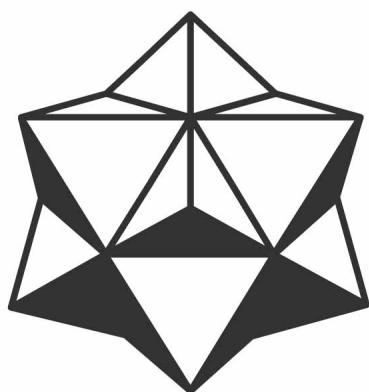




Comune di Modena

Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali



2009

RAPPORTO DI GESTIONE

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE

SINTESI



INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2009

PREMESSA	V
TAVOLE DI SINTESI DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA'	9
Efficacia.....	11
Efficienza.....	15
Economicità	19
ANALISI SINTETICHE	23
Politiche Educative	25
Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione	35
Cultura, Sport e Politiche Giovanili.....	43
Ambiente	63





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 Sedom	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 correnti di tutto il Comune e la selezione e scarto di una parte della documentazione trasferita (gli atti formali sono stati adempiuti nella prima parte dell'anno successivo)



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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	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 Muratori



Efficienza



2. EFFICIENZA

Tab. 2.a - Costi unitari di alcuni servizi sottoposti a controllo di gestione

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 utilizzo		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

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 coprende 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

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 SINTETICHE



Politiche Educative



Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

ISTRUZIONE

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	VAR. % 08/09-07/08
Nidi d'Infanzia	Residenti 0-2		4.998	5.039	5.093	5.119	5.109	-0,2%
Nidi d'Infanzia pubblici	Domande di ammissione	1	2.043	2.168	2.179	2.160	2.336	8,1%
Nidi d'Infanzia pubblici	Domande nuove di ammissione	1	1.326	1.487	1.451	1.442	1.513	4,9%
Nidi d'Infanzia comunali	Iscritti		975	952	924	961	1.010	5,1%
Nidi d'infanzia convenzionati	Iscritti		531	608	617	641	712	11,1%
Nidi d'Infanzia pubblici	Iscritti	1	1.506	1.560	1.541	1.602	1.722	7,5%
Nidi d'Infanzia	Iscritti	2	1.620	1.701	1.733	1.848	2.060	11,5%
Scuole Infanzia	Residenti 3-5		4.787	4.912	4.946	4.998	5.039	0,8%
Scuole Infanzia pubblica	Domande di ammissione		1.230	1.207	1.122	1.172	1.227	4,7%
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.746	1.727	1.694	1.697	1.689	-0,5%
Scuole Infanzia Statali	Iscritti		843	861	833	844	857	1,5%
Scuola Infanzia Private	iscritti		2.009	2.083	2.109	2.089	2.177	4,2%
Scuole Infanzia	iscritti		4.589	4.671	4.636	4.630	4.723	2,0%
Centri Estivi	Iscritti		1.919	2.045	2.184	2.256	2.480	9,9%
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.036	1.051	1.085	1.103	1.138	3,2%

Note:

(1) Nidi d'infanzia Comunali e Convenzionati

(2) Nidi d'infanzia Comunali, Convenzionati, Aziendali e Privati



Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	VAR. % 08/09-07/08
Nidi d'Infanzia pubblici	% Iscritti / Residenti	1	30%	31%	30%	31%	34%	7,7%
Nidi d'Infanzia	% Iscritti / Residenti	2	32%	34%	34%	36%	40%	11,7%
Nidi d'Infanzia pubblici	% Posti / Domande	1	74%	72%	71%	74%	74%	-0,6%
Nidi d'Infanzia pubblici	% Domanda esaudita / domanda espressa	1	78,6%	82,4%	81,1%	88,6%	88,8%	0,3%
Nidi d'Infanzia pubblici	Rinunce		389	417	428	383	419	9,4%
Nidi d'Infanzia pubblici	Riserve non ammesse a fine anno	1	115	140	159	155	108	-30,3%
Nidi d'Infanzia Comunali	Personale didattico in organico / Iscritti		1/6,2	1/6,0	1/6,2	1/6,5	1/6,5	
Nidi d'Infanzia Comunali	Indice di rotazione personale didattico		1,13	1,14	1,17	1,06	1,09	2,8%
Scuole Infanzia pubblica	% Domanda esaudita/domanda espressa		88,5%	93,0%	100,0%	94,7%	92,7%	-2,1%
Scuole Infanzia pubblica	% Iscritti / Residenti 3-5		54,1%	52,7%	51,1%	50,8%	50,5%	-0,6%
Scuole Infanzia	% Iscritti / Residenti 3-5		95,9%	95,1%	93,7%	92,6%	93,7%	1,2%
Scuole Infanzia Comunali	Personale didattico in organico / Iscritti		1/11,4	1/11,2	1/11,3	1/11,4	1/12,0	
Scuole Infanzia Comunali	Indice di rotazione personale didattico		1,07	1,06	1,06	1,07	1,11	3,7%
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		92,2%	79,9%	75,3%	75,5%	72,9%	-3,4%
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Note:

(1) Nidi d'infanzia Comunali e Convenzionati

(2) Nidi d'infanzia Comunali, Convenzionati, Aziendali e Privati

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	VAR. % 08/09-07/08
Nidi d'Infanzia	costo totale		12.065.228	12.567.398	12.796.363	12.717.011	13.839.863	8,8%
Nidi d'Infanzia Comunali	costo totale		10.020.097	10.053.058	10.238.046	9.889.708	10.823.323	9,4%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo totale	1	8.164.802	8.224.724	8.472.387	8.042.776	8.705.588	8,2%
Nidi d'Infanzia Convenzionati	costo totale		2.045.132	2.514.340	2.558.317	2.827.303	3.016.539	6,7%
Scuole Infanzia	costo totale		15.223.921	15.624.504	16.651.490	17.707.764	17.460.647	-1,4%
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		11.540.609	11.867.512	12.412.605	13.234.230	12.969.721	-2,0%
Scuole Infanzia Statali	costo totale		1.413.301	1.418.170	1.496.091	1.611.218	1.515.223	-6,0%
Centri Estivi	costo totale		802.434	742.450	870.064	949.243	952.668	0,4%
Refezione Scolastica	costo totale		5.635.705	5.816.582	6.264.418	6.641.990	6.650.158	0,1%

Note:

(1) Il costo si riferisce ai posti nido comunali dei servizi sintetici piccoli, medi e grandi

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	VAR. % 08/09-07/08
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo lordo iscritto/anno	1	10.240,00	10.330,00	11.090,00	10.360,00	10.774,24	4,0%
Scuole Infanzia Comunali	costo lordo iscritto/anno		6.610,00	6.871,75	7.327,39	7.798,60	7.678,94	-1,5%
Scuole Infanzia Statali	costo lordo iscritto/anno		1.695	1.647	1.796	1.909	1.768	-7,4%
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		297,68	273,00	317,89	322,50	295,73	-8,3%
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato		5,16	5,26	5,50	5,71	5,52	-3,3%

Note:

(1) Il costo si riferisce ai posti nido comunali dei servizi sintetici piccoli, medi e grandi



ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	VAR. % 08/09-07/08
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi Totali		9.969.784	10.430.533	10.350.064	10.182.111	11.186.199	9,9%
Scuole Infanzia	Costi - Ricavi Totali		12.074.430	12.300.546	13.606.567	14.171.530	14.070.011	-0,7%
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		8.924.856	9.211.425	10.035.196	10.396.028	10.279.050	-1,1%
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		879.563	750.299	828.577	913.185	815.258	-10,7%
Centri Estivi	Costi - Ricavi		565.224	510.854	594.522	634.304	614.344	-3,1%
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi		998.740	778.196	1.116.082	878.172	734.700	-16,3%

Note:

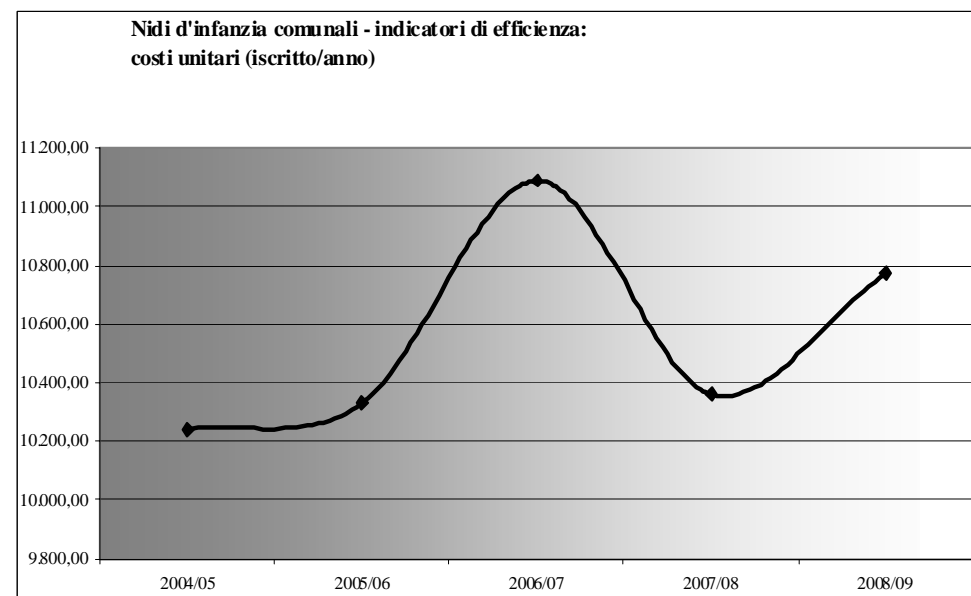
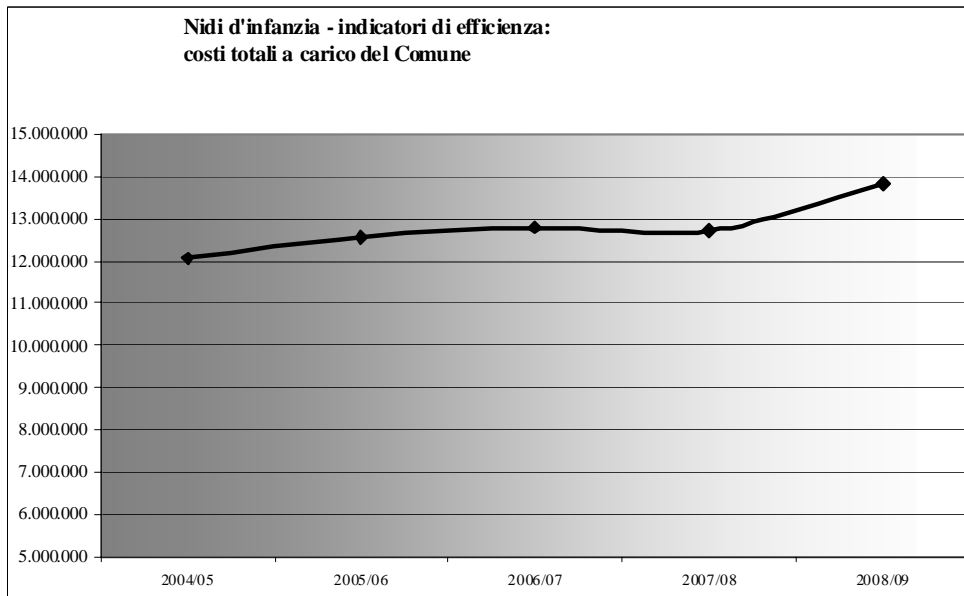
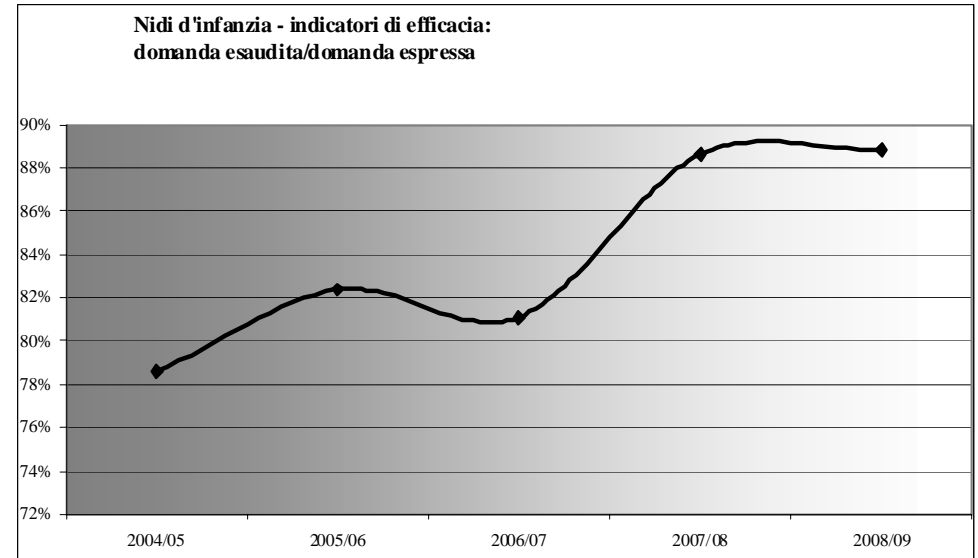
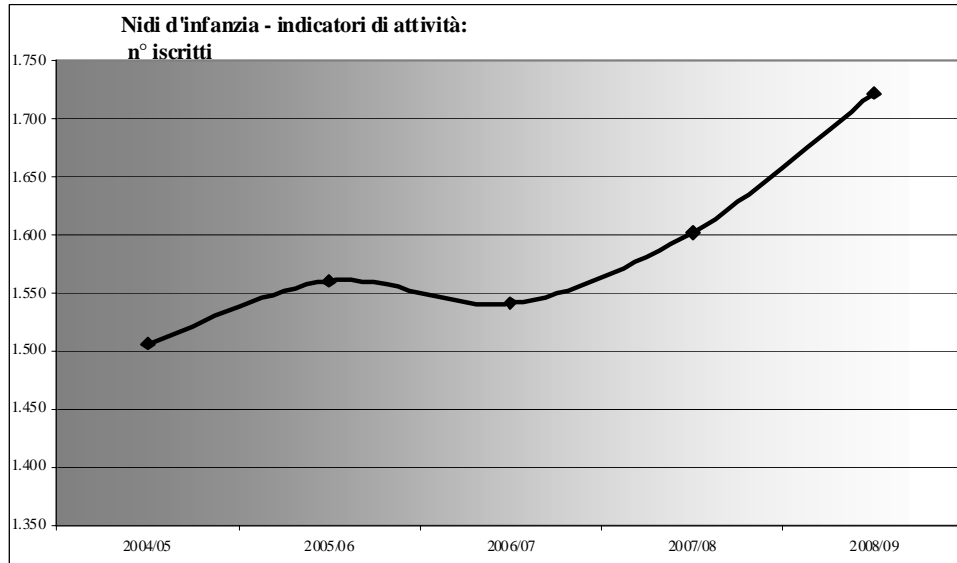
Grado di copertura dei costi

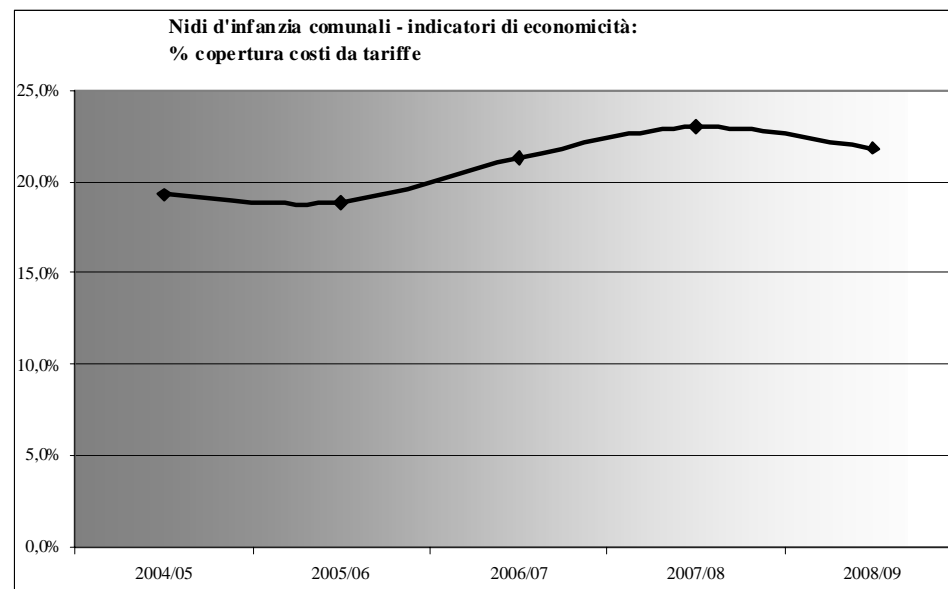
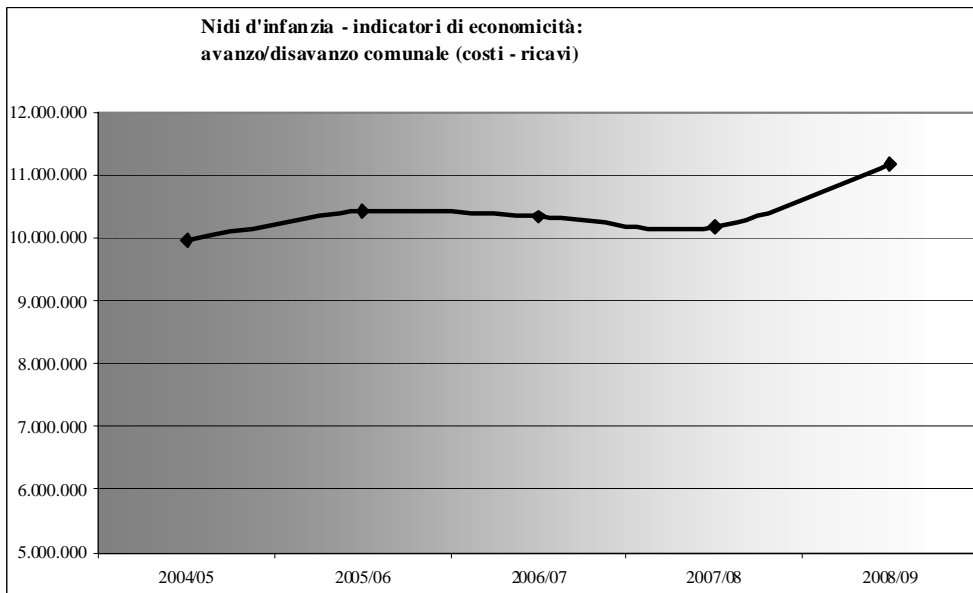
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	VAR. % 08/09-07/08
Nidi d'Infanzia	% Copertura totale		17,4%	17,0%	19,1%	19,9%	19,2%	-3,8%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura totale	1	21,0%	20,8%	23,5%	25,4%	24,1%	-5,4%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura da rette		19,3%	18,9%	21,3%	23,0%	21,8%	-5,1%
Scuole Infanzia	% Copertura totale		20,7%	21,3%	18,3%	20,0%	19,4%	-2,8%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura totale		22,7%	22,4%	19,2%	21,4%	20,7%	-3,3%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura costi refezione		100,2%	98,5%	92,3%	90,3%	94,6%	4,7%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura da rette		13,3%	13,1%	12,6%	12,1%	12,7%	5,1%
Scuole Materne Statali	% Copertura totale		38,0%	47,1%	44,6%	43,3%	46,2%	6,6%
Scuole Materne Statali	% Copertura costi refezione		83,2%	104,8%	99,8%	97,1%	97,3%	0,2%
Centri Estivi	% Copertura da tariffe		30,0%	31,2%	31,7%	33,2%	35,5%	7,0%
Refezione Scolastica	% Copertura da tariffe		82,0%	86,6%	82,2%	86,8%	89,0%	2,5%

Note:

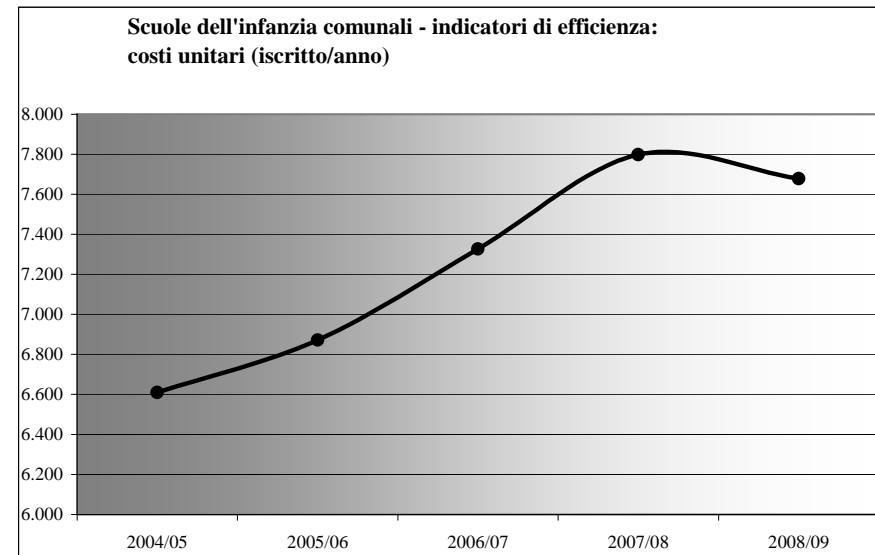
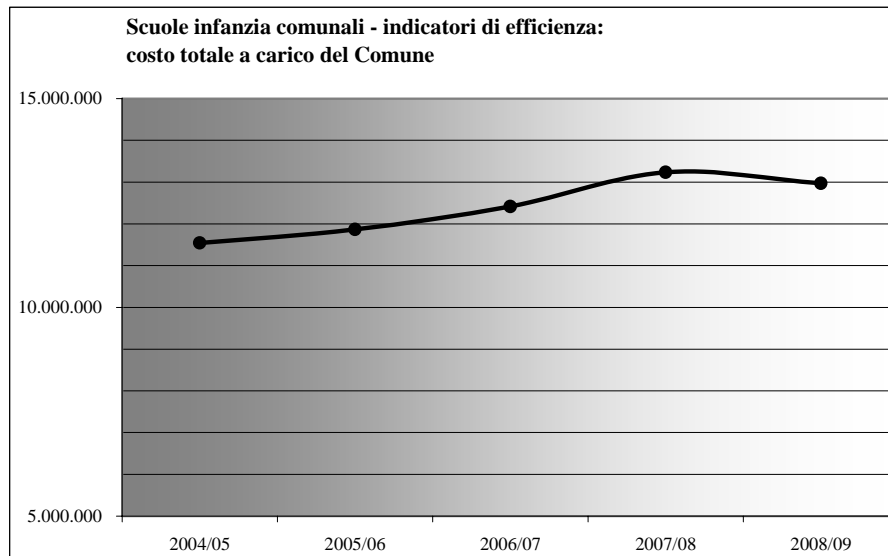
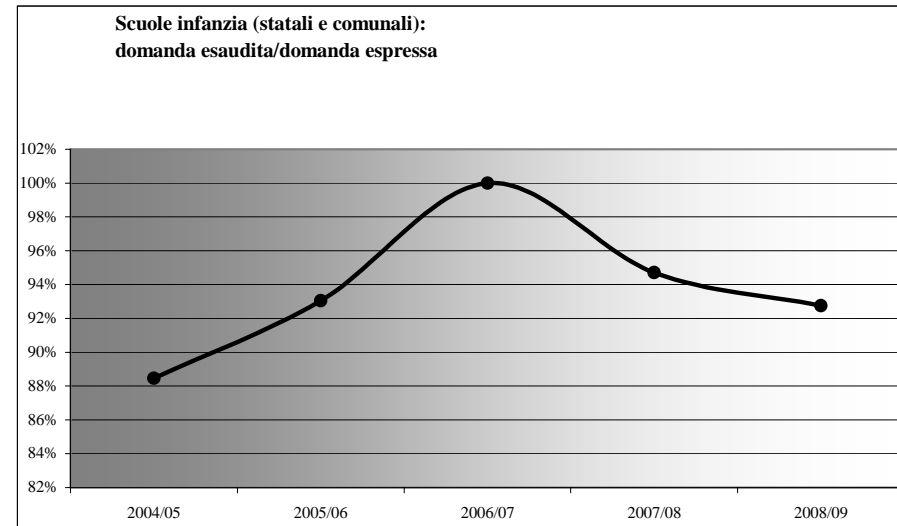
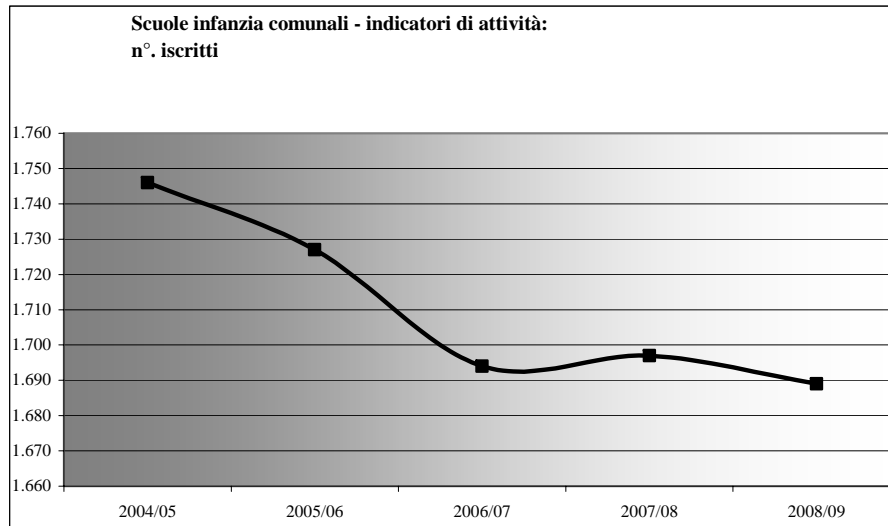
(1) Il costo si riferisce ai posti nido comunali dei servizi sintetici piccoli, medi grandi e nucleo Handicap

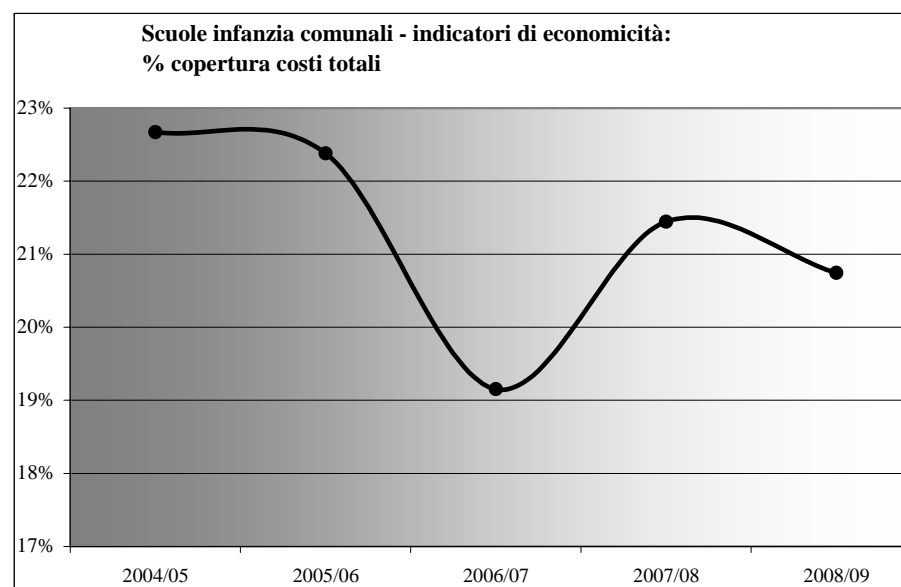
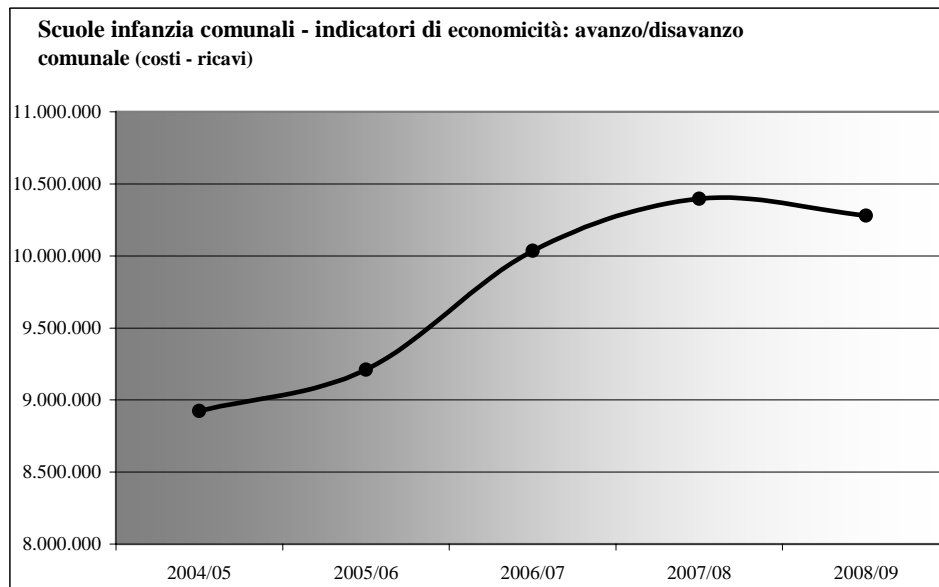
NIDI D'INFANZIA





SCUOLE D'INFANZIA





Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione



Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

SERVIZI SOCIALI

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti		1.051	970	987	1.103	1.296	17,5%
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.449	3.447	3.359	3.705	3.906	5,4%
Strutture Protette	posti		504	583	608	641	643	0,3%
Strutture Protette gestione diretta	posti		125	125	125	128	131	2,3%
Strutture Protette gestione appaltata	posti		239	268	278	278	277	-0,4%
Strutture Protette convenzionate	posti		140	190	205	235	235	0,0%
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)	1		423	423	502	518	3,1%
Assistenza Domiciliare Serdom	n. contributi erogati			116	172	214	269	25,7%

Note:

(1) Assistenza Domiciliare Comunale Utenti (anni uomo assistiti): il calcolo degli anni-uomo risulta dal rapporto tra i mesi di assistenza di ogni utente e i 12 mesi dell'anno; quindi, per esempio, un utente assistito per 6 mesi equivale a 0,5 anni-uomo.

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		23,0%	38,4%	37,9%	63,1%	57,5%	-8,8%
Strutture Protette	lista d'attesa al 31.12.	1	291	183	190	73	113	54,8%

Note:

(1) Le persone in lista d'attesa al 31/12 comprendono le domande accolte e non esaurite esaminate nelle commissioni sia dell'anno di riferimento che degli anni precedenti di CP ed RSA permanenti



EFFICIENZA

Costi totali a carico

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Assist. Economica	valore contributi erogati		1.816.648	1.737.223	1.713.463	2.031.242	2.530.574	24,6%
Contributi affitto	importo complessivo		4.034.250	2.909.666	3.457.176	2.806.692	2.597.614	-7,4%
Strutture Protette	costo totale	1	16.744.424	18.459.414	19.682.885	21.101.128	21.317.008	
Casa Protetta	costo totale	1	10.905.610	12.288.636	10.981.561	10.693.440	10.560.288	
Rsa	costo totale	1	4.852.099	5.155.229	7.432.250	8.885.499	9.193.627	
Centri Diurni	costo totale		986.715	813.042	1.269.074	1.522.189	1.563.093	2,7%
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		4.162.881	4.186.540	4.297.808	4.658.044	4.916.618	5,6%

Note:

(1) 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

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Casa Protetta	costo posto	1	41.231	42.353	43.014	43.842	42.411	
Rsa	costo posto	1	49.011	51.205	50.954	55.534	57.822	
Centri Diurni	costo posto	1	14.084	15.294	15.245	17.057	17.067	
Assistenza Domiciliare Comunale	utente			9.086	9.263	8.520	8.669	1,7%

Note:

(1) 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

ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Strutture Protette	Costi - Ricavi	1	7.655.817	8.503.021	8.659.086	9.502.213	8.991.881	
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.725.789	3.693.127	3.771.504	3.803.184	3.793.444	-0,3%

Note:

(1) 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

Grado di copertura dei costi

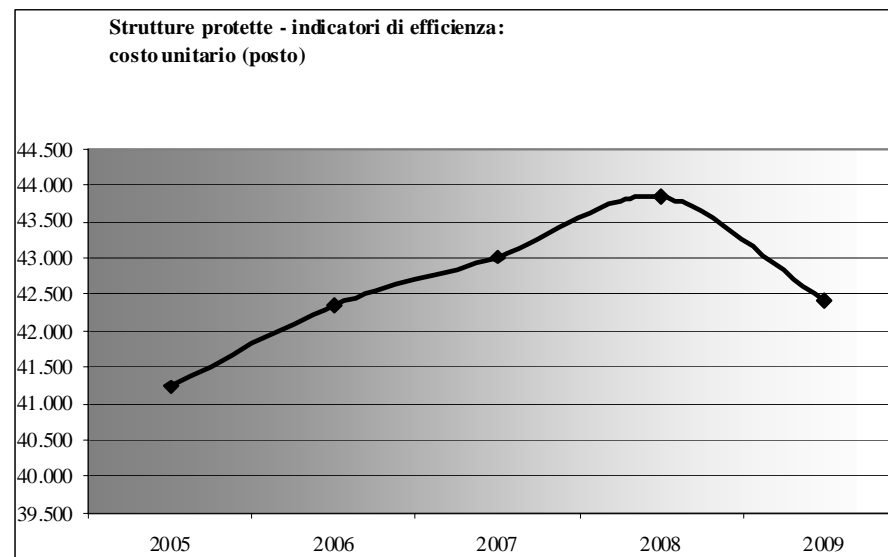
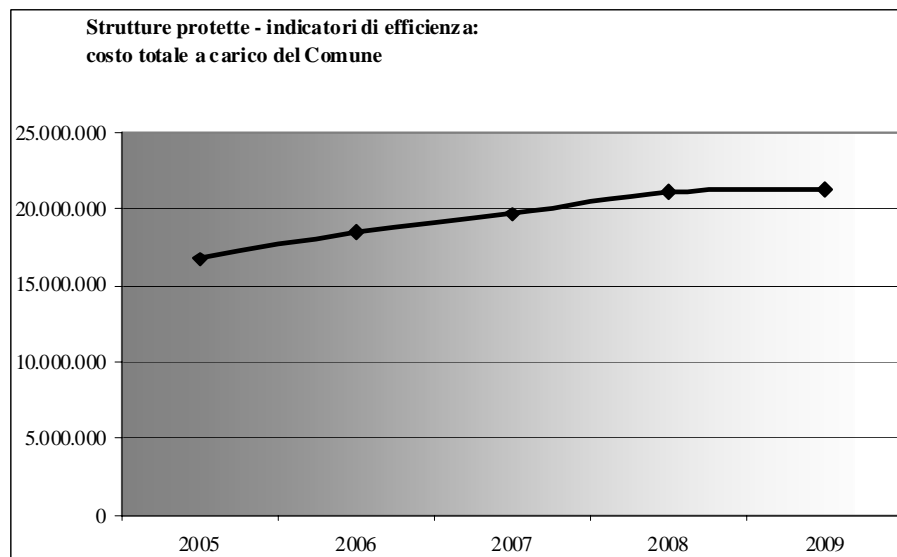
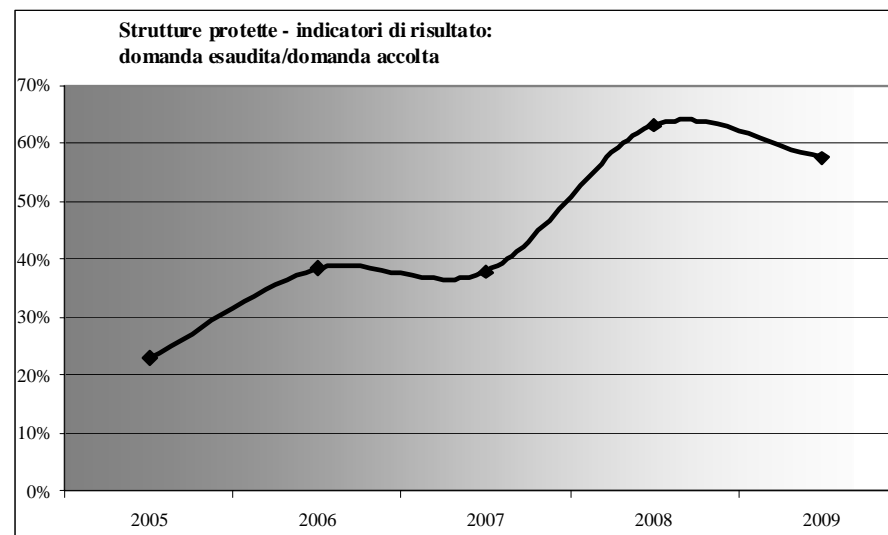
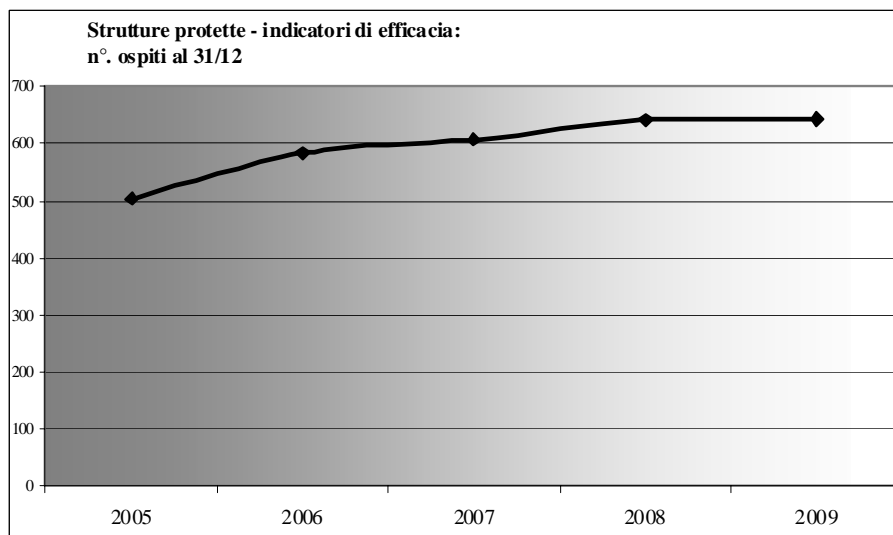
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Strutture Protette	Copertura totale	1	54,25%	53,91%	56,01%	55,00%	57,82%	
Strutture Protette	Copertura da tariffe	1	28,67%	28,54%	28,32%	25,56%	26,37%	
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		10,50%	11,79%	12,25%	18,35%	22,84%	24,5%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura da tariffe		6,28%	7,18%	6,22%	5,60%	5,71%	1,9%

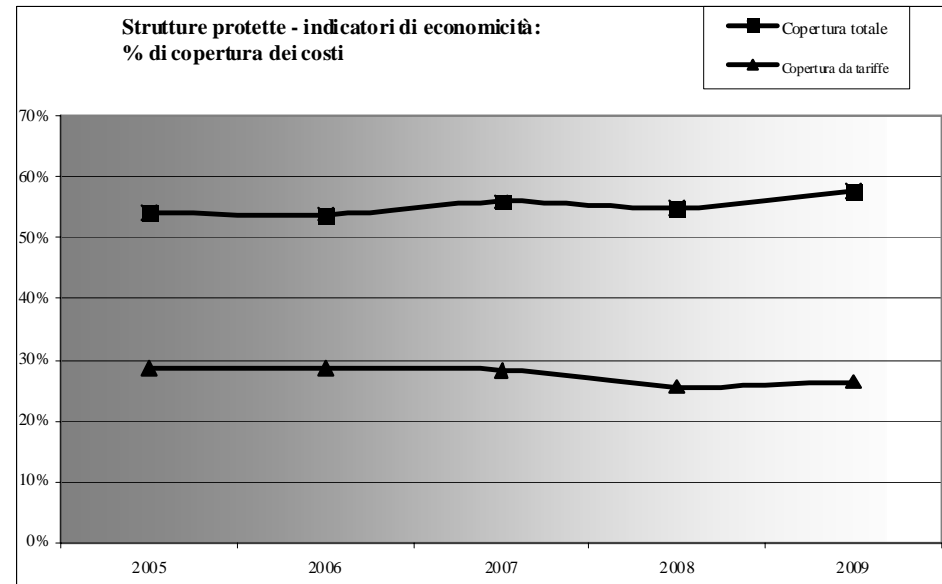
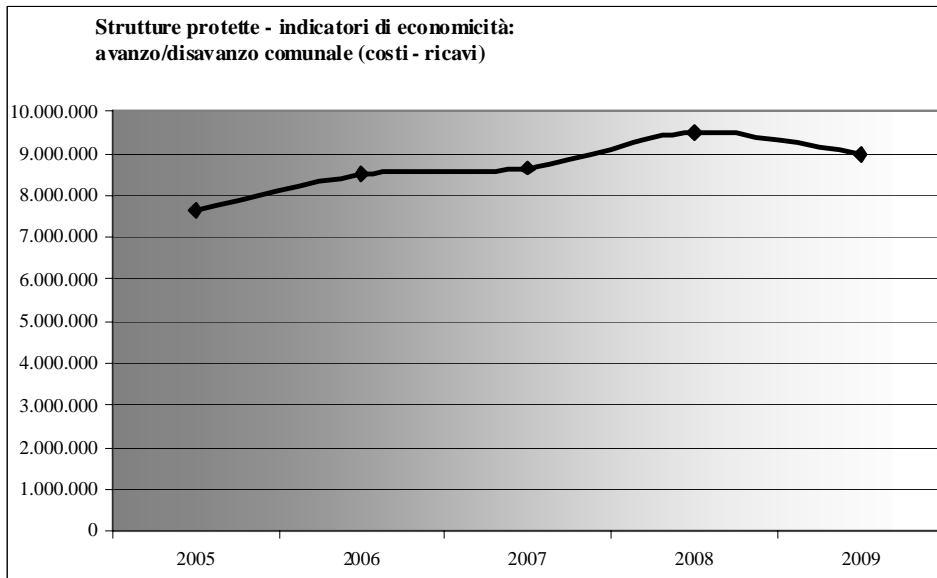
Note:

(1) 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



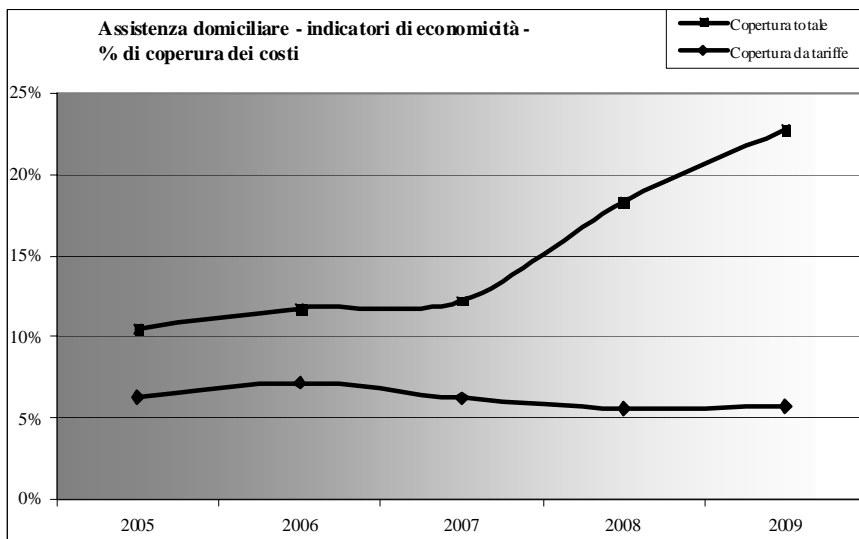
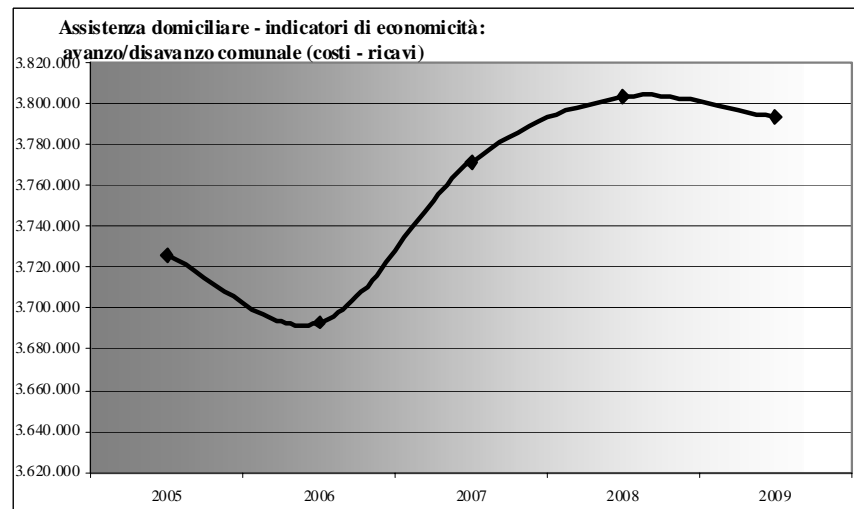
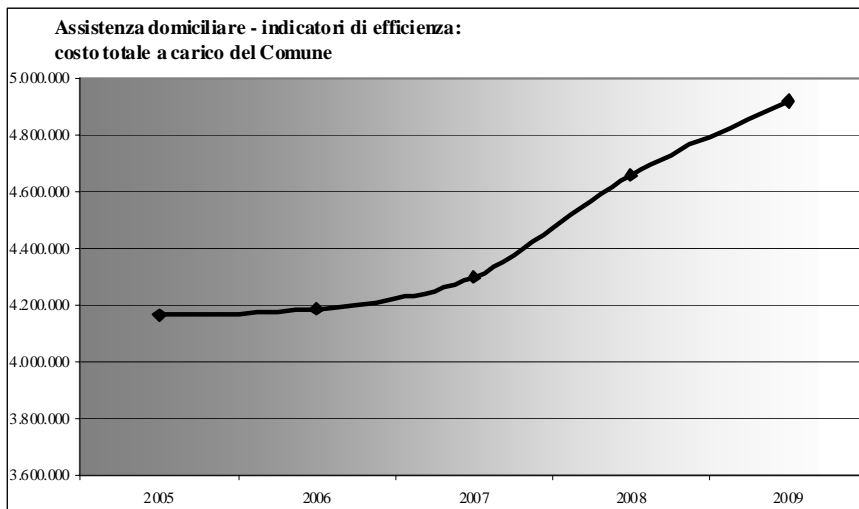
STRUTTURE PROTETTE







SERVIZIO TERRITORIALE ANZIANI (S.A.D.)



Cultura, Sport e Politiche Giovanili



Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

CULTURA e POLITICHE GIOVANILI

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	1		25.321	22.792	29.372	24.663	-16,03%
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)	2	44.950	47.891	42.147	46.635	38.853	-16,69%
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali				44.558	48.478	39.074	-19,40%
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali				8.187	4.468	4.583	2,57%
Musei Civici	Visitatori totali	3	50.316	42.602	54.825	46.475	58.118	25,05%
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		37.914	40.161	44.099	44.081	42.960	-2,54%
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee				11.843	12.607	11.791	-6,47%
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	5	264.605	420.991	409.965	432.818	438.291	1,26%
Galleria Civica	Visitatori			50.605	48.428	34.800	32.663	-6,14%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)			3.978	4.164	5.220	5.175	-0,86%
La Tenda	Presenze (program. Mensile)				6.721	7.238	8.032	10,97%

Note:

(1) dal 2006 gli spettatori si riferiscono all'anno solare per le rappresentazioni delle "principali rassegne"

(2) dal 2006 le presenze sono calcolate sommando gli spettatori al pubblico delle "altre rassegne", "bande militari"

(3) nel 2005 è compresa la mostra di Nicolò Dell'Abate

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



Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	1	1.984	2.306	2.172	2.718	2.529	-6,95%
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		99%	94%	84%	92%	90%	-1,95%
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione	1			4.195	4.298	4.483	4,30%
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione	1			89	73	80	9,59%
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio sale espositive)		48	63	66	66	73	10,87%
Biblioteche	Iscritti		25.222	30.102	29.909	31.517	33.497	6,28%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. gruppi			1.352	1.439	1.811	1.807	-0,22%

Note:

(1) Il dato si riferisce agli abbonamenti stagione teatrale 2008/2009

EFFICIENZA

Costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Fondazione Teatro Comunale	costo totale		6.502.911	5.693.369	5.555.600	6.555.152	5.696.426	-13,10%
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)			2.739.894	2.554.362	3.493.124	2.730.988	-21,82%
Musei Civici	costo totale	1	2.814.917	1.599.733	1.739.067	1.948.519	2.112.669	8,42%
Museo della Figurina	costo totale				476.216	367.520	381.450	3,79%
Biblioteche	costo totale		2.724.361	2.991.192	3.044.441	3.250.134	3.252.353	0,07%
Galleria Civica	costo totale			1.434.955	1.543.906	1.509.844	1.109.162	-26,54%
Centro Musica	costo totale	2		439.493	353.640	357.607	322.777	-9,74%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale			53.386	69.372	83.092	77.270	-7,01%
La Tenda	costo totale				267.574	227.069	187.930	-17,24%

Note:

(1) nel 2005 è compresa la mostra di Nicolò dell'Abate

(2) costi del servizio Centro musica comprensivo dello stabile di Via Morandi (sale prova e salone Off) e di Via due Canali Sud

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)			108	112	119	111	-6,89%
Musei Civici	costo/visitatore		55,94	37,55	31,72	41,93	36,35	-13,30%
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		3,48	2,26	2,15	2,16	2,09	-3,06%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo			13,42	16,78	15,99	14,96	-6,47%

Note:



ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi		1.079.944	1.032.127	568.086	545.875	162.076	-70,31%
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.907.543	1.258.729	1.534.039	1.380.800	1.562.406	13,15%
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.699.551	2.945.103	2.985.039	3.186.341	3.190.796	0,14%
Galleria Civica	Costi - Ricavi			874.942	1.015.886	980.654	646.662	-34,06%
Centro Musica	Costi - Ricavi			249.238	268.150	275.618	241.413	-12,41%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi			29.409	45.482	52.963	48.806	-7,85%

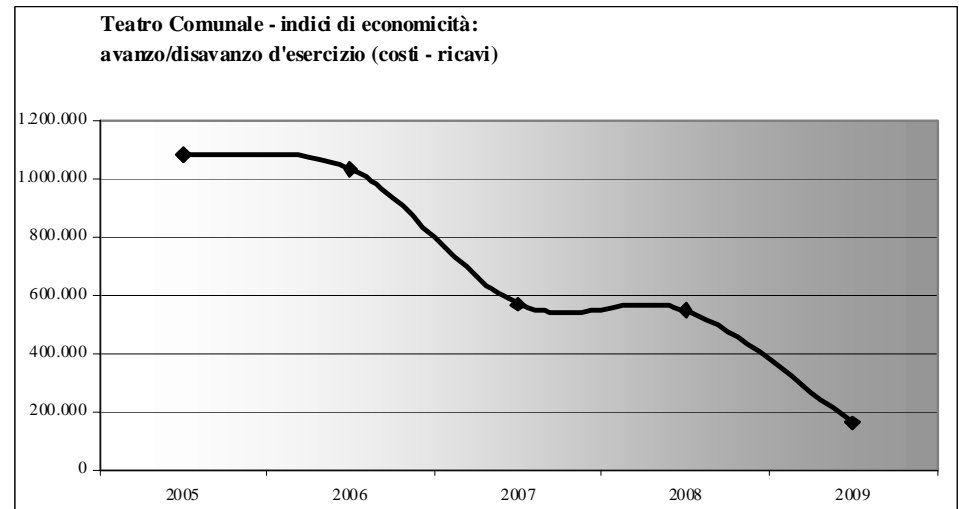
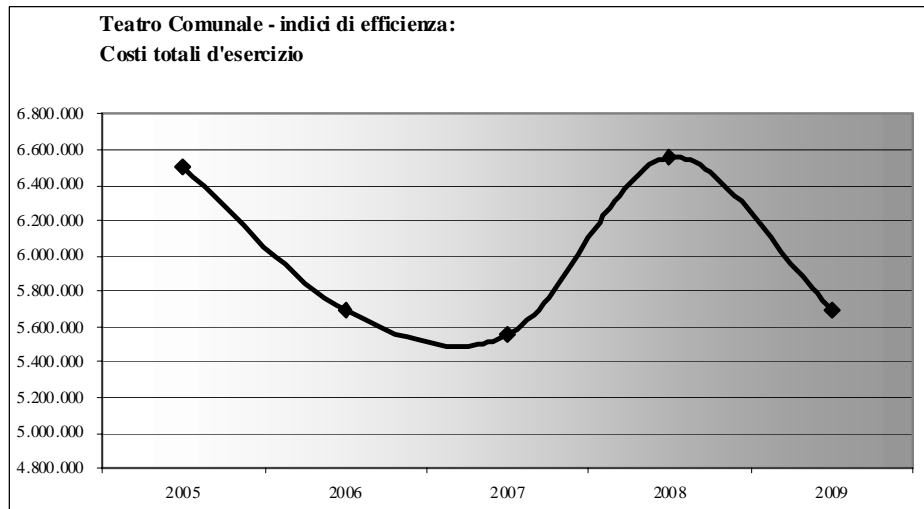
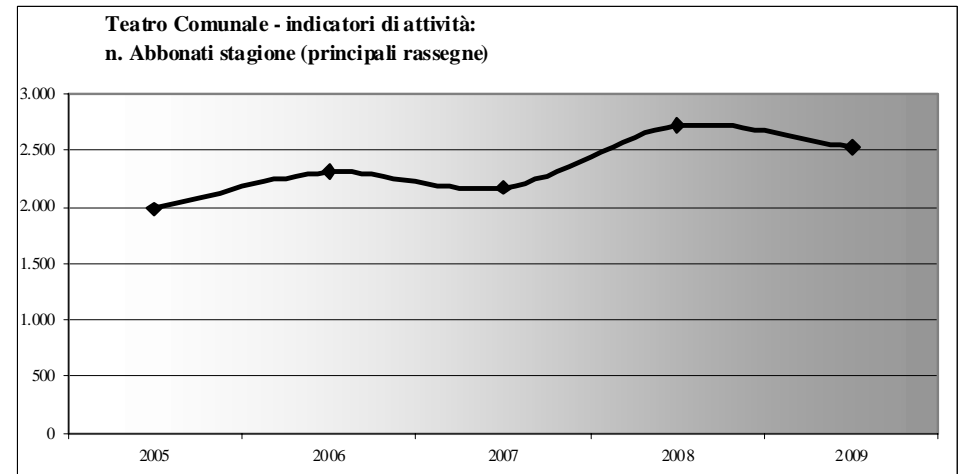
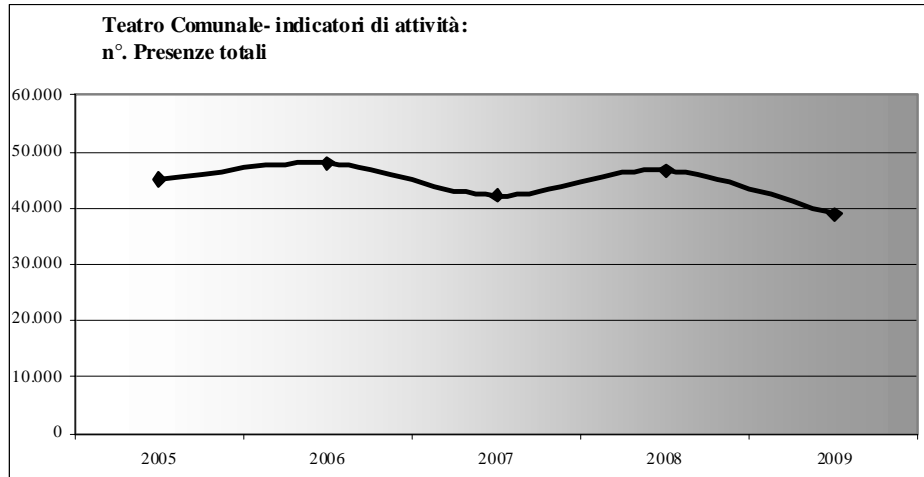
Note:

Grado di copertura dei costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale		83,39%	81,87%	89,77%	91,67%	97,15%	5,98%
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)			15,60%	18,76%	14,61%	16,13%	10,39%
Musei Civici	Copertura totale		32,00%	21,32%	11,79%	29,14%	26,05%	-10,61%
Museo della Figurina	Copertura totale				26,51%	21,83%	16,23%	-25,68%
Biblioteche	Copertura totale		0,91%	1,54%	1,95%	1,96%	1,89%	-3,57%
Galleria Civica	Copertura totale			39,03%	34,20%	35,05%	41,70%	18,97%
Centro Musica	Copertura totale			43,29%	24,17%	22,93%	25,21%	9,95%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale			44,91%	34,44%	36,26%	36,84%	1,59%
La Tenda	Copertura totale				8,09%	0,00%	1,01%	

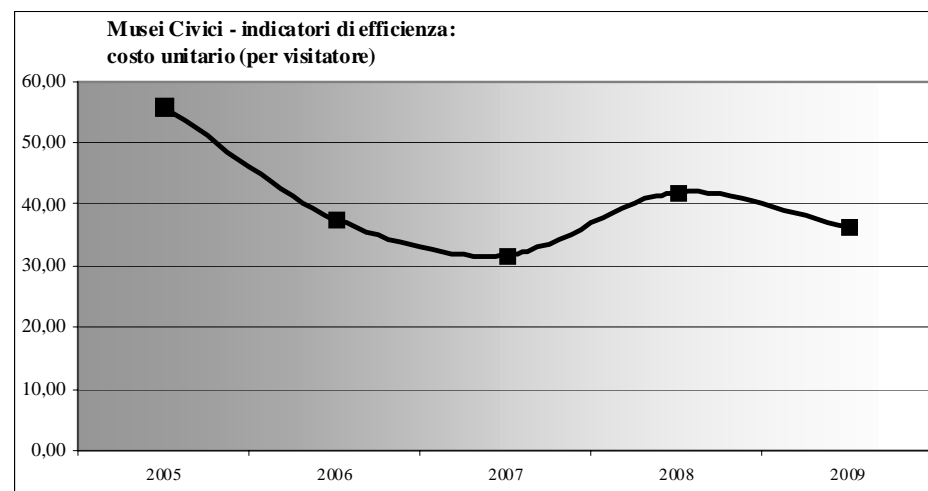
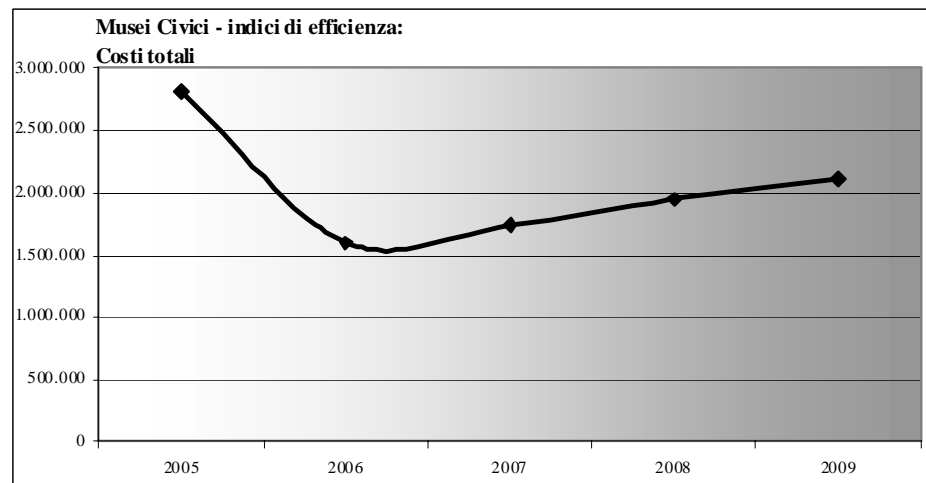
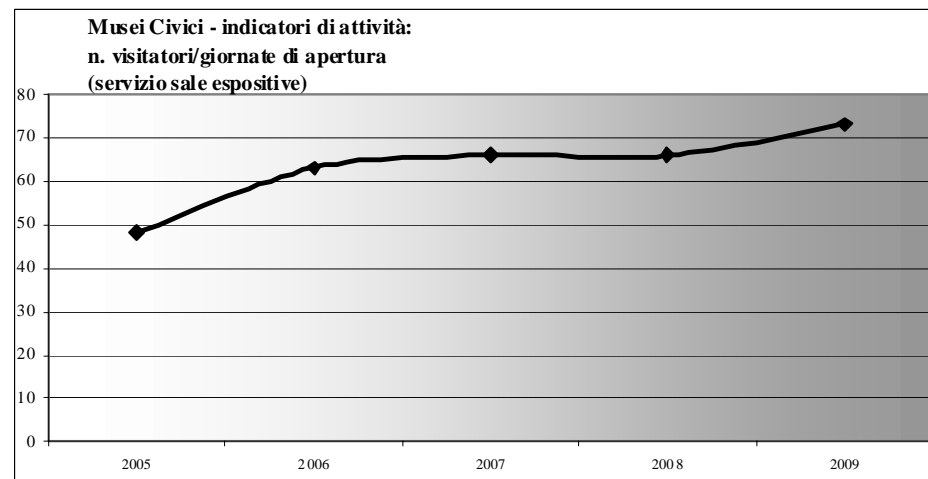
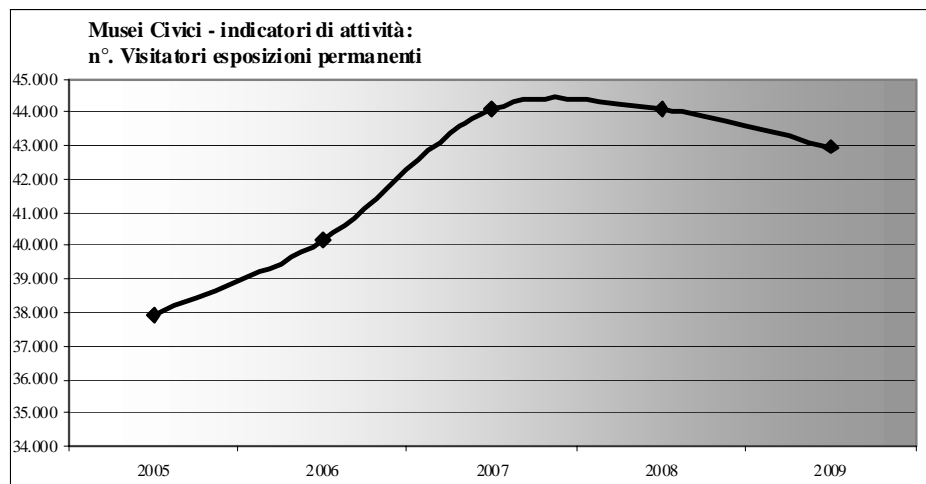
Note:

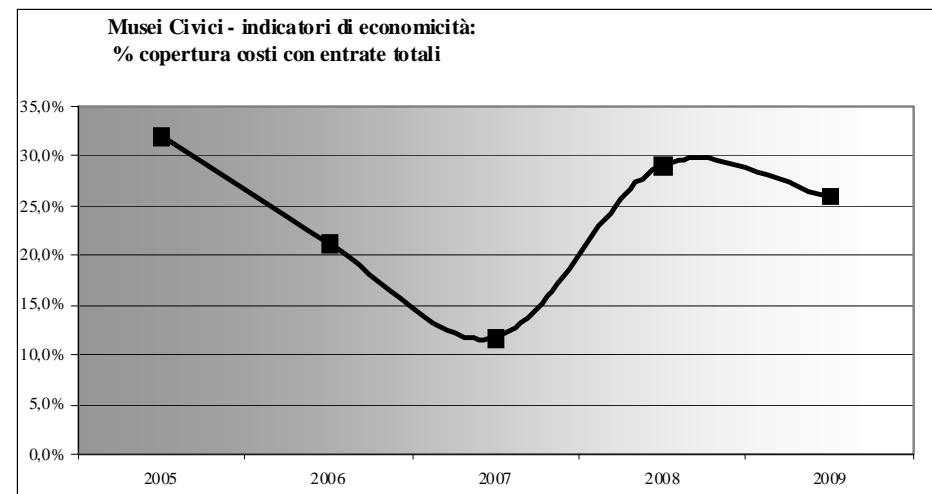
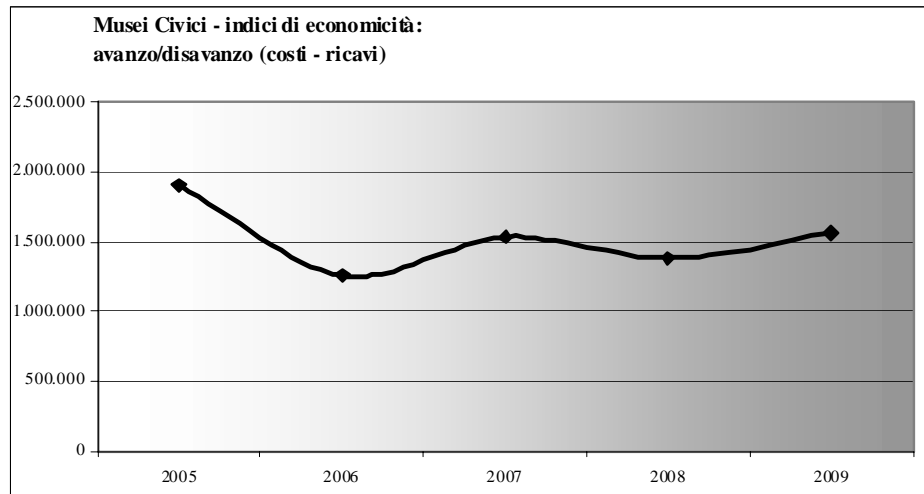
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE





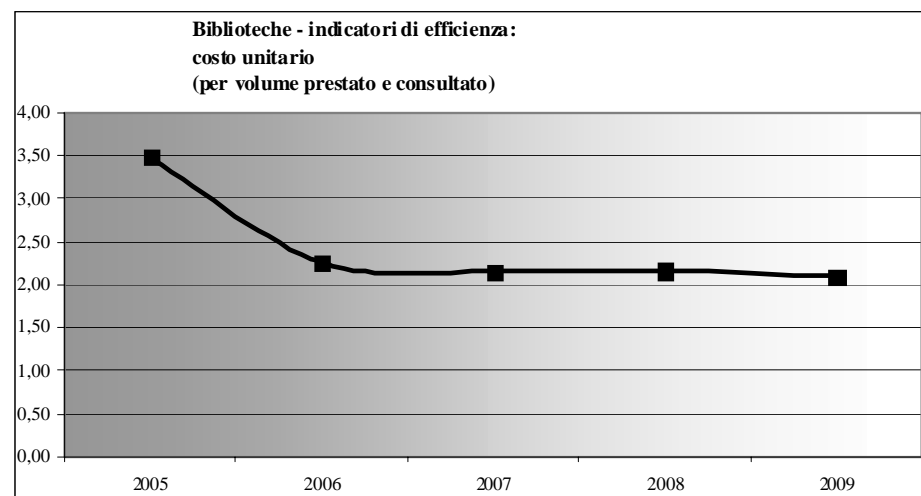
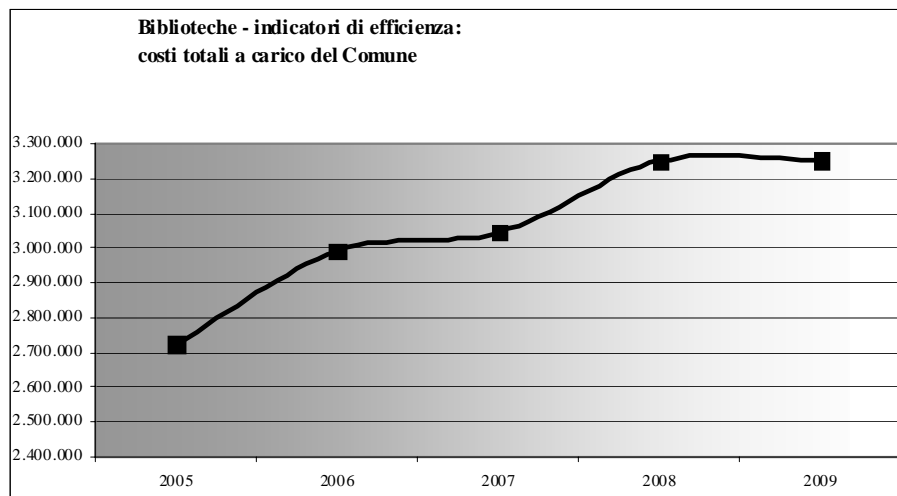
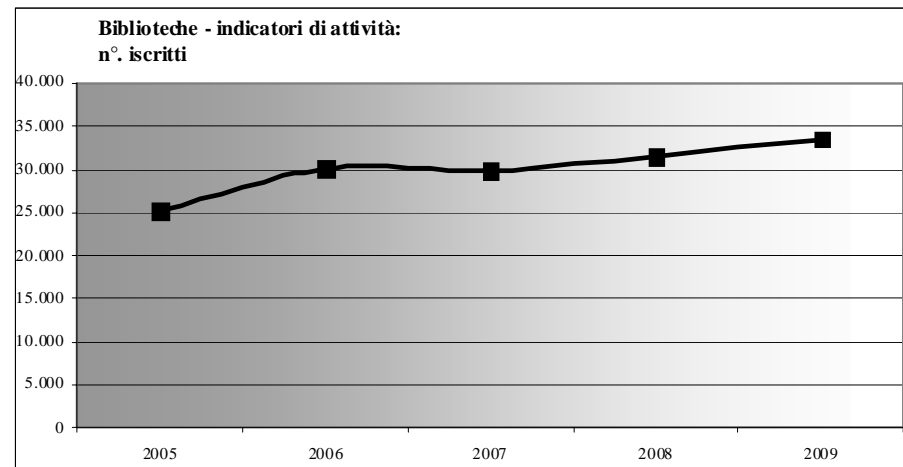
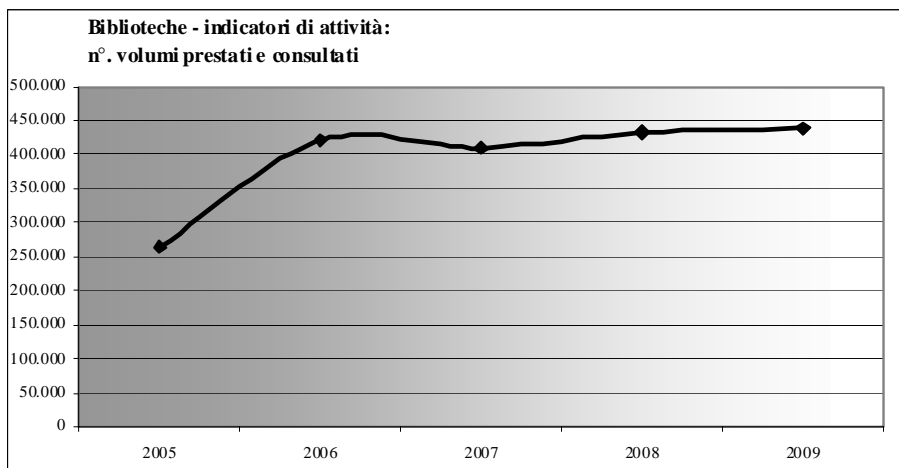
MUSEI CIVICI

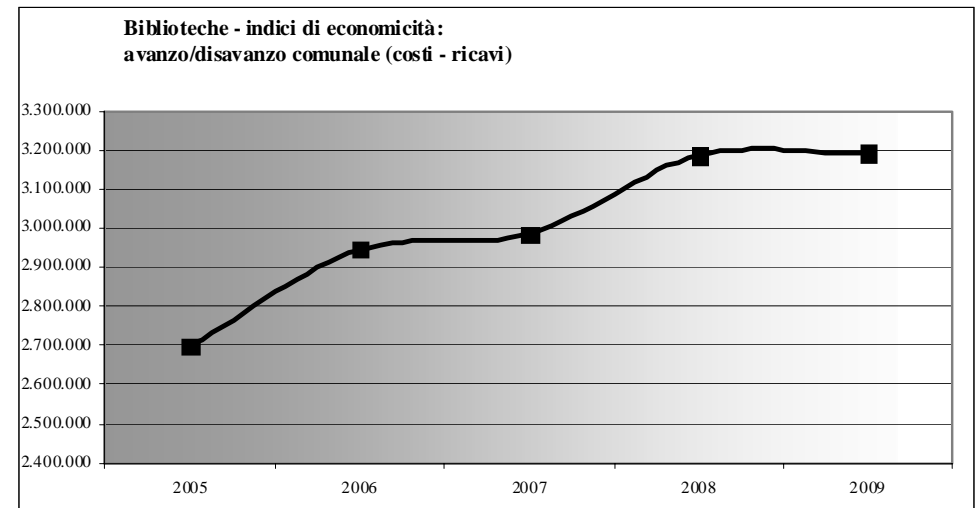
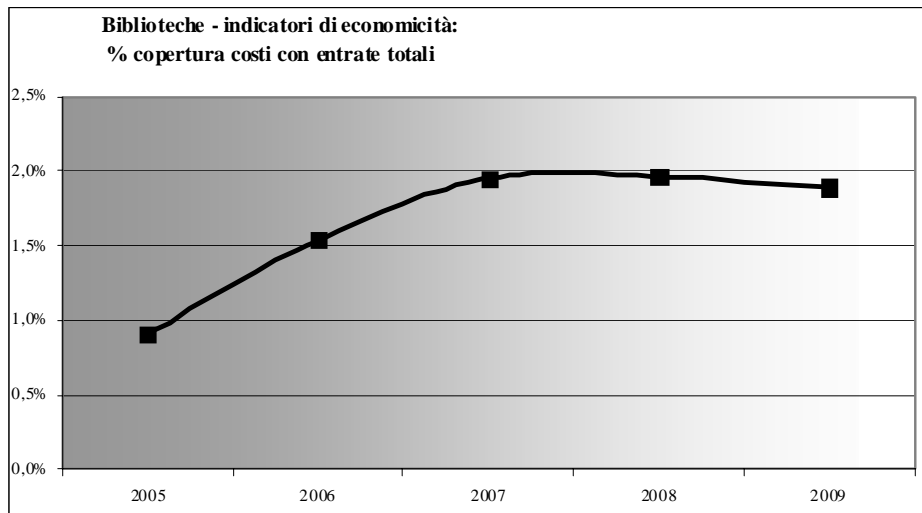






BIBLIOTECHE







Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

SPORT

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Piscina Dogali	Ore vasca/anno		9.106	9.400	9.461	9.600	10.684	11,29%
Piscina Pergolesi	Ore vasca/anno		7.409	7.420	7.454	7.500	7.500	0,00%
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		16.515	16.820	16.915	17.100	18.184	6,34%
Palapanini	Ore/anno		1.062	1.581	1.610	1.950	1.610	-17,44%
Palanderlini	Ore/anno		5.035	5.250	5.070	5.020	4.920	-1,99%
Palazetto Viale Molza	Ore/anno		5.365	5.301	5.300	5.509	5.408	-1,83%
Palestre	Ore/anno		42.650	43.750	47.346	48.357	46.049	-4,77%
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	0,00%
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.500	2.350	2.450	2.500	2,04%

Note:

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Piscina Dogali	Presenze		184.852	183.854	184.930	186.461	220.000	17,99%
Piscina Pergolesi	Presenze		177.090	176.157	162.231	165.653	178.390	7,69%
Piscine (totale)	Presenze		361.942	360.011	347.161	352.114	398.390	13,14%

Note:



EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Piscina Dogali	costo totale		379.721	403.284	412.453	430.933	458.288	6,35%
Piscina Pergolesi	costo totale		41.360	40.690	44.558	47.288	76.921	62,66%
Piscine (totale)	costo totale		421.081	443.974	457.011	478.221	535.209	11,92%
Palapanini	costo totale		447.643	441.762	430.076	475.566	599.851	26,13%
Palanderlini	costo totale		165.849	158.085	187.930	164.564	182.361	10,81%
Palazzetto Viale Molza	costo totale		263.957	254.582	242.933	245.083	260.294	6,21%
Palestre	costo totale		1.175.256	1.304.375	1.273.218	1.444.419	1.647.200	14,04%
Campi di calcio e rugby	costo totale		862.807	857.400	926.428	984.844	1.058.306	7,46%
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		157.605	135.574	132.721	151.120	205.538	36,01%
Stadio di Baseball	costo totale		135.476	143.338	130.612	168.335	177.913	5,69%

Note:

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Palapanini	ora di funzionamento		422	279	267	244	373	52,77%
Palanderlini	ora di funzionamento		33	30	37	33	37	13,07%
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		49	48	46	44	48	8,19%
Palestre	ora di funzionamento		28	30	27	30	36	19,75%
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		53	45	41	47	64	36,01%
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		54	57	56	69	71	3,58%

Note:

ECONOMICITA'

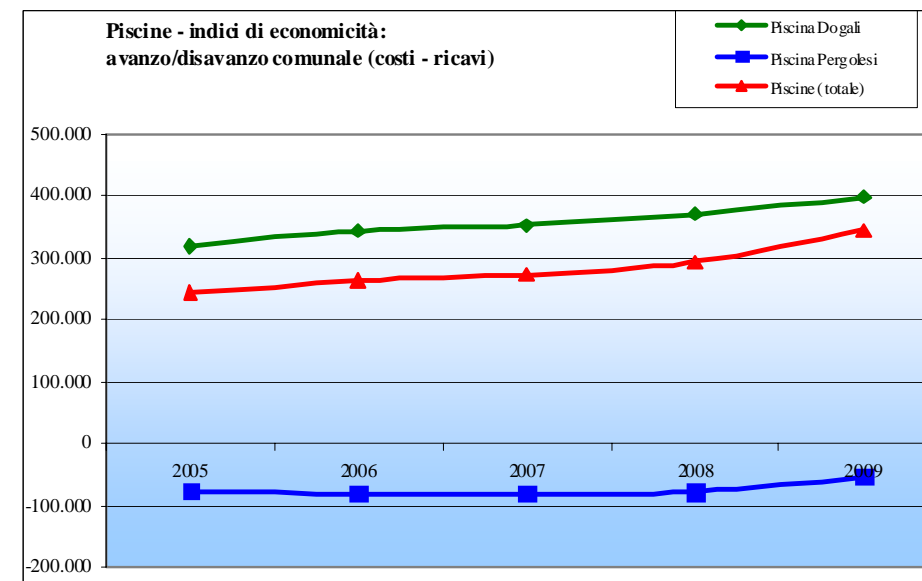
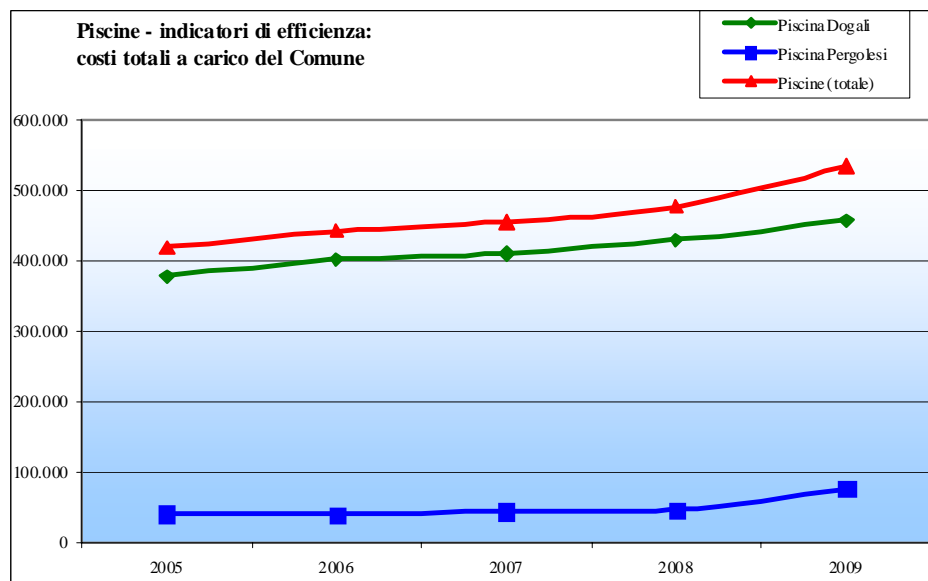
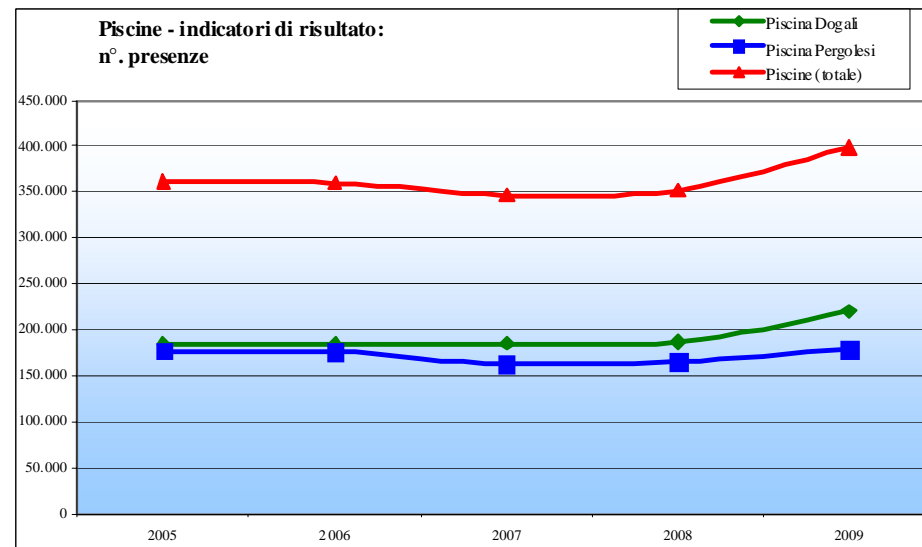
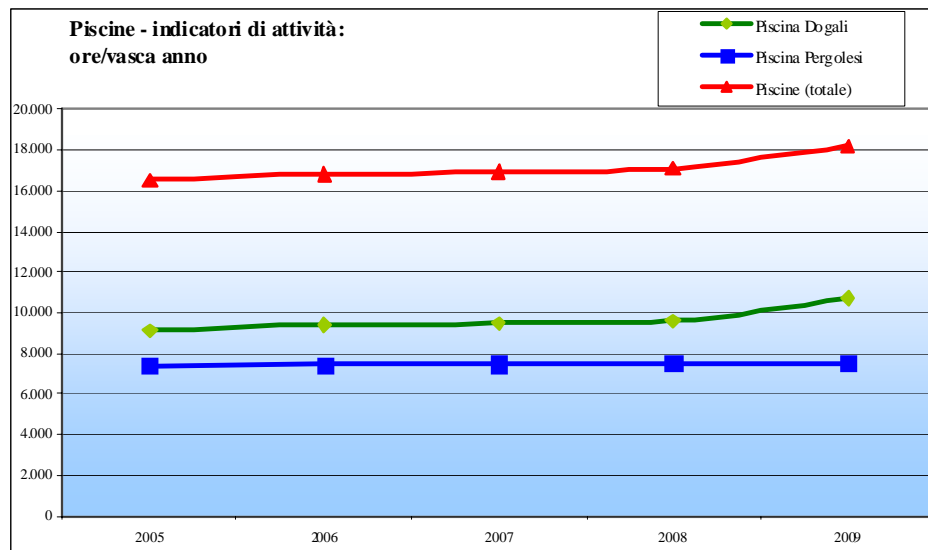
Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Piscina Dogali	Costi - Ricavi		319.721	343.284	352.453	370.933	398.288	7,37%
Piscina Pergolesi	Costi - Ricavi		-76.392	-80.160	-79.391	-77.712	-53.226	-31,51%
Piscine (totale)	Costi - Ricavi		243.329	263.124	273.062	293.221	345.062	17,68%
Palapanini	Costi - Ricavi		359.253	351.559	346.567	379.832	539.360	42,00%
Palanderlini	Costi - Ricavi		108.238	97.535	128.813	102.799	116.946	13,76%
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		151.701	129.964	130.111	124.441	138.952	11,66%
Palestre	Costi - Ricavi		846.708	931.911	891.020	1.098.012	1.316.306	19,88%
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi		687.391	670.575	734.592	793.785	860.732	8,43%
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi		140.855	125.633	126.815	151.120	205.376	35,90%
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi		116.480	123.058	110.180	148.164	133.080	-10,18%

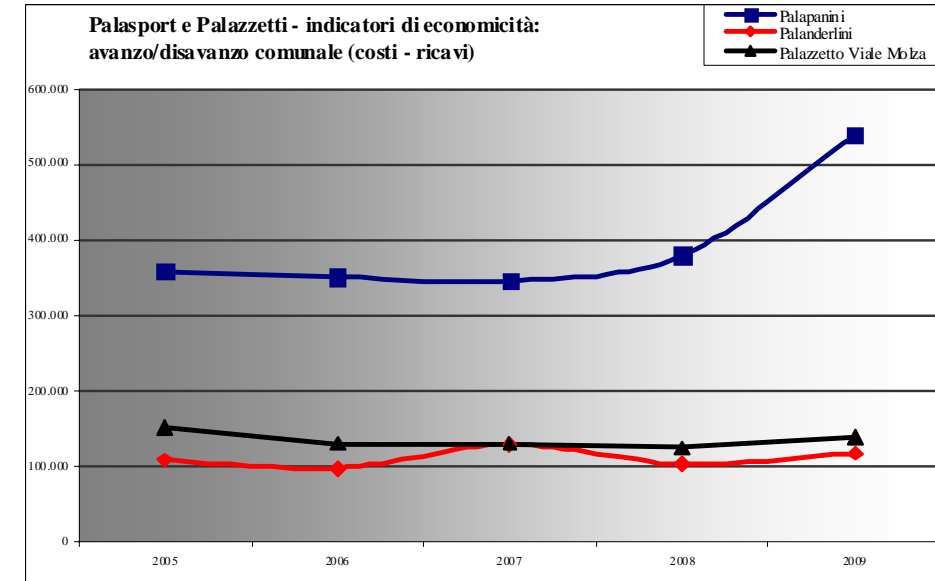
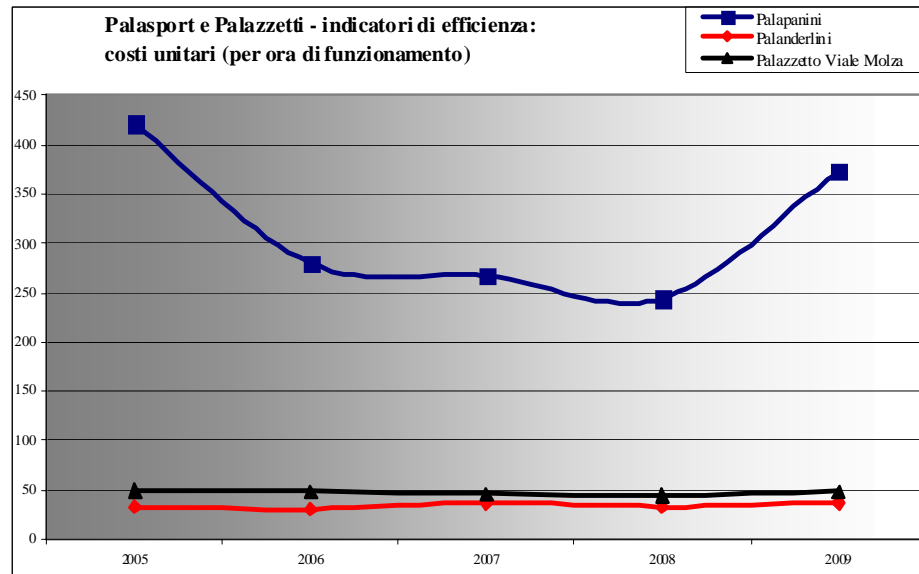
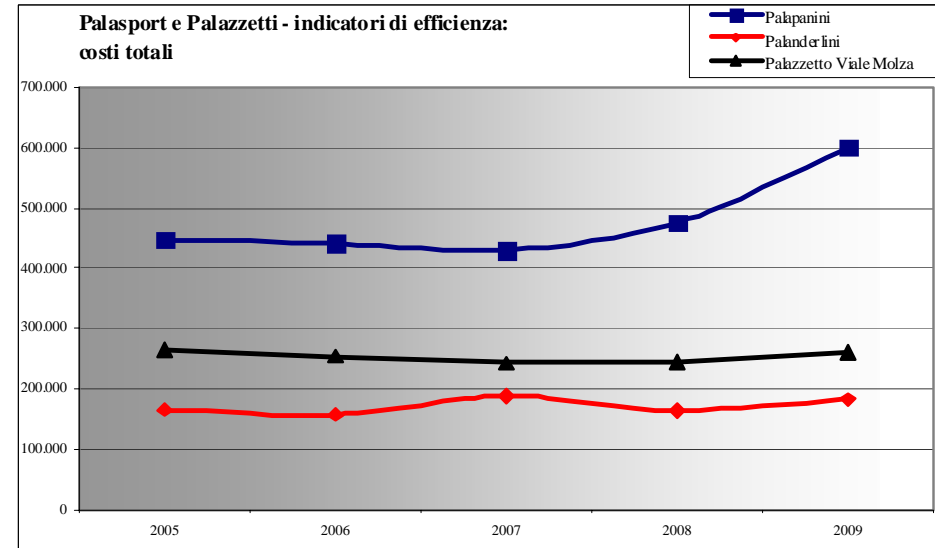
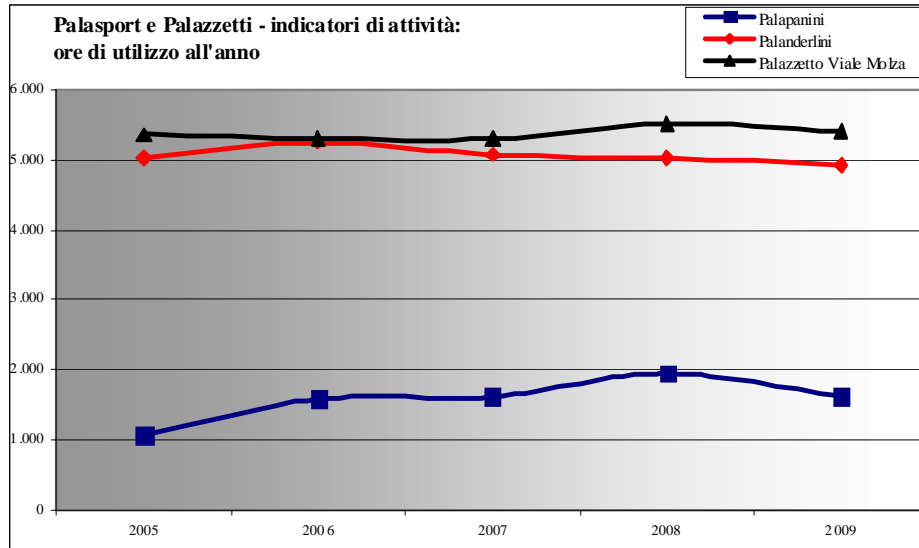
Note:



PISCINE

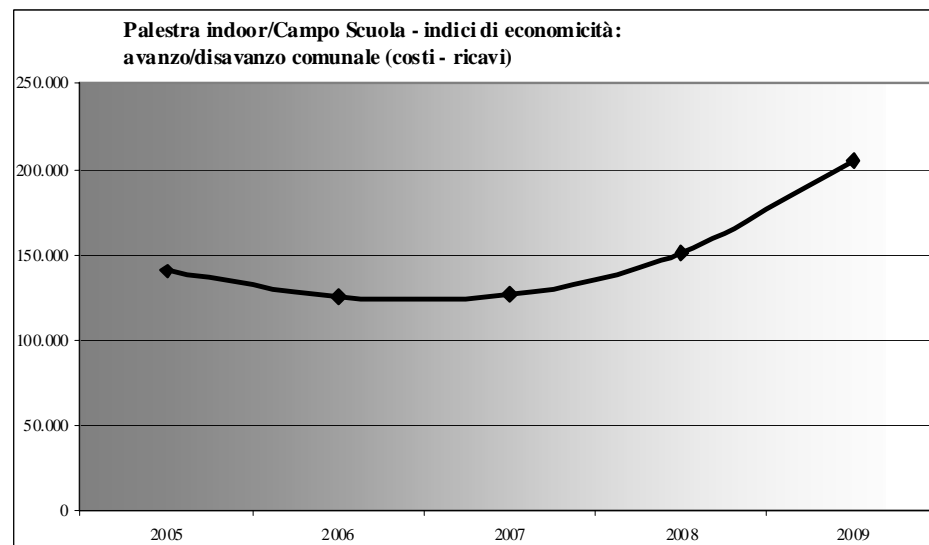
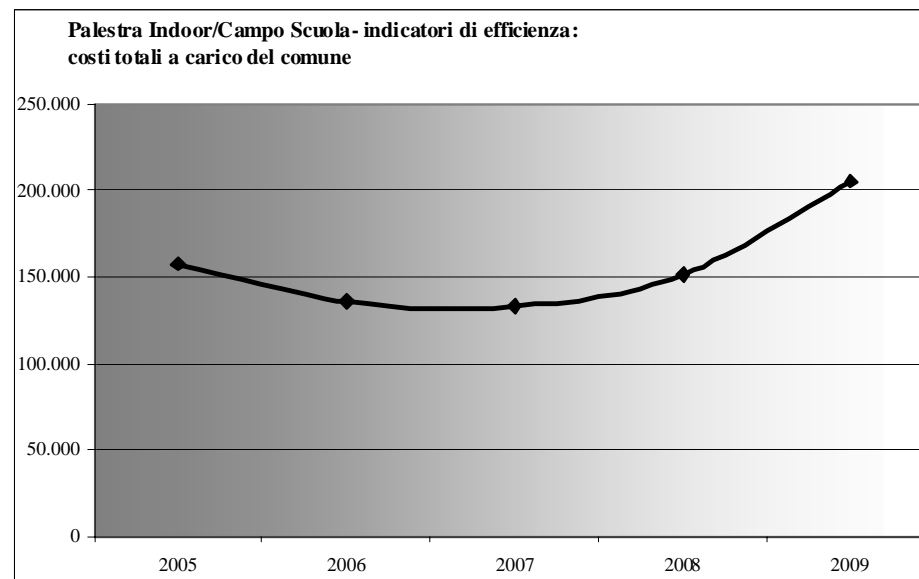
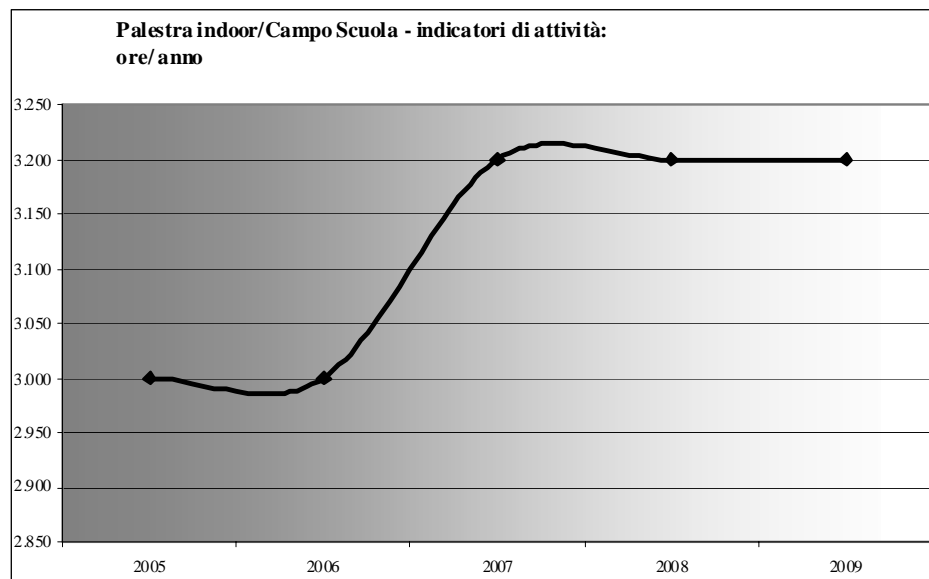


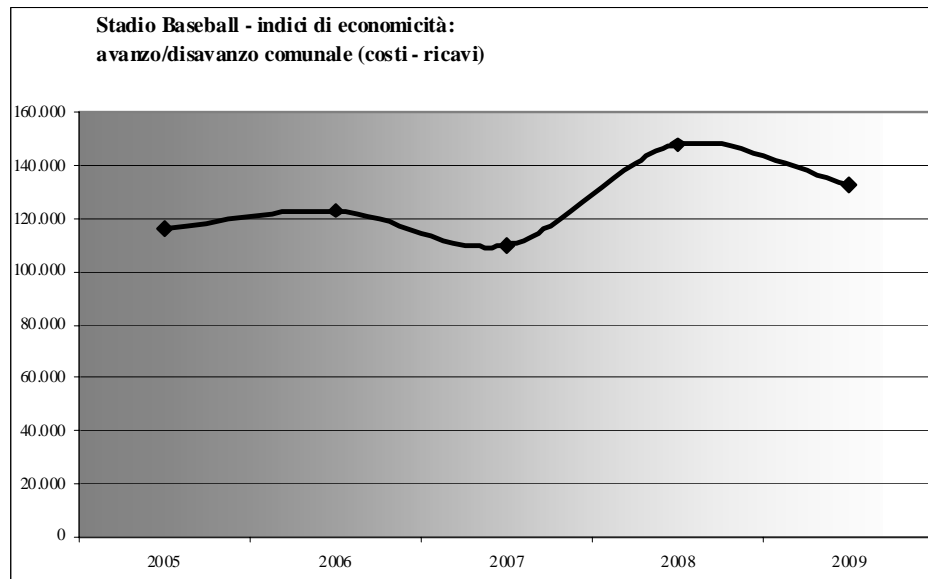
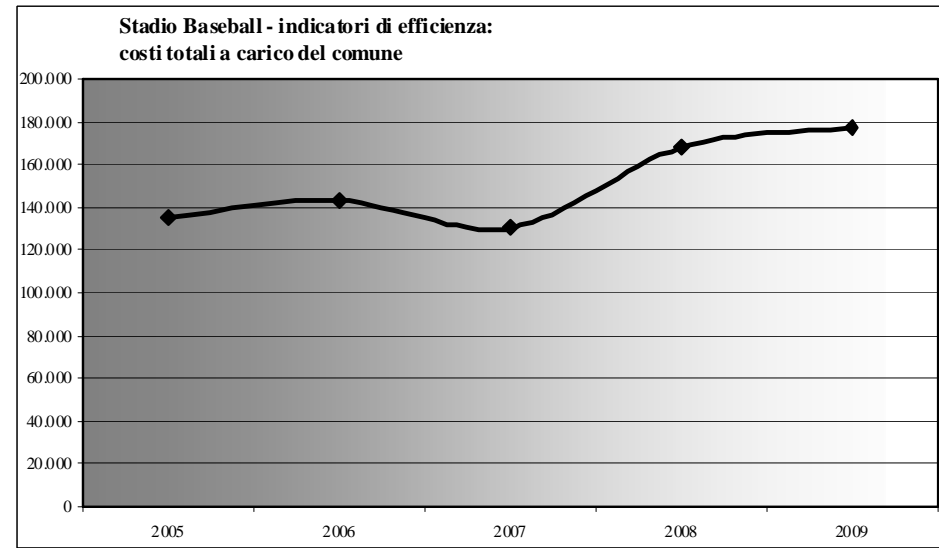
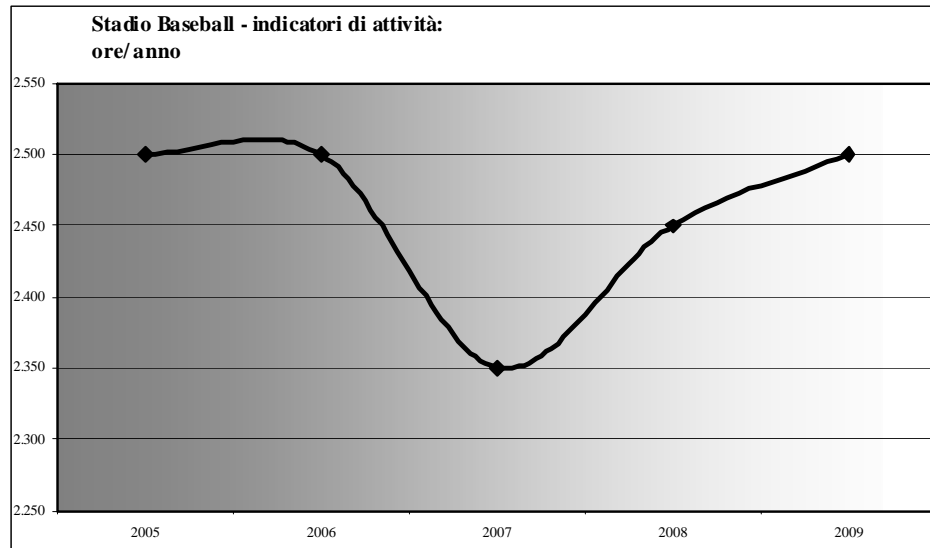
PALASPORT E PALAZZETTO





PALESTRA INDOOR/CAMPO SCUOLA E STADIO BASEBALL







Ambiente



Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

EFFICACIA

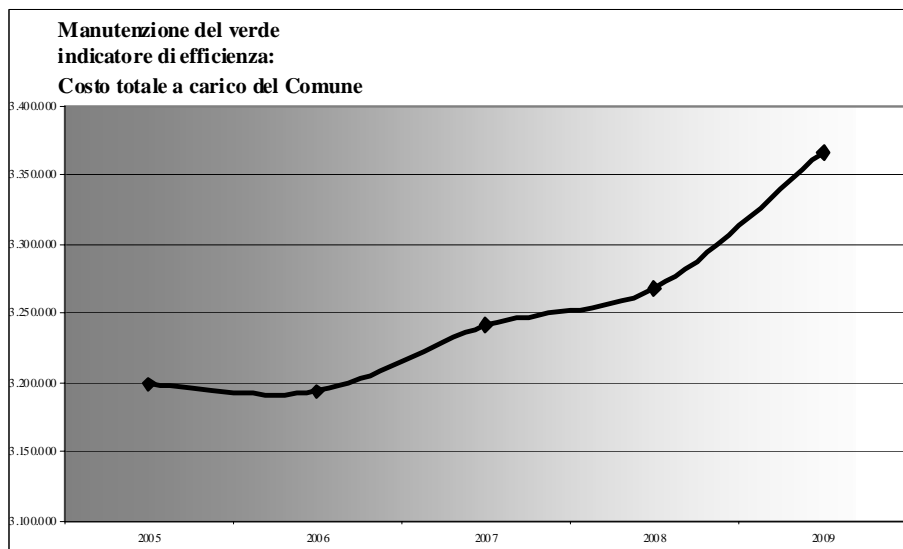
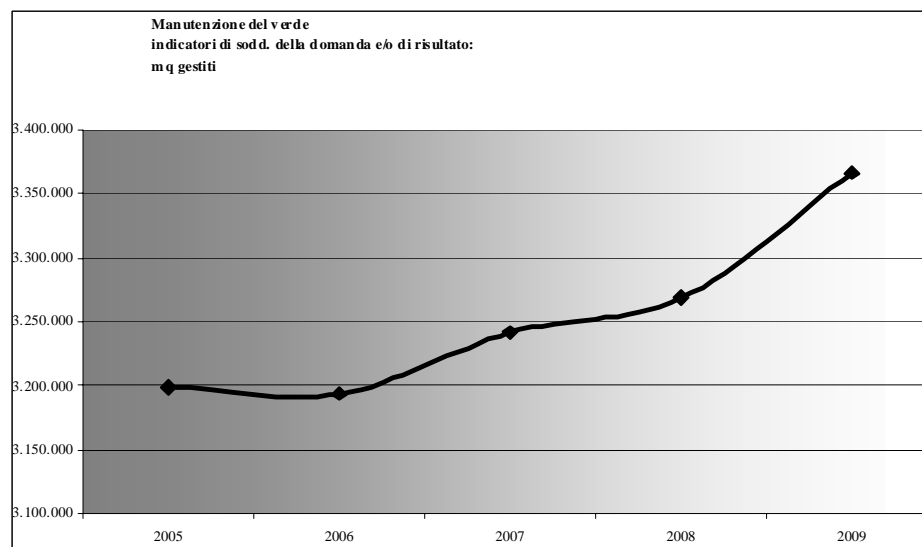
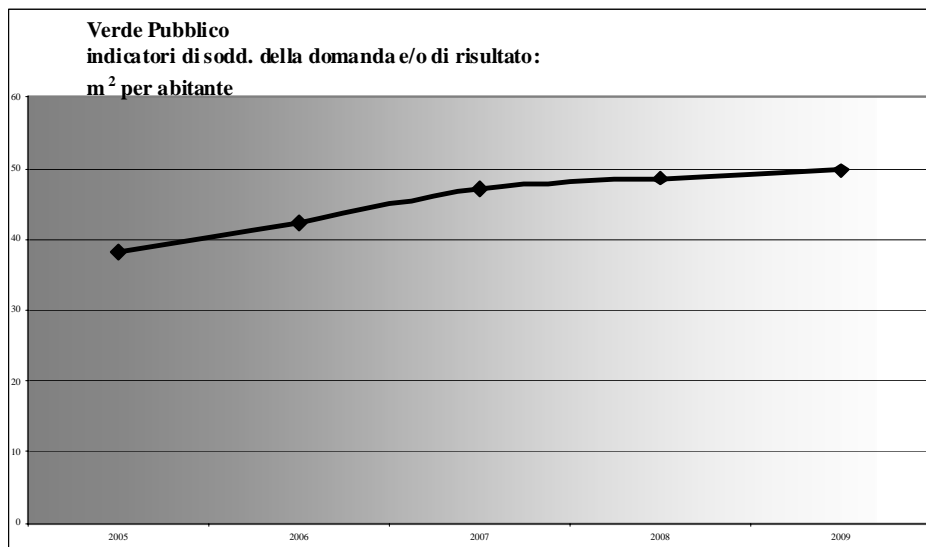
Indicatori di attività

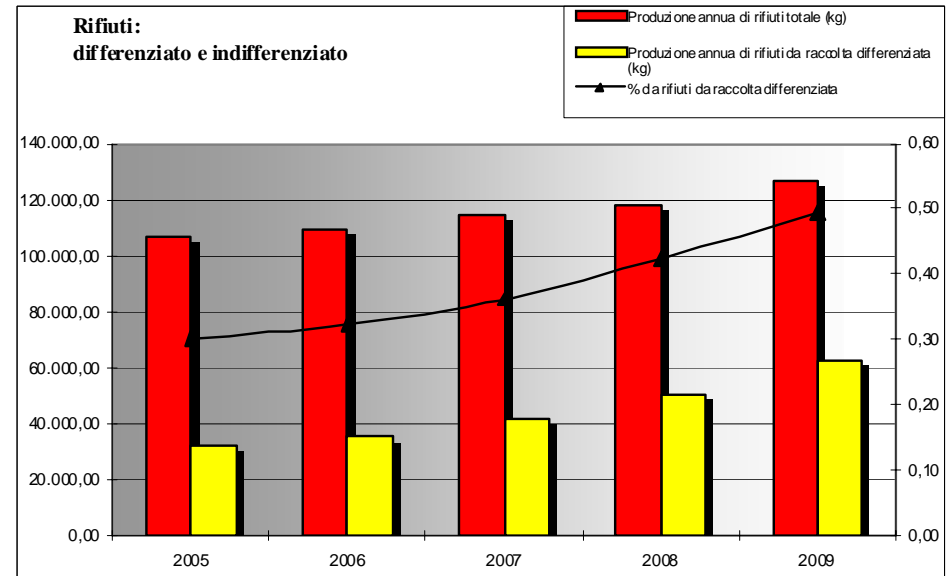
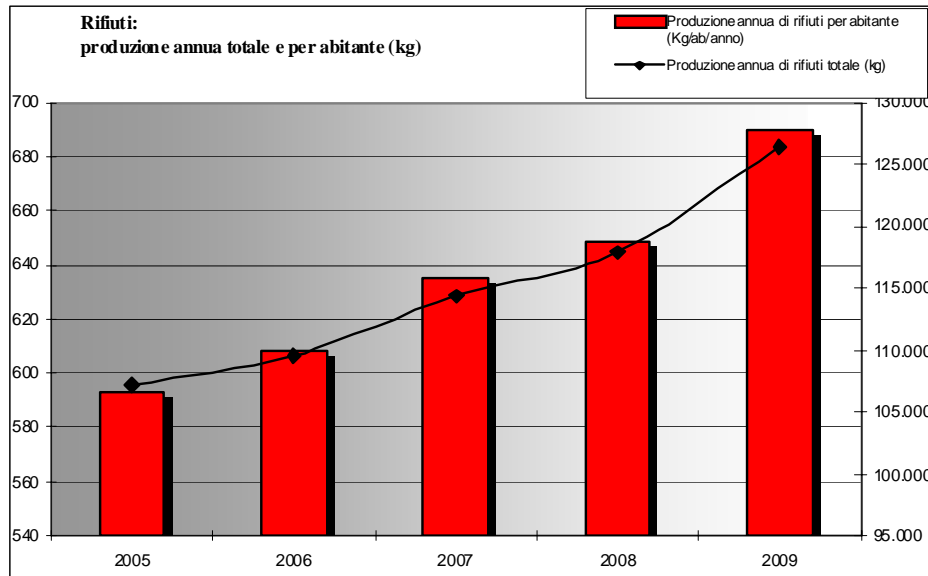
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Mq verde pubblico pro capite	mq		38	42	47	49	50	2,18%
Mq verde pubblico / territorio urbanizzato	%		17,4%	19,3%	21,0%	21,9%	22,3%	1,93%
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		593	608	635	649	690	6,32%
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata		30,2%	32,2%	36,2%	42,5%	49,4%	16,32%
Note:								

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2005	2006	2007	2008	2009	Var % 2009/08
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.198.961	3.193.762	3.241.313	3.268.322	3.366.136	2,99%
Note:								







Appunti

