

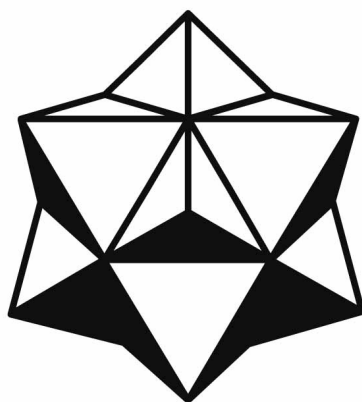


Comune di Modena
Settore Politiche
Finanziarie

RAPPORTO DI GESTIONE 2008

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 2008

PREMESSA	V
TAVOLE DI SINTESI DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA'	9
Efficacia.....	11
Efficienza.....	15
Economicità	19
ANALISI DETTAGLIATE	23
WELFARE	25
Politiche Educative	27
Asili Nido	29
Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate.....	50
Centri estivi.....	69
Refezione scolastica.....	77
Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione.....	85
Interventi di assistenza socio – economica	87
Servizi territoriali anziani	97
Servizi residenziali anziani	115
Politiche abitative	131
CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI.....	137
Fondazione Teatro Comunale.....	139
Fondazione Emilia – Romagna Teatro (E.R.T.)	155
Musei	161
Biblioteche.....	171
Galleria Civica e Attività Espositive.....	191
Museo della Figurina	205
Centro musica, sale prova (Mr. Muzik)	211
La Tenda	221
Piscine.....	231
Palasport, palazzetti dello sport e palestre	241
Campi da calcio e rugby	253
Palestra indoor/campo scuola	257
Stadio Baseball	261
AMBIENTE E MOBILITA'	265
Verde urbano e territoriale.....	267
Mobilità Sostenibile.....	272
Rifiuti.....	272
ALTRI SERVIZI	273
Progetto Europa	275
Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo Generale e Notifiche	289
Contratti	297
Decentramento	305
Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica.....	315
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.....	329





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 2008 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.

La struttura del Rapporto 2008 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.



Il Rapporto di Gestione 2008 si articola in due parti:

- la prima ordina oltre 140 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	2005	2006	2007	2008
Nidi d'Infanzia	Iscritti	1	1.506	1.560	1.541	1.602
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.746	1.727	1.694	1.697
Scuole Materne Statali	Iscritti		843	861	833	844
Centri Estivi	Iscritti		1.919	2.045	2.184	2.256
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.036	1.051	1.085	1.103
Strutture Protette	posti al 31/12	3	494	566	596	638
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)	4		423	433	518
Assistenza Domiciliare Sedom	n. contributi erogati			116	172	214
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	2	1.051	970	987	1.103
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.449	3.447	3.359	3.705
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	6		25.321	22.792	29.372
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)		44.950	47.891	42.147	46.635
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali				44.558	48.478
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali				8.187	4.468
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		37.914	40.161	44.099	44.081
Musei Civici	Visitatori totali	5	50.316	42.602	54.825	46.475
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee				11.843	12.607
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	11	264.605	420.991	409.965	432.818
Galleria Civica	Visitatori			50.852	48.025	49.079
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)			3.978	4.164	5.220
La Tenda	Presenze (program. Mensile)				6.721	7.238
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		16.515	16.820	16.915	17.100
Palapanini	Ore/anno	7	1.062	1.581	1.610	1.950
Palanderlini	Ore/anno		5.035	5.250	5.070	5.020
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.365	5.301	5.300	5.509
Palestre	Ore/anno	8	42.650	43.750	47.346	48.357
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.000	3.200	3.200
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.500	2.350	2.450
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Manutenzione verde	Mq. Gestiti (in migliaia)	9	4.077	4.528	4.971	5.382
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Progetto Europa	Progetti in gestione + progetti candidati				22	24
Progetto Europa	Progetti approvati/progetti candidati				15,4%	46,7%
Contratti	Contratti stipulati	10	553	639	674	665
S.T.M.	Totale Interventi		15.793	16.164	16.464	17.263
Atti Amministrativi	Delibere e determine		3.990	3.977	4.141	4.180
Decentramento	Atti approvati		219	228	197	221
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Mercato ortofrutticolo	Q.li movimentati		173.745	157.836	176.119	147.089

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



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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Nidi d'Infanzia	Domanda esaudita/domanda espressa	1	0,79	0,82	0,81	0,89
Scuole dell'Infanzia pubblica	Domanda esaudita/domanda espressa	2	0,88	0,93	1,00	0,95
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		0,92	0,80	0,75	0,75
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		1,00	1,00	1,00	1,00
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		0,23	0,38	0,38	0,63
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	3	1.984	2.306	2.172	2.718
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		98,9%	94,2%	84,3%	92,0%
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione			4.195	4.298	4.483
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione			89	73	80
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio sale espositive)		48	63	66	66
Biblioteche	Iscritti	4	25.222	30.102	29.909	31.517
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. gruppi			1.346	1.388	1.745
Piscine (totale)	Presenze		361.942	360.011	347.161	352.114
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Verde Pubblico	mq. per abitante		38,15	42,40	47,16	48,67
Verde Pubblico	Rapporto verde pubblico urbanizzato		0,17	0,19	0,21	0,22
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		593	608	635	649
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata		30,2%	32,2%	36,2%	42,5%

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	2005	2006	2007	2008
Nidi d'Infanzia Comunali	iscritto/anno	1	10.240	10.333	11.090	10.364
Scuole Infanzia Comunali	iscritto/anno	2	6.610	6.872	7.327	7.799
Scuole Materne Statali	iscritto/anno	3	1.695	1.647	1.796	1.909
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		298	273	318	322
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato	4	5,2	5,3	5,5	5,7
Casa Protetta	posto	5	41.231	42.353	43.014	43.842
Assistenza Domiciliare Comunale	utente			9.086	9.408	8.997
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)			108	112	119
Musei Civici	costo/visitatore	6	56	38	32	42
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		3,5	2,3	2,2	2,2
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo			13	17	16
Palapanini	ora di funzionamento		414	279	283	270
Palanderlini	ora di funzionamento		33	30	37	33
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		49	48	46	44
Palestre	ora di funzionamento		28	30	27	30
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		53	45	41	47
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		54	57	56	69
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Manutenzione Verde	totale al mq. gestito		0,8	0,7	0,7	0,6
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Mercato ortofrutticolo	mq. disponibile	8	37	40	44	45

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 conteggiati 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	2005	2006	2007	2008
Nidi d'Infanzia	costo totale	1	12.065.228	12.567.398	12.796.363	12.717.011
Scuole Infanzia Comunali	costo totale	2	11.540.609	11.867.512	12.412.605	13.234.230
Scuole Materne Statali	costo totale	3	1.413.301	1.418.170	1.496.091	1.611.218
Centri Estivi	costo totale		802.434	742.450	870.064	949.243
Refezione Scolastica	costo totale	4	5.635.705	5.816.582	6.264.418	6.641.990
Strutture Protette	costo totale		16.744.424	18.459.414	19.682.885	21.101.128
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		4.162.881	4.186.540	4.460.670	5.059.351
Assist. Economica	valore contributi erogati	5	1.816.648	1.737.223	1.713.463	2.031.242
Contributi affitto	importo complessivo		4.034.250	2.909.666	3.457.176	2.806.692
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Fondazione Teatro Comunale	costo totale	6	6.502.911	5.693.369	5.555.600	6.555.152
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)			2.739.894	2.554.362	3.493.124
Musei Civici	costo totale		2.814.917	1.599.733	1.739.067	1.948.519
Museo della Figurina	costo totale				476.216	367.520
Biblioteche	costo totale		2.724.361	2.991.192	3.044.441	3.250.134
Galleria Civica	costo totale			1.434.955	1.543.906	1.497.323
Centro musica	costo totale			439.493	353.640	357.607
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale			53.386	69.372	83.092
La Tenda	costo totale				267.574	227.069
Piscine (totale)	costo totale	7	421.081	443.974	457.011	478.221
Palapanini	costo totale	8	440.137	441.762	454.966	508.972
Palanderlini	costo totale		165.849	158.085	187.930	164.564
Palazzetto Viale Molza	costo totale		263.957	254.582	242.933	245.083
Palestre	costo totale	10	1.175.256	1.304.375	1.273.218	1.444.419
Campi di calcio e rugby	costo totale	9	862.807	857.400	926.428	983.181
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		157.605	135.574	132.721	151.120
Stadio di Baseball	costo totale		135.476	143.338	130.612	168.335
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.198.961	3.193.762	3.241.313	3.268.322
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Progetto Europa	costo totale				406.782	448.026
Contratti	costo totale		307.699	324.303	321.402	350.778
Atti Amm., Prot. Notif, Supp. Cons.	costo del personale		760.275	843.799	853.283	828.982
Decentramento	costo totale		2.137.164	2.339.026	2.279.304	2.234.996
S.T.M.	costo di funzionamento	11	2.290.426	2.433.706	2.289.078	2.768.970
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Mercato ortofrutticolo	costo totale		222.545	238.105	262.529	272.262

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 Teatro 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.



Economicità



3. ECONOMICITA'

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Nidi d'Infanzia	Copertura totale		25%	26%	28%	29%
Nidi d'Infanzia Comunali	Copertura totale	1	21%	21%	24%	25%
Scuole Infanzia Comunali	Copertura totale		23%	22%	19%	21%
Scuole Materne Statali	Copertura totale		38%	47%	45%	43%
Centri Estivi	Copertura da tariffe		30%	31%	32%	33%
Refezione Scolastica	Copertura da tariffe	2	82%	87%	82%	80%
Strutture Protette	Copertura totale	3	54%	54%	56%	55%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		10%	12%	12%	23%
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale	4	83%	82%	90%	92%
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)			16%	19%	15%
Musei Civici	Copertura totale		32%	21%	12%	29%
Museo della Figurina	Copertura totale				27%	22%
Biblioteche	Copertura totale		1%	2%	2%	2%
Galleria Civica	Copertura totale			39%	34%	35%
Centro musica	Copertura totale			43%	24%	23%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale			45%	34%	36%
La Tenda	Copertura totale				8%	0%
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Mercato ortofrutticolo	Copertura totale		107%	102%	88%	86%

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 elementari - 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	2005	2006	2007	2008
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi		9.969.784	10.430.533	10.350.064	10.182.109
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		8.924.856	9.211.425	10.035.196	10.396.028
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		879.563	750.299	828.577	913.185
Centri Estivi	Costi - Ricavi		565.224	510.854	594.522	634.304
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	1	998.740	778.196	1.116.082	1.298.482
Strutture Protette	Costi - Ricavi		7.655.817	8.503.021	8.659.086	9.502.213
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.725.789	3.693.127	3.934.366	3.890.955
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi	2	1.079.944	1.032.127	568.086	545.875
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.907.543	1.258.729	1.534.039	1.380.800
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.699.551	2.945.103	2.985.039	3.186.341
Galleria Civica	Costi - Ricavi			874.942	1.015.886	968.133
Centro musica	Costi - Ricavi			249.238	268.150	275.618
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi			29.409	45.482	52.963
Piscine (totale)	Costi - Ricavi	3	243.329	263.124	273.062	293.221
Palapanini	Costi - Ricavi	4	351.747	351.559	371.458	413.238
Palanderlini	Costi - Ricavi		108.238	97.535	128.813	102.799
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		151.701	129.964	130.111	124.441
Palestre	Costi - Ricavi	6	846.708	931.911	891.020	1.098.012
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi	5	687.391	670.575	734.592	792.122
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi	5	140.855	125.633	126.815	151.120
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi	5	116.480	123.058	110.180	148.164
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2005	2006	2007	2008
Mercato ortofrutticolo	Costi - Ricavi		-16.179	-5.057	31.730	37.192

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 elementari 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 è 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

I posti nido offerti nel territorio cittadino hanno raggiunto i 36,1 ogni 100 bambini in età 0-3 anni, superando con 3 anni di anticipo la soglia del 33% inserita come obiettivo di Lisbona per i paesi della CE per l'anno 2010. Considerando in maniera più mirata l'intervento pubblico nel segmento d'età in base all'organizzazione attuale del servizio (escludendo i bambini con meno di 3 mesi) e contemplando soltanto i posti caratterizzati da un intervento economico dell'Ente Locale (posti comunali, convenzionati e aziendali) la quota posti salirebbe al 38,5%.

Il raggiungimento degli obiettivi "europei" non però ha affatto interrotto la strategia espansiva dell'offerta; i posti gestiti dal sistema pubblico (in nidi comunali e convenzionati) sono aumentati del 4,7% rispetto all'anno precedente.

Una revisione dell'organizzazione dei nidi comunali possibile con l'accordo del personale sull'aumento del rapporto numerico educatori/bambini ha consentito di attivare a parità di figure impegnate 37 posti nido in più. Anche se buona parte dei nuovi posti sono a tempo parziale, l'aumento dell'offerta ottenuto, portando a 1 a 6,5 il rapporto educatori bambini (rispetto al precedente 1/6,2), rappresenta un notevole risultato in termini di espansione dell'offerta a risorse invariate, quindi un significativo risultato sul piano della maggiore efficienza del servizio, aspetto quest'ultimo che ritroveremo riflesso in una diminuzione del costo unitario mensile per bambino iscritto.

Sostanzialmente invariata la percentuale di famiglie con bambini in età che chiedono l'accesso al servizio, l'aumento dell'offerta ha consentito pertanto di aumentare il grado di soddisfazione della domanda presentata, salita al termine del periodo delle sostituzioni al 88,6%.

L'offerta di posti nei servizi integrativi è diminuita, in buona parte per effetto indotto da una minor richiesta dalle famiglie, segnale indiretto che il grado complessivo di soddisfazione della domanda di servizi educativi nella fascia della prima infanzia è cresciuto attraverso l'offerta di posti nido, anche a orario ridotto o con tipologie diverse (part-time pomeridiani, spazi bambino, ecc..) che assicurano maggior continuità nell'esperienza e progetti pedagogici più strutturati e minore conseguentemente resta la richiesta di servizi alternativi più estemporanei.

Dopo un paio di anni su livelli inferiori, il tasso di utilizzo del servizio, misurato dalle percentuali di presenza medie dei bambini, ritorna ad attestarsi su valori intorno al 75%.

Un altro dato assai interessante su un piano di efficienza gestionale è costituito dal valore dell'indice denominato di rotazione del personale educativo (tab. 2.1); un valore assai basso, segnale che le sostituzioni sono state contenute nel 6%, valore nettamente inferiore a quello degli anni precedenti e che sarà interessante capire se verrà o meno confermato nel futuro. Anche questo elemento contribuisce a determinare un calo nel valore dell'indicatore principe di efficienza, il costo unitario mensile per bambino iscritto.

Cresce la propensione delle famiglie a richiedere come prima scelta un nido convenzionato, il 29,8%, contro il 25,6% dell'anno precedente, pur restando ancora inferiore alla quota che tali servizi rappresentano sul totale in termini di posti offerti. Continua ad incidere su questa scelta un livello di rette mensili di frequenza che, pur in via di graduale livellamento, vede ancora importi mediamente più elevati nelle gestioni indirette.

Il sensibile calo nel tasso di sostituzione del personale ha determinato una diminuzione del 5% del costo totale del personale nei nidi a gestione diretta comunale.

Sul piano dell'efficienza gestionale come anticipato sopra il dato saliente è costituito da una contrazione del 6,5% del costo mensile unitario per bambino iscritto a tempo pieno nei nidi comunali, ottenuto lo ripetiamo principalmente attraverso una riorganizzazione del servizio e beneficiando di minori assenze del personale educativo; per gli iscritti al servizio part-time il calo è stato del 4%.

La riorganizzazione messa in atto ha permesso di ridurre il divario di costo rispetto alle gestioni indirette, differenza che si è così attestata intorno al 33%, anche se questo valore è soprastimato se pensiamo che nel valore relativo ai nidi comunali incide pesantemente il dato relativo ai bambini piccoli il cui costo supera la media generale del 22,2% e che non sono invece pressoché mai presenti (salvo 1 caso) nelle gestioni indirette.

Depurato dalla presenza dei bambini con meno di 1 anno di età il dato del costo medio unitario nei servizi comunali scende a 992 Euro mensili, valore che risulta superiore al valore dei convenzionati del 29,5%.

Nessuna variazione significativa si registra nel livello delle rette medie mensili pagate dalle famiglie nei nidi comunali, di poco superiore ai 250,00 Euro; tra gli utenti, 1 su 4 è assegnato alla tariffa massima o per possesso di valori ISEE superiori alla soglia di Euro 26.000,00 o per aver scelto di non presentare la dichiarazione ISEE e contestuale richiesta di agevolazione tariffaria. La quota di paganti la retta massima



resta assai più elevata tra le famiglie dei bambini iscritti al servizio part-time (oltre il 47,5%), chiaro indice di condizioni economiche migliori fra famiglie che possono permettersi una frequenza del loro bambino a orario ridotto, quindi legata a una scelta di servizio che poco ha a che vedere con esigenze logistico-assistenziali ma è di ordine più prettamente educativo.

La sostanziale stabilità dei costi totali diretti per la gestione dei posti comunali, insieme ad un incremento delle entrate derivanti per lo più da un maggior numero di utenti, ha consentito di realizzare un “piccolo salto” nel grado di copertura dei costi con entrate da rette, salito al 23%. Grazie poi ai contributi regionali sulle spese correnti, immutati in termini unitari da diversi anni, con le entrate imputabili al servizio si è raggiunto per la prima volta negli ultimi anni il 25,4% del costo totale di erogazione.



1. Efficacia

Tab. 1.1. – Bambini iscritti al nido in relazione alla popolazione residente in età 0-2 anni a Modena e in Emilia - Romagna (dati provinciali) .

I dati delle altre province e della regione si riferiscono all'anno scolastico 2006/07

COMUNE	Residenti 0-2 anni	Bambini iscritti	Posti disponibili/ popolaz.residente
Comune di MODENA*	5.119	1.848	36,1%
Provincia Piacenza	7.008	1.310	18,7%
Provincia Parma	11.189	2.464	22,0%
Provincia Reggio Emilia	16.098	4.198	26,1%
Provincia Modena	19.840	5.040	25,4%
Provincia Bologna	25.589	7.696	30,1%
Provincia Ferrara	7.672	2.005	26,1%
Provincia Ravenna	9.769	2.542	26,0%
Provincia Forlì-Cesena	10.481	2.358	22,5%
Provincia Rimini	8.304	1.384	16,7%
Regione Emilia - Romagna	115.950	28.997	25,0%

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

Tab. 1.2 – Comune di Modena – Popolazione residente da 0 a 2 anni al 31/12/2007, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati – Anno scolastico 2007/2008

Eta'	0	1	2	Totale
Residenti	1.734	1.685	1.700	5.119
Posti nidi comunali	126	396	439	961
Posti nidi convenzionati	10	262	369	641
Totale posti nido	136	658	808	1.602
Domande di ammissione(*)	242	867	1.051	2.160
Nuove domande ammissione	242	732	468	1.442
Posti per nuovi utenti (posti disponibili)	136	523	225	884
% Posti/residenti	7,8%	39,1%	47,5%	31,3%
% Posti/domande	56,2%	75,9%	76,9%	74,2%
% Domande/residenti	14,0%	51,5%	61,8%	42,2%

(*) Nuove domande + vecchi frequentanti



Tab. 1.3 – Posti nidi per modalità di gestione. Serie storica a.s. 1988/89 – 2007/2008

A.S.	Nr. posti nido Comunali	Convenz.	Aziendali Privati	Privati	Totale posti nido	Di cui nr. posti part-time
88/89	838	0			838	
89/90	893	0			893	51
90/91	899	0			899	51
91/92	899	56			955	63
92/93	899	57			956	63
93/94	925	60			985	63
94/95	933	96			1.029	72
95/96	932	96			1.028	80
96/97	928	148			1.076	82
97/98	937	183			1.120	87
98/99	941	201			1.142	108
99/00	963	256			1.219	141
00/01	940	300			1.240	209
01/02	942	328			1.270	239
02/03	979	384			1.363	324
03/04	963	478	8	103	1.552	336
04/05	975	531	18	96	1.620	347
05/06	952	608	32	109	1.701	347
06/07	924	617	30	162	1.733	367
07/08	961	641	43	203	1.848	383

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. 2003/2004 – 2007/2008

Anno scolastico	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08
Posti nidi com./Resid.	19,5%	19,5%	19,3%	18,1%	18,1%
Posti nido conv./Resid	9,7%	10,6%	10,5%	12,1%	12,1%
Posti nido aziend./Resid	0,2%	0,4%	0,4%	0,6%	0,6%
Posti totali/Residenti	29,1%	30,1%	31,0%	30,3%	31,3%
Domande totali/Residenti	39,9%	40,9%	43,0%	42,8%	42,2%
Nuove domande/Residenti	28,4%	26,5%	29,5%	28,5%	28,2%
Posti nido com./Domande	48,4%	47,7%	43,9%	42,4%	44,5%
Posti nido conv./Domande	17,7%	26,0%	28,0%	28,3%	29,7%
Posti nido aziend./Domande	0,3%	0,6%	0,5%	2,2%	2,2%
Totale posti/Domande	73,0%	73,7%	72,0%	70,7%	74,2%



Tab. 1.4 a – Posti nido per tipologia di servizio – A.S. 2007-2008

Tipologia servizio	tempo pieno	part-time mattino	part-time pomeriggio	totale posti
Nidi Comunali	776	185		961
Nidi Convenzionati	461	167	13	641
Nidi aziendali	43			43
Nidi privati Fism	129	18		147
Altri nidi privati	56			56
Totale	1.465	370	13	1.848

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

Anno scolast.	Domande collocate in riserva	Rinunce	Riserve ammesse nell'anno	Riserve non ammesse a fine anno
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
07/08	654	383	310	155

Tab. 1.6 – Nidi d'infanzia – Anno scolastico 2007/2008 – Relazioni tra domande accolte complessivamente, rinunce e domande presentate

Eta'	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	67,8%	27,2%	15,1%	73,0%	29,3%
1	91,3%	32,7%	22,5%	81,9%	8,2%
2	95,3%	77,8%	34,9%	81,7%	5,1%
Tot. 0-2	88,6%	43,3%	25,4%	80,9%	10,7%

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	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08
Centri gioco bambini e genitori	140	140	155	106	74
Erba del nido	55	55	35	35	20
Primo incontro	30	44	10	22	22
Spazio incontro	100	110	110	110	110
Ludoteche*	23	22	15	15	18
Totale	348	371	325	288	244

* ludoteca Strapapera

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

A.S.	0	1	2	Totale
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%	72,50%
06/07	67,94%	66,22%	68,67%	67,59%
07/08	66,22%	75,39%	83,16%	76,35%



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
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
2007/08	1/5,8	1/6,5	1,06

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

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
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:

	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Gestione sociale	255.692	251.188	290.142	303.536	316.315	313.305
Formazione	432.906	425.384	407.086	408.757	444.715	437.442



Tab. 2.4 – Durata anno scolastico

Anno scolastico	Ore di apertura giornaliera	Giorni di apertura annuale	Durata ore frequentabili anno scol.
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
2007/08	8,5	197	1.675

Tab. 2.5 – Asili Nido A.S. 2007/2008 – Numero di scelte espresse dai frequentanti

Scelta	Numero totale scelte	Quota su totale scelte	Comunali	%	Convenz.	%
1°	1.506	15,0%	1.057	70,2%	449	29,8%
2°	1.299	13,0%	908	69,9%	391	30,1%
3°	1.166	11,6%	770	66,0%	396	34,0%
4°-5°	1.900	19,0%	1.194	62,8%	706	37,2%
6°-8°	1.950	19,5%	1.059	54,3%	891	45,7%
9°-12°	1.454	14,5%	704	48,4%	750	51,6%
13°-18°	734	7,3%	265	36,1%	469	63,9%
Totali	10.009	100,0%	5.957	59,5%	4.052	40,5%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Nidi d'infanzia comunali A.S. 2007/2008 – Costi di personale per profilo professionale. Anni/uomo

Profilo Professionale	A.s. 2007/08		A.s. 2006/07		A.s. 2005/06	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	55,51	1.528.318	61,00	1.646.905	59,80	1.613.960
Cuoca	15,81	447.687	16	459.106	16,79	471.946
Educatore di infanzia	154,77	5.143.058	160,05	5.389.524	156,05	5.088.043
Educ. inf. app.	6,49	215.663	6,6	222.248	10,81	337.499
Educ. inf. 2 ore	3,10	103.013	3,35	112.808	2,48	77.428
TOTALE	235,68	7.437.739	247,00	7.830.591	245,93	7.588.876

Tab. 3.2 – Nidi d'infanzia - A.S. 2007/2008 – Costi diretti per servizio sintetico

CENTRO DI COSTO	PERSONALE	BENI E SERVIZI	UTENZE	AMMORT. E MANUT.	COSTI AUSILIARI	TOTALE GENERALE
NIDI D'INFANZIA	6.258.926	779.739	235.676	437.999	572.965	8.285.305
PROLUNGAMENTO ORARIO	103.013	4.334	6.209	11.150	15.546	140.251
NIDI PART-TIME	1.001.846	170.712	34.825	91.642	91.053	1.390.077
NIDI APERTI	3.399	206	310	853	0	4.768
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	53.222	1.858	2.787	4.778	6.662	69.307
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	51.087	92.413	4.598	35.006	40.083	223.187
NIDI CONVENZIONATI*	7.918	1.950.260	20.520	152.311	384.197	2.515.207
NIDI AZIENDALI		34.083	4.690	19.500	475	58.749
LUDOTECHE		29.900	0	0	260	30.160
TOTALE	7.479.412	3.063.505	309.615	753.238	1.111.241	12.717.011

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



Tab. 3.3 - Nidi d'infanzia - A.S. 2007/2008 – Costi diretti per servizio sintetico

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	Piccoli	Medi	Grandi	Assistenza Handicap	Prol. V	Nidi Part- time	Nidi Aperti	C.Gioco Pom.	C.Estivi Conv.	Nidi Conv.	Nidi aziendali	Spazi bambini	Ludoteche	Totale
Personale	1.191.327	2.581.208	2.244.267	215.663	103.013	995.595	3.399	52.181	51.087	0	0	0	0	7.437.738
Servizi formativi	5.084	10.877	9.085	1.417	0	6.251	0	1.042	0	7.918	0	0	0	41.673
TOTALE COSTI DI PERSONALE	1.196.411	2.592.084	2.253.352	217.080	103.013	1.001.846	3.399	53.222	51.087	7.918	0	0	0	7.479.412
Generi alimentari	100.715	203.458	229.820	6.083	0	116.938	0	0	18.926	0	0	0	0	675.941
Contributi servizi appaltati/convenzionati									66.167	1.950.260	34.083		29.900	2.080.410
Trasporto di beni/traslochi	392	792	894	24	0	455	0	0	74	0	0	0	0	2.630
Acquisto serv. lavanderia	6.980	16.358	18.649	533	0	9.591	0	0	1.172	0	0	0	0	53.283
Biancheria	5.891	14.255	16.144	450	0	8.230	0	0	0	0	0	0	0	44.970
Assicurazioni e vigilanza	1.145	1.831	2.064	67	140	1.145	7	60	200	0	0	0	0	6.658
Cancelleria e vestiario	2.496	3.991	4.498	145	305	2.496	15	131	435	0	0	0	0	14.511
Materiale didattico	674	1.077	1.215	39	82	674	4	35	0	0	0	0	0	3.800
Servizio pulizie (materiale + appalto)	28.990	46.351	52.250	1.685	3.540	28.990	169	1.517	5.056	0	0	0	0	168.548
Materiale sanitario	2.194	3.507	3.954	128	268	2.194	13	115	383	0	0	0	0	12.754
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI	149.477	291.620	329.488	9.154	4.334	170.712	206	1.858	92.413	1.950.260	34.083	0	29.900	3.063.505
Telefono	2.174	5.253	5.928	115	346	1.993	16	148	494	0	0	0	0	16.467
Elettricità, acqua, riscaldamento	35.764	86.478	97.911	2.052	5.863	32.833	293	2.638	4.104	20.520	4.690	0	0	293.147
TOTALE UTENZE	37.938	91.732	103.839	2.167	6.209	34.825	310	2.787	4.598	20.520	4.690	0	0	309.615
Ammortamenti mobili + immobili+arredi	55.318	88.766	99.701	2.251	6.754	55.640	643	2.895	35.006	152.311	19.500	0	0	518.785
Spese condominiali	8.540	9.488	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.628
Manutenzione com.e conv.ordinaria-meta e hw/sw	36.002	57.561	64.887	1.884	4.396	36.002	209	1.884	0	0	0	0	0	202.826
TOTALE AMMORTAM. E MANUTENZIONE	99.860	155.816	178.188	4.135	11.150	91.642	853	4.778	35.006	152.311	19.500	0	0	753.238
COSTI AUSILIARI	113.260	250.950	198.761	9.994	15.546	91.053	0	6.662	40.083	384.197	475	0	260	1.111.241
TOTALE	1.596.946	3.382.202	3.063.628	242.529	140.251	1.390.077	4.768	69.307	223.187	2.515.207	58.749	0	30.160	12.717.011

Tab. 3.4 - Nidi d'infanzia - A.S. 2007/2008 – Costi diretti totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti				Costo mensile per iscritto			
	A.S. 2004/05	A.S. 2005/06	A.S. 2006/07	A.S. 2007/08	A.S. 2004/05	A.S. 2005/06	A.S. 2006/07	A.S. 2007/08
PICCOLI	1.427.624	1.572.481	1.692.876	1.596.946	1.310	1.268	1.365	1.267
MEDI	3.677.230	3.495.209	3.606.061	3.382.202	1.082	1.106	1.214	1.109
GRANDI	3.059.947	3.157.034	3.173.450	3.063.628	879	887	925	888
TOTALE NIDI TEMPO PIENO	8.164.801	8.224.724	8.472.387	8.042.776	1.024	1.033	1.109	1.036
HANDICAPPATI	195.150	379.276	253.059	242.529	2.788	3.161	2.636	2.887
NIDI PART-TIME	1.395.462	1.214.500	1.252.389	1.390.077	784	779	783	751
PROLUNGAMENTO ORARIO	134.847	119.017	155.668	140.251	150	114	139	138
NIDI APERTI	14.078	8.997	10.198	4.768	128	129	146	119
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	115.759	106.544	94.345	69.307	92	76	99	104
TOT. SERV.GESTIONE DIRETTA	10.020.097	10.053.058	10.238.046	9.889.708				
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	135.865	134.613	154.390	223.187	541	514	551	672
NIDI CONVENZIONATI	1.834.333	2.279.966	2.320.593	2.515.207	653	687	682	700
NIDI AZIENDALI	40.204	51.434	53.174	58.749	694	529	577	506
LUDOTECHE	34.730	48.327	30.160	30.160	151	210	201	201
TOTALE SERVIZI GESTIONE INDIRETTA	2.045.132	2.514.340	2.558.317	2.827.303	2.039	1.940	2.011	2.080
TOTALE GENERALE SERVIZI 0-3 ANNI	12.065.229	12.567.398	12.796.363	12.717.011				



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		1.950.260	34.083	1.984.343
Altri costi carico Comune*		564.947	24.665	589.612
Costi totali Comune		2.515.207	58.749	2.573.955
Rette riscosse dall'appaltatore		1.507.980	158.795	1.666.775
Costo totale gestione(**)		4.023.187	217.544	4.240.730
Costo mensile complessivo/iscritto	Tempo pieno	700	506	687
Costo mensile complessivo/iscritto	Part-time	503		494
Costo mensile Comune/iscritto	Tempo pieno	438	137	417
Costo mensile Comune/iscritto	Part-time	315	-	300

(*) 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 2007/2008 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	VAR. % COSTI TOTALI				VAR. % COSTI UNITARI			
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
PICCOLI	-13,2%	10,1%	7,7%	-5,7%	7,4%	-3,2%	7,7%	-7,1%
MEDI	6,1%	-4,9%	3,2%	-6,2%	-5,5%	2,2%	9,8%	-8,7%
GRANDI	1,5%	3,2%	0,5%	-3,5%	4,5%	0,9%	4,3%	-4,0%
MEDIA NIDI TEMPO PIENO	0,5%	0,7%	3,0%	-5,1%	0,1%	0,9%	7,4%	-6,5%
HANDICAPPATI	-8,1%	94,4%	-33,3%	-4,2%	5,0%	13,4%	-16,6%	9,5%
NIDI PART-TIME	6,1%	-13,0%	3,1%	11,0%	0,7%	-0,7%	0,5%	-4,0%
PROLUNGAMENTO ORARIO	-13,8%	-11,7%	30,8%	-9,9%	-14,8%	-23,7%	21,5%	-1,1%
NIDI APERTI	19,0%	-36,1%	13,3%	-53,2%	19,0%	0,4%	13,4%	-18,2%
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	8,1%	-8,0%	-11,4%	-26,5%	8,1%	-17,0%	29,5%	5,1%
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	51,0%	-0,9%	14,7%	44,6%	4,7%	-5,0%	7,3%	22,0%
NIDI CONVENZIONATI	15,8%	24,3%	1,8%	8,4%	7,0%	5,3%	-0,7%	2,7%
TOTALE	3,6%	4,2%	1,8%	-0,6%				

Tab. 3.7 – Servizi 0-3 anni – Anno scolastico 2007/2008 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo

Classe di costo	Var. % Costi totali sull'anno precedente					
	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
PERSONALE	5,00%	4,04%	0,80%	2,40%	3,20%	-5,17%
BENI E SERVIZI	25,8%	15,1%	11,7%	28,3%	4,2%	9,4%
UTENZE	-10,2%	-1,1%	1,0%	21,8%	21,3%	12,3%
AMMORTAMENTI E MANUT.	-23,8%	73,8%	10,1%	-23,0%	-17,1%	-12,3%
COSTI AUSILIARI	17,8%	10,4%	2,6%	-0,2%	0,1%	14,0%
TOTALE	5,9%	10,9%	3,6%	4,2%	1,8%	-0,6%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Nidi d'infanzia comunali – A.S. 2007/2008 – Tariffe mensili e fasce di condizione economica

Fascia	Valore Isee	Nido tempo pieno		Nido p.t. mattina	
Esonero	fino a 4.550				
Esonero parziale	fino a 4.550				
		Min	Max	Min	Max
Tariffe personalizzate		55	434	50	304

Tab. 4.1 bis – Nidi d'infanzia a gestione indiretta – A.S. 2007/2008 – 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 4.550	55		50		50			
1° fascia	fino a 9.550	150	199	115	160	120	128		
2° fascia	fino a 16.050	224	278	173	226	175	190		
3° fascia	Oltre 16.050	340	398	255	310	252	263	580	605
Tariffa unica									

Tab. 4.2 – Nidi d'infanzia comunali – Rette medie dei paganti – A.S. 1996/1997 – 2007/2008

Anno Scolastico	Nidi d'infanzia tempo pieno		Nidi part time	
	Retta media		Retta media	
	valore corrente	Valore 2008	valore corrente	Valore 2008
1996/97	154,76	189,61	129,04	148,20
1997/98	163,72	198,54	130,67	165,54
1998/99	176,31	206,34	142,12	164,69
1999/00	185,81	217,69	144,73	176,33
2000/01	191,04	224,79	148,63	175,10
2001/02	199,92	225,08	161,23	175,12
2002/03	198,00	229,36	150,42	185,14
2003/04	215,99	221,39	167,61	168,19
2004/05	214,44	236,30	161,80	183,38
2005/06	217,72	224,90	179,64	185,57
2006/07	253,98	262,36	207,63	214,48
2007/08	254,18	254,18	207,15	207,15



Tab. 4.3 – Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2007/2008 – 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.	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	Nr. utenti
Esonerati		5,80%	4,10%	3,4%	27
Esoneri parziali*		11,50%	9,00%	10,1%	80
Tariffa massima	13,8%	11,3%	22,7%	25,9%	206
Tariffa personalizzata	86,2%	71,4%	64,2%	60,6%	482
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	795

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 €55 euro mensili

Tab. 4.3 a – Nidi part - time comunali – Anno scolastico 2007/2008 – 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	2007/2008	Nr. utenti
Esonerati				1,1%	2
Esoneri parziali*		2,60%	4,40%	3,3%	6
Tariffa massima	33,0%	29,2%	42,8%	47,8%	87
Tariffa personalizzata	67,0%	68,2%	52,8%	48,9%	89
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	182

* Tariffa fissa €50 mensili



Tab. 4.3 b – Prolungamento orario – Anno scolastico 2007/2008 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di appartenenza

A.S.	Esonerati	Esonero Parziale	I° fascia	II° fascia	III° fascia	IV° fascia	percentuale	totale	Iscritti
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
2007/08	1,0%	0,0%	18,6%	15,7%	4,9%	8,8%	51,0%	100,0%	102
N. UTENTI	1	0	19	16	5	9	52		

Tab. 4.4 – Servizi 0-2 anni a gestione diretta – Anno scolastico 2007/2008 – Introiti da rette per servizio

Servizio	N. Utenti	% utenti	Introiti	Grado copertura
PROLUNGAMENTO ORARIO	102	8,8%	37.071,50	26,4%
NIDI	776	67,1%	1.905.443,75	23,0%
NIDI PART-TIME	185	16,0%	379.092,00	27,3%
CENTRO GIOCO POMERIDIANO	74	6,4%	9.295,00	13,4%
NIDI APERTI	20	1,7%	900,00	18,9%
TOTALE	1.157	100,0%	2.331.802,25	23,6%



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

NIDI	2007/08	2006/07	2005/06	2004/05	2003/04	variaz. % 07/08 – 06/07
Grado di copertura entrate da rette	23,00%	21,30%	18,90%	19,30%	19,70%	8,00%
Grado di copertura entrate totali	25,40%	23,50%	20,80%	20,90%	21,80%	8,30%
NIDI PART-TIME						
Grado di copertura entrate da rette	27,30%	26,20%	22,80%	19,80%	20,80%	4,10%
Grado di copertura entrate totali	30,20%	29,20%	26,20%	22,30%	24,20%	3,40%
PROL.ORARIO						
Grado di copertura entrate da rette	26,43%	26,83%	28,39%	25,19%	26,52%	-1,50%



Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate



Premessa

Consolidato ormai da diversi anni 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. Il report relativo alle diverse scuole è stato quindi unificato in quello che potremmo meglio chiamare rapporto di gestione sui servizi scolastici 3-5 anni.

Dopo l'aumento registrato nei primi anni 2000, il numero dei bambini iscritti alle scuole d'infanzia cittadine pare essersi stabilizzato, come pure la ripartizione fra le diverse tipologie, anche se con un lieve calo della quota rappresentata dalle scuole private aderenti alla FISM. Un dato che merita maggior attenzione è quello rappresentato dal calo della quota di bambini residenti nella fascia d'età 3-5 che risultano iscritti ad una scuola d'infanzia, sceso gradualmente nel giro di alcuni anni al 92,6%. Pur valutando il possibile fenomeno dell'iscrizione di bambini a scuole dei comuni confinanti, resta aperto il tema delle motivazioni che inducono un crescente numero di famiglie a non iscrivere i loro figli, questo considerando pure che si è confermata anche nell'anno oggetto di analisi la capacità da parte del sistema di iscrizioni unico di offrire 1 posto di scuola d'infanzia a tutti i bambini di 3 anni d'età che lo avevano richiesto.

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. Non si nasconde come questo fenomeno indirettamente accentui un aspetto di debolezza presente nel sistema, costituito dalla difficoltà di accogliere un crescente numero di richieste d'ammissione da parte di bambini di 4 o 5 anni che dovrebbero venir inseriti in sezioni già costituite e che sono spesso già complete.

Resta assai elevata (pari al 97%) la quota delle domande ammesse in scuole di 1 o 2° scelta sul totale degli ammessi, segnale di una elevata capacità di soddisfare anche su un piano logistico/organizzativo una buona fetta delle aspettative delle famiglie circa l'inserimento del figlio nella struttura più gradita.

La messa a regime in 5 scuole d'infanzia comunali di un appalto parziale del servizio di pulizia ha spostato una quota di risorse dal personale dipendente all'acquisto di servizi, riducendo le unità uomo impiegate e il costo totale del personale ausiliario. L'aumento dei costi totali diretti registrato rispetto allo scorso anno è risultato intorno al 6,6% sia nelle scuole comunali che in quelle statali, anche se valutato a livello unitario di ciascun bambino iscritto sulla sola attività didattica la variazione è stata assai più contenuta nelle scuole comunali (+ 2,4%) rispetto alle statali (+ 8,3%) dove però ha contribuito a sostenere tale dinamica la diminuzione del numero degli iscritti a parità di sezioni funzionanti. Altro dato significativo a conferma di una tendenza pluriennale in atto è l'aumento di risorse destinate alle attività di appoggio educativo assistenziale ai bambini disabili; nelle scuole comunali pur senza variare il numero di casi assistiti è aumentato di oltre il 50% l'impegno economico profuso dal Comune. E' stata decisamente più ricca l'offerta di ore di assistenza socio-educativa prestata ai disabili; nelle scuole statali un maggior impegno economico è stato invece ripartito su un più elevato numero di casi, integrando – non va dimenticato – l'appoggio fornito dallo Stato.

Nella tabella 3.4 viene fornito per la prima volta un dettaglio per voci dei costi sostenuti dal Comune per la gestione delle scuole convenzionate in linea con quanto stabilito negli accordi in essere, distinguendo sempre quelle aderenti alla FISM da quelle gestite da cooperative e fondazioni. Il costo medio unitario mensile delle scuole pubbliche (media di scuole comunali e statali) resta più elevato di oltre il 20% rispetto a quello delle scuole convenzionate; la differenza sarebbe ancor maggiore se confrontato con quello delle scuole FISM per le quali tuttavia non sono stati conteggiati il valore dei contributi ministeriali e quello delle rette corrisposte dalle famiglie.

Vistoso, naturalmente in termini negativi, l'effetto prodotto dalla ascesa nella prima parte del 2008 dei prezzi dei carburanti che si è tradotto in aumento del costo per utenze (riscaldamento, elettricità) collegate all'uso dei plessi scolastici, nelle statali ha superato il 45% in più rispetto ai 12 mesi precedenti.

Le rette medie a carico delle famiglie presentano una dinamica abbastanza in linea con l'andamento degli indici ISTAT, espresse a valori correnti rivelano un incremento superiore (+ 5,3%) nelle scuole statali, mentre un'analisi a valori costanti 2008 denota valori lievemente calanti tra i paganti iscritti nelle scuole comunali. Resta un divario del 15,4% fra gli importi medi pagati dagli iscritti alle comunali rispetto alle statali, anche se va evidenziato che la distanza della retta media pagata fra le 2 tipologie di scuola si è notevolmente contratta, se pensiamo che soltanto 4 anni prima era superiore al 29%. Alle scuole statali accedono tuttora quote sensibilmente maggiori di famiglie con almeno 1 genitore disoccupato, di bambini stranieri o comunque provenienti da famiglie con condizioni economiche meno agiate, come evidenzia la tabella 4.3 sulla distribuzione tra le fasce delle famiglie utenti; se nelle scuole comunali la retta intera



(corrispondente alla 2° fascia) viene assegnata a 3 famiglie su 4, questo dato scende a poco più di 1 su 2 nelle scuole statali.

Sulla parte entrate del servizio il dato più rilevante è l'incremento della erogazione ricevuta dal Ministero come contributo per la parificazione delle scuole comunali, anche se i valori variabili negli anni non sono da considerare strutturali ma derivanti dalle fluttuanti disponibilità negli stanziamenti dei bilanci statali. Certo è che questa erogazione ha consentito di riportare il valore del grado di copertura dei costi delle scuole d'infanzia comunali con le entrate oltre il 21%, con un aumento del 12% rispetto al valore dell'anno precedente. I maggiori contributi statali hanno più che compensato l'effetto negativo prodotto dal divario fra aumento dei costi e aumento delle rette, fenomeno che da solo considerato avrebbe determinato un calo del grado di copertura valutando le sole rette delle famiglie del 3,8%, facendo fermare il valore ad un modesto 12,1%.



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
94/95	1.737	502	167		
95/96	1.783	476	208	1.505	
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
07/08	1.697	844	461	1.628	4.630

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 scolastico	04/05	05/06	06/07	07/08
Domande inf. comun./Res.	44,6%	47,0%	39,4%	45,4%
Domande inf. stat./Res.*	13,8%	13,0%	14,0%	13,8%
Domande private conv./Res.	7,2%	6,6%	14,4%	4,7%
Domande private conv.Fism/res.*	2,5%	2,5%	7,7%	4,6%
Ammessi inf. com./Res.	34,9%	32,9%	34,2%	36,1%
Ammessi inf. stat./Res.	18,0%	18,2%	17,3%	17,6%
Ammessi priv. conv./Res.	8,6%	9,1%	9,3%	11,8%
Amm. scuole pubbliche/Res.	64,0%	60,2%	60,8%	65,5%

* 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

	04/05	05/06	06/07	07/08
Posti disponibili a settembre	1.088	1.113	1.193	1.139
Domande presentate (3 anni)	1.230	1.207	1.122	1.172
Domande esaurite (settembre)	1.088	1.123	1.122	1.110
Posti / Domande presentate	88,46%	92,21%	106,33%	97,18%
Dom. esaurite / Domande present.	88,46%	93,04%	100,00%	94,71%
Dom. esaurite / Posti (settembre)	100,00%	100,00%	94,05%	97,45%



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 2007/2008

Scuole	Iscritti	% Popolazione 3-5 anni
Comunali	1.697	34,0%
Statali	844	16,9%
Convenzionate	461	9,2%
Private FISM	1.628	32,6%
Altre private	0	0,0%
Totale	4.630	92,6%

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 – 2007/2008

Anno sc.	Comunali	Statali	Private	Convenz.	Totale
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%
07/08	34,0%	16,9%	32,6%	9,2%	92,6%



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
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
2007/08	1/11,1	1/11,4	1,07

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

	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
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

	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
Gestione sociale	383.160	422.664	443.552	461.270	458.648
Formazione	454.918	517.600	541.682	560.919	557.775

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

Preferenze	Ammessi	%07/08	%06/07	%05/06	%04/05
1	516	83,77%	89,52%	80,48%	76,96%
2	82	13,31%	7,41%	13,82%	14,86%
3	11	1,79%	0,00%	4,15%	5,51%
4	4	0,65%	0,00%	0,69%	1,50%
5	3	0,49%	0,00%	0,35%	0,67%
6*	0	0,00%	3,07%	0,52%	0,50%

* 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 2007/2008 – costi totali per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	A.S. 2007/2008		A.S. 2006/2007		A.S. 2005/2006	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	70,85	2.004.388	80,00	2.155.094	76,31	2.079.565
Insegnante	157,78	5.223.212	153,7	5.161.718	156,86	4.985.703
Insegnante appoggio	23,06	763.387	27,83	933.913	27,83	845.559
Insegnante prol.orario	4,03	133.411	3,4	115.227	3,1	94.187
Insegnante religione	3,13	103.617	3,13	104.813	3,13	95.099
Insegnanti musica e inglese*	7,1	275.408	7,1	271.227	7,08	267.900
TOTALE	265,95	8.503.424	275,16	8.741.992	274,31	8.368.013

*personale non dipendente ma con contratto professionale



Tab. 3.2 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 2007/2008 - 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	7.227.601	133.411	763.387		103.617	8.228.016
Personale esterno*			710.400	260.480		970.880
Servizi formativi	48.766	0	1.469	2.260	2.260	54.756
Contributi scuole convenzionate						0
TOTALE COSTI PERSONALE	7.276.366	133.411	1.475.257	262.740	105.877	9.253.651
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.485.461	0	19.565	0	0	1.505.026
Trasporti scolastici	112.966	0	4.584	0	0	117.550
Spese varie+vestiario	50.712	916	701	970	593	53.892
Assicurazioni e vigilanza	9.844	178	125	188	115	10.450
Materiale didattico	15.930	345	414	431	121	17.240
Materiali di pulizia	192.793	3.509	3.715	4.128	2.271	206.416
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.867.705	4.948	29.105	5.717	3.099	1.910.574
Telefono	16.553	299	229	317	194	17.591
Elettricità, acqua, riscaldamento	357.589	6.777	5.182	7.574	4.385	381.508
TOTALE UTENZE	374.142	7.076	5.411	7.891	4.579	399.099
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	347.335	6.590	5.039	7.365	4.264	370.594
Affitti	27.389	495	378	524	320	29.106
Manutenz. ordin.	403.079	7.376	5.641	7.810	4.773	428.678
TOTALE AMMORT. E MANUTENZIONI	777.803	14.461	11.058	15.699	9.357	828.379
COSTI AUSILIARI	729.579	32.561	26.456	40.702	13.228	842.526
TOTALE	11.025.596	192.457	1.547.287	332.750	136.140	13.234.230

*La voce personale esterno si riferisce al personale a contratto utilizzato per musica, inglese e appoggi

Tab. 3.3 - Scuole dell'infanzia pubbliche - A. scolastico. 07/08 - Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	SERVIZI AUSILIARI	PROL. ORARIO	INS. HANDICAP	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE INF. STATALI
Personale		17.054				17.054
Personale esterno*			61.130	53.158		114.288
Servizi formativi	18.614					18.614
Contributi scuole convenzionate						0
TOTALE COSTI PERSONALE	18.614	17.054	61.130	53.158	0	149.957
Servizi di mensa e distribuzione pasti	757.944	0	6.112	0	0	764.056
Trasporti scolastici	34.194	0	556	0	0	34.750
Spese varie+vestiario	8.895	120	92	0	139	9.246
Assicurazioni e vigilanza	0	0	84	0	0	84
Materiale didattico	0	0	0	0	0	0
Materiali di pulizia	8.568	117	90	90	135	9.000
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI	809.600	237	6.935	90	274	817.136
Telefono	3.234	48	27	44	51	3.404
Elettricità, acqua, riscaldamento	166.431	2.453	1.402	2.277	2.628	175.191
TOTALE UTENZE	169.665	2.500	1.429	2.322	2.679	178.595
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	135.067	1.990	1.137	1.848	2.133	142.176
Affitti	27.020	398	228	370	427	28.442
Manutenz. ordin.	145.490	2.144	1.225	1.991	2.297	153.147
TOTALE AMMORT. E MANUTENZIONI	307.577	4.533	2.590	4.209	4.856	323.765
COSTI AUSILIARI	133.260	2.977	1.701	1.701	2.126	141.766
TOTALE	1.438.716	27.302	73.785	61.480	9.936	1.611.218

*La voce personale esterno si riferisce al personale a contratto utilizzato per musica, inglese e appoggi



Tab. 3.4 Scuole d'infanzia convenzionate – 2007/08 Costi diretti totali

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	TOTALE SC. COMUNALI	TOTALE INF. STATALI	INFANZIA CONVENZ.	CONV. FISM	TOTALE GENERALE
Personale	8.228.016	17.054			8.245.070
Personale esterno*	970.880	114.288	100.577	155.828	1.341.573
Servizi formativi	54.756	18.614	9.972	69.692	153.034
Contributi scuole convenzionate	0	0	1.176.063	1.087.545	2.263.608
TOTALE COSTI PERSONALE	9.253.651	149.957	1.286.612	1.313.065	12.003.285
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.505.026	764.056	0	0	2.269.082
Trasporti scolastici	117.550	34.750	0	0	152.300
Spese varie+vestiario	53.892	9.246	0	0	63.138
Assicurazioni e vigilanza	10.450	84	0	0	10.533
Materiale didattico	17.240	0	0	0	17.240
Materiali di pulizia	206.416	9.000	0	0	215.416
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.910.574	817.136	0	0	2.727.710
Telefono	17.591	3.404	0	0	20.995
Elettricità, acqua, riscaldamento	381.508	175.191	17.142	0	573.840
TOTALE UTENZE	399.099	178.595	17.142	0	594.836
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	370.594	142.176	35.313	0	548.083
Affitti	29.106	28.442	0	0	57.548
Manutenz. ordin.	428.678	153.147	5.207	0	587.032
TOTALE AMMORT. E MANUTENZIONI	828.379	323.765	40.520	0	1.192.663
COSTI AUSILIARI	842.526	141.766	119.053	55.965	1.159.310
TOTALE	13.234.230	1.611.218	1.463.326	1.369.030	17.677.804

*La voce personale esterno si riferisce al personale a contratto utilizzato per musica, inglese e appoggi



Tab. 3.5 Scuole d'infanzia pubbliche e convenzionate 2007/08 – costi diretti totali e unitari per servizio

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			07/'08	06/'07	05/'06
<u>SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.</u>					
ATTIVITA' DIDATTICA	11.025.596	1697	649,7	634,6	597,8
POST SCUOLA	192.457	135	142,6	129,9	144,8
INS. HANDICAPPATI	1.547.287	30	5.157,6	3.379,6	3.014,1
MUSICA/INGLESE	332.750	1697	19,6	20,3	19,5
RELIGIONE	136.140	1451	9,4	8,9	8,1
TOTALE	13.234.230	1.697	779,9	732,7	687,2

Tab. 3.5 b – Scuole dell'infanzia statali – AS 2007/2008 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			07/'08	06/'07	05/'06
<u>SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI</u>					
SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' DIDATTICA	1.438.716	844	170,5	157,4	142,1
PROLUNGAMENTO ORARIO	27.302	17	160,6	184,4	178,8
INS. HANDICAP	73.785	7	1.054,1	1279,85	1563
MUSICA	61.480	844	7,3	8,8	8,3
RELIGIONE	9.936	844	1,2	1,1	1,1
TOTALE	1.611.218	844	190,9	179,6	162,7

Tab. 3.6 – Scuola dell'infanzia pubblica – AS 2007/2008 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			07/'08	06/'07	05/'06
TOTALE GENERALE	14.845.447	2.541	584,2	550,4	513,4

Tab. 3.7 – Scuole d'infanzia convenzionate e Fism – AS 2007/2008 – Costo totale unitario netto per il Comune

	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo mensile x iscritto		
			07/08	06/07	05/06
Costo netto per il Comune					
Scuole d'infanzia convenzionate	1.463.326	461	317,42	291,80	253,30
Scuole d'infanzia conv. FISM	1.369.031	1.628	84,09	85,30	73,32



Tab. 3.8 – Scuole d’infanzia convenzionate – AS 2007/2008 – Costo di funzionamento totale e unitario comprensivi delle rette

	Inf. Convenzionate	Inf. Conv. FISM
Contributi integrazione rette utenti	1.176.063	75.595
Contributi spese di funzionamento		1.011.950
<u>TOTALE Contributi gestione ordinaria</u>	1.176.063	1.087.545
Rimborso spese appoggio disabili	100.576	155.829
Contributi coordinamento pedagogico		66.500
Servizi formativi personale	9.972	3.192
<u>TOTALE Disabili e sostegno qualità</u>	110.548	225.521
Utenze, elettricità, acqua, gas	17.142	
Amm. edifici arredi e attrez.	35.313	
Manutenzioni ordinarie	5.207	
<u>TOTALE Utenze, ammortamenti, manutenzioni</u>	57.662	0
<u>Costi ausiliari</u>	119.053	55.965
COSTO TOTALE NETTO PER IL COMUNE	1.463.326	1.369.031
Rette rimosse dall'appaltatore	756.764	
COSTO TOTALE	2.220.090	1.369.031

Tab. 3.9 – Scuole d’infanzia comunali e statali – AS 2007/2008 – 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	2,57%	9,74%	2,38%	8,30%
POST SCUOLA	12,23%	-47,11%	9,75%	-12,91%
INS. HANDICAPPATI	52,61%	44,13%	52,61%	-17,64%
MUSICA/INGLESE	-3,38%	-15,73%	-3,41%	-17,22%
RELIGIONE	2,10%	6,58%	5,42%	7,02%
INF.CONVENZIONATE	9,72%		6,44%	
INF.CONVENZIONATE FISM	-2,84%		14,72%	
TOTALE	13,09%	13,61%	6,44%	6,29%

Tab. 3.10 – Scuole d’infanzia comunali – AS 2007/2008 – 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	9.253.651	149.957	4,95%	-2,85%
BENI E SERVIZI	1.910.574	817.136	14,72%	9,27%
UTENZE	399.099	178.595	15,10%	46,96%
AMMORTAMENTI E MANUT.	828.379	323.765	11,20%	-6,16%
COSTI AUSILIARI	842.526	141.766	0,38%	11,31%
TOTALE	13.234.230	1.611.218	6,61%	7,70%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2007/2008 – Rette e fasce tariffarie in vigore

Fascia	Valore Isee	*Retta mensile comunale	*Retta mensile statale
fascia esonerabilità	fino a €4.550	50,00	50,00
fascia I	fino a €9.550	79,00	69,50
fascia II	Oltre € 9.550	127,50	118,00

* Le rette comprendono una quota di €14,50 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 2008	Valore corrente	Valore 2008
1996/97	73,09	89,33	48,34	62,56
1997/98	78,68	93,74	52,84	61,97
1998/99	83,09	99,16	55,88	66,41
1999/00	84,45	103,09	58,67	69,13
2000/01	93,09	102,15	59,39	70,76
2001/02	94,38	109,79	70,88	69,77
2002/03	93,39	108,38	73,27	81,14
2003/04	97,26	104,42	76,71	81,68
2004/05	101,80	106,41	78,73	83,68
2005/06	104,60	109,99	87,27	91,77
2006/07	104,95	108,41	88,50	91,42
2007/08	107,53	107,53	93,18	93,18



Tab. 4.3 a – Scuole dell’infanzia comunali e statali – A.S. 2007/2008 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	Totale
1999/2000	4,9%	3,1%	16,3%	75,7%	100,0%
2000/2001	4,0%	3,4%	16,5%	76,2%	100,0%
2001/2002	1,8%	4,9%	12,6%	80,7%	100,0%
2002/2003	2,1%	6,3%	11,4%	80,3%	100,0%
2003/2004	2,3%	7,0%	9,7%	81,0%	100,0%
2004/05	2,0%	7,7%	10,2%	80,0%	100,0%
2006/07	2,5%	9,3%	10,4%	77,7%	100,0%
2007/08	2,3%	9,3%	12,7%	75,8%	100,0%
N°UTENTI	39	159	217	1297	1712
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	Totale
1999/00	5,7%	10,2%	31,1%	53,0%	100,0%
2000/01	5,4%	9,9%	30,0%	54,6%	100,0%
2001/02	11,6%	12,5%	25,5%	50,5%	100,0%
2002/03	11,5%	17,2%	21,2%	50,1%	100,0%
2003/04	9,4%	17,8%	21,0%	50,1%	100,0%
2004/05	8,1%	16,3%	21,5%	54,1%	100,0%
2006/07	11,1%	16,7%	20,7%	51,5%	100,0%
2007/08	11,9%	16,1%	20,8%	51,2%	100,0%
N. Utenti	113	153	198	486	950



Tab. 4.3 b – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2007/2008 – 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	2,4%	0,0%	22,0%	53,6%	6,0%	20,3%	100,0%
2000/2001	2,9%	0,0%	27,0%	50,0%	5,2%	16,1%	100,0%
2001/2002	6,9%	0,0%	27,7%	50,5%	4,0%	14,9%	100,0%
2002/2003	2,0%	0,0%	26,0%	55,0%	7,0%	10,9%	100,0%
2003/2004	0,9%	0,0%	24,3%	63,5%	2,6%	10,0%	100,0%
2004/2005	0,8%	0,0%	20,0%	55,0%	7,5%	8,7%	100,0%
2006/2007	0,0%	0,0%	23,5%	52,3%	5,3%	18,9%	100,0%
2007/2008	0,0%	0,0%	24,4%	54,1%	5,9%	15,6%	100,0%
N°UTENTI	0	0	33	73	8	21	135
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	***IV° fascia	Totale
1999/2000	4,9%	0,0%	39,4%	42,6%	4,9%	8,2%	100,0%
2000/2001	0,0%	0,0%	40,8%	42,9%	4,1%	12,2%	100,0%
2001/2002	4,20%	0,0%	58,3%	20,8%	12,5%	4,2%	100,0%
2002/2003	0,0%	0,0%	57,6%	30,3%	12,1%	0,0%	100,0%
2003/2004	2,9%	0,0%	45,7%	34,3%	11,4%	5,7%	100,0%
2004/2005	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%
2007/2008	0,0%	0,0%	64,7%	29,4%	0,0%	5,9%	100,0%
N. Utenti	0	0	11	5	0	1	17

* Tariffa fissa €50,00 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 2007/2008

INFANZIA COMUNALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
Fascia	Introiti	% su Tot. accertato	Introiti	% su Tot. accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parzialm.*	44.730	2,5%	0	0,0%
I° Fascia	128.266	7,2%	9.914	16,4%
II° Fascia	1.367.673	76,7%	44.198	73,3%
III° fascia**	242.527	13,6%	1.020	1,7%
IV° fascia		0,0%	5.143	8,5%
Totale Inf. comunali	1.783.196	100,0%	60.275	100,0%
INFANZIA STATALI				
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parz*	59.744	8,6%	0	0,0%
I°Fascia	111.358	16,1%	2.800	54,2%
II°Fascia	479.918	69,3%	2.002	38,7%
III° fascia**	41.845		0	0,0%
IV° fascia			366	0,6%
Totale inf. statali	692.866	100,0%	5.168	100,0%
TOTALE SC. PUBBLICHE	2.476.061		65.443	

* Tariffa fissa €50,00 mensili

** Fascia utilizzata per indicare le entrate della quota di €14,50 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.	2007/2008	2006/2007	2005/2006	2004/2005	2003/2004	variaz.su 06/07
Costi diretti	13.234.230	12.412.605	11.867.512	11.540.609	11.347.491	6,6%
Entrate da rette	1.600.943	1.561.441	1.556.633	1.533.039	1.490.454	2,5%
Entrate da sovrarette	242.527	232.568	227.475	222.274	188.969	
Contributi Statali	994.731	583.400	871.979	860.440	1.376.999	70,5%
Entrate totali	2.838.201	2.377.409	2.656.087	2.615.753	3.056.422	19,4%
Grado di copertura entrate da rette	12,10%	12,58%	13,12%	13,28%	13,13%	-3,8%
Grado di copertura entrate totali	21,45%	19,15%	22,38%	22,67%	26,93%	12,0%
Costi servizio Mensa *	1.706.142	1.625.115	1.521.709	1.474.517	1.403.976	5,0%
Grado di copertura costo Mensa con entrate da Rette	90,3%	92,3%	98,5%	100,2%	103,2%	-2,2%

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

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

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	2007/2008	2006/2007	2005/2006	2004/2005	2003/2004	variaz.su 06/07
Costi diretti (**)	1.611.218	1.496.091	1.418.170	1.413.301	1.490.304	7,7%
Entrate da rette	698.033	667.514	667.871	533.738	495.256	4,6%
Grado di copertura entrate da rette	43,3%	44,6%	47,1%	37,8%	33,2%	-2,9%
Costi servizio mensa	719.055	669.168	637.330	641.415	609.609	7,5%
Grado di copertura costo Con entrate da rette	97,1%	99,8%	104,8%	83,2%	79,2%	-2,7%

(**) Sono esclusi i costi del personale statale per l'attività didattica, sostenuti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione.





Centri estivi





Premessa

Nell'estate 2008 è proseguita la strategia in atto da alcuni anni di riqualificazione dei centri estivi che nel corso degli ultimi anno ha condotto ad una diversificazione spinta delle offerte ludico/educative, attraverso collaborazioni con soggetti di diversa estrazione (polisportive, aziende agrituristiche, cooperative sociali, ecc...) 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, 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 degli iscritti per ciascun centro. Nel segmento d'età della scuola secondaria di primo grado è stata presentata un'offerta capace di accogliere, in particolare presso le scuole Lanfranco, un elevato numero di ragazzi disabili. Questo è avvenuto nell'ambito di un progetto che per l'elevata professionalità del personale impiegato, per l'organizzazione appositamente disegnata grazie all'esperienza di una cooperativa sociale già operante nell'appoggio agli alunni disabili nelle scuole, si è rivelato capace di fornire non soltanto un periodo di assistenza e supporto alle famiglie, bensì è stato in grado di offrire una valida opportunità di iniziative ricreative, di apprendimento e di gruppo capace di coinvolgere costruttivamente tutti gli iscritti. Quantitativamente l'offerta di posti di centro estivo ha visto un'espansione del 6,4% rispetto all'estate precedente, superiore all'incremento della domanda (+ 3,1%).

Quella riqualificazione cui si accennava sopra ha visto uno spostamento delle gestioni dei turni di centro estivo verso sedi extrascolastiche, rispetto al numero posti queste rappresentano circa il 40% del totale. Se si esamina specificamente il segmento d'età 6-11 anni l'offerta di posti in sedi extrascolastiche è nettamente superiore al 55%.

Assai elevata, anche se in lieve calo rispetto al passato, la dimensione delle rinunce specie prima dell'inizio della frequenza; si è registrata 1 rinuncia ogni 4 ammessi circa, nonostante il periodo tra la presentazione delle domande e l'avvio dei centri estivi – si pensi a quelli di giugno – rimanga relativamente ristretto.

La gestione ormai da un paio di anni risulta al 100% di tipo indiretto. L'organizzazione dei centri estivi si conferma come servizio centrato sulla collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio (ripetiamo associazioni, polisportive, cooperative, gestori di nidi d'infanzia privati, ecc...) ai quali la gestione viene affidata mediante una gara d'appalto tesa a valorizzare la capacità progettuale dei soggetti interessati. La copertura del periodo che intercorre dalla chiusura delle scuole alla ripresa del nuovo anno scolastico è pressoché totale, con la sola eccezione della settimana di ferragosto.

Sul piano economico va registrato un aumento del costo complessivo di erogazione del servizio (+ 9,1%) dovuto prevalentemente dalla accresciuta estensione dell'offerta; il costo unitario per turno bisettimanale di erogazione, eccetto per la fascia d'età 11-14 anni, è infatti aumentato in misura minima. Una presenza considerevole di ragazzi disabili in relazione al numero posti complessivi proprio nella fascia riguardante le scuole secondarie di primo grado ha determinato invece un incremento dei costi sia totali che unitari in questa fascia d'età per una forte presenza di educatori specializzati impiegati in diversi casi in rapporto anche di 1 a 1 con gli alunni e comunque operanti su un progetto fortemente connotato con più intensa esigenza di personale.

I confronti sui costi totali e unitari rispetto ad anni diversi su questo servizio rimangono non particolarmente significativi poiché le formule gestionali e i progetti variano annualmente, specie nel segmento delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sembra essersi assestata la quota delle famiglie esonerate totalmente dal pagamento della retta per condizioni economiche, anche se è aumentata la percentuale di quelle che hanno ottenuto una agevolazione parziale, specie nelle scuole primarie. Lo scarso numero di utenti esonerati o con retta ridotta ha determinato tuttavia un netto aumento della retta media per iscritto nella fascia 0-36 mesi (+ 22,7%). Il significativo aumento, pari al 14,3%, nelle entrate da tariffe ha consentito di portare il grado di copertura dei costi vicino alla soglia costituita dal rapporto di 1 a 3 fra entrate da rette e costi diretti di produzione, fermandosi al 33,25%.

**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 2008	Totale 2007
Residenti	5.119	4.998	7.643	4.070	21.830	22.787
N. centri attivati	8	17	37	5	67	62
Posti totali offerti	332	723	1.172	123	2.350	2.207
Domande	402	912	1.542	134	2.990	2.899
Ammessi	308	704	1.131	113	2.256	2.184
Rinunce	89	155	274	21	539	566
% Dom/Residenti	7,9%	18,2%	20,2%	3,3%	13,7%	12,7%
% Amm/Domande	76,6%	77,2%	73,3%	84,3%	75,5%	75,3%
% Rinunce/ammessi	28,9%	22,0%	24,2%	18,6%	23,9%	25,9%

Tab. 1.2 - Centri estivi 2008 – Posti offerti per caratteristiche sedi ospitanti.

Modalità di gestione	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	Totale '08
Strutture scolastiche comunali	280	548	481	103	1.412
Strutture private (polisportive, agriturismo, ecc..)	52	175	691	20	938
Totale	332	723	1.172	123	2.350

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Centri estivi 2008 – Rapporto educatori bambini

Pers. educativo assegnato/posti	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni
Anno 2008	1/6,3	1/12	1/14	1/14
Anno 2007	1/6,3	1/12	1/14	1/14
Anno 2006	1/6,3	1/12	1/14	1/14

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Centri estivi 2008– Costi diretti nella gestione del servizio distinti per fascia d'età dei bambini

Fasce età	Pers.com.* incarichi	Appoggio Disabili	Contributi ditte/assoc.	Tariffe Utenti	Materiale Didattico	Trasp.	Ammortamenti Manutenzioni Utenze	Costi ausiliari	Totali 2008	Totali 2007
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	51.087	2.907	66.167	71.807	2.479		10.026	19.594	224.067	213.342
3 – 5 anni (scuole d'infanzia)	22.945	16.650	49.185	108.026	5.166	3.750	12.722	42.670	261.113	243.381
6 – 11 anni (scuole primarie)	0	71021	98.650	129.152	11.364	8.250	8.173	69.168	395.778	373.018
12 - 14 anni (secondarie di primo grado)	0	14693	35.725	5.955	1.446	1.950	1.257	7.259	68.285	40.323
Totale	74.032	105.270	249.727	314.939	20.662	15.000	32.179	138.691	949.243	870.064

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

Tab. 3.2 – Centri estivi 2008 – Costi unitari per fascia d'età dei bambini utilizzatori esclusi disabili

Parte A* - costi diretti totali lordi	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale
Costo unitario per turno bisettimanale	369,22	347,25	287,14	474,27	322,50
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	249,34	193,80	172,95	421,57	207,71

*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 2008 - Variazioni dei costi totali ed unitari per fascia d'età dei bambini utilizzatori

Centri estivi 2008	Var.% Costi totali	Var. % Costi unitari
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	5,0%	-1,1%
3-5 anni (scuole d'infanzia)	7,3%	-1,9%
6 – 11 anni (scuole primarie)	6,1%	4,2%
12 - 14 anni (scuole secondarie di primo grado)	69,3%	41,8%
Totale	9,1%	1,4%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Centri estivi 2008 – Tariffe per età dei bambini

0 - 2 anni (turno mensile)			3 - 14 anni (turno bisettimanale)		
Rette*	min	max	Fasce	min	max**
tempo pieno	72	545	3 - 5 anni	152	175
part-time	60	408	6 - 11 anni	152	190
			12 - 14 anni	175	210
fascia ridotta	60	60	Fascia ridotta €60		

* per la fascia 12-14 anni la tariffa si intende relativa a turno settimanale.

** retta relativa a centri estivi tematici (fattoria-agriturismo ect..)

Tab. 4.2 - Centri estivi 2008 - situazione utenti paganti e esonerati suddivisi per fasce d'età.

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12 -14 anni	Tot. 2008
paganti	295	568	745	70	1.678
esoneri totali	6	22	73	18	119
esoneri parziali	7	114	313	25	459
totale frequentanti	308	704	1.131	113	2.256

Tab. 4.3 - Centri estivi 2008- Distribuzione % degli utenti fra paganti ed esonerati per fasce d'età, in base al numero dei frequentanti

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12 -14 anni	Tot. 2008
%paganti	95,78%	80,68%	65,87%	61,95%	74,38%
%paganti quota ridotta *	2,27%	16,19%	27,67%	22,12%	20,35%
% totale paganti	98,05%	96,88%	93,55%	84,07%	94,73%
%esonerati	1,95%	3,13%	6,45%	15,93%	5,27%

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

Tab. 4.4 - Centri estivi 2008 - 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	130,32	153,45	114,19	52,70
Retta media per pagante	132,91	158,40	122,07	62,68

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	224.067	261.113	395.778	68.285	949.243
Entrate da rette	71.807	108.026	129.152	5.955	314.939
Grado di copertura con entrate da rette	32,0%	41,4%	32,6%	8,7%	33,2%



Tab. 4.6 Centri Estivi 2008 - Disavanzo di gestione

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale 2007
Costi totali di gestione	224.067	261.113	395.778	68.285	870.064
Entrate da rette	71.807	108.026	129.152	5.955	275.542
Disavanzo 2008	152.260	153.087	266.626	62.330	
Disavanzo 2007	154.390	145.180	228.330	25.132	
Disavanzo 2005	135.727	121.664	228.330	25.132	
Disavanzo 2004	135.864	145.151	265.170	19.039	
Disavanzo 2003	119.817	140.531	273.889	14.876	

Refezione scolastica





Premessa

Da anni stabili nelle scuole d'infanzia comunali, continua a crescere il numero degli alunni iscritti nelle scuole primarie e con esso il numero dei pasti annualmente erogati; l'estensione del servizio ristorazione con un + 1,6% nel numero complessivo di pasti forniti testimonia la permanenza di una organizzazione essenzialmente centrata sul tempo pieno, in risposta alle richieste di servizio in tal senso proveniente dalle famiglie in sede di iscrizione.

Nelle scuole secondarie di primo grado, anche se presente ormai nel 70% dei plessi scolastici, il servizio di ristorazione resta limitato ad un ristretto numero di sezioni (anche se il numero di alunni coinvolti è salito) e su pochi giorni la settimana (in genere non più di 1-2 rientri settimanali), ciò spiega perché i pasti forniti in tale grado scolastico rappresentino meno del 2% del totale.

Sui ca. 6.000 pasti consumati al giorno nelle scuole modenesi, il 64,5% attiene alle scuole primarie. A questi per completare il panorama dei pasti consumati da minori alunni di servizi educativi pubblici dovremmo aggiungere i pasti forniti nei nidi d'infanzia comunali, i quali non vengono descritti in questo report per le differenti modalità di preparazione; parliamo di ca. 142.000 pasti annui preparati dalle cucine entro le cucine presenti nei nidi comunali.

Ad eccezione delle scuole d'infanzia comunali, registriamo un aumento nel numero medio di pasti annui consumati per alunno iscritto, risalito nelle scuole primarie da un paio d'anni oltre i 100; nelle scuole d'infanzia comunali questo valore – pur in diminuzione – se rapportato ai giorni di funzionamento indica un tasso di frequenza intorno 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.

La revisione dei compensi unitari per pasto fornito dalla ditta previsti contrattualmente, insieme all'incremento del numero dei pasti consegnati ha indotto un aumento del 5,5% nel costo commerciale dei pasti degli alunni. Gli altri oneri (ammortamenti, costi ausiliari, personale uffici) sostanzialmente fermi ne hanno affievolito l'impatto sul costo unitario per pasto fornito, salito in media del 3,8% rispetto all'anno scolastico precedente.

Il costo medio per pasto consumato si è così attestato a 5,71 Euro, con valori decisamente inferiori (5,36 Euro) nelle scuole primarie e valori superiori nelle scuole d'infanzia statali, differenze dipendenti prevalentemente da una diversa organizzazione del servizio, dal numero degli alunni per plesso e dal personale impegnato nella distribuzione.

Le tariffe unitarie applicate all'utenza hanno seguito sostanzialmente la dinamica registrata nel tasso d'inflazione (+ 2,1% nelle primarie), proseguendo una strategia in atto ormai da alcuni anni di adeguamento graduale del costo del servizio applicato all'utenza. Tale linea d'azione sta tuttavia erodendo gradualmente il grado di copertura dei costi con entrate da tariffe, sceso di circa 1,5 punti percentuali rispetto al 83,2% dell'anno precedente.

Le entrate da tariffe sono aumentate complessivamente del 3,84%, fotografando esattamente l'effetto congiunto di un maggior numero di pasti consumati e l'aumento del valore del costo pasto applicato alle famiglie.

Raggiunta l'ordinaria copertura del costo unitario a pasto nelle scuole d'infanzia statali con le quote mensili applicate alle famiglie ripartite su 2 diverse fasce, nelle scuole d'infanzia comunali resta un leggero avanzo se ci si limita confrontare l'introito unitario derivante dalle rette mensili e il costo di erogazione del pasto, mentre nelle scuole primarie il grado di copertura del costo si è attestato sui 2/3.

**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	1.697	1.697	100,0%	22	100,0%
Inf.Statali	844	844	100,0%	11	100,0%
Element.	6.889	6.889	100,0%	27	100,0%
Medie Inf.**	2.900	2.462	84,9%	7	70,0%
Totale	12.330	11.892	96,4%	67	97,1%
Variaz. 2007/2008	0,4%	2,1%	1,5%	0,0%	0,0%

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

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Elementari	Medie Inferiori	Totale
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
2007/08	267.499	99.008	715.214	20.982	1.102.703

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Elementari	Medie Inferiori	Totale
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%
2007/08	-0,44%	3,45%	2,11%	3,36%	1,62%



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
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	158,3	113,4	101,7	8,2
2007/08	157,6	117,3	103,8	8,5

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

Scuole a.s.2007/2008	Pasti * potenziali per alunno	Pasti ** medi per alunno	% pasti medi pasti pot.	pasti medi/ pasti pot. 07/08	pasti medi/ pasti pot. 06/07	pasti medi/ pasti pot. 05/06
Inf.Comunali*	197	157,6	80,02%	81,34%	81,02%	82,06%
Inf.Statali*	192	117,3	61,10%	60,47%	60,10%	61,22%
Elementari***	159	103,8	65,30%	64,39%	63,01%	61,47%
Medie Inf.***	35	8,5	24,35%	25,49%	35,94%	50,19%
Totale	141	92,7	65,72%	65,52%	65,76%	65,55%

* Nr. giorni apertura servizio o nr. rientri pomeridiani

** Pasti consumati/nr. alunni iscritti al servizio

*** Media ponderata giorni rientro-isritti scuole servite

Tab. 1.6 – Ristorazione personale: pasti consumati

Scuole	Pasti pers. pagante	Pasti pers. non pagante*	Totale pasti
Infanzia	12.818	6.186	19.004
Elementari	n.d	51.394	51.394
Medie Inf.	n.d	1.592	1.592
Totale	12.818	59.172	71.990

* 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	1.245.112	25,9%	60.288	17,7%	1.305.400
Inf.Statali	557.844	11,6%	33.134	9,7%	590.978
Elementari	2.908.470	60,4%	239.455	70,2%	3.147.925
Medie Inf.	103.999	2,2%	8.082	2,4%	112.081
Totale	4.815.425	100,0%	340.959	100,0%	5.156.384

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	60.625	7.570	27.581	304.966	400.742
Inf.Statali	22.352	2.802	10.209	102.715	138.077
Elementari	132.689	20.239	73.745	700.528	927.201
Medie Inf.	4.745	594	2.163	12.084	19.586
Totale	220.411	31.204	113.698	1.120.293	1.485.606

* 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				
	2007/08*	2006/07	2004/05	2003/04	2002/03
Infanzia comunali	6,15	5,85	5,63	5,50	5,00
Infanzia Statali	7,03	6,77	6,55	6,59	5,95
Elementari	5,36	5,17	4,92	4,83	4,28
Medie Inferiori	5,89	6,11	5,39	4,36	4,01
Costo medio	5,71	5,50	5,26	5,16	4,62

** 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	07/08	06/07	05/06	04/05	03/04
Infanzia * 1° fascia	3,07	3,05	3,03	2,95	2,76
Infanzia * 2° fascia	5,38	5,35	5,33	5,18	4,81
Elementari	4,41	4,32	4,20	4,10	3,91
Medie inf.	4,57	4,47	4,35	4,25	4,12
Sc. medie self-service	5,25	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 2007/2008

Scuole	Paganti		Esonerati parziali		Esoneri totali		2007/2008	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	% Paganti	% Esonerati
Inf.Comunali	1.638	96,5%	29	1,7%	30	1,8%	96,8%	3,2%
Inf.Statali	809	95,9%	24	2,8%	11	1,3%	96,5%	3,5%
Elementari	6.352	92,2%	420	6,1%	117	1,7%	92,5%	7,4%
Medie Inf.*	2.462	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%	0,0%
Totale	11.261	94,7%	473	4,0%	158	1,3%	94,9%	5,1%

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

Tab. 4.3 - Entrate totali da tariffe per buoni pasto alunni e personale dipendente. A.S. 2007/2008

Scuole	Entrate alunni	Entrate personale	Entrate totali	Var. % * Su 2007/2008
Infanzia Comunali	1.783.196	18.817	1.802.013	2,90%
Infanzia Statali**	692.866	21.000	713.866	5,69%
Elementari**	2.584.097	148.000	2.732.097	3,99%
Medie Inferiori**	91.032	4500	95.532	4,36%
Totale	5.151.191	192.317	5.343.508	3,84%

* 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. 2007/2008

Scuole	Entrata unitaria	Costo unitario	Disavanzo pasto.	Disavanzo Unit.07/08	Disavanzo Unit.06/07
Infanzia Comunali	6,67	6,15	-0,51	-0,60	-0,76
Infanzia Statali	7,00	7,03	0,03	-0,08	-0,18
Elementari	3,61	5,36	1,75	1,62	1,34
Medie Inferiori	4,34	5,89	1,55	1,82	1,13
Media	4,67	5,71	1,04	0,92	0,66



Tab. 4.5 – Tassi di copertura dei costi totali

Scuole	% Copertura costo pasti			% Copertura 07/08	
	alunni	personale	totale	alunni	personale
Infanzia Comunali	108,3%	31,2%	105,6%	110,3%	33,1%
Infanzia Statali	99,6%	63,4%	97,9%	101,2%	54,3%
Elementari	67,4%	61,8%	67,0%	68,6%	70,4%
Medie Inferiori	73,7%	55,7%	72,6%	70,3%	67,1%
Totale	81,8%	56,4%	80,5%	83,2%	62,4%



Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione



Interventi di assistenza socio – economica





1. Efficacia

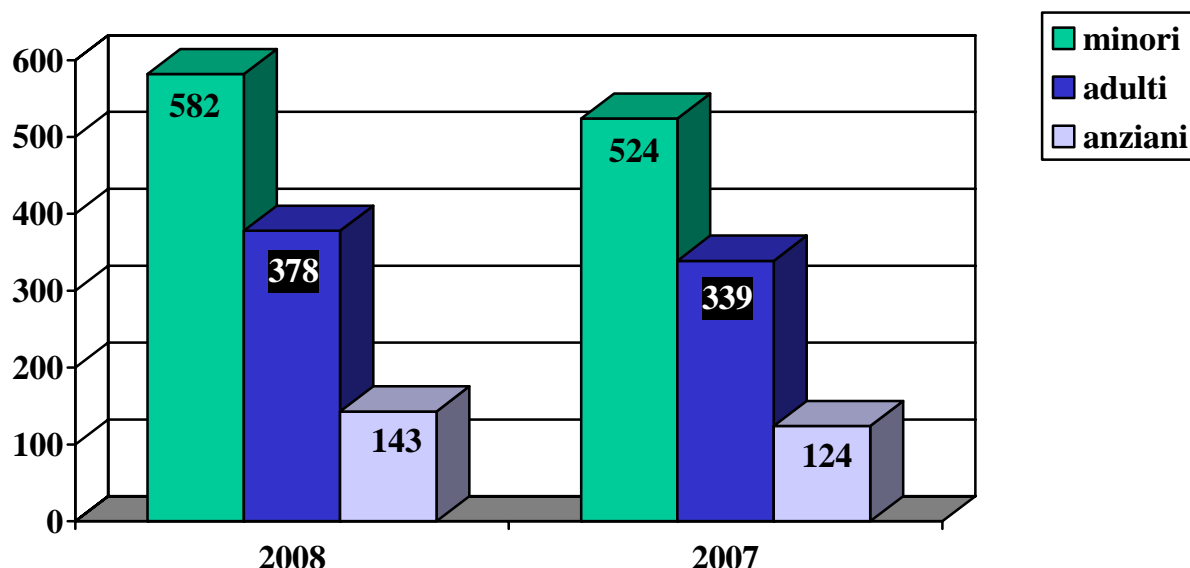
Tab. 1.1 – Consistenza della domanda soddisfatta

	Numero nuclei 2008	%	Numero nuclei 2007	%	Var. % 08/07
Nuclei con Minori	582	52,77%	524	53,09%	11,1%
Nuclei di Adulti	378	34,27%	339	34,35%	11,5%
Nuclei di Anziani	143	12,96%	124	12,56%	15,3%
Totale	1.103	100,00%	987	100,00%	11,8%

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.

Graf. 1.1 – Criteri e distribuzione



Come si evince il riferimento è sempre ai nuclei familiari, ritenendo pertanto che l'intervento della Amministrazione Comunale sia sempre ed in ogni caso integrativo alle responsabilità del nucleo familiare anagrafico e allargato. Infatti l'elemento della solidarietà familiare rappresenta oltre che una opportunità importante per le singole famiglie anche una sistema valoriale che supporta, rafforza e consolida i legami parentali ed affettivi. Inoltre tale responsabilità rappresenta anche un obbligo giuridico.

Partendo da questa considerazione gli elementi di priorità che fanno da sfondo all'intervento della Amministrazione comunale si concentrano:

- sulle situazioni dove la rete parentale è debole, problematica a sua volta o assente
- sui nuclei con persone all'interno che presentano problematiche sanitarie, sociali e di integrazione rilevanti
- sui nuclei dove sono assenti ogni forma di reti sociali
- sui nuclei che aderiscono a un progetto di cambiamento finalizzato all'acquisizione di autonomia.

Sia dal grafico che dalla Tab. 1.1 si evince che dal 2007 al 2008 vi è un aumento dei nuclei accolti, ai quali sono stati erogati contributi economici.



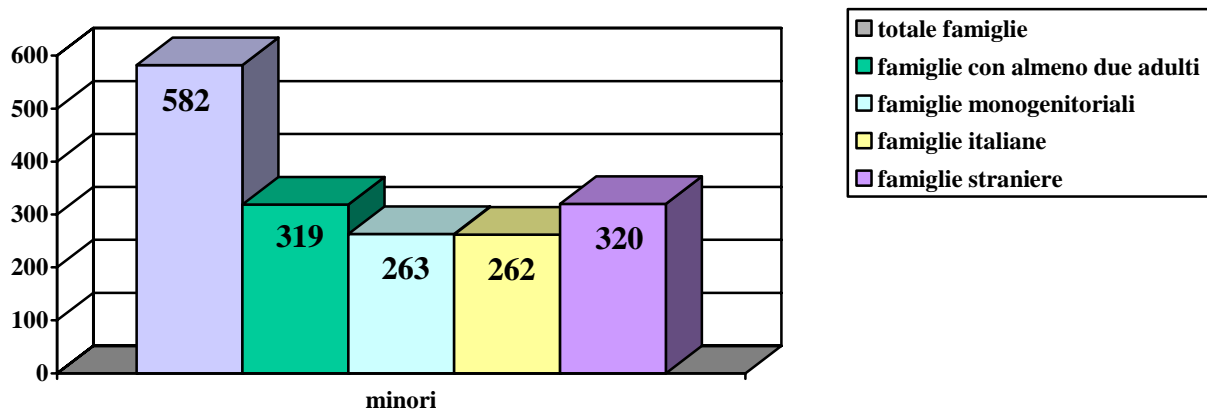
Tab. 1.2 – Caratteristiche della domanda soddisfatta

	Numero Componenti 2008	Numero Componenti 2007	Var. % 08/07
Nuclei con Minori	2.040	1.842	10,7%
Nuclei di Adulti	589	531	10,9%
Nuclei di Anziani	178	138	29,0%
<i>Totale</i>	2.807	2.511	11,8%

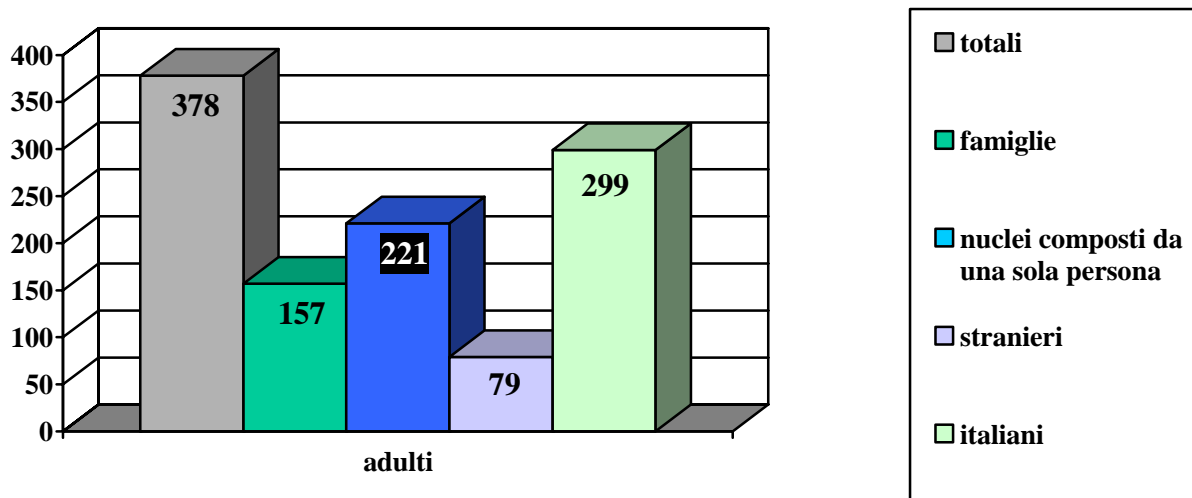
Tab. 1.2 bis – Dettaglio composizione nuclei

	Numero nuclei 2008	Numero nuclei stranieri	%	Numero nuclei mono componenti / genitoriali	%
Nuclei con Minori	582	320	54,98	263	45,19
Nuclei di Adulti	378	79	20,90	221	58,47
Nuclei di Anziani	143	5	3,50	114	79,72
<i>Totale</i>	1103	404	36,63	598	54,22

Graf. 1.2 bis – Nuclei con minori

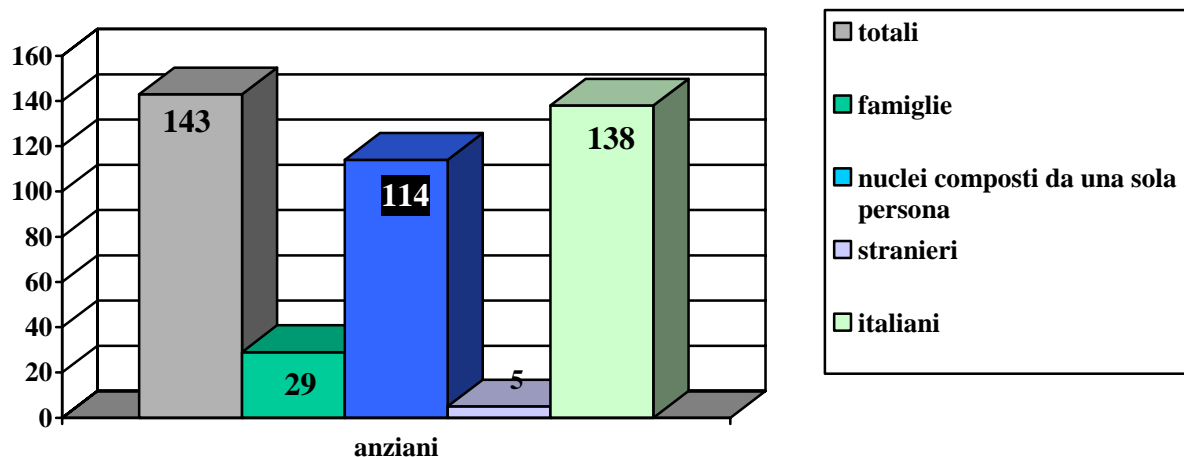


Graf. 1.2 ter – Nuclei con adulti





Graf. 1.2 quater – Nuclei con anziani



Rispetto ai nuclei in carico si è provveduto ad un' analisi sulla loro provenienza e composizione.

Nei nuclei con minori la presenza di stranieri rappresenta oltre il 54%, mentre sulla composizione si sottolinea che oltre il 45% dei nuclei con minori vede la presenza di un solo genitore con uno o più figli.

Questo dato evidenzia come l'assenza di reti (cittadini stranieri e nuclei monogenitoriali) rappresentano un elemento di fragilità per la sostenibilità dei nuclei familiari e una determinante di rischio di povertà.

Nei nuclei con adulti e anziani il dato rilevante sono le famiglie composte da una sola persona (adulti 58,4% e anziani 79,7%) che rappresenta da solo un indice di isolamento, esclusione e rischio povertà.

Tab. 1.3 - Importo complessivo della contribuzione

	Totale 2008	%	Totale 2007	Var % 08/07
Minori	1.015.371,87	50,9%	872.216,31	16,4%
Adulti	705.575,57	31,6%	540.664,05	30,5%
Anziani	310.294,23	17,5%	300.582,85	3,2%
<i>Totale</i>	2.031.241,67	100,0%	1.713.463,21	18,5%

Come si evince dai valori e dalle percentuali poco oltre la metà delle erogazioni sono destinate a nuclei con minori (50,9%). 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 tabella 1.6)

Gli stessi dati permettono di rilevare che nel corso del 2008 vi è stato un aumento della spesa (confronto con il 2007) che è distribuita prevalentemente nei nuclei con minori e con adulti.

La spesa nelle due aree sopra menzionate in aumento è dovuta ad un numero di casi in carico più consistente rispetto al 2007 ma soprattutto all'aumento del disagio economico provocato dalla crisi del mondo del lavoro.

In particolare preme rilevare che per quanto riguarda i nuclei con anziani abbiamo la percentuale più bassa (17,5%) 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 2008	Spesa media 2007	Var % 08/07
Nuclei con Minori	1.744,63	1.664,53	4,8%
Nuclei di Adulti	1.866,60	1.594,88	17,0%
Nuclei di Anziani	2.169,88	2.424,06	-10,5%
<i>Complessivo</i>	1.776,59	1.776,59	0,0%

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 tabella 1.6 possiamo rilevare che il 53,3% delle erogazioni riguarda o l'acquisto di servizi o il sostegno al reddito (minimo garantito, spese varie, ecc...). Questo motiva che mentre il numero degli anziani è in aumento in valore assoluto le erogazioni pro capite sono elevate in relazione alla complessità del bisogno presentato pur rilevando una flessione nella media dal 2007 al 2008 (-10,5%).

Nei nuclei con adulti abbiamo un aumento del 17% dalla media del 2007. Si ritiene che questo dato sia motivato dalla complessità dell'utenza adulta e dal sostegno scelto di sviluppare e sostenere la domiciliarità. Per quanto riguarda i nuclei con minori si rileva un aumento della spesa media legata probabilmente ad una maggiore instabilità lavorativa e ai primi effetti della crisi mondiale che sulle fasce deboli ha effetti precoci.

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

SERVIZI SINTETICI		MINORI	%	ADULTI	%	ANZIANI	%
contributi a sostegno per il mantenimento dell'abitazione	affi privati	493.846,20		177.653,69		109.989,52	
	affi Acer	38.379,28		28.721,88		4.096,70	
	spese condominiali	31.370,74		37.918,38		13.413,60	
	SUB totale	563.596,22	55,5%	244.293,95	34,6%	127.499,82	41,1%
Utenze		96.522,01	9,5%	59.447,19	8,4%	17.421,09	5,6%
contributi di sostegno economico	Integrazione reddito	168.761,40		158.632,96		23.190,03	
	Minimo garantito	-		-		52.502,96	
	Buoni Spesa	31.633,84		31.860,00		5.990,00	
	SUB totale	200.395,24	19,7%	190.492,96	27,0%	81.682,99	26,3%
contributi per servizi a sostegno della persona e al nucleo familiare	ass.cura /sostegno			68.141,29		36.439,89	
	Centri estivi	45.016,25		13.255,00		1.012,50	
	spese varie	109.842,15		16.245,53		9.636,42	
	strutture "contributi" sert	-		17.950,69		-	
	strutture "contributi"			6.147,90			
	strutture "rette"	-		24.778,65		-	
	mense sert	-		28.407,65			
	mense			36.414,76		36.601,52	
	SUB totale	154.858,40	15,3%	211.341,47	30,0%	83.690,33	27,0%
TOTALE		1.015.371,87	100%	705.575,57	100%	310.294,23	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.

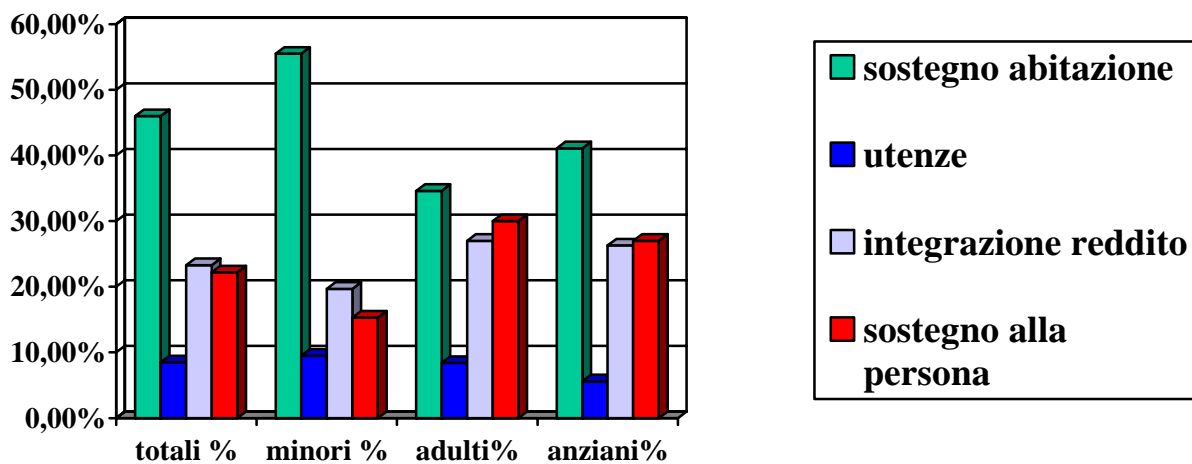


Tab 1.5 bis – Suddivisione della spesa per macro voci

	minori	adulti	anziani	Totali per tipologia	% sui totali
Contributi a sostegno per il mantenimento dell'abitazione	563.596,22	244.293,95	127.499,82	935.389,99	46,1%
utenze	96.522,01	59.447,19	17.421,09	173.390,29	8,5%
Integrazione al reddito	200.395,24	190.492,96	81.682,99	472.571,19	23,3%
Contributi per servizi a sostegno della persona e al nucleo familiare	154.858,40	211.341,47	83.690,33	449.890,20	22,1%
totali	1.015.371,87	705.575,57	310.294,23	2.031.241,67	100,0%

Sul totale della spesa si evidenzia che quasi la metà (46%) è orientata al sostegno dell'abitazione, confermando che questo dato unito alla spesa per le utenze (8,5%) corrisponde ad oltre la metà della spesa per erogazioni economiche dell'Amministrazione (totale spesa 54,6%).

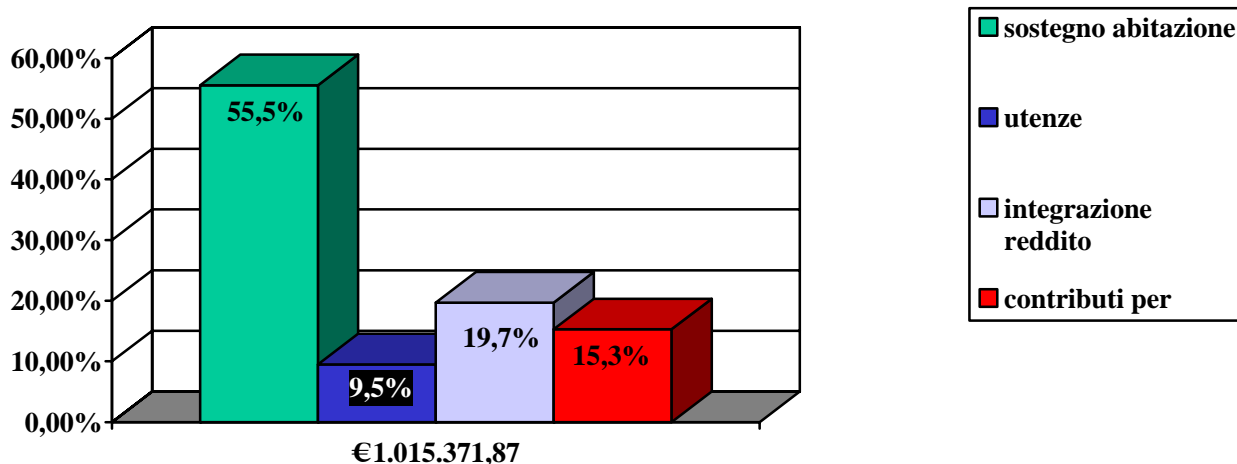
Graf. 1.5 bis – Comparazione spesa per tipo di contributo sul totale e per aree di intervento



Risulta evidente dal grafico che la spesa per il sostegno dell'abitazione ha una incidenza maggiore per i nuclei con minori pur rimanendo la spesa che ha maggiore incidenza anche per i nuclei con adulti e anziani. La spesa per le utenze non ha variazioni di rilievo se non per l'effettiva minore incidenza nei nuclei con anziani forse dovuta ad abitudini di vita sicuramente più orientate al risparmio e alla cura delle utenze. Per quanto concerne l'integrazione al reddito (compreso il minimo garantito per i soli anziani e i buoni spesa) risulta evidente che la maggiore spesa riguarda i nuclei con adulti e con anziani. Questo dato è da connettere con la percentuale di persone sole che compongono questi nuclei familiari con spesso impedimenti oggettivi ad aumentare il proprio reddito (o perché pensionati o con patologie sanitarie che impediscono l'attività lavorativa). Per i contributi relativi al sostegno alla persona di nuovo emerge una maggiore spesa per i nuclei con adulti e con anziani e le motivazioni si ritiene siano le medesime sopra evidenziate. Per i nuclei con minori occorre evidenziare che diversi servizi per i bambini e gli adolescenti sono garantiti nell'ambito dei servizi educativi e scolastici.



Graf. 1.5 ter – nuclei con minori (percentuali di spesa per tipologia di contributo)

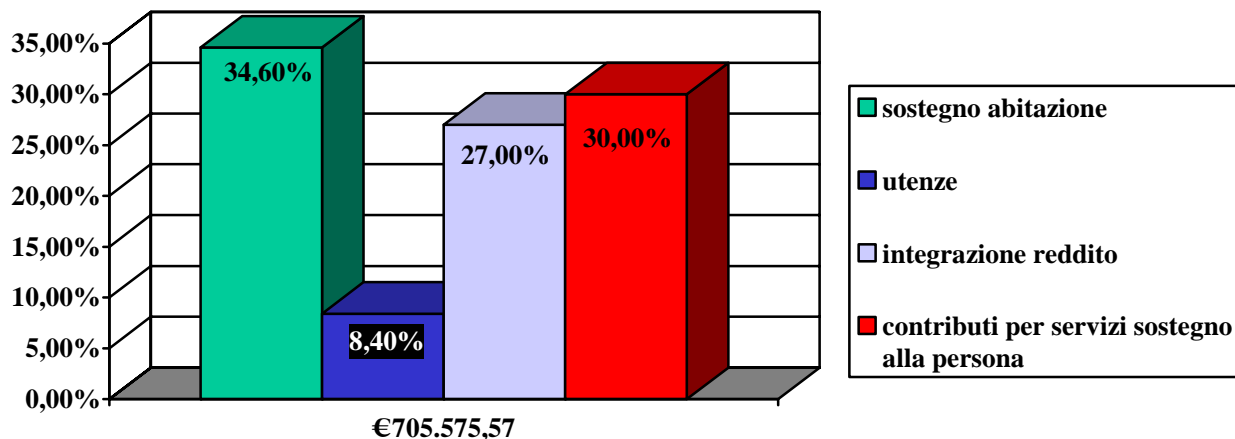


La distribuzione analitica degli importi erogati permette di rilevare per nuclei con all'interno minori che le erogazioni che incidono maggiormente sono quelle relative al "mantenimento dell'abitazione" pari ad un 55,5% dell'intera spesa 2008.

L'incidenza se sommata alla percentuale relativa alle utenze (9,5%) rileva che il 65% 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% pur essendo importi importanti rappresentano un elemento maggiormente consolidato anche se paragonato agli anni precedenti.

Graf. 1.5 quater – nuclei con adulti (percentuali di spesa per tipologia di contributo)

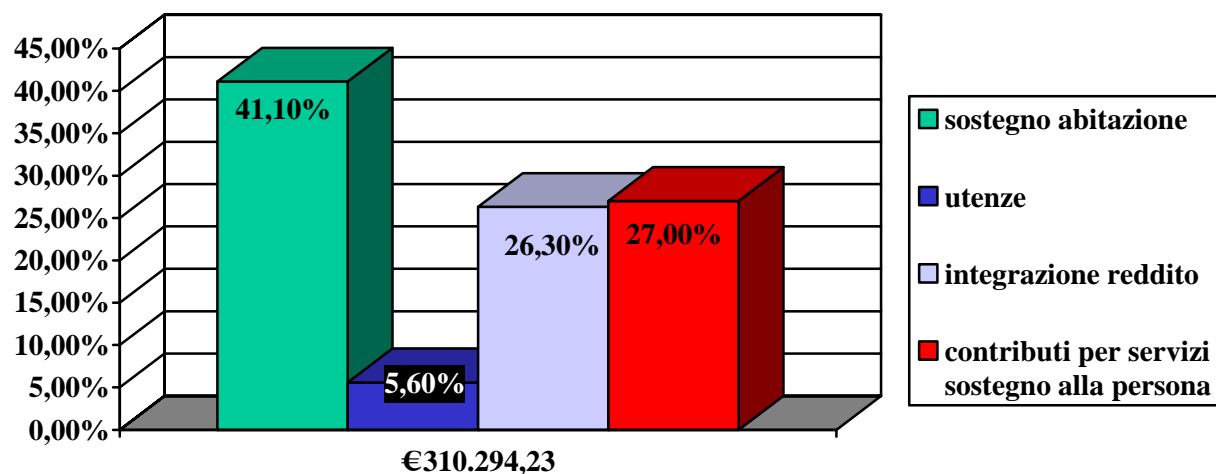


Per quanto concerne la distribuzione analitica degli importi erogati permette di rilevare per nuclei con all'interno solo adulti la necessità invece di sostegno per integrazioni al reddito (beni primari ad esclusione della casa e utenze) e per "acquisto di servizi" (mense, centri estivi, ecc...) per un valore pari al 57% della spesa 2008.

Le necessità relative al "mantenimento dell'abitazione" e le utenze relative pur essendo un importo importante rappresenta il 43% 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.



Graf. 1.5 quinquies – nuclei con anziani (percentuali di spesa per tipologia di contributo)



Infine per quanto concerne la distribuzione analitica degli importi erogati permette di rilevare per nuclei con all'interno anziani emerge una incidenza delle erogazioni per il mantenimento dell'abitazione e delle utenze pari al 46,7% dell'intera spesa 2008.

Altrettanto emerge la necessità per gli anziani di sostegno al reddito e per l'acquisto di servizi con una spesa del 53,3%.

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

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

	n. nuclei 2008	%	importo 2008	%
Centro Storico	109	18,7%	176.630,07	17,4%
S. Lazzaro / Crocetta	127	21,8%	220.895,64	21,8%
Buon Pastore / S.Agnese	142	24,4%	266.382,35	26,2%
S. Faustino / Madonnina	155	26,6%	271.519,28	26,7%
"fuori circoscriz."/progetti speciali	49	8,4%	79.944,53	7,9%
Totale	582	100,0%	1.015.371,87	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 2008	%	importo 2008	%
Centro Storico	73	19,3%	145.027,34	20,6%
S. Lazzaro / Crocetta	85	22,5%	201.380,87	28,5%
Buon Pastore / S.Agnese	68	18,0%	129.012,13	18,3%
S. Faustino / Madonnina	85	22,5%	169.774,14	24,1%
"fuori circoscriz." / sert	67	17,7%	60.381,09	8,6%
Totale	378	100,0%	705.575,57	100,0%

Nota: "fuori circoscrizione" contributi erogati su proposta del SERT



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

	n. nuclei 2008	%	importo 2008	%
Centro Storico	27	18,9%	63.298,40	20,4%
S. Lazzaro / Crocetta	44	30,8%	99.251,25	32,0%
Buon Pastore / S.Agnese	49	34,3%	83.572,84	26,9%
S. Faustino / Madonnina	23	16,1%	64.171,74	20,7%
"fuori circoscriz."		0,0%		0,0%
<i>Totale</i>	143	100,0%	310.294,23	100,0%



Servizi territoriali anziani



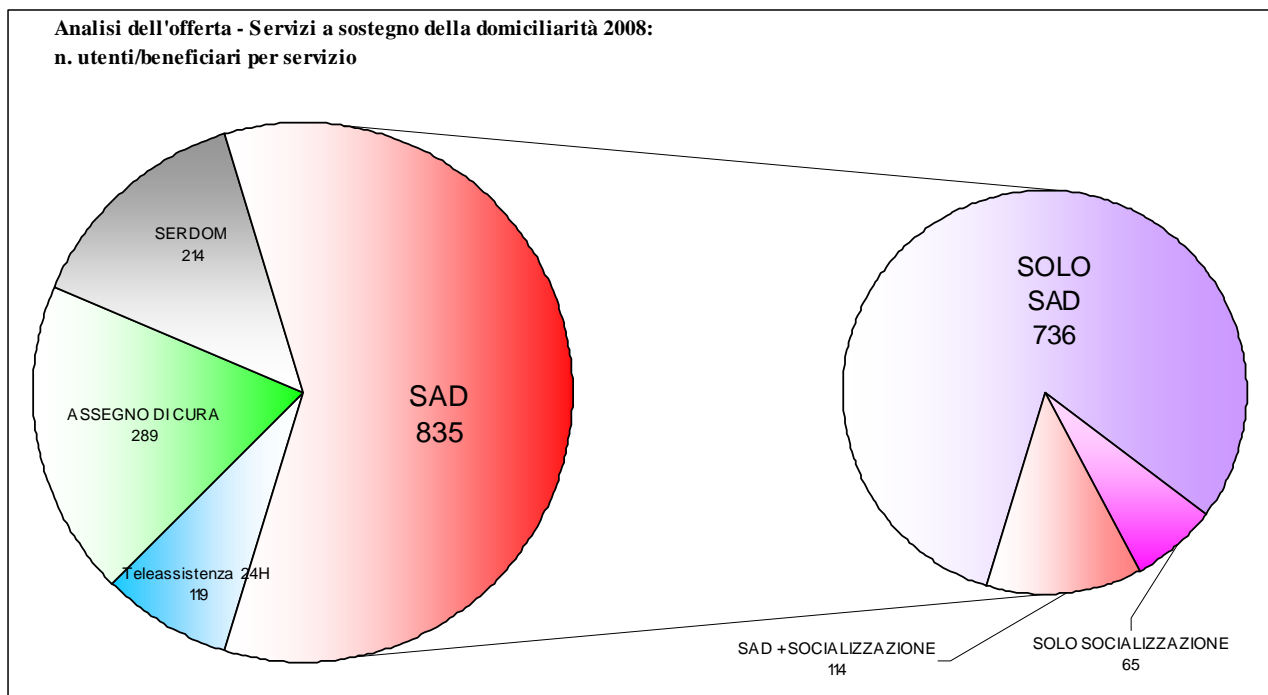


Premessa

L'area degli interventi a sostegno della domiciliarità comprende oltre al Servizio di assistenza domiciliare, il Servizio di telesoccorso/teleassistenza, Servizio dei pasti a domicilio, il beneficio economico "assegno di cura" e quello denominato "SERDOM".

L'insieme dei servizi converge su un unico obiettivo: offrire alla persona, in condizioni di parziale o grave non autosufficienza, la concreta possibilità di rimanere, il più a lungo possibile, presso la propria abitazione.

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



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.

Nel 2008 si è complessivamente evidenziato un sensibile aumento di utenza. La motivazione è da individuare principalmente nell'attività del Nucleo SAD presso il Polo SocioSanitario. La specificità di questo nucleo consiste nell'agevolare e sostenere l'anziano ed i suoi famigliari nella fase critica della dimissione ospedaliera, garantendo la continuità assistenziale in stretta integrazione con il servizio infermieristico e il Medico di Medicina Generale.

Sul piano operativo l'attività prevede una rapida presa in carico per un limitato periodo di tempo, durante il quale la famiglia si riorganizza a fronte dei nuovi bisogni assistenziali. L'esito può prevedere un diretto passaggio ai nuclei territoriali o una autonoma soluzione da parte della famiglia, che spesso consiste nell'acquisto di servizi privati. In quest'ultimo caso sono disponibili i sostegni economici più sopra citati.

La breve durata della presa in carico individuale consente di servire un elevato numero di persone, che nell'anno sono state n. 226, quasi il 25% del totale degli utenti del servizio.

Nel RDG si osserva inoltre, che nel 2008, all'aumento degli utenti corrisponde una diminuzione delle ore di assistenza pro-capite e ciò è in parte dovuto all'aumento di persone con malattie dementigene e con grave non autosufficienza e allettate che richiedono una presenza tutelare continuativa. Tale esigenza assistenziale indirizza spesso le famiglie verso l'assunzione di operatori privati (assistenti domiciliari) e l'attivazione del SAD ha l'obiettivo di affiancare l'assistente famigliare nelle attività più complesse e pesanti e di svolgere compiti di tutoring.

Per raggiungere l'obiettivo di una permanenza a domicilio 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.

All'interno del Servizio continua 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 carenti relazioni sia sociali che di tutela e con scarsi mezzi economici, facilitando incontri e la possibilità di nuove amicizie. L'osservazione, inoltre, mirata all'individuazione delle abilità residue della persona, consente agli operatori coinvolti nel progetto di aiuto, un intervento più personalizzato e quindi più efficace.

L'unico polo a gestione diretta è il Polo 3 : Buon Pastore – S.Agnese.

Sono presenti tre nuclei operativi, di cui uno ad indirizzo handicap. La specificità di quest'ultimo è caratterizzata da una maggior durata del progetto di aiuto e dell'intensità assistenziale.

Nello stesso Polo 3 si è avviata la sperimentazione di una nuova tipologia di offerta: lo "Spazio Anziani". E' una occasione di socializzazione per le persone anziane con problemi di parziale non autosufficienza fisica o con problemi cognitivi in fase iniziale, che non necessitano di un'elevata risposta assistenziale. Facilita l'instaurarsi di nuove relazioni, il mantenimento o il recupero delle capacità/abilità riguardanti la vita quotidiana, e la valorizzazione della dimensione creativa- affettiva.

E' una opportunità, inoltre per la famiglia dell'anziano di vivere con minor impegno di cura la presenza del familiare non completamente autonomo.

Il Servizio di telesoccorso/teleassistenza 24H. offerto gratuitamente nel 2008 a 120 persone in carico al Servizio Sociale di base, è un ulteriore strumento di "rassicurazione" soprattutto durante la notte, per le persone che vivono sole al proprio domicilio.

Il beneficio economico "assegno di cura" è stato erogato, nel 2008, a 300 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, come già evidenziato, questo contributo all'acquisto di servizi assistenziali privati esterni per un aiuto nell'attività di cura, quali : l'assistente familiare o l'agenzia di servizi assistenziali.

Il contributo economico denominato "SERDOM" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, oltre ad una erogazione economica quale contributo alle spese sostenute per l'attività di cura prestata prevede un affiancamento programmato al care giver e all'assistente familiare riguardo i temi legati all'attività assistenziale ,alle gestione di eventuali equivoci ed incomprensioni fra la famiglia e l'assistente familiare dovuti a differenze culturali, difficoltà linguistiche, e alla "particolarità" del rapporto di lavoro . Nel 2008 sono stati erogati 190 contributi.

1. Efficacia

Tab.1.1 - Numero utenti assistiti per classe di età' presenti al 31/12/2008

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	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	95	107	106	119	124	140	158	27	35	43	51	2
65-74	69	78	72	58	63	78	92	28	24	11	24	5
75-79	67	77	79	62	47	64	75	22	16	20	11	6
oltre 80	235	222	226	189	174	193	229	43	56	52	69	9
SAD TOT. UTENTI	466	484	483	428	408	475	554	120	131	126	155	22
Var. % rispetto all'anno precedente	13,9%	3,9%	-0,2%	-11,4%	-4,7%	16,4%	16,6%					
% utenti del polo / utenti totali								21,7%	23,6%	22,7%	28,0%	4,6%
- Servizio di Socializzazione:												
Utenti con Interventi anche al domicilio				109	80	91	100	43	20	21	16	0
utenti sola SOCIALIZZAZIONE				58	56	57	51	8	13	7	23	0
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	59	160	175	167	136	148	151	51	33	28	39	0
Var. % rispetto all'anno precedente					-18,6%	8,8%	2,0%					
% utenti del polo / utenti totali								33,8%	21,9%	18,5%	25,8%	0,0%



Tab.1.2 - Numero utenti assistiti per classe di età nel 2008

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	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	202	38	43	47	60	14
65-74	68	79	92	142	35	26	13	32	36
75-79	61	81	79	129	23	19	25	19	43
oltre 80	311	237	276	442	67	76	70	96	133
SAD TOT. UTENTI	556	551	606	915	163	164	155	207	226
Var. % rispetto all'anno precedente		-0,9%	10,0%	51,0%					
% utenti del polo / utenti totali					17,8%	17,9%	16,9%	22,6%	24,7%
- Servizio di Socializzazione:									
Utenti con Interventi anche al domicilio	103	123	104	114	47	23	25	19	0
utenti sola socializzazione	55	70	60	65	12	19	10	24	0
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	158	193	164	179	59	42	35	43	0
Var. % rispetto all'anno precedente		22,2%	-15,0%	9,1%					
% utenti del polo / utenti totali					33,0%	23,5%	19,6%	24,0%	0,0%

Tab.1.3 - Numero utenti dell'anno in Anni-uomo nel 2008

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	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	407,2	470,9	509,3	n.r.	422,7	433,01	517,91	116,6	120,4	120,0	145,3	15,7
anni uomo SOCIALIZZAZIONE	16,5	44,8	49,0	n.r.	38,08	41,13	44,44	14,88	8,99	8,72	11,85	0,00
Totale anni uomo	423,7	515,7	558,3	n.r.	460,75	474,14	562,36	131,5	129,3	128,7	157,1	15,7

* 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



Tab. 1.4 - Ingressi avvenuti nel corso dell'anno

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	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	65	13	16	4	19	13
65-74 anni				16	21	30	58	7	4	3	11	33
75-79 anni				9	19	35	69	7	5	8	9	40
80 o piu' anni				71	48	80	250	28	24	31	39	128
SAD TOT. INGRESSI	152	183	104	132	123	198	442	55	49	46	78	214
% sul tot. utenti						100,0%	100,0%	12,4%	11,1%	10,4%	17,6%	48,4%
- Servizio di Socializzazione:												
Utenti con Interventi anche al domicilio				14	14	15	15	2	4	5	4	0
utenti sola socializzazione				12	12	8	12	6	5	1	0	0
SOCIALIZZAZIONE TOT. INGRESSI				26	26	23	27	8	9	6	4	0
% sul tot. utenti						100,0%	100,0%	29,6%	33,3%	22,2%	14,8%	0,0%

Tab. 1.5 - Dimissioni avvenute nel corso dell'anno

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	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	43	11	8	3	9	12
65-74 anni				12	13	14	48	7	2	1	8	30
75-79 anni				16	18	15	53	1	3	6	8	35
80 o piu' anni				84	63	84	220	25	21	19	27	128
SAD TOT. DIMISSIONI	122	189	72	125	123	131	363	44	34	29	52	204
% sul tot. utenti								12,1%	9,4%	8,0%	14,3%	56,2%
- Servizio di Socializzazione:												
Utenti con Interventi anche al domicilio				6	14	13	18	5	5	4	4	0
utenti sola socializzazione				3	2	3	10	3	5	2	0	0
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI				9	16	16	28	8	10	6	4	0
% sul tot. utenti								28,6%	35,7%	21,4%	14,3%	0,0%

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 - Ore di assistenza

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	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	172.543	174.199	162.909	160.877	176.414	192.315	44.878	38.689	54.094	40.405	14.249
% del totale							23%	20%	28%	21%	7%
Var. % rispetto all'anno precedente	2,1%	1,0%	-10,2%	-1,2%	9,7%	9,0%					

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

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	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	148.783	146.545	160.875	177.116	41.209	35.184	49.035	37.440	14.249
% del parziale per polo									23,3%	19,9%	27,7%	21,1%	8,0%
% del totale complessivo					91,9%	91,1%	91,2%	92,1%	91,8%	90,9%	90,6%	92,7%	100,0%
totale ore SOCIALIZZAZIONE				13.126	13.127	14.333	15.539	15.199	3.669	3.505	5.060	2.965	-
% del parziale per polo									24,1%	23,1%	33,3%	19,5%	0,0%
% del totale complessivo					8,1%	8,9%	8,8%	7,9%	8,2%	9,1%	9,4%	7,3%	0,0%
totale complessivo	172.543	174.199	181.416	162.909	161.910	160.877	176.414	192.315	44.878	38.689	54.095	40.405	14.249
% del totale									23,3%	20,1%	28,1%	21,0%	7,4%

(*) 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 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	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					346,7	371,5	342,0	353,3	292,3	408,7	257,7	909,9
ore SOCIALIZZAZIONE / utenti SOCIALIZZAZIONE in anni uomo					101,7	106,1	100,0	72,1	114,0	169,8	73,2	
ore assistenza totali / totali utenti in anni uomo	407,2	337,8	324,9	n.r.	348,1	372,1	342,0	341,2	299,1	420,3	257,2	909,9
ore assistenza diretta/totali utenti in anni uomo	280,3	227,3	214,5	n.r.	187,9	206,9	191,8	195,9	194,0	237,9	134,6	333,5
utenti SAD in anni uomo / operatori in anni uomo					4,3	3,9	4,2	4,1	4,9	3,5	5,7	1,7
utenti SOCIALIZZAZIONE in anni uomo / operatori in anni uomo					0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,0
utenti totali in anni uomo / operatori totali in anni uomo	5,1	5,4	5,6		4,7	4,2	4,6	4,6	5,3	3,8	6,1	1,7

Tab. 2.4 - Numero utenti SAD per tipologia presenti al 31/12/2008

	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4	Polo 5
	2008	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA	SOCIO SANITARIO
utenti auto	158	42	41	28	47	0
utenti non auto	293	63	70	66	72	22
utenti H	63	7	10	25	21	0
utenti P	40	8	10	7	15	0
SAD TOT. UTENTI	554	120	131	126	155	22



Tab. 2.5 - Numero utenti SAD per tipologia assistiti nel 2008

	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4	Polo 5
	2008	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA	SOCIO SANITARIO
utenti auto	293	76	70	54	93	0
utenti non auto	513	68	73	68	78	226
utenti H	65	8	10	26	21	0
utenti P	44	11	11	7	15	0
SAD TOT. UTENTI	915	163	164	155	207	226

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

	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4	Polo 5
	2008	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA	SOCIO SANITARIO
utenti auto	157,1	43,4	37,9	28,6	47,2	0,0
utenti non auto	263,3	57,8	62,7	60,8	66,3	15,7
utenti H	58,5	6,8	10,0	23,9	17,7	0,0
utenti P	39,0	8,6	9,7	6,7	14,0	0,0
SAD TOT. UTENTI	517,9	116,6	120,4	120,0	145,3	15,7

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE		
	2008 CENTRO STORICO	2008 S. LAZZARO COROCETTA	2008 B. PASTORE S. AGNESE	2008 S. FAUSTINO MADONNINA	2008 SOCIO-SANITARIO	2008	2008	2007	2006
personale									
a.d.b. comunali	0	0	970.524	0	0		970.524	993.508	1.129.820
a.d.b. coop	815.993	744.019	0	780.983	279.776		2.620.772	2.234.448	1.813.062
totale a.d.b.	815.993	744.019	970.524	780.983	279.776		3.591.296	3.227.956	2.942.882
r.a.a. comunali	0	0	96.519	0	0		96.519	94.825	103.064
r.a.a. coop	66.691	68.780	0	59.939	39.896		235.306	204.937	165.278
totale r.a.a.	66.691	68.780	96.519	59.939	39.896		331.825	299.762	268.342
totale operatori diretti	882.684	812.800	1.067.042	840.922	319.672		3.923.120	3.527.718	3.211.224
altri addetti (*)	114.334	125.925	295.856	125.429	113.081	76.817	851.442	680.310	719.664
totale personale	997.019	938.724	1.362.898	966.352	432.753	76.817	4.774.562	4.208.028	3.930.888
beni e servizi									
diretti	53.934	60.479	81.687	55.998	780		252.877	236.670	235.257
indiretti						12.463	12.463	13.671	11.229
totale beni e servizi	53.934	60.479	81.687	55.998	780	12.463	265.340	250.342	246.486
ammortamenti									
diretti	3.064	166	15.844	0	0		19.074	1.950	8.599
indiretti						375	375	350	567
totale ammortamenti	3.064	166	15.844	0	0	375	19.449	2.300	9.166
Totale	1.054.017	999.369	1.460.429	1.022.349	433.533	89.655	5.059.351	4.460.670	4.186.540

(*) 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 nei Poli 2 e 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		
	2008 CENTRO STORICO	2008 S. LAZZARO COROCETTA	2008 B. PASTORE S. AGNESE	2008 S. FAUSTINO MADONNINA	2008	2008	2008	2007	2006
totale a.d.b.	77,4%	74,4%	66,5%	76,4%	64,5%	0,0%	71,0%		70,3%
totale r.a.a.	6,3%	6,9%	6,6%	5,9%	9,2%	0,0%	6,6%		6,4%
totale personale	94,6%	93,9%	93,3%	94,5%	99,8%	85,7%	94,4%	94,3%	93,9%
totale beni e servizi	5,1%	6,1%	5,6%	5,5%	0,2%	13,9%	5,2%	5,6%	5,9%
totale ammortamenti	0,3%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,1%	0,2%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 3.3 - Costi annui medi per utente

su anni uomo serviti	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI		
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO COROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA		su utenti totali	2008	2007	2006
personale	7.580	7.258	10.589	6.151	27.634	137	8.490	8.875	8.532
altri costi	433	469	758	356	50	23	506	533	555
totale costo diretto	8.014	7.726	11.347	6.507	27.684	159			
+ costi unitari ausiliari	159	159	159	159	159				
totale costo	8.173	7.886	11.506	6.666	27.844	159	8.997	9.408	9.086

Tab. 3.4 - Costo unitario Ora di Assistenza

su ore di assistenza totali	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE		
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO COROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA		su ore totali	2008	2007	2006
Costo orario a.d.b. per assistenza	18,2	19,2	17,9	19,3	19,6		18,7	18,3	18,3
Costo orario r.a.a.	1,5	1,8	1,8	1,5	2,8		1,7	1,7	1,7
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)	19,7	21,0	19,7	20,8	22,4		20,4	20,0	20,0
Costo orario altri costi diretti	3,8	4,8	7,3	4,5	8,0	0,5			
Costo orario costi ausiliari	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
Totale costo orario per Polo	24,0	26,3	27,5	25,8	30,9		26,3	25,3	26,0



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali

Fonte	Entrate totali 2002	Entrate totali 2003	Entrate totali 2004	Entrate totali 2005	Entrate totali 2006	Entrate totali 2007	Entrate totali 2008	Variazione 2008/07
Da rette (*)	132.252	202.456	215.560	261.291	300.683	267.441	260.913	-2,44%
Da ASL (**)	240.660	305.424	276.718	175.802	192.729	258.863	907.483	250,57%
TOTALE	372.912	507.880	492.278	437.093	493.412	526.304	1.168.396	122,00%

(*) Entrate da rette: 234.552 da Rette SAD + rette pasti + 26.361,08 rette di Comunità alloggio

(**) L'aumento che compare alla voce "Da ASL" è dovuto a:

Attività finalizzate alle "Dimissioni Protette"

Interventi diretti sugli utenti

Attività di tutoring

Catering

Attività di coordinamento e amministrative

(ex L.R: 2007/1206 del 30/07/2007 "Fondo Regionale Non Autosufficienza.Indirizzi attuativi della deliberazione G.R.509/2007)

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

FASCIA	TIPO PAGAMENTO	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	Totale
meno di 65 anni	Esente per Reddito	10	15	11	24	0	60
	Esonero Tot. AS.	6	8	18	16	2	50
	Pagante	11	12	14	11	0	48
65-74 anni	Esente per Reddito	9	8	3	12	0	32
	Esonero Tot. AS.	6	1	1	1	6	15
	Pagante	13	15	6	11	0	45
75-79 anni	Esente per Reddito	10	5	8	6	0	29
	Esonero Tot. AS.	2	4	6	1	7	20
	Pagante	10	7	6	4	0	27
80 o piu' anni	Esente per Reddito	14	24	17	29	0	84
	Esonero Tot. AS.	4	3	9	4	10	30
	Pagante	24	28	25	35	0	112
Totale utenti SAD		119	130	124	154	25	552

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

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 5	Totale	% sugli utenti
Totale Paganti	58	62	51	61	0	232	42,0%
Totale esenti per reddito	43	52	39	71	0	205	37,1%
Totale esonero AS	18	16	34	22	25	115	20,8%





Servizi residenziali anziani





Premessa

Nel corso del 2008, grazie al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), è stato possibile sviluppare ulteriormente l'offerta di posti residenziali in casa protetta, attraverso un incremento dei posti convenzionati. Inoltre, il Fondo ha permesso di migliorare qualitativamente il servizio offerto finanziando progetti specifici di miglioramento dei parametri assistenziali nelle strutture convenzionate.

Altri progetti di miglioramento e diversificazione dell'offerta hanno invece interessato le RSA: in ciascuna RSA è stato attivato un nucleo di 4 posti destinato a persone affette da criticità sanitarie gravissime e permanenti (Gracer). La sperimentazione di questo tipo di risposta a bisogni sanitari stabilizzati ma particolarmente elevati si era avuta presso la RSA Cialdini già dal 2007, e si è tradotta in un progetto realizzato gradualmente nel corso del 2008 sulle tre RSA.

Presso la RSA 9 Gennaio, è stato riprogettato il nucleo specialistico per le demenze, per tenere conto delle mutate esigenze degli anziani e dei loro familiari. La realizzazione avverrà dall'inizio del 2009. Inoltre, sempre in questa struttura e grazie al FRNA, è stato potenziato il servizio assistenziale notturno.

Da gennaio 2008, inoltre, ha trovato applicazione la direttiva della Giunta Regionale 1206/2007, che prevede una tariffa agevolata relativamente ai posti occupati temporaneamente da persone non autosufficienti che richiedono il servizio residenziale in casa protetta o RSA solo per un breve periodo, all'interno di un più ampio progetto assistenziale al domicilio. Ciò ha comportato una espansione della domanda, a cui si è potuto rispondere grazie ad una preventiva previsione di maggiori posti destinati a questo tipo di servizio.

E' stato completata la parte di ristrutturazione della Casa Protetta S.G. Bosco finalizzata all'adeguamento alle nuove normative in materia di prevenzione ed incendio, con il conseguimento del relativo Certificato ed il recupero di ulteriori n. 6 posti letto. Per questioni organizzative collegate alla tempistica dei lavori, alla fine del 2008 erano stati utilizzati 3 posti, rimandando all'inizio del 2009 la piena messa a regime della struttura.

L'esperienza del servizio di trasporto ai centri diurni S.G.Bosco e Vignolese, iniziata in forma sperimentale a settembre del 2007, è stata valutata positivamente, ed è stata confermata attraverso una nuova gara d'appalto triennale. E' stata confermata anche l'apertura festiva del centro diurno specialistico per le demenze 9 Gennaio.

La positiva valutazione dei servizi per la non autosufficienza offerti dal Comune in tutte le sue tipologie (Casa Protetta, RSA, Centro Diurno, gestiti in forma diretta, appaltata o convenzionata) è stata confermata dagli utenti e dai loro familiari, coinvolti alla fine del 2008 in una indagine sulla valutazione della qualità percepita, i cui esiti sono stati presentati all'inizio del 2009.



1. Efficacia

Tab 1.1 - Domande presentate e accolte per le strutture protette

indicatori	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008
Offerta tot./PDZ	95,3%	97,8%	97,3%	98,1%	99,5%
D. esaudite/D. accolte+lista att.	24,9%	22,9%	38,4%	37,9%	63,4%
Ingressi in 2 mesi/Ingressi totali	62,8%	58,9%	39,7%	57,2%	43,4%
Lista d'attesa al 31.12.	251	291	183	190	73

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

Il forte miglioramento del 2° indicatore della tabella 1.1 è dato da una riduzione delle domande presentate per i servizi residenziali permanenti (da n. 237 domande nel 2007 a n. 203 nel 2008), accompagnato da un elevato n. di risposte, possibile anche grazie all'aumento dei posti offerti. Ciò ha determinato una forte riduzione della lista d'attesa.

Il dato in percentuale relativo ai tempi di ingresso, proprio per l'elevato numero di questi ultimi (rif. tab. 3), sembrerebbe evidenziare un rallentamento delle risposte: in realtà, in valore assoluto, gli ingressi nei primi due mesi di permanenza in graduatoria sono stati n. 108 contro i n. 91 del 2007, ad indicare come permangano pesanti situazioni di aggravamenti che non consentano più la permanenza al domicilio, ma che trovano una tempestiva risposta nei servizi (il n. di ingressi nei primi 30 giorni di inserimento in graduatoria è passato da n. 61 nel 2007 a n. 93 nel 2008)

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

	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
d.presentate c.diurno	73	67	60	55	66
d.presen. c.diurno specialistico	54	39	39	32	18
d.presentate CP	176	204	201	225	154
d.presentate CP temporanee	91	117	130	91	92
d.presentate RSA permanente	26	12	26	12	49
d.presen. RSA temp. sollievo	68	56	52	59	68
d.pres. RSA temp. specialistica	23	15	18	20	6

Le domande di inserimento nei servizi residenziali permanenti, come sopra già indicato, sono complessivamente diminuite; in particolare, si è registrata una forte diminuzione delle richieste di casa protetta, a fronte di un netto aumento delle richieste di RSA, a conferma del fatto di come lo sviluppo dei servizi territoriali, consenta una sempre maggiore permanenza al domicilio.

E' da sottolineare come il ridotto numero di domande per i servizi specialistici, in particolare per il nucleo residenziale, sia da correlare alle mutate esigenze degli anziani affetti da gravi disturbi comportamentali, che hanno portato al ripensamento di questo servizio.



Tab. 1.3 - Ingressi in struttura protetta ed RSA

struttura	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008	
	permanenti	temp.	permanenti	temp.	permanenti	temp.	permanenti	temp.
CIALDINI	3	2	41	6	5	1	10	4
GUICCIARDINI	17	8	8	8	2	2		
RAMAZZINI	9	8	19	12	13	16	10	16
S.G.BOSCO	10	5	7	7	18	5	20	12
VIGNOLESE	13	6	17	7	12	6	24	17
Tot. CP comunali	52	29	92	40	50	30	64	49
RSA CIALDINI	4		11		10		15	
RSA CIALDINI CRITICI							3	
RSA GUICCIARDINI					21		33	
RSA GUICCIARDINI CRITICI							5	
RSA 9 GENNAIO	5		4		8		6	
RSA 9 GENNAIO CRITICI							2	
Tot RSA permanenti	9		15	0	39	0	64	0
CASA GIOIA e SOLE	5	2	19	1	8	1	17	9
VILLA PARCO	12		17	3	14	1	27	7
VILLA REGINA by E.	7		15	0	8	1	11	2
RESIDENCE DUCALE	5	1	14	3	11	1	11	2
RESIDENCE DUCALE 2	3		9	2	13	4	19	7
RESIDENCE DUCALE 3					11	1	11	3
VILLA MARGHERITA	3		9	1	3	2	22	16
VILLA PINETA	3		1	0	1		0	4
Tot. CP convenzionate (*)	38	3	84	10	69	11	118	50
Private + conv. temporanee (*)	8	0	8	26	1	0	2	1
TOTALE ingressi in strutture	107	32	199	76	159	41	248	100
RSA 9 Gennaio temp. specialis.		23		17		21		21
	Temp. Riat.	T. Soll.	Temp. Riat.	T. Soll.	Temp. Riat.	T. Soll.	Temp. Riat.	T. Soll.
RSA Cialdini temp. riatt./soll.	34	18	26	17	33	24	34	19
RSA Guicciardini temp.riatt./soll.					59	43	71	37
RSA 9 Gennaio temp. riatt./soll.	84	52	81	44	80	44	90	49
Tot RSA temp. riatt./soll.	118	70	107	61	172	111	195	105

L'allargamento dell'offerta grazie al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ha permesso un visibile incremento degli ingressi, sia permanenti che temporanei. Anche il servizio di RSA di riattivazione ha visto una ulteriore crescita.

Il numero di ingressi al Centro Diurno ha registrato una lieve flessione. Questo dato può essere collegato allo sviluppo dell'offerta che si è creata nel 2008 con l'apertura dei cosiddetti "Spazi Anziani" gestiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare, che si rivolgono prevalentemente ad anziani con non autosufficienza di grado diverso, già in carico all'assistenza domiciliare, in una logica di diversificazione delle attività offerte dai diversi servizi.



Tab. 1.3.1 - Ingressi al Centro Diurno

struttura	Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008	
	CD	CD special.	CD	CD special.	CD	CD special.
CIALDINI	10		6		5	
GUICCIARDINI			29		13	
RAMAZZINI	0		3		7	
S.G.BOSCO	10		5		14	
VIGNOLESE	7		7		5	
9 GENNAIO		10		11		12
Tot. CD comunali	27	10	50	11	44	12
MINGUCCI		11		13		7
ASTER		12		8		8
S.GEMINIANO	9		7		10	
Tot. CD convenzionati	9	23	7	21	10	15
Totale ingressi al C.Diurno	36	33	57	32	54	27

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 31-12-2008

condizione	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
non autosuff.	97,3%	97,7%	98,6%	97,5%	97,5%
> 75 anni	82,9%	79,1%	84,2%	82,5%	84,6%

Tab. 1.5 - Tabella socio-sanitaria degli ospiti per struttura protetta, RSA e centro Diurno al 31-12

condizione	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALE
N. non autosuff. C.Protetta	48		65	56	66		235
% sul totale	96,0%		97,0%	96,6%	100,0%		97,5%
N. non autosuff. C.Diurno	11	19	6	16	8	15	75
% sul totale	68,8%	82,6%	85,7%	100,0%	100,0%	75,0%	83,3%
RSA >=75 anni	25	46				34	105
% sul totale	62,5%	79,3%				63,0%	
CP >= 75 anni	43		51	48	62		204
% sul totale	86,0%		76,1%	82,8%	93,9%		84,6%
CD >=75 anni	10	13	6	12	4	12	57
% sul totale	62,5%	56,5%	85,7%	75,0%	50,0%	60,0%	63,3%

Tab. 1.5.a - Classificazione socio-sanitaria degli ospiti per struttura protetta comunale a ottobre 2008

Classe -- condizione	CIALDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	TOTALE
cl. A - Grave disturbo comportamentale	20,00%	13,24%	14,04%	21,21%	17,01%
cl. B - Elevato bisogno sanitario	18,00%	14,71%	52,63%	48,48%	33,61%
Totale classi A+B	38,00%	27,94%	66,67%	69,70%	50,62%
cl. C - Grado disabilità severo	18,00%	36,76%	33,33%	24,24%	28,63%
cl. D - Grado disabilità moderato	44,00%	35,29%	0,00%	6,06%	20,75%



Tab 1.6 - Offerta del servizio al 31.12.2008

STRUTTURA	posti Casa Protetta*	posti RSA*	posti Centro Diurno	posti tempor. CP**	posti tempor. RSA**	Ospiti Gracer RSA**
CIALDINI	50	40	16	1	8	4
GUICCIARDINI		60	20		16	4
RAMAZZINI	68		8	1		
S.G.BOSCO	60		16	1		
VIGNOLESE	68		8	1		
9 GENNAIO		60	20		38	4
Tot. CP comunali	246	160	88			
CASA Gioia e Sole***	46			2		
VILLA PARCO***	37					
VILLA REGINA by E.***	35			1		
RES. DUCALE***	27					
RES. DUCALE DUE ***	28			2		
RES. DUCALE TRE ***	25					
V. MARGHERITA ***	32			5		
VILLA PINETA***	2					
CD MINGUCCI			16			
CD ASTER			16			
CD S.GEMINIANO			16			
Tot. CP/CD convenz.	232	0	48			
TOTALE	478	160	136	14	62	12

(*) 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. 235 posti di CP

L'aumento di offerta di posti si è realizzata nel servizio di Casa Protetta, essenzialmente attraverso l'aumento dei posti convenzionati, ed è stato reso possibile grazie alle risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ed al pieno utilizzo dei posti oggetto delle convenzioni. Sono evidenziati i 12 posti di RSA riservati ai Gracer



Tab 1.6.a - Ospiti del servizio al 31.12.2008

STRUTTURA	ospiti Casa Protetta*	ospiti RSA*	ospiti Centro Diurno	ospiti tempor. CP**	ospiti tempor. RSA**	Ospiti Gracer RSA**
CIALDINI	50	40	16	1	8	4
GUICCIARDINI	0	58	23	0	17	3
RAMAZZINI	67		7	5		
S.G.BOSCO	58		16	2		
VIGNOLESE	66		8	4		
9 GENNAIO		54	20		31	4
Tot. CP comunali	241	152	90			
CASA Gioia e Sole	46			2		
VILLA PARCO	37			0		
VILLA REGINA by E.	35			1		
RES. DUCALE	27			0		
RES. DUCALE DUE	28			2		
RES. DUCALE TRE	25			0		
V. MARGHERITA	32			5		
VILLA PINETA	2			0		
CD MINGUCCI			23			
CD ASTER			15			
CD S.GEMINIANO			18			
Tot. CP/CD convenz.	232	0	56			
private (***)	14			1		
TOTALE	487	152	146	23	56	11

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee ed ai Gracer

(**) 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 le motivazioni già evidenziate, l'incremento dei posti offerti e degli ingressi si traduce in un aumento dei presenti al 31 dicembre.



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**	Ospiti Gracer RSA**
CIALDINI	49,79	38,89	15,18	0,44	7,05	3,70
GUICCIARDINI	0,00	56,82	16,93	0,00	16,27	2,25
RAMAZZINI	68,41		6,17	3,57		
S.G.BOSCO	55,77		12,21	1,66		
VIGNOLESE	66,39		5,87	2,33		
9 GENNAIO		56,09	17,27		34,50	2,60
Tot. CP comunali	240,35	151,80	73,62			
CASA Gioia e Sole	45,26			1,77		
VILLA PARCO	32,91			0,90		
VILLA REGINA by E.	33,93			0,17		
RES. DUCALE	25,53			0,33		
RES. DUCALE DUE	25,88			0,73		
RES. DUCALE TRE	23,17			0,79		
V. MARGHERITA	26,83			2,16		
VILLA PINETA	2,22			0,22		
CD MINGUCCI			18,35	0,00		
CD ASTER			15,80	0,00		
CD S.GEMINIANO			11,76	0,00		
Tot. CP/CD convenz.	215,73	0,00	45,90			
TOTALE	456,09	151,80	119,53	15,07	57,83	8,55

(*) 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

La crescita progressiva dell'offerta di posti convenzionati si traduce in una presenza in anno-uomo visibilmente più bassa rispetto al numero di presenti al 31 dicembre, ma superiore al dato in anno-uomo dell'anno precedente. Il miglioramento dei dati rispetto al 2007 di RSA e Centro Diurno sono da collegarsi al pieno utilizzo della nuova struttura Guicciardini, in funzione dal 28 marzo 2007.

Complessivamente, la presenza residenziale 2008 ha visto un incremento di n. 43 anni-uomo (da complessivi n. 564,87 nel 2007 a n. 607,88 nel 2008).



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**	Ospiti Gracer RSA**
CIALDINI	63	114	21	5	61	5
GUICCIARDINI	0	201	34	0	124	5
RAMAZZINI	96		14	18		
S.G.BOSCO	85		31	12		
VIGNOLESE	109		12	17		
9 GENNAIO		218	29		189	4
Tot. CP comunali	353	533	141			14
CASA Gioia e Sole	72			10		
VILLA PARCO	63			7		
VILLA REGINA by E.	46			2		
RES. DUCALE	35			2		
RES. DUCALE DUE	49			9		
RES. DUCALE TRE	33			4		
V. MARGHERITA	56			16		
VILLA PINETA	6			4		
CD Mingucci			28			
CD Aster			23			
CD S. Geminiano			27			
Tot. CP/CD convenz.	360	0	78			
CP private (***)	20			1		
TOTALE	733	533	219	107	374	14

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee ed ai Gracer

(**) 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

Congruentemente a quanto già evidenziato in particolare nella tabella precedente, gli utenti serviti sono aumentati di n. 53 unità in casa protetta e di n. 56 unità in RSA (da collegarsi alla elevata rotazione dei posti di riattivazione e sollievo della RSA Guicciardini, oramai in funzione per tutto l'anno), mentre il centro diurno è rimasto pressoché stabile (n. 219 utenti contro n. 216 utenti del 2007).



Tab 1.7 - Tasso di occupazione dei posti

STRUTTURA	% Occupazione complessiva posti letto	% Occupazione complessiva Centro Diurno
CIALDINI	99,6%	94,8%
GUICCIARDINI	0,0%	84,6%
RAMAZZINI	100,8%	77,1%
S.G.BOSCO	94,5%	76,3%
VIGNOLESE	97,6%	73,4%
9 GENNAIO		73,9%
Tot. CP-CD comunali	98,2%	80,6%
CP CASA Gioia e Sole	99,6%	
CP VILLA PARCO	99,1%	
CP VILLA REGINA by	99,5%	
CP RES. DUCALE	99,1%	
CP RES. DUCALE	98,6%	
CP RES. DUCALE TRE	99,0%	
CP V. MARGHERITA	99,6%	
CP VILLA PINETA	99,1%	
CD MINGUCCI		114,7%
CD ASTER		98,7%
CD S.GEMINIANO		73,5%
Tot. CP-CD convenzion.	99,3%	95,6%
RSA CIALDINI	97,5%	
RSA GUICCIARDINI	96,6%	
RSA 9 GENNAIO	93,7%	

Il tasso di occupazione dei posti letto è, complessivamente, in linea con gli anni precedenti. La bassa occupazione della CP S.G. Bosco si spiega con i tempi collegati al reinserimento degli utenti in seguito alla fine lavori del cantiere. L'occupazione della RSA 9 Gennaio, invece, conferma le problematiche collegate al nucleo specialistico Alzheimer, di cui si è già esposto. La situazione dovrebbe risolversi nel 2009, con la realizzazione del nuovo progetto specifico.



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
anno 2008	2,3	11,7	1,8	5,2

Il rapporto operatori – utenti in casa protetta è oramai consolidato. Nella RSA, invece, il miglioramento dei parametri assistenziali è da collegarsi all'inserimento degli ospiti Gracer.



3. Efficienza

Tab 3.1 Costo annuo totale (dati in Euro)

Costo totale anno 2007	Costo totale anno 2008	Variaz.% 2008/07
19.682.885	21.101.128	7,2%

L'aumento della spesa, pari ad €1.418.243, è imputabile per €523.435 a costi sanitari, mentre la quota a carico del Comune è pari ad €894.808.

Su entrambe le componenti ha inciso la messa a regime per tutto l'anno della RSA Guicciardini e la creazione di posti Gracer. Per quanto attiene ai costi comunali, l'aumento è da imputare principalmente alla messa a regime del servizio di trasporto ai Centri Diurni S.G. Bosco e Vignolese (circa €88.000), alla presenza di nuovi ammortamenti collegati ai cantieri S.G. Bosco e Guicciardini (circa €200.000), all'effetto su tutto l'anno dell'aumento di posti e di tipologia della RSA Guicciardini (rispettivamente circa €110.000 ed €43.000) all'aumento inflattivo (un incremento dell'1,6% determina un importo di €200.000), a nuovi progetti di miglioramento (circa €75.000).

Analizzando i costi per servizio, si possono evidenziare alcuni fattori principali. Complessivamente il costo per il servizio di casa protetta si è ridotto, per effetto della mancata presenza della CP Guicciardini (attiva fino a marzo 2007); il costo per posto, invece, è aumentato meno del 2%.

Analogamente, ma in misura opposta, per il servizio di Centro Diurno: qui, infatti, il CD Guicciardini è stato attivo tutto l'anno; lo stesso vale per il servizio di trasporto ai centri in gestione diretta. Ciò ha determinato un aumento pari all'11,9% del costo per posto. Per il Centro diurno specialistico, è stata confermata l'apertura festiva per tutto l'anno.

Per quanto attiene alla RSA, invece, è da sottolineare il costo del Guicciardini, sia per la messa a regime, sia per effetto anche degli ammortamenti.

Tab 3.2 - Costi totali, unitari e giornalieri per Struttura Protetta comunale e per servizio sintetico al 31-12-2008 (Dati in Euro)

	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G.BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALI E MEDIE	VAR.% 2008/07
Casa protetta								
c.totale	1.962.522	0	2.540.772	2.994.590	3.195.556		10.693.440	-2,62%
c.unit. annuo	39.250	0	37.140	52.080	46.993		43.842	1,92%
c.giornaliero	107,24	0,00	101,48	142,29	128,40		119,79	1,64%
c.giorn. a carico del Comune	91,97	0,00	88,46	125,20	111,87		104,37	1,41%
c. per pres/uomo	107,69		100,66	146,72	131,52		121,56	2,38%
centro diurno								
c.totale	241.753	329.380	112.307	315.842	160.585		1.159.867	24,2%
c.unitario	15.110	16.469	14.038	19.740	20.073		17.057	11,9%
c.giornaliero	50,37	54,90	46,79	65,80	66,91		56,86	11,9%
c. per pres/uomo	53,10	64,86	60,72	86,23	91,14		70,76	15,7%
centro diurno specialistico								
c.totale						362.322	362.322	14,4%
c.unitario						18.116	18.116	14,4%
c.giornaliero						49,63	49,63	-6,0%
c. per pres/uomo						57,47	57,47	0,8%
RSA								
c.totale	2.247.090	3.382.244				3.256.165	8.885.499	19,6%
c.unitario	56.177	56.371				54.269	55.534	9,0%
costo giorn. Compl.	153,49	154,02				148,28	151,73	8,7%
c.giorn. a carico del Comune	109,60	121,56				109,66	114,11	5,4%
c. per pres/uomo	157,86	162,64				158,62	169,95	14,0%

Nota: - Il costo unitario è il costo per posto offerto (cfr. tab. 1.6), ad eccezione di CP S.G.Bosco (57,5 posti) che tiene conto delle variazioni di offerta in corso d'anno e della CP Ramazzini (68,41 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	Entrate tot. 2008	Variaz.% 2008/07
Da rette	5.574.466	5.392.875	-3,3%
Da ASL	5.449.333	6.206.040	13,9%
TOTALE	11.023.799	11.598.915	5,2%

All'incremento dei posti è corrisposto un aumento delle entrate. La presenza di un maggior numero di temporanee di sollievo (per le quali è applicata la tariffa agevolata prevista dalla Regione) e di ospiti Gracer, per i quali il servizio era tutto a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e del Fondo Sanitario, per complessivi circa 34 anni uomo oltre l'aumento del rimborso per oneri a rilievo sanitario, accompagnato dalla conferma delle tariffe a carico degli utenti anche nel 2008 allo stesso importo del 2006, ha determinato però una diminuzione nelle entrate da rette a carico degli utenti ed un forte incremento delle entrate da USL .

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

Servizi	2004	2005	2006	2007	2008
c.protetta	53,3%	54,3%	54,6%	55,9%	56,8%
c.diurno	52,4%	51,5%	51,9%	61,6%	67,7%
RSA	54,3%	54,8%	52,6%	55,2%	50,5%
totale	53,5%	54,3%	53,9%	56,0%	55,0%

L'aumento delle entrate non è sufficiente a coprire i maggiori costi. In particolare, ciò è determinato dalla RSA, i cui costi sono visibilmente aumentati. Per contro, la copertura delle case protette è migliorata sia complessivamente che considerando solo le entrate da rette.

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%
Anno 2008	31,0%



Tab. 4.4 - Ospiti delle case protette comunali che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2008

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%
2008	79	32,8%	23	9,5%

Gli ospiti che pagano la retta intera sono leggermente aumentati, perché fra questi sono inclusi anche gli ospiti che pagano la retta intera agevolata prevista per i periodi di sollievo. E' diminuito, invece, il concorso dei famigliari nel pagamento della retta.

Tab. 4.4.a - Ospiti della RSA che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2008

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%
2008	35	24,8%	10	7,1%

Rispetto all'aumento dei costi, la decisione di mantenere invariate le tariffe a carico degli utenti anche nel 2008 è stata quasi completamente bilanciata dall'aumento degli oneri a rilievo sanitario per il servizio di casa protetta. Qui, infatti, l'aumento di costo a carico comunale è stato di €0,58 giornalieri per posto.

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

	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
costo giornaliero a carico com.le	93,62	98,18	101,00	102,92	104,37
rimborso ASL	26,37	28,99	30,05	31,50	32,37
differenza	67,25	69,19	70,95	71,42	72,00
retta ospiti	51,00	51,00	52,02	52,02	52,02
costo a carico comunale	16,25	18,19	18,93	19,40	19,98

Diversa è la situazione in RSA, dove si è registrato un marcato aumento dei costi, che non viene bilanciato dagli oneri a rilievo sanitario, producendo un maggior costo a carico comunale di €4,20 giornalieri.





Politiche abitative





Stato di attuazione del Piano Peep al 31/12/2008

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

Di questi **2.242 alloggi** sono stati già realizzati e ne rimangono da attuare **1.466 alloggi**.

Alloggi piano PEEP 1992	
alloggi attuati al 2008	2.242
alloggi da attuare al 2008	1.466
totale alloggi Peep 1992	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 Vaciglio Nord, Panni, S.Damaso Sud, Ventimiglia, Brescia, Emilia Est, e Villanova per complessivi 236 alloggi.

Sono ancora in attuazione, alloggi assegnati attraverso finanziamenti regionali. Tali Peep sono ubicati nei Peep S.D'Acquisto Est, Panni, Abetti, Cittanova 1 e 2, Della Pietra e Negrelli per 145 alloggi.

E' stato assegnato il lotto di 15 alloggi nel comparto Peep Marzaglia Vecchia.

E' stato espletato il bando per assegnare lotti direttamente ai cittadini nei PEEP di Cittanova2 per complessivi 20 alloggi.

Sono previsti anche i bandi pubblici sempre per i cittadini nei PEEP Albareto, Marzaglia nuova e Portile ovest, per complessivi 28 alloggi.

Soggetti Attuatori	
Cooperative di abitazione	439
Imprese	885
Cittadini	82
Comune di Modena	20
Altri	40
TOTALE	1.466

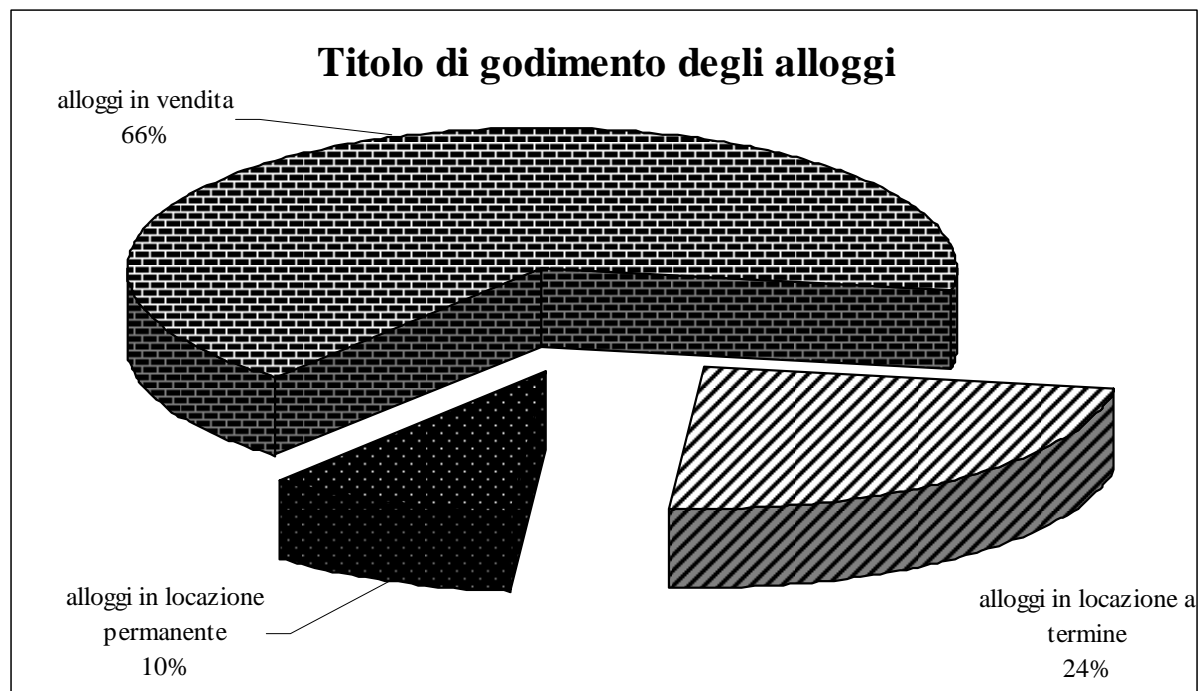


Locazione

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	974
alloggi in locazione a termine	350
alloggi in locazione permanente	142
TOTALE	1.466

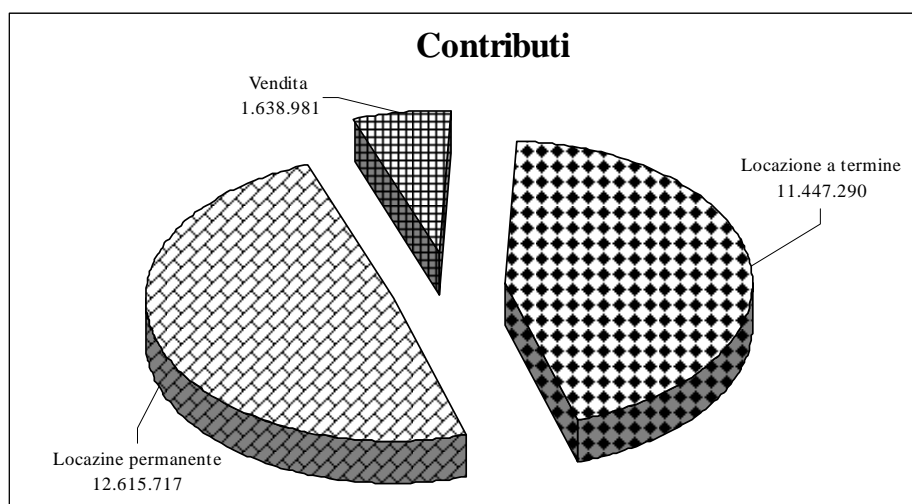
Graf. 1.1 Alloggi: % per tipologia di godimento



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:



Assegnazione alloggi in locazione – Anno 2008

Domanda Alloggi ERP

Tab. 1.1 – Numero nuclei richiedenti

Totale domande presentate	anno 2007	anno 2008	% 07/08
	Nuclei	Nuclei	
Nuclei	1.200	1.545	28,8%

Offerta Alloggi ERP, Comunali e Altri

Tab. 1.2 – Assegnazioni totali alloggi

Tipo assegnazione	anno 2007	anno 2008	% 07/08
	nr. nuclei	nr. nuclei	
Alloggi ERP	69	71	2,9%
Alloggi Comunali (= da Regolamento)	8	9	12,5%
Altri alloggi	3	2	-33,3%
TOTALE	80	82	2,5%

Tab. 1.3 – Assegnazioni ERP per tipologia di alloggi

Tipo di alloggio	anno 2007	anno 2008	% 07/08
	N.	N.	
mono	0	0	0,0%
mini	38	39	2,6%
medio	23	21	-8,7%
grande	8	11	37,5%
Totale assegnazioni effettuate	69	71	2,9%

A fronte di un aumento delle domande presenti nelle graduatorie di assegnazione, non è aumentata in percentuale la disponibilità di alloggi da assegnare. Tuttavia occorre sottolineare che il maggior numero di domande è dato principalmente da cittadini che presentano solo il massimo punteggio dovuto alle condizioni economiche (reddito basso e affitto alto)

**Fondo Sociale Integrazione Affitto – Anno 2008**

Tab. 2.1 – Riepilogo domande presentate

Nr. famiglie	anno 2007	anno 2008		% 07/08
	n.richied.	n.richied.	% sul totale	
Beneficiari	3359	3.705	89,6%	10,3%
Esclusi per mancanza requisiti e condizioni	360	432	10,4%	20,0%
Totale	3.719	4.137	100,0%	11,2%

Tab. 2.2 – Contributi erogati per fascia

Fascia	anno 2008			VAR %	
	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2008	% n. ammessi 07/08	% importi complessivi 07/08
A	1.865	€ 929,70	€ 1.733.898	6,03%	-21,30%
B	1.840	€ 583,04	€ 1.072.794	15,00%	-14,45%
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI	3.705	€ 757,54	€ 2.806.692	10,30%	-18,82%

Nota: Nell'anno 2008 il contributo effettivamente erogato è stato ridotto del 68,7% rispetto al contributo teorico

Il numero dei cittadini in difficoltà nel sostenere gli elevati canoni del mercato privato è visibilmente aumentato soprattutto in relazione alle famiglie monoreddito.

Per contro è diminuita la disponibilità delle risorse a seguito di una drastica riduzione dei finanziamenti statali, ciò ha causato una notevole perdita di significatività del contributo erogato.

Agenzia per la Casa – Anno 2008

Tab. 3.1 – Domande

	anno 2007	anno 2008	anno 2008	% 07/08
	n.richied.	n.richied.	% sul totale	
Domande Presentate	133	241	100,0%	81,2%
Domande Non Ammesse	21	68	28,2%	223,8%
Domande Valide	112	173	71,8%	54,5%

Tab. 3.2 – Offerta alloggi

	anno 2007	anno 2008	anno 2008
	n.richied.	n.richied.	% sul totale
Alloggi Offerti	124	120	100,0%
Rinunce	47	29	24,2%
Istruttoria in corso	12	23	19,2%
Accordi conclusi	66	68	56,7%

E' aumentato il numero dei cittadini (soprattutto extracomunitari) che fanno domanda per ottenere in concessione d'uso un alloggio di Agenzia Casa principalmente per due motivi:

- 1 - i canoni di concessione in media sono sempre inferiori a quelli richiesti sul mercato privato delle locazioni
- 2 - i cittadini stranieri hanno difficoltà a reperire autonomamente alloggi adeguati alle loro necessità

La risposta in termini di alloggi da offrire in concessione d'uso, oltre ad essere costante nel tempo, può essere ritenuta adeguata alle richieste presentate

CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI



Fondazione Teatro Comunale





Premessa

I dati rielaborati nelle pagine seguenti si riferiscono alle principali attività artistiche svolte del 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 2006, i dati si riferiscono alla parte finale della Stagione teatrale 2005-2006 e la parte iniziale della Stagione 2006-2007, tuttora in corso.

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

Per una più corretta comprensione ed analisi dei buoni risultati ottenuti nel corso degli ultimi esercizi, di recente sono stati introdotti due indicatori medi, che ci permettono adesso 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 dei dati, già da vari esercizi, i risultati sono stati ri-classificati secondo una distinzione tra gli spettacoli facenti parti delle principali rassegne e quelli delle rassegne minori.

Le principali rassegne:

- Concerti;
- Balletto Classico;
- 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 singoli spettacoli/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, istituzioni 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 effettuate 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	126	41	12.777	16.595	29.372	-	716	92,0%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	40	20	6.975	1.087	8.062	-	403	75,3%
BANDE MILITARI	26	4	9.201	-	9.201	-	2.300	92,0%
Sub totale	192	65	28.953	17.682	46.635	-	717	88,6%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	371	3	2.702	-	2.702	30.649	-	-
Totale	563	68	31.655	17.682	49.337	30.649	717	

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	17	12	3.112	6.814	9.926	827	103,8%
OPERA	77	14	4.954	4.321	9.275	663	88,6%
BALLETTO E DANZA	32	15	4.711	5.460	10.171	678	85,6%
Totale	126	41	12.777	16.595	29.372	716	92,04%

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

Stagione: ABBONAMENTI PRINCIPALI RASSEGNE	CONCERTI	OPERA	BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente
2007-2008	687	949	1.082	2.718	25,14%
2006-2007	683	833	656	2.172	-5,81%
2005-2006	658	1.017	631	2.306	16,23%
2004-2005	680	715	589	1.984	-0,25%
2003-2004	670	757	562	1.989	13,40%
2002-2003	563	660	531	1.754	30,80%
2001-2002	382	616	343	1.341	n.r



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 (*)
WDR SINFONIEORCHESTER KOLN	14/01/2008	07-08	2	1	187	687	874	874	109,66%
RAMIN BAHRAMI	24/01/2008	07-08	1	1	587	268	855	855	107,28%
CONCERTO DELLA MEMORIA	26/01/2008	07-08	1	1	790	0	790	790	99,12%
I VIRTUOSI ITALIANI	09/02/2008	07-08	1	1	117	687	804	804	100,88%
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	19/03/2008	07-08	1	1	114	687	801	801	100,50%
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE LUXEMBOURG	03/04/2008	07-08	2	1	175	687	862	862	108,16%
ISRAEL SINFONETTA BEER SHEVA	17/04/2008	07-08	1	1	115	687	802	802	100,63%
I VIRTUOSI DI MOSCA	29/04/2008	07-08	1	1	343	419	762	762	95,61%
SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA	07/10/2008	08-09	2	1	154	673	827	827	103,76%
ORC. SINFONICA DEL TEATRO MARIINSKIJ	22/10/2008	08-09	2	1	181	673	854	854	107,15%
ORC. NATIONAL DU CAPITOL DE TOULOUSE	05/11/2008	08-09	1	1	159	673	832	832	104,39%
MOSCOW RADIO&TV SYMPHONY ORCHESTRA	14/12/2008	08-09	1	1	190	673	863	863	108,28%
Totale			17	12	3.112	6.814	9.926	827	103,79%

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

Stagione: ABBONAMENTI CONCERTI	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2007-2008	687	0,59%	66	-41,07%
2006-2007	683	3,80%	112	-17,65%
2005-2006	658	-3,24%	136	3,03%
2004-2005	680	1,49%	132	-2,22%
2003-2004	670	19,01%	135	-41,05%
2002-2003	563	47,38%	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 (*)
IL PICCOLO SPAZZACAMINO	20/01/2008	07-08	12	1	455	0	455	455	59,95%
RIGOLETTO	01-05/02/2008	07-08	7	3	1.459	949	2.408	803	105,75%
TOSCA	27-29/02 02/03 2008	07-08	22	3	1.415	949	2.364	788	103,82%
MOTEZUMA	29-30/03/2008	07-08	5	2	436	949	1.385	693	91,24%
THE BEGGAR'S OPERA	11-13/04/2008	07-08	6	2	189	773	962	481	63,37%
ARCIBALDO SONIVARI	16/11/2008	08-09	16	1	445	0	445	445	74,04%
FIDELIO	28-30/11/2008	08-09	9	2	555	701	1.256	628	82,74%
Totale			77	14	4.954	4.321	9.275	663	88,60%



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

Stagione: ABBONAMENTI OPERA	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2007-2008	949	13,93%	183	0,55%
2006-2007	833	-18,09%	182	-54,73%
2005-2006	1.017	42,24%	402	151,25%
2004-2005	715	-5,55%	160	-26,94%
2003-2004	757	14,70%	219	79,51%
2002-2003	660	7,14%	122	-12,86%
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 (*)
MINUS ONE	27/01/2008	07-08	2	1	251	510	761	761	95,48%
CARMEN	04/03/2008	07-08	2	1	258	572	830	830	104,14%
THE BEE DANCES - PETRUSHKA	08-09/03/2008	07-08	4	2	246	572	818	409	51,32%
CAVE CANEM	15-16/09/2008	07-08	7	2	200	572	772	386	48,43%
SERATA RAVEL	01/04/2008	07-08	2	1	269	572	841	841	105,52%
HUBBARD STREET DANCE	24/04/2008	07-08	2	1	227	572	799	799	100,25%
IL LAGO DEI CIGNI	06-07/05/2008	07-08	4	2	1.104	572	1.676	838	110,41%
GALA' KIROV	10/05/2008	07-08	2	1	516	0	516	516	64,74%
PITIE'	11/10/2008	08-09	2	1	261	506	767	767	96,24%
SONATE BACH	31/10/2008	08-09	2	1	130	506	636	636	79,80%
LO SCHIACCIANOCI	18-19/12/2008	08-09	3	2	1.249	506	1.755	878	110,10%
Totale			32	15	4.711	5.460	10.171	678	85,62%

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

Stagione: ABBONAMENTI BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2007-2008	1.082	64,94%	227	28,98%
2006-2007	656	3,96%	176	-17,76%
2005-2006	631	7,13%	214	4,90%
2004-2005	589	4,80%	204	7,37%
2003-2004	562	5,84%	190	-28,84%
2002-2003	531	54,81%	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	9	7	2.279	1087	3366	481	76,3%
TEATRO GIOVANI	31	13	4.696	0	4696	361	74,6%
Totale	40	20	6.975	1.087	8.062	403	75,3%



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 (*)
LE MYSTERE DES VOIX BULGARES	17/03/2008	07-08	1	1	152	175	327	327	41,03%
ROBERTO CIPELLI - F. A LEO	05/04/2008	07-08	1	1	433	175	608	608	76,29%
ARKEOLOGY	08/04/2008	07-08	1	1	145	106	251	251	117,84%
NOA - GENES AND JEANS	22/04/2008	07-08	1	1	569	175	744	744	93,35%
IDEA ex GIORNI RUBATI	30/04/2008	07-08	1	1	75	106	181	181	84,98%
LAURIE ANDERSON'S HOMELAND	11/05/2008	07-08	2	1	415	175	590	590	74,03%
CHAMBAO - CON OTRO AIRE	19/05/2008	07-08	2	1	490	175	665	665	83,44%
Totale			9	7	2.279	1.087	3.366	481	76,31%

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 PICCOLO SPAZZACAMINO	21-22/01/2008	07-08	2	2	947	0	947	474	78,79%
TOSCA p.g.	25/02/2008	07-08	1	1	690	0	690	690	114,81%
MOTEZUMA	28/03/2008	07-08	1	1	392	0	392	392	65,22%
IL RACCONTO DEL FLAUTO MAGICO	28/10/2008	08-09	2	1	320	0	320	320	101,27%
GIORGIO E IL DRAGO	04/11/2008	08-09	2	1	103	0	103	103	32,59%
ARCIBALDO SONIVARI	17-18/11/2008	08-09	2	2	396	0	396	198	62,66%
IL PIFFERAI VARIOPINTO DI HAMELIN	20/11/2008	08-09	2	1	456	0	456	456	75,87%
FIDELIO	27/11/2008	08-09	1	1	106	0	106	106	17,64%
L'ITALIANA IN ALGERI	04-05/12/2008	08-09	9	2	394	0	394	197	62,34%
IL PONTE DEL BEL CANTO	12/12/2008	08-09	9	1	892	0	892	892	111,92%
Totale			31	13	4.696	-	4.696	361	74,55%

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 MILITARI-APERTURA	09/07/2008	07-08	P.Roma	1	2.295	-	2.295	2295	85,00%
FESTIVAL BANDE MILITARI-SECONDA SERATA	10/07/2008	07-08	P.Roma	1	1.981	-	1.981	1981	73,37%
FESTIVAL BANDE MILITARI-Serata ad Inviti	11/07/2008	07-08	Accademia	1	1.900	-	1.900	1900	100,00%
FESTIVAL BANDE MILITARI-CONCLUSIONE	12/07/2008	07-08	P.Roma	1	3.025	-	3.025	3025	112,04%
Totale				4	9.201	-	9.201	2300	92,01%

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
Concorso Luciano Pavarotti	40	0	721	1.143
Spettacoli collaterali: SLAVA'S SNOW SHOW	3	2	1073	1.073
Spettacoli collaterali - AltroSuono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	3	0	0	450
Spettacoli collaterali - Bande Militari	8	0	0	1.540
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	5	0	0	850
Spettacoli collaterali: NICOLA PIOVANI-CONCERTO IN QUINTETTO	4	1	908	908
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	1	0	0	1.208
Attività culturali: Operafutura e presentazione Fidelio Off	1	0	0	25
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	15	0	0	2.184
Attività culturali - Itinerari didattici	4	0	0	808
Attività culturali - I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	1	0	0	120
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	100	0	0	50
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	3	0	0	500
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	3	0	0	350
Altre attività culturali: conferenze stampa e invito alla danza e balletto	7	0	0	180
Noleggi Sale e Teatro per Spettacolo	47	0	0	18.750
Noleggi Sale e Teatro per altri utilizzi	4	0	0	510
Altre attività: Noleggi allestimenti e attrezzature	29	0	0	-
Altre attività: Noleggi gratuiti di allestim.a enti e istituzioni pubbliche e private della città	35	0	0	-
Altre attività: Costruzione allestimenti c/terzi	28	0	0	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	30	0	0	-
Totale	371	3	2.702	30.649



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	Costo per utente
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	3.493.124	29.372	-	119	
TOTALI ALTRE RASSEGNE	691.016	8.062	-	86	
BANDE MILITARI	476.159	9.201	-	52	
Sub totale	4.660.299	46.635	-	100	
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	1.894.853	2.702	30.649		
Totale	6.555.152	49.337	30.649		

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	583.663	9.926	59
OPERA	2.280.808	9.275	246
BALLETTO E DANZA	628.653	10.171	62
Totale	3.493.124	29.372	119

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

CONCERTI	Costi (*)	totale spett.	Costo per spettatore
WDR SINFONIEORCHESTER KOLN	71.237	874	82
RAMIN BAHRAMI	8.117	855	9
CONCERTO DELLA MEMORIA	12.103	790	15
I VIRTUOSI ITALIANI	32.565	804	41
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	49.193	801	61
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE LUXEMBOURG	65.131	862	76
ISRAEL SINFONIETTA BEER SHEVA	40.898	802	51
I VIRTUOSI DI MOSCA	23.794	762	31
SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA	57.991	827	70
ORC. SINFONICA DEL TEATRO MARIINSKIJ	130.572	854	153
ORC. NATIONAL DU CAPITOL DE TOULOUSE	64.204	832	77
MOSCOW RADIO&TV SYMPHONY ORCHESTRA	27.858	863	32
Totale	583.663	9.926	59



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

OPERA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
IL PICCOLO SPAZZACAMINO	67.338	455	148
RIGOLETTO	388.615	2.408	161
TOSCA	487.545	2.364	206
MOTEZUMA	168.695	1.385	122
THE BEGGAR'S OPERA	189.435	962	197
ARCIBALDO SONIVARI	96.812	445	218
FIDELIO	882.368	1.256	703
Totale	2.280.808	9.275	246

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

BALLETTO E DANZA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
MINUS ONE	42.607	761	56
CARMEN	42.885	830	52
THE BEE DANCES - PETRUSHKA	40.116	818	49
CAVE CANEM	45.167	772	59
SERATA RAVEL	28.016	841	33
HUBBARD STREET DANCE	34.057	799	43
IL LAGO DEI CIGNI	243.126	1.676	145
GALA' KIROV	21.848	516	42
PITIE'	43.891	767	57
SONATE BACH	15.900	636	25
LO SCHIACCIANOCI	71.039	1.755	40
Totale	628.653	10.171	62

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	181.488	3.366	54
TEATRO GIOVANI	509.528	4.696	109
Totale	691.016	8.062	86



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

ALTRO SUONO	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
LE MYSTERE DES VOIX BULGARES	24.900	327	76
ROBERTO CIPELLI - F. A LEO	23.432	608	39
ARKEOLOGY	15.161	251	60
NOA - GENES AND JEANS	41.365	744	56
IDEA ex GIORNI RUBATI	13.183	181	73
LAURIE ANDERSON'S HOMELAND	33.453	590	57
CHAMBAO - CON OTRO AIRE	29.995	665	45
Totale	181.488	3.366	54

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

TEATRO GIOVANI (*)	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
IL PICCOLO SPAZZACAMINO	50.223	947	53
TOSCA p.g.	138.202	690	200
MOTEZUMA	78.589	392	200
IL RACCONTO DEL FLAUTO MAGICO	13.268	320	41
GIORGIO E IL DRAGO	13.020	103	126
ARCIBALDO SONIVARI	78.460	396	198
IL PIFFERAIO VARIOPINTO DI HAMELIN	13.663	456	30
FIDELIO	3.839	106	36
L'ITALIANA IN ALGERI	81.754	394	207
IL PONTE DEL BEL CANTO	38.509	892	43
Totale	509.528	4.696	109



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 MILITARI-APERTURA			
FESTIVAL BANDE MILITARI-SECONDA SERATA			
FESTIVAL BANDE MILITARI-Serata ad Inviti			
FESTIVAL BANDE MILITARI-CONCLUSIONE			
Totale	476.159	9.201	52

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

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Costi
Concorso Luciano Pavarotti	373.430,44
Spettacoli collaterali: SLAVA'S SNOW SHOW	44.714,77
Spettacoli collaterali - AltroSuono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	22.341,95
Spettacoli collaterali - Bande Militari	30.710,54
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	81.409,59
Spettacoli collaterali: NICOLA PIOVANI-CONCERTO IN QUINTETTO	-
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	7.556,66
Attività culturali: Operafutura e presentazione Fidelio Off	26.130,92
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	60.211,27
Attività culturali - Itinerari didattici	22.020,57
Attività culturali - I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	9.006,66
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	407.032,93
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	12.254,32
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	22.081,92
Altre attività culturali: conferenze stampa e invito alla danza e balletto	31.931,99
Noleggi Sale e Teatro per Spettacolo	239.844,34
Noleggi Sale e Teatro per altri utilizzi	-
Altre attività: Noleggi allestimenti e attrezzature	127.693,39
Altre attività: Noleggi gratuiti di allestim.a enti e istituzioni pubbliche e private della città	134.358,63
Altre attività: Costruzione allestimenti c/terzi	126.957,57
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	115.164,54
Totale	1.894.853,00



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	41	251.294	258.939	1.802.622	2.312.856	14,6%	66,2%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	20	47.475	7.749	550.925	606.149	8,0%	87,7%
BANDE MILITARI	4	9.201	-	466.414	475.615	1,9%	99,9%
Sub totale	65	307.971	266.688	2.819.962	3.394.621	12,3%	72,8%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	3	28.050	-	2.586.607	2.614.656	1,5%	138,0%
Totale	68	336.020	266.688	5.406.568	6.009.277	9,2%	91,7%

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	12	35.062	73.606	188.877	297.545	18,6%	51,0%
OPERA	14	131.464	121.362	1.314.893	1.567.719	11,1%	68,7%
BALLETTO E DANZA	15	84.768	63.972	298.852	447.592	23,7%	71,2%
Totale	41	251.294	258.939	1.802.622	2.312.856	14,6%	66,2%

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
WDR SINFONIEORCHESTER KOLN	1	3.428	7.100	8.694	19.222	14,8%	27,0%
RAMIN BAHRAMI	1	5.741	2.663	7.970	16.374	103,5%	201,7%
CONCERTO DELLA MEMORIA	1	0	0	7.153	7.153	0,0%	59,1%
I VIRTUOSI ITALIANI	1	1.681	7.100	7.256	16.038	27,0%	49,3%
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	1	1.884	7.100	7.242	16.226	18,3%	33,0%
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE LUXEMBOURG	1	3.288	7.100	8.679	19.067	16,0%	29,3%
ISRAEL SINFONIETTA BEER SHEVA	1	2.183	7.101	7.254	16.539	22,7%	40,4%
I VIRTUOSI DI MOSCA	1	4.190	4.439	7.228	15.856	36,3%	66,6%
SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA	1	2.810	7.750	33.943	44.503	18,2%	76,7%
ORC. SINFONICA DEL TEATRO MARIINSKIJ	1	4.628	7.750	56.536	68.915	9,5%	52,8%
ORC. NATIONAL DU CAPITOL DE TOULOUSE	1	2.789	7.750	29.727	40.267	16,4%	62,7%
MOSCOW RADIO&TV SYMPHONY ORCHESTRA	1	2.440	7.750	7.195	17.385	36,6%	62,4%
Totale	12	35.062	73.606	188.877	297.545	18,6%	51,0%

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
IL PICCOLO SPAZZACAMINO	1	2.948	0	62.121	65.068	4,4%	96,6%
RIGOLETTO	3	43.954	25.289	197.276	266.520	17,8%	68,6%
TOSCA	3	35.937	25.289	387.066	448.293	12,6%	91,9%
MOTEZUMA	2	6.346	25.288	109.508	141.143	18,8%	83,7%
THE BEGGAR'S OPERA	2	2.945	20.668	125.179	148.791	12,5%	78,5%
ARCIBALDO SONIVARI	1	1.835	0	87.869	89.704	1,9%	92,7%
FIDELIO	2	37.499	24.828	345.875	408.201	7,1%	46,3%
Totale	14	131.464	121.362	1.314.893	1.567.719	11,1%	68,7%



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
MINUS ONE	1	3.083	5.712	15.947	24.741	20,6%	58,1%
CARMEN	1	4.416	6.876	15.995	27.287	26,3%	63,6%
THE BEE DANCES - PETRUSHKA	2	1.898	6.876	26.799	35.573	21,9%	88,7%
CAVE CANEM	2	747	6.876	33.659	41.282	16,9%	91,4%
SERATA RAVEL	1	2.662	6.876	15.947	25.485	34,0%	91,0%
HUBBARD STREET DANCE	1	2.051	6.876	15.934	24.861	26,2%	73,0%
IL LAGO DEI CIGNI	2	31.780	6.877	94.077	132.734	15,9%	54,6%
GALA' KIROV	1	10.023	0	6.360	16.383	45,9%	75,0%
PITIE'	1	2.922	5.667	27.382	35.972	19,6%	82,0%
SONATE BACH	1	1.138	5.667	7.402	14.207	42,8%	89,4%
LO SCHIACCIANOCI	2	24.048	5.667	39.349	69.065	41,8%	97,2%
Totale	15	84.768	63.972	298.852	447.592	23,7%	71,2%

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	7	32.015	7.749	78.633	118.397	21,9%	65,2%
TEATRO GIOVANI	13	15.460	0	472.292	487.752	3,0%	95,7%
Totale	20	47.475	7.749	550.925	606.149	8,0%	87,7%

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
LE MYSTERE DES VOIX BULGARES	1	1.575	1.266	9.978	12.819	11,4%	51,5%
ROBERTO CIPELLI - F. A LEO	1	4.916	1.266	9.675	15.857	26,4%	67,7%
ARKEOLOGY	1	1.767	710	11.185	13.662	16,3%	90,1%
NOA - GENES AND JEANS	1	9.876	1.266	14.229	25.370	26,9%	61,3%
IDEA ex GIORNI RUBATI	1	508	710	11.707	12.925	9,2%	98,0%
LAURIE ANDERSON'S HOMELAND	1	7.832	1.266	10.815	19.913	27,2%	59,5%
CHAMBAO - CON OTRO AIRE	1	5.542	1.266	11.043	17.851	22,7%	59,5%
Totale	7	32.015	7.749	78.633	118.397	21,9%	65,2%

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 PICCOLO SPAZZACAMINO	2	4.082	0	42.214	46.297	8,1%	92,2%
TOSCA p.g.	1	4.209	0	129.571	133.780	3,0%	96,8%
MOTEZUMA	1	593	0	69.535	70.128	0,8%	89,2%
IL RACCONTO DEL FLAUTO MAGICO	1	1.215	0	14.927	16.142	9,2%	121,7%
GIORGIO E IL DRAGO	1	383	0	12.320	12.703	2,9%	97,6%
ARCIBALDO SONIVARI	2	1.495	0	69.040	70.535	1,9%	89,9%
IL PIFFERAIO VARIOPINTO DI HAMELIN	1	1.773	0	9.932	11.705	13,0%	85,7%
FIDELIO	1	185	0	5.445	5.629	4,8%	146,6%
L'ITALIANA IN ALGERI	2	1.526	0	77.990	79.515	1,9%	97,3%
IL PONTE DEL BEL CANTO	1	0	0	41.318	41.318	0,0%	107,3%
Totale	13	15.460	0	472.292	487.752	3,0%	95,7%

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 MILITARI-APERTURA	1	2.295	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-SECONDA SERATA	1	1.981	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-Serata ad Inviti	1	1.900	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-CONCLUSIONE	1	3.025	0		0		
Totale	4	9.201	0	466.414	475.615	1,9%	99,9%



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

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Ricavi	% copertura totale
Concorso Luciano Pavarotti	372.506,34	99,8%
Spettacoli collaterali: SLAVA'S SNOW SHOW	38.379,33	85,8%
Spettacoli collaterali - AltroSuono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	28.479,41	127,5%
Spettacoli collaterali - Bande Militari	45.032,58	146,6%
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	111.598,01	137,1%
Spettacoli collaterali: NICOLA PIOVANI-CONCERTO IN QUINTETTO	-	100,0%
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	5.687,43	75,3%
Attività culturali: Operafutura e presentazione Fidelio Off	67.296,07	257,5%
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	85.964,34	142,8%
Attività culturali - Itinerari didattici	35.497,78	161,2%
Attività culturali - I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	16.152,43	179,3%
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	569.139,37	139,8%
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	16.887,22	137,8%
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	26.887,22	121,8%
Altre attività culturali: conferenze stampa e invito alla danza e balletto	41.903,51	131,2%
Noleggi Sale e Teatro per Spettacolo	370.283,47	154,4%
Noleggi Sale e Teatro per altri utilizzi	-	100,0%
Altre attività: Noleggi allestimenti e attrezzature	215.958,09	169,1%
Altre attività: Noleggi gratuiti di allestimenti e istituzioni pubbliche e private della città	197.017,53	146,6%
Altre attività: Costruzione allestimenti c/terzi	201.114,02	158,4%
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	168.872,16	146,6%
Totale	2.614.656,31	138,0%

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



1. Efficacia

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

Descrizione attività	totale spett.	totale recite	totale altro *	totale presenze	media presenze per recita	% var presenze 08/07
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	19	69		48.478	703	24%
<i>Teatro Passioni</i>	10	45		4.468	99	-6%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	9	21		6.251	298	-30%
Totale stagioni teatri	38	135	0	59.197		12%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	34	103		9.593		
<i>Voci e Suoni della sera</i>	9	9		7.950	883	
Totale rassegne	43	112	0	17.543		-9%
Attività Culturali						
<i>Teatro per amore</i>	20	20	0	1.191	60	
<i>Teatro di classe</i>	14	14	0	3.497	250	
<i>Vivavoce</i>	0	0	6	1.800		
<i>Parabole, Conversando, Progetto Corni, Progetto Shakespeare</i>	0	0	38	1.101		
<i>Festa della Musica</i>	0	0	1	150		
<i>Mostra Luzzati</i>	0	0	1	1.300		
Totale attività culturali	34	34	46	9.039		86%
Totale generale	115	281	46	85.779		12%

* I dati di attività di Storchi e Passioni NON COMPRENDONO il Teatro Ragazzi, le Rassegne e le Attività Culturali

* 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. Per questo giudichiamo non significativa la rilevazione delle "medie

* Alla voce " totale altro" riportiamo il numero delle iniziative diverse dagli spettacoli



Tab. 1.2 – Abbonati stagione teatrale 2008/09

ABBONAMENTI	Numero abbonati 2008/09	Numero abbonati 2007/08	Numero abbonati 2006/07	Var. %
TEATRO STORCHI	4.483	4.298	4.195	4,3%
TEATRO DELLE PASSIONI	80	73	89	9,6%
ALTRO MODENA VIE FESTIVAL	215	138	156	55,8%
TOTALE	4.778	4.509	4.440	6,0%

Tab. 1.3 - 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 2008	% di utilizzo 2007
PRODUZIONE	32	25	7	11,8%	29,0%
RAPPRESENTAZIONI	119	45	74	43,8%	33,0%
ATTIVITA' CULTURALI	1		1	0,4%	0,3%
CONCESSIONI A TERZI	54	30	24	19,9%	23,8%
TOTALE	206	100	106	75,7%	86,1%
N. GG DI APERTURA TEATRO*	272				

Tab. 1.4 - 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 2008	% di utilizzo 2007
PRODUZIONE	29	10	19	11,2%	51,2%
RAPPRESENTAZIONI	98	39	59	37,8%	17,9%
ATTIVITA' CULTURALI	10		10	3,9%	1,8%
CONCESSIONI A TERZI	47	29	18	18,1%	10,2%
TOTALE	184	78	106	71,0%	81,1%
N. GG DI APERTURA TEATRO*	259				

(*) - Si precisa che nell'anno 2008 le giornate di allestimento e prove produzioni Ert sono notevolmente ridotte rispetto all'anno 2007 in quanto il numero delle riprese ha abbondantemente superato il numero dei nuovi allestimenti.

Tab. 3.1 – E.R.T. Modena: Riepilogo generale costi

Descrizione attività	totale presenze	costi diretti (A)	costi indiretti (B)	totale costi (A+B)	costi/ presenze
Teatri:					
<i>Teatro Storchi</i>	48.478	1.268.692	298.420	1.567.112	32
<i>Teatro Passioni</i>	4.468	262.570	61.762	324.332	73
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	6.251	82.861	19.491	102.352	16
Totale stagioni teatri	59.197	1.614.123	379.673	1.993.796	34
Rassegne:					
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	9.593	838.679	119.459	958.138	100
<i>Voci e Suoni della sera</i>	7.950	81.223	29.866	111.089	14
Totale rassegne	17.543	919.902	149.325	1.069.227	61
Attività Culturali					
<i>Teatro per amore</i>	1.191				
<i>Teatro di classe</i>	3.497				
<i>Vivavoce</i>	1.800				
<i>Parabole, Conversando, Progetto Corni, Progetto Shakespeare</i>	1.101				
<i>Festa della Musica</i>	150				
<i>Mostra Luzzati</i>	1.300				
Totale attività culturali	9.039	93.944	22.097	116.041	13
Totale generale	85.779	2.627.969	551.095	3.179.064	37



Tab. 4.1 – E.R.T. Modena: Riepilogo generale

Descrizione attività	totale incassi (C)	altri ricavi diretti (D)	totale Ricavi (C+D)	% copertura da incassi	% copertura totale
Teatri:					
<i>Teatro Storchi</i>	596.392	154.922	751.314	38%	48%
<i>Teatro Passioni</i>	34.362	27.796	62.158	11%	19%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	27.677	17.817	45.494	27%	44%
Totale stagioni teatri	658.431	200.535	858.966	33%	43%
Rassegne:					
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	80.050	524.398	604.448	8%	63%
<i>Voci e Suoni della sera</i>	0	1.146	1.146	0%	1%
Totale rassegne	80.050	525.544	605.594	7%	57%
Attività Culturali					
<i>Teatro per amore</i>					
<i>Teatro di classe</i>					
<i>Vivavoce</i>					
<i>Parabole, Conversando, Progetto Corni, Progetto Shakespeare</i>					
<i>Festa della Musica</i>					
<i>Mostra Luzzati</i>					
Totale attività culturali	25.546	9.721	35.267		30%
Totale generale	764.027	735.800	1.499.827		47%

* Alla voce % copertura incassi - totale attività culturali non riportiamo il dato in quanto non valutabile essendo la maggioranza delle iniziative ad ingresso gratuito.

* Tutte le attività per le quali non è compilata la voce "Totale incassi" sono state ad ingresso gratuito, le presenze pertanto sono state stimate.



Musei





1. Efficacia

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

Tipologie dei servizi sintetici	Totale presenze	% sul totale	Variaz. % 2008/07
SERVIZIO SALE ESPOSITIVE	20.181	45,8%	1,9%
LAPIDARIO ROMANO GIPSOTECA GRAZIOSI PIANO TERRA	5.981	13,6%	-14,3%
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	17.919	40,7%	3,5%
TOTALE ESPOSIZIONI PERMANENTI	44.081	100,0%	0,0%
MOSTRE TEMPORANEE E INIZIATIVE ESTERNE	2.394		
TOTALE VISITATORI	46.475		

Il calo del 14% dei visitatori della gipsoteca Graziosi nel 2008 rispetto al 2007, pari a circa un migliaio di visitatori, è imputabile ad un' afflusso di pubblico straordinario nell'aprile 2007 in concomitanza con la mostra degli scatti del fotografo Paolo Terzi sulle opere del Graziosi, organizzata dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Tab. 1.2. Fruizione ed accessibilità delle sale espositive

SALE ESPOSITIVE	2004	2005	2006	2007	2008	Var. % 2008/07
Giorni di apertura	305	318	305	302	304	0,66%
Ore di apertura	1.441	1.495	1.289	1.298	1.287	-0,85%
Festivi	57	60	59	62	61	-1,61%
Serate di apertura	1	2	3	4	3	-25,00%
Giorni di apertura/anno	83,56%	87,12%	83,56%	82,74%	83,29%	0,66%
Totale visitatori	16.329	15.328	19.250	19.803	20.181	1,91%
Media giornaliera di visitatori	54	48	63	66	66	0,00%

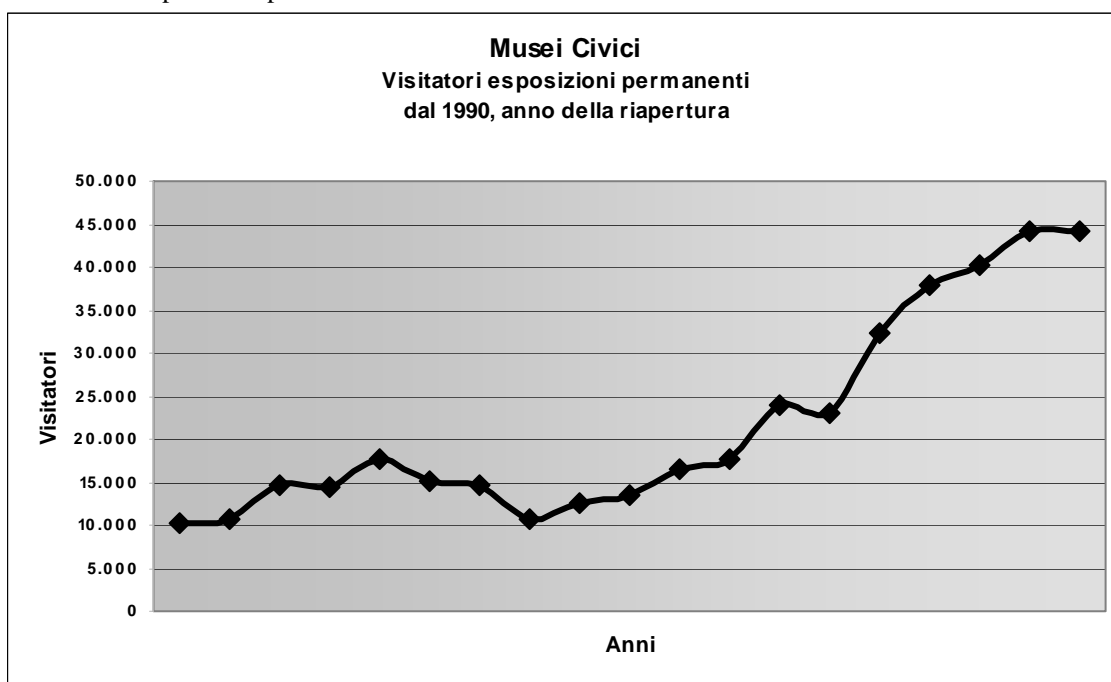


Tab. 1.3. Domanda complessiva di VISITATORI espressa nelle ESPOSIZIONI PERMANENTI

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
2008	26.162	17.919	44.081

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	2008
Museo Civico d'Arte						
Sale espositive	5.069	5.330	5.705	5.282	4.675	4.935
Museo Civico Archeologico Etnol.						
Sale espositive	6.644	5.513	4.978	5.359	5.593	5.538
Parco Archeologico		3.889	10.540	9.938	11.365	11.339
Totale	11.713	14.732	21.223	20.579	21.633	21.812



3. Efficienza

Tab. 3.1. Costi totali diretti dell'anno 2008 dei MUSEI CIVICI (in euro)

	Costi diretti	% sul totale	Var. % 2008/2007
Personale	881.682	45,25%	10,37%
Utenze	65.928	3,38%	7,74%
Beni e servizi	788.373	40,46%	26,99%
Ammortamenti	111.742	5,73%	-4,43%
Manutenzioni	96.293	4,94%	45,17%
Totale spese correnti	1.944.019	99,77%	21,52%
Acquisto opere	4.500	0,23%	-94,00%
Totale	1.948.519	100,00%	21,80%

Tab. 3.2. Costi totali diretti dell'anno 2008 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	881.682	513.838	58,28%	367.844	41,72%
Utenze	65.928	33.506	50,82%	32.422	49,18%
Beni e servizi	788.373	404.568	51,32%	383.805	48,68%
Ammortamenti	111.742	76.309	68,29%	35.433	31,71%
Manutenzioni	96.293	61.352	63,71%	34.942	36,29%
Totale spese correnti	1.944.019	1.089.573	56,05%	854.446	43,95%
Acquisto opere	4.500	0	0,00%	4.500	100,00%
Totale	1.948.519	1.089.573	55,92%	858.946	44,08%

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	33.180	9,02%	68.476	101.656	11,83%
Conservazione patrimonio artistico comunale	10.639	2,89%	91.134	101.773	11,85%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	30.375	8,26%	43.908	74.283	8,65%
Incremento patrimonio	4.910	1,33%	4.500	9.410	1,10%
Riordino e schedatura del Museo Civico del Risorgimento	1.646	0,45%	25.587	27.233	3,17%
Totale	80.750	21,95%	233.605	314.355	36,60%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Restyling sale espositive	111.056	30,19%	102.639	213.696	24,88%
Didattica	55.958	15,21%	37.782	93.741	10,91%
Iniziative divulgative	45.437	12,35%	48.408	93.845	10,93%
Sito UNESCO	10.266	2,79%	34.321	44.587	5,19%
Piano Terra Palazzo dei Musei	11.103	3,02%	9.092	20.195	2,35%
Mostra Mazzoni - Begarelli	53.274	14,48%	25.255	78.529	9,14%
Totale	287.094	78,05%	257.497	544.592	63,40%
Totale generale	367.844	100,00%	491.102	858.946	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	57.993	11,29%	36.113	94.106	8,64%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	37.349	7,27%	90.331	127.680	11,72%
Carta Archeologica e interventi di tutela	28.337	5,51%	73.770	102.107	9,37%
Studi e scavi di Casinalbo e Montale	33.974	6,61%	41.833	75.807	6,96%
Raccolta di Villa Sorra	7.187	1,40%	191	7.378	0,68%
Totale	164.840	32,08%	242.237	407.077	37,36%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Restyling sale espositive	131.860	25,66%	71.481	203.341	18,66%
Didattica	23.291	4,53%	26.595	49.886	4,58%
Iniziative divulgative	34.004	6,62%	44.270	78.274	7,18%
Piano Terra Palazzo dei Musei	11.121	2,16%	11.430	22.551	2,07%
Gestione Parco Archeologico di Montale e progetto europeo Livearch	148.722	28,94%	179.722	328.444	30,14%
Totale	348.998	67,92%	333.497	682.495	62,64%
Totale generale	513.838	100,00%	575.734	1.089.573	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			
<i>Musei Civici:</i>			
Biglietti d'ingresso	2.498,00	1.249,00	1.249,00
Vendita pubblicazioni e gadget	1.962,02	1.234,86	727,16
Diritti di riprod. fotografica	1.542,64		1.542,64
Percorsi didattici	21.993,00	11.304,00	10.689,00
Laboratorio DIDA	6.574,00	3.287,00	3.287,00
Book shop Piano Terra	254,16	127,08	127,08
Totale Musei Civici	34.823,82	17.201,94	17.621,88
<i>Parco Archeologico di Montale:</i>			
Biglietti d'ingresso	11.658,00	11.658,00	
Vendita pubblicazioni e gadget	3.532,28	3.532,28	
Percorsi didattici	49.307,00	49.307,00	
Totale Parco Archeologico	64.497,28	64.497,28	
Totale entrate da biglietti e vendite	99.321,10	81.699,22	17.621,88
Contributi			
Fondazione S.Carlo per 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)	5.629,00	4.330,00	1.299,00
Amici dei Musei	4.085,40		4.085,40
Comune di Castelnuovo Rangone	35.067,00	35.067,00	
Provincia di Modena	144.500,00	121.000,00	23.500,00
Fondaz. Cassa Risparmio a progetto ArchiviaMo	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Ministero per UNESCO (Legge n.77/2006)	50.000,00		50.000,00
Fondaz. Cassa Risp. x mostra Mazzoni Begarelli	150.000,00		150.000,00
IBACN* per Collezione Gandini	19.300,00		19.300,00
Totale contributi	434.081,40	180.647,00	253.434,40
Altro:			
Gruppo Hera per illuminazione chiese	18.000,00		18.000,00
Rimborsi spese progetto europeo Livearch	11.816,26	11.816,26	
Sindacato autonomo mercanti d'arte modenesi	4.500,00		4.500,00
Totale altro	34.316,26	11.816,26	22.500,00
TOTALE ENTRATE	567.718,76	274.162,48	293.556,28

* 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

I numeri di iscritti e prestiti alla biblioteche nel 2008 testimoniano un'ulteriore, forte incremento di pubblico: la lettura in biblioteca a Modena non aveva mai raggiunto questi livelli. Registriamo nell'insieme un + 5% di iscritti e un + 6% di prestiti rispetto al 2007; se protagoniste dell'aumento sono tutte le biblioteche, certamente risulta significativo il dato di Crocetta (+ 18% gli iscritti, + 11% i prestiti) sul quale non incide se non in piccola misura il cambio di sede, che data al 30 novembre.

Ancora una volta sono molto buoni i dati della Delfini (iscritti + 7%, prestiti + 6%). Da notare che la biblioteca ha realizzato in numero assoluto 17.000 prestiti in più rispetto all'anno precedente; di questi, 6.000 si riferiscono alle otto domeniche di apertura pomeridiana a ottobre-novembre. Si tratta quindi di un forte aumento dell'attività complessiva, cui ha contribuito significativamente il progetto di apertura festiva straordinaria. L'osservazione dei dati specifici delle domeniche mostra il forte gradimento da parte delle famiglie con bambini: il rapporto tra prestiti ragazzi e prestiti adulti su base annua è di circa 1 a 5; considerando le sole domeniche, è di 1 a 2,5.

Per quanto riguarda le classi di età (tab. 1.3), gli aumenti più forti riguardano i ragazzi fino a 14 anni: gli iscritti aumentano del 16%, con una punta a Crocetta del 60%; i prestiti del 15%, e Crocetta addirittura presenta un 64%.

L'aumento numerico ha come conseguenza un miglioramento dell'indice d'impatto (percentuale degli iscritti sulla popolazione residente), che in soli quattro anni passa dal 15% al 19%: numero, quest'ultimo, di grande rilievo e con pochi riscontri in altre città italiane di dimensione simile. Tutte le classi di età migliorano nel periodo, ma sono soprattutto i ragazzi e i giovani a spingere in alto le cifre, con percentuale massima del 42% per la fascia d'età 11-14.

E' interessante il raffronto di medio periodo con l'anno 1993, il primo di attività della Delfini dentro Palazzo Santa Margherita (tab. 1.5): mentre gli anni Novanta avevano registrato un consolidamento dei numeri raggiunti col trasferimento di sede, dal 2006 inizia la nuova crescita e in particolare nel 2008 si arriva a numeri indice di 131 per gli iscritti e ben 190 per i prestiti, fatto 100 nel 1993. Ancora più impressionante il confronto di lungo periodo, con l'anno 1980: più che raddoppiati gli iscritti, tre volte e mezzo i prestiti.

L'aumento di iscritti non ha inciso negativamente sull'indice di fidelizzazione, che invece si conferma alto: 13,7 documenti presi a prestito nell'anno in media da ogni iscritto; quindi all'aumento quantitativo corrisponde un reale interesse a utilizzare in continuità i servizi.

**1. Efficacia**

Tab. 1.1 – Iscritti alle biblioteche comunali (Delfini, Decentrate, Specializzate, Punti di lettura)

Biblioteca	2004	2005	2006	2007	2008	Var% 2008/2007
Delfini	11.231	11.119	16.587	16.632	17.873	7,5%
Crocetta	1.771	1.717	1.632	1.616	1.912	18,3%
Rotonda	5.424	5.678	5.360	5.251	5.172	-1,5%
Villaggio Giardino	1.807	2.023	1.973	2.149	2.227	3,6%
Poletti	1.478	1.532	1.506	1.500	1.414	-5,7%
Liceo Muratori (*)	355	385	423	0	0	-
Liceo Sigonio	1.411	1.047	866	840	795	-5,4%
Punto lettura Cognento	151	180	144	211	201	-4,7%
Punto lettura Madonnina	156	491	383	280	456	62,9%
Punto lettura Modena Est	248	226	149	120	143	19,2%
Punto lettura 4 Ville	285	186	257	296	323	9,1%
Punto lettura San Damaso	175	201	250	261	263	0,8%
Punto lettura Baggiovara	199	208	208	219	236	7,8%
Strega Teodora/Pediatria	336	229	364	534	502	-6,0%
Totale	25.027	25.222	30.102	29.909	31.517	5,4%

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



Tab. 1.2 – Prestiti nelle biblioteche comunali (Delfini, Decentrate, Specializzate, Punti di lettura)

Biblioteca	2004	2005	2006	2007	2008	Var% 2008/2007
Delfini	140.468	131.648	296.206	284.782	301.774	6,0%
Crocetta	19.053	17.360	18.406	18.564	20.628	11,1%
Rotonda	51.856	57.296	52.134	49.536	49.694	0,3%
Villaggio Giardino	23.485	28.666	27.204	28.777	32.012	11,2%
Poletti	8.724	8.948	8.986	9.532	8.797	-7,7%
Liceo Muratori (*)	1.566	1.192	947	0	0	-
Liceo Sigonio	7.130	5.047	4.803	4.334	4.300	-0,8%
Punto lettura Cognento	1.528	2.350	1.553	1.743	1.891	8,5%
Punto lettura Madonnina	2.266	2.456	1.921	2.461	2.484	0,9%
Punto lettura Modena Est	1.357	1.599	1.183	897	1.251	39,5%
Punto lettura 4 Ville	3.549	3.401	2.673	3.030	3.644	20,3%
Punto lettura San Damaso	1.650	2.476	2.331	2.163	1.949	-9,9%
Punto lettura Baggiovara	790	1.388	1.380	1.743	2.094	20,1%
Strega Teodora/Pediatria	877	778	1.264	2.403	2.300	-4,3%
Totale	264.299	264.605	420.991	409.965	432.818	5,6%

(*) 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

Classi di età	2004	2005	2006	2007	2008	Var% 2008/2007
3-5	647	513	674	855	975	14,0%
6-10	2.125	2.055	2.335	2.575	3.069	19,2%
11-14	1.810	1.975	2.307	2.209	2.513	13,8%
15-19	2.421	2.669	3.132	2.766	2.896	4,7%
20-25	3.572	3.354	4.188	3.981	3.880	-2,5%
26-39	6.302	6.150	7.347	7.047	7.049	0,0%
40-60	6.333	6.634	7.852	7.941	8.404	5,8%
61-80	1.817	1.872	2.267	2.535	2.731	7,7%
Totale	25.027	25.222	30.102	29.909	31.517	5,4%

Tab. 1.4 – Quota percentuale degli iscritti alle biblioteche comunali sulla popolazione residente

Classi di età	2004	2005	2006	2007	2008	Var% 2008/2007
3-5	13,91%	10,67%	14,13%	17,93%	20,05%	11,82%
6-10	29,00%	27,66%	30,94%	32,69%	38,95%	19,15%
11-14	31,00%	33,86%	39,27%	37,19%	42,15%	13,34%
15-19	34,93%	36,88%	42,11%	36,26%	37,08%	2,26%
20-25	36,69%	35,13%	44,55%	42,01%	39,67%	-5,57%
26-39	15,90%	15,96%	19,84%	19,66%	19,76%	0,51%
40-60	12,02%	12,42%	13,95%	14,62%	15,33%	4,86%
61-80	4,71%	4,88%	5,97%	6,63%	7,07%	6,64%
Totale	15,14%	15,26%	18,31%	18,25%	19,05%	4,38%

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

Biblioteca	2004	2005	2006	2007	2008
Delfini	97,7	96,8	144,3	144,7	155,5
Crocetta	128,5	124,6	118,4	117,3	138,8
Rotonda	329,4	344,7	325,4	318,8	314,0
Villaggio Giardino	126,8	142,0	138,5	150,8	156,3
Poletti	176,4	182,8	179,7	179,0	168,7
Liceo Muratori (*)	69,1	74,9	82,3	0,0	0,0
Liceo Sigonio	52,8	39,2	32,4	31,4	29,8
Punto lettura Cognento	119,8	142,9	114,3	167,5	159,5
Punto lettura Madonnina	15,8	49,6	38,7	28,3	46,1
Punto lettura Modena Est	28,7	26,2	17,2	13,9	16,6
Punto lettura 4 Ville	212,7	138,8	191,8	220,9	241,0
Punto lettura San Damaso	83,7	96,2	119,6	124,9	125,8
Totale	104,5	105,3	125,6	124,8	131,5

(*) 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	2004	2005	2006	2007	2008
Delfini	113,2	106,1	238,6	229,4	243,1
Crocetta	139,6	127,2	134,9	136,1	151,2
Rotonda	313,9	346,8	315,6	299,9	300,8
Villaggio Giardino	125,6	153,4	145,5	154,0	171,3
Poletti	305,5	313,3	314,6	333,8	308,0
Liceo Muratori (*)	114,5	87,1	69,2	0,0	0,0
Liceo Sigonio	60,0	42,5	40,4	36,5	36,2
Punto lettura Cognento	181,0	278,4	184,0	206,5	224,1
Punto lettura Madonnina	21,7	23,5	18,4	23,6	23,8
Punto lettura Modena Est	14,8	17,4	12,9	9,8	13,6
Punto lettura 4 Ville	374,0	358,4	281,7	319,3	384,0
Punto lettura San Damaso	103,2	154,8	145,8	135,3	121,9
Totale	116,5	116,7	185,6	180,8	190,8

(*) 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	2007	2008
Iscritti totali	22.099	26.753	29.909	31.517
Numero indice degli iscritti	145	176	197	207
Prestiti totali	192.550	279.684	409.965	432.818
Numero indice dei prestiti	155	225	329	348



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

Biblioteca	2004	2005	2006	2007	2008	Var% 2008/2007
Delfini	12,5	11,8	17,9	17,1	16,9	-1,4%
Crocetta	10,8	10,1	11,3	11,5	10,8	-6,1%
Rotonda	9,6	10,1	9,7	9,4	9,6	1,9%
Villaggio Giardino	13,0	14,2	13,8	13,4	14,4	7,3%
Poletti	5,9	5,8	6,0	6,4	6,2	-2,1%
Liceo Muratori (*)	4,4	3,1	2,2	0,0	0,0	-
Liceo Sigonio	5,1	4,8	5,5	5,2	5,4	4,8%
Punto lettura Cognento	10,1	13,1	10,8	8,3	9,4	13,9%
Punto lettura Madonnina	14,5	5,0	5,0	8,8	5,4	-38,0%
Punto lettura Modena Est	5,5	7,1	7,9	7,5	8,7	17,0%
Punto lettura 4 Ville	12,5	18,3	10,4	10,2	11,3	10,2%
Punto lettura San Damaso	9,4	12,3	9,3	8,3	7,4	-10,6%
Punto lettura Baggiovara	4,0	6,7	6,6	8,0	8,9	11,5%
Strega Teodora/Pediatria	2,6	3,4	3,5	4,5	4,6	1,8%
Totale	10,6	10,5	14,0	13,7	13,7	0,2%

(*) 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 2008
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 (181.807 abitanti a Modena al 31.12.2008) Standard regionale di riferimento: 0,30 ogni 10 abitanti

Tab. 2.2 - Dotazioni documentarie al 31 dicembre 2008

Biblioteca	Patrimonio al 31.12.2008
Delfini	159.028
Crocetta	19.951
Rotonda	19.205
Villaggio Giardino	15.019
Poletti	73.091
Liceo Muratori	20.634
Liceo Sigonio	10.862
Liceo Tassoni	15.090
ITAS Selmi	7.207
ITI Corni	6.595
Ist.musicale O.Vecchi	21.624
ISA Venturi	2.943
Punto lettura Baggiovara	3.251
Punto lettura Cognento	3.202
Punto lettura Madonnina	6.596
Punto lettura Modena Est	5.143
Punto lettura 4 Ville	5.798
Punto lettura San Damaso	4.553
Strega Teodora/Pediatria	1.339
Totale	401.131

Indice di dotazione= 2,20 per abitante (181.807 abitanti a Modena al 31.12.2008) Standard regionale di riferimento: 1,50 per abitante



Tab. 2.3 – Orari di apertura

Biblioteca	2008	
	orario settimanale	settimane nell'anno
Delfini	(*) 61	49
Crocetta	29,5	46
Rotonda	61	50
Villaggio Giardino	29,5	47
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

(*) per 10 settimane l'apertura ha incluso la domenica (65h.30') Standard regionale di riferimento per i comuni capoluogo 50 ore settimanali

Tab. 2.4 - Nuove acquisizioni

Biblioteca	Acquisizioni patrimoniali al 31.12.2008
Delfini	9.607
Crocetta	1.384
Rotonda	2.147
Villaggio Giardino	1.169
Poletti	1.206
Liceo Muratori	172
Liceo Sigonio	475
Liceo Tassoni	95
ITAS Selmi	282
ITI Corni	280
Ist.musicale O.Vecchi	427
ISA Venturi	250
Punto lettura Baggiovara	280
Punto lettura Cognento	311
Punto lettura Madonnina	186
Punto lettura Modena Est	141
Punto lettura 4 Ville	272
Punto lettura San Damaso	153
Strega Teodora/Pediatria	110
Totale	18.947

Indice di dotazione= 104,2 ogni 1.000 abitanti (181.807 abitanti a Modena al 31.12.2008) Standard regionale di riferimento: 100 ogni 1.000 abitanti



Tab. 2.5 – Acquisto libri su richiesta dei lettori 2008

Biblioteca	Richieste di acquisto esaudite	% delle richieste sul totale degli acquisti
Delfini	349	4,29
Poletti	68	13,57

Tab. 2.6 - Prestito interbibliotecario: richieste esaudite

Sistemi bibliotecari	2004	2005	2006	2007	2008
Richieste di altre biblioteche esaudite	1.009	698	640	612	597
Richieste inoltrate ad altre biblioteche	306	180	330	316	331
Richieste di riproduzioni da parte di altre biblioteche esaudite				277	32
Richieste di riproduzioni inoltrate ad altre biblioteche				19	20
Totale	1.315	878	970	1.224	980

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

Biblioteca	2004	2005	2006	2007	2008	Var % 2008/2007
Delfini	5.131	4.552	16.425	19.435	15.738	-19,02%
Crocetta	5.603	7.978	7.880	7.313	9.802	34,04%
Rotonda	1.304	1.007	1.135	1.073	1.268	18,17%
Villaggio Giardino	943	1.297	1.682	1.960	1.469	-25,05%
Liceo Sigonio	403	463	621	546	501	-8,24%
Totale	13.384	15.297	27.743	30.327	28.778	-5,11%



Tab. 2.8.1 – Iniziative rivolte ai ragazzi

Biblioteca	Tipologia	2007				2008			
		N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	laboratori, incontri, letture, spettacoli	28	737	451	1.234	18	669	443	2.768
Delfini	mostre	1	46			3	1.656		
Crocetta	laboratori, incontri, letture, spettacoli	11	458	22	513	7	178	90	268
Crocetta	mostre	3	33			0	0		
Rotonda	laboratori, incontri, letture, spettacoli	10	184	127	931	8	154	70	224
Rotonda*	mostre	1	620			2	4.200 visitatori stimati		
Villaggio Giardino	laboratori, incontri, letture, spettacoli	10	185	91	276	12	193	119	312
Teodora	letture	304	580	0	580	290	600	0	600
Totale		375			3.534	340			4.172

* Nel 2008 i visitatori alle mostre non sono state conteggiate

Tab. 2.8.2 – Iniziative rivolte agli adulti

Biblioteca	Tipologia	2007			2008		
		N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Conferenze, letture	36	4.031		23	3698	
Delfini	Corsi	4	109	6.560	14	267	4.265
Delfini	Mostre	2	2.420		1	300	
Crocetta	Laboratori	16	47	47	16	93	93
Rotonda	Conferenze, incontri	3	84	84	3	197	197
Poletti	Conferenze, incontri	7	395	2.655	7	365	1.088
Poletti	Mostre	4	2.260		4	723	
Totale		72	9.346	9.346	68	5.643	5.643



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	2008		
	Tipologia	N° iniziative	Presenze
Delfini	Chiostro Delfini, Gruppo lettura	3	585
Crocetta	Inaugurazione nuova sede	1	380
Nati per leggera	Letture per bambini negli ambulatori pediatrici	128	1.250
Biblioteche Scolastiche	Giornata internazionale	14	600
Biblioteche Scolastiche	Inaugurazione sede Venturi	1	120
Totale		147	2.935

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

Biblioteca	Tipologia	2007				2008			
		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
Delfini	Scuole superiori: incontri	15	0	465		21	0	1.216	
Delfini	Adulti disabili e loro accompagnatori	33	0	133	2.770	57	0	318	3.881
Delfini	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	103	2.172	0		109	2.300	0	
Delfini	Visite 150 ore					3		47	
Crocetta	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	25	564	0	564	20	545	0	545
Rotonda	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	29	655	0	655	32	723	0	723
Villaggio Giardino	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	38	790	0	790	26	528	0	528
Poletti	Scuole superiori e università	2	0	46	46	3	0	66	66
Totale		245	4.181	644	4.825	271	4.096	1.647	5.743

3. Efficienza

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

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	940.100	114.580	62.928	390.221	179.824	120.624	129.179	129.172	2.066.628
Crocetta	122.278	12.729	5.140	6.318	13.344	6.076	730	20.873	187.488
Rotonda	149.358	19.084	14.914	61.589	17.930	7.397	5.029	20.161	295.463
Villaggio Giardino	118.128	10.620	5.969	6.268	5.571	5.655	648	9.661	162.520
Poletti	243.658	25.714	14.659	40.283	17.924	17.537	1.808	24.818	386.399
Liceo Sigonio	39.958	3.185	3.503	5.070	0	3.858	40	1.435	57.049
Punto lettura Baggiovara	6.480	1.219	113	181	0	0	0	426	8.418
Punto lettura Cognento	6.480	911	1.826	181	1.963	2.675	168	363	14.566
Punto lettura Madonnina	6.480	1.392	2.476	181	1.038	672	188	823	13.250
Punto lettura Modena Est	6.480	346	85	181	4	3.754	0	258	11.108
Punto lettura Quattro Ville	6.480	273	2.354	181	2.658	1.672	188	583	14.388
Punto lettura San Damaso	6.480	1.067	1.821	181	0	4.571	96	475	14.691
Strega Teodora/Pediatria	16.004	451	215	347	0	0	0	1.150	18.166
Totale	1.668.362	191.570	116.002	511.184	240.257	174.491	138.073	210.196	3.250.134

(*) Si precisa che il costo totale delle utenze (acqua, luce e calore) è di €148.698



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

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e acquisto libri, cd, dvd ecc.)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (prestiti e consultazioni)	Costo Unitario	Costo per iscritto
Delfini	966.666	325.684	1.292.350	681.518	1,90	77,70
Crocetta	81.292	18.132	99.424	33.453	2,97	61,52
Rotonda	160.518	35.517	196.036	103.153	1,90	37,33
Villaggio Giardino	92.857	14.284	107.141	38.321	2,80	49,86
Poletti	153.723	33.844	187.566	18.187	10,31	125,04
Liceo Sigonio	24.320	5.737	30.057	11.556	2,60	35,78
Punto lettura Baggiovara	5.566	323	5.889	3.534	1,67	27,91
Punto lettura Cognento	5.350	4.197	9.547	3.231	2,95	34,10
Punto lettura Madonnina	5.687	3.118	8.805	4.034	2,18	73,37
Punto lettura Modena Est	4.954	2.461	7.415	2.661	2,79	25,05
Punto lettura Quattro Ville	4.903	4.473	9.376	5.119	1,83	35,92
Punto lettura San Damaso	5.459	4.178	9.637	3.400	2,83	44,00
Strega Teodora/Pediatria	7.775	672	8.447	4.525	1,87	15,82
Totali	1.519.070	452.618	1.971.688	912.692	2,16	65,92

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

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e informazioni)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (info. bibliogr. fornite nel 2008)	Costo Unitario
Delfini	284.376	162.842	447.217	122.412	3,65
Crocetta	44.595	9.066	53.661	20.634	2,60
Rotonda	50.630	17.759	68.389	23.998	2,85
Villaggio Giardino	24.113	7.142	31.254	13.924	2,24
Poletti	109.908	16.922	126.830	14.006	9,06
Liceo Sigonio	23.167	2.868	26.036	10.038	2,59
Punto lettura Baggiovara	2.647	162	2.808	2.200	1,28
Punto lettura Cognento	2.554	2.098	4.653	2.100	2,22
Punto lettura Madonnina	2.699	1.559	4.258	2.300	1,85
Punto lettura Modena Est	2.385	1.230	3.615	2.210	1,64
Punto lettura Quattro Ville	2.363	2.236	4.599	2.050	2,24
Punto lettura San Damaso	2.601	2.089	4.690	2.515	1,86
Strega Teodora/Pediatria	8.860	336	9.196	1.631	5,64
Totali	560.898	226.309	787.207	220.018	3,58



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	272.780,62	54.280,61	327.061,23	252	1.297,86
Crocetta	31.381,27	3.021,93	34.403,20	44	781,89
Rotonda	25.118,62	5.919,58	31.038,20	45	689,74
Villaggio Giardino	21.744,31	2.380,62	24.124,93	38	634,87
Poletti	66.361,89	5.640,63	72.002,52	14	5.143,04
Liceo Sigonio	0,00	956,10	956,10	0	
Strega Teodora/Pediatria	411,51	112,04	523,54	290	1,81
Totali	417.798,23	72.311,50	490.109,73	683	717,58



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate derivanti dalla vendita di servizi vari

Tipo di entrata riscossa	2004	2005	2006	2007	2008
Fotocopie	9.403	8.103	10.735	10.632	10.947
Bancarella (vendita libri usati)	12.379	5.556	8.833	14.697	15.345
Riammissione al prestito e prestito interbibliotecario		8.980	12.852	14.900	17.557
Connessione a Internet (*)	10.752		11.069	13.037	12.229
Altro (volumi smarriti, stampe, riproduzioni, acquisto: cataloghi, dischetti e borsine)		2.170	2.600	6.135	7.715
Totali	32.534	24.810	46.089	59.402	63.793

(*) 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

Nel corso del 2008 la programmazione della Galleria Civica, istituto culturale del Comune che svolge attività nell'ambito della promozione, diffusione, valorizzazione dell'arte contemporanea, è proseguita nel rispetto di alcune linee caratteristiche, introdotte dal 2005 con la direzione di Angela Vettese:

- **5 esposizioni maggiori**, tre collettive e due personali, nelle due sedi della Palazzina dei Giardini e del Palazzo Santa Margherita.
- 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.
Nel 2008 è stato anche pubblicato un catalogo che raccoglie immagini, testi critici, apparati relativi agli artisti che hanno partecipato ad Area Progetto dal 2005.
- Il pubblico viene seguito con **visite guidate** spesso condotte dai curatori delle mostre, e 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 realizzata grazie al contributo specifico dell'Assessorato all'Istruzione ("**I Bambini incontrano l'arte contemporanea**")
- A potenziamento ulteriore della sezione didattica, si propongono percorsi didattici per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, coordinati da un'esperta di didattica ("**Under 18**")
- Vengono attivati cicli di laboratori di Arte Terapia per adulti ("**La cornice e lo specchio**") e, in accordo con il Centro di Salute Mentale dell'USL di Carpi, per gruppi di pazienti seguiti dal centro.

Ciascuna delle mostre maggiori si rivolge a 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 di carattere sociale 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 standard europei e per le quali riceve contributi da Provincia e Regione: la **Raccolta della Fotografia Contemporanea** e la **Raccolta del Disegno Contemporaneo**, oltre alla **Collezione Don Bettelli di Grafica del XX secolo**, in comodato dalla Curia di Modena. Le Raccolte continuano ad essere incrementate con opere ricevute in dono da parte di artisti o direttamente acquistate dalla Galleria, utilizzando i capitoli per gli investimenti. Si segnala inoltre che non mancano occasioni di prestito esterno di opere dalle Raccolte, per mostre di rilevanza nazionale (Fare sceniKo, Comune di Mirandola; Il Segno Marchigiano, Comune di Pesaro; Ritratto della Repubblica, Comune di Roma)

Degne di nota le collaborazioni con altri settori o uffici del Comune di Modena (Ufficio Giovani d'arte, Assessorato alla Cultura, Settore Sport, Teatri, Settore Lavori Pubblici, Biblioteca Delfini, Museo della Figurina); con la Provincia di Modena (Musei da Gustare e Congresso Mondiale IFOAM); con AMACI (Giornata del Contemporaneo); con Gallerie private (Modena Contemporanea); con Associazioni Culturali (Node, festival della Musica elettronica); con il Comune di Formigine (David Tremlett).

Si segnala anche la collaborazione con Istituzioni estere: il Royal College of Art di Londra e il Goethe Institute di Milano, Barbara Goss Galerie di Monaco di Baviera, Galleria Mark Mueller di Zurigo.

Nell'anno 2008 si vengono a stabilizzare gli elementi caratterizzanti la direzione Vettese:

- 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. Tra i vantaggi riscontrati 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'Ufficio 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 2008	Numero Presenze Totale	DI CUI ATTIVITA' COLLATERALI DIDATTICHE E DIVULGATIVE
MOSTRE	MOSTRE COLLETTIVE	3	21.462	2.927
	MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	2	12.983	1.212
	AREA PROGETTO	5	14.279	-
	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	5	355	-
TOALE PRESENZE			49.079	4.139
INIZIATIVE*			8.761	

* il dato si riferisce alle presenze dei visitatori alle iniziative, già compresi nel totale presenze



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	RUNA ISLAM LOST CINEMA LOST -TOBIAS PUTRIH	Palazzo Santa Margherita	27-gen-08	30-mar-08	57	63	350	4.465	78
	IN OUR WORLD	Palazzo Santa Margherita	20-apr-08	13-lug-08	74	84	350	8.539	115
	IL SUBLIME E' ORA	Palazzo Santa Margherita	19-set-08	6-gen-09	96	109	398	8.458	88
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	HEIMO ZOBERNIG	Palazzina dei Giardini	20-apr-08	20-lug-08	80	91	404	4.559	57
	KATHARINA GROSSE	Palazzina dei Giardini	19-set-08	6-gen-09	96	109	143	8.424	88
AREA PROGETTO*	ELENA ASCARI	Palazzo Santa Margherita	27-gen-08	24-feb-08	25	28	350	2.302	92
	FAUSTO CORSINI	Palazzo Santa Margherita	20-apr-08	18-mag-08	26	28	217	2.941	113
	GILDA SCAGLIONI	Palazzo Santa Margherita	14-giu-08	13-lug-08	26	29	157	920	35
	MARCO SCOZZARO	Palazzo Santa Margherita	19-set-08	2-nov-08	39	44	143	4.590	118
	LUCA LUMACA	Palazzo Santa Margherita	14-nov-08	6-gen-09	46	53	150	3.526	77
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18 **	L'ESPERIENZA ESTETICA DEL SUBLIME	Palazzo Santa Margherita	6-dic-07	6-gen-08	27	31	47	47	
	CAMPI CROMATICI	Palazzo Santa Margherita	6-dic-07	6-gen-08	27	31	48	48	
	SCENARI DI UN MONDO INTERNO	Palazzo Santa Margherita	24-mag-08	6-giu-08	11	13	86	86	
	GEOMETRIE DI UN PENSIERO	Palazzo Santa Margherita	24-mag-08	6-giu-08	11	13	86	86	
	FRAMMENTI NARRATIVI	Palazzo Santa Margherita	24-mag-08	13-lug-08	43	50	88	88	

* 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. Le mostre di Area Progetto hanno durata ciascuna di circa 3 settimane, e sono contestuali alle grandi mostre allestite nella Sala Grande. Pertanto nel corso di una mostra monografica o collettiva, si possono susseguire da 1 a 2 mostre di Area Progetto, considerando tra una e l'altra un intervallo di circa 15 giorni. I dati relativi ai visitatori e ai giorni di apertura vengono accorpati a quelli delle grandi mostre allestite contemporaneamente ad esse.

** 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	DA	A	SEDE	TOTALE PRESENZE
PROIEZIONE L'UOMO CHE MORI' DUE VOLTE - MUSEI DA GUSTARE	19-apr-08	19-apr-08	Palazzo Santa Margherita	500
CONF. IL PARTERRE DEL GIARDINO STORIA E RESTAURO (SETTORE LL.PP.)	10-mag-08	10-mag-08	Palazzina Giardini	74
CONF. MODENA UN VIAGGIO UNICO (ASS. CULTURA)	19-mag-08	19-mag-08	Palazzo Santa Margherita	60
PRESENTAZIONE CATALOGO MIMMO PALADINO	26-mag-08	26-mag-08	Palazzo Santa Margherita	210
NODE FESTIVAL	6-giu-08	6-giu-08	Palazzo Santa Margherita	1.520
OLTRE I GIARDINI CONFERENZA STAMPA	6-giu-08	6-giu-08	Palazzina Giardini	20
NODE FESTIVAL MUSICA ELETTRONICA (ASS. CULT. URBAN BLOCKS)	7-giu-08	7-giu-08	Palazzo Santa Margherita	1.360
CONFERENZA ARTE E MANIPOLAZIONE GENETICA (CONGRESSO IFOAM)	14-giu-08	14-giu-08	Palazzo Santa Margherita	52
VIDEOPROIEZIONE DI MARINA ABRAMOVIC (OLTRE I GIARDINI)	27-giu-08	27-giu-08	Palazzina Giardini	85
VIDEOPROIEZIONE DI Louise Bourgeois (OLTRE I GIARDINI)	28-giu-08	28-giu-08	Palazzina Giardini	70
VIDEOPROIEZIONE DI Nan Goldin (OLTRE I GIARDINI)	29-giu-08	29-giu-08	Palazzina Giardini	79
CONCERTO DI MEZZANOTTE IN GALLERIA CIVICA (BANDE MILITARI)	9-lug-08	9-lug-08	Palazzo Santa Margherita	300
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO (AMACI)	4-ott-08	4-ott-08	Palazzo Santa Margherita	145
CRAC – PERFORMANCE VIE DEL FESTIVAL (ERT)	15-ott-08	15-ott-08	Palazzo Santa Margherita	80
CRAC – PERFORMANCE VIE DEL FESTIVAL (ERT)	18-ott-08	18-ott-08	Palazzo Santa Margherita	80
DAB (GIOVAI D'ARTE)*	14-nov-08	6-gen-09	Palazzo Santa Margherita	3.526
OPEN PARTY+ PRESENTAZIONE CATALOGO AREA PROGETTO	14-dic-08	14-dic-08	Palazzo Santa Margherita	300
NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA	14-dic-08	14-dic-08	Palazzo Santa Margherita	300
TOTALE				8.761

*- Mostra allestita negli spazi di percorrenza e nel bookshop. I dati relativi ai visitatori e ai giorni di apertura sono accorpati a quelli della mostra allestita in contemporanea nella Sala Grande.



Tab.1.4 Servizi sintetici - Generale

SERVIZIO SINTETICO	MOSTRE	TOTALE PRESENZE	LUOGO DI ESPOSIZIONE	di cui Presenze laboratori "I BAMBINI INCONTRANO L'ARTE CONTEMPORANEA" festivi/feriali	di cui Presenze Visite guidate*	di cui Presenze Arte Terapia
MOSTRE COLLETTIVE	RUNA ISLAM LOST CINEMA LOST -TOBIAS PUTRIH	4.465	Palazzo Santa Margherita	622	410	10
	IN OUR WORLD	8.539	Palazzo Santa Margherita	341	298	12
	IL SUBLIME E' ORA	8.458	Palazzo Santa Margherita	620	609	5
	TOTALE MOSTRE COLLETTIVE	21.462		1.583	1.317	27
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	HEIMO ZOERNIG	4.559	Palazzina dei Giardini			
	KATHARINA GROSSE	8.424	Palazzina dei Giardini	788	416	8
	TOTALE MOSTRE MONOGRAFICHE	12.983		788	416	8
AREA PROGETTO	ELENA ASCARI	2.302	Palazzo Santa Margherita			
	FAUSTO CORSINI	2.941	Palazzo Santa Margherita			
	GILDA SCAGLIONI	920	Palazzo Santa Margherita			
	MARCO SCOZZARO	4.590	Palazzo Santa Margherita			
	LUCA LUMACA	3.526	Palazzo Santa Margherita			
	SUB TOTALE AREA PROGETTO	14.279				
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	L'ESPERIENZA ESTETICA DEL SUBLIME	47	Palazzo Santa Margherita			
	CAMPI CROMATICI	48	Palazzo Santa Margherita			
	SCENARI DI UN MONDO INTERNO	86	Palazzo Santa Margherita			
	GEOMETRIE DI UN PENSIERO	86	Palazzo Santa Margherita			
	FRAMMENTI NARRATIVI	88	Palazzo Santa Margherita			
	TOTALE PERCORSI DIDATTICI	355				
	TOTALE PRESENZE	49.079		2.371	1.733	35
INIZIATIVE	PROIEZIONE L'UOMO CHE MORI' DUE VOLTE - MUSEI DA GUSTARE	500	Palazzo Santa Margherita			
	CONF. IL PARTERRE DEL GIARDINO STORIA E RESTAURO (SETTORE LL.PP.)	74	Palazzina Giardini			
	CONF. MODENA UN VIAGGIO UNICO (ASS. CULTURA)	60	Palazzo Santa Margherita			
	PRESENTAZIONE CATALOGO MIMMO PALADINO	210	Palazzo Santa Margherita			
	NODE FESTIVAL	1.520	Palazzo Santa Margherita			
	OLTRE I GIARDINI CONFERENZA STAMPA	20	Palazzina Giardini			
	NODE FESTIVAL MUSICA ELETTRONICA (ASS. CULT. URBAN BLOCKS)	1.360	Palazzo Santa Margherita			
	CONFERENZA ARTE E MANIPOLAZIONE GENETICA (CONGRESSO IFOAM)	52	Palazzo Santa Margherita			
	VIDEOPROIEZIONE DI MARINA ABRAMOVIC (OLTRE I GIARDINI)	85	Palazzina Giardini			
	VIDEOPROIEZIONE DI Louise Bourgeois (OLTRE I GIARDINI)	70	Palazzina Giardini			
	VIDEOPROIEZIONE DI Nan Goldin (OLTRE I GIARDINI)	79	Palazzina Giardini			
	CONCERTO DI MEZZANOTTE IN GALLERIA CIVICA (BANDE MILITARI)	300	Palazzo Santa Margherita			
	GIORNATA DEL CONTEMPORANEO (AMACI)	145	Palazzo Santa Margherita			
	CRAC - PERFORMANCE VIE DEL FESTIVAL (ERT)	80	Palazzo Santa Margherita			
	CRAC - PERFORMANCE VIE DEL FESTIVAL (ERT)	80	Palazzo Santa Margherita			
	DAB (GIOVAI D'ARTE)	3.526	Palazzo Santa Margherita			
	OPEN PARTY+ PRESENTAZIONE CATALOGO AREA PROGETTO	300	Palazzo Santa Margherita			
	NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA	300	Palazzo Santa Margherita			
	TOTALE INIZIATIVE*	8.761				

* il dato si riferisce alle presenze dei visitatori alle iniziative, già compresi nel totale presenze

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		2	12.983	176	200	74
	PALAZZO S. MARGHERITA	Sala Grande e Sale II Piano	3	21.462	227	256	95
	PALAZZO S. MARGHERITA	Percorrenze e scalone	5	14.279	162	182	88
	PALAZZO S. MARGHERITA	Sala espositiva attività didattiche*	5	355	119	138	3

Tab.1.6 Iniziative suddivise per sedi espositive

SERVIZIO SINTETICO	SEDI ESPOSITIVE	Numero Iniziative	Numero presenze
INIZIATIVE	PALAZZINA DEI GIARDINI	5	328
	PALAZZO S. MARGHERITA	13	8.433

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
PALAZZINA DEI GIARDINI	137	39	176
PALAZZO S. MARGHERITA	177	50	227



Tab.1.8 Consistenza delle raccolte al 31.12.2008

RACCOLTE	Numero Opere	Valore stimato
Raccolta del Disegno Contemporaneo	4.055	1.505.000
Raccolta della Fotografia Contemporanea	3.340	1.035.000
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 Attività divulgativa

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



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2008	% COMPOSIZIONE	COSTI 2007	VAR % 2008/2007
PERSONALE COMUNALE	423.154		393.066	
PERSONALE IN APPALTO	69.776		82.353	
SUB. PERSONALE	492.931	32,9%	475.419	3,7%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	661.249		740.863	
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	71.706		52.313	
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	732.954	49,0%	793.176	-7,6%
UTENZE	85.596	5,7%	72.525	18,0%
AFFITTI E AMMORTAMENTI	185.843	12,4%	204.363	-9,1%
COSTI TOTALI	1.497.323	100,0%	1.545.482	-3,1%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI	% COMPOSIZIONE	DI
MOSTRE COLLETTIVE	422.721	28,2%	
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	638.113	42,6%	
AREA PROGETTO	99.009	6,6%	
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	109.568	7,3%	
INIZIATIVE	105.249	7,0%	
RACCOLTE	62.770	4,2%	
ATTIVITA' DIVULGATIVA	59.893	4,0%	
COSTI TOTALI	1.497.323	100,0%	

Tab. 3.3 - Costi totali e unitari per tipologia mostra

TOIPOLOGIA MOSTRE	COSTI 2008	n^ giorni esposizione	Costo giorno di esposizione	COSTI 2007	VAR % 2008/2007
MOSTRE COLLETTIVE	422.721	227	1.862	317.696	33,1%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	638.113	176	3.626	833.367	-23,4%
AREA PROGETTO	99.009	162	611	97.169	1,9%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	109.568	119	921	93.917	16,7%



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	423.154	295.106	80.580	80.580	64.763	69.184	76.180	45.435	6.433
PERSONALE IN APPALTO	69.776	69.776	16.058	48.607	3.446	1.666	0		
SUB. PERSONALE	492.931	364.883	96.638	129.187	68.208	70.850	76.180	45.435	6.433
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	661.249	629.987	169.298	448.117	3.772	8.800	1.267	0	29.995
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	71.706	57.323	29.217	16.250	5.631	6.224	6.114	3.780	4.489
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	732.954	687.310	198.515	464.367	9.403	15.024	7.381	3.780	34.483
UTENZE	85.596	68.545	37.606	17.551	6.337	7.051	6.820	4.263	5.968
AFFITTI E AMMORTAMENTI	185.843	148.674	89.962	27.009	15.061	16.643	14.867	9.292	13.009
COSTI TOTALI	1.497.323	1.269.411	422.721	638.113	99.009	109.568	105.249	62.770	59.893

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)	370	315	165	93	27	30	22	14	19
AUTOMEZZI	4.658	3.726	2.027	977	342	381	373	233	326
BUONI PASTO	6.332	4.379	1.231	1.231	923	993	1.143	673	138
ECONOMATO	9.979	7.983	4.342	2.094	732	816	798	499	699
POSTALI	29.788	23.830	12.960	6.250	2.186	2.435	2.383	1.489	2.085
MANUTENZIONI	20.577	17.089	8.493	5.605	1.421	1.570	1.395	872	1.221
ACQUISTO BENI E SERVIZI	71.706	57.323	29.217	16.250	5.631	6.224	6.114	3.780	4.489
TELEFONO	3.572	2.926	1.921	341	318	346	258	162	226
UTENZE	82.023	65.619	35.685	17.209	6.019	6.705	6.562	4.101	5.742
UTENZE	85.596	68.545	37.606	17.551	6.337	7.051	6.820	4.263	5.968
AFFITTI PASSIVI	57.115	45.692	33.958	0	5.615	6.119	4.569	2.856	3.998
AMMORTAMENTI MOBILI	3.910	3.128	1.701	820	287	320	313	195	274
AMMORTAMENTI IMMOBILI	123.757	99.006	53.842	25.966	9.081	10.117	9.901	6.188	8.663
HARDWARE - SOFTWARE	1.060	848	461	222	78	87	85	53	74
AFFITTI, AMMORT. MANUT. HARDWARE/SOFTWARE	185.843	148.674	89.962	27.009	15.061	16.643	14.867	9.292	13.009
TOTALE	343.144	274.542	156.785	60.809	27.029	29.918	27.802	17.335	23.465

4. Economicità

Tab. 4.1- Entrate totali: % di copertura

TIPOLOGIA MOSTRE	pubblicazioni	realizzazione mostre/allestimenti vari (in sedi espositive diverse da quelle della Galleria Civica)	noleggj sale espositive	Sponsorizzazioni o contributi da parte di Istituzioni, Enti pubblici e privati	Totale 2008	% COMPOSIZIONE DELLE ENTARTE	% Grado Tot. copertura	Totale 2007	Var % 2008/2007
MOSTRE COLLETTIVE				314.340	314.340	59,4%	74,4%	138.276	127,3%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI				154.394	154.394	29,2%	24,2%	349.216	-55,8%
AREA PROGETTO			390		390	0,1%	0,4%		
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18				59.065	59.065	11,2%	53,9%	38.008	55,4%
INIZIATIVE				1.000	1.000	0,2%	1,0%	2.520	-60,3%
RACCOLTE						0,0%	0,0%		
ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)						0,0%	0,0%		
ENTARTE TOTALI			390	528.800	529.190	100,0%	35,3%	528.020	0,2%



Tab. 4.2 Entrate: biglietti ingresso, pubblicazioni, contributi/corrispettivi vari anno 2008

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
MOSTRE COLLETTIVE	RUNA ISLAM LOST CINEMA LOST -TOBIAS PUTRIH				135.800		135.800
	IN OUR WORLD				98.489		98.489
	IL SUBLIME E' ORA				80.051		80.051
MOSTRE MONOGRAFICHE- PERSONALI	HEIMO ZOBERNIG				81.472		81.472
	KATHARINA GROSSE				70.122	2.800	72.922
AREA PROGETTO	ELENA ASCARI						
	FAUSTO CORSINI			390			390
	GILDA SCAGLIONI						
	MARCO SCOZZARO						
	LUCA LUMACA						
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	L'ESPERIENZA ESTETICA DEL SUBLIME				11.813		11.813
	CAMPI CROMATICI				11.813		11.813
	SCENARI DI UN MONDO INTERNO				11.813		11.813
	GEOMETRIE DI UN PENSIERO				11.813		11.813
	FRAMMENTI NARRATIVI				11.813		11.813
INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI	PROIEZIONE L'UOMO CHE MORI' DUE VOLTE - MUSEI DA GUSTARE					1.000	1.000
	CONF. IL PARTERRE DEL GIARDINO STORIA E RESTAURO (SETTORE LL.PP.)						
	CONF. MODENA UN VIAGGIO UNICO (ASS. CULTURA)						
	PRESENTAZIONE CATALOGO MIMMO PALADINO						
	NODE FESTIVAL						
	OLTRE I GIARDINI CONFERENZA STAMPA						
	NODE FESTIVAL MUSICA ELETTRONICA (ASS. CULT. URBAN BLOCKS)						
	CONFERENZA ARTE E MANIPOLAZIONE GENETICA (CONGRESSO IFOAM)						
	VIDEOPROIEZIONE DI MARINA ABRAMOVIC (OLTRE I GIARDINI)						
	VIDEOPROIEZIONE DI Louise Bourgeois (OLTRE I GIARDINI)						
	VIDEOPROIEZIONE DI Nan Goldin (OLTRE I GIARDINI)						
	CONCERTO DI MEZZANOTTE IN GALLERIA CIVICA (BANDE MILITARI)						
	GIORNATA DEL CONTEMPORANEO (AMACI)						
	CRAC – PERFORMANCE VIE DEL FESTIVAL (ERT)						
	CRAC – PERFORMANCE VIE DEL FESTIVAL (ERT)						
	DAB (GIOVAI D'ARTE)						
	OPEN PARTY+ PRESENTAZIONE CATALOGO AREA PROGETTO						
	NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA						
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				390	525.000	3.800	529.190

(*) Nelle somme "entrate biglietti ingresso" - "entrate pubblicazioni" sono inclusi gli incassi Bancomat

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	24-feb	Mondo Calcio	48	55	1.408	0	110	11
1-mar	13-apr	Figurine e cioccolato	39	44	1.869	200	304	103
18-apr	13-lug	Il giro del mondo in etichetta	76	87	2.957	250	343	170
19-set	31-dic	Nostalgia del Futuro	90	104	6.373	523	0	0
TOTALE*			253	290	12.607	973	757	284

* I giorni di apertura al pubblico totali e le presenze totali risultano rispettivamente 274 e 12.792 se si considera anche il periodo di apertura 26 agosto 2008 al 18 settembre 2008 in cui non sono state allestite mostre temporanee.

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 GRUPPI (SCOLASTICI E NON SCOLASTICI)	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI)
19-apr	20-apr	Musei da Gustare	2	2	280	0	0
9-mag	2-giu	Fausto Coppi al Museo della Figurina	22	25	1.164	115	55
12-mag	29-mag	Affitto sala alla Maserati per presentazione auto	18	12	272	0	0
16-mag	16-mag	Presentazione libro L'intercultura nel pallone	1	1	9	0	0
19-set	21-set	Festival Filosofia	3	3	2.469	0	0
27-set	28-set	Giornate europee del patrimonio (FAI)	2	2	293	0	0
24-ott	24-ott	Conferenza cinema e fantascienza	1	1	80	0	0
14-nov	14-nov	Conferenza cinema e fantascienza	1	1	80	0	0
14-dic	14-dic	Natale a Palazzo Santa Margherita	1	1	300	0	0
TOTALE			51	48	4.947	115	55



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI	% COMPOSIZIONE
PERSONALE DIRETTO	98.258	
PERSONALE APPALTO	25.446	
SUB. PERSONALE	123.704	34%
ACQUISTO BENI E SERVIZI	116.902	
MANUTENZIONI	2.372	
ALTRO	25.416	
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	144.690	39%
ACQUA, LUCE, CALORE	17.855	
TELEFONO	1.236	
SUB. UTENZE	19.090	5%
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE HW - SW	3.547	
AMMORTAMENTI MOBILI	76.489	
AMMORTAMENTI IMMOBILI	0	
SUB. AMMORTAMENTI	80.036	22%
TOTALE	367.520	

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI	% composizione	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE
MOSTRE PERMANENTI	133.843	36,4%	488
MOSTRE TEMPORANEE	181.899	49,5%	719
EVENTI IN CONTEMPORANEA	35.201	9,6%	690
NOLEGGIO MOSTRE	16.576	4,5%	
TOTALE	367.520	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
Mondo Calcio	24.358	48	1.408	507	17
Figurine e cioccolato	22.523	39	1.869	578	12
Il giro del mondo in etichetta	60.916	76	2.957	802	21
Nostalgia del Futuro	74.101	90	6.373	823	12
TOTALE	181.899	253	12.607	719	14



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	2.405	2	280	1.202	9
Fausto Coppi al Museo della Figurina	14.995	22	1.164	682	13
Affitto sala alla Maserati per presentazione auto	8.700	18	272	483	32
Presentazione libro L'intercultura nel pallone	600	1	9	600	67
Festival Filosofia	2.066	3	2.469	689	1
Giornate europee del patrimonio (FAI)	1.440	2	293	720	5
Conferenza cinema e fantascienza	1.800	1	80	1.800	22
Conferenza cinema e fantascienza	1.800	1	80	1.800	22
Natale a Palazzo Santa Margherita	1.397	1	300	1.397	5
	35.201	51	4.947	690	7



4. Economicità

Tab. 4.1 - Tipologia di entrata e percentuale di copertura

	entrate da sbigliettamento/iscrizioni	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	25.685	2.250	27.935	20,9%
MOSTRE TEMPORANEE	0	0	5.000	20.548	1.800	27.348	15,0%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	0	0	700	5.137	450	6.287	17,9%
NOLEGGIO MOSTRE	0	14.720	0	3.630	318	18.668	112,6%
TOTALE	0	14.720	5.700	55.000	4.818	80.238	21,8%

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

SERVIZI SINTETICI	MOSTRE ED EVENTI	entrate da sbigliettament o/iscrizioni	entrate da affitto sala o noleggio mostra	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	ENTRAT E DA BOOKSH OP	totale entrate	% copertura totale
MOSTRE PERMANENTI	MOSTRE PERMANENTI				25.685	2.250	27.935	20,9%
MOSTRE TEMPORANEE	Mondo Calcio				3.897	341	4.238	17,4%
	Figurine e cioccolato				3.118	273	3.391	15,1%
	Il giro del mondo in etichetta			5.000	6.164	540	11.704	19,2%
	Nostalgia del Futuro				7.369	645	8.014	10,8%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	Musei da Gustare			700	214	19	933	38,8%
	Fausto Coppi al Museo della Figurina				2.676	234	2.910	19,4%
	Affitto sala alla Maserati per presentazione auto				1.284	112	1.397	16,1%
	Presentazione libro L'intercultura nel pallone				107	9	116	19,4%
	Festival Filosofia				321	28	349	16,9%
	Giornate europee del patrimonio (FAI)				214	19	233	16,2%
	Conferenza cinema e fantascienza				107	9	116	6,5%
	Conferenza cinema e fantascienza				107	9	116	6,5%
	Natale a Palazzo Santa Margherita				107	9	116	8,3%
NOLEGGIO MOSTRE			14.720		3.630	318	18.668	112,6%
TOTALE ENTRATE		0	14.720	5.700	55.000	4.818	80.238	21,8%



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	73			
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)		1.811		
AREA PROMOZIONE			12.324	
AREA EVENTI				20.380
TOTALE 2008	73	1.811	12.324	20.380
TOTALE 2007	21	1.439	16.500	8.020
VAR % 2008/07	247,6%	25,9%	-25,3%	154,1%

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 Audio Pro	18	32
Corso per Fonici Basic	13	12
corso per Tecnici Luci Basic	10	12
"I Monelli" - laboratorio Musica per Scene	32	40
TOTALE 2008	73	96
TOTALE 2007	21	35
VAR % 2008/07	247,6%	174,3%

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	1.745	1.732	13	5.196	24	5.220	3
OFF	1	66	49	13	222	104	326	3
TOTALE 2008	6	1.811	1.781	26	5.418	128	5.546	3
TOTALE 2007	6	1.439	1.422	29	4.277	182	4.459	3
VAR % 2008/07	0,0%	25,9%	25,2%	-10,3%	26,7%	-29,7%	24,4%	0,7%



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	210	10					
produzione CD live per concerto Piccole Band	12			24	1		
periodico quadrimestrale Musicplus		5	3	12.000	3		
pubblicazione Lavorare con la Musica				300	1		
presentazione pubblicazione Lavorare con la Musica al MEI	10	6			1		30
Centro Musica si MY SPACE						954	
Music - Job curricula inseriti							1.357
sito www.musicplus.it						200.000	
sportello consulenza (Siae/contratti/Enpals /promozione)							3.000
newsletter							1.115
TOTALE 2008	232	21	3	12.324	6	200.954	5.502
TOTALE 2007	173	10	3	16.500	1	304.000	4.648
VAR % 2008/07	34,1%	110,0%	0,0%	-25,3%	500,0%	-33,9%	18,4%



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
I Mercoledì dell'Off	Off	10	1.000	16	10	
Circablues	Off	1	50	1	1	
Storie di (Stra)ordinaria Scrittura 2008	Off-Mo/Carpi/Spilamberto	6	1.300	13	5	
Rock for Women 2008	Off	1	100	3	1	
Concerti associazione Che torni Babele	Off	2	80	5	2	
Concerti Off -Solorobanostra	Off	7	350	14	7	
Festa della Musica 21 giugno 2008	Parco Novi Sad/Giardino Ducale Estense	1	4.500	9	2	
Modena Medina 2008 -Modena	Piazza Pomposa/Giardino Ducale Estense	2	2.000	6	3	
Modena Medina 2008 – Provincia di Modena	9 comuni Provincia di Modena	14	10.000	14	13	
Concorso Arezzo Wave	CENTRO MUSICA			107		
Concerti Arezzo Wave	Kalinka – Carpi/Tunnel – reggio Emilia	5	500	15	5	
Festa dell'Aria 2008	Auditorium Scuole Medie Ferraris	1	150	2	1	
Concerto finale Piccole Band 2008	Off	1	200	12	1	
Sconfini 2008 Concerti di Musica Contemporanea nelle Gallerie d'arte	Galleria Vetusta/Galleria D406/Galleria Mazzoli	3	150	3	3	
Mei Meeting delle Etichette Indipendenti 2008	Faenza	2		40		120
Self Made Band – Backstage sul mercato musicale	CENTRO MUSICA	1				72
Seminari con valutatori del Progetto Sonda	CENTRO MUSICA	2		31		100
TOTALE 2008		59	20.380	291	54	292
TOTALE 2007		58	8.020	243	82	0
VAR % 2008/07		1,7%	154,1%	19,8%	-34,1%	



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2008	% composizione	COSTI 2007	VAR % 2008/07
PERSONALE COMUNALE	86.472	24,2%	109.086	-20,7%
PERSONALE IN APPALTO	72.369	20,2%	63.803	13,4%
BENI E SERVIZI DIRETTI	110.743	31,0%	106.783	3,7%
BENI E SERVIZI INDIRETTI	41.238	11,5%	22.480	83,4%
UTENZE	33.208	9,3%	26.608	24,8%
AMMORTAMENTI	13.577	3,8%	24.879	-45,4%
TOTALE	357.607	100,0%	353.640	1,1%

Tab. 3.2 - Suddivisione costi totali per servizio sintetico

	TOTALE COSTI	SERVIZI SINTETICI			
		AREA FORMAZIONE	AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	AREA PROMOZIONE	AREA EVENTI
PERSONALE COMUNALE	86.472	11.081	20.053	21.155	34.183
PERSONALE IN APPALTO	72.369	12.500	32.369	17.500	10.000
BENI E SERVIZI DIRETTI	110.743	7.827	2.292	41.779	58.845
BENI E SERVIZI INDIRETTI	41.238	5.735	19.382	9.177	6.943
UTENZE	33.208	8.273	11.821	7.340	5.775
AMMORTAMENTI	13.577	351	12.065	351	810
TOTALE	357.607	45.767	97.981	97.302	116.556
% DI COMPOSIZIONE	100%	13%	27%	27%	33%

Tab. 3.3 - Costi totali per servizio sintetico

COSTI PER:	COSTI 2008	% composizione	COSTI 2007	VAR % 2008/07
AREA FORMAZIONE	45.767	12,8%	51.800	-11,6%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	97.981	27,4%	81.764	19,8%
AREA PROMOZIONE	97.302	27,2%	92.101	5,6%
AREA EVENTI	116.556	32,6%	127.975	-8,9%
Totale	357.607	100,0%	353.640	1,1%



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

AREA FORMAZIONE	costo totale	costo iscritto	costo ora
Corso per Fonici Audio Pro	16.591	922	518
Corso per Fonici Basic	6.850	527	1.383
corso per Tecnici Luci Basic	6.172	617	1.383
"I Monelli" - laboratorio Musica per Scene	16.153	193	415
TOTALE 2008	45.767	627	477
TOTALE 2007	31.724	1.511	906
VAR % 2008/07	44,3%	-58,5%	-47,4%

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	83.092	48	15,99
OFF	14.890	226	67,07
TOTALE 2008	97.981	54	18,08
TOTALE 2007	81.764	57	19,12
VAR % 2008/07	19,8%	-4,8%	-5,4%



4. Economicità

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

INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITA'	entrate da iscrizioni/biglietteria	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da iscrizioni - biglietteria - affitti	% copertura totale
AREA FORMAZIONE	1.010	0	0	0	1.010	2%	2%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	0	32.979	0	0	32.979	34%	34%
AREA PROMOZIONE	0	0	48.000	0	48.000	0%	49%
AREA EVENTI	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTALE 2008	1.010	32.979	48.000	0	81.989	10%	23%
TOTALE 2007	0	25.491	60.000	0	85.491	7%	24%
VAR % 2008/07		29,4%	-20,0%	0 %	-4,1%	31,9%	-5,2%

Tab. 4.2 - Area Produzione: entrate e % di copertura

AREA PRODUZIONE	entrate da iscrizioni	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da affitto	% copertura totale
SALE PROVA		30.129			30.129	36,3%	36,3%
OFF		2.850			2.850	19,1%	19,1%
TOTALE	0	32.979	0	0	32.979	33,7%	33,7%

Tab. 4.3 - Tariffe

TARIFFE	tariffa in euro
corsi di formazione	0
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)

Tab. 4.4 - 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	45.767	1.010	2,2%	466	613
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	97.981	32.979	33,7%	12	36
AREA PROMOZIONE	97.302	48.000	49,3%		
AREA EVENTI	116.556	0	0,0%		
TOTALE	357.607	81.989	22,9%		



La Tenda





1. Efficacia

Tab. 1.1 Servizi sintetici per giorni di utilizzo

INIZIATIVE	n. giorni utilizzo	% di utilizzo
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	94	47,2%
CONCESSIONE DI CUI:	48	24,1%
A SCUOLE	8	4,0%
AD ASSOCIAZIONI	29	14,6%
AL COMUNE DI MODENA	11	5,5%
LATANDA LAB	57	28,6%
TENDA ATELIER		
TOTALE 2008	199	

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	19	19	1.520	80	80
TENDA LIVE	61	61	5.258	86	86
PRESENTAZIONE LIBRI	11	11	250	23	23
TENDA FORUM	3	3	210	70	70
TOTALE 2008	94	94	7.238	77	77

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
Precariart	GENNAIO	2	2	250	125
Teatro Jam Theatre	FEBBRAIO	1	1	80	80
Precariart		2	2	250	125
T come Teatro		1	1	60	60
T come Teatro	MARZO	1	1	70	70
Precariart	APRILE	2	2	200	100
Teatro Jam Theatre		1	1	80	80
Rui Frati		1	1	40	40
T come Teatro		2	2	200	100
Teatro Jam Theatre	MAGGIO	1	1	100	100
La classe operaia non va in paradiso		1	1	50	50
Enzo Lodi	OTTOBRE	1	1	10	10
Teatro Jam Theatre	NOVEMBRE	1	1	30	30
Con buona pace: diritti umani		1	1	60	60
Precariart	DICEMBRE	1	1	40	40
TOTALE		19	19	1.520	80



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
Watch the music	GENNAIO	1	1	3	80	80
Rock Targato Italia		2	2	9	200	100
Saltimbanchi dell'anima READING		1	1	1	80	80
Qualcosa da dire. Parte III		1	1	3	80	80
Low frequency day		1	1	5	80	80
Rock'n'books: quando la musica incontra la letteratura		1	1	2	50	50
happy hardbake bitter rock party	FEBBRAIO	1	1	3	60	60
back to the golden years festival		1	1	5	100	100
Underground noise fest		1	1	8	100	100
Rock Targato Italia		2	2	10	230	115
Obscure alternative		1	1	3	80	80
demolition rock festival		1	1	9	200	200
Totonight		1	1	1	130	130
Tutto di nuovo sotto la tenda		3	3	5	130	43
Metal circus 3	MARZO	1	1	5	150	150
Space rock Odissey		1	1	3	80	80
Qualcosa da dire. Atto 4- dirlo alle donne		1	1	4	100	100
Rock Targato Italia		1	1	5	170	170
Rock'n in tenda		1	1	4	80	80
Extreme metal night		1	1	5	100	100
Tutto di nuovo sotto la tenda		4	4	6	400	100
CROSSROADS		1	1	1	80	80
Fresh day	APRILE	1	1	6	100	100
Hardcore fest 2008		1	1	9	160	160
Quarto RADIO UTOPIA festival		1	1	6	100	100
Tutto di nuovo sotto la tenda		5	5	5	350	70
Pop disaster cover tour	MAGGIO	1	1	3	80	80
zeroin + timecut		1	1	2	60	60
Live and Loud		1	1	6	30	30
dull + nix olimpica		1	1	2	30	30
connessioni Hip-Hop PT3		1	1	6	100	100
Hellfest Modena destruction derby		1	1	4	100	100
Extreme metal fest II	OTTOBRE	1	1	4	100	100
Back in black hard rock day		1	1	4	60	60
Ride this lightning metal night		1	1	3	80	80
Halloween party		1	1	3	50	50
Live dead	NOVEMBRE	1	1	4	30	30
one for the road		1	1	4	15	15
Extreme metal night		1	1	5	180	180
onde anomale		1	1	3	50	50
metal night		1	1	4	50	50
Senza voce: contro la pena di morte		1	1	5	200	200
interlude afternoon		1	1	4	40	40
one more piano night		1	1	1	13	13
electric warrior	DICEMBRE	1	1	4	80	80
all tomorrow's party		1	1	5	100	100
elettro schwarz festival II		1	1	3	50	50
elettro schwarz festival II		1	1	3	40	40
mars attack!		1	1	3	50	50
letture dal mondo: rotten english		1	1	4	200	200
TOTALE		61	61	215	5.258	86



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
Book	FEBBRAIO	1	1	30	30
Book	APRILE	3	3	75	25
Book	MAGGIO	2	2	20	10
Ass.ne Asino che vola		1	1	15	15
Book		3	3	100	33
Per le mute vie	OTTOBRE	1	1	10	10
TOTALE		11	11	250	23

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
Tecnologie	APRILE	1	1	50	50
Area via Gallucci	APRILE	1	1	60	60
Progetto e sviluppo antimafia	APRILE	1	1	100	100
TOTALE		3	3	210	70



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	Wiligelmo	Teatro	APRILE	3	3	250	83
	Paoli	Teatro	MAGGIO	1	1	80	80
	San Carlo	Teatro		3	2	160	80
	Scuola Rodari	saggio di Natale. Cori	DICEMBRE	1	1	250	250
CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI	Associazione coordinamento "un futuro senza atomiche"	Cafè + forum	FEBBRAIO	1	1	70	70
	Emergency	Forum + Cinema + live		1	1	60	60
	LAV	Forum live cinema		1	1	100	100
	V-DAY	teatro	MARZO	2	2	600	300
	Centro DOC. donna	Cinema + forum	MAGGIO	4	4	120	30
	ARCI BIO	Cinema		3	3	40	13
	Baden Ya	Cinema Forum Live		2	2	100	50
	Etichae + Insieme a Noi	Spettacolo teatrale + cinema		1	1	80	80
	ANFFAS	spettacolo burattini+dj e ballo (area h)		1	1	230	230
	Gesef	conferenza stampa	SETTEMBRE	1	1	20	20
	Artegenti	LIve		1	1	100	100
	AILAC	Festival cultura e musica latino-americana	OTTOBRE	3	3	90	30
	Artegenti	presentazione libro attraverso teatro e live		1	1	130	130
	ARCI Teatro x Amore	Teatro		1	1	200	200
	Comunità psichiatrica "La Barca"	cineforum		1	1	150	150
	CSV officine della solidarietà	teatro	NOVEMBRE	1	2	120	60
	UILDM	Teatro	DICEMBRE	1	1	300	300
	"IL MANIFESTO" serata di sottoscrizione	Live		1	1	250	250
	CSV + Insieme a Noi	teatro e salute mentale		1	1	200	200
	Telethon	Forum concerto		1	1	150	150
CONCESSIONI AL COMUNE DI MODENA	progetto fonderie	Concerto + cinema+Forum	GENNAIO	1	1	100	100
	Going to Europe	Cafe	APRILE	1	1	200	200
	Going to Europe: let's break our stereotypes!	scambio giovanile	SETTEMBRE	9	9	20	2
TOTALE				48	48	4.170	87



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

LATANDA LAB	n. giorni utilizzo	n. ore corso	n. iscritti
Workshop di Musica d'insieme	1	2	10
CORSO DI VIDEOGIORNALISMO	2	8	5
CORSO DI ILLUSTRAZIONE	10	30	10
CIRCUS MOVEMENT	15	45	16
LABORATORIO IMPR. JAZZ	7	14	10
LABORATORIO CLOWN	10	40	12
GIORNALISMO SU WEB	6	12	10
IL CONFLITTO E IL TEATRO	5	20	25
Clinic Kenny Aronoff	1	3	170
TOTALE	57	174	268

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

TENDA ATELIER	MESE	giorni mostra
Scatti life	GENNAIO	10
Sandy meets Bait	MAGGIO	13
The art of deconstruction	MAGGIO	9
Senza voce	NOVEMBRE	15
La forma e la vertigine	DICEMBRE	13
TOTALE		60



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI	% COMPOSIZIONE
PERSONALE COMUNALE	71.229	
PERSONALE IN APPALTO	50.000	
TOTALE PERSONALE	121.229	53%
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	52.842	
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	21.964	
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI	74.806	33%
TELEFONI	1.074	
UTENZE (ACQUA, LUCE, CALORE)	14.366	
TOTALE UTENZE	15.440	7%
AMMORTAMENTI HW-SW	5.748	
AMMORTAMENTI MOBILI	3.869	
AMMORTAMENTI IMMOBILI	5.976	
TOTALE AMMORTAMENTI	15.594	7%
TOTALE	227.069	100%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI	% composizione
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	134.560	59,3%
CONCESSIONE DI CUI:	44.753	19,7%
A SCUOLE	7.459	3,3%
AD ASSOCIAZIONI	27.038	11,9%
AL COMUNE DI MODENA	10.256	4,5%
LATANDA LAB	42.644	18,8%
TENDA ATELIER	5.112	2,3%
TOTALE	227.069	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	19.686	1.520	19	13	1.036
TENDA LIVE	79.230	5.258	61	15	1.299
PRESENTAZIONE LIBRI	20.651	250	11	83	1.877
TENDA FORUM	14.994	210	3	71	4.998
TOTALE	134.560	7.238	94	19	1.431



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

LATANDA LAB	costo totale	n.iscritti	n. ore	costo iscritto	costo ora
Workshop di Musica d'insieme	748	10	2	75	374
CORSO DI VIDEOGIORNALISMO	1.496	5	8	299	187
CORSO DI ILLUSTRAZIONE	7.481	10	30	748	249
CIRCUS MOVEMENT	11.222	16	45	701	249
LABORATORIO IMPR. JAZZ	5.237	10	14	524	374
LABORATORIO CLOWN	7.481	12	40	623	187
GIORNALISMO SU WEB	4.489	10	12	449	374
IL CONFLITTO E IL TEATRO	3.741	25	20	150	187
Clinic Kenny Aronoff	748	170	3	4	249
TOTALE	42.644	268	174	159	245





Piscine





Piscina Dogali e Pergolesi

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Numero presenze per impianto

	DOGALI	Variaz. % 2008/2007	PERGOLESi	Variaz. % 2008/2007	TOTALE	Variaz. % 2008/2007
Periodo Invernale	126.401	-0,8%	119.231	0,8%	245.632	0,03%
Periodo Estivo	60.060	4,5%	46.422	5,5%	106.482	4,95%
TOTALE	186.461	0,8%	165.653	2,1%	352.114	1,43%

Tab. 1.2 – Ore/vasca annue per impianto

	DOGALI	PERGOLESi	TOTALE
Periodo Invernale	8.100	6.400	14.500
Periodo Estivo	1.500	1.100	2.600
TOTALE	9.600	7.500	17.100
Variazione % 2008/2007	1,5%	0,6%	1,1%

Le ore sono comprensive di tutte le attività'. 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	260	255
Periodo Estivo	100	102
TOTALE	360	357



Tab. 1.4 - Nr. presenze, ore/vasca anni 1988/2008 (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	148	6.646	169
1996	178.778	156	6.468	164
1997	182.809	160	6.591	167
1998	202.354	177	7.044	179
1999	202.539	177	7.643	194
2000	233.586	204	9.243	235
2001	244.711	214	10.340	263
2002	196.000	171	7.891	200
2003	123.496	108	6.500	165
2004	149.556	131	8.152	207
2005	184.852	161	9.106	231
2006	183.854	161	9.400	239
2007	184.930	161	9.461	240
2008	186.461	163	9.600	244

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	98	3.628	92
1996	88.910	92	3.393	86
1997	114.843	119	3.955	101
1998	135.251	140	4.361	111
1999	119.090	124	4.413	112
2000	130.721	136	4.320	110
2001	103.108	107	5.131	131
2002	185.633	193	7.294	186
2003	213.168	221	7.313	186
2004	186.875	194	7.400	188
2005	177.090	184	7.409	189
2006	176.157	183	7.420	189
2007	162.231	168	7.454	190
2008	165.653	172	7.500	191



Tab. 1.5 - Ore annue per attività (anni 2008-2007) Piscina Dogali

	TOTALE 2008	% sul TOTALE	TOTALE 2007	% sul TOTALE	Variaz. % Anno 08/07
att.sociale	550	5,73%	545	5,76%	0,92%
att.scolastica	290	3,02%	298	3,15%	-2,68%
corsi scuole	130	1,35%	120	1,27%	8,33%
società sport.	5.830	60,73%	5.758	60,86%	1,25%
pubblico	2.800	29,17%	2.740	28,96%	2,19%
Totale	9.600	100,00%	9.461	100,00%	1,47%

Tab. 1.6 - Ore annue per attività (anni 2008-2007) Piscina Pergolesi

	TOTALE 2008	% sul TOTALE	TOTALE 2007	% sul TOTALE	Variaz. % Anno 08/07
att.sociale	220	2,93%	227	3,05%	-3,08%
att.scolastica	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
corsi gestore	3230	43,07%	3.200	42,93%	0,94%
società sport.	650	8,67%	645	8,65%	0,78%
pubblico	3.400	45,33%	3.382	45,37%	0,53%
Totale	7.500	100,00%	7.454	100,00%	0,62%

Tab. 1.7 – Presenze per ora

	DOGALI 2008	PERGOLESI 2008	DOGALI 2007	PERGOLESI 2007
Periodo Invernale	18,2	18,6	18,3	20,2
Periodo Estivo	40	32,3	38,2	38,2
TOTALE	21,6	22,1	21,4	21,4



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 a – Costi diretti (dati in Euro) – Piscina Dogali

	DOGALI 2008	DOGALI 2007	Variaz. % Anno 08/07	DOGALI 2001	Variaz.% Anno 08/01
Personale	0		0,00%	106.878	-100,0%
Utenze	0		0,00%	468.102	-100,0%
Beni e servizi	0		0,00%	102.355	-100,0%
Manutenzioni	0		0,00%	26.418	-100,0%
Ammortamento	168.209	150.749	11,58%	73.205	129,8%
Assicurazioni	0		0,00%	912	-100,0%
Costi ausiliari	24.724	23.704	4,30%	43.343	-43,0%
Contributo di gestione	238.000	238.000	0%		
Totale	430.933	412.453	2,27%	821.213	-47,5%

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. 3.1 b - Costo medio giornaliero (Dati in Euro).Piscina Dogali

	Estate	Inverno	Media anno
Costo medio giorn.	1.042	1.183	1.146
Tasso di variazione	-1,0%	-1,0%	-1,0%

Tab. 3.2- Costi diretti (Dati in Euro) - Piscina Pergolesi in gestione indiretta dal 01.01.96

	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1995
			nuova gestione						Gestione indiretta		
Personale	0						0	0	0	0	10.329
Utenze	0						0	0	0	0	134.318
Beni e serv.	0						0	0	0	0	129.961
Manutenz.	0						0	0	0	3.874	15.183
Assicurazioni	0						0	0	0	0	1.568
Ammortamento	20.978	20.978	21.130	47.536	20.916	43.947	43.947	43.947	43.947	43.947	44.692
Contributo soc.sportive	26.310	23.580	19.560	20.173	19.328	17.689	16.555	9.554	26.016	24.669	
Totale	47.288	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 gestore.



4. Economicità

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

	DOGALI 2008	DOGALI 2007	VARIAZ. % Anno 08/07
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	0,00%
Totale	60.000	60.000	0,00%

Tab. 4.2 – Disavanzo – Piscina Dogali

	2008	2007	2006	2005	2004	disavanzo medio dal 96 al 2001
costi	430.933	412.453	403.284	427.321	436.065	775.000
entrate	60.000	60.000	60.000	60.000	154.925	370.000
differenza	370.933	352.453	343.284	367.321	281.140	405.000

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

	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1995
				nuova gestione					gestione indiretta		
da assegnazione	0					0	0	0	0	0	10.034
da ingresso	0					0	0	0	0	0	206.555
affitti	125.000	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	0	5.759
corsi di nuoto	0						0	0	0	0	12.394
pubblicità	0						0	0	0	0	3.687
Totale	125.000	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 (Dati in Euro) In gestione indiretta dal 01.01.96

	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1995
				nuova gestione					gestione indiretta		
entrate	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455	0	67.112	67.112	252.930
costi (*)	47.288	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	77.712	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 77.712 che non considerando l'ammortamento ammonta a 98.690.

Si tratta di un risultato molto positivo che insieme ai risultati di utilizzo dell'impianto da parte degli utenti ricavabili dalle tabelle relative all'efficacia rendono la formula gestionale sperimentata a partire dal 2001 veramente vantaggiosa.





Palasport, palazzetti dello sport e palestre





Palasport Palapanini

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Ore annue di utilizzo per attività

Attività	2008	2008%	2007	2007%	2006	2006%	Variaz. % 2008/2007
Att. sportiva (allen.)	1.100	56,4%	817	50,7%	582	36,8%	34,6%
Manifest. sportive	500	25,6%	483	30,0%	531	33,6%	3,5%
Manifest. non sportive	350	17,9%	310	19,3%	468	29,6%	12,9%
Totale	1.950	100,0%	1.610	100,0%	1.581	100,0%	21,1%

Aumento delle ore di allenamento per la presenza della squadra di pallacanestro B1 (fino a giugno) e della Nazionale di Pallavolo per circa un mese; aumento anche nelle ore di eventi extra-sportivi per la presenza di Notre Dame de Paris per una settimana. 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	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Manif. sportive	41	40	35	30	56	62	50
Manif. non sportive	12	11	12	7	10	9	5
Totale	53	51	47	37	66	71	55



2. Efficienza ed economicità

Tab. 2.1 – Costi ed entrate totali

categoria di costo	2008	2007	2006	2005	2004	2003	Variazione % 2008/2007
corrispettivo gestione	90.000	90.000	90.000	90.000	80.714	78.987	0,0%
beni e servizi	14.500	16.500	17.316	10.847	20.008	17.658	-12,1%
utenze	200.435	149.343	141.041	114.537	121.182	117.058	34,2%
manut. ordinaria	15.616	17.929	12.795	44.545	9.102	16.970	-12,9%
Ammortamenti mobili	2.370	977	743				142,6%
Ammortamenti immob	152.321	150.751	150.366	148.106	147.670	123.230	1,0%
Assicurazioni	2.536	2.981	3.426	2.120	719	719	-14,9%
Costi Ausiliari	31.194	26.485	26.075	29.982	28.420	28.444	17,8%
TOTALE COSTI	508.972	454.966	441.762	440.137	407.816	383.066	11,9%
costi al netto ammortamenti	354.281	303.238	290.653	292.031	260.146	259.836	16,8%
categoria di entrate	2008	2007	2006	2005	2004	2003	Variazione % 2008/2007
attività sportive	0	0	5.482	10.875	31.009	28.981	
manif. Extrasportive	45.825	41.287	37.188	33.176	25.686	27.734	11,0%
bar	8.000	8.000	10.011	12.023	12.023	18.034	0,0%
canoni e utenze	41.909	34.221	37.522	32.316	54.752	45.152	22,5%
TOTALE ENTRATE	95.734	83.508	90.203	88.390	123.470	119.901	14,6%
DISAVANZO	-413.238	-371.458	-351.559	-351.747	-284.345	-263.165	11,2%
disavanzo al netto ammortamenti	-258.547	-219.730	-200.450	-203.641	-136.675	-139.935	17,7%
% di copertura	18,8%	18,4%	20,4%	20,1%	30,3%	31,3%	
% di copert. al netto ammortamenti	27,0%	27,5%	31,0%	30,3%	47,5%	46,1%	

Incremento dei costi (+ 11,9%) per l'aumento delle utenze (in particolare dell'energia elettrica); occorre tuttavia tenere conto che sono aumentate le ore di utilizzo rispetto al 2007, infatti il costo orario diminuisce (vedi tabella seguente). Incremento anche delle entrate (+ 14,6%). Il disavanzo aumenta da 389mila € a 431mila € (+ 10,7%), mentre migliora leggermente la % di copertura dei costi che sale dal 18,8% 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. Inoltre, fino a maggio 2008 è stato concesso l'uso gratuito anche alla Pallacanestro B1, da tempo assente da Modena.

Tab. 2.2 – Costo orario

	ore annue	costo totale	costo orario	Variaz. % su anno precedente
2008	1.950	508.972	261	-7,6%
2007	1.610	454.966	283	1,1%
2006	1.581	441.762	279	-32,6%
2005	1.062	440.137	414	46,2%
2004	1.439	407.816	283	30,9%
2003	1.769	383.066	217	-31,6%
2002	1.153	364.807	316	

Diminuisce il costo orario, essendo aumentate le ore di utilizzo. Rimane molto elevato, ma 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 2008	% 2008	Ore 2007	% 2007	Ore 2006	% 2006
Att. scolastica	2.021	36,69%	1.950	36,79%	1.858	35,05%
allenamenti soc. sportive	2.218	40,26%	2.300	43,40%	2.100	39,62%
Manifest. sportive	448	8,13%	300	5,66%	538	10,15%
Manifest. non sportive	822	14,92%	750	14,15%	805	15,19%
Totale	5.509	100,00%	5.300	100,00%	5.301	100,00%

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

Attività	2008			2007		
	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE
Attività scolastica	853	1.168	2.021	880	1.070	1.950
Attività sportiva	1.120	1.098	2.218	1.300	1000	2.300
Manifestazioni sportive	270	178	448	100	200	300
Manifestazioni non sportive	444	378	822	365	385	750
TOTALE	2.687	2.822	5.509	2.645	2.655	5.300

Tab. 1.3 – Numero manifestazioni

Manifestazioni	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Manif. sportive	94	70	90	93	101	77
Manif. Extrasportive	8	3	5	6	7	8

Aumento delle manif. Sportive (partite) e anche delle manifestazioni extrasportive (in più rispetto allo scorso anno: un concorso pubblico, olimpiadi matematica, corso rianimazione Croce Blu, Mostra gatti)



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali

Categoria di costo	2008	2007	2006	2005	2004	Variazione % 2008/2007
Personale	58.930	87.445	85.009	82.568	74.488	-32,6%
Utenze	108.912	95.796	98.960	95.586	76.869	13,7%
Beni e servizi	17.282	15.645	15.490	19.301	14.714	10,5%
Manutenzioni ordin.	24.130	9.127	19.399	30.665	11.810	164,4%
Ammortamenti immobili	21.224	21.206	20.579	21.268	21.189	0,1%
Ammortamenti mobili	2.452	1.228	397			99,7%
Assicurazioni	1.509	1.774	2.039	1.988	674	-14,9%
Costi Ausiliari	10.644	10.712	12.709	12.581	14.058	-0,6%
TOTALE COSTI	245.083	242.933	254.582	263.957	213.802	0,9%

Leggero aumento dei costi (+ 0,9%) rispetto al 2007

Tab. 3.2 – Costi per attività

Attività	2008	2007	2006	2005	Variazione % 2008/2007
Attività scolastica	89.910	89.381	89.231	88.461	0,6%
Attività sportiva	98.674	105.424	100.853	106.321	-6,4%
Manifestazioni sportive	19.931	13.751	25.838	27.945	44,9%
Manifestazioni non sportive	36.569	34.377	38.660	41.229	6,4%
TOTALE	245.083	242.933	254.582	263.957	0,9%

Tab. 3.3 – Costo orario

	Ore annue	Costo tot.	C.orario	Diff. % su anno precedente
2008	5.509	245.083	44,49	-2,9%
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	

Leggera diminuzione del costo orario rispetto al 2007.



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2008	2007	2006	2005	2004	Variazione % 2008/2007
Assegnazioni scolastiche	75.018	74.977	76.535	67.176	83.175	0,1%
Assegnazioni extrascolastiche	44.481	36.741	46.990	44.011		21,1%
Affitti	548	522	516	508	983	5,0%
Recupero utenze	595	583	577	561	561	2,1%
TOTALE	120.642	112.823	124.618	112.256	84.718	6,9%

Tab. 4.2 – Entrate totali per attività

Attività	2008	% 2008	2007	% 2007	2006	2006%
Attività scolastica	75.018	62,2%	74.977	66,5%	76.535	61,4%
Attività sportiva	26.207	21,7%	24.643	21,8%	21.003	16,9%
Manifestazioni sportive	7.914	6,6%	5.042	4,5%	10.146	8,1%
Manifestazioni non sportive	10.360	8,6%	7.056	6,3%	15.841	12,7%
Altre	1.143	0,9%	1.105	1,0%	1.093	0,9%
TOTALE	120.642	100,0%	112.823	100,0%	124.618	100,0%

Le entrate complessive risalgono rispetto al 2007, tornando quasi sui livelli del 2006. Si conferma la prevalenza delle entrate da attività scolastica, che rappresentano il 62,2% delle entrate totali; aumentano le entrate per partite e per manifestazioni extrasportive (filatelici e mostra del gatto in particolare). 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 2008				
Attività scolastica	89.910	75.018	-14.892	83,4%
Attività sportiva	98.674	26.207	-72.467	26,6%
Manifestazioni sportive	19.931	7.914	-12.017	39,7%
Manifestazioni non sportive	36.569	10.360	-26.209	28,3%
affitti e recupero utenze	0	1.143	1.143	
TOTALE ANNO 2008	245.083	120.642	-124.441	49,2%
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%

Migliora il disavanzo e la percentuale di copertura dei costi sale al 49,2%. Nel dettaglio si conferma elevata la copertura dei costi dell'attività scolastica (83,4%), più ridotta quella dell'attività sportiva.

**Palazzetto Palanderlini****1. Efficacia**

Tab. 1.1 – Palanderlini: ore annue di utilizzo per attività

Attività	2008	% 2008	2007	% 2007	2006	% 2006
Attività scolastica	1.600	31,9%	1.600	31,6%	1.600	30,5%
Attività sportiva	3.000	59,8%	3.050	60,2%	3.200	61,0%
Manifestazioni sportive	420	8,4%	420	8,3%	450	8,6%
Totale	5.020	100,0%	5.070	100,0%	5.250	100,0%

Tab. 1.2 – numero manifestazioni

Manifestazioni	2008	2007	2006
Manifestazioni sportive	110	105	130
Manifestazioni non sportive	0	0	0

2. Efficienza

Tab. 2.1 – Palanderlini: costi totali

Categoria di costo	2008	2007	2006	2005	2004	2003	Variazione % 2008/2007
Corrispettivo di gestione	38.400	38.400	38.400	38.400	28.000	19.000	0,0%
Utenze	78.496	68.526	42.994	46.700	55.768	51.040	14,5%
Canone manut. Meta							
Manutenzioni sport	2.800	28.000	10.391	29.357			-90,0%
Manutenzioni stm	6.005	15.159	15.424		9.650	5.592	-60,4%
Ammortamenti mobili	1.364	1.364	852				0,0%
Ammortamenti immob	26.432	26.430	24.560	25.412	31.855	142.167	0,0%
Assicurazioni	766	901	1.035	1.584	537	537	-15,0%
Costi Ausiliari	10.301	9.150	8.009	9.627	8.400	8.636	12,6%
TOTALE COSTI	164.564	187.930	158.085	165.849	148.438	238.327	-12,4%

Diminuzione dei costi (- 12,4%), per riduzione della spesa per manutenzioni rispetto al 2007.

Tab. 2.2 – Palanderlini: costi per attività

Attività	2008	2007	2006
Attività scolastica	52.451	59.307	48.178
Attività sportiva	98.345	113.055	96.357
Manifestazioni sportive	13.768	15.568	13.550
TOTALE	164.564	187.930	158.085



Tab. 2.3 – Palanderlini: costo orario

	Ore annue	Costo tot.	Costo orario euro	Variazione % costo orario
2008	5.020	164.564	32,78	-11,6%
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	

Diminuisce il costo orario, che rimane nel complesso decisamente contenuto.

3. Economicità

Tab. 3.1 – Palanderlini: entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2008	2007	2006	2005	2004	2003	Variazione % 2008/2007
Assegnazioni sportive	33.371	33.724	35.691	33.840	31.617	23.107	-1,0%
Ass. scuole provincia	28.394	25.393	24.859	23.771	23.413	21.647	11,8%
TOTALE	61.765	59.117	60.550	57.611	55.030	44.754	4,5%

Leggero aumento delle entrate totali (+ 4,5%). Va ricordato che il Comune concede 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
2008	164.564	61.765	-102.799	37,5%
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 scende 128mila € a 103mila €, per il calo dei costi e l'aumento delle entrate. La percentuale di copertura dei costi sale dal 31,5% al 37,5%.

Palestre

Tab. 3.1 – costi totali

	corrispettivo gestione (as 2008-09)	Acqua	Luce	calore	telefono	manutenz. sport	manutenz. stm	Ammort. mobili	Ammort. immobili	Costi Ausiliari	locazione	totale	ore utilizzo (escluso scuola)	costo orario	padiglioni
BAGGIOVARA	11.520	1.136	3.861	9.366		1.200	485	338		1.547		29.453	900	32,73	1
BARBIERI	18.000	979	7.335	29.992	1.533	0	11.026			3.094		71.959	2.500	28,78	2
BAROZZI	15.000	0	0	0		2.000				3.094	13.285	33.379	1.442	23,15	2
BORTOLAMASI	26.940	433	4.858	12.874	461	6.300	8.065	432	2.414	3.094		65.871	1.800	36,60	2
BRAGLIA (EX BARBIERI NUOVA)	18.000	355	3.160	30.373		2.600		6.554	39.931	3.094		104.067	2.500	41,63	2
BUON PASTORE	11.520	788	2.862	5.849			1.352			1.547		23.918	900	26,58	1
CALVINO	14.040	628	822	9.478		1.400	782		3.839	3.094		34.083	1.800	18,94	2
CARDUCCI	11.520	486	3.996	12.599			2.299			1.547		32.447	900	36,05	1
CAVOUR	14.040	258	2.854	9.146			1.025			3.094		30.417	1.800	16,90	2
CITTANOVA	6.840	149	3.440	5.814		4.698	188			1.547		22.676	700	32,39	1
COGNENTO	11.520	345	0	258			460			1.547		14.130	900	15,70	1
CORNI ALDO MORO	0	0	0	0						1.547	3.368	4.915	365	13,47	1
CORNI SUCCURSALE	15.000	0	0	0						3.094	13.271	31.365	1.440	21,78	2
DON MILANI	6.840	218	0	6.740			137			1.547		15.482	900	17,20	1
FERRARIS	24.780	1.620	14.243	22.605		18.400	6.203		29.414	3.094		120.359	1.800	66,87	2
FRANK	6.840	647	310	4.109			344			1.547		13.797	600	23,00	1
GALILEI	6.840	418	548	6.319			913			1.547		16.585	900	18,43	1
GIOVANNI XXIII	6.840	11	1.503	4.682		700	1.933	263		1.547		17.479	900	19,42	1
GRAMSCI	6.840	418	1.992	5.378			14.915	263	63	1.547		31.416	900	34,91	1
GRAZIOSI	6.840	253	1.326	3.784		200	195			1.547		14.145	900	15,72	1
GUARINI	23.220	0	0	0		350		604		4.641	19.907	48.722	2.000	24,36	3
GUIDOTTI MISTRALI	11.520	179	1.541	4.607			1.040			1.547		20.434	900	22,70	1
LANFRANCO	14.040	643	3.262	11.786			11.049			3.094		43.874	1.800	24,37	2
LEOPARDI	6.840	349	2.389	7.564		3.000	2.677			1.547		24.366	900	27,07	1
MARCONI	13.440	712	856	13.324		650	550	477	2.530	3.094		35.633	1.800	19,80	2
MURATORI	11.700	0	0	0		1.500				3.094	12.990	29.284	1.410	20,77	2
PALESTRINA	11.520	759	2.065	8.752			1.971	297		1.547		26.911	900	29,90	1
PAOLI	9.600	201	1.578	6.381		1.000	1.181	109		3.094		23.144	1.600	14,47	2
PISANO	6.840	653	2.192	6.060			68			1.547		17.360	900	19,29	1



	corrispettivo gestione (as 2008-09)	Acqua	Luce	calore	telefono	manutenz. sport	manutenz. stm	Ammort. mobili	Ammort. immobili	Costi Ausiliari	locazione	totale	ore utilizzo (escluso scuola)	costo orario	padiglioni
RODARI	11.520	284	1.019	5.848		1.350	14.804		588	1.547		36.960	900	41,07	1
S. AGNESE BELLARIA	6.840	371	1.636	4.839		4.500	1.637			1.547		21.370	900	23,74	1
S. DONNINO	13.440	1.497	7.276	39.733			3.389		2.472	1.547		69.354	1.100	63,05	1
S. FAUSTINO	8.100	552	5.647	12.943		3.000	3.973	85	9.012	1.547		44.859	1.500	29,91	1
S. GIOVANNI BOSCO	9.600	220	2.583	7.158		1.000	1.014			1.547		23.122	900	25,69	1
SALICETO PANARO	11.520	1.188	3.434	6.324			20.690			1.547		44.703	900	49,67	1
SELMI	17.580	0	0	0						6.188	11.612	35.380	1.800	19,66	4
VALLI	16.860	0	7.838	14.732	585		5.979		14.243	1.547		61.784	1.500	41,19	1
VILLANOVA	23.220	1.642	8.191	21.057		23.514	8.357	59	20.082	3.094		109.216	1.800	60,68	2
TOTALE	467.160	18.392	104.617	350.474	2.579	77.362	128.701	9.481	124.588	86.632	74.433	1.444.419	48.357	29,87	56
% sul totale costi	32,3%	1,3%	7,2%	24,3%	0,2%	5,4%	8,9%	0,7%	8,6%	6,0%	5,2%				



Tab. 2 – palestre riepilogo

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variaz. % 2008/2007
Totale costi	928.444	934.702	980.757	1.175.256	1.304.375	1.273.218	1.444.419	13,4%
Entrate sport	134.861	139.974	147.958	313.367	321.836	331.042	326.470	-1,4%
Entrate da uso provincia (Pal. Barbieri)	21.289	15.811	10.496	15.181	18.793	17.432	19.937	14,4%
Totale entrate	156.150	155.785	158.454	328.548	340.629	348.474	346.407	-0,6%
Disavanzo	-772.294	-778.917	-822.303	-846.708	-963.746	-924.744	-1.098.012	18,7%
% copertura	16,8%	16,7%	16,2%	28,0%	26,1%	27,4%	24,0%	-12,4%
ore annue di utilizzo	40.000	40.000	40.700	42.650	43.750	47.346	48.357	2,1%
costo orario medio	23,21	23,37	24,10	27,56	29,81	26,89	29,87	11,1%
numero palestre	33	33	34	35	35	37	38	2,7%
Costo medio per palestra	28.135	28.324	28.846	33.579	37.268	34.411	38.011	10,5%
Disavanzo medio per palestra	-23.403	-23.604	-24.185	-24.192	-27.536	-24.993	-28.895	15,6%

Aumento dei costi e del disavanzo principalmente dovuta all'aumento di spesa per utenze. Il tasso di copertura scende dal 27,4% al 24%. Occorre tuttavia considerare che aumenta anche il numero delle palestre, con la Palestra di Cognento e soprattutto con l'entrata a regime della palestra Braglia presso il centro sportivo della società Panaro (palestre Barbieri e Braglia)



Campi da calcio e rugby



Tab. 1 – costi totali

	corrispettivo gestione (2007-08)	Acqua	Luce	Calore	manutenz. sport	manutenz. stm	Ammort. beni mobili	Ammort. beni immobili	Costi Ausiliari	totale	Ore utilizzo (stima)	Costo orario medio
BARONI	18.240	5.516	6.674	9.244	2.700	1.208	0	3.732	1.496	48.810	1.100	44,37
BISI	14.700	0	2.691	2.191	0	328	0	0	1.496	21.406	700	30,58
BOLDRINI	14.700	4.572	1.672	9.479	2.000	469	590	1.665	1.496	36.643	700	52,35
BOTTI	14.700	6.071	683	3.919	12.083	1.051	275	871	1.496	41.149	750	54,87
CANEVAZZI	18.240	5.706	4.234	9.524	13.554	1.182	0	2.597	1.496	56.533	1.100	51,39
CASINI	18.240	1.836	3.201	15.857	12.088	1.136	47	3.206	1.496	57.107	1.300	43,93
CESANA	18.240	2.401	3.931	12.704	9.710	701	2.977	1.735	1.496	53.895	1.000	53,90
DUGONI	18.240	8.283	4.110	11.760	11.360	2.877	2.592	2.146	1.496	62.864	900	69,85
GUIDI	18.240	3.805	1.389	13.390	28.000	4.469	4.079	2.806	1.496	77.674	1.400	55,48
INCERTI	14.700	5.006	4.280	11.570	400	546	365	1.909	1.496	40.272	950	42,39
MAGOTTI	18.240	317	5.729	11.181	12.812	1.540	489	17.520	1.496	69.324	1.150	60,28
MAZZONI	18.240	8.803	8.138	11.320	19.300	2.270	1.482	7.636	1.496	78.685	1.200	65,57
MORSELLI	18.240	12.598	4.693	4.271	16.649	1.542	0	1.586	1.496	61.075	1.300	46,98
ROGNONI	18.240	6.828	8.668	12.213	8.258	896	47	2.771	1.496	59.417	1.100	54,02
RUGBY COLLEGAROLA	42.000	2.492	4.306	9.228	34.770	1.508	8.639	356	1.496	104.795	1.400	74,85
TOTALE	283.200	74.234	64.399	147.851	183.684	21.723	21.582	50.536	22.440	869.649	16.050	54,18
% SUL TOTALE COSTI	32,6%	8,5%	7,4%	17,0%	21,1%	2,5%	2,5%	5,8%	2,6%			
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PRIVATI PER SQUADRE AMATORIALI										63.132		
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER GIOVANILI MODENA FC										50.400		
TOTALE COSTO CAMPI DI CALCIO										983.181		
ENTRATE TOTALI CAMPI DI CALCIO										191.059		
ENTRATE – COSTI (DISAVANZO DI GESTIONE)										-792.122		
COPERTURA %										19,4%		



Tab. 2 – Campi di calcio e rugby – riepilogo

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variaz.% 2008/2007
Contributo gestione	96.836	97.200	105.600	264.960	273.067	283.200	283.200	0,0%
Manutenzione calore	58.129	58.306	65.308	62.833	71.006	153.416	147.851	-3,6%
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	138.633	31,9%
Contributi miglioria sport	206.340	221.192	253.975	178.727	110.333	140.169	183.684	31,0%
Stm	32.613	33.906	32.773	28.463	35.190	45.739	21.723	-52,5%
Ammortamenti	58.740	58.740	58.740	56.973	74.826	74.818	72.118	-3,6%
Costi ausiliari	19.024	24.579	23.925	26.864	22.048	21.525	22.440	4,3%
TOTALE COSTI CAMPI COMUNALI	566.683	593.179	661.655	754.717	756.710	824.009	869.649	5,5%
Affitto campi privati	70.991	80.923	112.268	108.090	100.690	102.419	113.532	10,9%
TOTALE COSTI COMUNALI+ AFFITTO	637.674	674.102	773.923	862.807	857.400	926.428	983.181	6,1%
ENTRATE	50.403	50.041	50.025	175.416	186.825	191.836	191.059	-0,4%
DISAVANZO	-587.271	-624.061	-723.898	-687.391	-670.575	-734.592	-792.122	7,8%
% copertura	7,9%	7,4%	6,5%	20,3%	21,8%	20,7%	19,4%	-6,2%
ore annue di utilizzo campi comunali	13.500	14.000	14.500	15.000	15.200	16.050	16.050	0,0%
costo orario medio campi comunali	41,98	42,37	45,63	50,31	49,78	51,34	61,26	19,3%
costo medio per impianto (escluso campi in affitto)	35.418	37.074	41.353	47.170	47.294	54.934	65.545	19,3%

Si nota un incremento dei costi e del disavanzo rispetto al 2007, dovuto a un incremento della spesa per luce, acqua e manutenzioni.



Palestra indoor/campo scuola





Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variazione % 2008/ 2007
Corrispettivo di gestione	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0,0%
Utenze	29.200	29.200	29.200	32.874	42.991	42.064	-2,2%
Manutenzione meta*	7.388	7.925	9.345	9.536			
Manutenzione sport	3.867	5.500	16.715	5.500	5.500	5.500	0,0%
Manutenzione stm	39.315	7.206	25.662	9.513	4.753	22.985	383,6%
Ammortamenti mobili				5.212	5.266	5.266	0,0%
Ammortamenti	16.144	16.144	20.129	17.437	18.925	18.925	0,0%
Costi ausiliari	8.373	8.159	8.554	7.502	7.286	8.380	15,0%
TOTALE COSTI	144.287	122.134	157.605	135.574	132.721	151.120	13,9%
Entrate sport	1.933	3.006	2.185	1.633	368	0	-100,0%
Entrate da scuole prov.	27.310	23.648	14.565	8.308	5.538	0	-100,0%
TOTALE ENTRATE	29.243	26.654	16.750	9.941	5.906	0	-100,0%
Disavanzo	-115.044	-95.480	-140.855	-125.633	-126.815	-151.120	19,2%
% copertura apparente	20,3%	21,8%	10,6%	7,3%	4,4%	0,0%	-100,0%
% copertura reale	30,8%	34,2%	22,0%	20,8%	19,6%	14,7%	-25,1%
ore annue di utilizzo (scuole comprese)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	0,0%
costo orario medio	48,10	40,71	52,54	45,19	41,48	47,23	13,9%

* Dal 2002 chiusura della CT campo scuola

Tab. 2 – calcolo % copertura reale

anno	Entrate	maggiore entrata dal 70% gratuito	totale entrate	Costi	maggiore costo dal 70% gratuito	totale costi	% copert. Reale
2005	16.750	23.000	39.750	157.605	23.000	180.605	22,01%
2006	9.941	23.000	32.941	135.574	23.000	158.574	20,77%
2007	5.906	25.000	30.906	132.721	25.000	157.721	19,60%
2008	0	26.000	26.000	151.120	26.000	177.120	14,68%

La % di copertura 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 diventa del 10,1% (in netto calo rispetto al 2006 per le ragioni spiegate sopra).





Stadio Baseball





Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Differenza % 2008/2007
Corrispettivo di gestione	33.500	34.000	52.800	53.400	54.000	55.200	2,2%
Utenze	23.215	23.668	25.129	36.017	31.054	51.974	67,4%
Manutenzioni sport	18.146	22.920	22.594	33.205	16.800	16.580	-1,3%
Manutenzioni stm	17.713	2.507	13.699	1.700	3.343	18.303	447,5%
Ammortamenti mobili					1.120	1.120	0,0%
Ammortamenti	15.938	15.938	14.796	14.797	20.345	20.345	0,0%
Costi ausiliari	7.486	7.360	6.458	4.219	3.950	4.813	21,8%
TOTALE COSTI	115.998	106.393	135.476	143.338	130.612	168.335	28,9%
TOTALE ENTRATE	1.739	2.247	18.996	20.280	20.432	20.171	-1,3%
Disavanzo	-114.259	-104.146	-116.480	-123.058	-110.180	-148.164	34,5%
% copertura	1,5%	2,1%	14,0%	14,1%	15,6%	12,0%	-23,4%
ore annue di utilizzo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.350	2.450	4,3%
costo orario medio	46,40	42,56	54,19	57,34	55,58	68,71	23,6%

Aumento dei costi dovuto principalmente a maggiore spesa per utenze e manutenzioni stm. Stabili le entrate.

Peggioramento del disavanzo rispetto al 2007





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	2006		2007		2008		% 2008/2007
	N°	Mq	N°	Mq	N°	Mq	
	impianti	2006	impianti	2007	impianti	2008	
Convenzioni volontariato	112	1.065.293	114	1.089.478	114	1.089.478	0,00
Coop sociali scuole parchi	168	915.606	169	1.032.409	169	1.032.409	0,00
Appalto strade e banchine	495	865.783	494	865.569	496	833.052	-3,76
Appalto scuole parchi (aiuole fiorite)	55	693.454	73	622.649	76	626.113	0,56
Coop sociali Parco Ferrari	1	248.450	1	248.450	1	248.450	0,00
Appalto verde forestale	52	739.027	73	1.112.351	84	1.552.875	39,60
TOTALE	883	4.529.619	924	4.970.906	940	5.382.377	8,28

Tab 1.2 - Ulteriori appalti per lavori di conservazione e/o miglioramento quantitativo

Lavoro	Importo		% 08/07
	2007	2008	
Aquisto piante e fiori	120.510,00	124.125,30	3,00
Manutenzione giochi	85.111,99	89.367,59	5,00
Fornitura terreno e inerti	33.600,00	34.272,00	2,00
Gestione impianti irrigui	169.595,00	172.986,90	2,00
Materiale da ferramenta	6.000,00	6.000,00	0,00
Aquisto fitofarmaci e mangimi	10.560,00	10.771,20	2,00
Aree di risulta supporto convenzioni	45.000,00	45.000,00	0,00
Progetto storni (distribuzione mangime)	3.440,00	3.440,00	0,00
Sistemazione Parco Novi Sad	3.200,00	3.200,00	0,00
Convenzione GEV	4.800,00	4.800,00	0,00
Trattamenti antialghe laghetti*	1.415,00		-100,00
Totale	483.231,99	493.962,99	2,22

* trattamento sospeso in quanto nel 2008 i laghetti sono stati oggetto di intervento di manutenzione straordinaria



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

Fase progettuale		Fase esecutiva	
intervento	importo	Intervento	Importo
Area per Servizi Via Arquà 1° stralcio	150.000	Manutenzione straordinaria giardini scolastici	150.000
Ristrutturazione giardini scolastici	150.000	Interventi ambientali Crocetta (Parco Leonardo)	50.000
Sistemazione somaria aree patrimoniali	250.000	Parco Via Bazzini*	300.000
Manutenzione straordinaria parchetti quartiere	196.000	Interventi straor. messa in sicurezza alberature*	0
Manutenzione straord. Viale Verdi	87.080	Interventi straor. messa in sicurezza alberature*	0
Manutenzione straord. Viale Gramsci	70.908	Aree per cani	80.000
Marciapiedi sconnessi da radic, aree cani	230.000	Orti per Anziani	150.000
appalto aperto sicurezza infrastrutture e arredi*	600.000	Appalto aperto man. straor. Infrastrutture*	200.000
Monumenti parco Fiori Recisi II stralcio	100.000	Parterre Giardino Ducale	45.000
Interventi ambientali zona crocetta	50.000	Straordinaria irrigui	97.270
Manutenzione straordinaria Parco Via del Pozzo	50.000	Acquisto attrezzature per canile e gattile	50.000
Interventi riqualificazione aree verdi Circoscrizioni	100.000	Ciclabile Peretti	190.000
Parco Cittadini e Ducale ristrutturazione vialetti e arredi	100.000	Man. Staord. Potatura/controllo pioppi e salici	300.000
manutenzione straordinaria impianti irrigui	100.000		
realizzazione pista Skateboard	40.000		
riqualificazione Parco ferrari campo ippica	180.000		
Collaborazione verde canale di levante**	75.000		
Collaborazione verde giardino Cialdini Alzheimer**	190.000		
Collaborazione riqualificazione Parco Cittadino**	486.513		
Totale	3.205.501	Totale	1.612.270

*appalto pluriennale

** progetto del verde

Tab.1.4 - Potature effettuate nel periodo 06/08 suddivise per tipo di gestione

Tipo gestione	2006	2007	2008
	nr.	nr.	nr.
Appalto	2.469	2.200	2.000
Convenzione	1.050	1.050	656
Totale	3.519	3.250	2.656



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 2007	Costo 2008	08/07
Personale	394.350	405.600	3
Utenze	21.688	17.118	-21
Beni e servizi	33.415	35.708	7
Macch. operatrici e automezzi	14.116	10.294	-27
Fornitura attr. da magazzino	7.759	11.722	51
Ammortamenti	6.788	14.124	108
Totale	478.115	494.567	3

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	62.744	14.073	573.985
Banchine stradali	35.000	3.395	762	39.157
Altri appalti	493.963	134.588	30.221	658.772
Coop sociali scuole parchi	672.782	34.841	7.815	715.438
Appalto scuole parchi	416.815	41.766	9.368	467.949
Coop sociali potatura	65.590	8.401	1.884	75.875
Potatura e controllo stabilità	200.000	43.452	9.746	253.198
Coop sociali parco Ferrari	98.010	9.616	2.157	109.783
Convenzioni	199.693	36.842	8.263	244.798
Rapporti con altri settori		16.008	3.590	19.598
Parco Fiori Recisi/Vaciglio	17.602	1.886	390	19.878
Appalto verde forestale	114.600	12.062	2.705	129.367
Totale	2.811.223	405.600	90.974	3.307.798

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	244.798	0,22
Coop sociali parco Ferrari	248.450	109.783	0,44
Appalti strade	647.926	573.985	0,89
Banchine stradali	185.126	39.157	0,21
Coop sociali scuole parchi	1.032.409	715.438	0,69
Appalto scuole parchi	626.113	467.949	0,75
Appalto verde forestale	1.552.875	129.367	0,08
Totali	5.382.377	2.280.477	0,42



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	2.280.477		* 0,42		0,35
Potature e controlli stabilità	329.073				
Altri appalti	658.772				
Totale	3.268.322	5.382.377	0,61	6.445.960	0,51

* La riduzione del costo al mq è determinata da:

- ulteriore riduzione delle operazioni manutentive nelle aree gestite causa ridotta disponibilità economica
- aumento di mq di verde forestale a manutenzione ridotta
- alcune aree in attesa di manutenzione lasciate obbligatoriamente prive di manutenzione

Tab. 3.5 Costo unitario potatura e controllo stabilità.

Tipo intervento	Costo totale	alberi potati	Costo/ albero
Potature e controlli stabilità	329.073,49	* 2.656	** 123,90

* 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	2008
Verde pubblico per abitante	Verde di arredo	m ² /abitante	4	4,14	4,23	4,26
	Verde di servizio attrezzato	m ² /abitante	25,05	25,84	26,39	27,39
	Verde non attrezzato	m ² /abitante	9,09	12,47	16,54	17,02
Verde totale		m ² /abitante	38,14	42,45	47,16	48,67
Rapporto verde pubblico/urbanizzato		%	17,35	19,27	21,03	21,93

Indicatori di qualità		Unità di misura	2005	2006	2007	2008
Arredo parchi	Numero panchine	Numero	4.256	4.327	4.445	4.476
	Numero giochi	Numero	737	759	839	873
	Numero medio sfalci /anno	Numero	6	6	6	6
	Numero fiori piantati /anno	Numero	20.000	13.660	6.300	12.000
	Numero alberi potati /anno	Numero	4.515	3.457	1.986	4.838

Indicatore	Unità di misura	2005	2006	2007	2008
Superficie del territorio comunale adibita ad aree naturali	%	18,8	18,8	18,8	18,8
Lunghezza percorsi natura	Km	23	29	29	29
Superficie percorsi natura	m ²	73.325	88.325	88.325	88.325

Tutela degli animali

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2005	2006	2007	2008
Cani del Comune di Modena iscritti all'anagrafe canina		numero	15.417	16.078	16.729	17.283
Servizio canile	Cani ricoverati	numero	650	595	549	554
	Cani presenti al 31/12	numero	368	263	275	273
	Cani adottati	numero	170	289	184	198
Servizio gattile	Gatti ricoverati	numero	428	302	487	465
	Gatti adottati	numero	301	234	258	230
Numero colonie feline		Numero	50	132	149	187



Mobilità Sostenibile

Fluidificazione del traffico e sicurezza stradale

Indicatori di efficacia e qualità	Unità di misura	2005	2006	2007	2008
Numero roatorie esistenti	Numero	19	-	39*	50*
Numero di incidenti annui	Numero	1.491	1.554	1.528	1.377
Superficie zone km 30	Km	-	7,83	8,38	10,13
Interventi di manutenzione ordinaria delle strade	Numero	85	-	n.d.	3.000
Chilometri di strade a manutenzione straordinaria	Km	62	55	52	50
Numero punti luce	Numero	28.304	28.748	29.251	29.737
Totale rete stradale urbana	Km	860	947	947	948
Territorio soggetto ad aree pedonali permanenti	mq	29.327	29.327	34.958	34.958

* numero esistenti sull'intero territorio comunale modenese considerando sia quelle realizzate dal Comune di Modena sia quelle realizzate dalla Provincia di Modena.

Rifiuti

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2005	2006	2007	2008
Produzione annua di rifiuti per ogni abitante	Kg/ab/anno	593	608	635	649
Produzione totale di rifiuti	Tonn/anno	107.160	109.565	114.337	117.883
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata	Tonn/anno	32.356	35.333	41.460	50.158
Percentuale di rifiuti da raccolta differenziata	%	30,2	32,2	36,2	42,5

Indicatori di qualità		Unità di misura	2005	2006	2007	2008
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata		Tonn/anno	32.356	35.333	41.460	50.158
Maggiori tipologie di rifiuto raccolto in modo differenziato	Carta-cartone	%	20,54%	20,17%	23,23%	26,39%
		Tonn/anno	6.645	7.128	9.630	13.238
	Vetro	%	14,34%	13,52%	12,59%	11,44%
		Tonn/anno	4.639	4.776	5.219	5.737
	Plastica	%	3,35%	3,41%	4,22%	4,99%
		Tonn/anno	1.083	1.206	1.751	2.503
	Organico	%	12,10%	11,97%	11,35%	12,51%
		Tonn/anno	3.916	4.230	4.707	6.274
	Pile	%	0,05%	0,05%	0,24%	0,19%
		Tonn/anno	16	18	99	95
	Abiti usati	%	1,09%	1,37%	1,04%	0,52%
		Tonn/anno	353	484	433	261
Medicinali	%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	
	Tonn/anno	13	13	17	17	
Produzione totale di rifiuti		Tonn/anno	107.160	109.565	114.337	117.883
Quantità di rifiuti conferiti nelle isole ecologiche		Tonn/anno	2.260	8.690	15.148	26.681
		%	2	25	37	56
Numero compostiere		numero	9,6	35	240	1.110
		Litri	19.200	7.000	72.000	222.000



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 PROGETTO EUROPA

SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ DI MODENA

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 e orientamento

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 contributi 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.

Sempre per quanto riguarda il rapporto con altri enti locali, a partire da febbraio 2008 Progetto Europa ha avviato (in collaborazione con la Provincia di Modena) la rete modenapuntoeu. La rete mette a disposizione dei Comuni della provincia di Modena servizi di informazione, orientamento e assistenza tecnica sulle opportunità offerte dall'Unione europea e sui temi della Cittadinanza europea, attivati in base alle esigenze dei singoli enti, per permettere loro di partecipare attivamente a bandi e programmi di finanziamento.

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

7 - Eventi straordinari: la Summer School Renzo Imbeni

Nel 2008 Progetto Europa ha organizzato la Summer School Renzo Imbeni.

Con questa iniziativa, Modena, sua città natale, ha inteso onorare la memoria dell'Onorevole Imbeni, Vicepresidente del Parlamento europeo dal 1994 al 2004, interlocutore attento e indispensabile per le attività di animazione sui temi dell'Unione europea rivolte ai giovani e al mondo della scuola organizzate a Modena.

La Summer School ha offerto la possibilità a giovani laureandi e laureati di approfondire la conoscenza dell'Unione europea e il suo processo di consolidamento democratico. Attraverso i diversi contributi, è stata fornita una panoramica sull'attuale stato di avanzamento dell'integrazione nei diversi settori in cui opera l'Unione, considerandone i profili politico, giuridico e istituzionale. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare figure accademiche di alto profilo insieme a importanti referenti politici e istituzionali.

Il percorso, concordato con l'Università di Modena e Reggio Emilia, vede il coinvolgimento del Centro di documentazione e ricerche sull'Unione europea, di Europe Direct Modena, della Facoltà di Economia "Marco Biagi", della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Al termine del corso, di durata settimanale, tre studentesse hanno potuto beneficiare di una borsa di 4000 € l'una da utilizzare per un soggiorno formativo presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles e per due tirocini presso il Parlamento europeo.

La Summer School Renzo Imbeni ha cadenza biennale.

Per l'organizzazione del corso, il comune di Modena - Progetto Europa ha ricevuto un contributo di 30.000 € da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

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 (impegnato a tempo parziale).

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 specialistico.

Lo staff Europe Direct e Team Europe periodicamente partecipa a sessioni di formazione e aggiornamento organizzate dalla Commissione europea a Bruxelles.

Premessa



1. Efficacia

Tab 1.1 - N. Progetti: candidati, respinti, approvati e in gestione

PROGETTI	CANDIDATO	RESPINTO	APPROVATO	IN VALUTAZIONE	IN GESTIONE
<i>AD PERSONAM</i>					1
<i>ADD ME!</i>	1		1		
<i>AMICA+</i>	1	1			
<i>BELIEF</i>					1
<i>CARTA ERASMUS</i>	1		1		
<i>CITIES</i>	1		1		
<i>COMICS</i>					1
<i>CONNECT</i>					1
<i>DESEO</i>					1
<i>EDUCALL</i>	1	1			
<i>EUROPE DIRECT</i>	1		1		
<i>FUORI ORARIO</i>					1
<i>IMAGINE</i>	1	1			
<i>INTEGRATION</i>	1		1		
<i>INTEGRATING IMMIGRANT...</i>	1	1			
<i>LIVE ARCH</i>					1
<i>LOCAL REGENERATION FORUMS</i>	1		1		
<i>MARKET TOWNS</i>	1	1			
<i>MIND</i>	1	1			
<i>MUSEO CASA NATALE FERRARI</i>	1			1	
<i>OPUS</i>	1	1			
<i>PERSPECTIVE</i>	1		1		
<i>RACES</i>					1
<i>URBE VIVA</i>					1
TOTALE	15	7	7	1	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)
<i>AD PERSONAM</i>	Pianificazione territoriale, trasporti e mobilità	leader	0	0	1	1	1	0	3	3	1.387.389
<i>BELIEF</i>	Ambiente	partner	1	1	1	1	1	8	6	6	2.539.009
<i>COMICS</i>	Politiche sociali, abitative e per l'integrazione - Centro stranieri	leader	0	0	1	1	0	0	0	2	422.904
<i>CONNECT</i>	Ambiente	partner	1	1	0	0	2	0	12	12	1.438.224
<i>DESEO</i>	Gabinetto del Sindaco - Pari opportunità	partner	0	0	2	2	1	1	2	2	468.182
<i>FUORI ORARIO</i>	Politiche sociali, abitative e per l'integrazione	partner	2	2	0	0	0	1	6	6	1.000.000
<i>LIVE ARCH</i>	Cultura	partner	2	2	3	3	2	0	12	12	1.416.213
<i>RACES</i>	Ambiente	partner	0	0	0	0	1	0	0	2	1.032.682
<i>URBE VIVA</i>	Politiche economiche	partner	0	0	3	3	0	0	0	0	998.829
TOTALE			6	6	11	11	8	10	41	45	10.703.432



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 2008 (a)	% quota di finanziamento CE 2008	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)
<i>AD PERSONAM</i>	37.599	20,9%	125.326	19%	67.504	20%	192.830	19%	1.387.389
<i>BELIEF</i>	26.631	14,8%	57.498	9%	57.498	17%	114.996	11%	2.539.009
<i>COMICS</i>	38.678	21,5%	112.393	17%	22.478	7%	134.871	13%	422.904
<i>CONNECT</i>	0	0,0%	42.672	6%	42.672	13%	85.344	9%	1.438.224
<i>DESEO</i>	16.598	9,2%	8.466	1%	5.500	2%	13.966	1%	468.182
<i>FUORI ORARIO</i>	0	0,0%	40.000	6%	0	0%	40.000	4%	1.000.000
<i>LIVE ARCH</i>	12.805	7,1%	120.453	18%	75.000	23%	195.453	20%	1.416.213
<i>RACES</i>	0	0,0%	38.012	6%	38.011	11%	76.023	8%	1.032.682
<i>URBE VIVA</i>	47.391	26,4%	124.891	19%	22.040	7%	146.931	15%	998.829
TOTALE	179.701	100%	669.711	100%	330.703	100%	1.000.414	100%	10.703.432

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 Cremona	1		
Comune di Pozzuoli (NA)	1		
Comune di Sulmona (AQ)	1		
Comune di Udine	1		
Comune di Vercelli	1	1	
Coop. Sociale il Calabrone			1
Coop. Sociale Nuovo Villaggio (PD)	1		
Modena Formazione	1	1	
Provincia di Latina	1	1	
Provincia di Rimini			1
TOTALE	8	3	2

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
Coop. Sociale il Calabrone	1	1	2	11	0	6.600
Provincia di Rimini	2	4	39	11	non previsto in convenzione	19.500
TOTALE	3	5	41	22	0	26.100

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			125
Mailing mirati	n° di segnalazioni via e-mail	34		
Mailing mirati	n° di richieste da parte dei Settori	6		
bollettino Nuovo PEI	n° di esemplari realizzati	11		
Inserito PEI in Comuni d'Italia (per Maggioli)	n° di esemplari realizzati		9	
newsletter Autonomie (per Maggioli)	n° di esemplari realizzati		72	
Incontri con i Settori	n° di incontri	23		
newsletter modenapuntoeu	n° seminari realizzati (rete allargata)		39	
seminari modenapuntoeu	n° seminari realizzati (rete ristretta)		2	
incontri modenapuntoeu	n° di incontri realizzati (rete ristretta)		10	
TOTALE		74	132	125



Tab 1.7 - Informazione e comunicazione

PRODOTTO	INDICATORE	1.1 PLD Eurodesk	1.2 Antenna Europe Direct (MKT)	TOTALE SPORTELLLO INFORMATIVO 2008
CONTATTI TELEFONICI	N° utenti (contatti)	0	671	671
CONTATTI DA FRONT OFFICE	N° utenti (contatti)	143	4.662	4.805
CONTATTI DA E-MAIL	N° utenti (contatti)	170	655	825
CONTATTI DA WEB	N° accessi web	2.700	1.315.575	1.318.275
Redazione Newsletter per i cittadini	N° pubblicate		12	12
Redazione Newsletter per i cittadini	N° iscritti mailing list Unox1		1.871	1.871
Redazione Newsletter insegnanti	N° pubblicate		12	12
Redazione Newsletter insegnanti	N° insegnanti referenti		95	95

Tab 1.8 - Eventi e progetti

INDICATORE	GIORNATE D'INFORMAZIONE, SEMINARI ED EVENTI	ITINERARI DIDATTICI	TOTALE 2008
N° eventi/sessioni	14	91	105
N° partecipanti	700	2.632	3.332

Tab 1.9 - Assistenza tecnica

INDICATORE	Help desk scuola	Help desk giovani	SVE invio e accoglienza	Seminari di formazione (per insegnanti ed altri)	TOTALE 2008
N° contatti	14	1			15
N° progetti finanziati	2	1			3
N° volontari formati			28		28
N° scambi giovani e volontari attivati			5		5
N° sessioni				7	7
N° partecipanti				48	48
N° interventi				40	40



3. Efficienza

Tab 3.1 - Costi totali: costi totali per servizio sintetico e % di incidenza per voce economica

	COSTI	% di comp.	SERVIZI SINTETICI			
			PROGETTI	CONSULENZE AGLI ENTI LOCALI	INFORMAZIONE	CITTADINANZA EUROPEA
Costi diretti:						
PERSONALE COMUNALE	145.867		98.892	35.936	11.038	0
PERSONALE IN APPALTO	135.100		0	0	0	135.100
SUB. PERSONALE	280.967	63%	98.892	35.936	11.038	135.100
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	122.582		11.887	0	0	110.695
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	14.245		6.810	2.438	774	4.224
SUB. ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI	136.828	31%	18.697	2.438	774	114.919
UTENZE	10.075	2%	4.134	1.465	488	3.987
AMMORTAMENTI	7.906	2%	4.092	1.450	483	1.880
Sub totale COSTI DIRETTI	435.775	97%	125.816	41.289	12.784	255.886
Costi ausiliari:						
PERSONALE COMUNALE	11.984	3%	3.447	3.297	3.297	1.943
ALTRO	267	0%	80	77	77	32
Sub totale COSTI AUSILIARI	12.251	3%	3.527	3.375	3.375	1.975
TOTALE	448.026	100%	129.343	44.664	16.158	257.861

Tab 3.2 - Costi totali: costi totali diretti, ausiliari e % di incidenza per servizio sintetico

SERVIZI SINTETICI / COSTI	DIRETTI	AUSILIARI	TOTALE	% di incid.
PROGETTI	125.816	3.527	129.343	29%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	41.289	3.375	44.664	10%
INFORMAZIONE	12.784	3.375	16.158	4%
CITTADINANZA EUROPEA	255.886	1.975	257.861	58%
TOTALE	435.775	12.251	448.026	100%



4. Efficacia

Tab 4.1 - Entrate: contributi e % di incidenza per servizio sintetico

	CONTRIBUTI	% di incid.
PROGETTI	6.993	13%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	15.160	27%
INFORMAZIONE	3.000	5%
CITTADINANZA EUROPEA	30.000	54%
TOTALE	55.153	100%

Tab 4.2 - Economicità: costi, entrate e % di copertura

	COSTI	ENTRATE	GRADO DI COPERTURA
PROGETTI	129.343	6.993	5%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	44.664	15.160	34%
INFORMAZIONE	16.158	3.000	19%
CITTADINANZA EUROPEA	257.861	30.000	12%
TOTALE	448.026	55.153	12%





***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'	2005	2006	2007	2008
Convocazioni di Giunta	53	51	51	50
Convocazioni di Consiglio (*)	48	41	48	46
Delibere di Giunta	1001	936	951	963
Delibere di Consiglio	98	83	91	97
Determinazioni	2891	2958	3099	3120
Totale atti	3.990	3.977	4.141	4.180

(*) le sedute del Consiglio comunale per l'anno 2008 sono state 49

Tab. 1.2 – Atti politici iscritti all'Ordine del Giorno nel 2008

TIPO ATTO	Giacenti al 31-12-2007	Presentati nel 2008	TOTALE	Trattati	% trattate / totale	Non (*) Trattati	Giacenti al 31-12-08
Interrogazioni	32	156	188	163	87%	4	21
Interpellanze ¹	2	115	117	116	99%	1	0
ODG/Mozioni	38	75	113	79	70%	15	19
Totale	72	346	418	358	86%		
Interr.risposta scritta ²	11	86	97	79	81%	2	16
Interr.risp.Commissione	2	5	7	7	100%		0
Totale complessivo	85	437	522	444	85%		

* Nella colonna "Non trattati" è riportato il totale degli atti ritirati per vari motivi.

¹ Il dato relativo alle interpellanze è comprensivo di n. 105 Interrogazioni trasformate in interpellanza

Tab. 1.3 a - Atti politici presentati - confronto con attività svolta negli anni precedenti

TIPO ATTO	2005	2006	2007	2008	Confronto 2008/2007
Interrogazioni	170	191	175	188	7,43%
Interpellanze	33	54	113	117	3,54%
ODG/Mozioni	105	109	137	113	-17,52%
Totale	308	354	425	418	-1,65%
Interrog. a risposta scritta/Commissione*	23	28	99	104	5,05%
Totale complessivo	331	382	524	522	-0,38%

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



Tab. 1.3 b - Atti politici trattati - confronto con attività svolta negli anni precedenti

TIPO ATTO	Trattati nel 2005	Trattati nel 2006	Trattati nel 2007	Trattati nel 2008	Confronto 2007-2008
Interrogazioni	148	95	137	163	18,98%
Interpellanze	31	45	110	116	5,45%
ODG/Mozioni	65	73	84	79	-5,95%
Interrog. a risposta scritta/Commissione	-	40	86	86	0,00%
Totale	244	253	417	444	6,47%

Tab. 1.4 - Attività consiliare - confronto anni precedenti

Anno	Durata annua (ore)	Totale pagine
2005	270	3.500
2006	224	2.900
2007	263	3.400
2008	245	3.430

La percentuale d'aumento del numero di pagine verbalizzate nel 2008 rispetto al 2007 è di circa l'1%.

Se si considera questo dato in rapporto alla diminuzione registrata sia nel numero delle sedute che nella loro durata complessiva, si evidenzia una ottimizzazione del tempo dedicato al dibattito consiliare.

Tab. 1.5 – Attività Ufficio Protocollo

ATTIVITA'	Anno 2005 N.	Anno 2006 N.	Anno 2007 N.	Anno 2008 N.
Ricevimento e smistamento posta:				
raccomandate	20.412	20.015	5.688	15.260
posta ordinaria	274.653	240.605	204.661	202.534
Pubblicazioni:				
Atti del Comune ¹	2.787	2.008	380	393
Atti di altri Enti	1.174	949	696	737
Autentiche	65	80	170	45
Deposito atti notificati ²	13.788	22.133	21.956	19.075

¹ A partire dal 2007 il dato fa riferimento 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 2005 N.	Anno 2006 N.	Anno 2007 N.	Anno 2008 N.
Notifiche (dato complessivo) ¹	13.144	9.847	10.208	10.347
Richieste di notifiche da altri Enti	9.706	3.412	3.206	4.031
Atti notificati ai sensi art. 140 e 143 cpc e 60 DPR 600/73		4.520	3.730	4.001
Notifiche ai Consiglieri comunali	1.700	1.400	1.320	1.003
Solleciti di pagamento	420	427	436	451
Entrate da altri Enti ²	€12.258,70	€44.529,00	€29.623,57	€20.720,26

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

Tab 1.7 Attività Ufficio Supporto attività consiliari

ATTIVITA'	Anno 2005 N.	Anno 2006 N.	Anno 2007 N.	Anno 2008 N.
Partecipazione ad attività istituzionali				
Commissione Risorse	25	19	18	22
Commissione Seta	24	22	21	17
Commissione Servizi	20	15	12	9
Commissioni congiunte	5	3	5	3
SUB Totale	74	59	56	51
Commissione di Controllo e Garanzia	123	3	5	5
Conferenza Capigruppo	222	43	49	45
Riunioni Ufficio di Presidenza	424	2	1	-
SUB Totale	843	48	55	50
Totale complessivo attività istituzionali	917	107	111	101
Attività di carattere amministrativo				
Liquidazione indennità di presenza *	555	170	529	482
rimborso oneri	12	4	9	12
proposte di spesa	220	215	218	204
Pubblicazione situazioni patrimoniali	53	53	53	53
Liquidazioni spese per Presidente e Dif. Civico	20	21	14	20
Trasferite Consiglieri Comunali	-	3	1	2
Convocazioni Commissioni consiliari	75	62	61	56
Attività varie				
Note stampa	120	95	143	128
Accesso atti	200	163	174	135
Trasmissioni televisive	3	2	7	17
Iniziative in sala consiliare	109	144	97	134
Attività varie (ricerche, ecc.)	150	145	160	150



Tab. 1.9 - Attività Commissioni consiliari - confronto con anni precedenti

	2007		2008	
	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali
Commissione Risorse	39	122	46	445
Commissione Seta	49	254	41	323
Commissione Servizi	28	45	22	186
Commissioni congiunte *	14	-	8	-
Commissione Controllo e Garanzia	10	72	10	72
Totale	140	493	127	1.026

* la verbalizzazione delle sedute congiunte è già compresa nei dati relativi alle sedute delle singole commissioni

Tab. 1.10 - Attività Commissioni consiliari - percentuale d'aumento

	2007	2008	% d'aumento
n. complessivo sedute	61	56	-8,20%
n. complessivo ore	140	127	-9,29%
n. complessivo pagine verbali	493	1026	108,11%

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	262.613	304.695	261.674	828.982
Assicurazioni	1.557	1.754	1.537	4.848
Trascrizione dibattiti	17.705	-	-	17.705
Trascriz.verbali Commissioni	-	-	5.787	5.787
Spese per rilegature verbali *	1.898	-	-	1.898
Ammortamenti	3.511	2.331	3.217	9.059
Spese telefoniche	1.296	671	1.975	3.942
Acquisti ed economato	4.723	4.337	5.507	14.567
Utenze calore	1.512	1.512	1.512	4.536
Utenze luce e acqua	1.709	1.709	1.708	5.126
Manutenzioni	164	163	164	491
Spese postali	67	644	264	975
Spese CED	7.196	7.196	8.224	22.616
Totale	303.951	325.012	291.569	920.532

Tab. 3.2 a - Costi personale Ufficio Atti Amministrativi

	Costo	A/U
Dirigente	19.366	0,15
Responsabile Servizio	17.063	0,30
personale ruolo/non ruolo	178.055	5,23
commessi	43.738	1,57
buoni pasto	4.391	
Totale	262.613	7,25

Tab. 3.2 b - Costi personale Protocollo generale

	Costo	A/U
Dirigente	6.455	0,05
Responsabile Servizio	22.529	0,50
pesonale ruolo/non ruolo	89.995	2,83
commessi	5.467	0,20
buoni pasto	2.318	
Totale	126.764	3,58

Tab. 3.2 c - Costi personale Ufficio Notifiche

	Costo	A/U
Dirigente	6.455	0,05
Responsabile Servizio	22.529	0,50
pesonale ruolo/non ruolo	139.927	4,36
commessi	5.467	0,20
buoni pasto	3.553	
Totale	177.931	5,11



Tab. 3.2 d - Costi personale Ufficio Supporto Consiglio Comunale

	Costo	A/U
Dirigente	38.732	0,30
Responsabile Servizio	11.376	0,20
personale ruolo/non ruolo	162.956	4,88
commessi	43.737	1,57
buoni pasto	4.873	
Totale	261.674	6,95

Tab. 3.2 d - Costi personale Ufficio supporto al consiglio comunale

	Costo	A/U
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 2008

Nella presente nota riassuntiva si sintetizzano i dati più rilevanti che documentano l'attività dell'Ufficio Contratti per l'anno 2008.

APPALTI

Le procedure ad evidenza pubblica che si sono perfezionate nel 2008 per la costruzione di opere pubbliche e per l'affidamento di servizi e forniture sono state 48.

Le sedute pubbliche di gara sono state n. 85. I verbali stilati sono stati n. 107 di cui n. 85 verbali di sedute pubbliche e n. 22 verbali di sedute riservate.

Le imprese partecipanti alle procedure e verificate per l'ammissione sono state n. 1814: 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. 179.

Nel 2008 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 della procedura aperta per l'affidamento della concessione della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato nel Parco "Novi Sad" e opere collaterali: importo a base d'asta 26.180.000,00 Euro; della procedura aperta per l'affidamento dei lavori del diversivo Martiniana e viabilità di collegamento del nuovo Polo Ospedaliero – Asta Sud: importo base d'asta 3.160.000,00 Euro; della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ampliamento della scuola primaria Bersani, di Albareto-Modena: importo base d'asta Euro 1.215.613,35.

Il sito Internet che riporta le informazioni relative alle gare esperite, alle sedute pubbliche e agli esiti di gara ha registrato, nel 2008, n. 612.729 accessi; al Servizio unox1 sono iscritti n. 1.024 soggetti.

- ROGITI

L'attività relativa alla sezione atti pubblici ha visto il perfezionamento di n. 124 rogiti.

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 2008 sono stati 194 per complessivi:

- n. 417 unità immobiliari interessate
- n. 774 firmatari
- € 3.273.836,32 valore degli atti stipulati.

- Introiti

Nel 2008 i diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati sono stati pari a € 246.371,16, con un incremento del 18% circa rispetto al 2007 e del 23% rispetto alle previsioni per il 2008.



Tab. 1.1 - Attività: contratti stipulati

Tipo di contratto	Stipulati 2008	Stipulati 2007	Stipulati 2006	Stipulati 2005	Stipulati 2004	Stipulati 2003	Stipulati 2002	Stipulati 2001	Stipulati 2000
Appalti (1)	92	100	103	87	195	171	157	91	78
Affitti e concessioni	78	78	71	76	37	38	60	49	72
Rinnovi affitti, concessioni e convenzioni	118	105	105	80	90	109	116	94	87
Gare	48	46	38	37	51	55	77	94	66
Affidamento incarichi	0	0	0	0	8	9	0	46	77
Convenzioni/comodati	11	11	2	2	4	4	24	47	10
Atti pubblici (2)	124	149	146	143	177	158	141	135	122
Riscatti diritti di superficie	194	185	173	92					
Accordi di programma : Telefonia cellulare e Car sharing	0	0	0	0	2	2	1	3	1
Accordi di programma : Verballi ACER, mutui, ecc.	0	0	1	36					
Totale	665	674	639	553	564	546	576	559	513

(1) anno 2008: n° 38 atti in forma pubblica amministrativa (a seguito di procedura ad evidenza pubblica); n°. 54 atti in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario generale (atti di cottimo, perizie, trattative private)

(2) anno 2007: 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

	2008	2007	2006	2005	2004	2003
n° ricorsi	1	1	1	0	4	3
% su gare		2,17%	2,63%	0,00%	7,84%	5,45%
esiti positivi TAR	1	1	1	0	1	2
% su ricorsi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	25,00%	66,67%
esiti negativi TAR	0	0	0	0	1	0
% su ricorsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
esiti positivi Consiglio di Stato	0	0	0	0	0	1
% su ricorsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%



Tab. 1.3 - Altre attività

	2008	2007	2006	2005	2004	2004	2003
Pubblicazioni Bandi richieste (°)	59	61	43	48	52	61	81
Pubblicazioni Bandi effettuate	59	61	43	48	52	61	81
% TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Sedute pubbliche	85	77	68	62	70	91	104
Verbal di gara (°°)	107	85	83	78	78	93	104
% TOTALE	126%	110,00%	122,00%	126,00%	111,00%	102,00%	100,00%
N° ditte verificate (°°°)	179	172	117	125	232	194	104
n° medio verifiche per gara	3,7	3,7	3,1	3,4	4,5	3,5	1,4
N° ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	1814	1344	1336	1106	1959	1593	
n. medio ditte partecipanti per gare	37,8	29,2	35,2	29,9	38,4	29	

(°) anno 2007: n. 49 bandi relativi ad asta pubblica, n.11 bandi relativi a trattativa privata, n. 1 bando per sollecitazione proposte finanza di progetto

(°°) anno 2008: n. 85 verbali per sedute pubbliche e n. 22 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	2008	var % '08-'07	2007	var % '07-'06	2006	var % '06-'05	2005	var % '05-'04
Personale(*)	309.776	4,14%	297.450	2,19%	291.063	5,18%	276.721	9,08%
Utenze e telefono	7.433	27,41%	5.834	-14,04%	6.787	45,09%	4.678	1,49%
Beni e servizi	18.481	15,92%	15.943	-38,30%	22.050	-0,03%	22.056	-22,74%
Ammortamenti (°)	3.771	73,38%	2.175	-50,60%	4.402	3,73%	4.244	12,42%
Manutenzione (**)	11.316	100,00%	0	0	0	0	0	0
Totale	350.778	9,14%	321.402	-0,89%	324.303	5,40%	307.698	5,88%

(*) 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

(**) anno 2008: da quest'anno sono state correttamente imputate le spese relative alla manutenzione degli hardware e dei software

Tab. 3.2 - Costi a carico del Comune (dati in euro)

	2008	Var % '08-'07	2007	var % '07-'06	2006	var % '06-'05	2005	var % '05-'04
Costi contrattuali (*)	80.200	-25,71%	107.960	-9,40%	119.160	21,15%	98.358	77,83%

(*) 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
anno 2008	246.371,16	17,9%	370,48





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.

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 2008

giorni all'anno di apertura	240
ore alla settimana di apertura	30
n. sportelli funzionanti per circoscrizione (1X)	4

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 complessivamente, sia in relazione ai Consigli che alle Commissioni, mentre è aumentato il numero delle deliberazioni. Il numero complessivo delle iniziative realizzate è aumentato, mentre risulta stabile il numero di anziani che hanno svolto attività occupazionali.

Tab. 1.1 – Attività istituzionali - anno 2008

Attività'	indicatori	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2008	TOTALE 2007	var % 2008/07
Assistenza sedute organi consiliari	totale assistenza organi consiliari	61	40	58	36	195	235	-17,0%
	Consigli di Circoscrizione	12	11	14	10	47	62	-24,2%
	Consigli di presidenza	11	7	19	5	42	47	-10,6%
	Commissioni	38	22	25	21	106	126	-15,9%
Atti Politici	totale atti politici	62	66	68	46	242	233	3,9%
	deliberazioni	60	62	57	42	221	197	12,2%
	interpellanze	1	1	0	0	2	4	-50,0%
	mozioni	1	3	10	3	17	19	-10,5%
	interrogazioni	0	0	1	1	2	13	-84,6%
Gestione del Bilancio	N° operazioni di pagam. effettuati	114	161	159	119	553	626	-11,7%
Iniziative sostenute (1 solo giorno)	N° iniziative realizzate	60	99	70	83	312	282	10,6%
Iniziative sostenute (più giorni)	N° iniziative realizzate	45	100	86	94	325	296	9,8%
Contributi alle scuole per la gestione sociale	N° contributi erogati	14	4	39	33	90	102	-11,8%
Attività' occupazionali anziani	N° incarichi annuali assegnati	15	12	30	48	105	112	-6,3%
	N° anziani in attività	15	12	30	77	134	131	-100,0%



La tabella 2 indica le risorse di spesa corrente trasferite ai Consigli di Circoscrizione, risorse che risultano leggermente aumentate rispetto al 2007

Tab. 1.2 - Disponibilità finanziaria anno 2008

	Risorse assegnate con bilancio di previsione			Disponibilità per abitante			
	Anno 2008	Anno 2007	Anno 2006	Abitanti/ Risorse assegnate 2008	Abitanti 31/12/2008	Abitanti/ Risorse assegnate 2007	var % Abitanti/ Risorse assegnate 2007/06
Circoscrizione 1	82.569,00	84.761,34	86.612	3,56	23.193	3,73	-4,7%
Circoscrizione 2	118.361,00	126.451,00	135.672	2,53	46.767	2,90	-12,8%
Circoscrizione 3	154.930,00	129.623,36	137.085	2,66	58.194	2,36	13,0%
Circoscrizione 4	145.312,00	145.685,93	136.852	2,80	51.926	2,64	6,2%
TOTALI	501.172,00	486.521,63	496.221	2,78	180.080	2,76	1,0%

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 un calo rispetto all'anno precedente.

Tab. 1.3 - Numeri pareri richiesti alle circoscrizioni

Settori	nr. pareri 2008	nr. pareri 2007	nr. pareri 2006
Affari istituzionali	0	0	1
Ambiente	0	5	4
Attività economiche	2	2	2
Assetto territorio	5	14	10
Servizi sociali	1	0	0
Polizia Municipale	0	0	0
Finanze e patrimonio	5	4	3
Cultura	0	0	2
Sport	0	0	0
Istruzione	7	8	11
Altri	0	0	0
Totale pareri	20	33	33



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 2008	Spesa procapite 2008	Contributo iniziative 2007	var % contributo iniziative 2008/07
Circoscrizione 1	105	77.222	3,33	70.054	10,2%
Circoscrizione 2	199	122.578	2,62	99.343	23,4%
Circoscrizione 3	156	122.301	2,10	93.962	30,2%
Circoscrizione 4	177	104.962	2,02	100.513	4,4%
TOTALE	637	427.063	2,37	363.872	17,4%

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

Tab. 5 - Contributi erogati alle scuole anno 2008

Circoscrizioni	nr. progetti	totale Contributi 2008	contributi media scuola 2008	totale Contributi 2007	var % contributi 2008/07
Circoscrizione 1	14	9.610	686	11.550	-16,8%
Circoscrizione 2	4	9.000	2.250	15.000	-40,0%
Circoscrizione 3	39	23.100	592	24.700	-6,5%
Circoscrizione 4	33	25.000	758	24.000	4,2%
TOTALE	90	66.710	741	75.250	-11,3%

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	60	26.402,00	440
Iniziative più giorni	45	50.820,00	1.129
Totale	105	77.222,00	735
Circoscrizione 2 Crocetta	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	99	53.835,00	543,79
Iniziative più giorni	100	68.743,00	687,43
Totale	199	122.578,00	615,97
Circoscrizione 3 Buon Pastore	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	70	24.140	345
Iniziative più giorni	86	98.161,00	1.141
Totale	156	122.301,00	784
Circoscrizione 4 San Faustino	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	83	35.109,00	423
Iniziative più giorni	94	69.853,00	743
Totale	177	104.962,00	1.166
TOTALE CIRCOSCRIZIONI	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	312	139.486,00	447
Iniziative più giorni	325	287.577,00	885
Totale	637	427.063,00	1.332



La tab. 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 2008	TOTALE 2007
totale cittadini rivolti all'URP	2.512	2.412	4.227	6.213	15.364	12599
per telefono	1.060	895	2.266	2.565	6.786	5742
di persona	1.414	1.505	1.955	3.593	8.467	6560
per mail o posta	38	12	6	55	111	297
nr. Medio giornaliero dei cittadini rivolti all'URP	10	10	18	26	64	52
schede inviate ai Settori (no prog. Manutenz.)	11	0	7	190	208	91
schede Prog. Manutenzione	203	207	430	524	1.364	1.422
totale schede URP	214	207	437	714	1.572	1.513
Risposte schede dai Settori (no prog. Manutenz.)	11	0	4	162	177	65
Risposte schede Prog. Manutenz.	202	205	430	513	1.350	1.364
Totale risposte	213	205	434	675	1.527	1.429
Schede in sospeso dai Settori (No prog. Manutenz.)	0	0	3	28	31	23
Schede in sospeso Prog. Manutenzione	1	2	0	11	14	65
Totale schede in sospeso	1	2	3	39	45	88
totale risposte positive ai cittadini (no prog. Manutenz.)	11	0	3	151	165	53
totale risposte positive ai cittadini prog. Manutenz.	203	168	382	391	1.144	1.238
totale risposte positive	214	168	385	542	1.309	1.291
% risposte positive sul totale	100,00%	81,16%	88,10%	75,91%	83,27%	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, vivibilità del quartiere e viabilità.

Tab. 1.8 Principali problemi segnalati dai cittadini agli U.R.P.

	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	totale 2008	totale 2007	var % 2008/07
manutenzione strade	29	28	76	161	294	298	-1,4%
manutenzione parchi e giardini	19	46	93	129	287	266	7,3%
manutenzione edifici pubblici	2	0	20	17	39	20	48,7%
sicurezza pedonale	15	7	16	24	62	85	-37,1%
sicurezza stradale	17	18	31	18	84	51	39,3%
vivibilità del quartiere	22	21	17	101	161	172	-6,8%
problemi di vicinato	14	9	9	15	47	36	23,4%
cassonetti	12	8	66	64	150	142	5,3%
viabilità	29	15	36	72	152	169	-11,2%
deflusso acque	0	0	28	25	53	63	-18,9%
parcheeggi	18	2	5	17	42	23	45,2%
illuminazione pubblica	5	11	24	44	84	91	-8,3%
igiene pubblica	3	16	4	27	50	61	-22,0%
altro	9	26	12	0	47	36	23,4%
totale schede	194	207	437	714	1.552	1.513	2,5%



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 2008

Circosc	Personale	Utenze	Gettoni e pres.	Altre spese	T O T A L E	Variaz. 2008/2007
Costi diretti:						
Circosc 1	179.756	17.956	32.961	120.807	351.479	-9,1%
Circosc 2	170.526	43.450	40.102	108.616	362.694	3,9%
Circosc 3	181.606	31.121	40.595	159.501	412.824	-2,9%
Circosc 4	223.244	38.760	29.593	89.263	380.860	-5,1%
Totale costi diretti	755.132	131.287	143.251	478.187	1.507.857	-3,5%
Costi ausiliari:						
Servizio Decentramento	220.993	1.396		10.978	233.366	2,7%
Totale generale	976.125	132.683	143.251	489.164	1.741.223	-2,7%

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. 2008/2007
Costi diretti:				
Circoscrizione 1	77.222	9.610	86.832	6,41%
Circoscrizione 2	122.578	9.000	131.578	15,07%
Circoscrizione 3	122.301	23.100	145.401	22,53%
Circoscrizione 4	104.962	25.000	129.962	4,38%
Totale costi diretti	427.063	66.710	493.773	12,45%
Costi ausiliari:				
Servizio Decentramento	0		0	
Totale generale	427.063	66.710	493.773	0,77%

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 2008	Variaz. 2008/2007
Costi diretti:		
Circoscrizione 1	438.311	-6,40%
Circoscrizione 2	494.272	6,68%
Circoscrizione 3	558.225	2,68%
Circoscrizione 4	510.822	-2,89%
Totale costi diretti	2.001.630	0,02%
Costi ausiliari:		
Servizio Decentramento	233.366	-16,07%
Totale generale	2.234.996	-1,94%



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.

Attività	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	Totale	Media
Assistenza sedute organi consiliari	68.109	87.252	102.519	67.679	325.559	81.390
Atti approvati dal Consiglio	35.148	47.150	41.282	38.086	161.667	40.417
Gestione del Bilancio	28.118	29.015	33.026	30.469	120.629	30.157
Informazioni e segnalazioni dei cittadini	49.207	36.269	53.667	57.129	196.273	49.068
Iniziative gestite dalle Circoscrizioni	72.876	74.285	97.408	89.746	334.316	83.579
Attività occupazionale anziani	24.604	29.015	24.769	26.660	105.049	26.262
Altre (informaz, segreteria, gest. sale)	38.663	25.389	24.769	19.043	107.864	26.966
Schede U.R.P.	49.207	54.404	66.052	76.172	245.835	61.459
Attività di coordinamento	28.118	29.015	33.026	30.469	120.629	30.157
Totale	394.050	411.795	476.519	435.453	1.717.818	687.127



4. Economicità

Tab.4.1 Entrate per circoscrizione 2008

Circoscrizioni	Noleggio sale	Sponsorizzazioni					TOTALE ENTRATE
		Hera Modena	Banca Popolare	Banco Desio	Altri	Totale	
Circoscrizione 1	8.083	4.500		1.100		5.600	13.683
Circoscrizione 2	11.340	3.000		1.100		4.100	15.440
Circoscrizione 3	27.628	3.000	1.500	5.000		9.500	37.128
Circoscrizione 4	9.913	3.000		1.100		4.100	14.013
Decentramento						0	0
Totale 2008	56.964	13.500	1.500	8.300	0	23.300	80.264
Totale 2007	52.840	14.000	3.000	0	26.250	43.250	96.090
Var. % 2008/2007	7,8%	-3,6%	-50,0%		-100,0%	-46,1%	-16,5%



Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica





1 - Premessa

A partire dal 01/04/2008 le funzioni afferenti il “Servizio tecnico manutenzione, logistica” sono state spostate dalla “Direzione Generale” presso il “Settore Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione”, accorpandole con quelle del “Servizio Manutenzione Viaria” con la denominazione di “Servizio Tecnico Manutentivo”.

Gli elementi significativi del Controllo di Gestione 2008 evidenziano in modo particolare l’aumento delle richieste/segnalazioni pervenute al Servizio (da 15.156 del 2007 a 16.005 del 2008), 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 consentono l’ampliamento delle forme di monitoraggio delle attività svolte.

**EFFICACIA****Analisi della domanda**

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

Nell'anno in oggetto complessivamente sono pervenute all'Ufficio Filtro 16.005 richieste, con un aumento rispetto al 2007 del 5,6%.

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 2008

Provenienti da	ricevute mezzo					Totale		Totale		Variazione
	E-Mail	Fax	Posta	Telefono	Voce	richieste 2008	%	richieste 2007	%	
Polizia Municipale	93	21		782	31	927	5,8%	931	9,8%	-0,4%
Privati cittadini	5	8	1	387	26	427	2,7%	451	4,5%	-5,3%
URP Circoscrizioni	431	3		8		442	2,8%	306	0,8%	44,4%
URP Piazza Grande	354			13		367	2,3%	214	0,5%	71,5%
<i>totale</i>	883	32	1	1.190	57	2.163	13,5%	1902	15,6%	13,7%
Altri Enti non Comunali	15	15		239	1	270	1,7%	147	1,2%	83,7%
Altri Settori Comunali	77	8	4	123	13	225	1,4%	218	1,6%	3,2%
Circoli didattici	3	16		33		52	0,3%	89	1,0%	-41,6%
Circoscrizioni	7	37		68	1	113	0,7%	90	1,2%	25,6%
Personale altri beni Comunali	103	149	1	3.175	93	3.521	22,0%	2854	16,1%	23,4%
Personale STM	34	5		389	3.974	4.402	27,5%	4475	24,4%	-1,6%
Personale scolastico	2	148	3	4.307	5	4.465	27,9%	4510	30,4%	-1,0%
Settore Ambiente	11	5		71	2	89	0,6%	32	0,4%	178,1%
Settore Cultura e Sport	11	65		217	3	296	1,8%	343	2,6%	-13,7%
Settore Pubblica Istruzione	2	39		112		153	1,0%	140	1,2%	9,3%
Settore Servizi Sociali	5	51		153	8	217	1,4%	243	1,4%	-10,7%
Settore Viabilità	13	1		25		39	0,2%	113	2,9%	-65,5%
<i>totale</i>	283	539	8	8.912	4.100	13.842	86,5%	13254	84,4%	4,4%
TOTALE	1.166	571	9	10.102	4.157	16.005	100,0%	15.156	100,0%	5,6%



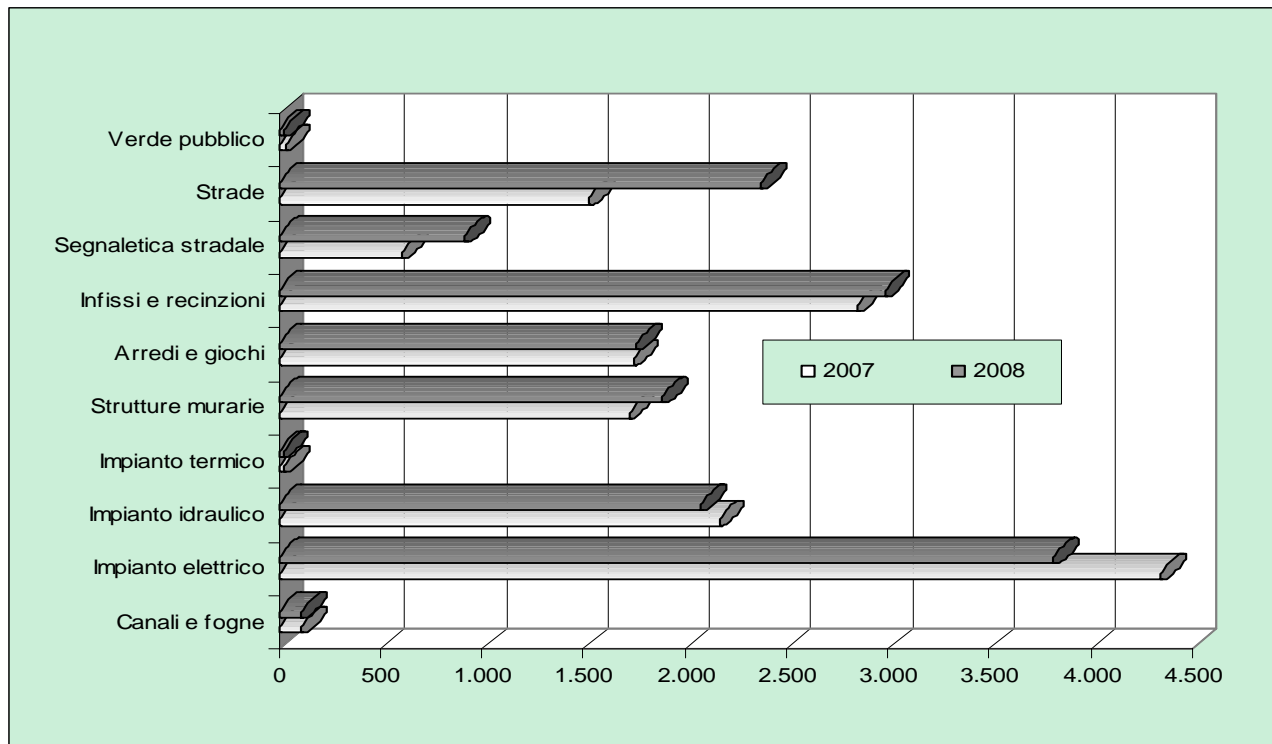
Tab.1.2 – Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2007 e 2008 suddivise per servizi competenti l'esecuzione degli interventi

Servizi Competenti	richieste 2007	%	richieste 2008	%	Variazione
S.T.M. segnaletica, strade, verde e fogne	1.722	11,36%	2.576	16,09%	49,59%
S.T.M. infissi, arredi e giochi	4387	28,95%	4493	28,07%	2,42%
S.T.M. impianti elettrici, idraulici e strutture murarie	7980	52,65%	7517	46,97%	-5,80%
S.T.M. servizio di pronta reperibilità	231	1,52%	285	1,78%	23,38%
S.T.M. servizio di pronto intervento	417		376	2,35%	-9,83%
S.T.M. viabilità, strade e segnaletica	149	0,98%	422	0,14%	183,22%
TOTALE PARZIALE	14.886	98,22%	15.669	97,90%	5,26%
Polizia Municipale		0,00%		0,00%	0,00%
Settore Ambiente (verde pubblico)	44	0,29%	72	0,84%	63,64%
Settore Ambiente (fogne)	89	0,59%	135	2,64%	51,69%
Altri Settori Comunali	3	0,02%	23	1,44%	666,67%
TOTALE PARZIALE	136	0,90%	230	1,44%	69,12%
META energia	101	0,67%	81	0,51%	-19,80%
META ambiente	26	0,17%	15	0,09%	-42,31%
ATCM		0,00%		0,00%	0,00%
ANAS	5	0,03%	8	0,05%	60,00%
TELECOM	2	0,01%	2	0,01%	0,00%
TOTALE PARZIALE	134	0,88%	106	0,66%	-20,90%
TOTALE GENERALE	15.156	100,00%	16.005	100,00%	5,6%



Il grafico 1.3 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 2007 -2008 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):

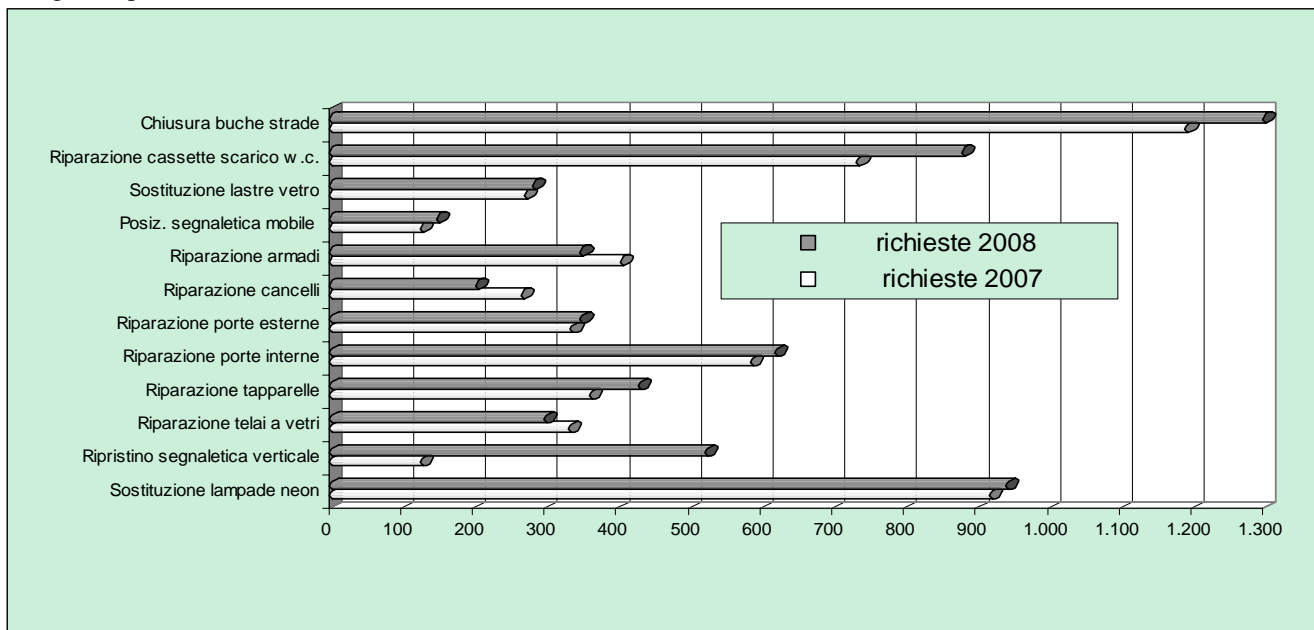
Tab.1.4 - Richieste pervenute all’ufficio filtro nel 2007 – 2008 suddivise per causali e interventi

Causali	Richieste 2007	%	Richieste 2008	%	Variazione
Adeguamento sicurezza	1.032	6,8%	809	5,1%	-21,6%
Cedimento fognario	388	2,6%	223	1,4%	-42,5%
Elezioni/Referendum	0	0,0%	35	0,2%	3500,0%
Incuria	55	0,4%	54	0,3%	-1,8%
Incidente	143	0,9%	141	0,9%	-1,4%
Logorio	10.284	67,9%	12.338	77,1%	20,0%
Maltempo	201	1,3%	140	0,9%	-30,3%
Manifestazioni	172	1,1%	186	1,2%	8,1%
Sistemazione locali	2.577	17,0%	1.701	10,6%	-34,0%
Vandalismo	304	2,0%	378	2,4%	24,3%
TOTALE	15.156	100,0%	16.005	100,0%	5,6%



Tab.1.5- Interventi maggiormente richiesti all'Ufficio Filtro nel 2007-2008 (sono stati considerati solo gli interventi con almeno 150 richieste)

Emerge dal grafico che nel 2008 gli interventi di "chiusura buche stradali" (1.192 nel 2007 e 1.300 nel 2008) e di "sostituzione lampade al neon" (919 nel 2007 e 942 nel 2008) 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 2007 e nel 2008 suddivise per centri di costo

Centri di Costo 2007	richieste 2007	%	Centri di Costo 2008	richieste 2008	%	Variazione
Direzione Generale	627	4,1%	Direzione Generale (compreso STM fino al 30/03/2008)	572	3,6%	-8,8%
Funzioni amm.ve e istituzionali	3	0,0%	Funzioni amm.ve e istituzionali	65	0,4%	2066,7%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	199	1,3%	Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	120	0,7%	-39,7%
Personale, Organizzazione e Seplificazione amministrativa	65	0,4%	Personale, Organizzazione e Seplificazione amministrativa	64	0,4%	-1,5%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	494	3,3%	Sistemi Informativi e Servizi Demografici	450	2,8%	-8,9%
Finanze Tributi ed Economato	461	3,0%	Finanze Tributi ed Economato	173	1,1%	-62,5%
Politiche Patrimoniali	605	4,0%	Politiche Economiche e Patrimoniali	915	5,7%	3,3%
Polizia Municipale	79	0,5%	Polizia Municipale	145	0,9%	0,5%
Istruzione	6.454	42,6%	Istruzione	6.260	39,1%	-3,0%
Cultura e Sport e Politiche Giovanili	1.688	11,1%	Cultura, Sport, Marketing e Politiche Giovanili	1.612	10,1%	-4,5%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.184	7,8%	Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.078	6,7%	-9,0%
Farmacie	2	0,0%	Farmacie	1	0,0%	0,0%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	65	0,4%	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	104	0,6%	60,0%
Ambiente	190	1,3%	Ambiente	206	1,3%	8,4%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	77	0,5%	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	92	0,6%	19,5%
Lavori Pubblici (compresa manutenzione viaria)	2.649	17,5%	Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione (compreso nuovo STM con manutenzione viaria dal 01/04/2008)	3.955	24,7%	49,3%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	314	2,1%	Parti comuni vari edifici (non divisibili)	193	1,2%	-38,5%
		0,0%			0,0%	
TOTALE	15.156	100,0%		16.005	100,0%	5,6%



Analisi degli interventi eseguiti

Le tabella 1.7, 1.7a e 1.7b 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 2008 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 (compreso STM al 30/03/2008)	127	361.260,00	523	39.690,00	650	400.950,00	8,27%
Funzioni amm.ve e istituzionali	21	11.450,00	51	4.000,00	72	15.450,00	0,32%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	8	12.270,00	140	9.950,00	148	22.220,00	0,46%
Personale, Organizzazione e Semplicificazione amministrativa	9	81.220,00	67	3.530,00	76	84.750,00	1,75%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	68	76.630,00	439	32.020,00	507	108.650,00	2,24%
Finanze Tributi ed Economato	66	28.100,00	124	9.180,00	190	37.280,00	0,77%
Politiche Economiche e Patrimoniali	192	347.100,00	828	67.470,00	1.020	414.570,00	8,55%
Polizia Municipale	33	37.750,00	147	13.580,00	180	51.330,00	1,06%
Istruzione	1.131	1.406.340	6.258	452.400,00	7.389	1.858.740,00	38,33%
Cultura, Sport, Marketing e Politiche Giovanili	536	551.850,00	1.349	98.100,00	1.885	649.950,00	13,40%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	334	278.940,00	883	60.930,00	1.217	339.870,00	7,01%
Farmacie			2	390,00	2	390,00	0,01%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	9	89.860,00	124	10.240,00	133	100.100,00	2,06%
Ambiente	18	33.810,00	171	12.200,00	189	46.010,00	0,95%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	3	2.680,00	94	7.600,00	97	10.280,00	0,21%
Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione (compreso nuovo STM con manutenzione viaria dal 01/04/2008)	138	240.570,00	3.181	184.900,00	3.319	425.470,00	8,77%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	169	281.160,00	20	2.120,00	189	283.280,00	5,84%
					0	0,00	0,00%
					0	0,00	0,00%
TOTALE	2.862	3.840.990	14.401	1.008.300	17.263	4.849.290	100,00%

Tab.1.7a-STM- Confronto totali numero e valori interventi interni ed esterni eseguiti nel 2007 e nel 2008

Anno	con ditte esterne		con operatori interni		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2007	2.650	3.598.910,99	13.814	1.013.598,48	16.464	4.612.509,47
2008	2.862	3.840.990,00	14.401	1.008.300,00	17.263	4.849.290,00

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.



Tab.1.7b-STM- Costi totali attività eseguite direttamente o in esternalizzazione nel 2007 e nel 2008

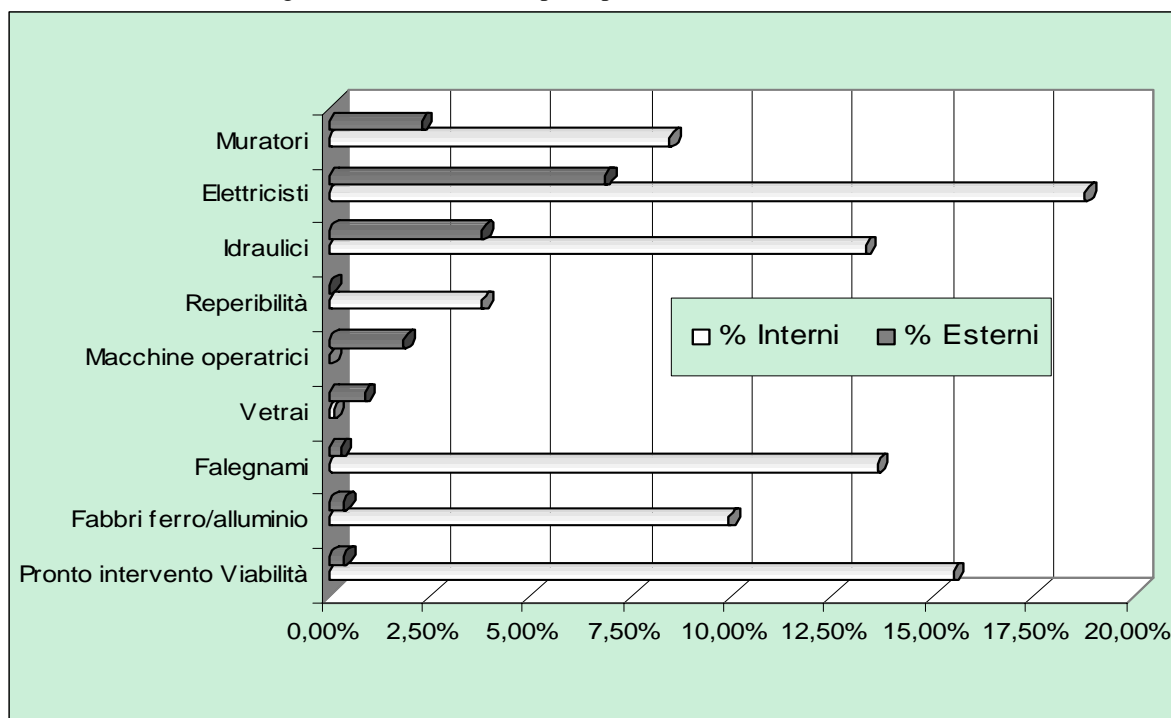
Anno	costi esternalizzazioni		costi struttura STM		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2007	2.650	3.598.910,99	13.814	2.289.077,79	16.464	5.887.988,78
2008	2.862	3.840.990,00	14.401	2.768.969,81	17.263	6.609.959,81

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).

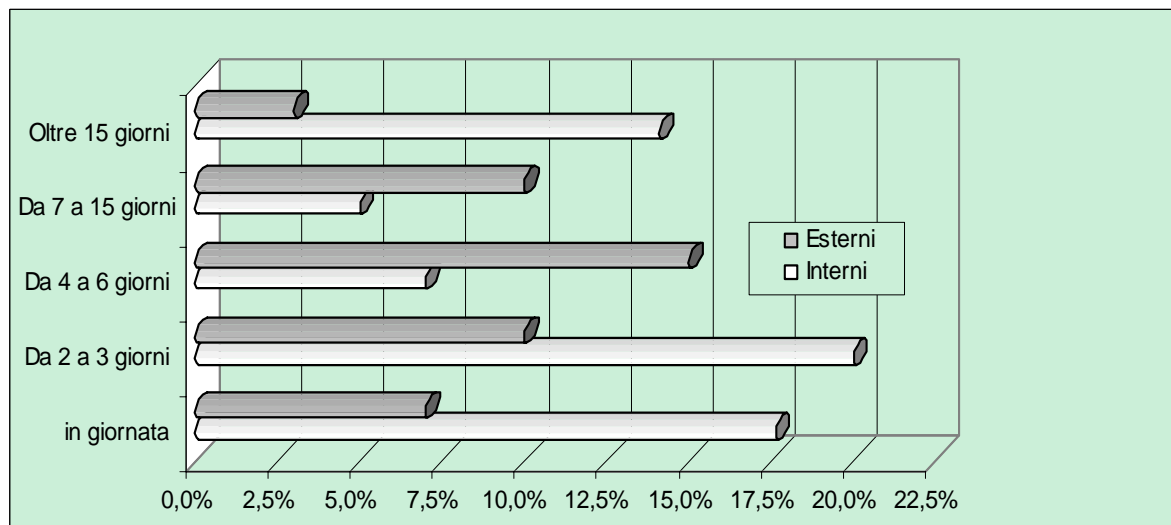
Nei costi delle esternalizzazioni di cui sopra non sono compresi interventi di manutenzione viaria per un ammontare pari a Euro 9.905.000,00.



Tab.1.8 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2008 suddivisi per reparto

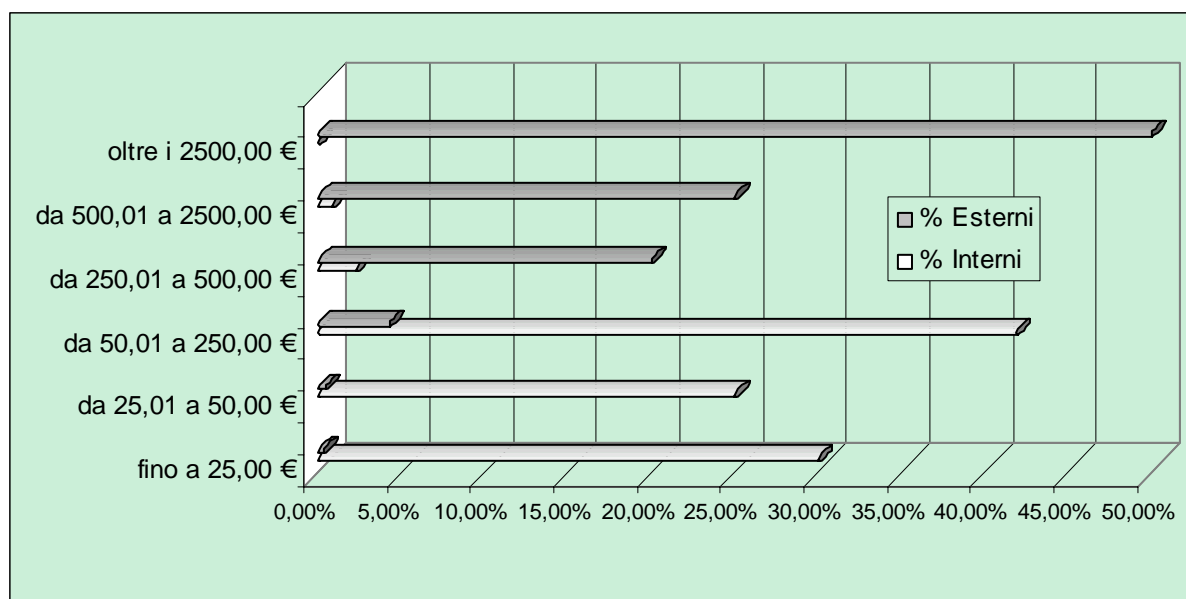


Tab.1.9 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2008 suddivisi per tempi di risposta.





Tab. 1.10 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2008 suddivisi per classi di valore



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.

Tab.1.11 - S.T.M. numero e valore interventi eseguiti nel 2008 per circoscrizioni

Circoscrizioni	con ditte esterne		con operatori interni		totale n.interv.	valore
	n.interv.	valore	n.interv.	valore		
strade, canali ed edifici non riconducibili a una circoscrizione	24	26.390	38	5.450	62	31.840,00
Centro Storico San Cataldo	942	1.462.200	4.675	331.940	5.617	1.794.140,00
S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	643	821.180	3.084	208.740	3.727	1.029.920,00
B.Pastore S.Agnese S.Damaso	588	632.290	2.901	201.010	3.489	833.300,00
S.Faustino Salic.S.G. Madonnina	665	898.920	3.703	261.170	4.368	1.160.090,00
TOTALE	2.862	3.840.980	14.401	1.008.310	17.263	4.849.290,00



Efficienza

Tab. 1.12 Costi di funzionamento 2008 : locali e mezzi S.T.M.(valori in Euro)

	2007	2008	variazione
Personale (operaio)	815.210,10	774.875,02	-4,9%
Personale (tecn./ammin.)	1.196.573,54	1.662.508,98	38,9%
Utenze	50.011,00	55.698,83	11,4%
Beni e Servizi	123.909,54	95.593,81	-22,9%
Ammortamenti	13.604,00	32.022,00	135,4%
Manutenzione (locali)	18.241,84	55.454,13	204,0%
Ausiliari (CED)	13.356,00	33.078,00	147,7%
Automezzi	58.171,77	59.739,04	2,7%
Totale	2.289.077,79	2.768.969,81	21,0%
Il costo del personale operaio (Euro 774.875,00) è distribuito nel valore degli interventi interni attribuiti ai vari settori (tab.1.7)			

A seguito dell'accorpamento tra ex "Servizio tecnico manutenzione" ed ex "Servizio Manutenzione Viaria" si può notare che i costi STM nel 2008 sono aumentati del 21%, prevalentemente dovuti ai conseguenti costi dei traslochi e delle attività logistiche che hanno interessato la sede STM, all'aumento del numero del personale tecnico nonostante una riduzione del costo del personale operaio (pensionamenti), al rinnovo delle attrezzature informatiche del Servizio.





Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Movimentazione derrate (q.li)

Derrate	2008	% di composizione	2007	Variaz.% 2008-07
ORTAGGI	68.325	46,5%	81.617	-16,3%
FRUTTA FRESCA	54.157	36,8%	63.115	-14,2%
AGRUMI	24.143	16,4%	30.687	-21,3%
FRUTTA SECCA	464	0,3%	700	-33,7%
Totale	147.089	100,0%	176.119	-16,5%

Tab. 1.2 – Provenienza derrate (q.li)

Provenienza derrate	2008	% di composizione	2007	Variaz.% 2008-07
Mercato Bologna	115.924	78,8%	121.351	-4,5%
Prov. Bologna	103	0,1%	1.995	-94,8%
Prov. Modena	10.845	7,4%	19.247	-43,7%
Estero	0	0,0%	0	0%
Sicilia	1.418	1,0%	7.971	-82,2%
Calabria	0	0,0%	1.335	-100,0%
Veneto	0	0,0%	142	-100,0%
Marche	0	0,0%	2	-100,0%
Piemonte	0	0,0%	1	-
Trentino A.A.	16.323	11,1%	20.332	-19,7%
Altre	2.476	1,7%	3.743	-33,8%
Totali	147.089	100,0%	176.119	-16,5%

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

Spazi a disposizione degli operatori	M.Q.	%
Spazi concessioni grossisti	2.114	35%
Corsie di passaggio	950	16%
Spazi a disposizione Mercat Coop.	200	3%
Bar	110	2%
Uffici Amministrativi Grossisti	153	3%
Uffici amministrativi Comune	95	2%
Servizi igienici	148	2%
Magazzini	1286	21%
Altri spazi disponibili (aree scarico)	930	16%
Totale	5.986	100%
Afflusso medio derrate/mq. di superficie di vendita	70 *	

(*) 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 2008	3.335	100,0%	2.114	1.086	135
Totale 2007	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

	2008	2007	2006
Rapporto superficie/merce movimentata	70 ql./mq.	83 ql./mq.	75 ql./mq.
Rapporto merce movimentata/gg.	490 ql./gg.	587 ql./gg.	526 ql./gg.
% merce comm.ta per conto proprio*	89,9%	80,5%	84,8%
% merce comm.ta per conto di terzi	10,1%	19,5%	15,2%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali del mercato ortofrutticolo (dati in Euro)

Descrizione	2008	% di composizione	var % 08/07
Personale	61.334	22,5%	-2,5%
Lavaggio e trasp.rifiuti	41.503	15,2%	18,5%
Utenze	38.832	14,3%	12,8%
Assicurazioni	1.767	0,6%	-15,4%
Manutenzioni	8.809	3,2%	-18,9%
Beni e servizi	3.252	1,2%	-55,9%
Ammortamento	87.876	32,3%	7,0%
Costi ausiliari	28.889	10,6%	4,3%
Totali	272.262	100,0%	3,7%

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	11,04%
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%
2008	45,48	3,71%



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
Anno 2008	235.069	1,9

Nel 2008, per installazione antenna telefonica nell'area del M.O.I. si sono introitati Euro 24.643 per un ammontare complessivo delle entrate di Euro 259.613.



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%
Anno 2008	67,69	1,9%

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%
Anno 2008	272.262	235.069	86,3%

*La riduzione della % di copertura rispetto al 2006 è dovuta alla riduzione del MQ e del relativo canone della C.F.P.



Appunti





