Comune di Modena
Settore Politiche
Finanziarie

RAPPORTO DI GESTIONE 2007

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE

A cura del Settore Politiche Finanziarie e dei Servizi interessati

INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2007

PREMESSA **3**

TAVOLE DI SINTESI DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA' **7**
Efficacia 9
Efficienza 13
Economicità 17

ANALISI DETTAGLIATE **21**

WELFARE **23**
Politiche Educative 25
Asili Nido 27
Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate 49
Centri estivi 69
Refezione scolastica 79
Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione 89
Interventi di assistenza socio – economica 91
Servizi territoriali anziani 97
Servizi residenziali anziani 113
Politiche abitative 129

CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI **135**
Fondazione Teatro Comunale 137
Fondazione Emilia – Romagna Teatro (E.R.T.) 155
Musei 163
Biblioteche 173
Galleria Civica e Attività Espositive 193
Museo della Figurina 209
Centro musica, sale prova (Mr. Muzik) 215
La Tenda 223
Archivio Storico e Protocollo Informatico 233
Piscine 239
Palasport, palazzetti dello sport e palestre 249
Campi da calcio e rugby 263
Palestra indoor/campo scuola 267
Stadio Baseball 271

AMBIENTE E MOBILITA' **275**
Verde urbano e territoriale 277
Mobilità Sostenibile 282
Rifiuti 283

ALTRI SERVIZI **285**
Progetto Europa 287
Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo Generale e Notifiche 301
Contratti 309
Decentramento 317
Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica 329
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso 341

PREMESSA

PREMESSA

Il Settore Politiche Finanziarie del Comune di Modena redige ogni anno, in collaborazione con i settori interessati, un rapporto nel quale sono condensati gli elementi principali che descrivono i servizi dell'ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Rapporto rappresenta uno strumento di controllo direzionale per la Giunta, la Direzione di Ente e di Settore e risponde all'esigenza di conoscere a fondo e di prendere consapevolezza degli obiettivi, delle azioni e dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impegnate.

Fornisce inoltre elementi di conoscenza al Consiglio Comunale, organo preposto all'indirizzo e al controllo dell'ente, e ai cittadini interessati ai livelli di offerta dei servizi erogati nella città di Modena.

Il Rapporto di Gestione per l'esercizio 2007 riguarda trentuno servizi diversi tra loro per complessità gestionale, dimensione della struttura organizzativa e dell'utenza di riferimento.

La maggior parte di tali servizi si rivolgono ad un'utenza esterna, "servizi a domanda individuale", ma sono presenti anche servizi, la cui utenza è rappresentata da altri settori dell'amministrazione, come ad esempio il Servizio Tecnico e Manutentivo e l'Ufficio Contratti.

Ai servizi monitorati lo scorso anno si aggiungono, nel Rapporto 2007, la Fondazione Teatro Emilia - Romagna (per la parte inerente all'offerta teatrale/culturale a Modena), il Progetto Europa, il Museo della Figurina e "la Tenda" di Viale Monte Kosica.

La struttura del Rapporto 2007 non diverge da quella degli anni precedenti.

I livelli di efficacia, efficienza ed economicità raggiunti sono rappresentati attraverso indicatori sintetici e composti di cui si fornisce un quadro complessivo nel documento di sintesi allegato al Rapporto.

Anche nel 2007 il Rapporto di Gestione è pubblicato insieme al Conto del Bilancio 2007 ponendosi l'obbiettivo di fornire "in tempi utili" un resoconto sui principali servizi erogati dall'Amministrazione comunale nel corso del 2007 nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali, dello sport e della cultura; aree che rappresentano circa il 60% della spesa corrente.

La domanda di tali servizi continua a registrare una consistente crescita dovuta principalmente a trend demografici in ascesa, a modificazioni della consistenza delle fasce d'età che compongono la popolazione e a cambiamenti nella struttura delle famiglie.

Il Rapporto di Gestione 2007 si articola in due parti:

- la prima ordina oltre 150 indicatori di attività suddivisi in indicatori sintetici e composti di efficacia (che misurano la capacità dell'ente di soddisfare la domanda dei cittadini utenti) di efficienza economica (che esprimono il rapporto tra risultati ottenuti e fattori impiegati) di economicità (che considerano l'equilibrio tra i costi e i ricavi della gestione);
- la seconda raccoglie le analisi dettagliate di 30 servizi dell'ente soggetti a controllo di gestione, e si articola a sua volta in quattro grandi aree:

- la prima raccoglie i dati di domanda, di offerta e di efficienza dei servizi riconducibili all'area del welfare nella quale rientrano le politiche educative (asili nido, scuole dell'infanzia) e sociali (servizi residenziali anziani e servizio di assistenza domiciliare)

- la seconda raccoglie i dati di gestione inerenti ai servizi riconducibili all'offerta sportiva e culturale della città (teatro comunale, musei, biblioteche, piscine, palestre ecc.)

- la terza affronta il tema ambientale attraverso un set di indicatori inerenti alle aree del verde urbano e territoriale, della mobilità sostenibile e dei rifiuti

- la quarta raccoglie una serie di servizi (Servizio Tecnico e Manutentivo, Contratti, Supporto attività consiliari e Atti Amministrativi, ecc.) di carattere amministrativo.

Come per gli anni precedenti la rilevazione dei costi è effettuata attraverso un sistema di contabilità extrabilancio.

I costi considerati sono quelli direttamente imputabili al servizio (costi diretti), nonché quelli ausiliari (costi di personale, utenze ecc.) non direttamente imputabili allo stesso e riguardanti le attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

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

Efficacia

1. EFFICACIA

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	Iscritti	1	1.441	1.506	1.560	1.541
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.740	1.746	1.727	1.694
Scuole Materne Statali	Iscritti		791	843	861	833
Centri Estivi	Iscritti		2.173	1.919	2.045	2.184
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.071	1.036	1.051	1.085
Strutture Protette	posti al 31/12	3	485	494	566	596
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)	4	509	n.d.	423	433
Assistenza Domiciliare Serdom	n. contributi erogati				116	172
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	2	1.187	1.051	970	987
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.179	3.449	3.447	3.359
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	6	0	0	25.321	22.792
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)		42.675	44.950	47.891	42.147
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali					44.558
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali					8.187
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		32.331	37.914	40.161	44.099
Musei Civici	Visitatori totali	5	32.331	50.316	42.602	54.825
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee					11.843
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	11	264.299	264.605	420.991	409.965
Galleria Civica	Visitatori		36.493	n.d.	50.852	48.025
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)	12	283	120	68	1.560
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)				3.978	4.164
La Tenda	Presenze (program. Mensile)					6.721
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		15.552	16.515	16.820	16.915
Palapanini	Ore/anno	7	1.439	1.062	1.581	1.610
Palanderlini	Ore/anno		5.154	5.035	5.250	5.070
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.136	5.365	5.301	5.300
Palestre	Ore/anno	8	40.700	42.650	43.750	47.346
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.000	3.000	3.200
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.500	2.500	2.350
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Manutenzione verde	Mq. Gestiti (in migliaia)	9	3.854	4.077	4.528	4.971
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Progetto Europa	Progetti in gestione + progetti candidati					22
Progetto Europa	Progetti approvati/progetti candidati					15,4%
Contratti	Contratti stipulati	10	564	553	639	674
S.T.M.	Totale Interventi		15.224	15.793	16.164	16.464
Atti Amministrativi	Delibere e determine		4.637	3.990	3.977	4.141
Decentramento	Atti approvati		245	219	228	197
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	Q.li movimentati		176.884	173.745	157.836	176.119

note:

(1) posti nido comunali e convenzionati

(2) con minori + di adulti + di anziani

(3) Solo del Servizio residenziale (CP e RSA)

(5) sale permanenti, mostre, parco Archeologico di Montale (dal 2004) e iniz. divulgative

(6) spettatori principali rassegne

(7) dal 1/8/95 la gestione è affidata a terzi

(8) dal 2004 il dato fa riferimento a tutte le palestre comunali.

(9) tappeto erboso

(10) rettifica dato del 2005 a cui sono stati inseriti n° 92 riscatti di superficie

(11) Dal 2007 non è più possibile rilevare il dato dei prestiti alla biblioteca del Liceo Muratori

(12) nel mese di giugno 2007 sono iniziati, contemporaneamente alle operazioni di trasloco della documentazione dalle vecchie sedi di Deposito al nuovo Archivio Generale di via Cavazza, anche il ritiro di una prima tranche della documentazione da anni giacente presso gli Uffici e gli Archivi correnti di tutto il Comune e la selezione e scarto di una parte della documentazione trasferita (gli atti formali sono stati adempiuti nella prima parte dell'anno successivo)

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	Domanda esaudita/domanda espressa	1	0,73	0,79	0,82	0,81
Scuole dell'Infanzia pubblica	Domanda esaudita/domanda espressa	2	0,94	0,88	0,93	1,00
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		0,95	0,92	0,80	0,75
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		1,00	1,00	1,00	1,00
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		0,25	0,23	0,38	0,38
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	3	1.989	1.984	2.306	2.172
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		89,4%	98,9%	94,2%	84,3%
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione				4.195	4.298
E.R.T. Teatro Storchi	% saturazione media posti disponibili (prosa e operetta)					75,4%
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione				89	73
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio esp. permanenti)		54	48	63	66
Biblioteche	Iscritti	4	25.027	25.222	30.102	29.909
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. gruppi		-	-	1.346	1.388
Piscine (totale)	Presenze		336.431	361.942	360.011	347.161
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Verde Pubblico	mq. per abitante		36,78	38,15	42,40	47,16
	Rapporto verde pubblico urbanizzato		0,17	0,17	0,19	0,21
Mobilità sostenibile	Corsie riservate al trasporto pubblico urbano (Km)		12	12	12	13
	Passeggeri trasporto pubblico		7.682.398	7.836.046	7.405.000	7.863.043
	Lunghezza della rete di trasporto pubblico urbano		228	228	228	230
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		594	593	608	635
	% da rifiuti da raccolta differenziata		29,4%	30,2%	32,2%	36,2%

note:

(1) domanda esaudita nel corso di tutto l'anno scolastico

(2) scuole comunali e statali

(3) stagione teatrale (es.2006, stagione teatrale 2005-2006)

(4) Dal 2007 non è più possibile rilevare il dato dei prestiti alla biblioteca del Liceo Muratori

Efficienza

2. EFFICIENZA

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia Comunali	iscritto/anno	1	10.231	10.240	10.333	11.090
Scuole Infanzia Comunali	iscritto/anno	2	6.540	6.610	6.872	7.327
Scuole Materne Statali	iscritto/anno	3	1.885	1.695	1.647	1.796
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		298	298	273	318
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato	4	4,6	5,2	5,3	5,5
Casa Protetta	posto	5	39.479	41.231	42.353	43.014
Assistenza Domiciliare Comunale	utente		7.008	n.d.	9.086	9.208
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)				108	112
Musei Civici	costo/visitatore	6	50	56	38	32
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		4,3	3,5	2,3	2,2
Galleria Civica	costo/giorno di apertura		2.999	n.d.	3.126	3.021
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo				13	17
Palapanini	ora di funzionamento		283	414	279	283
Palanderlini	ora di funzionamento		29	33	30	37
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		42	49	48	46
Palestre	ora di funzionamento		24	28	30	27
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		41	53	45	41
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		43	54	57	56
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Manutenzione Verde	totale al mq. gestito		0,8	0,8	0,7	0,7
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	mq. disponibile	8	34	37	40	44

note:

(1) media nidi tradizionali

(2) comunale

(3) escluso i costi del personale statale; da gennaio '00 il personale Ata è passato al Ministero

(4) dal 1996 sono comprese le spese generali; dal 2001 sono conteggaiti anche i costi per la distribuzione dei pasti

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

(6) output e costi sono riferiti al complesso dei servizi

(8) dal '99 sono aumentati gli spazi

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	costo totale	1	11.131.795	12.065.228	12.567.398	12.796.363
Scuole Infanzia Comunali	costo totale	2	11.374.491	11.540.609	11.867.512	12.412.605
Scuole Materne Statali	costo totale	3	1.491.072	1.413.301	1.418.170	1.496.091
Centri Estivi	costo totale		806.025	802.434	742.450	870.064
Refezione Scolastica	costo totale	4	5.223.571	5.635.705	5.816.582	6.264.418
Strutture Protette	costo totale		16.199.062	16.744.424	18.459.414	19.682.885
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		3.912.754	4.162.881	4.186.540	4.366.103
Assist. Economica	valore contributi erogati	5	2.828.210	1.816.648	1.737.223	1.713.463
Contributi affitto	importo complessivo		2.970.613	4.034.250	2.909.666	3.457.176
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	costo totale	6	5.389.146	6.502.911	5.693.369	5.555.600
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)				2.739.894	2.554.362
Musei Civici	costo totale		1.631.936	2.814.917	1.599.733	1.739.067
Museo della Figurina	costo totale					476.216
Biblioteche	costo totale		2.521.881	2.724.361	2.991.192	3.044.441
Galleria Civica	costo totale		1.318.409	n.d.	1.434.955	1.543.906
Archivio Storico	costo totale		509.373	535.840	543.820	630.688
Centro musica	costo totale				439.493	353.640
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale				53.386	69.372
La Tenda	costo totale					267.574
Piscine (totale)	costo totale	7	476.309	421.081	443.974	457.011
Palapanini	costo totale	8	407.816	440.137	441.762	454.966
Palanderlini	costo totale		148.438	165.849	158.085	187.930
Palazzetto Viale Molza	costo totale		213.802	263.957	254.582	242.933
Palestre	costo totale	10	980.757	1.175.256	1.304.375	1.273.218
Campi di calcio e rugby	costo totale	9	773.923	862.807	857.400	926.428
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		122.134	157.605	135.574	132.721
Stadio di Baseball	costo totale		106.393	135.476	143.338	130.612
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.177.403	3.198.961	3.193.762	3.241.313
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Progetto Europa	costo totale					406.782
Contratti	costo totale		307.757	307.699	324.303	321.402
Atti Amm., Prot. Notif, Supp. Cons.	costo del personale		n.d.	760.275	843.799	853.283
Decentramento	costo totale		1.900.448	2.137.164	2.339.026	2.279.304
S.T.M.	costo di funzionamento	11	2.391.563	2.290.426	2.433.706	2.289.078
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	costo totale		224.320	222.545	238.105	262.529

note:

(1) tutti i servizi; dal '00 senza centri estivi comunali

(2) comunale + convenzionate

(3) escluso i costi del personale statale; da gennaio '00 il personale Ata è passato al Ministero

(4) costo 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

(5) solo contribuzione complessiva erogata

(6) dal 2002 il teatro comunale è gestito dalla Fondazione Tetro Comunale di Modena.

(7) dal 1996 la piscina Pergolesi e dal 2004 la piscina Dogali sono affidate in gestione a terzi

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

(9) il costo comprende anche il costo di utilizzo campi in diritto di superficie e privati -per amatori e per giovanili MFC

(10) dal 2002 il dato fa riferimento a tutte le palestre comunali.

(11) non ripartibili

Economicità

3. ECONOMICITA'

Tab 3.a - Grado di copertura dei costi (%)

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	Copertura totale			25%	26%	28%
Nidi d'Infanzia Comunali	Copertura totale	1	22%	21%	21%	24%
Scuole Infanzia Comunali	Copertura totale		27%	23%	22%	19%
Scuole Materne Statali	Copertura totale		33%	38%	47%	45%
Centri Estivi	Copertura da tariffe		32%	30%	31%	32%
Refezione Scolastica	Copertura da tariffe	2	85%	82%	87%	82%
Strutture Protette	Copertura totale	3	54%	54%	54%	56%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		13%	10%	12%	12%
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale	4	80%	83%	82%	90%
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)				16%	19%
Musei Civici	Copertura totale		9%	32%	21%	12%
Museo della Figurina	Copertura totale					27%
Biblioteche	Copertura totale		1%	1%	2%	2%
Galleria Civica	Copertura totale		32%	n.d	39%	34%
Centro musica	Copertura totale				43%	24%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale				45%	34%
La Tenda	Copertura totale					8%
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	Copertura totale		105%	107%	102%	88%

note:

(1) esclusi prol.orario, centri gioco e centri estivi;

(2) alunni 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 elemetari - ed infanzia statale;

(3) solo del servizio residenziale;

(4) dal 2002 il teatro è gestito dalla Fondazione Teatro Comunale

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi		8.962.860	9.969.784	10.430.533	10.350.064
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		8.318.069	8.924.856	9.211.425	10.035.196
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		995.816	879.563	750.299	828.577
Centri Estivi	Costi - Ricavi		549.114	565.224	510.854	594.522
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	1	804.153	998.740	778.196	1.116.082
Strutture Protette	Costi - Ricavi		7.526.351	7.655.817	8.503.021	8.659.086
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.420.476	3.725.789	3.693.127	3.839.800
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi	2	1.084.669	1.079.944	1.032.127	568.086
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.481.926	1.907.543	1.258.729	1.534.039
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.489.347	2.699.551	2.945.103	2.985.039
Galleria Civica	Costi - Ricavi		893.563	n.d	874.942	1.015.886
Archivio Storico	Costi - Ricavi		508.838	535.434	543.501	630.481
Centro musica	Costi - Ricavi				249.238	268.150
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi				29.409	45.482
Piscine (totale)	Costi - Ricavi	3	206.731	243.329	263.124	273.062
Palapanini	Costi - Ricavi	4	284.345	351.793	351.559	371.458
Palanderlini	Costi - Ricavi		93.408	108.238	97.535	128.813
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		129.083	151.701	129.964	130.111
Palestre	Costi - Ricavi	6	822.303	846.708	931.911	891.020
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi	5	723.898	687.391	670.575	734.592
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi	5	95.480	140.855	125.633	126.815
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi	5	104.146	116.480	123.058	110.180
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	Costi - Ricavi		-11.738	-16.179	-5.057	31.730

note:

(1) alunni 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 elemetari ed infanzia statale

(2) dal 2002 il teatro è gestito dalla Fondazione Teatro Comunale

(3) dal 1996 la piscina Pergolesi è affidata in gestione a terzi; dal 06.06.2004 la piscina Dogali e stata affidata in gestione a terzi

(4) dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi
(5) l'analisi di efficacia e di efficienza riguarda la sola attività comunale;
(6) dal 2002 il dato fa riferimento a tutte le palestre comunali.

ANALISI DETTAGLIATE

WELFARE

Politiche Educative

Asili Nido

Premessa

Nell'anno oggetto di questo rapporto la chiusura temporanea del nido comunale San Paolo, necessaria per consentire l'avvio della ristrutturazione dell'omonimo comparto, ha determinato una diminuzione nel numero di posti comunali messi a disposizione non interamente compensata dall'espansione dei posti nido convenzionati in atto ormai da diversi anni. I posti offerti dal sistema pubblico ha visto quindi un transitorio calo del 1,6%, anche se l'offerta complessiva cittadina di servizio si è ampliata del 1,9% per l'apertura di un paio di nuovi servizi a gestione privata.

Considerando anche i posti a gestione privata funzionanti in città l'offerta complessiva supera la soglia del 33% tra posti e bambini residenti inserita come obiettivo di Lisbona per i paesi della CE nei prossimi anni, attestandosi al 34%. Una fotografia più mirata dell'intervento pubblico dovrebbe escludere dal calcolo i bambini con meno di 6 mesi che per l'organizzazione attuale del servizio non possono accedere e contemplare soltanto i posti caratterizzati da un intervento economico dell'Ente Locale vale a dire i posti comunali, convenzionati e aziendali, vedrebbe come esito finale valutato in termini di offerta 36,1 posti offerti ogni 100 bambini residenti. Il grado di copertura della domanda potenziale arriva poi al 42,8% se consideriamo anche i posti dei servizi integrativi che pure hanno visto una lieve contrazione negli ultimi anni. Il raggiungimento tuttavia degli obiettivi "europei" non interrompe la strategia espansiva del servizio che dopo la battuta d'arresto registrata riprenderà già dall'anno successivo, strategia tesa a soddisfare una domanda di servizio che ormai da alcuni anni si attesta su valori superiori al 40% degli aventi diritto a simboleggiare come la richiesta del nido sia sempre più una scelta educativa e di socializzazione per il proprio bambino e non solamente un'esigenza assistenziale e organizzativa famigliare.

L'aumento del 10,3% del numero dei bambini inizialmente esclusi dall'ammissione, dovuto anche all'avvio nell'anno precedente di alcune nuove sezioni con conseguente indisponibilità per nuovi iscritti, è stato in gran parte riassorbito per effetto delle numerose rinunce pervenute in corso d'anno; le sostituzioni operate dall'ufficio nei mesi autunno-vernini hanno hanno permesso di riassorbire buona parte delle domande in lista d'attesa riducendo la graduatoria degli esclusi a inizio primavera a 159 unità, un valore leggermente più alto di quello registrato l'anno precedente ma che attesta la percentuale di soddisfazione della domanda espressa su valori elevati, superiori al 81%, siappure in leggerissimo calo rispetto al precedente anno.

Tra i nuovi richiedenti quasi il 90% ha avuto l'offerta di un posto nido (tab. 1.5). Un'indagine condotta tra le numerose famiglie (oltre 420) che hanno rinunciato al posto nido per coglierne le motivazioni ha fornito il seguente esito: le famiglie che rinunciano al servizio nel 90% e oltre dei casi lo fanno prima di iniziare la frequenza e la causa principale sembra essere riconducibile a modifiche nell'organizzazione famigliare intervenute tra la presentazione della domanda e l'inizio della frequenza (variazione delle condizioni professionali di uno o entrambe i genitori, disponibilità di un nonno o parente ad accudire il bambino,ecc.) più che da fattori collegati alla qualità del servizio.

Il tasso di utilizzo del servizio, misurato dalle percentuali di presenza medie dei bambini, con valori non molto dissimili fra le diverse fasce d'età si attesta al 67,6%, un dato in linea con l'anno 2004/05 e che parrebbe confermare una tendenza ad un uso meno continuativo del nido, segnale forse anche questo

dell'accentuazione tra le aspettative dei richiedenti di quella componente più educativa a scapito di quella logistica organizzativa, anche se non è mai semplice valutare sulle presenze medie dei bambini l'effetto di malattie diffuse specie nella stagione invernale.

Il personale impegnato nella gestione dei nidi comunali ha registrato un tasso di sostituzioni delle assenze per malattie, maternità, ecc.. superiore all'anno precedente (si veda tab. 2.1), questo elemento insieme al fisiologico aumento del costo del lavoro per unità/uomo impiegata ha neutralizzato completamente l'attesa diminuzione del costo complessivo del personale, che anzi è aumentato del 3,1%. Altra componente di costo ad aver risentito di variazioni in aumento consistenti è quella relativa alle utenze (+ 21,3%) effetto abbastanza prevedibile dell'impennata dei prezzi del petrolio e altri combustibili. Complessivamente i costi di gestione dei servizi di nido comunali e convenzionati considerati insieme sono aumentati del 1,8%, un valore inferiore all'inflazione registrata nei 12 mesi precedenti.

Le dinamiche sopra descritte del personale comunale hanno tuttavia determinato un incremento del costo unitario mensile per bambino iscritto sui posti a gestione diretta pari al 7,35%, essendosi combinate con una flessione del numero di bambini.

Il costo unitario raggiunge il valore di Euro 11.090 su base annua, con una punta nella sezione dei bambini di età inferiore a 12 mesi di Euro 13.650. Il grosso divario nei costi unitari nelle diverse fasce d'età è bene ricordarlo discende prevalentemente da rapporti numerici fra educatori e bambini decisamente più generosi nella fascia d'età minore, rapporti via via decrescenti sui bambini dai 12 ai 24 mesi e ancor più nei 24-36 mesi in ottemperanza a quanto anche dispone l'attuale normativa regionale in materia.

Sostanzialmente invariato il costo unitario mensile per bambino iscritto sui posti convenzionati e in appalto, la differenza di costo unitario al lordo delle tariffe tra i posti comunali e quelli a gestione indiretta sulla fascia d'età 12-36 mesi (quella su cui sono attivi la gran parte dei posti convenzionati) si attesta intorno al 35%.

Il sistema di tariffe personalizzate in relazione al valore ISEE del nucleo famigliare, introdotto gradualmente sui nuovi iscritti tre anni fa e ormai a regime ha prodotto buoni risultati consentendo il totale superamento dei classici problemi legati al sistema degli scaglioni. Il 22,7% degli utenti è stato collocato nella tariffa massima o per effetto di valori ISEE elevati o per scelta di non presentare la dichiarazione sulla propria condizione reddituale/patrimoniale.

Proprio l'aumento della quota di famiglie assegnate alla tariffa massima si ritiene sia stato il fattore alla base dell'aumento del 16,6% delle tariffe medie mensili a carico dei paganti che per la prima volta hanno superato i 250 Euro mensili.

Si può ipotizzare che vi sia stata un minor propensione a presentare agli uffici la situazione economica della famiglia, ma non del tutto improbabile potrebbe essere anche un "miglioramento" delle condizioni economiche medie degli utenti del servizio; i dati degli anni successivi aiuteranno a comprendere quale sia la reale dinamica sottostante a questa situazione.

Sull'equilibrio economico del servizio a gestione diretta le aumentate tariffe medie corrisposte dall'utenza hanno determinato un aumento del grado di copertura dei costi con entrate da tariffe, dato che pur mantenendosi su livelli contenuti, dopo diversi anni ha superato la soglia del 20% , attestandosi al 21,3%. La

percentuale del grado di copertura totale del servizio sale al 23,5% se si conteggiano anche i contributi regionali, questi ultimi peraltro riconosciuti su valori molto contenuti e corrispondenti a ca. il 2% dei costi totali di erogazione del servizio. Interessante infine rilevare come lo stesso indice raggiunga livelli più elevati (rispettivamente del 26,% e 29,2%) sui costi del servizio per i posti funzionanti a orario ridotto, a conferma di un'utenza in questa tipologia di servizio contraddistinta da condizioni economiche mediamente più agiate.

1. Efficacia

Tab. 1.1. – Bambini iscritti al nido in relazione alla popolazione residente in età 0-2 anni a Modena

COMUNE	Residenti 0-2 anni	Bambini iscritti	servizi di nido	Posti disponibili/ popolaz.residente
Comune di MODENA*	5.093	1.733	48	34,0%

* totale complessivo posti nido: comunali, privati convenzionati e non.

Tab. 1.2 – Comune di Modena – Popolazione residente da 0 a 2 anni al 31/12/06, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati – Anno scolastico 2006/2007

Eta'	0	1	2	Totale
Residenti	1685	1.700	1.708	5.093
Posti nidi comunali	124	346	454	924
Posti nidi convenzionati	10	215	392	617
Totale posti nido	134	561	846	1.541
Domande di ammissione(*)	209	866	1.104	2.179
Nuove domande ammissione	209	732	510	1.451
Posti per nuovi utenti (posti disponibili)	134	418	255	807
% Posti/residenti	8,0%	33,0%	49,5%	30,3%
% Posti/domande	64,1%	64,8%	76,6%	70,7%
% Domande/residenti	12,4%	50,9%	64,6%	42,8%

(*) Nuove domande + vecchi frequentanti

Tab. 1.3 – Posti nidi per modalità di gestione. Serie storica a.s. 1987/1988 – 2006/2007

A.S.	Nr. posti nido Comunali	Convenz.	Aziendali Privati	Privati	Totale posti nido	Di cui nr. posti part-time
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			1029	72
95/96	932	96			1028	80
96/97	928	148			1076	82
97/98	937	183			1120	87
98/99	941	201			1142	108
99/00	963	256			1219	141
00/01	940	300			1240	209
01/02	942	328			1270	239
02/03	979	384			1363	324
03/04	963	478	8	103	1552	336
04/05	975	531	18	96	1620	347
05/06	952	608	32	109	1701	347
06/07	924	617	30	162	1733	367

Tab. 1.4 – Comune di Modena – Relazioni tra popolazione residente da 0 a 2 anni e domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia – A.S. 02/03 – 06/07

Anno scolastico	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07
Posti nidi com./Resid.	19,9%	19,5%	19,5%	19,3%	18,7%
Posti nido conv./Resid	7,8%	9,7%	10,6%	10,5%	11,9%
Posti nido aziend./Resid		0,2%	0,4%	0,4%	0,6%
Posti totali/Residenti	27,7%	29,1%	30,1%	31,0%	30,1%
Domande totali/Residenti	45,5%	39,9%	40,9%	43,0%	42,8%
Nuove domande/Residenti	28,1%	28,4%	26,5%	29,5%	28,5%
Posti nido com./Domande	43,8%	48,4%	47,7%	43,9%	42,4%
Posti nido conv./Domande	17,2%	17,7%	26,0%	28,0%	28,0%
Posti nido aziend./Domande		0,3%	0,6%	0,5%	1,2%
Totale posti/Domande	61,0%	73,0%	73,7%	72,0%	70,4%

Tab. 1.4 a – Posti nido per tipologia di servizio – A.S. 2006-2007

Tipologia servizio	tempo pieno	part-time mattino	part-time pomeriggio	totale posti
Nidi Comunali	764	160	0	924
Nidi Convenzionati	428	176	13	617
Nidi aziendali	30	0	0	30
Nidi privati Fism	127	18	0	145
Altri nidi privati	17	0	0	17
Totale	1.366	354	13	1.733

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
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
02/03	662	305	361	301
03/04	695	467	315	136
04/05	594	389	317	115
05/06	581	417	295	140
06/07	641	428	313	159

Tab. 1.6 – Nidi d'infanzia – Anno scolastico 2006/2007 – Relazioni tra domande accolte complessivamente, rinunce e domande presentate

Eta'	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	77,5%	41,1%	24,4%	52,9%	11,0%
1	84,4%	48,6%	27,7%	84,2%	11,2%
2	77,8%	68,2%	34,1%	66,1%	10,6%
Tot. 0-2	81,1%	53,0%	28,0%	73,1%	11,0%

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 scolastico	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07
Centri gioco bambini e genitori	140	140	140	155	106
Erba del nido	60	55	55	35	35
Primo incontro	30	30	44	10	22
Spazio incontro	100	100	110	110	110
Ludoteche*	30	23	22	15	15
Totale	360	348	371	325	288

Tab. 1.8 – Nidi d'infanzia – Tassi di frequenza per fasce d'età

A.S.	0	1	2	Totale
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%
02/03	62,5%	69,6%	77,0%	71,4%
03/04	64,5%	79,4%	75,6%	75,4%
04/05	76,6%	60,0%	72,6%	68,0%
05/06	63,52	67,94	79,68	72,5
06/07	67,86	66,22	68,67	67,59

2. Efficacia qualitativa

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
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
2002/03	1/5,7	1/6,6	1,17
2003/04	1/5,7	1/6,3	1,15
2004/05	1/5,8	1/6,2	1,13
2004/05	1/5,8	1/6,2	1,13
2005/06	1/5,6	1/6,0	1,14
2006/07	1/5,4	1/6,2	1,17

* Dall'anno 1995/96 nel calcolo dei rapporti si sono considerati anche i posti part-time.

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

	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
gestione sociale	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
formazione	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Tab. 2.3 – Costo complessivo delle attività:

	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007
gestione sociale	233.857	255.692	251.188	290.142	303.536	316.315
formazione	418.323	432.906	425.384	407.086	408.757	444.715

Tab. 2.4 – Durata anno scolastico

Anno scolastico	Ore di apertura giornaliera	Giorni di apertura annuale	Durata ore frequentabili anno scol.
1992/93	8,5	197	1.675
1993/94	8,5	195	1.658
1994/95	8,5	196	1.666
1995/96	8,5	195	1.658
1996/97	8,5	197	1.675
1997/98	8,5	200	1.700
1998/99	8,5	199	1.692
1999/00	8,5	197	1.675
2000/01	8,5	194	1.649
2001/02	8,5	200	1.700
2002/03	8,5	194	1.649
2003/04	8,5	192	1.632
2004/05	8,5	195	1.658
2005/06	8,5	193	1.641
2006/07	8,5	195	1.658

Tab. 2.5 – Asili Nido A.S. 2006/2007 – Numero di scelte espresse dai frequentanti

Scelta	Numero totale scelte	Quota su totale scelte	Comunali	%	Convenz.	%
1°	1443	14,2%	1048	72,6%	395	27,4%
2°	1281	12,6%	876	68,4%	405	31,6%
3°	1148	11,3%	778	67,8%	370	32,2%
4°-5°	1846	18,2%	1177	63,8%	669	36,2%
6°-8°	1806	17,8%	939	52,0%	867	48,0%
9°-12°	1238	12,2%	571	46,1%	667	53,9%
13°-18°	772	7,6%	282	36,5%	490	63,5%
oltre 18°	598	5,9%	149	24,9%	449	75,1%
Totali	10132	100,0%	5820	57,4%	4312	42,6%

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Nidi d'infanzia comunali A.S. 2006/2007 – Costi di personale per profilo professionale. Anni/uomo

Profilo Professionale	A.s. 2006/07		A.s. 2005/06		A.s. 2004/05	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	61,00	1.646.905	59,80	1.613.960	65,40	1.664.447
Cuoca	16	459.106	16,79	471.946	19,58	447.451
Educatore di inf.	160,05	5.389.524	156,05	5.088.043	167,5	4.998.466
Educ. inf. app.	6,6	222.248	10,81	337.499	5,88	167.068
Educ. inf. 2 ore	3,35	112.808	2,48	77.428	3,41	96.888
TOTALE	247,00	7.830.591	245,93	7.588.876	261,77	7.374.320

Tab. 3.2 – Nidi d'infanzia - A.S. 2006/2007 – Costi diretti per servizio sintetico

CENTRO DI COSTO	PERSONALE	BENI E SERVIZI	UTENZE	AMMORT. E MANUT.	COSTI AUSILIARI	TOTALE GENERALE
NIDI D'INFANZIA	6.727.341	741.731	203.477	532.789	520.108	8.725.446
PROLUNGAMENTO ORARIO	112.808	6.038	5.836	15.430	15.555	155.668
NIDI PART-TIME	914.468	142.346	26.377	96.286	72.912	1.252.389
NIDI APERTI	7.120	242	276	617	1.944	10.198
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	70.233	3.382	3.340	8.641	8.749	94.345
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	44.560	56.143	4.133	35.006	14.548	154.390
NIDI CONVENZIONATI*	10.776	1.793.896	23.352	152.311	340.258	2.320.593
NIDI AZIENDALI		25.815	8.822	18.117	420	53.174
LUDOTECHE		29.900	0	0	260	30.160
TOTALE	7.887.305	2.799.493	275.613	859.197	974.755	12.796.363

* il costo relativo a corsi di formazione nei nidi convenzionati è stato inserito nella categoria personale

Tab. 3.3 - Nidi d'infanzia - A.S. 2006/2007 – Costi diretti per servizio sintetico

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.	Nidi aziendali	Spazi bambini	Ludoteche	Totale
Personale	1.293.442	2.793.834	2.379.933	222.248	112.808	907.832	7.120	68.815	44.560	0	0	0	0	7.830.591
Servizi formativi	7.146	15.370	13.101	2.269	0	6.636	0	1.418	0	10.776	0	0	0	56.714
SUBT. COSTI PERSONALE	1.300.588	2.809.203	2.393.033	224.517	112.808	914.468	7.120	70.233	44.560	10.776	0	0	0	7.887.305
Generi alimentari	84.821	174.536	191.392	5.981	0	86.996	0	0	0	0	0	0	0	543.727
Contributi servizi appaltati/convenzionati									56.143	1.793.896	25.815		29900	1.905.754
Trasporto di beni/traslochi	580	1.193	1.309	41	0	595	0	0	0	0	0	0	0	3.718
Acquisto serv. lavanderia	8.007	19.659	21.631	717	0	9.740	0	0	0	0	0	0	0	59.755
Biancheria	6.030	14.805	16.290	540	0	7.335	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Assicurazioni e vigilanza	4.179	7.532	7.532	292	607	3.790	24	340	0	0	0	0	0	24.297
Cancelleria e vestiario	4.581	8.257	8.257	320	666	4.155	27	373	0	0	0	0	0	26.637
Materiale didattico	2.666	4.805	4.805	186	388	2.418	16	217	0	0	0	0	0	15.500
Servizio pulizie (materiale + appalto)	26.896	48.475	48.475	1.876	3.909	24.394	156	2.189	0	0	0	0	0	156.370
Materiale sanitario	3.222	5.808	5.808	225	468	2.923	19	262	0	0	0	0	0	18.734
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	140.983	285.071	305.499	10.177	6.038	142.346	242	3.382	56.143	1.793.896	25.815	0	29.900	2.799.493
Telefono	2.131	5.246	5.763	145	387	1.727	16	226	500	0	0	0	0	16.142
Elettricita',acqua, riscaldamento	30.618	74.987	82.512	2.076	5.449	24.650	259	3.114	3.633	23.352	8.822	0	0	259.471
SUBT. UTENZE	32.748	80.233	88.274	2.221	5.836	26.377	276	3.340	4.133	23.352	8.822	0	0	275.613
														0
Ammortamenti mobili + immobili+arredi	62.457	112.639	112.639	2.888	9.026	56.319	361	5.054	35.006	152.311	18.117	0	0	566.817
Spese condominiali	9.701	10.779	15.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.929
manutenzione com. e conv, ordinaria - meta e hw/sw	44.322	79.677	79.677	2.562	6.405	39.966	256	3.587	0	0	0	0	0	256.451
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	116.479	203.094	207.765	5.450	15.430	96.286	617	8.641	35.006	152.311	18.117	0	0	859.197
COSTI AUSILIARI	102.077	228.459	178.878	10.694	15.555	72.912	1.944	8.749	14.548	340.258	420	0	260	974.755
TOTALE	1.692.876	3.606.061	3.173.450	253.059	155.668	1.252.389	10.198	94.345	154.390	2.320.593	53.174	0	30.160	12.796.363

Tab. 3.4 - Nidi d'infanzia - A.S. 2006/2007 – Costi diretti totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti				Costo mensile per iscritto			
	A.S. 2003/04	A.S. 2004/05	A.S. 2005/06	A.S. 2006/07	A.S. 2003/04	A.S. 2004/05	A.S. 2005/06	A.S. 2006/07
PICCOLI	1.645.519	1.427.624	1.572.481	1.692.876	1.276	1.310	1.268	1.365
MEDI	3.465.708	3.677.230	3.495.209	3.606.061	1.104	1.082	1.106	1.214
GRANDI	3.015.513	3.059.947	3.157.034	3.173.450	859	879	887	925
TOTALE NIDI TEMPO PIENO	8.126.740	8.164.801	8.224.724	8.472.387	1.023	1.024	1.033	1.109
HANDICAPPATI	212.383	195.150	379.276	253.059	2.655	2.788	3.161	2.636
NIDI PART-TIME	1.315.690	1.395.462	1.214.500	1.252.389	779	784	779	783
PROLUNGAMENTO ORARIO	156.449	134.847	119.017	155.668	176	150	114	139
NIDI APERTI	11.832	14.078	8.997	10.198	108	128	129	146
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	107.095	115.759	106.544	94.345	85	92	76	99
TOT. SERV.GESTIONE DIRETTA	9.930.190	10.020.097	10.053.058	10.238.046				
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	90.002	135.865	134.613	154.390	517	541	514	551
NIDI CONVENZIONATI	1.584.524	1.834.333	2.279.966	2.320.593	610	653	687	682
NIDI AZIENDALI	14.032	40.204	51.434	53.174	623	694	529	577
LUDOTECHE	30.757	34.730	48.327	30.160	134	151	210	137
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	1.719.316	2.045.132	2.514.340	2.558.317				
TOTALE GENERALE SERV. 0-3 ANNI	11.649.506	12.065.229	12.567.398	12.796.363				

Tab. 3.5 - Nidi d'infanzia a gestione indiretta. Costi totali e unitari per servizio sintetico

		NIDI CONVENZIONATI	NIDI AZIENDALI	TOTALE NIDI GESTIONE INDIRETTA.
Contributi Comune- integrazione rette		1.793.896	25.815	1.819.711
Altri costi carico Comune*		526.697	27.359	554.056
Costi totali Comune		2.320.593	53.174	2.373.767
Rette riscosse dall'appaltatore		1.412.688	120.074	1.532.762
Costo totale gestione(**)		3.733.281	173.248	3.906.529
Costo mensile complessivo/iscritto	Tempo pieno	682	577	677
Costo mensile complessivo/iscritto	Part-time	490		486
Costo mensile Comune/iscritto	Tempo pieno	424	177	411
Costo mensile Comune/iscritto	Part-time	305	-	296

(*) Includono costi di manutenzione, ammortamenti, formazione e costi ausiliari
(**) Il costo totale è comprensivo dei costi generali ed eventuali utili dell'appaltatore

Tab. 3.6 - Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2006/2007 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	VAR. % COSTI TOTALI				VAR. % COSTI UNITARI			
	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
PICCOLI	12,4%	-13,2%	10,1%	7,7%	12,4%	7,4%	-3,2%	7,7%
MEDI	14,4%	6,1%	-4,9%	3,2%	14,4%	-5,5%	2,2%	9,8%
GRANDI	-1,2%	1,5%	3,2%	0,5%	-1,3%	4,5%	0,9%	4,3%
MEDIA NIDI TEMPO PIENO	**7,7%**	**0,5%**	**0,7%**	**3,0%**	**6,5%**	**0,1%**	**0,9%**	**7,4%**
HANDICAPPATI	65,7%	-8,1%	94,4%	-33,3%	3,6%	5,0%	13,4%	-16,6%
NIDI PART-TIME	4,7%	6,1%	-13,0%	3,1%		0,7%	-0,7%	0,5%
PROLUNGAMENTO ORARIO	15,3%	-13,8%	-11,7%	30,8%	32,2%	-14,8%	-23,7%	21,5%
NIDI APERTI	43,8%	19,0%	-36,1%	13,4%	18,2%	19,0%	0,4%	13,4%
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	-12,6%	8,1%	-8,0%	-11,5%	-16,8%	8,1%	-17,0%	29,5%
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	18,8%	51,0%	-0,9%	14,7%	3,2%	4,7%	-5,0%	7,3%
NIDI CONVENZIONATI	28,4%	15,8%	24,3%	1,8%	1,9%	7,0%	5,3%	-0,7%
TOTALE	10,9%	3,6%	4,2%	1,8%				

Tab. 3.7 – Servizi 0-3 anni – Anno scolastico 2006/2007 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo

Classe di classe	Var. % Costi totali sull'anno precedente					
	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
PERSONALE	0,6%	5,00%	4,04%	0,80%	2,4%	3,2%
BENI E SERVIZI	-3,4%	25,8%	15,05%	11,70%	28,3%	4,2%
UTENZE	-17,1%	-10,2%	-1,1%	1,0%	21,8%	21,3%
AMMORTAMENTI E MANUT.	53,1%	-23,8%	73,8%	10,1%	-23,0%	-17,1%
COSTI AUSILIARI	2,0%	17,8%	10,4%	2,6%	-0,2%	0,1%
TOTALE	3,4%	5,9%	10,9%	3,6%	4,2%	1,8%

4. Economicità

Tab. 4.1 – Nidi d'infanzia comunali – A.S. 2006/2007 – Tariffe mensili e fasce di condizione economica

Fascia	Valore Isee	Nido tempo pieno		Nido p.t. mattina	
esonero	fino a 4.470,00				
esonero parziale	fino a 4.470,00				
		Min	Max	Min	Max
tariffe personalizzate		45,00	425,00	45,00	300,00

Tab. 4.1 bis – Nidi d'infanzia a gestione indiretta – A.S. 2006/2007 – Tariffe mensili

Fascia	Valore Isee	Nido convenzionato tempo pieno		Nido convenzionato p.t. mattina		Nido convenzionato p.t. pomeriggio		nido aziendale tempo pieno	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fascia ridotta	fino a 4.470,00	45,00		45,00		45,00			
1° fascia		140,00	199,00	102,00	160,00	120,00	128,00		
2° fascia		222,00	273,00	162,00	222,00	169,00	186,00		
3° fascia		338,00	386,00	240,00	301,00	252,00	257,00	580,00	605,00
Tariffa unica									

Tab. 4.2 – Nidi d'infanzia comunali – Rette medie dei paganti – A.S. 1995/1996 – 2006/2007

Anno Scolastico	Nidi d'infanzia tempo pieno		Nidi part time	
	Retta media		Retta media	
	valore corrente	Valore 2007	valore corrente	Valore 2007
1995/96	145,26	183,65	113,56	153,71
1996/97	154,76	183,55	129,04	143,47
1997/98	163,72	192,20	130,67	160,25
1998/99	176,31	199,75	142,12	159,43
1999/00	185,81	210,74	144,73	170,70
2000/01	191,04	217,61	148,63	169,51
2001/02	199,92	217,89	161,23	169,53
2002/03	198,00	222,03	150,42	179,23
2003/04	215,99	214,32	167,61	162,82
2004/05	214,44	228,75	161,80	177,52
2005/06	217,72	217,72	179,64	179,64
2006/07	253,98	253,98	207,63	207,63

Tab. 4.3 – Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2006/2007 – Distribuzione degli utenti, servizio tempo pieno, per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005
Esonerati	6,1%	3,7%	6,8%	16,9%
Esoneri parziali*	4,5%	8,9%	15,1%	36,9%
I° fascia	15,7%	11,2%	5,3%	2,7%
II° fascia	9,9%	8,6%	9,1%	3,6%
III° fascia	13,6%	12,4%	10,6%	4,9%
IV° fascia	15,5%	15,9%	13,4%	7,6%
V° fascia	11,4%	12,9%	14,3%	9,8%
VI° fascia	8,5%	8,0%	7,9%	5,3%
VII° fascia	14,9%	18,5%	17,4%	12,4%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

A.S.	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	Nr. utenti
Esonerati			5,80%	4,1%	33
Esoneri parziali*			11,50%	9,0%	72
Tariffa massima	26,1%	13,8%	11,3%	22,7%	181
Tariffa personalizzata	73,9%	86,2%	71,4%	64,2%	513
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	799

NOTA: 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 € 45 mensili

Tab. 4.3 a – Nidi part - time comunali – Anno scolastico 2006/2007 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005
Esonerati	3,4%	3,2%	4,8%	0,0%
Esoneri parziali*	1,7%	5,3%	15,9%	0,0%
I° fascia	16,7%	13,4%	3,2%	0,0%
II° fascia	8,0%	8,0%	12,7%	0,0%
III° fascia	9,2%	10,7%	11,1%	0,0%
IV° fascia	12,1%	11,8%	11,1%	0,0%
V° fascia	13,2%	11,2%	7,9%	0,0%
VI° fascia	8,6%	8,0%	9,5%	0,0%
VII° fascia	27,0%	28,3%	23,8%	0,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

A.S.	2004/2005	2005/2006	2006/2007	Nr. utenti
Esonerati			1,3%	2
Esoneri parziali*		2,60%	4,4%	7
Tariffa massima	33,0%	29,2%	42,8%	68
Tariffa personalizzata	67,0%	68,2%	52,8%	84
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	159

* Tariffa fissa € 45 mensili

Tab. 4.3 b – Prolungamento orario – Anno scolastico 2006/2007 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di appartenenza

A.S.	Esonerati	Eson. parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	IV° fascia	percentuale	totale	Iscritti
1996/97	2,4%		45,6%	52,0%				100,0%	113
1997/98	2,6%	0,0%	33,6%	63,8%				100,0%	115
1998/99	0,6%	0,0%	25,2%	74,2%				100,0%	103
1999/2000	0,8%	0,0%	23,6%	47,2%	4,1%	24,4%		100,0%	128
2000/01	0,7%	0,0%	33,1%	43,9%	6,1%	16,2%		100,0%	123
2001/02	0,0%	0,0%	29,8%	51,0%	9,6%	9,6%		100,0%	148
2002/03	1,2%	0,0%	33,7%	57,0%	0,0%	8,1%		100,0%	104
2003/04	1,1%	0,0%	37,8%	53,3%	1,1%	6,7%		100,0%	90
2004/05	3,4%	0,0%	41,4%	43,7%	3,4%	8,0%		100,0%	87
2005/06	3,7%	0,0%	28,7%	9,3%	1,9%	4,6%	51,9%	100,0%	108
2006/07	0,9%	0,0%	25,0%	16,1%	0,9%	8,9%	48,2%	100,0%	112
N. UTENTI	1	0	28	18	1	10	54		

Tab. 4.4 – Servizi 0-2 anni a gestione diretta – Anno scolastico 2006/2007 – Introiti da rette per servizio

Servizio	N. Utenti	% utenti	Introiti	Grado copertura
PROL.ORARIO	112	9,5%	41.772,00	26,8%
NIDI	764	64,9%	1.860.258,12	21,3%
NIDI PART-TIME	160	13,6%	328.088,50	26,2%
C.GIOCO POM	106	9,0%	22.580,00	23,9%
NIDI APERTI	35	3,0%	2.450,00	24,0%
Totale	1.177	100,0%	2.255.148,62	22,0%

Tab. 4.5 – Nidi d'infanzia comunali – Grado di copertura dei costi diretti con entrate proprie

NIDI	2006/07	2005/06	2004/05	2003/04	2002/03	variaz. % 06/07 – 05/06
Grado di copertura entrate da rette	21,3%	18,9%	19,3%	19,7%	19,7%	12,8%
Grado di copertura entrate totali	23,5%	20,8%	20,9%	21,8%	22,1%	13,0%
NIDI PART-TIME						
Grado di copertura entrate da rette	26,2%	22,8%	19,8%	20,8%	21,4%	14,9%
Grado di copertura entrate totali	29,2%	26,2%	22,3%	24,2%	25,3%	11,6%
PROL.ORARIO						
Grado di copertura entrate da rette	26,83%	28,39%	25,19%	26,52%	27,68%	-5,48%

Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate

Premessa

Ormai da diversi anni è attivo a Modena – una delle poche città in regione e forse in Italia - un sistema di iscrizioni unificato comprendente oltre alle scuole d'infanzia comunali anche le scuole statali, le convenzionate e le private convenzionate aderenti alla FISM; per questo motivo da 2 anni a questa parte si è scelto di unificare la prima parte del rapporto , che diviene il rapporto di gestione sui servizi scolastici 3-5 anni.

Dopo un trend in atto da diversi anni sembra essersi arrestata la crescita degli iscritti alle scuole cittadine, anche se il dato riferendosi all'inizio dell'anno scolastico potrebbe risultare sottostimato per la sempre possibile presenza di iscrizioni sopraggiunte in corso d'anno.

Le domande d'ammissione sono risultate in calo rispetto all'anno precedente del 7%; questo dato se da una parte ha consentito di raggiungere fin da settembre il 100% nel tasso di soddisfazione della domanda espressa, dall'altra deve indurre a riflessioni circa la destinazione di quei bambini di 3 anni che non si sono iscritti ad un servizio scolastico. Forse tradizioni e culture diverse diffuse specie tra le famiglie con bambini stranieri determinano posizioni diverse nei confronti dell'accesso dei servizi per la fascia dell'infanzia e ritardano il sorgere della domanda, si reputa quindi significativo evidenziare il dato dei bambini di 3 anni non iscritti in nessuna scuola cittadina salito al 6,3%. In alcune scuole comunali e statali più periferiche sono rimasti alcuni posti disponibili per ritardatari a testimoniare un leggero calo degli iscritti che nelle comunali è stato del 1,9%.

La ripartizione dei bambini fra le scuole comunali, statali, convenzionate e convenzionate FISM, non ha registrato grosse variazioni, le comunali e le FISM rappresentano circa il 35% dell'utenza ciascuna, le statali e le altre convenzionate insieme arrivano al 30%. Le scuole private aderenti alla FISM hanno ripreso una crescita nel numero degli iscritti verosimilmente per un rinnovato impegno profuso in direzione di un miglioramento qualitativo supportato anche dalle nuove formule di convenzione col Comune dirette proprio in questa direzione.

Sul piano dell'efficacia del servizio a rispondere alla domanda dell'utenza si segnala anche un dato che pare di rilievo su un piano logistico/organizzativo; quasi il 90% dei richiedenti d'infanzia ha ottenuto l'accesso nella prima scuola scelta in ordine di preferenza, valore che sale al 97% se si considera anche la seconda scelta.

Prosegue con risultati soddisfacenti in 4 scuole d'infanzia comunali la sperimentazione di un appalto parziale del servizio di pulizia, scelta che ha spostato una quota di risorse dal personale dipendente all'acquisto di servizi, anche se le più frequenti e prolungate assenze tra il personale ausiliario dipendente hanno prodotto un aumento delle unità di personale impiegate proprio su queste funzioni. L'aumento complessivo dei costi di personale dipendente o collaboratore registrato comprendendo sia la componente insegnante che quella impegnata sui servizi assistenziali è stato pari al 4.4%. L'invarianza nel numero di figure insegnanti impegnate, incrociato con il lieve calo degli iscritti non poteva non produrre un aumento del principale indicatore di efficienza del servizio rappresentato dal costo unitario mensile per bambino, salito del 6,1% per la quota relativa all'attività didattica. Altro dato significativo da rilevare è l'aumento di risorse destinate alle attività di appoggio educativo assistenziale ai bambini disabili, pur rimasto invariato

come numero di casi si è comunque registrato, a fronte di maggiori richieste provenienti dai servizi dell'ASL, un incremento del monte ore di appoggio fornito pari al 8,5% rispetto all'anno precedente.

I rinnovi di alcuni contratti di servizio e della convenzione con le scuole aderenti alla FISM insieme ad un affinamento del sistema di valutazione delle voci di costo diretto collegate all'uso delle strutture e delle tariffe introitate dai gestori spiegano l'aumento sensibile del costo unitario mensile netto per bambino iscritto a carico del Comune, rilevato nella misura del 15,2% nelle scuole convenzionate e del 16,3% nelle convenzionate FISM. L'aumento del costo unitario di erogazione del servizio considerando anche le tariffe dell'utenza è stato invece leggermente più contenuto (il 10,4%); ma anche con questo incremento l'indice del costo unitario mensile nelle gestioni indiretta resta inferiore di circa il 28% rispetto a quelli delle scuole comunali.

Vistoso naturalmente in negativo l'effetto prodotto dalla inarrestabile ascesa dei prezzi dei carburanti che si è tradotto in aumento del costo per utenze (riscaldamento, elettricità) collegate all'uso dei plessi scolastici di oltre il 28% rispetto ai 12 mesi precedenti.

Un lieve calo nella quota di utenti assegnati alla fascia tariffaria intera e un contestuale lieve incremento della percentuale di bambini esonerati in tutto o in parte dal pagamento ha completamente sterilizzato l'effetto che avrebbe dovuto produrre l'aumento delle tariffe mensili; la tariffa media mensile a carico dei paganti è rimasta così su valori pressochè identici a quelli dell'anno precedente con una lieve diminuzione se espressi a valori monetari costanti sul anno 2007.

L'aspetto saliente da rilevare sulle entrate ascrivibili al servizio è il netto calo dei contributi sulla parificazione provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione, diminuiti di oltre 1/3. I minori contributi pubblici hanno sensibilmente abbassato il già contenuto grado di copertura dei costi del servizio, riducendolo al 19,1%, con un calo del 14,4% rispetto all'anno precedente, facendo di questo servizio uno tra quelli con il minor grado di autonomia finanziaria fra quelli erogati dal Comune.

SCUOLE D'INFANZIA STATALI

Nell’anno oggetto di analisi si è registrata una diminuzione del 3,3% nel numero degli iscritti alle scuole d’infanzia statali, in parte effetto del trasferimento temporaneo della scuola del centro storico per liberare i locali in vista della ristrutturazione del comparto San Paolo presso un edificio disponibile più periferico che ha visto un calo nel numero dei bambini iscritti. In generale si è fatto sentire anche sulle scuole statali quel calo delle domande d’iscrizione alle scuole pubbliche di cui si è detto nel commento al report delle scuole comunali.

I servizi forniti dal Comune alle scuole d'infanzia statale sono prevalentemente quelli correlati al diritto allo studio, refezione scolastica in primo luogo, ma anche trasporti, materiali didattici,ecc.. Dal 2006/07 dopo un paio d’anni di intervento reso necessario per garantire il servizio a tempo pieno è cessato l’intervento surrogatorio del Comune nel personale insegnante di 2 sezioni di scuola statale; il Ministero dell'Istruzione ha completato l’organico anche di queste scuole, riportando alla normalità il quadro degli interventi che vedono i costi del personale insegnante e ausiliario interamente a carico del bilancio dello Stato.

La parziale riorganizzazione del sistema di distribuzione pasti ha indotto aumento del costo connesso al servizio di mensa, più in generale il costo totale di gestione dei servizi ausiliari e di prolungamento orario garantiti dal Comune è aumentato del 5,5% rispetto all'anno precedente. Dato quest'ultimo che abbinato al calo del numero degli iscritti ha prodotto come effetto un incremento intorno al 9% nei costi mensili unitari.

Le tariffe medie mensili corrisposte dagli utenti paganti, in crescita del 1,4% rispetto all'anno precedente, rimangono su livelli decisamente inferiori (-15,7%) a quelli registrati nelle scuole comunali; continuano a concentrarsi maggiormente nelle scuole statali anche per la loro collocazione geografica in particolari aree cittadine famiglie in condizioni economiche meno agiate come dimostrano anche sia la minor quota delle famiglie assegnate alla fascia più alta di tariffa - il 51,5% contro il 77,7% delle comunali- e la più alta incidenza di famiglie esonerate dal pagamento, l' 11,1% rispetto al 2,5% delle comunali. Considerando che le tariffe sono collegate al servizio di refezione fornito nelle scuole statali non va trascurato l'effetto sulle entrate dovuto al fatto che diverse famiglie rinunciano al diritto di consumare il pasto a scuola ottenendo l'esenzione dal pagamento.

Il grado di copertura ottenuto con le entrate da rette dei costi sostenuti dal Comune per tutti i servizi forniti alle scuole d'infanzia statali è diminuito del 5,3% rispetto al 2005/06, scendendo al 44,6% del grado di copertura dei costi totali; se si considerano i costi del solo servizio di refezione la copertura risulta pressoché integrale (il 99,8%).

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Scuola dell'infanzia – iscritti alle scuole comunali, statali e private convenzionate

Anno scol.	Iscritti comunali	Iscritti statali	Iscritti priv.conven.	Iscritti conv. FISM	Iscritti Totali
93/94	1.714	486	157		
94/95	1.737	502	167		
95/96	1.783	476	208	1.505	3.972
96/97	1.739	530	248	1.499	4.016
97/98	1.690	580	273	1.492	4.035
98/99	1.685	652	292	1.355	3.984
99/00	1.673	664	356	1.497	4.190
00/01	1.665	732	383	1.409	4.189
01/02	1.681	716	451	1.527	4.375
02/03	1.711	753	432	1.574	4.470
03/04	1.740	791	444	1.516	4.491
04/05	1.746	834	450	1.559	4.589
05/06	1.727	861	451	1.632	4.671
06/07	1.694	833	457	1.652	4.636

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.	03/04	04/05	05/06	06/07
Domande inf. comun./Res.	46,3%	44,6%	47,0%	39,4%
Domande inf. stat./Res.*	14,3%	13,8%	13,0%	14,0%
Domande private conv./Res.	7,5%	7,2%	6,6%	14,4%
Domande private conv.Fism/res.*	2,6%	2,5%	2,5%	7,7%
Ammessi inf. com./Res.	36,2%	34,9%	32,9%	34,2%
Ammessi inf. stat./Res.	18,7%	18,0%	18,2%	17,3%
Ammessi priv. conv./Res.	8,9%	8,6%	9,1%	9,3%
Amm. scuole pubbliche/Res.	66,4%	64,0%	60,2%	60,8%

* domande relative ai posti inseriti nel sistema di iscrizione unificato

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

	03/04	04/05	05/06	06/07
Posti disponibili a settembre	1109	1088	1113	1193
Domande presentate (3 anni)	1128	1230	1207	1122
Domande esaudite (settembre)	1060	1088	1123	1122
Posti / Domande presentate	98,32%	88,46%	92,21%	106,33%
Dom. esaudite / Domande present.	93,97%	88,46%	93,04%	100,00%
Dom. esaudite / Posti (settembre)	95,58%	100,00%	100,00%	94,05%

Tab. 1.4 – Comune di Modena – Relazioni tra popolazione residente da 3 a 5 anni e iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunale, statali e private – Anno scolastico 2006/2007

Scuole	Iscritti	% Popolazione 3-5 anni
Comunali	1.694	34,2%
Statali	833	16,8%
Convenzionate	457	9,2%
Private FISM	1.652	33,4%
Totale	4.636	93,7%

Tab. 1.5 – Comune di Modena – Relazioni tra iscritti alle scuole dell'infanzia e popolazione residente da 3 a 5 anni. Anni scolastici 1996/1997 – 2006/2007

Anno scolastico	Comunali	Statali	Private	Convenz.	Totale
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%
02/03	39,0%	17,2%	35,9%	9,8%	101,8%
03/04	37,6%	17,1%	32,7%	9,6%	97,0%
04/05	36,5%	17,4%	32,6%	9,4%	95,9%
05/06	35,2%	17,5%	33,2%	9,2%	95,1%
06/07	34,2%	16,8%	33,4%	9,2%	93,7%

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Scuole infanzia comunali – Rapporto bambini/insegnanti impegnati nel servizio

Anno scolastico	personale didattico retribuito/iscritti	personale didattico in organico/iscritti	indice di rotazione del personale didattico
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
2002/03	1/10,8	1/11,5	1,07
2003/04	1/11,3	1/11,3	1,07
2004/05	1/11,2	1/11,4	1,07
2005/06	1/11,1	1/11,2	1,06
2006/07	1/11,0	1/11,3	1,06

Tab. 2.2 – Quota percentuale sul totale del tempo di lavoro dedicato dal personale delle scuole d'infanzia a:

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
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

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
gestione sociale	306.873	383.160	422.664	443.552	461.270
formazione	393.444	454.918	517.600	541.682	560.919

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

Preferenze	Ammessi	%06/07	%05/06	%04/05	%03/04
1	991	89,52%	80,48%	76,96%	91,18%
2	82	7,41%	13,82%	14,86%	6,06%
3	0	0,00%	4,15%	5,51%	0,87%
4	0	0,00%	0,69%	1,50%	0,52%
5	0	0,00%	0,35%	0,67%	0,00%
6*	34	3,07%	0,52%	0,50%	1,38%

* 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 comunali – AS 2006/2007 – costi totali per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	A.S. 2006/2007		A.S. 2005/2006		A.S. 2004/2005	
	TOTALE Anni/Uomo	TOTALE SPESA	TOTALE Anni/Uomo	TOTALE SPESA	TOTALE Anni/Uomo	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	80,0	2.155.094	76,3	2.079.565	79,7	2.041.282
Insegnante	153,7	5.161.718	156,9	4.985.703	156,6	4.977.831
Insegnante appoggio	27,8	933.913	27,8	845.559	22,9	699.487
Insegnante prol.orario	3,4	115.227	3,1	94.187	3,4	96.257
Insegnante religione	3,1	104.813	3,1	95.099	3,2	90.894
Insegnanti musica e inglese*	7,1	271.227	7,1	267.900	7,1	265.909
TOTALE	275,1	8.741.993	274,3	8.368.013	272,9	8.171.660

*personale non dipendente ma con contratto professionale

Tab. 3.2 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 2006/2007 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI					
	ATTIVITA' DIDATTICA	POST SCUOLA	INS. HANDICAP.	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE SC. COMUNALI
Personale	7.316.812	115.227	933.913		104.813	8.470.766
Personale esterno				271227		271227
Servizi formativi	67.114	0	1.862	6.207	0	75.183
Contributi scuole convenzionate						0
SUBT. COSTI PERSONALE	7.383.926	115.227	935.775	277.434	104.813	8.817.176
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.261.544	0	23.124	0	0	1.284.669
Trasporti scolastici	86.760	0	3.240	0	0	90.000
Spese varie+vestiario	57.330	1.041	1.103	1.103	674	61.250
Assicurazioni e vigilanza	8.102	147	156	156	95	8.656
Materiale didattico	24.526	531	637	664	186	26.544
Materiali di pulizia	181.429	3.302	3.496	3.885	2.137	194.249
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	1.619.692	5.022	31.756	5.807	3.092	1.665.367
Telefono	19.015	345	366	366	223	20.315
Elettricita', acqua,riscaldamento	303.336	5.781	6.121	6.461	3.741	325.440
SUBT. UTENZE	322.351	6.126	6.487	6.827	3.964	345.756
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	382.505	7.298	7.727	8.157	4.722	410.409
Affitti	0	0	0	0	0	0
Manutenz. ordin.	312.853	5.756	6.095	6.095	3.724	334.522
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	695.357	13.054	13.822	14.251	8.447	744.931
COSTI AUSILIARI	728.193	32.053	26.043	40.066	13.021	839.375
TOTALE	10.749.519	171.482	1.013.883	344.385	133.337	12.412.605

(*) La voce personale esterno si riferisce all'insegnamento di musica e di inglese utilizzando personale a contratto, nelle scuole convenzionate e Fism ai contributi per coordinatori

Tab. 3.3 - Scuole dell'infanzia statali - Anno scolastico 2006/2007 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	SCUOLE D'INFANZIA STATALI					
	SERVIZI AUSILIARI	PROL. ORARIO	INS. HANDICAP	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE INF. STATALI
Personale						
Personale esterno						0
Servizi formativi		37.977	51.193	65.186		154.356
Contributi scuole convenzionate						
SUBT. COSTI PERSONALE	0	37.977	51.193	65.186	0	154.356
Servizi di mensa e distribuzione pasti	690.296	0	0	0	0	690.296
Trasporti scolastici	30.000	0	0	0	0	30.000
Spese varie+vestiario	9.226	172	0	0	143	9.541
Assicurazioni e vigilanza	0	0	0	0	0	0
Materiale didattico	0	0	0	0	0	0
Materiali di pulizia	17.226	324	0	180	270	18.000
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	746.748	496	0	180	413	747.837
Telefono	4.492	94	0	61	71	4.719
Elettricita', acqua,riscaldamento	111.198	2.336	0	1.518	1.752	116.805
SUBT. UTENZE	115.690	2.430	0	1.580	1.823	121.524
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	173.312	3.641	0	2.367	2.731	182.050
Affitti	52.540	1.104	0	717	828	55.189
Manutenzioni ordinarie	102.606	2.156	0	1.401	1.617	107.779
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	328.457	6.900	0	4.485	5.175	345.018
COSTI AUSILIARI	120.097	3.821	0	1.528	1.910	127.356
TOTALE	1.310.992	51.624	51.193	72.959	9.322	1.496.091

(*) La voce personale esterno si riferisce all'insegnamento di musica e di inglese utilizzando personale a contratto, nelle scuole convenzionate e Fism ai contributi per coordinatori

Tab. 3.4 - Scuole dell'infanzia - Anno scolastico 2006/2007 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	TOTALE SC. COMUNALI	TOTALE INF. STATALI	INFANZIA CONVENZ.	CONV. FISM	TOTALE GENERALE
Personale	8.470.766				8.470.766
Personale esterno	271227	0	24308	147294	442829
Servizi formativi	75.183	154.356		3.834	233.373
Contributi scuole convenzionate	0		1.135.181	1.215.512	2.350.693
SUBT. COSTI PERSONALE	8.817.176	154.356	1.159.489	1.366.640	11.497.661
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.284.669	690.296	0	0	1.974.965
Trasporti scolastici	90.000	30.000	0	0	120.000
Spese varie+vestiario	61.250	9.541	0	0	70.791
Assicurazioni e vigilanza	8.656	0	0	0	8.656
Materiale didattico	26.544	0	0	0	26.544
Materiali di pulizia	194.249	18.000	0	0	212.249
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	1.665.367	747.837	0	0	2.413.205
Telefono	20.315	4.719	0	0	25.034
Elettricita', acqua,riscaldamento	325.440	116.805	14.623	0	456.868
SUBT. UTENZE	345.756	121.524	14.623	0	481.902
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	410.409	182.050	35.313	0	627.772
Affitti	0	55.189	0	0	55.189
Manutenzioni ordinarie	334.522	107.779	4.063	0	446.364
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	744.931	345.018	39.376	0	1.129.325
COSTI AUSILIARI	839.375	127.356	120.197	42.470	1.129.398
TOTALE	12.412.605	1.496.091	1.333.685	1.409.110	16.651.490

(*) La voce personale esterno si riferisce all’insegnamento di musica e di inglese utilizzando personale a contratto, nelle scuole convenzionate e Fism ai contributi per coordinatori

Tab. 3.5 a – Scuole dell'infanzia comunali – AS 2006/2007 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			06/'07	05/'06	04/'05
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.					
ATTIVITA' DIDATTICA	10.749.519	1694	634,6	597,8	582,8
POST SCUOLA	171.482	132	129,9	144,8	121,0
INS. HANDICAPPATI	1.013.883	30	3.379,6	3.014,1	2.969,8
MUSICA/INGLESE	344.385	1694	20,3	19,5	19,2
RELIGIONE	133.337	1495	8,9	8,1	7,7
TOTALE	12.412.605	1694	732,7	687,2	661,0

Tab. 3.5 b – Scuole dell'infanzia statali – AS 2006/2007 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			06/'07	05/'06	04/'05
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI					
SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' DIDATTICA	1.310.992	833	157,4	142,1	151,7
PROLUNGAMENTO ORARIO	51.624	28	184,4	178,8	116,4
INS. HANDICAP	51.193	2	2.559,7	1563	1204,2
MUSICA	72.959	833	8,8	8,3	8,7
RELIGIONE	9.322	833	1,1	1,1	1,2
TOTALE	1.496.091	833	179,6	162,7	169,5

Tab. 3.6 – Scuola dell'infanzia pubblica – AS 2006/2007 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			06/'07	05/'06	04/'05
TOTALE GENERALE	13.908.696	2527	550,4	513,4	502,1

Tab. 3.7 – Scuole d'infanzia convenzionate e Fism – AS 2006/2007 – Costo totale unitario netto per il Comune

Costo totale unitario netto per il Comune	Costi totali	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			06/07*	05/06*	04/05
Infanzia convenzionata	1.333.685	457	291,8	253,3	254,0
Infanzia convenzionata FISM	1.409.110	1652	85,30	73,32	72,28

Tab. 3.8 – Scuole d'infanzia convenzionate – AS 2006/2007 – Costo di funzionamento totale e unitario comprensivi delle rette

	Costi totali	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			06/07	05/06	04/05
Contributo erogato alle sc.convenzionate dal Comune**	1.135.181				
Altri costi	198.504				
+ Rette riscosse dall'appaltatore	744.634				
Costo totale	2.078.318	457	455	412	397

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

Tab. 3.9 – Scuole d'infanzia comunali e statali – AS 2006/2007 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico rispetto all'anno precedente

Servizio Sintetico	Variazione % costi totali		Variazione % costi unitari	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
ATTIVITA' DIDATTICA	4,12%	7,17%	6,15%	10,75%
POST SCUOLA	13,83%	3,09%	-10,28%	3,12%
INS. HANDICAPPATI	8,51%	9,18%	12,13%	63,77%
MUSICA/INGLESE	2,35%	2,04%	4,25%	5,53%
RELIGIONE	9,01%	2,84%	10,11%	1,73%
INF.CONVENZIONATE	16,76%		6,63%	
INF CONVENZIONATE FISM	17,76%		16,37%	
TOTALE	6,68%	5,49%	6,63%	10,39%

Tab. 3.10 – Scuole d'infanzia comunali – AS 2006/2007 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo rispetto all'anno precedente

Classe di Costo	Costi totali per classe di costo		Variazione % costi totali	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
PERSONALE	8.817.176	154.356	4,44%	-5,03%
BENI E SERVIZI	1.665.367	747.837	8,25%	10,15%
UTENZE	345.756	121.524	28,42%	16,42%
AMMORTAMENTI E MANUT.	744.931	345.018	-4,28%	0,58%
COSTI AUSILIARI	839.375	127.356	-0,02%	-1,49%
TOTALE	12.412.605	1.496.091	4,59%	5,49%

4. Economicità

Tab. 4.1 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2006/2007 – Rette e fasce tariffarie in vigore

Fascia	Valore Isee	*Retta mensile comunale	*Retta mensile statale
fascia esonerabilità	fino a € 4.470	45,00	45,00
fascia I	fino a € 9.370	76,50	67,50
fascia II	oltre €. 9.370	123,50	114,50

* Le rette comprendono una quota di € 14,00 per le comunali e di € 5,00 per le statali per inglese e attività di gestione sociale

Tab. 4.2 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – Rette medie dei paganti a valori correnti e a valori costanti

A.S.	Retta media dei paganti			
	SCUOLE INFANZIA COMUNALI		SCUOLE INFANZIA STATALI	
	Valore corrente	Valore 2007	Valore corrente	Valore 2007
1995/96	68,44	80,35	48,08	60,24
1996/97	73,09	86,48	48,34	60,56
1997/98	78,68	90,75	52,84	59,99
1998/99	83,09	95,99	55,88	64,29
1999/00	84,45	99,80	58,67	66,92
2000/01	93,09	98,89	59,39	68,50
2001/02	94,38	106,28	70,88	67,54
2002/03	93,39	104,92	73,27	78,55
2003/04	97,26	101,08	76,71	79,07
2004/05	101,80	103,01	78,73	81,01
2005/06	104,60	106,48	87,27	88,84
2006/07	104,95	104,95	88,50	88,50

Tab. 4.3 a – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2006/2007 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria

Scuole infanzia comunali	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	Totale
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%
2002/2003	1,8%	4,9%	12,6%	80,7%	100,0%
2003/2004	2,1%	6,3%	11,4%	80,3%	100,0%
2004/05	2,3%	7,0%	9,7%	81,0%	100,0%
2005/06	2,0%	7,7%	10,2%	80,0%	100,0%
2006/07	2,5%	9,3%	10,4%	77,7%	100,0%
N° UTENTI	43	159	178	1325	1.705
Scuole infanzia statali	**Esonerati**	**Esonerati parz.**	**I° fascia**	**II° fascia**	**Totale**
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%
2002/03	11,6%	12,5%	25,5%	50,5%	100,0%
2003/04	11,5%	17,2%	21,2%	50,1%	100,0%
2004/05	9,4%	17,8%	21,0%	50,1%	100,0%
2005/06	8,1%	16,3%	21,5%	54,1%	100,0%
2006/07	11,1%	16,7%	20,7%	51,5%	100,0%
N° Utenti	101	152	189	470	912

Tab. 4.3 b – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2006/2007 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria – prolungamento orario

Scuole infanzia comunali	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	III°fascia***	IV° fascia***	Totale
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%
2002/2003	6,9%	0,0%	27,7%	50,5%	4,0%	10,9%	100,0%
2003/2004	2,0%	0,0%	26,0%	55,0%	7,0%	10,0%	100,0%
2004/2005	0,9%	0,0%	24,3%	63,5%	2,6%	8,7%	100,0%
2005/2006	0,8%	0,0%	20,0%	55,0%	7,5%	16,7%	100,0%
2006/2007	0,0%	0,0%	23,5%	52,3%	5,3%	18,9%	100,0%
N° UTENTI	0	0	31	69	7	25	132
Scuole infanzia STATALI	**Esonerati**	**Esonerati parz.**	**I°fascia**	**II°fascia**	**III° fascia**	*****IV fascia**	**Totale**
1999/00	6,6%	3,9%	38,2%	51,3%			100,0%
2000/01	4,9%	0,0%	39,4%	42,6%	4,9%	8,2%	100,0%
2001/02	0,0%	0,0%	40,8%	42,9%	4,1%	12,2%	100,0%
2002/03	4,20%	0,00%	58,30%	20,80%	12,50%	4,20%	100,00%
2003/04	0,0%	0,0%	57,6%	30,3%	12,1%	0,0%	100,0%
2004/2005	2,9%	0,0%	45,7%	34,3%	11,4%	5,7%	100,0%
2005/2006	0,0%	0,0%	50,0%	42,9%	0,0%	7,1%	100,0%
2006/2007	0,0%	0,0%	46,4%	42,9%	3,6%	7,1%	100,0%
N. Utenti	0	0	13	12	1	2	28

* Tariffa fissa € 45,00 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 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 comunali e statali – Introiti da rette per fascia di appartenenza 2006/2007

INFANZIA COMUNALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
Fascia	Introiti	% su Tot. accertato	Introiti	% su Tot. accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parzialm.*	42.849	2,5%	0	0,0%
I° Fascia	100.619	5,8%	9.040	14,8%
II° Fascia	1.356.962	78,3%	42.507	69,7%
III° fascia**	232.568	13,4%	1.292	2,1%
IV° fascia		0,0%	8.173	13,4%
Totale Inf. comunali	1.732.998	100,0%	61.011	100,0%
INFANZIA STATALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
Fascia	Introiti	% su Tot. accertato	Introiti	% su Tot. accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parz*	53.926	8,2%	0	0,0%
I°Fascia	103.371	15,8%	4.047	33,9%
II°Fascia	457.780	69,8%	6.993	58,6%
III° fascia**	40.510		190	1,6%
IV° fascia			698	1,0%
Totale inf. statali	655.587	100,0%	11.928	100,0%
TOTALE SCUOLE PUBBLICHE	2.388.584		72.939	

* Tariffa fissa € 45,00 mensili

** Fascia utilizzata per indicare le entrate della quota di € 14,00 relativa all'insegnamento dell'inglese ed altre attività della gestione sociale.

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

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	2006/2007	2005/2006	2004/2005	2003/2004	2002/2003	variaz.su 05/06
Costi diretti	12.412.605	11.867.512	11.540.609	11.347.491	10.842.805	4,6%
Entrate da rette	1.561.441	1.556.633	1.533.039	1.490.454	1.422.100	0,3%
Entrate da sovrarette	232.568	227.475	222.274	188.969	185.559	
Contributi Statali	583.400	871.979	860.440	1.376.999	1.297.858	-33,1%
Entrate totali	2.377.409	2.656.087	2.615.753	3.056.422	2.905.517	-10,5%
Grado di copertura entrate da rette	12,58%	13,12%	13,28%	13,13%	13,12%	-4,12%
Grado di copertura entrate totali	19,15%	22,38%	22,67%	26,93%	26,80%	-14,42%
Costi servizio Mensa *	1.625.115	1.521.709	1.474.517	1.403.976	1.327.122	6,8%
Grado di copertura costo Mensa con entrate da rette	92,3%	98,5%	100,2%	103,2%	104,2%	-6,3%

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

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	2006/2007	2005/2006	2004/2005	2003/04	2002/03	Variaz. %
Costi diretti (**)	1.496.091	1.418.170	1.413.301	1.490.304	1.252.220	5,5%
Entrate da rette	667.514	667.871	533.738	495.256	494.902	-0,1%
Grado di copertura entrate da rette	44,6%	47,1%	37,8%	33,2%	39,5%	-5,3%
Costi servizio mensa	669.168	637.330	641.415	609.609	566.970	5,0%
Grado di copertura costo con entrate da rette	99,8%	104,8%	83,2%	79,2%	86,0%	-4,8%

* Il costo acquisto pasti è stato incrementato dei costi per la distribuzione calcolati come quota tempo lavoro delle AdA in servizio nelle scuole
(**) Sono esclusi i costi del personale statale per l'attività didattica, sostenuti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Centri estivi

Premessa

Nell'estate 2007 si è confermata quella strategia di qualificazione dei centri estivi che nel corso degli ultimi anno ha condotto ad una diversificazione spinta delle offerte ludico/educative attraverso collaborazioni con soggetti operanti sul territorio nelle attività rivolte ai ragazzi e l'utilizzo di sedi messe a disposizione dagli stessi soggetti al di fuori dei plessi scolastici, si pensi agli ormai numerosi centri estivi svolti in aziende agrituristiche, soggiorni in Appennino e in zone turistiche di altre regioni, presso il Golf Club cittadino, centri ciclistici itineranti, solo per citare le esperienze più significative.

In generale la qualificazione dell'offerta del servizio è stata portata avanti insieme alla riduzione del numero di bambini iscritti per ciascun centro, garantendo migliori condizioni di funzionamento, un programma di attività più ricco e mirato rispetto alle esigenze e caratteristiche del singolo alunno, consentendo anche un miglior inserimento dei minori specie nelle fasce di età più basse anche in gruppi caratterizzati dalla brevità dell'esperienza. L'offerta quantitativa è stata ampliata in termini di posti per centro estivo bisettimanale del 4,7% superando i 2.200 posti messi a disposizione nel corso dell'estate, ciò considerando l'intera fascia d'età da 0 a 14 anni. A fronte dell'aumento posti, realizzato in particolare nella fascia della scuola primaria, si è registrato un notevole aumento anche sul piano della domanda (+ 13,3% rispetto al 2006). Spesso le domande sono state mirate verso centri caratterizzati da esperienze particolari, quindi domande più rigide, meno legate ad esigenze di pura cura e vigilanza dell'alunno ma legate a precise scelte educative/ricreative della famiglia, pertanto meno dirottabili su altri centri estivi meno richiesti e con posti disponibili. Questa caratteristica nuova delle domande insieme ad un aumento nel loro numero ha determinato una diminuzione della percentuale di soddisfazione della domanda stessa , scesa dal 79,9 al 75,3%, nonostante una notevole mobilità in termini di rinunce espresse prima dell'inizio della frequenza.

L'organizzazione dei centri estivi si conferma come servizio centrato sulla collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio (associazioni, polisportive, cooperative, gestori di nidi d'infanzia privati,ecc...); la gestione è ormai al 100% di tipo indiretto, non vi sono stati nell'anno in esame centri a gestione diretta con personale dipendente comunale. Viene mantenuto l'utilizzo come sedi specie nella fascia d'età del nido e delle scuole d'infanzia di strutture comunali che presentano una maggior flessibilità in termini di capienza, cui si affiancano altre sedi a disposizione dei soggetti gestori (es. polisportive, aziende agrituristiche,ecc..). Altro aspetto caratterizzante l'organizzazione delle attività estive è la copertura pressoché totale del periodo che intercorre dalla chiusura delle scuole alla ripresa del nuovo anno scolastico con la sola eccezione della settimana di ferragosto.

L'aumento dell'offerta e la qualificazione dei centri ha prodotto un innalzamento dei costi di gestione, la fascia d'età delle scuole primarie è quella che ha registrato l'aumento più considerevole pari al 18%. In generale tutte le diverse fasce d'età hanno risentito di un aumento di costi andato decisamente oltre il valore del tasso di inflazione, a livello unitario l'incremento è andato oltre il 16%. In parte l'effetto è da ricondurre ad un affinamento del metodo di calcolo specie delle tariffe che le famiglie versano direttamente al soggetto gestore del servizio. Giova inoltre segnalare su questo punto che i confronti sui costi totali e unitari non sono particolarmente significativi poiché le formule gestionali e i progetti variano di anno in anno, specie nel segmento delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Pur confermandosi il centro estivo come un servizio che accoglie una quota consistente di famiglie in condizione economiche meno agiate, riguardo alle caratteristiche dell'utenza si è registrata una diminuzione della percentuale di famiglie esonerate dal pagamento, con uno spostamento di una quota utenza verso rette ridotte passate dal 10,5 al 16,5% del totale, con un effetto indiretto di aumento della tariffa media per bambino iscritto e per bambino pagante.

Le maggiori entrate da tariffe hanno consentito di mantenere il grado di copertura dei costi ad un livello intorno al 31%, molto simile a quello rilevato nel 2006 (quando era il 31,7%), con oscillazioni nelle diverse fasce d'età. Da segnalare il "crollo" in termini formali del grado di copertura dei costi nei centri estivi relativi alle scuole secondarie di primo grado, sceso dal 19,3 al 5,4%, variazione che però per il ridotto numero di posti (meno del 5% del totale) non incide sugli equilibri economici generali del servizio e si spiega pensando alla presenza fra gli utilizzatori di numerosi alunni diversamente abili e altri in condizioni socio-economiche svantaggiate.

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Centri estivi – Posti offerti e domande per fasce d'età dei minori

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12-14 anni	Totale '07	Totale '06
Residenti	5.093	4.946	8.722	4.026	22.787	22.714
N. centri attivati	7	16	34	5	62	63
Posti totali offerti	310	647	1.150	100	2.207	2.108
Domande	378	893	1.497	131	2.899	2.559
Ammessi	310	643	1.131	100	2.184	2.045
Rinunce	81	167	288	30	566	378
% Dom/Residenti	7,4%	18,1%	17,2%	3,3%	12,7%	11,3%
% Amm/Domande	82,0%	72,0%	75,6%	76,3%	75,3%	79,9%
% Rinunce/ammessi	26,1%	26,0%	25,5%	30,0%	25,9%	18,5%

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

Modalità di gestione	0 -2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	Totale '07
Strutture scolastiche comunali	288	472	590	60	1.410
Strutture private (polisportive, agriturismo,ecc..)	20	175	560	40	795
Totale	308	647	1.150	100	2.205

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Centri estivi – Rapporto educatori bambini

Personale educativo assegnato/posti	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni
2007	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2006	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2005	1/6,3	1/12	1/14	1/14

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Centri estivi – Costi diretti nella gestione del servizio distinti per modalità di gestione

Fasce età	Pers.com.* incarichi	Ass. handic.	Contributi ditte/assoc.	Tariffe Utenti	Materiale Didattico	Trasp.	Ammortamenti Manutenzioni Utenze	Costi ausiliari	Totali 2007	Totali 2006
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	44.560	7.713	56.143	58.952	2.610		27.578	15.785	213.342	184.179
3 – 5 anni (scuole d'infanzia)	27.270	15.839	22.439	98.201	6.170	4.030	36.273	33.160	243.381	210.512
6 – 11 anni (scuole primarie)		61.430	85.388	116.212	13.052	8.525	29.472	58.939	373.018	316.602
12 - 14 anni (secondarie di primo grado)	0	6.880	18.468	2.177	1.899	1.240	4.534	5.125	40.323	31.156
Totale	71.830	91.862	182.438	275.542	23.731	15.500	97.857	113.009	870.064	742.450

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

Tab. 3.2 – Centri estivi – Costi unitari per servizio sintetico e modalità di gestione

Parte A - costi diretti totali lordi	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale
Costo unitario per turno bisettimanale	373,19	353,88	275,50	334,43	317,89
Parte B - Costi netti per il Comune	**0 -2 anni**	**3 -5 anni**	**6 -11 anni**	**12-14 anni**	**Totale**
Costo unitario per turno bisettimanale	266,20	201,15	172,75	312,66	207,28

*il costo nella parte A 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 2007 – Variazioni dei costi totali ed unitari per servizio sintetico e modalità di servizio

Centri estivi '07	Var.% Costi totali	Var. % Costi unitari
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	15,8%	15,3%
3-5 anni (scuole d'infanzia)	15,6%	14,5%
6 – 11 anni (scuole primarie)	17,8%	20,8%
12 - 14 anni (scuole secondarie di primo grado)	29,4%	30,8%
Totale	17,2%	16,4%

4. Economicità

Tab. 4.1 – Centri estivi – Tariffe per età dei bambini

0 - 2 anni **			3 - 14 anni		
Rette*	min	max	Fasce	min*	max**
tempo pieno	60	454	3 - 5 anni	152	175
part-time	50	340	6 - 11 anni	152	190
			12 - 14 anni	175	
fascia ridotta	60	60	Fascia ridotta euro 60		

* la retta per il tempo parziale nido corrisponde al 70% della retta intera
** per la fascia 0-2 anni la tariffa si intende relativa a turno mensile.
*** retta relativa a centri estivi tematici (fattoria-agriturismo ect..)

Tab. 4.2 - Centri estivi - situazione utenti paganti e esonerati suddivisi per fasce d'età.

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12 -14 anni	Tot. 2007
paganti	290	522	817	77	1.706
esoneri totali	17	14	79	6	116
esoneri parziali	3	107	235	17	362
Totale frequentanti	310	643	1.131	100	2.184

Tab. 4.3 - Centri estivi - Distrubuzione % 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	Tot. 2007
%paganti	93,55%	81,18%	72,24%	77,00%	78,11%
%paganti quota ridotta *	0,97%	16,64%	20,78%	17,00%	16,58%
% totale paganti	94,52%	97,82%	93,02%	94,00%	94,69%
%esonerati	5,48%	2,18%	6,98%	6,00%	5,31%

* la quota ridotta corrisponde a 60,00 Euro a turno.

Tab. 4.4 - Centri estivi '07 - Retta media per iscritto e per pagante distinto per fascia d'età
Dato relativo a turno bisettimanale

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12- 14 anni
Retta media per iscritto	106,22	152,72	102,75	21,77
Retta media per pagante	112,38	156,12	110,47	23,16

Tab. 4.5 - 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	213.342	243.381	373.018	40.323	870.064
Entrate da rette	58.952	98.201	116.212	2.177	275.542
Grado di copertura con entrate da rette	27,6%	40,3%	31,2%	5,4%	31,7%

Tab. 4.6 Centri Estivi '07 - Disavanzo di gestione

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale '07	Totale '06
Costi totali di gestione	213.342	243.381	373.018	40.323	870.064	742.450
Entrate da rette	58.952	98.201	116.212	2.177	275.542	231.596
Disavanzo '07	154.390	145.180	256.806	38.146	594.522	
Disavanzo '06	135.727	121.664	228.330	25.132	510.854	
Disavanzo '05	135.864	145.151	265.170	19.039	565.224	
Disavanzo '04	119.817	140.531	273.889	14.876	549.114	
Disavanzo '03	99.236	112.485	235.046	9.242	456.009	

Refezione scolastica

Premessa

Dopo alcuni anni di sostanziale stabilità è ripreso ad aumentare il numero di pasti consumati (+ 3,2% rispetto al 2005/06); l'aumento è stato registrato nelle scuole primarie anche per effetto di un aumento del 2,4% nel numero degli alunni iscritti, nonché nelle secondarie di primo grado dove il servizio è stato introdotto in 2 nuovi plessi in precedenza non serviti. Complessivamente il numero dei pasti consumati nelle scuole secondarie di primo grado, anche se in crescita di oltre il 35% rispetto all'anno precedente rappresenta tuttavia ancora una quota modesta nell'insieme del servizio refezione (meno del 2% dei pasti sono consumati in questo grado scolastico) anche se il numero di alunni coinvolti è salito a oltre un migliaio; resta infatti ridotto il numero di pasti medi consumati per alunno nell'ambito delle attività scolastiche che vedono in genere non più di 1-2 rientri settimanali. Sui ca. 6.000 pasti consumati al giorno nelle scuole modenesi, il 64,5% attiene alle scuole primarie che continuano a confermare una elevatissima quota di alunni iscritti su sezioni funzionanti a tempo pieno.

Proprio nelle primarie si è osservato anche un aumento nel numero medio di pasti annui consumati per alunno iscritto, risalito oltre i 100 annui; nelle scuole d'infanzia comunali questo valore sale fino a 158 pasti annui, indice se rapportato ai giorni di funzionamento di un tasso di frequenza superiore al 85%. Questo dato invece scende sensibilmente nelle scuole d'infanzia statali dove non è raro il fenomeno della rinuncia al servizio di mensa per fruire della gratuità totale nella tariffa mensile di frequenza.

Nelle scuole primarie il costo unitario per pasto consumato è aumentato del 5,1% rispetto all'anno precedente; la riorganizzazione del servizio di scodellamento dei pasti, svolto in parte dai collaboratori scolastici statali e in parte dalla ditta CIR FOOD fornitrice dei pasti e la maggior formalizzazione delle procedure di autocontrollo sui rischi alimentari (HACCP) ha prodotto un aumento nei costi di distribuzione, l'adeguamento dei compensi contrattuali per la fornitura dei pasti verso la ditta appaltatrice è l'altro fattore importante che spiega questo risultato, registrato anche negli altri gradi scolastici. Nelle scuole secondarie di primo grado l'aumento del costo unitario per pasto consumato è stato del 13,3% ma questo dato discende dal ridotto numero di pasti per ciascun plesso quindi in gran parte dai costi connessi all'organizzazione del servizio; non dimentichiamo che dal settembre 2006 il servizio è stato attivato in 2 nuovi plessi con la modalità self-service capace di garantire una maggior qualità del pasto fornito . Il costo medio per pasto consumato si è così attestato a 5,5 Euro, con punte inferiori (5.17 Euro) nelle scuole primarie e valori superiori nelle scuole d'infanzia statali, differenze dipendenti prevalentemente da una diversa organizzazione del servizio e dal personale impegnato nella distribuzione.

Sostanzialmente stabile la ripartizione fra utenti paganti e beneficiari di esenzioni sul servizio; con la diffusione dell'ISEE quale strumento di valutazione della condizione economica e le nuove modalità adottate sulle concessioni dei benefici tariffari sono ca. il 5% del totale gli altri utenti che hanno ottenuto riduzioni del 50% sul costo del buono pasto, ovvero la totale gratuità.

Le entrate da tariffe, stabili nelle scuole d'infanzia, sono aumentate complessivamente del 2,47% soprattutto per effetto di un maggior numero di pasti consumati; nelle secondarie di primo grado proprio quest'ultimo fenomeno spiega un incremento delle entrate superiore al 36%.

L'adeguamento del costo del singolo pasto posto a carico delle famiglie e attuato mediamente in linea con l'inflazione registrata nell'anno precedente (+ 2,8% nelle scuole primarie) non ha consentito il recupero dell'aumento dei costi di cui si è detto. Il grado di copertura dei costi con entrate da tariffe è sceso mediamente di 4,3 punti percentuali; nelle scuole primarie che rappresentano anche la quota principale delle voci economiche del servizio il grado di copertura è sceso dal 72,8 al 68,6% e si attesta intorno al 70% nelle secondarie.

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	1.694	1.694	100,0%	22	100,0%
Inf.Statali	833	833	100,0%	11	100,0%
Element.	6.842	6.842	100,0%	27	100,0%
Medie Inf.**	2.908	2.275	78,2%	7	70,0%
Totale	12.277	11.644	94,8%	67	97,1%
Variaz.05/06	11,4%	15,2%	4,2%	4,7%	4,6%

** 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
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
2002/03	262.213	91.153	655.886	22.426	1.031.678
2003/04	278.680	99.340	676.464	16.447	1.070.931
2004/05	272.224	95.984	653.241	14.878	1.036.327
2005/06	270.054	97.288	668.992	15.006	1.051.340
2006/07	268.689	95.702	700.460	20.300	1.085.151

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Elementari	Medie Inferiori	TOTALE
1995/96	0,44%	5,85%	8,84%	24,52%	6,03%
1996/97	0,42%	17,84%	11,02%	17,73%	8,40%
1997/98	-1,33%	12,15%	2,10%	11,04%	2,10%
1998/99	-1,40%	-0,79%	4,74%	10,46%	2,60%
1999/00	-0,02%	5,85%	1,96%	26,58%	2,11%
2000/01	-0,92%	-9,01%	-0,53%	24,87%	-1,05%
2001/02	0,59%	2,61%	2,07%	13,39%	1,96%
2002/03	0,59%	2,61%	2,07%	13,39%	1,96%
2003/04	6,28%	8,98%	3,14%	-26,66%	3,80%
2004/05	-2,32%	-3,38%	-3,43%	-9,54%	-3,23%
2005/06	-0,80%	1,36%	2,41%	0,86%	1,45%
2006/07	-0,51%	-1,63%	4,70%	35,28%	3,22%

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Elementari	Medie Inferiori
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
2002/03	154,2	121,1	101,0	34,4
2003/04	160,2	125,6	104,0	19,6
2004/05	155,9	115,1	97,7	17,6
2005/06	159,4	116,8	97,8	6,6
2006/07	158,6	114,9	102,4	8,9

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

Scuole a.s. 06/07	Pasti * potenziali per alunno	Pasti ** medi per alunno	% pasti medi pasti pot.	past medi/ pasti pot. 05/06	past medi/ pasti pot. 04/05	past medi/ pasti pot. 03/04
Inf.Comunali*	195	158,6	81,34%	81,02%	82,06%	82,98%
Inf.Statali*	190	114,9	60,47%	60,10%	61,22%	66,10%
Elementari***	159	102,4	64,39%	63,01%	61,47%	67,11%
Medie Inf.***	35	8,9	25,49%	35,94%	50,19%	54,52%
Totale	142	93,2	65,52%	65,76%	65,55%	70,26%

* 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 – Ristorazione personale: pasti consumati

Scuole	Pasti pers. pagante	Pasti pers. non pagante*	Totale pasti
Infanzia	12.140	5.541	17.681
Elementari	n.d	49.226	49.226
Medie Inf.	n.d	1.488	1.488
Totale	12.140	56.255	68.395

* Personale insegnante statale.

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costo totale di acquisto pasti per ordine di scuola

Scuole	Costo pasti alunni	%	Costo pasti personale	%	Costo Totale
Inf.Comunali	1.188.754	26,1%	54.130	18,0%	1.242.884
Inf.Statali	516.343	11,3%	21.547	7,2%	537.890
Elementari	2.751.780	60,3%	218.071	72,6%	2.969.851
Medie Inf.	104.255	2,3%	6.705	2,2%	110.960
Totale	4.561.133	100,0%	300.453	100,0%	4.861.586

Tab. 3.2 – Spese generali connesse alla refezione distinte per ordine di scuole

Scuole	Ammortamenti * attrezzature	Costi ausiliari	Personale uffici	Costi distribuzione	Totale
Inf.Comunali	61.594	5.469	25.573	289.595	382.231
Inf.Statali	22.507	1.948	9.109	97.715	131.278
Elementari	132.035	14.257	66.667	656.526	869.485
Medie Inf.	4.569	413	1.932	12.924	19.838
Totale	220.705	22.087	103.280	1.056.760	1.402.832

* 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. 3.3 – Costo unitario per pasto/alunno consumato

Scuole	Costo unitario pasto alunno				
	2006/07*	2005/06	2004/05	2003/04	2002/03
Infanzia comunali	5,85	5,63	5,50	5,00	4,84
Infanzia Statali**	6,77	6,55	6,59	5,95	5,99
Elementari	5,17	4,92	4,83	4,28	4,28
Medie Inferiori	6,11	5,39	4,36	4,01	3,91
Costo medio	5,50	5,26	5,16	4,62	4,57

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

4. Economicità

Tab. 4.1 – Tariffe unitarie pasti alunni

Scuole		06/07	05/06	04/05	03/04	02/03
Infanzia *	1° fascia	3,64	3,03	2,95	2,76	2,66
Infanzia *	2° fascia	5,88	5,33	5,18	4,81	4,66
Elementari		4,32	4,20	4,10	3,91	3,81
Medie inf.		4,47	4,35	4,25	4,12	4,02
Sc. medie self-service		5,15	5,00			

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

Tab. 4.2 – Composizione percentuale utenti: alunni paganti ed esonerati – AS 2006/2007

Scuole	Paganti		Esonerati parziali		Esoneri totali		05/06	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	% Paganti	% Esonerati
Inf.Comunali	1.640	96,8%	27	1,6%	27	1,6%	96,9%	3,1%
Inf.Statali	804	96,5%	21	2,5%	8	1,0%	94,4%	5,6%
Elementari	6.331	92,5%	378	5,5%	133	1,9%	92,9%	7,1%
Medie Inf.*	2.275	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%	0,0%
Totale	11.050	94,9%	426	3,7%	168	1,4%	94,5%	5,5%

* a partire dall'a. s. 2004/05 non si concedono più esoneri per la refezione alle medie inf.

Tab. 4.3 – Entrate totali da rette e buoni pasto alunni e personale dipendente. A.S. 2006/2007

Scuole	Entrate alunni	Entrate personale	Entrate totali	Var. % * su '05/06
Infanzia Comunali	1.732.998	17.927	1.750.924	0,37%
Infanzia Statali	655.586	11.700	667.286	0,06%
Elementari**	2.484.923	153.470	2.638.393	3,74%
Medie Inferiori	87.232	4500	91.732	36,24%
Totale	4.960.739	187.597	5.148.336	2,47%

* La percentuale di variazione è calcolata sulle sole entrate alunni.
** Le entrate del personale corrispondono al rimborso ottenuto dal Ministero. P.I.

Tab. 4.4 – Entrata unitaria a disavanzo per pasto/alunno consumato – A.S. 2006/2007

Scuole	Entrata unitaria	Costo unitario	Disavanzo pasto.	Disavanzo unit.05/06	Disavanzo unit.04/05
Infanzia Comunali	6,45	5,85	-0,60	-0,76	-0,75
Infanzia Statali	6,85	6,77	-0,08	-0,18	0,61
Elementari	3,55	5,17	1,62	1,34	1,60
Medie Inferiori	4,30	6,11	1,82	1,13	-0,32
Media	4,57	5,50	0,92	0,66	0,86

Tab. 4.5 – Tassi di copertura dei costi totali

Scuole	% Copertura costo pasti			% Copertura 05/06	
	alunni	personale	totale	alunni	personale
Infanzia Comunali	110,3%	33,1%	107,7%	113,5%	34,7%
Infanzia Statali	101,2%	54,3%	99,7%	102,8%	96,6%
Elementari	68,6%	70,4%	68,7%	72,8%	74,7%
Medie Inferiori	70,3%	67,1%	70,1%	79,1%	82,8%
Totale	83,2%	62,4%	82,2%	87,5%	68,8%

Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione

Interventi di assistenza socio – economica

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Consistenza della domanda soddisfatta

	Numero nuclei 2007	% di composizione	Numero nuclei 2006	% di composizione	Var. % 07/06
Nuclei con Minori	524	53,1%	485	50,0%	8,0%
Nuclei di Adulti	339	34,3%	347	35,8%	-2,3%
Nuclei di Anziani	124	12,6%	138	14,2%	-10,1%
Totale	987	100,0%	970	100,0%	1,8%

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 nuclei 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 2007	Numero Componenti 2006	Var. % 07/06
Nuclei con Minori	1.842	1.634	12,7%
Nuclei di Adulti	531	557	-4,7%
Nuclei di Anziani	138	173	-20,2%
Totale	2.511	2.364	6,2%

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

	Totale 2007	% di composizione	Totale 2006	Var % 07/06
Minori	872.216	50,9%	892.507	-2,3%
Adulti	540.664	31,6%	549.275	-1,6%
Anziani	300.583	17,5%	295.441	1,7%
Totale	1.713.463	100,0%	1.737.223	-1,4%

Come si evince dai valori e dalle percentuali oltre la metà delle erogazioni sono destinate a nuclei con minori (51,4%). I nuclei con minori sulla base di questi dati sono quelli a maggiore rischio di impoverimento in particolare rispetto ai bisogni relativi al mantenimento dell'abitazione e delle utenze (vedi tavola 1.5).

Gli stessi dati permettono di rilevare che altrettanta stabilità della spesa (confronto con il 2006) ritroviamo anche per i nuclei con solo adulti e con anziani.

In particolare preme rilevare che per quanto riguarda i nuclei con anziani abbiamo la percentuale più bassa (17,0%) di erogazioni anche in relazione all'attivazione di altre misure economiche in particolare relative all'area della non autosufficienza che presenta un rischio maggiore di povertà per la necessità di acquistare "servizi".

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

Tipologia di utente	Spesa media 2007	Spesa media 2006	Var % 07/06
Nuclei con Minori	1.665	1.840	-9,5%
Nuclei di Adulti	1.595	1.583	0,8%
Nuclei di Anziani	2.424	2.141	13,2%
Complessivo	1.777	1.728	2,8%

In merito alla spesa media per nucleo familiare emerge con chiarezza uno scostamento dalla media complessiva per quanto concerne i nuclei con anziani.

Se colleghiamo questo dato con la tavola 1.5 possiamo rilevare che il 49% delle erogazioni riguarda l'acquisto di servizi e sostegno al reddito (minimo garantito, spese varie, ecc…).

Questo motiva che mentre il numero degli anziani sia costante in valore assoluto le erogazioni pro capite ogni anno subiscono aumenti consistenti.

Nei nuclei con solo adulti abbiamo una costanza del dato se confrontato con il 2006.

Per quanto riguarda i nuclei con minori invece possiamo rilevare una diminuzione della spesa pro capite legata ad una maggiore distribuzione delle risorse a disposizione essendo aumentati i nuclei seguiti dell'8% rispetto al 2006.

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

SERVIZI SINTETICI		MINORI	% di composizione	ADULTI	% di composizione	ANZIANI	% di composizione
contributi a sostegno per il mantenimento dell'abitazione	affi privati	398.525		137.460		126.673	
	affi Acer	42.119		21.890		3.291	
	spese condominiali	26.254		28.616		10.100	
	SUB. totale	466.899	53,5%	187.965	34,8%	140.064	46,6%
utenze	utenze	98.668	11,3%	32.941	6,1%	11.183	3,7%
contributi di sostegno economico	Integrazione reddito	132.669		98.518		21.174	
	Minimo garantito	0		0		59.477	
	Buoni Spesa	32.165		22.780		6.520	
	SUB. totale	164.834	18,9%	121.298	22,4%	87.171	29,0%
contributi per servizi a sostegno della persona e al nucleo familiare	ass.cura /sostegno	863		47.811		32.622	
	Centri estivi	38.410		10.325		1.018	
	spese varie	102.544		26.489		13.648	
	strutture "contributi" sert	0		26.536		0	
	strutture "contributi"			18.223			
	strutture "rette"	0		10.643		0	
	mense sert	0		28.579		14.878	
	mense			29.853			
	SUB. totale	141.816	16,3%	198.460	36,7%	62.166	20,7%
TOTALI		872.216	100%	540.664	100%	300.583	100,0%

Nota: gli interventi proposti dal Sert riguardano in modo particolare i contributi per spese personali di utenti collocati in struttura e per accesso alle mense cittadine.

La distribuzione analitica degli importi erogati permette di rilevare per nuclei con all'interno minori che le erogazioni che incidono maggiormente sono quelle relative al "mantenimento dell'abitazione" pari ad un 53,5% dell'intera spesa 2007.

L'incidenza se sommata alla percentuale relativa alle utenze (11.3%) rileva che il 64,8% delle erogazioni sono effettivamente legate a spese relative alla "casa" ritenendo questa un bene primario per il benessere dei minori.

Le integrazioni economiche ulteriori pari al 35,2% pur essendo importi importanti rappresentano un elemento maggiormente consolidato anche se paragonato agli anni precedenti.

Per quanto concerne la distribuzione analitica degli importi erogati permette di rilevare per nuclei con all'interno solo adulti la necessità invece di sostegno per integrazioni al reddito (beni primari ad esclusione della casa e utenze) e per "acquisto di servizi" (mense, centri estivi, ecc…) per un valore pari al 59,1% della spesa 2007.

Le necessità relative al "mantenimento dell'abitazione" e le utenze relative pur essendo un importo importante rappresenta il 40,9 della spesa e si inserisce all'interno di progetti di consolidamento e di sostegno alla non autosufficienza o a sostegno di situazioni di temporanea malattia.

Infine per quanto concerne la distribuzione analitica degli importi erogati permette di rilevare per nuclei con all'interno anziani fa riemergere una maggiore incidenza delle erogazioni per il mantenimento dell'abitazione e delle utenze pari al 50.3% dell'intera spesa 2007.

Altrettanto emerge la necessità per gli anziani di sostegno al reddito e per l'acquisto di servizi con una spesa del 49.7%.

Nell'area anziani abbiamo infatti una distribuzione delle erogazioni distribuite tra le due grosse voci che contraddistinguono le erogazioni.

Tab. 1.6 – Numero nuclei con Minori e importo della contribuzione economica totale – per polo

	n. nuclei 2007	% di composizione	importo 2007	% di composizione
Centro Storico	108	20,6%	145.422	16,7%
S. Lazzaro / Crocetta	114	21,8%	182.613	20,9%
Buon Pastore / S.Agnese	133	25,4%	240.301	27,6%
S. Faustino / Madonnina	124	23,7%	254.254	29,2%
"fuori circoscriz."/progetti speciali	45	8,6%	49.626	5,7%
Totale	524	100,0%	872.216	100,0%

Nota: nell'area minori i progetti speciali si riferiscono principalmente a donne, non residenti, in stato di gravidanza o madri, non residenti , di neonati (fino a sei mesi nuclei) e a nuclei di "profughi".

Tab. 1.7 – Numero nuclei di Adulti e importo - per polo

	n. nuclei 2007	% di composizione	importo 2007	% di composizione
Centro Storico	62	18,3%	88.372	16,3%
S. Lazzaro / Crocetta	58	17,1%	123.196	22,8%
Buon Pastore / S.Agnese	65	19,2%	108.664	20,1%
S. Faustino / Madonnina	84	24,8%	155.615	28,8%
"fuori circoscriz." / sert	70	20,6%	64.818	12,0%
Totale	339	100,0%	540.664	100,0%

Nota: “fuori circoscrizione” contributi erogati su proposta del SERT

Tab. 1.8 – Numero nuclei di Anziani e importo per polo

	n. nuclei 2007	% di composizione	importo 2007	% di composizione
Centro Storico	23	18,5%	45.204	15,0%
S. Lazzaro / Crocetta	34	27,4%	76.735	25,5%
Buon Pastore / S.Agnese	44	35,5%	109.545	36,4%
S. Faustino / Madonnina	23	18,5%	69.098	23,0%
"fuori circoscriz."	0	0,0%	0	0,0%
Totale	124	100,0%	300.583	100,0%

Servizi territoriali anziani

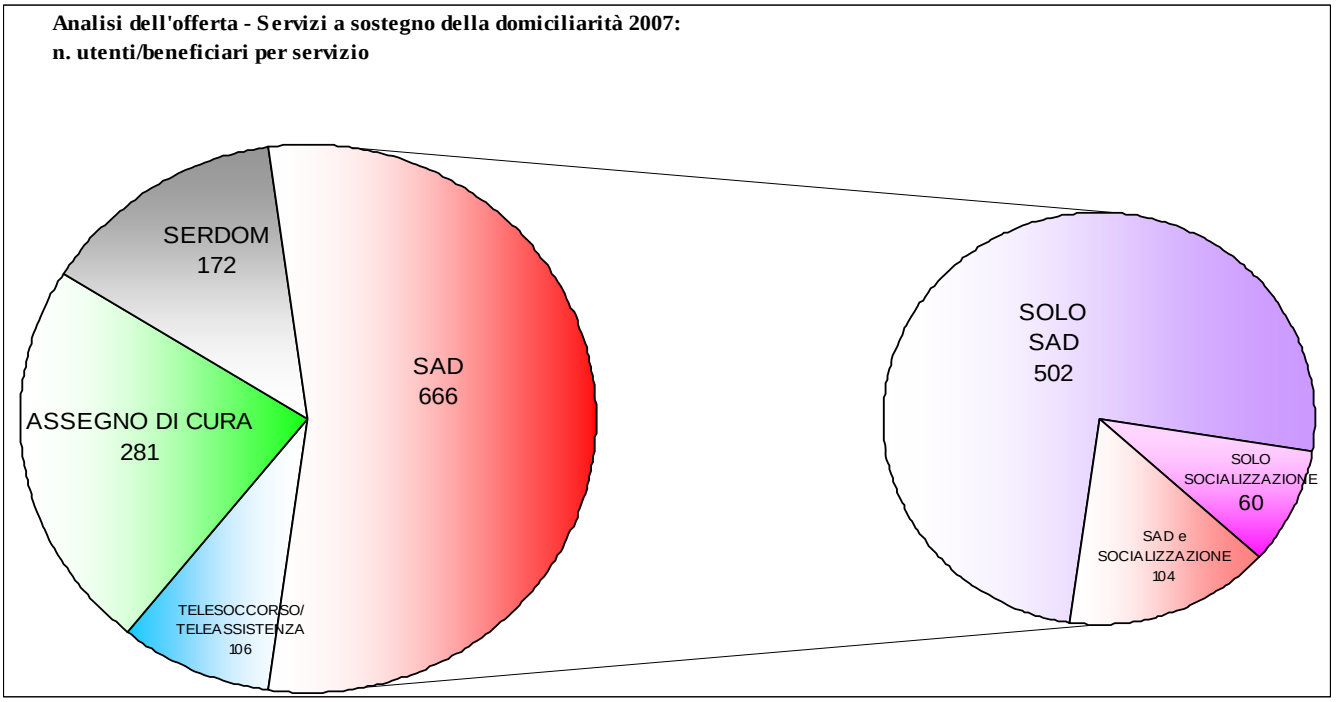
Premessa

L'area di interventi/servizi a sostegno della domiciliarità comprende:

- il Servizio di assistenza domiciliare;
- il Servizio di telesoccorso/teleassistenza;
- il beneficio economico "assegno di cura";
- il beneficio economico "SERDOM";

La finalità è sempre la medesima: permettere alla persona , in condizioni di parziale o grave non autosufficienza, di rimanere, il più a lungo possibile, presso la propria abitazione.

Graf. 1.1. Servizi territoriali anziani: analisi dell'offerta 2007



Il **Servizio di assistenza domiciliare**, decentrato presso i Poli sociali, prevede per la presa in carico dell'utente un progetto integrato fra Assistente Sociale e Medico di Medicina Generale.

Negli ultimi anni si è evidenziata un'attivazione del Servizio a favore di persone che esprimono bisogni sanitari e socio assistenziali sempre più complessi.

L'aumento di persone con malattie dementigene e con grave non autosufficienza:allettate, richiede un'intensità assistenziale più elevata, cioè un aumento di accessi giornalieri e una durata maggiore degli stessi.

Per raggiungere l'obbiettivo di una permanenza a domicilio dell'anziano che garantisca una sufficiente qualità di vita anche per i familiari, il Servizio lavora in stretta connessione con gli altri Servizi del Settore Politiche sociali : Centri Diurni specialistici e non, strutture protette per ospitalità temporanee finalizzate al sollievo della famiglia, e con i servizi sanitari di base: Medico di Medicina Generale, servizio infermieristico.

All'interno del Servizio, inoltre, si è affinata l'attenzione e quindi l'offerta di attività di socializzazione: laboratori occupazionali, incontri programmati per ricreazione, uscite serali in gruppo ,durante il periodo estivo, organizzazione di feste in occasione di compleanni, partecipazione ai centri territoriali ecc.

Queste attività hanno l'obiettivo di contrastare il rischio di emarginazione sociale che la non autosufficienza anche se parziale, a volte comporta, soprattutto se collegata con una carenza di relazioni sia sociali che di tutela e con scarsi mezzi economici, facilitando incontri e la possibilità di nuove amicizie .

Nel corso del 2007 si è completato il riassetto organizzativo nella gestione dei poli appaltati (1,2 e 4).

Per quanto riguarda il polo 3 si rileva un rinvio nell'attivazione dei nuovi servizi di centro diurno e minialloggi.

Si è inoltre attivato, dopo l'estate, il potenziamento dell'assistenza domiciliare presso il polo socio-sanitario (polo 5) dedicato al sostegno dei percorsi di dimissione ospedaliera protetta verso il domicilio e delle persone con disturbi cognitivi.

Il Servizio di telesoccorso/teleassistenza 24H. offerto gratuitamente nel 2007 a 106 anziani in carico al Servizio Sociale di base, è un ulteriore strumento di "rassicurazione" soprattutto durante la notte, per le persone anziane che vivono sole al proprio domicilio.

Il beneficio **"assegno di cura"**è stato erogato, nel 2007, a 281 persone, a seguito di un progetto assistenziale personalizzato che ha visto coinvolti come attori: la persona beneficiaria, la famiglia, l'assistente sociale e il medico di medicina generale.

Frequentemente la persona beneficiaria o la famiglia finalizza questo contributo all'acquisto di servizi assistenziali privati esterni per un aiuto nell'attività di cura, quali : l'assistente familiare o l'agenzia accreditata. In alcune situazioni gli operatori del SAD, affiancano l'assistente familiare, per offrirle consulenza tecnica e facilitarne l'inserimento in famiglia.

Il **Contributo "SERDOM"** finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a differenza dell'assegno di cura, non prevede una progettazione da parte dell'Assistente Sociale , ma un "accompagnamento" della famiglia nella gestione del contratto di lavoro con l'assistente familiare privata, e un erogazione economica quale contributo alle spese sostenute per l'attività di cura prestata al familiare non autosufficiente. Nel 2007 sono stati erogati 172 contributi.

C'è da precisare che ci sono stati mesi di sospensione di accoglimento delle domande perché si era in attesa del rinnovo della convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

1. Efficacia

Tab.1.1 - Numero utenti assistiti per classe di età presenti al 31/12/2007

	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
- Servizio di Assistenza Domiciliare:												
meno di 65	74	95	107	106	119	124	140	26	28	44	42	0
65-74	61	69	78	72	58	63	78	27	20	9	22	0
75-79	57	67	77	79	62	47	64	17	17	17	11	2
oltre 80	217	235	222	226	189	174	193	37	50	41	55	10
SAD TOT. UTENTI	409	466	484	483	428	408	475	107	115	111	130	12
Var. % rispetto all'anno precente	6,2%	13,9%	3,9%	-0,2%	-11,4%	-4,7%	16,4%					
% utenti del polo / utenti totali								22,5%	24,2%	23,4%	27,4%	2,5%
- Servizio di Socializzazione:												
utenti già in carico SAD					109	89	91	38	19	19	15	0
utenti sola SOCIALIZZAZIONE					58	52	57	9	15	8	25	0
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	56	59	160	175	167	141	148	47	34	27	40	0
Var. % rispetto all'anno precente	12,0%	5,4%	171,2%	9,4%	-4,6%	-15,6%	5,0%					
% utenti del polo / utenti totali								31,8%	23,0%	18,2%	27,0%	0,0%

Tab.1.2 - Numero utenti assistiti per classe di età nel 2007

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
- Servizio di Assistenza Domiciliare:								
meno di 65	116	154	159	28	29	46	53	3
65-74	68	79	92	30	24	12	23	3
75-79	61	81	79	21	21	18	14	5
oltre 80	311	237	276	62	63	53	81	17
SAD TOT. UTENTI	556	551	606	141	137	129	171	28
Var. % rispetto all'anno precente		-0,9%	10,0%					
% utenti del polo / utenti totali				23,3%	22,6%	21,3%	28,2%	4,6%
- Servizio di Socializzazione:								
utenti già in carico SAD	103	123	104	44	22	20	18	0
utenti sola socializzazione	55	70	60	9	16	10	25	0
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	158	193	164	53	38	30	43	0
Var. % rispetto all'anno precente		22,2%	-15,0%					
% utenti del polo / utenti totali				32,3%	23,2%	18,3%	26,2%	0,0%

Tab.1.3 - Numero utenti dell'anno in Anni-uomo nel 2007

	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
Anni uomo SAD	406,6	407,2	470,9	509,3	n.r.	422,7	433,01	103,2	101,9	94,4	123,4	10,2
Anni uomo SOCIALIZZAZIONE	15,7	16,5	44,8	49,0	n.r.	38,08	41,13	13,20	9,18	7,06	11,69	0,00
Totale anni uomo	422,3	423,7	515,7	558,3	n.r.	460,75	474,14	116,4	111,1	101,4	135,1	10,2

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.
* Il valore relativo agli "anni uomo SOCIALIZZAZIONE" considera fino al 2007 l'attività di socializzazione equivalente a 0,28 anni -uomo del SAD. Dal 2007 il criterio di parametrizzazione è dato proporzione tra ore/anni uomo SAD e ore/anni uomo SOCIALIZZAZIONE
** I dati relativi agli utenti SAD in anni-uomo per il POLO 5 tengono conto dei soli tre mesi di apertura del servizio (ott/dic 2007)

Tab. 1.4 - Ingressi avvenuti nel corso dell'anno

	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
- Servizio di Assistenza Domiciliare:												
meno di 65 anni					36	35	53	10	10	12	19	2
65-74 anni					16	21	30	12	7	2	9	0
75-79 anni					9	19	35	7	7	10	5	6
80 o piu' anni					71	48	80	13	8	20	19	20
SAD TOT. INGRESSI	128	152	183	104	132	123	198	42	32	44	52	28
% sul tot. utenti								21,2%	16,2%	22,2%	26,3%	14,1%
- Servizio di Socializzazione:												
utenti già in carico SAD					14	14	15	5	3	7	0	0
utenti sola socializzazione					12	12	8	2	3	3	0	0
SOCIALIZZAZIONE TOT. INGRESSI					26	26	23	7	6	10	0	0
% sul tot. utenti								30,4%	26,1%	43,5%	0,0%	0,0%

Tab. 1.5 - Dimissioni avvenute nel corso dell'anno

	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
- Servizio di Assistenza Domiciliare:												
meno di 65 anni					13	29	18	2	1	2	11	2
65-74 anni					12	13	14	3	4	3	2	2
75-79 anni					16	18	15	4	4	1	2	4
80 o piu' anni					84	63	84	25	14	10	27	8
SAD TOT. DIMISSIONI	104	122	189	72	125	123	131	34	23	16	42	16
% sul tot. utenti								26,0%	17,6%	12,2%	32,1%	12,2%
- Servizio di Socializzazione:												
utenti già in carico SAD					6	14	13	6	3	1	3	0
utenti sola socializzazione					3	2	3	0	1	2	0	0
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI					9	16	16	6	4	3	3	0
% sul tot. utenti								37,5%	25,0%	18,8%	18,8%	0,0%

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 - Ore di assistenza

	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
totale complessivo	168.932	172.543	174.199	181.416	162.909	160.877	176.414	44.839	35.594	55.509	37.037	3.436
% del totale								25,4%	20,2%	31,5%	21,0%	1,9%
Var. % rispetto all'anno precente	-0,9%	2,1%	1,0%	4,1%	-10,2%	-1,2%	9,7%					

Tab. 2.2 - Ore di assistenza (SAD e SOCIALIZZAIZONE)

	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
totale ore SAD					149.783	146.545	160.875	40.765	32.529	50.158	33.988	3.436
% del parziale per polo								25,3%	20,2%	31,2%	21,1%	2,1%
% del totale complessivo					91,9%	91,1%	91,2%	90,9%	91,4%	90,4%	91,8%	100,0%
totale ore SOCIALIZZAZIONE					13.126	14.333	15.539	4.074	3.065	5.351	3.049	-
% del parziale per polo								26,2%	19,7%	34,4%	19,6%	0,0%
% del totale complessivo					8,1%	8,9%	8,8%	9,1%	8,6%	9,6%	8,2%	0,0%
totale complessivo	168.932	172.543	174.199	181.416	162.909	160.877	176.414	44.839	35.594	55.509	37.037	3.436
% del totale								25,4%	20,2%	31,5%	21,0%	1,9%

(*) Dal 2005 le ore di socializzazione sono distinte dalle ore di assistenza in quanto costituiscono un'attività specifica

Tab. 2.3 - Intensità di assistenza e rapporto utenti/operatori

	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
ore SAD / utenti SAD in anni uomo						347	372	395	319	531	275	338
ore SOCIALIZZAZIONE / utenti SOCIALIZZAZIONE in anni uomo						105	106	87	94	213	73	
ore assistenza totali / totali utenti in anni uomo	400	407	338	325	n.r	349	372	385	320	547	274	338
ore assistenza diretta/totali utenti in anni uomo	275	280	227	214	n.r	189	207	223	197	300	137	143
utenti SAD in anni uomo / operatori in anni uomo						4,3	3,9	3,6	4,5	2,7	5,3	4,7
utenti SOCIALIZZAZIONE in anni uomo / operatori in anni uomo						0,4	0,4	0,5	0,4	0,2	0,5	0,0
utenti totali in anni uomo / operatori totali in anni uomo	4,53	5,08	5,42	5,61	n.r	4,71	4,24	4,1	4,9	2,9	5,8	4,7

Tab. 2.4 - Numero utenti SAD per tipologia presenti al 31/12/2007

	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
utenti parzialmente autosufficienti	267	65	65	59	78	-
utenti non autosufficienti	106	23	28	16	27	12
utenti disabili	62	7	13	28	14	-
utenti con patologie psichiatriche	40	12	9	8	11	-
SAD TOT. UTENTI	475	107	115	111	130	12

Tab. 2.5 - Numero utenti SAD per tipologia assistiti nel 2007

	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
utenti parzialmente autosufficienti	371	95	86	76	114	0
utenti non autosufficienti	129	28	29	16	28	28
utenti disabili	63	6	12	29	16	0
utenti con patologie psichiatriche	43	12	10	8	13	0
SAD TOT. UTENTI	606	141	137	129	171	28

Tab.2.6 - Numero utenti SAD per tipologia in Anni-uomo

	Anno 2007	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA	Polo 5 SOCIO SANITARIO
utenti parzialmente autosufficienti	241,6	63,6	56,9	48,2	72,9	0,0
utenti non autosufficienti	101,9	23,0	27,6	14,7	26,4	10,2
utenti disabili	56,1	5,7	10,7	25,2	14,5	0,0
utenti con patologie psichiatriche	33,5	10,9	6,7	6,3	9,6	0,0
SAD TOT. UTENTI	433	103	102	94	123	10

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE			
	2007 CENTRO STORICO	2007 S. LAZZARO COROCETTA	2007 B. PASTORE S. AGNESE	2007 S. FAUSTINO MADONNINA	2007 SOCIO SANITARIO	2007	2007	2006	2005	2004
personale										
a.d.b. comunali	0	0	993.508	0	0		993.508	1.129.820	n.r.	1.123.754
a.d.b. coop	770.237	628.457	0	687.464	62.350		2.148.508	1.813.062	n.r.	1.599.999
totale a.d.b.	770.237	628.457	993.508	687.464	62.350		3.142.016	2.942.882	n.r.	2.723.753
r.a.a. comunali	0	0	94.825	0	0		94.825	103.064	n.r.	135.150
r.a.a. coop	63.546	63.070	0	64.721	5.946		197.284	165.278	n.r.	105.508
totale r.a.a.	63.546	63.070	94.825	64.721	5.946		292.108	268.342	n.r.	240.658
totale operatori diretti	833.783	691.527	1.088.332	752.186	68.296		3.434.124	3.211.224		2.964.411
altri addetti (*)	91.496	129.261	265.345	117.213	0	76.022	679.337	719.664	n.r.	672.528
totale personale	925.279	820.788	1.353.678	869.399	68.296	76.022	4.113.461	3.930.888		3.636.939
beni e servizi										
diretti	67.836	68.563	49.206	51.065	0		236.670	235.257	n.r.	263.158
indiretti						13.671	13.671	11.229	n.r.	3.297
totale beni e servizi	67.836	68.563	49.206	51.065	0	13.671	250.342	246.486	n.r.	266.455
ammortamenti										
diretti	1.097	416	284	153	0		1.950	8.599	n.r.	8.761
indiretti						350	350	567	n.r.	600
totale ammortamenti	1.097	416	284	153	0	350	2.300	9.166	n.r.	9.361
Totale	994.211	889.768	1.403.168	920.617	68.296	90.043	4.366.103	4.186.540	4.162.881	3.912.754

(*) tra gli altri addetti, risultano attribuiti ai Poli quote dei Coordinatori, degli Assistenti Sociali e degli Esecutori sociali;dal 2003 è stato rilevato, tra gli altri addetti, anche il costo del personale interinale (Agenzia Adecco) presente nel Polo 3; inoltre dal 2003 è stato rilevato il costo sostenuto dal Comune dei pasti erogati a domicilio

Tab. 3.2 - Composizione % costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE			
	2007 CENTRO STORICO	2007 S. LAZZARO COROCETTA	2007 B. PASTORE S. AGNESE	2007 S. FAUSTINO MADONNINA	2007 SOCIO SANITARIO	2007	2007	2006	2005	2004
totale personale	93,1%	92,2%	96,5%	94,4%	100,0%	84,4%	94,2%	93,9%	n.r.	93,0%
totale beni e servizi	6,8%	7,7%	3,5%	5,5%	0,0%	15,2%	5,7%	5,9%	n.r.	6,8%
totale ammortamenti	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%	0,2%	n.r.	0,2%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	n.r.	100,0%

Tab. 3.3 - Variazione % costi 2007/06

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	C.D.C. AUSILIARI	COSTI TOTALI
	2007/2006 CENTRO STORICO	2007/2006 S. LAZZARO COROCETTA	2007/2006 B. PASTORE S. AGNESE	2007/2006 S. FAUSTINO MADONNINA	2007/2006 SOCIO SANITARIO	2007/2006	2007/2006
Totale personale	-6,0%	22,7%	1,9%	-0,9%		4,8%	4,6%
Totale del servizio	-5,3%	20,0%	1,1%	-0,3%		6,8%	4,3%

Tab. 3.3 - Costi annui medi per utente

su anni uomo serviti	POLO 1 CENTRO STORICO	POLO 2 S. LAZZARO COROCETTA	POLO 3 B. PASTORE S. AGNESE	POLO 4 S. FAUSTINO MADONNINA	POLO 5 SOCIO SANITARIO	C.D.C. AUSILIARI su utenti totali	COSTI/ ANNI UOMO SERVITI 2007	2006	2005	2004
personale	7.949	7.391	13.346	6.436	6.715	160	8.676	8.532	n.r.	6.514
altri costi	592	621	488	379	0	30	533	555	n.r.	494
totale costo diretto	8.541	8.012	13.834	6.815	6.715	190			n.r.	
+ costi unitari ausiliari	190	190	190	190	190				n.r.	
totale costo	8.731	8.202	14.024	7.005	6.905		9.208	9.086	n.r.	7.008

Tab. 3.4 - Costo unitario Ora di Assistenza

su ore di assistenza totali	POLO 1 CENTRO STORICO	POLO 2 S. LAZZARO COROCETTA	POLO 3 B. PASTORE S. AGNESE	POLO 4 S. FAUSTINO MADONNINA	POLO 5 SOCIO SANITARIO	C.D.C. AUSILIARI su ore totali	TOTALE 2007	2006	2005	2004
Costo orario a.d.b. per assistenza	17,2	17,7	17,9	18,6	18,1		17,8	18,3	n.r.	15,0
Costo orario r.a.a.	1,4	1,8	1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	n.r.	1,3
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)	18,6	19,4	19,6	20,3	19,9		19,5	20,0	n.r.	16,3
Costo orario altri costi diretti	3,6	5,6	5,7	4,5	0,0	0,5				
Costo orario costi ausiliari	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
Totale costo orario per Polo	22,7	25,5	25,8	25,4	20,4		24,7	26,0	25,6	21,6

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali

	Entrate 2001	Entrate 2002	Entrate 2003	Entrate 2004	Entrate 2005	Entrate 2006	Entrate 2007	Variazione 2007/2006
Da rette	130.562	132.252	202.456	215.560	261.291	300.683	267.441	-11,06%
Da ASL	209.621	240.660	305.424	276.718	175.802	192.729	258.863	34,31%
TOTALE	340.182	372.912	507.880	492.278	437.093	493.412	526.304	6,67%
var % rispetto anno precedente	9,4%	9,6%	36,2%	-3,1%	-11,2%	12,9%	6,7%	

Tab 4.2 - N. utenti paganti/esoneratie ed esenti al 31/12

FASCIA	TIPO PAGAMENTO	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5(*)	Totale 2007	Totale 2006	Var % 2007/06
meno di 65 anni	Esente per Reddito	11	13	13	16	0	53	38	39,5%
	Esonero Tot. AS.	6	8	18	16	0	48	41	17,1%
	Pagante	11	12	14	11	0	48	45	6,7%
65-74 anni	Esente per Reddito	9	3	3	11	0	26	14	85,7%
	Esonero Tot. AS.	6	1	5	1	0	13	8	62,5%
	Pagante	13	15	7	11	0	46	41	12,2%
75-79 anni	Esente per Reddito	6	9	5	8	0	28	18	55,6%
	Esonero Tot. AS.	2	4	4	1	0	11	9	22,2%
	Pagante	10	7	7	5	0	29	20	45,0%
80 o piu' anni	Esente per Reddito	10	16	6	12	0	44	38	15,8%
	Esonero Tot. AS.	4	3	9	4	0	20	15	33,3%
	Pagante	24	29	26	35	0	114	118	-3,4%
Totale utenti SAD 2007		112	120	117	131	0	480	405	18,5%
Totale utenti SAD 2006		99	104	88	114	0	405		
Var % 2007/06		13,1%	15,4%	33,0%	14,9%		18,5%		

(*) Gli utenti del POLO 5 non sono tenuti al pagamento del servizio

Tab 4.3 Rapporto paganti/utenti, Esenti/utenti, Esoneri/utenti Valori percentuali

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	Totale 2007	% sugli utenti 2007	% sugli utenti 2006	var % 2007/06
Totale Paganti	58	63	54	62	0	237	49,4%	55,3%	-10,7%
Totale esenti per reddito	36	41	27	47	0	151	31,5%	26,7%	17,8%
Totale esoneri su proposta Assistente Sociale	18	16	36	22	0	92	19,2%	18,0%	6,5%

Servizi residenziali anziani

Premessa

Il 28 marzo 2007 è stata aperta al funzionamento la RSA Guicciardini, nella nuova sede appena riedificata. Alla struttura è annesso un centro diurno da n. 20 posti, aperto dal 7 maggio 2007, oltre a n. 10 minialloggi per anziani. La RSA ha una ricettività di complessivi n. 60 posti letto, n. 20 dei quali destinati al ricovero temporaneo di riattivazione e sollievo.

Contemporaneamente alla apertura della RSA, è cessata la Casa Protetta Guicciardini. Nei locali ove si era trasferita la struttura comunale durante i lavori di riedificazione (in via dell'Ariete) è stata autorizzata una nuova Casa Protetta per anziani, denominata "Residence Ducale Tre", convenzionata da subito col Comune di Modena per permettere l'accoglienza, in una logica di continuità, di 13 anziani già ospiti della CP Guicciardini che avevano un bisogno assistenziale non compatibile con quello di RSA.

E' prevista entro la fine del 2008 la conclusione dei lavori si adeguamento e messa a norma della Casa Protetta S. Giovanni Bosco.

La creazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ha permesso, nel 2007, di incrementare l'offerta di posti letto di casa protetta sia attraverso il nuovo convenzionamento con il "Residence Ducale Tre" sia aumentando i posti utilizzati presso le strutture già convenzionate: complessivamente, nel 2007, sono stati utilizzati 20 posti in più, compensando in parte la diminuzione collegata alla trasformazione della CP Guicciardini in RSA. Considerando che la Guicciardini è passata da 50 a 60 posti letto, si può dire che complessivamente l'offerta residenziale per anziani non autosufficienti è aumentata , quindi, di 30 posti letto.

Sono da segnalare anche due progetti di miglioramento qualitativo del servizio di Centro Diurno: da agosto 2007 è stata attivata, in forma sperimentale, l'apertura anche nelle giornate festive del Centro Specialistico "9 Gennaio", mentre da settembre è attivo un servizio di trasporto dal domicilio ai Centri S.Giovanni Bosco e Vignolese.

1. Efficacia

Analisi della domanda

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

indicatori	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007
Offerta tot./PDZ	98,2%	95,3%	97,8%	97,3%	98,1%
D. esaudite/D. accolte+lista att.	31,0%	24,9%	22,9%	38,4%	37,9%
Ingressi in 2 mesi/Ingressi totali	67,9%	62,8%	58,9%	39,7%	57,2%
Lista d'attesa al 31.12.	227	251	291	183	190

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 di CP ed RSA permanenti
Nota: dal 2003 il 2° indicatore è relativo solo agli ospiti permanenti di CP ed RSA

La domanda esaudita è in linea coi livelli dell'anno precedente; è da evidenziare come sia diminuito notevolmente il tempo di attesa intercorrente tra l'ammissione in graduatoria e l'ingresso in struttura: il 57,2% dei casi hanno ottenuto risposta entro due mesi dalla domanda, il che indica che l'aggravio delle situazioni al domicilio (che porta a presentare domanda di inserimento permanente in struttura) è reale.

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

	Anno 2003	**Anno 2004**	**Anno 2005**	**Anno 2006**	**Anno 2007**
d.presentate c.diurno	63	73	67	60	55
d.presen. c.diurno specialistico	38	54	39	39	32
d.presentate CP	179	176	204	201	225
d.presentate CP temporanee	63	91	117	130	91
d.presentate RSA permanente	24	26	12	26	12
d.presen. RSA temp. sollievo	63	68	56	52	59
d.pres. RSA temp. specialistica	27	23	15	18	20

Tab. 1.3 – Ingressi in struttura protetta

struttura	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007	
	permanenti	temp.	permanenti	temp.	permanenti	temp.
CIALDINI	3	2	41	6	5	1
GUICCIARDINI	17	8	8	8	2	2
RAMAZZINI	9	8	19	12	13	16
S.G.BOSCO	10	5	7	7	18	5
VIGNOLESE	13	6	17	7	12	6
Tot. CP comunali	52	29	92	40	50	30
RSA CIALDINI	4		11		10	
RSA GUICCIARDINI					21	
RSA 9 GENNAIO	5		4		8	
Tot RSA permanenti	9		15	0	39	0
CASA GIOIA e SOLE	5	2	19	1	8	1
VILLA PARCO	12		17	3	14	1
VILLA REGINA by E.	7		15	0	8	1
RESIDENCE DUCALE	5	1	14	3	11	1
RESIDENCE DUCALE 2	3		9	2	13	4
RESIDENCE DUCALE 3					11	1
VILLA MARGHERITA	3		9	1	3	2
VILLA PINETA	3		1	0	1	
Tot. CP convenzionate (*)	38	3	84	10	69	11
Private + conv. temporanee (*)	8	0	8	26	1	0
TOTALE ingressi in strutture	107	32	199	76	159	41
RSA 9 Gennaio temp. specialis.		23		17		21
	Temp. Riat.	Temp. Soll.	Temp. Riat.	Temp. Soll.	Temp. Riat.	Temp. Soll.
RSA Cialdini temp. riatt./soll.	34	18	26	17	33	24
RSA Guicciardini temp.riatt/soll.					59	43
RSA 9 Gennaio temp. riatt./soll.	84	52	81	44	80	44
Tot RSA temp. riatt./soll.	118	70	107	61	172	111

anno 2002 -per 44 ospiti il Servizio paga direttamente la retta, per 2 eroga un contributo
anno 2003 -per 49 ospiti il Servizio paga direttamente la retta, per nessuno eroga un contributo
anno 2004 -per 41 ospiti il Servizio paga direttamente la retta, per 3 eroga un contributo
anno 2005 -per 38 ospiti il Servizio paga direttamente la retta, per 8 eroga un contributo
anno 2006 -per 114 ospiti il Servizio paga direttamente la retta, per 4 eroga un contributo
anno 2007 -per 1 ospiti il Servizio paga direttamente la retta, per nessuno eroga un contributo
con la chiusura della CP Guicciardini si sono trasferiti, inoltre, n. 13 ospiti alla CP Res. Ducale 3 e n. 34 ospiti alla RSA Guicciardini

Se si considera l'insieme dei servizi, si vede come lo spostamento dell'offerta di posti da casa protetta ad RSA si sia tradotto in un aumento complessivo delle risposte, grazie al notevole aumento degli ingressi in RSA temporanea.

Analogamente, l'apertura del Centro Diurno Guicciardini ha permesso di rispondere a molte domande, con una riduzione della lista d'attesa a fine anno: in attesa rimangono n. 10 anziani.

Tab. 1.3.1 – Ingressi in Centro Diurno

struttura	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007	
	CD	CD special.	CD	CD special.	CD	CD special.
CIALDINI	9		10		6	
GUICCIARDINI					29	
RAMAZZINI	3		0		3	
S.G.BOSCO	14		10		5	
VIGNOLESE	3		7		7	
9 GENNAIO		10		10		11
Tot. CD comunali	29	10	27	10	50	11
MINGUCCI		5		11		13
ASTER		6		12		8
S.GEMINIANO	7		9		7	
Tot. CD convenzionati	7	11	9	23	7	21
Totale ingressi al C.Diurno	36	21	36	33	57	32

Il dato complessivo sulla condizione socio-sanitaria degli ospiti è tendenzialmente stabile, come sotto evidenziato.

Tab. 1.4 – Tabella socio – sanitaria degli ospiti in struttura protetta comunale al 31/12/2007

condizione	**Anno 2003**	**Anno 2004**	**Anno 2005**	**Anno 2006**	**Anno 2007**
non autosuff.	97,4%	97,3%	97,7%	98,6%	97,5%
> 75 anni	83,2%	82,9%	79,1%	84,2%	82,5%

Tab. 1.5 a – Tabella socio – sanitaria degli ospiti per struttura protetta ed RSA al 31/12/2007

condizione	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALE
N. non autosuff. C.Protetta	47		67	52	68		234
% sul totale	94,0%		95,7%	100,0%	100,0%		97,5%
N. non autosuff. C.Diurno	10	16	7	17	7	17	74
% sul totale	62,5%	76,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	87,1%
RSA >=75 anni	31	48				25	104
% sul totale	73,8%	85,7%				50,0%	
CP >= 75 anni	39		53	45	61		198
% sul totale	78,0%		75,7%	86,5%	89,7%		82,5%
CD >=75 anni	10	13	6	15	6	15	65
% sul totale	62,5%	61,9%	85,7%	88,2%	85,7%	88,2%	76,5%

Pur essendo leggermente diminuita l'incidenza dei non autosufficienti in casa protetta, è aumentato il numero di anziani con caratteristiche assimilabili a quelle da RSA (classi A e B), come emerge dalla tabella 1.5.a: infatti sono ora il 50,62% a fronte di un 48,78% del 2006.

Tab. 1.5. b - Classificazione socio-sanitaria degli ospiti per struttura protetta comunale a ottobre 2007

Classe -- condizione	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	TOTALE
cl. A - Grave disturbo comportamentale	26,00%	0,00%	13,04%	14,04%	22,39%	18,52%
cl. B - Elevato bisogno sanitario	16,00%	0,00%	17,39%	49,12%	44,78%	32,10%
Totale classi A+B	42,00%	0,00%	30,43%	63,16%	67,16%	50,62%
cl. C - Grado disabilità severo	20,00%	0,00%	31,88%	35,09%	25,37%	28,40%
cl. D - Grado disabilità moderato	38,00%	0,00%	37,68%	1,75%	7,46%	20,99%

Tab 1.6 - Offerta del servizio al 31.12.2007

STRUTTURA	posti Casa Protetta*	posti RSA*	posti Centro Diurno	posti tempor. CP**	posti tempor. RSA**
CIALDINI	50	40	16	0	8
GUICCIARDINI		60	20		20
RAMAZZINI	68		8	1	
S.G.BOSCO	57		16	1	
VIGNOLESE	68		8	1	
9 GENNAIO		60	20		40
Tot. CP comunali	243	160	88		
CASA Gioia e Sole***	46			1	
VILLA PARCO***	28				
VILLA REGINA by E.***	33				
RES. DUCALE***	22				
RES. DUCALE DUE ***	24			3	
RES. DUCALE TRE ***	19			1	
V. MARGHERITA ***	19			1	
VILLA PINETA***	2				
CD MINGUCCI			16		
CD ASTER			16		
CD S.GEMINIANO			16		
Tot. CP/CD convenz.	193	0	48		
TOTALE	436	160	136	9	68

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.
(**) I posti qui indicati sono già compresi tra quelli del serv. residenziale; è qui indicato anche 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. 205 posti di CP

Come evidenziato in premessa l'offerta pubblica si è espansa per le motivazioni già indicate

Tab. 1.6 a – Ospiti del servizio al 31/12/2007

STRUTTURA	ospiti Casa Protetta*	ospiti RSA*	ospiti Centro Diurno	ospiti tempor. CP**	ospiti tempor. RSA**
CIALDINI	50	42	16	1	8
GUICCIARDINI	0	56	21	0	16
RAMAZZINI	70		7	2	
S.G.BOSCO	52		17	0	
VIGNOLESE	68		7	0	
9 GENNAIO		50	17		29
Tot. CP comunali	240	148	85		
CASA Gioia e Sole	46			1	
VILLA PARCO	28			0	
VILLA REGINA by E.	33			0	
RES. DUCALE	22			0	
RES. DUCALE DUE	24			3	
RES. DUCALE TRE	19			1	
V. MARGHERITA	19			1	
VILLA PINETA	2			0	
CD MINGUCCI			21		
CD ASTER			15		
CD S.GEMINIANO			17		
Tot. CP/CD convenz.	193	0	53		
private (***)	16			0	
TOTALE	449	148	138	9	53

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.
(**) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale - il dato degli ospiti temporanei RSA comprende i nuclei: riattivazione, sollievo ed Alzheimer
(***) per n.16 ospiti (per 11 dei quali si è realizzato un progetto di sostegno individuale con l'Az. USL, ai sensi del punto 5 DGR 1378/99) e per n. 4 il servizio eroga un contributo per il pagamento della retta ai parenti o all'anziano

La diversa composizione dei servizi si riflette, ovviamente, anche sul numero di presenti a fine anno.

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

STRUTTURA	Ospiti Casa Protetta*	Ospiti RSA*	Ospiti Centro Diurno***	Ospiti tempor. CP**	Ospiti tempor. RSA**
CIALDINI	49,69	38,96	15,48	0,15	6,93
GUICCIARDINI	11,49	41,46	11,05	0,68	11,31
RAMAZZINI	68,52		7,08	1,84	
S.G.BOSCO	56,20		14,47	0,87	
VIGNOLESE	67,51		5,32	1,02	
9 GENNAIO		56,16	18,08		35,59
Tot. CP comunali	253,40	136,58	71,47		
CASA Gioia e Sole	40,62			0,58	
VILLA PARCO	28,29			0,15	
VILLA REGINA by E.	31,84			0,16	
RES. DUCALE	19,14			0,48	
RES. DUCALE DUE	18,27			1,22	
RES. DUCALE TRE	15,17			0,00	
V. MARGHERITA	19,11			0,20	
VILLA PINETA	2,46			0,00	
CD MINGUCCI			16,45	0,00	
CD ASTER			15,71	0,00	
CD S.GEMINIANO			10,90	0,00	
Tot. CP/CD convenz.	174,89	0,00	43,06		
TOTALE	428,29	136,58	114,53	7,35	53,84

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.
(**) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale - il dato degli ospiti temporanei RSA comprende i nuclei: riattivazione, sollievo ed Alzheimer
(***) il dato degli ospiti del Centro Diurno tiene conto delle giornate "pesate" in base alla fascia oraria di presenza

L'ampliamento dei servizi si esplica chiaramente dalla tabella sopra riportata. Infatti, mentre gli anni/uomo di presenza di casa protetta sono pressoché invariati, nonostante la chiusura della CP Guicciardini (428,29 contro 429,71 nel 2006), quelli di RSA sono passati da 97,69 nel 2006 a 136,58, mentre il centro diurno ha visto un incremento di presenza da 100,38 a 114,53 unità.

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

STRUTTURA	Ospiti Casa Protetta**	Ospiti RSA**	Ospiti Centro Diurno	Ospiti tempor. CP***	Ospiti tempor. RSA***
CIALDINI	56	106	24	1	64
GUICCIARDINI	54	162	30	5	107
RAMAZZINI	97		12	17	
S.G.BOSCO	80		22	6	
VIGNOLESE	85		14	7	
9 GENNAIO		210	0		181
Tot. CP comunali	372	478	102		
CASA Gioia e Sole	52			2	
VILLA PARCO	46			1	
VILLA REGINA by E.	43			1	
RES. DUCALE	33			1	
RES. DUCALE DUE	37			6	
RES. DUCALE TRE	25			1	
V. MARGHERITA	25			2	
VILLA PINETA	5			0	
CD Mingucci			36		
CD Aster			23		
CD S. Geminiano			24		
Tot. CP/CD convenz.	266	0	83		
CP private (***)	42			23	
TOTALE	680	478	185	73	352

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.
(**) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale
(***) per n. 22 ospiti e 26 temporanei la retta è stata a carico del Servizio, per n.18 si è erogato un contributo per n.14 ospiti si è realizzato un progetto di sostegno individuale con l'Az.USL, ai sensi del punto 5 DGR 1378/99

A conferma della tabella precedente, dalla tabella 1.6.c emerge che mentre il numero di utenti serviti di casa protetta è circa lo stesso (da 686 nel 2006 a 680), quello di RSA è passato da 301 nel 2006 a 478. Il forte incremento si collega alla elevata rotazione presente sui posti di RSA di riattivazione e sollievo.

Tab. 1.7 – Tasso di occupazione dei posti letto

STRUTTURA	% Occupazione complessiva posti letto	% Occupazione complessiva Centro Diurno
CIALDINI	99,4%	97,4%
GUICCIARDINI	97,5%	84,1%
RAMAZZINI	100,8%	89,1%
S.G.BOSCO	98,6%	91,0%
VIGNOLESE	99,3%	66,9%
9 GENNAIO		90,6%
Tot. CP-CD comunali	99,5%	88,5%
CP CASA Gioia e Sole	99,6%	
CP VILLA PARCO	99,0%	
CP VILLA REGINA by E.	99,5%	
CP RES. DUCALE	98,8%	
CP RES. DUCALE DUE	98,2%	
CP RES. DUCALE TRE	98,5%	
CP V. MARGHERITA	99,5%	
CP VILLA PINETA	99,2%	
CD MINGUCCI		97,4%
CD ASTER		98,8%
CD S.GEMINIANO		68,6%
Tot. CP-CD convenzion.	99,1%	88,5%
RSA CIALDINI	97,4%	
RSA GUICCIARDINI	90,4%	
RSA 9 GENNAIO	93,6%	

Il tasso di occupazione dei posti letto è, complessivamente, in linea con gli anni precedenti.

La bassa occupazione della RSA Guicciardini si spiega con la fase di avvio, che è avvenuta gradualmente. Infatti la piena occupazione della struttura è stata raggiunta nel corso dell'estate. L'occupazione della RSA 9 Gennaio, invece, risente di una presenza sul nucleo specialistico Alzheimer inferiore alla offerta potenziale: questo si collega ad un diverso bisogno assistenziale residenziale rispetto alla tipologia di utenza prevista. Questo fenomeno si è iniziato a manifestare già dal 2006, e a fronte di ciò, nel corso del 2007-2008 si è svolto un gruppo di lavoro per ripensare la tipologia di offerta di questo servizio specialistico.

2. Efficacia qualitativa

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

Periodo	servizio tutelare CP	servizio infermier. CP	servizio tutelare RSA	servizio infermier. RSA
anno 2002	2,0	10,2	1,8	5,7
anno 2003	2,1	9,1	1,9	5,5
anno 2004	2,3	10,1	1,8	5,3
anno 2005	2,3	10,0	2,0	4,9
anno 2006	2,3	10,3	2,0	4,8
anno 2007	2,3	10,4	2,0	5,3

A conferma del consolidamento delle modalità organizzative interne alle varie strutture, il rapporto operatori – utenti, per quanto attiene il servizio socio-assistenziale è invariato, mentre è variato quello del servizio infermieristico.

3. Efficienza

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

Costo totale anno 2006	Costo totale anno 2007	Variaz.% 2007/06
18.459.412	19.682.885	6,6%

L'aumento della spesa è attribuibile essenzialmente all'aumento dell'offerta. Infatti, in valore nominale, l'incremento di € 1.223.473 è attribuibile per € 197.381 al nuovo Centro Diurno Guicciardini, mentre per circa € 420.000,00 è attribuibile ai 10 posti aggiuntivi residenziali offerti dalla Guicciardini e al maggior costo collegato alla diversa tipologia di servizio. Se si considera inoltre che è stato offerto il nuovo servizio di trasporto sui Centri Diurni a gestione comunale e si è aperto nei giorni festivi il Centro Diurno 9 Gennaio, si vede che, complessivamente, l'effetto dato da fenomeni inflattivi è stato molto basso. Dal punto di vista dell'aumento dei costi, infatti, l'unico dato rilevante da segnalare è l'aumento del costo del personale delle strutture S.Giovanni Bosco e Vignolese, per effetto del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nella misura del 5,6%.

Tab. 3.2 – Costi totali, unitari e giornalieri per Struttura protetta comunale e per servizio sintetico al 31/12/2007 (dati in Euro)

	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G.BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALI E MEDIE	VAR.% 2007/06
Casa protetta								
c.totale	1.896.318	551.162	2.457.363	2.916.996	3.159.723		10.981.561	-10,64%
c.unit. annuo	37.926	46.785	35.863	51.175	46.467		43.014	1,56%
c.giornaliero complessivo	103,91	128,18	98,26	140,21	127,31		117,85	1,56%
c.giorn. a carico del Comune	90,38	107,00	85,90	122,33	112,33		102,92	1,91%
c. per pres/uomo giorn. compl.	104,56	131,45	98,26	142,21	128,23		118,73	1,71%
centro diurno								
c.totale	240.311	197.381	118.360	254.549	123.428		934.028	27,2%
c.unitario	15.019	14.878	14.795	15.909	15.429		15.245	-0,3%
c.giornaliero	50,06	49,59	49,32	53,03	51,43		50,82	-0,3%
c. per pres/uomo	51,76	59,55	55,74	58,64	77,38		61,16	5,1%
centro diurno specialistico								
c.totale						335.046	335.046	5,8%
c.unitario						16.752	16.752	5,8%
c.giornaliero						51,55	51,55	-2,3%
c. per pres/uomo						57,01	57,01	-1,9%
RSA								
c.totale	2.072.798	2.311.490				3.047.962	7.432.250	45,1%
c.unitario	51.820	50.400				50.799	50.954	-0,5%
costo giorn. Compl.	141,97	138,08				139,18	139,60	-0,5%
c.giorn. a carico del Comune	112,19	109,93				104,50	108,31	2,4%
c. per pres/uomo	145,76	152,75				148,70	149,08	3,8%

Nota: - Il costo unitario è il costo per posto offerto (cfr. tab. 1.6), ad eccezione di CP Guicciardini (11,78 posti), RSA Guicciardini (45,86 posti) e Centro Diurno Guicciardini (13,27 posti) che tiene conto delle variazioni di offerta in corso d'anno e della CP Ramazzini (68,52 posti) che tiene conto dell'occupazione di posti d'emergenza.

- Il costo per presenza uomo pondera il numero di ospiti con la durata della loro permanenza in struttura
- Il "costo giornaliero" ed il "costo per pers/uomo" del Centro Diurno sono calcolati considerando una apertura standard di 300 gg. annui

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate (Dati in Euro)

Fonte	Entrate tot. 2007	Variaz.% 2007/06
Da rette	5.574.466	5,7%
Da ASL	5.449.333	16,3%
TOTALE	11.023.799	10,7%

La maggior presenza di anziani si riflette anche nell'aumento delle entrate da rette. Il rilevante aumento delle entrate da USL è invece collegato in parte alla diversa tipologia di servizio (da casa protetta a RSA Guicciardini, all'interno della quale vi sono 10 posti di riattivazione, che per i primi 30 giorni di presenza sono a totale carico dell'USL, e centro diurno), nonché all'aumento degli oneri a rilievo sanitario ed ai progetti speciali finanziati con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

Tab. 4.2– Grado % di copertura dei costi, inclusi quelli sanitari (dati in Euro)

Servizi	2002	2003	2004	2005	2006	2007
c.protetta	60,8%	54,9%	53,3%	54,3%	54,6%	55,9%
c.diurno	52,3%	52,6%	52,4%	51,5%	51,9%	61,6%
RSA	58,1%	55,8%	54,3%	54,8%	52,6%	55,2%
totale	60,1%	55,0%	53,5%	54,3%	53,9%	56,0%

Nota: dal 2005 è inclusa anche la RSA/CD 9 Gennaio

Il dato positivo sulle entrate si riflette anche sulla copertura dei costi.

Tab. 4.3 – Grado di copertura % dei costi per il servizio casa protetta con le sole entrate da rette (compresi i costi sanitari)

Anno 2002	34,4%
Anno 2003	33,3%
Anno 2004	30,5%
Anno 2005	30,0%
Anno 2006	30,2%
Anno 2007	30,7%

Tab. 4.4 – Ospiti delle case protette comunali che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2007

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
2002	75	26,4%	80	28,2%
2003	68	24,9%	65	23,8%
2004	57	21,7%	65	24,7%
2005	66	25,1%	29	11,0%
2006	82	28,1%	35	12,0%
2007	76	31,7%	26	10,8%

Gli ospiti che pagano la retta intera, in valore assoluto, in RSA sono abbastanza stabili, mentre sono diminuiti quelli in casa protetta. Il fatto però che l'offerta di posti di questi servizi sia variata per via della trasformazione della Guicciardini, spiega come la variazione percentuale, invece, sia di tipo opposto. Analogamente è avvenuto per il contributo familiare.

Tab. 4.4 a – Ospiti della RSA Cialdini che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2007

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
2002	15	38,5%	8	20,5%
2003	12	30,8%	8	20,5%
2004	13	34,2%	6	15,8%
2005	33	33,3%	25	25,3%
2006	25	26,0%	16	16,7%
2007	24	16,2%	14	9,5%

Nota: dal 2005 è inclusa anche la RSA 9 Gennaio (prima solo RSA Cialdini)

La scelta dell'Amministrazione di non aumentare nel 2007 le rette a carico dell'utenza, associata all'aumento dei costi, produce un aumento del costo a carico comunale sia per la casa protetta, sia per la RSA, nonostante l'aumento degli oneri a rilievo sanitario.

Tab. 4.5 – Costo giornaliero medio a carico comunale, rimborso medio giornaliero dall'AUSL e retta massima applicata dal 2003 al 2007 per il servizio case protette

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
costo giornaliero a carico com.le	90,10	93,62	98,18	101,00	102,92
rimborso ASL	23,23	26,37	28,99	30,05	31,50
differenza	66,87	67,25	69,19	70,95	71,42
retta ospiti	51,00	51,00	51,00	52,02	52,02
costo a carico comunale	15,87	16,25	18,19	18,93	19,40

Tab. 4.5.a - Costo giornaliero medio a carico comunale, rimborso medio giornaliero dall'A.USL e retta massima applicata dal 2007 per il servizio RSA

	Anno 2006	Anno 2007
costo giornaliero a carico com.le	105,82	108,31
rimborso ASL	35,95	38,07
differenza	69,87	70,24
retta ospiti	52,02	52,02
costo a carico comunale	17,85	18,22

Politiche abitative

Stato di attuazione del Piano Peep al 31/12/2007

E' attualmente in vigore il piano PEEP approvato nel 1993 che comprendeva la realizzazione di **3.708 alloggi**.

Di questi **2006 alloggi** sono stati già realizzati e ne rimangono da attuare **1.702 alloggi**.

NUOVO PIANO PEEP (n. alloggi)	
alloggi attuati al 2007	2.006
alloggi da attuare al 2007	1.702
TOTALE	3.708

Con le nuove modalità di attuazione del Peep introdotte nel 2002, è stato realizzato un bando pubblico per imprese e cooperative di abitazione, attraverso il quale sono già stati individuati i soggetti attuatori che realizzeranno i rimanenti alloggi del piano Peep. Per alcuni di questi interventi è già stata avviata l'attuazione.

Sono terminati alloggi nei comparti Peep Bazzini, Panni, Lesignana, Villanova e Portile Ovest per complessivi 179 alloggi.

Sono ancora in attuazione, alloggi assegnati attraverso finanziamenti regionali. Tali Peep sono ubicati nei Peep Bazzini e Panni, per 100 alloggi dei quali 60 riservati al Comune di Modena.

Sono stati assegnati lotti nei comparti Peep Cognento, S.D'Acquisto Est e Cittanova2 per complessivi 385 alloggi.

Alcuni nuovi programmi riguardano infine alloggi in lotti da assegnare attraverso bando pubblico direttamente a cittadini (56 alloggi nei PEEP Lesignana, Albareto, Marzaglia nuova, Portile ovest, Cittanova 2). E' già stato espletato il bando per 8 alloggi nel Peep Lesignana.

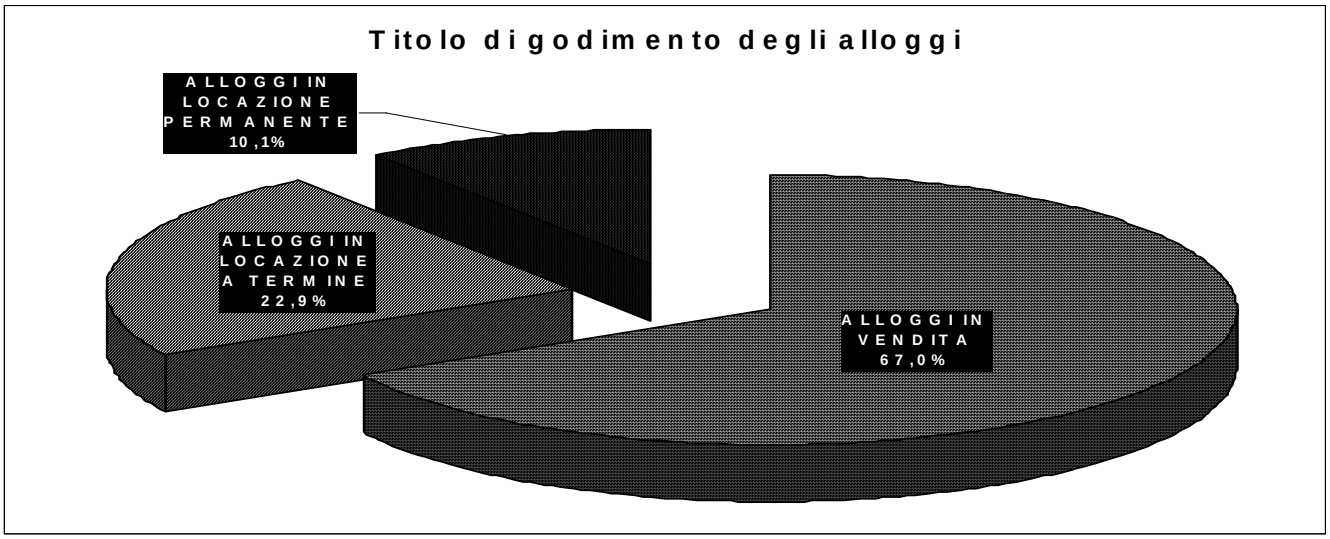
SOGGETTI ATTUATORI	
Cooperative di abitazione	586
Imprese	974
Cittadini	82
Comune di Modena	20
Altri	40
TOTALE	1.702

Locazione

Estremamente significativo è il dato legato alla locazione del nuovo piano PEEP, come risulta dalla tabella che segue e che evidenzia il rapporto tra locazione, nelle sue varie forme, e proprietà.

TITOLO DI GODIMENTO DEGLI ALLOGGI	
alloggi in vendita	1.140
alloggi in locazione a termine	390
alloggi in locazione permanente	172
TOTALE	1.702

Graf. 1.1 Alloggi: % per tipologia di godimento

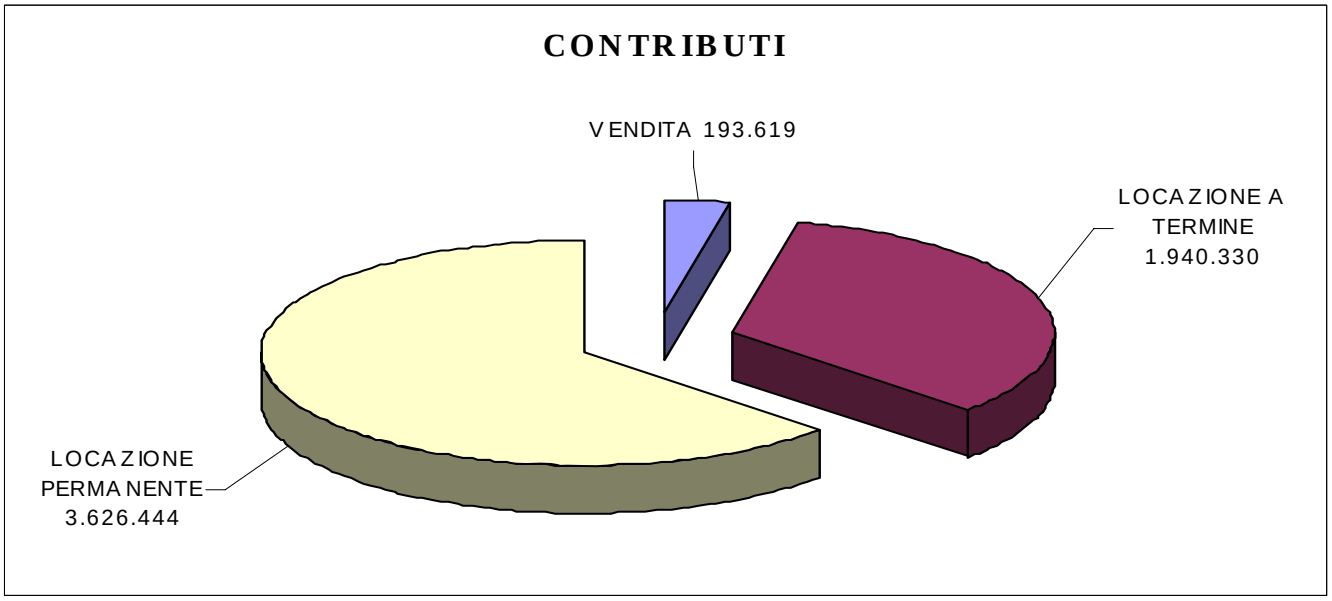


Contestualmente al nuovo piano PEEP sono attivati gli interventi privati a questi collegati per complessivi 1.009 alloggi.

Finanziamenti pubblici

I finanziamenti pubblici già richiesti e per buona parte ottenuti, relativamente al nuovo Piano PEEP di 2.210 alloggi sono distribuiti:

Graf. 1.2 Contributi



Assegnazione alloggi in locazione – Anno 2007

Domanda Alloggi ERP

Tab. 1.1 – Numero nuclei richiedenti

Totale domande presentate	Nuclei	% sul totale
Nuclei	1.200	100%
TOTALE	1.200	100%

Offerta Alloggi ERP, Comunali e Altri

Tab. 1.2 – Assegnazioni totali alloggi

Tipo assegnazione	nr. nuclei
Alloggi ERP	69
Alloggi Comunali (= da Regolamento)	8
Altri alloggi	3
TOTALE	80

Tab. 1.3 – Assegnazioni ERP per tipologia di alloggi

Tipo di alloggio	N.
mono	0
mini	38
medio	23
grande	8
Totale assegnazioni effettuate	69

Fondo Sociale Integrazione Affitto – Anno 2007

Tab. 2.1 – Riepilogo domande presentate

Nr. famiglie	nr. richiedenti	% sul totale
Beneficiari	3.359	90,3%
Esclusi per mancanza requisiti e condizioni	360	9,7%
TOTALE	3.719	100,0%

Tab. 2.2 – Contributi erogati per fascia – Anno 2007

Fascia	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2007
A	1.759	1.252	2.203.127
B	1.600	784	1.254.049
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI	3.359	1.029	3.457.176

Nota: Nell'anno 2007 il contributo effettivamente erogato è stato ridotto del 58% rispetto al contributo teorico

CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Fondazione Teatro Comunale

Premessa

I dati rielaborati nelle pagine seguenti si riferiscono alle principali attività artistiche svolte dal Teatro e all'attività complessiva che comprende anche tutti gli impegni collaterali, come ad esempio:

- itinerari didattici
- progetti quali "i mestieri della lirica"
- visite guidate
- gli appuntamenti d'introduzione all'ascolto
- conferenze di presentazioni degli spettacoli
- lezioni-concerto quali gli appuntamenti di "Dentro le note" all'Università
- corso coro voci bianche
- noleggi sale del Teatro e allestimenti
- tutte le ospitalità ed i servizi svolti per le associazioni cittadine
- collaborazioni con associazioni musicali e con enti istituzionali, ecc...

Tutte queste attività, difficilmente quantificabili dal punto di vista delle presenze e dei risultati, non rientrano nell'analisi statistica che segue, mentre sono presenti all'interno dei costi della Fondazione.

GLI INDICATORI DI LETTURA DEI DATI

I dati presentati per anno solare, per quanto di competenza dell'esercizio specificato, sono riferiti a due distinte "stagioni teatrali": la parte finale di una e la parte iniziale della successiva.

Ad esempio, nel caso dell'anno solare 2007, i dati si riferiscono alla parte finale della Stagione teatrale 2006-2007 e la parte iniziale della Stagione 2007-2008.

Questo comporta che spesso si è costretti a confrontare tra loro dati non omogenei dal punto di vista del numero di repliche e conseguentemente i risultati ottenuti in valore assoluto non sono indicativi.

Per una più corretta comprensione ed analisi dei buoni risultati ottenuti nel corso degli ultimi esercizi sono stati introdotti due indicatori medi, che ci permettono un controllo degli andamenti anche prima del completamento delle rappresentazioni di riferimento.

Gli indicatori sono:

- la presenza media per ciascuna rappresentazione;
- la percentuale di saturazione dei posti disponibili.

La presenza media per ciascuna rappresentazione risponde al criterio di efficacia mentre la percentuale di saturazione dei posti disponibili risponde al criterio di efficienza.

Quest'ultimo indica il rapporto percentuale tra i posti "vendibili" (diverso per ciascuno spettacolo) ed i posti "venduti", senza alcuna discriminante qualitativa circa il grado di "interesse" o "difficoltà" dello spettacolo.

Inoltre, per facilitare la lettura, i risultati sono stati riclassificati secondo una distinzione tra gli spettacoli facenti parti le principali rassegne e quelli delle rassegne minori.

Le principali rassegne:

- Concerti;
- Balletto e Danza;
- Lirica;

Le altre rassegne:

- Altro Suono;
- Teatro Giovani che, per quanto contiene spesso "anche" titoli relativi alle principali rassegne, per il tipo di pubblico cui si rivolge, non poteva ulteriormente essere frammentato all'interno delle specifiche rassegne senza falsarne i risultati.

Separatamente, rispetto ai risultati della normale programmazione della Fondazione, si aggiungono i dati degli spettacoli "fuori rassegne" .

Note metodologiche (*)

- Posti Vendibili

L'agibilità del Teatro è un numero fissato dalla commissione di vigilanza, ma il numero reale dei posti disponibili cambia sostanzialmente a seconda della tipologia degli spettacoli.

I posti normalmente disponibili in pianta sono 858.

Togliendo i posti riservati alle tessere di legge, i posti di cortesia e quelli di servizio, rimangono 797.

Le tessere sponsor sono inserite nel numero dei posti vendibili, data la particolarità del rapporto con il Teatro.

I casi in cui il numero dei biglietti venduti supera la capienza dei posti del Teatro, sono dovuti alla vendita di un maggior numero di posti nei palchi, alla vendita dei posti in piedi in loggione e alla vendita dei posti riservati alle tessere sopra citate.

Per quanto riguarda gli spettacoli del Teatro Giovani realizzati al Teatro Comunale, i posti variano secondo il tipo di RECITE e vanno da un minimo di 600 posti a un massimo di 700 posti (solitamente 601, escludendo il IV ordine di palchi e il loggione) I posti disponibili alla vendita inoltre variano a seconda del numero delle file della platea:

- 797 posti se si parte dalla fila "1"
- 759 posti se si parte dalla fila "3"
- 817 posti se si parte dalla fila "A" (fila aggiunta)

- % di saturazione posti disponibili

Questo indicatore rappresenta il rapporto percentuale tra i posti vendibili (diverso per ciascun spettacolo) ed i posti venduti senza alcuna discriminante qualitativa circa il grado di interesse o difficoltà dello spettacolo.

- Costi

Comprendono sia i costi direttamente imputabili ai singoli spettacoli/eventi/servizi sia quelli indiretti che vengono ripartiti in base alle giornate di utilizzo del teatro connesse alla realizzazione di ogni singolo spettacolo/evento/servizio.

- Ricavi

Comprendono sia i ricavi direttamente connessi ai singolo spettacolo/evento/servizio sia quelli relativi all'attività generale del Teatro che vengono ripartiti con i medesimi criteri utilizzati per i costi.

- Teatro Giovani

Pur contenendo anche titoli relativi alle principali rassegne, per il tipo di pubblico cui si rivolge si è ritenuto opportuno separarlo dalle stesse.

- Attività collaterali

Si tratta di attività svolte dal teatro anche se non prettamente connesse a spettacoli che difficilmente rientrano in analisi statistiche e a volte non sono quantificabili in termini di efficacia e efficienza, ma che impegnano notevolmente la struttura in termini di costi.

Esse rientrano tra gli obiettivi statutari di una Istituzione culturale cittadina come questo Teatro e sono finalizzate a sviluppare il campo della formazione del pubblico in particolare quello giovanile, l'attività per le scuole, l'allargamento a nuove fasce di pubblico, la collaborazione con altri enti, istituzione o associazioni presenti sul territorio consentendo, tra l'altro, una maggiore circuitazione sul territorio regionale e provinciale della musica contemporanea e della cultura musicale nel suo complesso nelle sue diverse espressioni.

- Noleggio sale del teatro

Comprese le ospitalità e i servizi svolti per le associazioni musicali cittadine.

- Servizi Manutenzione Teatro

Si tratta di servizi di manutenzione e revisione che annualmente vengono effettuati sugli impianti tecnici speciali del Teatro nei momenti di sospensione dell'attività artistica che impegnano sia la struttura, sia il personale tecnico presente oltre che ditte esterne specializzate.

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Fondazione Teatro Comunale – Generale: giornate di utilizzo, recite e spettatori

TOTALE GENERALE	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	utenti	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	93	37	9.276	13.516	22.792	-	616	84,3%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	52	27	7.227	1.382	8.609	-	319	67,4%
BANDE MILITARI	21	5	8.846	-	10.746	-	2.149	90,3%
Sub totale	166	69	25.349	14.898	42.147	-	611	81,5%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	347	7	1.426	-	1.426	7.115		-

Tab. 1.2 – Fondazione Teatro Comunale – Principali rassegne: giornate di utilizzo, recite e spettatori

TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
CONCERTI	9	9	1.786	5.448	7.234	804	103,4%
OPERA	56	13	4.036	3.925	7.961	612	82,0%
BALLETTO E DANZA	28	15	3.454	4.143	7.597	506	73,6%
Totale	93	37	9.276	13.516	22.792	616	84,33%

Tab. 1.3 – Fondazione Teatro Comunale – Principali rassegne: abbonamenti stagione teatrale

Stagione: ABBONAMENTI PRINCIPALI RASSEGNE	CONCERTI	OPERA	BALLETTO	TOTALE
2006-2007	683	833	656	2.172
2005-2006	658	1.017	631	2.306
2004-2005	680	715	589	1.984
2003-2004	670	757	562	1.989
2002-2003	563	660	531	1.754
2001-2002	382	616	343	1.341

Tab. 1.4 – Fondazione Teatro Comunale – Concerti: giornate di utilizzo, recite e spettatori

CONCERTI	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
GRIGORY SOKOLOV	12/01/2007	06-07	1	1	189	683	872	872	*109,41%*
CONCERTGEBOUW CHAMBER ORCH.	24/02/2007	06-07	1	1	223	683	906	906	*113,68%*
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	12/03/2007	06-07	1	1	186	669	855	855	*107,28%*
JANACEK PHILHARMONIC ORCHESTRA	23/03/2007	06-07	1	1	145	683	828	828	*103,89%*
SOLISTI ORCHESTRA MOZART	24/04/2007	06-07	1	1	316	669	985	985	*120,56%*
CECIL TAYLOR / TONY OXLEY	11/10/2007	07-08	1	1	291	0	291	291	*48,42%*
CAMERATA SALZBURG	13/10/2007	07-08	1	1	103	687	790	790	*99,12%*
CAPELLA REIAL DE CATALUNYA	13/12/2007	07-08	1	1	146	687	833	833	*104,52%*
ST.PETERSBURG RADIO & TV SYMPHONY ORCHESTRA	19/12/2007	07-08	1	1	187	687	874	874	*109,66%*
Totale			9	9	1.786	5.448	7.234	804	*103,39%*

Tab. 1.5 – Fondazione Teatro Comunale – Concerti: abbonamenti stagione teatrale

Stagione: ABBONAMENTI CONCERTI	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2006-2007	683	3,8%	112	-17,6%
2005-2006	658	-3,2%	136	3,0%
2004-2005	680	1,5%	132	-2,2%
2003-2004	670	19,0%	135	-41,0%
2002-2003	563	47,4%	229	n.r
2001-2002	382	n.r	n.r	n.r

Tab. 1.6 – Fondazione Teatro Comunale – Opera: giornate di utilizzo, recite e spettatori

OPERA	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
ORFEO ED EURIDICE	19-21/01/07	06-07	6	2	508	833	1.341	671	*88,34%*
IL TRITTICO	8-10-11/02/07	06-07	29	3	1.244	833	2.077	692	*91,22%*
IRIS	3-4/03/07	06-07	6	2	542	743	1.285	643	*84,65%*
ATTILA	20-22/04/07	06-07	6	2	677	743	1.420	710	*93,54%*
LUISA MILLER	26-28/10/07	07-08	6	2	480	773	1.253	627	*82,54%*
L'ORFEO	24/11/2007	07-08	2	1	422	0	422	422	*55,60%*
LE PICCOLE STORIE	09/12/2007	07-08	1	1	163	0	163	163	*27,12%*
Totale			56	13	4.036	3.925	7.961	612	*82,00%*

Tab. 1.7 – Fondazione Teatro Comunale – Opera: abbonamenti stagione teatrale

Stagione: ABBONAMENTI OPERA	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2006-2007	833	-18,1%	182	-54,7%
2005-2006	1.017	42,2%	402	151,3%
2004-2005	715	-5,5%	160	-26,9%
2003-2004	757	14,7%	219	79,5%
2002-2003	660	7,1%	122	-12,9%
2001-2002	616	n.r.	140	n.r.

Tab. 1.8 – Fondazione Teatro Comunale – Balletto: giornate di utilizzo, recite e spettatori

BALLETTO E DANZA	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
LA BELLA ADDORMENTATA	14/01/2007	06-07	2	1	212	656	868	868	*106,24%*
IL LAGO DEI CIGNI	21-22/02/2007	06-07	3	2	909	656	1.565	783	*95,78%*
OMAGGIO A GEORGE BALANCHINE	11/03/2007	06-07	2	1	215	656	871	871	*106,61%*
LIMON DANCE COMPANY	26-27-28/03/2007	06-07	4	3	684	258	942	314	*45,31%*
CUOCERE IL MONDO	3-4/04/2007	06-07	5	2	251	129	380	190	*105,56%*
HELL… YEAH	12/04/2007	06-07	2	1	97	129	226	226	*32,61%*
NVSBL	27/04/2007	06-07	2	1	112	129	241	241	*34,78%*
I RIMASTI	16/11/2007	01/01/1900	2	1	66	510	576	576	*74,23%*
GISELLE	27-28/11/2007	02/01/1900	4	2	684	510	1.194	597	*73,07%*
SERATA KYLIAN	15/12/2007	01/01/1900	2	1	224	510	734	734	*89,84%*
Totale			28	15	3.454	4.143	7.597	506	*73,61%*

Tab. 1.9 – Fondazione Teatro Comunale – Balletto: abbonamenti stagione teatrale

Stagione: BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2006-2007	656	4,0%	176	-17,8%
2005-2006	631	7,1%	214	4,9%
2004-2005	589	4,8%	204	7,4%
2003-2004	562	5,8%	190	-28,8%
2002-2003	531	54,8%	267	n.r.
2001-2002	343	n.r.	n.r.	n.r.

Tab. 1.10 – Fondazione Teatro Comunale – Altre Rassegne: giornate di utilizzo, recite e spettatori

TOTALI ALTRE RASSEGNE	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
ALTRO SUONO	14	10	4.044	1382	5426	543	85,3%
TEATRO GIOVANI	38	17	3.183	0	3183	187	49,7%
Totale	52	27	7.227	1.382	8.609	319	*67,4%*

Tab. 1.11 – Fondazione Teatro Comunale – Altro Suono: giornate di utilizzo, recite e spettatori

ALTRO SUONO	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
MARIA DEL MAR BONET	17/03/2007	06-07	1	1	158	178	336	336	*42,16%*
JAN GARBAREK GROUP	29/03/2007	06-07	1	1	537	142	679	679	*85,19%*
WALLACE RONEY GROUP	15/04/2007	06-07	1	1	355	178	533	533	*66,88%*
JOAN AS A POLICE WOMAN	21/04/2007	06-07	1	1	210	178	388	388	*114,45%*
FRANCA MASU - Nonantola	03/05/2007	06-07	1	1	86	142	228	228	*107,04%*
SHELL SHAPIRO'S VISUAL ACOUSTIC	05/05/2007	06-07	4	1	437	140	577	577	*72,40%*
GIOVANNI ALLEVI	11/05/2007	06-07	1	1	885	-	885	885	*108,32%*
DIAMANDA GALAS	16/05/2007	06-07	2	1	535	140	675	675	*84,69%*
GYPSY RHYTHMS - Nonantola	18/05/2007	06-07	1	1	96	142	238	238	*111,74%*
MIKE PATTON - MONDO CANE	25/05/2007	06-07	1	1	745	142	887	887	*111,29%*
Totale			14	10	4.044	1.382	5.426	543	*85,26%*

Tab. 1.13 – Fondazione Teatro Comunale – Teatro Giovani: giornate di utilizzo, recite e spettatori

TEATRO GIOVANI (*)	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
IL TRITTICO (anteprima x i ragazzi)	07/02/2007	06-07	1	1	399	0	399	399	*66,39%*
BUFF'OPERA CENERENTOLA	16/02/2007	06-07	1	1	514	0	514	514	*85,52%*
IRIS (anteprima x i ragazzi)	02/03/2007	06-07	1	1	9	0	9	9	*9,00%*
NERO-BIANCO ELETTRICO	07/03/2007	06-07	2	1	216	0	216	216	*35,94%*
ASSASSINS	20/03/2007	06-07	2	1	154	0	154	154	*85,56%*
ATTILA (anteprima x i ragazzi)	19/04/2007	06-07	1	1	297	0	297	297	*49,42%*
ROMANZO D'INFANZIA	06/11/2007	07-08	2	1	127	0	127	127	*21,13%*
ASTEROIDE LINDGREN	12/11/2007	07-08	2	1	174	0	174	174	*28,95%*
BABAR	18-19-20/11/07	07-08	5	6	664	0	664	111	*92,22%*
OPERA BESTIALE	22/11/2007	07-08	1	1	458	0	458	458	*76,21%*
LE PICCOLE STORIE (ore 10.00)	10-11/12/07	07-08	20	2	171	0	171	86	*14,23%*
Totale			38	17	3.183	-	3.183	187	*49,66%*

Tab. 1.15 – Fondazione Teatro Comunale – Bande Militari: giornate di utilizzo, recite e spettatori

BANDE MILITARI	data	Stagione	sede	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
FESTIVAL BANDE - APERTURA	10/07/2007	06-07	P.Roma	1	2.229	-	2.229	2229	*82,56%*
FESTIVAL BANDE - SECONDA SERATA	11/07/2007	06-07	Accademia	1	1.528	-	1.528	1528	*80,42%*
FESTIVAL BANDE - TERZA SERATA	12/07/2007	06-07	P.Roma	1	2.114	-	2.114	2114	*78,30%*
FESTIVAL BANDE - SERATA AD INVITO	13/07/2007	06-07	Accademia	1	-	-	1.900	1900	*100,00%*
FESTIVAL BANDE - CONCLUSIONE	14/07/2007	06-07	P.Roma	1	2.975	-	2.975	2975	*110,19%*
Totale				5	8.846	-	10.746	2149	*90,30%*

Tab. 1.16 – Fondazione Teatro Comunale – Attività collaterali e spett.fuori rassegna: giornate di utilizzo, recite, utenti.

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	utenti
Concerto GORAN BREGOVIC nell'ambito della manifestazione Rataplan	1	1	1426	-
Rataplan - il meeting dei gruppi musicali givoanili	1	0	0	1.000
Concerti gratuiti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	3	0	0	600
I mangiamusica - laboratorio di introduzione alla danza	4	0	0	320
Visite guidate Teatro Comunale	53	0	0	1.166
Itinerari didattici	19	0	0	1.210
I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	3	0	0	26
Corso Coro Voci Bianche	55	0	0	93
Spettacoli per ragazzi collab. ERT	6	6	0	1.200
Invito all'opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	7	0	0	650
Dentro le note lezioni concerto all'Università	6	0	0	500
Iniziative per la Settimana della cultura	1	0	0	350
Noleggi sale del Teatro (*)	45	0	0	-
Noleggi allestimenti e attrezzature	36	0	0	-
Noleggi gratuiti di allestim.a enti e istituzioni pubbliche e private della città	56	0	0	-
Costruzione allestimenti c/terzi	21	0	0	-
Servizi manutenzione Teatro (*)	30	0	0	-
Totale	347	7	1.426	7.115

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Fondazione Teatro Comunale – Generale: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

TOTALE GENERALE	Costi	totale spett.	utenti	Costo per spettatore
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	2.554.362	22.792	-	112
TOTALI ALTRE RASSEGNE	871.801	8.609	-	101
BANDE MILITARI	498.408	10.746	-	46
Sub totale	3.924.571	42.147	-	93
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	1.631.029	1.426	7.115	
Totale	5.555.600	43.573	7.115	

Tab. 3.2 – Fondazione Teatro Comunale – Principali Rassegne: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
CONCERTI	368.189	7.234	51
OPERA	1.682.660	7.961	211
BALLETTO E DANZA	503.513	7.597	66
Totale	2.554.362	22.792	112

Tab. 3.3 – Fondazione Teatro Comunale – Concerti: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

CONCERTI	Costi (*)	totale spett.	Costo per spettatore
GRIGORY SOKOLOV	24.927	872	29
CONCERTGEBOUW CHAMBER ORCH.	36.988	906	41
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	36.625	855	43
JANACEK PHILHARMONIC ORCHESTRA	53.987	828	65
SOLISTI ORCHESTRA MOZART	78.921	985	80
CECIL TAYLOR / TONY OXLEY	28.276	291	97
CAMERATA SALZBURG	43.345	790	55
CAPELLA REIAL DE CATALUNYA	37.843	833	45
ST.PETERSBURG RADIO & TV SYMPHONY ORCHESTRA	27.277	874	31
Totale	368.189	7.234	51

Tab. 3.4 – Fondazione Teatro Comunale – Opera: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

OPERA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
ORFEO ED EURIDICE	248.869	1.341	186
IL TRITTICO	646.695	2.077	311
IRIS	185.040	1.285	144
ATTILA	198.427	1.420	140
LUISA MILLER	316.111	1.253	252
L'ORFEO	50.242	422	119
LE PICCOLE STORIE	37.277	163	229
Totale	1.682.660	7.961	211

Tab. 3.5 – Fondazione Teatro Comunale – Balletto: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

BALLETTO E DANZA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
LA BELLA ADDORMENTATA	56.104	868	65
IL LAGO DEI CIGNI	73.682	1.565	47
OMAGGIO A GEORGE BALANCHINE	40.129	871	46
LIMON DANCE COMPANY	86.475	942	92
CUOCERE IL MONDO	48.432	380	127
HELL… YEAH	25.803	226	114
NVSBL	17.964	241	75
I RIMASTI	16.819	576	29
GISELLE	97.747	1.194	82
SERATA KYLIAN	40.358	734	55
Totale	503.513	7.597	66

Tab. 3.6 – Fondazione Teatro Comunale – Altre Rassegne: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

TOTALI ALTRE RASSEGNE	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
ALTRO SUONO	242.903	5.426	45
TEATRO GIOVANI	628.899	3.183	198
Totale	871.801	8.609	101

Tab. 3.6 – Fondazione Teatro Comunale – Altro Suono: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

ALTRO SUONO	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
MARIA DEL MAR BONET	20.704	336	62
JAN GARBAREK GROUP	37.464	679	55
WALLACE RONEY GROUP	19.754	533	37
JOAN AS A POLICE WOMAN	16.380	388	42
FRANCA MASU - Nonantola	12.245	228	54
SHELL SHAPIRO'S VISUAL ACOUSTIC	39.227	577	68
GIOVANNI ALLEVI	21.751	885	25
DIAMANDA GALAS	30.511	675	45
GYPSY RHYTHMS - Nonantola	11.940	238	50
MIKE PATTON - MONDO CANE	32.927	887	37
Totale	242.903	5.426	45

Tab. 3.8 – Fondazione Teatro Comunale – Teatro Giovani: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

TEATRO GIOVANI (*)	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
IL TRITTICO (anteprima x i ragazzi)	180.164	399	452
BUFF'OPERA CENERENTOLA	10.939	514	21
IRIS (anteprima x i ragazzi)	84.351	9	9.372
NERO-BIANCO ELETTRICO	15.560	216	72
ASSASSINS	13.077	154	85
ATTILA (anteprima x i ragazzi)	91.044	297	307
ROMANZO D'INFANZIA	12.892	127	102
ASTEROIDE LINDGREN	13.482	174	77
BABAR	46.119	664	69
OPERA BESTIALE	13.193	458	29
LE PICCOLE STORIE (ore 10.00)	148.079	171	866
Totale	628.899	3.183	198

Tab. 3.9 – Fondazione Teatro Comunale – Bande Militari: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

BANDE MILITARI	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
FESTIVAL BANDE - APERTURA			
FESTIVAL BANDE - SECONDA SERATA			
FESTIVAL BANDE - TERZA SERATA			
FESTIVAL BANDE - SERATA AD INVITO			
FESTIVAL BANDE - CONCLUSIONE			
Totale	498.408	10.746	46

Tab. 3.10 – Fondazione Teatro Comunale – Attività collaterali: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Costi
Concerto GORAN BREGOVIC nell'ambito della manifestazione Rataplan	46.042,27
Rataplan - il meeting dei gruppi musicali givoanili	22.413,26
Concerti gratuiti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	22.396,63
I mangiamusica - laboratorio di introduzione alla danza	22.777,37
Visite guidate Teatro Comunale	219.974,54
Itinerari didattici	85.158,54
I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	15.772,97
Corso Coro Voci Bianche	242.281,26
Spettacoli per ragazzi collab. ERT	41.986,49
Invito all'opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	30.388,84
Dentro le note lezioni concerto all'Università	32.077,36
Iniziative per la Settimana della cultura	5.029,12
Noleggi sale del Teatro (*)	234.397,54
Noleggi allestimenti e attrezzature	156.868,50
Noleggi gratuiti di allestim.a enti e istituzioni pubbliche e private della città	228.746,57
Costruzione allestimenti c/terzi	102.174,61
Servizi manutenzione Teatro (*)	122.542,80
Totale	1.631.028,67

4. Economicità

Tab. 4.1 – Fondazione Teatro Comunale – Generale: entrate e percentuali di copertura

TOTALE GENERALE	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	33	148.400	208.911	1.678.562	2.035.873	14,0%	79,7%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	27	64.547	7.155	592.881	664.582	8,2%	76,2%
BANDE MILITARI	5	25.171	-	455.943	481.114	5,1%	96,5%
Sub totale	65	238.118	216.066	2.727.386	3.181.569	11,6%	81,1%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	7	25.087	-	1.780.857	1.805.944	1,5%	110,7%
Totale	72	263.205	216.066	4.508.243	4.987.514	8,6%	89,8%

Tab. 4.2 – Fondazione Teatro Comunale – Principali Rassegne: entrate e percentuali di copertura

TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% cpoertura da incassi	% copertura totale
CONCERTI	9	30.158	64.251	170.077	264.486	25,6%	71,8%
OPERA	13	81.125	97.803	1.177.128	1.356.055	10,6%	80,6%
BALLETTO E DANZA	11	37.117	46.858	331.357	415.332	16,7%	82,5%
Totale	33	148.400	208.911	1.678.562	2.035.873	14,0%	79,7%

Tab. 4.3 – Fondazione Teatro Comunale – Concerti: entrate e percentuali di copertura

CONCERTI	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netto	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
GRIGORY SOKOLOV	1	2.947	8.643	9.635	21.226	46,5%	85,2%
CONCERTGEBOUW CHAMBER ORCH.	1	3.883	8.643	13.646	26.172	33,9%	70,8%
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	1	2.637	8.507	13.611	24.755	30,4%	67,6%
JANACEK PHILHARMONIC ORCHESTRA	1	2.147	8.643	17.608	28.399	20,0%	52,6%
SOLISTI ORCHESTRA MOZART	1	9.686	8.512	27.544	45.743	23,1%	58,0%
CECIL TAYLOR / TONY OXLEY	1	2.968	0	20.412	23.380	10,5%	82,7%
CAMERATA SALZBURG	1	1.614	7.100	25.478	34.192	20,1%	78,9%
CAPELLA REIAL DE CATALUNYA	1	2.042	7.100	25.506	34.648	24,2%	91,6%
ST.PETERSBURG RADIO & TV SYMPHONY ORCHESTRA	1	2.234	7.100	16.637	25.971	34,2%	95,2%
Totale	9	30.158	64.251	170.077	264.486	25,6%	71,8%

Tab. 4.4 – Fondazione Teatro Comunale – Opera: entrate e percentuali di copertura

OPERA	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netto	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
ORFEO ED EURIDICE	2	8.056	20.389	142.810	171.255	11,4%	68,8%
IL TRITTICO	3	21.420	20.389	522.863	564.672	6,5%	87,3%
IRIS	2	12.796	18.179	142.802	173.776	16,7%	93,9%
ATTILA	2	17.510	18.179	142.623	178.311	18,0%	89,9%
LUISA MILLER	2	14.007	20.668	162.438	197.113	11,0%	62,4%
L'ORFEO	1	6.732	0	34.243	40.974	13,4%	81,6%
LE PICCOLE STORIE	1	605	0	29.349	29.953	1,6%	80,4%
Totale	13	81.125	97.803	1.177.128	1.356.055	10,6%	80,6%

Tab. 4.5 – Fondazione Teatro Comunale – Balletto: entrate e percentuali di copertura

BALLETTO E DANZA	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netto	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
LA BELLA ADDORMENTATA	1	3.082	8.415	26.870	38.366	20,5%	68,4%
IL LAGO DEI CIGNI	2	10.471	8.415	40.985	59.871	25,6%	81,3%
OMAGGIO A GEORGE BALANCHINE	1	3.004	8.415	20.200	31.619	28,5%	78,8%
LIMON DANCE COMPANY	3	3.660	1.787	58.536	63.984	6,3%	74,0%
CUOCERE IL MONDO	2	1.715	894	39.492	42.101	5,4%	86,9%
HELL… YEAH	1	513	894	20.069	21.476	5,5%	83,2%
NVSBL	1	797	894	13.401	15.092	9,4%	84,0%
I RIMASTI	1	304	5.715	8.790	14.809	35,8%	88,0%
GISELLE	2	10.279	5.715	75.340	91.334	16,4%	93,4%
SERATA KYLIAN	1	3.292	5.715	27.674	36.682	22,3%	90,9%
Totale	11	37.117	46.858	331.357	415.332	16,7%	82,5%

Tab. 4.6 – Fondazione Teatro Comunale – Altre Rassegne: entrate e percentuali di copertura

TOTALI ALTRE RASSEGNE	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% cpoertura da incassi	% copertura totale
ALTRO SUONO	10	50.721	7.155	113.422	171.298	23,8%	70,5%
TEATRO GIOVANI	17	13.825	0	479.459	493.284	2,2%	78,4%
Totale	27	64.547	7.155	592.881	664.582	8,2%	76,2%

Tab. 4.7 – Fondazione Teatro Comunale – Altro Suono: entrate e percentuali di copertura

ALTRO SUONO	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
MARIA DEL MAR BONET	1	1.030	926	9.573	11.529	9,4%	55,7%
JAN GARBAREK GROUP	1	8.880	725	9.659	19.263	25,6%	51,4%
WALLACE RONEY GROUP	1	2.237	926	9.585	12.748	16,0%	64,5%
JOAN AS A POLICE WOMAN	1	1.378	926	9.576	11.880	14,1%	72,5%
FRANCA MASU - Nonantola	1	549	725	10.875	12.149	10,4%	99,2%
SHELL SHAPIRO'S VISUAL ACOUSTIC	1	5.117	738	22.781	28.636	14,9%	73,0%
GIOVANNI ALLEVI	1	14.394	0	6.842	21.236	66,2%	97,6%
DIAMANDA GALAS	1	8.504	738	14.014	23.256	30,3%	76,2%
GYPSY RHYTHMS - Nonantola	1	679	725	9.877	11.280	11,8%	94,5%
MIKE PATTON - MONDO CANE	1	7.955	725	10.641	19.321	26,4%	58,7%
Totale	10	50.721	7.155	113.422	171.298	23,8%	70,5%

Tab. 4.9 – Fondazione Teatro Comunale – Teatro Giovani: entrate e percentuali di copertura

TEATRO GIOVANI (*)	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
IL TRITTICO (anteprima x i ragazzi)	1	1.750	0	130.986	132.736	1,0%	73,7%
BUFF'OPERA CENERENTOLA	1	1.956	0	8.637	10.593	17,9%	96,8%
IRIS (anteprima x i ragazzi)	1	24	0	51.675	51.699	0,0%	61,3%
NERO-BIANCO ELETTRICO	1	806	0	12.986	13.792	5,2%	88,6%
ASSASSINS	1	587	0	11.984	12.571	4,5%	96,1%
ATTILA (anteprima x i ragazzi)	1	2.057	0	52.695	54.753	2,3%	60,1%
ROMANZO D'INFANZIA	1	491	0	11.727	12.217	3,8%	94,8%
ASTEROIDE LINDGREN	1	702	0	11.985	12.687	5,2%	94,1%
BABAR	6	2.948	0	40.271	43.219	6,4%	93,7%
OPERA BESTIALE	1	1.980	0	8.637	10.617	15,0%	80,5%
LE PICCOLE STORIE (ore 10.00)	2	524	0	137.877	138.401	0,4%	93,5%
Totale	17	13.825	0	479.459	493.284	2,2%	78,4%

Tab. 4.9 – Fondazione Teatro Comunale – Bande Militari: entrate e percentuali di copertura

BANDE MILITARI	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
FESTIVAL BANDE - APERTURA	1	5.413	0		0		
FESTIVAL BANDE - SECONDA SERATA	1	2.787	0		0		
FESTIVAL BANDE - TERZA SERATA	1	6.982	0		0		
FESTIVAL BANDE - SERATA AD INVITO	1	0	0		0		
FESTIVAL BANDE - CONCLUSIONE	1	9.989	0		0		
Totale	5	25.171	0	455.943	481.114	5,1%	96,5%

Tab. 4.10 – Fondazione Teatro Comunale – Bande Militari: entrate e percentuali di copertura

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Ricavi	% copertura totale
Concerto GORAN BREGOVIC nell'ambito della manifestazione Rataplan	45.167,15	98,1%
Rataplan - il meeting dei gruppi musicali givoanili	21.194,12	94,6%
Concerti gratuiti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	22.048,59	98,4%
I mangiamusica - laboratorio di introduzione alla danza	22.706,92	99,7%
Visite guidate Teatro Comunale	232.320,37	105,6%
Itinerari didattici	87.411,33	102,6%
I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	14.142,38	89,7%
Corso Coro Voci Bianche	240.564,06	99,3%
Spettacoli per ragazzi collab. ERT	31.164,76	74,2%
Invito all'opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	30.525,56	100,4%
Dentro le note lezioni concerto all'Università	32.164,76	100,3%
Iniziative per la Settimana della cultura	4.360,79	86,7%
Noleggi sale del Teatro (*)	306.254,61	130,7%
Noleggi allestimenti e attrezzature	223.915,33	142,7%
Noleggi gratuiti di allestim.a enti e istituzioni pubbliche e private della città	244.204,44	106,8%
Costruzione allestimenti c/terzi	116.975,27	114,5%
Servizi manutenzione Teatro (*)	130.823,81	106,8%
Totale	1.805.944,25	110,7%

Fondazione Emilia – Romagna Teatro (E.R.T.)

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Attività di rappresentazione E.R.T. a Modena

TEATRI	Nr. Spettacoli /iniziative	Nr.recite/incontri	Presenze da biglietti	di cui presenze da biglietti omaggio	Presenze da abbon. Fisso	Presenze da abbonamenti a prenotazione	totale presenze	Media pres.a rec.
TEATRO STORCHI	29	81	19.572	2.341	19.245	5.741	44.558	550
TEATRO DELLE PASSIONI	25	86	6.234	1057	312	1.641	8.187	95
ALTRO MODENA*	44	95	16.426	462	0	456	16.882	178
ATTIVITA' CULTURALI	8	84	7.083				7.083	84
Totale anno 2007	106	346	49.315	3.860	19.557	7.838	76.710	

*In Altro Modena sono contenute le rassegne fatte al di fuori del teatro Storchi e Cittadella

Tab. 1.2 – Abbonati stagione teatrale 2007/08

ABBONAMENTI	Numero abbonati 2007/08	Numero abbonati 2006/07	Var. %
TEATRO STORCHI	4.298	4195	2,5%
TEATRO DELLE PASSIONI	73	89	-18,0%
ALTRO MODENA VIE FESTIVAL	138	156	-11,5%
TOTALE	4.509	4.440	1,6%

Tab. 1.3 – Teatro Storchi: dati di attività

TEATRO STORCHI	Nr. Spettacoli	Nr.recite	Presenze da biglietti	di cui presenze da biglietti omaggio	Presenze da abbon. Fisso	Presenze da abbonamenti a prenotazione	totale presenze	media pres.a rec.	Posti disponibili per tipologia di spettacolo	Spettatori per recita /posti
PROSA	13	52	12.963	1.700	16.093	5.469	34.525	664	890	74,6%
OPERETTA	3	6	1.172	60	3.152	94	4.418	736	890	82,7%
Totale Prosa e Operetta	16	58	14.135	1.760	19.245	5.563	38.943	671	890	75,4%
TEATRO RAGAZZI	3	12	1.779	129	0	0	1.779	148	200	74,1%
RASSEGNE:										
VIE FESTIVAL	2	3	1.083	392		112	1.195	398		
TEATRO DI CLASSE	8	8	2.575	60	0	66	2.641	330	400	82,5%
Totale 2007 rassegne	10	11	3.658	452	0	178	3.836	349		
Totale generale 2007	29	81	19.572	2.341	19.245	5.741	44.558	550		
Totale generale 2006	34	85	21.517	1.796	14.884	8.650	45.051	530		
Var. % 2007/06	-14,7%	-4,7%	-9,0%	30,3%	29,3%	-33,6%	-1,1%	3,8%		

Tab. 1.4 – Teatro delle Passioni: dati di attività

TEATRO DELLE PASSIONI	Nr. Spettacoli	Nr.recite	Presenze da biglietti	di cui presenze da biglietti omaggio	Presenze da abbon. Fisso	Presenze da abbonamenti a prenotazione	totale presenze	media pres.a rec.	Posti disponibili per tipologia di spettacolo	Spettatori per recita /posti
PROSA	10	50	3.060	866	312	1.387	4.759	95	100	95,2%
TEATRO RAGAZZI	4	14	1.358	148	0	0	1.358	97	100	97,0%
RASSEGNE:										
VIE FESTIVAL	7	14	1.055			206	1.261	90	100	90,1%
TEATRO DI CLASSE	4	8	761	43	0	48	809		100	
Totale Rassegne 2007	11	22	1.816	43	0	254	2.070	94	100	94,1%
Totale Generale 2007	25	86	6.234	1.057	312	1.641	8.187	95		
Totale 2006	26	119	8.408	1.144	300	2.412	11.120	93	100	93,4%
Var. % 2007/06	-3,8%	-27,7%	-25,9%	-7,6%	4,0%	-32,0%	-26,4%	1,9%		

Tab. 1.5 – Altre attività E.R.T. a Modena

ALTRO MODENA	Nr. Spettacoli	Nr.recite	Presenze da biglietti	di cui presenze da biglietti omaggio	Presenze da abbon. Fisso	Presenze da abbonamenti a prenotazione	totale presenze	media pres.a rec.	Posti vendibili per tipologia di spettacolo	Spettatori per recita /posti
TEATRO RAGAZZI/Cittadella	12	30	5.799	462	0	0	5.799	193	240	80,5%
RASSEGNE:										
VIE FESTIVAL	17	50	3.057	0		456	3.513	70		
VOCI E SUONI DELLA SERA - (*)2	15	15	7.570	0	0	0	7.570	505		
Totale Rassegne 2007	32	65	10.627	0	0	456	11.083	171		
Totale generale 2007	44	95	16.426	462	0	456	16.882	178		

(*) 2 - VOCI E SUONI DELLA SERA - Spettacoli ad ingresso gratuito

Tab. 1.6 – Attività Culturali: dati di attività

ATTIVITA' CULTURALI	n. incontri letture	n. seminari / laboratori	Totale presenze stimate	totale iscritti
1. VIVAVOCE	6		1.000	
2. PARABOLE	5	8	500	160
3. CONVERSANDO DI TEATRO	4		240	
4. TEATRO PER AMORE	20		1.338	
5. PROGETTO CORNI	17	5	425	125
6. LABORATORI VIE FESTIVAL		2		45
7. LETTURE ANNA KARENINA	16	0	2.400	
8. FESTA DELLA DONNA	1		850	
Totale generale 2007	69	15	6.753	330

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Teatro Storchi: grado complessivo di utilizzo (nr. gg. di utilizzo del Teatro e % su 303 gg. di apertura)

TEATRO STORCHI	giorni di utilizzo	gg. prove/allestimento	gg. rappresentazioni	% di utilizzo
PRODUZIONE	88	74	14	29,0%
RAPPRESENTAZIONI	100	33	67	33,0%
ATTIVITA' CULTURALI	1		1	0,3%
CONCESSIONI A TERZI	72	38	34	23,8%
TOTALE	261	145	116	86,1%
N. GG DI APERTURA TEATRO	303			

Tab. 3.2 - Teatro della Passioni : grado complessivo di utilizzo (nr. gg. di utilizzo del Teatro e % su 285 gg. di apertura)

TEATRO DELLE PASSIONI	giorni di utilizzo	gg. prove	gg. rappresentazioni	%di utilizzo
PRODUZIONE	146	106	40	51,2%
RAPPRESENTAZIONI	51	17	34	17,9%
ATTIVITA' CULTURALI	5		5	1,8%
CONCESSIONI A TERZI	29	17	12	10,2%
TOTALE	231	140	91	81,1%
N. GG DI APERTURA TEATRO	285			

Tab. 3.3 – E.R.T. Modena: Riepilogo generale

Descrizione attività	n. spettacoli prodotti	n. recite produz.	n. spettacoli ospiti	n. recite ospiti	totale spett.	totale recite	totale altro *	totale presenze	media presenze	totale incassi	altri ricavi diretti	costi diretti	costi indiretti	totale costi	totale ricavi diretti	% copertura incassi	% copertura totale
Teatri:																	
Teatro Storchi	3	14	13	44	16	58		38.943	671	475.786	150.516	1.085.603		1.085.603	626.301	43,83	57,69
Teatro Passioni	3	28	7	22	10	50		4.759	95	31.787	25.073	225.641		225.641	56.859	14,09	25,20
Teatro ragazzi Modena	2	8	17	48	19	56		8.936	160	31.822	38.657	124.136		124.136	70.480	25,64	56,78
Attività Culturali																	
Vivavoce							6	1.000				8.567		8.567			
Parabole							13	660				2.232		2.232			
Conversando di teatro							4	240									
ciclo letture Anna Karenina							16	2.400				15.167		15.167			
*Trentennale ERT **												22.780		22.780			
Progetto Corni							22	550			2.917	3.740		3.740	2.917		
Totale teatri e attività culturali	8	50	37	114	45	164	61	57.488		539.395	217.162	1.487.865	382.079	1.869.944	756.557		40,46
Rassegne																	
*Vie Scena contemporanea festival **	2	4	24	63	26	67	2	5.969		35.280	374.825	576.420		576.420	410.105	6,12	71,15
Teatro di classe			12	16	12	16		3.450	216	20.903		6.098		6.098	20.903	100,00	100,00
Voci e Suoni della sera			15	15	15	15		7.570	505		465	74.449		74.449	465		
Teatro per amore						20		1.338	67			1.652		1.652	0		
*Altre iniziative**			1	1	1	1		850	850		8.150	11.050		11.050	8.150		73,76
Totale rassegne	2	4	52	95	54	119	2	19.177		56.183	383.439	669.670	140.582	810.252	439.623		54,26
Totale generali	10	54	89	209	99	283	63	76.665		595.578	600.601	2.157.535	522.661	2.680.196	1.196.180		44,63

Gli importi indicati nella colonna "costi diretti" non considetaro i costi di produzione delle recite prodotte da E.R.T. e quelli sostenuti direttamente dal Comune di Monda (in natura o monetari) per affitti e ammortamenti; gli importi indicati nella colonna "altri ricavi diretti" non considerano i contributi alla Fondazione da parte di soggetti istituzionali ma soltanto contribuzioni specifiche e dirette (noleggio teatro, sponsorizzazioni, prevendita, guardaroba);* I costi riportati alla voce "trenettennale ERT " non si riferiscono a specifiche iniziative

* Vie Scena Contemporanea Festival si svolge, oltre che nei teatri, in diversi spazi al chiuso e all'aperto di Modena, Carpi e Vignola. La capienza è variabile e spesso molto limitata.

altre iniziative: Festa della Donna; Alla voce " totale altro" riportiamo il numero delle iniziative diverse dagli spettacoli

Tutte le attività per le quali non è compilata la voce " totale incassi " sono state ad ingresso gratuito, le presenze pertanto sono state oggetto di una stima approssimativa

Musei

1. Efficacia

Tab. 1.1. Domanda espressa per servizi sintetici a rilevanza esterna

Tipologie dei servizi sintetici	Totale presenze	% sul totale	Variaz. % 2007/06
SERVIZIO SALE ESPOSITIVE	19.803	45%	3%
LAPIDARIO ROMANO GIPSOTECA GRAZIOSI PIANO TERRA	6.976	16%	39%
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	17.320	39%	9%
TOTALE ESPOSIZIONI PERMANENTI	44.099	100%	10%
MOSTRE TEMPORANEE E INIZIATIVE ESTERNE	10.726		
TOTALE VISITATORI	54.825		

I visitatori della mostra “Romanica” aperta dal 16/12/2006 al 1/04/2007 presso i Musei del Duomo sono stati 5.625

Tab. 1.2. Fruizione ed accessibilità delle sale espositive

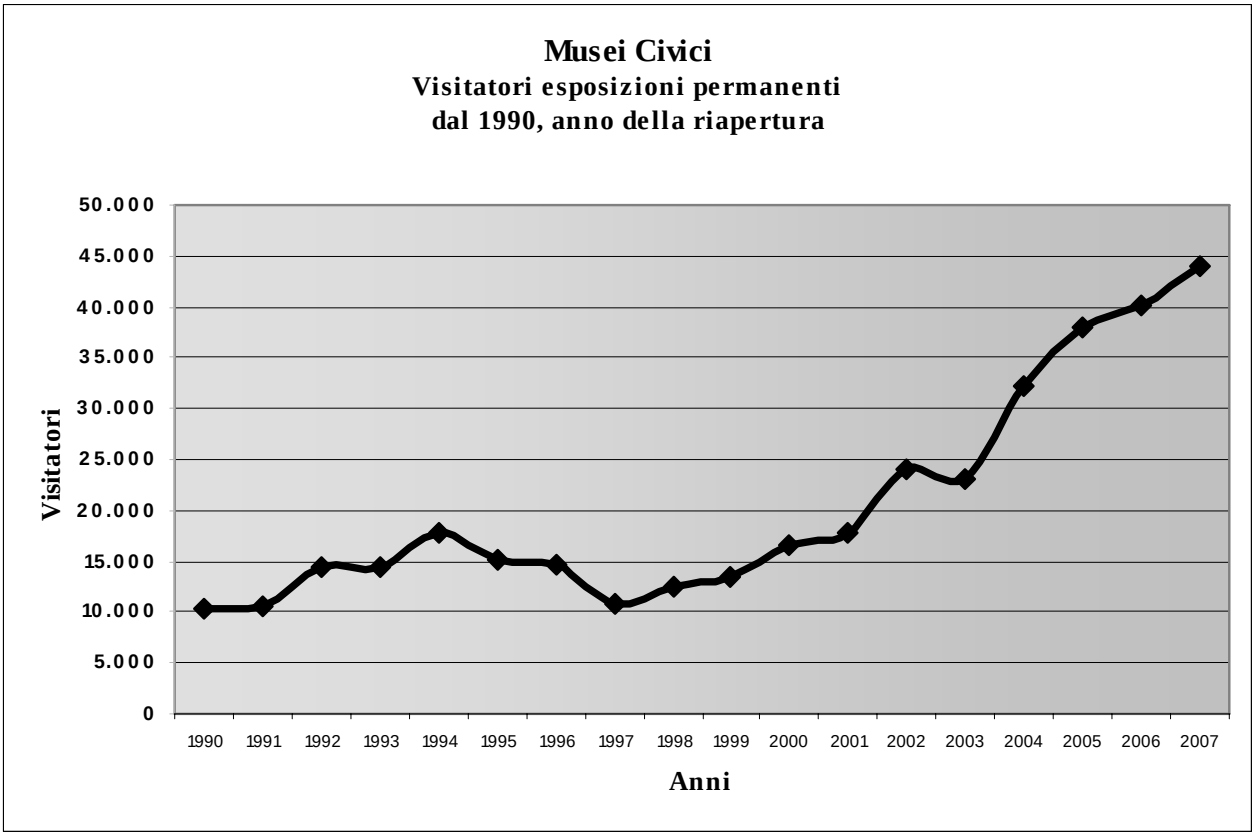
SALE ESPOSITIVE	2003	2004	2005	2006	2007	Var. % 2007/06
Giorni di apertura	314	305	318	305	302	-0,98%
Ore di apertura	1.478	1.441	1.495	1.289	1.298	0,70%
Festivi	63	57	60	59	62	5,08%
Serate di apertura	-	1	2	3	4	33,33%
Giorni di apertura/anno	86,03%	83,56%	87,12%	83,56%	82,74%	-0,98%
Totale visitatori	16.975	16.329	15.328	19.250	19.803	2,87%
Media giornaliera di visitatori	54	54	48	63	66	4,76%

Tab. 1.3. Domanda complessiva di VISITATORI espressa nelle ESPOSIZIONI PERMANENTI

Anno	Collezioni permanenti Palazzo dei Musei	Parco Archeol. di Montale	Totale
1990	10.280		10.280
1991	10.621		10.621
1992	14.540		14.540
1993	14.512		14.512
1994	17.744		17.744
1995	15.177		15.177
1996	14.686		14.686
1997	10.749		10.749
1998	12.501		12.501
1999	13.539		13.539
2000	16.530		16.530
2001	17.739		17.739
2002	23.953		23.953
2003	23.076		23.076
2004	20.065	12.266	32.331
2005	20.034	17.880	37.914
2006	24.266	15.895	40.161
2007	26.779	17.320	44.099

Dall'aprile 2002, con l'apertura al pubblico del Piano Terra del Palazzo dei Musei, sono stati aperti al pubblico anche il Lapidario Romano e la Gipsoteca Graziosi.Nel 2004 è stato aperto anche il Parco Archeologico di Montale.

Graf. 1.1. Visitatori esposizioni permanenti



Tab. 1.4. Domanda complessiva espressa per il PUBBLICO SCOLASTICO.

Anni solari	2003	2004	2005	2006	2007
Museo Civico d'Arte					
Sale espositive	5.069	5.330	5.705	5.282	4.675
Museo Civico					
Archeologico Etnol.					
Sale espositive	6.644	5.513	4.978	5.359	5.593
Parco Archeologico		3.889	10.540	9.938	11.365
Totale	11.713	14.732	21.223	20.579	21.633

3. Efficienza

Tab. 3.1. Costi totali diretti dell'anno 2007 dei MUSEI CIVICI (in euro)

	Costi diretti	% sul totale	Var. % 2007/2006
Personale	798.815	45,93%	6,02%
Utenze	61.192	3,52%	8,22%
Beni e servizi	620.801	35,70%	3,51%
Ammortamenti	116.927	6,72%	-4,66%
Manutenzioni	66.332	3,81%	-1,52%
Totale spese correnti	1.664.067	95,69%	4,02%
Acquisto opere	75.000	4,31%	100,00%
Totale	1.739.067	100,00%	8,71%

Tab. 3.2. Costi totali diretti dell'anno 2007 distinti per Museo (in euro).

	Costo totale	Museo Civico Archeologico Etnologico		Museo Civico d'Arte	
		Costo	Incidenza % sul costo tot.	Costo	Incidenza % sul costo tot.
Personale	798.815	449.858	56,32%	348.958	43,68%
Utenze	61.192	31.179	50,95%	30.014	49,05%
Beni e servizi	620.801	309.077	49,79%	311.724	50,21%
Ammortamenti	116.927	96.598	82,61%	20.329	17,39%
Manutenzioni	66.332	42.415	63,94%	23.917	36,06%
Totale spese correnti	1.664.067	929.126	55,83%	734.941	44,17%
Acquisto opere	75.000			75.000	100,00%
Totale	1.739.067	929.126	53,43%	809.941	46,57%

Nota: le rilevanti spese di ammortamento del Museo Civico Archeologico Etnologico derivano dalle spese di investimento per la ricostruzione delle abitazioni preistoriche nel Parco Archeologico e Museo all'Aperto di Montale e dagli interventi di manutenzione straordinaria del portale compiuti nel 2006.

Tab. 3.3. Costi del Museo Civico d'Arte per attività (in euro).

Attività	Personale	Incidenza %	Altre spese	Totale	Incidenza %
Attività di studio, di tutela e di conservazione					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura, campagne fotografiche	44.431	12,73%	51.748	96.180	11,87%
Conservazione patrimonio artistico comunale	15.123	4,33%	36.191	51.314	6,34%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	32.858	9,42%	69.610	102.468	12,65%
Incremento patrimonio	7.601	2,18%	75.000	4.144	0,51%
Riordino e schedatura del Museo Civico del Risorgimento	2.966	0,85%	26.262	29.228	3,61%
Totale	102.979	29,51%	258.811	361.790	44,67%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Sale espositive	86.856	24,89%	43.964	130.819	16,15%
Didattica	52.069	14,92%	31.247	83.316	10,29%
Iniziative divulgative	62.774	17,99%	48.422	111.196	13,73%
Mostra Romanica e sito UNESCO	33.451	9,59%	61.659	95.110	11,74%
Piano Terra Palazzo dei Musei	10.828	3,10%	16.881	27.709	3,42%
Totale	245.978	70,49%	202.172	448.151	55,33%
Totale generale	348.958	100,00%	460.983	809.941	100,00%

Tab. 3.4. Costi del Museo Civico Archeologico Etnologico per attività (in euro).

Attività	Personale	Incidenza %	Altre spese	Totale	Incidenza %
Attività di studio, di tutela e di conservazione di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura	49.702	11,05%	37.962	87.664	9,44%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	35.373	7,86%	26.136	61.509	6,62%
Carta Archeologica e interventi di tutela	27.662	6,15%	62.285	89.947	9,68%
Studi e scavi di Casinalbo e Montale	29.483	6,55%	48.998	78.481	8,45%
Raccolta di Villa Sorra	29.572	6,57%	991	30.563	3,29%
Totale	171.792	38,19%	176.371	348.164	37,47%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre di cui:					
Sale espositive	83.874	18,64%	31.289	115.163	12,39%
Didattica	22.404	4,98%	25.713	48.117	5,18%
Iniziative divulgative	38.380	8,53%	49.910	88.290	9,50%
Gestione Parco Archeologico di Montale e progetto europeo Livearch	122.553	27,24%	174.870	297.423	32,01%
Piano Terra Palazzo dei Musei	10.855	2,41%	21.116	31.971	3,44%
Totale	278.066	61,81%	302.897	580.963	62,53%
Totale generale	449.859	100,00%	479.269	929.127	100,00%

4. Economicità

Tab. 4.1. Entrate totali distinte per tipologia e per Museo (in euro).

Entrate	Musei Civici	Museo Civico Arch. Etn.	Museo Civico d'Arte
Entrate da biglietti e vendite			
Musei Civici:			
Biglietti d'ingresso	2.770,00	1.385,00	1.385,00
Vendita pubblicazioni e gadget	4.150,20	2.210,40	1.939,80
Diritti di riprod. fotografica	4.005,00		4.005,00
Percorsi didattici	14.036,00	7.640,00	6.396,00
Laboratorio DIDA	4.674,00	2.337,00	2.337,00
Book shop Piano Terra	334,00	167,00	167,00
Totale Musei Civici	29.969,20	13.739,40	16.229,80
Parco Archeologico di Montale:			
Biglietti d'ingresso	15.539,00	15.539,00	
Vendita pubblicazioni e gadget	4.891,47	4.891,47	
Percorsi didattici	49.088,00	49.088,00	
Totale Parco Archeologico	69.518,47	69.518,47	
Totale entrate da biglietti e vendite	99.487,67	83.257,87	16.229,80
Contributi			
Fondazione S.Carlo x Festival Filosofia	4.500,00	2.250,00	2.250,00
Soprintendenza ai Beni Arch.**	15.000,00	15.000,00	
Ministero Solidarietà Sociale (servizio civile)*	17.320,00	12.124,00	5.196,00
Comune di Pavullo x mostra “Uomini e Dei”	720,00	720,00	
Amici dei Musei	750,00	750,00	
Comune di Castelnuovo Rangone	20.940,00	20.940,00	
Provincia di Modena	6.000,00	5.500,00	500,00
CEDOC	1.200,00		1.200,00
Servizio Sport per Serate Estensi	1.500,00		1.500,00
IBACN* per Collezione Gandini	13.600,00		13.600,00
Totale contributi	67.930,00	57.284,00	10.646,00
Altro:			
Rimborso assicurazione restauro Lana	3.065,00		3.065,00
Rotary Club e privato* restauro S.Biagio	6.500,00		6.500,00
Assicoop spa	5.000,00		5.000,00
“Modena per gli altri” onlus mostra “Modena Addis Abeba”	7.425,03	7.425,03	
Canaletto Costruzioni per spostamento ara di Vetilia*	9.600,00	9.600,00	
C.d.C. coop. Costruzioni per promozione ara di Vetilia*	3.000,00	3.000,00	
Rimborsi spese progetto europeo Livearch	1.679,91	1.679,91	
Federazione Italiana Tabaccai restauro chitarra*	1.340,00		1.340,00
Totale altro	37.609,94	21.704,94	15.905,00
TOTALE ENTRATE	205.027,61	162.246,81	42.780,80

Nota:
* Interventi a favore del patrimonio artistico comunale finanziati direttamente da enti e da privati.
** Si tratta di parte della retribuzione di un restauratore della Soprintendenza comandato presso il Museo Civico Archeologico Etnologico.

Biblioteche

Premessa

Il Rapporto di gestione fornisce un quadro articolato dell'attività delle biblioteche comunali e dei relativi esiti. Sempre più tuttavia c'è consapevolezza di quanto la descrizione sia parziale rispetto alla complessità raggiunta dai servizi resi, che sono ancora rappresentati soprattutto dai numeri di iscritti e prestiti, ma meritano sicuramente una illustrazione più dettagliata, da realizzare nei prossimi anni.

Questo è vero per tutte le biblioteche del sistema, ma in particolare per la Delfini che, dopo la riapertura negli spazi allargati e la conseguente fortissima espansione realizzata nel 2006 (+ 49,2% gli iscritti, + 125% i prestiti, + 260,8% le consultazioni Internet), nel 2007 è riuscita a consolidare questi numeri, mentre accoglieva in grande quantità anche frequentatori non iscritti – e quindi non conteggiati – interessati a usare le diverse opportunità messe liberamente a disposizione.

Se si considerano le classi di età (tab. 1.3), continua il forte aumento dei bambini in età prescolare: variazione 2007/2006: +26,9%; variazione 2006/2005: +31,4%. Il risultato sicuramente premia un impegno specifico delle nostre biblioteche in questa direzione, con l'allestimento degli spazi destinati ai più piccoli, l'acquisizione di un patrimonio dedicato, l'organizzazione di iniziative per i bambini e le famiglie sia nelle biblioteche, sia negli ambulatori pediatrici (progetto Nati per leggere), sia nel reparto di Pediatria del Policlinico.

In parallelo aumentano costantemente gli iscritti ultra sessantenni, anche in questo caso crediamo grazie alle particolari strategie messe in atto dalla biblioteche nei confronti di queste persone meno avvezze all'uso di servizi che mancavano completamente nella loro età infantile e giovanile. Dal 2003 al 2007 l'aumento di iscritti in questa fascia di età è pari al 60% (tab. 1.3); la quota di iscritti rispetto alla popolazione residente, sempre in questa fascia di età, negli stessi anni è aumentata del 62,1% (tab. 1.4): si tratta quindi di un aumento di utenza reale, non dovuto all'invecchiamento della popolazione.

Benché gli esiti della Biblioteca Poletti, a carattere specialistico, non si misurino che in parte in termini di iscritti e prestiti, è da notare la performance più che positiva della biblioteca negli ultimi quindici anni (tab. 1.5, 1.6) : fatto 100 il 1993, siamo a quota 179 per gli iscritti e addirittura 333,8 per i prestiti.

Nell'insieme delle biblioteche risulta molto alto il numero medio di prestiti per iscritto (13,7, in leggero calo rispetto al 14 del 2006; vedi tab. 1.8), a dimostrazione di un uso costante del servizio da parte di un numero alto degli iscritti. Il lettore medio delle biblioteche comunali, con più di un libro letto per mese, si connota come forte secondo parametri nazionali Istat.

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Iscritti alle biblioteche comunali (Delfini, Decentrate, Specializzate, Punti di lettura) negli anni 2003-2007

Biblioteca	2003	2004	2005	2006	2007	Var% 2007/2006
Delfini	10.954	11.231	11.119	16.587	16.632	0,3%
Crocetta	1.791	1.771	1.717	1.632	1.616	-1,0%
Rotonda	5.446	5.424	5.678	5.360	5.251	-2,0%
Villaggio Giardino	1.839	1.807	2.023	1.973	2.149	8,9%
Poletti	1.269	1.478	1.532	1.506	1.500	-0,4%
Liceo Muratori (*)	294	355	385	423	-	-
Liceo Sigonio	1.712	1.411	1.047	866	840	-3,0%
Punto lettura Cognento	143	151	180	144	211	46,5%
Punto lettura Madonnina	232	156	491	383	280	-26,9%
Punto lettura Modena Est	157	248	226	149	120	-19,5%
Punto lettura 4 Ville	247	285	186	257	296	15,2%
Punto lettura San Damaso	189	175	201	250	261	4,4%
Punto lettura Baggiovara	0	199	208	208	219	5,3%
Strega Teodora/Pediatria	414	336	229	364	534	46,7%
Totale	24.687	25.027	25.222	30.102	29.909	-0,6%

(*) Dal 2007 non è più possibile rilevare il dato degli iscritti alla Biblioteca del Liceo Muratori. Se si escludono dal totale dell'anno 2006 gli iscritti di questa biblioteca, ottenendo la cifra di 29.679 iscritti, la variazione del 2007 sul 2006 risulta positiva (+ 0,6%).

Tab. 1.2 – Prestiti nelle biblioteche comunali (Delfini, Decentrate, Specializzate, Punti di lettura) negli anni 2003-2007

Biblioteca	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/2006
Delfini	115.135	140.468	131.648	296.206	284.782	-3,9%
Crocetta	20.313	19.053	17.360	18.406	18.564	0,9%
Rotonda	53.508	51.856	57.296	52.134	49.536	-5,0%
Villaggio Giardino	24.674	23.485	28.666	27.204	28.777	5,8%
Poletti	8.388	8.724	8.948	8.986	9.532	6,1%
Liceo Muratori (*)	1.339	1.566	1.192	947	-	-
Liceo Sigonio	9.343	7.130	5.047	4.803	4.334	-9,8%
Punto lettura Cognento	1.238	1.528	2.350	1.553	1.743	12,2%
Punto lettura Madonnina	2.174	2.266	2.456	1.921	2.461	28,1%
Punto lettura Modena Est	1.420	1.357	1.599	1.183	897	-24,2%
Punto lettura 4 Ville	3.184	3.549	3.401	2.673	3.030	13,4%
Punto lettura San Damaso	1.853	1.650	2.476	2.331	2.163	-7,2%
Punto lettura Baggiovara	0	790	1.388	1.380	1.743	26,3%
Strega Teodora/Pediatria	1.115	877	778	1.264	2.403	90,1%
Totale	243.684	264.299	264.605	420.991	409.965	-2,6%

(*) Dal 2007 non è più possibile rilevare il dato dei prestiti alla biblioteca del Liceo Muratori

Tab. 1.3 – Iscritti alle biblioteche comunali suddivisi per classi di età negli anni 2003-2007

Classi di età	2003	2004	2005	2006	2007	Var. % 2007/2006
3-5	803	647	513	674	855	26,9%
6-10	2.287	2.125	2.055	2.335	2.575	10,3%
11-14	1.954	1.810	1.975	2.307	2.209	-4,2%
15-19	2.425	2.421	2.669	3.132	2.766	-11,7%
20-25	3.541	3.572	3.354	4.188	3.981	-4,9%
26-39	6.138	6.302	6.150	7.347	7.047	-4,1%
40-60	5.957	6.333	6.634	7.852	7.941	1,1%
61-80	1.582	1.817	1.872	2.267	2.535	11,8%
Totale	24.687	25.027	25.222	30.102	29.909	-0,6%

Tab. 1.4 – Quota percentuale degli iscritti alle biblioteche comunali sulla popolazione residente negli anni 2003-2007

Classi di età	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/2006
3-5	17,63%	13,91%	10,67%	14,13%	17,93%	26,89%
6-10	31,87%	29,00%	27,66%	30,94%	32,69%	5,66%
11-14	34,08%	31,00%	33,86%	39,27%	37,19%	-5,30%
15-19	36,49%	34,93%	36,88%	42,11%	36,26%	-13,89%
20-25	35,52%	36,69%	35,13%	44,55%	42,01%	-5,70%
26-39	15,28%	15,90%	15,96%	19,84%	19,66%	-0,91%
40-60	11,53%	12,02%	12,42%	13,95%	14,62%	4,80%
61-80	4,09%	4,71%	4,88%	5,97%	6,63%	11,06%
Totale	15,00%	15,14%	15,26%	18,31%	18,25%	-0,33%

Tab. 1.5 – Numeri indice degli iscritti alle biblioteche (1993=100)

Biblioteca	2003	2004	2005	2006	2007
Delfini	95,3	97,7	96,8	144,3	144,7
Crocetta	130,0	128,5	124,6	118,4	117,3
Rotonda	330,7	329,4	344,7	325,4	318,8
Villaggio Giardino	129,1	126,8	142,0	138,5	150,8
Poletti	151,4	176,4	182,8	179,7	179,0
Liceo Muratori (*)	57,2	69,1	74,9	82,3	-
Liceo Sigonio	64,1	52,8	39,2	32,4	31,4
Punto lettura Cognento	113,5	119,8	142,9	114,3	167,5
Punto lettura Madonnina	23,4	15,8	49,6	38,7	28,3
Punto lettura Modena Est	18,2	28,7	26,2	17,2	13,9
Punto lettura 4 Ville	184,3	212,7	138,8	191,8	220,9
Punto lettura San Damaso	90,4	83,7	96,2	119,6	124,9
Totale	103,0	104,5	105,3	125,6	124,8

(*) Dal 2007 non è più possibile rilevare il dato degli iscritti alla biblioteca del Liceo Muratori

Tab. 1.6 – Numeri indice dei volumi prestati nelle biblioteche (1993=100)

Biblioteca	2003	2004	2005	2006	2007
Delfini	92,8	113,2	106,1	238,6	229,4
Crocetta	148,9	139,6	127,2	134,9	136,1
Rotonda	323,9	313,9	346,8	315,6	299,9
Villaggio Giardino	132,0	125,6	153,4	145,5	154,0
Poletti	293,7	305,5	313,3	314,6	333,8
Liceo Muratori (*)	97,9	114,5	87,1	69,2	-
Liceo Sigonio	78,7	60,0	42,5	40,4	36,5
Punto lettura Cognento	146,7	181,0	278,4	184,0	206,5
Punto lettura Madonnina	20,8	21,7	23,5	18,4	23,6
Punto lettura Modena Est	15,5	14,8	17,4	12,9	9,8
Punto lettura 4 Ville	335,5	374,0	358,4	281,7	319,3
Punto lettura San Damaso	115,9	103,2	154,8	145,8	135,3
Totale	107,4	116,5	116,7	185,6	180,8

(*) Dal 2007 non è più possibile rilevare il dato dei prestiti alla biblioteca del Liceo Muratori

Tab. 1.7 – Numeri indice degli iscritti e dei prestiti totali (1980=100)

	1990	2000	2006	2007
Iscritti totali	22.099	26.753	30.102	29.909
Numero indice degli iscritti	145,29	175,89	197,91	196,64
Prestiti totali	192.550	279.684	420.991	409.965
Numero indice dei prestiti	154,63	224,61	338,09	329,23

Tab. 1.8 – Rapporto tra prestiti e iscritti nelle biblioteche comunali (indice di fidelizzazione)

Biblioteca	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/2006
Delfini	10,5	12,5	11,8	17,9	17,1	-4,1%
Crocetta	11,3	10,8	10,1	11,3	11,5	1,9%
Rotonda	9,8	9,6	10,1	9,7	9,4	-3,0%
Villaggio Giardino	13,4	13,0	14,2	13,8	13,4	-2,9%
Poletti	6,6	5,9	5,8	6,0	6,4	6,5%
Liceo Muratori (*)	4,6	4,4	3,1	2,2	-	-
Liceo Sigonio	5,5	5,1	4,8	5,5	5,2	-7,0%
Punto lettura Cognento	8,7	10,1	13,1	10,8	8,3	-23,4%
Punto lettura Madonnina	9,4	14,5	5,0	5,0	8,8	75,2%
Punto lettura Modena Est	9,0	5,5	7,1	7,9	7,5	-5,9%
Punto lettura 4 Ville	12,9	12,5	18,3	10,4	10,2	-1,6%
Punto lettura San Damaso	9,8	9,4	12,3	9,3	8,3	-11,1%
Punto lettura Baggiovara	0,0	4,0	6,7	6,6	8,0	20,0%
Strega Teodora/Pediatria	2,7	2,6	3,4	3,5	4,5	29,6%
Totale	9,9	10,6	10,5	14,0	13,7	-2,0%

(*) Dal 2007 non è più possibile rilevare i dati di iscritti e prestiti alla biblioteca del Liceo Muratori

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Superfici degli spazi destinati al pubblico

Biblioteca	mq per il pubblico nel 2007
Delfini	2.581
Crocetta	223
Rotonda	270
Villaggio Giardino	156
Poletti	436
Liceo Muratori	314
Liceo Sigonio	197
Liceo Tassoni	144
ITAS Selmi	118
ITI Corni	285
Istituto musicale O.Vecchi	82
ISA Venturi	300
Punto lettura Baggiovara	54
Punto lettura Cognento	50
Punto lettura Madonnina	107
Punto lettura Modena Est	100
Punto lettura 4 Ville	69
Punto lettura San Damaso	85
Strega Teodora/Pediatria	14
Totale	5.585

Indice di superficie = 0,31 ogni 10 abitanti (179.937 abitanti a Modena al 31.12.2007)
Standard regionale di riferimento: 0,30 ogni 10 abitanti

Tab. 2.2 - Dotazioni documentarie al 31 dicembre 2007

Biblioteca	Patrimonio al 31.12.2007
Delfini	153.254
Crocetta	20.616
Rotonda	19.734
Villaggio Giardino	14.369
Poletti	71.770
Liceo Muratori	20.464
Liceo Sigonio	10.436
Liceo Tassoni	15.000
ITAS Selmi	6.925
ITI Corni	6.313
Ist.musicale O.Vecchi	21.197
ISA Venturi	2.693
Punto lettura Baggiovara	3.001
Punto lettura Cognento	2.920
Punto lettura Madonnina	6.474
Punto lettura Modena Est	5.052
Punto lettura 4 Ville	5.581
Punto lettura San Damaso	4.444
Strega Teodora/Pediatria	1.292
Totale	391.535

Indice di dotazione= 2,17 per abitante (179.937 abitanti a Modena al 31.12.2007)
Standard regionale di riferimento: 1,50 per abitanti

Tab. 2.3 – Orari di apertura

Biblioteca	2007	
	orario settimanale	settimane nell'anno
Delfini	61	48
Crocetta	29,5	48
Rotonda	61	50
Villaggio Giardino	29,5	48
Poletti	45	48
Liceo Muratori	27	40
Liceo Sigonio	24,5	42
Liceo Tassoni	24	40
ITAS Selmi	21	40
ITI Corni	24	40
Istituto musicale O. Vecchi	18	40
Punto lettura Baggiovara	6	42
Punto lettura Cognento	15	42
Punto lettura Madonnina	6	42
Punto lettura Modena Est	17	42
Punto lettura 4 Ville	14,5	42
Punto lettura San Damaso	12	42
Strega Teodora/Pediatria	15,5	51

Standard regionale di riferimento per i Comuni capoluogo: 50 ore settimanali

Tab. 2.4 - Nuove acquisizioni

Biblioteca	Acquisizioni patrimoniali al 31.12.2007
Delfini	9.228
Crocetta	2.149
Rotonda	1.162
Villaggio Giardino	1.021
Poletti	1.124
Liceo Muratori	160
Liceo Sigonio	191
Liceo Tassoni	220
ITAS Selmi	268
ITI Corni	202
Ist.musicale O.Vecchi	532
ISA Venturi	110
Punto lettura Baggiovara	331
Punto lettura Cognento	291
Punto lettura Madonnina	210
Punto lettura Modena Est	158
Punto lettura 4 Ville	185
Punto lettura San Damaso	96
Strega Teodora/Pediatria	110
Totale	17.748

Indice di acquisizione = 98,6 ogni 1.000 abitanti (179.937 abitanti a Modena al 31.12.2007)
Standard regionale di riferimento: 100 ogni 1.000 abitanti

Tab. 2.5 – Acquisto libri su richiesa dei lettori 2007

Biblioteca	Richieste di acquisto esaudite	% delle richieste sul totale degli acquisti
Delfini	357	4,27
Poletti	57	11,9

Tab. 2.6 - Prestito interbibliotecario: richieste esaudite

Sistemi bibliotecari	2003	2004	2005	2006	2007
Richieste di altre biblioteche esaudite	775	1.009	698	640	612
Richieste inoltrate ad altre biblioteche	196	306	180	330	316
Richieste di riproduzioni da parte di altre biblioteche esaudite					277
Richieste di riproduzioni inoltrate ad altre biblioteche					19
Totale	971	1.315	878	970	1.224

Tab. 2.7 – Postazioni Internet disponibili al pubblico: numero consultazioni

Biblioteca	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/2006
Delfini	7.776	5.131	4.552	16.425	19.435	18,33%
Crocetta	810	1.304	1.007	1.135	1.073	-5,46%
Rotonda	4.013	5.603	7.978	7.880	7.313	-7,20%
Villaggio Giardino	887	943	1.297	1.682	1.960	16,53%
Liceo Sigonio	798	403	463	621	546	-12,08%
Totale	14.284	13.384	15.297	27.743	30.327	9,31%

Tab. 2.8.1 – Iniziative rivolte ai ragazzi

Biblioteca	Tipologia	2006				2007			
		N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	laboratori, incontri, letture, spettacoli	36	619	301	920	28	737	451	1.188
Delfini	mostre					1			46
Crocetta	laboratori, incontri, letture, spettacoli	16	158	28	186	11	458	22	480
Crocetta	mostre					3			33
Rotonda	laboratori, incontri, letture, spettacoli	14	315	113	428	10	184	127	311
Rotonda	mostre	1	5.150 visitatori stimati			0	0		
Rotonda	mostre					1			620
Villaggio Giardino	laboratori, incontri, letture, spettacoli	11	340	103	443	10	185	91	276
Punto lettura Baggiovara	laboratori, incontri	-	-	-	-	1	non rilevate	-	-
Punto lettura Cognento	laboratori, incontri	1	20	5	25	0	-	-	-
Punto lettura Madonnina	laboratori, incontri	2	40	10	50	0	-	-	-
Punto lettura Modena Est	laboratori, incontri	2	40	10	50	2	non rilevate	-	-
Punto lettura Quattro Ville	laboratori, incontri	7	200	95	295	3	non rilevate	-	-
Punto lettura San Damaso	laboratori, incontri	-	-	-	-	1	non rilevate	-	-
Teodora	letture	208	452	0	452	304	580	0	580
Totale		298	2.184	665	2.849	375	2.144	691	3.534

Tab. 2.8.2 – Iniziative rivolte agli adulti

Biblioteca	Tipologia	2006			2007		
		N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Conferenze, letture	9	515	515	36	4.031	6.560
Delfini	Corsi				4	109	
Delfini	Mostre				2	2.420	
Crocetta	Corsi	1	12	12			47
Crocetta	Laboratori				16	47	
Rotonda	Conferenze, incontri	6	245	245	3	84	84
Poletti	Conferenze, incontri	10	957	3.254	7	395	2.655
Poletti	Mostre	5	2.297		4	2.260	
Punto lettura Quattro Ville	Conferenze, incontri	3	90	90	-	-	-
Nati per leggere	Corsi, conferenze, incontri, laboratori	6	264	264	-	-	-
Totale		40	4.380	4.380	72	9.346	9.346

Tab. 2.8.3 – Iniziative varie rivolte ad adulti e ragazzi: inaugurazioni, mostre itineranti, letture, corsi per insegnanti, visite guidate in francese e inglese

Biblioteca	2007			
	Tipologia	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Proiezione video, Natale a Palazzo	2	1.200	1.200
Nati per leggere	Letture per bambini negli ambulatori pediatrici	304	912	912
Totale		306	2.112	2.112

Tab. 2.9 - Visite guidate per ragazzi e adulti, incontri per le scuole

Tipologia	2006				2007			
	N° iniziative	Presenze ragazzi (fino a 14 anni)	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi (fino a 14 anni)	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Scuole superiori: incontri	7	0	221		15	0	465	
Adulti disabili e loro accompagnatori	36	0	194	1.747	33	0	133	2.770
Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	67	1.332	0		103	2.172	0	
Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	20	453	0	453	25	564	0	564
Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	28	581	0	609	29	655	0	655
Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	31	719	0	719	38	790	0	790
Scuole superiori e università	2	0	125	125	2	0	46	46
	191	3.085	540	3.653	245	4.181	644	4.825

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali delle biblioteche per tipologia di costo nel 2007

Biblioteca	Costi								
	Personale	Acquisto libri, riviste, CD, DVD e VHS	Beni e Servizi	Acquisto servizi	Utenze (*) e Affitti	Manutenzione ordinaria	Ammortamenti	Costi ausiliari	Totali
Delfini	952.309	122.181	88.210	378.791	156.582	41.705	119.973	58.384	1.918.135
Crocetta	166.259	15.477	7.487	9.715	12.976	8.136	0	11.348	231.396
Rotonda	125.198	14.735	20.041	58.633	25.583	1.424	2.863	13.111	261.589
Villaggio Giardino	116.472	11.816	8.554	5.920	3.166	2.431	65	10.429	158.852
Poletti	216.527	27.454	8.467	39.503	20.584	5.420	1.058	15.950	334.964
Liceo Sigonio	31.010	3.005	4.239	5.190	0	2.052	1.733	726	47.955
Punto lettura Baggiovara	6.953	1.631	591	674	0	0	0	189	10.038
Punto lettura Cognento	6.953	594	1.803	674	1.797	1.885	15	182	13.902
Punto lettura Madonnina	6.953	1.461	2.415	674	1.095	664	2	242	13.506
Punto lettura Modena Est	6.953	576	311	674	109	0	1.239	139	10.000
Punto lettura Quattro Ville	6.953	250	2.791	674	1.919	0	0	309	12.896
Punto lettura San Damaso	6.953	665	2.128	674	0	1.292	905	243	12.860
Strega Teodora/Pediatria	14.991	426	1.055	355	0	0	0	1.522	18.348
Totale	1.664.482	200.271	148.092	502.148	223.812	65.008	127.854	112.775	3.044.441
Variazione % dei costi rispetto al 2006	3,3%	17,6%	2,0%	-11,8%	20,0%	-8,5%	-8,0%	14,0%	1,8%

(*) Si precisa che il costo totale delle utenze (acqua, luce e calore) è di € 125.512

Tab. 3.2 – Costi totali e unitari delle biblioteche, relativi al servizio: libri prestati a domicilio e consultati in sede nell'anno 2007

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e acquisto libri, cd, dvd ecc.)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (prestiti e consultazioni nel 2007)	Costo Unitario	Costo per iscritto
Delfini	970.335	263.565	1.233.900	614.492	2,01	74,39
Crocetta	121.749	19.200	140.949	32.057	4,40	86,37
Rotonda	137.834	35.835	173.670	124.806	1,39	32,40
Villaggio Giardino	91.980	10.709	102.689	37.270	2,76	52,05
Poletti	143.796	23.388	167.184	27.716	6,03	111,01
Liceo Sigonio	18.690	5.747	24.438	13.240	1,85	28,22
Punto lettura Baggiovara	5.980	468	6.448	3.289	1,96	44,78
Punto lettura Cognento	5.254	3.409	8.663	4.237	2,04	22,62
Punto lettura Madonnina	5.860	2.651	8.512	3.489	2,44	57,12
Punto lettura Modena Est	5.241	1.058	6.299	5.488	1,15	24,51
Punto lettura Quattro Ville	5.013	2.980	7.993	4.920	1,62	31,97
Punto lettura San Damaso	5.303	2.730	8.034	4.497	1,79	38,62
Strega Teodora/Pediatria	7.401	910	8.311	5.369	1,55	22,83
Totale	1.524.437	372.651	1.897.087	880.870	2,15	63,02

Tab. 3.3 – Costi totali e unitari delle biblioteche per servizio sintetico: informazioni bibliografiche fornite nel 2007

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e informazioni)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (info. bibliogr. fornite nel 2007)	Costo Unitario
Delfini	291.427	131.782	423.210	111.372	3,80
Crocetta	45.421	9.600	55.021	7.636	7,21
Rotonda	40.810	17.918	58.728	12.863	4,57
Villaggio Giardino	21.963	5.354	27.318	9.588	2,85
Poletti	98.921	11.694	110.615	12.840	8,61
Liceo Sigonio	19.686	2.874	22.560	6.732	3,35
Punto lettura Baggiovara	3.002	234	3.236	2.145	1,51
Punto lettura Cognento	2.691	1.705	4.395	2.142	2,05
Punto lettura Madonnina	2.951	1.326	4.277	2.142	2,00
Punto lettura Modena Est	2.685	529	3.214	2.142	1,50
Punto lettura Quattro Ville	2.588	1.490	4.078	2.142	1,90
Punto lettura San Damaso	2.712	1.365	4.077	2.142	1,90
Strega Teodora/Pediatria	8.186	455	8.641	1.483	5,83
Totale	543.044	186.325	729.369	175.369	4,16

Tab. 3.4 - Costi totali e unitari delle biblioteche per il servizio sintetico: iniziative culturali

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e iniziative)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (n° iniziative)	Costo unitario
Delfini	217.098	43.927	261.025	224	1.165
Crocetta	32.226	3.200	35.426	55	644
Rotonda	23.218	5.973	29.191	43	679
Villaggio Giardino	27.061	1.785	28.846	48	601
Poletti	53.268	3.898	57.166	13	4.397
Liceo Sigonio	0	958	958	0	
Punto lettura Baggiovara	0	78	78	1	78
Punto lettura Cognento	414	568	982	0	
Punto lettura Madonnina	414	442	856	0	
Punto lettura Modena Est	449	176	625	2	313
Punto lettura Quattro Ville	467	497	963	3	321
Punto lettura San Damaso	18	455	473	1	473
Strega Teodora/Pediatria	1.244	152	1.396	304	5
Totale	355.876	62.108	417.984	694	602

Tab. 3.5 – Tassi di variazione negli anni 2007 – 2006 dei costi totali delle biblioteche e di ogni servizio sintetico

Biblioteca	Variazione percentuale 2007 - 2006			
	Prestito e consultazione	Informazioni bibliografiche	Iniziative culturali	Costi totali per biblioteca
Delfini	4,7%	10,5%	7,7%	6,3%
Crocetta	29,3%	12,0%	28,2%	24,5%
Rotonda	-12,3%	-18,8%	-9,5%	-13,6%
Villaggio Giardino	5,7%	28,1%	8,3%	9,5%
Poletti	-19,3%	-7,9%	-7,1%	-13,9%
Liceo Sigonio	-14,1%	-9,4%	-33,0%	-12,5%
Punto lettura Baggiovara	20,0%	2,8%	15,8%	9,9%
Punto lettura Cognento	6,8%	-2,8%	-39,1%	-0,5%
Punto lettura Madonnina	6,5%	-3,3%	-36,2%	0,1%
Punto lettura Modena Est	18,6%	2,5%	-42,7%	7,9%
Punto lettura 4 Ville	0,2%	-8,7%	-36,8%	-5,8%
Punto lettura San Damaso	-4,7%	-12,5%	-13,3%	-9,3%
Strega Teodora/Pediatria	25,0%	13,7%	44,2%	20,6%
Costi totali per servizio sintetico	0,8%	2,6%	4,8%	1,8%

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate derivanti dalla vendita di servizi vari

Tipo di entrata riscossa	2003	2004	2005	2006	2007
Fotocopie	10.480	9.403	8.103	10.735	10.632
Bancarella (vendita libri usati)	9.647	12.379	5.556	8.833	14.697
Riammissione al prestito e prestito interbibliotecario			8.980	12.852	14.900
Connessione a Internet (*)	12.340	10.752	2.170	11.069	13.037
Altro (volumi smarriti, stampe, riproduzioni, acquisto: cataloghi, dischetti e borsine)				2.600	6.135
Totali	32.466	32.534	24.810	46.089	59.402

(*) Dal 2006 questa tariffa è stata introdotta dal regolamento del Comune di Modena per l'uso delle connessioni a Internet disponibili al pubblico

Galleria Civica e Attività Espositive

Premessa

PROGRAMMAZIONE DELLA GALLERIA CIVICA DI MODENA

Dall'avvio della nuova direzione (metà 2005), la programmazione della Galleria Civica, istituto culturale del Comune che svolge attività nell'ambito della promozione, diffusione, valoriozzazione dell'arte contemporanea, si è venuta stabilizzando nel seguente modo, rispettando alcune linee caratteristiche:

- ogni anno si propongono 5 esposizioni maggiori, di cui una collettiva da gennaio a maggio e quattro personali, da concepirsi come dittici, nelle due sedi della Palazzina dei Giardini e del Palazzo santa Margherita. Nel 2007 si è aggiunta una quinta mostra personale, dedicata all'artista modenese Franco Vaccari, realizzata in collaborazione con FotoMuseo.
- Accanto a queste esposizioni la Galleria espone con regolarità opere di giovani artisti del territorio, di cui pubblica flyers e documentazione di buona qualità (“Area Progetto”), in collaborazione con l'Ufficio Giovani d'Arte del Comune.
- Il pubblico viene seguito con visite guidate spesso condotte dai curatori delle mostre, oe per le scuole, da personale interno
- Le mostre sono spesso intervallate da conferenze e incontri con gli artisti
- Le mostre sono accompagnate da un’attività didattica che coinvolge bambini dall’età prescolare alle scuole medie, svolta in uno spazio appositamente attrezzato, e raelizzata grazie al contributo specifico dell'Assessorato all'Istruzione (“I Bambini incontrano l'arte contemporanea”)
- A potenziamento ulteriore della sezione didattica, si propongo no percorsi didattici per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, coordinati da un'esperta di didattica (“Under 18”)
- Vengono attivati cicli di laboratori d'arte terapia per adulti (“La cornice e lo specchio”)

Ciascuna delle mostre maggiori si rivolge ad alcune tematiche salienti del nostro tempo, per cui dietro alla presentazione di un autore o di più autori è leggibile anche la proposta di un tema su cui riflettere.

Ciascuna delle mostre maggiori è accompagnata da catalogo, pubblicato secondo le circostanze ora in proprio ora con case editrici.

Gli artisti scelti per le mostre maggiori accostano alcuni protagonisti italiani ad altri di provenienza internazionale.

Non si segue una regola generazionale, anche se l’attenzione è spostata ad artisti generalmente attivi dagli anni settanta in poi.

La Galleria Civica si avvale del prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per la realizzazione delle mostre dell’intero anno.

La Galleria Civica possiede anche due importanti collezioni d'arte, conservate secondo gli standards europei: Raccolta della Fotografia Contemporaea e Raccolta del Disegno Contemporaneo, oltre alla Collezione Don Bettelli di Grafica del XX secolo, in comodato dalla Curia di Modena.

CONCLUSIONI: In un'ottica di confronto con i precedenti Rapporti di Gestione, è significativo considerere che quello attualmente presentato si riferisce ad un anno (2007) in cui sempre più stabilmente si possono considerare i cambiamenti e conseguentemente valutare i risultati ottenuti dalla nuova direzione, partita a metà 2005.

Gli elementi di novità, rispetto al passato, sono sinteticamente i seguenti:

In accordo con la politica culturale sostenuta dall'Assessorato alla Cultura, nell'ottica di una sempre più capillare promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea, si è adottata l'introduzione del biglietto gratuito per tutte le attività svolte dalla Galleria Civica. Da qui un considerevole aumento del numero dei visitatori che ha portato anche a una maggiore fidelizzazione nei confronti dell'Istituto.

La scelta di ridurre il numero di mostre (aumentando quindi il periodo di apertura di ciascuna) e di incrementare il numero di attività collaterali da realizzarsi nell'ambito di ciascuna di esse (visite guidate, attività didattiche per bambini e adulti, cicli di conferenze, incontri con gli autori, serate a tema)

L'istituzione di Area Progetto, in collaborazione con l'Uffico Giovani d'Arte, riservato alla presentazione del lavoro di giovani artisti che operano a livello locale. Il luogo individuato è lo spazio di percorrenza delimitato dallo scalone, dai corridoi e dalla balaustra al primo piano di Palazzo Santa Margherita. Le mostre si susseguono le une alle altre, contestualmente alle mostre di grande richiamo allestite nella contigua Sala Grande.

1. Efficacia

Tab.1.1 – N. mostre, presenze per servizio sintetico

SERVIZI SINTETICI		Numero Mostre 2007	Numero Presenze Totale	ATTIVITA' COLLATERALI DIDATTICHE E DIVULGATIVE
MOSTRE	MOSTRE COLLETTIVE	1	19.025	4.696
	MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	5	29.000	11.823
	AREA PROGETTO	5	15.698	0
	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	3	342	0
INIZIATIVE			6.333	

Tab.1.2 – Mostre temporanee – dettaglio

SERVIZIO SINTETICO	MOSTRE	LUOGO DI ESPOSIZIONE	PERIODO MOSTRA		Nr.giorni esposizione (apertura al pubblico)	Nr. Giorni periodo mostra	Nr Presenze gg. inaugurazione	Totale Presenze	media giornaliera (presenze/ nr. giorni esposizione)
MOSTRE COLLETTIVE	SGUARDI DA NORD	Palazzo Santa Margherita	27-gen	6-mag	87	100	200	11.213	128,89
	SGUARDI DA NORD	Palazzina dei Giardini	27-gen	6-mag	87	100	320	7.812	89,79
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	SHOMEI TOMATSU	Palazzo Santa Margherita	20-mag	22-lug	46	64	300	3.188	69,30
	KATHARINA FRISTCH	Palazzina dei Giardini	20-mag	22-lug	46	64	528	4.844	105,30
	MIMMO PALADINO	Palazzo Santa Margherita	14-set	6-gen	100	115	1168	9.143	91,43
	LEWIS BALTZ	Palazzina dei Giardini	14-set	18-nov	58	66	1537	4.753	81,95
	FRANCO VACCARI	Palazzina dei Giardini	2-dic	2-mar	80	92	633	7.072	88,40
AREA PROGETTO	MATTEO SERRI	Palazzo Santa Margherita	26-gen	25-feb	26	30		4.895	188,27
	FRANCO HULLER	Palazzo Santa Margherita	16-mar	6-mag	46	52		4.882	106,13
	CHIARA FORTI	Palazzo Santa Margherita	20-giu	22-lug	50	58		1.200	24,00
	SIMONE FAZIO	Palazzo Santa Margherita	15-set	14-ott	25	29		3.334	133,36
	LAURA RENNA	Palazzo Santa Margherita	20-mag	3-giu	22	26		1.387	63,05
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	IDENTITA' RIFLESSE	Palazzo Santa Margherita	21-apr	6-mag	15	16	142	142	9,47
	IL GIARDINO CHE SIAMO NOI	Palazzo Santa Margherita	31-mag	22-lug	25	39	60	60	2,40
	IMMAGINI DI UN VIAGGIO EPICO ESPRESSIVITA' E TECNOLOGIA	Palazzo Santa Margherita	15-dic	6-gen	19	21	140	140	7,37

* Area Progetto è considerato servizio sintetico perchè significativo sia dal punto di vista dei costi, sia dell'investimento in termini di personale, sia come servizio di alto valore culturale e innovativo. L'elevato numero di visitatori nasce dal fatto che lo spazio espositivo ad esso destinato corrisponde alle aree esterne di accesso alle sale della Galleria Civica, e quindi in zone di passaggio ad alta frequentazione. Comprende anche le presenze dettagliate nella tabella 1.3 Open Party in quanto trattasi di festa nell'ambito del progetto medesimo.**Mostre allestite nello spazio espositivo dei laboratori didattici. I dati relativi ai giorni di apertura sono accorpati a quelli della mostra a cui il laboratorio si riferisce, allestita in contemporanea nella Sala Grande, mentre per quanto riguarda i visitatori si rilevano solo quelli intervenuti il giorno dell'inaugurazione.

Tab.1.3 Iniziative con altri enti e settori – Dettaglio

INIZIATIVE	NOTE	SEDE	TOTALE PRESENZE
PERIFERIE VIAGGIO AI MARGINI DELLA CITTA'	PRESENTAZIONE LIBRO E VIDEO DI ANDREA CHIESI 05/05/2007	Palazzo Santa Margherita	180
MUSEI DA GUSTARE - COSA IMMAGINA LA MENTE	CONVERSAZIONE CON ALBERTO OLIVERIO 5/05/2007	Palazzo Santa Margherita	70
DESIGNER		Palazzo Santa Margherita	2.941
OPEN PARTY	16 MARZO	Palazzo Santa Margherita	400
OPEN PARTY	18 LUGLIO	Palazzina dei giardini	400
NON DI SOLA ARTE	CONFERENZA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO	Palazzo Santa Margherita	140
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO	INCONTRO CON LEWIS BALTZ	Palazzina dei giardini	135
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO		Palazzo Santa Margherita	91
NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA		Palazzo Santa Margherita	570
LETTURA GINESTRA PALADINO		Palazzo Santa Margherita	220
PERFORMANCE DI MATTEO SERRI		Palazzo Santa Margherita	350
NATURA E PAESAGGIO NELL'ARTE CONTEMPORANEA	QUATTRO LEZIONI A CURA DI ANGELA VETTESE	Palazzo Santa Margherita	294
INCONTRO CON L'ARTISTA ELINA BROTHERUS		Palazzo Santa Margherita	35
L'OCCULTAMENTO DELL'AUTORE	A CURA DI LUCA PANARO 22/02/2007	Palazzo Santa Margherita	120
STORIA DELLA FOTOGRAFIA IN GIAPPONE	CONFERENZA DI FLORIANO TERRANO 05/07/2007	Palazzo Santa Margherita	50
OLTRE I GIARDINI	(22-23-24 giugno 2007)	Palazzina dei giardini	337
TOTALE			6.333

Tab.1.4 Servizi sintetici - Generale

SERVIZIO SINTETICO	MOSTRE	TOTALE PRESENZE	LUOGO DI ESPOSIZIONE	Presenze laboratori "I BAMBINI INCONTRANO L'ARTE CONTEMPORANEA" festivi/feriali	Presenze Visite guidate*	Presenze Arte Terapia
MOSTRE COLLETTIVE	SGUARDI DA NORD	11.213	*Palazzo Santa Margherita*	1.037	228	36
	SGUARDI DA NORD	7.812	*Palazzina dei Giardini*	508	200	19
	SUB TOTALE MOSTRE COLLETTIVE	19.025		1.545	428	55
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	SHOMEI TOMATSU	3.188	*Palazzo Santa Margherita*		98	19
	KATHARINA FRISTCH	4.844	*Palazzina dei Giardini*			
	MIMMO PALADINO	9.143	*Palazzo Santa Margherita*	684	624	43
	LEWIS BALTZ	4.753	*Palazzina dei Giardini*		174	20
	FRANCO VACCARI	7.072	*Palazzina dei Giardini*	631	550	21
	SUB TOTALE MOSTREMONOGRAFICHE	29.000		1.315	1.446	103
AREA PROGETTO	MATTEO SERRI	4.895	*Palazzo Santa Margherita*			
	FRANCO HULLER	4.882	*Palazzo Santa Margherita*			
	CHIARA FORTI	1.200	*Palazzo Santa Margherita*			
	SIMONE FAZIO	3.334	*Palazzo Santa Margherita*			
	LAURA RENNA	1.387	*Palazzo Santa Margherita*			
	SUB TOTALE AREA PROGETTO	15.698				
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	IDENTITA' RIFLESSE	142	*Palazzo Santa Margherita*			
	IL GIARDINO CHE SIAMO NOI	60	*Palazzo Santa Margherita*			
	IMMAGINI DI UN VIAGGIO EPICO ESPRESSIVITA' E TECNOLOGIA	140	*Palazzo Santa Margherita*			
	SUB TOTALE PERCORSI DIDATTICI	342				
INIZIATIVE	PERIFERIE VIAGGIO AI MARGINI DELLA CITTA'	180	*Palazzo Santa Margherita*			
	MUSEI DA GUSTARE - COSA IMMAGINA LA MENTE	70	*Palazzo Santa Margherita*			
	DESIGNER	2.941	*Palazzo Santa Margherita*			
	OPEN PARTY	400	*Palazzo Santa Margherita*			
	OPEN PARTY	400	*Palazzina dei giardini*			
	NON DI SOLA ARTE	140	*Palazzo Santa Margherita*			
	GIORNATA DEL CONTEMPORANEO	135	*Palazzina dei giardini*			
	GIORNATA DEL CONTEMPORANEO	91	*Palazzo Santa Margherita*			
	NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA	570	*Palazzo Santa Margherita*			
	LETTURA GINESTRA PALADINO	220	*Palazzo Santa Margherita*			
	PERFORMANCE DI MATTEO SERRI	350	*Palazzo Santa Margherita*			
	NATURA E PAESAGGIO NELL'ARTE CONTEMPORANEA	294	*Palazzo Santa Margherita*			
	INCONTRO CON L'ARTISTA ELINA BROTHERUS	35	*Palazzo Santa Margherita*			
	L'OCCULTAMENTO DELL'AUTORE	120	*Palazzo Santa Margherita*			
	STORIA DELLA FOTOGRAFIA IN GIAPPONE	50	*Palazzo Santa Margherita*			
	OLTRE I GIARDINI	337	*Palazzina dei giardini*			
	SUB TOTALE INIZIATIVE	6.333				
TOTALE PRESENZE		70.398		2.860	1.874	158

*a cura di: Progetto Under 18, curatore mostra, Galleria Civica

Tab.1.5 Mostre temporanee suddivise per sedi espositive

SERVIZIO SINTETICO	SEDI ESPOSITIVE	DISAMINA SEDE	Numero Mostre	Numero presenze	Nr. giorni esposizione (apertura al pubblico)	Nr. Giorni periodo mostra	media giornaliera (presenze/ nr. giorni esposizione)
MOSTRE	*PALAZZINA DEI GIARDINI*		4	24.481	271	322	90
	PALAZZO S. MARGHERITA	Sala Grande e Sale II Piano	3	23.544	233	279	101
	PALAZZO S. MARGHERITA	Percorrenze e scalone	5	15.698	169	195	93
	PALAZZO S. MARGHERITA	Sala espositiva attività didattiche	3	342	59	76	6

Tab.1.6 Iniziative suddivise per sedi espositive

SERVIZIO SINTETICO	SEDI ESPOSITIVE	Numero Iniziative	Numero presenze	media giornaliera (presenze/ nr. iniziative)
INIZIATIVE	PALAZZINA DEI GIARDINI	5	872	174
	PALAZZO S. MARGHERITA	16	5.461	341

Tab. 1.7 Giorni feriali e festivi di apertura al pubblico

Sedi Espositive Galleria Civica	N^ giorni feriali di apertura pubblico	N^ giorni festivi di apertura pubblico	Totale giorni di apertura pubblico	% gg. di apertura al pubblico (365 gg./nr. di giorni apertura al pubblico) 2007	% gg. di apertura al pubblico (365 gg./nr. di giorni apertura al pubblico) 2006
PALAZZINA DEI GIARDINI	214	56	270	74%	63%
PALAZZO S. MARGHERITA	191	50	241	66%	63%

Tab.1.8 Consistenza delle raccolte al 31.12.2007

RACCOLTE	Numero Opere	Valore stimato
Raccolta del Disegno Contemporaneo	4.055	1.505.000
Raccolta della Fotografia Contemporanea	3.300	1.025.000
Collezione Don Bettelli (in comodato gratuito dalla Curia Arcivescovile di Modena)	850	362.519
Raccolta Grafica Contemporanea (istituita nel 2003)	36	1.000

Tab.1.9 Attivita' divulgativa

ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena Contemporanea)	AUTUNNO INVERNO	PRIMA ESTATE
ENTI COIVOLTI (GALLERIE PRIVATE DI ARTE CONTEMPORANEA)	26	17
VOLANTINI DISTRIBUITI	3.500	3.500

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali anno 2007

	COSTI 2007	% COMPOSIZIONE	COSTI 2006	VAR % 2007/2006
PERSONALE COMUNALE	393.066		475.163	
PERONALE IN APPALTO	82.353		73.570	
SUB. PERSONALE	475.419	30,8%	548.733	-13,4%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	739.287		599.470	
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	52.313		56.663	
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	791.599	51,3%	656.133	20,6%
UTENZE	72.525	4,7%	52.802	37,4%
AFFITTI E AMMORTAMENTI	204.363	13,2%	177.287	15,3%
COSTI TOTALI	1.543.906	100,0%	1.434.955	7,6%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI	% DI COMPOSIZIONE
MOSTRE COLLETTIVE	318.830	20,7%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	835.780	54,1%
AREA PROGETTO	97.907	6,3%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	88.056	5,7%
INIZIATIVE	109.332	7,1%
RACCOLTE	59.381	3,8%
ATTIVITA' DIVULGATIVA	34.621	2,2%
COSTI TOTALI	1.543.906	100,0%

Tab. 3.3 - Costi totali e unitari per tipologia mostra

TOIPOLOGIA MOSTRE	COSTI 2007	n^ giorni esposizione	Costo giorno di esposizione	COSTI 2006	VAR % 2007/2006
MOSTRE COLLETTIVE	318.830	87	3.665	336.932	-5,4%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	835.780	330	2.533	697.745	19,8%
AREA PROGETTO	97.907	169	579	61.335	59,6%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	88.056	59	1.492	152.814	-42,4%

Tab. 3.4 - Costi suddivisi per mostra e attività collaterali

COSTI DI:	COSTI TOTALI	TOTALE MOSTRE	MOSTRE				ATTIVITA' COLLATERALI		
			MOSTRE COLLETTIVE	MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	AREA PROGETTO	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	INIZIATIVE	RACCOLTE	ATTIVITA' DIVULGATIVA
PERSONALE COMUNALE	393.066	273.147	74.843	74.843	59.776	63.685	70.989	42.828	6.101
PERONALE IN APPALTO	82.353	82.353	27.769	48.368	4.472	1.743	0		
SUB. PERSONALE	475.419	355.501	102.613	123.211	64.249	65.428	70.989	42.828	6.101
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	739.287	721.495	152.310	553.972	7.960	7.254	11.792	0	6.000
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	52.313	41.995	10.467	25.001	3.900	2.628	4.429	2.726	3.163
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	791.599	763.490	162.776	578.972	11.860	9.881	16.220	2.726	9.163
UTENZE	72.525	58.091	14.131	35.493	5.336	3.132	5.773	3.608	5.052
AFFITTI E AMMORTAMENTI	204.363	163.490	39.311	98.104	16.462	9.615	16.349	10.218	14.305
COSTI TOTALI	1.543.906	1.340.573	318.830	835.780	97.907	88.056	109.332	59.381	34.621

Tab. 3.5 Suddivisione costi generali di beni e servizi

COSTI PER:	TOTALE COSTI	MOSTRE	MOSTRE				ATTIVITA' COLLATERALI		
			MOSTRE COLLETTIVE	MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	AREA PROGETTO	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	INIZIATIVE	RACCOLTE	ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)
ASSICURAZIONE (personale, incendio)	400	342	82	208	33	19	23	15	20
AUTOMEZZI	4.437	3.549	867	2.182	315	185	355	222	311
BUONI PASTO	5.079	3.429	998	998	690	743	962	559	129
ECONOMATO	10.450	8.360	2.042	5.140	741	436	836	523	732
POSTALI	15.142	12.113	2.959	7.448	1.074	632	1.211	757	1.060
STM	16.805	14.202	3.518	9.025	1.048	612	1.041	651	911
ACQUISTO BENI E SERVIZI	52.313	41.995	10.467	25.001	3.900	2.628	4.429	2.726	3.163
TELEFONO	5.569	4.527	1.045	2.559	586	337	417	261	365
UTENZE	66.955	53.564	13.086	32.934	4.750	2.795	5.356	3.348	4.687
UTENZE	72.525	58.091	14.131	35.493	5.336	3.132	5.773	3.608	5.052
AFFITTI PASSIVI	78.546	62.837	14.720	36.217	7.536	4.363	6.284	3.927	5.498
AMMORTAMENTI MOBILI	2.392	1.913	467	1.176	170	100	191	120	167
AMMORTAMENTI IMMOBILI	122.412	97.929	23.925	60.212	8.684	5.109	9.793	6.121	8.569
HARDWARE - SOFTWARE	1.014	811	198	499	72	42	81	51	71
AFFITTI, AMMORT. MANUT. HARDWARE/SOFTWARE	204.363	163.490	39.311	98.104	16.462	9.615	16.349	10.218	14.305
TOTALE	329.200	263.577	63.908	158.597	25.698	15.374	26.551	16.552	22.520

4. Economicità

Tab. 4.1- Entrate totali: % di copertura anno 2007

TIPOLOGIA MOSTRE	pubblicazioni	realizzazione mostre/allestimenti vari (in sedi espositive diverse da quelle della Galleria Civica)	noleggi sale espositive	Sponsorizzazioni o contributi da parte di Istituzioni, Enti pubblici e privati	Totale 2007	% COMPOSIZIONE DELLE ENTARTE	% Grado Tot. copertura	Totale 2006	Var % 2007/2006
MOSTRE COLLETTIVE	-	-	-	140.742	140.742	26,7%	44,1%		
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI	-	-	500	354.203	354.703	67,2%	42,4%		
AREA PROGETTO	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	-	-	-	30.055	30.055	5,7%	34,1%		
INIZIATIVE	-	-	-	2.520	2.520	0,5%	2,3%		
RACCOLTE	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%		
ENTARTE TOTALI	-	-	500	527.520	528.020	100,0%	34,2%	560.013	-5,7%

Tab. 4.2 Entrate: biglietti ingresso, pubblicazioni, contributi/corrispettivi vari anno 2007

SERVIZI SINTETICI	MOSTRE	entrate pubblicazioni	mostre allestite in sedi diverse da quelle della Galleria Civica	noleggi sale espositive	Sponsor Contributi Fondazione Cassa di Risparmio	Sponsor Contributi	TOTALE ENTRATE	Nome Sponsor/Contributo/Organizzatore iniziativa
MOSTRE COLLETTIVE	SGUARDI DA NORD				140.742		140.742	
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI	SHOMEI TOMATSU				82.692		82.692	
	KATHARINA FRISTCH			500	65.814		66.314	
	MIMMO PALADINO				106.279		106.279	
	LEWIS BALTZ				66.635		66.635	
	FRANCO VACCARI				32.783		32.783	
AREA PROGETTO	MATTEO SERRI				-		-	
	FRANCO HULLER				-		-	
	CHIARA FORTI				-		-	
	SIMONE FAZIO				-		-	
	LAURA RENNA				-		-	
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	IDENTITA' RIFLESSE				11.503		11.503	
	IL GIARDINO CHE SIAMO NOI				12.020		12.020	
	IMMAGINI DI UN VIAGGIO EPICO ESPRESSIVITA' E TECNOLOGIA				6.531		6.531	
INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI	PERIFERIE VIAGGIO AI MARGINI DELLA CITTA'						-	
	MUSEI DA GUSTARE - COSA IMMAGINA LA MENTE						-	
	DESIGNER						-	
	OPEN PARTY						-	
	OPEN PARTY						-	
	NON DI SOLA ARTE						-	
	GIORNATA DEL CONTEMPORANEO						-	
	GIORNATA DEL CONTEMPORANEO						-	
	NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA					2.520	2.520	
	LETTURA GINESTRA PALADINO						-	
	PERFORMANCE DI MATTEO SERRI						-	
	NATURA E PAESAGGIO NELL'ARTE CONTEMPORANEA						-	
	INCONTRO CON L'ARTISTA ELINA BROTHERUS						-	
	L'OCCULTAMENTO DELL'AUTORE						-	
	STORIA DELLA FOTOGRAFIA IN GIAPPONE						-	
	OLTRE I GIARDINI						-	
RACCOLTE	Raccolta del Disegno Contemporaneo						-	
	Raccolta della Fotografia Contemporanea						-	
	Collezione Don Bettelli (in comodato gratuito dalla Curia Arcivescovile di Modena)						-	
	Raccolta Grafica Contemporanea (istituita nel 2003)						-	
ATTIVITA' DIVULGATIVA							-	
TOTALE		-	-	500	525.000	2.520	528.020	

Museo della Figurina

1. Efficacia

Tab 1.1 - Mostre temporanee

DAL GIORNO/MESE	AL GIORNO/MESE	MOSTRE TEMPORANEE	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR GIORNI PERIODO MOSTRA	NR PRESENZE TOTALI	NR PRESENZE GIORNO INAUGURAZIONE	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI E NON SCOLASTICI)	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI)
1-gen	12-apr	La tana del Paladino	89	102	4.586	0	493	100
13-apr	22-lug	Africa Comics	87	101	2.839	60	869	181
14-set	21-ott	Figurine di Sapere	33	38	1.356	176	187	44
26-ott	9-dic	Stelle di Carta	39	45	2.197	70	239	173
15-dic	31-dic	Mondo Calcio	14	17	865	100	97	86
TOTALE			262	303	11.843	406	1.885	584

Tab 1.2 - Eventi in contemporanea alle mostre temporanee

DAL GIORNO/MESE	AL GIORNO/MESE	EVENTI IN CONTEMPORANEA	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR GIORNI PERIODO EVENTO	NR PRESENZE TOTALI	NR PRESENZE GIORNO INAUGURAZIONE
5-mag	5-mag	Musei da Gustare	1	1	130	
12-mag	22-lug	Rombo Modena	62	72	1.855	107
6-giu	6-giu	Presentazione Volume Collodi	1	1	60	
26-ott	26-ott	The Kiss Party (Juta Cafè)	1	1	378	
8-nov	8-nov	Conferenza I sogni son desideri	1	1	57	
15-nov	15-nov	Proiezione film La donna di Platino	1	1	56	
22-nov	22-nov	Proiezione film Anna Karenina	1	1	80	
16-dic	16-dic	Natale a Palazzo Santa Margherita	1	1	207	
TOTALE			69	79	2.823	107

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali anno 2007

	COSTI	% COMPOSIZIONE
PERSONALE DIRETTO	108.220	
PERSONALE APPALTO	36.767	
SUB. PERSONALE	144.987	30%
ACQUISTO BENI E SERVIZI	227.442	
MANUTENZIONI	897	
ALTRO	17.824	
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	246.163	52%
ACQUA, LUCE, CALORE	9.441	
TELEFONO	1.401	
SUB. UTENZE	10.843	
AMMORTAMENTI MOBILI	74.223	16%
AMMORATMENTI IMMOBILI	0	
SUB. AMMORTAMENTI	74.223	16%
TOTALE	476.216	

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI	% composizione	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE
MOSTRE PERMANENTI	177.680	37,3%	678
MOSTRE TEMPORANEE	237.017	49,8%	905
EVENTI IN CONTEMPORANEA	44.447	9,3%	644
NOLEGGIO MOSTRE	17.072	3,6%	
TOTALE	476.216	100,0%	

Tab. 3.3 - Mostre Temporanee - costi totali ed unitari giorno e presenza

MOSTRE TEMPORANEE	costo totale	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR PRESENZE TOTALI	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTO PRESENZA
La tana del Paladino	70.762	89	4.586	795	15
Africa Comics	46.176	87	2.839	531	16
Figurine di Sapere	32.485	33	1.356	984	24
Stelle di Carta	43.979	39	2.197	1.128	20
Mondo Calcio	43.615	14	865	3.115	50
TOTALE	237.017	262	11.843	6.553	20

Tab. 3.4 - Eventi in contemporanea - costi totali ed unitari giorno e presenza

EVENTI IN CONTEMPORANEA	COSTI TOTALI	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR PRESENZE TOTALI	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTO PRESENZA
Musei da Gustare	1.538	1	130	1.538	12
Rombo Modena	32.556	62	1.855	525	18
Presentazione Volume Collodi	1.167	1	60	1.167	19
The Kiss Party (Juta Cafè)	4.141	1	378	4.141	11
Conferenza I sogni son desideri	1.527	1	57	1.527	27
Proiezione film La donna di Platino	469	1	56	469	8
Proiezione film Anna Karenina	459	1	80	459	6
Natale a Palazzo Santa Margherita	2.591	1	207	2.591	13
	44.447	69	2.823	644	16

4. Economicità

Tab. 4.1 - Tipologia di entrata e percentuale di copertura

	entrate da sbigliettamento/Iiscrizioni	entrate da affitto sala o noleggio mostra	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	ENTRATE DA BOOKSHOP	totale entrate	% copertura totale
MOSTRE PERMANENTI	0	0	0	56.942	1.344	58.286	32,8%
MOSTRE TEMPORANEE	0	0	0	45.554	1.075	46.628	19,7%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	0	0	600	11.388	269	12.257	27,6%
NOLEGGIO MOSTRE	0	3.000	0	5.947	140	9.087	53,2%
TOTALE	0	3.000	600	119.831	2.828	126.259	26,5%

Tab. 4.2 - tipologia di entrata e percentuale di copertura per singola mostra/evento

SERVIZI SINTETICI	MOSTTRE ED EVENTI	entrate da sbigliettamento/Iiscrizioni	entrate da affitto sala o noleggio mostra	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	ENTRATE DA BOOKSHOP	totale entrate	% copertura totale
MOSTRE PERMANENTI	MOSTRE PERMANENTI				56.942	1.344	58.286	32,8%
MOSTRE TEMPORANEE	La tana del Paladino				15.335	362	15.697	22,2%
	Africa Comics				15.185	358	15.543	33,7%
	Figurine di Sapere				5.713	135	5.848	18,0%
	Stelle di Carta				6.765	160	6.925	15,7%
	Mondo Calcio				2.556	60	2.616	6,0%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	Musei da Gustare			600	144	3	748	48,6%
	Rombo Modena				10.379	245	10.624	32,6%
	Presentazione Volume Collodi				144	3	148	12,6%
	The Kiss Party (Juta Cafè)				144	3	148	3,6%
	Conferenza I sogni son desideri				144	3	148	9,7%
	Proiezione film La donna di Platino				144	3	148	31,5%
	Proiezione film Anna Karenina				144	3	148	32,2%
	Natale a Palazzo Santa Margherita				144	3	148	5,7%
NOLEGGIO MOSTRE			3.000		5.947	140	9.087	53,2%
TOTALE ENTRATE		0	3.000	600	119.831	2.828	126.259	26,5%

Centro musica, sale prova (Mr. Muzik)

Premessa

Il Centro Musica – Centro regionale per la promozione e la produzione musicale giovanile, è stato aperto a Modena nel 1994 ed è nato come un centro servizi con funzioni di consulenza e promozione per giovani musicisti, nonché come supporto e servizio per operatori del settore e strutture del mercato musicale (associazioni, enti, privati). La modalità di gestione del Centro nella sua prima fase era di natura mista pubblico/privato/associazionismo, dal 1996 si è consolidata e definita la gestione totalmente pubblica.

Il Centro Musica nasce come progetto pilota della regione Emilia Romagna, dalla quale negli anni ottiene costanti finanziamenti dall'Assessorato alla formazione (progetti formativi Fondo Sociale europeo), dall'Assessorato alla Cultura (legge 13, come soggetto di coordinamento regionale per progetti legati alla musica extracolta) dall'Assessorato alle Politiche Giovanili (legge 21, per progetti di promozione e sostegno alla creatività).

Le attività si sono focalizzate su quattro filoni di intervento:

- area promozione
- area produzione
- area formazione
- area eventi

- **Area promozione**:

Comprende le attività che il Centro Musica svolge a sostegno e a promozione dei giovani fra queste le più rilevanti il progetto regionale Sonda, di talent oriented, la gestione dello sportello di consulenza su Siae, Enpals, contratti , corsi, le pubblicazioni e il periodico quadrimestrale Musicplus, il sito www.musicplus.it, la newsletter relativa.

- **Area produzione**:

Comprende la gestione dei servizi rivolti ai giovani artisti, il servizio sale prova Mr. Muzik (5 sale prova musicali) e il locale OFF per la realizzazione di concerti di musica live.

- **Area eventi**:

Comprende tutta l'attività culturale di progettazione, organizzazione e gestione di eventi musicali realizzati autonomamente e/o in collaborazione con altri settori dell'amministrazione, associazioni operanti sul territorio in ambito musicale e privati.

- **Area formazione**:

Comprende l'attività corsistica sia di corsi a mercato (Corso per fonici live) sia finanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso progetti approvati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Modena.

Il Centro Musica ha ottenuto finanziamenti, in seguito a presentazione di progetti nel canale di finanziamento dedicato alla formazione superiore, dal 1998 al 2006. Per l'anno corrente non sono attivi corsi FSE.

1. Efficacia

Tab. 1.1 - Servizi sintetici: numero di iscritti, gruppi musicali e spettatori

SERVIZI SINTETICI	n. iscritti	n. gruppi musicali	n. copie periodici/cd/video/pubblicazioni	n. spettatori
AREA FORMAZIONE	21			
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)		1.439		
AREA PROMOZIONE			16.500	
AREA EVENTI				8.020
TOTALE 2007	21	1.439	16.500	8.020
TATALE 2006	55	1.352	14.200	7.130
VAR % 2007/06	-61,8%	6,4%	16,2%	12,5%

Tab. 1.2 - Area formazione: numero di iscritti, ore di corso e rapporto tra ore e iscritti

AREA FORMAZIONE	N. ISCRITTI	N. ORE CORSO
Corso per Fonici Live	21	35
TOTALE 2007	21	35
TOTALE 2006	55	935
VAR % 2007/06	-61,8%	-96,3%

La Tab. 1.3 - Area Formazione: numero iscritti, domande non accolte e rinunce nel 2007 non è stata considerata necessaria in quanto non ci sosno state nell'anno rinuncie o domande non accolte

Tab. 1.4 - Area Produzione: numero sale prova, gruppi musicali, turni venduti, ore di utilizzo e rapporto tra ore di utilizzo e gruppi musicali

AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	n. sale	n. gruppi musicali	n. turni venduti	n. turni per patrocinio	n. ore utilizzo vendute	n. ore utilizzo in patrocinio	n. ore utilizzo totali	n. ore utilizzo vendute / n. gruppi musicali
SALE PROVA	5	1.388	1.378	10	4.134	30	4.164	3
OFF	1	51	44	19	143	152	295	3
TOTALE 2007	6	1.439	1.422	29	4.277	182	4.459	3
TOTALE 2006	6	1.352	1.332	20	4.038	60	4.098	3
VAR % 2007/06	0,0%	6,4%	6,8%	45,0%	5,9%	203,3%	8,8%	-0,5%

Tab. 1.5 - Area Promozione

AREA PROMOZIONE	n. gruppi coinvolti	n. consulenti coinvolti	n. uscite	n. copie	n. prodotti	n. accessi mensili	n. utenti
progetto Sonda/Regione	170	10					
periodico quadrimestrale Musicplus			3	13.500			
produzione cd	3			3.000	1		
produzione video							
pubblicazioni							
sito www.musicplus.it						304.000	
sportello consulenza (Siae/contratti/Enpals /promozione)							3.600
newsletter							1.048
TOTALE 2007	173	10	3	16.500	1	304.000	4.648
TOTALE 2006	116	10	3	14.200	5	290.000	4.532
VAR % 2007/06	49,1%	0,0%	0,0%	16,2%	-80,0%	4,8%	2,6%

Tab. 1.6 - Area Eventi: ubicazione evento, giorni, spettatori, concerti e gruppi musicali

AREA EVENTI	ubicazione evento	n. gg. (durata)	n. spettatori	n. gruppi musicali	n. concerti	n. utenti
Off Tenda	Off	4	400	6	4	
Sorie di (stra)ordinaria scrittura	Off-Mo/Carpi/Spilamberto	8	1.200	12	7	
Off Course	Off	3	300	8	3	
Off Rock con associazione SolorobaNostra	Off	4	400	14	4	
Concerti dei Fiamma Fumana e del Coro delle Mondine di Novi	Off	1	50	2	1	
Modena Medina 2007 Modena	Centro Storico	1	1.000	12	10	
Modena Medina 2007 Provincia di Modena	12 comuni provincia di Modena	16		33	31	
Mediterranean Bridge Progetto di cooperazione internazionale	Off-Modena/Fresh Friction-Spilamberto	2	120	3	2	
Capodanno 2007	piazza S.Agostino	1	4.000	4	1	
Sonda Tour di gruppi musicali	Off/Spilamberto/Firenze	6	400	8	9	
Sconfini 2007 Concerti di musica contemporanea nelle gallerie d'arte	Galleria Mazzoli/Galleria D406/Galleria 42	3	150	3	3	
Mei Fiera Etichette Indipendenti	Faenza	2		5		
Arezzo Wave Concorso	CENTRO MUSICA			115		
Arezzo Wave Concerto	Kalinka-Carpi/Tunnel-Reggio Emilia	7		18	7	
TOTALE 2007		58	8.020	243	82	0
TOTALE 2006		86	7.130	404	77	60
VAR % 2007/06		-32,6%	12,5%	-39,9%	6,5%	-100,0%

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2007	% composizione	COSTI 2006	VAR % 2007/06
PERSONALE COMUNALE	109.086	30,8%	101.397	7,6%
PERSONALE IN APPALTO	63.803	18,0%	66.120	-3,5%
BENI E SERVIZI DIRETTI	106.783	30,2%	197.341	-45,9%
BENI E SERVIZI INDIRETTI	22.480	6,4%	24.019	-6,4%
UTENZE	26.608	7,5%	30.763	-13,5%
AMMORTAMENTI	24.879	7,0%	19.852	25,3%
TOTALE	353.640	100,0%	439.493	-19,5%

Tab. 3.2 - Suddivisione costi totali per servizio sintatico

	TOTALE COSTI	SERVIZI SINTETICI			
		AREA FORMAZIONE	AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	AREA PROMOZIONE	AREA EVENTI
PERSONALE COMUNALE	109.086	20.343	24.383	27.465	36.896
PERSONALE IN APPALTO	63.803	17.103	14.936	17.103	14.660
BENI E SERVIZI DIRETTI	106.783	2.972	3.461	34.296	66.055
BENI E SERVIZI INDIRETTI	22.480	4.514	6.462	7.354	4.151
UTENZE	26.608	6.198	10.480	5.213	4.717
AMMORTAMENTI	24.879	670	22.044	670	1.495
TOTALE	353.640	51.800	81.764	92.101	127.975
% DI COMPOSIZIONE	100%	15%	23%	26%	36%

Tab. 3.3 - Costi totali per servizio sintetico, % di composizione e var % rispetto al 2006

COSTI PER:	COSTI 2007	% composizione	COSTI 2006	VAR % 2007/06
AREA FORMAZIONE	51.800	14,6%	162.861	-68,2%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	81.764	23,1%	78.924	3,6%
AREA PROMOZIONE	92.101	26,0%	90.245	2,1%
AREA EVENTI	127.975	36,2%	107.463	19,1%
Totale	353.640	100,0%	439.493	-19,5%

Tab. 3.4 – Area Formazione: costo totale, iscritto e ora

AREA FORMAZIONE	costo totale	costo iscritto	costo ora
Corso per Fonici Live	31.724	1.511	906
TOTALE 2007	31.724	1.511	906
TOTALE 2006	162.861	4.176	374
VAR % 2007/06	-80,5%	-63,8%	142,1%

Tab. 3.5 – Area Produzione: costo totale, gruppo, ora di utilizzo

AREA PRODUZIONE	costo totale	costo per gruppo musicale	costo per ora di utilizzo
SALE PROVA	69.372	50	16,78
OFF	12.392	243	86,66
TOTALE 2007	81.764	57	19,12
TOTALE 2006	78.924	58	20
VAR % 2007/06	3,6%	-2,7%	-2,2%

4. Economicità

Tab. 4.1 - Servizi sintetici: costi totali, entrate totali, % di copertura

INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITA'	costi totali	entrate totali	grado di copertura	costo ora netto	costo netto per iscritto, gruppo musicale
AREA FORMAZIONE	51.800	0	0,0%	1.480	2.467
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	81.764	25.491	31,2%	13	39
AREA PROMOZIONE	92.101	48.000	52,1%		
AREA EVENTI	127.975	12.000	9,4%		
TOTALE	353.640	85.491	24,2%		

Tab. 4.2 - Area Promozione: entrate e % di copertaura

AREA PRODUZIONE	entrate da iscrizioni	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da affitto	% copertura totale
SALE PROVA		23.891	0		23.891	34,4%	34,4%
OFF		1.600			1.600	12,9%	12,9%
TOTALE	0	25.491	0	0	25.491	31,2%	31,2%

Tab 4.3 - Tariffe anno 2007

TARIFFE	tariffa in euro
corsi di formazione	300
sala piccola	12 per turno (3 ore)
sala grande	25 per turno (3 ore)
sala media	18 per turno (3 ore)
salone off	100 (10 ore)

La Tenda

1. Efficacia

Tab. 1.1 Servizi sintetici per giorni di utilizzo

INIZIATIVE	n. giorni utilizzo	% di utilizzo
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	84	43,3%
CONCESSIONE DI CUI:	58	29,9%
A SCUOLE	9	4,6%
AD ASSOCIAZIONI	45	23,2%
AL COMUNE DI MODENA	4	2,1%
LATANDA LAB	52	26,8%
TENDA ATELIER		
TOTALE	194	100,0%

Nota: non si conteggiano i giorni di utilizzo LATENDA ATELIER in quanto attività in concomitanza con altri eventi

Tab.1.2 - Programmazione Mensile: giorni di utilizzo, n. spettacoli e presenze

INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. presenze (stima)	n. presenze (stima) / n. spettacoli	n. presenze (stima) / n. giorni di utilizzo
TEATRO	14	14	1.130	81	81
TENDA LIVE	47	47	4.880	104	104
TENDA CINEMA	13	13	330	25	25
PRESENTAZIONE LIBRI	5	5	151	30	30
TENDA FORUM	5	5	230	46	46
TOTALE	84	84	6.721	80	80

Tab. 1.3 - Teatro (compreso Burattini): giorni di utilizzo, n. spettacoli e presenze

TEATRO	MESE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. presenze (stima)	n. presenze (stima) / spettacoli
Teatro Jam Theatre	GENNAIO	1	1	80	80
Teatro Jam Theatre	FEBBRAIO	1	1	40	40
Burattini Ocarina Bianca	MARZO	2	2	200	100
Burattini Barberini		3	3	330	110
Teatro Danilo Dolci		1	1	30	30
Teatro Umani Disumani		1	1	40	40
Teatro Amore a Notredame	APRILE	1	1	150	150
Teatro Jam Theatre	MAGGIO	1	1	80	80
Teatro Vita prigioniera		1	1	80	80
Teatro Jam	NOVEMBRE	1	1	50	50
Teatro Libri di Note	DICEMBRE	1	1	50	50
TOTALE		14	14	1.130	81

Tab. 1.4 – Tenda Live (concerti): giorni di utilizzo, n. spettacoli, n. gruppi musicali e presenze

TENDA LIVE	MESE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. gruppi musicali esibiti	n. presenze (stima)	n. presenze (stima) / spettacoli
Rock Targato Italia	GENNAIO	1	1	4	200	200
BLENDER-Night of mixed edges		1	1	5	150	150
Rock Targato Italia		1	1	4	150	150
Demolition Rock Festival		1	1	6	150	150
Il grande concerto de La muerte		1	1	5	190	190
Commemorazione Fonderie		1	1	1	200	200
Gennaio Jazz Magus ensamble dal Viaggio al Sogno		1	1	1	30	30
Psiche Zenobia meets the Best of Indie	FEBBRAIO	1	1	3	50	50
Punk Rock Show		1	1	7	100	100
Tornando a Carpi		1	1	6	150	150
Rockitaliantales		1	1	3	80	80
Sonoramente night		1	1	6	50	50
Rock & Roll nite show		1	1	3	60	60
Totonight		1	1	1	100	100
Keep On rockin		1	1	5	80	80
Decadence Alliance Metal Night	MARZO	1	1	3	50	50
Psiche Zenobia meets the Best of Indie 2		1	1	3	50	50
Metal Attack		1	1	9	100	100
Nerdz festival indipendent rock		1	1	4	50	50
Keep On rockin		1	1	7	30	30
Omaggio ai Clash		1	1	6	50	50
Cerchi nell'acqua		1	1	2	80	80
Rock targato italia		1	1	4	150	150
Interpretazioni musicali	APRILE	1	1	2	100	100
Metal circus act 2		1	1	7	120	120
Alpha management nite		1	1	2	170	170
Omaggio ai radiohead		1	1	5	80	80
Connessioni Hip Hop 2		1	1	8	100	100
Fear Factory Festival		1	1	6	200	200
Qualcosa da dire		1	1	2	80	80
Something to shout about	MAGGIO	1	1	3	50	50
MOPunkfest 2007		1	1	7	80	80
MODENA HARDCORE FEST		1	1	9	150	150
Keep On rockin day		1	1	4	80	80
Qualcosa da dire	OTTOBRE	1	1	3	80	80
Pensiero Zeta		1	1	4	70	70
Kiss my goes		1	1	7	100	100
Onda psicotica		1	1	3	50	50
Mad Lands Band		1	1	5	120	120
Modena Uber Alles	NOVEMBRE	1	1	8	150	150
The Pain of Ghirlandeina day		1	1	7	100	100
Nancy Elizebeth		1	1	2	50	50
Elettro shock schwartz festival	DICEMBRE	1	1	5	150	150
Extra rock		1	1	5	150	150
Cazzurillo Galactus		1	1	3	100	100
Heroes never die		1	1	3	50	50
Dicembre Jazz di Natale		1	1	1	200	200
TOTALE		47	47	209	4.880	104

Tab. 1.5 - Tenda Cinema (proiezione documentari e corti): giorni di utilizzo, n. proiezioni e n. presenze

TENDA CINEMA	MESE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. proiezioni	n. presenze (stima)
Izkor	GENNAIO	1	1	1	10
Souvenir Sebrenica		1	1	2	50
Settimana palestinese Via da gaza per restare		1	1	3	50
Documentari G8		1	1	2	10
Diversi sguardi	FEBBRAIO	1	1	3	30
Tornando a Carpi		1	1	1	
Retrospettiva ufficio cinema comune di modena		1	1	3	20
Ritratti di donne 1900	MARZO	1	1	2	10
Prospettive balcaniche		1	1	2	100
Ritratti di donne 1900 atto 2		1	1	2	10
Danilo Dolci memoria e utopia		1	1	1	30
Le ragazze di montefiorino	APRILE	1	1	1	
Sherazade	MAGGIO	1	1	1	10
TOTALE		13	13	24	330

*Eventi in contemporanea ai concerti; la presenza stimata è imputata al servizio sintetico “Tenda live”

Tab. 1.6 - Presentazione libri: giorni di utilizzo, n. presentazioni e n. presenze

PRESENTAZIONE LIBRI	MESE	n. giorni utilizzo	n. presentazioni	n. presenze (stima)	n. spettatori (stima) / n. presentazioni
Heidy Giuliani MA CHE MONDO E QUESTO?	FEBBRAIO	2	2	31	16
Presentazioni libri con autore	NOVEMBRE	1	1	40	40
Presentazioni libri con autore		1	1	40	40
Presentazioni libri con autore		1	1	40	40
TOTALE		5	5	151	30

Tab. 1.7 - Tenda Forum: giorni di utilizzo, n. spettacoli e n. presenze

TENDA FORUM	MESE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. presenze (stima)	n. spettatori (stima) / n. spettacoli
Gennaio Forum Palestina	GENNAIO	1	1	40	40
Maggio School Mate	MAGGIO	1	1	30	30
Sarajevo Mon Amour		1	1	100	100
Action In Modena		1	1	40	40
Affettività e sessualità		1	1	20	20
TOTALE		5	5	230	46

Tab. 1.8 - CONCESSIONI SPAZIO A III: giorni di utilizzo e presenze

CONCESSIONE	EVENTO	TIPO DI EVENTO	MESE	n. giorni utilizzo	Numero Spettacoli	n. presenze (stima)	n. spettatori (stima) / n. spettacoli
CONCESSIONI A SCUOLE	Scuole Paoli	Teatro	FEBBRAIO	2	2	200	100
	Wiligelmo	Teatro	MARZO	3	3	250	83
	Il ritmo della terra scuola inf. Cesare Costa e Villaggio Artig.	Teatro	MAGGIO	1	1	80	80
	Scuola Sigonio + fermi + Ass.ioltre la strada	Teatro	DICEMBRE	3	2	160	80
CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI	AGESCI	Forum	GENNAIO	2	2	250	125
	Social Point	forum + djset	FEBBRAIO	1	1	80	80
	Fuori Orario	Cortometraggi Cinema	FEBBRAIO	2	20	350	18
	Social Point	forum + djset	MARZO	1	1	130	130
	V-DAY	teatro	MARZO	2	2	600	300
	Crossroads	Live Jazz	MARZO	1	1	80	80
	Social Point	forum + djset	APRILE	1	2	100	50
	ANPI	Live + cinema	APRILE	1	2	100	50
	Get Out	Cinema	APRILE	2	4	n.r.	
	Ascam	Forum + live	APRILE	1	1	100	100
	ARCI e MOXA	Cinema	MAGGIO	4	4	160	40
	Emergency	Forum	MAGGIO	1	1	100	100
	Baden Ya	Cinema Forum Live	MAGGIO	3	9	400	44
	Etichae centro servizi bar sport	Letture	MAGGIO	1	1	50	50
	Arci gay	teatro	MAGGIO	1	1	80	80
	Amnesty International	Concerto + cinema+Forum	GIUGNO	1	3	60	20
	ARCI Teatro x Amore	Teatro	SETTEMBRE	2	2	250	125
	Artegenti	Forum + Video	SETTEMBRE	2	2	120	60
	Festiva Filosofia Tiratardi	Djset /videomaker	SETTEMBRE	1	3	300	100
	Le città visibili	Cinema	OTTOBRE	4	4	160	40
	Sinistra Studentesca	Cinema	OTTOBRE	1	1	10	10
	LAV	Forum live cinema	OTTOBRE	1	1	100	100
	CISV	Forum	OTTOBRE	1	1	80	80
	ASAM Orizzonti Africani	Forum Concerti proiezioni	OTTOBRE	2	5	340	68
	Senza Voce	Forum Concerti proiezioni	NOVEMBRE	1	3	200	67
	Oltre la Strada	Proiezioni Concerti Mostre	NOVEMBRE	3	3	220	73
	Un ponte per	Forum Concerto	DICEMBRE	1	1	80	80
	Telethon	Forum concerto	DICEMBRE	1	2	80	40
CONCESSIONI AL COMUNE DI MODENA	progetto fonderie	Concerto + cinema+Forum	GENNAIO	1	2	200	100
	Comunicare con gli adolescenti	Cinema forum	GENNAIO	1	2	70	35
	Infopoint Europa	Teatro	SETTEMBRE	1	1	80	80
	Consulta stranieri	Mostra forum concerto	DICEMBRE	1	3	250	83
TOTALE				58	99	5.870	59

Tab. 1.9 - LABORATORI : giorni di utilizzo, n. ore corsi e n. iscritti

LATANDA LAB	n. giorni utilizzo	n. ore corso	n. iscritti
JAZZ	10	30	10
CORSO DI FOTOGRAFIA	10	20	5
ETERE-IN-FORMATO	10	15	7
CORSO DI VIDEOGIORNALISMO	12	48	5
CORSO DI FUMETTO	10	25	6
TOTALE	52	138	33

Tab. 1.10 - MOSTRE: giorni di utilizzo, gg. Mostra

TENDA ATELIER	MESE	giorni mostra
Cirque Agauce	GENNAIO	12
Settimana Palestinese	GENNAIO	5
Mostra	FEBBRAIO	21
Corpi	MARZO	24
Keep On rockin	MARZO	1
Progetto dimensioni	APRILE	10
Emergency	MAGGIO	8
Nairobi	MAGGIO	17
Mostra	OTTOBRE	5
TOTALE		103

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali anno 2007

	COSTI	% COMPOSIZIONE
PERSONALE COMUNALE	91.586	
PERSONALE IN APPALTO	50.000	
SUB. PERSONALE	141.586	53%
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	87.868	
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	13.208	
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	101.076	38%
TELEFONI	1.493	
UTENZE (ACQUA, LUCE, CALORE)	12.079	
SUB. UTENZE	13.572	5%
AMMORTAMENTI HW-SW	1.624	
AMMORTAMENTI MOBILI	3.739	
AMMORTAMENTI IMMOBILI	5.976	
SUB. AMMORTAMENTI	11.339	4%
TOTALE	267.574	100%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI	% composizione
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	174.239	65,1%
CONCESSIONE DI CUI:	40.561	15,2%
A SCUOLE	6.294	2,4%
AD ASSOCIAZIONI	31.469	11,8%
AL COMUNE DI MODENA	2.797	1,0%
LATANDA LAB	45.623	17,1%
TENDA ATELIER	7.151	2,7%
TOTALE	267.574	100,0%

Tab. 3.3 – Programmazione mensile: costi totali ed unitari per spettatore

PROGRAMMAZIONE MENSILE	costo totale	n. presenze (stima)	n. spettacoli	costo presenza (stima)	costo spettacolo
TEATRO	19.714	1.130	14	17	1.408
TENDA LIVE	85.614	4.880	47	18	1.822
TENDA CINEMA	24.677	330	13	75	1.898
PRESENTAZIONE LIBRI	21.180	151	5	140	4.236
TENDA FORUM	23.055	230	5	100	4.611
TOTALE	174.239	6.721	84	26	2.074

Tab. 3.4 - LABORATORI: costi totali ed unitari ora e per iscritto

LATANDA LAB	costo totale	n. iscritti	n. ore	costo iscritto	costo ora
JAZZ	8.774	10	30	877	292
CORSO DI FOTOGRAFIA	8.774	5	20	1.755	439
ETERE-IN-FORMATO	8.774	7	15	1.253	585
CORSO DI VIDEOGIORNALISMO	10.528	5	48	2.106	219
CORSO DI FUMETTO	8.774	6	25	1.462	351
TOTALE	45.623	33	138	1.383	331

4. Economicita'

Tab. 4.1 - Tipologia di entrata e percentuale di copertura

	entrate da sbigliettamento/iscrizioni	entrate da affitto	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	totale entrate	% copertura da sbigliettamento	% copertura totale
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
CONCESSIONE DI CUI:							
A SCUOLE	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0,00%*
AD ASSOCIAZIONI	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0,00%*
AL COMUNE DI MODENA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0,00%*
LATANDA LAB	1.650	0	20.000	0	21.650	3,62%	47,45%
TENDA ATELIER	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTALE	1.650	0	20.000	0	21.650	0,62%	8,09%

Tab. 4.2 - Laboratori: Tipologia di entrata e percentuale di copertura

LATANDA LAB	entrate da iscrizione	entrate da affitto	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	totale entrate	% copertura da iscrizione	% copertura totale
JAZZ	500		3.846		4.346	5,70%	49,54%
CORSO DI FOTOGRAFIA	250		3.846		4.096	2,85%	46,69%
ETERE-IN-FORMATO	350		3.846		4.196	3,99%	47,83%
CORSO DI VIDEOGIORNALISMO	250		4.615		4.865	2,37%	46,21%
CORSO DI FUMETTO	300		3.846		4.146	3,42%	47,26%
TOTALE	1.650	0	20.000	0	21.650	3,62%	47,45%

Archivio Storico e Protocollo Informatico (Archivio Storico, Archivio Generale di Deposito, Protocollo Informatico e Gestione dei flussi documentali)

1. Efficacia

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

Descrizione	Numero 2007	Numero 2006	% 2007/2006
Sezioni di protocollo da controllare	43	44	-2,27
Campo degli atti per il controllo	167.027	169.294	-1,34
Formazione, consulenza, interventi tecnici diretti (in numero di ore)*	500	300	66,67

* Il dato, sicuramente sottostimato, si riferisce a tutti quegli interventi (contatti telefonici per assistenza e pareri tecnici al fine di risolvere problemi legati alla protocollazione degli atti, istruzione e formazione anche individuale, consulenza presso le sedi ove operano gli addetti agli archivi correnti) che per alcuni aspetti hanno carattere di quotidianità e che si intensificano ogniqualvolta vi siano cambiamenti di personale e/o procedure.

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

Descrizione	ml. atti acquisiti	ml.atti incamerati Arch.Dep.	% incamerati/ acquisiti	ml atti scartati
Atti e documenti	1.560	1.560	100,0	168

Nel mese di giugno 2007 sono iniziati, contemporaneamente alle operazioni di trasloco della documentazione dalle vecchie sedi di Deposito al nuovo Archivio Generale di via Cavazza, anche il ritiro di una prima tranche della documentazione da anni giacente presso gli Uffici e gli Archivi correnti di tutto il Comune e la selezione e scarto di una parte della documentazione trasferita (gli atti formali sono stati adempiuti nella prima parte dell'anno successivo).

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	Totale	Variaz.
	A. Deposito	A. Storico	A. Deposito	A. Storico	2007	2006	% 2007/2006
Ricerche complete	38	65	13	77	193	183	5,46
Richieste di documentazione	414	406	6	113	939	959	-2,09
TOTALE	452	471	19	190	1132	1142	-0,88

A fronte di un leggero calo nelle richieste di documentazione (ricerche brevi, con indicazioni precise dell'oggetto da ricercare), si registra un aumento delle ricerche complete, ricerche che a volte richiedono la consultazione di più fondi e pezzi archivistici e l'impiego di un tempo proporzionato alla difficoltà di reperimento ed alla esiguità dei dati forniti.

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

	2007 Numero Presenze	2006 Numero Presenze	% 2007/2006
Studiosi e ricercatori	875	820	6,71
Studenti	3.580	3.650	-1,92
Partecipanti ai gruppi d'interesse	835	781	6,91
Mostre, Conferenze, convegni, corsi	5.270	4.770	10,48
TOTALE	10.560	10.021	5,38

Tab.1.5 - Archivio Storico - Servizio al pubblico

Num. Ricerche di studiosi 2007	Num. Ricerche di studiosi 2006	% 2007/2006
270	240	12,5

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

	Num. classi/gruppi 2007	Num. classi/gruppi 2006	% 2007/2006	Num. incontri 2007	Num. incontri 2006	% 2007/2006
Classi in visita guidata	29	18	61,11	29	18	61,11
Classi in attività di laboratorio	41	42	-2,38	143	160	-10,63
Gruppi di interesse in visita guidata	45	27	66,67	45	27	66,67
TOTALE	115	87	32,18	217	205	5,85

Il calo nel numero di incontri per i laboratori, è determinato dal fatto che i laboratori cosiddetti “brevi”, per un primo approccio alla ricerca storica, prevedono un numero più limitato di incontri.

Tab. 1.7 - Archivio Storico – Mostre, conferenze e corsi

	Numero Mostre/Conferenze	Numero Visitatori/Partecipanti
Mostre documentarie	3	3.600
Conferenze	2	550
Corsi di formazione/seminari	16	295
Convegni	3	825
TOTALE	24	5.270

2. Efficacia qualitativa

Tab.2.1. - Altri servizi sintetici: Pubblicazioni edite nel 2007

	Numeri in corso di prepar. 2006	Numeri pubblicati 2007	Numeri in corso di prepar. 2007*
Produzione Inventari: riordinamento, inventariazione	5		5
Produzione Quaderni	4	2	3
c.d. rom	1	1	
Video	2		2

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.

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari dell'anno 2007

	Costi 2007	% di incid.	Variaz. % 2007/2006
Personale*	415.451,53	65,87	3
Utenze (E.E.,gas,acqua)	62.674,00	9,94	99
Beni e Servizi	117.109,31	18,57	51
Manutenzione ordinaria	12.907,00	2,05	-2
Ammortamenti**	22.546,51	3,57	16
TOTALE	630.688,35	100	16

* La voce di costo del personale include anche collaborazioni esterne per un importo di € 28.705,00.
** La voce di costo di ammortamento non comprende il dato (beni immobili) relativo all'Archivio generale di Deposito articolato, per il 2007, in sette sedi: v.le Amendola 154, via Attiraglio 65, via B. Pastore 27, 29 e volume int. 18 area cortiliva ex AMCM, via C. Sigonio 382 e via Peretti 9, oltre alla nuova sede di via Cavazza,25/B.

Tab. 3.2 - Costi totali per Servizio sintetico

	Costo per Servizio 2007	Variaz. % 2007/2006
Controlli e attività per i Protocolli e archivi correnti	77.846,54	19
Controllo e conservazione atti acquisiti all'archivio di deposito	234.201,38	66
Servizio di conservazione	86.626,50	0
Servizio al pubblico *	232.013,93	-7
TOTALE GENERALE	630.688,35	16

L'aumento dei costi per il controllo e la conservazione degli atti acquisiti dall'Archivio generale di Deposito, è dovuto principalmente all'inizio delle operazioni di trasloco ed etichettatura dei pezzi archivistici nella nuova sede di via Cavazza.

4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate totali

	Entrate 2007	Entrate 2006	Variaz. % 2007/2006
Vendita pubblicazioni (Quaderni, Inventari e cartoline)	23,80	85,65	-72,21
Fotocopie	183,55	233,70	-21,46
TOTALE GENERALE	207,35	319,35	-35,07

Piscine

Piscina Dogali e Pergolesi

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Numero presenze per impianto

	DOGALI	Variaz. % 2007/2006	PERGOLESI	Variaz. % 2007/2006	TOTALE	Variaz. % 2007/2006
Periodo Invernale	127.450	-0,2%	118.249	-7,5%	245.699	-3,9%
Periodo Estivo	57.480	2,4%	43.982	-8,9%	101.462	-2,9%
TOTALE	184.930	0,6%	162.231	-7,9%	347.161	-3,6%

Le presenze in entrambe le piscine hanno subito un lieve calo, più marcato in Piscina Pergolesi . Tale calo deriva principalmente da un calo di presenza nel periodo estivo considerata la stagione non particolarmente favorevole.

Tab. 1.2 – Ore/vasca annue per impianto

	DOGALI	PERGOLESI	TOTALE
Periodo Invernale	8.003	6.354	14.357
Periodo Estivo	1.458	1.100	2.558
TOTALE	9.461	7.454	16.915
Variazione % 2007-2006	0,6%	0,5%	0,6%

Le ore sono comprensive di tutte le attivita' Le ore vasca sono rimaste pressochè invariate essendo in una situazione di pieno utilizzo degli impianti natatorio esistenti.

Tab. 1.3 – Giorni di funzionamento per impianto

	DOGALI	PERGOLESI
Periodo Invernale	266	254
Periodo Estivo	96	101
TOTALE	362	355

Tab. 1.4 - Nr. presenze, ore/vasca anni 1988/2007 (numeri indice base 100=1988)

DOGALI				
Anni	NUMERO PRESENZE		ORE/VASCA	
	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	159	6.646	184
1996	178.778	168	6.468	179
1997	182.809	172	6.591	183
1998	202.354	191	7.044	195
1999	202.539	191	7.643	212
2000	233.586	220	9.243	256
2001	244.711	231	10.340	287
2002	196.000	185	7.891	219
2003	123.496	116	6.500	180
2004	149.556	141	8.152	226
2005	184.852	174	9.106	252
2006	183.854	173	9.400	261
2007	184.930	174	9.461	262

PERGOLESI				
Anni	NUMERO PRESENZE		ORE/VASCA	
	Totali	N.Indice	Totali	N. Indice
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	104	3.628	103
1996	88.910	98	3.393	96
1997	114.843	126	3.955	112
1998	135.251	149	4.361	124
1999	119.090	131	4.413	125
2000	130.721	144	4320	123
2001	103.108	114	5.131	146
2002	185.633	204	7.294	207
2003	213.168	235	7.313	208
2004	186.875	206	7.400	210
2005	177.090	195	7.409	210
2006	176.157	194	7.420	211
2007	162.231	179	7.454	212

Tab. 1.5 - Ore annue per attività (anni 2007-2006) Piscina Dogali

	TOTALE 2007	% sul TOTALE	TOTALE 2006	% sul TOTALE	Variaz. % anno 07/06
att.sociale	545	5,8%	550	5,9%	-0,9%
att.scolastica	298	3,1%	320	3,4%	-6,9%
corsi scuole	120	1,3%	110	1,2%	0,0%
società sport.	5.758	60,9%	5.720	60,9%	0,7%
pubblico	2.740	29,0%	2.700	28,7%	1,5%
Totale	9.461	100,0%	9.400	100,0%	0,6%

Tab. 1.6 - Ore annue per attività (anni 2007-2006) Piscina Pergolesi

	TOTALE 2006	% sul TOTALE	TOTALE 2005	% sul TOTALE	Variaz. % anno 06/05
att.sociale	227	3,0%	225	3,0%	0,9%
att.scolastica	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
corsi gestore	3.200	42,9%	3195	43,1%	0,2%
società sport.	645	8,7%	650	8,8%	-0,8%
pubblico	3.382	45,4%	3350	45,1%	1,0%
Totale	7.454	100,0%	7.420	100,0%	0,5%

Tab. 1.7 – Presenze per ora

	DOGALI	PERGOLESI 2007	DOGALI	PERGOLESI 2006
Periodo Invernale	18,1	18,6	18,3	20,2
Periodo Estivo	39,4	29,1	38,2	32,1
TOTALE	21,4	21,4	21,4	23,7

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Caratteristiche qualitative

	DOGALI nr/mq.	disponibilità per presenza*	PERGOLESI nr/mq.	disponibilità per presenza*
Spazio verde	mq. 3000	mq. 139	mq. 2350	mq. 117
Spazio solarium	mq. 320	mq. 14,8	===	==
Docce	34	nr. 1,6	18	nr. 0,9
Armadietti-attaccapanni	400	nr. 19	300	nr. 15
W.C.	23	nr. 1,0	10	nr. 0,5
Lettini	250	nr. 11,5	55	nr. 2,7
Cabine a rotazione	30	nr. 1,3	15	nr . 0,7
Tavoli	30	nr. 1,4	17	nr. 0,85
Sedie	60	nr. 2,7	76	nr. 3,8
Palestra	1			
Infermeria	2		1	
Direzione	1		1	
Bar	1		1	
ascensore	1			

* Presenza media per ora di funzionamento

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi diretti (dati in Euro) – Piscina Dogali

	DOGALI 2007	DOGALI 2006	Variaz. % anno 07/06	DOGALI 2001	Variaz.% anno 07/01
personale		0	0,0%	106.878	-100,0%
utenze		0	0,0%	468.102	-100,0%
beni e servizi		0	0,0%	102.355	-100,0%
manutenzioni		0	0,0%	26.418	-100,0%
ammortamento	150.749	134.692	11,9%	73.205	105,9%
assicurazioni	0	0	0,0%	912	-100,0%
costi ausiliari	23.704	30.592	-22,5%	43.343	-45,3%
contributo di gestione	238.000	238.000	0%		
Totale	412.453	403.284	2,3 %	821.213	-49,8%

Dal 06.06.2004 la piscina Dogali è stata affidata in gestione al raggruppamento delle società di nuoto SSD Dogali Srl e i costi sostenuti dall'Amministrazione sono il corrispettivo al gestore e gli ammortamenti. Si nota rispetto all'anno 2001 , ultimo anno di gestione diretta dell'impianto un notevole calo negli oneri a carico dell'Ente.

Tab. 3.2 – Costi diretti (dati in Euro) – Piscina Pergolesi

	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1995
		nuova gestione						gestione indiretta		
personale						0	0	0	0	10329
utenze						0	0	0	0	134318
beni e serv.						0	0	0	0	129961
manutenz.						0	0	0	3874	15183
assicurazioni						0	0	0	0	1568
Ammortamento	20.978	21.130	47.536	20.916	43.947	43.947	43.947	43.947	43.947	44.692
contributo soc.sportive	23.580	19.560	20.173	19.328	17.689	16.555	9.554	26.016	24.669	
Totale	44.558	40.690	67.709	40.244	61.636	60.502	53.501	69.963	72.490	336.051

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 . Tutti gli altri oneri sono a carico del

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate per fonte (dati in Euro) – Piscina Dogali

	DOGALI 2007	TOTALE 2006	VARIAZ. % anno 07/06
da assegnazione	0	0	
da ingresso	0	0	
affitti	0	0	
docce e phon	0	0	
corsi di nuoto	0	0	
canone di concessione	60.000	60.000	0,0%
Totale	60.000	60.000	0,0%

Le entrate della piscina hanno subito un rilevante calo in quanto essendo stata esternalizzata la gestione da giugno le entrate vengono introitate dal gestore. Anche durante il periodo invernale l'attività è stata ridotta per la chiusura delle vasca 50 mt. e di conseguenza anche le entrate sono state più contenute.

Tab. 4.2 – Disavanzo – Piscina Dogali

	2007	2006	2005	2004	disavanzo medio dal 96 al 2001
costi	412.453	403.284	427.321	436.065	775.000
entrate	60.000	60.000	60.000	154.925	370.000
differenza	352.453	343.284	367.321	281.140	405.000

Tab. 4.3 – Entrate per fonte (dati in Euro) – Piscina Pergolesi

	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1995
			nuova gestione					gestione indiretta		
da assegnazione					0	0	0	0	0	10.034
da ingresso					0	0	0	0	0	206.555
affitti	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455	0	67.112	67.112	14.501
docce e phon						0	0	0	0	5.759
corsi di nuoto						0	0	0	0	12.394
pubblicità						0	0	0	0	3.687
Totale	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455	0	67.112	67.112	252.930

Tab. 4.4 – Confronto tra entrate e costi diretti – Piscina Pergolesi

	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1995
			nuova gestione					gestione indiretta		
entrate	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455	0	67.112	67.112	252.930
costi (*)	44.558	40.690	67.709	40.244	61.636	60.502	53.501	69.963	72.490	336.051
disavanzo							53.501	2.851	5.378	83.121
AVANZO	79.391	80.160	50.043	74.409	49.918	47.953				

Come si può desumere dalla tabella tramite l'affidamento in corso l'Amministrazione ottiene un avanzo dalla gestione della Piscina Pergolesi pari a Euro 79391 che non considerando l'ammortamento ammonta a 100.369 .Si tratta di un risultato molto positivo che insieme ai risultati di utilizzo dell'impianto da parte degli utenti ricavabili

Palasport, palazzetti dello sport e palestre

Palasport Palapanini

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Ore annue di utilizzo per attività

Attività	2007	% 2007	2006	% 2006	2005	2005%	Variaz. % 2007/2006
Att. sportiva (allen.)	817	50,7%	582	36,8%	664	62,5%	40,4%
Manifest. sportive	483	30,0%	531	33,6%	246	23,2%	-9,0%
Manifest. non sportive	310	19,3%	468	29,6%	152	14,3%	-33,8%
Totale	1.610	100,0%	1.581	100,0%	1.062	100,0%	1,8%

Aumento delle ore di allenamento per la presenza della squadra di pallacanestro B1; calano invece le ore per manifestazioni sportive e non sportive. Il totale è leggermente superiore al 2006. Si ricorda che il conteggio delle ore non comprende le palestre specialistiche annesse al PalaPanini, ma soltanto la sala grande.

Tab. 1.2 – Numero manifestazioni

Attività	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Manif. sportive	40	35	30	56	62	50	38
Manif. non sportive	11	12	7	10	9	5	11
Totale	51	47	37	66	71	55	49

2. Efficienza ed economicità

Tab. 2.1 – Costi ed entrate totali

categoria di costo	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2007/2006
corrispettivo gestione	90.000	90.000	90.000	80.714	78.987	77.468	0,0%
beni e servizi	16.500	17.316	10.847	20.008	17.658	13.888	-4,7%
utenze	149.343	141.041	114.537	121.182	117.058	107.571	5,9%
manut. ordinaria	17.929	12.795	44.545	9.102	16.970	9.151	40,1%
Ammortamenti mobili	977	743					31,5%
Ammortamenti immob	150.751	150.366	148.106	147.670	123.230	123.230	0,3%
Assicurazioni	2.981	3.426	2.120	719	719	719	-13,0%
Costi Ausiliari	26.485	26.075	29.982	28.420	28.444	32.779	1,6%
TOTALE COSTI	454.966	441.762	440.137	407.816	383.066	364.807	3,0%
costi al netto ammortamenti	303.238	290.653	292.031	260.146	259.836	241.576	4,3%
categoria di entrate	**2007**	**2006**	**2005**	**2004**	**2003**	**2002**	**2007/2006**
attività sportive	0	5.482	10.875	31.009	28.981	28.803	-100,0%
manif. Extrasportive	41.287	37.188	33.176	25.686	27.734	8.771	11,0%
bar	8.000	10.011	12.023	12.023	18.034	12.023	-20,1%
canoni e utenze	34.221	37.522	32.316	54.752	45.152	51.536	-8,8%
TOTALE ENTRATE	83.508	90.203	88.390	123.470	119.901	101.133	-7,4%
DISAVANZO	-371.458	-351.559	-351.747	-284.345	-263.165	-263.674	5,7%
disavanzo al netto ammortamenti	-219.730	-200.450	-203.641	-136.675	-139.935	-140.444	9,6%
% di copertura	18,4%	20,4%	20,1%	30,3%	31,3%	27,7%	
% di copert. al netto ammortamenti	27,5%	31,0%	30,3%	47,5%	46,1%	41,9%	

Leggero incremento dei cost, principalmente a causa delle utenze, e leggera diminuzione delle entrate: ne risulta un aumento del disavanzo da 351mila € a 371mila € (+ 5,7%). In calo anche la % di copertura dei costi che scende dal 20,4% al 18,4%. Si ricorda che il Comune concede il patrocinio e l'uso gratuito del Palapanini per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

Tab. 2.2 – Costo orario

	ore annue	costo totale	costo orario	Variaz. % su anno precedente
2007	1.610	454.966	282,59	1,1%
2006	1.581	441.762	279,42	-32,6%
2005	1.062	440.137	414,44	46,2%
2004	1.439	407.816	283,40	30,9%
2003	1.769	383.066	216,54	-31,6%
2002	1.153	364.807	316,40	

Leggero incremento del costo orario. Come già ricordato, il conteggio delle ore non comprende le palestre Specialistiche annesse al PalaPanini, ma soltanto la sala grande.

Palazzetto viale Molza

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Ore annue di utilizzo per attività

Attività	Ore 2007	% 2007	Ore 2006	% 2006	ore 2005	2005%
Att. scolastica	1.950	36,8%	1.858	35,0%	1.798	33,5%
allenamenti soc. sportive	2.300	43,4%	2.100	39,6%	2.161	40,3%
Manifest. sportive	300	5,7%	538	10,1%	568	10,6%
Manifest. non sportive	750	14,2%	805	15,2%	838	15,6%
Totale	5.300	100,0%	5.301	100,0%	5.365	100,0%

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

Attività	2007			2006		
	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE
Attività scolastica	880	1.070	1.950	830	1.028	1.858
Attività sportiva	1.300	1.000	2.300	1.150	950	2.100
Manifestazioni sportive	100	200	300	328	210	538
Manifestazioni non sportive	365	385	750	390	415	805
TOTALE	2.645	2.655	5.300	2.698	2.603	5.301

Tab. 1.3 – Numero manifestazioni

Manifestazioni	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Manif. sportive	70	90	93	101	77	100
Manif. Extrasportive	3	5	6	7	8	9

Calo manif. Sportive per la diminuzione delle gare di calcetto (compensate da maggior numero di ore per allenamento).
Tra le extra sportive, non si sono tenute due mostre del disco.

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali

Categoria di costo	2007	2006	2005	2004	2003	Var. % 2007/2006
Personale	87.445	85.009	82.568	74.488	76.326	2,9%
Utenze	95.796	98.960	95.586	76.869	77.526	-3,2%
Beni e servizi	15.645	15.490	19.301	14.714	15.866	1,0%
Manutenzioni ordin.	9.127	19.399	30.665	11.810	9.610	-53,0%
Ammortamenti immobili	21.206	20.579	21.268	21.189	64.607	3,0%
Ammortamenti mobili	1.228	397				209,3%
Assicurazioni	1.774	2.039	1.988	674	674	-13,0%
Costi Ausiliari	10.712	12.709	12.581	14.058	15.495	-15,7%
TOTALE COSTI	242.933	254.582	263.957	213.802	260.104	-4,6%

Leggero calo dei costi (-4,6%) rispetto al 2006

Tab. 3.2 – Costi per attività

Attività	2007	2006	2005	2004	2003	Var. % 2006/2005
Attività scolastica	89.381	89.231	88.461	0	0	0,9%
Attività sportiva	105.424	100.853	106.321	0	0	-5,1%
Manifestazioni sportive	13.751	25.838	27.945	0	0	-7,5%
Manifestazioni non sportive	34.377	38.660	41.229	0	0	-6,2%
TOTALE	242.933	254.582	263.957	0	0	-3,6%

Tab. 3.3 – Costo orario

	Ore annue	Costo tot.	C.orario	Diff. % su anno precedente
2007	5.300	242.933	45,84	-4,8%
2006	5.301	254.582	48,03	-2,4%
2005	5.365	263.957	49,20	18,2%
2004	5.136	213.802	41,63	-19,8%
2003	5.012	260.104	51,90	9,8%
2002	5.230	247.166	47,26	2,2%
2001	5.113	236.540	46,26	3,1%
2000	5.075	227.690	44,86	-6,7%
1999	4.908	236.059	48,10	

Leggera diminuzione del costo orario rispetto al 2006.

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2007	2006	2005	2004	2003	Var. % 2007/2006
assegnazioni scolastiche	74.977	76.535	67.176	83.175	83.599	-2,0%
assegnazioni extrascolastiche	36.741	46.990	44.011			-21,8%
affitti	522	516	508	983	2.026	1,2%
recupero utenze	583	577	561	561	510	1,0%
TOTALE	112.823	124.618	112.256	84.718	86.135	-9,5%

Tab. 4.2 – Entrate totali per attività

Attività	2007	% 2007	2006	2006%	2005	2005%
Attività scolastica	74.977	66,5%	76.535	61,4%	67.176	59,8%
Attività sportiva	24.643	21,8%	21.003	16,9%	19.175	17,1%
Manifestazioni sportive	5.042	4,5%	10.146	8,1%	7.017	6,3%
Manifestazioni non sportive	7.056	6,3%	15.841	12,7%	17.819	15,9%
Altre	1.105	1,0%	1.093	0,9%	1.069	1,0%
TOTALE	112.823	100,0%	124.618	100,0%	112.256	100,0%

Le entrate complessive calano rispetto al 2006, tornando sui livelli del 2005. Si conferma la prevalenza delle entrate da attività scolastica, che rappresentano il 66,5% delle entrate totali; in calo le manifestazioni sia sportive (riduzione partite di calcetto), sia extrasportive (mancano due mostre del disco). Va ricordato che il Comune concede il patrocinio e l'uso gratuito del PalaMolza per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

Tab. 4.3 – Entrate e costi per attività

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
Anno 2007				
Attività scolastica	89.381	74.977	-14.404	83,9%
Attività sportiva	105.424	24.643	-80.781	23,4%
Manifestazioni sportive	13.751	5.042	-8.709	36,7%
Manifestazioni non sportive	34.377	7.056	-27.321	20,5%
affitti e recupero utenze	0	1.105	1.105	
TOTALE ANNO 2007	242.933	112.823	-130.111	46,4%
2006	254.582	124.618	-129.964	49,0%
2005	263.957	112.256	-151.701	42,5%
2004	213.802	84.718	-129.084	39,6%
2003	260.104	86.135	-173.969	33,1%
2002	247.166	89.480	-157.686	36,2%
2001	236.540	99.547	-136.994	42,1%
2000	227.690	101.460	-126.230	44,5%
1999	236.058	72.685	-163.373	33,0%

Il disavanzo è in linea con quello del 2006. In calo la percentuale di copertura dei costi che scende dal 49% al 46,4%. Nel dettaglio si conferma elevata la copertura dei costi dell'attività scolastica (83,9%), più ridotta quella dell'attività sportiva.

Palazzetto Palanderlini

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Palanderlini: ore annue di utilizzo per attività

Attività	2007	% 2007	2006	% 2006	2005	2005%
Att. scolastica	1.600	31,6%	1.600	30,5%	1.385	27,5%
Att. sportiva	3.050	60,2%	3.200	61,0%	3.150	62,6%
Manifest. sportive	420	8,3%	450	8,6%	450	8,9%
Manifest. non sportive	0	0,0%	0	0,0%	50	1,0%
Totale	5.070	100,0%	5.250	100,0%	5.035	100,0%

Tab. 1.2 – numero manifestazioni

Manifestazioni	2007	2006	2005	2004	2003
Manif. sportive	105	130	135	130	126
Manif. non sport.	0	0	10	15	15

2. Efficienza

Tab. 2.1 – Palanderlini: costi totali

Categoria di costo	2007	2006	2005	2004	2003	2002	Var. % 2007/2006
corrispettivo di gestione	38.400	38.400	38.400	28.000	19.000	17.695	0,0%
utenze	68.526	42.994	46.700	55.768	51.040	49.825	15,3%
canone manut. Meta		16.420	14.769	14.228	11.357	11.175	
Manutenzioni sport	28.000	10.391	29.357				169,5%
Manutenzioni stm	15.159	15.424		9.650	5.592	4.523	-1,7%
Ammortamenti mobili	1.364	852					60,1%
Ammortamenti immob	26.430	24.560	25.412	31.855	142.167	142.167	7,6%
Assicurazioni	901	1.035	1.584	537	537	537	-12,9%
Costi Ausiliari	9.150	8.009	9.627	8.400	8.636	6.944	14,2%
TOTALE COSTI	187.930	158.085	165.849	148.438	238.327	232.866	18,9%

Aumento dei costi (+ 18,9%), per l'aumento utenze e manutenzione (in particolare è stata ritinteggiato tutto il Palazzetto).

Tab. 2.2 – Palanderlini: costi per attività

Attività	2007	2006	2005	2004
Attività scolastica	59.307	48.178	45.621	0
Attività sportiva	113.055	96.357	103.759	0
Manifestazioni sportive	15.568	13.550	14.823	0
Manif. non sportive	0	0	1.647	0
TOTALE	187.930	158.085	165.849	0

Tab. 2.3 – Palanderlini: costo orario

	Ore annue	Costo tot.	Costo orario euro	Variazione % costo orario
2007	5.070	187.930	37,07	23,1%
2006	5.250	158.085	30,11	-8,6%
2005	5.035	165.849	32,94	14,4%
2004	5.154	148.438	28,80	-42,4%
2003	4.763	238.327	50,04	1,1%
2002	4.703	232.866	49,51	

Risale il costo orario, pur rimanendo nel complesso abbastanza contenuto.

3. Economicità

Tab. 3.1 – Palanderlini: entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2007	2006	2005	2004	2003	2002	Var. % 2007/2006
assegnazioni sportive	33.724	35.691	33.840	31.617	23.107	16.131	-5,5%
ass. scuole provincia	25.393	24.859	23.771	23.413	21.647	24.132	2,1%
TOTALE	59.117	60.550	57.611	55.030	44.754	40.263	-2,4%

Leggera diminuzione delle entrate totali (-2,4%). Va ricordato che il Comune conceda il patrocinio e l'uso gratuito del PalAnderlini per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

Tab. 3.2 – Palanderlini: disavanzo di gestione e % copertura costi

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
2007	187.930	59.117	-128.813	31,5%
2006	158.085	60.550	-97.535	38,3%
2005	165.849	57.611	-108.238	34,7%
2004	148.438	55.030	-93.408	37,1%
2003	238.327	44.754	-193.573	18,8%
2002	232.866	40.263	-192.604	17,3%
2001	237.971	34.845	-203.126	14,6%

Il disavanzo di gestione aumenta da 97 a 128mila €, per l'aumento dei costi a fronte di entrate pressoché invariate. La percentuale di copertura dei costi scende dal 38,3% al 31,5%.

Palestre

Tab. 3.1 – costi totali

	corrispettivo gestione (as 2007-08)	Acqua	Luce	calore	telefono	manut. sport	manut. stm	Amm.ti mobili	Amm.ti immobili	Costi Ausiliari	locazione	totale	ore utilizzo (escluso scuola)	costo orario	padig.
BAGGIOVARA	11.520	32	3.300	7.902	0	3.350	747	338	0	1.370	0	28.559	900	31,73	1
BARBIERI 1 E 2	36.000	422	13.960	25.533	300	6.840	4.744	6.554	6.864	5.480	0	106.697	4.500	23,71	4
BAROZZI	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740	13.867	31.607	1.523	20,75	2
BORTOLAMASI	26.940	308	2.910	11.453	300	0	6.214	1.083	2.414	2.740	0	54.362	1.800	30,20	2
BUON PASTORE	11.520	117	2.291	5.156	0	0	5.895	0	0	1.370	0	26.349	900	29,28	1
CALVINO	14.040	502	2.637	8.276	0	750	9.492	0	49	2.740	0	38.486	1.800	21,38	2
CARDUCCI	11.520	89	3.027	8.274	690	0	4.632	0	0	1.370	0	29.602	900	32,89	1
CAVOUR	14.040	257	1.784	7.829	0	4.513	1.464	0	0	2.740	0	32.627	1.800	18,13	2
CITTANOVA	6.840	214	0	497	0	0	0	0	0	1.370	0	8.921	700	12,74	1
CORNI ALDO MORO		0	0	0	0	0	0	0	0	1.370	2.700	4.070	297	13,70	1
CORNI SUCCURSALE	15.000	0	0	0	0	1.900	0	0	0	2.740	16.230	35.870	1.782	20,13	2
DON MILANI	6.840	567	1.000	5.991	0	0	7.162	0	0	1.370	0	22.930	900	25,48	1
FERRARIS	24.780	1.370	13.073	20.332	685	300	4.367	0	29.414	2.740	0	97.061	1.800	53,92	2
FRANK	6.840	12	692	2.718	0	0	107	0	0	1.370	0	11.739	800	14,67	1
GALILEI	6.840	334	1.758	5.518	705	0	8.883	0	3.839	1.370	0	29.247	900	32,50	1
GIOVANNI XXIII	6.840	246	765	3.959	0	1.150	2.048	263	0	1.370	0	16.641	900	18,49	1
GRAMSCI	6.840	326	1.280	4.670	0	0	5.216	263	63	1.370	0	20.028	900	22,25	1
GRAZIOSI	6.840	12	770	3.219	0	0	1.481	0	0	1.370	0	13.692	900	15,21	1
GUARINI	23.220	0	0	0	0	0	0	603	0	4.110	15.201	43.134	1.670	25,83	3
GUIDOTTI MISTRALI	11.520	182	817	3.994	0	0	10.067	0	0	1.370	0	27.950	900	31,06	1
LANFRANCO	14.040	368	2.599	9.453	0	3.450	3.903	0	0	2.740	0	36.553	1.800	20,31	2
LEOPARDI	6.840	374	1.413	6.686	0	10.000	1.467	0	0	1.370	0	28.150	900	31,28	1
MARCONI	13.440	465	4.521	12.121	0	0	4.880	477	2.530	2.740	0	41.174	1.800	22,87	2
MURATORI	14.040	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740	11.380	28.160	1.250	22,53	2
PALESTRINA	11.520	189	1.557	7.635	0	300	1.256	297	0	1.370	0	24.124	900	26,80	1
PAOLI	11.520	285	832	5.394	0	0	783	104	0	2.740	0	21.658	1.600	13,54	2
PISANO	6.840	444	1.606	5.118	0	0	5.580	0	0	1.370	0	20.958	900	23,29	1
RODARI	11.520	125	857	5.154	0	600	1.742	281	588	1.370	0	22.237	900	24,71	1
S. AGNESE BELLARIA	6.840	249	1.471	3.859	0	0	5.541	0	0	1.370	0	19.330	900	21,48	1
S. DONNINO	13.440	1.564	4.487	35.551	0	2.950	2.122	0	2.472	1.370	0	63.956	1.100	58,14	1

	corrispettivo gestione (as 2007-08)	Acqua	Luce	calore	telefono	manut. sport	manut. stm	Amm.ti mobili	Amm.ti immobili	Costi Ausiliari	locazione	totale	ore utilizzo (escluso scuola)	costo orario	padig.
S. FAUSTINO	8.100	150	3.578	12.473	0	3.700	9.226	271	9.012	1.370	0	47.880	1.500	31,92	1
S. GIOVANNI BOSCO	11.520	349	1.506	6.114	0	1.200	241	0	0	1.370	0	22.300	900	24,78	1
SALICETO PANARO	11.520	174	2.556	5.394	0	0	6.322	0	0	1.370	0	27.336	900	30,37	1
SELMI	17.580	0	0	0	0	0	0	0	0	5.480	10.520	33.580	1.600	20,99	4
TASSONI (chiusa per lavori da set. 2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740	4.773	7.513	524	14,34	2
VALLI	16.860	0	5.707	9.452	584	0	2.254	0	14.243	1.370	0	50.470	1.500	33,65	1
VILLANOVA	23.220	509	5.159	15.011	0	28.310	3.177	59	20.082	2.740	0	98.267	1.800	54,59	2
Totale	461.820	10.235	87.913	264.736	3.264	69.313	121.013	10.593	91.570	78.090	74.671	1.273.218	47.346	26,89	57
% sul totale costi	36,3%	0,8%	6,9%	20,8%	0,3%	5,4%	9,5%	0,8%	7,2%	6,1%	5,9%				

Tab. 2 – palestre riepilogo

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Variazione % 2007/2006
totale costi	928.444	934.702	980.757	1.175.256	1.304.375	1.273.218	-2,4%
entrate sport	134.861	139.974	147.958	313.367	353.671	364.766	3,1%
entrate da uso provincia (Pal. Barbieri)	21.289	15.811	10.496	15.181	18.793	17.432	-7,2%
totale entrate	156.150	155.785	158.454	328.548	372.464	382.198	2,6%
disavanzo	-772.294	-778.917	-822.303	-846.708	-931.911	-891.020	-4,4%
% copertura	16,8%	16,7%	16,2%	28,0%	28,6%	30,0%	
ore annue di utilizzo	40.000	40.000	40.700	42.650	43.750	47.346	8,2%
costo orario medio	23,21	23,37	24,10	27,56	29,81	26,89	-9,8%
numero palestre	33	33	34	35	35	37	
costo medio per palestra	28.135	28.324	28.846	33.579	37.268	34.411	-7,7%
disavanzo medio per palestra	-23.403	-23.604	-24.185	-24.192	-26.626	-24.082	-9,6%

Migliorano i conti rispetto al 2006, con riduzione dei costi e del disavanzo (-4,4%, pari a circa € 40.000 in meno).
Migliora anche il tasso di copertura, che sale dal 28,6% al 30%..

Campi da calcio e rugby

Tab. 1 – costi totali

	corrispettivo gestione (2007-08)	Acqua	Luce	Calore	manut. Sport	manut. Stm	Amm.ti Beni mobili	Amm.ti Beni immobili	Costi Ausiliari	Totale	Ore utlizzo (stima)	Costo orario medio
BARONI	18.240	2.816	4.137	8.416	2.100	2.660	171	3.732	1.435	43.707	1.100	39,73
BISI	14.700	0	0	1.993	4.626	147	0	0	1.435	22.901	700	32,72
BOLDRINI	14.700	1.689	1.890	8.488	500	1.515	761	1.665	1.435	32.643	700	46,63
BOTTI	14.700	2.962	2.037	3.470	4.115	1.996	0	871	1.435	31.586	750	42,11
CANEVAZZI	18.240	3.089	3.683	8.833	19.868	2.065	275	2.337	1.435	59.825	1.100	54,39
CASINI	18.240	2.331	2.928	14.185	0	7.585	46	5.070	1.435	51.820	1.300	39,86
CESANA	18.240	835	2.809	10.798	4.250	3.739	2.977	1.735	1.435	46.818	1.000	46,82
DUGONI	18.240	3.990	4.860	10.732	8.500	1.070	2.763	2.146	1.435	53.736	900	59,71
GUIDI	18.240	4.463	3.346	11.817	12.877	3.961	4.079	2.806	1.435	63.024	1.400	45,02
INCERTI	14.700	5.032	3.755	10.651	900	1.769	963	1.909	1.435	41.114	950	43,28
MAGOTTI	18.240	580	4.137	10.180	12.599	3.256	489	17.520	1.435	68.436	1.150	59,51
MAZZONI	18.240	8.120	6.482	10.165	2.500	2.059	1.482	7.636	1.435	58.119	1.200	48,43
MORSELLI	18.240	3.700	1.187	13.422	27.500	10.828	0	1.929	1.435	78.241	1.300	60,19
ROGNONI	18.240	3.976	5.335	11.260	5.832	2.845	46	2.771	1.435	51.740	1.100	47,04
RUGBY COLLEGAROLA	42.000	2.897	12.076	19.006	34.002	244	8.639	0	1.435	120.299	1.400	85,93
TOTALE	283.200	46.480	58.662	153.416	140.169	45.739	22.691	52.127	21.525	824.009	16.050	51,34
% SUL TOTALE COSTI	34,4%	5,6%	7,1%	18,6%	17,0%	5,6%	2,8%	6,3%	2,6%			
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PRIVATI PER SQUADRE AMATORIALI										56.819		
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER GIOVANILI MODENA FC										45.600		
TOTALE COSTO CAMPI DI CALCIO										926.428		
ENTRATE TOTALI CAMPI DI CALCIO										191.836		
ENTRATE – COSTI (DISAVANZO DI GESTIONE)										-734.592		
COPERTURA %										20,7%		

Tab. 2 – Campi di calcio e rugby – riepilogo

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Variaz.% 2007/2006
contributo gestione	96.836	97.200	105.600	264.960	273.067	283.200	3,7%
manutenzione calore	58.129	58.306	65.308	62.833	71.006	153.416	13,8%
gas metano	29.793	33.271	44.376	47.275	63.860		
luce + acqua	65.208	65.985	76.958	88.622	106.380	105.142	-1,2%
contributi miglioria sport	206.340	221.192	253.975	178.727	110.333	140.169	27,0%
stm	32.613	33.906	32.773	28.463	35.190	45.739	30,0%
ammortamenti	58.740	58.740	58.740	56.973	74.826	74.818	0,0%
costi ausiliari	19.024	24.579	23.925	26.864	22.048	21.525	-2,4%
TOTALE COSTI campi comunali	566.683	593.179	661.655	754.717	756.710	824.009	8,9%
affitto campi privati	70.991	80.923	112.268	108.090	100.690	102.419	1,7%
TOTALE COSTI comunali + affitto	637.674	674.102	773.923	862.807	857.400	926.428	8,1%
ENTRATE	50.403	50.041	50.025	175.416	186.825	191.836	2,7%
DISAVANZO	-587.271	-624.061	-723.898	-687.391	-670.575	-734.592	9,5%
% copertura	7,9%	7,4%	6,5%	20,3%	21,8%	20,7%	
ore annue di utilizzo campi comunali	13.500	14.000	14.500	15.000	15.200	16.050	5,6%
costo orario medio campi comunali	41,98	42,37	45,63	50,31	49,78	51,34	3,1%
costo medio per impianto (escluso campi in affitto)	35.418	37.074	41.353	47.170	47.294	54.934	16,2%

Si nota un incremento dei costi (+ 69.000 €) e del disavanzo (+ 64.000 €) rispetto al 2006. L'aumento della spesa è dovuto quasi completamente (+ 52.000 €) all'entrata a regime del nuovo stadio del rugby, un grande impianto la cui gestione comporta oneri consistenti.

Palestra indoor/campo scuola

Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Variazione % 2007/ 2006
corrispettivo di gestione	39.767	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0,0%
Utenze	29.180	29.200	29.200	29.200	32.874	42.991	1,4%
manutenzione meta*	9.137	7.388	7.925	9.345	9.536		
manutenzione sport	21.607	3.867	5.500	16.715	5.500	5.500	0,0%
manutenzione stm	4.039	39.315	7.206	25.662	9.513	4.753	-50,0%
Ammortamenti mobili					5.212	5.266	1,0%
ammortamenti	16.144	16.144	16.144	20.129	17.437	18.925	8,5%
costi ausiliari	8.557	8.373	8.159	8.554	7.502	7.286	-2,9%
TOTALE COSTI	128.431	144.287	122.134	157.605	135.574	132.721	-2,1%
entrate sport	2.885	1.933	3.006	2.185	1.633	368	-77,5%
entrate da scuole prov.	0	27.310	23.648	14.565	8.308	5.538	-33,3%
TOTALE ENTRATE	2.885	29.243	26.654	16.750	9.941	5.906	-40,6%
DISAVANZO	-125.546	-115.044	-95.480	-140.855	-125.633	-126.815	0,9%
% copertura apparente	2,2%	20,3%	21,8%	10,6%	7,3%	4,4%	
% copertura reale	16,5%	30,8%	34,2%	22,0%	20,8%	19,6%	
ore annue di utilizzo (scuole comprese)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	6,7%
costo orario medio	42,81	48,10	40,71	52,54	45,19	41,48	-8,2%

*Dal 2002 chiusura della CT campo scuola . Rispetto al 2006 il disavanzo sale leggermente a causa di un calo nelle entrate.

Tab. 2 – calcolo % copertura reale

anno	Entrate	maggiore entrata dal 70% gratuito	totale entrate	Costi	maggiore costo dal 70% gratuito	totale costi	% copert. Reale
2002	2.885	22.000	24.885	128.431	22.000	150.431	16,5%
2003	29.243	22.000	51.243	144.287	22.000	166.287	30,8%
2004	26.654	23.000	49.654	122.134	23.000	145.134	34,2%
2005	16.750	23.000	39.750	157.605	23.000	180.605	22,0%
2006	9.941	23.000	32.941	135.574	23.000	158.574	20,8%
2007	5.906	25.000	30.906	132.721	25.000	157.721	19,6%

La % di copertura del 4,4% non è significativa in quanto la vigente convenzione concede gratis al gestore il 70% degli spazi di utilizzo; in tal modo risulta notevolmente abbattuta l'entrata comunale e di conseguenza la % di copertura dei costi. Il dato più significativo risulta quindi essere il disavanzo. La tabella qui sopra rappresenta una simulazione per giungere al grado reale di copertura percentuale dei costi. Per fare questo abbiamo stimato l'entrata mancante dovuta al 70% di utilizzo gratuito del gestore 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 corrispettivo il medesimo importo, per mantenere invariate le condizioni previste dalla convenzione di gestione. Come si vede, a parità di disavanzo la copertura percentuale aumenta dal 4,4% al 19,6% (in leggero calo rispetto al 20,8% del 2006).

Stadio Baseball

Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Differenza % 2007/2006
corrispettivo di gestione	33.000	33.500	34.000	52.800	53.400	54.000	1,1%
utenze	21.875	23.215	23.668	25.129	36.017	31.054	-13,8%
manutenzioni sport	44.471	18.146	22.920	22.594	33.205	16.800	-49,4%
manutenzioni stm	11.600	17.713	2.507	13.699	1.700	3.343	96,6%
ammortamenti mobili						1.120	
ammortamenti	15.938	15.938	15.938	14.796	14.797	20.345	37,5%
costi ausiliari	6.329	7.486	7.360	6.458	4.219	3.950	-6,4%
totale costi	133.213	115.998	106.393	135.476	143.338	130.612	-8,9%
totale entrate	1.348	1.739	2.247	18.996	20.280	20.432	0,7%
disavanzo	-131.865	-114.259	-104.146	-116.480	-123.058	-110.180	-10,5%
% copertura	1,0%	1,5%	2,1%	14,0%	14,1%	15,6%	10,6%
ore annue di utilizzo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.350	-6,0%
costo orario medio	53,29	46,40	42,56	54,19	57,34	55,58	-3,1%

Miglioramento dei conti rispetto al 2006, con calo del disavanzo (- 10,5%).

AMBIENTE E MOBILITA'

Verde urbano e territoriale

1. EFFICACIA

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

Tipo di gestione	2005		2006		2007		% 2007/2006
	N° impianti	Mq 2005	N° impianti	Mq 2006	N° impianti	Mq 2007	
Convenzioni volontariato	113	1.062.734	112	1.065.293	114	1.089.478	2,27
Coop sociali scuole parchi (1)	168	915.606	168	915.606	169	1.032.409	12,76
Appalto strade e banchine	446	873.692	495	865.783	494	865.569	-0,02
Appalto aiuole fiorite (2)	2	59.419	2	59.419			
Appalto scuole parchi (aiuole fiorite) (3)	48	528.839	53	634.035	73	622.649	-10,21
Coop sociali Parco Ferrari	1	248.450	1	248.450	1	248.450	0
Appalto verde forestale (4)	20	389.007	52	739.027	73	1.112.351	50,52
TOTALE	798	4.077.747	883	4.527.613	924	4.970.906	9,79

1. E' stato inserito parte del Parco della Resistenza
2. Inserite nell'appalto scuole parchi
3. In più i parchi storici e le aiuole fiorite, in meno il Parco della Resistenza inserito invece iin parte nelle coop sociali scuole parchi e in parte nella forestazione
4. E' stato inserito in parte Parco della Resistenza

Tab 1.2 - Ulteriori appalti per lavori di conservazione e/o miglioramento quantitativo

Lavoro	Importo 2006	Importo 2007	% 07-giu
Aquisto piante e fiori	117.000	120.510	3,0
Manutenzione giochi	82.633	85.112	3,0
Fornitura terreno e inerti	32.000	33.600	5,0
Gestione impianti irrigui	149.980	169.595	13,1
Materiale da ferramenta	6.000	6.000	0,0
Aquisto fitofarmaci e mangimi (1)	7.212	10.560	46,4
Aree di risulta supporto convenzioni	45.000	45.000	0,0
Progetto storni (distribuzione mangime) (2)	18.000	3.440	-80,9
Sistemazione Parco Novi Sad	3.200	3.200	0,0
Convenzione GEV	4.800	4.800	0,0
Convenzione WWF	4.395		-100,0
Trattamenti antialghe laghetti	1.415	1.415	0,0
Totale	471.635	483.232	2,0

1. comprensivo del mangime medicato (nicarbazina), anticoncezionale per piccioni
2. continuato nel 2007 senza risorse economiche aggiunte; l'importo è relativo alla distribuzione del mangime medicato.

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

Fase progettuale		Fase esecutiva	
Intervento	Importo	Intervento	Importo
Manutenzione straordinaria giardini scolastici	150.000	Manutenzione straordinaria giardini scolastici	150.000
Interventi ambientali Crocetta (Parco Leonardo)	50.000	Interventi ambientali Crocetta (Parco S.G.Bosco)	50.000
Parco Via Bazzini	900.000	Appalto aperto man. straor. Infrastrutture	200.000
Interventi straor. messa in sicurezza alberature	1.600.000	Alberature messa in sicurezza	300.000
Interventi straor. messa in sicurezza alberature	1.350.000	Parchetto S. Damaso	97.270
Aree per cani	80.000	Parco Cittadino IV stralcio	200.000
Orti per Anziani	150.000	Forestazione urbana Via Rep.di Montefiorino	150.000
Appalto aperto man. straor. Infrastrutture	200.000	Manut. straor. marciapiedi e radici	150.000
Parterre Giardino Ducale	45.000	Sist. sommaria aree di risulta	300.000
Straordinaria irrigui	97.270	Straordinaria irrigui	97.270
Acquisto attrezzature per canile e gattile	50.000	Acquisto arredi e giochi	100.000
Ciclabile Peretti	190.000		
Totale	4.862.270	totale	1.794.540

Tab.1.4 - Potature effettuate nel periodo 05/07 suddivise per tipo di gestione

Tipo gestione	2005 nr.	2006 nr.	2007 nr.
Appalto	3.400	2.469	2.200
Convenzione	1.070	1.050	1.050
Totale	4.470	3.519	3.250

3. 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. 3.1 - Costi interni diretti sulla manutenzione (in migliaia)

Categorie di costo	Costo 2006	Costo 2007	% 07/06
Personale	386.382,91	394.349,90	2,1
Utenze	22.805,00	21.688	-4,9
Beni e servizi	30.963,00	33.415	7,9
Macch. operatrici e automezzi	13.269,00	14.116	6,4
Fornitura attr. da magazzino	10.502,67	7.759	-26,1
Ammortamenti	6.788,00	6.788,00	0,0
Totale	470.710,58	478.114,85	1,6

Tab. 3.2 - Costi diretti di gestione in appalto e in convenzione (in migliaia)

Tipologie impianti	Importo appalto	Assistenti tecnici	Materiali attrezzature	Totale
Appalti strade	497.168	61.003	13.180	571.351
Banchine stradali	35.000	3.301	713	39.014
Altri appalti	483.232	130.855	28.302	642.389
Coop sociali scuole parchi	672.782	33.875	7.318	713.975
Appalto parchi storici	0	0	0	0
Appalto scuole parchi	416.815	40.607	8.773	466.196
Coop sociali potatura	65.590	8.168	1.765	75.523
Potatura e controllo stabilità	200.000	42.247	9.127	251.374
Coop sociali parco Ferrari	98.010	9.349	2.020	109.379
Convenzioni	199.693	35.820	7.739	243.251
Rapporti con altri settori		15.564	3.362	18.926
Parco Fiori Recisi/Vaciglio	17.602	1.834	365	19.801
Appalto verde forestale	114.600	11.727	2.534	128.861
Totale	2.800.492	394.350	85.198	3.280.040

Tab.3.3 - Confronto dei costi totali delle diverse forme gestionali per le opere a raso

Tipo gestione	Mq. gestiti	Costo totale	Costo per mq.
Convenzioni	1.089.478	243.251	0,22
Coop sociali parco Ferrari	248.450	109.379	0,44
Appalti strade	680.443	571.351	0,84
Banchine stradali	185.126	39.014	0,21
Coop sociali scuole parchi	1.032.409	713.975	0,69
Appalto scuole parchi (1)	622.649	466.196	0,75
Appalto verde forestale (2)	1.112.351	128.861	0,12
Totali	4.970.906	2.272.028	0,46

1. aumento dei costi legato all'accorpamento con la gestione dei parchi storici e delle aiuole fiorite (più onerosa)
2. Riduzione del già ridottissimo importo al mq dell'appalto del verde forestale legato alla obbligata selezione delle aree dove effettivamente intervenire

Tab. 3.4 Costo totale unitario della manutenzione del verde pubblico

Tipo intervento	Costo totale	Mq. tappeto	Costo/ mq tappeto	Mq. totali	Costo/ mq
Operazioni a raso	2.272.028		0,46		0,40
Potature e controlli stabilità	326.897				
Altri appalti	642.389				
Totale	3.241.313	4.970.906	0,65	5.659.516	0,57

Tab. 3.5 Costo unitario potatura e controllo stabilità.

Tipo intervento	Costo totale	alberi potati	Costo/ albero
Potature e controlli stabilità (1)	326.897	3.250	100,58

1. Comprende gli alberi potati e quelli oggetto di controlli strumentali per la verifica della stabilità; il costo delle potature va da € 30,00 per rialzi di piante di piccole dimensione a € 250,00 per potatura completa di piante superiori a 16 mt di altezza; il costo dei controlli strumentali di stabilità € 100,00.

Verde pubblico

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2005	2006	2007
Verde pubblico per abitante	Verde di arredo	m²/abitante	4	4,14	4,23
	Verde di servizio attrezzato	m²/abitante	25,05	25,84	26,39
	Verde non attrezzato	m²/abitante	9,09	12,47	16,54
Verde totale		m²/abitante	38,14	42,45	47,16
Rapporto verde pubblico/urbanizzato		%	17,35	19,27	21,03

Indicatori di qualità		Unità di misura	2005	2006	2007
Arredo parchi	Numero panchine	Numero	4.256	4.327	4.445
	Numero giochi	Numero	737	759	839
	Numero medio sfalci /anno	Numero	6	6	6
	Numero fiori piantati /anno	Numero	20.000	13.660	6.300
	Numero alberi potati /anno	Numero	4.515	3.457	1.986

Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007
Superficie del territorio comunale adibita ad aree naturali	%	18,8	18,8	18,8
Lunghezza percorsi natura	Km	23	29	29
Superficie percorsi natura	m^2	73.325	88.325	88.325

Tutela degli animali

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2005	2006	2007
Cani del Comune di Modena iscritti all'anagrafe canina		numero	15.417	16.078	16.729
Servizio canile	Cani ricoverati	numero	650	595	549
	Cani presenti al 31/12	numero	368	263	275
	Cani adottati	numero	170	289	184
Servizio gattile	Gatti ricoverati	numero	428	302	487
	Gatti adottati	numero	301	234	258
Numero colonie feline		Numero	50	132	149

Mobilità Sostenibile

Fluidificazione del traffico e sicurezza stradale

Indicatori di efficacia e qualità	Unità di misura	2005	2006	2007
Numero rotatorie esistenti	Numero	19	-	39*
Numero di incidenti annui	Numero	1.491	1.554	1.528
Superficie zone km 30	Km	-	7,83	8,38
Interventi di manutenzione ordinaria delle strade	Numero	85	-	n.d.
Chilometri di strade a manutenzione straordinaria	Km	62	55	52
Numero punti luce	Numero	28.304	28.748	29.251
Totale rete stradale urbana	Km	860	947	947
Territorio soggetto ad aree pedonali permanenti	mq	29.327	29.327	34.958

* numero esistenti sull'intero territorio comunale modenese considerando sia quelle realizzate dal Comune di Modena sia quelle realizzate dalla Provincia di Modena.

Miglioramento delle condizioni per l'utilizzo di mezzi alternativi

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2005	2006	2007
Lunghezza della rete di trasporto pubblico urbano	Km	228	228	230
Viaggiatori annui	Numero timbrate	7.836.046	7.405.000	7.863.043
Corsie riservate al trasporto pubblico urbano	Km	12	12	13,2
Piste ciclabili esistenti	Km	115	121	125

Rifiuti

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2005	2006	2007
Produzione annua di rifiuti per ogni abitante	Kg/ab/anno	593	608	635
Produzione totale di rifiuti	Tonn/anno	107.160	109.565	114.337
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata	Tonn/anno	32.356	35.333	41.460
Percentuale di rifiuti da raccolta differenziata	%	30,2	32,2	36,2

Indicatori di qualità		Unità di misura	2005	2006	2007
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata		Tonn/anno	32.356	35.333	41.460
Maggiori tipologie di rifiuto raccolto in modo differenziato	Carta-cartone	%	20,54%	20,17%	23,23%
		Tonn/anno	6.645	7.128	9.630
	Vetro	%	14,34%	13,52%	12,59%
		Tonn/anno	4.639	4.776	5.219
	Plastica	%	3,35%	3,41%	4,22%
		Tonn/anno	1.083	1.206	1.751
	Organico	%	12,10%	11,97%	11,35%
		Tonn/anno	3.916	4.230	4.707
	Pile	%	0,05%	0,05%	0,24%
		Tonn/anno	16	18	99
	Abiti usati	%	1,09%	1,37%	1,04%
		Tonn/anno	353	484	433
	Medicinali	%	0,04%	0,04%	0,04%
		Tonn/anno	13	13	17
Produzione totale di rifiuti		Tonn/anno	107.160	109.565	114.337
Quantità di rifiuti conferiti nelle isole ecologiche		Tonn/anno	2.260	8.690	15.148
		%	2	25	37
Numero compostiere		numero	9,6	35	240
		Litri	19.200	7.000	72.000

ALTRI SERVIZI

Progetto Europa

(SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ DI MODENA)

Premessa

Progetto Europa è l'Unità specialistica del Comune di Modena creata nel 1996 con un duplice obiettivo: sostenere l'Ente nella candidatura di progetti per ottenere finanziamenti europei e inserire a pieno titolo la città nel circuito internazionale.

La Commissione europea gestisce un'ampia gamma di programmi di finanziamento rivolti alle autorità locali e regionali in diversi campi d'azione: dall'ambiente alla cultura, dal sociale all'istruzione, dalla società dell'informazione alle pari opportunità, dalla mobilità alle politiche per i giovani.

Grazie a uno staff qualificato, Progetto Europa raccoglie le informazioni strategiche sui finanziamenti disponibili, le diffonde attraverso strumenti specifici, sostiene i diversi Settori del Comune di Modena nella candidatura di proposte progettuali alla Commissione europea e nel coordinamento dei progetti finanziati, gestisce le relazioni con le istituzioni europee e i suoi funzionari.

Attraverso la propria attività di progettazione europea e la partecipazione a diverse reti di città, Progetto Europa contribuisce a far sì che Modena entri in un ampio circuito di relazioni internazionali e migliori le proprie politiche e le proprie strategie di sviluppo urbano, grazie al confronto e all'apprendimento delle buone prassi e del know-how innovativo sviluppato in altri contesti.

Le attività di Progetto Europa

1 – Informazione

L'attività informativa ha lo scopo di orientare amministratori, dirigenti e funzionari del Comune di Modena alle opportunità e ai finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea.

Questa attività viene sviluppata attraverso diverse modalità:

- invio di specifici bollettini informativi, differenziati per contenuti e per destinatari;
- incontri periodici con i singoli Settori comunali, per illustrare i diversi programmi di finanziamento attivati dall'Unione europea;
- informazione ad hoc: nel caso di richieste specifiche da parte di dirigenti, funzionari e amministratori, Progetto Europa recupera e trasmette tempestivamente informazioni e documenti europei;
- realizzazione di pubblicazioni di carattere informativo e divulgativo sull'Europa.

2 – Formazione

Periodicamente, Progetto Europa organizza attività di formazione e di aggiornamento a favore di amministratori, dirigenti e funzionari del Comune di Modena.

Tra le attività svolte:

- seminari di base sull'Unione europea, le sue istituzioni e le sue risorse, per avvicinare l'Amministrazione all'Europa;
- sessioni formative volte ad approfondire la metodologia di progettazione europea;
- incontri ad hoc di presentazione dei finanziamenti europei relativi a specifici temi e aree di intervento;
- workshop tematici sulla gestione e sulla rendicontazione dei progetti finanziati;

Tutto ciò per mettere in grado l'Amministrazione comunale di partecipare con successo alle opportunità europee, di ottenere nuovi finanziamenti e di attivare all'interno dei Settori nuove prassi di lavoro e di confronto internazionale.

3) Elaborazione, gestione e rendicontazione di progetti

Progetto Europa garantisce assistenza tecnica a tutti i Settori del Comune di Modena che candidano progetti alla Commissione europea e che devono gestire i progetti finanziati. L'attività di fund raising svolta da Progetto Europa va a diretto beneficio dei Settori del Comune, che introitano pertanto i contruibuti europei.

Nello specifico, le attività svolte in questo ambito sono le seguenti:

- consulenza per l'individuazione dei programmi europei di interesse del Comune di Modena;

monitoraggio dei bandi di gara disponibili;

- approfondimenti presso la Commissione europea per verificare l'ammissibilità delle idee progettuali da candidarsi su specifici programmi di finanziamento;
- assistenza nella ricerca dei partner necessari per la costituzione dei partenariati internazionali, finalizzati alla candidatura congiunta del progetto;
- redazione e invio della proposta di progetto alla Commissione europea;
- assistenza nella gestione dei rapporti con i responsabili delle Direzioni Generali della Commissione europea, al fine di curare l'iter del progetto candidato;
- assistenza nella gestione e nella rendicontazione dei progetti finanziati.

4) Consulenza agli enti locali

Progetto Europa vanta una lunga esperienza nell'attività di consulenza ad enti esterni. Ad oggi, sono oltre 40 le convenzioni attivate con enti locali di tutto il territorio nazionale per il trasferimento di know-how e buone prassi nel campo dei progetti europei.

Tra le attività svolte:

- interventi di sensibilizzazione a favore degli amministratori degli enti convenzionati;
- attività di formazione e sensibilizzazione a favore di dirigenti e funzionari;
- assistenza all'impostazione e all'avvio di Uffici Europa con particolare attenzione rivolta alla formazione dei funzionari dedicati;
- assistenza alla candidatura di progetti presso la Commissione europea.

5) Animazione e sensibilizzazione sulle tematiche europee: la delega alla "Cittadinanza europea"

Grazie al finanziamento dell'Unione europea, nel 1997 il Comune di Modena ha potuto attivare uno speciale sportello informativo al cittadino sull'Europa.

Lo sportello Europe Direct - Info point Europa è un servizio d'informazione sulle attività e opportunità dell'Unione europea, aperto a tutti i cittadini, con particolare attenzione rivolta ai giovani, alle scuole e al tema della cittadinanza europea attiva. Fa parte della rete Europe Direct dei centri informativi coordinati dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea.

Lo sportello è inserito nell'area dei Servizi di informazione e comunicazione con il cittadino del Comune di Modena, denominati Piazza Grande.

Con l'insediamento della nuova Giunta nel 2004, il Sindaco ha deciso l'istituzione di una nuova delega alla "Cittadinanza europea", delega che ha aperto un nuovo fronte di lavoro per Progetto Europa, in stretta collaborazione con lo sportello Europe Direct. Il Piano d'azione per le attività di Cittadinanza europea è stato deliberato dal Consiglio comunale (12 maggio 2005) con i seguenti indirizzi di sintesi:

- coinvolgere il grande pubblico sugli avvenimenti europei di grande portata;
- mettere in grado la città, nelle sue diverse forme di aggregazione, di partecipare alle opportunità offerte dall'Unione europea;
- promuovere la conoscenza delle opportunità che l'Unione europea offre ai giovani;
- sensibilizzare e sostenere il mondo della scuola in un percorso di avvicinamento all'Europa;

6) Partecipazione alle reti di città

Le reti di città sono network di enti locali interessati a scambiare esperienze e buone prassi, a elaborare progetti, ad approfondire il dibattito su temi specifici legati alle politiche urbane. Esse svolgono una funzione fondamentale per favorire il confronto tra enti locali europei ed extraeuropei.

La presenza del Comune di Modena nelle reti di città costituisce non solo una straordinaria modalità di confronto e di accreditamento delle esperienze modenesi, ma anche un canale importante per la promozione della città in ambito internazionale.

Inoltre, l'adesione alle reti costituisce un prezioso strumento per la ricerca di partner nell'ambito dei progetti europei.

Progetto Europa fornisce assistenza ai Settori dell'Amministrazione comunale nella partecipazione alle reti tematiche europee e internazionali, coordinando la comunicazione e i rapporti con i partner, partecipando ai meeting internazionali, promuovendo la candidatura di progetti comuni.

Ad oggi, le reti di città di cui il Comune di Modena fa parte sono:

- Climate Alliance
- Healthy Cities
- Energie-Cités
- Eurodesk
- European Forum for Urban Safety
- European Youth Observatory
- EXARC
- Reves
-Telecities

Lo staff di Progetto Europa

Lo staff di Progetto Europa si compone attualmente di una coordinatrice, tre project manager e un addetto alle attività informative-documentali.

Tutti i componenti dell'ufficio hanno un background universitario e professionale specializzato sull'Unione europea e lavorano correntemente in altre lingue europee.

La coordinatrice di Progetto Europa è membro del Team Europe, la rete di conferenzieri ed esperti selezionati dalla Commissione europea – Ufficio di Rappresentanza in Italia.

Le attività relative alla delega alla Cittadinanza europea sono realizzate dallo staff di Progetto Europa in stretta collaborazione con personale di IN&CO, nella figura di una coordinatrice e due operatrici (che svolgono anche l'attività di sportello e di back office di Europe Direct), anch'esse professioniste con un background speciastico.

Lo staff Europe Direct e Team Europe periodicamente partecipa a sessioni di formazione e aggiornamento organizzate dalla Commissione europea a Bruxelles.

1. Efficacia

Tab 1.1 - N. Progetti: candidati, respinti, approvati e in gestione

PROGETTI	CANDIDATO	RESPINTO	APPROVATO	IN VALUTAZIONE	IN GESTIONE
ACTYBOS	1	1			
AD PERSONAM	1		1		
BELIEF					1
CARE					1
COMICS					1
CONNECT					1
DESEO					1
FUORI ORARIO					1
HIPATUA	1	1			
IDEA	1	1			
IN HOME CARE GIVING	1	1			
ISENET	1	1			
LIVE ARCH					1
MIGRAPORT	1	1			
Net4ePART	1	1			
OVER	1	1			
RACES	1		1		1
Secucities	1	1			
Sem Lab	1	1			
URBE VIVA					1
VIATICUM	1	1			
TOTALE	13	11	2	0	9

Tab 1.2 - Progetti in gestione: indicatori analitici per progetto

PROGETTI IN GESTIONE	SETTORE TITOLARE	RUOLO Comune di Modena	n. Report richiesti dalla CE	n. Report approvati dalla CE	n. tranches di finanziamento attese	n. tranches di finanziamento ricevute	n. incontri internazionali con i partner	n. eventi esterni	tempo assegnato per realizzare il progetto	tempo utilizzato per realizzare il progetto	costo totale del progetto (indicato sul contratto)
BELIEF	Ambiente	partner	3	3	3	1	3	3	12	12	2.539.009
CARE	Pari opportunità	partner	0	0	1	1	1	1	2	2	417.719
COMICS	Politiche sociali	leader	0	0	1	0	0	0	0	2	422.904
CONNECT	Ambiente	partner	0	0	0	0	1	0	3	3	1.438.224
DESEO	Pari opportunità	partner	0	0	1	0	3	0	12	12	468.182
FUORI ORARIO	Politiche sociali	partner	6	n.d.	1	1	2	1	12	12	1.000.000
LIVE ARCH	Cultura	partner	2	2	2	2	3	0	12	12	1.416.213
URBE VIVA	Politiche finanziarie	partner	2	2	2	2	2	1	12	12	998.829
TOTALE			13	7	11	7	15	6	65	67	8.701.080

Tab 1.3 - Progetti in gestione: finanziamento d'esercizio, finanziamento CE e finanziamento del Comune di Modena

PROGETTI IN GESTIONE	quota di finanziamento CE competenza 2007 (a)	% quota di finanziamento CE 2007	quota totale di finanziamento CE sull'intero progetto pluriennale (b)	% quota totale di finanziamento CE	quota di finanziamento Comune di Modena sull'intero progetto pluriennale (c)	% quota di finanziamento Comune di Modena sull'intero progetto pluriennale	quota di finanziamento Totale (sull'intero progetto pluriennale) (b+c)	% quota di finanziamento Totale (sull'intero progetto pluriennale)	costo totale del progetto pluriennale (d)
BELIEF	13.615	13,4%	57.498	11%	57.498	24%	114.996	15%	2.539.009
CARE	0	0,0%	39.834	7%	12.500	5%	52.334	7%	417.719
COMICS	0	0,0%	112.393	21%	22.478	9%	134.871	17%	422.904
CONNECT	12.802	12,6%	42.672	8%	42.672	18%	85.344	11%	1.438.224
DESEO	0	0,0%	8.466	2%	5.500	2%	13.966	2%	468.182
FUORI ORARIO	2.541	2,5%	40.000	7%	0	0%	40.000	5%	1.000.000
LIVE ARCH	7.695	7,6%	120.453	22%	75.000	32%	195.453	25%	1.416.213
URBE VIVA	65.000	63,9%	124.891	23%	22.040	9%	146.931	19%	998.829
TOTALE	101.653	100,0%	546.207	100%	237.688	100%	783.895	100%	8.701.080

1) I progetti sono cofinanziati dalla Commissione europea in percentuale variabile, di solito tra il 40 e l'80%. In rari casi il finanziamento è al 100%.Pertanto, gli enti che vi partecipano concorrono con la rimanente quota di cofinanziamento. In parte, il cofinanziamento può essere rappresentato dalla valorizzazione delle spese di personale, in parte rappresenta la copertura di altre spese vive necessarie alla realizzazione delle attività progettuali.
2) Nella colonna (a) è indicata la quota parte del contributo che il Settore titolare del progetto ha ricevuto dalla Commissione europea nel 2007.
3) Nella colonna (b) è indicato il contributo totale della Commissione europea all'intero progetto, che è di durata pluriennale.
4) Nella colonna (c) è indicato il contributo totale del Comune di Modena all'intero progetto, che è di durata pluriennale.
5) Nella colonna (b+c) è indicato il cofinanziamento complessivo al progetto pluriennale, ossia la somma del contributo della Commissione europea e del contributo del Comune di Modena.
6) Nella colonna (d) si riporta il costo complessivo del progetto pluriennale, che comprende le quote della Commissione europea, del Comune di Modena e degli altri partner internazionali.

Tab 1.4 - Convenzioni: richieste, attivate e in gestione

CONVENZIONI	RICHIESTE	ATTIVATE	IN GESTIONE
Comune di Albignasego/2	1		
Comune di Albignasego/2		1	
Comune di Albignasego/2			1
Comune di Bergamo	1		
Comune di Maranello	1		
Comune di Rimini	1		
Comune di Treviso			1
Coop. Sociale il Calabrone			1
Modena Formazione	1		
Provincia di Macerata			1
Provincia di Rimini	1		
Provincia di Rimini		1	
Provincia di Rimini			1
TOTALE	6	2	5

Tab 1.5 - Convenzioni in gestione: indicatori analitici per convenzione

CONVENZIONI IN GESTIONE	n. giornate formazione realizzate	n. dossier didattici predisposti	n. contatti per consulenza/assistenza tecnica	n. prodotti informativi inviati	progetti candidati	importo della convenzione
Comune di Albignasego/2	2	2	5	11	1	7.000
Comune di Treviso	0	0	21	11	1	9.600
Coop. Sociale il Calabrone	1	1	9	11	1	6.000
Provincia di Macerata	2	2	9	11	0	17.400
Provincia di Rimini	1	0	39	0	non previsto dalla convenzione	19.500
TOTALE	6	5	83	44	3	59.500

Tab 1.6 - Informazioni: indicatori analitici per convenzione

PRODOTTO	INDICATORE	per settori Comune di Modena	per pubblico esterno	per Ufficio Europa
Mailing per aggiornamento interno (per staff Progetto Europa)	n° di segnalazioni via e-mail			117
Mailing mirati	n° di segnalazioni via e-mail	73		
Mailing mirati	n° di richieste da parte dei Settori	15		
Bollettino Nuovo PEI	n° di esemplari realizzati	6		
Inserto PEI in Comuni d'Italia (per Maggioli)	n° di esemplari realizzati		10	
Newsletter Autonomie (per Maggioli)	n° di esemplari realizzati		72	
Incontri con i Settori	n° di incontri	44		
TOTALE 2007		138	82	117

Tab 1.7 - Informazione e comunicazione

PRODOTTO	INDICATORE	1.1 PLD Eurodesk (attivato nel 2007)	1.2 Antenna Europe Direct (MKT)	TOTALE SPORTELLO INFORMATIVO
CONTATI TELEFONICI	N° utenti (contatti)	0	880	880
CONTATTI DA FRONT OFFICE	N° utenti (contatti)	150	2.971	3.121
CONTATTI DA E-MAIL	N° utenti (contatti)	365	878	1.243
CONTATTI DA WEB	N° accessi web	2.500	886.131	888.631
Redazione Newsletter per i cittadini	N° pubblicate		12	12
Redazione Newsletter per i cittadini	N° iscritti mailing list Unox1		1.782	1.782
Redazione Newsletter insegnanti	N° pubblicate		11	11
Redazione Newsletter insegnanti	N° insegnanti referenti		87	87

Tab 1.8 - Eventi e progetti

INDICATORE	GIORNATE D'INFORMAZIONE, SEMINARI ED EVENTI	ITINERARI DIDATTICI	TOTALE
N° eventi/sessioni	27	1.880	1.907
N° partecipanti	1.500	66	1.566

Tab 1.9 - Assistenza tecnica

INDICATORE	Help desk scuola	Help desk giovani	SVE invio e accoglienza	Seminari di formazione (per insegnanti ed altri)	TOTALE
N° contatti	22	4			26
N° progetti finanziati	6	1			7
N° volontari formati			30		30
N° scambi giovani e volontari attivati			4		4
N° sessioni				7	7
N° partecipanti				180	180

3. Efficienza

Tab 3.1 - Costi totali: costi totali per servizio sintetico e % di incidenza per voce economica

VOCE ECONOMICA / COSTI	COSTI	% di comp.	SERVIZI SINTETICI			
			PROGETTI	CONSULENZE AGLI ENTI LOCALI	INFORMAZIONE	CITTADINANZA EUROPEA
Costi diretti:						
PERSONALE COMUNALE	165.170		114.334	36.783	14.053	0
PERSONALE IN APPALTO	137.017		0	0	0	137.017
SUB. PERSONALE	302.186	74%	114.334	36.783	14.053	137.017
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	71.686		35.765	0	6.354	29.567
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	7.741		3.290	1.071	322	3.058
SUB. ACQUISTOD I BENI E SERVIZI	79.427	20%	39.055	1.071	6.676	32.624
UTENZE	9.912	2%	3.536	1.104	473	4.799
AMMORTAMENTI	2.281	1%	1.209	378	162	532
Sub totale COSTI DIRETTI	393.805	97%	158.134	39.335	21.364	174.972
Costi ausiliari:						
PERSONALE COMUNALE	12.705	3%	3.675	3.522	3.522	1.986
ALTRO	271	0%	81	79	79	32
Sub totale COSTI AUSILIARI	12.977	3%	3.756	3.601	3.601	2.018
TOTALE	406.782	100%	161.890	42.936	24.965	176.990

Tab 3.2 - Costi totali: costi totali diretti, ausiliari e % di incidenza per servizio sintetico

SERVIZI SINTETICI / COSTI	DIRETTI	AUSILIARI	TOTALE	% di incid.
PROGETTI	158.134	3.756	161.890	40%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	39.335	3.601	42.936	11%
INFORMAZIONE	21.364	3.601	24.965	6%
CITTADINANZA EUROPEA	174.972	2.018	176.990	44%
TOTALE	393.805	12.977	406.782	100%

4. Efficacia

Tab 4.1 - Entrate: contributi e % di incidenza per servizio sintetico

	CONTRIBUTI	% di incid.
PROGETTI	72.982	59%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	22.809	18%
INFORMAZIONE	4.261	3%
CITTADINANZA EUROPEA	24.000	19%
TOTALE	124.052	100%

Tab 4.2 - Economicità: costi, entrate e % di copertura

	COSTI	ENTRATE	GRADO DI COPERTURA
PROGETTI	161.890	72.982	45%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	42.936	22.809	53%
INFORMAZIONE	24.965	4.261	17%
CITTADINANZA EUROPEA	176.990	24.000	14%
TOTALE	406.782	124.052	30%

Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo Generale e Notifiche

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'	2004	2005	2006	2007
Convocazioni di Giunta	51	53	51	51
Convocazioni di Consiglio (*)	31	48	41	48
Delibere di Giunta (A)	1.122	1001	936	951
Delibere di Consiglio (B)	134	98	83	91
Determinazioni (C)	3.381	2.891	2.958	3.099
Totale atti (A+B+C)	4.637	3.990	3.977	4.141

(*) le sedute del Consiglio comunale per l'anno 2007 sono state 53

Tab. 1.2 – Atti politici iscritti all'Ordine del Giorno nel 2007

TIPO ATTO	Giacenti al 31-12-2006	Presentati nel 2007	TOTALE	Trattati	% trattate / totale	Non (*) Trattati	Giacenti al 31-12-07
Interrogazioni	61	114	175	137	78,3%	6	32
Interpellanze [1]	4	109	113	110	97,3%	1	2
ODG/Mozioni	28	109	137	84	61,3%	15	38
Totale	93	332	425	331	77,9%		
Interr.risposta scritta[2]	9	69	78	67	85,9%		11
Interr.risp.Commisione	2	19	21	19	90,5%		2
Totale complessivo	104	420	524	417	79,6%		13

* Nella colonna "Non trattati" è riportato il totale degli atti ritirati per vari motivi.
1 Il dato relativo alle interpellanze è comprensivo di n. 97 Interrogazioni trasformate in interpellanza
2 Il dato relativo alle Interrogazioni a risposta scritta è comprensivo di n. 22 interrogazioni presentate per la discussione in Consiglio e poi trasformate in risposta scritta

Tab. 1.3 a - Atti politici presentati - confronto con attività svolta negli anni precedenti

TIPO ATTO	2004	2005	2006	2007	VAR % 2007/06
Interrogazioni	84	170	191	175	-8,38%
Interpellanze	8	33	54	113	109,26%
ODG/Mozioni	83	105	109	137	25,69%
Totale	175	308	354	425	20,06%
Interrog. a risposta scritta/Commissione*	-	23	28	99	253,57%
Totale complessivo	175	331	382	524	37,17%

I dati di cui sopra si riferiscono al totale degli atti iscritti per la trattazione in Consiglio che comprende quelli presentati nell'anno di riferimento sommati alla giacenza dell'anno precedente.
* Il dato relativo alle Interrogazioni a risposta scritta/Commissione - anno 2007- comprende, a differenza degli anni precedenti, anche le "interrogazioni trasformate in risposta scritta".
A questo riguardo si precisa che per quanto riguarda l'anno 2006, al numero complessivo riportato in tabella si devono aggiungere n. 23 interrogazioni trasformate in risposta scritta in corso d'anno per un totale di 51.

Tab. 1.3 b - Atti politici trattati - confronto con attività svolta negli anni precedenti

TIPO ATTO	Trattati nel 2004	Trattati nel 2005	Trattati nel 2006	Trattati nel 2007	VAR % 2007/06
Interrogazioni	68	148	95	137	44,2%
Interpellanze	7	31	45	110	144,4%
ODG/Mozioni	55	65	73	84	15,1%
Interrog. a risposta scritta/Commissione	-	-	40	86	115,0%
Totale	130	244	253	417	64,8%

Tab. 1.4 - Attività consiliare - confronto anni precedenti

Anno	Sedute del Consiglio		Totale pagine
	N.	Durata annua (ore)	
2004	31	157	2.200
2005	50	270	3.500
2006	46	224	2.900
2007	53	263	3.400

La percentuale d'aumento del numero di pagine verbalizzate nel 2007 rispetto al 2006 è del 17%

Tab. 1.5 – Attività Ufficio Protocollo

ATTIVITA'	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Ricevimento e smistamento posta:				
raccomandate	22.122	20.412	20.015	5.688
posta ordinaria	272.493	274.653	240.605	204.661
Pubblicazioni:				
Atti del Comune [1]	2.539	2.787	2.008	380
Atti di altri Enti	5.460	1.174	949	696
Autentiche	82	65	80	170
Deposito atti notificati [2]	14.531	13.788	22.133	21.956
Atti depositati ritirati dal destinatario	-	-	-	5.134
Pubblico (n. persone ricevute)	8.395	6.512	6.520	7.325
Protocollo (n. atti protocollati)	590	650	599	3.768
Richieste di accesso agli atti	-	-	11	58
Istanze ed osservazioni su atti depositati	-	-	-	251
Ritiro offerte di gara	-	-	38	46
Iniziative popolari/Referendum	3	2	3	8
Consultazioni elettorali	1	2	1	-

1 Il dato 2007 si riferisce alle sole pubblicazioni richieste dai vari Settori del Comune, escluse delibere e determinazioni. Negli anni precedenti era compresa anche la pubblicazione degli atti notificati che progressivamente è stata spostata sotto la voce "Deposito Atti notificati". Questo cambiamento è avvenuto a seguito della progressiva informatizzazione e riorganizzazione dell'Ufficio Protocollo.
2 Questo dato si riferisce ad atti notificati provenienti da Uffici Giudiziari, Messi dei Giudici di Pace, Uniriscossioni e Messi comunali solo per atti relativi all'art. 140 c.p.c.

Tab. 1.6 – Attività Ufficio Notifiche

ATTIVITA'	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Notifiche (dato complessivo) [1]	12.287	13.144	9.847	10.208
Richieste di notifiche da altri Enti	8.705	9.706	3.412	3.206
Atti notificati ai sensi art. 140 e 143 cpc e 60 DPR 600/73			4.520	3.730
Notiche ai Consiglieri comunali	1.700	1.700	1.400	1.320
Solleciti di pagamento	-	420	427	436
Entrate da altri Enti [2]		12.259	44.529	29.724

1 Comprende le notifiche fatte su richiesta dei settori comunali e quelle effettuate per conto di Enti esterni
2 Il dato si riferisce alle entrate derivanti da richieste di notifiche da altri Enti che nel 2006 e nel 2007 hanno avuto un forte incremento per il recupero di crediti arretrati

Tab 1.7 Attività Ufficio Supporto attività consiliari

ATTIVITA'	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Partecipazione ad attività istituzionali				
Commissione Risorse	14	25	19	18
Commissione Seta	23	24	22	21
Commissione Servizi	14	20	15	12
Commissioni congiunte	7	5	3	5
SUB. Totale	58	74	59	56
Commissione di Controllo e Garanzia	-	1	3	5
Conferenza Capigruppo	33	52	43	49
Riunioni Ufficio di Presidenza	-	4	2	1
SUB. Totale	33	57	48	55
Totale complessivo attività istituzionali	91	131	107	111
Attività di carattere amministrativo				
Liquidazione indennità di presenza *	552	555	170	529
rimborso oneri	20	12	4	9
proposte di spesa	187	220	215	218
Pubblicazione situazioni patrimoniali	51	53	53	53
Liquidazioni spese per Presidente e Dif. Civico	-	20	21	14
Trasferte Consiglieri Comunali	-	-	3	1
Convocazioni Commissioni consiliari	58	75	62	61
Attività varie				
Note stampa	121	120	95	143
Accesso atti	171	200	163	174
Trasmissioni televisive	8	3	2	7
Iniziative in sala consiliare	68	109	144	97
Attività varie (ricerche, ecc.)	250	150	145	160

* Le liquidazioni delle indennità di presenza relative all'anno 2006 sono riferite ad un dato quadrimestrale pertanto il totale relativo a tale anno è di 510

Tab. 1.9 - Attivita' Commissioni consiliari - confronto con anni precedenti

	2006		2007	
	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali
Commissione Risorse	37	83	39	122
Commissione Seta	52	88	49	254
Commissione Servizi	29	56	28	45
Commissioni congiunte *	8	-	14	-
Commissione Controllo e Garanzia	6	20	10	72
Totale	132	247	140	493

* la verbalizzazione delle sedute congiunte è già compresa nei dati relativi alle sedute delle singole commissioni

Tab. 1.10 - Attivita' Commissioni consiliari - percentuale d'aumento

	2006	2007	% d'aumento
n. complessivo sedute	62	61	-1,61%
n. complessivo ore	132	140	6,06%
n. complessivo pagine verbali	247	493	99,60%

I dati complessivi relativi alla presente tabella si riferiscono all'attività delle Commissioni Controllo e Garanzia, Risorse, Seta e Servizi.

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi complessivi

	Atti Amministrativi	Protocollo / Notifiche	Supporto Consiglio	Totale
Spese di personale	264.329	331.859	257.095	853.283
Assicurazioni	1.896	2.292	1.809	5.997
Trascrizione dibattiti	18.851	-	-	18.851
Trascriz.verbali Commissioni	-	-	1.845	1.845
Spese per rilegature verbali	-	-	-	-
Ammortamenti	2.798	1.655	1.335	5.789
Spese telefoniche	1.326	895	1.876	4.097
Acquisti ed economato	4.987	3.032	4.187	12.206
Utenze calore	1.117	1.116	1.117	3.350
Utenze luce e acqua	1.315	1.315	1.315	3.945
Manutenzioni utenze Meta	157	156	156	469
Spese postali	39	544	172	755
Totale	296.815	342.865	270.907	910.586

Tab. 3.2 a - Costi personale Ufficio Atti Amministrativi

	Costo	Anni/Uomo
Dirigente	24.531	0,20
Responsabile Servizio	16.388	0,30
pesonale ruolo/non ruolo	175.437	5,20
commessi	43.699	1,57
buoni pasto	4.274	
Totale	264.329	7,27

Tab. 3.2 b - Costi personale Protocollo generale

	Costo	Anni/Uomo
Dirigente	6.133	0,05
Responsabile Servizio	22.061	0,50
pesonale ruolo/non ruolo	99.640	3,15
commessi	5.462	0,20
buoni pasto	2.424	
Totale	135.720	3,90

Tab. 3.2 c - Costi personale Ufficio Notifiche

	Costo	Anni/Uomo
Dirigente	18.398	0,15
Responsabile Servizio	22.061	0,50
pesonale ruolo/non ruolo	146.625	4,77
commessi	5.462	0,20
buoni pasto	3.593	
Totale	196.139	5,62

Tab. 3.2 d - Costi personale Ufficio supporto al consiglio comunale

	Costo	Anni/Uomo
Dirigente	36.796	0,30
Responsabile Servizio	10.926	0,20
personale ruolo/non ruolo	160.605	4,75
commessi	43.699	1,57
buoni pasto	5.069	
Totale	257.095	6,82

Contratti

ATTIVITA DELL'UFFICIO CONTRATTI ANNO 2007

Nella presente nota riassuntiva si sintetizzano i dati più rilevanti che documentano l'attività dell'Ufficio Contratti per l'anno 2007.

APPALTI

Le procedure ad evidenza pubblica che si sono perfezionate nel 2007 sono state 46 per la costruzione di opere pubbliche e per l'affidamento di servizi e forniture.

Le sedute pubbliche di gara sono state n. 77. I verbali stilati sono stati n. 85 di cui n. 77 verbali di sedute pubbliche e n. 8 verbali di sedute riservate.

Le imprese partecipanti alle procedure e verificate per l'ammissione sono state n. 1344: questo indicatore sta a significare una massiccia partecipazione di imprese, con conseguente appesantimento delle procedure, in particolare per le gare di affidamento di opere pubbliche che utilizzano, molto spesso, quale unico criterio di aggiudicazione quello del prezzo offerto.

Elevato il numero di imprese controllate (verifica dei requisiti morali e tecnico-economici, accertamento della regolarità contributiva, verifiche antimafia, accertamento dell'applicazione della normativa in materia del lavoro disabili, ecc.) complessivamente pari a n. 172.

Nel 2007 è stato presentato un solo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da un'impresa partecipante a una gara indetta. Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. Se si considera il numero complessivo di imprese partecipanti alle gare e l'elevata percentuale di esclusioni che nelle gare di lavori è intorno al 15-20% delle imprese partecipanti il dato è assai positivo.

Si segnala inoltre la positiva conclusione di alcune importanti procedure (gare pubbliche europee) che prevedevano come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo/qualità): tra le più rilevanti si ricorda la conclusione dell'appalto concorso per la costruzione delle scuole medie Marconi e degli appalti per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo "Baroni" e del collettore di levante.

Il sito Internet che riporta le informazioni relative alle gare esperite, alle sedute pubbliche e agli esiti di gara ha registrato, nel 2007, n. 576.951 accessi; al Servizio unox1 sono iscritti n. 998 soggetti.

ROGITI

L'attività relativa alla sezione atti pubblici ha visto il perfezionamento di n. 149 rogiti di cui n. 53 con istruttoria a carico dell'Ufficio Contratti e rogati dal Segretario generale e n. 96 atti rogati da Notai esterni scelti dalla parte contraente privata.

I rogiti che hanno riguardato la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e di modifica dei vincoli regolanti la proprietà delle aree PEEP perfezionati nel 2007 sono stati 185 per complessivi:

- n. 549 unità immobiliari interessate
- n. 1.013 firmatari
- € 4.070.727,30 valore degli atti stipulati.

Introiti

Nel 2007 i diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati sono stati pari a € 208.957,09.

Tab. 1.1 - Attività: contratti stipulati

Tipo di contratto	Stipulati 2007	Stipulati 2006	Stipulati 2005	Stipulati 2004	Stipulati 2003	Stipulati 2002	Stipulati 2001	Stipulati 2000	Stipulati 1999
Appalti (1)	100	103	87	195	171	157	91	78	141
Affitti e concessioni	78	71	76	37	38	60	49	72	44
Rinnovi affitti, concessioni e convenzioni	105	105	80	90	109	116	94	87	96
Gare	46	38	37	51	55	77	94	66	92
Affidamento incarichi	0	0	0	8	9	0	46	77	97
Convenzioni/comodati	11	2	2	4	4	24	47	10	24
Atti pubblici (2)	149	146	143	177	158	141	135	122	104
Riscatti diritti di superficie	185	173	92						
Accordi di programma : Tel. Cel. e C. sharing	0	0	0	2	2	1	3	1	
Accordi di programma : Verbali ACER, mutui	0	1	36						
Totale	674	639	553	564	546	576	559	513	598
Varie (3)								1	

(1) n° 36 atti in forma pubblica amministrativa (a seguito di procedura ad evidenza pubblica); n°. 64 atti in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario generale (atti di cottimo, perizie, trattative private)
(2) n° 53 rogiti con istruttoria a carico dell'ufficio contratti e rogati dal segretario generale e n° 96 atti rogati da notai esterni scelti dalla parte contraente privata.
(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

	2007	2006	2005	2004	2003	2002
n° ricorsi	1	1	0	4	3	2
% su gare	2,2%	2,6%	0,0%	7,8%	5,5%	2,6%
esiti positivi TAR	1	1	0	1	2	0
% su ricorsi	100,0%	100,0%	0,0%	25,0%	66,7%	0,0%
esiti negativi TAR	0	0	0	1	0	0
% su ricorsi	0,0%	0,0%	0,0%			
esiti positivi Consiglio di Stato	0	0	0	0	1	0
% su ricorsi	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	33,3%	0,0%

Tab. 1.3 - Altre attività

	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Pubblicazioni Bandi richieste (°)	61	43	48	52	61	81
Pubblicazioni Bandi effettuate	61	43	48	52	61	81
% TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sedute pubbliche	77	68	62	70	91	104
Verbali di gara (°°)	85	83	78	78	93	104
% TOTALE	110%	122%	126%	111%	102%	100%
N° ditte verificate (°°°)	172	117	125	232	194	104
n° medio verifiche per gara	3,7	3,1	3,4	4,5	3,5	1,4
N° ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	1.344	1.336	1.106	1.959	1.593	
N° medio ditte partecipanti su gare	29,2	35,2	29,9	38,4	29,0	

(°) n. 49 bandi relativi ad asta pubblica, n.11 bandi relativi a trattativa privata, n. 1 bando per sollecitazione proposte finanza di progetto
(°°) n. 77 verbali per sedute pubbliche e n. 8 verbali per sedute riservate
(°°°) 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.

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali di funzionamento dell'Ufficio Contratti (dati in Euro)

Classi di costo	2007	var % '07-'06	2006	var % '06-'05	2005	var % '05-'04	2004	var % '04-'03	2003
Personale(*)	297.450	2,19%	291.063	5,18%	276.721	9,08%	253.684	-2,16%	259.282
Utenze e telefono	5.834	-14,04%	6.787	45,09%	4.678	1,49%	4.609	-1,96%	4.701
Beni e servizi	15.943	-38,30%	22.050	-0,03%	22.056	-22,74%	28.549	-23,64%	37.389
Ammortamenti (°)	2.175	-50,60%	4.402	3,73%	4.244	12,42%	3.775	204,56%	1.239
Totale	321.402	-0,89%	324.303	5,40%	307.698	5,88%	290.617	-3,96%	302.613

(*) dal 1.10.2006, a seguito della riorganizzazione dell'ente, l'Ufficio Contratti entra a far parte dell'Unità Specialistica Funzioni Amm.ne e Istituzionali
(°) anno 2006 Tale incremento è dovuto all'aggiornamento dei dati di ammortamento

Tab. 3.2 - Costi a carico del Comune (dati in euro)

	2007	var % '07-'06	2006	var % '06-'05	2005	var % '05-'04	2004	var % '04-'03	2003
Costi contrattuali (*)	107.960	-9,40%	119.160	21,15%	98.358	77,83%	55.309	-38,55%	90.000

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

4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate da diritti di segreteria (dati in euro)

	ENTRATE	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
anno 2003	243.381,87	-6,6%	445,75
anno 2004	381.945,27	56,9%	677,21
anno 2005	250.025,91	-34,5%	452,13
anno 2006	310.840,62	24,3%	486,45
anno 2007	208.957,09	-32,8%	310,03

Decentramento

1. 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 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.

La quantità delle sedute degli organi istituzionali è diminuita, sia per le restrizioni ed i vincoli posti dalla Finanaziaria 2006, sia in ragione del fatto che nel 2007 non si sono svolte le riunioni e le Commissioni del Bilancio Partecipativo.

Infatti, nel dettaglio si evidenzia che la diminuzione riguarda solo le Commissioni, il numero dei consigli di Circoscrizione è aumentato, mentre è rimasto stabile il numero dei Consigli di Presidenza.

Il numero complessivo delle iniziative realizzate è aumentato, mentre risulta stabile il numero di anziani che hanno svolto attività occupazionali.

Legenda: Le circoscrizioni

	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

Sportelli U.R.P. - modalità di erogazione del servizio anno 2007

giorni all'anno di apertura	240
ore alla settimana di apertura	30
n. sportelli funzionanti per circoscrizione (1X)	4

Tab. 1.1 – Attività istituzionali - anno 2007

Attivita'	indicatori	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2007	TOTALE 2006	var % 2007/06
Assistenza sedute organi consiliari	Tot. assistenza organi consiliari	65	50	68	52	235	253	-7,1%
	Consigli di Circoscrizione	18	13	15	16	62	54	14,8%
	Consigli di presidenza	11	7	23	6	47	46	2,2%
	Commissioni	36	30	30	30	126	153	-17,6%
Atti Politici	Tot. atti politici	69	55	56	53	233	228	2,2%
	deliberazioni	60	49	44	44	197	228	-13,6%
	interpellanze	2	0	0	2	4		
	mozioni	3	2	12	2	19		
	interrogazioni	4	4	0	5	13		
Gestione del Bilancio	N° operazioni di pagam. effet.	137	151	167	171	626	672	-6,8%
Iniziative sostenute (1 solo giorno)	N° iniziative realizzate	44	96	68	74	282	268	5,2%
Iniziative sostenute (più giorni)	N° iniziative realizzate	48	76	79	93	296	286	3,5%
Contributi alle scuole per la gestione sociale	N° contributi erogati	17	12	39	34	102	106	-3,8%
Attivita' occupazionali anziani	N° incarichi annuali assegnati	14	9	33	56	112	107	4,7%
	N° anziani in attività	14	9	35	73	131	132	-0,8%

La tabella 1.2 indica le risorse di spesa corrente trasferite ai Consigli di Circoscrizione, risorse che risultano leggermente diminuite rispetto al 2006

Tab. 1.2 - Disponibilità finanziaria anno 2007

	Risorse assegnate con bilancio di previsione			Disponibilità per abitante			
	Anno 2007	Anno 2006	Anno 2005	Abitanti/ Risorse assegnate 2007	Abitanti 31/12/2007	Abitanti/ Risorse assegnate 2006	var % Abitanti/ Risorse assegnate 2007/06
Circoscrizione 1	84.761,34	86.612	90.793	3,65	23.193	3,73	-2,1%
Circoscrizione 2	126.451,00	135.672	123.272	2,70	46.767	2,90	-6,8%
Circoscrizione 3	129.623,36	137.085	138.077	2,23	58.194	2,36	-5,4%
Circoscrizione 4	145.685,93	136.852	136.414	2,81	51.926	2,64	6,5%
TOTALI	486.521,63	496.221	488.556	2,70	180.080	2,76	-2,0%

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 una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente.

Tab. 1.3 - Numeri pareri richiesti alle circoscrizioni

Settori	nr. pareri 2007	nr. pareri 2006	nr. pareri 2005
Affari istituzionali	0	1	0
Ambiente	5	4	12
Attività economiche	2	2	1
Assetto territorio	14	10	17
Servizi sociali	0	0	4
Polizia Municipale	0	0	0
Finanze e patrimonio	4	3	6
Cultura	0	2	0
Sport	0	0	0
Istruzione	8	11	12
Altri	0	0	2
Totale pareri	33	33	54

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

Tab.1.4 - Numero iniziative realizzate

Circoscrizioni	nr. iniziative	Contributo iniziative 2007	Spesa pro/capite 2007	Contributo iniziative 2006	var % contributo iniziative 2007/06
Circoscrizione 1	92	70.054	3,02	68.512	2,3%
Circoscrizione 2	172	99.343	2,12	94.368	5,3%
Circoscrizione 3	147	93.962	1,61	109.196	-14,0%
Circoscrizione 4	167	100.513	1,94	97.362	3,2%
TOTALE	578	363.872	2,02	369.439	-1,5%

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

Tab. 5 - Contributi erogati alle scuole anno 2007

Circoscrizioni	nr. Progetti 2007	totale Contributi 2007	contributi media scuola 2007	totale Contributi 2006	var % contributi 2007/06
Circoscrizione 1	17	11.550	679	10.100	14,4%
Circoscrizione 2	12	15.000	1.250	13.468	11,4%
Circoscrizione 3	39	24.700	633	25.145	-1,8%
Circoscrizione 4	34	24.000	706	23.900	0,4%
TOTALE	102	75.250	738	72.613	3,6%

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

Tab. 1.6 - Iniziative esaurite in un solo giorno e in più giorni

Circoscrizione 1 Centro Storico	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	44	20.128	457
Iniziative più giorni	48	49.926	1.040
Totale	92	70.054	761
Circoscrizione 2 Crocetta	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	96	36.040,00	375,42
Iniziative più giorni	76	63.303,00	832,93
Totale	172	99.343,00	577,58
Circoscrizione 3 Buon Pastore	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	68	24.660	363
Iniziative più giorni	79	69.302	877
Totale	147	93.962	639
Circosrizione 4 San Faustino	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	74	29.798	403
Iniziative più giorni	93	70.715	760
Totale	167	100.513	1.163
TOTALE CIRCOSCRIZIONI	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	282	110.626	392
Iniziative più giorni	296	253.246	856
Totale	578	363.872	1.248

La tab. 1.7 mette in rilievo il numero di cittadini che si sono rivolti agli URP delle Circoscrizioni, per informazioni e segnalazioni.

Dai dati emerge un aumento significativo complessivo di cittadini che si sono rivolti agli urp di Circoscrizione, rispetto all'anno precedente;

il maggior numero di segnalazioni è pervenuto alla Circoscrizione 4.

Quanto alla segnalazione di problemi evidenziati dai cittadini, si riscontra un aumento sia delle segnalazioni di problemi relativi al Progetto Manutenzione, sia delle altre segnalazioni.

Tab. 1.7 U.R.P. Circoscrizionali

ATTIVITA'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2007
totale cittadini rivolti all'URP	1.949	2.695	2.898	5.057	12.599
per telefono	836	1.445	1.662	1.799	5.742
di persona	938	1.230	1.201	3.191	6.560
per mail o posta	175	20	35	67	297
nr. Medio giornaliero dei cittadini rivolti all'URP	8	11	12	21	52
schede inviate ai Settori (no prog. Manutenz.)	7	9	54	21	91
schede Prog. Manuetnzione	168	179	202	873	1.422
totale schede URP	175	188	256	894	1.513
Risposte schede dai Settori (no prog. Manutenz.)	6	6	41	12	65
Risposte schede Prog. Manutenz.	168	179	199	818	1.364
Totale risposte	174	185	240	830	1.429
Schede in sospeso dai Settori (No prog. Manutenz.)	1	0	13	9	23
Schede in sospeso Prog. Manutenzione	0	7	3	55	65
Totale schede in sospeso	1	7	16	64	88
totale risposte positive ai cittadini (no prog. Manutenz.)	5	9	28	11	53
totale risposte positive ai cittadini prog. Manutenz.	162	157	196	723	1.238
totale risposte positive	167	166	224	734	1.291
% risposte positive sul totale	95,43%	88,30%	87,50%	82,10%	85,33%

La tab.8 evidenzia le tipologie più frequenti nelle schede di segnalazione pervenute agli URP.

Problemi maggiormente segnalati riguardano la manutenzione delle strade, la manutenzione di parchi e giardini, sicurezza stradale e pedonale, parcheggi, vivibilità del quartiere.

Tab. 1.8 Principali problemi segnalati dai cittadini agli U.R.P.

	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	totale 2007	totale 2006	var % 2007/06
manutenzione strade	20	38	60	180	298	259	13,1%
manutenzione parchi e giardini	16	46	52	152	266	171	35,7%
manutenzione edifici pubblici	5	0	12	3	20	7	65,0%
sicurezza pedonale	6	9	4	66	85	45	47,1%
sicurezza stradale	8	10	10	23	51	36	29,4%
vivibilità del quartiere	59	16	8	89	172	72	58,1%
problemi di vicinato	9	2	4	21	36	19	47,2%
cassonetti	8	22	44	68	142	76	46,5%
viabilità	5	6	26	132	169	79	53,3%
deflusso acque	5	3	9	46	63	60	4,8%
parcheggi	4	3	3	13	23	35	-52,2%
illuminazione pubblica	3	12	18	58	91	54	40,7%
igiene pubblica	4	8	6	43	61	61	0,0%
altro	23	13	0	0	36	14	61,1%
totale schede	175	188	256	894	1.513	988	34,7%

La tab. 9 rappresenta i dati riassuntivi relativi alla manifestazione "convegno Decentramento" con diverse iniziative svolte nell'anno 2007

Tab. 1.9 "convegno Decentramento"

Comuni partecipanti	24
Consiglio comunale tematico	1
N. Assemblee in preparazione al convegno	5
N. Cittadini partecipanti alla Assemblee in preparazione al convegno	500
N. Cittadini partecipanti al convegno	200
Relatori	10
Pubblicazioni:	2
Dai quartieri alle circoscrizioni	2.000
Decentramento e partecipazione	600
Mostre fotografiche	2

3. EFFICIENZA

La tab.3.1 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. 3.1 – Voci di costo per il funzionamento delle circoscrizioni anno 2007

Circosc	Personale	Utenze	Gettoni e pres.	Altre spese	T O T A L E	Variaz. 2007/2006
Costi diretti:						
Circosc 1	180.584	19.343	53.498	133.269	386.695	-7,8%
Circosc 2	183.012	36.577	41.833	87.540	348.961	-8,0%
Circosc 3	196.934	27.953	45.382	154.720	424.990	-1,8%
Circosc 4	217.588	31.246	57.894	94.759	401.487	-10,2%
Totale costi diretti	778.118	115.119	198.608	470.288	1.562.132	-6,9%
Costi ausiliari:						
Servizio Decentramento	217.833	1.722		7.595	227.150	4,0%
Totale generale	995.951	116.841	198.608	477.883	1.789.282	-5,7%

Tab. 3.2 Voci di costo per le iniziative ed i contributi alle scuole

Circoscrizioni	Iniziative	Contributi scuole	T O T A L E	Variaz. 2007/2006
Costi diretti:				
Circoscrizione 1	70.054	11.550	81.604	3,81%
Circoscrizione 2	99.343	15.000	114.343	6,03%
Circoscrizione 3	93.962	24.700	118.662	-11,67%
Circoscrizione 4	100.513	24.000	124.513	2,68%
Totale costi diretti	363.872	75.250	439.122	-0,66%
Costi ausiliari:				
Servizio Decentramento	50.900		50.900	
Totale generale	414.772	75.250	490.022	10,85%

La tab.3.3 indica la somma delle due precedenti tabelle ed evidenzia i costi totali per ciascuna Circoscrizione. Per il decentramento, l'aumento di spesa è riferito ai costi del convegno nazionale.

Tab. 3.3 - Costi totali per circoscrizione

Circoscrizioni	Costo totale 2007	Variaz. 2007/2006
Costi diretti:		
Circoscrizione 1	468.299	-5,97%
Circoscrizione 2	463.305	-4,88%
Circoscrizione 3	543.652	-4,12%
Circoscrizione 4	526.000	-7,48%
Totale costi diretti	2.001.255	-5,63%
Costi ausiliari:		
Servizio Decentramento	278.050	27,34%
Totale generale	2.279.304	-2,55%

La tab.3.4 indica 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.

Tab. 3.4 - Costi i per le attività istituzionali delle circoscrizioni, compresi sportelli U.R.P.

Attivita'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	Totale	Media
Assistenza sedute organi consiliari	92.168	87.198	109.131	98.042	386.539	96.635
Atti approvati dal Consiglio	38.669	45.365	42.499	40.149	166.682	41.671
Gestione del Bilancio	30.936	27.917	33.999	32.119	124.971	31.243
Informazioni e segnalazioni dei cittadini	54.137	34.896	55.249	60.223	204.505	51.126
Iniziative gestite dalle Circoscrizioni	81.155	77.813	101.198	92.253	352.419	88.105
Attivita' occupazionale anziani	27.069	27.917	25.499	28.104	108.589	27.147
Altre (informaz, segreteria, gest. sale)	42.536	24.427	25.499	20.074	112.537	28.134
Schede U.R.P.	54.137	52.344	67.998	80.297	254.777	63.694
Attività di coordinamento	30.936	27.917	33.999	32.119	124.971	31.243
Totale	451.743	405.794	495.072	483.380	1.835.990	734.396

4. Economicità

Le entrate per noleggio sale registrano una diminuzione del 7% mentre si rileva un notevole incremento delle entrate per effetto delle sponsorizzazioni, tra le quali si evidenzia lo stanziamento di 20.000 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la realizzazione del convegno nazionale sul decentramento

Tab.4.1 Entrate per circoscrizione 2007

Circoscrizioni	Noleggio sale	Sponsorizzazioni				TOTALE ENTRATE
		Hera Modena	Banca Popolare	Altri	Totale	
Circoscrizione 1	10.325	3.000		2.500	5.500	15.825
Circoscrizione 2	14.328	3.000			3.000	17.328
Circoscrizione 3	21.798	5.000	3.000	3.750	11.750	33.548
Circoscrizione 4	6.389	3.000			3.000	9.389
Decentramento				20.000	20.000	20.000
Totale 2007	52.840	14.000	3.000	26.250	43.250	96.090
Totale 2006	56.844	4.000	0	3.450	7.450	64.294
Var. % 2007/2006	-7,0%	250,0%		660,9%	480,5%	49,5%

Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica

1 - Premessa

Gli elementi significativi del Controllo di Gestione 2007 evidenziano in modo particolare l'aumento delle richieste/segnalazioni pervenute al Servizio (da 14.208 del 2006 a 15.156 del 2007), con un conseguente aumento degli interventi svolti.

Tali risultati sono stati ottenuti grazie alla maggiore capacità operativa del personale interno, sia in termini di efficienza che di efficacia, in un trend riscontrabile anche con le attività svolte in outsourcing e gestite sia nelle fasi di ordine che di controllo.

A ciò va pure aggiunto il fatto che le segnalazioni derivanti dal Progetto Manutenzione hanno consentito l'ampliamento delle forme di monitoraggio delle attività svolte.

1 . 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 15.156 richieste, con un aumento rispetto al 2006 del 6,7%.

La tabella 1.1 mette in evidenza chi erano i richiedenti e con quali mezzi hanno contattato l'Ufficio Filtro.

Tab.1.1 – Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2007

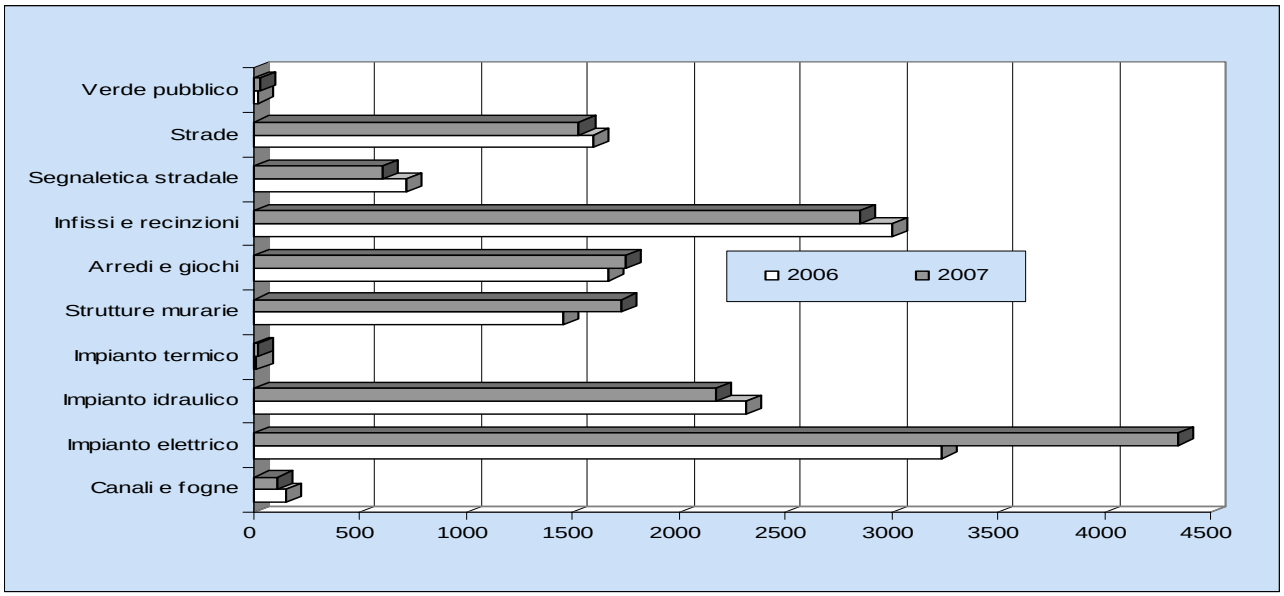
	ricevute mezzo					Totale		Totale		Variazione
Provenienti da	E-Mail	Fax	Posta	Telefono	Voce	richieste 2007	%	richieste 2006	%	2006 -2007
Polizia Municipale	113	25	8	772	13	931	6,1%	1403	9,8%	-33,6%
Privati cittadini	13	20	.	377	41	451	3,0%	536	4,5%	-15,9%
URP Circoscrizioni	299	2	.	5	.	306	2,0%	186	0,8%	64,5%
URP Piazza Grande	208	2	.	4	.	214	1,4%	113	0,5%	89,4%
totale	633	49	8	1.158	54	1.902	12,5%	2238	15,6%	-15,0%
Altri Enti non Comunali	5	3	.	139	.	147	1,0%	171	1,2%	-14,0%
Altri Settori Comunali	77	38	.	93	10	218	1,4%	180	1,6%	21,1%
Circoli didattici	2	76	.	11	.	89	0,6%	155	1,0%	-42,6%
Circoscrizioni	6	23	.	61	.	90	0,6%	222	1,2%	-59,5%
Personale altri beni Comunali	83	211	5	2.479	76	2.854	18,8%	2289	16,1%	24,7%
Personale STM	9	4	.	173	4.289	4.475	29,5%	3108	24,4%	44,0%
Personale scolastico	4	228	.	4.249	29	4.510	29,8%	4590	30,4%	-1,7%
Settore Ambiente	3	7	.	17	5	32	0,2%	70	0,4%	-54,3%
Settore Cultura e Sport	33	119	.	188	3	343	2,3%	556	2,6%	-38,3%
Settore Pubblica Istruzione	11	82	.	47	.	140	0,9%	166	1,2%	-15,7%
Settore Servizi Sociali	6	67	.	152	18	243	1,6%	291	1,4%	-16,5%
Settore Viabilità	35	12	.	62	4	113	0,7%	172	2,9%	-34,3%
totale	274	870	5	7.671	4.434	13.254	87,5%	11970	84,4%	10,7%
TOTALE	**907**	**919**	**13**	**8.829**	**4.488**	**15.156**	**100,0%**	**14.208**	**100,0%**	**6,7%**

Tab.1.2 – Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2006 e 2007 suddivise per servizi competenti l'esecuzione degli interventi

Servizi Competenti	richieste 2006	%	richieste 2007	%	Variazione
S.T.M. segnaletica, strade, verde e fogne	1.684	11,85%	1.722	11,36%	2,26%
S.T.M. infissi, arredi e giochi	4.268	30,04%	4387	28,95%	2,79%
S.T.M. impianti elettrici, idraulici e strutture murarie	6.653	46,83%	7980	52,65%	19,95%
S.T.M. servizio di pronta reperibilità	259	1,82%	231	1,52%	-10,81%
S.T.M. servizio di pronto intervento	759		417	2,75%	-45,06%
TOTALE PARZIALE	**13.623**	**95,88%**	**14.737**	**97,24%**	**8,18%**
Polizia Municipale	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Settore Ambiente (verde pubblico)	48	0,34%	44	0,59%	-8,33%
Settore Ambiente (fogne)	128	0,90%	89	0,98%	-30,47%
Settore Viabilità (strade e segnaletica)	214	1,51%	149	0,02%	-30,37%
Altri Settori Comunali	2	0,01%	3	1,88%	50,00%
TOTALE PARZIALE	**392**	**2,76%**	**285**	**1,88%**	**-27,30%**
META energia	149	1,05%	101	0,67%	-32,21%
META ambiente	29	0,20%	26	0,17%	-10,34%
ATCM	3	0,02%		0,00%	-100,00%
ANAS	7	0,05%	5	0,03%	-28,57%
TELECOM	5	0,04%	2	0,01%	-60,00%
TOTALE PARZIALE	**193**	**1,36%**	**134**	**0,88%**	**-30,57%**
TOTALE GENERALE	**14.208**	**100,00%**	**15.156**	**100,00%**	**6,7%**

Il grafico1.3 illustra il tipo di oggetti di cui sono richiesti interventi: il maggior numero di richieste ha riguardato gli impianti elettrici. Rimangono considerevoli quelle per infissi, tapparelle, porte, cancelli, ecc… del patrimonio immobiliare comunale.

Tab.1.3– Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2006-2007 suddivise per gruppi di oggetti.



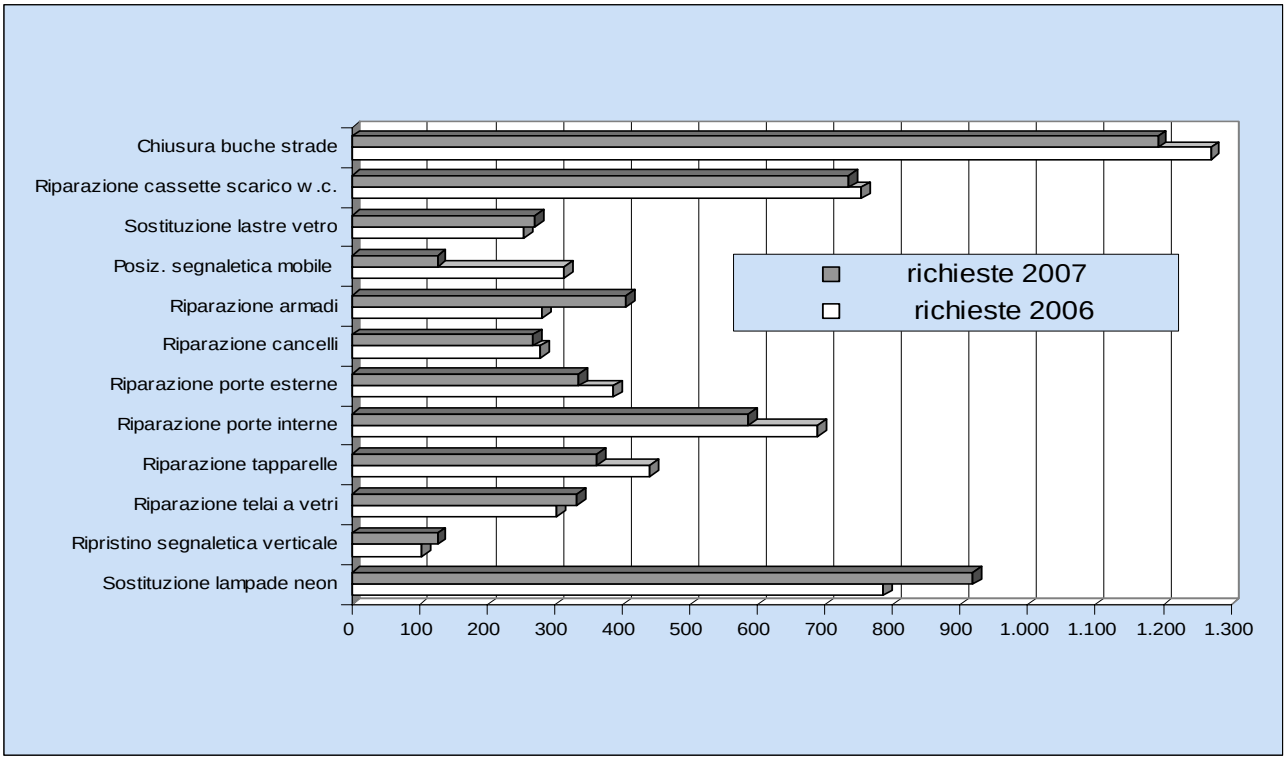
La causa principale delle richieste d'intervento, è sicuramente il logorio d'impianti, attrezzature, arredi, infissi, ecc… dovuto al forte utilizzo dei beni comunali soggetti ad una costante erogazione di servizi di pubblica utilità, come si evidenzia nella tabella che segue (1.4):

Tab.1.4 - Richieste pervenute all'ufficio filtro nel 2006 – 2007 suddivise per causali e interventi

Causali	Richieste 2006	%	Richieste 2007	%	Variazione
Adeguamento sicurezza	550	3,9%	1.032	6,8%	87,6%
Cedimento fognario	5	0,0%	388	2,6%	7660,0%
Elezioni/Referendum	110	0,8%	0	0,0%	-100,0%
Incuria	48	0,3%	55	0,4%	14,6%
Incidente	229	1,6%	143	0,9%	-37,6%
Logorio	10.318	72,6%	10.284	67,9%	-0,3%
Maltempo	169	1,2%	201	1,3%	18,9%
Manifestazioni	114	0,8%	172	1,1%	50,9%
Sistemazione locali	2.295	16,2%	2.577	17,0%	12,3%
Vandalismo	370	2,6%	304	2,0%	-17,8%
TOTALE	14.208	100,0%	15.156	100,0%	6,7%

Tab.1.5- Interventi maggiormente richiesti all'Ufficio Filtro nel 2006-2007 (sono stati considerati solo gli interventi con almeno 150 richieste)

Emerge dal grafico che nel 2007 gli interventi di "chiusura buche stradali" (1.269 nel 2006 e 1.192 nel 2007) e di "sostituzione lampade al neon" (787 nel 2006 e 919 nel 2007) sono stati i più richiesti; tali segnalazioni sono pervenute da vigili di quartiere, cittadini, URP, Settore Viabilità, Scuole, Uffici Com.li e tecnici STM.



Tab.1.6– Richieste pervenute all'ufficio filtro nel 2006 e 2007 suddivise per centri di costo

Centri di Costo 2006	richieste 2006	%	Centri di Costo 2007	richieste 2007	%	Variazione
Direzione Generale	599	4,2%	Direzione Generale	627	4,1%	4,7%
			Funzioni amm.ve e istituzionali	3	0,0%	0,0%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	212	1,5%	Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	199	1,3%	-6,1%
Personale, Organizzazione e Seplificazione amministrativa	60	0,4%	Personale, Organizzazione e Seplificazione amministrativa	65	0,4%	8,3%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	411	2,9%	Sistemi Informativi e Servizi Demografici	494	3,3%	20,2%
Finanze Tributi Patrimonio ed Economato	705	5,0%	Finanze Tributi ed Economato	461	3,0%	-34,6%
	0	0,0%	Politiche Patrimoniali	605	4,0%	3,3%
	0	0,0%	Polizia Municipale	79	0,5%	0,5%
Istruzione	6.223	43,8%	Istruzione	6.454	42,6%	3,7%
Cultura e Sport e Politiche Giovanili	1.344	9,5%	Cultura e Sport e Politiche Giovanili	1.688	11,1%	25,6%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.130	8,0%	Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.184	7,8%	4,8%
Farmacie	1		Farmacie	2	0,0%	0,0%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	78	0,5%	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	65	0,4%	-16,7%
Ambiente	117	0,8%	Ambiente	190	1,3%	62,4%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	39	0,3%	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	77	0,5%	97,4%
Lavori Pubblici (compresa manutenzione viaria)	2.864	20,2%	Lavori Pubblici (compresa manutenzione viaria)	2.649	17,5%	-7,5%
Progetto Qualità dell'Ente, Progetto Europa, Marketing	149	1,0%		0	0,0%	0,0%
Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica	144	1,0%		0	0,0%	-100,0%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	132	0,9%	Parti comuni vari edifici (non divisibili)	314	2,1%	137,9%
TOTALE	14.208	100,0%		15.156	100,0%	6,7%

Analisi degli interventi eseguiti

Le tabella 1.7, 1.7.a, 1.7b e 1.8 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.

Tab.1.7– STM – numero e valore interventi eseguiti nel 2007 per settori con distinzione tra interni ed esterni (valori in Euro)

settori	con ditte esterne		con operatori interni		Totale		
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore	%
Direzione Generale	120	245.885,57	599	52.244,20	719	298.129,77	6,46%
Funzioni amm.ve e istituzionali			11	624,89	11	624,89	0,01%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	15	90.462,92	230	14.763,86	245	105.226,78	2,28%
Personale, Organizzazione e Seplificazione amministrativa	6	17.145,84	82	5.233,53	88	22.379,37	0,49%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	92	39.193,02	466	30.004,17	558	69.197,19	1,50%
Finanze Tributi ed Economato	106	67.842,64	384	32.461,65	490	100.304,29	2,17%
Politiche Patrimoniali	160	591.293,80	507	45.124,51	667	636.418,31	13,80%
Polizia Municipale	10	12.856,09	81	5.923,19	91	18.779,28	0,41%
Istruzione	983	1.442.007,75	648	452.934,10	7.463	1.894.941,85	41,08%
Cultura e Sport e Politiche Giovanili	513	403.990,66	1.338	103.714,21	1.851	507.704,87	11,01%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	327	306.717,94	996	77.821,43	1.323	384.539,37	8,34%
Farmacie	1	107,80	2	39,00	3	146,80	0,00%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	3	1.766,46	66	6.065,74	69	7.832,20	0,17%
Ambiente	11	129.835,43	156	14.931,18	167	144.766,61	3,14%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	2	2.605,09	59	4.829,83	61	7.434,92	0,16%
Lavori Pubblici (compresa manutenzione viaria)	104	170.036,25	2.341	164.592,10	2.445	334.628,35	7,25%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	197	77.163,73	16	2.290,89	213	79.454,62	1,72%
TOTALE	2.650	3.598.910,99	13.814	1.013.598,48	16.464	4.612.509,47	100,00%

1.7 a -STM- Confronto totali numero e valori interventi interni ed esterni eseguiti nel 2006 e nel 2007

Anno	con ditte esterne		con operatori interni		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2006	2.647	3.682.460,09	13.517	884.625,84	16.164	4.567.085,93
2007	2.650	3.598.910,99	13.814	1.013.598,48	16.464	4.612.509,47

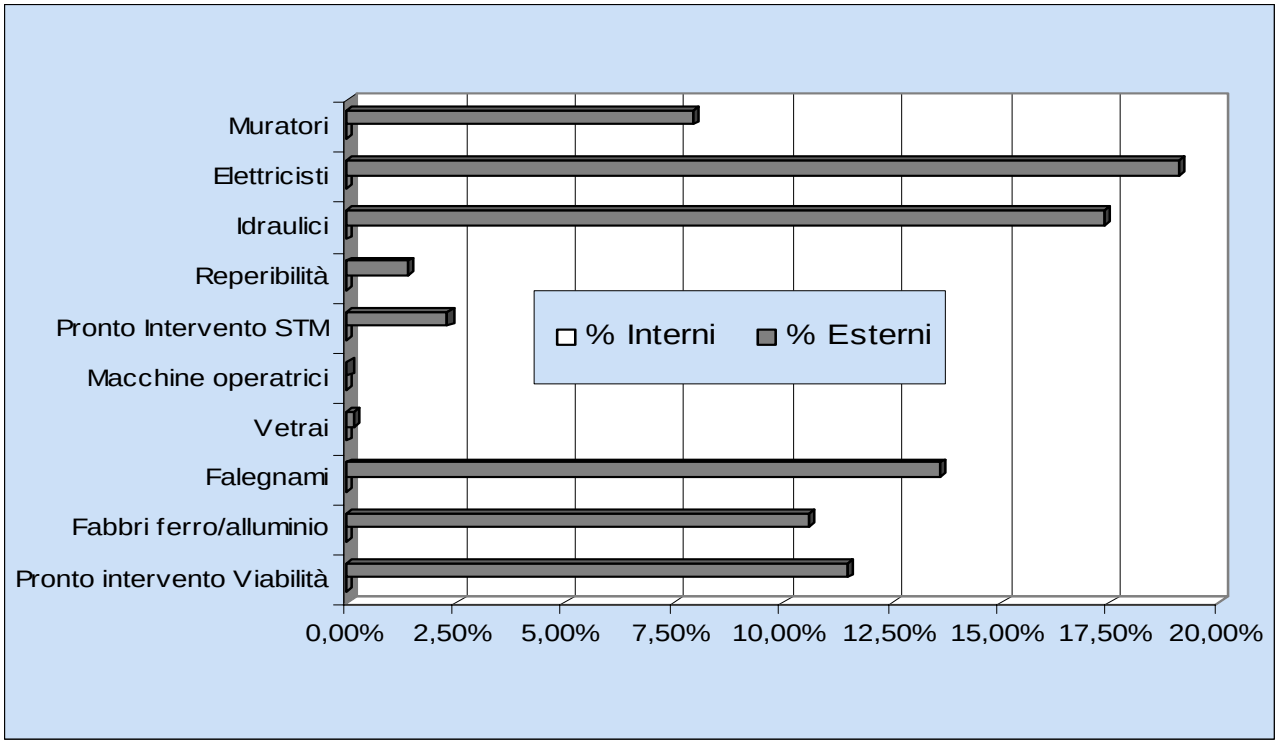
Il valore degli interventi effettuati da operatori interni è solo riferito al costo orario di quanti hanno eseguito direttamente gli interventi ed ai materiali realmente impiegati.

1.7 b-STM- Costi totali attività eseguite direttamente o in esternalizzazione nel 2006 e nel 2007

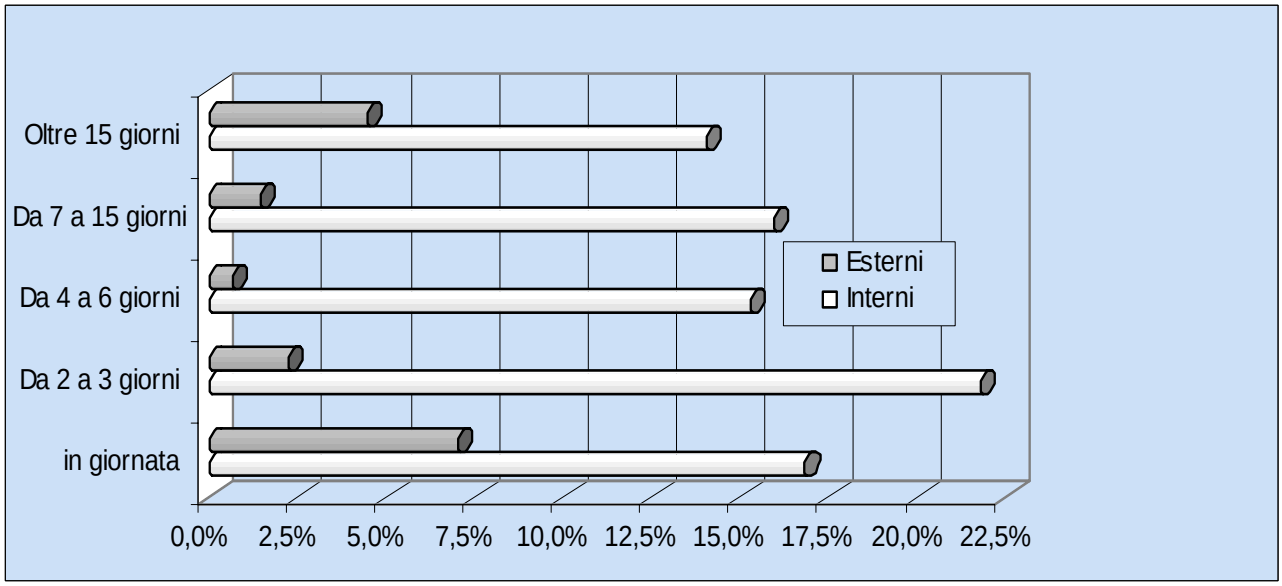
Anno	costi esternalizzazioni		costi struttura STM		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2006	2.647	3.682.460,09	13.517	2.433.706,29	16.164	6.116.166,38
2007	2.650	3.598.910,99	13.814	2.289.077,79	16.464	5.887.988,78

Nella tab. 1.7b, esclusi i costi di HERA SpA, al fine di determinare l'incidenza dell'organizzazione STM sulle attività svolte in corso d'anno, viene considerato l'intero costo del Servizio sia pur sottolineandosi che, oltre alle attività svolte direttamente (vedi costo alla tab. 1.7a), con lo stesso budget vengono gestite anche tutte le operazioni esternalizzate, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo (i costi del personale sono comprensivi, tra l'altro, dei costi dei Tecnici, Ufficio Filtro ed Amministrativi).

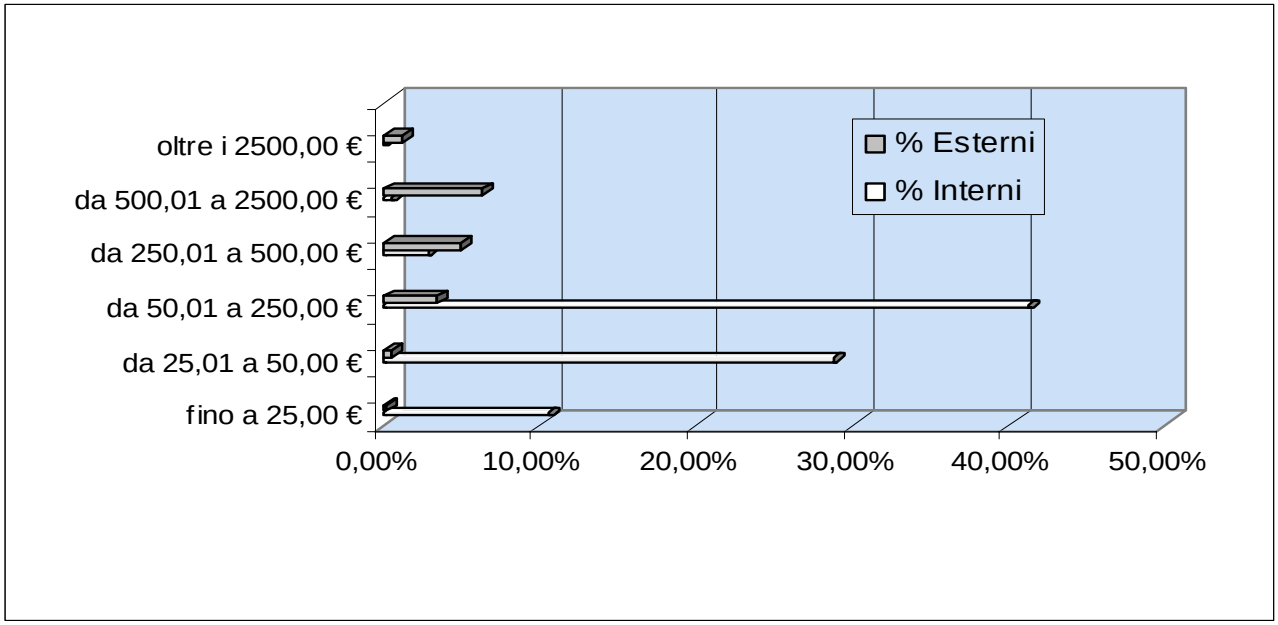
Tab.1.9 - STM - numero e valore interventi eseguiti nel 2007 per circoscrizioni



Tab.1.10 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2007 suddivisi per reparto



Tab.1.11 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2006 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.

1. Efficienza

3.1- Costi di funzionamento 2007 : locali e mezzi S.T.M.
(valori in Euro)

	2006	2007	variazione
Personale (operaio)	759.999,51	815.210,10	7,3%
Personale (tecn./ammin.)	1.319.832,41	1.196.573,54	-9,3%
Utenze	78.147,00	50.011,00	-36,0%
Beni e Servizi	139.658,23	123.909,54	-11,3%
Ammortamenti	13.517,00	13.604,00	0,6%
Manutenzione (locali)	51.233,06	18.241,84	-64,4%
Ausiliari (CED)	13.356,00	13.356,00	0,0%
Automezzi	57.963,08	58.171,77	0,4%
Totale	2.433.706,29	2.289.077,79	-5,9%

Il costo del personale operaio (Euro 815.210,10) è distribuito nel valore degli interventi interni attribuiti ai vari settori (tab.1.7)

I costi STM nel 2007 sono diminuiti del 5,9 %

Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Movimentazione derrate (q.li)

Derrate	2007	% di composizione	2006	Variaz.% 2007-06
ORTAGGI	81.617	46,3%	72.586	12,4%
FRUTTA FRESCA	63.115	35,8%	58.351	8,2%
AGRUMI	30.687	17,4%	26.200	17,1%
FRUTTA SECCA	700	0,4%	699	0,1%
Totale	176.119	100,0%	157.836	11,6%

Tab. 1.2 – Provenienza derrate (q.li)

Provenienza derrate	2007	% di composizione	2006	Variaz.% 2007-06
Mercato Bologna	121.351	68,9%	112.061	8,3%
Prov. Bologna	1.995	1,1%	2.817	-29,2%
Prov. Modena	19.247	10,9%	12.093	59,2%
Sicilia	7.971	4,5%	3.719	114,3%
Calabria	1.335	0,8%	1.526	-12,5%
Veneto	142	0,1%	352	-59,7%
Marche	2	0,0%	3	-33,3%
Piemonte	1	0,0%	0	-
Trentino A.A.	20.332	11,5%	21.461	-5,3%
Altre	3.743	2,1%	3.804	-1,6%
Totali	176.119	100,0%	157.836	11,6%

Il mercato di Bologna con quasi il 69 %, rimane il primo fornitore del M.O.I.

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 superfice di vendita	83 *	

(*) 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
Favorita	1.279	38,4%	705	511	63
Ortofr. Modenese	1.003	30,1%	651	314	38
Martinelli	891	26,7%	596	261	34
Produttori	162	4,9%	162	0	0
Totale 2007	3.335	100,0%	2.114	1.086	135
Totale 2006	3.335		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	174	38,8%
Ambulanti	32	7,1%
Comunita'	33	7,4%
Alberghi/Ristor.	108	24,1%
Bar	43	9,6%
Forni	4	0,9%
Paste fresca	6	1,3%
Rosticceria	19	4,2%
Pasteicceria	10	2,2%
Altri	19	4,2%
Totale	448	100,0%

Tab. 1.6 – Altri indicatori di efficacia

	2007	2006	2005
Rapporto superficie/merce movimentata	83 ql./mq.	75 ql./mq.	82 ql./mq.
Rapporto merce movimentata/gg.	587 ql./gg.	526 ql./gg.	579 ql./gg.
% merce comm.ta per conto proprio*	80,5%	84,8%	86,8%
% merce comm.ta per conto di terzi	19,5%	15,2%	13,2%

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali del mercato ortofrutticolo (dati in Euro)

Descrizione	2007	% di composizione	var % 07/06
Personale	62.921	24,0%	39,3%
Lavaggio e trasp.rifiuti	35.025	13,3%	9,8%
Utenze	34.423	13,1%	-3,9%
Assicurazioni	2.089	0,8%	-12,8%
Manutenzioni	10.858	4,1%	11,4%
Beni e servizi	7.369	2,8%	64,6%
Ammortamento	82.141	31,3%	0,4%
Costi ausiliari	27.701	10,6%	3,5%
Totali	262.529	100,0%	10,3%

Tab. 3.2 – 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%
2003	33,66	-3,86%
2004	33,79	0,39%
2005	37,18	10,03%
2006	39,78	6,99%
2007	43,86	10,26%

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

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali (in Euro, Iva esclusa)

	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	128.282	2,6
Anno 1997	130.984	2,1
Anno 1998	130.656	-0,3
Anno 1999	183.215	40,2
Anno 2000	200.045	9,2
Anno 2001	211.483	5,7
Anno 2002	225.463	6,6
Anno 2003	229.856	1,9
Anno 2004	236.058	2,7
Anno 2005	238.724	1,1
Anno 2006	243.162	1,9
Anno 2007	230.799	-5,1

Nel 2007, per installazione antenna telefonica nell'area del M.O.I. si sono introitati Euro 23.645 per un ammontare complessivo delle entrate di Euro 254.444.

Tab. 4.2 – Tariffe al mq. (in Euro, Iva esclusa)

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%
Anno 2003	61,34	2,6%
Anno 2004	62,81	2,4%
Anno 2005	63,88	1,7%
Anno 2006	65,16	2,0%
Anno 2007	66,46	2,0%

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

Tab. 4.3 – Percentuale copertura costi

Periodo	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%
Anno 2003	201.476	229.856	114,1%
Anno 2004	224.320	236.058	105,2%
Anno 2005	222.545	238.724	107,3%
Anno 2006	238.105	243.162	102,1%
Anno 2007	262.529	230.799	87,9%

La riduzione della % di copertura rispetto al 2006 è dovuta alla riduzione del MQ e del relativo canone della C.F.P.

Appunti