formazione delle decisioni dell'Amministrazione, evidenzia un aumento cospicuo rispetto all'anno precedente.

Tab. 3 - Pareri richiesti dalle Circoscrizioni

Settori	nr. pareri 2000	nr. pareri 2001	nr. pareri 2002
Affari istituzionali	3	0	5
Ambiente	6	5	2
Attività economiche	6	5	4
Assetto territorio	25	24	22
Servizi sociali	2	9	1
Polizia Municipale	3	6	0
Finanze e patrimonio	9	4	5
Cultura	1	2	4
Sport	1	4	0
Istruzione	4	8	13
Altri	4	9	4
Totale pareri	24	42	60

La tab.4 evidenzia il totale delle iniziative svolte, escluso i contributi alle scuole.

Tab. 4 Iniziative realizzate 2002

Circoscrizioni	Nr. iniziativa	Contributo iniziativa	Spesa procapite
Circoscrizione 1	32	53.095,76	2,31
Circoscrizione 2	100	79.155,60	1,71
Circoscrizione 3	91	74.889,52	1,29
Circoscrizione 4	113	84.331,49	1,66
TOTALE	336	291.472,37	1,63

La tab.5 mette in rilievo il numero dei contributi erogati alle scuole.

Tab. 5 - Contributi erogati alle scuole per la gestione sociale

Circoscrizioni	nr. progetti	totale Contributi	Contributo medio per scuola
Circoscrizione 1	11	11.000,00	1000,00
Circoscrizione 2	24	12.915,00	538,13
Circoscrizione 3	39	22.773,54	583,94
Circoscrizione 4	34	21.400,00	629,41
TOTALE	108	68.088,54	1751,47

La tab.6 evidenzia le diverse tipologie di iniziative in rapporto anche alle specifiche spese medie per il sostegno

Tab. 6 Iniziative esaurite in un solo giorno e in più giorni

			Importo medio per iniziativa
Circoscrizione 1 Centro Storico	nr.	Importo	
Iniziative un giorno	20	26.544,10	1.327,21
Iniziative più giorni	12	26.551,66	2.212,64
Totale	32	53.095,76	1.659,24
Circoscrizione 2 Crocetta			
Iniziative un giorno	69	22.259,75	322,61
Iniziative più giorni	31	56.895,85	1.835,35
Totale	100	79.155,60	791,56
Circoscrizione 3 Buon Pastore			
Iniziative un giorno	58	42.335,81	729,93
Iniziative più giorni	33	32.553,71	986,48
Totale	91	74.889,52	822,96
Circoscrizione 4 San Faustino			
Iniziative un giorno	56	22.254,49	397,40
Iniziative più giorni	57	62.077,00	1.089,07
Totale	113	84.331,49	746,30

I dati relativi al servizio di certificazione anagrafica sono evidenziati dalla tab.7.

L'afflusso maggiore di utenti è confermato dalla Circoscrizione 3.

I cittadini che si sono rivolti alle Circoscrizioni hanno rappresentato il 25,92% del totale, con una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente.

Infine, le Circoscrizioni hanno rilasciato il 23,3% dell'intero volume delle certificazioni (con un aumento di tre punti percentuali rispetto all'anno precedente)

Tab. 7 Servizi di certificazione anagrafica

Attività'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE	
					2002	2001
atti notori	294	197	304	236	1031	1036
carte d'identità	1629	1886	3138	1921	8574	7694
certificazioni	4670	3333	4452	2950	15405	14794
libretto di lavoro	62	132	160	67	421	414
n. totale di certificati rilasciati	6655	5548	8054	5174	25431	23938
n. medio giornaliero certificati rilasciati	26	22	32	20	100	88
% certificati rilasciati dalle Circoscrizioni (compreso Dimmi e sede centrale anagrafe)	6,10%	5,08%	7,38%	4,74%	23,30%	20,30%
utenti degli sportelli anagrafici	7211	5268	7427	4554	24460	23414
n. medio giornaliero di utenti degli sportelli anagrafici	27	19	27	17	90	86

La tab. 8 mette in rilievo il numero di cittadini che si sono rivolti agli URP delle Circoscrizioni, per informazioni e segnalazioni.

Dai dati emerge un aumento complessivo di cittadini che si sono rivolti agli urp di Circoscrizione, rispetto all'anno precedente; il maggior numero di segnalazioni è pervenuto alle Circoscrizioni 2 e 3.

Quanto alla segnalazione di problemi evidenziati dai cittadini, s'è ritenuto opportuno distinguere tra le segnalazioni di problemi relativi al Progetto Manutenzione (224, stabili rispetto all'anno precedente, ma con un aumento significativo del totale risposte fornite al cittadino) e le altre segnalazioni (341, in leggero calo rispetto al 2001).

Tab. 8 U.R.P. Circoscrizionali

Attivita'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2002	TOTALE 2001
cittadini che si sono rivolti all'URP	1.659	2.266	1.699	1.904	7.528	6789
di cui:						
- telefonicamente	295	670	1.113	828	2.906	2264
- di persona	1.364	1.596	586	1.076	4.622	4525
n. medio giornaliero di cittadini recatisi agli URP circoscrizionali	6,6	9,3	7,3	7,8	31,1	16,6
schede di segnalazione compilate dai cittadini e inviate ai settori	21	128	150	42	341	356
risposte ricevute dai settori e trasmesse ai cittadini per l'URP	11	81	73	32	197	225
interventi realizzati dai settori competenti su segnalazione dei cittadini	28	27	48	82	185	185
schede Progetto Manutenzione	12	60	87	65	224	226
risposte ricevute dai settori e trasmesse ai cittadini per il Progetto manutenzione	6	44	51	44	145	109

La tab.9 evidenzia le tipologie più frequenti nelle schede di segnalazione pervenute agli URP. I problemi maggiormente segnalati riguardano la manutenzione delle strade, la manutenzione di parchi e giardini, sicurezza stradale e pedonale, vivibilità del quartiere, la viabilità e problemi col vicinato.

Tab. 9 Principali problemi segnalati dai cittadini agli U.R.P.

	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	totale 2002	totale 2001
manutenzione strade	6	18	35	23	82	79
manutenzione parchi e giardini	2	18	39	27	86	61
manutenzione edifici pubblici	0	10	2	0	12	7
sicurezza pedonale	1	14	4	1	20	24
sicurezza stradale	0	0	17	13	30	36
vivibilità del quartiere	0	19	5	16	40	30
problemi di vicinato	4	3	7	10	24	13
frequenza scolastica	0	0	0	0	0	0
cassonetti	1	3	16	2	22	14
viabilità	3	7	7	7	24	22
deflusso acque	2	8	6	4	20	18
parcheggi	1	2	2	0	5	6
illuminazione pubblica	0	11	4	2	17	18
igiene pubblica	1	0	6	2	9	8
altro	0	0	2	0	2	1
totale schede	21	113	152	107	393	337

EFFICIENZA

La tab.11a indica le voci di costo suddivise per Circoscrizione e quella successiva indica le tipologie di spesa dei fondi assegnati alle Circoscrizioni per la loro attività istituzionale.

Tab. 11.a Voci di costo per il funzionamento delle circoscrizioni - 2002.

Circoscrizioni	Personale	Utenze	Altre spese	T O T A L E	Variaz.	Variaz.	Variaz.
					2001/2002	2000/2001	1999/2000
Circoscrizione 1	182.000,11	8.113,88	133.521,42	323.635,41	-9,29%	0,78%	9,39%
Circoscrizione 2	168.445,88	25.654,03	133.307,59	327.407,50	-4,07%	5,98%	19,65%
Circoscrizione 3	181.492,60	20.480,97	157.905,20	359.878,77	1,05%	11,05%	14,05%
Circoscrizione 4	182.784,57	25.755,39	143.733,72	352.273,68	0,41%	0,43%	13,98%
Totale	714.723,16	80.004,27	568.467,94	1.363.195,37			
Var. % 2001/2002	-1,27%	12,63%	-6,82%	-2,98%			
Var. % 2000/2001	0,46%	-22,76%	13,18%	3,95%			
Var. % 1999/2000	3,13%	15,16%	44,62%	18,52%			

Tab. 11.b Voci di costo per le iniziative ed i contributi alle scuole

Circoscrizioni	Iniziative	Contributi scuole	T O T A L E	Variaz	Variaz.	Variaz.
				2001/2002	2000/2001	99/2000
Circoscrizione 1	53.095,76	11.000,00	64.095,76	-4,09%	22,59%	2,65%
Circoscrizione 2	79.155,60	12.915,00	92.070,60	-7,15%	-4,58%	2,27%
Circoscrizione 3	74.889,52	22.773,54	97.663,06	-4,05%	-9,93%	25,37%
Circoscrizione 4	84.331,49	21.400,00	105.731,49	-6,49%	17,75%	-13,48%
Totale	291.472,37	68.088,54	359.560,91			

La tab.12 indica la somma delle due precedenti tabelle ed evidenzia i costi totali per ciascuna Circoscrizione. Quello che emerge è una leggera diminuzione dei costi complessivi.

Tab. 12 Costi totali per circoscrizione.

Circoscrizioni	Costo totale 2002	variaz. % 2001/2002	Costo totale	Costo totale
			2001	2000
Circoscrizione 1	387.731,17	-8,5%	423.628,42	414.103,02
Circoscrizione 2	419.478,10	-4,8%	440.461,82	425.963,45
Circoscrizione 3	457.541,83	-0,1%	457.907,73	433.688,61
Circoscrizione 4	458.005,17	-1,3%	464.034,97	445.346,59
Totale	1.722.756,28		1.786.032,94	1.719.101,67

Le tab.13 e 14 indicano i costi totali riferiti alle varie tipologie di attività delle Circoscrizioni. Rispetto ad alcune attività si riscontrano alcune differenze, imputabili alle diverse percentuali di tempo assorbito in relazione alle varie attività svolte, indicate dalle stesse Circoscrizioni. I costi imputabili invece agli sportelli anagrafici sono rapportati alle quote-tempo previste dall'accordo aziendale.

Tab. 13 - Costi i per le attivita' istituzionali delle circoscrizioni, compresi sportelli U.R.P.

Attivita'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	Media
Assistenza sedute organi consiliari	62.409,05	67.049,21	94.959,69	65.598,86	72.504,20
Atti approvati dal Consiglio	17.773,98	24.978,13	34.139,00	22.929,01	24.955,03
Gestione del Bilancio	17.773,98	17.484,69	19.914,42	22.929,01	19.525,53
Informazioni e segnalazioni dei cittadini	25.391,41	17.484,69	19.914,42	28.661,26	22.862,94
Iniziative gestite dalle Circoscrizioni	51.626,25	57.875,63	73.982,05	72.990,26	64.118,55
Attivita' occupazionale anziani	20.313,13	9.991,25	11.379,67	14.330,63	14.003,67
Altre (informaz, segreteria, gest. sale)	17.773,98	12.489,06	11.379,67	14.330,63	13.993,34
Schede U.R.P.	15.234,84	19.982,50	19.914,42	28.661,26	20.948,26
Attività di coordinamento	20.313,13	24.978,13	25.604,25	14.330,63	21.306,53
Totale	248.609,75	252.313,30	311.187,58	284.761,54	274.218,04

Tab. 14 - Costi degli sportelli anagrafici presso le circoscrizioni

	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	Totali	Media
Personale	20.766,60	25.373,16	25.148,07	21.529,11	92.816,94	23.204,24
Altri costi	11.937,10	18.924,18	20.612,51	16.736,34	68.210,14	17.052,53
totale	32.703,70	44.297,35	45.760,58	38.265,45	161.027,08	40.256,77
Costo giornaliero di funzionamento	128,75	174,40	180,16	150,65	592,01	158,49
Costo unitario per certificato	4,91	7,98	5,68	7,40	6,33	

ENTRATE

Le entrate per noleggio sale registrano un incremento del 7%, mentre quelle derivanti dall'attivazione di corsi si sono azzerate, a causa della volontà dei Consigli di non attivarli.

Tab.15 Entrate per circoscrizione 2002

Circoscrizioni	Noleggio sale	Quote corsi	TOTALE
Circoscrizione 1	13.573,28	0,00	13.573,28
Circoscrizione 2	21.831,10	0,00	21.831,10
Circoscrizione 3	16.884,72	0,00	16.884,72
Circoscrizione 4	9.950,18	0,00	9.950,18
Totale 2002	62.239,28	0,00	62.239,28
Totale 2001	58.322,96		58.323
Var. % 2002/2001	7%		

2101

Programmazione Servizi Tecnici

1 - IL SERVIZIO S.T.M: RUOLO E ORGANIZZAZIONE (nel 2002)

L'elemento di maggior interesse relativamente alle attività svolte nel 2002 è certamente riconducibile al recupero delle attività manutentive su parte degli impianti del patrimonio comunale, precedentemente affidati a META SpA.

Tale fatto ha determinato una ridistribuzione delle attività manutentive interne ed esterne, con l'immediato vantaggio di avere un unico referente per l'utenza, oltre ad effettuare interventi maggiormente articolati che hanno consentito di ridurre il numero di richieste per piccole manutenzioni.

Un dato di particolare interesse è relativo alle richieste di intervento: in tale ambito si evidenzia la forte diminuzione delle richieste per motivi di sicurezza in quanto la politica della manutenzione programmata perseguita negli ultimi anni (in particolare gli appalti specifici sui serramenti scolastici), ha consentito di prevenire efficacemente gli elementi causanti la necessità del Pronto Intervento, particolarmente costosi in materia di organizzazione del lavoro e negativamente interpretabili dal punto di vista dell'utenza.

In contrasto a quanto detto in precedenza sono quasi triplicati gli interventi dovuti al maltempo, normalmente per le forti piogge, che mette in crisi sia i sistemi di copertura sia la rete fognaria esistente. A seguito di tali analisi sono allo studio alcuni programmi di manutenzione sui tetti di cui si è evidenziata la maggiore labilità, al fine di procedere all'eliminazione delle cause delle successive richieste d'intervento.

Sta sostanzialmente cambiando il modo di operare col Servizio Manutentivo: i dati storici in nostro possesso e la sensibilità espressa dall'Amministrazione determinano un sempre maggiore interesse a migliorare la qualità del patrimonio comunale, intendendosi con ciò il miglioramento di tutti i fattori tesi al migliore utilizzo del bene, sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità.

2 . EFFICACIA

Analisi della domanda

La maggior parte di richieste arriva dal personale scolastico, polizia municipale, personale STM (per interventi programmati) e da altri Settori Comunali.

Nell'anno in oggetto complessivamente sono pervenute all'Ufficio Filtro 16.846 richieste, con una diminuzione rispetto al 2001 dello 0,5%, il calo è dovuto al minor numero di richieste gestite da META dopo il ritorno a STM della gestione degli impianti.

La tabella 2.1 mette in evidenza chi erano i richiedenti e con quali mezzi hanno contattato l'Ufficio Filtro .

2.1 - Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2002
suddivise per provenienza e mezzo di comunicazione

Provenienti da	E-Mail	ricevute mezzo				Totale richieste 2002	%	Totale richieste 2001	%	Variazione 2001-2002
		Fax	Posta	Telefono	Voce					
Polizia Municipale		93	8	1.205	839	2.145	12,7%	2.119	12,5%	1,2%
Privati cittadini	3	104	3	580	52	742	4,4%	586	3,5%	26,6%
Ufficio del Cittadino		19				19	0,1%	-	0,0%	
URP Circoscrizioni		264	6	7		277	1,6%	271	1,6%	2,2%
URP Piazza Grande		176	1	5		182	1,1%	135	0,8%	34,8%
totale	3	656	18	1.797	891	3.365	20,0%	3.111	18,4%	8,2%
Altri Enti non Comunali		9	1.752	160	5	1.926	11,4%	3.074	18,2%	-37,3%
Altri Settori Comunali	14	70	15	212	19	330	2,0%	335	2,0%	-1,5%
Circoli didattici		184	50	39		273	1,6%	86	0,5%	217,4%
Cirrosazioni	1	41	3	103		148	0,9%	109	0,6%	35,8%
Personale e altri beni Comunali	12	189	7	2.085	46	2.339	13,9%	2.492	14,7%	-6,1%
Personale STM		3	577	110	2.871	3.561	21,1%	3.706	21,9%	-3,9%
Personale scolastico	1	157	6	3.705	25	3.894	23,1%	3.017	17,8%	29,1%
Settore Ambiente	1	6		63	36	106	0,6%	126	0,7%	-15,9%
Settore Cultura e Sport	10	53	4	255	4	326	1,9%	214	1,3%	52,3%
Settore Pubblica Istruzione	3	32		110		145	0,9%	136	0,8%	6,6%
Settore Servizi Sociali		34	1	174	2	211	1,3%	208	1,2%	1,4%
Settore Viabilità	1	67		142	12	222	1,3%	316	1,9%	-29,7%
totale	43	845	2.415	7.158	3.020	13.481	80,0%	13.819	81,6%	-2,4%
TOTALE	46	1.501	2.433	8.955	3.911	16.846	100,0%	16.930	100,0%	-0,5%

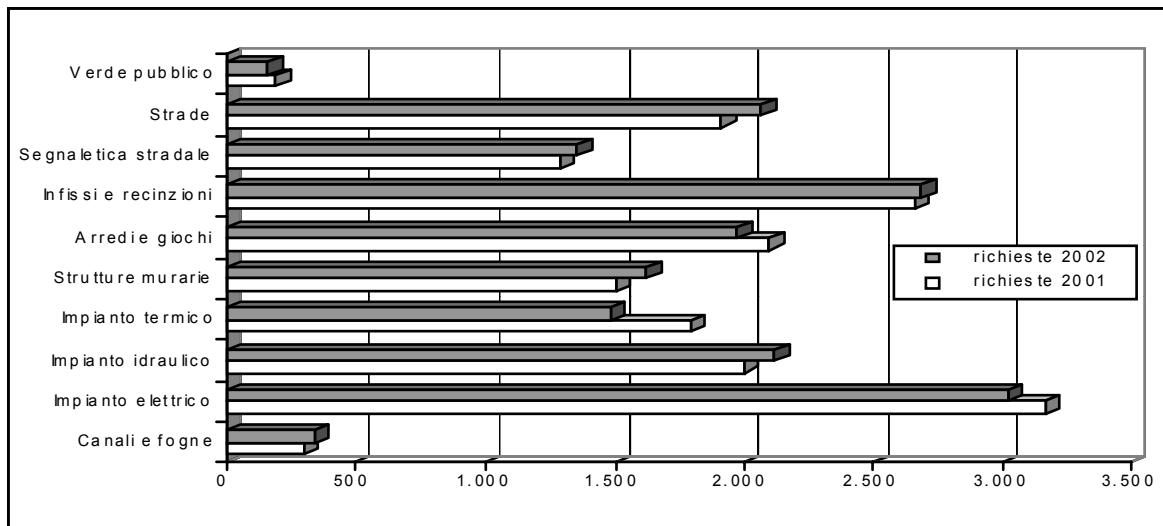
Le richieste pervenute all’Ufficio Filtro sono state assegnate per la maggior parte dalle Unità Operative interne degli STM. Le altre sono state inviate ai Settori di competenza.(vedi tab.2.2)

2.2 - Richieste pervenute all’Ufficio Filtro nel 2001 e 2002 suddivise per servizi competenti l’esecuzione degli interventi

Servizi Competenti	richieste 2001	%	richieste 2002	%	Variazione
S.T.M. segnaletica, strade, verde e fogne	2.399	14,17%	2.655	15,76%	10,67%
S.T.M. infissi, arredi e giochi	4.652	27,47%	4.552	27,02%	-2,15%
S.T.M. impianti elettrici, idraulici e strutture murarie	5.357	31,64%	6.361	37,76%	18,74%
S.T.M. servizio di pronta reperibilità	219	1,29%	273	1,62%	24,66%
Polizia Municipale	2	0,01%		0,00%	-100,00%
Settore Ambiente (verde pubblico)	269	1,59%	202	1,20%	-24,91%
Settore Ambiente (fogne)	185	1,09%	228	1,35%	23,24%
Settore Viabilità (strade e segnaletica)	722	4,26%	642	3,81%	-11,08%
Altri Settori Comunali	9	0,05%	3	0,02%	-66,67%
META man.ordinaria impianti (registerate da meta)	2.729	16,12%	1.537	9,12%	-43,68%
META man.straordinaria impianti (registerate da meta)	221	1,31%	212	1,26%	-4,07%
META energia	97	0,57%	76	0,45%	-21,65%
META ambiente	35	0,21%	63	0,37%	80,00%
ATCM	3	0,02%	7	0,04%	133,33%
ANAS	18	0,11%	15	0,09%	-16,67%
TELECOM	15	0,09%	20	0,12%	33,33%
TOTALE	16.932	100,00%	16.846	100,00%	-0,51%

Il grafico 2.3 illustra il tipo di oggetti per cui vengono richiesti interventi: il maggior numero di richieste ha riguardato l’impianto elettrico. Rimangono considerevoli quelle per infissi e recinzioni, dovuto alla quantità e al degrado in cui versano tapparelle, porte e cancelli presenti negli edifici dove l’S.T.M. interviene.

2.3 – Richieste pervenute all’Ufficio Filtro nel 2001-2002 suddivise per gruppi di oggetti



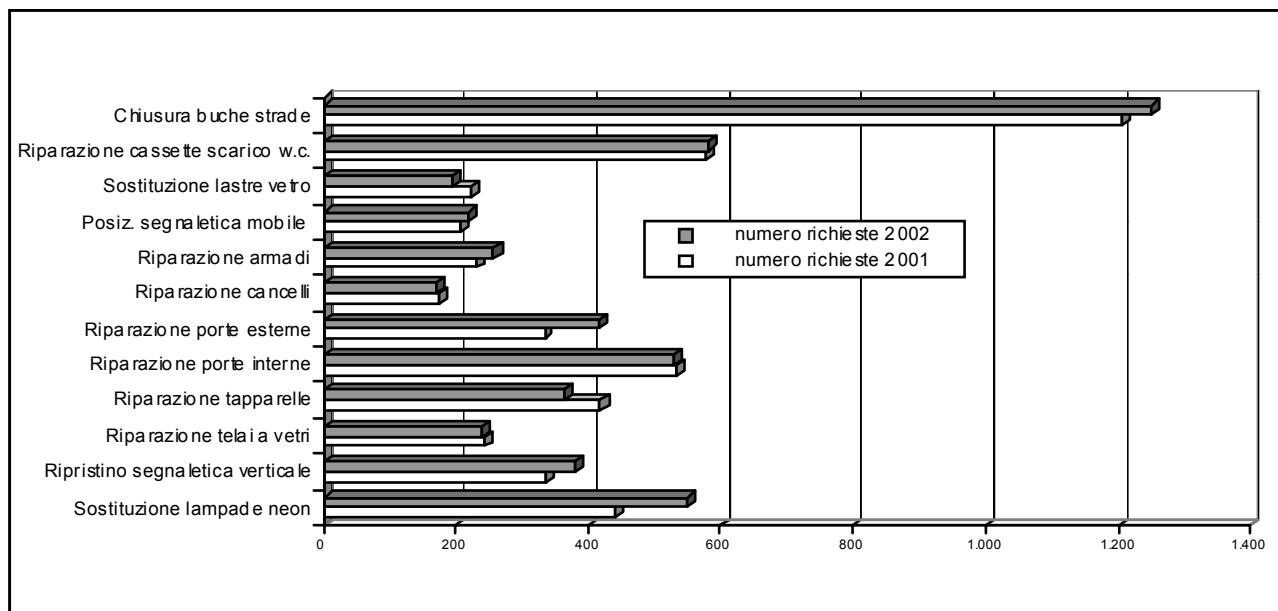
La causa principale delle richieste di intervento, è sicuramente il logorio degli impianti, attrezzature, arredi, infissi, ecc..., dovuto al forte utilizzo dei beni comunali soggetti ad una costante erogazione di servizi di pubblica utilità, come evidenzia la tabella che segue (2.4):

2.4 - Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2001 - 2002
suddivise per causali dell'intervento

Causali	Richieste 2001	%	Richieste 2002	%	Variazione
Adeguamento sicurezza	117	0,7%	60	0,4%	-48,7%
Cedimento fognario	111	0,7%	98	0,6%	-11,7%
Incuria	23	0,1%	21	0,1%	-8,7%
Incidente	107	0,6%	205	1,2%	91,6%
Logorio	5.868	34,7%	7.776	46,2%	32,5%
Maltempo	97	0,6%	369	2,2%	280,4%
Manifestazioni	81	0,5%	102	0,6%	25,9%
Sistemazione locali	1.778	10,5%	2.128	12,6%	19,7%
Vandalismo	204	1,2%	249	1,5%	22,1%
Varie	8.546	50,5%	5.838	34,7%	-31,7%
TOTALE	16.932	100,0%	16.846	100,0%	-0,5%

Come emerge dal grafico 2.5, nel 2001 e nel 2002 il tipo di intervento "chiusura buche stradali" è stato il più richiesto (1.204 richieste nel 2001 e 1.248 nel 2002). Le segnalazioni sono pervenute da vigili di quartiere, cittadini, URP, Settore Viabilità e tecnici STM.

2.5 - Interventi maggiormente richiesti all'Ufficio Filtro nel 2001-2002



L'elevato numero di richieste per gli edifici scolastici è dovuto al tipo di utilizzo degli stessi che li sottopone ad un logorio continuo. Anche per la viabilità il numero di richieste è significativo, ciò è da attribuirsi alla chiusura delle numerose buche che si formano sul manto stradale a causa di usura naturale, sfondamenti fognari e/o tagli stradali di varia natura, pubblici e privati (vedi tab. 2.6).

2.6 - Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2001 e 2002
suddivise per Centri di Costo

Centri di Costo	richieste 2001	%	richieste 2002	%	Variazione
Direzione Generale e Operativa	391	2,3%	350	2,1%	-10,5%
Gabinetto del Sindaco	115	0,7%	113	0,7%	-1,7%
Personale	40	0,2%	47	0,3%	17,5%
Sistemi Informativi e Marketing	163	1,0%	188	1,1%	15,3%
Finanze Tributi Patrimonio ed Economato	859	5,1%	894	5,3%	4,1%
Polizia Municipale e Servizi Demografici	804	4,7%	872	5,2%	8,5%
Istruzione	6.165	36,4%	6.120	36,3%	-0,7%
Cultura e Sport	1.908	11,3%	1.960	11,6%	2,7%
Sanità e Servizi Sociali	1.501	8,9%	1.283	7,6%	-14,5%
Farmacie	211	1,2%	50	0,3%	-76,3%
Pianificazione Territoriale	49	0,3%	63	0,4%	28,6%
Risorse e Tutela Ambientale	678	4,0%	480	2,8%	-29,2%
Traffico Viabilità e Trasporti	3.481	20,6%	3.938	23,4%	13,1%
Gestione e Controlli	61	0,4%	52	0,3%	-14,8%
Edilizia e Attrezzature Urbane	37	0,2%	55	0,3%	48,6%
Casa e Insediamenti	9	0,1%	15	0,1%	66,7%
Interventi Economici	232	1,4%	203	1,2%	-12,5%
Aree condominiali non divisibili	228	1,3%	163	1,0%	-28,5%
TOTALE	16.932	100,0%	16.846	100,0%	-0,5%

Analisi degli interventi eseguiti

Le tabella 2.7 e 2.8 presentano un quadro generale e riassuntivo degli interventi gestiti dal Servizio Tecnico Manutentivo per i Settori del Comune con suddivisioni tra operatori interni ed appalti esterni e per tipologie di oggetti trattati.

2.7 - STM - numero e valore interventi eseguiti nel 2002 per settori con distinzione tra interni ed esterni (valori in Euro)

settori	con ditte esterne		con operatori interni		t o t a l e	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
Direzione Generale e Operativa	65	78.284,55	199	18.048,81	264	96.333,36
Gabinetto del Sindaco	16	8.304,17	104	9.599,83	120	17.904,00
Personale	1	232,8	61	4.688,36	62	4.921,16
Sistemi Informativi e Marketing	18	30.662,12	103	7.309,69	121	37.971,81
Finanze Tributi Patrimonio ed Economo	148	126.267,37	691	58.333,27	839	184.600,64
Polizia Municipale e Servizi Demografici	182	141.602,83	659	55.037,95	841	196.640,78
Istruzione	878	1.309.592,47	5.388	392.666,76	6266	1.702.259,23
Cultura e Sport	390	326.005,02	1.093	106.715,08	1483	432.720,10
Sanità e Servizi Sociali	342	303.838,78	870	66.515,90	1212	370.354,68
Farmacie	31	27.121,97	18	4.867,53	49	31.989,50
Pianificazione Territoriale	5	1.675,57	40	1.621,76	45	3.297,33
Risorse e Tutela Ambientale	25	16.031,96	222	14.363,13	247	30.395,09
Traffico Viabilità e Trasporti	142	156.037,01	2.838	168.877,87	2980	324.914,88
Gestione e Controlli	0	0	61	3.909,73	61	3.909,73
Edilizia e Attrezzature Urbane	9	3.844,84	55	3.957,06	64	7.801,90
Casa e Insediamenti	0	0	15	1.014,05	15	1.014,05
Interventi Economici	43	34.691,23	121	8.748,72	164	43.439,95
Aree condominiali non divisibili	98	63.876,82	65	3.981,71	163	67.858,53
T O T A L E	2.393	2.628.069,51	12.603	930.257,21	14.996	3.558.326,72

2.8 - STM - valore interventi eseguiti nel 2002 per settori con suddivisione per gruppi di oggetti

settore	impianto elettric	impiant idraulic	impiant termic	struttur murari	arred e	infissi recinzio	acque strad	VALOR TOTAL
Direzione Generale e	27.202,1	1.718,4	.	23.245,4	7.605,0	5.658,5	30.903,8	96.33
Gabinetto del	4.187,2	399,36	26	4.695,2	2.966,1	5.629,9	.	17.90
Personal	2.248,6	803,72	.	544,8	675,36	648,6	.	4.92
Sistemi Informativi e	22.958,5	1.349,9	.	7.719,3	3.256,3	2.687,6	.	37.97
Finanze Tributi Patrimonio ed	32.483,0	7.445,6	3.375,4	85.539,4	21.228,9	30.018,8	4.509,2	184.60
Polizia Municipale e Servizi	41.942,4	22.047,3	5.164,5	58.543,5	39.597,2	25.269,7	4.075,9	196.64
Istruzion	140.971,1	149.839,8	78	539.078,0	211.763,1	649.820,3	10.708,6	1.702.25
Cultura e	63.988,6	36.227,3	.	184.672,3	91.274,6	53.824,2	2.732,7	432.72
Sanità e Servizi	177.307,0	39.414,8	98,64	100.812,8	26.681,3	22.567,0	3.472,8	370.35
Farmaci	448,48	.	.	11.884,2	18.038,7	891,99	726	31.99
Pianificazione	2.081,3	456,36	.	.	147	612,62	.	3.29
Risorse e Tutela	11.681,4	1.465,4	.	1.659,1	3.010,2	5.453,3	7.125,4	30.39
Traffico Viabilità e	18.176,3	11.487,2	.	58.592,0	11.221,7	14.875,2	210.562,2	324.91
Gestione e	324,37	647,09	.	1.073,8	595,48	1.268,9	.	3.91
Edilizia e Attrezzature	3.220,4	767,61	.	232,8	1.125,5	2.455,5	.	7.80
Casa e	352,56	247,33	.	52	305,76	56,4	.	1.01
Interventi	12.102,6	2.965,8	.	12.733,4	7.722,7	4.381,4	3.533,7	43.44
Aree condominiali non	25.172,8	738,86	26	7.090,4	31.538,6	3.291,8	.	67.85
TOTAL	586.84	278.02	8.76	1.098.16	478.75	829.41	278.35	3.558.32

Sul territorio del Centro Storico è più elevato il numero dei servizi e delle attività comunali, questo giustifica la quantità maggiore di interventi eseguiti.

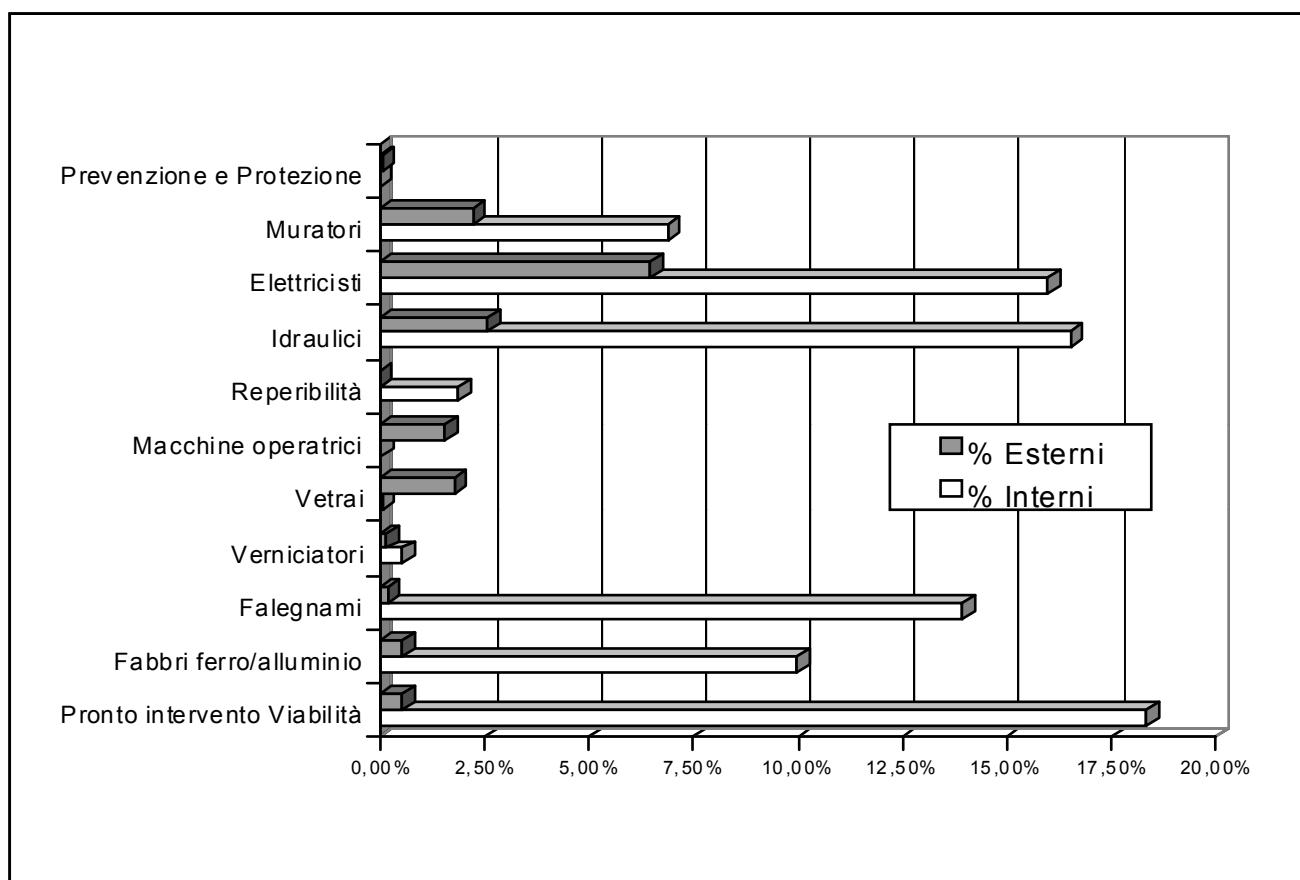
2.9 - STM - numero e valore interventi eseguiti nel 2002 per circoscrizioni

Circoscrizioni	con ditte esterne		con operatori interni		t o t a l e	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
Strade, canali ed edifici non riconducibili a una circoscrizione	8	122.436	27	3.832	35	126.268
Centro Storico San Cataldo	817	641.422	4.253	329.968	5.070	971.391
S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	541	751.574	2.755	196.289	3.296	947.863
B.Pastore S.Agnese S. Damaso	495	455.069	2.596	182.939	3.091	638.009
S.Faustino Salic.S.G. Madonnina	532	657.568	2.972	217.228	3.504	874.796
T O T A L E	2.393	2.628.070	12.603	930.257	14.996	3.558.327

Nell'anno 2002 i reparti del Servizio Tecnico Manutentivo con squadre interne e con ditte esterne hanno eseguito 14.996 interventi.

L'elevato numero d'interventi esterni del reparto Elettricisti è da attribuirsi alla gestione del global service per gli impianti di sicurezza. Il Pronto Intervento Viabilità ne ha eseguiti 2.827: ciò è dovuto alla breve durata degli interventi che, nella maggior parte dei casi, fa riferimento alla chiusura di una singola buca o al ripristino di un segnale.

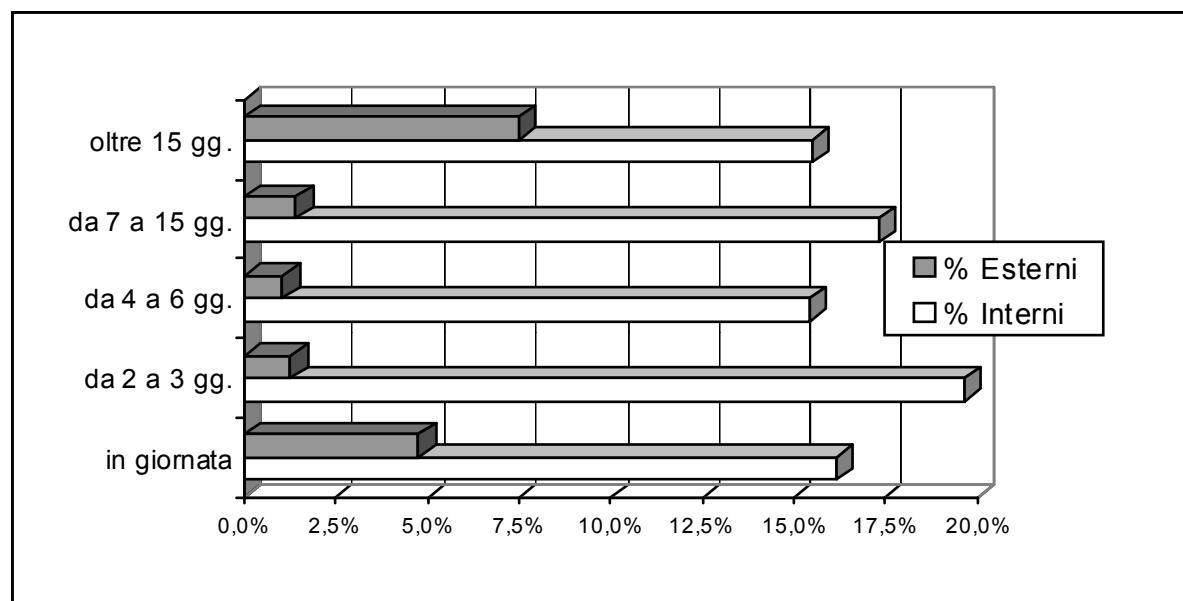
2.10 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2002 suddivisi per reparto



Il 58,3% degli interventi si è concluso entro sei giorni dalla data della richiesta. Per alcuni, i tempi di risposta sono stati più lunghi a causa del tempo necessario per reperire i materiali o per avere disponibilità di personale e di macchine operatrici.

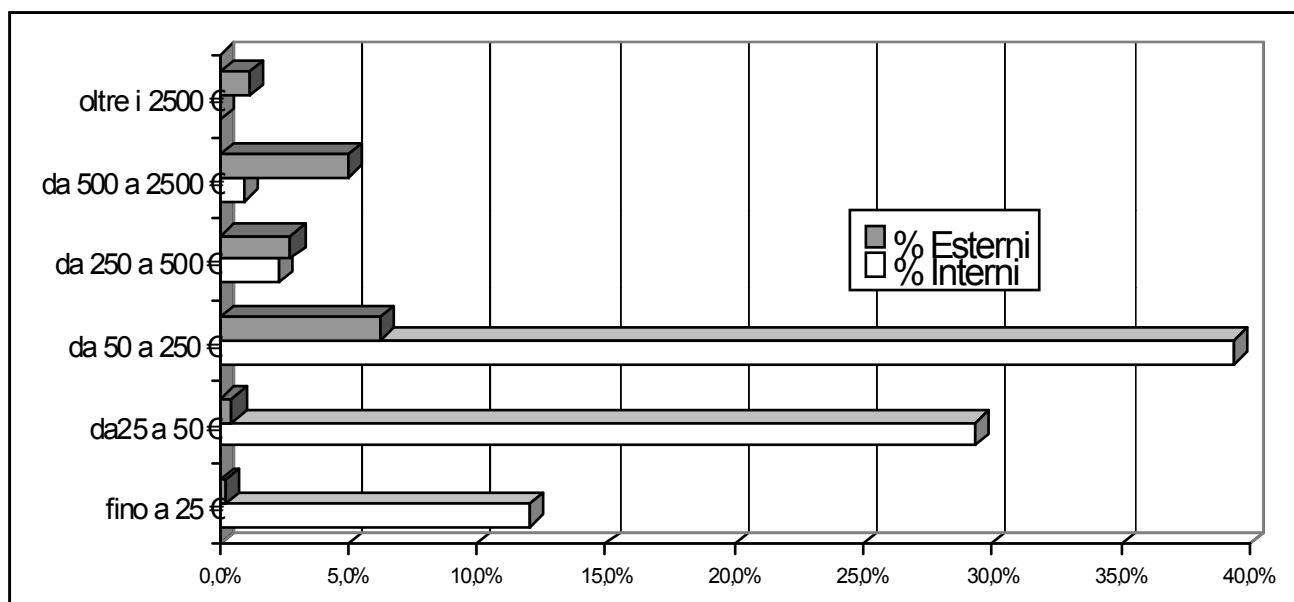
Tutti gli altri erano interventi non urgenti e quindi programmabili nel tempo.

2.11 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2002 suddivisi per tempi di risposta



Tra tutti gli interventi eseguiti si può notare che la maggior parte sono di valore inferiore a 250 Euro ed eseguiti da operatori interni, mentre quelli superiori a tale importo sono stati eseguiti prevalentemente da ditte esterne.

2.12 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2002 suddivisi per classi di valore



3.1- Costi di funzionamento 2002 : locali e mezzi S.T.M.
(valori in Euro)

	2001	2.002	variazione
Personale (operaio)	706.459,84	672.612,91	-4,8%
Personale (tecn./ammin.)	850.899,93	890.301,05	4,6%
Utenze	65.443,35	66.442,10	1,5%
Beni e Servizi	55.926,08	82.310,67	47,2%
Ammortamenti	76.452,15	76.452,15	0,0%
Manutenzione (locali)	67.385,23	82.592,22	22,6%
Ausiliari (CED)	54.292,02	28.707,12	-47,1%
Automezzi	54.052,38	64.298,22	19,0%
Totale	1.930.910,98	1.963.716,44	1,7%

Il costo del personale operaio (Euro 672.612,91) è distribuito nel valore degli interventi interni vari settori (tab.2.7)

09 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

0901

Asili Nido

1. EFFICACIA.

Tab. 1.1 - Posti nido a Modena ed in alcune Regioni Italiane, incidenza sulla popolazione residente in età 0-2. Dati anno scolastico 2000/2001.

COMUNE	Residenti 0-2 anni	Posti nido disponibili	Posti disponibili/ popolaz.residente	quota su tot. nazionale
Comune di MODENA	4.631	1.240	26,8%	1,18%
Regione Emilia - Romagna	93.603	16.287	17,4%	15,55%
Piemonte	103.309	10.021	9,7%	9,57%
Lombardia	243.022	21.629	8,9%	20,65%
Veneto	124.400	6.842	5,5%	6,53%
Toscana	80.542	8.618	10,7%	8,23%
Lazio	145.413	10.906	7,5%	10,41%
Campania	204.010	2.040	1,0%	1,95%
Puglia	124.952	2.624	2,1%	2,51%
Calabria	60.909	670	1,1%	0,64%
Sicilia	165.382	7.773	4,7%	7,42%
Totale nazionale	1.611.415	104.742	6,5%	100,0%

Tab. 1.2 - Comune di Modena-Popolazione residente da 0 a 2 anni al 31/12/01, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia - Anno scolastico 2001/02

Eta'	0	1	2	Totale
Residenti	1.656	1.597	1.534	4.787
Posti nidi comunali	129	380	433	942
Posti nidi convenzionati	0	101	227	328
Totale posti nido	129	481	660	1.270
Domande di ammissione(*)	223	800	878	1.901
Nuove domande ammissione	223	674	428	1.325
Posti per nuovi utenti(**)	129	368	208	705
% Posti/residenti	8,1%	31,4%	13,8%	26,5%
% Posti/domande	57,8%	60,1%	75,2%	66,8%
% Domande/residenti	14,0%	52,2%	18,3%	39,7%

(*) Nuove domande + vecchi frequentanti

(**) Compresi i posti totali presso i convenzionati

Tab. 1.3 - Posti nidi comunali e convenzionati.
Serie storica a.s. 1984/85 - 2001/02

A.S.	Nr. posti nido Comunali	Convenz.	Totale posti nido	Di cui nr. posti part-time
84/85	812	0	812	
85/86	796	0	796	
86/87	838	0	838	
87/88	838	0	838	
88/89	838	0	838	
89/90(*)	893	0	893	51
90/91	899	0	899	51
91/92	899	56	955	63
92/93	899	57	956	63
93/94	925	60	985	63
94/95	933	96	1.029	72
95/96	932	96	1.028	80
96/97	928	148	1.076	82
97/98	937	183	1.120	87
98/99	941	201	1.142	108
99/00	963	256	1.219	141
00/01	940	300	1.240	209
01/02	942	328	1.270	239

(*) Apertura dei tre Centri Gioco

Tab. 1.4 - Comune di Modena- Relazioni tra popolazione residente da 0 a 2 anni, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia - A.S. 97/98 - 01/02

Anno scolastico	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02
Posti nidi com./Resid.	22,9%	22,1%	21,9%	20,3%	19,7%
Posti nido conv./Resid	4,5%	4,7%	5,8%	6,5%	6,9%
Posti totali/Residenti	27,4%	26,9%	27,8%	26,8%	26,5%
Domande/Residenti	36,4%	35,3%	35,5%	36,8%	39,7%
Posti nido com./Domande	63,1%	62,8%	61,8%	55,2%	49,6%
Posti nido conv./Domande	12,3%	13,4%	16,4%	17,6%	17,3%
Totale posti/Domande	75,4%	76,2%	78,2%	72,8%	66,8%

Tab. 1.5 - Domande collocate in graduatoria di riserva, ammessi in corso d'anno e nuova domanda insoddisfatta.

Anno scolastico	Domande collocate in riserva	Rinunce	Riserve ammesse nell'anno	Riserve non ammesse a fine anno
84/85	161	°	124	37
85/86	217	°	123	94
86/87	279	160	121	158
87/88	246	139	92	154
88/89	392	151	96	296
89/90	457	130	* 144	361
90/91	515	191	143	372
91/92	486	219	** 177	238
92/93	423	240	136	189
93/94	243	259	139	30
94/95	331	247	133	119
95/96	327	260	151	84
96/97	388	251	145	180
97/98	407	314	150	186
98/99	456	340	130	221
99/00	406	432	175	241
00/01	614	349	159	385
01/02	599	339	260	260

(*) compresi i 48 ammessi per apertura centri gioco

(**) compresi i 56 ammessi in febbraio '92 per apertura Matteotti e Raisini

(°) non rilevati

Tab. 1.6 - Nidi d'Infanzia - anno scolastico 2001/02

Relazioni tra domande accolte complessivamente, rinunce e domande presentate.

Eta'	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	77,1%	33,3%	19,3%	58,1%	22,4%
1	76,4%	27,0%	16,3%	92,3%	21,1%
2	94,1%	25,2%	18,9%	69,3%	6,5%
Tot. 0-2	84,6%	26,7%	17,8%	76,7%	14,5%

Legenda: □

(1) percentuale di domande complessivamente accolte, in prima e seconda istanza, sul totale delle domande presentate.

(2) percentuale di rinunce sui posti disponibili.

(3) percentuale di rinunce sulle domande.

(4) percentuale di domande accolte in seconda istanza sulle rinunce

(5) percentuale della nuova domanda insoddisfatta a fine anno scolastico sul totale dei richiedenti

Tab. 1.7 - Servizi integrativi al nido per bambini in età 0-2 anni - N. posti

	Anno '98/99	1999/00	00/01	01/02
Centri gioco pomeridiani	102	102	102	134
Erba del nido	95	95	90	150
Primo incontro	18	20	20	38
Spazio incontro	75	94	75	88
Totale	290	311	287	410

Tab. 1.8 - Nidi d'Infanzia - Tassi di frequenza per fasce di età.

A.S.	0	1	2	Totale
91/92	54,7%	67,2%	77,0%	70,2%
92/93	59,5%	70,6%	78,9%	73,0%
93/94	48,9%	72,6%	80,3%	73,3%
94/95	58,9%	64,9%	76,2%	69,7%
95/96	63,3%	66,8%	75,6%	70,3%
96/97	63,6%	70,0%	78,3%	73,1%
97/98	62,6%	72,3%	84,0%	75,9%
98/99	61,4%	70,5%	83,3%	75,1%
99/00	63,9%	70,6%	76,8%	72,7%
00/01	65,4%	72,6%	89,2%	78,8%
01/02	59,5%	79,9%	84,2%	78,6%

Tab. 1.9 - Nidi part-time - Tassi di frequenza per fasce di età

A.S.	1	2	Totale
91/92	61,1%	75,9%	70,3%
92/93	59,7%	73,0%	67,9%
93/94	61,9%	80,2%	73,5%
94/95	61,6%	73,9%	68,6%
95/96	59,3%	76,2%	68,9%
96/97	65,9%	81,3%	74,7%
97/98	78,4%	82,2%	78,2%
98/99	65,0%	80,3%	73,8%
99/00	81,2%	72,6%	76,3%
00/01	61,0%	57,1%	58,0%
01/02	84,0%	82,0%	83,4%

Tab. 2.1 - Asili nido - Rapporto bambini/educatori impegnati nel servizio.

Anno scolastico	Personale didatt. retribuito/ Posti Nido	Personale didatt. in organico/ Posti Nido	Indice di rotazione del personale didattico
1987/88	1/5,6		
1988/89	1/5,4		
1989/90	1/5,1		
1990/91	1/5,0		
1991/92	1/5,1	1/6,0	1,14
1992/93	1/5,3	1/6,0	1,12
1993/94	1/5,5	1/6,1	1,08
1994/95	1/5,6	1/6,2	1,09
1995/96*	1/5,4	1/6,3	1,13
1996/97	1/5,4	1/6,4	1,13
1997/98	1/5,4	1/6,5	1,14
1998/99	1/5,5	1/6,5	1,11
1999/00	1/5,7	1/6,6	1,16
2000/01	1/5,6	1/6,4	1,15
2001/02	1/5,6	1/6,4	1,13

* Dall'anno 1995/96 nel calcolo dei rapporti si sono considerati anche i posti dei centri gioco.

Tab. 2.2 - Quota del tempo di lavoro dedicato dal personale dei nidi a:

	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/01	2001/02
Gestione sociale	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Formazione	5,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Tab. 2.3 - Costo complessivo delle attività (dati in Euro):

	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/01	2001/02
Gestione sociale	185.191	202.859	209.464	221.633	220.219	233.857
Formazione	384.920	340.577	346.940	360.863	352.422	418.323

Tab. 2.4 - Durata anno scolastico.

Anno scolastico	Ore di apertura giornaliera	Giorni di apertura annuale	Durata ore frequentabili anno scol.
1988/89	8,5	211	1.793,5
1989/90	8,5	195	1.657,5
1990/91	8,5	194	1.649,0
1991/92	8,5	199	1.691,5
1992/93	8,5	197	1.674,5
1993/94	8,5	195	1.657,5
1994/95	8,5	196	1.666,0
1995/96	8,5	195	1.657,5
1996/97	8,5	197	1.674,5
1997/98	8,5	200	1.700,0
1998/99	8,5	199	1.691,5
1999/00	8,5	197	1.674,5
2000/01	8,5	194	1.649,0
2001/02	8,5	200	1.700,0

Tab. 2.5 - Asili nido a.s. '01/02. Numero di scelte espresse dai frequentanti.

Scelta	Numero totale scelte	Quota su totale scelte	Comunali	%	Convenz.	%
1°	1.325	16,9%	1.131	85,4%	194	14,6%
2°	1.209	15,4%	1.003	83,0%	206	17,0%
3°	1.058	13,5%	856	80,9%	202	19,1%
4°-5°	1.476	18,8%	1.145	77,6%	331	22,4%
6°-8°	1.250	16,0%	879	70,3%	371	29,7%
9°-12°	817	10,4%	542	66,3%	275	33,7%
13°-18°	457	5,8%	252	55,1%	205	44,9%
oltre 18°	244	3,1%	70	28,7%	174	71,3%
Totali	7.836	100,0%	5.878	75,0%	1.958	25,0%

3. EFFICIENZA.

Tab. 3.1 - Nidi d'infanzia e Centri Gioco - anno scol. 2001/02 - Costi di personale per profilo professionale (dati in Euro). Anni/uomo.

Profilo Professionale	A.s. 2001/02		A.s. 2000/01		A.s. 1999/00	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA (dati in Euro)	TOTALE A/U	TOTALE SPESA (dati in Euro)	TOTALE A/U	TOTALE SPESA (dati in Euro)
Ausiliario di assist.	69,3	1.571.689	67,77	1.488.165	65,67	1.387.140
Cuoca	23,27	526.185	23,17	514.241	23,51	522.502
Educatore di inf.	163,83	4.403.870	164,65	4.313.033	168,88	4.346.643
Educ. inf. app.	3	73.252	2	52.446	4,07	98.289
Educ. inf. 2 ore	2,57	56.700	2,14	56.118	2,42	58.442
TOTALE	261,97	6.631.696	259,73	6.424.003	264,55	6.413.016

Tab. 3.2 - Nidi d'infanzia - Anno scolastico 2001/02. Costi diretti per servizio sintetico (dati in Euro).

CENTRO DI COSTO	PERSONALE	BENI E SERVIZI	UTENZE	AMMORT. E MANUT.	COSTI AUSILIARI	TOTALE GENERALE
NIDI D'INFANZIA	5.818.924	441.925	178.167	686.360	493.055	7.618.431
PROLUNGAMENTO ORARIO	56.700	1.257	3.533	15.237	10.405	87.132
NIDI PART-TIME	746.966	68.191	18.689	118.395	54.999	1.007.240
NIDI APERTI	14.571	518	1.455	6.320	3.716	26.579
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	108.903	1.257	3.533	15.348	9.662	138.702
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	38.264	0	2.423	26.879	5.649	73.214
NIDI CONVENZIONATI	748.075	0	0	55.373	164.996	968.444
TOTALE	7.532.402	513.147	207.799	923.913	742.481	9.919.742

Tab. 3.3 - Nidi d'infanzia - Anno scolastico 2001/02 - Costi diretti per servizi sintetici (dati in Euro).

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	Piccoli	Medi	Grandi	Assistenza Handicappati	Prol. Orario	Nidi Part-time	Nidi Aperti	C.Gioco Pom.	C.Estivi Conv.	Nidi Conv.	Totale
Personale	965.739	2.393.352	2.351.363	73.252	56.700	741.842	14.571	108.111	0	0	6.704.930
Servizi formativi	6.475	14.767	13.183	792	0	5.124	0	792	0	5.450	46.584
Contributi Cooperativi	0	0	0	0	0	0	0	0	38.264	742.624	780.888
SUBT. COSTI PERSONALE	972.214	2.408.119	2.364.546	74.044	56.700	746.966	14.571	108.903	38.264	748.075	7.532.402
Generi alimentari	55.909	114.085	156.017	1.511	0	50.243	0	0	0	0	377.764
Trasporto di beni/traslochi	415	848	1.159	11	0	373	0	0	0	0	2.807
Acquisto serv. lavanderia	5.518	13.575	18.524	175	0	5.999	0	0	0	0	43.791
Biancheria	1.873	4.609	6.289	59	0	2.037	0	0	0	0	14.868
Assicurazioni e vigilanza	481	960	1.009	12	50	384	21	50	0	0	2.967
Cancelleria e vestiario	2.245	4.481	4.717	55	236	1.787	97	236	0	0	13.853
Materiale didattico	945	1.887	1.986	23	99	753	41	99	0	0	5.834
Materiali di pulizia	4.617	9.218	9.702	114	485	3.677	200	485	0	0	28.497
Materiale sanitario	3.689	7.364	7.751	91	387	2.937	159	387	0	0	22.765
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	75.693	157.026	207.154	2.053	1.257	68.191	518	1.257	0	0	513.147
Telefono	1.542	3.792	5.173	37	211	1.107	87	211	274	0	12.434
Elettricità,acqua, riscaldamento	24.616	60.172	82.249	586	3.321	17.583	1.368	3.321	2.149	0	195.365
SUBT. UTENZE	26.158	63.965	87.421	623	3.533	18.689	1.455	3.533	2.423	0	207.799
Ammortam. ed.,arr. e attr.	48.470	92.407	102.171	2.092	5.928	43.588	2.441	5.928	10.810	34.871	348.705
Affitti	5.633	6.259	8.971	0	0	0	0	0	0	0	20.862
Manutenz. ordin.ed., arr. e attr.	83.119	157.925	174.549	4.765	9.309	74.807	3.879	9.420	16.070	20.503	554.346
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	137.221	256.591	285.690	6.858	15.237	118.395	6.320	15.348	26.879	55.373	923.913
COSTI AUSILIARI	90.227	189.522	209.589	3.716	10.405	54.999	3.716	9.662	5.649	164.996	742.481
TOTALE	1.301.513	3.075.223	3.154.401	87.294	87.132	1.007.240	26.579	138.702	73.214	968.444	9.919.742

Tab. 3.4 - Nidi d'infanzia - Anno scolastico 2001/02 - Costi diretti totali e unitari per servizio sintetico (dati in Euro).

Servizio Sintetico	Costi diretti				Costo mensile per iscritto			
	A.S. 1998/99	A.S. 1999/00	A.S. 2000/01	A.S. 2001/02	A.S. 1998/99	A.S. 1999/00	A.S. 2000/01	A.S. 2001/02
PICCOLI	1.426.567	1.342.326	1.404.369	1.301.513	1.150	1.041	1.089	1.094
MEDI	3.048.101	3.113.502	3.134.342	3.075.223	921	970	962	982
GRANDI	2.671.092	2.848.197	2.975.825	3.154.401	648	695	785	834
HANDICAPPATI	20.606	115.919	65.233	87.294	2.061	1.932	3.261	2.910
MEDIA NIDI	7.166.367	7.419.943	7.579.768	7.618.431	826	840	907	937
PROLUNGAMENTO ORARIO	93.917	103.084	107.539	87.132	91	84	77	106
CENTRI GIOCO	466.181	640.149	664.983	1.007.240	630	667	627	741
NIDI APERTI	18.246	21.985	23.797	26.579	64	77	88	89
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	92.625	80.045	106.896	138.702	107	92	123	122
CENTRI ESTIVI COMUNALI	83.264	-	-	-	694	-	-	-
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI*	40.556	77.258	84.948	73.214		464	553	476
NIDI CONVENZIONATI	614.902	767.740	854.367	968.444		543	552	560
TOTALE	8.576.057	9.110.205	9.422.298	9.919.742				

* Fino all'anno precedente vi erano anche i centri estivi comunali.

Tab. 3.5 - Nidi d'Infanzia Convenzionati (medi e grandi) - Costi totali e unitari per servizio sintetico (in Euro)

	NIDI	CENTRI ESTIVI
Costo sostenuto dal Comune (*)	968.444	73.214
+ Rette riscosse dall'appaltatore	707.423	37.952
- Costo Handicappati	0	0
Costo totale (**)	1.675.867	111.166
Costo mensile/iscritto '01/02	Tempo pieno	560
Costo mensile/iscritto '01/02	Part-time	409
Costo anni precedenti (dati in Euro)		
Costo mensile/iscritto '00/01		552
Costo mensile/iscritto 99/00		543
Costo mensile/iscritto '98/99		540
Costo mensile/iscritto '97/98		534
		553
		464
		596
		579

(*) Il costo sostenuto dal Comune include il contributo all'appaltatore ed i costi di manutenzione ed ammortamento dei locali.

(**) Il costo totale è comprensivo dei costi generali ed eventuali utili dell'appaltatore.

Tab. 3.6 - Nidi d'infanzia comunali - Anno scolastico 2001/02 - Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico.

Servizio Sintetico	VAR. % COSTI TOTALI				VAR. % COSTI UNITARI			
	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	1998/99	1999/2000	2000/01	2001/02
PICCOLI	14,6%	-5,9%	4,6%	-7,3%	4,6%	-9,6%	4,6%	0,5%
MEDI	-1,2%	2,1%	0,7%	-1,9%	1,2%	2,1%	-0,9%	2,2%
GRANDI	-8,5%	6,6%	4,5%	6,0%	-2,6%	7,9%	13,0%	6,3%
HANDICAPPATI	-76,1%	462,5%	-43,7%	33,8%	-1,5%	-6,2%	68,8%	-10,8%
MEDIA NIDI	-2,3%	3,5%	2,2%	0,5%	0,5%	1,0%	7,9%	3,3%
PROLUNGAMENTO ORARIO	-14,6%	9,8%	4,3%	-19,0%	-0,7%	-8,1%	-7,7%	37,2%
NIDI PART-TIME	28,2%	37,3%	3,9%	51,5%	6,4%	5,8%	-5,9%	18,0%
NIDI APERTI	-19,8%	20,5%	8,2%	11,7%	-6,8%	20,5%	14,3%	0,3%
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	-14,9%	-13,6%	33,5%	29,8%	-0,4%	-13,6%	33,5%	-1,3%
CENTRI ESTIVI COMUNALI	5,4%	-	-	-	-3,6%	-	-	-
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	55,5%	90,5%	10,0%	-13,8%	-	-22,2%	19,2%	-14,0%
NIDI CONVENZIONATI	44,2%	24,9%	11,3%	13,4%	-	0,5%	1,7%	1,5%
TOTALE	1,2%	6,2%	3,4%	5,3%				

Tab. 3.7 - Nidi d'infanzia comunali - Anno scolastico 2001/02 - Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo.

Classe di costo	Var. % Costi totali sull'anno precedente				
	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02
PERSONALE	-0,3%	-1,8%	6,7%	0,6%	5,0%
BENI E SERVIZI	6,2%	-20,2%	-3,3%	-3,4%	24,2%
UTENZE	5,2%	12,6%	-19,8%	-17,1%	5,3%
AMMORTAMENTI E MANUT.	10,8%	-1,3%	3,9%	53,1%	4,2%
COSTI AUSILIARI	2,9%	7,3%	2,8%	2,0%	-1,5%
TOTALE	6,6%	4,6%	13,1%	3,4%	5,3%

4. ECONOMICITA'.

Tab. 4.1 - Nidi d'infanzia - A.S. 2001/2002 - Rette e fasce di reddito in vigore.

Fascia	Valore Isee	Nido	Nido part-time
esonero	fino a 5422,80		
I	5.422,80 - 7.863,06	77,47	55,26
II	7.863,06 - 10.096,73	130,15	91,41
III	10.096,73 - 12.988,89	167,33	117,75
IV	12.988,89 - 16.255,48	212,26	148,22
V	16.255,48 - 20.116,00	249,45	175,08
VI	20.116,00 - 24.802,84	302,64	211,75
VII	oltre 24.802,84	359,97	252,03

Tab. 4.2 - Nidi d'Infanzia - Rette medie dei paganti - A.S. 1989/90 - 2000/01

Anno Scolastico	Nidi d'infanzia		Centri Gioco	
	Retta media valore corrente	valore 2002	Retta media valore corrente	valore 2002
1989/90	79,93	120,81	69,39	104,88
1990/91	93,65	133,01	65,25	92,68
1991/92	120,81	162,79	118,94	160,27
1992/93	127,34	164,67	113,38	146,61
1993/94	135,65	168,77	119,55	148,73
1994/95	139,13	165,73	116,08	138,27
1995/96	145,26	165,11	113,56	129,07
1996/97	154,76	172,90	129,04	144,16
1997/98	163,72	179,69	130,67	143,42
1998/99	176,31	190,49	142,12	153,55
1999/00	185,81	195,75	144,73	152,48
2000/01	191,04	196,01	148,63	152,49
2001/02	199,92	199,92	161,23	161,23

Tab. 4.3 - NIDI D'INFANZIA - Anno scolastico 2001/2002 - Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/2001	2001/2002	Nr. utenti
Esonerati	6,4%	4,2%	3,3%	4,5%	7,1%	6,1%	61
Esoneri parziali*		2,2%	2,8%	1,9%	6,6%	4,5%	45
I° fascia	18,5%	15,7%	13,0%	13,6%	12,0%	15,7%	158
II° fascia	14,0%	9,9%	8,4%	7,6%	8,9%	9,9%	100
III° fascia	10,7%	14,6%	14,3%	14,6%	13,4%	13,6%	137
IV° fascia	19,7%	19,9%	19,8%	18,8%	17,4%	15,5%	156
V° fascia	11,3%	13,2%	15,2%	14,5%	13,3%	11,4%	115
VI° fascia	17,8%	16,8%	19,0%	18,7%	13,6%	8,5%	86
VII° fascia	1,6%	3,6%	4,2%	5,7%	7,6%	14,9%	150
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1008

N.B. Il numero degli utenti è superiore a quello degli iscritti, in quanto sono state conteggiate anche le iscrizioni di durata inferiore all'anno.

* Tariffa fissa € 32 mensili.

Tab. 4.3a - CENTRI GIOCO - Anno scolastico 2001/02 - Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di assegnazione.

A.S.	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/2002	Nr. utenti
Esonerati	0,0%	1,6%	1,2%	0,0%	6,5%	3,4%	6
Esoneri parziali*		1,6%	0,0%	0,9%	4,3%	1,7%	3
I° fascia	9,4%	6,5%	3,6%	10,6%	6,5%	16,7%	29
II° fascia	12,5%	4,8%	3,6%	6,2%	5,8%	8,0%	14
III° fascia	14,1%	8,1%	13,3%	11,5%	8,0%	9,2%	16
IV° fascia	28,1%	25,8%	19,3%	17,7%	13,8%	12,1%	21
V° fascia	10,9%	16,1%	22,9%	17,7%	16,7%	13,2%	23
VI° fascia	25,0%	33,9%	33,7%	25,7%	15,9%	8,6%	15
VII° fascia	0,0%	1,6%	2,4%	9,7%	22,5%	27,0%	47
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	174

* Tariffa fissa € 32 mensili

Tab. 4.3b - PROLUNGAMENTO ORARIO - Anno scolastico 2001/02 - Distribuzione degli utenti per fascia di reddito di appartenenza.

A.S.	Esonerati	Eson. parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	IV° fascia	Totale	Iscritti
1992/93	7,9%		58,6%	33,6%			100,0%	140
1993/94	4,5%		48,5%	47,0%			100,0%	134
1994/95	2,5%		50,8%	46,7%			100,0%	100
1995/96	6,3%		58,7%	34,9%			100,0%	113
1996/97	2,4%		45,6%	52,0%			100,0%	115
1997/98	2,6%	0,0%	33,6%	63,8%			100,0%	103
1998/99	0,6%	0,0%	25,2%	74,2%			100,0%	128
1999/2000	0,8%	0,0%	23,6%	47,2%	4,1%	24,4%	100,0%	123
2000/01	0,7%	0,0%	33,1%	43,9%	6,1%	16,2%	100,0%	148
2001/02	0,0%	0,0%	29,8%	51,0%	9,6%	9,6%	100,0%	104
N. UTENTI	0	0	31	53	10	10		

Tab. 4.4 - Nidi d'infanzia - Anno scolastico 2001/02- Introiti da rette per servizio - dati in Euro.

Servizio	N. Utenti	% utenti	Introiti	Grado copertura
PROL.ORARIO	82	6,3%	36.964,23	42,4%
NIDI	810	61,9%	1.521.372,36	20,0%
NIDI PART-TIME	132	10,1%	211.708,39	21,0%
C.GIOCO POM	134	10,2%	26.990,00	19,5%
NIDI APERTI	150	11,5%	5.810,00	21,9%
Totale	1.308	100,0%	1.802.844,98	20,1%

Tab. 4.5 - Nidi d'infanzia - Grado di copertura dei costi diretti con entrate proprie - dati in Euro.

NIDI	2001/02	2000/01	Variaz. % 01/02 - 00/01	1999/2000	1998/99	1997/98
Grado di copertura entrate da rette	20,0%	19,5%	2,4%	20,7%	20,6%	18,5%
Grado di copertura entrate totali	23,3%	23,2%	0,6%	21,0%	20,9%	18,9%
 NIDI PART-TIME						
Grado di copertura entrate da rette	21,0%	22,1%	-4,9%	21,5%	21,8%	18,9%
Grado di copertura entrate totali	25,2%	25,4%	-0,9%	21,8%	21,8%	19,5%
 PROL.ORARIO						
Grado di copertura entrate da rette	42,4%	40,2%	5,5%	38,0%	49,8%	34,4%
 CENTRI ESTIVI						
Grado di copertura entrate da rette	nr*	nr*	nr*	nr*	34,6%	23,7%

* non rilevabile: dall'anno scolastico 1999/00 i centri estivi nidi erano a gestione indiretta.

0902

Scuole dell'infanzia Comunali

1. EFFICACIA

Tab. 1.1 - Scuole dell'infanzia - iscritti alle scuole comunali, statali e private convenzionate.

Anno scol.	Iscritti comunali	Iscritti statali	Iscritti priv.conven.	Iscritti conv. FISM
89/90	1.649	385	148	
90/91	1.615	410	145	
91/92	1.600	423	153	
92/93	1.632	425	155	
93/94	1.714	486	157	
94/95	1.737	502	167	
95/96	1.783	476	208	1.505
96/97	1.739	530	248	1.499
97/98	1.690	580	273	1.492
98/99	1.685	652	292	1.355
99/00	1.673	664	356	1.497
00/01	1.665	732	383	1.409
01/02	1.681	716	451	1.527

Tab. 1.2 - Comune di Modena - Rapporto tra popolazione residente di 3 anni e domande, ammissioni alle scuole dell'infanzia comunali, statali e convenzionate.

Anno scol.	98/99	99/00	00/01	01/02
Domande inf. comun./Res.	43,2%	38,6%	50,5%	50,8%
Domande inf. stat./Res.*	12,6%	17,5%	12,3%	11,5%
Domande private conv./Res.	6,9%	9,9%	7,1%	8,4%
Ammessi inf. com./Res.	43,5%	38,7%	40,1%	39,9%
Ammessi inf. stat./Res.	14,7%	18,5%	19,8%	12,9%
Ammessi priv. conv./Res.	7,3%	10,4%	8,8%	10,5%
Amm. scuole pubbliche/Res.	65,5%	67,7%	68,7%	63,3%

Tab. 1.3 - Comune di Modena - Relazioni tra domande presentate e accolte nelle scuole dell'infanzia pubblica.

	98/99	99/00	00/01	01/02
Posti disponibili a settembre	887	961	942	970
Domande presentate (3 anni)	939	996	952	1.061
Domande esaudite (settembre)	855	922	935	968
Posti / Domande presentate	94,5%	96,5%	98,9%	91,4%
Dom. esaudite / Domande present.	91,1%	92,6%	98,2%	91,2%
Dom. esaudite / Posti (settembre)	96,4%	95,9%	99,3%	99,8%

N.B. Il nr. di domande esaudite a settembre è inferiore al nr. di posti disponibili poiché una parte dei richiedenti inizialmente in eccesso rispetto ai posti, non ha accettato i posti aggiuntivi, messi a disposizione nel corso dell'estate

Tab. 1.4 - Comune di Modena - Relazioni tra popolazione residente da 3 a 5 anni e iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali, statali e private - Anno scolastico 2001/2002.

Scuole	Iscritti	% Popolazione 3-5 anni
Comunali	1.681	39,5%
Statali	716	16,8%
Convenzionate	451	10,6%
Private FISM	1.527	35,9%
Altre private	0	0,0%
Totale	4.375	102,8%

Tab. 1.5 - Comune di Modena - Relazioni tra popolazione residente da 3 a 5 anni e iscritti alle scuole dell'infanzia. Anni scolastici 1992/93 - 2001/2002

Anno sc.	Comunali	Statali	Private	Convenz.	Totale
92/93	43,6%	11,6%	43,2%	4,1%	102,5%
93/94	42,9%	12,1%	40,1%	3,9%	99,1%
94/95	42,6%	12,3%	38,7%	4,1%	97,7%
95/96	43,9%	11,7%	38,8%	5,1%	99,5%
96/97	42,6%	13,0%	36,8%	6,1%	100,3%
97/98	41,8%	14,4%	36,9%	6,8%	101,6%
98/99	41,1%	15,9%	33,1%	7,1%	98,2%
99/00	41,1%	16,3%	36,0%	8,7%	102,9%
00/01	40,7%	17,9%	34,4%	9,4%	102,4%
01/02	39,5%	16,8%	35,9%	10,6%	102,8%

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.

2. EFFICACIA QUALITATIVA.

Tab. 2.1 - Scuole infanzia - Rapporto bambini/educatori impegnati nel servizio.

Anno scolastico	personale didattico retribuito/iscritti	personale didattico in organico/iscritti	indice di rotazione del personale didattico
1991/92	1/10,7	1/11,6	1,09
1992/93	1/10,6	1/11,7	1,10
1993/94	1/11,0	1/12,2	1,13
1994/95	1/11,3	1/12,4	1,06
1995/96	1/11,7	1/12,5	1,05
1996/97	1/10,9	1/12,1	1,09
1997/98	1/10,7	1/11,7	1,08
1998/99	1/11,0	1/11,9	1,07
1999/00	1/10,9	1/11,7	1,08
2000/01	1/10,3	1/11,7	1,13
2001/02	1/10,5	1/11,4	1,08

Tab. 2.2 - Quota del tempo di lavoro dedicato dal personale delle scuole d'infanzia a:

	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02
gestione sociale	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
formazione	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Tab. 2.3 - Costo complessivo delle attività di formazione e gestione sociale (in Euro)

	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02
Gestione sociale	312.497	316.871	321.881	330.786	346.549
Formazione	394.402	386.900	396.396	406.940	453.171

Tab. 2.4 - Scuole d'infanzia comunali - Ingresso per preferenze espresse in prima istanza.

Preferenze	Ammessi	% 01/02	% 00/01	% 99/00	% 98/99	% 97/98
1	526	85,81%	83,69%	n.d.	92,08%	84,17%
2	24	3,92%	9,96%	n.d.	4,79%	5,89%
3	5	0,82%	2,62%	n.d.	0,83%	2,45%
4	1	0,16%	0,75%	n.d.	0,66%	1,60%
5	1	0,16%	0,25%	n.d.	0,50%	0,86%
6*	56	9,14%	2,74%	n.d.	1,16%	5,03%

* La preferenza 6 è stata attribuita ai richiedenti inizialmente in graduatoria d'attesa, i quali hanno accettato i posti disponibili in altre scuole, loro offerte

3. EFFICIENZA.

Tab. 3.1 - Scuole dell'infanzia - anno scol. 2001/2002 - costi totali per profilo professionale (in Euro).

PROFILO PROFESSIONALE	A.S. 2001/2002		A.S. 2000/2001		A.S. 1999/00	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di ass. st.	82,79	1.874.033	86,01	1.883.220	86,91	1.826.450
Insegnante	153,97	3.846.573	163,57	4.127.788	153,44	4.076.823
Insegnante appoggio	18,9	413.324	23,01	580.671	24,54	567.624
Insegnante prol.orario	5,52	120.716	4,6	116.084	4,9	113.340
Insegnante religione	2,8	83.414	2,7	68.136	2,4	55.513
Insegnanti musica e inglese**	8,2	243.997	10,4	264.883	7,2	194.243
TOTALE	272,18	6.582.057	290,29	7.040.780	279,39	6.833.992

*personale non dipendente ma con contratto professionale.

Tab. 3.2 - Scuole dell'infanzia - Anno scolastico 2001/2002 - Costi diretti per servizi sintetici (dati in Euro)

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	ATTIVITA' DIDATTICA	POST SCUOLA	INS. HANDICAP.	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	INFANZIA CONVENZ.	CONV. FISM	TOTALE
Personale	5.720.606	120.716	413.324		83.414			6.338.060
Personale esterno			29.468	243.997		22.718		296.183
Servizi formativi	53.911	0	1.355	4.929	0	1.417	1.500	63.113
Contributi scuole convenzionate						717.925	819.593	1.537.518
SUBT. COSTI PERSONALE	5.774.517	120.716	444.148	248.926	83.414	742.060	821.093	8.234.874
Servizi di mensa	1.031.931	0	11.477	0	0	0	0	1.043.408
Trasporti scolastici	74.778	0	2.632	0	0	0	0	77.410
Spese varie+vestiario	43.184	1.014	553	830	507	0	0	46.088
Assicurazioni e vigilanza	5.253	123	62	101	62	0	0	5.600
Materiale didattico	8.984	243	195	243	68	0	0	9.734
Materiali di pulizia	23.641	530	278	505	278	0	0	25.230
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	1.187.771	1.910	15.196	1.678	914	0	0	1.207.470
Telefono	14.544	341	171	279	171	0	0	15.505
Elettricità, acqua,riscaldamento	166.945	4.090	2.045	3.532	2.045	7.250	0	185.908
SUBT. UTENZE	181.489	4.431	2.216	3.811	2.216	7.250	0	201.413
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	273.746	6.729	3.364	5.811	3.364	12.846	0	305.862
Affitti	17.910	420	210	344	210	0	0	19.094
Manutenz. ordin.	350.855	8.336	4.168	6.820	4.168	4.547	0	378.893
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	642.512	15.485	7.742	12.975	7.742	17.393	0	703.849
COSTI AUSILIARI	574.912	17.379	13.904	27.807	9.037	43.796	8.342	695.178
TOTALE	8.361.201	159.922	483.205	295.198	103.323	810.500	829.435	11.042.784

La voce personale esterno si riferisce all'insegnamento di musica e di inglese utilizzando personale a contratto.

Tab. 3.3 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 01/02 - Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico.

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			01/02	00/01	99/00
ATTIVITA' DIDATTICA	8.361.201	1681	497,4	524,9	504,1
POST SCUOLA	159.922	184	86,9	106,1	130,0
INS. HANDICAPPATI	483.205	18	2.684,5	3.127,5	3.329,7
MUSICA/INGLESE*	295.198	1681	17,6	19,1	13,3
RELIGIONE	103.323	1469	7,0	6,0	5,3
TOTALE	9.402.849	1681	553	591,3	564,0

Tab. 3.4 - Scuole d'infanzia convenzionate - Anno scolastico 2001/2002. Costi totali e unitari

<u>Costo totale unitario netto per il Comune</u>				Costo mensile per iscritto		
	Costi totali	Nr. iscritti	01/02*	00/01	99/00	
Infanzia convenzionata	810.500	451	179,7	208,5	222,0	
Infanzia convenzionata FISM	829.435	1527	54,3	52,4	47,3	
<u>Costo funzionamento tot. ed unitario comprensivi delle rette</u>				Costo mensile per iscritto		
	Costi totali	Nr. iscritti	01/02	00/01	99/00	
Contributo erogato dal Comune**	717.925					
Altri costi	92.575					
+ Rette riscosse dall'appaltatore	660.873					
Costo totale	1.471.373	451	326	346	365	

* Il costo comprende una quota di costi generali ed eventuali utili dell'impresa gerente.

Tab. 3.5 - Scuole dell'infanzia - Anno scol. 2001/02 - Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico rispetto all'anno precedente.

Servizio Sintetico	Var. % costi tot.	Var. % costi unit.
ATTIVITA' DIDATTICA	-4,33%	-5,24%
POST SCUOLA	-1,48%	-18,08%
INS. HANDICAPPATI	-26,43%	-14,17%
MUSICA/INGLESE*	-7,15%	-8,06%
RELIGIONE	15,97%	17,23%
INF.CONVENZIONATE	1,48%	-13,81%
TOTALE	2,58%	-7,61%

Tab. 3.6 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 2001/02 - Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo rispetto all'anno precedente.

Classe di costo	Var. % costi tot.
PERSONALE	-6,34%
BENI E SERVIZI	1,24%
UTENZE	-13,51%
AMMORTAMENTI E MANUT.	-13,91%
COSTI AUSILIARI	2,99%
TOTALE	-5,60%

4. ECONOMICITA'

Tab. 4.1 - Scuole dell'Infanzia - Anno scolastico 2001/02 - Rette e fasce tariffarie in vigore.

Fascia	Valore Isee	Retta mensile
f. esonerabilità	fino a €. 5422,80	0
I	fino a €. 10,096,73	65,59
II	oltre €. 10,096,73	106,39

Le rette comprendono una quota di € 10,85 per inglese ed altre attività della gestione sociale.

Tab. 4.2 - Scuole dell'infanzia - Rette medie dei paganti in valore corrente e in valore 2002.

A.S.	Retta media dei paganti	
	Valore corrente	Valore 2002
1990/91	47,23	67,07
1991/92	50,84	68,51
1992/93	55,20	71,38
1993/94	58,21	72,42
1994/95	60,69	72,29
1995/96	68,44	77,79
1996/97	73,09	81,65
1997/98	78,68	86,35
1998/99	83,09	89,78
1999/00	84,45	88,96
2000/01	93,09	95,51
2001/02	94,38	94,38

Nel 95/96 per la prima volta è stata applicata una sovraettaba di lire 15.000 mensili.

Tab. 4.3 - Scuole dell'infanzia - Anno scolastico 2001/2002 - Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria.

Scuole infanzia	Esonerati	Esonerati parz.* I° Fascia	II° Fascia	Totale			
1995/96	5,6%	35,2%	59,3%	100,0%			
1996/97	4,4%	30,9%	64,7%	100,0%			
1997/98	3,4%	1,5%	22,8%	72,3%	100,0%		
1998/99	3,6%	2,0%	18,9%	75,5%	100,0%		
1999/2000	2,7%	1,8%	17,8%	77,8%	100,0%		
2000/2001	4,9%	3,1%	16,3%	75,7%	100,0%		
2001/2002	4,0%	3,4%	16,5%	76,2%	100,0%		
N°UTENTI	73	62	303	1402	1840		
Prolung. orario	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	III°fascia***	IV° fascia***	Totale
1995/96	4,0%		42,9%	53,1%			100,0%
1996/97	3,9%		34,4%	61,7%			100,0%
1997/98	2,8%	0,7%	34,3%	62,2%			100,0%
1998/99	5,0%	4,2%	40,3%	50,4%			100,0%
1999/2000	3,9%	0,0%	34,4%	61,7%	2,3%	20,3%	100,0%
2000/2001	2,4%	0,0%	22,0%	53,6%	6,0%	16,1%	100,0%
2001/2002	2,9%	0,0%	27,0%	50,0%	5,2%	14,9%	100,0%
N°UTENTI	5	0	47	87	9	26	174

* Tariffa fissa € 30,99 mensili

(**) Il totale di utenti complessivi risulta superiore agli iscritti in quanto si considerano tutti coloro che sono rimasti per almeno un mese nella fascia

(***) Dal '99/00 è stato istituito un servizio di prolungamento d'orario "breve" dalle 16,00 alle 16,30 c con costi per le famiglie pari alla metà di quelli del P.O. completo; sempre riportato in 2 diverse fasce.

Nella tabella queste corrispondono alla 3° e 4° fascia.

Tab. 4.4 - Scuole dell'infanzia - Introiti da rette per fascia di appartenenza '01/02 - dati in Euro.

Fascia	Scuole infanzia		Prolung. orario	
	Introiti accertato	% su Tot. accertato	Introiti accertato	% su Tot. accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parzialm.*	8.246,41	0,5%	0	0,0%
I° Fascia	113.361,08	7,4%	11.147,62	18,5%
II° Fascia	1.218.359,01	80,0%	41.761,08	69,3%
III° fascia**	183.668,80	12,1%	751,55	1,2%
IV° fascia		0,0%	6.596,46	10,9%
Totale	1.523.635,30	100,0%	60.256,71	100,0%

* Tariffa fissa € 30,99 mensili .

** Fascia utilizzata per indicare quota di € 10,85 relativa all'insegnamento dell'inglese ed altre attività della gestione sociale.

Tab. 4.5 - Scuole dell'infanzia - Grado di copertura dei costi diretti con entrate proprie.

	2001/2002	2000/2001	1999/2000	1998/99	1997/98	variaz.su 00/01
Costi diretti	9.402.849	9.965.912	9.545.910	9.542.426	9.453.517	-5,6%
Entrate da rette	1.400.223	1.356.198	1.243.286	1.207.805	1.155.100	3,2%
Entrate da sovraette	183.669	174.583	173.519	175.564	174.511	
Contributi Statali	1.299.550	806.189	315.731	317.280	164.388	61,2%
Entrate totali	2.883.442	2.336.971	1.732.536	1.700.649	1.493.999	23,4%
Grado di copertura entrate da rette	14,89%	13,61%	13,02%	12,66%	12,22%	9,4%
Grado di copertura entrate totali	30,67%	20,32%	15,69%	15,63%	13,49%	50,9%
Costi servizio mensa **	1.273.217	1.268.988	1.158.981	1.160.546	1.144.888	0,3%
Grado di copertura costo mensa con entrate da rette escluso Prol. orario ed entrate da sovraette	105,2%	102,4%	103,60%	107,7%	109,9%	2,8%

* Il costo acquisto pasti è stato incrementato dei costi per la distribuzione calcolati come quota tempo lavoro delle AdA in servizio nelle scuole

0903

Scuole dell'infanzia Statali

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI.

2. EFFICIENZA

Tab. 2.1 - Scuole materne statali - Costi diretti per classe di costo e servizio sintetico - anno scolastico 2001/02 (dati in Euro).

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	SERVIZI AUSILIARI	PROL. ORARIO	INS. HANDICAP	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE
Personale comunale		37.018				37.018
Personale esterno*	117.731		40.283	41.260		199.274
SUBT. COSTI PERSONALE	117.731	37.018	40.283	41.260	0	236.292
Servizi di mensa	493.820	0	3.481	0	0	497.301
Trasporti scolastici	17.854	0	253	0	0	18.107
Spese varie	1.071	25	9	0	17	1.121
Assicurazioni e vigilanza	0	0	0	0	0	0
Materiale didattico	145	2	1	2	2	152
Materiali di pulizia	5.676	132	42	60	90	6.000
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	518.565	159	3.787	62	108	522.681
Telefono	4.826	113	36	67	77	5.118
Elettricità, acqua, riscaldamento	59.865	1.397	444	825	952	63.484
SUBT. UTENZE	64.692	1.509	480	892	1.029	68.602
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	104.007	2.426	772	1.434	1.654	110.294
Affitti	30.532	712	227	421	486	32.377
Manutenz. ordin.	128.816	3.005	956	1.776	2.049	136.602
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	263.354	6.144	1.955	3.631	4.189	279.273
COSTI AUSILIARI	87.455	2.515	745	1.118	1.304	93.136
TOTALE	1.051.797	47.345	47.250	46.962	6.631	1.199.984

* Dal gennaio 2000 il personale AdA è passato al Ministero con relative risorse; qui abbiamo considerato soltanto i costi della distribuzione pasti, attività affidata ad una ditta esterna.

Tab. 2.2 - Scuole materne statali - Anno scolastico 2001/02.
Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico (dati in Euro).

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto
ATTIVITA' DIDATTICA	1.051.797	716	146,9
PROLUNGAMENTO ORARIO	47.345	54	87,7
INS. HANDICAP	47.250	5	945,0
MUSICA	46.962	716	6,6
RELIGIONE	6.631	716	0,9
TOTALE	1.199.984	716	167,6

Tab. 2.3 - Scuole materne statali - Anno 2001/02 - Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico rispetto all'anno precedente.

Servizio sintetico	Variaz. % costi totali	Variaz. % costi unitari
ATTIVITA' DIDATTICA	6,84%	9,22%
POST SCUOLA	-24,64%	-14,88%
INS. HANDICAP	-32,97%	-59,78%
MUSICA	29,24%	33,85%
RELIGIONE	-11,19%	-10,09%
TOTALE	3,31%	5,61%

Tab. 2.4 - Scuole materne statali - Anno 2001/02 - Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo rispetto all'anno precedente.

classe di costo	Variaz. % costi tot.
PERSONALE	-2,19%
BENI E SERVIZI	23,55%
UTENZE	-29,30%
AMMORT. E MANUTENZ.	-8,09%
COSTI AUSILIARI	-3,01%
TOTALE	3,31%

3. ECONOMICITA'.

Tab. 3.1 - Scuole materne statali - Anno scolastico 2001/02 - Rette e fasce tariffarie in vigore.

Fascia	Valore Isee	Retta mensile
f. esonero	fino a € 5.422,80	
I	fino a €. 10.096,73	54,74
II	oltre €. 10.096,73	95,54

Tab. 3.2 - Scuole materne statali - Rette medie dei paganti in valore corrente e in valore 2002.

RETTA MEDIA DEI PAGANTI		
A.S.	Valore corrente	Valore 2002
1990/91	32,26	45,81
1991/92	35,14	47,35
1992/93	39,65	51,28
1993/94	40,54	50,44
1994/95	45,62	54,34
1995/96	48,08	54,64
1996/97	48,34	54,00
1997/98	52,84	57,99
1998/99	55,88	60,38
1999/00	58,67	61,80
2000/01	59,39	60,93
2001/02	70,88	70,88

Tab. 3.3 - Scuole materne statali - Anno scolastico 2001/02- Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria.

Scuole statali	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	Totale
1994/95	9,5%		38,7%	51,8%	100,0%
1995/96	8,7%		47,0%	44,3%	100,0%
1996/97	9,0%		42,8%	48,2%	100,0%
1997/98	5,8%	3,8%	38,2%	58,0%	100,0%
1998/99	6,6%	4,6%	38,3%	57,2%	100,0%
1999/00	7,3%	4,5%	32,9%	55,3%	100,0%
2000/01	5,7%	10,2%	31,1%	53,0%	100,0%
2001/02	5,4%	9,9%	30,0%	54,6%	100,0%
N. Utenti	45	82	249	453	829

Prolung. orario	Esonerati	Esonerati parz.	I°fascia	II°fascia	III° fascia	***IV fascia	Totale
1994/95	14,3%		33,3%	52,4%			100,0%
1995/96	6,7%		60,0%	33,3%			100,0%
1996/97	0,0%		60,5%	39,5%			100,0%
1997/98	0,0%	0,0%	55,8%	44,2%			100,0%
1998/99	0,0%	7,1%	40,5%	52,4%			100,0%
1999/00	6,6%	3,9%	38,2%	51,3%			100,0%
2000/01	4,9%	0,0%	39,3%	42,6%	4,9%	8,2%	100,0%
2001/02	0,0%	0,0%	40,8%	42,9%	4,1%	12,2%	100,0%
N. Utenti	0	0	20	21	2	6	49

Il nr. utenti è superiore al nr iscritti. Sono considerati tutti coloro che sono rientrati almeno un mese in una fascia.

***Dal 99/00 è stato istituito un servizio di prolungamento d'orario "breve" dalle 16,00 alle 16,30 con costi per le famiglie pari alla metà di quelli del p.o. completo. Sempre riportato in due diverse fasce. Nella tabella corrispondono alla 3° e alla 4° f.

Tab. 3.4 - Scuole materne statali - introiti da rette - Anno scolastico 2001/02 (in Euro)

INTROITI		%
MATERNA		
Esonerati	0	0,0%
Esonerati parz*	21.135,18	4,4%
I°Fascia	95.028,64	19,8%
II°Fascia	363.768,55	75,8%
TOTALE	479.932,37	100,0%
PROLUNG.		
ORARIO		
Esonerati	0	0,0%
I°Fascia	5.408,79	32,9%
II°Fascia	9.265,32	56,3%
III°fascia	339,11	2,1%
IV° fascia	1.443,50	8,8%
TOTALE	16.456,72	100,0%

*Tariffa fissa €. 30,99 mensili

Tab. 3.5 - Scuole dell'infanzia statali - Grado di copertura dei costi diretti con entrate proprie - dati in Euro.

	2001/02*	2000/01	1999/00	1998/99	1997/98	Variaz. % 01/02 - 00/01
Costi diretti (**)	1.199.984	1.161.554	1.259.529	1.512.365	1.461.953	3,3%
Entrate da rette	496.389	426.601	382.363	356.313	303.890	16,4%
Grado di copertura entrate da rette	41,4%	36,7%	30,4%	23,6%	20,8%	12,6%
Costi servizio mensa	528.708	523.663	432.505	411.030	393.985	1,0%
Grado di copertura costo mensa con entrate da rette escluso Prol.orario	91%	78,0%	83,5%	83,1%	73,6%	16,4%

(*) Sono esclusi i costi di personale statale, sostenuti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

0909

Centri estivi

CENTRI ESTIVI 2002

Tab. 1.1 - Centri estivi 2002 - Posti offerti e domanda per fase d'età dei bambini.

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12-14 anni	Totale '02	Totale '01
Residenti	4.787	4.254	8.195	3.744	20.980	19.494
N. centri attivati	5	11	31	1	48	43
Posti totali offerti	240	540	1.240	24	2.044	1.848
Domande	225	634	1.279	26	2.164	1.898
Ammessi	201	514	1.061	24	1.800	1.653
Rinunce	46	43	112	4	205	215
% Dom/Residenti	4,7%	14,9%	15,6%	0,7%	10,3%	9,7%
%Amm/Domande	89,3%	81,1%	83,0%	92,3%	83,2%	87,1%
%Rinunce/ammessi	22,9%	8,4%	10,6%	16,7%	11,4%	13,0%

Tab. 1.2 - Centri estivi 2002 - Posti per tipologia e modalità di gestione.

Modalità di gestione	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	Totale '02	Totale '01
centri a tema affidati a terzi						
non svolti in locali scolastici	0	0	252	0	252	207
gestione appaltata	240	76	0	0	316	318
gestione tramite associazioni	0	464	988	24	1.476	1.315
Totale	240	540	1.240	24	2.044	1.840

Tab. 2.1 - Centri estivi 2002 - Relazione tra frequentanti e ammessi al servizio

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	Totale
2002					
media frequentanti/ammessi	78,6%	96,3%	93,4%	91,6%	94,2%
2001					
media frequentanti/ammessi	74,3%	91,9%	84,1%	81,5%	85,0%
2000					
media frequentanti/ammessi	78,6%	81,2%	84,8%	76,0%	81,8%

Tab. 2.2 - Centri estivi 2002 - Rapporto educatori bambini.

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni
2002				
Pers. educativo assegnato/posti	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2001				
Pers. educativo assegnato/posti	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2000				
Pers. educativo assegnato/posti	1/6,3	1/12	1/14	1/14

Tab. 3.1 Centri Estivi 2002 - Costi diretti del Comune nella gestione del servizio distinti per modalità di gestione

	Pers.com.* incarichi	Ass. handic.	Contributi ditte/assoc.	Entrate Com/Appalt.	Refez. Mat. did.	Trasp.	Ammort. e Utenze	Costi ausiliari	Totali 2002	Totali 2001
0 - 2 anni gest.com. gest. in appalto	-	-	59.428	37.952	10.926	-	12.701	8.680	142.835	130.590
3-5 anni gest.assoc. gest. in appalto	12.303	4.200 2.896	35.590 4.857	59.521 12.064	9.069	6.310 1.147	5.421 1.395	15.770 4.051	148.184	144.675 26.410
6-11 anni gest.assoc. tematici (agitur.-inglese-sport.)	30.074 12.303	35.420 1.931	33.244 25.412	99.919 38.218	14.928 6.580	14.352 11.662	11.160	28.538 13.274	267.635 109.380	265.472 100.907
12 - 14 anni gest. Assoc.	-	-	825	1.815		1.565		796	5.001	6.577
Totali	67.828	44.447	159.356	249.489	41.503	35.036	30.677	71.109	699.445	674.916

* E' stato conteggiato il costo delle AdA, cuoche ed educatrici comunali impiegate nel mese di luglio nei centri estivi.

Tab. 3.2 - Centri Estivi 2002 - Costi unitari per servizio sintetico e modalità di gestione.

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale
Costo unitario per turno bisettimanale	298	310	274	208	287
Costo unitario per turno al lordo delle entrate e modalità di gestione:					
tematici	-	-	426		426
in appalto	298	309	-		300
tramite associazioni	-	310	235	208	258

*Il costo è ottenuto sommando al contributo comunale anche le rette pagate dalle famiglie
Nel calcolo dei costi unitari si sono esclusi i costi relativi all'appoggio agli handicappati.

Tab. 3.3 - Centri Estivi 2002 - Variazioni dei costi totali ed unitari per servizio sintetico e modalità di servizio.

Centri estivi '02	Var.% Costi totali	Var. % Costi unitari
0 - 2 anni gestione comunale gestione in appalto	n.r. 9,4%	n.r. 5,7%
3-5 anni gestione tramite assoc. gestione in appalto	2,4% -1,1%	1,1% 4,2%
6-11 anni gestione tramite assoc. tema(sport.agriturismo-inglese)	0,8% 8,4%	-17,1% -5,7%
12 - 14 anni gest. Assoc.	-24,0%	-50,7%
Totale	3,6%	-12,1%

Tab. 4.1 - Centri Estivi 2002 - Tariffe per età dei bambini.

0 - 2 anni			3 - 14 anni		
Rette*	tempo pieno	part-time		min*	max*
1° fascia	85	65	3 - 5 anni	135	155
2° fascia	156	105	6 - 11 anni	103,5	150
3° fascia	184	135	12 - 14 anni	135	
4° fascia	233	170			
5° fascia	274	201			
6° fascia	337	243	Fascia ridotta (tutti) € 55		
7° fascia	396	290	Tematici importi diversi per centro		
fascia ridotta	30,99	30,99			

* la retta per il tempo parziale corrisponde al 70% della retta intera

Tab. 4.2 - Centri estivi 2002 - Distribuzione % degli utenti fra paganti ed esonerati per fasce d'età, in base al numero dei frequentanti .

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni
%paganti	76,10%	81,20%	74,00%	68,16%
%paganti 20%*	11,70%	6,50%	8,40%	4,54%
% totale paganti	87,80%	87,70%	82,40%	72,70%
%esonerati	12,20%	12,30%	17,60%	27,30%

* A nuclei familiari in condizioni di disagio economico è stata applicata una tariffa ridotta al 40% dell'importo intero.

Tab. 4.3 - Centri estivi 2002 - Retta media per iscritto e per pagante distinto per fascia d'età

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni
Retta media per iscritto	189	139	130	76
Retta media per pagante	215	159	158	104

Tab. 4.4 - Grado di copertura dei costi totali con entrate da rette

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12-14 anni	Totale
Costi totali	142.835	174.594	377.015	5.001	699.445
Entrate da rete	37.952	71.585	138.137	1.815	249.489
Grado di copertura con entrate da rette	26,6%	41,0%	36,6%	36,3%	35,7%

Tab. 4.5 - Centri Estivi 2002 - Disavanzo di gestione

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale '02	Totale '01
Costi gestione ass. e tematici	-	148.184	377.015	5.001	530.200	517.631
Costi gestione in appalto	142.835	26.410	-		169.245	157.285
Costi totali	142.835	174.594	377.015	5.001	699.445	674.916
Entrate da rette	37.952	71.585	138.137	1.815	249.489	206.367
Disavanzo '02	104.883	103.009	238.878	3.186	449.956	
Disavanzo '01	98.321	112.113	253.174	4.940	468.548	
Disavanzo '00	88.738	118.211	203.438	3.025	413.412	
Disavanzo '99	110.134	109.961	180.278	-	400.373	

09

Referenzione scolastica

REFEZIONE SCOLASTICA

1. EFFICACIA.

Tab. 1.1 - Domanda teorica, domanda espressa e scuole servite

Scuole	Iscritti scuole	Utenti servizio	% utenti/ iscritti	Nr. Scuole servite	% totale scuole
Inf.Comunali	1.681	1.665	99,0%	22	100,0%
Inf.Statali	716	716	100,0%	9	100,0%
Element	6.316	6.316	100,0%	27	100,0%
Medie Inf.**	1.703	523	30,7%	5	50,0%
Totali	10.416	9.220	88,5%	63	91,3%
Variaz."00/01	0,9%	1,1%	0,2%	0,0%	0,0%

** solo medie inferiori con servizio di mensa e rientri pomeridiani

Tab. 1.2 - Ristorazione alunni: pasti consumati all'anno.

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Elementari	Medie Inferiori	TOTALE
1991/92	242.700	52.113	373.354	6.332	674.499
1992/93	248.038	55.593	390.439	8.223	702.293
1993/94	262.475	60.581	405.810	7.928	736.794
1994/95	261.917	64.554	433.629	6.721	766.821
1995/96	268.196	66.456	490.253	6.959	831.864
1996/97	269.381	70.342	533.610	8.665	881.998
1997/98	270.512	82.892	592.440	10.201	956.045
1998/99	266.909	92.967	604.894	11.327	976.097
1999/00	263.170	92.235	633.569	12.512	1.001.486
2000/01	263.111	97.628	646.008	15.838	1.022.585
2001/02	260.678	88.835	642.599	19.777	1.011.889

Tab. 1.3 - Ristorazione alunni: pasti consumati all'anno.
Variazioni percentuali su anno precedente

A.S.	Infanzia	Infanzia	Elementari	Medie	TOTALE
	Comunali	Statali		Inferiori	
1992/93	2,20%	6,68%	4,58%	29,86%	4,12%
1993/94	5,82%	8,97%	3,94%	-3,59%	4,91%
1994/95	-0,21%	6,56%	6,86%	-15,22%	4,08%
1995/96	2,40%	2,95%	13,06%	3,54%	8,48%
1996/97	0,44%	5,85%	8,84%	24,52%	6,03%
1997/98	0,42%	17,84%	11,02%	17,73%	8,40%
1998/99	-1,33%	12,15%	2,10%	11,04%	2,10%
1999/00	-1,40%	-0,79%	4,74%	10,46%	2,60%
2000/01	-0,02%	5,85%	1,96%	26,58%	2,11%
2001/02	-0,92%	-9,01%	-0,53%	24,87%	-1,05%

Tab. 1.4 - Ristorazione alunni: Numero medio pasti consumati per alunno iscritto al servizio (valori assoluti).

A.S.	Infanzia	Infanzia	Elementari	Medie
	Comunali	Statali		Inferiori
1990/91	0,0	0,0	0,0	0,0
1991/92	154,8	128,7	111,4	57,6
1992/93	152,1	130,5	114,7	68,5
1993/94	153,1	132,3	99,9	45,8
1994/95	150,8	133,1	96,9	32,8
1995/96	150,4	140,8	96,0	35,5
1996/97	154,9	136,1	92,5	29,1
1997/98	160,1	145,2	105,3	36,4
1998/99	158,4	144,6	100,2	40,0
1999/00	157,3	142,3	100,6	43,7
2000/01	158,0	147,5	101,6	36,7
2001/02	156,6	124,1	101,7	37,8

Tab. 1.5 - Ristorazione alunni: pasti potenziali e pasti medi

Scuole	Pasti * potenziali per alunno	Pasti ** medi per alunno	% pasti medi pasti pot.	past medi/ pasti pot. 00/01	past medi/ pasti pot. 99/00	past medi/ pasti pot. 98/99
Inf.Comunali	198	156,6	79,07%	80,22%	79,85%	81,65%
Inf.Statili	186	124,1	66,70%	78,03%	75,31%	76,50%
Elementari***	162,2	101,7	62,73%	67,26%	66,61%	67,69%
Medie Inf.***	49	37,8	77,17%	79,88%	89,28%	95,30%
Totale	164	109,7	66,88%	71,34%	70,67%	75,18%

* Nr. giorni apertura servizio o nr. rientri pomeridiani

** Pasti consumati/nr. alunni iscritti al servizio

*** Media ponderata giorni rientro-iscritti scuole servite

Tab. 1.6 - Refezione Scuole Private: pasti consumati.

	Infanzia	Elementari	Medie Inf.	Totale
1990/91	204.927	111.980	21.601	338.508
1991/92	217.568	111.452	22.485	351.505
1992/93	217.452	101.218	16.111	334.781
1993/94	220.065	100.185	13.513	333.763
1994/95	218.325	94.021	13.351	325.697
1995/96	223.308	93.079	12.330	328.717
1996/97	n.d.*	90.133	9.940	100.073
1997/98	n.d.*	88.307	10.956	99.263
1998/99	n.d.*	84.858	12.248	97.106
1999/00	n.d.*	76.563	8.476	85.039
2000/01	n.d.*	n.d.**	n.d. **	n.d.
2001/02	n.d.*	n.d.**	n.d. **	n.d.

* dall'anno '96/'97 le scuole dell'infanzia private non sono più tenute a comunicare il numero di pasti consumati dai loro utenti.

** dal 2000/01 è cessato il contributo anche alle scuole elementari e medie private in funzione del numero pasti; il dato quindi non viene più fornito.

Tab. 1.7 - Ristorazione personale: pasti consumati.

Scuole	Pasti pers. pagante	Pasti pers. non pagante*	Totale pasti	Media pasti per persona
Infanzia	14.804	4.953	19.757	106
Elementari	1.784	43.040	44.824	145
Medie Inf.	0	972	972	58
Totale	16.588	48.965	65.553	128

* Personale insegnante statale.

2. EFFICIENZA.

Tab. 2.1 - Costo totale di acquisto pasti per ordine di scuola.
(dati in Euro)

Scuole	Costo pasti alunni	%	Costo pasti personale	%	Costo Totale
Inf.Comunali	971.969	28,0%	55.160	22,3%	1.027.129
Inf.Statali	371.823	10,7%	18.482	7,5%	390.304
Elementari	2.054.646	59,1%	170.385	68,9%	2.225.031
Medie Inf.	78.515	2,3%	3.370	1,4%	81.885
Totali	3.476.953	100,0%	247.396	100,0%	3.724.349

Tab. 2.2 - Spese generali connesse alla razione distinte per ordine di scuole.

Scuole	Ammortamenti * attrezzature	Costi ausiliari	Personale uffici	Costi distribuzione	Totale
Inf.Comunali	35.014	4.520	21.128	185.426	246.088
Inf.Statali	11.932	1.540	7.200	117.731	138.404
Elementari	86.314	11.143	52.082	428.740	578.278
Medie Inf.	2.656	343	1.603	-	4.602
Totali	135.917	17.546	82.012	731.897	967.372

* Comprendono principalmente il costo di ristrutturazione del centro pasti.
Tutti i costi indicati sono stati ripartiti in proporzione al numero pasti consumati; quelli per la distribuzione sono stati attribuiti direttamente.

Tab. 2.3 - Costo unitario per pasto/alunno consumato.

Scuole	Costo unitario pasto alunno				
	2001/02*	2000/01	1999/00	1998/99	1997/98
Infanzia comunali	4,67	4,61	3,83	3,85	3,75
Infanzia Statali**	5,74	5,16	3,91	3,82	3,76
Elementari	4,10	4,07	3,31	3,34	3,26
Medie Inferiori	4,20	3,42	3,54	3,46	3,43
Costo medio	4,39	4,30	3,50	3,50	3,42

* Costo pasto comprensivo di merenda, distribuzione e pulizia mensa, sono invece esclusi i costi delle attività preparatorie alla razione.

3. ECONOMICITA'.

Tab. 3.1 - Tariffe mensili per le mense alle scuole elementari in alcune città dell'Emilia Romagna a.s. '99/00.

Città	Tariffa mensile	
	Minima	Massima
Bologna	95.000	170.000
Ferrara	18.000	54.400
Forlì	35.000	140.000
Parma	102.000	168.000
Piacenza	27.000	137.000
Ravenna	158.000	158.000
Reggio Emilia	168.000	170.000
Rimini	134.000	134.000
Modena	128.000	128.000
Carpi	90.000	170.000
Sassuolo	110.000	150.000
Faenza	118.000	118.000
Riccione	64.500	179.000
Cesena	137.000	137.000
Imola	45.000	150.000

* Si è considerato un mese con una media di 20 giorni di scuola.

Tab. 3.2 - Tariffe unitarie pasti alunni

Scuole		01/02	00/01	99/00	98/99	97/98
Inf.Comunali	1° fascia	3,12	3,05	2,83	2,78	2,73
Inf.Comunali	2° fascia	5,06	4,97	4,57	4,50	4,35
Inf. Statali	1° fascia	2,60	2,56	2,34	2,29	2,24
Inf. Statali	2° fascia	4,55	4,48	4,08	4,01	3,86
Elementari		3,72	3,51	3,31	3,31	3,28
Medie inf.		3,93	3,72	3,51	3,51	3,51

Per l'infanzia è stato considerato un mese tipo di 21 giorni di mensa.

Tab. 3.3 - Composizione percentuale utenti: alunni paganti ed esonerati.
A.S. 2001/02

Scuole	Paganti		Esonerati		00/01	
	Nr.	%	Nr.	%	% Paganti	% Esonerati
Inf.Comunali	1.594	95,7%	71	4,3%	95,1%	4,9%
Inf.Statali	653	91,2%	63	8,8%	88,8%	11,2%
Elementari	5.977	94,6%	339	5,4%	94,8%	5,2%
Medie Inf.	495	94,6%	28	5,4%	95,1%	4,9%
Totale	8.719	94,6%	501	5,4%	94,4%	5,6%

Tab. 3.4 - Entrate totali da rette e buoni pasto alunni e personale dipendente.
(in Euro) - A.S. 2001/02.

Scuole	Entrate	Entrate	Entrate	Var. % *
	alunni	personale	totali	su '00/01
Infanzia Comunali	1.523.635	19.807	1.543.442	17,24%
Infanzia Statali	479.932	18.874	498.806	17,04%
Elementari**	1.824.395	142.942	1.967.337	-0,79%
Medie Inferiori	93.365	0	93.365	63,78%
Totale	3.921.327	181.622	4.102.949	8,76%

* La percentuale di variazione è calcolata sulle sole entrate alunni.

** Le entrate del personale corrispondono al rimborso ottenuto dal Ministero. P.I.

Tab. 3.5 - Entrata unitaria e disavanzo per pasto/alunno consumato.
A.S. 2001/02

Scuole	Entrata	Costo	Disavanzo	Disavanzo	Disavanzo
	unitaria	unitario	pasto.*	unit.00/01	unit.'99/00
Infanzia Comunali	5,84	4,67	-1,17	-0,33	-0,68
Infanzia Statali	5,40	5,74	0,34	0,96	0,03
Elementari	2,84	4,10	1,26	1,22	0,45
Medie Inferiori	4,72	4,20	-0,52	-0,18	-0,49
Media	3,88	4,39	0,52	0,78	0,08

* Per prima volta conteggiati costi relativi alla distribuzione dei pasti, attività svolta dal personale comunale nelle infanzia comunali, con appalti nelle infanzia statali ed elementari.

Tab. 3.6 - Tassi di copertura dei costi totali.

Scuole	% Copertura costo pasti			% Copertura 00/01	
	alunni	personale	totale	alunni	personale
Infanzia Comunali	125,1%	35,9%	121,2%	107,1%	33,4%
Infanzia Statali	94,1%	102,1%	94,3%	81,4%	94,6%
Elementari	69,3%	83,9%	70,2%	69,9%	102,2%
Medie Inferiori	112,3%	0,0%	108,0%	105,4%	0,0%
Totali	88,2%	73,4%	87,5%	81,9%	83,6%

N.B. Dal '00/01 si sono considerati i costi del personale impegnato nella distribuzione dei pasti.

10

SETTORE CULTURA E SPORT

1003

Biblioteche

1. EFFICACIA

Tab. 1.1 - Iscritti alle biblioteche comunali (Delfini, Decentrate, Specializzate, Punti di lettura) negli anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	15.461	15.282	14.396	13.501	13.445
Rotonda	4.680	4.714	4.512	4.568	4.866
Madonnina*	946	945	811	504	303
Modena Est*	944	818	686	343	300
Crocetta	1.312	1.239	1.221	1.229	1.439
Vill. Giardino	1.112	1.233	1.226	1.118	1.544
Totale decentrate	8.994	8.949	8.456	7.762	8.452
Muratori	436	330	324	289	344
Scienze educazione	2.459	2.713	1.681	1.522	1.482
Casa delle Donne	139	100	0	0	0
Poletti	929	1.071	1.106	996	1.286
Teodora	0	250	180	304	407
Totale specializzate	3.963	4.464	3.291	3.111	3.519
Cognento	195	151	200	168	115
S. Agnese	166	107	0	0	0
S.Damaso	232	236	182	187	175
4 Ville	230	209	228	250	274
Totale Punti di lettura	823	703	610	605	564
Totale generale	29.241	29.398	26.753	24.979	25.980

* Madonnina e Modena Est nel 2002 sono state trasformate in punti di lettura

Tab. 1.2 - Prestiti nelle biblioteche comunali (Delfini, Decentrate, Specializzate, Punti di lettura) negli anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	173.780	178.974	170.699	168.515	168.316
Rotonda	43.683	43.015	43.580	42.355	46.359
Madonnina	8.647	8.384	8.462	4.228	1.259
Modena Est	9.698	8.811	7.176	3.004	1.194
Crocetta	13.747	12.901	11.809	12.200	15.066
Vill. Giardino	14.349	15.185	16.162	16.963	20.065
Totale decentrate	90.124	88.296	87.189	78.750	83.943
Muratori	1.769	1.809	1.584	1.397	1.485
Scienze educazione	12.675	9.921	7.842	7.187	7.914
Casa delle Donne	696	472	0	0	0
Poletti	3.974	4.986	5.532	5.983	5.939
Teodora	-	453	546	776	1.062
Totale specializzate	19.114	17.641	15.504	15.343	16.400
Cognento	1.369	1.296	1.455	1.504	1.234
S. Agnese	2.146	1.208	0	0	0
S.Damaso	1.876	2.520	1.912	1.718	1.310
4 Ville	2.991	3403	2.925	2.639	3.094
Totale Punti di lettura	8.382	8.427	6.292	5.861	5.638
Totale generale	291.400	293.338	279.684	268.469	274.297

Tab. 1.3 - Iscritti alle biblioteche comunali suddivisi per classi di età negli anni 1998/2002

Classi di età	1998	1999	2000	2001	2002
3-5	550	809	566	568	680
6-10	2.490	2.330	2.178	2.208	2.382
11-14	2.329	2.171	2.282	2.063	2.101
15-19	3.824	3.492	3.132	2.635	2.608
20-25	5.077	5.019	4.361	3.959	3.973
26-39	8.158	8.661	7.376	7.075	6.821
40-60	5.605	5.723	5.571	5.104	5.904
61-80	1.208	1.193	1.287	1.367	1.511
Totali	29.241	29.398	26.753	24.979	25.980

Tab. 1.4 - Quota percentuale degli iscritti alle biblioteche comunali sulla popolazione residente negli anni 1998/2002

Classi di età	1998	1999	2000	2001	2002
3-5	13,26%	19,27%	13,38%	13,00%	15,31%
6-10	36,66%	33,46%	30,92%	31,19%	33,26%
11-14	47,98%	43,59%	44,23%	37,80%	37,45%
15-19	57,86%	54,27%	48,52%	40,68%	40,14%
20-25	40,57%	42,32%	38,86%	37,10%	39,00%
26-39	20,40%	21,41%	18,08%	17,29%	16,84%
40-60	11,00%	11,30%	10,56%	10,03%	11,54%
61-80	3,22%	3,11%	3,31%	3,51%	3,90%
Totali	17,02%	17,94%	16,07%	15,16%	15,80%

Tab. 1.5 - Numeri indice degli iscritti alle biblioteche (1984=100)

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	269,4	266,3	250,9	235,3	234,3
Rotonda	440,3	443,5	424,5	429,7	457,8
Mad./Q.Ville	74,7	73,3	51,5	32,0	19,2
Modena Est	133,7	115,9	97,2	48,6	42,5
S.Agnese	11,7	7,5	0,0	0,0	0,0
S.Damaso	76,6	77,9	60,1	61,7	57,8
Crocetta	111,8	105,5	104,0	104,7	122,6
V.Giard./Cog.	184,6	195,5	173,2	157,9	218,1
Totale	161,2	160,0	171,7	160,3	166,7

Tab. 1.6 - Numeri indice dei volumi prestati nelle biblioteche (1984=100)

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	437,6	450,7	429,84	424,34	423,84
Rotonda	632,5	623,4	631,05	613,31	671,29
Mad./Q.Ville	131,8	133,5	95,84	47,89	14,26
Modena Est	179,5	163,1	132,84	55,61	22,10
S.Agnese	22,0	12,4	0,00	0,00	0,00
S.Damaso	154,4	207,4	157,37	141,40	107,82
Crocetta	195,6	183,6	168,05	173,62	214,40
V.Giard./Cog.	330,3	346,2	339,61	356,44	421,62
Totale	277,5	281,0	285,07	273,64	279,58

2. EFFICACIA QUALITATIVA

2.1 L'OFFERTA

Tab. 2.1 - Consistenza dei patrimoni: nuove acquisizioni anni 1998/2002 e dotazioni complessive al 31/12/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002	Dotazioni al 31.12.2002
Delfini	7096	7237	7325	7.632	6.710	125.567
Rotonda	1284	1176	1499	1.538	1.491	17.908
Madonnina	623	523	457	69	103	6.423
Modena Est	656	564	334	153	110	5.878
Crocetta	982	913	941	950	1.115	17.095
Vill.Giardino	905	730	929	932	1.118	14.185
Totale Decentrate	4.450	3.906	4.160	3.642	3.937	61.489
Muratori	315	214	60	110	110	19.984
Scienze Educazione*	427	529	650	803	1.727	16.270
Poletti	1078	969	1430	1.391	1.118	64.852
Totale Specializzate	1.820	1.712	2.140	2.304	2.955	101.106
Cognento	240	198	220	154	163	2.250
S. Agnese	113	0	0	0	0	0
S.Damaso	282	248	176	198	141	4.390
4 Ville	181	201	228	182	169	4.450
Totale Punti di lettura	816	647	624	534	473	11.090
Teodora-Pediatria	453	65	56	123	119	725
Totale generale	14.635	13.567	14.305	14.235	14.194	299.977

*Gli acquisti annuali si riferiscono alla sola sezione specializzata che ha un patrimonio di 11.389 volumi

Tab. 2.2 - Giorni e ore di apertura settimanali

Biblioteca	1998 giorni/ora	1999 giorni/ora	2000 giorni/ora	2001 giorni/ora	2002 giorni/ora
Delfini	6 - 61	6 - 61	6-61	6-61	6-61
Rotonda	6 - 55	6 - 55	6-55	6-55	6-55
Madonnina	5 - 22,5	5 - 22,5	5-22,5	3 - 6	3 - 6
Modena Est	5 - 20	5 - 20	5 - 20	5 - 17	5 - 17
Crocetta	5 - 22,5	5 - 22,5	5 - 22,5	5 - 22,5	6 - 29,5
Vill.Giardino	5 - 20	5 - 20	5 - 20	5 - 20	6 - 29,5
Muratori	6 - 27	6 - 27	6 - 27	6 - 27	6 - 27
Scienze Educazione	6 - 47	6 - 47	6-42,5	6-42,5	
Poletti	6 - 36	6 - 36	6-40	6-40	6-40
Teodora	0	7 - 13	7-11	7-11	7-11
Cognento	4 - 14	4 - 14	4-14	4-14	
S. Agnese	3 - 12	0	0	0	0
S.Damaso	4 - 12	4 - 12	4-12	4-12	4-12
4 Ville	4 - 14,5	4 - 14,5	4-14,5	4-14,5	4-14,5

Tab. 2.2.1 - Ore complessive di apertura negli anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	3.003	3.003	3.031	3.006	2.661
Rotonda	2.630	2.630	2.847	2.680	2.445
Madonnina	1.028	1.028	1.021	670	222
Modena Est	916	916	920	805	635
Crocetta	1.028	1.028	1.021	1.027	1.364
Vill.Giardino	916	916	920	924	1.370
Totale Decentrate	6.518	6.518	6.729	6.106	6.036
Muratori	1.285	1.285	1.070	1.065	1.015
Scienze Educazione	2.058	2.058	1.780	1.756	1.775
Poletti	1.650	1.650	1.866	1.882	1.818
Teodora	0	496	548	527	530
Totale Specializzate	4.993	5.489	5.264	5.230	5.138
Cognento	566	566	568	563	567
S. Agnese	488	0	0	0	0
S.Damaso	489	489	480	483	478
4 Ville	588	588	579	580	578
Totale Punti di lettura	2.131	1.643	1.627	1.626	1.623
Totale generale	16.645	16.653	16.651	15.968	15.458

Tab. 2.3 - Acquisto di libri su richiesta dei lettori- Anno 2002

Biblioteca	Richieste acquistate	Totale acquisizioni escluso doni	% richieste /acquis.
Delfini	312	6.155	5,1%
Rotonda	299	1.336	22,4%
Madonnina	4	99	4,0%
Modena Est	0	.0	0,0%
Crocetta	167	927	18,0%
Vill.Giardino	292	998	29,3%
Totale Decentrate	762	3.360	22,7%
Scienze Educazione	79	646	12,2%
Poletti	39	490	8,0%
Totale Specializzate	118	1.136	10,4%

Tab. 2.3.1 - Postazioni Internet disponibili al pubblico: numero consultazioni

Biblioteca	Numero postazioni al pubblico	2.001	2.002
Delfini	4	10.294	10.850
Rotonda	1	1.742	2.719
Crocetta*	2	129	486
Vill.Giardino**	1	186	649
Scienze educazione	4	nr.	720
Totale generale	12	12.351	15.424

* Le postazioni di Crocetta sono attive solo da ottobre 2001

** La postazione di Villaggio Giardino è attiva solo da giugno 2001

Tab. 2.4 - Prestito interbibliotecario - Richieste esaudite

Sistemi Bibliotecari	2001	2002
Richieste di altre Biblioteche esaudite	230	367
Richieste inoltrate ad altre Biblioteche	90	99
Totale	320	466

Tab. 2.5 - Iniziative culturali ragazzi: numero incontri anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	23	30	21	20	25
Rotonda	7	5	5	5	16
Madonnina	4	4	5	0	0
Modena Est	5	4	0	1	0
Crocetta	5	5	3	1	2
Vill.Giardino	5	4	3	3	7
Totale Decentrate	26	22	16	10	25
Cognento	3	3	5	4	0
S. Agnese	2	0	0	0	0
S.Damaso	6	4	5	4	0
4 Ville	6	5	3	7	0
Totale Punti di lettura	17	12	13	15	0
Totale generale	66	64	50	45	50

Tab. 2.5.1 - Iniziative culturali ragazzi: presenze anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	3.346	1.831	1.013	3.650	2.336
Rotonda	363	352	560	1.044	4.796*
Madonnina	279	261	104	0	0
Modena Est	84	208	0	80	0
Crocetta	196	152	92	52	102
Vill.Giardino	83	83	80	215	425
Totale Decentrate	1.005	1.056	836	1.391	5.323
Cognento	142	214	197	151	0
S. Agnese	79	0	0	0	0
S.Damaso	199	313	324	421	0
4 Ville	958	430	250	513	0
Totale Punti di lettura	1.378	957	771	1.085	0
Totale generale	5.729	3.844	2.620	6.126	7.659

* Sono compresi i visitatori alle mostre allestite all'esterno della biblioteca

Tab. 2.6 - Iniziative culturali adulti: numero incontri anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	24	21	30	26	42
Crocetta	1	0	6	0	1
Rotonda			2	0	1
Muratori	3	3	4	0	0
Poletti	6	21	9	5	11
Scienza Educazione	2	4	3	2	3
Modena per la Scienza	4	4	0	0	0
Totale	40	53	54	33	58

Tab. 2.6.1 - Iniziative culturali adulti: presenze anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	1690	1628	1578	1835	2586
Crocetta	60	0	72	0	33
Rotonda			387	0	25
Muratori	880	1840	1040	0	0
Poletti	1500	1815	1409	1435	1795
Scienze Educazione	165	325	590	20	500
Modena per la Scienza	1700	1300	0	0	0
Totale	5.995	6.908	5.076	3.290	4.939

Tab. 2.7 - Biblioteca Delfini: presenze visite guidate adulti anni 1998/2002

Anni	presenze
1998	344
1999	549
2000	393
2001	1.869
2002	1.602

Tab. 2.8 - Visite guidate ragazzi: numero visite anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	161	186	199	76	133
Rotonda	7	19	13	40	47
Crocetta	19	24	29	40	30
Madonnina	20	20	19	0	0
Modena Est	15	16	6	2	0
S.Agnese	10	2	0	0	0
S.Damaso	8	14	3	8	4
Villaggio Giardino	10	31	25	29	34
Cognento	5	3	1	0	0
Quattro Ville	4	0	0	0	0
Totale	259	315	295	195	248

Tab. 2.8.1 - Visite guidate ragazzi: presenze anni 1998/2002

Biblioteca	1998	1999	2000	2001	2002
Delfini	2.766	3.178	3.911	2.371	3.053
Rotonda	148	437	291	959	1.040
Crocetta	348	394	565	831	598
Madonnina	357	390	223	0	0
Modena Est	353	324	146	47	0
S. Agnese	180	22	0	0	0
S.Damaso	124	233	50	159	90
Villaggio Giardino	211	582	519	637	710
Cognento	100	65	17	0	0
Quattro Ville	78	0	0	0	0
Totale	4.665	5.625	5.722	5.004	5.491

3. EFFICIENZA

Tab. 3.1 - Costi totali delle biblioteche per centro di costo e classe di costo nel 2002 (dati in Euro)

CLASSE DI COSTO	PERSONALE	UTENZE	BENI E SERVIZI	MANUT. ORDINARIA	AMMORTAM	ACQUISTO LIBRI	COSTI AUSILIARI	ACQUISTO SERVIZI	TOTALE GENERALE
CENTRO DI COSTO						RIVISTE/C.D.			
Delfini	351.446	72.818	63.696	32.531	64.627	89.317	303.752	352.951	1.331.138
Rotonda	58.869	20.400	8.382	1.590	6.228	14.776	110.296	54.287	274.828
Crocetta	54.737	10.883	540	5.402	961	11.071	31.617	4.967	120.177
Madonnina/Quattro Ville	0	3.091	217	1.612	1.300	1.470	10.078	1.992	19.760
Modena Est	0	0	1.493	0	0	810	6.800	1.035	10.138
S. Agnese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.Damaso	0	0	285	0	1.450	1.254	4.967	604	8.560
Vill.Giardino/Cognento	55.601	14.158	9.826	1.121	5.671	10.678	36.068	5.727	138.850
Muratori	18.283	0	43	0	70	0	7.387	1.188	26.971
Scienze Educazione	62.300	0	5.516	855	0	10.255	33.592	5.115	117.633
Poletti	95.315	14.120	13.051	12.232	2.944	30.367	58.923	31.100	258.052
TOTALE	696.551	135.470	103.049	55.343	83.251	169.998	603.480	458.966	2.306.107

I Costi ausiliari includono tutti i costi di Coordinamento e i costi per iniziative, catalogazione e varie.

Tab. 3.2 - Costi totali e unitari delle biblioteche per servizio sintetico - Servizio sintetico: libri prestati a domicilio e consultati in sede 2002 (dati in Euro)

Biblioteche	Costi diretti	Altri costi attribuiti	Costo totale	Quantità indicatore	COSTO UNITARIO	COSTO PER ISCRITTO
Delfini	448.385	329.258	777.643	234.034	3,32	99,01
Rotonda	68.482	86.937	155.419	61.794	2,52	56,48
Crocetta	65.808	24.110	89.918	17.137	5,25	83,51
Madonnina/Quattro Ville	1.470	7.821	9.291	5.559	1,67	34,25
Modena Est	810	2.334	3.144	1.659	1,90	33,79
S. Agnese	0	0	0	0	0,00	0,00
S.Damaso	1.254	1.843	3.097	1.310	2,36	48,92
Vill.Giardino/Cognento	66.279	37.438	103.717	26.611	3,90	83,69
Muratori	18.282	2.089	20.371	1.485	13,72	16,26
Scienze Educazione	72.553	14.506	87.059	10.311	8,44	70,91
Poletti	156.782	23.664	180.446	16.820	10,73	200,66
TOTALE/MEDIA	900.105	530.000	1.430.105	376.720	3,80	92,32

Costi diretti: costi di personale + costo libri; Altri costi attribuiti: tutti gli altri costi

Tab. 3.3 - Costi totali e unitari delle biblioteche per servizio sintetico - Servizio sintetico: informazioni bibliografiche 2002 (dati in Euro)

Biblioteche	Costi diretti	Altri costi attribuiti	Costo totale	Quantità indicatore	COSTO UNITARIO
Delfini	192.337	159.370	351.708	49.588	7,09
Rotonda	35.321	33.945	69.267	10.562	6,56
Crocetta	16.421	10.857	27.278	3.378	8,08
Madonnina/Quattro Ville	0	4.577	4.577	1.424	3,21
Modena Est	0	3.207	3.207	998	3,21
S. Agnese	0	0	0	0	0,00
S.Damaso	0	1.289	1.289	401	3,21
Vill.Giardino/Cognento	16.680	6.717	23.397	2.090	11,19
Muratori	5.485	6.090	11.575	1.895	6,11
Scienze Educazione	18.689	20.363	39.053	6.336	6,16
Poletti	57.189	21.584	78.773	6.716	11,73
TOTALE/MEDIA	342.123	268.000	610.123	83.388	7,32

Costi diretti: costi di personale + costo informazioni; Altri costi attribuiti: tutti gli altri costi

Tab. 3.4 - Costi totali e unitari delle biblioteche per servizio sintetico. Servizio sintetico: iniziative culturali 2002 (dati in Euro)

Biblioteche	Costi diretti	Altri costi attribuiti	Costo totale	Quantità indicatore	COSTO UNITARIO
Delfini	94.695	59.463	154.158	67	2.301
Rotonda	5.887	15.088	20.974	17	1.234
Crocetta	5.474	2.663	8.136	3	2.712
Madonnina/Quattro Ville	0	0	0	0	0
Modena Est	0	0	0	0	0
S. Agnese	0	0	0	0	0
S.Damaso	0	0	0	0	0
Vill.Giardino/Cognento	5.560	6.213	11.773	7	1.682
Muratori	3.656	0	3.656	0	0
Scienze Educazione	6.230	2.663	8.892	3	2.964
Poletti	47.658	9.763	57.420	11	5.220
TOTALE/MEDIA	169.159	95.850	265.009	108	2.454

Costi diretti: costi di personale + costo iniziative; Altri costi attribuiti: tutti gli altri costi

Tab. 3.5 - Costi totali delle biblioteche per servizio sintetico e totale.
Tassi di variazione anni 2001 - 2002

Biblioteche	Variazione % 2002 - 2001			Totale Costi
	Prestito/ Consultaz.	Informaz. biblio graf.	Iniziative Culturali	
Delfini	0,8%	3,5%	3,0%	0,5%
Rotonda	2,7%	0,9%	73,4%	-1,5%
Crocetta	37,2%	27,8%	66,9%	14,7%
Madonnina/Quattro Ville	-83,8%	-82,2%	0,0%	-75,4%
Modena Est	-92,6%	-77,2%	0,0%	-82,0%
S. Agnese	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
S.Damaso	-14,8%	4,8%	0,0%	-8,3%
Vill.Giardino/Cognento	20,3%	22,7%	49,9%	20,6%
Muratori	-6,7%	1,0%	-3,0%	-0,6%
Scienze Educazione	14,8%	11,3%	16,3%	7,8%
Poletti	-0,2%	-7,5%	-4,1%	4,3%
TOTALE/MEDIA	-1,9%	-1,9%	-1,3%	-2,0%

4 . ECONOMICITA'

Tab. 4.1 - Entrate per vendita di servizi vari - 2002 (dati in Euro)

Tipologia	Entrata Importo
Fotocopie	14.888,61
Bancarella	10.608,26
Altro	20.600,00
TOTALE	46.096,87

1004

Galleria civica

PREMESSA

- L'attività del 2002 si è sviluppata prevalentemente nell'ambito espositivo attraverso la realizzazione di mostre di interesse nazionale e internazionale (“Peter Phillips”; “Aldo Rossi. Il Cimitero di Modena. I disegni e un modello”; “Cesare Peverelli. Opere 1950 – 1987”; “Generazioni 2. Andrea Chiesi, Giuliano Guatta, Betarice, Maria Elisa”, “Franco Vaccari”, “Tutte le donne del mondo. The World of Nobuyoshi Araki”). Si sottolineano, in particolare le mostre “Peter Phillips” e “Tutte le donne del mondo. The World of Nobuyoshi Araki” che hanno registrato un altissimo numero di visitatori e lusinghiere segnalazioni sulla stampa specializzata e non);

Si ricordano poi le seguenti iniziative:

- “Fotografie di Gabriele Basilico – L.R. 19/18 La Riqualificazione delle aree urbane in Emilia Romagna” organizzata e promossa dalla Regione Emilia Romagna, Assessorato alla programmazione territoriale, politiche abitative, riqualificazione e dall'IBC, Istituto Regionale per i Beni Culturali, in collaborazione con la Galleria Civica di Modena;
- “Peter Phillips” “Melchiesedek Elpidio Bertoli. 1902 – 1982” che ha soddisfatto egregiamente, dato l'elevato numero di visitatori e di cataloghi venduti, l'obiettivo di dedicare annualmente una mostra ad un autore autorevole del panorama artistico locale.

La realizzazione di mostre dedicate al disegno e alla fotografia (tra cui cicli “Profili” e “Passaggi”) ha garantito un discreto numero di donazioni alle Raccolte del Disegno e della Fotografia, oltre alla possibilità di acquisti a prezzi estremamente vantaggiosi rispetto ai valori di mercato.

Per quanto concerne il Museo della Figurina sono proseguiti anche per il 2002 i lavori di riordino della raccolta e la catalogazione, oltre alla produzione di mostre realizzate su commissione: “Eurochocolate- Roma 2002” – “Divi da Callezione” al Caffè Concerto di Modena – “Figurine al Foyer del Teatro Comunale di Fiorenzuola d'Arda”.

Anche per il 2002 si è ritenuto opportuno applicare due fasce orarie differenziate nel periodo invernale ed estivo, mirate ad una migliore offerta al pubblico.

Si è inoltre garantita un'apertura flessibile specifica per i laboratori dei bambini a cui, con grande successo, continuano a iscriversi decine di classi delle scuole modenesi e a cui nei week-end partecipano molti bambini accompagnati dai genitori.

Per quanto riguarda l'individuazione di tutti gli altri servizi e le metodologie di rilevamento utilizzate, il rapporto di gestione per l'anno 2002 segue gli stessi criteri adottati negli anni precedenti, con aggiunta di nuove tabelle ritenute significative.

Si è inoltre:

partecipato a:

- 3[^] salone della Fotografia Collezionismo e Mercato a Venezia dal 8 al 10 marzo 2002
- Fiera d'Arte “Miart” a Milano dal 2 al 7 maggio 2002
- Fiera Internazionale di Salisburgo dal 25 al 27 ottobre 2002

Organizzato convegni e giornate di studio in occasione delle mostre:

- “Fotografie di Gabriele Basilico – L.R. 19/18 La Riqualificazione delle aree urbane in Emilia Romagna”
- “Aldo Rossi. Il Cimitero di Modena. I disegni e un modello”;

- realizzata una Bancarella per la vendita dei cataloghi d'arte della Galleria Civica
“scontati” nel Chiostro di Palazzo Santa Margherita in collaborazione con la libreria Nuova Tarantola che ne aveva fatto espressa richiesta.

Si segnalano importanti collaborazioni, qui di sotto indicate, nate o consolidate in occasione delle mostre realizzate nel corso dell’anno :

- Museo Alessi di Milano (mostra “L’Immagine Alessi”)
- Assessorato alla programmazione Territoriale - Politiche Abitative - Riqualificazione Urbana / Istituto Beni Artistici e Culturali e Naturali della regione Emilia Romagna Assessorato alla Programmazione e Gestione del Territorio e Assessorato alla Cultura del Comune di Modena (mostra “G. Basilico”)
- Giovani d’Arte (mostre: “Passaggi 2002 – Melloni-Mirandola e Brancolini – Mazzoli”)
- Assessorati: alla Cultura - Politiche Giovanini - Politiche Sociali - Biblioteca Rotonda - Servizio Socio Educativo di base - Kult Underground (mostra “Zona Holden”)
- Galleria Estense - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia (mostra: “Il Cimitero di A. Rossi”)
- Venezia Fiere (mostra “Araki”)
- Biblioteca Poletti (mostra “Ironia in punta di Matita”)
- Raccolte Fotografiche Panini- Istituto Storico di Modena - Assessorato alla Cultura (mostra Arturo Maletti – Bagliori d’Acciaio)
- Ordine degli Architetti della Provincia di Modena (mostra “L’obiettivo dell’Architetto”)

Sono inoltre proseguiti le iniziative espositive in luoghi diversi dalle sale espositive istituzionali: *“Chiostro Santa Margherita- Modena”*, *“Tensostruutura di Via delle Magnolie (Pincio) a Roma”*, *“Chiesa di S. Michele Arcangelo a Gombola di Modena”*, *“Caffè Concerto-Modena”*, *“Foyer del Teatro Comunale a Fiorenzuola d’Arda”*- *“Galleria del Risorgimento in Via Appia 5- Imola”* – *“Show Room Gagliardini di Monteroberto (An)”*

Tali mostre, data la particolare ubicazione hanno garantito un massimo di visibilità del marchio Galleria Civica.

I. EFFICACIA

Tab.1.1 - Visitatori mostre			
Servizi Sintetici	Numero Visitatori 2002	Numero Visitatori 2001	% Visitatori 2002/2001
DISEGNO,PITTURA,SCULTURA	17.671	10.855	62,79
FOTOGRAFIA	21.021	17.102	22,92
ALTRÉ *	27	-	
TOTALE	38.719	27.957	38,49

Note:

- ◆ Nello stesso periodo delle mostre sono stati tenuti anche cicli di *attività-laboratorio* per i bambini dai 3 ai 14 anni. I partecipanti sono conteggiati fra i visitatori. I bambini entrano gratuitamente e i costi di gestione sono sostenuti dal Settore Istruzione; a carico del servizio Galleria Civica rimane il costo aggiuntivo delle ore svolte dal personale incaricato alla sorveglianza delle mostre per l'apertura anticipata.
- ◆ Si precisa che:
 - Nell'anno 2001 il totale dei visitatori è stato di n. 27.957 di cui n. 24.508 per le mostre allestite nelle sedi espositive della Galleria Civica di Modena e n. 3.449 per le mostre "Modena per la Fotografia 2001" allestite nei comuni di Carpi e Nonantola
- ◆ Per *Altre** si fa riferimento:
 - Nel 2002 alla mostra: "Sulle orme di Holden" Un progetto culturale rivolto ai giovani, dedicato a favorire l'espressione della creatività attraverso l'uso delle nuove tecnologie di comunicazione. Iniziativa promossa dagli Assessorati: alla Cultura - Politiche Giovanili - Politiche Sociali, dalla Biblioteca Rotonda, dal Servizio Socio Educativo di base - Kult Underground in collaborazione con la Galleria Civica

Tab.1.2 **Mostre temporanee - Dettaglio**

Tipologia delle mostre	Nr.giorni Esposiz.2002 (apertura al pubblico)	Numero di Presenze 2002
MOSTRE DI PITTURA		
<i>Melchisedek Elpidio Bertoli 1902-1982</i>	37	3.337
<i>Cesare Peverelli. Opere 1950 - 1987</i>	31	712
MOSTRE DI DISEGNO:		
<i>Gianni Valbonesi</i>	37	3.760
<i>I Cani di Gianfranco Asveri</i>	33	900
<i>Aldo Rossi . Il Cimitero di Modena. I disegni e un modello</i>	33	1.264
MOSTRE D'ARTE CONTEMPORANEA DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE:		
<i>Peter Phillips. Opere 1961 - 2001</i>	68	4.689
<i>Generazioni " 2 . Andrea Chiesi, Giuliano Guatta, Beatrice</i>	50	3.009
MOSTRE DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA:		
<i>Fotografia e Design.L'immagine Alessi</i>	44	2.536
<i>Bruno Cattani</i>	32	1.782
<i>Franco Vaccari</i>	11	916
<i>Fotografie di Gabriele Basilico - L.R. 19/18 La Riqualificazione delle aree urbane in Emilia Romaana.</i>	34	1.968
<i>Passaggi 2002 - Roberto Brancolini - Annalisa Mazzoli</i>	34	1.815
<i>Tutte le donne del Mondo. The world of Nobuyoshi Araki</i>	94	9.773
<i>Passaggi 2002 . Gabriele Melloni - Cristina Mirandola</i>	50	2.231
MOSTRE VARIE		
<i>Zona Holden - Sulle orme di Holden (Servizio Biblioteca Delfini)</i>	10	27
TOTALE	598	38.719

Nota esplicativa:*Mostre d'arte contemporanea di interesse nazionale e internazionale:*

si tratta di mostre in cui vengono presentate opere di artisti noti a livello nazionale e di artisti di fama consolidata a livello internazionale.

Le presenze nelle mostre specificate nella tabella sottoindicata non vengono inserite nel totale generale delle presenze mostre, trattandosi di sedi espositive, non gestite direttamente dalla Galleria Civica o comunque posizionate in spazi aperti, con notevole affluenza di pubblico, non calcolabile con precisione. Tuttavia il dato è rilevante trattandosi di iniziative interamente o in parte prodotte dalla stessa Galleria Civica. In ciascuna di esse infatti è sempre presente il logo della Galleria Civica, compresi i materiali informativi e promozionali. Pertanto si segnalano poiché si ritiene significativo il ritorno d'immagine per il ns. Istituto.

Tab.1.2/bis **Mostre temporanee suddivise per sedi espositive non gestite dalla Galleria Civica e con affluenza di pubblico non calcolabile con precisione - anno 2002**

Sedi Espositive	Nr. Giorni esposiz.	stima presenza nr. Ingressi giornalieri
Show Room Gagliardini di Monteroberto (AN) "mostra Alessi" dal 12.12.02 al 31.1.03	51	dati non reperiti
Chiostro Grande Palazzo Santa Margherita - Modena - Mostra: "Ironia in punta di Matita" dal 15/12/01 al 2/2/03	50	600 / 700
Tensostruttura di Via delle Magnolie (Pincio) mostra: "Panini e cioccolato - Eurochocolate Roma 2002"(Museo della Figurina) dal 2/3/03 al 10/3/03	9	dati non reperiti
Chiostro Grande Palazzo Santa Margherita - Modena - Mostra: "Arturo Maletti - Bagliori d'acciaio" dal 16 maggio al 23 giugno 2003	39	600 / 700
Chiesa di S. Michele Arcangelo a Gombola (Mo). Mostra: "100 teste per Giovanni Macchia" 24-25 agosto 28-29 settembre 2003	36	dati non reperiti
Caffè Concerto di Modena - "Divi da Collezione" (Museo della Figurina)-festival della Filosofia dal 20/9 al 22/9/03	3	100 / 200
Foyer del Teatro Comunale a Fiorenzuola d'Arda mostra "Figurine" (Museo della Figurina) dal 14/10 al 3 /11/03	21	dati non reperiti
Galleria del Risorgimento in Via Appia 5 a Imola mostra: "Immagini di cibo" dal 3/11 al 17/11/03	15	dati non reperiti
Chiostro Grande Palazzo Santa Margherita - Modena - Mostra: "L'obiettivo dell'architetto" dal 18/11 al 1/12/03	15	600 / 700
TOTALE	239	

Tab.1.3 **Numero Mostre e Giorni Esposizione**

Servizi Sintetici	Numero mostre 2002	Nr.giorni Esposizione 2002	Numero mostre 2001	Nr.giorni Esposizione 2001	% numero mostre 2002/2001	% n^ giorni esposizione 2002/2001
DISEGNO, PITTURA, SCULTURA	7	289	4	199	75,00	45,23
FOTOGRAFIA	7	299	10	460	-30,00	-35,00
ALTRE*	1	10			-	-
TOTALE	15	598	14	659	7,14	-9,26

Note : Per Giorni di esposizione:

si intende la somma di tutti i giorni di apertura al pubblico compresi i festivi, escluso il lunedì perché giorno di chiusura.

Tab.1.4 **Mostre temporanee suddivise per sedi espositive anno 2002**

Sedi Espositive	Numero Mostre 2002	Numero Visitatori 2002	Numero giorni esposiz. 2002
PALAZZINA DEI GIARDINI	3	15.174	193
PALAZZO S. MARGHERITA - Sala Grande	6	12.141	208
PALAZZO S. MARGHERITA - Sala Piccola	6	11.404	197
TOTALE MOSTRE SEDI ESPOSITIVE DI MODENA	15	38.719	598

Tab.1.4 Bis **Mostre temporanee suddivise per sedi espositive anno 2001**

Sedi Espositive	Numero Mostre 2001	Numero Visitatori 2001	Numero giorni esposiz. 2001
PALAZZINA DEI GIARDINI	3	8.404	204
PALAZZO S. MARGHERITA - Sala Grande	5	8.916	211
PALAZZO S. MARGHERITA - Sala Piccola	4	7.188	182
TOTALE MOSTRE SEDI ESPOSITIVE DI MODENA	12	24.508	597
Sala ex Poste - mostra "Modena Fotografia 2001" COMUNE DI CARPI	1	2.955	42
Sala delle Colonne - mostra: "Modena Fotografia 2001" COMUNE DI NONANTOLA	1	494	20
TOTALE MOSTRE SEDI ESPOSITIVE FUORI MODENA	2	3.449	62
	TOTALE	14	27.957
			659

Tab. 1.5 **Mostre a pagamento anno 2002: giorni esposizione, visitatori paganti**

Tipologia delle mostre a pagamento	Numero Mostre	Numero Giorni di Esposizione (aperti al pubblico)	Numero di Visitatori Paganti (biglietto intero/ridotto)	Totale numero Visitatori paganti e non	% Visitatori Paganti / Totale Visitatori
DISEGNO, PITTURA, SCULTURA mostre: "M. E. Bertoli" "G. Peverelli" "Generazioni 2" "P. Phillips"	4	186	2.691	11.747	22,91
FOTOGRAFIA mostre: "L'immagine Alessi" "Araki"	2	138	3.862	12.309	31,38
TOTALE E MEDIA	6	324	6.553	24.056	27,24

Per *visitatori paganti* si devono intendere le persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni. Occorre inoltre tenere presente che una parte consistente dei visitatori sono presenti all'inaugurazione e ai laboratori per ragazzi e quindi esclusi dal conteggio dei paganti. Inoltre, nel corso del 2002, come negli anni precedenti, sono state adottate forme promozionali per incrementare il numero dei visitatori, fra cui sconti sui biglietti d'ingresso.

Tab.1.5 bis **Mostre a pagamento anno 2002: biglietti interi - ridotti - gratuiti suddivisi per tipologia delle mostre**

mostre a pagamento	numero visitatori c/biglietto intero	numero visitatori con biglietto ridotto	numero visitatori con ingresso gratuito	Totale numero Visitatori mostra a pagamento
DISEGNO, PITTURA, SCULTURA				
<i>Melchisedek Elpidio Bertoli 1902-1982</i>	420	326	2591	3337
<i>Cesare Peverelli. Opere 1950 - 1987</i>	182	179	351	712
<i>Peter Phillips. Opere 1961 - 2001</i>	666	560	3463	4689
<i>Generazioni "2". Andrea Chiesi, Giuliano Guatta, Beatrice</i>	155	203	2651	3009
<i>Totale</i>	1423	1268	9056	11747
FOTOGRAFIA				
<i>Fotografia e Design. L'immagine Alessi</i>	557	523	1456	2536
<i>Tutte le donne del Mondo. The world of Nobuyoshi Araki</i>	1969	813	6991	9773
<i>Totale</i>	2.526	1.336	8.447	12.309
TOTALE PRESENZE MOSTRE A PAGAMENTO	3.949	2.604	17.503	24.056

Tab.1.6 Consistenza delle raccolte al 31.12.2002

	Numero Opere	Valore stimato in euro
Raccolta del Disegno Contemporaneo	3.936	1.351.000
Raccolta della Fotografia Contemporanea	3.099	892.000
Museo della figurina		

Nota esplicativa:

Nella Raccolta del Disegno Contemporaneo, dal 1999 sono stati inseriti anche i disegni dei Fondi: "Ico Parisi", "Koki Fregni", "Parole sui Muri" (mostra di Fiumalbo), Lettere/Disegni di "Giò Ponti", "Pompeo Vecchiati".

Tutte le raccolte sono in fase di inventariazione. Attualmente sono visibili solo su appuntamento e per motivi di studio e/o ricerca. E' prevista l'esposizione permanente con l'apertura di nuovi spazi presso il Palazzo Santa Margherita.

2. QUALITÀ'

Tab.2.1 - anno 2002 : Accessibilità alle esposizioni e numero dei visitatori al giorno per sede espositiva

Sede Espositiva	N. giorni di apertura compless. (*)	N. giorni di apertura pubblico (**)	Numero compless. visitatori	% gg apertura complessiva (365 gg.)	media numero visitatori ogni giorno di apertura
PALAZZINA DEI GIARDINI	223	193	15.174	61,10	78,62
PALAZZO S. MARGHERITA Sala Grande	240	208	12.141	65,75	58,37
PALAZZO S. MARGHER. Sala Piccola	226	197	11.404	61,92	57,89
Totale e media	689	598	38.719	188,77	64,75

(*) I giorni di apertura complessiva sono riferiti alle strutture e non alle singole mostre. Si escludono inoltre i giorni utilizzati per l'allestimento e lo smontaggio delle mostre, anche se si comprende il giorno di chiusura settimanale.

(**) Per giorni di apertura al pubblico:

si intende la somma di tutti i giorni in cui la mostra è rimasta aperta al pubblico

Tab 2.1/bis - **anno 2002: giorni feriali/festivi apertura pubblico**

Sede Espositiva	N^o giorni feriali di apertura pubblico	N^o giorni festivi di apertura pubblico	Totale giorni apertura pubblico
PALAZZINA DEI GIARDINI	150	43	193
PALAZZO S. MARGHERITA Sala Grande	163	45	208
PALAZZO S. MARGHER. Sala Piccola	152	45	197
Totale	465	133	598

3. EFFICIENZA

Tab. 3.1 - **Costi totali dell'anno 2002 (Dati in euro)**

	Costi in euro	% di Composizione	Variaz. %2002/2001
Personale (*)	358.930,54	40,84	3,11
Utenze	30.764,60	3,50	-0,11
Beni e Servizi (**)	111.671,82	12,71	23,56
Ammortamenti (***)	111.622,86	12,70	0,00
Beni e Serv. diretti per mostre (****)	211.500,00	24,07	-20,90
Contratto appalto sorveglianza	54.327,86	6,18	8,69
Totale	878.817,68	100,00	-2,17

Note:

(*) la squadra “allestimenti” viene regolarmente utilizzata da tutti gli istituti culturali del Comune di Modena (Istruzione, Museo Archeologico, Museo Etnologico, Museo Medioevale, Biblioteca Poletti, Biblioteca Del fini, ecc...), nonché occasionalmente da altri Enti (Soprintendenza, Provincia, Fondazione Collegio S.. Carlo, Università, Associazioni Culturali varie) per progettare ed effettuare allestimenti di mostre, pertanto, si considera solamente il suo impegno presso la Galleria Civica, corrispondente a circa un 70%

(**) Da segnalare un considerevole aumento di spesa nelle voci::

- spese postali per circa € 8.000,00 (applicazione nuovi regolamenti postali)
- interventi eseguiti da STM per sistemazione tetto di Palazzo S. Margherita (spesa complessiva di circa € 44.000,00 di cui un 25% considerati a carico Galleria Civica)
- spese condominiali per Museo Figurina per circa 1.900,00

(***) E’ stato indicato lo stesso importo dell’anno 2000 e 2001

(****) Nell’anno 2001 è stata rilevante la spesa impegnata per la mostra “Modena per la Fotografia 2001”

Tab. 3.2 - **Costi totali per servizi sintetici anno 2002** (Dati in euro)

	Costi	% di Composizione	Variaz. % 2002/2001
Mostre Disegno, Pitt., Scult.	400.666,24	45,59	51,74
Mostre Fotografia	301.608,73	34,32	-35,68
<i>Totale costi delle mostre temporanee</i>	<i>702.274,97</i>	<i>79,91</i>	<i>-4,19</i>
Conservazione Raccolte (Disegno e Fotografia Contemp. / Museo Figurina)	176.542,72	20,09	6,79
Totale	878.817,69	100,00	-2,17

Note:

Si precisa che solamente le spese condominiali e di affitto per il Museo della Figurina nel 2002 ammontano a € 38.328,00

Tab. 3.3 - **Costi totali e unitari per tipologia delle mostre anno 2002**

(Dati in euro)

tipologia delle mostre	Costo Mostre gratuite	Costo Mostre a Pagam.	Costo Totale	Costo al giorno di esposizione
Mostre Disegno, Pitt., Scult.	31.025,53	369.640,71	400.666,24	1.386,39
Mostre Fotografia	36.750,25	264.858,48	301.608,73	1.008,72
Totale	67.775,78	634.499,19	702.274,97	1.174,37

Tab. 3.4 - **Costo di conservazione Raccolte anno 2002**

(Dati in euro)

Raccolte	Costo Totale	Variaz. % 2002/2001
Disegno Contemporaneo e Fotografia Contemporanea	45.871,22	-0,10
Museo della Figurina	130.671,50	9,44
Totale	176.542,72	6,79

4. ECONOMICITA'

Tab. 4.1 - **Entrate totali e % di copertura anno 2002 (in euro)**

	da : <> biglietti di ingresso	da proveni vari: <> vendita pubblicazioni	da: <> noleggi mostre, <> realizzazione mostre/allestimenti vari (in sedi espositive diverse da quelle della Galleria Civica) <>noleggi attrezzat.	da : <>sponsorizz <>contributi da parte di Istituzioni, Enti pubblici e privati <>noleggi sale espositive	Totale	% Grado Tot. copertura
Disegno, Pittura, Scultura, ecc.	6.917,50	6.632,82	4.648,11	13.416,36	31.614,79	7,89
Mostre Fotografia	12.816,00	2.366,19		12.300,00	27.482,19	9,11
Raccolta disegno contempor. e Raccolta fotografica	-	-	3.480,00	-	3.480,00	7,59
Museo della Figurina	-	-	2.324,00	-	2.324,00	1,78
TOTALE	19.733,50	8.999,01	10.452,11	25.716,36	64.900,98	7,39

Tab. 4.2 - **Grado di copertura da biglietti delle mostre a pagamento e
rapporto tra visitatori paganti e totale visitatori mostre a pagamento**

tipologia mostre a pagamento	Entrate da biglietti di ingresso (euro)	% Grado di copertura	% Visitatori paganti / Totale Visitatori.
Mostre Disegno, Pittura, Scultura, ecc.	6.917,50	1,87	22,91
Mostre Fotografia	12.816,00	4,84	31,38
TOTALE	19.733,50	3,11	27,24

1005

Archivio storico e di deposito

PREMESSA

Va rilevato che in questi ultimi anni si è radicalmente modificato il panorama legislativo in materia di archivi, in particolare per quanto riguarda la normativa di riferimento a livello nazionale: il Dlgs 29 ottobre 1999 e il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Anche a livello regionale la legge E.R. n. 18 del 2000 “Norme in materia di Biblioteche, Archivi Storici, Musei e Beni culturali” ha introdotto sostanziali innovazioni permettendo la definizione di nuovi standard e obiettivi di qualità. In particolare è stato sottolineato l’obbligo per ciascuna Pubblica Amministrazione, di istituire formalmente un Servizio Archivio “per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli Archivi” recependo la tesi tradizionalmente sostenuta dalla teoria archivistica italiana che l’archivio è un tutto unico solo convenzionalmente suddiviso in archivio corrente, Archivio di Deposito e Archivio Storico, sottintendendo che il sistema di gestione archivistico è unico e trasversale all’intera struttura comunale ribadendo, fra l’altro, che l’attività di promozione culturale non è più facoltativa, ma obbligatoria.

In tale nuovo contesto normativo trova piena giustificazione l’attività svolta in questi ultimi anni dall’Archivio del Comune di Modena, il quale aveva individuato con notevole anticipo nell’unità del Servizio Archivio (nelle sue tre tappe fondamentali: Protocolli e archivi correnti, Archivio generale di Deposito e Archivio Storico), le linee programmatiche fondamentali.

Si è quindi individuata in particolare una forte azione di studio e analisi dei flussi documentali finalizzata particolarmente all’introduzione progressiva del protocollo informatico e all’approntamento di strumenti propedeutici necessari quali il manuale di gestione.

E’ stato definito il nuovo assetto strutturale dell’Archivio generale di Deposito con l’aggiornamento della progettazione della nuova sede che risolverà nel lungo periodo il problema dell’incameramento da parte di tutti i Servizi e Uffici dell’Amministrazione eliminando tutte le sedi provvisorie che sono state approntate nel frattempo (viale Amendola 154, via Attiraglio 64, via Buon Pastore 27, 29 e area cortiliva ex AMCM int. 12, via C. Sighoni 382).

Sempre più intensa è stata l’attività scientifica, promozionale e didattica: dalla predisposizione di pubblicazioni di fonti documentarie e di ricerche storiche alla organizzazione di eventi (convegni e seminari) all’organizzazione di mostre, all’approntamento di strumenti di comunicazione, di divulgazione multimediale (sito web, cd, video).

Sono proseguiti le attività cosiddette “istituzionali” di ricerca e assistenza agli studiosi e ai Servizi, Uffici e Istituzioni comunali e non che si sono assestate negli ultimi anni su standard qualitativamente e quantitativamente elevati.

1.EFFICACIA

Tab.1.1 - Protocollazione e archiviazione temporanea nei protocolli e archivi correnti

Descrizione	Numero	Numero	%
	2002	2001	2002/2001
Sezioni di protocollo da controllare	51	50	2,00
Campo degli atti per il controllo	169.773	178.165	-4,71
Registri di protocollo verificati e prodotti	44	45	-2,22
Formazione, consulenza, interventi tecnici diretti (in numero di ore) *	265	250	6,00

Tab.1.2 - Atti acquisiti e incamerati dall'Archivio di Deposito, atti scartati (in metri lineari)

Descrizione	ml. atti	ml.atti	%	ml.buste
	acquisiti	incamerati	incamerati/	scartate
	Arch.Depos	acquisiti	(macero)	
Atti e documenti	46,5	37,5	80,6	36

Tab.1.3 - Ricerche effettuate e reperimento documentazione da parte degli operatori dell'Archivio Storico e di Deposito.

	Per Uffici comunali		Per Enti diversi e privati		TOTALE	2001	Variaz. %
	A. Deposito	A. Storico	A. Deposito	A. Storico			
Ricerche complete	47	108	23	69	247	209	18,18
Richieste di documentazione	207	191	19	83	500	567	-11,82
TOTALE	254	299	42	152	747	776	-3,74

Tab.1.4 - Archivio Storico - Servizi al pubblico e utenti - Presenze

	2002 Numero Presenze	2001 Numero Presenze	% 2002 2001
Studio e ricercatori	1456	1482	-1,75
Studenti	3830	2965	29,17
Partecipanti ai gruppi d'interesse	120	123	-2,44
Mostre, Conferenze, convegni, corsi	8287	7447	11,28
TOTALE	13693	12017	13,95

Tab.1.5 - Archivio Storico - Servizio al pubblico degli studiosi e ricercatori: ricerche

Num. Ricerche di studiosi 2002	Num. Ricerche di studiosi 2001	% 2002/2001
280	276	1,4

Tab.1.6 - Archivio Storico - Classi di studenti e gruppi di interesse

	Num. classi/ gruppi 2002	Num. classi/ gruppi 2001	% 2002/2001	Num. incontri in Archivio 2002	Num. incontri in Archivio 2001	% 2002/2001
Classi in visita guidata	86	85	1,18	86	85	1,18
Classi in attività di laboratorio	29	21	38,10	84	70	20,00
Gruppi di interesse in visita guidata	7	8	-12,50	7	8	-12,50
TOTALE	122	114	7,02	177	163	8,59

Tab. 1.7 - Archivio Storico - Mostre conferenze, convegni

	Numero Mostre/ Conferenze	Numero Visitatori/ Partecipanti
Mostre documentarie	6	7.139
Convegni	1	250
Conferenze	11	791
Corsi di formazione	2	107
TOTALE	20	8.287

2. QUALITA'

Tab.2.1. - Altri servizi sintetici: Pubblicazioni edite nel 2002

	Numeri in corso di prepar.2001	Numeri pubblicati 2002	Numeri in corso di prepar.2002*
Produzione Inventari: riordinamento, inventariazione	5		5
Produzione Quaderni	7	3	5
Video	1	1	2
c.d. rom	1		1

* La produzione di inventari, estremamente rilevante per le finalità di conservazione e consultazione, con notevoli effetti anche di promozione, è frutto di un'attività di studio, ricerca, riordino e redazione, che si sviluppa di solito nell'arco di più anni, pertanto, se pure la pubblicazione viene effettuata in un determinato anno, si ritiene importante considerare anche il dato relativo ai numeri in corso di preparazione.

Non si è indicato il numero dei pezzi (o unità archivistiche di ogni inventario), in quanto poco significativo, perché le difficoltà di lettura, di comprensione della lingua, di inquadramento storico di una determinata serie, per la comprensione della sua funzione, rendono spesso ogni pezzo un caso a sé. Può essere più agevole l'inventariazione di centinaia di pezzi analoghi per caratteristiche, che quella di pochi pezzi dissimili fra loro. La collana di Quaderni comprende la pubblicazione di studi, ricerche e saggi.

3. EFFICIENZA

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari dell'anno 2002 (in Euro)

	Costi 2002	% di incid.	Variaz. % 2002/2001
Personale	357.304,80	65,24	-2
Utenze (E.E.,gas,acqua)	23.854,40	4,36	-15
Beni e Servizi	71.830,85	13,12	-14
Manutenzione ordinaria	59.751,47	10,91	659
Ammortamenti	34.939,86	6,38	0
TOTALE	547.681,38	100	5

Tab. 3.2 - Costi totali per Servizio sintetico (in Euro)

	Costo per Servizio 2002	Variaz. % 2002/2001
Controlli e attività per i Protocolli e archivi correnti	53.162,03	-4
Controllo e conservazione atti acquisiti all'archivio di deposito *	202.436,12	23
Servizio di conservazione	79.257,76	-10
Servizio al pubblico	212.825,47	1
TOTALE GENERALE	547.681,38	5

* Hanno inciso sull'aumento i costi di manutenzione ordinaria per il rifacimento del tetto di una delle sedi dell'Archivio di Deposito (via Attiraglio).

4. ECONOMICITA'

Tab. 4.1 - Entrate totali

	Entrate 2002 (in Euro)	Entrate 2001 (in Euro)	Variaz. % 2002/2001
Vendita pubblicazioni (Quaderni, Inventari e cartoline)	225,50	704,86	-68,01
Fotocopie	221,60	423,46	-47,67
TOTALE GENERALE	447,10	1.128,32	-60,37

1010

Piscine

1. EFFICACIA

Tab. 1.1 - Numero presenze per impianto

	DOGALI	Variaz. % 2002-01	PERGOLESI	Variaz. % 2002-01	TOTALE	Variaz. % 2002-01
Periodo Invernale	147.303	-20,0%	132.127	52,3%	279.430	16,6%
Periodo Estivo	48.697	-19,6%	53.506	21,6%	102.203	4,4%
TOTALE	196.000	-19,9%	185.633	80,0%	381.633	13,0%

Le presenze in Piscina Dogali sono diminuite nel periodo estivo a causa di un'estate particolarmente piovosa, mentre nel periodo invernale il calo è derivato dalla chiusura dell'impianto per ristrutturazione. Infatti a partire da Settembre 2002 sono state chiuse completamente la vasca 25 mt. e la vasca scolastica e dal 25 di Agosto al 20 di Ottobre si è proceduto alla chiusura della vasca 50 mt. per consentire alcuni lavori di sistemazione provvisoria degli spogliatoi della vasca 50 mt. In Pergolesi il forte aumento delle presenze rispetto all'anno precedente è derivato in parte dal fatto che nel corso del 2001 l'impianto era stato chiuso per circa 5 mesi, ma anche dalla circostanza che l'impianto rinnovato e ampliato, con l'aggiunta di una vasca 6 X 20, ha attratto una gran numero di utenti.

Tab. 1.2 - Ore/vasca annue per impianto

	DOGALI PERGOLESI	TOTALE	
Periodo Invernale	6.607	6.239	12.846
Periodo Estivo	1.284	1.055	2.339
TOTALE	7.891	7.294	15.185
Variaz. %			
2002-01	-23,7%	42,2%	-1,8%

le ore sono comprensive di tutte le attività'

Il calo delle ore in Dogali rispecchiano quanto sopraprecisato rispetto alle presenze e derivano appunto dalla chiusura dell'impianto per i lavori di rsistrutturazione. In Pergolesi l'aumento delle ore deriva dall'aumento della disponibilità di spazio acqua ottenuto con la realizzazione della nuova vasca e dall'apertura al pubblico anche alla domenica pomeriggio.

Tab. 1.3 - Giorni di funzionamento per impianto.

	DOGALI PERGOLESI	
Periodo Invernale	207	250
Periodo Estivo	91	100
TOTALE	298	350

Tab. 1.4 - N. presenze, ore/vasca anni 1988/2002

(numeri indice base 100=1988)

Anni	NUMERO PRESENZE		ORE/VASCA		
	DOGALI	Totali	N.Indice	Totali	N. Indice
1988		114.535	100	3.936	100
1989		106.120	93	3.608	92
1990		112.414	98	5.288	134
1991		148.834	130	5.861	149
1992		159.906	140	6.272	159
1993		162.340	142	5.170	131
1994		178.829	156	5.849	149
1995		169.121	148	6.646	169
1996		178.778	156	6.468	164
1997		182.809	160	6.591	167
1998		202.354	177	7.044	179
1999		202.539	177	7.643	194
2000		233.586	204	9.243	235
2001		244.711	214	10.340	263
2002		196.000	171	7.891	200
PERGOLESI					
1988		96.337	100	3.928	100
1989		90.810	94	3.524	90
1990		106.462	111	3.398	87
1991		116.847	121	3.564	91
1992		111.552	116	4.311	110
1993		105.991	110	3.260	83
1994		106.813	111	3.262	83
1995		94.116	98	3.628	92
1996		88.910	92	3.393	86
1997		114.843	119	3.955	101
1998		135.251	140	4.361	111
1999		119.090	124	4.413	112
2000		130.721	136	4.320	110
2001		103.108	107	5.131	131
2002		185.633	193	7.294	186

Tab. 1.5 - Ore annue per attività (anni 2002-2001)
Piscina Dogali

	TOTALE 2002	% sul TOTALE	TOTALE 2001	% sul TOTALE	Variaz. % anno 02/01
att.sociale	340	4,3%	380	3,7%	-10,5%
att.scolastica	390	4,9%	425	4,1%	-8,2%
corsi scuole	210	2,7%	248	2,4%	-15,3%
società sport.	4.851	61,5%	6.495	62,8%	-25,3%
pubblico	2.100	26,6%	2.792	27,0%	-24,8%
Total	7.891	100,0%	10.340	100,0%	-23,7%

In Dogali la distribuzione delle ore annue per attività si è mantenuto pressochè costante registrando un calo delle ore a disposizione di tutte le attività per la chiusura della vasca 25 mt e scolastica da Settembre 2003 e per la chiusura temporanea della vasca 50 mt. dal 25.08 al 20.10.2002.

Tab. 1.6 - Ore annue per attività (anni 2001-2000)
Piscina Pergolesi

	TOTALE 2002	% sul TOTALE	TOTALE 2001	% sul TOTALE	Variaz. % anno 02/01
att.sociale	218	3,0%	135	2,6%	61,5%
att.scolastica	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
corsi gestore	3.141	43,1%	2708	52,8%	16,0%
società sport.	635	8,7%	276	5,4%	130,1%
pubblico	3.300	45,2%	2012	39,2%	64,0%
Total	7.294	100,0%	5.131	100,0%	42,2%

In Pergolesi la distribuzione delle ore per attività si è modificata rispetto all'anno precedente in quanto nel 2001 l'impianto è stato aperto solo sette mesi a causa dei lavori di ristrutturazione.

Tab. 1.7 - Presenze per ora

	DOGALI PERGOLESI 2002	DOGALI PERGOLESI 2001
Periodo Invernale	22,3	21,0
Periodo Estivo	37,9	38,8
TOTALE	24,8	23,7

2. QUALITA'

Tab. 2.1 - Caratteristiche qualitative

	DOGALI disponibili nr/mq. lità per presenza*	PERGOLESI disponibili nr/mq. lità per presenza*
Spazio verde	mq. 3000	mq. 120
Spazio solarium	mq. 320	mq. 13
Docce	34	nr. 1,4
Armadietti-attaccapani	400	nr. 16,1
W.C.	23	nr. 0,93
Lettini	250	nr. 10,09
Cabine a rotazione	30	nr. 1,2
Dondoli	4	nr. 0,17
Ombrelloni	11	nr. 0,45
Tavoli	30	nr. 1,26
Sedie	60	nr. 2,53
Palestra	1	
Infermeria	2	1
Direzione	2	1
Bar	1	1

* Presenza media per ora di funzionamento

3. EFFICIENZA

Tab. 3.1 - Costi diretti (Dati in Euro) Piscina Dogali

	DOGALI 2002	DOGALI 2001	Variaz. % anno 02/01
personale	76.229	106.878	-28,7%
utenze	322.529	468.102	-31,1%
beni e servizi	114.521	102.355	11,9%
manutenzioni	19.158	26.418	-27,5%
ammortamento	73.205	73.205	0,0%
assicurazioni	970	912	6,4%
costi ausiliari	45.185	43.343	4,2%
Totale	720.338	821.215	-12,3%

I costi della Piscina Dogali sono diminuiti sensibilmente soprattutto per il calo delle utenze. Tale calo è stato determinato sia dalla chiusura delle vasche 25 mt. e scolastica sia dai risultati ottenuti dal progetto Ecoaudit adottato presso l'impianto tramite l'inserimento di tecnologie a risparmio energetico e il controllo puntuale e meticoloso dei consumi. Il risparmio complessivo sulle utenze rispetto all'anno precedente è stato molto rilevante e pari a circa € 146.000,00. Anche i costi di personale sono diminuiti grazie all'inserimento nella convenzione con le società di nuoto di una parte del servizio di custodia prima gestito dalle cassiere dipendenti comunali. I beni e i servizi sono aumentati per la esternalizzazione a Metà del servizio di gestione della sala macchine.

Tab. 3.2 - Costo medio giornaliero '02 e tasso di variazione 02/01
(Dati in Euro).Piscina Dogali

	Estate	Inverno	Media anno
Costo medio giorn.	1.900	2.955	2.417
Tasso di variazione	-20,9%	25,0%	1,8%

Tab. 3.3 - Personale di rullo e turnista utilizzato: anni/uomo

Profilo Professionale	DOGALI a/u
A.D.A	2
Addetto cond.macch.	1
Addetto manutenzione	1
Totale	4

Tab. 4.1 - Entrate per fonte (Dati in Euro)

	DOGALI 2002	TOTALE 2001	VARIAZ % anno 02/01
da assegnazione	67.063	69.771	-3,9%
da ingresso	251.223	383.151	-34,4%
affitti	7.745	24.704	-68,6%
docce e phon	8.843	17.466	-49,4%
corsi di nuoto	5.164	5.192	-0,5%
pubblicità	0	368	-100,0%
Totale	340.038	503.975	-32,5%

Le entrate sono sensibilmente calate a causa sia delle chiusure delle vasche, ma soprattutto per il clima poco favorevole e piovoso dell'estate 2002 rispetto all'estate precedente. Anche gli introiti derivanti dall'affitto del Bar si sono ridotti a causa della sospensione del servizio a partire da Settembre 2003 a causa dei lavori di ristrutturazione.

Tab. 4.2 - Tasso di copertura dei costi per anno
DOGALI

attività	2002	2001	DIFF. '02/01
attività sociale	2,3%	5,6%	-58,9%
att.scolastica	2,3%	5,6%	-58,9%
corsi nuoto	29,7%	31,9%	-7,0%
soc. sportive	17,4%	19,1%	-8,7%
pubblico	133,4%	178,4%	-25,3%
TOTALE	47,2%	61,4%	-23,1%

Tab. 4.3 - Entrata media giornaliera (Dati in Euro)

	Estate	Inverno	Media anno
Dogali	1.718	888	1.141

Tab. 4.4 - Grado di copertura dei costi

	Estate	Inverno	Media anno	Media anno
			2002	2001
Dogali	90,4%	30,0%	47,2%	61,4%

Il grado di copertura dei costi rispetto al 2001 è sensibilmente calato a causa del calo delle entrate che non è stato del tutto controbilanciato dal calo delle spese.

PISCINA PERGOLESI

A seguito di una procedura di project financing esperita nel corso del 2000 la gestione della Piscina Pergolesi è stata affidata per anni 12 al raggruppamento Just in Time che provvederà direttamente anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Per i primi sei mesi di concessione non è stato previsto alcun canone al fine di consentire al gestore di recuperare un minimo le risorse spese per la ristrutturazione che complessivamente hanno ammontato a circa 1.136.000 Euro. A partire dal 01.01.2001 il gestore versa all'Amministrazione Comunale un canone annuale crescente di anno in anno che per il 2001 è stato di Euro 108.455.

Tab. 5.1-Costi diretti (Dati in Euro)
Piscina Pergolesi in gestione indiretta dal 01.01.96

	2002 nuova gest.	2001 nuova gest.	2000 gestione indiretta	99 gestione indiretta	98 gestione indiretta	97 gestione indiretta	96 gestione indiretta	95 gestione diretta
personale	0	0	0	0	0	0	0	10.329
utenze	0	0	0	0	0	0	0	134.318
beri e serv.	0	0	0	0	0	0	995	129.961
manutenz.	0	0	0	3.874	0	0	0	15.183
assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	1.568
Ammortamento	43947	43947	43947	43947	43947	43947	43947	44.692
contributo soc. sportive	16555	9554	26016	24.669	22.692	24.424	21.348	
Totale	60502	53501	69963	72490	66639	68371	66290	336051

I costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale riguardano esclusivamente l'ammortamento e il contributo erogato alle società sportive di nuoto che utilizzano la Piscina Pergolesi negli orari a loro riservati in base al Capitolato di affidamento.

Tab.5.2 Entrate per fonte (Dati in Euro)
Piscina Pergolesi - In gestione indiretta dal 01.01.96

	2002 nuovagest.	2001 nuovagest.	2000 gestione indiretta	99 gestione indiretta	98 gestione indiretta	97 gestione indiretta	96 gestione indiretta	95 gestione diretta
da assegnazione	0	0	0	0	0	0	0	10.034
da ingresso	0	0	0	0	0	0	0	206.555
affitti	108455	0	67112	67.112	65.861	61.689	30.772	14.501
docce e phon	0	0	0	0	0	0	0	5.759
corsi di nuoto	0	0	0	0	0	0	0	12.394
pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	3.687
Totale	108455	0	67.112	67.112	65.861	61.689	30.772	252.980

Tab.5.3 - Confronto tra entrate e costi diretti
Piscina Pergolesi(Dati in Euro) In gestione indiretta dal 01.01.96

	2002 nuova gest.	01 gestione nuova gest.	00 gest. indiretta	99 gest. indiretta	98 gest. indiretta	97 gest. diretta	96 gest. indiretta	95 gest. diretta
entrate	108455	0	67112	67.112	65.861	61.689	30.772	252.980
costi (*)	60502	53501	69963	72.490	66.639	68.371	66.290	336.051
disavanzo		53501	2851	5.378	778	6.682	35.518	83.121
AVANZO	47953							

Come si può desumere dalla tabella tramite l'affidamento in corso l'Amministrazione ottiene un avanzo dalla gestione della Piscina Pergolesi pari a Euro 47.953 che non considerando l'ammortamento ammonta a € 91.900 .

Si tratta di un risultato molto importante che sommato ai risultati di utilizzo dell'impianto da parte degli utenti ricavabili dalle tabelle relative all' efficacia rendono la formula gestionale sperimentata veramente vantaggiosa.

1011

Palasport

PALAPANINI

1. EFFICACIA

Tab.1.1 - Ore annue di utilizzo per attività

Attività	2002	% 2002	Variaz. %					
			2001	% 2001	2002/2001	2000	% 2000	
Att. sportiva	637	55,2%	602	47,5%	5,8%	738	48,6%	
Manifest. sportive	360	31,2%	306	24,1%	17,6%	462	30,4%	
Manifest. non sportive	156	13,5%	360	28,4%	-56,7%	318	20,9%	
Total	1.153	100,0%	1.268	100,0%	-9,1%	1.518	100,0%	

Le ore totali di utilizzo diminuiscono da 1.268 a 1.153 (-9,1%) a causa della consistente diminuzione delle ore per manifestazioni NON sportive.

Tab.1.2 - Numero manifestazioni

Attività	2002	2001	2000
Manif. sportive	50	38	56
Manif. non sportive	5	11	12
Total	55	49	68

2. EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Tab.2.1 - Costi ed entrate totali (dati in Euro)

categoria di costo	2002	2001	Var. % 2002/2001
contributo di gestione	77.468,00	64.946,00	19,3%
beni e servizi	13.888,00	238,09	5733,2%
utenze	107.571,03	97.525,14	10,3%
manutenzioni ordinaria	9.151,44	15.035,61	-39,1%
Ammortamenti	123.230,23	123.230,23	0,0%
Assicurazioni	719,20	774,17	-7,1%
Costi Ausiliari	32.778,68	27.790,03	18,0%
TOTALE COSTI	364.806,58	329.539,27	10,7%
categoria di entrate	2002	2001	Var. % 2002/2001
attività sportive	28.802,62	22.171,49	29,9%
manif. Extrasportive	8.770,72	23.234,36	-62,3%
bar	12.023,12	10.535,72	14,1%
canoni e utenze	51.536,36	47.324,50	8,9%
TOTALE ENTRATE	101.132,82	103.266,07	-2,1%
DISAVANZO	263.673,76	226.273,20	16,5%
% di copertura	27,7%	31,3%	

Si nota un incremento dei costi e un leggero calo delle entrate. Pertanto il disavanzo del 2002 aumenta del 16,5% passando da 226mila a 264 mila €. Tuttavia va ricordato che il risultato del 2001 era stato il migliore in assoluto. La % di copertura scende dal 31,3% al 27,7%. La copertura reale sarebbe più alta, in quanto la convenzione di gestione prevede per il gestore l'esonero dal pagamento delle tariffe, ragione per cui le entrate comunali sono nettamente abbattute, e il rapporto percentuale tra entrate e costi viene falsato.

La copertura reale sarebbe del 37,9%. Questo dato si ottiene stimando l'entrata mancante dovuta all'uso del gestore (€ 60.000,00) e sommandola sia alle entrate che ai costi (per non alterare la situazione economica del gestore): in altre parole, se il gestore pagasse le tariffe di utilizzo, dovremmo dargli come contributo il medesimo importo, per mantenere invariate le condizioni previste dalla convenzione.

Tab.2.2 - Costo orario (dati in Euro)

	ore annue	costo totale	costo orario	Variaz. % 2002/2001
anno 2002	1.153	364.806,58	316,40	21,7%
anno 2001	1.268	329.539,27	259,89	

Il costo orario aumenta sensibilmente in conseguenza della riduzione delle ore di utilizzo combinata all'aumento dei costi.

1013

Palestre e palazzetto dello sport

PALAZZETTO VIALE MOLZA.

1. EFFICACIA

Tab.1.1 - Ore annue di utilizzo per attività

Attività	ore 2002	% 2002	ore 2001	% 2001	Var. % 2002/2001
Att. scolastica	1.369	26,2%	1.547	30,3%	-11,5%
Att. sportiva	2.487	47,6%	2.429	47,5%	2,4%
Manifest. sportive	585	11,2%	447	8,7%	30,9%
Manifest. non sportive	789	15,1%	690	13,5%	14,3%
Totale	5.230	100,0%	5.113	100,0%	2,3%

L'utilizzo complessivo del PalaMolza aumenta leggermente (+2,3%).

Diminuisce l'attività scolastica per riduzione nel numero di ore utilizzate nel Pad. A nei mesi da gennaio a maggio del 2002 da parte di ITI e IPSIA Corni.

L'attività sportiva è sostanzialmente stabile rispetto al 2001.

Incremento delle manifestazioni sportive, dovuto in particolare alle manifestazioni dei Vigili Urbani (84 ore) e a un maggior numero di partite di pallamano (Serie A2 di Formigine e serie B Pallamano Secchia).

Incremento delle manifestazioni extra-sportive, dovuto al maggiore utilizzo da parte di Pavarotti & Friends e Serate Estensi (pad. B per camerini).

Tab.1.2 - Ore di utilizzo per attività: suddivisione per padiglione

Attività	2002			2001		
	Padiglione		TOTALE	Padiglione		TOTALE
	A	B		A	B	
Attività scolastica	418	951	1.369	669	878	1.547
Attività sportiva	1.410	1.077	2.487	1.368	1.061	2.429
Manifestazioni sportive	267	318	585	196	251	447
Manifestazioni non sportive	334	455	789	260	430	690
TOTALE	2.429	2.801	5.230	2.493	2.620	5.113

Tab.1.3 - Numero manifestazioni

Manifestazioni	2002	2001	2000	1999	1998
Manif. sportive	100	93	88	90	54
Manif. Extrasportive	9	9	8	12	10

2. EFFICIENZA

Tab.2.1 - Costi totali (dati in Euro)

Categoria di costo	2002	2001	Var. %
			2002/2001
Personale	71.698,38	70.478,81	1,7%
Utenze	67.417,08	76.069,97	-11,4%
Beni e servizi	11.380,78	5.623,70	102,4%
Manutenzioni ordin.	13.532,66	1.814,83	645,7%
Ammortamenti	64.606,69	64.606,69	0,0%
Assicurazioni	673,94	725,62	-7,1%
Costi Ausiliari	17.856,52	17.220,74	3,7%
TOTALE COSTI	247.166,05	236.540,36	4,5%

I costi totali aumentano del 4,5% passando da 236 a 247mila €, principalmente per l'aumento nella spesa di beni e servizi e manutenzioni ordinarie. Diminuisce invece la spesa per utenze.

Tab.2.2 - Costi per attività (dati in Euro)

Attività	2002	2001	Var. %
			2002/2001
Attività scolastica	64.697,96	71.568,15	-9,6%
Attività sportiva	117.533,84	112.371,71	4,6%
Manifestazioni sportive	27.646,68	20.679,35	33,7%
Manifestazioni non sportive	37.287,57	31.921,15	16,8%
TOTALE	247.166,05	236.540,36	4,5%

Tab.2.3 - Costo orario (dati in Euro)

	Ore annue	Costo tot.	C.orario	Diff. % su anno precedente
Anno 2002	5.230	247.166,05	47,26	2,2%
Anno 2001	5.113	236.540,36	46,26	3,1%
Anno 2000	5.075	227.689,84	44,86	-6,7%
Anno 1999	4.908	236.058,50	48,10	

Leggero aumento del costo orario rispetto al 2001.

3. ECONOMICITA'

Tab.3.1 - Entrate totali per fonte (dati in Euro)

Fonti di entrata	2002	2001	Var. % 2002/2001
Da assegnazioni	86.977,37	95.634,91	-9,1%
Da affitti	1.993,25	3.113,72	-36,0%
Da recupero utenze	509,74	797,93	-36,1%
TOTALE	89.480,36	99.546,55	-10,1%

Tab.3.2 - Entrate totali per attività (dati in Euro)

Attività	2002	% 2002	2001	% 2001	Variaz.% 2002/2001
Attività scolastica	51.526,68	57,6%	62.133,38	62,4%	-17,1%
Attività sportiva	15.355,50	17,2%	14.996,88	15,1%	2,4%
Manifestazioni sportive	4.394,82	4,9%	8.265,89	8,3%	-46,8%
Manifestazioni non sportive	15.700,37	17,5%	10.238,76	10,3%	53,3%
Altre	2.502,99	2,8%	3.911,64	3,9%	-36,0%
TOTALE	89.480,36	100,0%	99.546,55	100,0%	-10,1%

Le entrate complessive sono in diminuzione (-10,1%) a causa della riduzione dell'utilizzo da parte delle scuole superiori della Provincia. Si conferma comunque la prevalenza delle entrate da attività scolastica, che rappresentano il 57,6% delle entrate totali (nel 2001 erano il 62,4%).

Tab.3.3 - Entrate e costi per attività (dati in Euro)

	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
ANNO 2002				
Attività scolastica	64.697,96	51.526,68	13.171,28	79,6%
Attività sportiva	117.533,84	15.355,50	102.178,34	13,1%
Manifestazioni sportive	27.646,68	4.394,82	23.251,86	15,9%
Manifestazioni non sportive	37.287,57	15.700,37	21.587,20	42,1%
affitti e recupero utenze	0,00	2.502,99	-2.502,99	
TOTALE 2002	247.166,05	89.480,36	157.685,69	36,2%
ANNO 2001				
Attività scolastica	71.568,15	62.133,38	9.434,77	86,8%
Attività sportiva	112.371,71	14.996,88	97.374,83	13,3%
Manifestazioni sportive	20.679,35	8.265,89	12.413,46	40,0%
Manifestazioni non sportive	31.921,15	10.238,76	21.682,39	32,1%
affitti e recupero utenze	0,00	3.911,64	-3.911,64	
TOTALE 2001	236.540,36	99.546,55	136.993,81	42,1%
ANNO 2000				
	227.689,84	101.459,51	126.230,33	44,5%
ANNO 1999				
	236.057,99	72.685,11	163.372,88	33,0%

Il disavanzo di gestione sale da 137 a 158mila € (+15,1%). Di conseguenza la percentuale di copertura dei costi si riduce dal 42,1% al 36,2%. Nel dettaglio si conferma elevata la copertura dei costi dell'attività scolastica (79,6%), più ridotta quella dell'attività sportiva.

PALANDERLINI

1. EFFICACIA

Tab.1.1 - PalAnderlini: ore annue di utilizzo per attivita'

Attività	2002	% 2002	2001	% 2001	variazione
					2002/2001
Att. scolastica	1.197	25,5%	1.233	26,2%	-2,9%
Att. sportiva	3.016	64,1%	3.007	63,8%	0,3%
Manifest. sportive	406	8,6%	394	8,4%	3,0%
Manifest. non sportive	84	1,8%	81	1,7%	3,7%
Total	4.703	100,0%	4.715	100,0%	-0,3%

Sostanzialmente invariato l'utilizzo del 2002 rispetto al 2001.

Tab.1.2 - PalAnderlini: numero manifestazioni

Manifestazioni	2002	2001	2000	1999
Manif. sportive	121	118	108	65
Manif. non sport.	20	19	12	5

2. EFFICIENZA

Tab.2.1 - PalAnderlini: costi totali (dati in Euro)

Categoria di costo	2002	2001	Var. %
			2002/2001
contributo di gestione	17.695,38	18.230,93	-2,9%
contributo per utenze	49.825,39	51.637,94	-3,5%
canone manut. Meta	11.175,00	15.835,60	-29,4%
Beni e servizi	0,00	0,00	
Manutenzioni ordin.	4.523,34	2.779,05	62,8%
Ammortamenti	142.166,64	142.166,64	0,0%
Assicurazioni	537,00	578,43	-7,2%
Costi Ausiliari	6.943,68	6.742,34	3,0%
TOTALE COSTI	232.866,43	237.970,94	-2,1%
TOTALE COSTI AL NETTO AMMORTAMENTI	90.699,79	95.804,30	-5,3%

I costi totali diminuiscono del 2,1% passando da 238 a 233 mila € circa.
Al netto degli ammortamenti i costi totali diminuiscono del 5,3%.

Tab.2.2 - PalAnderlini: costi per attività (dati in Euro)

Attività	2002	2001
Attività scolastica	59.268,79	62.230,79
Attività sportiva	149.335,56	151.766,41
Manifestazioni sportive	20.102,86	19.885,59
Manifestazioni non sportive	4.159,21	4.088,15
TOTALE	232.866,43	237.970,94

Tab.2.3 - PalAnderlini: costo orario (dati in Euro)

	Ore annue	Costo tot.	C.orario €
Anno 2002	4.703	232.866,43	49,51
Anno 2001	4.715	237.970,94	50,47

3. ECONOMICITA'

Tab.3.1 - PalAnderlini: entrate totali per fonte (dati in Euro)

Fonti di entrata	2002	2001	Var. % 2002/2001
assegnazioni sportive	16.131,35	14.697,85	9,8%
ass. scuole provincia	24.131,52	20.146,98	19,8%
TOTALE	40.262,87	34.844,83	15,5%

Sensibile incremento delle entrate (+ 15,5%) sia per assegnazioni sportive che per assegnazioni alle scuole provinciali.

Tab.3.2 - PalAnderlini: entrate e costi per attività (dati in Euro)

Attività	Entrate	Costi	disavanzo	copertura	%	costi al netto	disavanzo al netto	% copert. al netto
						amm.ti	amm.ti	amm.ti
TOTALE 2002	40.262,87	232.866,43	192.603,56		17,3%	90.699,79	50.436,92	44,4%
totale 2001	34.844,83	237.970,94	203.126,11		14,6%	95.804,30	60.959,47	36,4%

Il disavanzo di gestione scende da 203 a 192mila € (-5,2%) e pertanto aumenta la copertura percentuale dei costi, che passa dal 14,6% al 17,3%. Come per le altre palestre comunali, la percentuale di copertura risulta anormalmente bassa, in quanto la convenzione prevede che il gestore disponga del 70% degli spazi gratuitamente, ragione per cui le entrate comunali sono fortemente abbattute, falsando il rapporto percentuale tra entrate e costi. Per una stima sulla reale copertura percentuale si veda la tab. 3.3.

Dato il peso degli ammortamenti, la situazione migliora drasticamente se il calcolo della copertura viene fatto al netto degli ammortamenti, al punto che la copertura arriva al 44,4%.

Tab.3.3 - PalAnderlini: stima della percentuale REALE di copertura dei costi

palanderlini	Entrate	maggiore entrata dal 70% gratuito		totale entrata	Costi	maggiore costo dal 70% gratuito		totale costi	copertura Reale %
		Entrate	Costi			Entrate	Costi		
Anno 2002	40.262,87	25.000,00	65.262,87	232.866,43	25.000,00	257.866,43		25,3%	
Anno 2001	34.844,83	23.240,56	58.085,39	237.970,94	23.240,56	261.211,50		22,2%	

La Tab. 3.3. rappresenta una simulazione per giungere al grado reale di copertura percentuale dei costi. Per fare questo abbiamo stimato l'entrata mancante dovuto al 70% di utilizzo gratuito e l'abbiamo sommata sia alle entrate che ai costi (per non alterare la situazione economica del gestore): in altre parole, se il gestore pagasse il 70% dell'utilizzo, dovremmo dargli come contributo il medesimo importo, per mantenere invariate le condizioni previste dalla vigente convenzione di gestione. Come si vede, la copertura percentuale aumenta dal 17,3% della tab. 3.2 al 25,3% (in aumento rispetto al 22,2% del 2001).

Al netto degli ammortamenti la copertura reale sarebbe del 56,4% (invece del 44,4% della tabella 3.2.).

Tab.3.4 - % risparmio della gestione convenzionata rispetto alla gestione diretta

Palestra	% risparmio stimato *
anno 2002	21,5%
anno 2001	21,0%

* Nel calcolare i costi della gestione diretta abbiamo stimato come personale necessario n. 1 persona di cat. B3 e n. 3 persone di cat. B1. Dalla tabella emerge la convenienza della gestione convenzionata, nella misura del 21,5%. Se si facesse il calcolo al netto degli ammortamenti il risparmio della gestione convenzionata rispetto alla gestione diretta salirebbe al 51,2%.

1202

Interventi di assistenza socio - economica

1. EFFICACIA

Tab. 1.1 - Consistenza della domanda soddisfatta

	Numero nudei 2002	%	Numero nudei 2001	%	Var. % 02/01
Nuclei con Minori	500	42,16%	466	40,10%	7,3%
Nuclei di Adulti	434	36,59%	418	35,97%	3,8%
Nuclei di Anziani	252	21,25%	278	23,92%	-9,4%
<i>Totali</i>	1.186	100,00%	1.162	100,00%	2,1%

Nota: la terminologia in uso al Servizio Sociale è la seguente:

- NUCLEO FAMILIARE indica l'aggregato di persone legate tra loro da vincoli di parentela o di convivenza.
- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE indica il numero complessivo delle persone che formano ogni singolo nucleo.

I nudei familiari sono a loro volta distinti in:

- NUCLEI CON MINORI, perché caratterizzati al loro interno dalla presenza di almeno un componente di età inferiore ai 18 anni.
- NUCLEI DI ADULTI, perché composti esclusivamente da persone di età superiore ai 18 anni.
- NUCLEI DI ANZIANI, perché caratterizzati dalla presenza, al loro interno, di persone ultrasessantenni.

Tab. 1.2 - Caratteristiche della domanda soddisfatta

	Numero Componenti 2002	Numero Componenti 2001	Var. % 02/01
Nuclei con Minori	1.658	1.692	-2,0%
Nuclei di Adulti	697	689	1,2%
Nuclei di Anziani	321	321	0,0%
<i>Totali</i>	2.676	2.702	-1,0%

Tab. 1.3 - Importo complessivo della contribuzione (valori in Euro)

	Totale 2002	%	Totale 2001	Var % 01/00
Minorì	884.402,00	34,2%	800.508,00	10,5%
Adulti	1.180.762,00	45,7%	1.159.446,00	1,8%
Anziani	518.533,00	20,1%	560.356,00	-7,5%
<i>Totali</i>	2.583.697,00	100,0%	2.520.310,00	2,5%

Tab. 1.4 - Spesa media per nucleo familiare per tipologia di utente (valori in Euro)

Tipologia di utente	Spesa media 2002	Spesa media 2001	Var % 02/01
Nuclei con Minori	1.768,80	1.718,23	2,9%
Nuclei di Adulti	2.720,65	2.774,06	-2,0%
Nuclei di Anziani	2.057,67	2.015,98	2,0%
<i>Complessivo</i>	2.178,50	2.169,27	0,4%

Tab. 1.5 - Distribuzione analitica degli importi secondo il tipo di contributo erogato (importi in Euro)

		MINORI	ADULTI	ANZIANI	
contributi a sostegno per il mantenimento dell'abitazione	affi privati	392.643,77	251.276,76	75.801,18	
	affi Aær	29.003,95	24.432,87	2.787,63	
	spese condominiali	18.477,54	21.129,61	8.361,70	
	totale	421.647,72	48,7%	275.709,63	23,8%
	utenze	68.203,11	7,9%	37.100,03	3,2%
contributi di sostegno economico	Integrazione reddito	263.177,64	135.236,57	97.855,73	
	Minimo garantito			90.014,56	
	Buoni Spesa	35.021,87	36.827,17	9.227,21	
	totale	298.199,51	34,4%	172.063,74	14,8%
				197.097,50	38,6%
contributi per servizi a sostegno alla persona e al nucleo familiare	asdō		93.072,81	170.554,72	
	Centri estivi	11.170,97	5.579,93	2.320,00	
	spese varie	48.332,41	34.179,10	8.612,65	
	strutture "contributi"		21.244,62		
	strutture "rette"	12.515,01	451.294,33	13.350,90	
	mense	5.855,42	69.388,64	18.683,42	
	totale	77.873,81	9,0%	674.759,43	58,2%
				213.521,69	41,9%
TOTALI		865.924,15	100%	1.159.632,83	100%
				510.171,40	100%

Tab. 1.6 - Numero nuclei con Minori e importo della contribuzione economica totale - per circoscrizione

	n. nuclei 2002	%	importo 2002	%
Centro Storico	126	25,2%	194.914,09	22,0%
S. Faustino	86	17,2%	174.823,25	19,8%
Buon Pastore	44	8,8%	61.275,98	6,9%
Sant'Agnese	66	13,2%	130.427,60	14,7%
S. Lazzaro	51	10,2%	86.174,70	9,7%
Crocetta	66	13,2%	145.896,90	16,5%
Madonnina	43	8,6%	78.062,05	8,8%
"fuori circoscriz."	18	3,6%	12.827,12	1,5%
<i>Totali</i>	500	100,0%	884.401,69	100,0%

Tab. 1.7 - Numero nuclei di Adulti e importo - per circoscrizione

	n. nudei 2002	%	importo 2002	%
Centro Storico	81	18,7%	208.986,52	17,7%
S. Faustino	54	12,4%	197.993,31	16,8%
Buon Pastore	43	9,9%	121.655,43	10,3%
Sant'Agnese	42	9,7%	137.527,74	11,6%
S. Lazzaro	42	9,7%	158.279,67	13,4%
Crocetta	44	10,1%	115.191,58	9,8%
Madonnina	33	7,6%	136.197,05	11,5%
"fuori circoscrizi"	95	21,9%	104.931,14	8,9%
<i>Total</i>	434	100,0%	1.180.762,44	100,0%

Tab. 1.8 - Numero nuclei di Anziani e importo - per circoscrizione

	n. nudei 2002	%	importo 2002	%
Centro Storico	52	20,6%	114.673,87	22,1%
S. Faustino	29	11,5%	65.089,67	12,6%
Buon Pastore	24	9,5%	73.650,93	14,2%
Sant'Agnese	75	29,8%	166.364,42	32,1%
S. Lazzaro	29	11,5%	44.414,21	8,6%
Crocetta	30	11,9%	36.756,94	7,1%
Madonnina	13	5,2%	17.583,06	3,4%
<i>Total</i>	252	100,0%	518.533,10	100,0%

1208

Servizi residenziali anziani

1 . EFFICACIA.

Analisi della domanda

Tab. 1.1 - Domande presentate e accolte per le strutture protette

indicatori	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 2002
Offerta tot./ Obiettivo Acc. Program.	99,4%	102,1%	99,3%	89,7%	80,3%
D. accolte/ D. presentate	75,8%	72,8%	84,1%	100,0%	0,0%
D. esaudite/ D. accolte+lista att.	56,3%	67,9%	73,2%	44,9%	55,5%
Ingressi in 2 mesi/ Ingressi totali in	50,0%	51,8%	72,5%	68,4%	39,3%
Lista d'attesa al 31.12.	48	41	53	146	220

Nota: Le persone in lista d'attesa al 31/12 comprendono le domande accolte e non esaudite esaminate nelle commissioni sia dell'anno di riferimento che degli anni precedenti

Nota: **Gli ingressi in 2 mesi /ingressi totali sono relativi solo alle case protette comunali**

Tab. 1.2 - Domande presentate e accolte per i centri diurni e le strutture protette comunali

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
d.presentate c.diurno	50	48	76	58	48
d.presen. c.diurno specialistico					23
d.presentate CP	219	276	290	259	218
d.presentate CP temporanee					87
d.presentate RSA permanente					4
d.presen. RSA temp. sollievo					54
d.pres. RSA temp. specialistica					16

Tab. 1.3 - Ingressi in struttura protetta

struttura	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
CIALDINI	13	11	11	0	5
GUICCIARDINI	7	16	14	6	7
RAMAZZINI	10	18	27	22	22
S.G.BOSCO	15	17	21	17	11
VIGNOLESE	17	12	18	12	10
Tot. CP comunali	62	74	91	57	55
RSA CIALDINI	15	26	8	4	4
RSA 9 GENNAIO perm.		20	15	5	6
RSA 9 GENNAIO Alzh.			36	21	
Tot. RSA comunali	15	46	59	30	10
CASA Gioia e Sole	14	5	7	8	13
VILLA PARCO	15	5	13	12	7
VILLA REGINA BY Edigesat	10	7	8	8	9
VILLA REGINA			9	6	
RESIDENCE DUCALE			1	8	3
RESIDENCE DUCALE 2			0	5	3
VILLA MARGHERITA			0	5	5
VILLA PINETA					2
Tot. CP convenz.	39	17	38	52	42
Private	36	32	22	0	4
TOTALE ingr. in strutture perm. permanenti	152	169	210	139	111
Tot. CP temporanea					28
RSA 9 Gennaio temp. specialis.					19
RSA Cialdini temp. riatt./soll.	20	20	39	38	30
RSA 9 Gennaio temp. riatt./soll.		6	135	108	127
Tot RSA temp. Riatt/soll.	20	26	174	146	157

Tab. 1.4 - Tabella socio-sanitaria degli ospiti in struttura protetta comunale al 31-12-2002

condizione	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
non autosuff.	97,0%	98,4%	98,4%	98,0%	98,6%
> 75 anni	85,5%	82,1%	83,8%	84,4%	69,7%

Tab. 1.5 - Tabella socio-sanitaria degli ospiti per struttura protetta ed RSA al 31-12-2002

condizione	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	TOTALE
N. non autosuff. CP	30	50	69	65	66	280
% sul totale	85,7%	100,0%	101,5%	100,0%	100,0%	98,6%
CP >= 75 anni	74,3%	42,0%	73,5%	64,6%	89,4%	69,7%
RSA >=75 anni	74,4%					

Analisi dell'offerta

Tab. 1.6 - Offerta del servizio al 31.12.2002

STRUTTURA	posti Casa Protetta*	posti RSA*	posti centro diurno	posti tempor. CP**	posti tempor. RSA**
CIALDINI	40	40	16	1	8
GUICCIARDINI	50			1	
RAMAZZINI	68		8	1	
S.G.BOSCO	68		16	1	
VIGNOLESE	68		8	1	
9 GENNAIO		60	16		40
Tot. CP comunali	294				
CASA Gioia e Sole	37				
VILLA PARCO	28				
VILLA REGINA by E.	28				
RES. DUCALE ***	16				
RES. DUCALE DUE ***	3				
V. MARGHERITA ***	10				
VILLA PINETA***	2				
Tot. CP convenz.	124				
TOTALE	418	100	64	5	48

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.

(**) I posti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale; è qui indicato il nucleo Alzheimer della RSA 9 Gennaio.

(***) I posti offerti dalle strutture sono quelli effettivamente occupati al 31.12., a fronte di un convenzionamento complessivo massimo possibile fino a n. 47 posti.

Tab. 1.6.a - Ospiti del servizio al 31.12.2002

STRUTTURA	OSPITI DEFINITIVI			OSPITI TEMPORANEI	
	ospiti Casa Protetta**	ospiti RSA**	ospiti centro diurno	ospiti tempor. CP***	ospiti tempor. RSA***
CIALDINI	35	39	19	1	8
GUICCIARDINI	50			1	
RAMAZZINI	68		10	2	
S.G.BOSCO	65		18	1	
VIGNOLESE	66		10	1	
9 GENNAIO		61	21		40
Tot. CP comunali	284				
CASA Gioia e Sole	34				
VILLA PARCO	28				
VILLA REGINA by E.	28				
RES. DUCALE	15				
RES. DUCALE DUE	3				
V. MARGHERITA	10				
VILLA PINETA	2				
Tot. CP convenz.	120				
private (*)	31				
TOTALE	435	100	78	6	48

(*) per 25 ospiti il servizio paga direttamente la retta alla struttura privata per 10 il servizio eroga un contributo per il pagamento della retta ai parenti o all'anziano.

(**) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.

(***) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale

Tab. 1.6.b - Offerta del servizio / utenti nell'anno espressi in anno/uomo di presenza

STRUTTURA	OSPITI DEFINITIVI			OSPITI TEMPORANEI	
	ospiti casa protetta*	ospiti RSA*	ospiti centro diurno	ospiti tempor. CP**	ospiti tempor. RSA**
CIALDINI	38,43	38,69	14,69	0,99	6,97
GUICCIARDINI	49,82			0,94	
RAMAZZINI	67,72		5,92	1,04	
S.G.BOSCO	67,44		15,42	0,73	
VIGNOLESE	67,68		8,19	1,24	
9 GENNAIO		59,88	17,44		38,99
Tot. CP comunali	291,08				
CASA Gioia e Sole	32,66				
VILLA PARCO	27,23				
VILLA REGINA by E.	27,66				
RES. DUCALE	16,06				
RES. DUCALE DUE	2,88				
V. MARGHERITA	9,52				
VILLA PINETA	1,32				
Tot. CP convenz.	116,00				
TOTALE	407,08	98,57	44,22	4,95	45,96

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.

(**) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale

Tab. 1.6.c - Offerta del servizio / utenti serviti nominativi nell'anno

STRUTTURA	OSPITATI DEFINITIVI			OSPITATI TEMPORANEA	
	ospitati casa protetta*	ospitati RSA*	ospitati centro diurno	ospitati tempor. CP**	ospitati tempor. RSA**
CIALDINI	48,00	73,00	25,00	5,00	36,00
GUICCIARDINI	62,00			6,00	
RAMAZZINI	96,00		15,00	7,00	
S.G.BOSCO	84,00		24,00	6,00	
VIGNOLESE	84,00		16,00	6,00	
9 GENNAIO		212,00	27,00		185,00
Tot. CP comunali	374,00				
CASA Gioia e Sole	45,00				
VILLA PARCO	31,00				
VILLA REGINA by E.	34,00				
RES. DUCALE	19,00				
RES. DUCALE DUE	7,00				
V. MARGHERITA	14,00				
VILLA PINETA	3,00				
Tot. CP convenz.	153,00				
CP private (***)	39				
TOTALE	527,00	285,00	107,00	30,00	221,00

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.

(**) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale

(***) Per n. 27 ospiti la retta è stata a carico del Servizio, per 12 si è erogato un contributo.

Tab. 1.7 - Tasso di occupazione dei posti

STRUTTURA	% Occupazione complessiva posti letto
CIALDINI	96,1%
GUICCIARDINI	99,6%
RAMAZZINI	99,6%
S.G.BOSCO	99,2%
VIGNOLESE	99,5%
Tot. CP comunali	99,0%
<hr/>	
CASA Gioia e Sole	88,3%
VILLA PARCO	97,3%
VILLA REGINA by E.	98,8%
RES. DUCALE	100,4%
RES. DUCALE DUE	57,5%
V. MARGHERITA	95,2%
VILLA PINETA	100,0%
Tot. CP convenzion.	93,6%
<hr/>	
RSA CIALDINI	96,7%
RSA 9 GENNAIO	99,8%

2. EFFICACIA QUALITATIVA.

Tab. 2.1 - N. utenti del servizio residenziale per figura professionale

Periodo	servizio tutelare CP	servizio infermier. CP	servizio tutelare RSA Cialdini	servizio infermier. RSA Cialdini
anno 1998	2,1	10,1	1,7	5,1
anno 1999	2,1	10,0	1,7	5,2
anno 2000	2,0	10,7	1,7	5,8
anno 2001	2,2	10,5	1,7	5,5
anno 2002	2,2	10,9	1,8	5,7

Tab. 2.2 - Indicatori di comfort abitativo

	n. stanze per posto letto	MQ camera (senza bagno)	Scostamento rispetto a MQ
1 posto letto	16	12	0
2 posti letto	124	20	2
3 posti letto	32	27	1
4 posti letto	4	40	8

3. EFFICIENZA.

Tab. 3.1 - Costo annuo totale (dati in Euro)

Costo totale anno 2001	Costo totale anno 2002	Variaz.% 2002/01
12.880.655	12.652.166	-1,8%

Tab. 3.2 - Costi totali, unitari e giornalieri per Struttura Protetta e per servizio sintetico al 31-12-2002 (Dati in Euro)

CIALDINI GUICCIARDINI RAMAZZINI S.G. BOSCO VIGNOLESE							TOTALI E MEDIE	VAR.% 2002/01
Casa protetta								
c.totale	1.427.378	1.941.467	2.217.709	2.413.505	2.334.626	10.334.685		-1,83%
c.unit. annuo	35.684	38.829	32.613	35.493	34.333	35.152		1,51%
c.giornaliero complessivo	97,77	106,38	89,35	97,24	94,06	96,31		1,51%
c.giornaliero a carico del Comune	84,28	93,60	74,77	82,90	83,98	83,28		-0,1%
c. per pres/uomo giorn. compl.	101,75	106,77	89,73	98,05	94,50	97,27		
centro diurno								
c.totale	232.851		134.481	198.464	106.018	671.814		19,1%
c.unitario	14.553		16.810	12.404	13.252	13.996		19,1%
c.giornaliero	39,87		46,06	33,98	36,31	38		19,1%
c. per pres/uomo	43,41		62,28	35,27	35,46	42		
RSA								
c.totale	1.645.667					1.645.667		-7,1%
c.unitario	41.142					41.142		-7,1%
c.giornaliero compl.	112,72					112,72		-7,1%
c.giornaliero a carico del Comune	95,26					95,26		-5,4%
c. per pres/uomo	116,54					116,54		

Nota: Il costo unitario è il costo per posto offerto (cfr. tab. 1.6.a)

Il costo per presenza uomo pondera il numero di ospiti con la durata della loro permanenza in struttura

4 . ECONOMICITA'.

Tab. 4.1 - Entrate (Dati in Euro)

Fonte	Entrate tot. 2002	Variaz.% 2002/01
Da rette	4.163.667	0,2%
Da ASL	3.435.422	-0,6%
TOTALE	7.599.088	-0,1%

Tab. 4.2 - Grado % di copertura dei costi

Servizi	1998	1999	2000	2001	2002
c.protetta	62,9%	61,5%	62,0%	61,1%	60,8%
c.diurno	54,7%	49,5%	51,7%	49,6%	52,3%
RSA	63,5%	60,2%	56,9%	50,4%	58,1%
totale	62,7%	60,9%	60,8%	59,1%	60,1%

Tab. 4.3 - Grado % di copertura dei costi per il servizio casa protetta con le sole entrate da rette

Anno 1998	31,5%
Anno 1999	31,7%
Anno 2000	33,7%
Anno 2001	33,6%
Anno 2002	34,4%

Tab. 4.4 - Ospiti delle case protette comunali che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
1998	75	25,8%	88	30,2%
1999	84	27,3%	94	30,5%
2000	84	27,3%	91	29,5%
2001	77	26,1%	89	30,2%
2002	75	26,4%	80	28,2%

Tab. 4.4.a - Ospiti della RSA Cialdini che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
1998	11	33,3%	10	30,3%
1999	12	30,8%	11	28,2%
2000	19	48,7%	11	28,2%
2001	14	35,0%	7	17,5%
2001	15	38,5%	8	20,5%

Tab. 4.5 - Costo giornaliero medio a carico comune, rimborso medio giornaliero dall'A.USL e retta massima applicata dal 1998 al 2002 per il servizio case protette (in Euro).

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
costo giornaliero a carico comune	76,97	81,76	80,60	83,37	83,28
rimborso ASL	21,90	21,90	21,91	22,54	23,38
differenza	55,08	59,86	58,68	60,83	59,90
retta ospiti	44,42	45,45	47,51	48,55	49,76
costo a carico del comune	10,66	14,41	11,17	12,28	10,14

1209

Servizi territoriali anziani

1. EFFICACIA

Tab.1.1 - Numero utenti assistiti per classe di età presenti al 31/12

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Total 2002	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 SLAZZARO CROCKETTA	Polo 3 B.PASTORE SAGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
meno di 65	59	81	82	74	95	21	23	24	27
65-74	55	53	59	61	69	17	15	19	18
75-79	68	67	61	57	67	19	9	14	25
oltre 80	164	177	183	217	235	62	50	53	70
Tot.Utenti	346	378	385	409	466	119	97	110	140
Var. % rispetto all'anno precedente	8,1%	9,2%	1,9%	8,2%	23,3%				
% utenti del polo / utenti totali						26%	21%	24%	30%
Altri utenti socializzazione etc...			50	56	59	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Tab.1.1 bis - Numero utenti dell'anno in Anni-uomo (*)

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Total 2002	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
Anni-uomo assistiti	346	378	388,7	406,6	407,2	120,4	103,5	104,3	136,0
Anni-uomo altri utenti (stima %)			14,0	15,7	16,5	4,9	4,2	4,2	5,5
Totale anni-uomo serviti	346	378	402,7	422,3	423,7	125,3	107,7	108,5	141,5

* Il calcolo degli anni-uomo risulta dal rapporto tra i mesi di assistenza di ogni utente e i 12 mesi dell'anno; quindi, per esempio, un utente assistito per 6 mesi equivale a 0,5 anni-uomo.

Tab. 1.2 - Ingressi avvenuti nel corso dell'anno

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Total 2002	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
Totali	151	136	166	128	152	43	39	26	44
%sul tot utenti	43,6%	36,0%	43,1%	31,3%	32,6%	36,1%	40,2%	23,6%	31,4%

Tab. 1.3 - Dimissioni avvenute nel corso dell'anno

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Totale 2002	Anno 2002 Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
Totali	117	106	141	104	122	31	23	32	36
% sul tot. utenti	33,8%	28,0%	36,6%	25,4%	26,2%	26,1%	23,7%	29,1%	25,7%
di cui relative ad ingressi dell'anno		20	34	19	22	6	6	3	7
% sul tot. ingressi	0,0%	14,7%	20,5%	14,8%	14,5%	14,0%	15,4%	11,5%	15,9%

2. EFFICACIA QUALITATIVA

Tab. 2.1 - Ore di assistenza

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Totale 2002	Var.% 01/00	Anno 2002 Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
assistenza diretta	78.542	110.754	116.448	116.084	118.766	2%	36.714	23.689	30.143	28.220
% del totale	51,9%	63,4%	68,3%	68,7%	68,8%	1%	68,9%	67,5%	70,5%	68,2%
assistenza indiretta	72.660	63.882	54.018	52.848	53.777	0%	16.549	11.421	12.639	13.168
% del totale	48,1%	36,6%	31,7%	31,3%	31,2%	-2%	31,1%	32,5%	29,5%	31,8%
totale ore di assistenza	151.202	174.636	170.466	168.932	172.543	1%	53.263	35.110	42.782	41.388

Tab. 2.2 - Intensità di assistenza e rapporto utenti/operatori

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Totale 2002	Var.% 01/00	Anno 2002 Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
ore assist. diretta/utente	227	293	289	275	280	-3,1%	293	220	278	199
utenti/operatori	4,17	3,95	4,28	4,53	4,48	4,6%	4,3	5,6	4,6	6,2

Nota: sono considerate solo le ore di assistenza diretta;

dal 2000 il n° utenti è espresso in anni-uomo e comprende anche gli altri utenti del servizio sociale territoriale di base serviti dal SAD per sole attività di socializzazione e consulenze

Tab. 2.3 - Utenti certificati non autosufficienti per classi di età

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Totale 2002	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
da 60 a 65	13	12	13	28	0	0	0	0	0
65-74	9	11	21	22	0	0	0	0	0
75-79	19	15	20	25	0	0	0	0	0
oltre 80	59	38	55	70	0	0	0	0	0
Totale	100	76	109	145	146	42	36	29	39
% sul tot. utenti	22,8%	28,9%	28,3%	35,5%	31,3%	35,3%	37,1%	26,4%	27,9%

Tab. 2.4 - Cause di uscita dal servizio - anno 2002

	str.prot. com.le	str.prot. privata	decesso	fine bisogno	rinuncia	centro diurno	ass.dom privata	cambio circosc.	TOTALE
Valori assoluti	24	14	8	29	47	0	0	0	122
% sul tot. uscite	19,7%	11,5%	6,6%	23,8%	38,5%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
% sul tot. utenti	5,2%	3,0%	1,7%	6,2%	10,1%	0,0%	0,0%	0,0%	26,2%

3. EFFICIENZA

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari (Dati in Euro)

	POLO 1 2002 CENTRO STORICO	POLO 2 2002 SLAZZARO CROCETTA	POLO 3 2002 B.PASTORE SAGNESE	POLO 4 2002 S.FAUSTINO MADONNINA	C.D.C. AUSILIARI		TOTALE		
					2002	2001	2000		
					2002	2001	2000		
personale									
a.d.b. comunali	0	578.736	678.117	0	1.256.853	1.104.264	980.179		
a.d.b. coop	809.065	0	0	658.069	1.467.134	1.437.715	1.597.697		
totale a.d.b.	809.065	578.736	678.117	658.069	0	2.723.987	2.541.979	2.577.876	
r.a.a. comunali	0	46.449	71.361	16.744	134.554	129.119	126.591		
r.a.a. coop	62.674	0	0	23.083	85.756	75.790	59.455		
totale r.a.a.	62.674	46.449	71.361	39.827	0	220.310	204.908	186.046	
totale operatori diretti	871.738	625.185	749.478	697.896	0	2.944.297	2.746.887	2.763.922	
altri addetti (*)	60.903	70.898	60.940	66.583	71.679	331.002	273.446	273.446	
totale personale	932.641	696.082	810.418	764.479	71.679	3.275.299	3.020.333	3.037.368	
beni e servizi								0	0
diretti	17.781	40.057	36.370	16.628	110.835	81.653	76.812		
indiretti				8.163	8.163	7.972	8.113		
totale beni e servizi	17.781	40.057	36.370	16.628	8.163	118.998	89.625	84.925	
ammortamenti								0	0
diretti	1.500	6.000	4.500	1.500	13.500	6.972	6.972		
indiretti				600	600	620	620		
totale ammortamenti	1.500	6.000	4.500	1.500	600	14.100	7.592	7.592	
Totale	951.922	742.139	851.288	782.606	80.441	3.408.397	3.117.550	3.129.884	

(*) tra gli altri addetti, risultano attribuiti ai Poli quote dei Coordinatori, degli Assistenti Sociali e degli Esecutori sociali;

Tab. 3.2 - Composizione % costi diretti e ausiliari

	POLO 1 2002	POLO 2 2002	POLO 3 2002	POLO 4 2002	C.D.C. AUSILIARI		TOTALE		
					2002	2001	2002	2001	2000
totale a.d.b.	85,0%	78,0%	79,7%	84,1%	0,0%	79,9%	81,5%	82,4%	
totale r.a.a.	6,6%	6,3%	8,4%	5,1%	0,0%	6,5%	6,6%	5,9%	
totale personale	98,0%	93,8%	95,2%	97,7%	89,1%	96,1%	96,9%	97,0%	
totale beni e servizi	1,9%	5,4%	4,3%	2,1%	10,1%	3,5%	2,9%	2,7%	
totale ammortamenti	0,2%	0,8%	0,5%	0,2%	0,7%	0,4%	0,2%	0,2%	
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tab. 3.3 - Variazione % costi diretti e ausiliari

	POLO 1 2002/2001	POLO 2 2002/2001	POLO 3 2002/2001	POLO 4 2002/2001	C.D.C. AUSILIARI 2002/2001	TO TALE 2002/2001
totale a.d.b.	-6,1%	-5,3%	-12,5%	-2,6%	n.c.	7,2%
totale r.a.a.	19,2%	-3,2%	-40,3%	7,1%	n.c.	7,5%
totale personale	-5,1%	-6,5%	-14,9%	-3,6%	-19,6%	8,4%
totale beni e servizi	-46,3%	-24,1%	-23,8%	-15,7%	-2,3%	32,8%
totale ammortamenti	-48,4%	-48,4%	-48,4%	-48,4%	3,3%	85,7%
Totale	-6,0%	-7,7%	-15,4%	-3,9%	-17,7%	9,3%

Tab. 3.4 - Costi annui medi per utente (Dati in Euro)

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	C.D.C. AUSILIARI su utenti totali	TOTALE 2002	TOTALE 2001	Variaz. % 2002/2001
personale	7.443	6.463	7.471	5.402	169	7.730	7.501	3,1%
altri costi	154	428	377	128	21	314	241	30,1%
totale costo diretto	7.597	6.891	7.847	5.530	190			
+ costi unitari ausiliari	190	190	190	190				
totale costo	7.787	7.081	8.037	5.720		8.045	7.742	3,9%

Tab. 3.5 - Costo unitario Ora di Assistenza (Dati in Euro)

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	C.D.C. AUSILIARI su ore totali	TOTALE 2002	TOTALE 2001	Variaz. % 2002/2001
Su ore di assistenza diretta								
Costo orario a.d.b. per assistenza diretta								
Costo orario a.d.b. per assistenza diretta	15,2	16,5	15,9	15,9		15,8		
Costo orario a.d.b. per assistenza indiretta	6,8	7,9	6,6	7,4		7,1		
Costo orario r.a.a.	1,7	2,0	2,4	1,4		1,9		
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)	23,7	26,4	24,9	24,7		24,8		
Costo orario altri costi diretti	2,2	4,9	3,4	3,0	0,7			
Costo orario costi ausiliari	0,7	0,7	0,7	0,7				
Totale costo orario	26,6	32,0	28,9	28,4		28,7	26,8	7,2%
Su ore di assistenza totali								
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)								
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)	16,4	17,8	17,5	16,9	0	17,1	16,1	5,9%
Costo orario altri costi diretti	1,5	3,3	2,4	2,0	0,5			
Costo orario costi ausiliari	0,5	0,5	0,5	0,5				
Totale costo orario	18,3	21,6	20,4	19,4		19,8	18,3	8,0%

4. ECONOMICITA'

Tab. 4.1 - Entrate totali (Dati in Euro)

Fonte	Entrate totali 1999	Entrate totali 2000	Entrate totali 2001	Entrate totali 2002	Variaz.% 2002/2001
Da rette	107.423,04	120.697,53	130.561,86	132.251,56	1,3%
Da ASL	154.937,07	190.391,84	209.620,56	240.660,03	14,8%
TOTALE	262.360,11	311.089,37	340.182,42	372.911,59	9,6%

Tab 4.2 - N. utenti esenti al 31/12

	TOTALE ANNUO	POLO 1				POLO 2		POLO 3		POLO 4	
		CENTRO STORICO	SLAZZARO CROCETTA	B.PASTORE S AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA						
Anno 2002	totale esenti	279	65	51	70	93					
	% su utenti totali	59,9%	54,6%	52,6%	63,6%	66,4%					
	con familiari paganti	16	5	5	3	3					
	% su totale esenti	5,7%	7,7%	9,8%	4,3%	3,2%					
Anno 2001	totale esenti	325	81	53	94	97					
	% su utenti totali	72,7%	71,1%	64,6%	80,3%	72,4%					
	con familiari paganti	24	8	8	2	6					
	% su totale esenti	7,4%	9,9%	15,1%	2,1%	6,2%					
Anno 2000	totale esenti	290	83	48	73	86					
	% su utenti totali	75,3%	82,2%	72,7%	73,0%	72,9%					
	con familiari paganti	29	7	7	6	9					
	% su totale esenti	10,0%	8,4%	14,6%	8,2%	10,5%					
Anno 1999	totale esenti	263									
	% su utenti totali	59,8%									
Anno 1998	totale esenti	217									
	% su utenti totali	76,0%									

17

AMBIENTE

1703

Tutela e patrimonio naturale

PREMESSA

Anche per l'anno 2002 si è mantenuto costante il trend di aumento dei mq di verde pubblico passati in carico al Servizio Tutela Patrimonio Naturale attraverso il completamento di 20 nuovi impianti a verde per complessivi 150.589 mq. L'attuale consistenza del verde pubblico gestito è sicuramente considerevole tuttavia, nonostante la riduzione del personale in forze al Servizio e nei limiti delle risorse assegnate, si è potuto comunque confermare l'impegno per mantenere, nella manutenzione ,il livello qualitativo raggiunto attraverso azioni già avviate negli anni passati e che hanno dato sempre buoni risultati, con riscontri positivi anche da parte degli utenti:

- Costante attività di aggiornamento/perfezionamento del censimento, pur con alcune difficoltà relative al tempestivo reperimento di dati e informazioni, e la predisposizione di cartografie dettagliate inserite in un programma computerizzato, per consentire una corretta programmazione degli interventi manutentivi e, conseguentemente, un aumento di efficienza da parte delle Dette appaltatrici quindi ottimizzazione delle risorse disponibili.
- Mantenimento degli standard di qualità già raggiunti negli appalti di manutenzione ordinaria sia del verde che delle attrezzature, infrastrutture e arredi presenti nei parchi;
- Promozione e sostegno di iniziative finalizzate ad incentivare l'utilizzo degli spazi verdi attraverso la collaborazione in attività promosse dalle Circoscrizioni, patrocinio e sostegno ad attività di privati particolarmente attinenti al tema della tutela, sviluppo e valorizzazione degli spazi verdi
- Manutenzione programmata e controlli periodici finalizzati al mantenimento delle strutture ludiche e degli arredi con un particolare cura nelle ormai numerose aree gioco tematiche che hanno portato in diversi parchi ad un aumento della frequentazione, testimonianza del gradimento degli interventi effettuati. Si è inoltre posta attenzione anche alle esigenze degli anziani attraverso un programma, ancora in atto, di potenziamento delle strutture di seduta, in particolare tavoli con pance, presenti all'interno degli spazi verdi;
- Conferma del programma di valorizzazione del verde con particolare riferimento al centro storico;
- Conferma della capacità di risposta ad esigenze di interventi non programmabili sia sul verde che sulle infrastrutture presenti nei parchi e della capacità di risposta ad esigenze di interventi in aree acquisite a patrimonio e in stato di abbandono
- Impegno sul fronte della manutenzione straordinaria e della progettazione.
- Collaborazioni con altri Settori con particolare riferimento all'impegno nell'ambito di Piani Particolareggiati e compatti PEEP

1. EFFICACIA.

Tab. 1.1 - Suddivisione degli impianti a seconda del tipo di manutenzione, per anno.

Tipo di gestione	Numero impianti	Mq. 2001	Numero impianti	Mq. 2002	% 02/01
Convenzioni	98	913.747	97	938.262	2,68
Coop sociali scuole parchi	162	901.518	164	904.033	0,28
Appalto strade e banchine	396	784.129	410	843.448	7,56
Appalto aiuole fiorite	2	59.419	2	59.419	0,00
Appalto scuole parchi	39	362.316	44	426.556	17,73
Coop sociali parco Ferrari	1	248.450	1	248.450	0,00
Appalto verde forestale	13	247.805	13	247.805	0,00
TOTALE	711	3.517.384	731	3.667.973	4,28

La maggior parte dei nuovi impianti a verde è mantenuta in appalto. Tuttavia l'obiettivo di contenere i costi gestionali anche attraverso la ricerca di nuove convenzioni con volontariato organizzato è stato raggiunto attraverso la stipula di una nuova convenzione che ha assunto in carico la vasta area del Parco Torrazzi.

Si è inoltre impostato un programma di adozione delle aiuole fiorite attraverso i preliminari accordi con il Settore Economia, Sviluppo e Progetto Europa, il perfezionamento di un accordo di collaborazione e l'acquisizione del formale parere della Commissione Tecnica Impianti Pubblicitari. Anche nel 2002 si è incrementato il verde gestito in convenzione con Cooperative Sociali consolidando le quattro convenzioni esistenti: Modena Nord - Modena Sud - Modena Ovest e Parco Ferrari; e confermando l'impegno nell'ampliamento delle operazioni previste in convenzione con la realizzazione di alcuni interventi finalizzati ad un miglioramento conservativo e qualitativo dei beni gestiti.

Tab. 1.2 - Ulteriori appalti per lavori di conservazione e/o miglioramento quantitativo. (in Euro)

Lavoro	Importo 2000	Importo 2001	Importo 2002
Acquisto piante e fiori	110.659,67	106.506,84	108.456,00
Manutenzione giochi	77.468,53	77.468,53	77.468,53
Fornitura terreno e inerti	26.496,30	26.496,30	26.500,00
pronto intervento arredi	139.443,36	99.646,23	98.500,00
Gestione impianti irrigui	186.941,39	171.694,03	162.421,68
Acquisto fitofarmaci e mangimi	2.650,97	0,00	3.000,00
Aree di risulta	50.934,53	45.360,41	45.360,00
Progetto storni	0,00	28.818,29	28.913,04
Sistemazione Parco Novi Sad	3.098,74	3.098,74	3.000,00
Convenzione GEV	3.873,43	6.817,23	6.800,00
Convenzione LIPU WWF	4.854,69	5.939,25	6.000,00
Totale	606.421,63	571.845,87	566.419,25

Tab. 1.3 - Interventi finanziati con spese di investimento (in Euro)

Fase progettuale Intervento	Fase esecutiva		Importo
	Importo	Intervento	
Manutenzione straord. giardini scolastici	79.997,47	Manutenzione straord. giardini scolastici	89.758,84
		Sistemazione Galilei S. Remo Vaciglio	72.537,06
Manut.zione straord. parchetti di quart.	51.645,49	Realizzazione aree gioco	103.275,00
Sistemazione rotatorie	77.592,47	Sostituzione e reintegro alberate strad.	77.468,53
		Monumento Parco Resistenza	61.108,79
Interventi di qualità urbana e sicurezza	232.405,60		
Parco Venturelli (Tre Olmi)	109.712,01		
4° stralcio parco Ferrari	645.571,12		
Straordinaria irrigui	82.633,10	Straordinaria irrigui	82.633,10
Parco Fiori recisi	302.108,69		
Sistemaz. sommaria aree patrimoniali	77.468,53		
	1.659.134,48		486.781,32

Tab. 1.4 - Potature effettuate nel periodo 99/02 suddivise per tipo di gestione.

Tipo gestione	1999	2000	2001	2002
	nr.	nr.	nr.	nr.
Appalto	4.649	4.900	4.900	3.438
Convenzione	850	950	980	1.000
Gestione diretta				
Totale	5.499	5.850	5.880	4.438

Confermato l'impegno nella esecuzione di interventi finalizzati al recupero conservativo e al miglioramento fruitivo per un importo di euro 1.194.041

In particolare si è proseguito il programma di riqualificazione degli spazi verdi finalizzato a rispondere ad esigenze sia di carattere estetico che funzionale con il ripristino di oltre 21.500 mq. di tappeto deteriorato, messa a dimora di 641 piante ed oltre 1525 cespugli, diagnosi fitosanitaria su 427 alberi oggetto di controllo visivo con approfondimento di indagine mediante controlli strumentali in 201 casi, 29 interventi di consolidamento e cura di essenze d'alto fusto.

Nell'ambito del piano di riqualificazione di arredi e strutture ludiche si sottolinea il completamento dell'area giochi al parco Amendola Sud e la progettazione di quattro nuove aree gioco da inserire anche in aree PEEP tra cui l'area di Portile fortemente richiesta dai residenti.

Un evidente indicatore di efficacia qualitativa è il confermato impegno sul fronte della progettazione di nuove aree verdi e riqualificazione di aree verdi esistenti attraverso interventi di manutenzione straordinaria e un consistente e diversificato impegno nelle funzioni di progettazione totalmente sviluppate dal personale interno.

Di particolare rilievo sono la conclusione del progetto del 4° stralcio del Parco Ferrari che porterà alla realizzazione del Parcheggio e alla sistemazione del verde sull'importante fronte che costeggia la Via Emilia e del Parco dei Fiori Recisi che ha concluso un lungo iter di consultazione con il comitato dei genitori di vittime incidenti stradali e che ha consentito anche lo sviluppo della progettazione di un'area del parco da dedicare il particolare all'Ing. Claudio Fregni, anch'esso deceduto a causa di incidente stradale. L'intervento verrà interamente finanziato dalla Sig. Pignatti, madre dell'Ing. Fregni, secondo precisi accordi con L'Amministrazione Comunale.

Di rilevante interesse, in considerazione della fattiva collaborazione instaurata con i residenti, è il progetto del nuovo Parco ai Tre Olmi dedicato al pittore Mario Venturelli richiesto da un nutrito gruppo di cittadini e presentato ai Tre Olmi nel corso di una pubblica assemblea.

Nell'ambito del più vasto progetto sulla qualità urbana e sicurezza del territorio sono stati sviluppati due progetti relativi alla riqualificazione del Parco XXII Aprile e dei parchetti della zona Sacca.

Un impegno particolare è stato posto nella realizzazione del Monumento dedicato alla Resistenza e collocato nell'omonimo Parco che ha dato concreta risposta alle richieste dell'Istituto Storico della Resistenza di creare un “forte segno” per l'effettiva connotazione del Parco.

Si è consolidato il rapporto di collaborazione con altri Settori titolari di interventi che prevedono sistemazioni a verde sia per quanto attiene pareri e consulenze, sia nella concreta progettazione e gestione di interventi.

Per quanto riguarda la gestione delle alberature, grazie alle disponibilità accordate anche per quanto attiene la manutenzione straordinaria, si è potuto intervenire con la ristrutturazione di alcune strade in condizioni di evidente degrado e con la potatura di 4.438 piante.

-Si è sicuramente affermato nel 2002 il fondamentale ruolo dell'Ufficio Diritti Animali sempre più importante supporto per le problematiche relative alla gestione della fauna sia per quanto attiene le competenze della Pubblica Amministrazione che per privati cittadini che richiedono consulenze e indicazioni. A fine 2002 si è inoltre definito l'accordo per il passaggio all'Ufficio della gestione dell'Anagrafe canina e del canile e gattile comunali.

2. EFFICIENZA

Le successive tabelle riportano, quali indicatori di efficienza, i costi del personale, delle attrezzature e dei materiali utilizzati, il costo complessivo delle diverse forme di manutenzione del verde pubblico

Tab. 2.1 - Costi interni diretti sulla manutenzione (in Euro)

Categorie di costo	Costo 2001	Costo 2002	02/01
Personale	341.657,22	310.074,05	-9
Utenze	17.353,47	21.607,39	25
Beni e servizi	27.167,70	25.092,38	-8
Macch. operatrici e automezzi	11.589,29	10.862,02	-6
Fornitura attr. da magazzino	13.120,59	14.220,72	8
Ammortamenti	7.207,16	7.207,16	0
Totale	418.095,42	389.063,72	-7

Il contenimento dei costi evidenziati in tabella è generalizzato, in particolare si sottolinea il contenimento del costo del personale; l'assorbimento di tale riduzione nonostante l'aumento del verde gestito e senza che ciò abbia influito negativamente sul servizio erogato, è indicatore di aumento di efficienza.

Unica eccezione è rappresentata dalle utenze per l'inserimento ex novo dei costi relativi alla manutenzione di centrali termiche e idriche effettuate da META s.p.a.

Tab. 2.2 - Costi diretti di gestione in appalto e in convenzione (in Euro)

Tipologie impianti	Importo appalto	Assistenti tecnici	Materiali attrezzature	Totale
Appalti strade	354.530,62	48.864,87	12.072,97	415.468,46
Bandine stradali	30.987,41	2.582,28	1.032,91	34.602,60
Altri appalti	566.419,25	97.036,87	24.719,61	688.175,73
Coop sociali scuole parchi	611.620,26	26.226,08	6.680,95	644.527,29
Appalto aiuole fiorite	130.930,49	12.276,56	3.127,39	146.334,44
Appalto scuole parchi	156.310,75	22.448,19	5.718,55	184.477,49
Coop sociali potatura	65.590,02	6.294,60	1.603,51	73.488,13
Potatura e controllo stabilità	275.453,71	33.623,83	8.565,48	317.643,02
Coop sociali parco Ferrari	88.830,58	7.205,42	1.835,54	97.871,54
Convenzioni	251.761,34	33.807,72	8.612,33	294.181,39
Rapporti con altri settori		12.004,61	3.058,11	15.062,72
Appalto verde forestale	84.945,28	7.703,02	1.962,30	94.610,60
Totale	2.617.379,71	310.074,05	78.989,65	3.006.443,41

Tab. 2.3 - Confronto dei costi totali delle diverse forme gestionali per le opere a raso

Tipo gestione	Mq. gestiti	Costo totale	Costo per mq.
Convenzioni	938.262	294.181,39	0,31
Coop sociali parco Ferrari	248.450	97.871,54	0,39
Appalti strade	658.322	415.468,46	0,63
Bandine stradali	185.126	34.602,60	0,19
Coop sociali scuole parchi	904.033	644.527,29	0,71
Appalto aiuole fiorite	59.419	146.334,44	2,46
Appalto scuole parchi	426.556	184.477,49	0,43
Appalto verde forestale	247.805	94.610,60	0,38
Totali	3.667.973	1.912.073,81	0,52

Tab. 2.4 - Costo totale unitario della manutenzione del verde pubblico

Costo	Mq.	Costo/	Mq.	Costo/	
intervento	totale	tappeto	mq.tappeto	totali	mq.
Operazioni a raso	1.912.073,81				
Potature e controlli stabilità	391.131,15				
Altri appalti	688.175,73				
Totale	2.991.380,69	3.667.973,00		0,82	4.695.194,00
					0,64

La contrazione dei costi per mq. delle opere a raso è legata all'assorbimento, non senza alcune difficoltà, dell'incremento dei mq gestiti senza aumento degli stanziamenti previsti e della diminuita incidenza del personale.

Fermo restando l'obiettivo di mantenere un buon livello qualitativo si è operata inoltre una attenta valutazione in merito agli interventi di riqualificazione da attuare.

Da ultimo occorre sottolineare il mantenimento, rispetto allo scorso anno, dei prezzi previsti per le diverse operazioni negli appalti pluriennali dove la revisione dei prezzi, peraltro ad oggi mai applicata, è ammessa con un'alea del 5%.

2201

Attuazione politiche abitative

ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE

DOMANDA ALLOGGI ERP - BANDO ANNO 1998

Tab.1.1 - Numero nuclei richiedenti per tipologia

Tipologia dei nuclei richiedenti	nuclei bando 98	% sul totale	variaz. % 96-98
Anziani	566	22,0%	31,6%
Giovani Coppie	172	6,7%	42,1%
Adulto/i con minore a carico	247	9,6%	75,2%
Mononuclei adulti	395	15,3%	43,6%
Altri nuclei	1.195	46,4%	70,7%
TOTALE	2.575	100%	54,5%

OFFERTA ALLOGGI ERP, COMUNALI E ALTRI

Tab.1.2 - Assegnazioni totali alloggi nell'anno 2002

Tipo assegnazione	nr. nuclei
Alloggi ERP	71
di cui: <i>richiedenti bando 98</i>	43
<i>riserve ex art.18</i>	28
Alloggi Comunali (= da Regolamento)	24
Altri alloggi	3
TOTALE	98

Tab.1.3 - Nr. alloggi ERP assegnati per tipologia di nucleo - anno 2002

Tipologia dei nuclei richiedenti	n. alloggi assegnati			
	Bando 98	%	Riserve	%
Anziani	19	44,2	10	35,7
Giovani Coppie	0	0	0	0
Adulto/i con minore a carico	4	9,3	3	10,7
Mononuclei adulti	4	9,3	2	7,1
Altri nuclei	16	37,2	13	46,4
TOTALE	43	100	28	100

Tab.1.4 - Assegnazioni ERP per tipologia di alloggi

Tipo di alloggio	N.
mono	0
mini	35
medio	21
grande	15

FONDO SOCIALE INTEGRAZIONE AFFITTO - ANNO 2002

Tab.2.1 - Riepilogo domande presentate

Nr. famiglie	n.richied. Anno 2002	% sul totale
Beneficiari	2.917	86,4%
Esclusi per mancanza requisiti e condizioni	460	13,6%
Totali	3.377	

Tab.2.2 - Contributi erogati per fascia

Fascia	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2002
A	1.027	€ 1.551,17	€ 1.593.048,00
B	1.192	€ 1.405,01	€ 1.674.767,00
C	486	€ 891,97	€ 433.498,00
D	212	€ 600,33	€ 127.271,00
TOTAL	2.917	€ 1.312,51	€ 3.828.584,00
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI			€ 3.828.584,00

Nota: Nell'anno 2002 il contributo effettivamente erogato è stato ridotto rispetto al contributo teorico del:
 30 % per le fasce A e B
 40 % per le fasce C e D

2404

Strutture annonarie

205

MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

1. EFFICACIA.

Tab.1.1 - Movimentazione derrate (q.li)

Derrate	2002	2001	Variaz.% 2002-01
ORTAGGI	77.271	85.493	-9,6
FRUTTA FRESCA	69.211	74.644	-7,3
AGRUMI	30.045	35.599	-15,6
FRUTTA SECCA	567	618	-8,3
Totale	177.094	196.354	-9,8

Il calo generalizzato, fa riscontrare picchi elevati nelle specie, mele, arance, meloni, uva, clementine, fenomeno riconducibile a fattori climatici sfavorevoli, sia per la produzione che per il consumo.

Tab.1.2 - Provenienza derrate (q.li)

Provenienza derrate	Totali 2002	Totali 2001	Var.% 2002/01
Mercato Bologna	115.830	123.719	-6,4%
Prov. Bologna	3.550	4.028	-11,9%
Prov. Modena	18.068	21.684	-16,7%
Esteri	14	0	-
Sicilia	4.240	5.557	-23,7%
Calabria	2.160	1.133	90,6%
Veneto	1.181	1.235	-4,4%
Marche	144	585	-75,4%
Piemonte	94	36	161,1%
Trentino A.A.	25.932	28.791	-9,9%
Altre	5.881	9.586	-38,7%
Totali	177.094	196.354	-9,8%

Il mercato di Bologna con oltre il 65 %, rimane il primo fornitore del M.O.I.

La riduzione dell'incidenza della merce proveniente direttamente dal mondo della produzione, è da imputare essenzialmente alle notevoli opportunità e flessibilità che si presentano effettuando direttamente gli acquisti sul mercato di Bologna.

Tab.1.3 - Spazi a disposizione degli operatori e del pubblico

Spazi a disposizione degli operatori	M.Q.	%
Spazi concessioni grossisti	2.114	35%
Corsie di passaggio	950	16%
Spazi a disposizione Mercat Coop.	200	3%
Bar	110	2%
Uffici Amministrativi Grossisti	153	3%
Uffici amministrativi Comune	95	2%
Servizi igienici	148	2%
Magazzini	1286	21%
Altri spazi disponibili (aree scarico)	930	16%
Totale	5.986	100%
Afflusso medio derrate/mq. di superficie di vendita	84*	

Il dato risulta come rapporto fra il quintalaggio e le superfici di vendita.

Tab.1.4 - Superfici di vendita assegnate agli operatori (mq)

	Tot.	%	stand	magazz.	ufficio
1 Favorita	1.226	36,8%	705	458	63
2 Ortofr. Modenese	1.003	30,1%	651	314	38
3 Martinelli	891	26,7%	596	261	34
4 Produttori	215	6,4%	162	53	0
Totale 2002	3.335		2.114	1.086	135
Totale 2001	3.353		2.114	1.086	135

La distribuzione degli spazi rimane invariata in mancanza di richieste di ampliamento o ridimensionamento.

Tab.1.5 - Nr. di operatori agli acquisti che accedono al mercato

Categoria	Nr.	%
Dettaglianti	155	44,3%
Ambulanti	25	7,1%
Cooperative	10	2,9%
Comunità	25	7,1%
Alberghi/Ristoranti	81	23,1%
Bar	34	9,7%
Altri	20	5,7%
Totale	350	

Tab.1.6 - Altri indicatori di efficacia

	anno 2002	anno 2001
Rapporto superficie/merce movimentata	84 ql./mq.	93 ql./mq.
Rapporto merce movimentata/gg.	590ql./gg.	655ql./gg.
% merce comm.ta per conto proprio	80,7%	78,3%
% merce comm.ta per conto di terzi	19,3%	21,7%

* la merce c/proprio proviene da BO, Trentino, estero, Veneto.

2. EFFICIENZA.

Tab.2.1 - Costi totali mercato ortofrutticolo (dati in EURO)

Descrizione	2002	%	Var.% 02/01
Personale	37.192	17,7%	4,0%
Lavaggio e trasp.rifiuti	39.006	18,6%	10,6%
Utenze	28.941	13,8%	22,2%
Assicurazioni	874	0,4%	-8,0%
Manutenzioni	14.076	6,7%	106,0%
Beni e servizi	5.728	2,7%	37,2%
Ammortamento	60.332	28,8%	0,0%
Costi ausiliari	23.402	11,2%	7,6%
Totali	209.553	100,0%	11,0%

Il notevole aumento della voce manutenzioni, è dovuto al potenziamento dell'illuminazione esterna.

Tab.2.2 - Costi unitari per mq.

Anni	C.U. mq.	var. %
1989	22,91	
1990	26,51	15,74%
1991	31,23	17,81%
1992	32,51	4,10%
1993	34,39	5,78%
1994	31,48	-8,47%
1995	34,66	10,12%
1996	34,79	0,37%
1997	49,49	42,26%
1998	49,08	-0,84%
1999	31,88	-35,04%
2000	32,86	3,07%
2001	31,53	-4,04%
2002	35,01	6,55%

*Il calo del '99 è dovuto all'aumento degli spazi.

3. ECONOMICITA'.

Tab.3.1 - Entrate totali (in EURO)

	Totale	Var.%
Anno 1989	63.008	
Anno 1990	70.703	12,2%
Anno 1991	89.864	27,1%
Anno 1992	104.324	16,1%
Anno 1993	116.879	12,0%
Anno 1994	123.405	5,6%
Anno 1995	125.055	1,3%
Anno 1996	128.117	2,4%
Anno 1997	131.347	2,5%
Anno 1998	130.656	-0,5%
Anno 1999	183.215	40,2%
Anno 2000	200.045	9,2%
Anno 2001	211.483	5,7%
Anno 2002	225.463	6,6%

Iva esclusa

Tab.3.2 - Tariffe al mq. (in EURO)

Periodo	Tariffa	Var.%
Anno 1989	18,54	
Anno 1990	21,67	16,9%
Anno 1991	27,68	27,8%
Anno 1992	31,43	13,5%
Anno 1993	36,51	16,2%
Anno 1994	36,51	0,0%
Anno 1995	37,44	2,5%
Anno 1996	38,99	4,1%
Anno 1997	40,13	2,9%
Anno 1998	42,14	5,0%
Anno 1999	51,65	22,5%
Anno 2000	54,23	5,0%
Anno 2001	56,94	5,0%
Anno 2002	59,79	5,0%

Iva esclusa

Tab.3.3 - Percentuale copertura costi

	Costi	Entrate	% Cop.
Anno 1989	79.598	63.008	79,2%
Anno 1990	92.122	70.703	76,7%
Anno 1991	108.530	89.864	82,8%
Anno 1992	113.531	104.324	91,9%
Anno 1993	119.508	116.877	97,8%
Anno 1994	113.098	123.405	109,1%
Anno 1995	124.538	125.055	100,4%
Anno 1996	124.993	128.282	102,6%
Anno 1997	147.417	131.347	89,1%
Anno 1998	176.329	130.656	74,1%
Anno 1999	190.816	183.215	96,0%
Anno 2000	196.676	200.045	101,7%
Anno 2001	188.733	211.483	112,1%
Anno 2002	209.553	225.463	107,6%

2406

Mercato di Via Albinelli

MERCATO VIA ALBINELLI - ANNO 2002

PREMESSA

Dopo la ristrutturazione del Mercato di Via Albinelli, il mercato è ritornato operativo nella sua sede dal Dicembre 1997.

1. EFFICACIA.

Tab.1.1 - Numero autorizzazioni del mercato distinte per categorie merceologiche

Operatori	Nr.	%
Generi alimentari	36	39,6%
Carne	18	19,8%
Pesce	4	4,4%
Ortofrutta	31	34,1%
Fiori e piante	2	2,2%
Totale	91	100,0%

Lo stand n. 6 (Polleria) è cessato il 30/06/2000, il n. 19 (Polleria) il 5/09/2002, il n. 42 (Polleria) il 31/12/2001.

Nei generi alimentari sono inclusi gli stand che vendono vini (1), pane e pasta (8), salumi e formaggi (20), scatolame (6) e il bar.

Gli stand che rientrano nella categoria "carne" comprendono 10 pollerie e 8 macellerie.

Tab.1.2 - Superficie assegnata agli operatori (mq.)

Operatori	Stand	Banchi	Magazzino	Totale	%
Generi alimentari	247,70	154,48	106,91	509,09	35,64%
Carne	181,12		108,05	289,17	20,25%
Pesce		50,68	15,54	66,22	4,64%
Ortofrutta		468,42	42,85	511,27	35,80%
Fiori e piante		52,57		52,57	3,68%
Totale	428,82	726,15	273,35	1.428,32	100,00%

Tutti i valori così calcolati sono ancora comprensivi della superficie degli stand che hanno cessato la loro attività (vedi tabella precedente).

La voce "carne" depurata delle superfici degli stand cessati, origina i seguenti valori:

Carne	161,34	91,94	253,28	18,20%
Totale	409,04	257,24	1.392,43	100,00%

Tab.1.3 - Giorni e ore di apertura

Giorni/anno	305
Ore/settimana	46

2. EFFICIENZA.

Tab.2.1 - Costi totali mercato (in EURO)

Descrizione	Costi 2002	% 2002 Var.	% 2002/2001
Lavaggio e trasp.rifiuti	102.018,52	27,1%	-6,3%
Utenze	22.756,64	6,0%	-3,7%
Assicurazioni	345,96	0,1%	0,0%
Manutenzioni	6.658,34	1,8%	-0,4%
Vigilanza	4.581,15	1,2%	0,0%
Costi ausiliari	35.141,78	9,3%	3,8%
Ammortamenti	205.389,43	54,5%	0,0%
Totali	376.891,82	100,0%	-6,7%

Dal 1997 si iniziano ad ammortizzare i costi per la ristrutturazione della vecchia sede dell'AMCM e dal 1998 si iniziano ad ammortizzare anche i lavori di ristrutturazione della vecchia sede di via Albinelli che si aggiungono quindi a quelli dell'ex AMCM.

L'aumento delle utenze è la conseguenza di errori di fatturazione da parte di M&ta, a seguito di una forte perdita d'acqua, che si sono ripercossi dal 1998 al 2000. Pertanto il confronto fra 2001 e 2000 non è obiettivo.

Il calo della spesa per manutenzioni è la conseguenza di una migliore gestione delle economie.

L'aumento dei costi ausiliari (personale) è dovuto all'impegno da parte della Dirigenza e del personale amministrativo alla risoluzione della controversia sulle spese pregresse e sul percorso di costituzione del Consorzio degli operatori.

Tab.2.2 - Costo unitario al mq. (in Euro)

Tipo superficie	MQ.	Costo per mq.	Costo per mq.
		2001	2002
di vendita	1.428	139,44	120,01
totale	2.790	71,27	61,47

Il calo dei costi per mq. si deve ad una migliore gestione delle risorse finanziarie e ad un più oculato utilizzo delle infrastrutture.

3. ECONOMICITA'.

Tab.3.1 - Entrate totali (in Euro)

	Totale	Var.%
Anno 1990	52.079,69	
Anno 1991	65.967,60	26,7%
Anno 1992	91.567,37	38,8%
Anno 1993	138.271,57	51,0%
Anno 1994	151.306,68	9,4%
Anno 1995	158.497,15	4,8%
Anno 1996	181.363,65	14,4%
Anno 1997	241.784,46	33,3%
Anno 1998	393.373,34	62,7%
Anno 1999	399.330,67	1,5%
Anno 2000	405.782,25	1,6%
Anno 2001	454.833,78	12,1%
Anno 2002	433.941,66	-4,6%

Iva esclusa

Fino al 2000 le entrate comprendevano l'affitto per i banchi, gli stands, il rimborso dell'ammortamento dei lavori di adattamento della vecchia sede AMCM in Via Carlo Sagonio e della ristrutturazione della vecchia sede di Via Albinelli.

Le entrate 2001 derivano dal canone di concessione (L. 495.693.167) e dal rimborso spese per la gestione dei servizi (L. 384.987.784), come stabilito con Determinazione del Dirigente n. 3019 del 29.12.2001, e sono rapportati ai mq. effettivamente occupati in quanto il posteggio n. 6 è da tempo inutilizzato.

Le entrate 2002 derivano dal canone di concessione (L. 472.924.264 - euro 244.245) e dal rimborso spese per la gestione dei servizi (L. 367.303.960 - euro 189.696,66), come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 819 del 24.09.2002, e sono rapportati ai mq. effettivamente occupati, in quanto i posteggi n. 6 e n. 42 sono inutilizzati rispettivamente dal 30.06.2000 e dal 31.12.2001. Rimane ancora compreso nel calcolo lo stand n. 19, in quanto l'esercizio è cessato il 5.09.2002.

Tab.3.2 - Tariffe al mq. (in Euro)

Periodo	Tariffe Stands	Tariffe Banchi	Tariffe Magazzini	Var % tariffe Banchi	Canone concessione al mq.	Rimborso spese gestione servizi al mq.
Anno 1990	51,13	44,93	23,24			
Anno 1991	64,92	57,07	29,49	27,0%		
Anno 1992	90,33	79,69	41,37	39,6%		
Anno 1993	137,74	126,17	45,09	58,3%		
Anno 1994	150,86	138,57	47,77	9,8%		
Anno 1995	158,04	145,13	50,10	4,7%		
Anno 1996	181,79	166,82	57,33	14,9%		
Anno 1997		167,52		0,4%		
Anno 1998	148,94	135,40	94,78	-19,2%		
Anno 1999	151,92	138,15	96,84	2,0%		
Anno 2000	159,52	145,06	101,68	5,0%		
Anno 2001					217,00	168,54
Anno 2002					217,00	168,54

(tariffe iva inclusa)

Nella vecchia sede dell'Amcm erano possibili solamente i banchi e ciò è stato previsto nella determinazione delle tariffe 1997.

Durante il 1997 l'IVA è passata dal 19 al 20 % ed il valore riportato è la media tra i due valori.

Dal 2001, a seguito della determinazione del Dirigente n. 3019 del 29.12.2001, si applicano solamente le tariffe indicate in base ai mq. occupati e non al tipo di locale.

Tab.3.3 - Percentuale copertura costi

	Costi	Entrate	% Cop.
Anno 1994	146.909,78	151.306,89	103,0%
Anno 1995	145.830,90	158.497,01	108,7%
Anno 1996	162.455,13	181.363,65	111,6%
Anno 1997	227.396,49	241.784,46	106,3%
Anno 1998	385.856,31	393.373,34	101,9%
Anno 1999	429.350,25	399.330,67	93,0%
Anno 2000	383.918,57	405.782,25	105,7%
Anno 2001	403.869,30	454.833,78	112,6%
Anno 2002	376.891,78	433.941,66	115,1%

Dal 2001 le entrate sono determinate attraverso la fissazione di un canone di concessione, opportunamente rivalutato al valore di mercato, oltre ad un rimborso spese per i servizi di funzionamento della struttura.