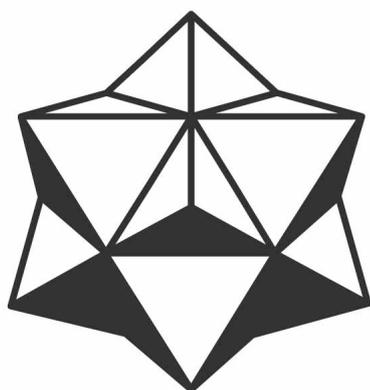




Comune di Modena

Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali



2009

RAPPORTO DI GESTIONE

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE



INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2009

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.....	49
Centri estivi.....	67
Refezione scolastica.....	75
Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione	83
Interventi di assistenza socio – economica	85
Servizi territoriali anziani	97
Servizi residenziali anziani	117
Politiche abitative	133
CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI.....	141
Fondazione Teatro Comunale.....	143
Fondazione Emilia – Romagna Teatro (E.R.T.)	157
Musei	163
Biblioteche.....	173
Galleria Civica e Attività Espositive.....	191
Museo della Figurina	207
Centro musica, sale prova (Mr. Muzik)	213
La Tenda	221
Piscine.....	231
Palasport, palazzetti dello sport e palestre	239
Campi da calcio e rugby	251
Palestra indoor/campo scuola	255
Stadio Baseball	261
AMBIENTE E MOBILITA'	265
Verde urbano e territoriale.....	267
Rifiuti.....	271
ALTRI SERVIZI	273
Progetto Europa – Europe Direct.....	275
Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo Generale e Notifiche	289
Contratti	299
Archivio storico e di deposito.....	307
Decentramento	313
Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica.....	323
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.....	333



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 2009 riguarda 30 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 2009 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 2009 si articola in due parti:

- la prima ordina 149 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 e dei rifiuti
 - la quarta raccoglie una serie di servizi (Servizio Tecnico e Manutentivo, Progetto Europa, 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	2006	2007	2008	2009
Nidi d'Infanzia pubblici	Iscritti	1	1.560	1.541	1.602	1.722
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.727	1.694	1.697	1.689
Scuole Infanzia Statali	Iscritti		861	833	844	857
Centri Estivi	Iscritti		2.045	2.184	2.256	2.480
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.051	1.085	1.103	1.138
Strutture Protette	posti	3	583	608	641	643
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)	4	423	423	502	518
Assistenza Domiciliare Serdom	n. contributi erogati		116	172	214	269
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	2	970	987	1.103	1.296
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.447	3.359	3.705	3.906
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	6	25.321	22.792	29.372	24.663
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)		47.891	42.147	46.635	38.853
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali			44.558	48.478	39.074
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali			8.187	4.468	4.583
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		40.161	44.099	44.081	42.960
Musei Civici	Visitatori totali	5	42.602	54.825	46.475	58.118
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee			11.843	12.607	11.791
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	11	420.991	409.965	432.818	438.291
Galleria Civica	Visitatori		50.605	48.428	34.800	32.663
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)		3.978	4.164	5.220	5.175
La Tenda	Presenze (program. Mensile)			6.721	7.238	8.032
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		16.820	16.915	17.100	18.184
Palapanini	Ore/anno		1.581	1.610	1.950	1.610
Palanderlini	Ore/anno		5.250	5.070	5.020	4.920
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.301	5.300	5.509	5.408
Palestre	Ore/anno		43.750	47.346	48.357	46.049
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.200	3.200	3.200
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.350	2.450	2.500
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Manutenzione verde	Mq. Gestiti (in migliaia)	9	4.528	4.971	5.382	5.568.683
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Progetto Europa	Progetti in gestione + progetti candidati			22	24	18
Progetto Europa	Progetti approvati/progetti candidati			15,4%	46,7%	28,6%
Atti Amministrativi	Delibere e determine		3.977	4.141	4.180	3.870
Contratti	Contratti stipulati	10	639	674	665	737
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)	12	68	1.560	1.473	501
S.T.M.	Totale Interventi		16.164	16.464	17.263	15.899
Decentramento	Atti approvati		228	197	221	210
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Mercato ortofrutticolo	Q.li movimentati		157.836	176.119	147.089	219.205

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

(9) tappeto erboso

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

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

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



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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Nidi d'Infanzia pubblici	% Domanda esaudita / domanda espressa	1	0,82	0,81	0,89	0,89
Scuole Infanzia pubblica	% Domanda esaudita/domanda espressa	2	0,93	1,00	0,95	0,93
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		0,80	0,75	0,75	0,73
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		1,00	1,00	1,00	1,00
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		0,38	0,38	0,63	0,58
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	3	2.306	2.172	2.718	2.529
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		94,2%	84,3%	92,0%	90,2%
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)		63	66	66	73
Biblioteche	Iscritti	4	30.102	29.909	31.517	33.497
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. gruppi		1.352	1.439	1.811	1.807
Piscine (totale)	Presenze		360.011	347.161	352.114	398.390
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Mq verde pubblico pro capite	mq		42,40	47,16	48,67	49,73
Mq verde pubblico/ territorio urbanizzato	%		19,3%	21,0%	21,9%	22,3%
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		608	635	649	690
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata		32,2%	36,2%	42,5%	49,4%

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 Muratoni



Efficienza



2. EFFICIENZA

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Nidi d'infanzia Comunali tempo pieno	costo lordo iscritto/anno	1	10.330	11.090	10.360	10.774
Scuole Infanzia Comunali	costo lordo iscritto/anno	2	6.872	7.327	7.799	7.679
Scuole Infanzia Statali	costo lordo iscritto/anno	3	1.647	1.796	1.909	1.768
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		273	318	322	296
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato	4	5,3	5,5	5,7	5,5
Casa Protetta	costo posto	5	42.353	43.014	43.842	42.411
Assistenza Domiciliare Comunale	utente		9.086	9.263	8.520	8.669
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)		108	112	119	111
Musei Civici	costo/visitatore	6	38	32	42	36
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		2,3	2,2	2,2	2,1
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora uti lizzo		13	17	16	15
Palapanini	ora di funzionamento		279	267	244	373
Palanderlini	ora di funzionamento		30	37	33	37
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		48	46	44	48
Palestre	ora di funzionamento		30	27	30	36
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		45	41	47	64
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		57	56	69	71
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Manutenzione Verde	totale al mq. gestito		0,7	0,7	0,6	0,6
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Mercato ortofrutticolo	mq. disponibile	8	40	44	45	52

note:

(1) il costo coprende i servizi sintetici piccoli, medi e grandi e non tiene conto del servizio di assistenza Handicap

(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); Costi relativi alle strutture in gestione diretta e appaltata compresi i costi Asl; dal 2009 si è tenuto conto del recupero di quota parte dell'IVA pagata dal Comune su questi servizi, la quale ammonta a circa 500.000 euro

(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	2006	2007	2008	2009
Nidi d'Infanzia	costo totale	1	12.567.398	12.796.363	12.717.011	13.839.863
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo totale	11	8.224.724	8.472.387	8.042.776	8.705.588
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		11.867.512	12.412.605	13.234.230	12.969.721
Scuole Infanzia Comunali	costo totale	2	11.867.512	12.412.605	13.234.230	12.969.721
Scuole Infanzia Statali	costo totale	3	1.418.170	1.496.091	1.611.218	1.515.223
Centri Estivi	costo totale		742.450	870.064	949.243	952.668
Refezione Scolastica	costo totale	4	5.816.582	6.264.418	6.641.990	6.650.158
Strutture Protette	costo totale	12	18.459.414	19.682.885	21.101.128	21.317.008
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		4.186.540	4.297.808	4.658.044	4.916.618
Assist. Economica	valore contributi erogati	5	1.737.223	1.713.463	2.031.242	2.530.574
Contributi affitto	importo complessivo		2.909.666	3.457.176	2.806.692	2.597.614
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Fondazione Teatro Comunale	costo totale	6	5.693.369	5.555.600	6.555.152	5.696.426
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)		2.739.894	2.554.362	3.493.124	2.730.988
Musei Civici	costo totale		1.599.733	1.739.067	1.948.519	2.112.669
Museo della Figurina	costo totale			476.216	367.520	381.450
Biblioteche	costo totale		2.991.192	3.044.441	3.250.134	3.252.353
Galleria Civica	costo totale		1.434.955	1.543.906	1.509.844	1.109.162
Centro Musica	costo totale		439.493	353.640	357.607	322.777
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale		53.386	69.372	83.092	77.270
La Tenda	costo totale			267.574	227.069	187.930
Piscine (totale)	costo totale	7	443.974	457.011	478.221	535.209
Palapanini	costo totale	8	441.762	430.076	475.566	599.851
Palanderlini	costo totale		158.085	187.930	164.564	182.361
Palazzetto Viale Molza	costo totale		254.582	242.933	245.083	260.294
Palestre	costo totale	10	1.304.375	1.273.218	1.444.419	1.647.200
Campi di calcio e rugby	costo totale	9	857.400	926.428	984.844	1.058.306
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		135.574	132.721	151.120	205.538
Stadio di Baseball	costo totale		143.338	130.612	168.335	177.913
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.193.762	3.241.313	3.268.322	3.366.136
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Progetto Europa	costo totale			406.782	448.026	435.319
Atti Amm., Prot. Notif, Supp. Cons.	costo del personale		843.799	853.283	828.982	847.507
Contratti	costo totale		324.303	321.402	350.165	346.335
Archivio Storico	costo totale		543.820	630.688	681.312	744.371
Decentramento	costo totale		2.339.026	2.279.304	2.234.996	2.398.854
S.T.M.	costo di funzionamento		2.433.706	2.289.078	2.768.970	2.889.315
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Mercato ortofrutticolo	costo totale		238.105	262.529	272.262	308.487

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.

(11) il costo copre i servizi sintetici piccoli, medi e grandi e non tiene conto del servizio di assistenza Handicap

(12) Costi relativi alle strutture in gestione diretta e appaltata compresi i costi Asl; dal 2009 si è tenuto conto del recupero di quota parte dell'IVA pagata dal Comune su questi servizi, la quale ammonta a circa 500.000 euro



Economicità



3. ECONOMICITA'

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Nidi d'Infanzia	% Copertura totale		17%	19%	20%	19%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura totale	1	21%	24%	25%	24%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura da rette	5	19%	21%	23%	22%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura totale		22%	19%	21%	21%
Scuole Materne Statali	% Copertura totale		47%	45%	43%	46%
Centri Estivi	% Copertura da tariffe		31%	32%	33%	36%
Refezione Scolastica	% Copertura da tariffe		87%	82%	87%	89%
Strutture Protette	Copertura totale	3	54%	56%	55%	58%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		12%	12%	18%	23%
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale	4	82%	90%	92%	97%
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)		16%	19%	15%	16%
Musei Civici	Copertura totale		21%	12%	29%	26%
Museo della Figurina	Copertura totale			27%	22%	16%
Biblioteche	Copertura totale		2%	2%	2%	2%
Galleria Civica	Copertura totale		39%	34%	35%	42%
Centro Musica	Copertura totale		43%	24%	23%	25%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale		45%	34%	36%	37%
La Tenda	Copertura totale			8%	0%	1%
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Mercato ortofrutticolo	Copertura totale		102%	88%	86%	82%

note:

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

(3) solo del servizio residenziale;

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

(5) Rientrano tra i costi e le entrate i servizi sintetici piccoli, medi, grandi e il servizio di assistenza Handicap



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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi Totali		10.430.533	10.350.064	10.182.111	11.186.199
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		9.211.425	10.035.196	10.396.028	10.279.050
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		750.299	828.577	913.185	815.258
Centri Estivi	Costi - Ricavi		510.854	594.522	634.304	614.344
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	1	778.196	1.116.082	878.172	734.700
Strutture Protette	Costi - Ricavi		8.503.021	8.659.086	9.502.213	8.991.881
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.693.127	3.771.504	3.803.184	3.793.444
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi	2	1.032.127	568.086	545.875	162.076
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.258.729	1.534.039	1.380.800	1.562.406
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.945.103	2.985.039	3.186.341	3.190.796
Galleria Civica	Costi - Ricavi		874.942	1.015.886	980.654	646.662
Centro Musica	Costi - Ricavi		249.238	268.150	275.618	241.413
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi		29.409	45.482	52.963	48.806
Piscine (totale)	Costi - Ricavi	3	263.124	273.062	293.221	345.062
Palapanini	Costi - Ricavi	4	351.559	346.567	379.832	539.360
Palanderlini	Costi - Ricavi		97.535	128.813	102.799	116.946
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		129.964	130.111	124.441	138.952
Palestre	Costi - Ricavi	6	931.911	891.020	1.098.012	1.316.306
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi	5	670.575	734.592	793.785	860.732
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi	5	125.633	126.815	151.120	205.376
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi	5	123.058	110.180	148.164	133.080
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2006	2007	2008	2009
Mercato ortofruitticolo	Costi - Ricavi		-5.057	31.730	37.192	56.275

note:

- (1) alunni, personale e spese generali
- (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





1. EFFICACIA QUANTITATIVA

- Si registra un considerevole aumento del numero totale di posti nido (comunali, convenzionati, aziendali e privati) di + 212 rispetto allo scorso anno di cui:
 - +120 nei nidi d'infanzia pubblici, + 49 nidi comunali e + 71 nidi convenzionati, registrando un (+7,5%)
 - + 92 nei nidi aziendali e privati registrando un (+37,4%)
 - +159 se consideriamo i posti caratterizzati da un intervento economico dell'Ente Locale pari a un (+9,7%)

Tale aumento è stato generato dall'apertura, nel corso del 2008/09:

- dell'asilo nido comunale Cipì
 - di 2 nuove strutture convenzionate
 - di posti gestiti in regime di convenzione in altre strutture esistenti
 - dei nidi aziendali della BPER e dell'UNICREDIT banca considerando anche i posti nido funzionanti in strutture private
- La % di posti nido totale, sui bambini residenti in età 0-3 anni di Modena, è pari al 40,3% (+ 4%) superando ampiamente la soglia del 33% inserita come obiettivo di Lisbona per i paesi della CE per l'anno 2010; se conteggiamo soltanto i posti caratterizzati da un intervento economico dell'Ente Locale (Nidi Comunali, Convenzionati e Aziendali), la % tra posti nido e potenziali utenti si attesta al 35,3%; il grado di copertura della domanda potenziale arriva al 45,4% se consideriamo anche i posti dei servizi integrativi, lievemente in aumento rispetto allo scorso anno (+6,5%)
 - A fronte di una dinamica demografica che riscontra una lieve diminuzione dei residenti 0-2 anni si registra un aumento in termini assoluti delle domande di ammissione (+176); per la prima volta la quota di domande sui residenti ha superato la soglia del 45%.
 - La % di copertura dei posti nido pubblici sulle domande presentate, considerando l'aumento dei primi (+7,5%) e delle seconde (+8,1%), si riduce rispetto allo scorso anno attestandosi al 73,7% (-0,5%)
 - La percentuale di domanda soddisfatta in prima e seconda istanza tuttavia aumenta rispetto all'anno precedente (+0,2%) attestandosi al 88,8% grazie soprattutto al consistente aumento delle rinunce rispetto allo scorso anno (+9,4%)
 - La domanda non soddisfatta alla fine del periodo delle sostituzioni si è attestata sui 108 bambini che non trovano posto pari al 7,1% della nuova domanda. Una dinamica più vivace sulle domande non soddisfatte inizialmente, in particolare un aumento delle rinunce al servizio, ha consentito di "scorrere" maggiormente le graduatorie d'attesa e avvicinarci di più alla copertura integrale della domanda espressa

2. QUALITA'

- Si registra una sostanziale invarianza, nei nidi comunali, del rapporto tra personale educativo e iscritti rispetto allo scorso anno (1 insegnante ogni 6,5 bambini) che non coincide con il reale rapporto di funzionamento, poiché normalmente il numero dei bambini presenti è inferiore a quelli iscritti; rapporti diversi si riscontrano negli asili privati che non accolgono di norma bambini in età 3-12 mesi, la fascia per la quale la normativa regionale richiede una presenza più nutrita di educatori in relazione ai bambini.
- L'indice di rotazione (a.u. di personale pagato / a.u. di personale ottimale), nei nidi comunali, aumenta leggermente, segnale che le sostituzioni sono state contenute nel 9% con un impatto modesto sul costo unitario mensile per iscritto



- Sostanzialmente invariato, nei nidi comunali, il numero complessivo anni uomo del personale retribuito (+0,45). L'aumento dei posti nido comunali (+5,1%) per l'apertura del nuovo nido a gestione diretta ha comportato un aumento del personale educativo. L'esternalizzazione del servizio di prolungamento d'orario e del personale ausiliario di assistenza in alcuni servizi ha avuto un effetto di ribilanciamento sul totale del personale.



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 2007/08

COMUNE	Residenti 0-2 anni	Bambini iscritti	Posti disponibili/ popolaz. residente
Comune di MODENA*	5.109	2.060	40,3%
Provincia Piacenza	6.993	1.395	19,9%
Provincia Parma	11.465	2.602	22,7%
Provincia Reggio Emilia	16.365	4.246	25,9%
Provincia Modena	20.168	5.415	26,8%
Provincia Bologna	25.682	8.150	31,7%
Provincia Ferrara	7.710	2.176	28,2%
Provincia Ravenna	10.056	2.711	27,0%
Provincia Forlì-Cesena	10.231	2.613	25,5%
Provincia Rimini	7.977	1.580	19,8%
Regione Emilia - Romagna	116.647	30.888	26,5%

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

Tab. 1.2 – Comune di Modena – Popolazione residente da 0 a 2 anni al 31/12/2008, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati – Anno scolastico 2008/2009

Eta'	0	1	2	Totale
Residenti	1690	1.734	1.685	5.109
Posti nidi comunali	151	372	487	1.010
Posti nidi conv.gestione indiretta		147	169	316
Posti nidi conv.gestiti da cooperative	11	140	223	374
Posti nido conv. Fism		4	18	22
Totale posti nido	162	663	897	1.722
Domande di ammissione(*)	232	970	1.134	2.336
Nuove domande ammissione	232	828	453	1.513
Posti per nuovi utenti (posti disponibili)	162	494	226	882
% Posti/residenti	9,6%	38,2%	53,2%	33,7%
% Posti/domande	69,8%	68,4%	79,1%	73,7%
% Domande/residenti	13,7%	55,9%	67,3%	45,7%

(*) Nuove domande + vecchi frequentanti



Tab. 1.3 – Posti nido per modalità di gestione. Serie storica a.s. 1988/89 – 2008/2009

A.S.	Nr. posti nido Comunali	Nr. posti nido CONVENZIONATI	Aziendali Privati	Privati	Totale posti nido	Di cui nr. posti part-time
89/90	893				893	51
90/91	899				899	51
91/92	899	56			955	63
92/93	899	57			956	63
93/94	925	60			985	63
94/95	933	96			1029	72
95/96	932	96			1028	80
96/97	928	148			1076	82
97/98	937	183			1120	87
98/99	941	201			1142	108
99/00	963	256			1219	141
00/01	940	300			1240	209
01/02	942	328			1270	239
02/03	979	384			1363	324
03/04	963	478	8	103	1552	336
04/05	975	531	18	96	1620	347
05/06	952	608	32	109	1701	347
06/07	924	617	30	162	1733	367
07/08	961	641	43	203	1848	383
08/09	1.010	712	82	256	2060	393

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. 2005/2005 – 2008/2009

Anno scolastico	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09
Posti nidi com./Resid.	19,5%	19,3%	18,1%	18,8%	19,8%
Posti nido conv./Resid	10,6%	10,5%	12,1%	12,5%	13,9%
Posti nido aziend./Resid	0,4%	0,4%	0,6%	0,8%	1,6%
Posti totali/Residenti	30,1%	31,0%	30,3%	31,3%	33,7%
Domande totali/Residenti	40,9%	43,0%	42,8%	42,2%	45,7%
Nuove domande/Residenti	26,5%	29,5%	28,5%	28,2%	29,6%
Posti nido com./Domande	47,7%	43,9%	42,4%	44,5%	43,2%
Posti nido conv./Domande	26,0%	28,0%	28,3%	29,7%	27,5%
Posti nido aziend./Domande	0,6%	0,5%	2,2%	2,1%	3,0%
Totale posti/Domande	73,7%	72,0%	70,7%	74,2%	73,7%

Tab. 1.4 a – Posti nido per tipologia di servizio – A.S. 2008-2009

Tipologia servizio	tempo pieno	part-time mattino	part-time pomeriggio	totale posti
Nidi Comunali	808	202		1.010
Nidi Convenzionati	539	161	12	712
Nidi Aziendali	82			82
Tot. nidi con contribuzione pubblica	1.429	363	12	1.804
Nidi privati Fism	91	18		109
Altri nidi privati	147			147
Totale generale nidi	1.667	381	12	2.060



Tab. 1.4.b - Nidi a gestione indiretta – Situazione strutture e forma sociale soggetto gestore

Proprietà struttura	Plessi	Posti Tempo pieno	Posti Part-time mattino	Posti Part-time pom.	Totale posti
Strutture proprietà comunale	7	191	51		242
Strutture private	24	348	110	12	470

Tab. 1.4.c - Nidi a gestione indiretta – Situazione strutture e forma sociale soggetto gestore

Posti per tipologia gestore	Plessi	Posti Tempo pieno	Posti Part-time mattino	Posti Part-time pom.	Totale posti
Nidi Convenzionati fism	2	18	4		22
Nidi Convenzionati gestiti da coop.	14	274	100		374
Nidi Convenzionati vari	15	247	57	12	316
Totale nidi gestione indiretta	31	539	161	12	712

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
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
08/09	607	419	358	108

Tab. 1.6 – Nidi d'infanzia – Anno scolastico 2008/2009 – Relazioni tra domande accolte complessivamente, rinunce e domande presentate

Eta'	(1)	(2)	(3)	(4)
0	84,5%	37,0%	25,9%	5,2%
1	86,8%	40,7%	24,3%	9,8%
2	94,7%	69,9%	34,9%	3,3%
Tot. 0-2	88,8%	47,5%	27,7%	7,1%

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	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09
Centri gioco bambini e genitori	140	155	106	74	90
Erba del nido	55	35	35	20	20
Primo incontro	44	10	22	22	12
Spazio incontro	110	110	110	110	110
Spazio bambini (1-2-3)					12
Ludoteche*	22	15	15	18	16
Totale	371	325	288	244	260

* ludoteca Strapapera

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

A.S.	0	1	2	Totale
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%
08/09	65,03%	72,01%	78,70%	74,19%



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
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
2008/09	1/6,0	1/6,5	1,09

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

	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
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:

	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/07	2007/08	2008/09
gestione sociale	251.188	290.142	303.536	316.315	313.305	321.214
formazione	425.384	407.086	408.757	444.715	437.442	449.377



Tab. 2.4 – Durata anno scolastico

Anno scolastico	Ore di apertura giornaliera	Giorni di apertura annuale	Durata ore frequentabili anno scol.
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
2008/09	8,5	198	1.683

Tab. 2.5 – Asili Nido A.S. 2008/2009 – Numero di scelte espresse dai frequentanti

Scelta	Numero totale scelte	Quota su totale scelte	Comunali	%	Convenz.	%
1°	1596	13,7%	1149	72,0%	447	28,0%
2°	1429	12,3%	966	67,6%	463	32,4%
3°	1282	11,0%	789	61,5%	493	38,5%
4°-5°	2126	18,3%	1275	60,0%	851	40,0%
6°-8°	2244	19,3%	1186	52,9%	1058	47,1%
9°-12°	1890	16,3%	919	48,6%	971	51,4%
13°-18°	1057	9,1%	401	37,9%	656	62,1%
Totali	11624	100,0%	6685	57,5%	4939	42,5%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Nidi d'infanzia comunali A.S. 2008/2009 – Costi di personale per profilo professionale. Anni/uomo

Profilo Professionale	A.s. 2008/09		A.s. 2007/08		A.s. 2006/07	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	47,08	1.377.497	55,51	1.528.318	61,00	1.646.905
Cuoca	14,37	425.916	15,81	447.687	16	459.106
Educatore di inf.	166,71	5.707.452	154,77	5.143.058	160,05	5.389.524
Educ. inf. app.	8,28	283.473	6,49	215.663	6,6	222.248
Educ. inf. 2 ore	0,31	10.613	3,10	103.013	3,35	112.808
TOTALE	236,75	7.804.951	235,68	7.437.739	247,00	7.830.591

Tab. 3.2 – Nidi d'infanzia - A.S. 2008/2009 – Costi diretti per servizio sintetico

CENTRO DI COSTO	PERSONALE	BENI	SERVIZI	UTENZE	AMMORT. E MANUT.	COSTI AUSILIARI	TOTALE GENERALE
NIDI D'INFANZIA	6.598.606	587.510	525.011	274.053	471.959	570.316	9.027.455
PROLUNGAMENTO ORARIO	10.613	1.934	60.044	5.502	9.166	15.474	102.733
NIDI PART-TIME	1.113.861	131.986	122.994	42.244	104.261	90.632	1.605.979
NIDI APERTI	5.014	121	630	380	573	0	6.717
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	55.577	1.330	6.927	3.673	6.302	6.632	80.439
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	45.791	15.536	54.652	1.429	20.515	39.929	177.851
NIDI CONVENZIONATI*	7.613	0	2.223.738	30.970	72.100	382.421	2.716.842
NIDI AZIENDALI		0	79.881	5.631	0	475	85.987
LUDOTECHE		0	35.600	0	0	260	35.860
TOTALE	7.837.074	738.416	3.109.477	363.882	684.875	1.106.137	13.839.863

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



Tab. 3.3 - Nidi d'infanzia - A.S. 2008/2009 – Costi diretti per servizio sintetico

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	Piccoli	Medi	Grandi	Assistenza Handicapati	ProL. Orario	Nidi Part-time	Nidi Aperti	C.Gioco Pom.	Spazi bambini	Totale gest. diretta	C.Estivi Conv.	Nidi Conv.	Nidi aziendali	Ludoteche	Totale
Personale	1.347.176	2.417.363	2.530.677	283.473	10.613	1.109.941	5.014	54.902		7.759.160	45.791	0	0	0	7.804.951
Servizi formativi	4.305	6.842	7.421	1.349	0	3.919	0	675	0	24.510	0	7.613	0	0	32.124
SUBT. COSTI PERSONALE	1.351.481	2.424.206	2.538.098	284.822	10.613	1.113.861	5.014	55.577	0	7.783.670	45.791	7.613	0	0	7.837.074
Generi alimentari	105.273	176.487	204.973	8.050	0	110.227	0	0	0	605.011	14.243	0	0	0	619.254
Biancheria	4.808	6.544	7.368	350	400	4.496	25	275	0	24.264	599	0	0	0	24.863
Materiale didattico + cancelleria vestiario	772	1.027	1.156	55	63	705	4	43	0	3.824	94	0	0	0	3.918
Materiale sanitario + mat. Pulizia	4.920	6.544	7.368	350	400	4.496	25	275	0	24.376	599	0	0	0	24.975
SUBT. ACQUISTO BENI	13.202	17.558	19.769	938	1.072	12.063	67	737	0	65.406	0	0	0	0	65.406
SUBT. ACQUISTO BENI	128.975	208.159	240.633	9.743	1.934	131.986	121	1.330	0	722.881	15.536	0	0	0	738.416
Servizi di lavanderia	7.601	15.304	17.804	663	0	9.642	0	0	0	51.014	0	0	0	0	51.014
Assicurazioni-vigilanza-traslochi	1.387	1.845	2.077	99	113	1.268	7	77	0	6.873	1.608	0	0	0	8.481
Progetti educativi e consulenze	9.551	12.702	14.302	679	776	8.726	48	533	0	47.316	1.164	0	0	0	48.480
Servizi PO	0	0	0	0	49.968	0	0	0	0	49.968	0	0	0	0	49.968
Servizio pulizie	22.498	29.921	33.690	1.599	1.827	20.556	114	1.256	0	111.461	2.741	0	0	0	114.202
Somm. Pers. ADA + assist.	90.623	120.524	135.704	6.440	7.360	82.803	460	5.060	0	448.974	11.040	0	0	0	460.014
Integr. rette - compensi appalti											38.099	2.223.738	79.881	35.600	2.377.317
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	131.659	180.296	203.577	9.480	60.044	122.994	630	6.927	0	715.606	54.652	2.223.738	79.881	35.600	3.109.477
Telefono	2.121	4.284	4.968	140	223	1.772	28	154	0	13.691	208	0	0	0	13.899
Elettricità, acqua, riscaldamento	48.566	97.485	113.321	3.167	5.279	40.472	352	3.519	0	312.162	1.221	30.970	5.631	0	349.984
SUBT. UTENZE	50.688	101.769	118.290	3.307	5.502	42.244	380	3.673	0	325.853	1.429	30.970	5.631	0	363.882
Ammortamenti mobili + immobili+arredi	58.062	77.415	87.092	2.053	4.692	53.370	293	3.226	0	286.203	10.723	63.344		0	360.270
Spese condominiali	8.571	9.524	13.651	0	0	0	0	0	0	31.746	0	0	0	0	31.746
Manutenzione ordinaria - meta e hw/sw	55.645	74.101	83.328	2.517	4.474	50.892	280	3.076	0	274.312	9.792	8.756	0	0	292.860
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	122.278	161.040	184.071	4.569	9.166	104.261	573	6.302	0	592.261	20.515	72.100	0	0	684.875
COSTI AUSILIARI	112.737	249.789	197.842	9.947	15.474	90.632	0	6.632	0	683.053	39.929	382.421	475	260	1.106.137
TOTALE	1.897.818	3.325.258	3.482.511	321.867	102.733	1.605.979	6.717	80.439	0	10.823.323	177.851	2.716.842	85.987	35.860	13.839.863

Tab. 3.4 - Nidi d'infanzia - A.S. 2008/2009 – Costi diretti totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti				Costo mensile per iscritto			
	A.S. 2005/06	A.S. 2006/07	A.S. 2007/08	A.S. 2008/09	A.S. 2005/06	A.S. 2006/07	A.S. 2007/08	A.S. 2008/09
PICCOLI	1.572.481	1.692.876	1.596.946	1.897.818	1.268	1.365	1.267	1.257
MEDI	3.495.209	3.606.061	3.382.202	3.325.258	1.106	1.214	1.109	1.094
GRANDI	3.157.034	3.173.450	3.063.628	3.482.511	887	925	888	987
TOTALE NIDI TEMPO PIENO	8.224.724	8.472.387	8.042.776	8.705.588	1.033	1.109	1.036	1.077
HANDICAPPATI	379.276	253.059	242.529	321.867	3.161	2.636	2.887	3.219
NIDI PART-TIME	1.214.500	1.252.389	1.390.077	1.605.979	779	783	751	795
PROLUNGAMENTO ORARIO	119.017	155.668	140.251	102.733	114	139	138	127
NIDI APERTI	8.997	10.198	4.768	6.717	129	146	119	168
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	106.544	94.345	69.307	80.439	76	99	104	99
TOT. SERV.GESTIONE DIRETTA	10.053.058	10.238.046	9.889.708	10.823.323				
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	134.613	154.390	223.187	177.851	514	551	672	640
NIDI CONVENZIONATI	2.279.966	2.320.593	2.515.207	2.716.842	687	682	700	676
NIDI AZIENDALI	51.434	53.174	58.749	85.987	529	577	506	571
SPAZI BAMBINI								
LUDOTECHES	48.327	30.160	30.160	35.860	210	201	201	239
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	2.514.340	2.558.317	2.827.303	3.016.539				
TOTALE GENERALE SERV. 0-3 ANNI	12.567.398	12.796.363	12.717.011	13.839.863				



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

	Integrazione rette	Altre spese di Gestione	Totale costi Comune	Rette riscosse dal gestore	Voucher Regionali	Totali costi di gestione
Gestione FISM	47.664	14.793	62.457	37.168		99.625
Gestione Cooperative Sociali	1.285.439	261.345	1.546.784	898.326		2.445.110
Altre forme di gestione	890.635	216.966	1.107.601	715.758	16.250	1.839.609
Nidi Aziendali-posti privati	79.881	6.106	85.987	381.941		467.927
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	2.303.618	499.210	2.802.828	2.033.192	16.250	4.852.270

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

	Costo complessivo mensile x iscritto		Costo unitario mensile netto Comune	
	Tempo pieno	Part-Time mattino	Tempo pieno	Part-time
Gestione FISM	477	343	299	215
Gestione Cooperative Sociali	707	508	447	321
Altre forme di gestione	652	469	393	282
Tot. NIDI CONVENZIONATI	676	486	419	301
NIDI AZIENDALI	571	n.r.	105	n.r.
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	664	477	384	276

Tab. 3.6 - Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2008/2009 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	VAR. % COSTI TOTALI				VAR. % COSTI UNITARI			
	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
PICCOLI	10,1%	7,7%	-5,7%	18,8%	-3,2%	7,7%	-7,1%	-0,8%
MEDI	-4,9%	3,2%	-6,2%	-1,7%	2,2%	9,8%	-8,7%	-1,4%
GRANDI	3,2%	0,5%	-3,5%	13,7%	0,9%	4,3%	-4,0%	11,1%
MEDIA NIDI TEMPO PIENO	0,7%	3,0%	-5,1%	8,2%	0,9%	7,4%	-6,5%	4,0%
HANDICAPPATI	94,4%	-33,3%	-4,2%	32,7%	13,4%	-16,6%	9,5%	11,5%
NIDI PART-TIME	-13,0%	3,1%	11,0%	15,5%	-0,7%	0,5%	-4,0%	5,9%
PROLUNGAMENTO ORARIO	-11,7%	30,8%	-9,9%	-26,8%	-23,7%	21,5%	-1,1%	-8,1%
NIDI APERTI	-36,1%	13,3%	-53,2%	40,9%	0,4%	13,4%	-18,2%	41,1%
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	-8,0%	-11,4%	-26,5%	16,1%	-17,0%	29,5%	5,1%	-4,5%
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	-0,9%	14,7%	44,6%	-20,3%	-5,0%	7,3%	22,0%	-4,8%
NIDI CONVENZIONATI	24,3%	1,8%	8,4%	8,0%	5,3%	-0,7%	2,7%	-3,5%
TOTALE	4,2%	1,8%	-0,6%	8,8%				

Tab. 3.7 – Servizi 0-3 anni – Anno scolastico 2008/2009 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo

Classe di Costo	VAR % COSTI TOTALI SU ANNO PRECEDENTE				
	2007/08	2008/09	2006/07	2007/08	2008/09
PERSONALE	58,9%	56,6%	3,2%	-5,2%	4,8%
BENI	5,9%	5,3%	N.R.	N.R.	-1,8%
SERVIZI	18,2%	22,5%	4,2%	9,4%	34,5%
UTENZE	2,4%	2,6%	21,3%	12,3%	17,5%
AMMORTAMENTI E MANUT.	5,9%	4,9%	-17,1%	-12,3%	-9,1%
COSTI AUSILIARI	8,7%	8,0%	0,1%	14,0%	-0,5%
TOTALE	100,0%	100,0%	1,8%	-0,6%	8,8%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Nidi d’infanzia comunali – A.S. 2008/2009 – Tariffe mensili e fasce di condizione economica

Fascia	Valore Isee	Nido tempo pieno		Nido p.t. mattina	
esonero esonero parziale	fino a 4.700,00 fino a 4.700,00				
		Min	Max	Min	Max
tariffe personalizzate		55,00	443,00	50,00	305,00

Tab. 4.1 bis – Nidi d’infanzia a gestione indiretta – A.S. 2008/2009 – 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 4.700,00	55,00		50,00		50,00			
1° fascia	fino a 9.900,00	152,00	196,00	116,00	160,00	115,00	128,00		
2° fascia	fino a 16.550,00	229,00	282,00	177,00	229,00	178,00	193,00		
3° fascia	Oltre 16.550,00	350,00	445,00	256,00	315,00	258,00	273,00	430,00	610,00
tariffe personalizzate		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		



Tab. 4.2 – Nidi d'infanzia comunali – Rette medie dei paganti – A.S. 1997/1998 – 2008/2009

Anno Scolastico	Nidi d'infanzia tempo pieno Retta media		Nidi part time Retta media	
	valore corrente	Valore 2009	valore corrente	Valore 2009
1997/98	163,72	200,13	130,67	166,86
1998/99	176,31	207,99	142,12	166,01
1999/00	185,81	219,43	144,73	177,74
2000/01	191,04	226,59	148,63	176,50
2001/02	199,92	226,88	161,23	176,52
2002/03	198,00	231,19	150,42	186,62
2003/04	215,99	223,16	167,61	169,54
2004/05	214,44	238,19	161,80	184,85
2005/06	217,72	226,70	179,64	187,05
2006/07	253,98	264,46	207,63	216,20
2007/08	254,18	256,21	207,15	208,81
2008/09	254,02	254,02	218,42	218,42

Tab. 4.3 – Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2008/2009 – Distribuzione degli utenti, servizio tempo pieno, per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	Nr. utenti
Esonerati		5,80%	4,10%	3,40%	4,0%	33
Esoneri parziali*		11,50%	9,00%	10,10%	9,7%	81
Tariffa massima	13,8%	11,3%	22,7%	25,9%	26,8%	223
Tariffa personalizzata	86,2%	71,4%	64,2%	60,6%	59,5%	496
totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	833

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

* Tariffa fissa €55 mensili



Tab. 4.3 a – Nidi part - time comunali – Anno scolastico 2008/2009 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	Nr. utenti
Esonerati				1,10%		7
Esoneri parziali*		2,60%	4,40%	3,30%	1,0%	2
Tariffa massima	33,0%	29,2%	42,8%	47,8%	46,3%	94
Tariffa personalizzata	67,0%	68,2%	52,8%	48,9%	49,3%	100
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	203

* Tariffa fissa €50 mensili

Tab. 4.3 b – Prolungamento orario – Anno scolastico 2008/2009 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di appartenenza

A.S.	Esonerati	Eson. parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	IV° fascia	%	totale	Iscritti
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
2008/09	1,2%	0,0%	22,2%	23,5%	0,0%	3,7%	49,4%	100,0%	81
N. UTENTI	1	0	18	19	0	3	40		

Tab. 4.4 – Servizi 0-2 anni a gestione diretta – Anno scolastico 2008/2009 – Introiti da rette per servizio

Servizio	N. Utenti	% utenti	Introiti	Grado copertura
PROL.ORARIO	81	6,7%	32.598	31,7%
NIDI	808	67,3%	1.971.138	21,8%
NIDI PART-TIME	202	16,8%	436.864	27,2%
C.GIOCO POM	90	7,5%	10.050	12,5%
NIDI APERTI	20	1,7%	0	0,0%
Totale	1.201	100,0%	2.450.650	22,6%

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

NIDI	2008/09	2007/08	2006/07	2005/06	2004/05	variaz. % 08/09 – 07/08
Grado di copertura entrate da rette	21,8%	23,0%	21,3%	18,9%	19,3%	-5,1%
Grado di copertura entrate totali (contributi regionali)	24,1%	25,4%	23,5%	20,8%	20,9%	-5,2%
NIDI PART-TIME						
Grado di copertura entrate da rette	27,2%	27,3%	26,2%	22,8%	19,8%	-0,4%
Grado di copertura entrate totali	29,6%	30,2%	29,2%	26,2%	22,3%	-2,1%
PROL.ORARIO						
Grado di copertura entrate da rette	31,73%	26,43%	26,83%	28,39%	25,19%	20,1%



Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate





1. EFFICACIA QUANTITATIVA

- E' ormai consolidato 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
- A fronte di una dinamica sostanzialmente ferma dei residenti 3-5 anni si registra un aumento degli iscritti alle scuole d'infanzia del 2%; la quota dei residenti 3-5 anni iscritti alla scuola d'infanzia si attesta al 93,7%, (+1.1%) rispetto allo scorso anno
- L'offerta di posti nella scuola d'infanzia pubblica (comunale e statale) rimane sostanzialmente invariata; aumentano gli iscritti nelle scuole convenzionate (+88) rispetto allo scorso anno
- Il 53,9 % degli iscritti alle scuole d'infanzia accede all'offerta pubblica (comunale e statale); continua a calare la quota di residenti iscritti nelle scuole d'infanzia comunali che si attesta comunque al 63,3% dell'offerta pubblica e il 35,8% dell'offerta complessiva del servizio
- Sebbene, nella scuola pubblica, le domande esaudite siano 28 in più rispetto allo scorso anno la % di domande esaudite su domande presentate si attesta al 92,7% (-1,9% rispetto lo scorso anno)

2. EFFICACIA QUALITATIVA

- Causa l'inserimento del 26° bambino in molte sezioni, nelle scuole comunali, diminuisce leggermente, il rapporto medio tra personale insegnante e iscritti (1 insegnante ogni 12 bambini)
- Peggiora l'indice di rotazione (a.u. di personale pagato / a.u. di personale ottimale), nelle scuole comunali, segnale che le sostituzioni sono state nel novero del 11%
- Si riduce , nelle scuole comunali, il numero in anni uomo del personale retribuito (-4,4%), considerando le diverse figure impegnate. La diminuzione è dovuta all'affidamento in appalto delle pulizie giornaliere in 5 plessi; stabile invece il numero di insegnanti retribuiti, così come sostanzialmente invariata è l'offerta

**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 FISM	Iscritti Totali
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
08/09	1.689	857	455	1.722	4.723

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

Anno scol.	05/06	06/07	07/08	08/09
Domande inf. comun./Res.	47,0%	39,4%	45,4%	44,7%
Domande inf. stat./Res.*	13,0%	14,0%	13,8%	13,4%
Domande private conv./Res.	6,6%	14,4%	4,7%	7,1%
Domande private conv.Fism/res.*	2,5%	7,7%	4,6%	7,1%
Ammessi inf. com./Res.	32,9%	34,2%	36,1%	33,0%
Ammessi inf. stat./Res.	18,2%	17,3%	17,6%	19,4%
Ammessi priv. conv./Res.	9,1%	9,3%	11,8%	15,6%
Amm. scuole pubbliche/Res.	60,2%	60,8%	65,5%	68,1%

* 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

	05/06	06/07	07/08	08/09
Posti disponibili a settembre	1.113	1.193	1.139	1.120
Domande presentate nei termini(3 anni)	1.207	1.122	1.172	1.227
Domande totali presentate				1.403
Domande esaurite (settembre)	1.123	1.122	1.110	1.138
Posti / Domande presentate	92,21%	106,33%	97,18%	91,28%
Dom. esaurite / Domande present.	93,04%	100,00%	94,71%	92,75%
Dom. esaurite / Posti (settembre)	100,00%	94,05%	97,45%	101,61%



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 2008/2009

Scuole	Iscritti	% Popolazione 3-5 anni
Comunali	1.689	33,5%
Statali	857	17,0%
Convenzionate	455	9,0%
Private FISM	1.722	34,2%
Altre private	0	0,0%
Totale	4.723	93,7%

Tab. 1.5 – Comune di Modena – Relazioni tra iscritti alle scuole dell'infanzia e popolazione residente da 3 a 5 anni. Anni scolastici 1998/1999 – 2008/2009

Anno sc.	Comunali	Statali	Private	Convenz.	Totale
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%
08/09	33,5%	17,0%	34,2%	9,0%	93,7%



2. Efficacia qualitativa

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

Anno scolastico	personale didattico retribuito/iscritti	personale didattico in organico/iscritti	indice di rotazione del personale didattico
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
2008/09	1/10,8	1/12,0	1,11

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

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
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

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
gestione sociale	422.664	443.552	461.270	458.648	467.131
formazione	517.600	541.682	560.919	557.775	564.047

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

Preferenze	Ammessi	%08/09	%07/08	%06/07	%05/06
1	442	80,22%	83,77%	89,52%	80,48%
2	100	18,15%	13,31%	7,41%	13,82%
3	7	1,27%	1,79%	0,00%	4,15%
4	2	0,36%	0,65%	0,00%	0,69%
5	0	0,00%	0,49%	0,00%	0,35%
6*	0	0,00%	0,00%	3,07%	0,52%

* 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 2008/2009 – costi totali per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	A.S. 2008/2009		A.S. 2007/2008		A.S. 2006/2007	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	A/U	SPESA	A/U	SPESA	A/U	SPESA
Ausiliario di assist.	61,39	1.807.168	70,85	2.004.388	80,00	2.155.094
Insegnante	156,13	5.274.053	157,78	5.223.212	153,7	5.161.718
Insegnante appoggio	29,17	985.359	23,06	763.387	27,83	933.913
Insegnante prol.orario		-	4,03	133.411	3,4	115.227
Insegnante religione	3,12	105.393	3,13	103.617	3,1	104.813
Insegnanti musica e inglese*	5,02	169.595	7,1	275.408	7,1	271.227
TOTALE	254,83	8.341.568	265,95	8.503.423	275,16	8.741.992

*personale non dipendente ma con contratto professionale.



Tab. 3.2 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 2008/2009 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	ATTIVITA' DIDATTICA	POST SCUOLA	INS. HANDICAP.	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE SC. COMUNALI
Personale	7.081.221	0	985.359	169.595	105.393	8.341.568
Servizi formativi	27.992	0	1.140	1.267	1.267	31.665
SUBT. COSTI PERSONALE	7.109.213	0	986.499	170.862	106.660	8.373.233
Spese varie+vestiario	62.210	1.266	1.199	1.199	733	66.606
Materiale didattico	22.104	531	724	603	169	24.131
SUBT. ACQUISTO BENI	84.314	1.796	1.923	1.802	902	90.737
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.215.968	0	23.551	0	0	1.239.519
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	71.725	0	4.335	0	0	76.060
Assicurazioni e vigilanza	8.009	154	154	154	94	8.566
Servizi PO	0	84.266	0	0	0	84.266
Somministrazione personale ADA+assistenza	590.026	11.371	12.003	11.371	6.949	631.719
Servizi di pulizia	123.242	2.380	2.512	2.645	1.455	132.234
Servizi appoggio disabili	0	0	64.518	0	0	64.518
Altri servizi didattica (musica-inglese)				118.000		118.000
Integrazioni rette- compensi appalti						
Contributi spese gestione						
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	2.008.970	98.171	107.074	132.170	8.498	2.354.882
Telefono	13.934	269	283	269	164	14.919
Elettricit', acqua,riscaldamento	358.349	7.239	7.642	7.239	4.424	384.893
SUBT. UTENZE	372.283	7.508	7.925	7.508	4.588	399.812
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	296.602	5.999	6.332	5.999	3.666	318.598
Affitti	28.244	544	575	544	333	30.240
Manutenz. ordin.	423.519	8.295	8.756	8.295	5.069	453.935
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	748.366	14.838	15.663	14.838	9.068	802.773
COSTI AUSILIARI	787.558	47.070	48.218	45.922	19.517	948.284
TOTALE	11.110.703	169.384	1.167.301	373.102	149.232	12.969.721

Tab. 3.3 - Scuole dell'infanzia pubbliche - A. scolastico. 08/09 - 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						0
Servizi formativi	17.732					17.732
SUBT. COSTI PERSONALE	17.732	0	0	0	0	17.732
Spese varie+vestiario	19.558	121	181	0	302	20.163
Materiale didattico	0	0	0	0	0	0
SUBT. ACQUISTO BENI	19.558	121	181	0	302	20.163
Servizi di mensa e distribuzione pasti	681.055	0	4.801	0	0	685.856
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	35.993	0	772	0	0	36.765
Assicurazioni e vigilanza	0	0	0	0	0	0
Servizi PO	0	7.698	0	0	0	7.698
Somministrazione personale ADA+assistenza	0	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia	0	0	0	0	0	0
Servizi appoggio disabili			49.707			49.707
Altri servizi didattica (musica-inglese)				80.203		80.203
Integrazioni rette- compensi appalti						0
Contributi spese gestione						
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	717.048	7.698	55.280	80.203	0	860.229
Telefono	2.683	17	20	36	42	2.798
Elettricit', acqua,riscaldamento	158.615	992	1.158	2.150	2.481	165.396
SUBT. UTENZE	161.298	1.009	1.177	2.187	2.523	168.194
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	179.462	1.123	1.310	2.433	2.807	187.135
Affitti	27.860	174	203	378	436	29.051
Manutenz. ordin.	79.688	499	582	1.080	1.246	83.095
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	287.010	1.796	2.095	3.891	4.489	299.281
COSTI AUSILIARI	141.244	2.244	2.095	1.795	2.244	149.623
TOTALE	1.343.892	12.868	60.829	88.075	9.559	1.515.223



Tab. 3.4 Scuole d'infanzia – 2008/09 Costi diretti totali

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	TOTALE SC. COMUNALI	TOTALE INF. STATALI	INFANZIA CONVENZ.	CONV. FISM	TOTALE GENERALE
Personale	8.341.568	0			8.341.568
Servizi formativi	31.665	17.732	9.500	50.794	109.692
SUBT. COSTI PERSONALE	8.373.233	17.732	9.500	50.794	8.451.260
Spese varie+vestiario	66.606	20.163	0	0	86.769
Materiale didattico	24.131	0	0	0	24.131
SUBT. ACQUISTO BENI	90.737	20.163	0	0	110.900
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.239.519	685.856	0	0	1.925.375
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	76.060	36.765	0	0	112.825
Assicurazioni e vigilanza	8.566	0	0	0	8.566
Servizi PO	84.266	7.698	0	0	91.964
Somministrazione personale ADA+assistenza	631.719	0	0	0	631.719
Servizi di pulizia	132.234	0	0	0	132.234
Servizi appoggio disabili	64.518	49.707	106.053	175.615	395.893
Altri servizi didattici (musica-inglese)	118.000	80.203	29.810	8.816	236.829
Integrazioni rette- compensi appalti		0	1.227.020	78.966	1.305.986
Contributi spese gestione				1.029.850	1.029.850
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	2.354.882	860.229	1.362.883	1.293.247	5.871.241
Telefono	14.919	2.798	0	0	17.717
Elettricit�, acqua,riscaldamento	384.893	165.396	17.294	0	567.583
SUBT. UTENZE	399.812	168.194	17.294	0	585.300
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	318.598	187.135	35.313	0	541.046
Affitti	30.240	29.051	0	0	59.291
Manutenz. ordin.	453.935	83.095	6.913	0	543.943
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	802.773	299.281	42.226	0	1.144.280
COSTI AUSILIARI	948.284	149.623	136.617	63.142	1.297.667
TOTALE	12.969.721	1.515.223	1.568.520	1.407.183	17.460.647



Tab. 3.5 Scuole d'infanzia pubbliche e convenzionate 2008/09 – costi diretti totali e unitari per servizio

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			08/'09	07/'08	06/'07
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI					
ATTIVITA' DIDATTICA	11.110.703	1689	657,8	649,7	634,6
POST SCUOLA	169.384	122	138,8	142,6	129,9
INS. HANDICAPPATI	1.167.301	31	3.765,5	5.157,6	3.379,6
MUSICA/INGLESE	373.102	1689	22,1	19,6	20,3
RELIGIONE	149.232	1434	10,4	9,4	8,9
TOTALE	12.969.721	1.689	767,9	779,9	732,7

Tab. 3.5 b – Scuole dell'infanzia statali – AS 2008/2009 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			08/'09	07/'08	06/'07
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI					
SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' DIDATTICA	1.343.892	857	156,8	170,5	157,4
PROLUNGAMENTO ORARIO	12.868	19	67,7	160,6	184,4
INS. HANDICAP	60.829	6	1.013,8	1054,1	1279,85
MUSICA	88.075	857	10,3	7,3	8,8
RELIGIONE	9.559	857	1,1	1,2	1,1
TOTALE	1.515.223	857	176,8	190,9	179,6

Tab. 3.6 – Scuola dell'infanzia pubblica – AS 2008/2009 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			08/'09	07/'08	06/'07
TOTALE GENERALE	14.484.944	2.546	568,9	584,2	550,4

Tab. 3.7 – Scuole d'infanzia convenzionate e Fism – AS 2008/2009 – Costo totale unitario netto per il Comune

Costo netto per il Comune	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo mensile x iscritto		
			08/09	07/08	06/07
Scuole d'infanzia convenzionate	1.568.520	455	344,7	317,4	291,8
Scuole d'infanzia conv. FISM	1.407.183	1.722	81,7	84,1	85,3

Costo totale di funzionamento	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo mensile x iscritto		
			08/09	07/08	06/07
Scuole d'infanzia convenzionate**	2.349.278	455	516	482	455
Scuole d'infanzia conv. FISM	ND	1.722			

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



Tab. 3.8 – Scuole d’infanzia convenzionate – AS 2008/2009 – Costo di funzionamento totale e unitario comprensivi delle rette

	Inf. Convenzionate	Inf. Conv. FISM
Contributi integrazione rette utenti	1.227.020	78.966
Contributi spese di funzionamento		1.029.850
<u>SUBT. Contributi gestione ordinaria</u>	1.227.020	1.108.816
Rimborso spese appoggio disabili	106.053	175.615
Contributi coordinamento pedagogico		50.794
Servizi formativi personale	9.500	
Progetti qualità e musica	29.810	8.816
<u>SUBT. Disabili e sostegno qualità</u>	145.363	235.225
Utenze, elettricità, acqua, gas	17.294	
Amm. edifici arredi e attrez.	35.313	
Manutenzioni ordinarie	6.913	
<u>SUBT. Utenze, ammortamenti, manutenzioni</u>	59.520	0
<u>Costi ausiliari</u>	136.617	63.142
COSTO TOTALE NETTO PER IL COMUNE	1.568.520	1.407.183
Rette riscosse dall'appaltatore	780.758	ND
COSTO TOTALE	2.349.278	1.407.183

Tab. 3.9 – Scuole d’infanzia comunali e statali – AS 2008/2009 – 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	0,77%	-6,59%	1,25%	-8,03%
POST SCUOLA	-11,99%	-52,87%	-2,64%	-57,83%
INS. HANDICAPPATI	-24,56%	-17,56%	-26,99%	-3,82%
MUSICA/INGLESE	12,13%	43,26%	12,70%	40,78%
RELIGIONE	9,62%	-3,80%	10,71%	-7,05%
INF.CONVENZIONATE	7,19%		-1,54%	
INF CONVENZIONATE FISM	0,59%		-2,82%	
TOTALE	12,24%	6,84%	-1,54%	-7,38%

Tab. 3.10 – Scuole d’infanzia comunali – AS 2008/2009 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo rispetto all’anno precedente

Classe di costo	Quota costi sul totale		Variazione % costi totali	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
PERSONALE	64,56%	1,17%	1,09%	-50,28%
BENI	0,70%	1,33%	-15,13%	10,51%
SERVIZI	18,16%	56,77%	-15,12%	-5,79%
UTENZE	3,08%	11,10%	0,18%	-5,82%
AMMORTAMENTI E MANUT.	6,19%	19,75%	-3,09%	-7,56%
COSTI AUSILIARI	7,31%	9,87%	12,55%	5,54%
TOTALE	100,00%	100,00%	-2,00%	-5,95%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2008/2009 – Rette e fasce tariffarie in vigore

Fascia	Valore Isee	Scuole pubbliche		Scuole convenzionate	
		*Comunali	Statali	Min.	Max.
fascia esonerabilità	fino a €4.700	50,00	50,00	50,00	
fascia I	fino a €9.900	81,00	71,00	85,00	85,00
fascia II	Oltre € 9.900	132,00	122,00	148,00	150,00

* Le rette comprendono una quota di €15,00 per le comunali e di €5,00 per le statali per inglese e attività di gestione sociale

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

A.S.	Retta media dei paganti			
	SCUOLE INFANZIA COMUNALI		SCUOLE INFANZIA STATALI	
	Valore corrente	Valore 2009	Valore corrente	Valore 2009
1997/98	78,68	94,49	52,84	62,47
1998/99	83,09	99,95	55,88	66,94
1999/00	84,45	103,91	58,67	69,68
2000/01	93,09	102,97	59,39	71,33
2001/02	94,38	110,67	70,88	70,33
2002/03	93,39	109,25	73,27	81,79
2003/04	97,26	105,26	76,71	82,33
2004/05	101,80	107,26	78,73	84,35
2005/06	104,60	110,87	87,27	92,50
2006/07	104,95	109,28	88,50	92,15
2007/08	107,53	108,39	93,18	93,93
2008/2009	107,53	107,53	96,21	96,21



Tab. 4.3 a – Scuole dell’infanzia comunali e statali – A.S. 2008/2009 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	Totale
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%
2008/09	2,3%	8,7%	14,0%	75,0%	100,0%
N°UTENTI	40	148	238	1280	1706
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	Totale
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%
2008/09	15,9%	14,7%	22,2%	47,1%	100,0%
N. Utenti	159	147	221	470	997



Tab. 4.3 b – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2008/2009 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria – prolungamento orario

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	III° fascia***	IV° fascia***	Totale
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%
2006/07	0,0%	0,0%	23,5%	52,3%	5,3%	18,9%	100,0%
2007/08	0,0%	0,0%	24,4%	54,1%	5,9%	15,6%	100,0%
2008/09	0,0%	0,0%	26,2%	53,3%	4,1%	16,4%	100,0%
N°UTENTI	0	0	32	65	5	20	122
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	***IV fascia	Totale
2000/01	0,0%	0,0%	40,8%	42,9%	4,1%	12,2%	100,0%
2001/02	4,20%	0,0%	58,3%	20,8%	12,5%	4,2%	100,0%
2002/03	0,0%	0,0%	57,6%	30,3%	12,1%	0,0%	100,0%
2003/04	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%	5,0%
2007/2008	0,0%	0,0%	64,7%	29,4%	0,0%	5,9%	100,0%
2008/2009	5,3%	0,0%	52,6%	26,3%	0,0%	10,5%	94,7%
N. Utenti	1	0	10	5	1	2	19

* 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 2008/2009

INFANZIA COMUNALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
	Fascia	Introiti	% su Tot. accertato	Introiti
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parzialm.	44.939	2,4%	0	0,0%
I° Fascia	144.252	7,9%	10.876	17,5%
II° Fascia	1.397.567	76,1%	43.766	70,3%
III° fascia**	249.825	13,6%	750	1,2%
IV° fascia		0,0%	6.893	11,1%
Totale Inf. comunali	1.836.583	100,0%	62.285	100,0%
INFANZIA STATALI				
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parz	57.798	8,3%	0	0,0%
I°Fascia	122.309	17,6%	3.333	47,8%
II°Fascia	470.999	68,0%	3.042	43,6%
III° fascia**	41.890	6,0%	160	2,3%
IV° fascia			435	0,6%
Totale inf. statali	692.995	100,0%	6.969	100,0%
TOTALE SC. PUBBLICHE	2.529.578		69.254	

** 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.	2008/2009	2007/2008	2006/2007	2005/2006	2004/2005	variaz.su 07/08
Costi diretti	12.969.721	13.234.230	12.412.605	11.867.512	11.540.609	-2,0%
Entrate da rette	1.649.042	1.600.943	1.561.441	1.556.633	1.533.039	3,0%
Entrate da sovrarette	249.825	242.527	232.568	227.475	222.274	
Contributi Statali	791.804	994.731	583.400	871.979	860.440	-20,4%
Entrate totali	2.690.671	2.838.201	2.377.409	2.656.087	2.615.753	-5,2%
Grado di copertura entrate da rette	12,71%	12,10%	12,58%	13,12%	13,28%	5,1%
Grado di copertura entrate totali	20,75%	21,45%	19,15%	22,38%	22,67%	-3,3%
Costi servizio Mensa *	1.677.796	1.706.142	1.625.115	1.521.709	1.474.517	-1,7%
Grado di copertura costo Mensa con entrate da rette	94,6%	90,3%	92,3%	98,5%	100,2%	4,7%

* 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	2008/2009	2007/2008	2006/2007	2005/2006	2004/2005	variaz.su 07/08
Costi diretti (**)	1.515.223	1.611.218	1.496.091	1.418.170	1.413.301	-6,0%
Entrate da rette	699.964	698.033	667.514	667.871	533.738	0,3%
Grado di copertura entrate da rette	46,2%	43,3%	44,6%	47,1%	37,8%	6,7%
Costi servizio mensa	719.250	719.055	669.168	637.330	641.415	0,0%
Grado di copertura costo Con entrate da rette	97,3%	97,1%	99,8%	104,8%	83,2%	0,2%

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



Centri estivi





1. EFFICACIA QUANTITATIVA

- L'offerta totale del servizio (n. posto) ha registrato un aumento pari al (+11,4%) rispetto all'estate precedente a fronte di un aumento della domanda nello stesso intervallo temporale del (+14%)
- Riguardo alla soddisfazione della domanda: peggiora leggermente se rilevata in percentuale sulla domanda attestandosi al 73%, (-2,5%) rispetto allo scorso anno, anche se in termini assoluti di bambini ammessi il numero è sensibilmente aumentato, + 222 unità , pari al 9,9%. Significativo e probabilmente segnale dei primi effetti della crisi economica sulle famiglie l'aumento sensibile delle rinunce al servizio, aumentate di ca. il 35% rispetto al 2008
- Pronunciato lo spostamento dei turni di centro estivo verso sedi extrascolastiche che nel 2009 rappresentano circa il 55% del totale; in particolare il segmento 6-11 anni vede un offerta di posti su sedi extrascolastiche pari al 63%
- Resta invariato il rapporto numerico tra educatori e bambini nelle diverse fasce di età giocato sul rispetto della normativa regionale nel contratto d'appalto concluso con i diversi soggetti gestori
- I centri estivi, con le espansioni, sia in termini di posti offerti, sia in termini di periodo di funzionamento consentono ormai la copertura quasi integrale dell'estate, eccezion fatta per la settimana di ferragosto. Sono stati infatti attivati turni nelle diverse fasce d'età anche per la prima parte del mese di agosto e il periodo di fine agosto-primi di settembre, fino alla vigilia della ripresa delle attività educative e scolastiche



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 '09	Totale '08
Residenti	5.109	5.039	7.946	4.091	22.185	21.830
N.turni di centro estivo attivati	8	17	45	3	73	67
Posti totali offerti	278	684	1.567	91	2.620	2.350
Domande	376	890	2.041	94	3.401	2.990
Ammessi	269	664	1.456	91	2.480	2.256
Rinunce	105	213	406	3	727	539
% Dom/Residenti	7,4%	17,7%	25,7%	2,3%	15,3%	13,7%
% Amm/Domande	71,5%	74,6%	71,3%	96,8%	72,9%	75,5%
%Rinunce/ammessi	39,0%	32,1%	27,9%	3,3%	29,3%	23,9%

Tab. 1.2 - Centri estivi 2009 – Posti offerti per caratteristiche sedi ospitanti.

Modalità di gestione	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	Totale '09
Strutture scolastiche comunali	218	312	576	71	1.177
Strutture private (polisportive, agriturismo, ecc..)	60	372	991	20	1.443
Totale	278	684	1.567	91	2.620

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Centri estivi 2009 – Rapporto educatori bambini

Pers. educativo assegnato/posti	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni
2009	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2008	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2007	1/6,3	1/12	1/14	1/14

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Centri estivi 2009 – Costi diretti nella gestione del servizio distinti per fascia d'età dei bambini

Fasce età	*Pers. incarichi	Appoggio Disabili	Contributi ditte/assoc.	Tariffe Utenti	Materiale Didattico	Trasp.	Ammortamenti Manutenzioni Utenze	Costi ausiliari	Totali 2009	Totali 2008
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	45.791	6.079	38.099	60.300	1.800		21.944	11.997	186.009	224.067
3 - 5 anni (scuole d'infanzia)	24.389	28.045	51.784	99.326	3.763	8.163	7.075	29.518	252.062	261.113
6 - 11 anni (scuole primarie)	0	68.035	114.256	173.612	10.144	16.325	7.334	67.624	457.331	395.778
12 - 14 anni (secondarie di primo grado)	0	12.702	30.108	5.086	654	3.659	1.128	3.927	57.266	68.285
Totale	70.180	114.861	234.248	338.324	16.361	28.147	37.481	113.067	952.668	949.243

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

Tab. 3.2 – Centri estivi 2009 – 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	366,46	337,38	267,37	489,71	295,73
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	243,65	187,79	148,13	433,82	184,86

*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 2009 - Variazioni dei costi totali ed unitari per fascia d'età dei bambini utilizzatori

Centri estivi '09	Var.% Costi totali	Var. % Costi unitari
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	-17,0%	-0,7%
3-5 anni (scuole d'infanzia)	-3,5%	-2,8%
6 – 11 anni (scuole primarie)	15,6%	-6,9%
12 - 14 anni (scuole secondarie di primo grado)	-16,1%	4,4%
Totale	0,4%	-8,3%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Centri estivi 2009 – Tariffe per età dei bambini

0 - 2 anni (turno mensile)			3 - 14 anni (turno bisettimanale)		
Rette*	min	max	Fasce	min	max**
tempo pieno	70,00	529,00	3 - 5 anni	152,00	227,50
part-time	60,00	391,00	6 - 11 anni	152,00	190,00
fascia ridotta	60,00		*12 - 14 anni	80,00	210,00

* 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 2009 - situazione utenti paganti e esonerati suddivisi per fasce d'età.

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12 -14 anni	Tot. 2009
paganti	266	538	871	47	1.722
esoneri totali	2	17	110	13	142
esoneri parziali	1	109	475	31	616
totale frequentanti	269	664	1.456	91	2.480

Tab. 4.3 - Centri estivi 2009 - 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. 2009
% paganti	98,88%	81,02%	59,82%	51,65%	69,44%
% paganti quota ridotta *	0,37%	16,42%	32,62%	34,07%	24,84%
% totale paganti	99,26%	97,44%	92,45%	85,71%	94,27%
% esonerati	0,74%	2,56%	7,55%	14,29%	5,73%

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

Tab. 4.4 - Centri estivi 2009 - 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	127,48	149,59	119,24	55,89
Retta media per pagante	128,44	153,52	128,98	65,21

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	186.009	252.062	457.331	57.266	952.668
Entrate da rette	60.300	99.326	173.612	5.086	338.324
Grado di copertura con entrate da rette	32,4%	39,4%	38,0%	8,9%	35,5%



Tab. 4.6 Centri Estivi 2009 - Disavanzo di gestione

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale '09
Costi totali di gestione	186.009	252.062	457.331	57.266	952.668
Entrate da rette	60.300	99.326	173.612	5.086	338.324
Disavanzo '09	125.709	152.736	283.719	52.180	614.344
Disavanzo '08	152.260	153.087	266.626	62.330	634.303
Disavanzo '07	154.390	145.180	228.330	25.132	553.032
Disavanzo '06	135.727	121.664	228.330	25.132	510.853
Disavanzo '05	135.864	145.151	265.170	19.039	565.224

Refezione scolastica





1. EFFICACIA QUANTITATIVA

- A fronte dell'aumento degli iscritti (1,2% rispetto allo scorso anno) si registra una flessione degli utenti (-6%) imputabile esclusivamente alla fascia di iscritti alle "Medie inferiori", il grado scolastico dove più degli altri la riforma del sistema scolastico in atto ha prodotto una diminuzione del numero di ore settimanali di lezione con conseguente rimodulazione degli orari di funzionamento e abbandono in diversi plessi dei rientri pomeridiani. Tendenza questa destinata a proseguire nei prossimi anni, estendendosi probabilmente anche alle scuole primarie. Nelle scuole secondarie di primo grado si registra una diminuzione del numero pasti erogati di quasi il 45% rispetto all'anno precedente
- A fronte del calo degli utenti si registra un aumento del +3% dei pasti erogati rispetto lo scorso anno; la ripartizione vede erogati le seguenti quote di pasti erogati: presso le scuole d'infanzia comunali il 24%, presso le scuole d'infanzia statali il 10%, mentre la quota prevalente viene erogata alle primarie, il 63% ca. del totale
- I pasti riportati nel rapporto non sono esaustivi dell'offerta completa del servizio mensa; si dovrebbero aggiungere i pasti forniti nei nidi d'infanzia (non inclusi nel Rapporto di Gestione) preparati dalla cuoche nelle cucine dei nidi; il numero pasti prodotti nei nidi si attesta intorno ai 148.500
- In aumento il numero medio di pasti consumati per alunno iscritto (+9,8%); nelle scuole d'infanzia, rapportando il numero pasti medio per alunno ai giorni di funzionamento, si evince che il tasso medio di utilizzo della , quindi verosimilmente la frequenza scolastica è pari all'84%, (+4% rispetto allo scorso anno)

**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	1.689	1.689	100,0%	22	100,0%
Inf.Statali	857	857	100,0%	11	100,0%
Primarie	6.952	6.952	100,0%	27	100,0%
Medie Inf.*	1.784	870	48,8%	4	40,0%
Medie Inf self-service*	1.202	811	67,5%	3	30,0%
Totale	12.484	11.179	89,5%	67	95,7%
Variatz.07/08	1,2%	-6,0%	-6,7%	0,0%	-1,4%

*Le percentuali sono calcolate sui soli iscritti delle scuole con servizio di mensa e rientri pomeridiani

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°	Secondarie I° Self-services	TOTALE
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
2008/09	268.568	117.480	720.872	11.662	19.634	1.138.216

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°	TOTALE
1997/98	0,42%	17,84%	11,02%	17,73%	8,40%
1998/99	-1,33%	12,15%	2,10%	11,04%	2,10%
1999/00	-1,40%	-0,79%	4,74%	10,46%	2,60%
2000/01	-0,02%	5,85%	1,96%	26,58%	2,11%
2001/02	-0,92%	-9,01%	-0,53%	24,87%	-1,05%
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%
2008/09	0,40%	18,66%	0,79%	49,16%	3,22%



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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°
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
2008/09	159,0	137,1	103,7	18,6

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

Scuole a.s. 08/09	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*	189	159,0	84,13%	80,02%	81,34%	81,02%
Inf.Statali*	189	137,1	72,53%	61,10%	60,47%	60,10%
Primarie***	159	103,7	65,22%	65,30%	64,39%	63,01%
Secondarie I°***	35	18,6	53,19%	24,35%	25,49%	35,94%
Totale	147	101,8	69,18%	65,72%	65,52%	65,76%

* 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	12.714	8.311	21.025
Primarie	n.d	53.520	53.520
Secondarie I°	n.d	3.556	3.556
Totale	12.714	65.387	78.101

* 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	1.237.654	25,4%	59.117	16,3%	1.296.771
Inf.Statali	542.758	11,1%	38.414	10,6%	581.172
Primarie	2.905.114	59,7%	247.262	68,2%	3.152.377
Secondarie I°	183.448	3,8%	17.525	4,8%	200.973
Totale	4.868.974	100,0%	362.319	100,0%	5.231.293

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	35.888	7.028	20.772	317.336	381.024
Inf.Statali	15.699	3.074	9.086	110.219	138.078
Primarie	96.328	18.865	55.754	705.819	876.766
Secondarie I°	4.182	819	2.420	15.575	22.997
Totale	152.097	29.787	88.032	1.148.949	1.418.865

* 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				
	2008/09*	2007/08	2006/07	2004/05	2003/04
Infanzia comunali	6,03	6,15	5,85	5,63	5,50
Infanzia Statali	5,80	7,03	6,77	6,55	6,59
Primarie	5,25	5,36	5,17	4,92	4,83
Secondarie I°	6,60	5,89	6,11	5,39	4,36
Costo medio	5,52	5,71	5,50	5,26	5,16

** 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		08/09	07/08	06/07	05/06	04/05
Infanzia *	1° fascia	3,14	3,07	3,05	3,03	2,95
Infanzia *	2° fascia	5,57	5,38	5,35	5,33	5,18
Primarie		4,50	4,41	4,32	4,20	4,10
Secondarie I°		4,65	4,57	4,47	4,35	4,25
Sc. medie self-service		5,35	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 2008/2009

Scuole	Paganti		Esonerati parziali		Esoneri totali		07/08	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	% Paganti	% Esonerati
Inf.Comunali	1.652	97,8%	21	1,2%	16	0,9%	96,5%	3,5%
Inf.Statali	836	97,5%	14	1,6%	7	0,8%	95,9%	4,1%
Primarie	6.439	92,6%	441	6,3%	72	1,0%	92,2%	7,8%
Secondarie I°*	1.681	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%	0,0%
Totale	10.608	94,9%	476	4,3%	95	0,8%	94,7%	5,3%

* 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. 2008/2009

Scuole	Entrate alunni	Entrate personale	Entrate totali	Var. % * Su '07/08
Infanzia Comunali	1.836.583	20.470	1.857.053	2,99%
Infanzia Statali**	692.995	20.500	713.495	0,02%
Primarie**	3.034.640	146.500	3.181.140	1,01%
Secondarie I°**	54.228	1.500	55.728	-74,96%
Secondarie I° self-service	105.042	3.000	108.042	N.R.
Totale	5.723.488	191.970	5.915.458	2,73%

* 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. 2008/2009

Scuole	Entrata unitaria	Costo unitario	Disavanzo pasto.	Disavanzo Unit.07/08	Disavanzo Unit.06/07
Infanzia Comunali	6,84	6,03	-0,81	-0,51	-0,60
Infanzia Statali	5,90	5,80	-0,10	0,03	-0,08
Primarie	4,21	5,25	1,04	1,75	1,62
Secondarie I°	5,09	6,60	1,51	1,55	1,82
Media	5,03	5,52	0,50	1,04	0,92



Tab. 4.5 – Tassi di copertura dei costi totali

Scuole	% Copertura costo pasti		
	alunni	personale	totale
Infanzia Comunali	113,5%	34,6%	110,7%
Infanzia Statali	101,8%	53,4%	99,2%
Primarie	80,2%	59,2%	79,0%
Secondarie I°	77,1%	8,6%	24,9%
Totale	91,0%	53,0%	89,0%

Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione



Interventi di assistenza socio – economica





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Consistenza della domanda soddisfatta

	Numero nuclei 2009	%	Numero nuclei 2008	%	Var. % 09/08
Nuclei con Minori	773	59,65%	582	52,77%	32,8%
Nuclei di Adulti	383	29,55%	378	34,27%	1,3%
Nuclei di Anziani	140	10,80%	143	12,96%	-2,1%
Totale	1.296	100,00%	1.103	100,00%	17,5%

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.

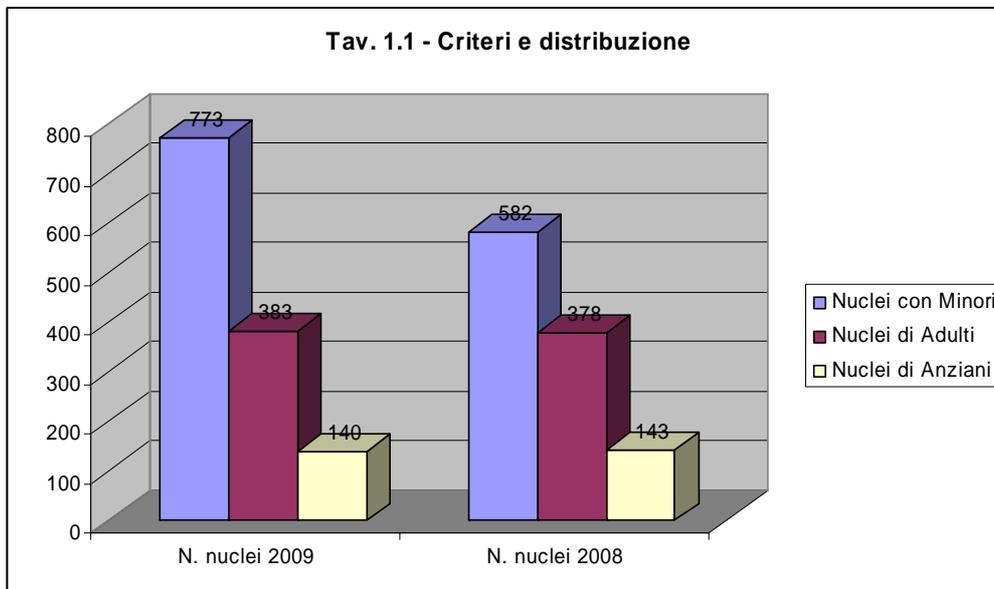
- NUCLEI DI ANZIANI, perché caratterizzati dalla presenza, al loro interno, di persone ultrasessantenni.

L'intervento della Amministrazione Comunale a sostegno delle difficoltà economiche presenti sul territorio si conferma come una misura integrativa 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, a fianco degli elementi di priorità che da anni fanno da sfondo all'intervento della Amministrazione comunale (situazioni dove la rete parentale è debole, problematica a sua volta o assente; nuclei con persone all'interno che presentano problematiche sanitarie, sociali e di integrazione rilevanti; nuclei dove sono assenti ogni forma di reti sociali; nuclei che aderiscono a un progetto di cambiamento finalizzato all'acquisizione di autonomia) si registra un impegno crescente nei confronti di famiglie che presentano, semplicemente, una difficoltà economica a fronte di un cambiamento rilevante (perdita del lavoro ...). In particolare si tratta di nuclei con minori.

Graf. – Criteri e distribuzione



Nel 2009 si rileva un aumento consistente dei nuclei in carico per l'area minori (191 nuclei, pari al 32,8% in più rispetto al 2008), a cui non corrisponde una diminuzione nelle altre tipologie di nuclei.

Questo evidenzia un crescente bisogno assistenziale soprattutto dei nuclei con figli.



Tab. 1.2 – Caratteristiche della domanda soddisfatta

	Numero Componenti 2009	Numero Componenti 2008	Var. % 9/08
Nuclei con Minori	2.881	2.040	41,2%
Nuclei di Adulti	599	589	1,7%
Nuclei di Anziani	172	178	-3,4%
Totale	3.652	2.807	30,1%

A conferma di quanto sopra evidenziato, si vede come i componenti dei nuclei con minori siano aumentati di n. 841 unità (il 41,2% in più rispetto al 2008). Se poi lo confrontiamo con il numero di componenti di questa tipologia nel 2007 (pari a n. 1.842), l'aumento risulta ancora più evidente e pari a n. 1.041 unità.

Tab. 1.2 bis – Dettaglio composizione nuclei

	Numero nuclei 2009	Numero nuclei stranieri	%	Numero nuclei mono componenti / genitoriali	%
Nuclei con Minori	773	424	54,85	295	38,16
Nuclei di Adulti	383	67	17,49	221	57,70
Nuclei di Anziani	140	9	6,43	111	79,29
<i>Totale</i>	1296	500	38,58	627	48,38

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

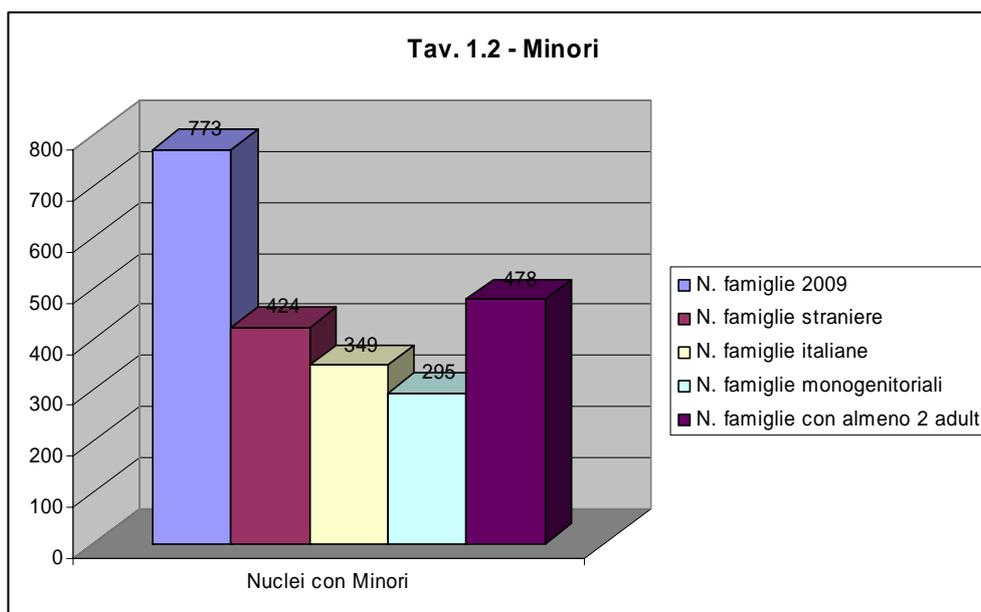
Rilevante è il dato sugli stranieri, nei nuclei con minori rappresentano oltre il 54%.

Mentre sulla composizione si sottolinea che oltre il 38% dei nuclei con minori vede la presenza di un solo genitore con uno o più figli.

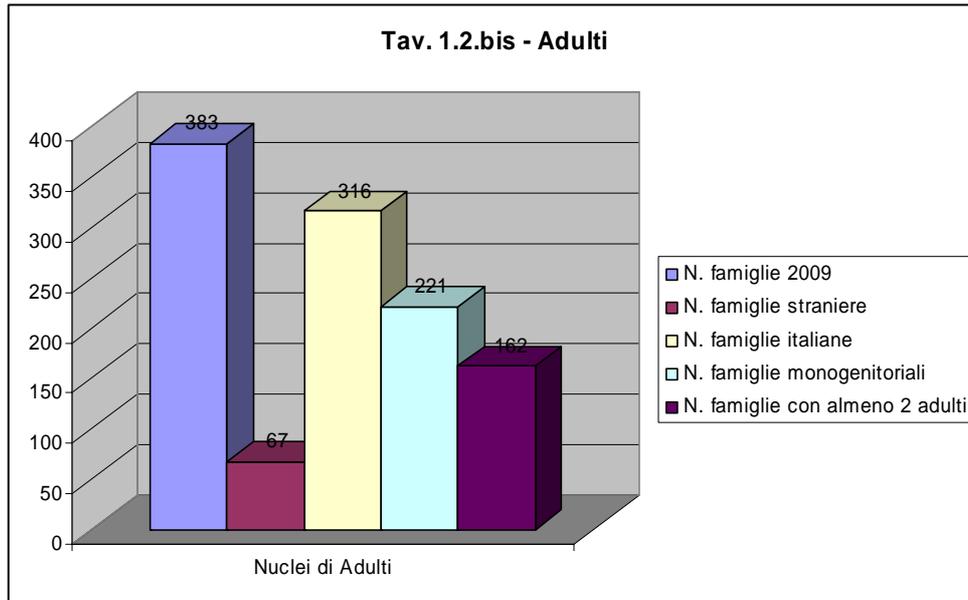
Questa composizione rispecchia, in percentuale, quella riscontrata nel 2008, dove il 54,98% dei nuclei minori erano stranieri: la crescente numerosità dei nuclei non ha influenzato visibilmente questo aspetto.

E' diminuita, invece la percentuale di nuclei con minori monogenitoriali (da 45,19% nel 2008 a 38,16%): quindi, il crescente fabbisogno assistenziale investe anche le famiglie con più di un adulto nel nucleo.

Graf. – Nuclei con minori

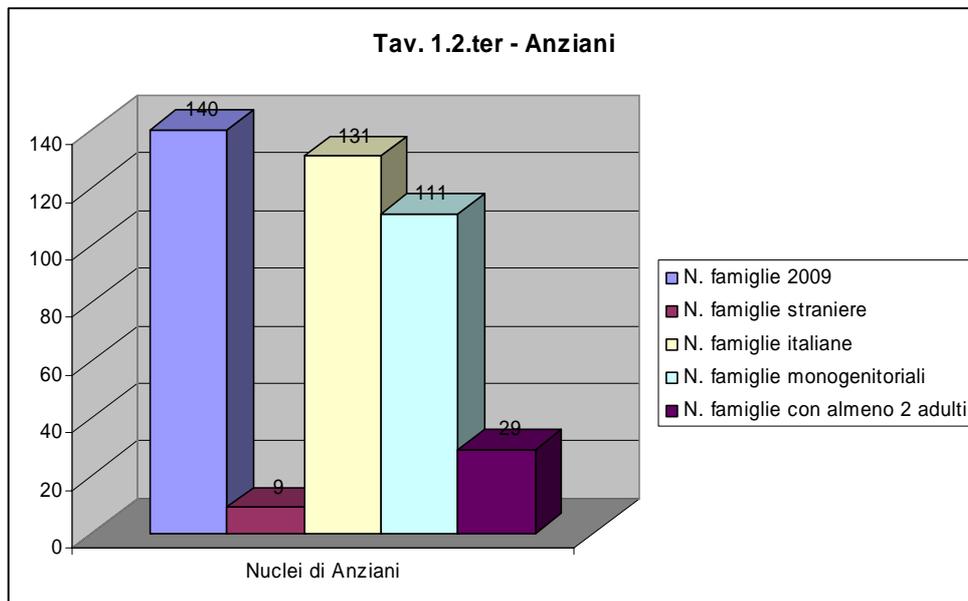


Graf. – Nuclei con adulti



La numerosità di famiglie italiane, ovviamente, è crescente nei nuclei di adulti e rappresenta la quasi totalità dei nuclei con anziani; rimane percentualmente costante la presenza di un solo adulto in entrambe le tipologie di nuclei, a conferma di come questo elemento sia indicativo di fragilità sociale (isolamento, esclusione e povertà).

Graf. – Nuclei con anziani





Tab. 1.3 - Importo complessivo della contribuzione

	Totale 2009	%	Totale 2008	Var % 09/08
Minori	1.510.657,04	50,0%	1.015.371,87	48,8%
Adulti	769.138,45	34,7%	705.575,57	9,0%
Anziani	250.778,86	15,3%	310.294,23	-19,2%
Totale	2.530.574,35	100,0%	2.031.241,67	24,6%

Complessivamente in flessione la spesa riferita all'area anziani; in aumento in modo consistente invece la spesa riferita ai nuclei composti da soli adulti dovuta in parte all'aumento del numero dei nuclei in carico ma soprattutto all'aumento del disagio economico provocato dalla crisi del mondo del lavoro.

Ben più rilevante, invece, ed in linea con quanto esposto fino ad ora, è l'aumento di spesa per i nuclei con minori: la spesa per adulti e anziani, complessivamente, è pressoché invariata da un anno all'altro, mentre quella per minori aumenta di circa €500.000 (+50% di incremento).

Praticamente, il maggior impegno finanziario del Comune, pari complessivamente al 24,6% in più rispetto al 2008, è stato rivolto tutto al sostegno di nuclei con minori.

Così, l'incidenza relativa di questa tipologia passa dal 50% al 60% rispetto al totale della spesa.

Si evidenzia che, per quanto riguarda i nuclei con anziani, abbiamo la percentuale più bassa (15,3%) 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 2009	Spesa media 2008	Var % 09/08
Nuclei con Minori	1.954,28	1.744,63	12,0%
Nuclei di Adulti	2.008,19	1.866,60	7,6%
Nuclei di Anziani	1.791,28	2.169,88	-17,4%
Complessivo	1.936,35	1.776,59	9,0%

Anche la spesa media per nucleo subisce delle corrispondenti variazioni: mentre si contrae sensibilmente quella per anziani, aumenta quella per adulti e, ancora di più, quella per nuclei con minori. Questo indica come la variazione complessiva di spesa non sia solo collegata ad una variazione della numerosità dei nuclei nelle diverse tipologie, ma anche ad una diversa "intensità" del bisogno economico, che tiene conto delle diverse esigenze dei nuclei.



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

Servizi Sintetici		MINORI		ADULTI		ANZIANI	
contributi a sostegno	affi privati	751.590,29		224.778,13		97.173,35	
	affi Acer	62.131,37		33.068,63		3.864,26	
	spese condominiali	55.144,74		43.851,49		11.408,33	
	totale	868.866,40	57,5%	301.698,25	39,2%	112.445,94	44,8%
Utenze		185.953,22	12,3%	84.330,33	11,0%	16.097,26	6,4%
contributi di sostegno	Integrazione reddito	226.199,68		161.161,87		12.879,00	
	Minimo garantito					48.587,57	
	Buoni Spesa	42.130,00		35.935,00		6.425,00	
	totale	268.329,68	17,8%	197.096,87	25,6%	67.891,57	27,1%
contributi per servizi a	ass.cura /sostegno	1.066,00		32.502,20		28.427,32	
	Centri estivi	42.225,25		14.104,50		1.377,50	
	spese varie	143.785,45		15.943,82		10.925,62	
	strutture "contributi" sert			14.671,88			
	strutture "contributi"			4.606,93			
	strutture "rette"			13.905,12			
	mense sert			45.615,25			
	mense	431,04		44.663,30		13.613,65	
	totale	187.507,74	12,4%	186.013,00	24,2%	54.344,09	21,7%
TOTALE		1.510.657,04	100%	769.138,45	100%	250.778,86	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.

Se confrontiamo questa tavola con quella del 2008, vediamo come il maggior incremento di spesa da un anno all'altro sia relativo al sostegno all'abitazione (circa +€300.000 per i nuclei con minori e circa + €55.000 per quelli adulti) ed al pagamento delle utenze (circa + €90.000 per i minori e +€25.000 per gli adulti).

Si evidenzia come il 62% della spesa del Comune serve per sostenere le famiglie nel fronteggiare il bisogno abitativo (sia inteso direttamente come sostegno alle spese di locazione e di condominio che come pagamento delle utenze).

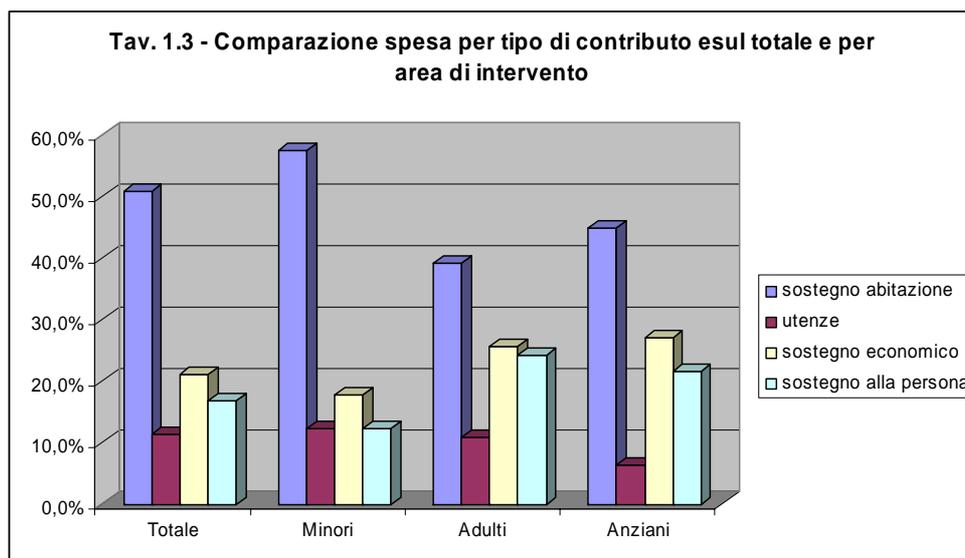
Questo valore è crescente rispetto al 2008, quando rappresentava il 54,5% della spesa comunale.



Tab 1.5 bis – Suddivisione della spesa per macro voci

	Minori	Adulti	Anziani	Totale	% sul totale
sostegno abitazione	868.866,40	301.698,25	112.445,94	1.283.010,59	50,7%
utenze	185.953,22	84.330,33	16.097,26	286.380,81	11,3%
sostegno economico	268.329,68	197.096,87	67.891,57	533.318,12	21,1%
Totale	1.510.657,04	769.138,45	250.778,86	2.530.574,35	100,0%

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

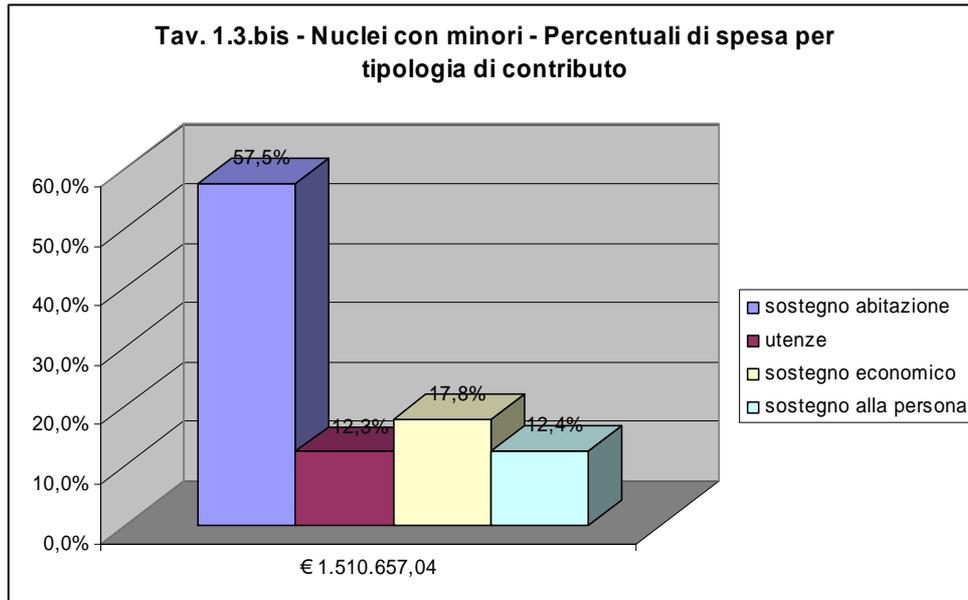


Risulta evidente dal grafico che la spesa per il sostegno dell'abitazione ha una incidenza maggiore per i nuclei con minori, pur rimanendo la spesa che ha maggiore incidenza anche per i nuclei con adulti e anziani. La spesa per le utenze, all'interno di ciascuna tipologia di nucleo, ha un'incidenza superiore al passato, a conferma di come l'intervento comunale si sia concentrato principalmente su quel bisogno primario che è l'abitazione intesa in senso ampio, rispetto ad altre forme di sostegno. E' da rilevare comunque che, nonostante l'aumento percentuale, in valore assoluto la spesa per utenze degli anziani è diminuita: probabilmente questo è dovuto ad abitudini di vita sicuramente più orientate al risparmio.

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

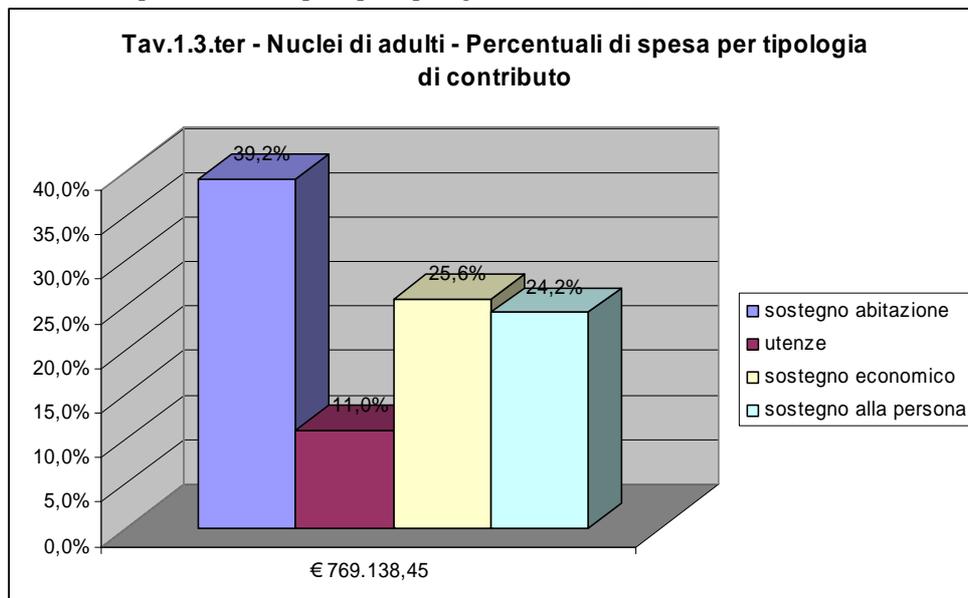


La distribuzione analitica degli importi erogati permette di rilevare per nuclei con all'interno minori che le erogazioni che incidono maggiormente sono quelle relative al "mantenimento dell'abitazione" pari ad un 57,5% dell'intera spesa 2009 (nel 2008 era il 55,5%).

Se sommata alla percentuale relativa alle utenze (12,3% rispetto al 9,5% del 2008) rileva che il 70% delle erogazioni sono effettivamente legate a spese relative alla "casa" ritenendo questa un bene primario per il benessere dei minori.

Anche se percentualmente incidono meno del passato (pari al 30%, complessivamente), le altre forme di integrazione, in valore assoluto, assommano a importi importanti (vi è comunque un aumento di circa € 100.000), e rappresentano una modalità di intervento consolidata.

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



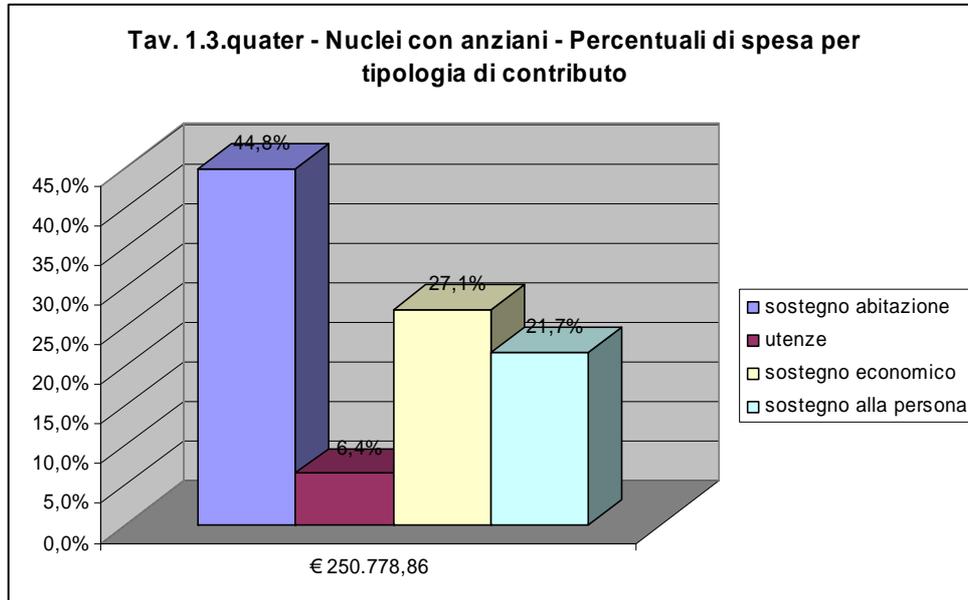
Per quanto concerne la distribuzione analitica degli importi erogati a nuclei con all'interno solo adulti, si rileva come l'"emergenza casa" abbia notevolmente pesato anche su questa tipologia. Infatti, mentre negli anni precedenti emergeva una maggiore necessità di sostegno per integrazioni al reddito (beni primari ad esclusione della casa e utenze) e per "acquisto di servizi" (mense, centri estivi, ecc...), ora emergono nuovi fenomeni.



Infatti le integrazioni economiche sono diminuite, passando da un valore pari al 57% della spesa 2008 49,8% del 2009.

Gli interventi a sostegno dell’abitazione e delle utenze sono aumentate dal 43% del 2008 al 50,2 del 2009. Ai tradizionali progetti di consolidamento e di sostegno alla non autosufficienza o a sostegno di situazioni di temporanea malattia presenti negli anni scorsi si affianca una esigenza di sostegno a fronte di difficoltà economiche collegate alla crisi occupazionale.

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



Per quanto concerne la distribuzione analitica degli importi erogati a nuclei con all’interno anziani, si rileva, anche qui, una crescente incidenza delle erogazioni per il mantenimento dell’abitazione e delle utenze, che passa dal 46,7% dell’intera spesa 2008 al 51,2% del 2009.

Conseguentemente, diminuisce il peso delle azioni di sostegno al reddito e per l’acquisto di servizi con una spesa che passa dal 53,3% del 2008 al 48,8% del 2009.

Questo aspetto si spiega col fatto che, per questa tipologia di nuclei, la diminuzione complessiva di intervento (in termini assoluti) è stata meno proporzionale sull’abitazione (in quanto questa spesa è solo limitatamente comprimibile) rispetto ad altre voci di sostegno alla persona, sulle quali si è intervenuto con servizi diversi di assistenza o integrazione socio-economica collegate alla non autosufficienza.

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

	n. nuclei 2009	%	importo 2009	%
Centro Storico	154	19,9%	295.758,02	19,6%
S. Lazzaro / Crocetta	212	27,4%	425.718,00	28,2%
Buon Pastore / S.Agnese	205	26,5%	418.450,00	27,7%
S. Faustino / Madonnina	202	26,1%	370.731,02	24,5%
Totale	773	100,0%	1.510.657,04	100,0%



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

	n. nuclei 2009	%	importo 2009	%
Centro Storico	69	18,0%	150.258,78	19,5%
S. Lazzaro / Crocetta	86	22,5%	206.291,64	26,8%
Buon Pastore / S.Agnese	78	20,4%	159.730,70	20,8%
S. Faustino / Madonnina	84	21,9%	175.396,82	22,8%
"fuori circoscriz." / sert	66	17,2%	77.460,51	10,1%
<i>Totale</i>	383	100,0%	769.138,45	100,0%

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

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

	n. nuclei 2009	%	importo 2009	%
Centro Storico	27	19,3%	43.691,98	17,4%
S. Lazzaro / Crocetta	39	27,9%	84.283,18	33,6%
Buon Pastore / S.Agnese	46	32,9%	80.633,80	32,2%
S. Faustino / Madonnina	28	20,0%	42.169,90	16,8%
"fuori circoscriz."		0,0%	-	0,0%
<i>Totale</i>	140	100,0%	250.778,86	100,0%



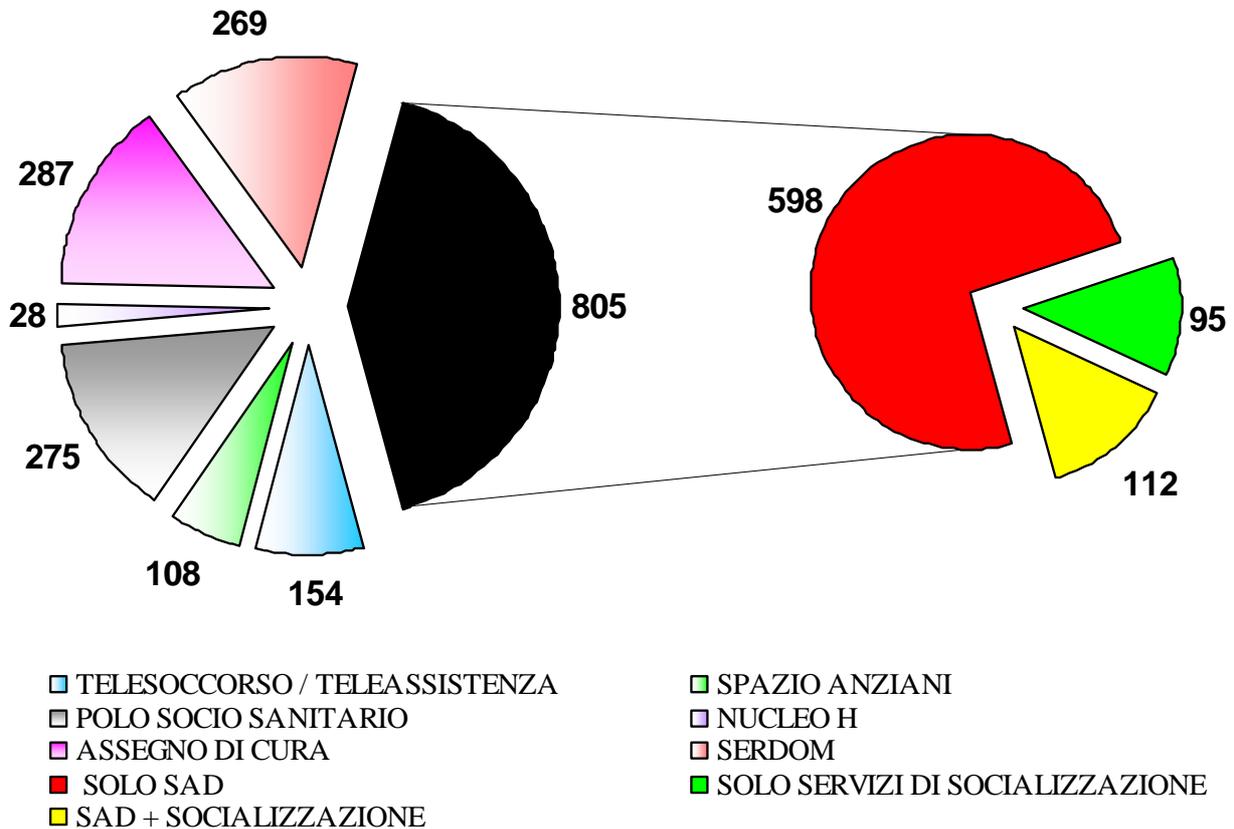
Servizi territoriali anziani



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, le Comunità alloggio, il beneficio economico “assegno di cura” e quello denominato “SerDom”.

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



L'Amministrazione Comunale nel riconoscere come valore il permettere alle persone “fragili” la scelta di rimanere al proprio domicilio, ha differenziato ed ampliato l'offerta di progetti all'interno del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Interventi aggiuntivi, costruiti negli anni, che hanno raggiunto una loro solidità superando la fase sperimentale e divenendo strutturali.

Tali interventi/servizi, rispondendo a bisogni diversi, hanno forma organizzativa e gestionale peculiari che mal si adattano al confronto tout-court con gli otto nuclei storici del SAD.

La consapevolezza che la gamma di offerta ha raggiunto dimensioni sostanzialmente molto più ampie rispetto al SAD originario ha reso problematico il mantenimento del modello di RDG utilizzato sin qui; da quest'anno pertanto sono stati scorporati i dati relativi:

- al nucleo ad indirizzo per disabili, fino ad ora accomunato con i dati del Polo 3;
- al nucleo SAD presso il Polo 5 Socio - Sanitario i cui dati, pur distinti in una colonna propria, contribuivano alla determinazione dei valori finali.
- all'attività dello Spazio Anziani, un servizio nato alla fine del 2008 e non presente in quel RDG ma che, avendo raggiunto la piena operatività nel 2009, deve essere rappresentato nel Rapporto.

Altri servizi a caratterizzazione specifica quali le Comunità Alloggio ed i Centri Aggregativi (Il Faro ed Il Girasole) rimangono all'interno dell'RDG perché rappresentano una parte organicamente strutturata del Servizio di Assistenza Domiciliare.



Nucleo ad indirizzo per persone affette da handicap

Il progetto è rivolto ad un utenza adulta con disabilità fisica, sensoriale, psichica, che necessita di interventi domiciliari individualizzati come supporto personale e familiare. La finalità è di rispondere a tali bisogni, garantendo l'attuazione di interventi al domicilio qualificati ad integrazione del lavoro svolto nei centri semiresidenziali dedicati e dal servizio di educativa territoriale. La specificità è caratterizzata da una maggior durata del progetto di aiuto e dell'intensità assistenziale.

Utenti serviti: n. 28

Ore del Nucleo: 14.902

Ore pro-capite: 532

Nucleo SAD all'interno del progetto “dimissioni protette”

A completamento del progetto integrato con l' Azienda USL distretto 3, “dimissioni protette”, il Polo 5 si è dotato, dal mese di ottobre 2007, di un nucleo di OSS/AdB, coordinato da un RAA.

Il Nucleo lavora per garantire la continuità assistenziale e sostenere la famiglia nel percorso di passaggio dall'Ospedale al domicilio, momento critico perché richiede spesso una ri - visitazione degli equilibri precedenti, sia sul piano organizzativo - logistico che psicologico - relazionale.

Offre un servizio di consulenza, accompagnamento e sostegno nell'attività di cura, facilita il raccordo fra i servizi sanitari e socio- sanitari e se necessario affianca, per un passaggio di competenze, gli operatori assistenziali privati.

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. 275, il 25,5% del totale dei 1080 utenti del servizio.

Spazio Anziani

L'esperienza maturata all'interno del servizio di assistenza domiciliare attraverso le attività di socializzazione, centri territoriali, attività di laboratorio, attività ludico ricreative, ecc. ha permesso di cogliere il valore della socialità come strumento di prevenzione sia dell'impoverimento relazionale, che produce isolamento, sia della perdita di autonomia psico - fisica.

Ai servizi sociali si rivolgono persone anziane, oggi in numero maggiore, che non necessitano di una elevata tutela assistenziale, ma esprimono il desiderio, non sempre chiaramente esplicitato, di mantenersi in contatto con il proprio ambiente esterno di vita e potersi permettere relazioni soddisfacenti, ma impossibilitati a realizzare tali desideri in autonomia, sia per disabilità fisiche che per una rete di sostegno non in grado di offrire tale opportunità.

Lo Spazio Anziani è quindi una opportunità 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.

E' uno spazio di incontro in un ambiente accogliente, che offre occasione di socializzazione facilitando le relazioni, mantenendo o recuperando capacità e abilità riguardanti la vita quotidiana, valorizzando la 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. Un vissuto sereno dell'anziano e dei familiari può facilitare una comunicazione più attenta ai bisogni vicendevoli di stima e di affetto.

Lo Spazio Anziani di Via Vaciglio è stato aperto a luglio 2008 - gestione diretta -

Nel 2009 ha registrato n.62 utenti frequentanti (Ammissioni 31 / Dimissioni 18) di età media pari a 82,3 anni.

Lo Spazio Anziani di Via Belluno è stato aperto a febbraio 2009 - gestione esterna -

Nel 2009 ha registrato n. 46 utenti frequentanti (Ammissioni 46 / Dimissioni 10) di età media pari a 78,6 anni.



1. Efficacia

Tab.1.1 - Numero utenti assistiti per classe di età' presenti al 31/12/2009

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 65	115	131	144	26	40	21	57
65-74	78	87	95	27	27	12	29
75-79	62	69	84	19	14	28	23
oltre 80	182	219	185	38	45	42	60
SAD TOT. UTENTI	437	506	508	110	126	103	169
Var. % rispetto all'anno precedente	7,1%	15,8%	0,4%				
% utenti del polo / utenti totali				21,7%	24,8%	20,3%	33,3%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	91	100	96	37	22	20	17
utenti sola SOCIALIZZAZIONE	57	51	68	12	15	8	33
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	148	151	164	49	37	28	50
Var. % rispetto all'anno precedente	8,8%	2,0%	8,6%				
% utenti del polo / utenti totali				29,9%	22,6%	17,1%	30,5%

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata:

- 1) Il Nucleo ad indirizzo Handicap (N.H.), sino al 2008 compreso nel Polo 3;
- 2) Il Polo Socio Sanitario (P.S.S.);
- 3) Gli Spazi Anziani (costituendo un servizio diverso sia per tipologia che per modalità di erogazione).



Tab.1.2 - Numero utenti assistiti per classe di eta' nel 2009

	Anno	Anno	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
	2007	2008	2009	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 65	129	161	171	36	46	23	66
65-74	89	106	122	34	32	18	38
75-79	74	86	111	26	21	33	31
oltre 80	258	308	306	58	68	74	106
SAD TOT. UTENTI	550	661	710	154	167	148	241
Var. % rispetto all'anno precedente	-0,2%	20,2%	7,4%				
% utenti del polo / utenti totali				21,7%	23,5%	20,8%	33,9%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	104	114	112	39	21	26	26
utenti sola socializzazione	60	65	95	20	21	16	38
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	164	179	207	59	42	42	64
Var. % rispetto all'anno precedente	-15,0%	9,1%	15,6%				
% utenti del polo / utenti totali				28,5%	20,3%	20,3%	30,9%

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata:

1) Il Nucleo ad indirizzo Handicap (N.H.), sino al 2008 compreso nel Polo 3;

2) Il Polo Socio Sanitario (P.S.S.);

3) Gli Spazi Anziani (costituendo un servizio diverso sia per tipologia che per modalità di erogazione).

Tab.1.3 - Numero utenti dell'anno in Anni-uomo nel 2009

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
anni uomo SAD	397,04	476,45	492,10	115,2	117,8	103,7	155,4
anni uomo SOCIALIZZAZIONE	37,34	40,65	45,44	12,4	10,0	9,5	13,5
Totale anni uomo	434,38	517,11	537,54	127,6	127,8	113,2	168,9

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata:

- 1) Il Nucleo ad indirizzo Handicap (N.H.), sino al 2008 compreso nel Polo 3, caratterizzato da uno scarsissimo ricambio di utenti e da un altissimo valore "Anno/uomo" utente;
- 2) Il Polo Socio Sanitario (P.S.S.), caratterizzato invece da un altissimo ricambio ed un basso valore "Anno/uomo";
- 3) Gli Spazi Anziani (costituendo un servizio diverso sia per tipologia che per modalità di erogazione).



Tab. 1.4 - Ingressi avvenuti nel corso dell'anno

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 65 anni	51	52	40	9	11	5	15
65-74 anni	30	25	35	6	8	7	14
75-79 anni	29	29	42	4	5	13	20
80 o piu' anni	63	122	87	15	12	23	37
SAD TOT. INGRESSI	173	228	204	34	36	48	86
% sul tot. utenti	100,0%	100,0%	100,0%	16,7%	17,6%	23,5%	42,2%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	15	15	11	2	3	4	2
utenti sola socializzazione	8	12	28	7	5	2	14
SOCIALIZZAZIONE TOT. INGRESSI	23	27	39	9	8	6	16
% sul tot. utenti	100,0%	100,0%	100,0%	23,1%	20,5%	15,4%	41,0%

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata:

- 1) Il Nucleo ad indirizzo Handicap (N.H.), sino al 2008 compreso nel Polo 3;
- 2) Il Polo Socio Sanitario (P.S.S.);
- 3) Gli Spazi Anziani (costituendo un servizio diverso sia per tipologia che per modalità di erogazione).

Tab. 1.5 - Dimissioni avvenute nel corso dell'anno

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 65 anni	16	31	27	10	6	2	9
65-74 anni	12	18	27	7	5	6	9
75-79 anni	11	18	27	7	7	5	8
80 o piu' anni	76	92	121	20	23	32	46
SAD TOT. DIMISSIONI	115	159	202	44	41	45	72
% sul tot. utenti			100,0%	21,8%	20,3%	22,3%	35,6%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	13	18	15	8	1	5	1
utenti sola socializzazione	3	10	11	3	3	1	4
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	16	28	26	11	4	6	5
% sul tot. utenti			100,0%	42,3%	15,4%	23,1%	19,2%

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata:

- 1) Il Nucleo ad indirizzo Handicap (N.H.), sino al 2008 compreso nel Polo 3;
- 2) Il Polo Socio Sanitario (P.S.S.);
- 3) Gli Spazi Anziani (costituendo un servizio diverso sia per tipologia che per modalità di erogazione).

**2. Efficacia qualitativa**

Tab. 2.1 - Ore di assistenza complessive

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale complessivo	172.978	178.066	166.050	44.957	43.478	37.712	39.903
% del totale				27%	26%	23%	24%
Var. % rispetto all'anno precedente	7,5%	2,9%	-6,7%				

Nota: le ore complessive di assistenza del 2007 e 2008 a differenza dell'anno 2009 tengo conto anche delle ore den N.H. non presenti invece per l'anno 2009. Questo spiega la variazione del -6,7% delle ore assistenza tra il 2009 e 2008.

Tab. 2.2 - Ore di assistenza per servizio sintetico

	Anno 2007	Anno 2008	Polo 5 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale ore SAD	157.439	162.867	152.013	41.446	38.972	34.801	36.794
% del parziale per polo				27,3%	25,6%	22,9%	24,2%
% del totale complessivo	91,0%	91,5%	91,5%	92,2%	89,6%	92,3%	92,2%
totale ore SOCIALIZZAZIONE	15.539	15.199	14.037	3.512	4.506	2.910	3.109
% del parziale per polo				25,0%	32,1%	20,7%	22,1%
% del totale complessivo	9,0%	8,5%	8,5%	7,8%	10,4%	7,7%	7,8%
totale complessivo	172.978	178.066	166.050	44.958	43.478	37.711	39.903
% del totale				27,1%	26,2%	22,7%	24,0%

Nota: le ore complessive di assistenza del 2007 e 2008 a differenza dell'anno 2009 tengo conto anche delle ore den N.H. non presenti invece per l'anno 2009. Questo spiega la variazione del -6,7% delle ore assistenza tra il 2009 e 2008.

Tab. 2.4 - Numero utenti SAD per tipologia presenti al 31/12/2009

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	267	152	100	10	15	9	66
utenti non auto	94	236	301	75	82	74	70
utenti H	36	74	53	10	13	10	20
utenti P	40	44	54	15	16	10	13
SAD TOT. UTENTI	437	506	508	110	126	103	169

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata:

- 1) Il Nucleo ad indirizzo Handicap (N.H.), sino al 2008 compreso nel Polo 3;
- 2) Il Polo Socio Sanitario (P.S.S.);
- 3) Gli Spazi Anziani (costituendo un servizio diverso sia per tipologia che per modalità di erogazione)

Tab. 2.5 - Numero utenti SAD per tipologia assistiti nel 2009

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	371	293	184	25	33	20	106
utenti non auto	101	285	410	101	104	110	95
utenti H	35	39	56	12	13	8	23
utenti P	43	44	60	16	17	10	17
SAD TOT. UTENTI	550	661	710	154	167	148	241

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata:

- 1) Il Nucleo ad indirizzo Handicap (N.H.), sino al 2008 compreso nel Polo 3;
- 2) Il Polo Socio Sanitario (P.S.S.);
- 3) Gli Spazi Anziani (costituendo un servizio diverso sia per tipologia che per modalità di erogazione)



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

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	241,6	155,3	107,5	15,7	29,0	21,4	41,4
utenti non auto	91,7	247,6	118,6	20,7	29,9	24,1	44,0
utenti H	30,3	34,5	84,3	12,5	31,6	14,3	25,9
utenti P	33,5	39,0	181,7	66,4	27,3	44,0	44,0
SAD TOT. UTENTI	397	476	492	115	118	104	155

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 3	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE al netto S.A. e P.S.S.		
	2009 CENTRO STORICO	2009 S. LAZZARO COROCETTA	2009 B. PASTORE S. AGNESE	2009 S. FAUSTINO MADONNINA	2009 N.H.	2009	2009	2008	2007
personale									
a.d.b. comunali	0	0	658.201	0	285.913		944.114	970.524	993.508
a.d.b. coop	873.488	891.880	0	824.287	0		2.589.654	2.340.996	2.086.158
totale a.d.b.	873.488	891.880	658.201	824.287	285.913		3.533.768	3.311.519	3.079.666
r.a.a. comunali	0	0	60.142	0	24.499		84.641	96.519	94.825
r.a.a. coop	68.701	74.801	0	73.851	0		217.353	187.895	191.338
totale r.a.a.	68.701	74.801	60.142	73.851	24.499		301.994	284.413	286.162
totale operatori diretti	942.188	966.681	718.343	898.138	310.412		3.835.762	3.595.933	3.365.829
altri addetti (*)	108.995	108.685	278.670	110.850	57.245	81.520	745.964	755.674	679.337
totale personale	1.051.183	1.075.366	997.012	1.008.988	367.657	81.520	4.581.726	4.351.606	4.045.166
beni e servizi							0	0	0
diretti	55.055	59.036	84.637	78.993	22.554		300.274	274.526	236.670
indiretti						15.915	15.915	12.463	13.671
totale beni e servizi	55.055	59.036	84.637	78.993	22.554	15.915	316.190	286.989	250.342
ammortamenti							0	0	0
diretti	2.113	116	15.816	28	0		18.074	19.074	1.950
indiretti						629	629	375	350
totale ammortamenti	2.113	116	15.816	28	0	629	18.703	19.449	2.300
Totale	1.108.352	1.134.518	1.097.465	1.088.009	390.211	98.064	4.916.618	4.658.044	4.297.808
% Comp.	23%	23%	22%	22%	8%	2%			

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata,

1) per gli anni 2008 e 2007, i costi relativi al Polo Socio Sanitario (P.S.S.);

2) per l'anno 2009, i costi relativi al Polo Socio Sanitario (P.S.S.) e allo Spazio Anziani (S.A.)



Tab. 3.2 - Composizione % costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 3	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE al netto S.A. e P.S.S.		
	2009 CENTRO STORICO	2009 S. LAZZARO COROCETTA	2009 B. PASTORE S. AGNESE	2009 S. FAUSTINO MADONNINA	2009 N.H.	2009	2009	2008	2007
totale a.d.b.	78,8%	78,6%	60,0%	75,8%	73,3%	0,0%	71,9%	71,1%	71,7%
totale r.a.a.	6,2%	6,6%	5,5%	6,8%	6,3%	0,0%	6,1%	6,1%	6,7%
totale altri addetti	9,8%	9,6%	25,4%	10,2%	14,7%	83,1%	15,2%	16,2%	15,8%
totale personale	94,8%	94,8%	90,8%	92,7%	94,2%	83,1%	93,2%	93,4%	94,1%
totale beni e servizi	5,0%	5,2%	7,7%	7,3%	5,8%	16,2%	6,4%	6,2%	5,8%
totale ammortamenti	0,2%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,4%	0,4%	0,1%
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 3	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE al netto S.A. e P.S.S.		
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO COROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA	N.H.		2009	2008 (*)	2007 (*)
personale	8.237	8.416	8.804	5.974	12.426	144	8.079	7.960	8.719
altri costi	448	463	887	468	762	29	591	561	545
totale costo diretto	8.685	8.879	9.692	6.442	13.188	173			
+ costi unitari ausiliari	173	173	173	173	173				
totale costo	8.858	9.051	9.864	6.615	13.361	173	8.669	8.520	9.263

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata,

1) per gli anni 2008 e 2007, i costi e gli anni uomo relativi al Polo Socio Sanitario (P.S.S.);

2) per l'anno 2009, i costi e gli anni uomo relativi al Polo Socio Sanitario (P.S.S.) e allo Spazio Anziani (S.A.)



Tab. 3.4 - Costo unitario Ora di Assistenza

su ore di assistenza totali	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 3	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE al netto S.A. e P.S.S.		
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO COROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA	N.H.		2009	2008	2007
Costo orario a.d.b. per assistenza	19,4	20,5	17,5	20,7	19,2		19,5	18,6	17,8
Costo orario r.a.a.	1,5	1,7	1,6	1,9	1,6		1,7	1,6	1,7
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)	21,0	22,2	19,0	22,5	20,8		21,2	20,2	19,5
Costo orario altri costi diretti	3,7	3,9	10,1	4,8	5,4	0,5			
Costo orario costi ausiliari	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
Totale costo orario per Polo	25,2	26,6	29,6	27,8	26,7		27,2	26,2	24,8

Nota: rispetto ai precedenti Rapporti, per ragioni di omogeneità, sono stati esclusi dalla tabelle sopra riportata,

1) per gli anni 2008 e 2007, i costi e le ore relativi al Polo Socio Sanitario (P.S.S.);

2) per l'anno 2009, i costi e le ore relativi al Polo Socio Sanitario (P.S.S.) e allo Spazio Anziani (S.A.).

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali

Fonte	Entrate 2007	Entrate 2008	Entrate 2009	Var % 2009/08
Da rette (*)	267.441	260.913	280.583	7,54%
Da ASL (**)	258.863	593.947	842.591	41,86%
TOTALE	526.304	854.860	1.123.174	31,39%

Nota:

(*) Entrate da rette: 215.447 da Rette SAD + rette pasti + 26.361,08 rette di Comunità alloggio;

(**) Sono state scorporate le quote riguardanti Il Polo Socio-Sanitario

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

FASCIA	TIPO PAGAMENTO	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	Totale
meno di 65 anni	Esente per Reddito	10	13	5	19	47
	Esonero Tot. AS.	3	14	8	28	53
	Pagante	13	13	8	10	44
65-74 anni	Esente per Reddito	9	7	3	10	29
	Esonero Tot. AS.	3	4	5	5	17
	Pagante	15	16	4	14	49
75-79 anni	Esente per Reddito	9	2	7	6	24
	Esonero Tot. AS.	3	2	6	2	13
	Pagante	7	10	15	15	47
80 o piu' anni	Esente per Reddito	8	12	7	7	34
	Esonero Tot. AS.	3	4	7	6	20
	Pagante	27	29	28	47	131
Totale utenti SAD		110	126	103	169	508



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

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	Totale	% sugli utenti
Totale Paganti	65	68	57	85	275	54,1%
Totale esenti per reddito	37	33	23	41	134	26,4%
Totale esonero AS	12	22	26	39	99	19,5%



Servizi residenziali anziani





Premessa

Nel corso del 2009, si è consolidata l'offerta di posti residenziali in casa protetta grazie al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), che ha permesso anche il proseguimento dei progetti di miglioramento e diversificazione dell'offerta in RSA, garantendo in particolare assistenza a persone affette da criticità sanitarie gravissime e permanenti (Gracer) e assistenza temporanea di sollievo.

Presso la RSA 9 Gennaio, al fine di una migliore risposta alle esigenze degli ospiti, è stato realizzato il progetto di ridefinizione degli spazi nel nucleo specialistico per le demenze, per favorire la compresenza di persone affette da gravi disturbi comportamentali di diversa gravità.

La 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 positivamente dagli esiti dell'indagine sulla qualità percepita del 2008, presentati all'inizio dell'anno 2009.

Inoltre, nel corso dell'anno, si è proceduto ad adeguare le dotazioni informatiche e di sistema dell'intera rete dei servizi, al fine dell'applicazione di nuovo software gestionale ABC, ad oggi installato ed utilizzato in tutte le strutture, in linea con l'intera rete territoriale di Modena nell'ambito del più ampio progetto provinciale di informatizzazione delle residenze finalizzato all'applicazione di un sistema informativo omogeneo territoriale. Tale applicativo consente una semplificazione e maggiore sicurezza della gestione dei dati e nel contempo si dimostra un utile strumento di registrazione e comunicazione delle consegne e di organizzazione delle attività della struttura. Il sistema inoltre ha comportato una visibile agevolazione nell'ottica più generale della necessità per l'ente gestore di rispettare il debito informativo regionale tramite l'invio a cadenza trimestrale delle schede FAR (nuovo sistema informativo regionale relativo a ciascun singolo ospite dei servizi residenziali e semiresidenziali).



1. Efficacia

Tab 1.1 - Domande presentate e accolte per le strutture protette

indicatori	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009
Offerta tot./PDZ	97,8%	97,3%	98,1%	99,5%	99,6%
D. esaudite/D. accolte + lista att.	22,9%	38,4%	37,9%	63,1%	57,5%
Ingressi in 2 mesi/Ingressi totali	58,9%	39,7%	57,2%	43,5%	63,4%
Lista d'attesa al 31.12.	291	183	190	73	113

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

Come si evince dagli indicatori in tabella 1.1, l'offerta del servizio risulta in linea con la programmazione territoriale contenuta nel PDZ, raggiungendo un dato di poco inferiore alla totalità; confrontando il secondo indicatore nella serie di riferimento 2005/2009, nel corso dell'anno 2009 pur rimanendo sempre molto superiore rispetto al dato fino al 2007, appare leggermente diminuito se confrontato con il dato 2008; ma, come evidenziato negli indicatori contenuti nella tabella 1.2, si riscontra nel corso dell'anno un decisivo aumento delle domande presentate per il servizio di casa protetta definitiva, che ha comportato un aumento della lista d'attesa, ma che allo stesso tempo segnala un netto miglioramento dei tempi di risposta del servizio (63,4% degli ingressi nel corso dei primi due mesi di permanenza in graduatoria in confronto ai 43,5% dell'anno precedente).

Tab. 1.2 Domande presentate e accolte per i centri diurni e le strutture protette a gestione pubblica (appaltata e diretta)

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
d.presentate c.diurno	67	60	55	66	74
d.presen. c.diurno specialistico	39	39	32	18	25
d.presentate CP	204	201	225	154	218
d.presentate CP temporanee	117	130	91	92	148
d.presentate RSA permanente	12	26	12	49	41
d.presen. RSA temp. sollievo	56	52	59	68	53
d.pres. RSA temp. specialistica	15	18	20	6	13

Le domande di inserimento nei servizi residenziali permanenti, come sopra anticipato, sono complessivamente aumentate (+ 56 unità, pari al 27% rispetto al dato 2008); in particolare, si è registrata maggiore richiesta di casa protetta, a fronte di una lieve diminuzione delle richieste di RSA. Quanto detto si riscontra anche per i servizi temporanei.

Nell'anno 2009 si è registrato un visibile aumento della domanda rispetto al dato 2008 anche per il nucleo specialistico di RSA, a seguito della ridefinizione del progetto.



Tab. 1.3 - Ingressi in struttura protetta ed RSA

Struttura	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009	
	permanenti	temp.	permanenti	temp.	permanenti	temp.
CIALDINI	5	1	10	4	4	5
GUICCIARDINI	2	2				
RAMAZZINI	13	16	10	16	21	26
S.G.BOSCO	18	5	20	12	26	8
VIGNOLESE	12	6	24	17	23	23
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	50	30	64	49	74	62
RSA CIALDINI	10		15		10	
RSA CIALDINI CRITICI			3		0	
RSA GUICCIARDINI	21		33		23	
RSA GUICCIARDINI CRITICI			5		1	
RSA 9 GENNAIO	8		6		16	
RSA 9 GENNAIO CRITICI			2		3	
Tot RSA permanenti	39	0	64	0	53	0
CASA GIOIA e SOLE	8	1	17	9	9	12
VILLA PARCO	14	1	27	7	12	14
VILLA REGINA by E.	8	1	11	2	14	12
RESIDENCE DUCALE	11	1	11	2	9	13
RESIDENCE DUCALE 2	13	4	19	7	4	2
RESIDENCE DUCALE 3	11	1	11	3	5	1
VILLA MARGHERITA	3	2	22	16	9	9
VILLA PINETA	1		0	4	0	1
Tot. CP convenzionate (*)	69	11	118	50	62	64
Private + conv. temporanee (*)	1	0	2	1	2	
TOTALE ingressi in strutture	159	41	248	100	191	126
RSA 9 Gennaio temp. specialis.		21		21		14
	Temp. Riat.	T. Soll.	Temp. Riat.	T. Soll.	Temp. Riat.	T. Soll.
RSA Cialdini temp. riatt./soll.	33	24	34	19	33	16
RSA Guicciardini temp.riatt/soll.	59	43	71	37	64	21
RSA 9 Gennaio temp. riatt./soll.	80	44	90	49	86	35
Tot RSA temp. riatt./soll.	172	111	195	105	183	72

Come si evince dai dati in tabella, l'allargamento dei posti in casa protetta del 2008, mantenuto a regime nel corso del 2009, presenta come effetto un dato in calo rispetto al 2008, ma visibilmente in crescita rispetto al 2007. Per quanto riguarda invece i ricoveri temporanei, si registra come dato annuale una significativa crescita in casa protetta, mentre nel servizio di RSA, sia riattivazione che sollievo, il dato conferma una tendenziale prevalenza di ricoveri temporanei di maggior durata.

Il numero di ingressi al Centro Diurno ha registrato anche quest'anno una lieve flessione, in ragione di un minor turn over, ad eccezione dei centri diurni convenzionati.



Tab. 1.3.1 - Ingressi al Centro Diurno

Struttura	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009	
	CD	CD special.	CD	CD special.	CD	CD special.
CIALDINI	6		5		7	
GUICCIARDINI	29		13		13	
RAMAZZINI	3		7		4	
S.G.BOSCO	5		14		8	
VIGNOLESE	7		5		5	
9 GENNAIO		11		12		6
Tot. CD a gestione pubblica (appaltata e diretta)	50	11	44	12	37	6
MINGUCCI		13		7		6
ASTER		8		8		12
S.GEMINIANO	7		10		8	
Tot. CD convenzionati	7	21	10	15	8	18
Totale ingressi al C.Diurno	57	32	54	27	45	24

Il dato complessivo sulla condizione socio-sanitaria degli ospiti registra un peggioramento delle condizioni sanitarie degli ospiti presenti, come sotto evidenziato.

Tab. 1.4 - Tabella socio-sanitaria degli ospiti in struttura protetta a gestione pubblica al 31-12-2009

Condizione	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
non autosuff.	97,7%	98,6%	97,5%	97,5%	98,4%
> 75 anni	79,1%	84,2%	82,5%	84,6%	86,7%

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.	47		67	63	68		245
% sul totale	94,0%		98,5%	100,0%	100,0%		98,4%
N. non autosuff. C.Diurno	14	22	8	17	8	20	89
% sul totale	82,4%	95,7%	88,9%	100,0%	88,9%	100,0%	93,7%
RSA >=75 anni	23	11				42	76
% sul totale	57,5%	20,0%				77,8%	
CP >= 75 anni	44		56	52	64		216
% sul totale	88,0%		82,4%	82,5%	94,1%		86,7%
CD >=75 anni	10	16	8	12	4	14	64
% sul totale	58,8%	69,6%	88,9%	70,6%	44,4%	70,0%	67,4%

Tab. 1.5.a - Classificazione socio-sanitaria degli ospiti per struttura protetta a gestione pubblica a ottobre 2008, valevole per l'anno 2009

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



Tab 1.6 - Offerta del servizio al 31.12.2009

STRUTTURA	posti Casa Protetta*	posti RSA*	posti Centro Diurno	posti tempor. CP**	posti tempor. RSA**	Ospiti Gracer RSA**
CIALDINI	50	40	16	1	7	4
GUICCIARDINI		60	20		20	4
RAMAZZINI	68		8	1		
S.G.BOSCO	63		16	1		
VIGNOLESE	68		8	1		
9 GENNAIO		59	20		34	4
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	249	159	88			
CASA Gioia e Sole***	44					
VILLA PARCO***	36			1		
VILLA REGINA by E.***	38			3		
RES. DUCALE***	30			3		
RES. DUCALE DUE ***	23					
RES. DUCALE TRE ***	24					
V. MARGHERITA ***	29			1		
VILLA PINETA***	2					
CD MINGUCCI			16			
CD ASTER			16			
CD S.GEMINIANO			16			
Tot. CP/CD convenz.	226	0	48			
TOTALE	475	159	136	12	61	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

Come anticipato in premessa, il 2009 si caratterizza come un anno di consolidamento dell'offerta dopo le visibili espansioni degli anni 2007/2008; si evidenzia che nel corso dell'anno si è provveduto a ripristinare a seguito dei lavori di ristrutturazione il pieno regime della struttura S. Giovanni Bosco



Tab 1.6.a - Ospiti del servizio al 31.12.2009

STRUTTURA	ospiti Casa Protetta*	ospiti RSA*	ospiti Centro Diurno	ospiti tempor. CP**	ospiti tempor. RSA**	Ospiti Gracer RSA**
CIALDINI	50	40	17	1	7	4
GUICCIARDINI	0	55	23	0	15	2
RAMAZZINI	68		9	3		
S.G.BOSCO	63		17	1		
VIGNOLESE	68		9	5		
9 GENNAIO		54	20		30	5
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	249	149	95			
CASA Gioia e Sole	44			0		
VILLA PARCO	36			1		
VILLA REGINA by E.	38			3		
RES. DUCALE	30			2		
RES. DUCALE DUE	23			1		
RES. DUCALE TRE	24			0		
V. MARGHERITA	29			1		
VILLA PINETA	2			0		
CD MINGUCCI			20			
CD ASTER			15			
CD S.GEMINIANO			16			
Tot. CP/CD convenz. private (***)	226	0	51	1		
TOTALE	494	149	146	19	52	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 n.15 ospiti (per 8 dei quali si è realizzato un progetto di sostegno individuale con l'Az. USL, ai sensi del punto 5 DGR 1378/99) il Servizio paga direttamente la retta e per n. 4 il servizio eroga un contributo per il pagamento della retta ai parenti o all'anziano

Per le motivazioni già evidenziate, il numero dei presenti al 31 dicembre presenta un lieve aumento non significativo.



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	49,9	38,4	13,1	0,6	7,0	4,0
GUICCIARDINI	0,0	57,7	17,5	0,0	15,7	3,0
RAMAZZINI	68,0		6,4	5,2		
S.G.BOSCO	59,8		13,0	1,6		
VIGNOLESE	67,0		6,8	3,4		
9 GENNAIO		54,0	18,1		29,5	4,6
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	244,7	150,0	74,9			
CASA Gioia e Sole	44,6			1,6		
VILLA PARCO	37,5			1,3		
VILLA REGINA by E.	38,2			1,5		
RES. DUCALE	30,5			2,1		
RES. DUCALE DUE	26,0			0,8		
RES. DUCALE TRE	25,5			0,2		
V. MARGHERITA	31,0			1,2		
VILLA PINETA	2,1			0,0		
CD MINGUCCI			19,5	0,0		
CD ASTER			16,6	0,0		
CD S.GEMINIANO			12,0	0,0		
Tot. CP/CD convenz.	235,2	0,0	48,1			
TOTALE	479,9	150,0	122,9	19,5	52,1	11,6

(*) 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

Rispetto ai dati contenuti nelle tabelle precedenti, nelle quali veniva registrato un andamento costante rispetto al dato 2008, nella tabella 1.6 b viene evidenziato in modo rilevante come l'espansione dell'offerta del servizio nelle case protette, portata a regime nel corso dell'anno 2008, abbia comportato un significativo incremento di n. 24 anni-uomo (da complessivi n. 456,09 nel 2008 a n. 607,88 nel 2008), in quanto mantenuta costante nell'intero anno 2009.

Non presenta invece una differenza rilevante il dato relativo alla RSA, sulla quale ha probabilmente influito la ridefinizione del nucleo specialistico, come già indicato in precedenza.



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	59	100	23	5	57	4
GUICCIARDINI	0	170	36	0	101	4
RAMAZZINI	115		11	31		
S.G.BOSCO	94		24	11		
VIGNOLESE	112		13	27		
9 GENNAIO		193	26		161	7
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	380	463	133			15
CASA Gioia e Sole	66			13		
VILLA PARCO	62			14		
VILLA REGINA by E.	61			13		
RES. DUCALE	49			13		
RES. DUCALE DUE	34			4		
RES. DUCALE TRE	32			1		
V. MARGHERITA	48			12		
VILLA PINETA	3			1		
CD Mingucci			29			
CD Aster			27			
CD S. Geminiano			26			
Tot. CP/CD convenz.	355	0	82			
CP private (***)	25			1		
TOTALE	760	463	215	146	319	15

(*) 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 n. 20 ospiti e 1 temporanei la retta è stata a carico del Servizio, per n. 4 si è erogato un contributo (per n.11 ospiti si è realizzato un progetto di sostegno individuale con l'Az.USL, ai sensi del punto 5 DGR 1378/99)

Come già evidenziato in particolare nelle tabelle precedenti, gli utenti serviti sono aumentati di n. 27 unità in casa protetta.

La RSA invece presenta un andamento inverso, che si spiega con il pieno utilizzo dei posti dedicati alla gravissima disabilità acquisita, che si caratterizzano per una elevata stabilità; inoltre anche i ricoveri temporanei hanno avuto una progettualità media superiore agli anni precedenti, determinando così, complessivamente, una riduzione degli utenti serviti pari a n. 70 unità a fronte di una occupazione simile.

Il centro diurno è rimasto pressoché stabile (n. 215 utenti contro n. 219 utenti del 2008).

Tab 1.7 - Tasso di occupazione dei posti

STRUTTURA	% Occupazione complessiva posti letto	% Occupazione complessiva Centro Diurno
CIALDINI	99,8%	82,2%
GUICCIARDINI	0,0%	87,4%
RAMAZZINI	100,0%	79,7%
S.G.BOSCO	94,9%	81,5%
VIGNOLESE	98,5%	84,4%
9 GENNAIO		83,4%
Tot. CP-CD a gestione pubblica (appaltata e diretta)	98,3%	83,5%
CP CASA Gioia e Sole	99,1%	
CP VILLA PARCO	98,7%	
CP VILLA REGINA by E.	98,7%	
CP RES. DUCALE	98,6%	
CP RES. DUCALE DUE	99,5%	
CP RES. DUCALE TRE	99,6%	
CP V. MARGHERITA	98,9%	
CP VILLA PINETA	99,1%	
CD MINGUCCI		101,1%
CD ASTER		86,0%
CD S.GEMINIANO		75,0%
Tot. CP-CD convenzion.	99,0%	88,1%
RSA CIALDINI	97,3%	
RSA GUICCIARDINI	97,8%	
RSA 9 GENNAIO	91,4%	

Il tasso di occupazione dei posti letto è, complessivamente, in linea con l'anno 2008.

Il dato relativo al servizio di casa protetta, rimane pressoché stabile (98,2 nel 2008 per le strutture pubbliche, 99,3 per le strutture convenzionate); il dato di RSA segnala un sensibile aumento per la 9 Gennaio, a riconferma di quanto già detto sugli effetti positivi dovuti alla ridefinizione del nucleo specialistico.

Il dato sul servizio di centro diurno registra complessivamente un andamento in crescita sulle pubbliche; il tasso di utilizzo per i centri diurni convenzionati risulta diminuito rispetto al dato 2008 in quanto il dato percentuale viene parametrato tenendo conto anche del servizio di apertura nei giorni festivi.



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
anno 2009	2,3	11,6	1,8	5,0

Il rapporto operatori – utenti in casa protetta è ormai consolidato. Nella RSA, invece, il miglioramento dei parametri assistenziali si ricollega all’inserimento degli ospiti con gravissima disabilità acquisita (Gracer) dal 2008, a regime per tutto il 2009.



3. Efficienza

Tab 3.1 Costo annuo totale (dati in Euro)

Costo totale anno 2008	Costo totale anno 2009	Variaz.% 2009/08
21.101.128	21.317.008	1,0%

L'aumento della spesa, pari ad €215.880, di cui per €88.483 imputabile a costi sanitari, mentre la quota a carico del Comune è pari ad €127.397.; da quest'anno infatti, si è tenuto conto del recupero di quota parte dell'IVA pagata dal Comune su questi servizi, la quale ammonta a circa €500.000.

Tale modalità di contabilizzazione ha avuto differenti ripercussioni sui costi generali delle strutture, incidendo in maniera diversa su ogni singolo servizio, anche in base all'aliquota applicata, contribuendo a contenere o ridurre completamente gli aumenti dei costi dei vari fattori produttivi.

Per quanto attiene ai costi delle strutture a gestione diretta, l'aumento è da imputare principalmente all'applicazione del nuovo CCNL Enti Locali. Il risultato particolarmente positivo di SG Bosco è dovuto anche al recupero di efficienza collegato al maggior utilizzo di posti letto a seguito della chiusura del cantiere. Da segnalare inoltre, sulle spese di centro diurno, una riduzione delle spese relative al trasporto grazie alla nuova aggiudicazione.

Nelle strutture appaltate invece, si segnala che è stata applicata la revisione contrattuale delle rette, ad eccezione del Cialdini; il maggior aumento della Guicciardini è collegabile alla biennialità della revisione. Inoltre, sono stati attivati per tutto l'anno dei progetti di miglioramento assistenziale nelle strutture Guicciardini e 9 Gennaio.



Tab 3.2 - Costi totali, unitari e giornalieri per Struttura Protetta a gestione pubblica e per servizio sintetico al 31-12-2009 (Dati in Euro)

	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G.BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALI E MEDIE	VAR.% 2009/08
Casa protetta								
c.totale	1.946.279		2.476.142	2.993.700	3.144.167		10.560.288	-1,25%
c.unit. annuo	38.926		36.414	49.895	46.238		42.411	-3,26%
c.giornaliero complessivo	106,65		99,76	136,70	126,68		116,19	-3,00%
c.giorn. a carico del Comune	90,96		88,26	120,52	110,10		102,34	-1,95%
c. per pres/uomo giorn. compl.	106,86		99,78	137,19	128,60		118,25	-2,72%
c.giorn. a carico USL	15,68		11,50	16,18	16,58		13,86	-1,05%
centro diurno								
c.totale	219.402	343.862	113.807	321.612	161.897		1.160.580	0,06%
c.unitario	13.713	17.193	14.226	20.101	20.237		17.067	0,06%
c.giornaliero	45,71	57,31	47,42	67,00	67,46		56,89	0,06%
c. per pres/uomo	55,62	65,54	59,53	82,24	79,90		70,32	-0,62%
centro diurno specialistico								
c.totale						402.513	402.513	11,09%
c.unitario						20.126	20.126	11,09%
c.giornaliero						55,14	55,14	11,09%
c. per pres/uomo						61,07	61,07	6,27%
RSA								
c.totale	2.233.933	3.589.353				3.370.341	9.193.627	3,47%
c.unitario	55.848	59.823				57.124	57.822	4,12%
costo giorn. Compl.	153,01	163,90				156,51	158,42	4,40%
c.giorn. a carico del Comune	108,77	129,56				113,19	118,25	3,63%
c. per pres/uomo	159,58	170,44				171,15	182,01	7,10%
c.giorn. a carico USL	44,24	34,34				43,32	40,16	0,77%

Nota: - Il costo unitario è il costo per posto offerto (cfr. tab. 1.6), ad eccezione di CP S.G.Bosco (60 posti) che tiene conto delle variazioni di offerta in corso d'anno.

- 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 pres/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	Entrate tot. 2009	Variaz.% 2009/08
Da rette	5.574.466	5.392.875	5.621.383	4,2%
Da ASL	5.449.333	6.206.040	6.703.745	8,0%
TOTALE	11.023.799	11.598.915	12.325.127	6,3%

Al consolidamento dei posti per tutto l'anno, corrispondente a oltre 20 anni uomo, come già indicato in precedenza (tab 1.6.b) corrisponde un aumento delle entrate, sia da parte dell'azienda USL che da parte degli utenti, nonostante il fatto che la relativa quota a carico di questi ultimi nel 2009 sia allo stesso importo del 2006.

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

Servizi	2005	2006	2007	2008	2009
c.protetta	54,3%	54,6%	55,9%	56,8%	60,3%
c.diurno	51,5%	51,9%	61,6%	67,7%	70,5%
RSA	54,8%	52,6%	55,2%	50,5%	52,8%
totale	54,3%	53,9%	56,0%	55,0%	57,8%

L'aumento visibile delle entrate, a fronte di un ridotto aumento dei costi, genera un miglioramento nella copertura dei costi complessivi su tutti i servizi.

Lo stesso effetto si ha nella copertura delle case protette, migliorata anche 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	% DI COPERTURA
Anno 2005	30,0%
Anno 2006	30,2%
Anno 2007	30,7%
Anno 2008	31,0%
Anno 2009	32,7%

Tab. 4.4 - Ospiti delle case protette a gestione pubblica che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2009

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
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%
2009	95	38,2%	26	10,4%

Gli ospiti che pagano la retta intera sono aumentati; questo può essere risultato di diversi fattori: come già detto nel precedente Rapporto di gestione, si ricorda che fra questi sono inclusi anche gli ospiti che pagano la



retta intera agevolata prevista per i periodi di sollievo; in secondo luogo, è stata potenziata l'attività di controllo sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda; inoltre, è da considerare che alla fine del 2008 la forte riduzione della lista d'attesa e di conseguenza l'aumento dell'accesso ai servizi ha comportato, nell'insieme, l'ingresso di soggetti con redditi personali e familiari lievemente superiori alla media degli anni precedenti.

Tab. 4.4.a - Ospiti della RSA che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2009

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
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%
2009	46	33,3%	10	7,2%

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

Nota: dal 2007 è inclusa anche la RSA Guicciardini

La riduzione del costo giornaliero unitario medio, parallelamente alla stabilizzazione delle tariffe a carico degli utenti anche nel 2009 e all'aumento degli oneri a rilievo sanitario per il servizio di casa protetta ha comportato una riduzione del costo a carico comunale.

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

	2005	2006	2007	2008	2009
costo giornaliero a carico com.le	98,18	101,00	102,92	104,37	102,34
rimborso ASL	28,99	30,05	31,50	32,37	33,40
differenza	69,19	70,95	71,42	72,00	68,94
retta ospiti	51,00	52,02	52,02	52,02	52,02
costo a carico comunale	18,19	18,93	19,40	19,98	16,92

Diversa è la situazione in RSA, dove si è registrato visibile aumento dei costi, che non viene bilanciato dagli oneri a rilievo sanitario, producendo un maggior costo a carico comunale di €3,14 giornalieri.

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

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
costo giornaliero a carico com.le	103,28	105,82	108,31	114,11	118,25
rimborso ASL	35,40	35,95	38,07	39,67	40,67
differenza	67,88	69,87	70,24	74,44	77,58
retta ospiti	51,00	52,02	52,02	52,02	52,02
costo a carico comunale	16,88	17,85	18,22	22,42	25,56

Politiche abitative





Stato di attuazione del Piano Peep al 31/12/2009

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

Di questi **2.482 alloggi** sono stati già realizzati e ne rimangono da attuare **1.226 alloggi**.

Alloggi piano PEEP 1992	
alloggi attuati al 2009	2.482
alloggi da attuare al 2009	1.226
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 S.Caterina, Baggiovara e Cognento per complessivi 240 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 .

Sono stati assegnati nei comparti di Bazzini e Portile Ovest lotti per complessivi 44 alloggi.

E' stato espletato il bando per assegnare lotti direttamente ai cittadini nei PEEP di Portile Ovest e Marzaglia Nuova Est per complessivi 18 alloggi.

Sono previsti anche i bandi pubblici sempre per i cittadini nel PEEP Albareto, 10 alloggi.

Soggetti Attuatori	
Cooperative di abitazione	218
Imprese	866
Cittadini	82
Comune di Modena	20
Altri	40
TOTALE	1.226

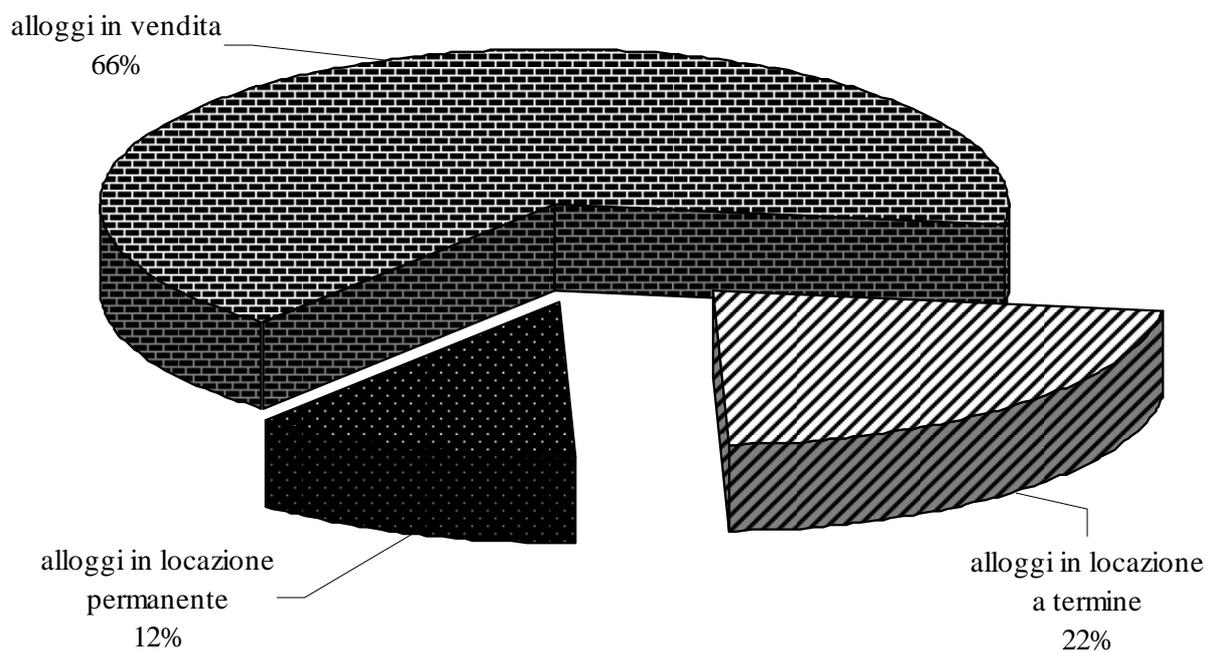


Locazione

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	809
alloggi in locazione a termine	275
alloggi in locazione permanente	142
TOTALE	1.226

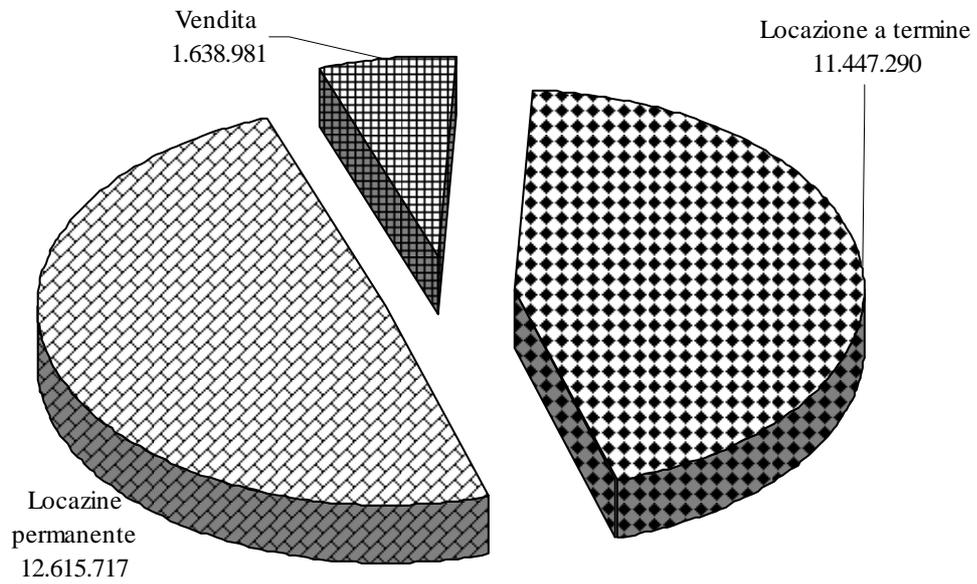
Graf. 1.1 Alloggi: % per tipologia di godimento



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 2009****Domanda Alloggi ERP**

Tab. 1.1 – Numero nuclei richiedenti

Totale domande presentate	anno 2007	anno 2008	anno 2009	% 09/08
Nuclei	1.200	1.545	1.178	-23,8%

Offerta Alloggi ERP, Comunali e Altri

Tab. 1.2 – Assegnazioni totali alloggi

Tipo assegnazione	anno 2007	anno 2008	anno 2009	% 09/08
	nr. nuclei	nr. nuclei	nr. nuclei	
Alloggi ERP	69	71	67	-5,6%
Alloggi Comunali (= da Regolamento escl. erp)	8	9	4	-55,6%
Altri alloggi (Windsor)	3	2	4	100,0%
TOTALE	80	82	75	-8,5%

Tab. 1.3 – Assegnazioni ERP per tipologia di alloggi

Tipo di alloggio	anno 2007	anno 2008	anno 2009	% 09/08
	N.	N.	N.	
mono	0	0	0	
mini	38	39	33	-15,4%
medio	23	21	25	19,0%
grande	8	11	9	-18,2%
Totale assegnazioni effettuate	69	71	67	-5,6%

La diminuzione registrata nell'anno 2009 nel numero di domande presentate può essere imputata al fatto che le domande, se non modificate, dopo due anni decadono automaticamente dalla graduatoria.

Le assegnazioni definitive, pur registrando una lieve diminuzione, rimangono in linea con gli anni passati.



Fondo Sociale Integrazione Affitto

Tab. 2.1 – Riepilogo domande presentate

Nr. famiglie	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2009	% 09/08
	n. richied.	n. richied.	n. richied.	% sul totale	
Beneficiari	3359	3.705	3.906	89,2%	5,4%
Esclusi per mancanza requisiti e condizioni	360	432	475	10,8%	10,0%
Totale	3.719	4.137	4.381	100,0%	5,9%

Tab. 2.2 – Contributi erogati per fascia

Fascia	anno 2008			anno 2009			% n. ammessi 08/09	% importi complessivi 09/08
	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2008	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2009		
A	1.865	€ 929,70	€ 1.733.898	2.052	€ 805,86	€ 1.653.626	10,03%	-4,63%
B	1.840	€ 583,04	€ 1.072.794	1.854	€ 509,16	€ 943.988	0,76%	-12,01%
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI	3.705	€ 757,54	€ 2.806.692	3.906	€ 665,03	€ 2.597.614	5,43%	-7,45%

Nota: Nell'anno 2009 il contributo effettivamente erogato è stato ridotto del 73% 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

Tab. 3.1 – Domande

	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2009	% 08/09
	n. richied.	n. richied.	n. richied.	% sul totale	
Domande Presentate	133	241	190	100,0%	-21,2%
Domande Non Ammesse	21	68	47	24,7%	-30,9%
Domande Valide	112	173	143	75,3%	-17,3%

Tab. 3.2 – Offerta alloggi

	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2009
	n. richied.	n. richied.	N .richied.	% sul totale
Alloggi Offerti	124	120	135	100,0%
Rinunce	47	29	5	3,7%
Istruttoria in corso	12	23	53	39,3%
Accordi conclusi	66	68	77	57,0%

La diminuzione delle domande presentate nell'anno 2009 rispetto a quelle dell'anno precedente, è probabilmente da collegare agli effetti della crisi economica, che ha avuto ripercussioni sui cittadini, portando il reddito familiare al di sotto della soglia minima richiesta per ottenere l'assegnazione di un alloggio di Agenzia Casa.

L'offerta di alloggi di Agenzia Casa registra il continuo aumento della richiesta da parte di proprietari privati di poter concedere in locazione al Comune il loro alloggio.



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 2009, i dati si riferiscono alla parte finale della Stagione teatrale 2008-2009 e la parte iniziale della Stagione 2009-2010, 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 singolo spettacolo/evento/servizio sia quelli relativi all'attività generale del Teatro che vengono ripartiti con i medesimi criteri utilizzati per i costi.

• Teatro Giovani

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

• Attività collaterali

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

Esse rientrano tra gli obiettivi statutari di una Istituzione culturale cittadina come questo Teatro e sono finalizzate a sviluppare il campo della formazione del pubblico in particolare quello giovanile, l'attività per le scuole, l'allargamento a nuove fasce di pubblico, la collaborazione con altri enti, 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 li 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	106	36	9.899	14.764	24.663	-	685	90,2%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	30	15	5.187	1.335	6.522	-	435	75,7%
BANDE MILITARI	16	3	7.668	-	7.668	-	2.556	105,0%
Sub totale	152	54	22.754	16.099	38.853	-	720	89,8%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	362	3	1.012	-	1.012	24.873	-	-
Totale	514	57	23.766	16.099	39.865	24.873	720	-

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	10	2.744	5.357	8.101	810	103,7%
OPERA	60	13	4.214	5.230	9.444	726	95,7%
BALLETTO E DANZA	29	13	2.941	4.177	7.118	548	73,8%
Totale	106	36	9.899	14.764	24.663	685	90,25%

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

Stagione: ABBONAMENTI PRINCIPALI RASSEGNE	CONCERTI	OPERA	BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente
2008-2009	673	920	936	2.529	-6,95%
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 (*)
MODENA - GERUSALEMME	26/01/2009	08-09	1	1	764	0	764	764	95,86%
KREMERATA BALTICA	03/02/2009	08-09	1	1	84	673	757	757	94,98%
ALEXANDER ROMANOVSKI	12/02/2009	08-09	1	1	500	309	809	809	101,51%
I SOLISTI DI PAVIA	25/02/2009	08-09	1	1	250	364	614	614	77,04%
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	14/03/2009	08-09	1	1	184	673	857	857	107,53%
PASION	07/04/2009	08-09	2	1	74	673	747	747	116,72%
ORCH.TOSCANA-ORCH.GIOVANILE ITALIANA	20/04/2009	08-09	1	1	155	673	828	828	103,89%
FILARMONICA DELLA SCALA	04/10/2009	09-10	3	1	220	664	884	884	110,92%
ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA	18/11/2009	09-10	3	1	229	664	893	893	112,05%
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA	05/12/2009	09-10	2	1	284	664	948	948	118,95%
Totale			17	10	2.744	5.357	8.101	810	103,69%

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

Stagione: ABBONAMENTI CONCERTI	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2008-2009	673	-2,04%	57	-13,64%
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	
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 (*)
CARMEN	23-25-28/01/2009	08-09	21	3	1.532	920	2.452	817	107,69%
PARTENOPE	08-10/02/2009	08-09	7	2	508	920	1.428	714	94,07%
ERNANI	03-05/04/2009	08-09	6	2	592	920	1.512	756	99,60%
SWEENEY TODD	17-19/04/2009	08-09	6	2	483	920	1.403	702	92,42%
IDUE FOSCARI	23-25/10/2009	09-10	7	2	581	775	1.356	678	89,33%
IL SEQUESTRO	15-17/11/2009	09-10	15	2	518	775	1.293	647	85,18%
Totale			60	13	4.214	5.230	9.444	726	95,71%

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

Stagione: ABBONAMENTI OPERA	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2008-2009	920	-3,06%	160	-12,57%
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 (*)
JUNCA'	01/02/2009	08-09	2	1	317	506	823	823	100,73%
COPPELIA A MONTMARTRE	07-08/03/2009	08-09	3	2	400	430	830	415	52,07%
TURKISH BAZAAR	21-22/03/2009	08-09	7	2	260	430	690	345	43,29%
AIDE MEMOIRE	26/03/2009	08-09	2	1	125	430	555	555	69,64%
ONE TO ONE	02/04/2009	08-09	3	1	21	0	21	21	17,50%
BEIJING OPERA	14/04/2009	08-09	3	1	375	430	805	805	98,53%
MANON	13-14/05/2009	08-09	3	2	627	430	1.057	529	69,63%
ROMEO E GIULIETTA	29/10/2009	09-10	3	1	277	507	784	784	98,37%
PICASSO E LA DANZA	21/11/2009	09-10	2	1	292	507	799	799	100,25%
LA SIGNORA DELLE CAMELIE	03/12/2009	09-10	2	1	247	507	754	754	94,60%
Totale			29	13	2.941	4.177	7.118	548	73,78%

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

Stagione: BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2008-2009	936	-13,49%	182	-19,82%
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	
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	10	7	1.765	1.335	3.100	443	70,8%
TEATRO GIOVANI	21	8	3.422	0	3.422	428	80,7%
Totale	30	15	5.187	1.335	6.522	435	75,7%

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 (*)
BETWEEN YESTERDAY AND TOMORROW	09/04/2009	08-09	1	1	294	221	515	515	64,62%
SONGS OF DAVID BYRNE AND BRIAN ENO	22/04/2009	08-09	2	1	722	221	943	943	115,42%
WITHIN MY WALLS	07/05/2009	08-09	2	1	239	221	460	460	57,72%
MUSIC FOR CHAMBERS	17/05/2009	08-09	1	1	94	115	209	209	101,46%
AFRECANOS	23/05/2009	08-09	1	1	216	221	437	437	54,83%
... A BRACCIO	28/05/2009	08-09	1	1	75	115	190	190	92,23%
FOLDING SPACE- MODETTE & OTHER SONGS	31/05/2009	08-09	1	1	125	221	346	346	45,59%
Totale			10	7	1.765	1.335	3.100	443	70,79%

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 (*)
CARMEN	22/01/2009	08-09	1	1	812	0	812	812	135,11%
LA FAVOLA ESPLOSA	23/02/2009	08-09	2	1	498	0	498	498	82,86%
FIDELIO OFF	03/03/2009	08-09	2	1	99	0	99	99	31,33%
STREGHE	13/03/2009	08-09	2	1	73	0	73	73	23,10%
ERNANI	02/04/2009	08-09	1	1	213	0	213	213	35,44%
HANSEL E GRETEL	29-30/11/2009	09-10	5	2	1.444	0	1.444	722	120,13%
De L'OMBRE ETERNE	13/12/2009	09-10	8	1	283	0	283	283	47,09%
Totale			21	8	3.422	-	3.422	428	80,75%

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	09/07/2009	08-09	P.Roma	1	2.544	-	2.544	2544	94,22%
FESTIVAL BANDE MILITARI-Serata ad Inviti	10/07/2009	08-09	Acc	1	2.100	-	2.100	2100	110,53%
FESTIVAL BANDE MILITARI-CONCLUSIONE	11/07/2009	08-09	P.Roma	1	3.024	-	3.024	3024	112,00%
Totale				3	7.668	-	7.668	2556	105,04%

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
Spettacoli collaterali - CONCERTO DI SOLIDARIETA' ABRUZZO	1	1	104	104
Spettacoli collaterali - Altro Suono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	2	0	0	330
Spettacoli collaterali - Bande Militari	9	0	0	1.980
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	4	0	0	850
Spettacoli collaterali - NON AL DENARO NON ALL'AMORE NE' AL CIELO	4	1	834	834
Spettacoli collaterali - SOUTH - NORTH	5	1	74	74
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	5	0	0	1.260
Spettacoli collaterali - Altri:	2	0	0	200
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	53	0	0	1.384
Attività culturali - Itinerari didattici	25	0	0	1.307
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	56	0	0	100
Attività culturali - Guida all'Ascolto - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	3	0	0	120
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	6	0	0	600
Attività culturali - OperaCafè	3	0	0	220
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	6	0	0	420
Attività culturali - I mangiamusica	4	0	0	270
Noleggio per Spettacolo	31	0	0	13.910
Noleggio: Altri Noleggi	20	0	0	910
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	93	0	0	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	30	0	0	-
Totale	362	3	1.012	24.873



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	2.730.988	24.663	-	111	
TOTALI ALTRE RASSEGNE	672.156	6.522	-	103	
BANDE MILITARI	409.242	7.668	-	53	
Sub totale	3.812.387	38.853	-	98	
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	1.884.040	1.012	24.873		
Totale	5.696.426	39.865	24.873		

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	450.517	8.101	56
OPERA	1.651.821	9.444	175
BALLETTO E DANZA	628.650	7.118	88
Totale	2.730.988	24.663	111

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

CONCERTI	Costi (*)	totale spett.	Costo per spettatore
MODENA - GERUSALEMME	12.860	764	17
KREMERATA BALTICA	50.340	757	66
ALEXANDER ROMANOVSKI	8.466	809	10
I SOLISTI DI PAVIA	23.868	614	39
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	45.206	857	53
PASION	54.655	747	73
ORCH.TOSCANA-ORCH.GIOVANILE ITALIANA	23.130	828	28
FILARMONICA DELLA SCALA	98.312	884	111
ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA	57.315	893	64
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA	76.365	948	81
Totale	450.517	8.101	56

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

OPERA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
CARMEN	450.998	2.452	184
PARTENOPE	239.834	1.428	168
ERNANI	195.530	1.512	129
SWEENEY TODD	209.412	1.403	149
I DUE FOSCARI	380.387	1.356	281
IL SEQUESTRO	175.660	1.293	136
Totale	1.651.821	9.444	175



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

BALLETTO E DANZA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
JUNCA'	32.003	823	39
COPPELIA A MONTMARTRE	91.727	830	111
TURKISH BAZAAR	51.366	690	74
AIDE MEMOIRE	41.970	555	76
ONE TO ONE	22.136	21	1.054
BEIJING OPERA	40.110	805	50
MANON	219.788	1.057	208
ROMEO E GIULIETTA	48.726	784	62
PICASSO E LA DANZA	32.159	799	40
LA SIGNORA DELLE CAMELIE	48.665	754	65
Totale	628.650	7.118	88

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	214.256	3.100	69
TEATRO GIOVANI	457.900	3.422	134
Totale	672.156	6.522	103

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

ALTRO SUONO	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
BETWEEN YESTERDAY AND TOMORROW	45.367	515	88
SONGS OF DAVID BYRNE AND BRIAN ENO	52.274	943	55
WITHIN MY WALLS	34.128	460	74
MUSIC FOR CHAMBERS	14.418	209	69
AFREECANOS	23.975	437	55
... A BRACCIO	13.384	190	70
FOLDING SPACE- MODETTE & OTHER SONGS	30.709	346	89
Totale	214.256	3.100	69



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

TEATRO GIOVANI (*)	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
CARMEN	121.871	812	150
LA FAVOLA ESPLOSA	8.247	498	17
FIDELIO OFF	12.891	99	130
STREGHE	10.837	73	148
ERNANI	88.723	213	417
HANSEL E GRETEL	60.249	1.444	42
De L'OMBRE ETERNE	155.081	283	548
Totale	457.900	3.422	134

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	0	2.544	0
FESTIVAL BANDE MILITARI-Serata ad Inviti	0	2.100	0
FESTIVAL BANDE MILITARI-CONCLUSIONE	0	3.024	0
Totale	409.242	7.668	53

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

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Costi	utenti
Spettacoli collaterali - CONCERTO DI SOLIDARIETA' ABRUZZO	6.207,16	104
Spettacoli collaterali - Altro Suono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	16.237,51	330
Spettacoli collaterali - Bande Militari	41.124,70	1.980
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	25.977,64	850
Spettacoli collaterali - NON AL DENARO NON ALL'AMORE NE' AL CIELO	35.043,09	834
Spettacoli collaterali - SOUTH - NORTH	25.442,50	74
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	42.760,96	1.260
Spettacoli collaterali - Altri:	11.185,86	200
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	247.043,96	1.384
Attività culturali - Itinerari didattici	125.509,91	1.307
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	283.800,57	100
Attività culturali - Guida all'Ascolto - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	13.708,23	120
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	28.044,07	600
Attività culturali - OperaCafè	19.095,11	220
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	38.630,97	420
Attività culturali - I mangiamusica	23.236,48	270
Noleggio per Spettacolo	179.884,89	13.910
Noleggio: Altri Noleggi	91.388,22	910
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	492.190,36	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	137.527,34	-
Totale	1.884.039,53	24.873,00



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	36	163.553	276.823	1.741.991	2.182.367	16,1%	79,9%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	15	48.019	11.558	438.975	498.552	8,9%	74,2%
BANDE MILITARI	3	7.668	-	397.278	404.946	1,9%	99,0%
Sub totale	54	219.240	288.381	2.578.244	3.085.865	13,3%	80,9%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	3	8.984	-	2.439.500	2.448.484	0,5%	130,0%
Totale	57	228.224	288.381	5.017.745	5.534.350	9,1%	97,2%

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	% copertura da incassi	% copertura totale
CONCERTI	10	28.642	68.624	130.266	227.532	21,6%	50,5%
OPERA	13	96.400	155.181	1.290.928	1.542.510	15,2%	93,4%
BALLETTO E DANZA	13	38.511	53.017	320.797	412.325	14,6%	65,6%
Totale	36	163.553	276.823	1.741.991	2.182.367	16,1%	79,9%

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
MODENA - GERUSALEMME	1	0	0	7.666	7.666	0,0%	59,6%
KREMERATA BAL TICA	1	1.564	7.750	12.749	22.064	18,5%	43,8%
ALEXANDER ROMANOVSKI	1	4.744	3.637	-2.290	6.090	99,0%	71,9%
I SOLISTI DI PAVIA	1	2.969	4.114	7.693	14.776	29,7%	61,9%
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	1	2.589	7.750	7.719	18.059	22,9%	39,9%
PASION	1	923	7.750	14.166	22.840	15,9%	41,8%
ORCH.TOSCANA-ORCH.GIOVANILE ITALIANA	1	1.981	7.752	7.722	17.455	42,1%	75,5%
FILARMONICA DELLA SCALA	1	5.441	9.957	27.910	43.308	15,7%	44,1%
ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA	1	3.820	9.957	24.953	38.730	24,0%	67,6%
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA	1	4.610	9.957	21.978	36.545	19,1%	47,9%
Totale	10	28.642	68.624	130.266	227.532	21,6%	50,5%

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
CARMEN	3	44.126	29.738	366.828	440.692	16,4%	97,7%
PARTENOPE	2	9.143	29.738	167.912	206.793	16,2%	86,2%
ERNANI	2	16.583	29.738	144.114	190.436	23,7%	97,4%
SWEENEY TODD	2	6.703	29.738	158.735	195.176	17,4%	93,2%
I DUE FOSCARI	2	16.817	18.114	292.280	327.211	9,2%	86,0%
IL SEQUESTRO	2	3.029	18.114	161.059	182.202	12,0%	103,7%
Totale	13	96.400	155.181	1.290.928	1.542.510	15,2%	93,4%

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
JUNCA'	1	3.555	5.664	14.327	23.546	28,8%	73,6%
COPPELIA A MONTMARTRE	2	5.021	5.558	28.450	39.029	11,5%	42,5%
TURKISH BAZAAR	2	1.154	5.558	42.456	49.167	13,1%	95,7%
AIDE MEMOIRE	1	1.227	5.558	17.220	24.005	16,2%	57,2%
ONE TO ONE	1	132	0	20.114	20.246	0,6%	91,5%
BEIJING OPERA	1	3.938	5.558	20.232	29.728	23,7%	74,1%
MANON	2	13.098	5.558	96.516	115.172	8,5%	52,4%
ROMEO E GIULIETTA	1	4.118	6.521	32.808	43.447	21,8%	89,2%
PICASSO E LA DANZA	1	2.817	6.521	21.835	31.173	29,0%	96,9%
LA SIGNORA DELLE CAMELIE	1	3.452	6.521	26.839	36.812	20,5%	75,6%
Totale	13	38.511	53.017	320.797	412.325	14,6%	65,6%



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	% copertura da incassi	% copertura totale
ALTRO SUONO	7	30.259	11.558	75.830	117.647	19,5%	54,9%
TEATRO GIOVANI	8	17.760	0	363.145	380.905	3,9%	83,2%
Totale	15	48.019	11.558	438.975	498.552	8,9%	74,2%

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

ALTRO SUONO	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
BETWEEN YESTERDAY AND TOMORROW	1	6.535	1.966	13.562	22.064	18,7%	48,6%
SONGS OF DAVID BYRNE AND BRIAN ENO	1	16.162	1.966	16.159	34.287	34,7%	65,6%
WITHIN MY WALLS	1	2.541	1.966	10.415	14.921	13,2%	43,7%
MUSIC FOR CHAMBERS	1	803	863	8.348	10.014	11,6%	69,5%
AFRECANOS	1	2.444	1.966	8.932	13.342	18,4%	55,7%
... A BRACCIO	1	620	863	9.365	10.848	11,1%	81,0%
FOLDING SPACE- MODETTE & OTHER SONGS	1	1.155	1.966	9.049	12.170	10,2%	39,6%
Totale	7	30.259	11.558	75.830	117.647	19,5%	54,9%

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
CARMEN	1	5.176	0	112.033	117.209	4,2%	96,2%
LA FAVOLA ESPLOSA	1	1.976	0	5.969	7.945	24,0%	96,3%
FIDELIO OFF	1	216	0	11.935	12.151	1,7%	94,3%
STREGHE	1	129	0	10.425	10.554	1,2%	97,4%
ERNANI	1	1.410	0	82.809	84.219	1,6%	94,9%
HANSEL E GRETEL	2	7.687	0	46.218	53.905	12,8%	89,5%
De L'OMBRE ETERNE	1	1.166	0	93.756	94.923	0,8%	61,2%
Totale	8	17.760	0	363.145	380.905	3,9%	83,2%

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	2.544	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-Serata ad Inviti	1	2.100	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-CONCLUSIONE	1	3.024	0		0		
Totale	3	7.668	0	397.278	404.946	1,9%	99,0%

Tab. 4.10 – Fondazione Teatro Comunale – Attività collaterali: entrate e percentuali di copertura

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Ricavi	% copertura totale
Spettacoli collaterali - CONCERTO DI SOLIDARIETA' ABRUZZO	9.284,85	149,6%
Spettacoli collaterali - Altro Suono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	18.535,47	114,2%
Spettacoli collaterali - Bande Militari	53.695,65	130,6%
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	23.864,73	91,9%
Spettacoli collaterali - NON AL DENARO NON ALL'AMORE NE' AL CIELO	56.123,82	160,2%
Spettacoli collaterali - SOUTH - NORTH	30.200,92	100,0%
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	35.022,41	81,9%
Spettacoli collaterali - Altri:	19.332,37	172,8%
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	316.783,39	128,2%
Attività culturali - Itinerari didattici	151.150,84	120,4%
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	342.490,99	120,7%
Attività culturali - Guida all'Ascolto - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	17.898,55	130,6%
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	35.797,10	127,6%
Attività culturali - OperaCafè	17.898,55	93,7%
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	45.797,10	118,6%
Attività culturali - I mangiamusica	24.804,32	106,7%
Noleggio per Spettacolo	283.810,41	100,0%
Noleggio: Altri Noleggi	119.323,67	130,6%
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	667.683,73	135,7%
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	178.985,50	130,1%
Totale	2.448.484,37	130,0%



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 09/08
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	18	56	0	39.074	698	-19%
<i>Teatro Passioni</i>	13	52	0	4.583	88	3%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	12	23	0	6.697	291	7%
Totale stagioni teatri	43	131	0	50.354	384	-15%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	32	82	0	8.577	105	-11%
<i>Un colpo</i>	5	13	0	1.190	92	
Totale rassegne	37	95	0	9.767	103	-44%
Attività Culturali						
<i>Teatro per amore</i>	17	17	0	1.236	73	4%
<i>Teatro di classe</i>	10	14	0	2.578	184	-26%
<i>Parabole, Conversando, Progetto Corni, Progetto Shakespeare</i>	0	0	33	1.735		58%
<i>Mostra La Tempesta</i>	0	0	3	1.320		
Totale attività culturali	27	31	36	6.869		-24%
Totale generale	107	257	36	66.990		-22%

* 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

ABBONAMENTI	Numero abbonati 2009/10	Numero abbonati 2008/09	Var. %
TEATRO STORCHI	4.075	4483	-9,1%
TEATRO DELLE PASSIONI	87	80	8,8%
ALTRO MODENA VIE FESTIVAL	199	215	-7,4%
TOTALE	4.361	4.778	-8,7%

Tab. 1.3 - Teatro Storchi: grado complessivo di utilizzo (nr. gg. di utilizzo del Teatro e % su 246 gg. di apertura)

TEATRO STORCHI	giorni di utilizzo	gg. prove/allestimento	gg. rappresentazioni	% 2009	% 2008
PRODUZIONE	52	35	17	21,1%	11,8%
RAPPRESENTAZIONI	94	30	64	38,2%	43,8%
ATTIVITA' CULTURALI	9	0	9	3,7%	0,4%
CONCESSIONI A TERZI	62	30	32	25,2%	19,9%
TOTALE	217	95	122	88,2%	75,7%
N. GG DI APERTURA TEATRO*	246				

Tab. 1.4 - Teatro della Passioni : grado complessivo di utilizzo (nr. gg. di utilizzo del Teatro e % su 259 gg. di apertura)

TEATRO DELLE PASSIONI	giorni di utilizzo	gg. prove	gg. rappresentazioni	% 2009	% 2008
PRODUZIONE	77	51	26	29,7%	11,2%
RAPPRESENTAZIONI	93	32	61	35,9%	37,8%
ATTIVITA' CULTURALI	4	0	4	1,5%	3,9%
CONCESSIONI A TERZI	34	16	18	13,1%	18,1%
TOTALE	208	99	109	80,3%	71,0%
N. GG DI APERTURA TEATRO*	259				

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	% var costo 09/08
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	39.074	1.113.310	284.143	1.397.453	36	-11%
<i>Teatro Passioni</i>	4.583	292.650	74.691	367.341	80	13%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	6.697	96.232	24.560	120.792	18	18%
Totale stagioni teatri	50.354	1.502.192	383.394	1.885.586	37	-5%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	8.577	876.946	119.622	996.568	116	4%
<i>Un colpo</i>	1.190	16.130	11.454	27.584	23	
Totale rassegne	9.767	893.076	131.076	1.024.152	105	-4%
Attività Culturali						
<i>Teatro per amore</i>	1.236					
<i>Teatro di classe</i>	2.578					
<i>Parabole, Conversando, Progetto Corni, Progetto Shakespeare</i>	1.735					
<i>Mostra La Tempesta</i>	1.320					
Totale attività culturali	6.869	50.095	12.785	62.880	9	-46%
Totale generale	66.990	2.445.363	527.255	2.972.618	44	-6%



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>	511.939	136.626	648.565	37%	46%
<i>Teatro Passioni</i>	29.919	33.256	63.175	8%	17%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	28.135	30.622	58.757	23%	49%
Totale stagioni teatri	569.993	200.504	770.497	30%	41%
Rassegne:					
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	44.817	530.201	575.018	4%	58%
<i>Un colpo</i>	3.283	4.399	7.682	12%	28%
Totale rassegne	48.100	534.600	582.700	5%	57%
Attività Culturali					
<i>Teatro per amore</i>					
<i>Teatro di classe</i>					
<i>Parabole, Conversando, Progetto Corni, Progetto Shakespeare</i>					
<i>Mostra La Tempesta</i>					
Totale attività culturali	15.353	3.557	18.910	24%	30%
Totale generale	633.446	738.661	1.372.107	21%	46%

* 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. % 2009/08
SERVIZIO SALE ESPOSITIVE	21.220	49,4%	5,1%
LAPIDARIO ROMANO GIPSOTECA GRAZIOSI PIANO TERRA	5.646	13,1%	-5,6%
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	16.094	37,5%	-10,2%
TOTALE ESPOSIZIONI PERMANENTI	42.960	100,0%	-2,5%
MOSTRE TEMPORANEE E INIZIATIVE ESTERNE	15.158		
TOTALE VISITATORI	58.118		

Il dato di 15.158 visitatori della mostra "Guido Mazzoni - Antonio Begarelli. Emozioni in terracotta" (21/3 - 7/6/09) si riferisce alle presenze di pubblico presso la sede del Foro Boario.

Sono esclusi i visitatori dell'itinerario in città collegato alla mostra, rilevati soltanto per la chiesa di San Giovanni in 33.373.

Tab. 1.2. Fruizione ed accessibilità delle sale espositive

SALE ESPOSITIVE	2005	2006	2007	2008	2009	Var. % 2009/08
Giorni di apertura	318	305	302	304	290	-4,61%
Ore di apertura	1.495	1.289	1.298	1.287	1.143	-11,19%
Festivi	60	59	62	61	56	-8,20%
Serate di apertura	2	3	4	3	3	0,00%
Giorni di apertura/anno	87,12%	83,56%	82,74%	83,29%	79,45%	-4,61%
Totale visitatori	15.328	19.250	19.803	20.181	21.220	5,15%
Media giornaliera di visitatori	48	63	66	66	73	10,87%

Nell'anno 2009 le sale espositive sono rimaste chiuse al pubblico durante i lavori di allestimento della nuova sala Sernicoli.



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
2009	25.951	16.094	42.045

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	2005	2006	2007	2008	2009	Variatz. % 2009/08
Museo Civico d'Arte: Sale espositive	5.705	5.282	4.675	4.935	4.639	-6%
Museo Civico Archeologico Etnol.: Sale espositive	4.978	5.359	5.593	5.538	5.675	2%
Parco Archeologico	10.540	9.938	11.365	11.339	10.080	-11%
Totale	21.223	20.579	21.633	21.812	20.394	-7%



3. Efficienza

Tab. 3.1. Costi totali diretti dell'anno 2009 dei MUSEI CIVICI

	Costi diretti	% sul totale	Var. % 2009/2008
Personale	899.976	42,60%	2,07%
Utenze	51.496	2,44%	-21,89%
Beni e servizi	972.701	46,04%	23,38%
Ammortamenti	109.778	5,20%	-1,76%
Manutenzioni	78.719	3,73%	-18,25%
Totale	2.112.669	100,00%	8,42%

Tab. 3.2. Costi totali diretti dell'anno 2009 distinti per Museo

	Costo totale	Museo Civico Archeologico Etnologico		Museo Civico d'Arte	
		Costo	Incidenza % sul costo tot.	Costo	Incidenza % sul costo tot.
Personale	899.976	523.389	58,16%	376.587	41,84%
Utenze	51.496	26.070	50,63%	25.425	49,37%
Beni e servizi	972.701	412.277	42,38%	560.424	57,62%
Ammortamenti	109.778	65.083	59,29%	44.695	40,71%
Manutenzioni	78.719	53.178	67,56%	25.540	32,44%
Totale	2.112.669	1.079.997	51,12%	1.032.672	48,88%



Tab. 3.3. Costi del Museo Civico d'Arte per attività

Attività	Personale	Incidenza %	Altre spese	Totale	Incidenza %
<i>Attività di studio, di tutela e di conservazione</i>					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura, campagne fotografiche	39.180	10,40%	59.760	98.940	9,58%
Conservazione patrimonio artistico comunale	9.217	2,45%	30.232	39.449	3,82%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	32.213	8,55%	75.350	107.563	10,42%
Incremento patrimonio	4.985	1,32%	264	5.249	0,51%
Riordino e schedatura del Museo Civico del Risorgimento	6.656	1,77%	25.502	32.158	3,11%
Totale	92.251	24,50%	191.108	283.359	27,44%
<i>Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre</i>					
di cui:					
Sernicoli e sale espositive	104.333	27,70%	50.187	154.521	14,96%
Didattica	50.930	13,52%	27.366	78.297	7,58%
Iniziative espositive e divulgative	42.191	11,20%	34.115	76.306	7,39%
Sito UNESCO	19.218	5,10%	8.578	27.796	2,69%
Piano Terra Palazzo dei Musei	26.696	7,09%	19.355	46.051	4,46%
Mostra Mazzoni - Begarelli	40.967	10,88%	325.375	366.342	35,48%
Totale	284.336	75,50%	464.977	749.313	72,56%
Totale generale	376.587	100,00%	656.085	1.032.672	100,00%



Tab. 3.4. Costi del Museo Civico Archeologico Etnologico per attività

Attività	Personale	Incidenza %	Altre spese	Totale	Incidenza %
<i>Attività di studio, di tutela e di conservazione</i>					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura	52.335	10,00%	47.061	99.397	9,20%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	40.539	7,75%	82.434	122.973	11,39%
Carta Archeologica e interventi di tutela	30.799	5,88%	58.115	88.914	8,23%
Studi e scavi di Casinalbo e Montale	35.127	6,71%	23.553	58.680	5,43%
Raccolta di Villa Sorra	12.007	2,29%	317	12.324	1,14%
Totale	170.807	32,63%	211.481	382.288	35,40%
<i>Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre</i>					
di cui:					
Sale espositive	124.199	23,73%	71.451	195.651	18,12%
Didattica	25.231	4,82%	37.664	62.895	5,82%
Iniziative espositive e divulgative	36.646	7,00%	56.312	92.958	8,61%
Piano Terra Palazzo dei Musei	26.691	5,10%	18.218	44.909	4,16%
Gestione Parco Archeologico di Montale e progetto europeo Livearch	139.814	26,71%	161.482	301.296	27,90%
Totale	352.581	67,37%	345.127	697.709	64,60%
Totale generale	523.389	100,00%	556.608	1.079.997	100,00%



4. Economicità

Tab. 4.1. Entrate totali distinte per tipologia e per Museo

Entrate	Musei Civici	Museo Civico Arch. Etn.	Museo Civico d'Arte
Entrate da biglietti e vendite			
Musei Civici:			
Biglietti d'ingresso	110	55	55
Vendita pubblicazioni e gadget	4.589	2.925	1.664
Diritti di riproduzione fotografica	0	0	0
Percorsi didattici	23.611	13.322	10.289
Laboratorio DIDA	4.412	2.206	2.206
Servizi Piano Terra	1.740	870	870
<i>Totale Musei Civici</i>	<i>34.462</i>	<i>19.378</i>	<i>15.084</i>
Mostra Mazzoni-Begarelli:			
Biglietti d'ingresso	44.348		44.348
Visite guidate	320		320
Audioguide	1.076		1.076
Catalogo per ragazzi	3.180		3.180
<i>Totale Mostra Mazzoni-Begarelli</i>	<i>48.924</i>		<i>48.924</i>
Parco Archeologico di Montale:			
Biglietti d'ingresso	11.408	11.408	
Vendita pubblicazioni e gadget	3.193	3.193	
Percorsi didattici	43.106	43.106	
<i>Totale Parco Archeologico</i>	<i>57.707</i>	<i>57.707</i>	
Totale entrate da biglietti e vendite	141.093	77.085	64.008
Contributi			
Consorzio Festival Filosofia	4.562	2.281	2.281
Soprintendenza ai Beni Arch.**	8.000	8.000	
Ministero Solidarietà Sociale (servizio civile)	2.598	1.949	650
Associazione Amici dei Musei	3.000	1.500	1.500
Comune di Castelnuovo Rangone - Parco Montale	34.706	34.706	
Provincia di Modena	11.300	10.800	500
Provincia di Modena (L.R. 18/2000)	16.000	8.000	8.000
Reg. Emilia Romagna - pr. europeo "MAP for ID"	4.000	4.000	
Ministero per UNESCO (Legge n.77/2006)	100.000		100.000
Fondaz. Cassa Resp. x mostra Mazzoni Begarelli	94.062		94.062
Reg. Emilia Romagna (L.R. 18/2000)*	20.000		20.000
<i>Totale contributi</i>	<i>298.228</i>	<i>71.236</i>	<i>226.993</i>
Altro:			
Prog. europeo Livearch - rimborso spese	17.629	17.629	
Prog. europeo Livearch - spese dirette Eindhoven*	85.313	85.313	
Sponsor privati per mostra "Mutina oltre le mura"*	8.000	8.000	
<i>Totale altro</i>	<i>110.942</i>	<i>110.942</i>	
TOTALE ENTRATE	550.263	259.263	291.000

* 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

L'analisi di efficacia delle biblioteche comunali mette in evidenza la **costante crescita** dei numeri complessivi: + 1,3% i prestiti, + 6,3% gli iscritti attivi (tab. 1.1, 1.2); l'*indice di prestito* – rapporto tra numero dei prestiti e numero degli abitanti – raggiunge in questo modo la ragguardevole cifra di 2,39, a fronte di un parametro fissato dagli standard regionali a 1,5.

Per l'anno in questione, all'interno del complessivo miglioramento degli esiti delle biblioteche decentrate, spiccano i risultati di Crocetta, finalmente a regime nella sede dell'ex mercato bestiame: + 44% i prestiti, + 49,1% gli iscritti; sono numeri che forniscono un riscontro immediato all'investimento fatto, soprattutto se si considera che sono raggiunti senza aumento né di personale né di orario di apertura né di budget disponibile per l'incremento patrimoniale.

In questo modo l'*indice di impatto* (rapporto tra iscritti alle biblioteche e popolazione residente, tab. 1.4), in costante crescita negli anni, supera per la prima volta la soglia del 20%, a fronte di uno standard regionale fissato al 15%: un modenese su cinque ha utilizzato almeno una volta nel 2009 i servizi delle biblioteche.

La fascia d'età meno rappresentata è tradizionalmente quella degli **anziani**, che per una lunga parte della loro vita non hanno avuto a disposizione servizi di biblioteca e non hanno quindi acquisito fin dall'infanzia l'abitudine al servizio; si registra tuttavia una crescita promettente degli iscritti di età avanzata, che in un solo anno sfiora il 20% : il 7% rispetto alla popolazione residente registrato nel 2008 diviene 8,4% nel 2009 (tab. 1.4, classe di età 61-80).

Le tabelle 1.5, 1.6, 1.7 sintetizzano il percorso di efficacia del servizio, rapportando i numeri odierni a quelli sia del 1993 (primo anno di apertura della Delfini a Palazzo Santa Margherita), sia del 1980, considerato come primo termine di riferimento per i servizi sorti tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta.

La tabella 1.8 mostra come il rapporto tra iscritto e biblioteca – *indice di fidelizzazione* - non sia per nulla occasionale: i libri presi a prestito in media da ogni iscritto sono più di 13 nell'anno, e diventano 16 alla Delfini dove ai libri si aggiungono CD musicali e film.

L'affezione del pubblico alle biblioteche non sembra per ora intaccata da una parziale **riduzione dell'offerta** dovuta a un calo delle somme disponibili. La tabella 2.4 documenta infatti un netto calo dell'*indice di acquisizione*, pari nel 2009 a 88,2 nuovi documenti ogni 1000 abitanti; lo standard di riferimento regionale è pari a 100 acquisizioni per 1000 abitanti, e questo parametro era pienamente raggiunto nel 2008, quando la disponibilità per gli acquisti era superiore di oltre il 10% alle cifre attuali.

Anche le tabelle relative alle iniziative culturali (2.8.1, 2.8.2, 2.8.3) evidenziano un calo delle iniziative realizzate, e di conseguenza dei partecipanti, in relazione a un calo della spesa disponibile pari anche in questo caso a oltre il 10%. La diminuzione numerica è contenuta grazie a un aumento delle collaborazioni e alla conseguente condivisione di spesa.

**1. Efficacia**

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

Biblioteca	2005	2006	2007	2008	2009	Var% 2009/2008
Delfini	11.119	16.587	16.632	17.873	18.409	3,0%
Crocetta	1.717	1.632	1.616	1.912	2.851	49,1%
Rotonda	5.678	5.360	5.251	5.172	5.407	4,5%
Villaggio Giardino	2.023	1.973	2.149	2.227	2.431	9,2%
Poletti	1.532	1.506	1.500	1.414	1.355	-4,2%
Liceo Muratori (*)	385	423	0	0	0	
Liceo Sigonio	1.047	866	840	795	796	0,1%
Punto lettura Baggiovara	208	208	219	236	268	13,6%
Punto lettura Cognento	180	144	211	201	215	7,0%
Punto lettura Madonnina	491	383	280	456	341	-25,2%
Punto lettura Modena Est	226	149	120	143	122	-14,7%
Punto lettura 4 Ville	186	257	296	323	287	-11,1%
Punto lettura San Damaso	201	250	261	263	160	-39,2%
Punto lettura Cittanova **	0	0	0	0	139	
Strega Teodora/Pediatria	229	364	534	502	716	42,6%
Totale	25.222	30.102	29.909	31.517	33.497	6,3%

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

(**) Il punto di lettura di Cittanova è aperto dal 28/03/2009



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

Biblioteca	2005	2006	2007	2008	2009	Var% 2009/2008
Delfini	131.648	296.206	284.782	301.774	292.485	-3,1%
Crocetta	17.360	18.406	18.564	20.628	29.712	44,0%
Rotonda	57.296	52.134	49.536	49.694	53.139	6,9%
Villaggio Giardino	28.666	27.204	28.777	32.012	35.159	9,8%
Poletti	8.948	8.986	9.532	8.797	7.556	-14,1%
Liceo Muratori (*)	1.192	947	0	0	0	
Liceo Sigonio	5.047	4.803	4.334	4.300	4.399	2,3%
Punto lettura Baggiovara	1.388	1.380	1.743	2.094	2.103	0,4%
Punto lettura Cognento	2.350	1.553	1.743	1.891	2.269	20,0%
Punto lettura Madonnina	2.456	1.921	2.461	2.484	2.185	-12,0%
Punto lettura Modena Est	1.599	1.183	897	1.251	1.053	-15,8%
Punto lettura 4 Ville	3.401	2.673	3.030	3.644	2.817	-22,7%
Punto lettura San Damaso	2.476	2.331	2.163	1.949	1.394	-28,5%
Punto lettura Cittanova **	0	0	0	0	498	
Strega Teodora/Pediatria	778	1.264	2.403	2.300	3.522	53,1%
Totale	264.605	420.991	409.965	432.818	438.291	1,3%

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

(**) Il punto di lettura di Cittanova è aperto dal 28/03/2009



Tab. 1.3 – Iscritti alle biblioteche comunali suddivisi per classi di età

Classi di età	2005	2006	2007	2008	2009	Var% 2009/2008
3-5	513	674	855	975	1.117	14,6%
6-10	2.055	2.335	2.575	3.069	2.971	-3,2%
11-14	1.975	2.307	2.209	2.513	2.692	7,1%
15-19	2.669	3.132	2.766	2.896	3.022	4,4%
20-25	3.354	4.188	3.981	3.880	4.115	6,1%
26-39	6.150	7.347	7.047	7.049	7.292	3,4%
40-60	6.634	7.852	7.941	8.404	8.999	7,1%
61-80	1.872	2.267	2.535	2.731	3.289	20,4%
Totale	25.222	30.102	29.909	31.517	33.497	6,3%

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

Classi di età	2005	2006	2007	2008	2009	Var% 2009/2008
3-5	10,67%	14,13%	17,93%	20,05%	22,40%	11,72%
6-10	27,66%	30,94%	32,69%	38,95%	37,26%	-4,34%
11-14	33,86%	39,27%	37,19%	42,15%	43,97%	4,32%
15-19	36,88%	42,11%	36,26%	37,08%	38,11%	2,78%
20-25	35,13%	44,55%	42,01%	39,67%	41,44%	4,46%
26-39	15,96%	19,84%	19,66%	19,76%	20,79%	5,21%
40-60	12,42%	13,95%	14,62%	15,33%	16,26%	6,07%
61-80	4,88%	5,97%	6,63%	7,07%	8,42%	19,09%
Totale	15,26%	18,31%	18,25%	19,05%	20,13%	5,67%

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

Biblioteca	2005	2006	2007	2008	2009
Delfini	96,8	144,3	144,7	155,5	160,2
Crocetta	124,6	118,4	117,3	138,8	206,9
Rotonda	344,7	325,4	318,8	314,0	328,3
Villaggio Giardino	142,0	138,5	150,8	156,3	170,6
Poletti	182,8	179,7	179,0	168,7	161,7
Liceo Muratori (*)	74,9	82,3	0,0	0,0	0,0
Liceo Sigonio	39,2	32,4	31,4	29,8	29,8
Punto lettura Cognento	142,9	114,3	167,5	159,5	170,6
Punto lettura Madonnina	49,6	38,7	28,3	46,1	34,4
Punto lettura Modena Est	26,2	17,2	13,9	16,6	14,1
Punto lettura 4 Ville	138,8	191,8	220,9	241,0	241,0
Punto lettura San Damaso	96,2	119,6	124,9	125,8	76,6
Totale	105,3	125,6	124,8	131,5	139,8

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



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

Biblioteca	2005	2006	2007	2008	2009
Delfini	106,1	238,6	229,4	243,1	235,6
Crocetta	127,2	134,9	136,1	151,2	217,8
Rotonda	346,8	315,6	299,9	300,8	321,7
Villaggio Giardino	153,4	145,5	154,0	171,3	188,1
Poletti	313,3	314,6	333,8	308,0	264,6
Liceo Muratori (*)	87,1	69,2	0,0	0,0	0,0
Liceo Sigonio	42,5	40,4	36,5	36,2	37,0
Punto lettura Cognento	278,4	184,0	206,5	224,1	268,8
Punto lettura Madonnina	23,5	18,4	23,6	23,8	20,9
Punto lettura Modena Est	17,4	12,9	9,8	13,6	11,5
Punto lettura 4 Ville	358,4	281,7	319,3	384,0	296,8
Punto lettura San Damaso	154,8	145,8	135,3	121,9	87,2
Totale	116,7	185,6	180,8	190,8	193,2

(*) 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	2008	2009
Iscritti totali	22.099	26.753	31.517	33.497
Numero indice degli iscritti	145	176	207	220
Prestiti totali	192.550	279.684	432.818	438.291
Numero indice dei prestiti	155	225	348	352



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

Biblioteca	2005	2006	2007	2008	2009	Var% 2009/2008
Delfini	11,8	17,9	17,1	16,9	15,9	-5,9%
Crocetta	10,1	11,3	11,5	10,8	10,4	-3,4%
Rotonda	10,1	9,7	9,4	9,6	9,8	2,3%
Villaggio Giardino	14,2	13,8	13,4	14,4	14,5	0,6%
Poletti	5,8	6,0	6,4	6,2	5,6	-10,4%
Liceo Muratori (*)	3,1	2,2	0,0	0,0	0,0	-
Liceo Sigonio	4,8	5,5	5,2	5,4	5,5	2,2%
Punto lettura Baggiovara	6,7	6,6	8,0	8,9	7,8	-11,6%
Punto lettura Cognento	13,1	10,8	8,3	9,4	10,6	12,2%
Punto lettura Madonnina	5,0	5,0	8,8	5,4	6,4	17,6%
Punto lettura Modena Est	7,1	7,9	7,5	8,7	8,6	-1,3%
Punto lettura 4 Ville	18,3	10,4	10,2	11,3	9,8	-13,0%
Punto lettura San Damaso	12,3	9,3	8,3	7,4	8,7	17,6%
Punto lettura Cittanova **	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,6	
Strega Teodora/Pediatria	3,4	3,5	4,5	4,6	4,9	7,4%
Totale	10,5	14,0	13,7	13,7	13,1	-4,7%

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

(**) Il punto di lettura di Cittanova è aperto dal 28/03/2009



2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Superfici degli spazi destinati al pubblico

Biblioteca	mq per il pubblico nel 2009
Delfini	2.581
Crocetta	400
Rotonda	270
Villaggio Giardino	156
Poletti	436
Liceo Muratori	314
Liceo Sigonio	197
Liceo Tassoni	144
ITAS Selmi	118
ITI Corni	285
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	82
ISA Venturi	300
Punti di Lettura	500
Strega Teodora/Pediatria	16
Totale	5.799

Indice di superficie = 0,32 ogni 10 abitanti
(183.114 abitanti a Modena al 31.12.2009)
Standard regionale di riferimento: 0,30 ogni 10 abitanti

Tab. 2.2 - Dotazioni documentarie al 31 dicembre 2008

Biblioteca	Patrimonio al 31.12.2009
Delfini	164.688
Crocetta	19.630
Rotonda	19.766
Villaggio Giardino	15.666
Poletti	73.923
Liceo Muratori	20.992
Liceo Sigonio	11.226
Liceo Tassoni	15.190
ITAS Selmi	7.364
ITI Corni	6.673
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	22.098
ISA Venturi	3.849
Punti di Lettura	29.796
Strega Teodora/Pediatria	1.452
Totale	412.313

Indice di dotazione = 2,25 per abitante
(183.114 abitanti a Modena al 31.12.2009)
Standard regionale di riferimento 1,50 per abitante



Tab. 2.3 – Orari di apertura

Biblioteca	2009	
	orario settimanale	settimane nell'anno
Delfini	(*) 61	49
Crocetta	29,5	47
Rotonda	61	50
Villaggio Giardino	29,5	47
Poletti	45	49
Liceo Muratori	27	40
Liceo Sigonio	24,5	42
Liceo Tassoni	24	40
ITAS Selmi	21	40
ITI Corni	24	40
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	18	40
ISA Venturi	13,5	40
Punti di Lettura	11	42
Strega Teodora/Pediatria	15,5	49

(*) per 8 settimane l'apertura ha incluso la domenica

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

Tab. 2.4 - Nuove acquisizioni

Biblioteca	Acquisizioni patrimoniali al 31.12.2009
Delfini	7.566
Crocetta	961
Rotonda	1.362
Villaggio Giardino	942
Poletti	860
Liceo Muratori	378
Liceo Sigonio	388
Liceo Tassoni	101
ITAS Selmi	157
ITI Corni	78
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	474
ISA Venturi	906
Punti di Lettura	1.824
Strega Teodora/Pediatria	158
Totale	16.155

Indice di acquisizione = 88,2 ogni 1.000 abitanti

(183.114 abitanti a Modena al 31.12.2009)

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	250	4,37%

Tab. 2.6 - Prestito interbibliotecario: richieste esaudite

Sistemi bibliotecari	2005	2006	2007	2008	2009
Richieste di altre biblioteche esaudite	698	640	612	597	637
Richieste inoltrate ad altre biblioteche	180	330	316	331	375
Richieste di riproduzioni da parte di altre biblioteche esaudite			277	32	25
Richieste di riproduzioni inoltrate ad altre biblioteche			19	20	13
Totale	878	970	1.224	980	1.050

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

Biblioteca	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/2008
Delfini	4.552	16.425	19.435	15.738	14.251	-9,45%
Crocetta	7.978	7.880	7.313	9.802	539	-94,50%
Rotonda	1.007	1.135	1.073	1.268	6.483	411,28%
Villaggio Giardino	1.297	1.682	1.960	1.469	1.286	-12,46%
Liceo Sigonio	463	621	546	501	505	0,80%
Totale	15.297	27.743	30.327	28.778	23.064	-19,86%



Tab. 2.8.1 – Iniziative rivolte ai ragazzi

Biblioteca	Tipologia	2008			2009				
		N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	laboratori, incontri, letture, spettacoli	18	669	443	2.768	19	541	427	1.150
Delfini	mostre	3	1.656			1	182		
Crocetta	laboratori, incontri, letture, spettacoli	7	178	90	268	24	311	205	708
Crocetta	mostre	0	0			2	192		
Rotonda	laboratori, incontri, letture, spettacoli	8	154	70	224	12	187	84	1.071
Rotonda*	mostre	2	4.200 visitatori stimati			1	800		
Villaggio Giardino	laboratori, incontri, letture, spettacoli	12	193	119	312	14	215	155	370
Punto lettura Cittanova	letture	290	600	0	600	250	450	0	450
Totale		340			4.172	323			3.749

* Il numero dei visitatori è stimato

Tab. 2.8.2 – Iniziative rivolte agli adulti

Biblioteca	Tipologia	2008			2009		
		N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Conferenze, letture	23	3698	4.265	26	2967	3.274
Delfini	Corsi	14	267		11	207	
Delfini	Mostre*	1	300		1	100	
Crocetta	Laboratori	16	93	93	9	208	208
Rotonda	Conferenze, incontri	3	197	197	3	80	80
Poletti	Conferenze, incontri	7	365	1.088	5	410	2.338
Poletti	Mostre*	4	723		4	1928	
Totale		68	5.643	5.643	59	5.900	5.900

* Il numero dei visitatori è stimato



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	2009		
	Tipologia	N° iniziative	Presenze
Delfini	G. Celati legge Delfini	1	200
	Natale a Palazzo	1	450
	Gruppo lettura N. Ginzburg	1	25
	Volando voy	1	60
	Node Direct digital	3	80
	Io parlo ai perduti	1	20
Crocetta	Compleanno	1	80
Biblioteche Scolastiche	Settimana internazionale	13	1.060
Nati per leggere	Letture per bambini negli ambulatori pediatrici	100	900
Totale		122	2.875

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

Biblioteca	Tipologia	2008				2009			
		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	21	0	1.216		26	0	821	
Delfini	Adulti disabili e loro accompagnatori	57	0	318		38	0	182	
Delfini	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	109	2.300	0	3.881	62	1.300	0	2.348
Delfini	Visite 150 ore	3		47		3		45	
Crocetta	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	20	545	0	545	34	717	0	717
Rotonda	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	32	723	0	723	32	730	0	730
Villaggio Giardino	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	26	528	0	528	28	576	0	576
Poletti	Scuole superiori e università	3	0	66	66	0	0	0	0
Totale		271	4.096	1.647	5.743	223	3.323	1.048	4.371

**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	953.994	102.498	55.801	410.854	175.083	99.771	202.210	66.746	2.066.958
Crocetta	117.251	11.029	7.194	12.533	18.308	9.436	19.361	13.264	208.377
Rotonda	154.018	13.604	14.901	62.899	32.982	6.030	7.130	10.825	302.389
Villaggio Giardino	123.118	10.010	6.490	5.731	5.544	6.470	12.987	6.979	177.328
Poletti	253.746	25.232	6.301	62.190	25.559	14.965	12.637	11.329	411.959
Liceo Sigonio	41.851	3.336	3.186	5.622	0	4.039	8.508	844	67.386
Strega Teodora/Pediatria	15.881	641	100	576	0	0	0	760	17.957
Totale	1.659.860	166.349	93.973	560.404	257.477	140.711	262.833	110.747	3.252.353

(*) Si precisa che il costo totale delle utenze (acqua, luce e calore) è di €157.748,22

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	986.887	344.971	1.331.858	671.685	1,98	72,35
Crocetta	81.560	35.267	116.827	56.043	2,08	40,98
Rotonda	153.816	41.360	195.176	134.532	1,45	36,10
Villaggio Giardino	95.809	21.216	117.025	54.709	2,14	48,14
Poletti	158.696	48.924	207.620	23.776	8,73	153,22
Liceo Sigonio	25.441	10.494	35.935	13.649	2,63	45,14
Strega Teodora/Pediatria	8.908	518	9.426	7.248	1,30	13,17
Totali	1.511.115,53	502.751,60	2.013.867,13	961.642,00	2,09	63,00



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 2009)	Costo Unitario
Delfini	285.430	172.486	457.916	119.072	3,85
Crocetta	37.821	17.634	55.454	13.606	4,08
Rotonda	59.486	20.680	80.166	35.225	2,28
Villaggio Giardino	24.492	10.608	35.100	13.865	2,53
Poletti	116.074	24.462	140.536	15.325	9,17
Liceo Sigonio	24.455	5.247	29.702	10.511	2,83
Strega Teodora/Pediatria	8.185	259	8.444	1.863	4,53
Totali	555.941	251.376	807.317	209.467	3,85

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	219.688,76	57.495,23	277.183,99	195	1.421,46
Crocetta	30.218,40	5.877,84	36.096,25	70	515,66
Rotonda	20.154,02	6.893,38	27.047,40	48	563,49
Villaggio Giardino	21.667,20	3.536,01	25.203,21	42	600,08
Poletti	55.649,03	8.154,02	63.803,05	9	7.089,23
Totali	347.377,42	81.956,48	429.333,90	364	1.179,49



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate derivanti dalla vendita di servizi vari

Tipo di entrata riscossa	2005	2006	2007	2008	2009
Fotocopie	8.103	10.735	10.632	10.947	10.317
Bancarella (vendita libri usati)	5.556	8.833	14.697	15.345	16.637
Riammissione al prestito e prestito interbibliotecario	8.980	12.852	14.900	17.557	16.568
Connessione a Internet (*)		11.069	13.037	12.229	11.992
Altro (volumi smarriti, stampe, riproduzioni, acquisto: cataloghi, dischetti e borsine)	2.170	2.600	6.135	7.715	6.044
Totali	24.810	46.089	59.402	63.793	61.558

(*) 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

La Galleria Civica di Modena è un istituto culturale del Comune che svolge attività nell'ambito della promozione, diffusione, valorizzazione dell'arte contemporanea, soprattutto attraverso la produzione e l'organizzazione di mostre temporanee.

Per la realizzazione delle mostre dell'intero anno la Galleria Civica si avvale del prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Il 2009 è stato un anno "anomalo", di passaggio, in quanto ad aprile le dimissioni anticipate della direttrice Angela Vettese hanno imposto la necessità di una ridefinizione delle attività e di una revisione del programma per i mesi immediatamente successivi, con ricaduta anche sull'inizio del 2010.

Altro dato da segnalare è stata la mancanza di disponibilità della sede espositiva della Palazzina dei Giardini, a seguito dell'avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali interni dell'edificio, già da gennaio 2009.

Fino a settembre la programmazione ha mantenuto l'impostazione consolidata dalla direzione Vettese, articolandosi secondo le seguenti linee:

- **esposizioni maggiori**, collettive (Christian Philipp Muerrer e Gabi Dziuba), e personali (Mark Dion, Olivo Barbieri, Christian Holstad) di artisti sia italiani che di provenienza internazionale, generalmente attivi dagli anni settanta in poi, su tematiche salienti del nostro tempo. Ciascuna delle mostre è stata accompagnata da un **catalogo** pubblicato secondo le circostanze, ora in proprio ora con case editrici,
- **Area Progetto**, in collaborazione con l'Ufficio Giovani d'Arte del Comune e con il GAI per la valorizzazione degli artisti dell'ultima generazione attivi sul territorio e non solo
- una ricca offerta di iniziative collaterali come **visite guidate** spesso condotte dai curatori delle mostre; **conferenze** e incontri con gli artisti; attività didattica che coinvolge bambini dai 3 ai 10 anni realizzata grazie alla collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione, **I Bambini incontrano l'arte contemporanea**; percorsi didattici per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, coordinati da un'esperta, **Under 18**; laboratori di Arte Terapia per adulti, **La cornice e lo specchio**.
- **Node. Festival della Musica Elettronica**, che la Galleria ha ospitato, partecipando attivamente anche alle fasi organizzative, e che ha goduto di un sostegno economico da parte dell'Assessorato alla Cultura del Comune.

Da settembre, dopo le inaugurazioni in occasione del Festival Filosofia (si segnala che la mostra di Olivo Barbieri già inaugurata a maggio, data la pertinenza del suo tema con quello del festival è stata riproposta in questa occasione con un sottotitolo differente e un nuovo allestimento) il programma espositivo ha subito alcune modifiche, mentre sostanzialmente è stata mantenuta invariata la tipologia delle varie attività collaterali ed è stata garantita continuità con le collaborazioni già precedentemente avviate. Nello specifico:

- nell'ottica di valorizzare il patrimonio della Galleria e le professionalità interne ad essa, anche per rispettare un impegno nei confronti della Curia modenese, nelle Sale al secondo piano di Palazzo Santa Margherita è stata presentata una selezione di opere dalla Collezione Don Bettelli
- è proseguita la presentazione di giovani artisti per la sezione Area Progetto
- sono continuate tutte le attività didattiche e laboratoriali (I Bambini incontrano l'arte contemporanea, Under 18, Arte Terapia, visite guidate)
- è stata organizzata la ormai tradizionale festa Natale a Palazzo Santa Margherita, in stretta collaborazione con Museo della Figurina e Biblioteca Delfini.

Ricordiamo che 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 (nel 2009, tra le altre, è stata acquisita una significativa selezione di opere di Olivo Barbieri, tra quelle realizzate appositamente per la mostra Site Specific Modena 2008).

Si segnala inoltre che non sono mancate occasioni di prestito esterno di opere dalle Raccolte, per mostre di rilevanza nazionale (Fondazione per la storia della Fotografia Fratelli Alinari)



Degne di nota le collaborazioni con altri settori o uffici del Comune di Modena (Ufficio Giovani d'arte, Assessorato alle Politiche Economiche, Assessorato alla Cultura, Settore Sport, Teatri, Settore Lavori Pubblici, Biblioteca Delfini, Museo della Figurina); con la Provincia di Modena (Musei da Gustare); con IBC – Regione Emilia Romagna per la catalogazione delle opere delle collezioni; con AMACI (Giornata del Contemporaneo); con Gallerie private (Modena Contemporanea); con Associazioni Culturali (Urban Bloks per Node, festival della Musica elettronica).

Si segnala anche la collaborazione con Istituzioni estere: il Kunstraum Dornbirn (Austria) e l'Aarhus Kunsbygning (Danimarca), nonché la Galleria Daniel Reich di New York.

Ancora nell'anno 2009 si sono mantenuti:

- **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)
- Area Progetto, in collaborazione con l'Ufficio Giovani d'Arte e, dal 2009 anche con GAI, riservato alla presentazione del lavoro di giovani artisti che operano a livello nazionale. 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 e/o sale Superiori.

Si ritiene utile, ancora, segnalare l'avvio, già dal 2003 a regime, ma con dati significativi dal 2009, del servizio on-line gestito dalla Rete Civica del Comune di Modena: l' 1x1 che permette agli iscritti di ricevere informazioni sull'indirizzo di posta elettronica, di ottenere on-line risposte personalizzate su argomenti di specifico interesse, di partecipare a sondaggi. Gli iscritti all'1x1 della Galleria Civica sono complessivamente 1700.



1. Efficacia

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

SERVIZI SINTETICI		Numero Mostre	Numero Presenze	Di cui n. presenze per attività collaterali, didattiche e divulgative
MOSTRE	MOSTRE COLLETTIVE	3	10.363	1.465
	MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	2	22.110	1.983
	AREA PROGETTO*	5		
	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	5	190	
TOTALE			32.663	3.447

* Mostra allestita negli spazi di percorrenza. I dati relativi ai visitatori e ai gg. di apertura sono accorpati a quelli della mostra allestita in contemporanea nella sala grande



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
MOSTRE COLLETTIVE	GABI DZIUBA	Palazzo Santa Margherita	1-feb-09	26-apr-09	74	84	332
	DON CASIMIRO BETTELLI	Palazzo Santa Margherita	6-nov-09	31-gen-10	75	86	200
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	MARK DION	Palazzo Santa Margherita	1-feb-09	26-apr-09	74	84	332
	OLIVO BARBIERI (SITE SPECIFIC_MODENA 08)	Palazzo Santa Margherita	17-mag-09	12-lug-09	42	56	330
	OLIVO BARBIERI (ETHOS DEGLI ITALIANI)	Palazzo Santa Margherita	18-set-09	18-ott-09	27	30	330
	CRIHRISTIAN HOLSTAD	Palazzo Santa Margherita	20-set-09	10-gen-10	99	112	239
	VALERIO BERRUTI	Palazzo Santa Margherita	1-feb-09	15-mar-09	37	42	332
AREA PROGETTO*	GIACOMO CECCAGNO	Palazzo Santa Margherita	17-mag-09	12-lug-09	42	56	35
	MARTINA DINATO	Palazzo Santa Margherita	28-mar-09	26-apr-09	26	29	25
	ANA MARIA BRESCIANI	Palazzo Santa Margherita	18-set-09	18-ott-09	27	30	25
	VANIA COMORETTI	Palazzo Santa Margherita	13-dic-09	24-gen-10	36	42	150
	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18**	LA STORIA DELLE COSE/RACCONTARE LA CITTA'	Palazzo Santa Margherita	30-mag-09	12-lug-09	37	43
L'IO NARRANTE E LA FALSA COSCIENZA		Palazzo Santa Margherita	12-dic-09	31-dic-09	17	19	60

* 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. Rispetto ai RDG degli anni precedenti, si è valutato da quest'anno più opportuno considerare solo il numero di intervenuti all'inaugurazione. Resta inteso che si ipotizza che il numero complessivo dei visitatori si avvicini più verosimilmente a quello della mostra in contemporanea (limitatamente ai giorni di apertura), poiché lo spazio espositivo ad essa destinato corrisponde alle aree esterne di accesso alle sale della Galleria Civica. Tuttavia non essendo un dato certo non rientra nelle tabelle del RDG.

** 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
CARNEVALE IN GALLERIA	23-dic-09	23-dic-09	Palazzo Santa Margherita	5
UNA CENA A REGOLA D'ARTE	23-mar-09	23-mar-09	Palazzo Santa Margherita	46
C'ERA UNA VOLTA...LETTURE ANIMATE*	6-apr-09	6-apr-09	Palazzo Santa Margherita	
C'ERA UNA VOLTA...LETTURE ANIMATE*	20-apr-09	20-apr-09	Palazzo Santa Margherita	
VOLANDO VOY. L'ISTINTO E LA PASSIONE	18-apr-09	18-apr-09	Palazzo Santa Margherita	70
LA CACCIA NEL MIRINO DI LAC, LAV, WWF ED ENPA	23-apr-09	23-apr-09	Palazzo Santa Margherita	40
UNO (incontro con fotografo Olivo Barbieri)	21-mag-09	21-mag-09	Palazzo Santa Margherita	60
NODE FESTIVAL MUSICA ELETTRONICA (ASS. CULT. URBAN BLOCKS)	4-giu-09	6-giu-09	Palazzo Santa Margherita	1.500
SPECTACULAR CITIES, LAS VEGAS, SHANGAI, SIVIGLIA E ROMA NEI FILM DI OLIVO BARBIERI	19-set-09	19-set-09	Palazzo Santa Margherita	1.000
DJ SET BY CHRISTIAN HOLSTAND	19-set-09	19-set-09	Palazzo Santa Margherita	550
5° GIORNATA DEL CONTAMPORANEO (AMACI)	3-ott-09	3-ott-09	Palazzo Santa Margherita	89
NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA	13-dic-09	13-dic-09	Palazzo Santa Margherita	140
CONCERTO GOSPEL	13-dic-09	13-dic-09	Palazzo Santa Margherita	400
FESTIVAL DELLA FILOSOFIA	18-set-09	20-set-09	Palazzo Santa Margherita	1.837
CONCERTO DI MEZZANOTTE	6-lug-09	6-lug-09	Palazzo Santa Margherita	20
TOTALE				5.757

* Le iniziative, senza costo per la galleria, realizzate in collaborazione con la Bottega di Merlino, non hanno avuto luogo in quanto non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto



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*
MOSTRE COLLETTIVE	GABI DZIUBA	4.371	Palazzo Santa Margherita	518,5	21
	DON CASIMIRO BETTELLI	5.992	Palazzo Santa Margherita	808	93
	SUB TOTALE MOSTRE COLLETTIVE	10.363		1.327	114
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	MARK DION	4.990	Palazzo Santa Margherita	518,5	
	OLIVO BARBIERI (SITE SPECIFIC MODENA 08)	3.093	Palazzo Santa Margherita		416
	OLIVO BARBIERI (ETHOS DEGLI ITALIANI)	4.463	Palazzo Santa Margherita	425	
	CRICHRISTIAN HOLSTAD	9.564	Palazzo Santa Margherita	451	150
	SUB TOTALE MOSTRE MONOGRAFICHE	22.110		1.395	566
AREA PROGETTO*	VALERIO BERRUTI		Palazzo Santa Margherita		
	GIACOMO CECCAGNO		Palazzo Santa Margherita		
	MARTINA DINATO		Palazzo Santa Margherita		
	ANA MARIA BRESCIANI		Palazzo Santa Margherita		
	VANIA COMORETTI		Palazzo Santa Margherita		
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18**	LA STORIA DELLE COSE/RACCONTARE LA CITTA'	130	Palazzo Santa Margherita		
	L'IO NARRANTE E LA FALSA COSCIENZA	60	Palazzo Santa Margherita		
	SUB TOTALE PERCORSI DIDATTICI	190			
TOTALE PRESENZE		32.663		2.721	680
INIZIATIVE	CARNEVALE IN GALLERIA	5	Palazzo Santa Margherita		
	UNA CENA A REGOLA D'ARTE	46	Palazzo Santa Margherita		
	C'ERA UNA VOLTA...LETTURE ANIMATE		Palazzo Santa Margherita		
	C'ERA UNA VOLTA...LETTURE ANIMATE		Palazzo Santa Margherita		
	VOLANDO VOY. L'ISTINTO E LA PASSIONE	70	Palazzo Santa Margherita		
	LA CACCIA NEL MIRINO DI LAC, LAV, WWF ED ENPA	40	Palazzo Santa Margherita		
	UNO (incontro con fotografo Olivo Barbieri)	60	Palazzo Santa Margherita		
	NODE FESTIVAL MUSICA ELETTRONICA (ASS. CULT. URBAN BLOCKS)	1.500	Palazzo Santa Margherita		
	SPECTACULAR CITIES, LAS VEGAS, SHANGAI, SIVIGLIA E ROMA NEI FILM DI OLIVO BARBIERI	1.000	Palazzo Santa Margherita		
	DJ SET BY CHRISTIAN HOLSTAND	550	Palazzo Santa Margherita		
	5° GIORNATA DEL CONTAMPORANEO (AMACI)	89	Palazzo Santa Margherita		
	NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA	140	Palazzo Santa Margherita		
	CONCERTO GOSPEL	400	Palazzo Santa Margherita		
	FESTIVAL DELLA FILOSOFIA	1.837	Palazzo Santa Margherita		
	CONCERTO DI MEZZANOTTE	20	Palazzo Santa Margherita		
SUB TOTALE INIZIATIVE		5.757			



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	<i>PALAZZINA DEI GIARDINI*</i>						
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Sala Grande e Sale II Piano	6	32.473	235	272	138
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Percorrenze e scalone	5	0	168	199	
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Sala espositiva attività didattiche*	2	190	54	62	4

* Si segnala che per tutto il 2009 la Palazzina è stata chiusa per intervento di restauro

Tab.1.6 Iniziative suddivise per sedi espositive

SERVIZIO SINTETICO	SEDI ESPOSITIVE	Numero Iniziative	Numero presenze
INIZIATIVE	<i>PALAZZINA DEI GIARDINI*</i>		
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	15	5.757

* Si segnala che per tutto il 2009 la Palazzina è stata chiusa per intervento di restauro

Tab. 1.7 Giorni feriali e festivi di apertura al pubblico

Sedi Espositive Galleria Civica	N^ giorni feriali di apertura pubblico	N^ giorni festivi di apertura pubblico	Totale giorni di apertura pubblico	% gg. di apertura al pubblico (365 gg./nr. di giorni apertura al pubblico)
<i>PALAZZINA DEI GIARDINI*</i>				
<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	187	48	235	64%

* Si segnala che per tutto il 2009 la Palazzina è stata chiusa per intervento di restauro



Tab.1.8 Consistenza delle raccolte al 31.12.2009

RACCOLTE	Numero Opere	Valore stimato
Raccolta del Disegno Contemporaneo	4.056	1.505.000
Raccolta della Fotografia Contemporanea	3.527	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 Attivita' divulgativa

ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)	AUTUNNO INVERNO	PRIMA ESTATE
ENTI COINVOLTI (GALLERIE PRIVATE DI ARTE CONTEMPORANEA)	26	17
VOLANTINI DISTRIBUITI	3.000	3.000



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2009	% COMPOSIZIONE	COSTI 2008	VAR % 2009/2008
PERSONALE COMUNALE	401.792		423.154	
PERSONALE IN APPALTO	46.053		70.723	
SUB. PERSONALE	447.845	40,4%	493.877	-9,3%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	389.088		672.823	-42,2%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	50.111		71.706	
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	439.199	39,6%	744.528	-41,0%
UTENZE	81.609	7,4%	85.596	-4,7%
AFFITTI E AMMORTAMENTI	140.510	12,7%	185.843	-24,4%
COSTI TOTALI	1.109.162	100,0%	1.509.844	-26,5%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI	% DI COMPOSIZIONE
MOSTRE COLLETTIVE	239.839	21,6%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	488.461	44,0%
AREA PROGETTO	93.298	8,4%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	83.950	7,6%
INIZIATIVE	104.939	9,5%
RACCOLTE	68.605	6,2%
ATTIVITA' DIVULGATIVA	30.070	2,7%
COSTI TOTALI	1.109.162	100,0%

Tab. 3.3 - Costi totali e unitari per tipologia mostra

TOIPOLOGIA MOSTRE	COSTI 2009	n^ giorni esposizione	Costo giorno di esposizione
MOSTRE COLLETTIVE	239.839	149	1.610
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	488.461	217	2.251
AREA PROGETTO	93.298	168	555
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	83.950	54	1.555



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	401.792	280.176	77.033	77.033	60.768	65.342	72.409	42.595	6.612
PERSONALE IN APPALTO	46.053	46.053	12.761	29.631	2.791	870			
SUB. PERSONALE	447.845	326.229	89.794	106.664	63.559	66.212	72.409	42.595	6.612
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	389.088	362.267	91.405	257.846	5.990	7.026	10.093	12.000	4.728
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	50.111	39.358	10.672	21.352	4.703	2.630	4.667	2.904	3.182
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	439.199	401.625	102.077	279.198	10.693	9.656	14.760	14.904	7.910
UTENZE	81.609	65.287	17.624	37.696	6.998	2.969	6.529	4.080	5.713
AFFITTI E AMMORTAMENTI	140.510	112.408	30.344	64.903	12.048	5.113	11.241	7.025	9.836
COSTI TOTALI	1.109.162	905.548	239.839	488.461	93.298	83.950	104.939	68.605	30.070

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	296	80	171	32	13	30	19	26
AUTOMEZZI	4.646	3.717	1.003	2.146	398	169	372	232	325
BUONI PASTO	6.689	4.620	1.295	1.295	980	1.050	1.193	733	142
ECONOMATO	6.423	5.138	1.387	2.967	551	234	514	321	450
POSTALI	15.039	12.031	3.248	6.947	1.290	547	1.203	752	1.053
MANUTENZIONI	16.943	13.555	3.659	7.826	1.453	617	1.355	847	1.186
ACQUISTO BENI E SERVIZI	50.111	39.358	10.672	21.352	4.703	2.630	4.667	2.904	3.182
TELEFONO	3.221	2.577	696	1.488	276	117	258	161	225
UTENZE	78.388	62.711	16.929	36.208	6.722	2.852	6.271	3.919	5.487
UTENZE	81.609	65.287	17.624	37.696	6.998	2.969	6.529	4.080	5.713
AFFITTI PASSIVI	57.115	45.692	12.334	26.382	4.897	2.078	4.569	2.856	3.998
AMMORTAMENTI MOBILI	5.349	4.279	1.155	2.471	459	195	428	267	374
AMMORTAMENTI IMMOBILI	73.448	58.758	15.862	33.926	6.298	2.673	5.876	3.672	5.141
HARDWARE - SOFTWARE	4.597	3.678	993	2.123	394	167	368	230	322
AFFITTI, AMMORT. MANUT. HARDWARE/SOFTWARE	140.510	112.408	30.344	64.903	12.048	5.113	11.241	7.025	9.836
TOTALE	272.229	217.053	58.640	123.951	23.749	10.712	22.437	14.010	18.730

**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 2009	% COMPOSIZIONE DELLE ENTARTE	% Grado Tot. copertura	Totale 2008	Var % 2009/2008
MOSTRE COLLETTIVE	454	-	-	139.083	139.536	30,2%	58,2%	314.340	-55,6%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	970	-	-	297.483	298.453	64,5%	61,1%	154.394	93,3%
AREA PROGETTO	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	390	
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	76	-	-	23.434	23.510	5,1%	28,0%	59.065	-60,2%
INIZIATIVE	1.000	-	-	-	1.000	0,2%	1,0%	1.000	0,0%
RACCOLTE	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	
ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	
ENTARTE TOTALI	2.500	-	-	460.000	462.500	100,0%	41,7%	529.190	-12,6%



Tab. 4.2 Entrate: biglietti ingresso, pubblicazioni, contributi/corrispettivi vari anno 2009

SERVIZI SINTETICI	MOSTRE	entrate pubblicazioni	Sponsor Contributi Fondazione Cassa di Risparmio	Sponsor Contributi	TOTALE ENTRATE
MOSTRE COLLETTIVE	GABI DZIUBA	206	61.811	1.374	63.390
	DON CASIMIRO BETTELLI	247	74.248	1.650	76.146
MOSTRE MONOGRAFICHE- PERSONALI	MARK DION	259	77.659	1.726	79.644
	OLIVO BARBIERI (SITE SPECIFIC _MODENA 08)	146	43.886	975	45.007
	OLIVO BARBIERI (ETHOS DEGLI ITALIANI)	136	40.838	908	41.881
	CRICHRISTIAN HOLSTAD	429	128.634	2.859	131.921
AREA PROGETTO	VALERIO BERRUTI	-	-	-	-
	GIACOMO CECCAGNO	-	-	-	-
	MARTINA DINATO	-	-	-	-
	ANA MARIA BRESCIANI	-	-	-	-
	VANIA COMORETTI	-	-	-	-
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	LA STORIA DELLE COSE/RACCONTARE LA CITTA'	39	11.570	257	11.866
	L'IO NARRANTE E LA FALSA COSCIENZA	38	11.354	252	11.645
INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI	CARNEVALE IN GALLERIA				-
	UNA CENA A REGOLA D'ARTE				-
	C'ERA UNA VOLTA...LETTURE ANIMATE				-
	C'ERA UNA VOLTA...LETTURE ANIMATE				-
	VOLANDO VOY. L'ISTINTO E LA PASSIONE	1.000			1.000
	LA CACCIA NEL MIRINO DI LAC, LAV, WWF ED ENPA				-
	UNO (incontro con fotografo Olivo Barbieri)				-
	NODE FESTIVAL MUSICA ELETTRONICA (ASS. CULT. URBAN BLOCKS)				-
	SPECTACULAR CITIES, LAS VEGAS, SHANGAI, SIVIGLIA E ROMA NEI FILM DI OLIVO BARBIERI				-
	DJ SET BY CHRISTIAN HOLSTAND				-
	5° GIORNATA DEL CONTAMPORANEO (AMACI)				-
	NATALE A PALAZZO SANTA MARGHERITA				-
	CONCERTO GOSPEL				-
	FESTIVAL DELLA FILOSOFIA				-
	CONCERTO DI MEZZANOTTE				-
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		2.500	450.000	10.000	462.500



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	25-gen	Nostalgia del Futuro	23	25	634	0	114	76
30-gen	13-apr	Esopo e la volpe	64	74	3.876	115	1.148	1.066
17-apr	12-lug	Dario Mazzieri	69	88	2.536	150	496	426
18-set	31-dic	People	92	105	4.745	238	0	0
TOTALE 2009			248	292	11.791	503	1.758	1.568
TOTALE 2008			253	290	12.607	973	757	284
VAR % 2009/08			-2,0%	0,7%	-6,5%	-48,3%	132,2%	452,1%

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
7-mar	7-mar	La volpe racconta. Letture animate	1	1	120
18-apr	18-apr	Musei da Gustare_conferenza Pederali	1	1	71
18-apr	19-apr	Musei da Gustare_totale	2	2	199
22-mag	22-mag	Quando la pubblicità si chiamava Carosello	1	1	40
18-set	20-set	Festival Filosofia	3	3	1.145
13-dic	13-dic	Natale a Palazzo Santa Margherita	1	1	358
TOTALE 2009			9	9	1.933
TOTALE 2008			51	48	4.947
VAR % 2009/08			-82,4%	-81,3%	-60,9%

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2009	% COMPOSIZIONE	COSTI 2008	VAR% 2009/08
PERSONALE DIRETTO	105.670		98.258	8%
PERSONALE APPALTO	21.337		25.446	-16%
SUB. PERSONALE	127.007	33%	123.704	3%
ACQUISTO BENI E SERVIZI	118.625		116.902	1%
MANUTENZIONI	3.573		2.372	51%
ALTRO	19.594		25.416	-23%
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	141.792	37%	144.690	-2%
ACQUA, LUCE, CALORE	16.870		17.855	-6%
TELEFONO	1.207		1.236	-2%
SUB. UTENZE	18.077	5%	19.090	-5%
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE HW - SW	6.405		3.547	81%
AMMORTAMENTI MOBILI	76.465		76.489	0%
AMMORTAMENTI IMMOBILI	11.704		0	n.p.
SUB. AMMORTAMENTI	94.574	25%	80.036	18%
TOTALE	381.450		367.520	4%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2009	% composizione	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTI 2008	VAR% 2009/08
MOSTRE PERMANENTI	189.086	49,6%	762	133.843	41%
MOSTRE TEMPORANEE	158.154	41,5%	638	181.899	-13%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	17.258	4,5%	1.918	35.201	-51%
NOLEGGIO MOSTRE	16.952	4,4%		16.576	2%
TOTALE	381.450	100,0%		367.520	4%

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
Nostalgia del Futuro	9.079	23	634	395	14
Esopo e la volpe	49.375	64	3.876	771	13
Dario Mazzieri	42.108	69	2.536	610	17
People	57.592	92	4.745	626	12
TOTALE	158.154	248	11.791	638	13



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
La volpe racconta. Letture animate	1.622	1	120	1.622	14
Musei da Gustare_conferenza Pederali	1.622	1	71	1.622	23
Musei da Gustare_totale	3.244	2	199	1.622	16
Quando la pubblicità si chiamava Carosello	1.862	1	40	1.862	47
Festival Filosofia	5.938	3	1.145	1.979	5
Natale a Palazzo Santa Margherita	2.972	1	358	2.972	8
	17.258	9	1.933	1.918	9

**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	39.259	4.840	44.099	23,3%
MOSTRE TEMPORANEE	0	0	0	13.086	1.613	14.700	9,3%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	0	0	0	0	0	0	0,0%
NOLEGGIO MOSTRE	0	0	0	2.755	340	3.095	18,3%
TOTALE	0	0	0	55.100	6.793	61.893	16,2%

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

SERVIZI SINTETICI	MOSTRE ED EVENTI	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	MOSTRE PERMANENTI				39.259	4.840	44.099	23,3%
MOSTRE TEMPORANEE	Nostalgia del Futuro				1.120	138	1.259	13,9%
	Esopo e la volpe				3.316	409	3.725	7,5%
	Dario Mazziari				3.944	486	4.430	10,5%
	People				4.706	580	5.286	9,2%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	La volpe racconta. Letture animate				0	0	0	0,0%
	Musei da Gustare_conferenza Pederali				0	0	0	0,0%
	Musei da Gustare_totale				0	0	0	0,0%
	Quando la pubblicità si chiamava Carosello				0	0	0	0,0%
	Festival Filosofia				0	0	0	0,0%
	Natale a Palazzo Santa Margherita				0	0	0	0,0%
NOLEGGIO MOSTRE			0		2.755	340	3.095	18,3%
TOTALE ENTRATE		0	0	0	55.100	6.793	61.893	16,2%

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				
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)		1.807		
AREA PROMOZIONE			16.500	
AREA EVENTI				24.490
TOTALE 2009		1.807	16.500	24.490
TOTALE 2008	73	1.811	12.324	20.380
VAR % 2009/08		-0,2%	33,9%	20,2%

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 vendite	n. ore utilizzo in patrocinio	n. ore utilizzo totali	n. ore utilizzo vendite / n. gruppi musicali
SALE PROVA	5	1.725	1.722	3	5.166	9	5.175	3
OFF	1	82	78	4	421	104	525	5
TOTALE 2009	6	1.807	1.800	7	5.587	113	5.700	3
TOTALE 2008	6	1.811	1.781	26	5.418	128	5.546	3
VAR % 2009/08	0,0%	-0,2%	1,1%	-73,1%	3,1%	-11,7%	2,8%	3,3%

Tab. 1.5 - Area Promozione

AREA PROMOZIONE	n. gruppi coinvolti	n. consulenti coinvolti	n. uscite	n. copie	n. prodotti	n.visite media mensile/ n.amici	n. utenti/n. visitatori unici sito
progetto Sonda/Regione	274	10					
produzione CD live OLTRE IL MURO / 29/9/2009 LIVE	22			2.000	2		
concorsi musicali OLTRE IL MURO / 29 SETTEMBRE	68	6			2		
periodico quadrimestrale Musicplus		5	3	12.000	3		
pubblicazione MUSIC RIGHT / OLTRE IL MURO				2.500	2		
presentazione pubblicazione MUSIC RIGHT/OLTRE IL MURO	8	5			2		180
Centro Musica MY SPACE						1.380	
Centro Musica Facebook						3.120	
Music - Job curricula inseriti							1.460
sito www.musicplus.it						10.172	6.010
sportello consulenza (Siae/contratti/Enpals/promozione)							3.000
newsletter							1.126
Music box coordinamento prov.le sale prova		27					
TOTALE 2009	372	53	3	16.500	11	14.672	11.776
TOTALE 2008	232	21	3	12.324	6	200.954	5.502
VAR % 2009/08	60,3%	152,4%	0,0%	33,9%	83,3%	-92,7%	114,0%



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	30	2.750	42	30		
Storie di (Stra)ordinaria Scrittura 2009	Off-Mo/Carpi/Spilamberto	9	1.700	22	9		
Rock for Women 2009	Off	1	120	4	1		
Modena Medina 2009 -Modena	Parco Ferrari	2	1.100	9	3		
Modena Medina 2009 – Provincia di Modena	11 comuni Provincia di Modena	17	10.000	9	16		
Concorso Arezzo Wave	CENTRO MUSICA			93			
Concerti Arezzo Wave	off	2	120	10	2		
Sconfini 2009 Concerti di Musica Contemporanea nelle Gallerie d'arte	Galleria Vetusta/Galleria D406/Galleria Mazzoli	3	150	3	3		
Mei Meeting delle Etichette Indipendenti 2009	Faenza	2		60		130	
Seminari con valutatori del Progetto Sonda	CENTRO MUSICA	1		23		45	
concerto finale concorso Oltre il Muro	off	1	150	10	1		
Concerto 29 settembre 2009	piazza S.Eufemia/San Muratori/ piazza San Giorgio / piazza Grande	1	4.500	31	4		
palco Sonda Friction Festival	spilamberto	2	400	5	2		
Capodanno 2009	piazza Grande	1	3.500	5	1		
	TOTALE 2009	72	24.490	326	72	175	
	TOTALE 2008	59	20.380	291	54	292	
	VAR % 2009/08		22,0%	20,2%	12,0%	33,3%	-40,1%

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2009	% composizione	COSTI 2008	VAR % 2009/08
PERSONALE COMUNALE	79.672	24,7%	86.472	-7,9%
PERSONALE IN APPALTO	79.574	24,7%	72.369	10,0%
BENI E SERVIZI DIRETTI	95.930	29,7%	110.743	-13,4%
BENI E SERVIZI INDIRETTI	28.238	8,7%	41.238	-31,5%
UTENZE	31.766	9,8%	33.208	-4,3%
AMMORTAMENTI	7.598	2,4%	13.577	-44,0%
TOTALE	322.777	100,0%	357.607	-9,7%

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	79.672		23.740	24.318	31.614
PERSONALE IN APPALTO	79.574		41.599	23.929	14.045
BENI E SERVIZI DIRETTI	95.930		1.329	70.718	23.883
BENI E SERVIZI INDIRETTI	28.238		11.502	9.437	7.299
UTENZE	31.766		11.947	11.409	8.410
AMMORTAMENTI	7.598		2.025	3.280	2.293
TOTALE	322.777		92.143	143.091	87.544
% DI COMPOSIZIONE	100%	0%	29%	44%	27%

Tab. 3.3 - Costi totali per servizio sintetico

COSTI PER:	COSTI 2009	% composizione	COSTI 2008	VAR % 2009/08
AREA FORMAZIONE	-	0,0%	45.767	-100,0%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	92.143	28,5%	97.981	-6,0%
AREA PROMOZIONE	143.091	44,3%	97.302	47,1%
AREA EVENTI	87.544	27,1%	116.556	-24,9%
Totale	322.777	100,0%	357.607	-9,7%

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	77.270	45	14,96
OFF	14.873	181	35,33
TOTALE 2009	92.143	51	16,49
TOTALE 2008	97.981	54	18,08
VAR % 2009/08	-6,0%	-5,8%	-8,8%



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 PRODUZIONE (Mr.Muzik)	0	33.364	0	0	33.364	36%	36%
AREA PROMOZIONE	0	0	48.000	0	48.000	0%	34%
AREA EVENTI	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTALE 2009	0	33.364	48.000	0	81.364	10%	25%
TOTALE 2008	1.010	32.979	48.000	0	81.989	10%	23%
VAR % 2009/08	-100,0%	1,2%	0,0%		-0,8%	8,8%	9,9%

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		28.464			28.464	36,8%	36,8%
OFF		4.900			4.900	32,9%	32,9%
TOTALE		33.364			33.364	36,2%	36,2%

Tab 4.3 - Tariffe

TARIFFE	tariffa in euro
sala piccola	€12 - h 2,5
sala grande	€25 - h 2,5
sala media	€28 - h 2,5
Abbonamenti mensili (4 turni) - sala piccola	€45 - h 10
Abbonamenti mensili (4 turni) - sala media	€68 - h 10
Abbonamenti mensili (4 turni) - sala grande	€95 - h 10
Off - soggetti senza fini di lucro	€50 - h 5,0
Off - soggetti senza fini di lucro	€100 - h 8,0
Off - soggetti senza fini di lucro	€150 - h 24
Off - soggetti privati	€100 - h 5,0
Off - soggetti privati	€200 - h 8,0
Off - soggetti privati	€300 - h 24

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 PRODUZIONE (Mr.Muzik)	92.143	33.364	36,2%	11	33
AREA PROMOZIONE	143.091	48.000	33,5%		
AREA EVENTI	87.544	0	0,0%		
TOTALE	322.777	81.364	25,2%		



La Tenda





1. Efficacia

Tab. 1.1 Servizi sintetici per giorni di utilizzo

INIZIATIVE	n. giorni utilizzo	% di utilizzo
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	91	61,1%
CONCESSIONE DI CUI:	27	18,1%
<i>A SCUOLE</i>	4	2,7%
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	20	13,4%
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	3	2,0%
LATENDA LAB	31	20,8%
TOTALE 2009	149	
TOTALE 2008	199	

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	26	26	1.777	68	68
TENDA LIVE	35	34	3.540	104	101
TENDA CINEMA	11	11	1.075	98	98
PRESENTAZIONE LIBRI	13	13	985	76	76
TENDA FORUM	6	6	655	109	109
TOTALE 2009	91	90	8.032	89	88
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	1	1	80	80
T come Teatro	gennaio	2	2	140	70
Precariart	febbraio	1	1	80	80
Jam theatre	febbraio	1	1	80	80
T come Teatro	marzo	2	2	150	75
Jam theatre	marzo	2	2	115	58
Precariart	marzo	1	1	30	30
Prove aperte clown	marzo	1	1	50	50
Laboriamo in sicurezza	aprile	1	1	30	30
Jam theatre	aprile	1	1	100	100
La compagnia dei precari	aprile	1	1	50	50
T come Teatro	aprile	1	1	75	75
Jam theatre	maggio	1	1	50	50
Alegria	maggio	1	1	400	400
teatro per amore	maggio	1	1	40	40
fiumi prosciugati	ottobre	1	1	45	45
teatri dell'era	ottobre	1	1	90	90
Chili 5 di sale	ottobre	1	1	40	40
nessun teatro	novembre	1	1	20	20
marta dalla via	novembre	1	1	27	27
guitti senza arte ne parte	novembre	1	1	28	28
cuore di pesce	dicembre	1	1	30	30
teatro distillato	dicembre	1	1	27	27
TOTALE		26	26	1.777	68



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
Yunger then yesterday	gennaio	1	1	3	100	100
Cose che non vedremo mai	gennaio	1	1	4	70	70
Low frequency day	gennaio	1	1	6	150	150
Distorsioni elettriche	gennaio	1	1	4	80	80
metal circus	febbraio	1	1	4	100	100
Skasso Day	febbraio	1	1	5	150	150
Rock Targato Italia	febbraio	2	2	15	410	205
get fuckin happy	febbraio	1	1	5	80	80
voices insidde my head	febbraio	1	1	4	100	100
generazione anarcotica	febbraio	1	1	5	80	80
Rock Targato Italia	marzo	2	1	11	270	270
le due finestre	marzo	1	1	1	100	100
shake your us	marzo	1	1	3	150	150
crossroad	marzo	1	1	1	60	60
machada night	aprile	1	1	5	80	80
this is noise fest	aprile	1	1	5	50	50
this is not pop song	aprile	1	1	3	30	30
punk rock show	aprile	1	1	3	30	30
screaming @core	maggio	1	1	4	70	70
rock day	maggio	1	1	3	25	25
mongoloid	maggio	1	1	3	150	150
punk rock show	maggio	1	1	4	35	35
rock like jggy pop	ottobre	1	1	4	50	50
non siamo mica i metallari	ottobre	1	1	3	40	40
global battle of the bands	ottobre	1	1	6	100	100
global battel of the bands	novembre	1	1	6	150	150
tenda core	novembre	1	1	3	130	130
out of control 2	novembre	1	1	7	140	140
memorial doini	novembre	1	1	2	200	200
ska party	novembre	1	1	4	70	70
enjoy the silence	dicembre	1	1	2	100	100
silence please	dicembre	1	1	3	120	120
egle sommacal	dicembre	1	1	3	70	70
TOTALE		35	34	144	3.540	104

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

TENDA CINEMA	MESE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. proiezioni	n. presenze (stima)
come un uomo sulla terra	aprile	1	1	1	60
valzer con bashir	ottobre	1	1	1	32
tutta colpa di giuda	ottobre	1	1	1	20
lasciami entrare	ottobre	1	1	1	15
family life	novembre	1	1	1	250
sto lavorando	novembre	1	1	1	250
un'ora sola ti vorrei	novembre	1	1	1	200
oceano dentro	novembre	1	1	1	200
paranoid park	dicembre	1	1	1	15
le vite degli altri	dicembre	1	1	1	15
last days	dicembre	1	1	1	18
TOTALE		11	11	11	1.075



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
incontro con Bacalov	gennaio	1	1	85	85
book	marzo	2	2	170	85
storie di straordinaria scrittura	marzo	1	1	100	100
a cerchiata	marzo	1	1	160	160
cartoline da bologna la rossa	ottobre	1	1	80	80
poesie in movimento	ottobre	1	1	60	60
m(argini)	novembre	1	1	40	40
jeux sans frontiers	novembre	1	1	80	80
piacere maria	novembre	1	1	25	25
michela murgia	dicembre	1	1	55	55
massimo carlotto	dicembre	1	1	80	80
silenziosamente nelle vostro vene	dicembre	1	1	50	50
TOTALE		13	13	985	76

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
PARTECIP.A.	gennaio	2	2	250	125
GIOVAN E LA NOTTE	aprile	1	1	50	50
donne e diritti evento	novembre	1	1	25	25
live aids	dicembre	1	1	130	130
evento telethon	dicembre	1	1	200	200
TOTALE		6	6	655	109



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

CONCESSIONE	EVENTO	TIPO DI EVENTO	MESE	n. giorni utilizzo	Numero Spettacoli	n. presenze (stima)	n. spettatori (stima) / n. spettacoli
CONCESSIONI A SCUOLE	Scuole Rodari	corale	dicembre	1	1	150	150
	Scuole Paoli	Teatro	gennaio	1	1	300	300
	Scuole Rodari	Teatro	maggio	1	1	250	250
	Scuole Paoli	Teatro	giugno	1	1	250	250
CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI	PORTA APERTA	INCONTRO / PROIEZIONE	gennaio	1	1	180	180
	associazione brianza	live	gennaio	3	2	160	80
	baden ya	incontro/proiezione/teatro	febbraio	2	4	110	28
	associazione country road	Teatro	febbraio	1	1	60	60
	social point	festa di carnevale	febbraio	1	1	120	120
	centro documentazione donna	Teatro	marzo	4	2	600	300
	baden ya	teatro/live/conf	marzo	1	1	250	250
	associazione country road	Teatro	marzo	1	1	75	75
	associazioneailac	musica	maggio	3	10	400	40
	contemporary christian music	musica	maggio	1	1	150	150
	associazione modenacefa e cefa onlus	convegno	novembre	1	1	55	55
	associazioni casa pace rete lilliput gavci mani tese emergency	convegno	dicembre	1	1	100	100
CONCESSIONI AL COMUNE DI MODENA	consulta immigrazione	incontro	febbraio	1	1	60	60
	Circoscrizione 1	spettacolo musicale teatrale	aprile	1	1	120	120
	consulta immigrazione	spettacolo teatrale/incontro	aprile	1	1	120	120
TOTALE				27	33	3.510	106



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

LATANDA LAB	n. giorni utilizzo	n. ore corso	n. iscritti
alla ricerca del proprio clown	10	40	12
corso Precariart	10	30	10
clinic batteria john tempesta	1	5	250
alla ricerca del proprio clown	10	40	12
TOTALE	31	115	284

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

TENDA ATELIER	MESE	n. giorni utilizzo	giorni mostra
red di davide montorsi	ottobre	15	15
marocco mediterraneo altro	novembre	10	10
suomi: uno sguardo a nord	novembre	15	15
silence don't break the noise	dicembre	20	20
TOTALE		60	60

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2009	% COMPOSIZIONE	COSTI 2008	VAR % 2009/08
PERSONALE COMUNALE	55.255		71.229	
PERSONALE IN APPALTO	50.000		50.000	
SUB. PERSONALE	105.255	56%	121.229	-13,2%
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	35.149		52.842	
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	11.939		21.964	
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	47.088	25%	74.806	-37,1%
TELEFONI	523		1.074	
UTENZE (ACQUA, LUCE, CALORE)	15.853		14.366	
SUB. UTENZE	16.376	9%	15.440	6,1%
AMMORTAMENTI HW-SW	4.832		5.748	
AMMORTAMENTI MOBILI	6.666		3.869	
AMMORTAMENTI IMMOBILI	7.713		5.976	
SUB. AMMORTAMENTI	19.211	10%	15.594	23,2%
TOTALE	187.930	100%	227.069	-17,2%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2009	% composizione	COSTI 2008	VAR % 2009/08
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	127.440	67,8%	134.560	-5,3%
CONCESSIONE DI CUI:	27.037	14,4%	44.753	-39,6%
<i>A SCUOLE</i>	4.006	2,1%	7.459	
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	20.028	10,7%	27.038	
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	3.004	1,6%	10.256	
LATENDA LAB	28.092	14,9%	42.644	-34,1%
TENDA ATELIER	5.362	2,9%	5.112	4,9%
TOTALE	187.930	100,0%	227.069	-17,2%

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

PROGRAMMAZIONE MENSILE	costo totale	costo presenza (stima)	costo spettacolo	costo spettacolo (var % 2009/08)
TEATRO	24.391	14	938	-9,5%
TENDA LIVE	52.754	15	1.552	19,5%
TENDA CINEMA	13.834	13	1.258	n.p.
PRESENTAZIONE LIBRI	21.673	22	1.667	-11,2%
TENDA FORUM	14.788	23	2.465	-50,7%
TOTALE	127.440	16	1.416	-1,1%

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

LATANDA LAB	costo totale	n.iscritti	n. ore	costo iscritto	costo ora
alla ricerca del proprio clown	9.062	12	40	755	227
corso Precariart	9.062	10	30	906	302
clinic batteria john tempesta	906	250	5	4	181
alla ricerca del proprio clown	9.062	12	40	755	227
TOTALE	28.092	284	115	99	244

**4. Economicità**

Tab. 4.1 - Tipologia di entrata e percentuale di copertura

	entrate da sbigliettamento/iscrizioni	entrate da affitto	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	totale entrate	% copertura da sbigliettamento	% copertura totale
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	0	50	0	0	50	0,00%	0,04%
CONCESSIONE DI CUI:							
<i>A SCUOLE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
LATENDA LAB	1.800	50	0	0	1.850	6,41%	6,59%
TENDA ATELIER	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTALE	1.800	100	0	0	1.900	0,96%	1,01%

Piscine





Piscina Dogali e Pergolesi

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Numero presenze per impianto

	DOGALI	DOGALI VAR % 2009/2008	PERGOLESI	PERGOLESI VAR % 2009/2008	Totale	VAR % 2009/2008
Periodo Invernale	140.000	10,8%	130.432	9,4%	270.432	10,1%
Periodo Estivo	80.000	33,2%	47.958	3,3%	127.958	20,2%
TOTALE	220.000	18,0%	178.390	7,7%	398.390	13,1%

Aumento estivo dovuto in parte alle aperture serali

Tab. 1.2 – Ore/vasca annue per impianto

	DOGALI	PERGOLESI	Totale
Periodo Invernale	8.684	6.400	15.084
Periodo Estivo	2.000	1.100	3.100
TOTALE	10.684	7.500	18.184
VAR % 2009/2008	11,3%	0,0%	6,3%

Tab. 1.3 – Giorni di funzionamento per impianto

	DOGALI	PERGOLESI
Periodo Invernale	262	262
Periodo Estivo	98	91
TOTALE	360	353



Tab. 1.4 - Nr. presenze, ore/vasca anni 1988/2009 (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
2009	220.000	192	10.684	271
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
2009	178.390	185	7.500	191



Tab. 1.5 - Ore annue per attività (anni 2009-2008) Piscina Dogali

PISCINA DOGALI	TOTALE 2009	% sul TOTALE	TOTALE 2008	% sul TOTALE	Variaz. % 2009/2008
attività sociale	585	5,5%	550	5,7%	6,4%
attività scolastica	319	3,0%	290	3,0%	10,0%
corsi scuole	82	0,8%	130	1,4%	-36,9%
società sport.	5.830	54,6%	5.830	60,7%	0,0%
pubblico	3.868	36,2%	2.800	29,2%	38,1%
Totale	10.684	100,0%	9.600	100,0%	11,3%

Tab. 1.6 - Ore annue per attività (anni 2009-2008) Piscina Pergolesi

PISCINA PERGOLESI	TOTALE 2009	% sul TOTALE	TOTALE 2008	% sul TOTALE	Variaz. % 2009/2008
attività sociale	220	2,9%	220	2,9%	0,0%
attività scolastica	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
corsi gestore	3.230	43,1%	3.230	43,1%	0,0%
società sport.	650	8,7%	650	8,7%	0,0%
pubblico	3.400	45,3%	3.400	45,3%	0,0%
Totale	7.500	100,0%	7.500	100,0%	0,0%

Tab. 1.7 – Presenze per ora

	DOGALI 2009	PERGOLESI 2009	DOGALI 2008	PERGOLESI 2008
Periodo Invernale	16,1	20,4	15,6	18,6
Periodo Estivo	40,0	43,6	40,0	42,2
TOTALE	20,6	23,8	19,4	22,1

**2. Efficacia qualitativa**

Tab. 2.1 – Caratteristiche qualitative

	nr/mq.	DOGALI	Disponibilità per presenza*	PERGOLESI	Disponibilità per presenza*
Spazio verde	mq	3.000	146	2.350	99
Spazio solarium	mq	320	16	===	==
Docce	nr	34	2	18	1
Armadietti-attaccapanni	nr	400	19	300	13
W.C.	nr	23	1	10	0
Lettoni	nr	250	12	55	2
Cabine a rotazione	nr	30	1	15	1
Tavoli	nr	30	1	17	1
Sedie	nr	60	3	76	3
Palestra	nr	1		0	
Infermeria	nr	2		1	
Direzione	nr	1		1	
Bar	nr	1		1	
ascensore	nr	1		0	

* Presenza media per ora di funzionamento



3. Efficienza

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

PISCINA DOGALI	2009	2008	Variaz. % 2009/2008	2001	Variaz.% 2009/2001
personale	0	0	0,0%	106.878	-100,0%
utenze	0	0	0,0%	468.102	-100,0%
beni e servizi	0	0	0,0%	102.355	-100,0%
manutenzioni	0	0	0,0%	26.418	-100,0%
ammortamenti	198.940	168.209	18,3%	73.205	171,8%
assicurazioni	0	0	0,0%	912	-100,0%
costi ausiliari	21.348	24.724	-13,7%	43.343	-50,7%
contributo di gestione	238.000	238.000	0,0%	0	0,0%
Totale	458.288	430.933	6,3%	821.213	-44,2%

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

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

PISCINA PERGOLESI	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
personale	0	0	0	0	0	0	0	0
utenze	0	0	0	0	0	0	0	0
beni e serv.	0	0	0	0	0	0	0	0
manutenz.	0	0	0	0	0	0	0	0
assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento	46.387	20.978	20.978	21.130	47.536	20.916	43.947	43.947
contributo soc.sportive	30.534	26.310	23.580	19.560	20.173	19.328	17.689	16.555
Totale	76.921	47.288	44.558	40.690	67.709	40.244	61.636	60.502

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

PISCINA DOGALI	2009	2008	Variazione % 2009/2008
da assegnazione	0	0	
da ingresso	0	0	
affitti	0	0	
docce e phon	0	0	
corsi di nuoto	0	0	
canone di concessione	60.000	60.000	0,0%
Totale	60.000	60.000	0,0%

Tab. 4.2 – Disavanzo – Piscina Dogali

PISCINA DOGALI	2009	2008	2007	2006
Costi	458.288	430.933	412.453	403.284
Entrate	60.000	60.000	60.000	60.000
Disavanzo	-398.288	-370.933	-352.453	-343.284

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

PISCINA PERGOLESI	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
da assegnazione	0	0	0	0	0	0	0	0
da ingresso	0	0	0	0	0	0	0	0
canone di concessione	130.147	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455
docce e phon	0	0	0	0	0	0	0	0
corsi di nuoto	0	0	0	0	0	0	0	0
pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	130.147	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455

Tab. 4.4 – Confronto tra entrate e costi diretti – Piscina Pergolesi (Dati in Euro) In gestione indiretta dal 01.01.96

PISCINA PERGOLESI	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Entrate	130.147	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455
Costi	76.921	47.288	44.558	40.690	67.709	40.244	61.636	60.502
Avanzo	53.226	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 €53.226, che non considerando l'ammortamento ammonta a 99.613.

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	2009	% sul TOTALE	2008	% sul TOTALE	2007	% sul TOTALE	Variaz. % 2009/2008
Att. sportiva (allen.)	900	55,9%	1.100	56,4%	817	50,7%	-18,2%
Manifest. sportive	500	31,1%	500	25,6%	483	30,0%	0,0%
Manifest. non sportive	210	13,0%	350	17,9%	310	19,3%	-40,0%
Totale	1.610	100,0%	1.950	100,0%	1.610	100,0%	-17,4%

Le ore di allenamento tornano ai livelli del 2007; nel 2008 erano occasionalmente aumentate per la presenza della squadra di pallacanestro B1 (fino a giugno) e della Nazionale di Pallavolo per circa un mese. Calo significativo nelle ore di eventi extra-sportivi per il ridotto numero di manifestazioni rispetto al 2008. 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	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Manif. sportive	41	41	40	35	30	56	62
Manif. non sportive	6	12	11	12	7	10	9
Totale	47	53	51	47	37	66	71

**2. Efficienza ed economicità**

Tab. 2.1 – Costi ed entrate totali

categoria di costo	2009	2008	2007	2006	2005	2004	VAR % 2009/2008
corrispettivo gestione	93.333	90.000	90.000	90.000	90.000	80.714	3,7%
beni e servizi	14.500	14.500	16.500	17.316	10.847	20.008	0,0%
utenze	161.731	167.029	124.453	141.041	122.043	121.183	-3,2%
manut. ordinaria	23.032	15.616	17.929	12.795	44.545	9.102	47,5%
Ammortamenti mobili	3.523	2.370	977	743	0	0	48,6%
Ammortamenti immob	267.336	152.321	150.751	150.366	148.106	147.670	75,5%
Assicurazioni	2.536	2.536	2.981	3.426	2.120	719	0,0%
Costi Ausiliari	33.860	31.194	26.485	26.075	29.982	28.420	8,5%
TOTALE COSTI	599.851	475.566	430.076	441.762	447.643	407.816	26,1%
costi al netto ammortamenti	328.992	320.875	278.348	290.653	299.537	260.146	2,5%

categoria di entrate	2009	2008	2007	2006	2005	2004	VAR % 2009/2008
attività sportive	500	0	0	5.482	10.875	31.009	
manif. Extrasportive	10.257	45.825	41.287	37.188	33.176	25.686	-77,6%
bar	8.000	8.000	8.000	10.011	12.023	12.023	0,0%
canoni e utenze	41.734	41.909	34.221	37.522	32.316	54.752	-0,4%
TOTALE ENTRATE	60.491	95.734	83.508	90.203	88.390	123.470	-36,8%
DISAVANZO	-539.360	-379.832	-346.567	-351.559	-359.253	-284.345	42,0%
DISAVANZO al netto ammortamenti	-268.501	-225.141	-194.839	-200.450	-211.147	-136.675	19,3%
% copertura	10,1%	20,1%	19,4%	20,4%	19,7%	30,3%	
% copertura al netto ammortamenti	18,4%	29,8%	30,0%	31,0%	29,5%	47,5%	

Il calo delle entrate comporta un aumento del disavanzo, al netto degli ammortamenti, da 225 mila a 269 mila euro. Si ricorda che il Comune concede il patrocinio e l'uso gratuito del Palapanini per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

Tab. 2.2 – Costo orario

	ore annue	costo totale	costo orario	Variatz. % su anno precedente
2009	1.610	599.851	373	52,8%
2008	1.950	475.566	244	-8,7%
2007	1.610	430.076	267	-4,4%
2006	1.581	441.762	279	-33,7%
2005	1.062	447.643	422	48,7%
2004	1.439	407.816	283	35,5%
2003	1.769	369.900	209	-33,9%

Sensibile incremento del costo orario, da imputare tuttavia in buona parte al ricalcolo dei costi di ammortamento. Il costo orario risulta molto elevato, ma occorre tenere presente che 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	2009	% sul TOTALE	2008	% sul TOTALE	2007	% sul TOTALE
Att. scolastica	2.154	39,8%	2.021	36,7%	1.950	36,8%
allenamenti soc. sportive	2.073	38,3%	2.218	40,3%	2.300	43,4%
Manifest. sportive	535	9,9%	448	8,1%	300	5,7%
Manifest. non sportive	646	11,9%	822	14,9%	750	14,2%
Totale	5.408	100,0%	5.509	100,0%	5.300	100,0%

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

Attività	2009			2008		
	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE
Attività scolastica	931	1.223	2.154	853	1.168	2.021
Attività sportiva	1.088	985	2.073	1.120	1.098	2.218
Manifestazioni sportive	364	171	535	270	178	448
Manifestazioni non sportive	321	325	646	444	378	822
TOTALE	2.704	2.704	5.408	2.687	2.822	5.509

Tab. 1.3 – Numero manifestazioni

Manifestazioni	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Manif. sportive	108	94	70	90	93	101
Manif. Extrasportive	6	8	3	5	6	7
Totale	114	102	73	95	99	108

- Incremento dell'attività scolastica per maggiore utilizzo da parte IPSIA Corni.

- Leggera flessione negli allenamenti in quanto nel 2009 hanno iniziato a fine settembre anziché a metà settembre; inoltre alcune sere non utilizzate dal calcetto.

- Aumento nelle manifestazioni sportive per incremento del numero di partite giovanili e per una manifestazione straordinaria (finali nazionali campionati hockey giovanili).

- Calo delle manifestazioni extrasportive (ne mancano due rispetto al 2008, la mostra dei gatti e un concorso pubblico), inoltre minore utilizzo per serate estensi.



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali

Categoria di costo	2009	2008	2007	2006	2005	VAR % 2009/2008
Personale	61.962	58.930	87.445	85.009	82.568	5,1%
Utenze	117.083	108.912	95.796	98.960	95.586	7,5%
Beni e servizi	19.348	17.282	15.645	15.490	19.301	12,0%
Manutenzioni ordin.	23.509	24.130	9.127	19.399	30.665	-2,6%
Ammortamenti immobili	23.645	21.224	21.206	20.579	21.268	11,4%
Ammortamenti mobili	2.515	2.452	1.228	397	0	2,6%
Assicurazioni	1.509	1.509	1.774	2.039	1.988	0,0%
Costi Ausiliari	10.723	10.644	10.712	12.709	12.581	0,7%
TOTALE COSTI	260.294	245.083	242.933	254.582	263.957	6,2%

Leggero incremento dei costi (+ 6,2%) rispetto all'anno precedente

Tab. 3.2 – Costi per attività

Attività	2009	2008	2007	2006	VAR % 2009/2008
Attività scolastica	103.675	89.910	89.381	89.231	15,3%
Attività sportiva	99.776	98.674	105.424	100.853	1,1%
Manifestazioni sportive	25.750	19.931	13.751	25.838	29,2%
Manifestazioni non sportive	31.093	36.569	34.377	38.660	-15,0%
TOTALE	260.294	245.083	242.933	254.582	6,2%

Tab. 3.3 – Costo orario

	Ore annue	Costo tot.	C.orario	Diff. % su anno precedente
2009	5.408	260.294	48,1	8,2%
2008	5.509	245.083	44,5	-2,9%
2007	5.300	242.933	45,8	-4,6%
2006	5.301	254.582	48,0	-2,4%
2005	5.365	263.957	49,2	18,2%
2004	5.136	213.802	41,6	-19,8%
2003	5.012	260.104	51,9	9,8%
2002	5.230	247.166	47,3	2,2%
2001	5.113	236.540	46,3	

Leggero incremento del costo orario rispetto all'anno precedente. Si tratta comunque di un valore molto contenuto e stabile da molti anni



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2009	2008	2007	2006	2005	VAR % 2009/2008
assegnazioni scolastiche	82.338	75.018	74.977	76.535	67.176	9,8%
assegnazioni extrascolastiche	37.847	44.481	36.741	46.990	44.011	-14,9%
affitti	555	548	522	516	508	1,3%
recupero utenze	602	595	583	577	561	1,2%
TOTALE	121.342	120.642	112.823	124.618	112.256	0,6%

Tab. 4.2 – Entrate totali per attività

Attività	2009	% sul TOTALE	2008	% sul TOTALE	2007	% sul TOTALE
Attività scolastica	82.338	67,9%	75.018	62,2%	74.977	66,5%
Attività sportiva	31.417	25,9%	26.207	21,7%	24.643	21,8%
Manifestazioni sportive	1.400	1,2%	7.914	6,6%	5.042	4,5%
Manifestazioni non sportive	5.030	4,1%	10.360	8,6%	7.056	6,3%
Altre	1.157	1,0%	1.143	0,9%	1.105	1,0%
TOTALE	121.342	100,0%	120.642	100,0%	112.823	100,0%

Tab. 4.3 – Entrate e costi per attività

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
Attività scolastica	103.675	82.338	-21.336	79,4%
Attività sportiva	99.776	31.417	-68.359	31,5%
Manifestazioni sportive	25.750	1.400	-24.350	5,4%
Manifestazioni non sportive	31.093	5.030	-26.063	16,2%
affitti e recupero utenze	0	1.157	1.157	
2009	260.294	121.342	-138.952	46,6%
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	44,6%
1999	236.058	72.685	-163.373	30,8%

Peggiora un poco il disavanzo e la percentuale di copertura dei costi scende al 46,6%. Nel dettaglio si conferma elevata la copertura dei costi dell'attività scolastica (79,4%), più ridotta quella dell'attività sportiva.

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

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

Attività	2009	% sul TOTALE	2008	% sul TOTALE	2007	% sul TOTALE
Attività scolastica	1.600	32,5%	1.600	31,9%	1.600	31,6%
Attività sportiva	2.900	58,9%	3.000	59,8%	3.050	60,2%
Manifestazioni sportive	420	8,5%	420	8,4%	420	8,3%
Totale	4.920	100,0%	5.020	100,0%	5.070	100,0%

Tab. 1.2 – numero manifestazioni

Manifestazioni	2009	2008	2007
Manif. sportive	110	110	105
Manif. non sport.	0	0	0
Totale	110	110	105

2. Efficienza

Tab. 2.1 – Palanderlini: costi totali

Categoria di costo	2009	2008	2007	2006	2005	2004	VAR % 2009/2008
Corrispettivo di gestione	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	28.000	0,0%
Utenze + canone manutenzione hera	82.301	78.496	68.526	59.414	61.469	69.996	4,8%
Manutenzioni sport	4.600	2.800	28.000	10.391	29.357	0	64,3%
Manutenzioni stm	9.949	6.005	15.159	15.424	0	9.650	65,7%
Ammortamenti mobili	1.079	1.364	1.364	852	0	0	-20,9%
Ammortamenti immob	33.316	26.432	26.430	24.560	25.412	31.855	26,0%
Assicurazioni	766	766	901	1.035	1.584	537	0,0%
Costi Ausiliari	11.950	10.301	9.150	8.009	9.627	8.400	16,0%
TOTALE COSTI	182.361	164.564	187.930	158.085	165.849	148.438	10,8%

Aumento dei costi sull'anno precedente (+ 10,8%), ma comunque inferiore al dato del 2007.

Tab. 2.2 – Palanderlini: costi per attività

Attività	2009	2008	2007
Attività scolastica	59.304	52.451	59.307
Attività sportiva	107.489	98.345	113.055
Manifestazioni sportive	15.567	13.768	15.568
TOTALE	182.361	164.564	187.930



Tab. 2.3 – Palanderlini: costo orario

	Ore annue	Costo tot.	Costo orario euro	Variazione % costo orario
2009	4.920	182.361	37,1	13,1%
2008	5.020	164.564	32,8	-11,6%
2007	5.070	187.930	37,1	23,1%
2006	5.250	158.085	30,1	-8,6%
2005	5.035	165.849	32,9	14,4%
2004	5.154	148.438	28,8	-42,4%
2003	4.763	238.327	50,0	1,1%
2002	4.703	232.866	49,5	

Aumento del costo orario, che rimane nel complesso decisamente contenuto.

3. Economicità

Tab. 3.1 – Palanderlini: entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2009	2008	2007	2006	2005	2004	VAR % 2009/2008
Assegnazioni sportive	34.604	33.371	33.724	35.691	33.840	31.617	3,7%
Ass. scuole provincia	30.811	28.394	25.393	24.859	23.771	23.413	8,5%
TOTALE	65.415	61.765	59.117	60.550	57.611	55.030	5,9%

Leggero incremento delle entrate totali (+ 5,9%). 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
2009	182.361	65.415	-116.946	35,9%
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 sale da 102 a 117mila €. La percentuale di copertura dei costi scende leggermente.

**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	727	838	9.647	0	0	2.008	338	29.017	1.532	0	55.627	900	61,81	1
BARBIERI	18.000	1.946	8.544	33.792	1.487	0	10.204	6.553	13.151	3.064	0	96.741	2.500	38,70	2
<i>BAROZZI</i>	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.064	8.897	26.961	939	28,71	2
BORTOLAMASI	26.940	468	3.499	14.485	464	4.880	5.263	432	11.554	3.064	0	71.049	1.800	39,47	2
BRAGLIA	18.000	26	12.106	23.913	0	40.000	0	0	38.136	3.064	0	135.245	2.500	54,10	2
BUON PASTORE	11.520	455	2.272	6.672	0	0	308	0	1.197	1.532	0	23.956	900	26,62	1
CALVINO	14.040	499	3.764	11.160	0	750	15.866	0	5.813	3.064	0	54.956	1.800	30,53	2
CARDUCCI	11.520	400	3.126	13.479	0	0	3.462	0	5.379	1.532	0	38.898	900	43,22	1
CAVOUR	14.040	222	2.188	10.729	0	0	2.900	0	5.470	3.064	0	38.613	1.800	21,45	2
CITTANOVA	6.840	201	0	5.618	0	3.700	212	0	15.273	1.532	0	33.376	700	47,68	1
COGNENTO	11.520	783	4.313	4.925	0	7.000	2.695	0	846	1.532	0	33.614	900	37,35	1
<i>CORNI SUCCURSALE</i>	15.000	0	0	0	0	900	0	0	0	3.064	13.916	32.880	1.460	22,52	2
DON MILANI	6.840	600	699	7.867	0	0	1.295	0	1.450	1.532	0	20.283	900	22,54	1
FERRARIS	24.780	1.652	11.699	25.529	0	0	8.272	0	13.813	3.064	0	88.809	1.800	49,34	2
FRANK	6.840	140	1.610	4.715	0	0	325	0	6.063	1.532	0	21.225	600	35,38	1
GALILEI	6.840	332	2.509	7.440	0	0	21.265	0	3.168	1.532	0	43.086	900	47,87	1
GIOVANNI XXIII	6.840	11	962	5.191	0	2.000	423	175	1.282	1.532	0	18.416	900	20,46	1
GRAMSCI	6.840	347	1.538	5.781	0	0	365	175	3.613	1.532	0	20.191	900	22,43	1
GRAZIOSI	6.840	290	991	4.239	0	0	785	0	1.866	1.532	0	16.543	900	18,38	1
<i>GUARINI</i>	23.220	0	0	0	0	0	0	603	0	4.596	20.148	48.567	2.000	24,28	3
GUIDOTTI MISTRALI	11.520	192	952	5.043	0	1.200	944	0	1.928	1.532	0	23.311	900	25,90	1
LANFRANCO	14.040	361	2.545	13.357	0	500	3.256	0	2.111	3.064	0	39.234	1.800	21,80	2
LEOPARDI	6.840	385	1.705	8.887	0	0	1.441	0	3.966	1.532	0	24.756	900	27,51	1
MARCONI	13.440	706	632	16.121	0	0	1.871	318	1.297	3.064	0	37.449	1.800	20,81	2
PALESTRINA	11.520	778	1.663	10.248	0	0	9.049	297	28.365	1.532	0	63.452	900	70,50	1
PAOLI	9.600	289	1.136	8.009	0	1.000	7.435	75	3.006	3.064	0	33.614	1.600	21,01	2
PISANO	6.840	588	1.705	6.818	0	0	1.081	0	1.540	1.532	0	20.104	900	22,34	1
RODARI	11.520	433	867	6.620	0	0	15.333	0	266	1.532	0	36.571	900	40,63	1
S. AGNESE BELLARIA	6.840	444	1.173	5.462	0	0	16.691	0	2.159	1.532	0	34.301	900	38,11	1
S. DONNINO	13.440	1.756	6.215	50.490	0	3.450	9.197	0	4.832	1.532	0	90.912	1.100	82,65	1
S. FAUSTINO	8.100	543	5.001	13.796	0	3.000	4.130	85	11.007	1.532	0	47.194	1.500	31,46	1
S. GIOVANNI BOSCO	9.600	650	1.894	8.051	0	1.000	1.153	0	4.995	1.532	0	28.875	900	32,08	1
SALICETO PANARO	11.520	705	3.275	7.383	0	0	16.600	0	20.670	1.532	0	61.685	900	68,54	1
<i>SELMI</i>	17.580	0	0	0	0	0	0	0	0	6.128	11.222	34.930	1.750	19,96	4
VALLI	16.860	0	6.790	16.696	615	0	9.650	0	362	1.532	0	52.505	1.500	35,00	1
VILLANOVA	23.220	1.008	6.808	6.808	0	19.997	2.849	59	20.574	3.064	0	99.271	1.800	55,15	2
Totale 2009	455.460	17.937	103.019	393.855	2.566	89.377	176.328	9.110	264.169	81.196	54.183	1.647.200	46.049	35,77	53
% sul totale costi	27,7%	1,1%	6,3%	23,9%	0,2%	5,4%	10,7%	0,6%	16,0%	4,9%	3,3%	100,0%			

Tab. 2 – palestre riepilogo

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	VAR % 2009/2008
Totale costi	928.444	934.702	980.757	1.175.256	1.304.375	1.273.218	1.444.419	1.647.200	14,0%
entrate sport	134.861	139.974	147.958	313.367	321.836	331.042	326.470	309.607	-5,2%
entrate da uso provincia (Pal. Barbieri)	21.289	15.811	10.496	15.181	18.793	17.432	19.937	21.287	6,8%
Totale entrate	156.150	155.785	158.454	328.548	340.629	348.474	346.407	330.894	-4,5%
disavanzo	-772.294	-778.917	-822.303	-846.708	-963.746	-924.744	-1.098.012	-1.316.306	19,9%
% copertura	16,8%	16,7%	16,2%	28,0%	26,1%	27,4%	24,0%	20,1%	-16,2%
ore annue di utilizzo	40.000	40.000	40.700	42.650	43.750	47.346	48.357	46.049	-4,8%
costo orario medio	23,21	23,37	24,10	27,56	29,81	26,89	29,87	35,77	19,8%
numero palestre	33	33	34	35	35	37	38	36	-5,3%
costo medio per palestra	28.135	28.324	28.846	33.579	37.268	34.411	38.011	45.756	20,4%
disavanzo medio per palestra	-23.403	-23.604	-24.185	-24.192	-27.536	-24.993	-28.895	-36.564	26,5%



Campi da calcio e rugby



Tab. 1 – costi totali

	corrispettiv o 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	22.800,00	3.048,00	2.403,00	9.187,00	11.940,00	2.284,00	925,00	9.789,00	1.577,00	63.953	1.100	58,14
BISI	14.700,00	0,00	4.490,00	2.554,00	1.672,00	181,00	0,00	0,00	1.577,00	25.174	700	35,96
BOLDRINI	14.700,00	1.586,00	3.050,00	10.228,00	1.500,00	2.010,00	590,00	4.133,00	1.577,00	39.374	700	56,25
BOTTI	14.700,00	3.575,00	2.674,00	4.444,00	1.500,00	3.540,00	0,00	0,00	1.577,00	32.010	750	42,68
CANEVAZZI	18.240,00	3.729,00	4.231,00	10.459,00	11.888,00	27.976,00	184,00	517,00	1.577,00	78.801	1.100	71,64
CASINI	18.240,00	1.454,00	5.056,00	16.730,00	8.184,00	1.872,00	31,00	464,00	1.577,00	53.608	1.300	41,24
CESANA	18.240,00	2.299,00	4.352,00	13.951,00	9.300,00	1.462,00	2.977,00	1.703,00	1.577,00	55.861	1.000	55,86
DUGONI	18.240,00	3.615,00	6.472,00	12.802,00	4.600,00	5.598,00	2.592,00	380,00	1.577,00	55.876	900	62,08
GUIDI	18.240,00	4.820,00	3.564,00	14.759,00	11.426,00	4.617,00	3.570,00	0,00	1.577,00	62.573	1.400	44,70
INCERTI	14.700,00	5.385,00	4.066,00	13.308,00	0,00	852,00	357,00	3.095,00	1.577,00	43.340	950	45,62
MAGOTTI	18.240,00	550,00	4.015,00	12.063,00	20.768,00	2.380,00	326,00	9.662,00	1.577,00	69.581	1.150	60,51
MAZZONI	18.240,00	7.718,00	9.296,00	11.890,00	8.502,00	2.787,00	1.438,00	6.899,00	1.577,00	68.347	1.200	56,96
MORSELLI	22.800,00	5.397,00	2.963,00	6.587,00	0,00	4.115,00	0,00	4.827,00	1.577,00	48.266	1.300	37,13
ROGNONI	18.240,00	4.790,00	6.998,00	13.179,00	6.492,00	1.165,00	31,00	160,00	1.577,00	52.632	1.100	47,85
RUGBY COLLEGAROLA	54.000,00	675,00	10.606,00	27.280,00	45.285,00	1.241,00	8.639,00	39.532,00	1.577,00	188.835	1.400	134,88
TOTALE 2009	304.320	48.641	74.236	179.421	143.057	62.080	21.660	81.161	23.655	938.231	16.050	58,46
% SUL TOTALE COSTI	32,4%	5,2%	7,9%	19,1%	15,2%	6,6%	2,3%	8,7%	2,5%	100,0%		
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PRIVATI PER SQUADRE AMATORIALI										75.675		
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER GIOVANILI MODENA FC										44.400		
TOTALE COSTO CAMPI DI CALCIO										1.058.306		
ENTRATE TOTALI CAMPI DI CALCIO										197.574		
ENTRATE – COSTI (DISAVANZO DI GESTIONE)										-860.732		
COPERTURA %										18,67%		



Tab. 2 – Campi di calcio e rugby – riepilogo

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	VAR % 2009/2008
Contributo gestione	96.836	97.200	105.600	264.960	273.067	283.200	283.200	304.320	7,5%
Manutenzione calore	58.129	58.306	65.308	62.833	71.006	153.416	147.851	179.421	21,4%
Gas metano	29.793	33.271	44.376	47.275	63.860	0	0	0	
Luce + acqua	65.208	65.985	76.958	88.622	106.380	105.142	138.633	122.877	-11,4%
Contributi miglioria sport	206.340	221.192	253.975	178.727	110.333	140.169	185.347	143.057	-22,8%
Stm	32.613	33.906	32.773	28.463	35.190	45.739	21.723	62.080	185,8%
Ammortamenti	58.740	58.740	58.740	56.973	74.826	74.818	72.118	102.821	42,6%
Costi ausiliari	19.024	24.579	23.925	26.864	22.048	21.525	22.440	23.655	5,4%
TOTALE COSTI CAMPI COMUNALI	566.683	593.179	661.655	754.717	756.710	824.009	871.312	938.231	7,7%
Affitto campi privati	70.991	80.923	112.268	108.090	100.690	102.419	113.532	120.075	5,8%
TOTALE COSTI COMUNALI+ AFFITTO	637.674	674.102	773.923	862.807	857.400	926.428	984.844	1.058.306	7,5%
Entrate	50.403	50.041	50.025	175.416	186.825	191.836	191.059	197.574	3,4%
DISAVANZO	-587.271	-624.061	-723.898	-687.391	-670.575	-734.592	-793.785	-860.732	8,4%
% copertura	7,9%	7,4%	6,5%	20,3%	21,8%	20,7%	19,4%	18,7%	-3,8%
ore annue di utilizzo campi comunali	13.500	14.000	14.500	15.000	15.200	16.050	16.050	16.050	0,0%
costo orario medio campi comunali (escluso campi in affitto)	41,98	42,37	45,63	50,31	49,78	51,34	54,29	58,46	7,7%
costo medio per impianto (escluso campi in affitto)	35.418	37.074	41.353	47.170	47.294	54.934	58.087	62.549	7,7%

Palestra indoor/campo scuola



Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	VAR % 2009/2008
Corrispettivo di gestione	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0,0%
Utenze	29.200	29.200	32.874	42.991	42.064	48.957	16,4%
Manutenzione meta*	7.925	9.345	9.536	0	0	0	
Manutenzione sport	5.500	16.715	5.500	5.500	5.500	22.547	309,9%
Manutenzione stm	7.206	25.662	9.513	4.753	22.985	15.704	-31,7%
Ammortamenti mobili	0	0	5.212	5.266	5.266	4.728	-10,2%
Ammortamenti	16.144	20.129	17.437	18.925	18.925	56.880	200,6%
Costi ausiliari	8.159	8.554	7.502	7.286	8.380	8.722	4,1%
TOTALE COSTI	122.134	157.605	135.574	132.721	151.120	205.538	36,0%
Entrate sport	3.006	2.185	1.633	368	0	162	
Entrate da scuole prov.	23.648	14.565	8.308	5.538	0	0	
TOTALE ENTRATE	26.654	16.750	9.941	5.906	0	162	
Disavanzo	-95.480	-140.855	-125.633	-126.815	-151.120	-205.376	35,9%
% copertura apparente	21,8%	10,6%	7,3%	4,4%	0,0%	0,1%	
% copertura reale	34,2%	22,0%	20,8%	19,6%	14,7%	11,3%	-23,0%
ore annue di utilizzo (scuole comprese)	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	0,0%
costo orario medio	40,71	52,54	45,19	41,48	47,23	64,23	36,0%

Forte aumento dei costi, ma da imputare quasi totalmente agli ammortamenti. Ne risulta un peggioramento del disavanzo rispetto al 2008 da 151 a 205mila €



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	22,0%
2006	9.941	23.000	32.941	135.574	23.000	158.574	20,8%
2007	5.906	25.000	30.906	132.721	25.000	157.721	19,6%
2008	0	26.000	26.000	151.120	26.000	177.120	14,7%
2009	162	26.000	26.162	205.538	26.000	231.538	11,3%

"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 dell' 11,3% (in calo rispetto all'anno precedente per le ragioni spiegate sopra)."



Stadio Baseball



Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	VAR % 2009/2008
Corrispettivo di gestione	34.000	52.800	53.400	54.000	55.200	56.400	2,2%
Utenze	23.668	25.129	36.017	31.054	51.974	48.628	-6,4%
Manutenzioni sport	22.920	22.594	33.205	16.800	16.580	41.896	152,7%
Manutenzioni stm	2.507	13.699	1.700	3.343	18.303	12.534	-31,5%
Ammortamenti mobili	0	0	0	1.120	1.120	1.120	0,0%
Ammortamenti	15.938	14.796	14.797	20.345	20.345	12.346	-39,3%
Costi ausiliari	7.360	6.458	4.219	3.950	4.813	4.989	3,7%
TOTALE COSTI	106.393	135.476	143.338	130.612	168.335	177.913	5,7%
TOTALE ENTRATE	2.247	18.996	20.280	20.432	20.171	44.833	122,3%
Disavanzo	-104.146	-116.480	-123.058	-110.180	-148.164	-133.080	-10,2%
% copertura	2,1%	14,0%	14,1%	15,6%	12,0%	25,2%	110,3%
ore annue di utilizzo	2.500	2.500	2.500	2.350	2.450	2.500	2,0%
costo orario medio	42,56	54,19	57,34	55,58	68,71	71,17	3,6%

Leggero incremento dei costi dovuto principalmente a maggiore spesa per manutenzioni. Sensibile incremento delle entrate in quanto si è incluso il canone di €24.000 percepito da un concessionario di telefonia mobile. Migliora quindi il disavanzo che scende da 148 a €133mila



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	2007		2008		2009		VAR % 2009/08
	N°	Mq	N°	Mq	N°	Mq	
	impianti	2007	impianti	2008	impianti	2009	
Convenzioni volontariato	114	1.089.478	114	1.089.478	105	1.089.748	0,02%
Coop sociali scuole parchi	169	1.032.409	169	1.032.409	169	1.033.598	0,12%
Appalto strade e banchine	494	865.569	496	833.052	652	833.943	0,11%
Appalto scuole parchi (aiuole fiorite)	73	622.649	76	626.113	74	624.841	-0,20%
Coop sociali Parco Ferrari	1	248.450	1	248.450	1	248.450	0,00%
Appalto verde forestale	73	1.112.351	84	1.552.875	41	1.091.460	-29,71%
Appalto verde forestale senza copertura finanziaria				0	97	646.643	
TOTALE	924	4.970.906	940	5.382.377	1.139	5.568.683	3,46%

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

Lavoro	Importo		% 09/08
	2008	2009	
Acquisto piante e fiori	124.125,30	127.849,06	3,00%
Manutenzione giochi	89.367,59	82.633,00	-7,54%
Fornitura terreno e inerti	34.272,00	34.957,44	2,00%
Gestione impianti irrigui	172.986,90	176.446,64	2,00%
Materiale da ferramenta	6.000,00	3.528,00	-41,20%
Acquisto fitofarmaci e mangimi	10.771,20	10.986,62	2,00%
Aree di risulta supporto convenzioni	45.000,00	45.000,00	0,00%
Progetto storni (distribuzione mangime)	3.440,00	3.508,80	2,00%
Sistemazione Parco Novi Sad, Ferrari	3.200,00	3.200,00	0,00%
Convenzione GEV	4.800,00	4.800,00	0,00%
Trattamenti antialghe laghetti	0,00	671,47	
Totale	493.962,99	493.581,03	-0,08%

Tab.1.3 - Interventi finanziati con spese di investimento

Fase progettuale		Fase esecutiva	
intervento	importo	Intervento	Importo
Manutenzione straordinaria giardini scolastici	100.000,00	Manutenzione straordinaria giardini scolastici	80.000,00
Appalto aperto verde circoscrizioni 1 2 3 4	285.000,00	Interventi ambientali Crocetta, forestazione urbana orti anziani	95.000,00
Sistemazione sommaria aree patrimoniali	250.000,00	Parco Via Bazzini*	300.000,00
Manutenzione straordinaria parchetti quartiere	180.000,00	Interventi straor. messa in sicurezza alberature*	800.000,00
Marciaipiedi sconnessi da radici, aree cani	180.000,00	Manutenzione straord. Viale Gramsci	70.908,00
Monumenti parco Fiori Recisi II stralcio	100.000,00	Interventi straor. messa in sicurezza alberature*	675.000,00
Interventi ambientali zona crocetta	45.000,00	Sistemazioni Parco Resistenza, Ferrari, Repubblica	400.000,00
Interventi riqualificazione aree verdi Circoscrizioni	90.000,00	Orti per Anziani	45.600,00
Manut. Straordinaria impianti irrigui	90.000,00	Appalto aperto man. straor. Infrastrutture*	200.000,00
Manutenzione alberature viali storici	180.000,00	Parchetti di quartiere*	196.000,00
Sostituzione alberature	180.000,00	Manutenzione straordinaria Parco Via del Pozzo	50.000,00
Sostituzione attrezzature ludiche	225.000,00	riqualificazione Parco ferrari campo ippica	180.000,00
Interventi straordinari sicurezza alberate Peep parchi	270.000,00	Collaborazione verde canale di levante**	75.000,00
Parco Repubblica sistemazione stra.	180.000,00	Collaborazione verde giardino Cialdini Alzheimer**	190.000,00
Totale	2.355.000,00	Totale	3.357.508,00

*appalto pluriennale

** progetto del verde



Tab.1.4 - Potature effettuate nel periodo 07/09 suddivise per tipo di gestione

Tipo di gestione	2007	2008	2009
	nr.	nr.	nr.
Appalto	2.200	2.000	1.500
Convenzione	1.050	656	683
Totale	3.250	2.656	2.025



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)

Costi	2008	2009	09/08
Personale	405.600	403.249	-0,6%
Utenze	17.118	19.527	14,1%
Beni e servizi	35.708	32.045	-10,3%
Macch. operatrici e automezzi	10.294	12.680	23,2%
Fornitura attr. da magazzino	11.722	11.722	0,0%
Ammortamenti	14.124	12.798	-9,4%
Totale	494.567	492.021	-0,5%

Tab. 3.2 - Costi diretti di gestione in appalto e in convenzione (in migliaia)

Tipologie impianti	Appalto	Assistenti tecnici	Materiali attrezzature	Totale
Appalti strade	497.168,00	62.380,01	13.732,50	573.280,51
Banchine stradali	35.000,00	3.375,40	743,07	39.118,47
Altri appalti	493.581,03	133.807,94	29.489,27	656.878,25
Coop sociali scuole parchi	672.782,29	34.638,97	7.625,51	715.046,77
Appalto scuole parchi	416.815,40	41.523,70	9.141,14	467.480,24
Coop sociali potatura	65.590,02	8.352,20	1.838,67	75.780,89
Potatura e controllo stabilità	200.000,00	43.200,25	9.510,22	252.710,47
Coop sociali parco Ferrari	98.010,00	9.560,27	2.104,62	109.674,89
Convenzioni	199.692,76	36.628,18	8.063,42	244.384,36
Rapporti con altri settori		15.914,97	3.503,56	19.418,53
Oasi Marconi	9.894,00	1.875,22	380,37	12.149,60
Appalto verde forestale	205.000,00	11.991,87	2.639,92	219.631,79
Totale	2.893.533,50	403.248,99	88.772,28	3.385.554,77

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	1.089.748	244.384,36	0,22
Coop sociali parco Ferrari	248.450	109.674,89	0,44
Appalti strade	648.817	573.280,51	0,88
Banchine stradali	185.126	39.118,47	0,21
Coop sociali scuole parchi	1.033.598	715.046,77	0,69
Appalto scuole parchi	624.841	479.629,84	0,77
Appalto verde forestale	1.738.103	219.631,79	0,13
Totali	5.568.683	2.380.766,63	0,43



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	2.380.766,63		0,43		0,36
Potature e controlli stabilità	328.491,36				
Altri appalti	656.878,25				
Totale	3.366.136,24	5.568.683	0,60	6.668.758	0,50

Tab. 3.5 Costo unitario potatura e controllo stabilità.

Tipo intervento	Costo totale	alberi potati	Costo/ albero
Potature e controlli stabilità	328.491,36	2.025	162,22



Verde pubblico

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2007	2008	2009
Popolazione		abitanti al 31/12	179.937	181.807	183.114
Verde pubblico per abitante	Verde di arredo	mq	760.280	774.328	777.351
		m ² /abitante	4,23	4,26	4,25
	Verde di servizio attrezzato	mq	4.749.112	4.979.128	5.116.424
		m ² /abitante	26,39	27,39	27,94
	Verde non attrezzato	mq	2.976.205	3.094.486	3.212.035
		m ² /abitante	16,54	17,02	17,54
Verde totale	mq	8.485.597	8.847.942	9.105.810	
	m ² /abitante	47,16	48,67	49,73	
Urbanizzato		mq	40.339.249	40.409.311	40.798.640
Rapporto verde pubblico / urbanizzato		%	21,0%	21,9%	22,3%

Rifiuti

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2005	2006	2007	2008	2009
Produzione annua di rifiuti per ogni abitante	Kg/ab/anno	593	608	635	649	690
Produzione totale di rifiuti	Tonn/anno	107.160	109.565	114.337	117.883	126.409
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata	Tonn/anno	32.356	35.333	41.460	50.158	62.489
Percentuale di rifiuti da raccolta differenziata	%	30,2%	32,2%	36,3%	42,5%	49,4%

Indicatori di qualità		Unità di misura	2005	2006	2007	2008	2009
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata		Tonn/anno	32.356	35.333	41.460	50.158	62.489
Maggiori tipologie di rifiuto raccolto in modo differenziato	Carta-cartone	%	20,54%	20,17%	23,23%	26,39%	30,28%
		Tonn/anno	6.645	7.128	9.630	13.238	15.190
	Vetro	%	14,34%	13,52%	12,59%	11,44%	11,73%
		Tonn/anno	4.639	4.776	5.219	5.737	5.883
	Plastica	%	3,35%	3,41%	4,22%	4,99%	6,33%
		Tonn/anno	1.083	1.206	1.751	2.503	3.177
	Organico	%	12,10%	11,97%	11,35%	12,51%	15,44%
		Tonn/anno	3.916	4.230	4.707	6.274	7.746
	Pile	%	0,05%	0,05%	0,24%	0,19%	0,22%
		Tonn/anno	16	18	99	95	110
	Abiti usati	%	1,09%	1,37%	1,04%	0,52%	0,74%
		Tonn/anno	353	484	433	261	370
	Medicinali	%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,04%
		Tonn/anno	13	13	17	17	18
Produzione totale di rifiuti		Tonn/anno	107.160	109.565	114.337	117.883	126.409
Numero compostiere		numero	9,6	35	240	1.110*	1159
		Litri	19.200	7.000	72.000	222.000	231.800



ALTRI SERVIZI



Progetto Europa – Europe Direct
(Finanziamenti europei e attività di cittadinanza europea)





Le origini

L'ufficio Progetto Europa viene istituito alla fine del 1995 per volontà del neoeletto Sindaco Barbolini all'indomani delle elezioni amministrative.

L'obiettivo dell'Amministrazione nell'attivazione della struttura era duplice:

1. da un lato **mettere in grado la città di partecipare alle opportunità offerte dall'Unione europea**: come molte città italiane, fino al 1995 Modena è rimasta ai margini del ristretto gruppo di città che utilizzavano le risorse europee, sia per difficoltà nel reperimento tempestivo delle informazioni, sia per la mancanza di competenze specifiche che permettessero la candidatura di progetti europei;
2. dall'altro **inserire a pieno titolo la città nel circuito internazionale**: per fare fronte alla crescente competitività tra città a livello europeo e internazionale, è emersa la necessità che anche le città più sviluppate aggiornassero e adeguassero i propri strumenti e le proprie politiche confrontandosi con il resto del mondo, sia per apprendere e sia per trasferire il proprio know-how innovativo.

Istituito in un primo tempo come progetto speciale in staff al Sindaco, Progetto Europa è oggi inserito nel Settore Politiche Finanziarie.

La prima richiesta di finanziamento candidata da Progetto Europa è stata, nel 1996, quella per l'apertura di un Info Point Europa, centro di informazione ufficiale sull'Unione europea e le sue attività. Da allora, il Comune di Modena ha sempre ospitato tale centro, che ha cambiato denominazione in Europe Direct.

Le attività di Progetto Europa

All'interno del Comune di Modena, Progetto Europa rappresenta un servizio fortemente orientato all'innovazione e alla valorizzazione delle *best practice* su scala europea. Pur essendo una struttura snella e flessibile, svolge la propria *mission* con continuità attraverso la realizzazione di una serie di attività correlate tra di loro.

In particolare, per quanto riguarda le politiche europee, le attività che Progetto Europa svolge sono:

- informazione e orientamento ad Assessori, dirigenti e funzionari comunali, attraverso prodotti informativi e incontri specifici;
- formazione e aggiornamento di competenze;
- elaborazione e candidatura di progetti europei;
- assistenza nella gestione e nella rendicontazione dei progetti finanziati;
- attivazione di rapporti con le Direzioni Generali della Commissione europea;
- ricerca di *partner* internazionali, relazioni con altre città europee e partecipazione alle reti di città;
- attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica sulle tematiche europee a favore di altri Enti locali;
- assistenza all'impostazione e all'avvio di Uffici Europa negli Enti locali.

Negli scorsi anni, Progetto Europa si è anche occupato di cooperazione decentrata e nuova politica dei gemellaggi.



I risultati

Referenze

Progetto Europa ha ricevuto numerosi riconoscimenti rispetto alla professionalità dei servizi offerti. Tra essi, ricordiamo solo i più rilevanti.

- Nel novembre 2008, Progetto Europa è stato segnalato sul sito “Non solo fannulloni” (<http://www.nonsolofannulloni.forumpa.it/>) del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, come esempio di professionalità e innovazione.
- Nel luglio 2007, un articolo su Progetto Europa, quale esperienza di successo a livello nazionale, è stato pubblicato nella “Guida agli enti locali” del Sole 24 Ore, nell’ambito di un dossier speciale sugli Uffici Europa.
- Nel maggio 2002, in occasione della manifestazione conclusiva del ForumPA di Roma, “Best practices e amministrazioni di qualità”, Progetto Europa è stato premiato nell’ambito del concorso “Cento Progetti al servizio dei cittadini”, giunto alla sua quarta edizione. Il premio viene bandito annualmente dal ministero della Funzione pubblica, allo scopo di identificare le esperienze che, nell’ambito della pubblica amministrazione, spiccano per il loro carattere innovativo e, secondo il Governo, debbono essere prese a modello da tutte le amministrazioni italiane.
- Il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha indicato sulla Gazzetta Ufficiale Progetto Europa tra le esperienze modello da diffondere su scala nazionale per la realizzazione di un Ufficio Europa efficiente e funzionale.
- Il Sole 24 Ore ha citato Progetto Europa come esperienza di successo nella “Guida agli enti locali” del 7 ottobre 2000.
- L’Istituto G. Tagliacarne ha scelto Progetto Europa come modello di *benchmarking* in diversi progetti nel quadro del programma PASS (Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud), per l’avvio di Uffici Europa in enti locali meridionali.
- L’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) ha citato Progetto Europa nello studio condotto nell’ambito dell’“Osservatorio sull’internazionalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche regionali e locali”, che vede coinvolti ricercatori dell’Università Bocconi e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Progetti

L’attività di progettazione di Progetto Europa è stata molto intensa. A giugno 2010 Progetto Europa può contare al proprio attivo il finanziamento di 71 progetti finanziati dalla Commissione europea tramite i programmi a gestione diretta, nelle diverse aree di intervento dell’ente locale: ambiente, cultura, energia, giovani, immigrazione, mobilità, pari opportunità, scuola, servizi sociali.

Con la nuova programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013, nel 2008 per la prima volta Progetto Europa ha potuto candidare una richiesta di finanziamento a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, richiedendo un contributo per un progetto di carattere infrastrutturale (la costruzione di alcuni locali della Galleria che fa parte del Museo Casa Natale Enzo Ferrari, per cui è stato chiesto un contributo di un milione di euro).

Pubblicazioni

Progetto Europa ha sviluppato un rapporto di collaborazione con la casa editrice Maggioli Editore. All’interno della rivista Maggioli “Comuni d’Italia”, Progetto Europa ha curato per diversi anni l’editoriale sulle tematiche europee. Inoltre, Progetto Europa ha curato la rubrica “Ufficio Europa” sul sito www.lagazzettadeglientilocali.it.

Ancora, nel giugno 2000, la Maggioli Editore ha pubblicato il manuale “La gestione amministrativa dei progetti europei negli enti locali”, edito da Progetto Europa sulla base di una consolidata esperienza.



Nel 1999 Progetto Europa ha pubblicato il manuale “Parole chiave per l’Europa”, che si rivolge ai funzionari degli enti locali fornendo loro le informazioni essenziali per conoscere l’Unione europea e le principali opportunità europee di finanziamento.

Collaborazioni

Nell’ambito del programma PASS, oltre che con l’Istituto Tagliacarne, Progetto Europa ha collaborato con altri importanti istituti nazionali, tra i quali Ancitel, Cerisdi, Consiel, Formez, per lo svolgimento di attività di formazione presso Amministrazioni del Sud.

Lo staff di Progetto Europa collabora dal 2000 con il Gruppo Maggioli nello svolgimento di attività di docenza sulle tematiche europee, rivolta a funzionari di enti locali.

Consulenze

A partire dal 1999 le attività di consulenza di Progetto Europa si sono intensificate, passando da un livello regionale a un livello nazionale. Tra gli enti per i quali Progetto Europa svolge attualmente o ha svolto servizi di consulenza ricordiamo:

Comuni di: Albignasego (PD); Capannori (LU); Carpi (MO); Cremona; Erba (CO); Ferrara; Fidenza (PR); Finale Emilia (MO); Forlì; Frassinoro (MO); Imola; Maranello-Formigine (MO); Nonantola (MO); Padova; Parma; Rimini; Rozzano (MI); San Lazzaro di Savena (BO); Salsomaggiore Terme (PR); Suzzara (MN); Trento; Treviso; Vercelli; Zola Predosa (BO).

Province di: Alessandria; Foggia; Latina; Lodi; Macerata; Mantova; Modena; Rimini.

Altri enti: Consorzio AIMAG, Mirandola (MO); ASL Modena; ANCI; Azienda Policlinico, Modena; Cerisdi, Palermo; Ist. Tagliacarne, Roma; Maggioli SpA, Rimini; META SpA, Modena; Coop. Sociale “Il Calabrone”, Brescia.

Il centro Europe Direct

Da gennaio 2009, Progetto Europa ha unificato le proprie attività a quelle del centro Europe Direct. Infatti, dal 1996, e in base alla partecipazione a periodici bandi di gara, il Comune di Modena ospita un centro di informazione sulle attività e sulle opportunità dell’Unione europea, rivolto a tutti i cittadini. Il centro fa parte della Rete ufficiale Europe Direct promossa dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea. Il personale del servizio è formato e aggiornato a Bruxelles. Per questo centro, la Commissione europea concede una sovvenzione annuale. A seguito dell’ultima candidatura, il centro Europe Direct di Modena è stato riconfermato per il quadriennio 2009-2012, ed è risultato tra i primi classificati a livello nazionale.

Tra le attività che il centro Europe Direct svolge, ricordiamo solo le più significative:

- sportello al pubblico, sito web multilingue e newsletter telematiche informative;
- itinerari didattici sull’Unione europea, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;
- percorsi di formazione degli insegnanti sulle opportunità europee per la scuola e attivazione di una rete di referenti nelle scuole del territorio;
- Help desk giovani e Help desk scuola, specifici servizi di orientamento rivolti ai due target privilegiati, per orientare nell’accesso alle diverse opportunità europee;
- partecipazione alle grandi campagne di comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e realizzazione di eventi di animazione e sensibilizzazione sul territorio, rivolti al grande pubblico;
- eventi di animazione e sensibilizzazione (seminari, presentazioni editoriali, ecc ...) e manifestazioni in occasione del 9 maggio, Festa dell’Europa.



Tra le iniziative più significative e le grandi campagne di comunicazione più rilevanti a cui Info Point Europa - Europe Direct Modena ha partecipato nel corso degli anni, ricordiamo:

- 1999 “Europa in tour” (Prince), un itinerario attraverso 28 centri di informazione delle reti italiane Info Point Europa e Carrefour europei (Modena capofila nazionale)
- 2001 “Dalla Lira all’Euro”, campagna di informazione nazionale sull’entrata in vigore dell’Euro (Modena capofila nazionale)
“La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, campagna di informazione nazionale (Modena capofila nazionale)
- 2002 “EUROAD la strada per l’Europa” - progetto sul tema dell’allargamento
- 2003 “Il futuro dell’Unione europea” - progetto sul tema dell’allargamento
- 2004 “Verso una Costituzione per l’Europa”, iniziative sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa
- 2005 “Comunicare la nuova Europa”, campagna di comunicazione sui temi chiave per il futuro dell’Unione e seminario rivolto a giornalisti, addetti stampa e comunicatori
- 2006 Campagna di comunicazione sul Piano D – dialogo, democrazia, dibattito
“10 anni di servizio volontario europeo a Modena!” – celebrazione del decennale dello SVE
International Mobility Day – giornata sulle opportunità di formazione, studio, lavoro e volontariato all’estero, rivolta ai giovani
- 2007 Celebrazioni del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma
- 2008 Summer School Renzo Imbeni – prima edizione
- 2009 Celebrazioni del 20° anniversario della caduta del muro di Berlino
- 2010 International Mobility Day (15 aprile) - seconda edizione
European Green Week - Biodiversità, siamo tutti coinvolti (28 maggio-5 giugno)
Summer School Renzo Imbeni - seconda edizione (26 settembre - 2 ottobre)

Gli sviluppi più recenti

modenapuntoeu (www.modenapuntoeu.eu)

Una nuova attività di informazione, orientamento e consulenza avviata dal 2008 è la rete provinciale **modenapuntoeu** – LA RETE MODENESE DEI PUNTI EUROPA, nata su iniziativa del Comune di Modena in collaborazione con la Provincia di Modena.

modenapuntoeu è una rete finalizzata allo sviluppo di progetti a forte valenza innovativa realizzati grazie ai programmi di finanziamento dell’Unione europea. La rete offre ai propri soci servizi volti a qualificare il processo di individuazione di finanziamenti europei, di promozione di *networking* internazionali efficaci e di costruzione di progetti di qualità.

Summer School Renzo Imbeni (www.comune.modena.it/summerschool)

L’On. Renzo Imbeni, Vicepresidente del Parlamento europeo dal 1994 al 2004, è stato un 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.

Il Comune di Modena, sua città natale, intende onorarne la memoria offrendo la possibilità a giovani laureandi e laureati di approfondire la conoscenza dell’Unione europea e il suo processo di consolidamento democratico, istituendo un corso estivo denominato Summer School Renzo Imbeni. La prima edizione della Summer School si è svolta dall’8 al 13 settembre 2008. L’iniziativa ha cadenza biennale.

Attraverso i diversi contributi ci si propone di fornire una panoramica sull’attuale stato di avanzamento dell’integrazione nei diversi settori in cui opera l’Unione, considerandone i profili politici, giuridici e istituzionali. Ai partecipanti viene così data 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, del Centro Europe Direct - Info point Europa di 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, i tre migliori elaborati prodotti dagli studenti sono stati premiati con borsa di 4.000 € da utilizzare per un soggiorno di studi presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles e per due presso il Parlamento europeo.

L'iscrizione al corso è gratuita, ma subordinata alla candidatura a un bando pubblico e alla conseguente valutazione del curriculum di studi.

L'edizione 2010 della Summer School avrà luogo dal 27 settembre al 2 ottobre, con il titolo "Il cambiamento possibile. L'Unione europea di fronte alle sfide globali".

Lo staff di Progetto Europa-Europe Direct

Lo *staff* dell'ufficio ha subito alcune modifiche nel corso del 2009, in sintesi:

- 1) Cecilia Tirabassi ha lasciato l'ufficio a seguito di concorso (passando da C a D1);
- 2) il suo posto è stato preso da Maria Gina Mussini, precedentemente in servizio presso la segreteria del Settore Politiche finanziarie;
- 3) durante l'estate, Isabelle Dévé ha lasciato il suo posto (D1 - contratto a tempo determinato);
- 4) durante l'estate, è rientrato in servizio Giovanni Franco Orlando (assente per mandato politico).

Come già ricordato, a gennaio 2009 le attività di Progetto Europa e quelle del centro Europe Direct sono state unificate, nell'ambito del Settore Politiche finanziarie.

Lo *staff* si compone dunque attualmente di:

1 coordinatore	D3 - tempo pieno
3 project manager	D1-D2-C - tempo pieno
3 operatrici del Consorzio IN&CO	tempo pieno

Tutti i componenti dell'ufficio hanno un *background* universitario e professionale specializzato sull'Unione europea e lavorano correntemente in altre lingue europee.

L'ufficio si avvale periodicamente di tirocinanti di provenienza universitaria.

**1. Efficacia**

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

PROGETTI	CANDIDATO	RESPINTO	APPROVATO	IN VALUTAZIONE	IN GESTIONE
Basak Itinerant Street Art Workshop	1		1		
Imagine	1	1			
Intercultural education of children pre-school age in day-cares	1	1			
Internet: un spazio virtuale per favorire la partecipazione dei giovani	1	1			
European network of 21st century market towns	1	1			
OpenArch	1	1			
To improve the situation for children in youth in Germany	1		1		
Ad personam					1
Add me!					1
Cities					1
Connect					1
Europe Direct Modena					1
Forum locali...					1
LiveArch					1
Casa Natale Enzo Ferrari					1
Perspective					1
Races					1
To improve the situation...					1
TOTALE	7	5	2	0	11
TOTALE 2008	15	7	7	1	9
VAR % 2009/08	-53,3%	-28,6%	-71,4%	-100,0%	22,2%



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	2	2	0	0	2	1	12	12	1.387.389
<i>Add me!</i>	Cultura, Turismo, Marketing e Politiche giovanili	Partner	0	0	0	0	1	0	2	2	430.000
<i>Cities</i>	Settore Cultura, Turismo, Marketing e Politiche Giovanili	Partner	2	0	3	0	3	2	12	12	1.551.605
<i>Connect</i>	Ambiente	Partner	2	2	1	2	1	3	12	12	1.438.224
<i>Europe Direct Modena</i>	Politiche finanziarie	Sovvenzione individuale	13	12	1	1	3	119	12	12	223.344
<i>Forum locali...</i>	Politiche Giovanili	Partner	2	2	2	0	2	1	12	12	619.880
<i>LiveArch</i>	Cultura, Turismo, Marketing e Politiche giovanili	Partner	1	0	1	1	2	1	10	10	1.416.213
<i>Casa Natale Enzo Ferrari</i>	Lavori pubblici	Proponente unico	0	0	0	0	0	0	12	12	2.230.000
<i>Perspective</i>	Personale, Organizzazione e Pari Opportunità	Leader	0	0	1	1	3	0	12	12	502.702
<i>Races</i>	Ambiente	Partner	0	0	2	1	2	3	12	12	1.032.682
<i>To improve the situation...</i>	Finanze	Partner	1	1	1	1	0	0	4	4	11.175
TOTALE			23	19	12	7	19	130			10.843.215

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 2009 (a)	% quota di finanziamento CE 2009	totale di finanziamento CE sull'intero progetto pluriennale (b)	% 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>	0	0,0%	125.326	8%	67.504	4%	192.830	6%	1.387.389
<i>Add me!</i>	0	0,0%	16.000	1%	0	0%	16.000	0%	430.000
<i>Cities</i>	0	0,0%	150.975	9%	0	0%	150.975	5%	1.551.605
<i>Connect</i>	17.568	9,4%	42.672	3%	42.673	3%	85.345	3%	1.438.224
<i>Europe Direct Modena</i>	17.500	9,3%	25.000	2%	198.344	12%	223.344	7%	223.344
<i>Forum locali...</i>	0	0,0%	34.900	2%	15.625	1%	50.525	2%	619.880
<i>LiveArch</i>	102.195	54,5%	120.453	7%	75.000	4%	195.453	6%	1.416.213
<i>Casa Natale Enzo Ferrari</i>	0	0,0%	1.000.000	62%	1.230.000	73%	2.230.000	67%	2.230.000
<i>Perspective</i>	48.188	25,7%	68.890	4%	19.530	1%	88.420	3%	502.702
<i>Races</i>	1.527	0,8%	38.012	2%	38.011	2%	76.023	2%	1.032.682
<i>To improve the situation...</i>	585	0,3%	585	0%	0	0%	585	0%	11.175
TOTALE	187.563	100%	1.622.813	100%	1.686.687	100%	3.309.500	100%	10.843.215

NOTE:

- 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 2009.
- 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	1	1
Comune di Salsomaggiore Terme (PR)	1		
Comune di Urbino	1		
Provincia di Latina			1
Comune di Vercelli			1
TOTALE 2009	3	1	3
TOTALE 2008	8	3	2
VAR % 2009/08	-62,5%	-66,7%	50,0%

Tab 1.5 - Convenzioni in gestione: indicatori analitici per convenzione

CONVENZIONI	IN GESTIONE	n. giornate formazione realizzate	n. dossier didattici predisposti	n. contatti per consulenza/assistenza tecnica	n. prodotti informativi inviati	progetti candidati	importo della convenzione
Comune di Cremona	1	1	1	3	7	1	7.800
Provincia di Latina	3	3	3	1	11	0	17.000
Comune di Vercelli	0	0	0	8	11	1	13.200
TOTALE	3	3	3	9	22	1	30.200

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-Europe Direct)	n° di segnalazioni via e-mail			164
Mailing mirati ai Settori	n° di segnalazioni via e-mail	31		
Richieste da parte dei Settori	n° di risposte ai Settori	5		
newsletter Weekly info modenapuntoeu	n° di esemplari realizzati		47	
Newsletter Progetto Europa Informa	n° di esemplari realizzati		10	
Incontri con i Settori	n° di incontri	9		
TOTALE 2009		45	57	164
TOTALE 2008		74	132	125
VAR % 2009/08		-39,2%	-56,8%	31,2%

Tab 1.7 - Informazione e comunicazione Europe Direct

PRODOTTO	INDICATORE	1.1 PLD Eurodesk (attivato nel 2007)	1.2 Centro Europe Direct	TOTALE SPORTELLO INFORMATIVO 2009	TOTALE SPORTELLO INFORMATIVO 2008	VAR %
CONTATI TELEFONICI	N° utenti (contatti)	0	709	709	671	5,7%
CONTATTI DA FRONT OFFICE	N° utenti (contatti)	125	6.810	6.935	4.805	44,3%
CONTATTI DA E-MAIL	N° utenti (contatti)	130	864	994	825	20,5%
CONTATTI DA WEB	N° accessi web	2.880	1.010.849	1.013.729	1.318.275	-23,1%
Redazione Newsletter per i cittadini	N° pubblicate		12	12	12	0,0%
Redazione Newsletter per i cittadini	N° iscritti mailing list Unox1		1.909	1.909	1.871	2,0%
Redazione Newsletter insegnanti	N° pubblicate		10	10	12	-16,7%
Redazione Newsletter insegnanti	N° insegnanti referenti		111	111	95	16,8%

Tab 1.8 - Eventi e progetti Europe Direct

INDICATORE	GIORNATE D'INFORMAZIONE, SEMINARI ED EVENTI	ITINERARI DIDATTICI	TOTALE 2009	TOTALE 2008	VAR %
N° eventi/sessioni	35	74	109	105	3,8%
N° partecipanti	4.268	1.930	6.198	3.332	86,0%

Tab 1.9 - Assistenza tecnica Europe Direct

INDICATORE	Help desk scuola	Help desk giovani	SVE invio e accoglienza	Seminari di formazione (per insegnanti ed altri)	TOTALE 2009	TOTALE 2008	VAR %
N° contatti	14	91			105	15	600,0%
N° progetti finanziati	2	0			2	3	-33,3%
N° volontari formati			25		25	28	-10,7%
N° scambi giovani e volontari attivati			2		2	5	-60,0%
N° sessioni				10	10	7	42,9%
N° partecipanti				100	100	48	108,3%
N° interventi				10	10	40	-75,0%

**3. Efficienza**

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

VOCE ECONOMICA / COSTI	COSTI	% di comp.	SERVIZI SINTETICI			
			PROGETTI	CONSULENZE AGLI ENTI LOCALI	INFORMAZIONE	CITTADINANZA EUROPEA
Costi diretti:						
PERSONALE COMUNALE	132.710		83.917	40.397	8.397	0
PERSONALE IN APPALTO	137.700		0	0	0	137.700
SUB. PERSONALE	270.410	62%	83.917	40.397	8.397	137.700
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	120.215		22.040	0	0	98.175
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	12.940		5.836	2.509	314	4.281
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	133.155	31%	27.876	2.509	314	102.457
UTENZE	10.296	2%	4.402	1.863	240	3.790
AMMORTAMENTI	9.034	2%	4.116	1.742	225	2.952
Sub totale COSTI DIRETTI	422.896	97%	120.310	46.510	9.176	246.899
Costi ausiliari:						
PERSONALE COMUNALE	12.156	3%	3.506	3.357	3.357	1.937
ALTRO	267	0%	80	78	78	31
Sub totale COSTI AUSILIARI	12.423	3%	3.586	3.435	3.435	1.968
TOTALE	435.319	100%	123.897	49.945	12.611	248.867

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

SERVIZI SINTETICI / COSTI	DIRETTI	AUSILIARI	TOTALE	% di incid.
PROGETTI	120.310	3.586	123.897	28%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	46.510	3.435	49.945	11%
INFORMAZIONE	9.176	3.435	12.611	3%
CITTADINANZA EUROPEA	246.899	1.968	248.867	57%
TOTALE	422.896	12.423	435.319	100%



4. Efficacia

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

	CONTRIBUTI	% di incid.
PROGETTI	0	0%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	13.260	42%
INFORMAZIONE	0	0%
CITTADINANZA EUROPEA	18.468	58%
TOTALE	31.728	100%

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

	COSTI	ENTRATE	GRADO DI COPERTURA
PROGETTI	123.897	0	0%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	49.945	13.260	27%
INFORMAZIONE	12.611	0	0%
CITTADINANZA EUROPEA	248.867	18.468	7%
TOTALE	435.319	31.728	7%



***Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo
Generale e Notifiche***





Premessa

L'attività dell'ufficio Atti Amministrativi è trasversale all'attività del Consiglio comunale, della Giunta e dei vari settori dell'ente. L'attività può essere desunta in modo abbastanza sintetico da quanto esposto nelle tabelle 1.1 e 1.5 e più precisamente:

- Predisposizione delle convocazioni di Giunta
- Programmazione e predisposizione delle convocazioni di Consiglio
- Verbalizzazione delle sedute di Consiglio
- Iter procedurale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio (numerazione, controllo, pubblicazione ed esecutività)
- Numerazione e pubblicazione delle determinazioni
- Raccolta dei verbali

Il lieve calo di attività evidenziato dal un confronto dell'anno 2009 con l'attività svolta negli anni precedenti è stato determinato dalla pausa dovuta alle elezioni politiche e amministrative del 6-7 giugno 2009 a cui ha fatto seguito la riorganizzazione interna dei settori.

A fianco delle attività di cui sopra, nell'anno 2009 si è registrato uno sforzo particolare per realizzare alcuni obiettivi relativi alla “Semplificazione e razionalizzazione dei processi del settore” e di “Sviluppo organizzativo” dell'allora Unità Specialistica, non facilmente riassumibili in termini puramente numerici.

In particolare per quanto riguarda la semplificazione e razionalizzazione dei processi ci si è concentrati sull'attivazione dell'albo pretorio informatizzato a cui l'ufficio atti amministrativi ha partecipato. Infatti da inizio ottobre è possibile consultare in internet gli elenchi delle deliberazioni e delle determinazioni pubblicate all'albo pretorio ed è inoltre possibile il collegamento con il programma di consultazione degli atti

Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo di nuovi programmi di comunicazione esterna. In particolare durante l'anno 2009 è stata predisposta la gestione in internet dei dibattiti consiliari. Dal mese di settembre si è proceduto allo studio ed alla implementazione della diretta video delle sedute consiliari che ha reso necessario anche un approfondito studio della normativa in materia di privacy con conseguente modifica del Regolamento del Consiglio comunale. Si è inoltre ritenuto necessario procedere alla modifica del sito internet del Consiglio comunale al fine di migliorarne l'efficacia e garantire una migliore fruibilità da parte degli utenti.

Infine, a seguito della ristrutturazione dell'aula consiliare, sono state sostituite le apparecchiature utilizzate nella gestione delle sedute consiliari ed è stato aggiornato il software del sistema di voto che ha reso necessario un importante impegno del personale dell'Ufficio tesoro a testare e rendere pienamente operativo tutto il sistema.

Sul fronte del personale si evidenzia che durante l'anno 2009 ci sono stati due pensionamenti non sostituiti. Questo ha comportato una riorganizzazione interna del personale con redistribuzione delle funzioni e dei carichi di lavoro.

**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'	2006	2007	2008	2009
Convocazioni di Giunta	51	51	50	46
Convocazioni di Consiglio (*)	41	48	46	35
Delibere di Giunta	936	951	963	869
Delibere di Consiglio	83	91	97	87
Determinazioni	2958	3099	3120	2914
Totale atti	3.977	4.141	4.180	3.870

(*) le sedute del Consiglio comunale per l'anno 2009 sono state 37

Tab. 1.2 – Atti politici iscritti all'Ordine del Giorno nel 2009

TIPO ATTO	Giacenti al 31-12-2008	Presentati nel 2009	TOTALE	Trattati	% trattate / totale	Non (*) Trattati	Giacenti al 31-12-09
Interrogazioni	21	180	201	104	52%	14	83
Interpellanze ¹	0	88	88	83	94%	2	3
ODG/Mozioni	19	94	113	51	45%	28	34
Totale	40						
Interr.risposta scritta ²	16	75	91	70	77%	8	13
Totale complessivo	56						

* Nella colonna "Non trattati" è riportato il totale degli atti ritirati per vari motivi compresi i decaduti per fine legislatura

1 Il dato relativo alle interpellanze è comprensivo di n. 78 Interrogazioni trasformate in interpellanza

2 Il dato relativo alle Interrogazioni a risposta scritta è comprensivo di n. 40 interrogazioni presentate per la discussione in Consiglio e poi trasformate in risposta scritta. Sono comprese anche le interrogazioni a cui è stata data risposta scritta per fine legislatura

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

TIPO ATTO	2006	2007	2008	2009	Confronto 2009/2008
Interrogazioni	191	175	188	201	6,91%
Interpellanze	54	113	117	88	-24,79%
ODG/Mozioni	109	137	113	113	0,00%
Sub. Totale	354	425	418	402	-3,83%
Interrog. risposta scritta/Commissione	28	99	104	91	-12,50%
Totale complessivo	382	524	522	493	-5,56%

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 2006	Trattati nel 2007	Trattati nel 2008	2009	Confronto 2009/2008
Interrogazioni	95	137	163	104	-36,20%
Interpellanze	45	110	116	83	-28,45%
ODG/Mozioni	73	84	79	51	-35,44%
Interrog. risposta scritta/Commissione	40	86	86	70	-18,60%
Totale	213	417	444	308	-30,63%

Tab. 1.4 - Attività consiliare - confronto anni precedenti

Anno	Sedute del Consiglio		Totale pagine
	N.	Durata annua (ore)	
2006	46	224	2900
2007	53	263	3400
2008	49	245	3430
2009	37	187	2600

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 2006 N.	Anno 2007 N.	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.
Ricevimento e smistamento posta:				
raccomandate	20.015	5.688	15.260	22.064
posta ordinaria	240.605	204.661	202.534	211.962
Pubblicazioni:				
Atti del Comune ¹	2.008	380	393	481
Atti di altri Enti	949	696	737	819
Autentiche	80	170	45	50
Deposito atti notificati ²	22.133	21.956	19.075	18.769
Atti depositati ritirati dal destinatario	-	5.134	6.405	5.900
Pubblico (n. persone ricevute)	6.520	7.325	8.250	8.741
Protocollo (n. atti protocollati)	599	3.768	2.124	1.095
Richieste di accesso agli atti	11	58	5	88
Istanze ed osservazioni su atti depositati	-	251	5	77
Ritiro offerte di gara	38	46	49	58
Iniziative popolari/Referendum	3	8	5	2
Consultazioni elettorali	1	-	1	2

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'artt. 140 c.p.c., 143 cpc, 60 lett. E DPR 600/73



Tab. 1.6 – Attività Ufficio Notifiche

ATTIVITA'	Anno 2006 N.	Anno 2007 N.	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.
Notifiche (dato complessivo) ¹	9.847	10.208	10.347	9.058
Richieste di notifiche da altri Enti	3.412	3.206	4.031	3.476
Atti notificati ai sensi art. 140 e 143 cpc e 60 DPR 600/73	4.520	3.730	4.001	4.537
Notifiche ai Consiglieri comunali	1.400	1.320	1.003	300
Solleciti di pagamento	427	436	451	447
Entrate da altri Enti ²	€44.529,00	€29.623,57	€20.720,26	€ 19.804,32

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 2006 N.	Anno 2007 N.	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.
Partecipazione ad attività istituzionali				
Commissione Speciale	-	-	-	8
Commissione Risorse	19	18	22	9
Commissione Seta	22	21	17	20
Commissione Servizi	15	12	9	9
Commissioni congiunte	3	5	3	7
Sub. Totale	59	56	51	53
Commissione di Controllo e Garanzia	3	5	5	2
Conferenza Capigruppo	43	49	45	35
Riunioni Ufficio di Presidenza	2	1	-	1
Sub. Totale	48	55	50	38
Totale complessivo attività istituzionali	107	111	101	91
Attività di carattere amministrativo				
Liquidazione indennità di presenza *	170	529	482	398
rimborso oneri	4	9	12	9
proposte di spesa	215	218	204	212
Pubblicazione situazioni patrimoniali	53	53	53	52
Liquidazioni spese per Presidente e Dif. Civico	21	14	20	19
Trasferte Consiglieri Comunali	3	1	2	2
Convocazioni Commissioni consiliari	62	61	56	55
Attività varie				
Note stampa	95	143	128	99
Accesso atti	163	174	135	151
Trasmissioni televisive	2	7	17	9
Iniziative in sala consiliare	144	97	134	54
Attività varie (ricerche, ecc.)	145	160	150	155



Tab. 1.9 - Attivita' Commissioni consiliari - confronto con anni precedenti

	2007		2008		2009	
	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali
Commissione Speciale	-	-	-	-	19	197
Commissione Risorse	39	122	46	445	21	144
Commissione Seta	49	254	41	323	53	224
Commissione Servizi	28	45	22	186	18	53
Commissioni congiunte *	14	-	8	-	15	-
Commissione Controllo e Garanzia	10	72	10	72	3	30
Totale	140	493	127	1026	129	648

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

Rispetto all'anno precedente per diverse sedute si è proceduto alla redazione del verbale sintetico anziché alla trascrizione completa del dibattito.

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

	2006	2007	2008	2009	Var %
n. complessivo sedute	62	61	56	55	-1,79%
n. complessivo ore	132	140	127	129	1,57%
n. complessivo pagine verbali	247	493	1026	648	-36,84%

I dati complessivi relativi alla presente tabella si riferiscono all'attività delle Commissioni Controllo e Garanzia, Risorse, Seta, Servizi e Speciale

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 - Costi complessivi

	Atti Amministrativi	Protocollo / Notifiche	Supporto Consiglio	Totale
Spese di personale	250.280	331.553	265.674	847.507
Assicurazioni	1.458	1.981	1.536	4.975
Trascrizione dibattiti	12.041	-	-	12.041
Trascriz.verbali Commissioni	-	-	1.430	1.430
Spese per rilegature verbali *	10.300	-	-	10.300
Ammortamenti	6.026	7.175	6.570	19.772
Spese telefoniche	1.268	695	1.393	3.356
Acquisti ed economato	5.066	3.807	4.915	13.788
Utenze calore	1.679	1.679	1.679	5.037
Utenze luce e acqua	1.670	1.670	1.670	5.009
Manutenzioni	-	-	-	-
Spese postali	59	7.253	1.418	8.730
Manutenzione HW e SW	3.562	6.426	3.848	13.836
Totale	293.409	362.238	290.133	945.781

Tab. 3.2 - Costi complessivi - Confronto con anni precedenti

	anno 2007	anno 2008	anno 2009	var. % '08-'09
Spese di personale	873.551	828.982	847.507	2%
Assicurazioni	6.323	4.848	4.975	3%
Trascrizione dibattiti	18.851	17.705	12.041	-32%
Trascriz.verbali Commissioni	1.845	5.787	1.430	-75%
Rilegatura verbali	-	1.898	10.300	
Ammortamenti *	5.789	9.059	19.772	118%
Spese telefoniche	4.097	3.942	3.356	-15%
Acquisti ed economato	12.206	14.567	13.788	-5%
Utenze calore	3.350	4.536	5.037	11%
Utenze luce e acqua	3.945	5.126	5.009	-2%
Manutenzioni	469	491	0	
Spese postali *	755	975	8.730	
Manutenzione HW e SW	-	22.616	13.836	-39%
Totale	931.181	920.532	945.781	3%

* a differenza degli anni precedenti, alla voce "ammortamenti" sono stati considerati anche i beni immobili determinando in questo modo l'incremento della spesa. Nelle spese postali sono state invece inserite anche le spese dei Messaggi notificatori

Tab. 3.2 a - Costi personale Ufficio Atti Amministrativi

	Costo	A/U
Dirigente	4.405	0,03
Responsabile Servizio	17.391	0,30
personale ruolo/non ruolo	182.690	5,13
commessi	41.863	1,44
buoni pasto	3.932	
Totale	250.280	6,90



Tab. 3.2 b - Costi personale Protocollo generale

	Costo	A/U
Dirigente	4.405	0,03
Responsabile Servizio	22.915	0,50
personale ruolo/non ruolo	92.242	2,74
commessi	5.233	0,18
buoni pasto	2.285	
Totale	127.080	3,45

Tab. 3.2 c - Costi personale Ufficio Notifiche

	Costo	A/U
Dirigente	8.810	0,07
Responsabile Servizio	22.915	0,50
personale ruolo/non ruolo	163.355	4,99
commessi	5.233	0,18
buoni pasto	4.160	
Totale	204.472	5,74

Tab. 3.2 d - Costi personale Ufficio Supporto Consiglio Comunale

	Costo	A/U
Dirigente	30.835	0,23
Responsabile Servizio	11.594	0,20
personale ruolo/non ruolo	176.096	5,00
commessi	41.863	1,44
buoni pasto	5.287	
Totale	265.674	6,87

Tab. 3.2 e - Costi personale - Confronto con anni precedenti

	anno 2007	anno 2008	anno 2009	var. % '08-'09
Atti Amministrativi				
costo	264.329	262.613	250.280	-5%
A/U presenze	7,27	7,25	6,9	-5%
Protocollo / Notifiche				
costo	331.859	304.695	331.553	9%
A/U presenze	9,52	8,69	9,09	5%
Supporto al Consiglio				
costo	257.095	261.674	265.674	2%
A/U presenze	6,82	6,95	6,87	-1%



Tab. 3.3 - Gettoni di presenza per partecipazione consiglieri alle riunioni - Confronto anni precedenti

	2006	2007	2008	2009	confronto 2008/2009
Consiglio comunale	152.190	174.870	152.910	117.647	-23%
Conferenza Capigruppo	36.576	45.864	37.152	23.112	-38%
Commissioni consiliari	97.800	94.536	79.632	79.416	0%
Totale	286.566	315.270	269.694	222.184	-18%

Il risparmio registrato nell'anno 2009 rispetto al 2008 è stato determinato dal minor numero di sedute sia del Consiglio comunale che della Conferenza Capigruppo dovuto alla pausa prevista in occasione delle elezioni amministrative. Nel 2009 si sono infatti tenute 37 sedute del Consiglio comunale rispetto alle 49 del 2008 e 35 Conferenze Capigruppo rispetto alle 45 del 2008

Contratti





ATTIVITA DELL'UFFICIO CONTRATTI ANNO 2009

Nella presente nota riassuntiva si sintetizzano i dati più rilevanti che documentano l'attività dell'Ufficio Contratti per l'anno 2009.

APPALTI

Le procedure ad evidenza pubblica che si sono perfezionate nel 2009 per la costruzione di opere pubbliche e per l'affidamento di servizi e forniture sono state 56.

Le sedute pubbliche di gara sono state n. 86. I verbali stilati sono stati n. 115 di cui n. 86 verbali di sedute pubbliche e n. 29 verbali di sedute riservate.

Le imprese partecipanti alle procedure e verificate per l'ammissione sono state n. 827, dato che evidenzia una minore partecipazione di imprese in quanto, nel rispetto della normativa vigente per le gare di affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture, si è assistito ad un incremento delle procedure aperte esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e delle procedure negoziate.

Rimane comunque elevato il numero di imprese prime e seconde classificate 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. 178.

Nel 2009 non è stato presentato alcun ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da imprese partecipanti a gare indette. Se si considera il numero complessivo di imprese partecipanti alle gare e l'elevata percentuale di esclusioni, nelle gare di lavori, il dato è 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 procedura aperta per il "Recupero della casa natale Enzo Ferrari e realizzazione di una nuova galleria espositiva" - importo a base d'asta €11.860.747,81;
- la procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di restauro e riuso del Comparto San Paolo: subcomparto ovest da adibire a scuola di infanzia, asilo nido, servizi della collettività e lavori pubblici, subcomparto est da adibire a sede della biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza", importo base d'asta €13.330.031,68;
- la procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di custodia, portineria, pulizia, manutenzione del verde ed esecuzione di operazioni cimiteriali nel Cimitero di San Cataldo e nei cimiteri del forese - importo base d'asta € 2.804.730,66;
- la procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione del pubblico, del patrimonio e della sorveglianza nelle sale delle biblioteche del Comune di Modena" - importo a base d'asta €3.134.600,00.

Infine la positiva conclusione di rilevanti gare pubbliche in ambito nazionale:

- la procedura aperta per la "Concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un impianto di cremazione costituito da due forni crematori a servizio dei comuni di Modena e Carpi" - importo a base d'appalto € 2.020.000,00;
- la procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di costruzione di una nuova scuola primaria zona sud, via Pier Santi Mattarella -Modena"- importo base d'asta €2.251.600,00.

Il sito Internet che riporta le informazioni relative alle gare esperite, alle sedute pubbliche e agli esiti di gara ha registrato nel 2009 n. 560.913 accessi; al Servizio unox1 sono iscritti n. 1.051 soggetti.

- ROGITI

L'attività relativa alla sezione atti pubblici ha visto il perfezionamento di n. 138 rogiti.

In particolare si segnala la positiva conclusione di alcune convenzioni urbanistiche antecedenti al 1989 e più precisamente:

3. acquisizione di aree di urbanizzazione primaria e secondaria relativa alla convenzione n. 205 Via Emilia Ovest dalle ditte Modi e Moda, Facom e Volpi;
- acquisizione di aree di urbanizzazione primaria relativa al comparto n. 216 Via Europa dalle ditte Vezzelli Vini S.n.c. e Coratza, pratica risalente all'anno 1975 e mai conclusa per problemi catastali;
- acquisizione di aree relativa al comparto di Via Barchetta con le ditte Immobiliare Emilia S.r.l., Soc. Baghera S.r.l. e Tecnochim S.r.l..



Sono stati perfezionati n. 8 atti di compravendita di appartamenti siti nel comparto di edilizia residenziale pubblica di Via Nonantolana n. 221 – 255 nell'ambito del progetto di riqualificazione dello stesso. In particolare in relazione a questi contratti si segnala l'attività svolta dall'ufficio per la definizione dell'imposta di registro da applicare in merito tenuto conto del sistema del prezzo-valore come base imponibile per i contratti di compravendita di immobili ad uso abitativo effettuati da privati.

Nel corso dell'anno 2009 si è registrato inoltre un notevole incremento delle stipule di atti provenienti dal settore Pianificazione Territoriale – in particolare accordi di pianificazione per i quali si sono condotti approfondimenti fiscali presso l'Agenzia delle Entrate in merito all'imposta di registro da pagarsi nella misura del 3% solo al momento dell'avveramento della condizione sospensiva stabilita nell'accordo - e dal settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia – convenzioni urbanistiche pregresse.

Si segnala inoltre, in merito agli atti pubblici di trasferimento di beni immobili, il recepimento nelle clausole contrattuali delle recenti normative:

- a) c.d. Decreto Bersani, relativo alla indicazione analitica all'interno degli atti delle modalità di pagamento e alla segnalazione della circostanza dell'essersi avvalsi o meno di mediatori per la conclusione dell'affare;
- b) la necessità di allegare ai contratti di trasferimento a titolo oneroso la certificazione energetica degli edifici oggetto degli atti.

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 2009 sono stati 179 per complessivi:

- n. 289 unità immobiliari interessate
- n. 520 firmatari
- € 2.504.912,63 valore degli atti stipulati.

-

- **INTROITI**

Nel 2009 i diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati sono stati pari a € 260.958,09, con un incremento del 6,00% circa rispetto al 2008.



Tab. 1.1 - Attività: contratti stipulati

Tipo di contratto	Stipulati 2009	Stipulati 2008	Stipulati 2007	Stipulati 2006	Stipulati 2005
Appalti (1)	113	92	100	103	87
Affitti e concessioni	114	78	78	71	76
Rinnovi affitti, concessioni e convenzioni	131	118	105	105	80
Gare	56	48	46	38	37
Affidamento incarichi	0	0	0	0	0
Convenzioni/comodati	6	11	11	2	2
Atti pubblici	138	124	149	146	143
Riscatti diritti di superficie	179	194	185	173	92
Accordi di programma : Telefonia cellulare e Car sharing	0	0	0	0	0
Accordi di programma : Verbal ACER, mutui, ecc.	0	0	0	1	36
Totale	737	665	674	639	553

(1) n.32 atti in forma pubblica amministrativa (a seguito di procedura ad evidenza pubblica); n.81 atti in forma di scrittura privata autenticata

Tab. 1.2 – Contenzioso

	2009	2008	2007	2006	2005
n° ricorsi	0	1	1	1	0
% su gare	0,00%	1,79%	2,17%	2,63%	0,00%
esiti positivi TAR	0	1	1	1	0
% su ricorsi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
esiti negativi TAR	0	0	0	0	0
% su ricorsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
esiti positivi Consiglio di Stato	0	0	0	0	0
% su ricorsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tab. 1.3 - Altre attività

	2009	2008	2007	2006	2005
Pubblicazioni Bandi richieste (°)	55	59	61	43	48
Pubblicazioni Bandi effettuate	55	59	61	43	48
% TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%
Sedute pubbliche	86	85	77	68	62
Verbal di gara (°°)	115	107	85	83	78
% TOTALE	134%	126%	110%	122%	126%
N° ditte verificate (°°°)	178	179	172	117	125
n° medio verifiche per gara	3,2	3,7	3,7	3,1	3,4
N° ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	827	1814	1344	1336	1106
n. medio ditte partecipanti per gare	14,8	37,8	29,2	35,2	29,9

(°) anno 2009: n. 52 bandi relativi ad asta pubblica, n.3 bandi relativi a trattativa privata

(°°) anno 2009: n. 86 verbali per sedute pubbliche e n. 29 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	2009	var % '09-'08	2008	2007	2006	2005
Personale	308.850,95	-0,30%	309.776	297.450	291.063	276.721
Utenze e telefono	7.573,05	1,88%	7.433	5.834	6.787	4.678
Beni e servizi (*)	16.178,14	-9,46%	17.869	15.943	22.050	22.056
Ammortamenti	6.671,24	76,91%	3.771	2.175	4.402	4.244
Manutenzione	7.061,94	-37,59%	11.316	0	0	0
Totale	346.335	-1,09%	350.165	321.402	324.303	307.698

(*) costi assicurativi rettificati nell'anno 2008

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

	2009	Var % '09-'08	2008	2007	2006	2005
Costi contrattuali (*)	84.835	5,78%	80.200	107.960	119.160	98.358

(*) 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		350,52
anno 1996	251.786	19,9%	341,17
anno 1997	269.907	7,2%	446,87
anno 1998	213.820	-20,8%	411,98
anno 1999	258.837	21,1%	432,84
anno 2000	129.083	-50,1%	251,62
anno 2001	192.263	48,9%	343,94
anno 2002	260.513	35,5%	452,28
anno 2003	243.382	-6,6%	445,75
anno 2004	381.945	56,9%	677,21
anno 2005	250.026	-34,5%	452,13
anno 2006	310.841	24,3%	486,45
anno 2007	208.957	-32,8%	310,03
anno 2008	246.371	17,9%	370,48
anno 2009	260.958	5,9%	354,08



Archivio storico e di deposito





1. Efficacia

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

Descrizione	Numero 2009	Numero 2008	% 2009/2008
Sezioni di protocollo da controllare	44	43	2,3%
Campo degli atti per il controllo	159.000	164.465	-3,3%
Formazione, consulenza, interventi tecnici diretti (in numero di ore) *	579	1.428	-59,5%

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

Il numero nelle ore dedicate alla formazione ed alla consulenza si è più che dimezzato, a dimostrazione del fatto che l'introduzione del nuovo programma informatico di protocollazione degli atti e del nuovo titolare di classificazione è stato recepito dall'utenza anche se, dato il numero di addetti al protocollo (265) continua a permanere la necessità di formazione, consulenza e assistenza.

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

Descrizione	ml. atti acquisiti	ml.atti incamerati Arch.Dep.	% incamerati/ acquisiti	ml atti scartati
Atti e documenti	501	501	100,0%	392

Nei primi mesi dell'anno 2009 è terminata la prima grande fase di traslochi ed incameramenti: tutti i depositi esterni sono stati vuotati ed è stato ritirato tutto il materiale archivistico previsto (documentazione prodotta dagli uffici fino all'anno 1999 compreso).

Si è provveduto inoltre alla selezione e scarto di una parte della documentazione trasferita.

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

	Per Uffici comunali		Per Enti diversi e privati		Totale	Totale	Variaz.
	A. Deposito	A. Storico	A. Deposito	A. Storico	2009	2008	% 2009/2008
Ricerche complete	81	92	12	86	271	216	25,5%
Richieste di documentazione	734	433	8	125	1.300	1.132	14,8%
TOTALE	815	525	20	211	1.571	1.348	16,5%

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

	2009 Numero Presenze	2008 Numero Presenze	% 2009/2008
Studiosi e ricercatori	1.022	1.118	-8,6%
Studenti	4.375	4.680	-6,5%
Partecipanti ai gruppi d'interesse	1.259	687	83,3%
Mostre, Conferenze, convegni, corsi		5.343	-100,0%
TOTALE	6.656	11.828	-43,7%

Tab.1.5 - Archivio Storico - Servizio al pubblico

Num. Ricerche di studiosi 2009	Num. Ricerche di studiosi 2008	% 2009/2008
345	326	5,8%



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

	Num. classi/gruppi 2009	Num. classi/gruppi 2008	% 2009/2008	Num. incontri 2009	Num. incontri 2008	% 2009/2008
Classi in visita guidata	23	36	-36,1%	23	36	-36,1%
Classi in attività di laboratorio	42	42	0,0%	190	189	0,5%
Gruppi di interesse in visita guidata	53	39	35,9%	53	39	35,9%
TOTALE	118	117	0,9%	266	264	0,8%

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

	Numero Mostre/Conferenze	Numero Visitatori/Partecipanti
Mostre documentarie	3	1.900
Conferenze	6	960
Corsi di formazione/seminari	22	258
Convegni	1	370
TOTALE	32	3.488

2. Efficacia qualitativa

Tab.2.1. - Altri servizi sintetici: Pubblicazioni edite nel 2009

	Numeri in corso di prepar. 2008	Numeri pubblicati 2009	Numeri in corso di prepar. 2009*
Produzione Inventari: riordinamento, inventariazione	5		5
Produzione Quaderni	2	2	
c.d. rom	0	2	
Video	2		2

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



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari dell'anno 2009

	Costi 2009	% di incid.	Variaz. % 2009/2008
Personale*	405.757,48	54,5%	-4,3%
Utenze (E.E.,gas,acqua)	63.719,72	8,6%	7,8%
Beni e Servizi**	232.167,01	31,2%	65,6%
Manutenzione ordinaria	21.373,77	2,9%	-52,1%
Ammortamenti***	21.352,52	2,9%	62,1%
TOTALE	744.370,50	100,0%	9,3%

* La voce di costo del personale include anche collaborazioni esterne per un importo di €36133,34

** L'acquisto di Servizi per il trasferimento della documentazione ed interventi di manutenzione al Palazzo dei Musei hanno inciso sui costi di beni e servizi

*** La voce di costo di ammortamento non comprende il dato (beni immobili) relativo all'Archivio generale di Deposito

Tab. 3.2 - Costi totali per Servizio sintetico

	Costo per Servizio 2009	Costo per Servizio 2008	Variaz. % 2009/2008
Controlli e attività per i Protocolli e archivi correnti	81.261,13	80.869,00	0,5%
Controllo e conservazione atti acquisiti all'archivio di deposito	358.947,76	241.949,78	48,4%
Servizio di conservazione	93.738,47	100.330,71	-6,6%
Servizio al pubblico*	210.423,14	258.162,98	-18,5%
TOTALE GENERALE	744.370,50	681.312,46	9,3%

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

4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate totali

	Entrate 2009	Entrate 2008	Variaz. % 2009/2008
Vendita pubblicazioni (Quaderni, Inventari e cartoline)	985	98	901%
Fotocopie	175	295	-41%
TOTALE GENERALE	1.159	394	195%



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. - Madonna - Quattro Ville

Sportelli U.R.P. - modalità di erogazione del servizio anno 2009

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 – anche per la concomitanza delle elezioni amministrative - mentre è aumentato il numero degli atti politici (interrogazioni e mozioni). E' diminuito il numero degli anziani impegnati in attività occupazionali.

Tab. 1.1 – Attività istituzionali - anno 2009

Attività'	indicatori	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2009	TOTALE 2008	var % 2009/08
Assistenza sedute organi consiliari	totale assistenza organi consiliari	43	40	49	39	171	195	-12,3%
	Consigli di Circoscrizione	10	11	12	13	46	47	-2,1%
	Consigli di Presidenza	7	6	9	5	27	42	-35,7%
	Commissioni	26	23	28	21	98	106	-7,5%
Atti Politici	totale atti politici	59	66	64	57	246	242	1,7%
	deliberazioni	44	63	57	46	210	221	-5,0%
	interpellanze	1	0	0	0	1	2	-50,0%
	mozioni	8	3	4	8	23	17	35,3%
	interrogazioni	6	0	3	3	12	2	500,0%
Gestione del Bilancio	N° operazioni di pagam. effettuati	106	177	209	117	609	553	10,1%
Iniziative sostenute (1 solo giorno)	N° iniziative realizzate	50	60	80	98	288	312	-7,7%
Iniziative sostenute (più giorni)	N° iniziative realizzate	41	67	92	109	309	325	-4,9%
Contributi alle scuole per progetti di socializzazione	N° contributi erogati	17	14	37	37	105	90	16,7%
Attività' occupazionali anziani	N° incarichi annuali assegnati	17	12	31	51	111	105	5,7%
	N° anziani in attività	17	12	31	48	108	134	-19,4%

La tabella 2 indica le risorse di spesa corrente trasferite ai Consigli di Circoscrizione, risorse che risultano leggermente aumentate rispetto al 2008.

Tab. 1.2 - Disponibilità finanziaria anno 2009

	Risorse assegnate con bilancio di previsione			Disponibilità per abitante			
	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2007	Abitanti/ Risorse assegnate 2009	Abitanti 31/12/2009	Abitanti/ Risorse assegnate 2008	var % Abitanti/ Risorse assegnate 2009/08
Circoscrizione 1	80.851	82.569	84.761	3,39	23.868	3,73	-9,3%
Circoscrizione 2	135.984	118.361	126.451	2,86	47.541	2,90	-1,4%
Circoscrizione 3	161.513	154.930	129.623	2,72	59.478	2,36	15,3%
Circoscrizione 4	143.301	145.312	145.686	2,74	52.227	2,64	4,1%
TOTALI	521.649	501.172	486.522	2,85	183.114	2,76	3,4%



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 significativo aumento rispetto all'anno precedente.

Tab. 1.3 - Numeri pareri richiesti alle circoscrizioni

Settori	nr. pareri 2009	nr. pareri 2008	nr. pareri 2007
Affari istituzionali			
Ambiente			5
Attività economiche	7	2	2
Assetto territorio	9	5	14
Servizi sociali	4	1	
Polizia Municipale			
Finanze e patrimonio	2	5	4
Cultura			
Sport			
Istruzione	8	7	8
Altri	1		
Totale pareri	31	20	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 2009	Spesa procapite 2009	Contributo iniziative 2008	var % contributo iniziative 2009/08
Circoscrizione 1	91	63.159	2,65	77.222	-18,2%
Circoscrizione 2	127	117.122	2,46	122.578	-4,5%
Circoscrizione 3	172	128.325	2,16	122.301	4,9%
Circoscrizione 4	207	113.165	2,17	104.962	7,8%
TOTALE	597	421.771	2,30	427.063	-1,2%

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

Tab. 5 - Contributi erogati alle scuole anno 2009

Circoscrizioni	nr. progetti	totale Contributi 2009	contributi media scuola 2009	totale Contributi 2008	var % contributi 2009/08
Circoscrizione 1	17	9.560	562	9.610	-0,5%
Circoscrizione 2	14	11.000	786	9.000	22,2%
Circoscrizione 3	37	22.050	596	23.100	-4,5%
Circoscrizione 4	37	22.150	599	25.000	-11,4%
TOTALE	105	64.760	617	66.710	-2,9%



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	50	32.440,00	648,80
Iniziative più giorni	41	30.719,00	749,24
Totale	91	63.159,00	694,05
Circoscrizione 2 Crocetta	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	60	51.815,00	863,58
Iniziative più giorni	67	65.307,00	974,73
Totale	127	117.122,00	922,22
Circoscrizione 3 Buon Pastore	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	80	52.660	658
Iniziative più giorni	92	75.665,00	822
Totale	172	128.325,00	746
Circoscrizione 4 San Faustino	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	98	42.580,00	434
Iniziative più giorni	109	70.585,00	648
Totale	207	113.165,00	1.082
TOTALE CIRCOSCRIZIONI	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	288	179.495,00	623
Iniziative più giorni	309	242.276,00	784
Totale	597	421.771,00	1.407

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 una sostanziale conferma del numero complessivo di cittadini che si sono rivolti agli urp di Circoscrizione, rispetto all'anno precedente; il maggior numero di segnalazioni è pervenuto, come in passato, alla Circoscrizione 4.

Quanto alla segnalazione di problemi evidenziati dai cittadini, si riscontra un aumento sia delle segnalazioni di problemi relativi al Progetto Manutenzione, e una diminuzione delle altre segnalazioni.

Tab. 1.7 U.R.P. Circoscrizionali

ATTIVITA'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2009	TOTALE 2008
totale cittadini rivolti all'URP D=(A+B+C)	1.715	2.282	4.801	6.636	15.434	15.364
per telefono (A)	698	1.126	2.346	2.731	6.901	6.786
di persona (B)	991	1.138	2.415	3.900	8.444	8.467
per mail o posta (C)	26	18	40	5	89	111
nr. Medio giornaliero dei cittadini rivolti all'URP (D/GG apertura)	7	10	20	28	64	64
schede inviate ai Settori (no prog. Manutenz.) (E)	6	0	3	15	24	208
schede Prog. Manutenzione (F)	175	240	503	779	1.697	1.364
totale schede URP G=(E+F)	181	240	506	794	1.721	1.572
Risposte schede dai Settori (no prog. Manutenz.) (H)	6	0	2	7	15	177
Risposte schede Prog. Manutenz. (I)	174	227	503	664	1.568	1.350
Totale risposte J=(H+I)	180	227	505	671	1.583	1.527
Schede in sospenso dai Settori (No prog. Manutenz.) (K)	0	0	1	8	9	31
Schede in sospenso Prog. Manutenzione (L)	1	13	0	115	129	14
Totale schede in sospenso M=(K+L)	1	13	1	123	138	45
totale risposte positive ai cittadini (no prog. Manutenz.) (N)	6	0	1	6	13	165
totale risposte positive ai cittadini prog. Manutenz. (O)	174	180	410	602	1.366	1.144
totale risposte positive P=(N+O)	180	180	411	608	1.379	1.309
% risposte positive sul totale Q=(P/G)	99,45%	75,00%	81,23%	76,57%	80,13%	83,27%



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 2009	totale 2008	var % 2009/08
manutenzione strade	20	66	102	134	322	298	7,5%
manutenzione parchi e giardini	12	71	109	110	302	291	3,7%
manutenzione edifici pubblici	7	0	31	33	71	40	44,4%
sicurezza pedonale	19	5	13	28	65	63	3,4%
sicurezza stradale	16	17	35	17	85	85	-0,1%
vivibilità del quartiere	29	13	20	87	149	163	-9,4%
problemi di vicinato	12	1	4	25	42	48	-13,3%
cassonetti	6	17	76	46	145	152	-4,8%
viabilità	10	18	25	146	199	154	22,6%
deflusso acque	5	8	22	48	83	54	35,3%
parcheggi	9	1	4	22	36	43	-18,2%
illuminazione pubblica	12	5	15	59	91	85	6,5%
igiene pubblica	6	8	4	39	57	51	11,2%
altro	18	10	46		74	48	35,7%
totale schede	181	240	506	794	1.721	1.572	8,7%



3. EFFICIENZA

La tab.3.1 indica le voci di costo suddivise per Circostrizione e quella successiva indica le tipologie di spesa dei fondi assegnati alle Circostrizioni per la loro attività istituzionale.

Tab. 3.1 – Voci di costo per il funzionamento delle circostrizioni anno 2009

Circosc	Personale	Utenze	Gettoni e pres.	Altre spese	T O T A L E	Variaz. 2009/2008
Costi diretti:						
Circosc 1	192.158	14.418	39.277	126.675	372.529	6,0%
Circosc 2	181.212	58.597	41.606	181.910	463.325	27,7%
Circosc 3	199.851	38.920	34.412	142.275	415.458	0,6%
Circosc 4	232.172	42.471	27.476	118.896	421.015	10,5%
Totale costi diretti	805.393	154.406	142.772	569.756	1.672.327	10,9%
Costi ausiliari:						
Servizio Decentramento	215.659	1.006		23.331	239.996	2,8%
Totale generale	1.021.051	155.412	142.772	593.087	1.912.323	9,8%

Tab. 3.2 Voci di costo per le iniziative ed i contributi alle scuole

Circostrizioni	Iniziative	Contributi scuole	T O T A L E	Variaz. 2009/2008
Costi diretti:				
Circostrizione 1	63.159	9.560	72.719	-16,25%
Circostrizione 2	117.122	11.000	128.122	-2,63%
Circostrizione 3	128.325	22.050	150.375	3,42%
Circostrizione 4	113.165	22.150	135.315	4,12%
Totale costi diretti	421.771	64.760	486.531	-1,47%
Costi ausiliari:				
Servizio Decentramento	0		0	
Totale generale	421.771	64.760	486.531	-1,47%

La tab.3.3 indica la somma delle due precedenti tabelle ed evidenzia i costi totali per ciascuna Circostrizione.

Tab. 3.3 - Costi totali per circostrizione

Circostrizioni	Costo totale 2009	Variaz. 2009/2008
Costi diretti:		
Circostrizione 1	445.248	1,58%
Circostrizione 2	591.447	19,66%
Circostrizione 3	565.833	1,36%
Circostrizione 4	556.330	8,91%
Totale costi diretti	2.158.858	7,85%
Costi ausiliari:		
Servizio Decentramento	239.996	2,84%
Totale generale	2.398.854	7,33%



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	DEC.	TOT.	COSTI / RESIDENTI
Assistenza sedute organi collegiali e consiglieri	31.665	33.977	33.929	26.330	35.999	161.900	0,9
Atti approvati dal consiglio	7.451	11.583	10.386	8.689	15.200	53.309	0,3
Gestione del Bilancio (programmazione, gestione, rendicontazione)	29.802	25.483	22.850	21.591	52.799	152.525	0,8
Informazioni e segnalazioni dei cittadini/URP (al netto sale)	81.956	94.209	78.937	84.256	0	339.358	1,9
Iniziativa gestite dalle circoscrizioni (punti di lettura)	68.297	122.009	115.636	103.740	0	409.682	2,2
Attività occupazionali anziani	14.901	19.305	13.849	14.218	0	62.273	0,3
Attività di segreteria (protocollo, cartellini, produttività)	31.665	29.344	24.928	26.330	40.799	153.066	0,8
Gestione sale (prenotazione, incasso, pulizia e manutenzione)	16.764	16.216	15.233	7.899	0	56.113	0,3
Portale Web	13.039	15.444	13.849	9.479	8.000	59.810	0,3
Sorveglianza, presidio e commissioni varie	62.088	77.221	69.243	105.320	67.199	381.070	2,1
Coordinamento attività	14.901	18.533	16.618	13.165	20.000	83.217	0,5
Totale	372.529	463.325	415.458	421.015	239.996	1.912.323	10,4

I costi sono al netto dei contributi a scuole e per iniziative



4. Economicità

Le entrate per noleggio sale registrano un aumento del 5%, mentre si rileva una notevole diminuzione delle entrate per effetto delle sponsorizzazioni.

Tab.4.1 Entrate per circoscrizione 2009

Circoscrizioni	Noleggio sale	Sponsorizzazioni					TOTALE ENTRATE
		Hera Modena	Banca Popolare	Banco Desio	Altri	Totale	
Circoscrizione 1	8.199					0	8.199
Circoscrizione 2	13.787					0	13.787
Circoscrizione 3	24.226	2.500				2.500	26.726
Circoscrizione 4	13.614					0	13.614
Decentramento						0	0
Totale 2009	59.826	2.500	0	0	0	2.500	62.326
Totale 2008	56.964	13.500	1.500	8.300		23.300	80.264
Var. % 2009/2008	5,0%	-81,5%	-100,0%			-89,3%	-22,3%



Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica





Premessa

Gli elementi significativi del Controllo di Gestione 2009 evidenziano sia l'aumento delle richieste/segnalazioni pervenute al Servizio (da 16.005 del 2008 a 16.581 del 2009), che il conseguente aumento degli interventi svolti.

Tali risultati sono stati ottenuti grazie alla sempre 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.

EFFICACIA

Analisi della domanda

La maggior parte di richieste arriva dal personale scolastico, dalla polizia municipale e dallo stesso personale STM nonché da altri Settori Comunali.

Nell'anno in oggetto complessivamente sono pervenute all'Ufficio Filtro 16.581 richieste, con un aumento rispetto al 2008 del 3,6%.

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 2009

Provenienti da	ricevute mezzo					Totale		Totale		Variazione
	E-Mail	Fax	Posta	Telefono	Voce	richieste 2009	%	richieste 2008	%	100,0%
Polizia Municipale	90	150	.	802	45	1.087	6,6%	927	9,8%	17,3%
Privati cittadini	12	17	2	391	40	462	2,8%	427	4,5%	8,2%
URP Circoscrizioni	623	9	.	23	.	655	4,0%	442	0,8%	48,2%
URP Piazza Grande	501	.	.	12	.	513	3,1%	367	0,5%	39,8%
<i>totale</i>	1.226	176	2	1.228	85	2.717	16,4%	2163	15,6%	25,6%
Altri Enti non Comunali	6	13	.	232	46	297	1,8%	270	1,2%	10,0%
Altri Settori Comunali	54	6	7	109	3	179	1,1%	225	1,6%	-20,4%
Circoli didattici	.	30	.	38	.	68	0,4%	52	1,0%	30,8%
Circoscrizioni	5	20	.	88	3	116	0,7%	113	1,2%	2,7%
Personale altri beni Comunali	156	142	1	3.070	43	3.412	20,6%	3521	16,1%	-3,1%
Personale STM	34	2	.	480	4.187	4.703	28,4%	4402	24,4%	6,8%
Personale scolastico	15	187	1	4.175	10	4.388	26,5%	4465	30,4%	-1,7%
Settore Ambiente	9	8	.	43	5	65	0,4%	89	0,4%	-27,0%
Settore Cultura e Sport	13	76	.	248	4	341	2,1%	296	2,6%	15,2%
Settore Pubblica Istruzione	4	25	.	59	.	88	0,5%	153	1,2%	-42,5%
Settore Servizi Sociali	4	51	.	135	4	194	1,2%	217	1,4%	-10,6%
Settore Viabilità	.	.	.	13	.	13	0,1%	39	2,9%	-66,7%
<i>totale</i>	300	560	9	8.690	4.305	13.864	83,6%	13842	84,4%	0,2%
TOTALE	1.526	736	11	9.918	4.390	16.581	100,0%	16.005	100,0%	3,6%

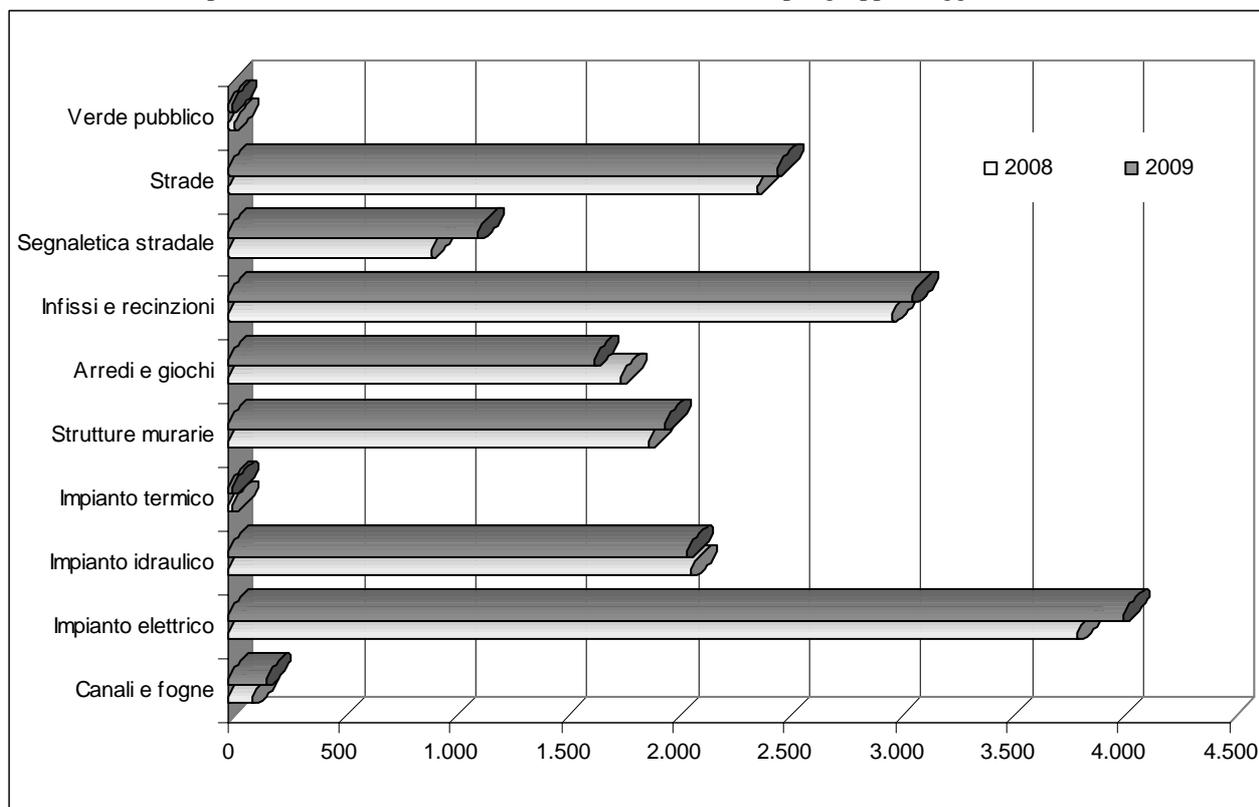


Tab.1.2 – Richieste pervenute all’Ufficio Filtro nel 2008 e nel 2009 suddivise per servizi competenti l’esecuzione degli interventi

Servizi Competenti	richieste 2008	%	richieste 2009	%	Variazione
S.T.M. segnaletica, strade, verde e fogne	2.576	16,09%	2.056	12,40%	-20,19%
S.T.M. infissi, arredi e giochi	4.493	28,07%	4.457	26,88%	-0,80%
S.T.M. impianti elettrici, idraulici e strutture murarie	7.517	46,97%	8.299	50,05%	10,40%
S.T.M. servizio di pronta reperibilità	285	1,78%	361	2,18%	26,67%
S.T.M. servizio di pronto intervento	376	2,35%	400	2,41%	6,38%
S.T.M. viabilità, strade e segnaletica	422	2,64%	414	2,50%	-1,90%
TOTALE PARZIALE	15.669	97,90%	15.987	96,42%	2,03%
Settore Ambiente (verde pubblico)	72	0,45%	63	0,38%	-12,50%
Settore Ambiente (fogne)	135	0,84%	460	2,77%	240,74%
Altri Settori Comunali	23	0,14%	14	0,08%	-39,13%
TOTALE PARZIALE	230	1,44%	537	3,24%	133,48%
META energia	81	0,51%	27	0,16%	-66,67%
META ambiente	15	0,09%	9	0,05%	-40,00%
ATCM		0,00%	3	0,02%	0,00%
ANAS	8	0,05%	10	0,06%	25,00%
TELECOM	2	0,01%	8	0,05%	300,00%
TOTALE PARZIALE	106	0,66%	57	0,34%	-46,23%
TOTALE GENERALE	16.005	100,00%	16.581	100,00%	3,6%

Il grafico1.3 illustra il tipo di oggetti di cui sono richiesti interventi: il maggior numero di richieste ha riguardato gli impianti elettrici. Rimangono considerevoli quelle per infissi, tapparelle, porte, cancelli, ecc... del patrimonio immobiliare comunale.

Tab.1.3– Richieste pervenute all’Ufficio Filtro nel 2008 -2009 suddivise per gruppi di oggetti.



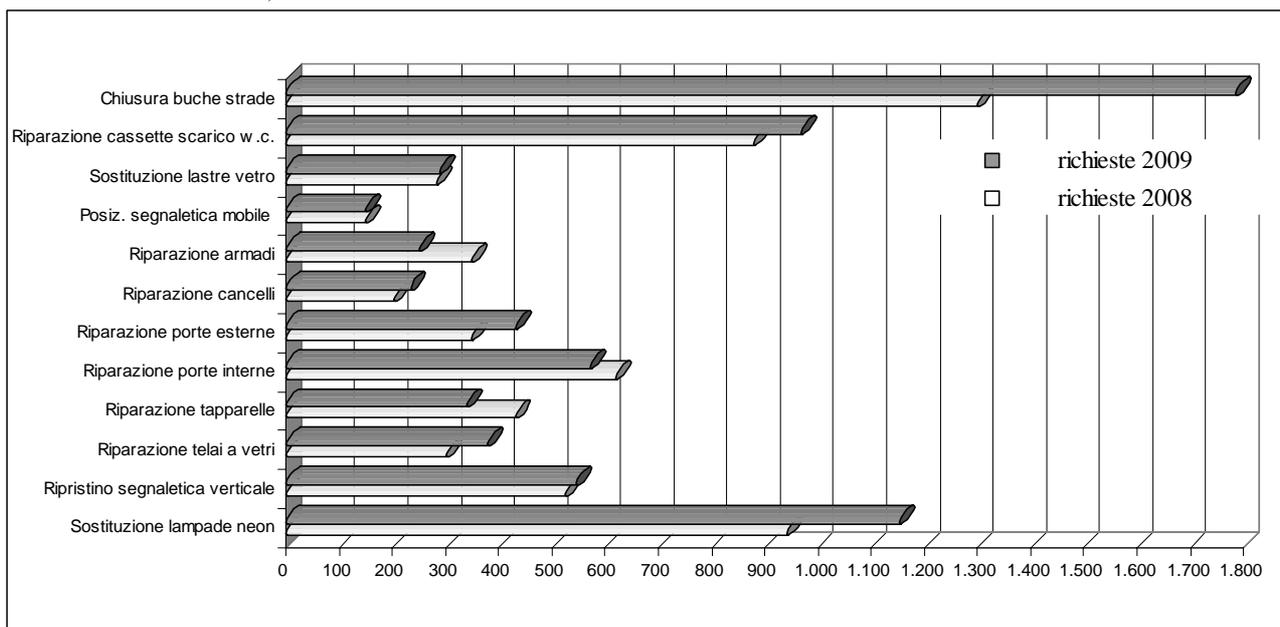


La causa principale delle richieste d'intervento, è sicuramente il logorio d'impianti, attrezzature, arredi, infissi, ecc... dovuto al forte utilizzo dei beni comunali soggetti ad una costante erogazione di servizi di pubblica utilità, come si evidenzia nella tabella che segue (1.4):

Tab.1.4 - Richieste pervenute all'ufficio filtro nel 2008 – 2009 suddivise per causali e interventi

Causali	Richieste 2008	%	Richieste 2009	%	Variazione
Adeguamento sicurezza	809	5,1%	1.248	7,5%	54,3%
Cedimento fognario	223	1,4%	35	0,2%	-84,3%
Elezioni/Referendum	35	0,2%	107	0,6%	205,7%
Incuria	54	0,3%	79	0,5%	46,3%
Incidente	141	0,9%	128	0,8%	-9,2%
Logorio	12.338	77,1%	12.636	76,2%	2,4%
Maltempo	140	0,9%	187	1,1%	33,6%
Manifestazioni	186	1,2%	271	1,6%	45,7%
Sistemazione locali	1.701	10,6%	1.572	9,5%	-7,6%
Vandalismo	378	2,4%	318	1,9%	-15,9%
TOTALE	16.005	100,0%	16.581	100,0%	3,6%

Tab.1.5- Interventi maggiormente richiesti all'Ufficio Filtro nel 2008 - 2009 (sono stati considerati solo gli interventi con almeno 150 richieste)



Emerge dal grafico che anche nel 2009 gli interventi di "chiusura buche strade" (1.300 nel 2008 e 1.785 nel 2009) e di "sostituzione lampade al neon" (942 nel 2008 e 1.154 nel 2009) sono stati i più richiesti; tali segnalazioni sono pervenute da Polizia Municipale, cittadini, URP, Scuole, Uffici Com.li e tecnici e operatori STM.



Tab.1.6 – Richieste pervenute all'ufficio filtro nel 2008 e nel 2009 suddivise per centri di costo

Centri di Costo 2008	richieste 2008	%	Centri di Costo 2009	richieste 2009	%
Direzione Generale (compreso STM fino al 30/03/2008)	572	3,6%	Direzione Generale	606	3,7%
Funzioni amm.ve e istituzionali	65	0,4%	Funzioni amm.ve e istituzionali	83	0,5%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	120	0,7%	Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	124	0,7%
Personale, Organizzazione e Sefplificazione amministrativa	64	0,4%	Personale, Organizzazione e Sefplificazione amministrativa	59	0,4%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	450	2,8%	Sistemi Informativi e Servizi Demografici	481	2,9%
Finanze Tributi ed Economato	173	1,1%	Politiche finanziarie	193	1,2%
Politiche Patrimoniali	915	5,7%	Politiche Patrimoniali	1.006	6,1%
Polizia Municipale	145	0,9%	Polizia Municipale	175	1,1%
Istruzione	6.260	39,1%	Istruzione	6.283	37,9%
Cultura, Sport, Marketing e Politiche Giovanili	1.612	10,1%	Cultura, Sport, Marketing e Politiche Giovanili	1.788	10,8%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.078	6,7%	Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.172	7,1%
Farmacie	1	0,0%	Farmacie	0	0,0%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	104	0,6%	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	82	0,5%
Ambiente	206	1,3%	Ambiente	186	1,1%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	92	0,6%	Trasformazi one Urbana e Qualità Edilizia	112	0,7%
Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione	3.955	24,7%	Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione	3.992	24,1%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	193	1,2%	Parti comuni vari edifici (non di visibili)	239	1,4%
TOTALE	16.005	100,0%		16.581	100,0%

Analisi degli interventi eseguiti

Le tabella successive presentano un quadro generale e riassuntivo degli interventi gestiti dal Servizio Tecnico Manutentivo sia per i Settori del Comune che per le quattro Circoscrizioni, con suddivisioni tra operatori interni ed appalti esterni e/o per tipologie di oggetti trattati

Tab.1.7 – STM numero e valore interventi eseguiti nel 2009 per Settori del Comune 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	147	124.037	458	35.614	605	159.651	3,04%
Funzioni amm.ve e istituzionali	22	30.180	46	3.840	68	34.020	0,65%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	8	4.253	134	11.863	142	16.116	0,31%
Personale, Organizzazione e Sefplificazione amministrativa	6	7.381	53	2.890	59	10.271	0,20%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	102	68.704	351	30.553	453	99.257	1,89%
Finanze Tributi ed Economato	86	42.244	91	8.030	177	50.274	0,96%
Politiche Patrimoniali	212	342.030	789	64.820	1.001	406.850	7,74%
Polizia Municipale	37	59.760	138	15.820	175	75.580	1,44%
Istruzione	1.096	1.485.590	5.578	439.810	6.674	1.925.400	36,61%
Cultura, Sport, Marketing e Politiche Giovanili	602	532.280	1.192	107.890	1.794	640.170	12,17%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	391	810.222	776	63.990	1.167	874.212	16,62%
Politiche economiche e patrimoniali	8	3.545	15	1.820	23	5.365	0,10%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6	5.690	78	6.000	84	11.690	0,22%
Ambiente	13	19.390	146	18.040	159	37.430	0,71%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	18	179.660	90	6.620	108	186.280	3,54%
Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione	310	364.388	2.710	293.450	3.020	657.838	12,51%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	180	67.300	10	986	190	68.286	1,30%
TOTALE	3.244	4.146.654	12.655	1.112.036	15.899	5.258.690	100,00%



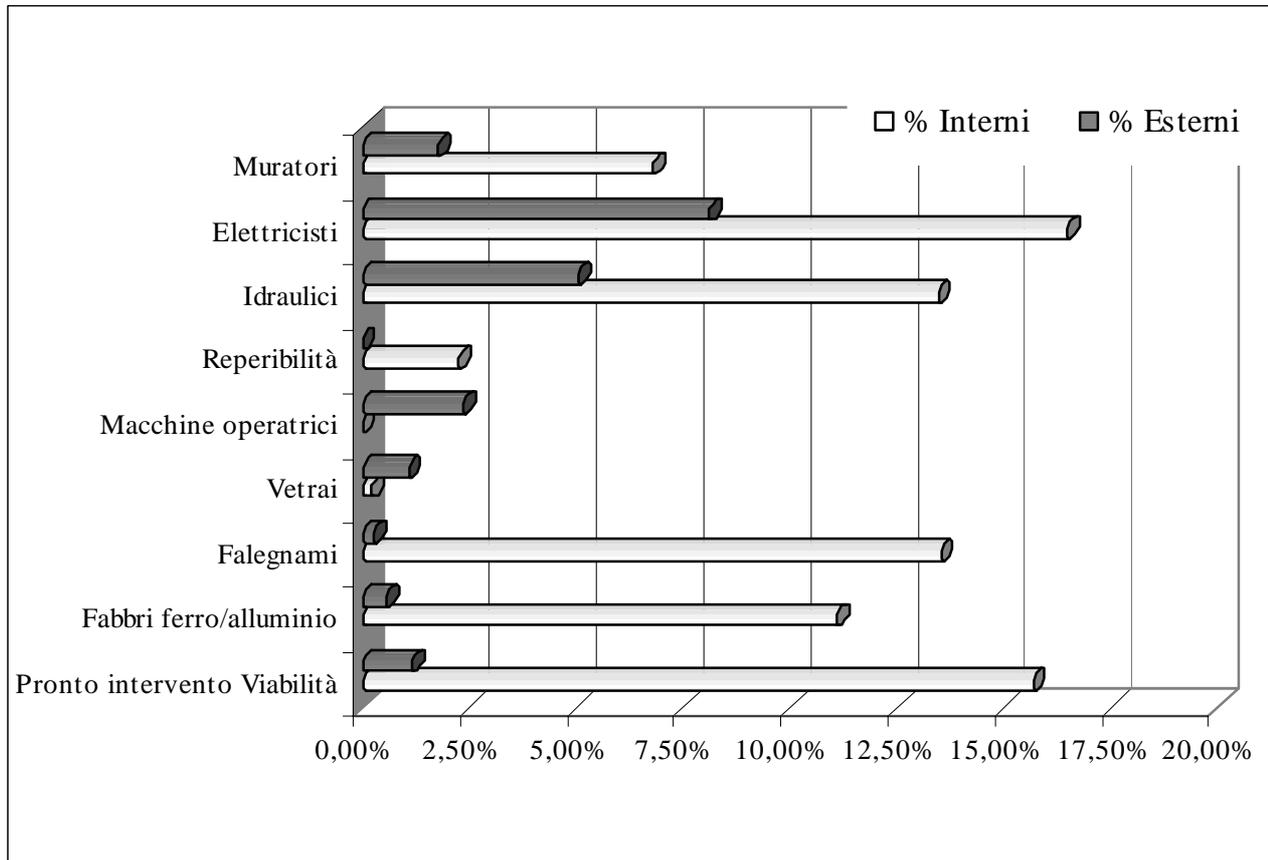
Tab.1.8-STM- Valore interventi eseguiti nel 2009 per i Settori del Comune con suddivisione per gruppi di oggetti.

Settori	impianto elettrico	impianto idraulico	impianto termico	strutture murarie	arredi e giochi	infissi e recinzioni	acque verde strade	VALORE TOTALE
Direzione Generale	50.550	10.700		74.090	5.530	18.650	131	159.651
Funzioni amm.ve e istituzionali	9.260	630		20.640	1.660	1.830		34.020
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	8.160	1.000		1.720	3.390	1.670	176	16.116
Personale, Organizzazione e Seplicazione amministrativa	4.890	500		2.710	1.770	401		10.271
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	23.240	15.900		39.410	3.390	16.970	347	99.257
Finanze Tributi ed Economato	33.730	900	280	8.610	4.360	2.280	114	50.274
Politiche Patrimoniali	122.240	41.200	6.750	183.240	7.290	44.420	1.710	406.850
Polizia Municipale	54.830	6.360		6.990	2.500	4.280	620	75.580
Istruzione	452.260	280.200	270	500.070	164.860	510.470	17.270	1.925.400
Cultura, Sport, Marketing e Politiche Giovanili	287.370	41.880		180.580	55.580	72.560	2.200	640.170
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	139.320	80.920		391.080	124.220	47.660	91.012	874.212
Politiche economiche e patrimoniali	3.550	1.310			40	340	125	5.365
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	6.200	1.270		50	1.220	2.900	50	11.690
Ambiente	9.330	4.100	40	14.870	4.210	2.800	2.080	37.430
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	2.080	4.660		166.090	530	10.770	2.150	186.280
Lavori Pubblici	25.440	11.100	4.700	187.780	34.660	52.740	341.418	657.838
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	62.660	450		4.936		100	140	68.286
T O T A L E	1.295.110	503.080	12.040	1.782.866	415.210	790.841	459.543	5.258.690

Tab. 1.9- S.T.M.- Confronto totali numero e valori interventi interni e esterni eseguiti per i Settori del Comune nel 2008 e nel 2009

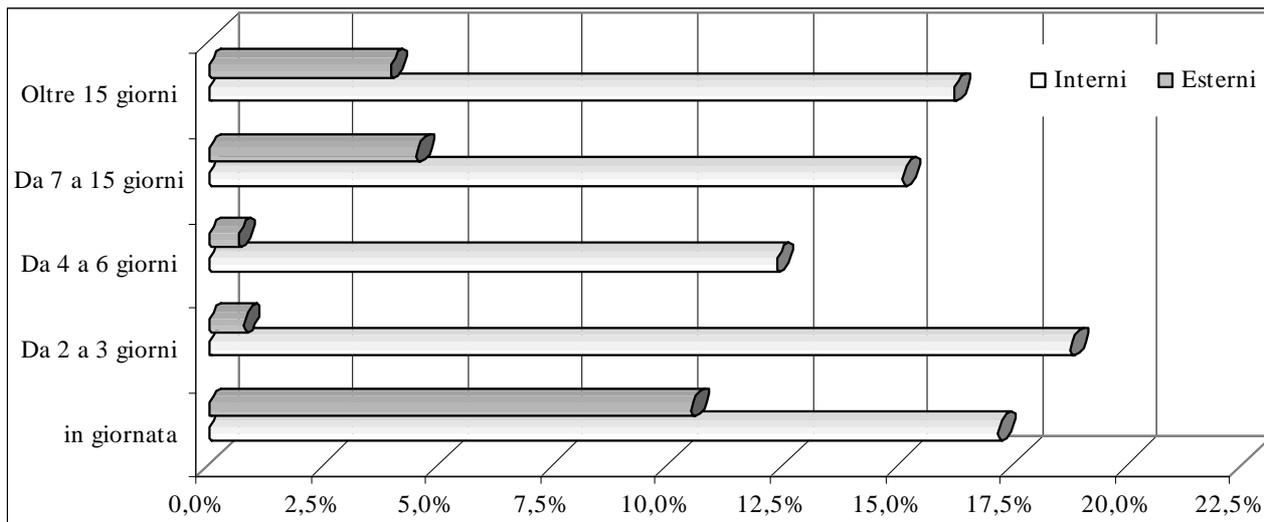
Anno	con ditte esterne		con operatori interni		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2008	2.862	3.840.990	14.401	1.008.300	17.263	4.849.290
2009	3.244	4.146.654	12.655	1.112.036	15.899	5.258.690

Tab.1.10 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2009 suddivisi per reparto

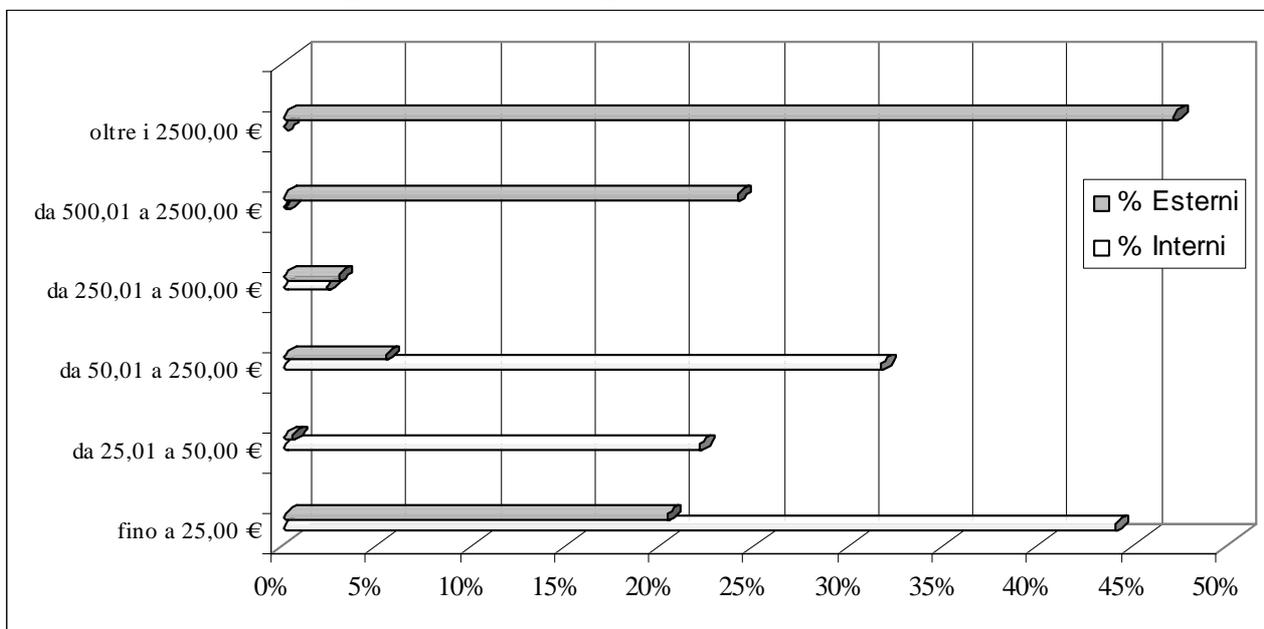




Tab.1.11 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2009 suddivisi per tempi di risposta.



Tab. 1.12 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2009 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.1.13 - S.T.M. numero e valore interventi interni e esterni eseguiti nel 2009 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni

N.	Circoscrizioni	con ditte esterne		con operatori interni		totale n.interv.	valore
		n.interv.	valore	n.interv.	valore		
1	Centro Storico San Cataldo	1.109	1.328.770	4.073	319.630	5.182	1.648.400
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	715	775.980	2.585	210.920	3.300	986.900
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso	611	606.920	2.639	216.950	3.250	823.870
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonnina	783	1.295.720	3.309	358.200	4.092	1.653.920
	strade,canali ed edifici non riconducibili a una circoscrizione	25	139.260	53	6.340	78	145.600
	TOTALE	3.243	4.146.650	12.659	1.112.040	15.902	5.258.690

A seguito della riorganizzazione del Servizio attuata dal 01/04/2008, nel presente rapporto di gestione 2009 si è ritenuto opportuno inserire i dati relativi ai costi sostenuti per interventi di manutenzione viaria esternalizzati suddivisi per circoscrizioni e per tipo d'intervento



Tab.1.14 - S.T.M. valore degli interventi per manutenzione viaria eseguiti con ditte esterne nel 2009 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni

N.	Circoscrizioni	Valore
1	Centro Storico San Cataldo	2.291.443,72
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	3.176.662,48
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso	1.496.618,63
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonnina	2.489.705,46
	T O T A L E	9.454.430,29

Tab.1.15 - S.T.M. valore interventi esterni di manutenzione viaria eseguiti nel 2009 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni suddivisi per tipo.

N.	Circoscrizioni	barriere antirumore	ponti	segnaletica orizzontale e verticale	conglomerato bituminoso	VALORE TOTALE
1	Centro Storico San Cataldo			153.323,72	2.138.120,00	2.291.443,72
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	470.921,11	243.983,16	153.323,72	2.308.434,49	3.176.662,48
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso			153.323,72	1.343.294,91	1.496.618,63
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonnina		104.890,50	153.323,72	2.231.491,24	2.489.705,46
	T O T A L E	470.921,11	348.873,66	613.294,88	8.021.340,64	9.454.430,29

Tab.1.16 -STM- Costi totali attività eseguite direttamente o in esternalizzazione nel 2008 e nel 2009

Anno	costi esternalizzazioni		costi struttura STM		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2008	2.862	3.840.990	14.401	2.768.970	17.263	6.609.960
2009	3.244	4.146.654	12.655	2.889.315	15.899	7.035.969

Nella tab. 1.16, sono esclusi i costi di HERA S.p.A, 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. 1.16), 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, Istruttori Tecnici, Ufficio Filtro ed Amministrativi).

Nei costi di tab. 1.16 non sono compresi gli interventi di manutenzione viaria esternalizzati eseguiti nel 2009 per un ammontare pari a Euro 9.454.430,29 (vedi tab.1.14 e 1.15).

**Efficienza**

Tab. 1.12 Costi di funzionamento 2009 : locali e mezzi S.T.M.(valori in Euro)

	2008	2009	variazione
Personale (operaio)	774.875	874.736	12,9%
Personale (tecn./ammin.)	1.662.509	1.624.901	-2,3%
Utenze	55.699	60.062	7,8%
Beni e Servizi	95.594	129.961	36,0%
Ammortamenti	32.022	68.480	113,9%
Manutenzione (locali)	55.454	51.577	-7,0%
Ausiliari (CED)	33.078	21.413	-35,3%
Automezzi	59.739	58.185	-2,6%
Totale	2.768.970	2.889.315	4,3%

I costi STM nel 2009 sono aumentati del 4.3%, il che è prevalentemente dovuto all'aumento dei costi di beni e servizi e al fatto che sono stati correttamente imputati ammortamenti che l'anno scorso non sono stati presi in considerazione.

Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Movimentazione derrate (q.li)

Derrate	2009	% di composizione	2008	Variaz.% 2009-08
ORTAGGI	102.984	47,0%	68.325	50,7%
FRUTTA FRESCA	73.123	33,4%	54.157	35,0%
AGRUMI	42.330	19,3%	24.143	75,3%
FRUTTA SECCA	768	0,4%	464	65,5%
Totale	219.205	100,0%	147.089	49,0%

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	104 *	

(*) 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 2009	3.335	100,0%	2.114	1.086	135
Totale 2008	3.335	100,0%	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%
Pasticceria	10	2,2%
Altri	19	4,2%
Totale	448	100,0%



Tab. 1.6 – Altri indicatori di efficacia

	2009	2008
Rapporto superficie/merce movimentata	104 ql./mq.	70 ql./mq.
Rapporto merce movimentata/gg.	731 ql./gg.	490 ql./gg.
% merce comm.ta per conto proprio*	83,9%	89,9%
% merce comm.ta per conto di terzi	16,1%	10,1%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali del mercato ortofrutticolo

Descrizione	2009	% di composizione	Variaz.% 2009-08
Personale	59.219	19,2%	-3,4%
Lavaggio e trasp.rifiuti	45.000	14,6%	8,4%
Utenze	69.605	22,6%	79,2%
Assicurazioni	1.756	0,6%	-0,6%
Manutenzioni	15.344	5,0%	74,2%
Beni e servizi	4.056	1,3%	24,7%
Ammortamento	84.941	27,5%	-3,3%
Costi ausiliari	28.567	9,3%	-1,1%
Totali	308.487	100,0%	13,3%

Tab. 3.2 – Costi unitari per mq

Anni	C.U. mq.	var. %
1989	22,91	
1990	26,51	15,74%
1991	31,23	17,81%
1992	32,51	4,10%
1993	34,39	5,78%
1994	31,48	-8,47%
1995	34,66	10,12%
1996	34,79	0,37%
1997	49,49	42,26%
1998	49,08	-0,84%
1999	31,88	-35,04%
2000	32,86	3,07%
2001	31,53	-4,04%
2002	35,01	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%
2009	51,53	13,31%



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
Anno 2009	252.212	7,3

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	67,79	2,0%
Anno 2009	69,82	3,0%



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%
Anno 2009	308.487	252.212	81,8%

Nel 2009, per la presenza antenna telefonica nell'area del M.O.I. si sono introitati €4.751 per un ammontare complessivo delle entrate di €256.963



Appunti





