

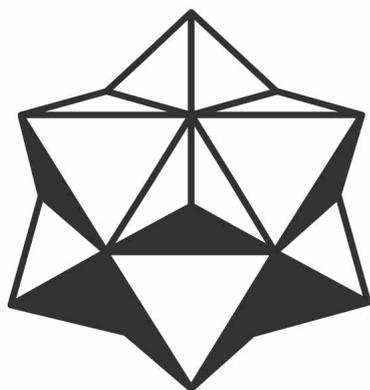






**Comune di Modena**

Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali



# 2010

## **RAPPORTO DI GESTIONE**

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

**MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE**





## **INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2010**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>V</b>
<b>TAVOLE DI SINTESI DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA' ....</b>	<b>9</b>
Efficacia.....	11
Efficienza.....	15
Economicità .....	19
<b>ANALISI DETTAGLIATE .....</b>	<b>23</b>
<b>WELFARE.....</b>	<b>25</b>
Politiche Educative .....	27
Asili Nido .....	29
Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate.....	47
Centri estivi.....	65
Refezione scolastica.....	73
Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione .....	81
Interventi di assistenza socio – economica .....	83
Servizi territoriali anziani .....	93
Servizi residenziali anziani .....	109
Politiche abitative .....	127
<b>CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI.....</b>	<b>135</b>
Fondazione Teatro Comunale.....	137
Fondazione Emilia – Romagna Teatro (E.R.T.) .....	153
Musei .....	159
Biblioteche.....	169
Galleria Civica e Attività Espositive.....	189
Museo della Figurina .....	203
Centro musica, sale prova (Mr. Muzik) .....	211
La Tenda .....	219
Piscine.....	231
Palasport, palazzetti dello sport e palestre .....	239
Campi da calcio e rugby .....	249
Palestra indoor/campo scuola .....	253
Stadio Baseball .....	257
<b>AMBIENTE .....</b>	<b>261</b>
Verde urbano e territoriale.....	263
Rifiuti.....	267
<b>ALTRI SERVIZI.....</b>	<b>269</b>
Progetto Europa – Europe Direct.....	271
Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo Generale e Notifiche .....	287
Contratti .....	297
Archivio storico e di deposito.....	305
Decentramento .....	311
Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica.....	321
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.....	335



## *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 2010 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 2010 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 2010 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	2007	2008	2009	2010
Nidi d'Infanzia pubblici	Iscritti	1	1.541	1.602	1.722	1.762
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.694	1.697	1.689	1.693
Scuole Infanzia Statali	Iscritti		833	844	857	858
Centri Estivi	Iscritti		2.184	2.256	2.480	2.154
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.085	1.103	1.138	1.062
Strutture Protette	posti	3	608	641	643	643
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)		423	502	518	525
Assistenza Domiciliare Sedom	n. contributi erogati		172	214	269	247
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	2	987	1.103	1.296	1.301
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.359	3.705	3.906	3.743
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	6	22.792	29.372	24.663	30.195
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande )		42.147	46.635	38.853	43.358
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali		44.558	48.478	39.074	42.083
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali		8.187	4.468	4.583	7.174
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		44.099	44.081	42.960	43.854
Musei Civici	Visitatori totali	5	54.825	46.475	58.118	51.101
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee		11.843	12.607	11.791	12.151
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	11	409.965	432.818	438.291	455.541
Galleria Civica	Visitatori		48.428	34.800	32.663	9.193
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)		4.164	5.220	5.175	5.220
La Tenda	Presenze (program. Mensile)		6.721	7.238	8.032	8.860
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		16.915	17.100	18.184	24.538
Palapanini	Ore/anno		1.610	1.950	1.610	2.240
Palanderlini	Ore/anno		5.070	5.020	4.920	4.800
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.300	5.509	5.408	4.706
Palestre	Ore/anno		47.346	48.357	46.049	46.355
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.200	3.200	3.200	3.100
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.350	2.450	2.500	2.450
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Manutenzione verde	Mq. Gestiti (in migliaia)	9	4.971	5.382	5.569	5.641
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Progetto Europa	Progetti in gestione + progetti candidati		22	24	18	22
Progetto Europa	Progetti approvati/progetti candidati		15,4%	46,7%	28,6%	37,5%
Atti Amministrativi	Delibere e determine		4.141	4.180	3.870	3.634
Contratti	Contratti stipulati		674	665	737	591
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)	12	1.560	1.473	501	1.200
S.T.M.	Totale Interventi		16.464	17.263	15.899	18.560
Decentramento	Atti approvati		197	221	210	237
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Mercato ortofrutticolo	Q.li movimentati		176.119	147.089	219.205	198.305

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

(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	2007	2008	2009	2010
Nidi d'Infanzia pubblici	% Domanda esaudita / domanda espressa	1	0,81	0,89	0,89	0,83
Scuole Infanzia pubblica	% Domanda esaudita/domanda espressa	2	1,00	0,95	0,93	0,95
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		0,75	0,75	0,73	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	0,63	0,58	0,50
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	3	2.172	2.718	2.529	2.498
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		84,3%	92,0%	90,2%	98,3%
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione			4.298	4.483	4.075
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione			73	80	87
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio sale espositive)		66	66	73	68
Biblioteche	Iscritti	4	29.909	31.517	33.497	34.967
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. turni venduti		1.422	1.781	1.800	1.806
Piscine (totale)	Presenze		347.161	352.114	398.390	398.976
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Mq verde pubblico pro capite	mq		47,16	48,67	49,73	49,98
Mq verde pubblico / territorio urbanizzato	%		21,0%	21,9%	22,3%	22,6%
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		635	649	690	700
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata		36,2%	42,5%	49,4%	51,0%

note:

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

(2) scuole comunali e statali

(3) stagione teatrale (es.2010, stagione teatrale 2009-2010)

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



## *Efficienza*



## 2. EFFICIENZA

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Nidi d'infanzia Comunali tempo pieno	costo lordo iscritto/anno	1	11.090	10.360	10.877	10.682
Scuole Infanzia Comunali	costo lordo iscritto/anno	2	7.327	7.799	7.679	7.586
Scuole Infanzia Statali	costo lordo iscritto/anno	3	1.796	1.909	1.768	1.741
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		318	322	306	311
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato		5,5	5,7	5,5	5,6
Casa Protetta	costo posto	5	43.014	43.842	43.041	43.262
Assistenza Domiciliare Comunale	utente		9.263	8.520	8.669	8.755
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)		112	119	111	110
Musei Civici	costo/visitatore	6	32	42	36	35
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		2,2	2,2	2,1	2,0
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora uti lizzo		17	16	15	14
Palapanini	ora di funzionamento		267	244	373	262
Palanderlini	ora di funzionamento		37	33	37	40
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		46	44	48	50
Palestre	ora di funzionamento		27	30	36	32
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		41	47	64	63
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		56	69	71	70
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Manutenzione Verde	totale al mq. gestito		0,7	0,6	0,6	0,6
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Mercato ortofutticolo	mq. disponibile		44	45	52	48

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

(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 470.000 euro; a seguito di controlli effettuati sui dati 2009 si rettificano i dati comunicati nel Rapporto di Gestione 2009 per maggiori costi relativi alle manutenzioni ordinarie sulle Case Protette a gestione diretta S. G. Bosco e Vignolese, pari ad €166.667

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



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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Nidi d'Infanzia	costo totale		12.796.363	12.717.011	14.009.599	14.098.172
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo totale	11	8.472.387	8.042.776	8.788.655	8.769.623
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		12.412.605	13.234.230	12.969.721	12.843.639
Scuole Infanzia Comunali	costo totale	2	12.412.605	13.234.230	12.969.721	12.843.639
Scuole Infanzia Statali	costo totale	3	1.496.091	1.611.218	1.515.223	1.494.178
Centri Estivi	costo totale		870.064	949.243	982.457	847.658
Refezione Scolastica	costo totale	4	6.264.418	6.641.990	6.650.158	6.299.585
Strutture Protette	costo totale	12	19.682.885	21.101.128	21.486.676	21.790.856
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		4.297.808	4.658.044	4.916.618	5.055.364
Assist. Economica	valore contributi erogati	5	1.713.463	2.031.242	2.530.574	2.488.115
Contributi affitto	importo complessivo		3.457.176	2.806.692	2.597.614	2.496.663
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Fondazione Teatro Comunale	costo totale	6	5.555.600	6.555.152	5.696.426	6.095.713
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)		2.554.362	3.493.124	2.730.988	3.335.995
Musei Civici	costo totale		1.739.067	1.948.519	2.112.669	1.763.989
Museo della Figurina	costo totale		476.216	367.520	381.450	364.138
Biblioteche	costo totale		3.044.441	3.250.134	3.252.353	3.255.103
Galleria Civica	costo totale		1.543.906	1.509.844	1.109.162	924.876
Centro Musica	costo totale		353.640	357.607	322.777	292.121
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale		69.372	83.092	77.270	72.640
La Tenda	costo totale		267.574	227.069	187.930	178.406
Piscine (totale)	costo totale	7	457.011	478.221	535.209	543.142
Palapanini	costo totale	8	430.076	475.566	599.851	586.478
Palanderlini	costo totale		187.930	164.564	182.361	192.444
Palazzetto Viale Molza	costo totale		242.933	245.083	260.294	234.584
Palestre	costo totale	10	1.273.218	1.444.419	1.647.200	1.464.215
Campi di calcio e rugby	costo totale	9	926.428	984.844	1.058.306	1.054.347
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		132.721	151.120	205.538	194.555
Stadio di Baseball	costo totale		130.612	168.335	177.913	172.069
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.241.313	3.268.322	3.366.136	3.224.381
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Progetto Europa	costo totale		406.782	448.026	435.319	437.587
Atti Amm., Prot. Notif, Supp. Cons.	costo del personale		853.283	828.982	847.507	805.909
Contratti	costo totale		321.402	350.165	346.335	332.019
Archivio Storico	costo totale		630.688	681.312	744.371	651.661
Decentramento	costo totale		2.279.304	2.234.996	2.398.854	2.295.802
S.T.M.	costo di funzionamento		2.289.078	2.768.970	2.889.315	2.983.829
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Mercato ortofruitticolo	costo totale		262.529	272.262	308.487	289.495

note:

(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 470.000 euro; a seguito di controlli effettuati sui dati 2009 si rettificano i dati comunicati nel Rapporto di Gestione 2009 per maggiori costi relativi alle manutenzioni ordinarie sulle Case Protette a gestione diretta S. G. Bosco e Vignolesse, pari ad €166.667



## ***Economicità***



## 3. ECONOMICITA'

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Nidi d'Infanzia	% Copertura totale		19%	20%	19%	18%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura totale	1	24%	25%	24%	23%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura da rette	5	21%	23%	22%	21%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura totale		19%	21%	21%	20%
Scuole Materne Statali	% Copertura totale		45%	43%	46%	47%
Centri Estivi	% Copertura da tariffe		32%	33%	34%	33%
Refezione Scolastica	% Copertura da tariffe		82%	87%	89%	89%
Strutture Protette	Copertura totale	3	56%	55%	58%	58%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		12%	18%	23%	31%
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale	4	90%	92%	97%	99%
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)		19%	15%	16%	15%
Musei Civici	Copertura totale		12%	29%	26%	16%
Museo della Figurina	Copertura totale		27%	22%	16%	17%
Biblioteche	Copertura totale		2%	2%	2%	2%
Galleria Civica	Copertura totale		34%	35%	42%	37%
Centro Musica	Copertura totale		24%	23%	25%	30%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale		34%	36%	37%	39%
La Tenda	Copertura totale		8%	0%	1%	1%
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Mercato ortofrutticolo	Copertura totale		88%	86%	82%	88%

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	2007	2008	2009	2010
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi Totali		10.350.064	10.182.111	11.355.935	11.607.479
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		10.035.196	10.396.028	10.279.050	10.280.932
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		828.577	913.185	815.258	787.096
Centri Estivi	Costi - Ricavi		594.522	634.304	644.133	565.958
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	1	1.116.082	878.172	734.700	704.372
Strutture Protette	Costi - Ricavi		8.659.086	9.502.213	9.161.549	9.204.343
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.771.504	3.803.184	3.793.444	3.498.387
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi	2	568.086	545.875	162.076	68.634
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.534.039	1.380.800	1.562.406	1.479.645
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.985.039	3.186.341	3.190.796	3.191.569
Galleria Civica	Costi - Ricavi		1.015.886	980.654	646.662	578.200
Centro Musica	Costi - Ricavi		268.150	275.618	241.413	205.424
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi		45.482	52.963	48.806	44.176
Piscine (totale)	Costi - Ricavi	3	273.062	293.221	345.062	349.896
Palapanini	Costi - Ricavi	4	346.567	379.832	539.360	513.098
Palanderlini	Costi - Ricavi		128.813	102.799	116.946	134.877
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		130.111	124.441	138.952	112.074
Palestre	Costi - Ricavi	6	891.020	1.098.012	1.316.306	1.130.341
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi	5	734.592	793.785	860.732	871.840
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi	5	126.815	151.120	205.376	187.762
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi	5	110.180	148.164	133.080	126.207
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2007	2008	2009	2010
Mercato ortofruitticolo	Costi - Ricavi		31.730	37.192	56.275	34.535

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
- (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

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 2009/10

COMUNE	Residenti 0-2 anni	Posti nido offerti	Posti disponibili/ popolaz.residente
Comune di MODENA*	5.175	2.072	40,0%
Provincia Piacenza	6.849	1.573	23,0%
Provincia Parma	11.950	3.291	27,5%
Provincia Reggio Emilia	17.209	4.924	28,6%
Provincia Modena	21.107	6.234	29,5%
Provincia Bologna	26.455	9.565	36,2%
Provincia Ferrara	8.394	2.534	30,2%
Provincia Ravenna	10.875	3.382	31,1%
Provincia Forlì-Cesena	11.092	3.225	29,1%
Provincia Rimini	8.979	2.085	23,2%
Regione Emilia - Romagna	122.910	36.813	30,0%

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

Tab. 1.2 – Comune di Modena – Popolazione residente da 0 a 2 anni al 31/12/2009, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati – Anno scolastico 2009/2010

Eta'	0	1	2	Totale
Residenti	1751	1.690	1.734	5.175
Posti nidi comunali	173	341	481	995
Posti nidi conv.gestione indiretta	3	138	198	339
Posti nidi conv.gestiti da cooperative	13	162	227	402
Posti nido conv. Fism		7	19	26
<b>Totale posti nido</b>	189	648	925	<b>1.762</b>
Domande di ammissione(*)	314	952	1.156	2.422
Nuove domande ammissione	314	782	491	1.587
Posti per nuovi utenti ( posti disponibili)	189	478	260	927
% Posti/residenti	10,8%	38,3%	53,3%	34,0%
% Posti/domande	60,2%	68,1%	80,0%	72,7%
% Domande/residenti	17,9%	56,3%	66,7%	46,8%

(\*) Nuove domande + vecchi frequentanti



Tab. 1.3 – Posti nidi per modalità di gestione. Serie storica a.s. 1990/91 – 2009/2010

A.S.	Nr. posti nido Comunali	Nr. posti nido CONVENZIONATI	Aziendali Privati	Privati	Totale posti nido	Di cui nr. posti part-time
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
09/10	995	767	119	191	<b>2072</b>	344

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. 2005/2006 – 2009/2010

Anno scolastico	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10
Posti nidi com./Resid.	19,3%	18,1%	18,8%	19,8%	19,2%
Posti nido conv./Resid	10,5%	12,1%	12,5%	13,9%	14,8%
Posti nido aziend./Resid	0,4%	0,6%	0,8%	1,6%	2,3%
Posti totali/Residenti	31,0%	30,3%	31,3%	33,7%	34,0%
Domande totali/Residenti	43,0%	42,8%	42,2%	45,7%	46,8%
Nuove domande/Residenti	29,5%	28,5%	28,2%	29,6%	30,7%
Posti nido com./Domande	43,9%	42,4%	44,5%	43,2%	41,1%
Posti nido conv./Domande	28,0%	28,3%	29,7%	27,5%	28,8%
Posti nido aziend./Domande	0,5%	2,2%	2,1%	3,0%	2,9%
Totale posti/Domande	72,0%	70,7%	74,2%	73,7%	72,7%

Tab. 1.4 a – Posti nido per tipologia di servizio – A.S. 2009-2010

Tipologia servizio	tempo pieno	part-time mattino	part-time pomeriggio	totale posti
Nidi Comunali	821	174		995
NIDI CONVENZIONATI	619	148		767
NIDI AZIENDALI	119			119
<b>Tot. nidi con contribuzione pubblica</b>	<b>1559</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>1881</b>
Nidi privati Fism	44	18		62
Altri nidi privati	129			129
<b>Totale generale nidi</b>	<b>1732</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>2072</b>



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	184	30		214
Strutture private	26	435	118		553

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	3	22	4		26
Nidi Convenzionati gestiti da coop.	15	303	99		402
Nidi Convenzionati vari	15	294	45		339
Totale nidi gestione indiretta	33	619	148	0	767

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
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
09/10	607	502	334	105



Tab. 1.6 – Nidi d’infanzia – Anno scolastico 2009/2010 – Relazioni tra domande accolte complessivamente, rinunce e domande presentate

Eta'	(1)	(2)	(3)	(4)
0	71,3%	42,9%	25,8%	16,2%
1	86,7%	50,6%	30,9%	4,9%
2	81,1%	68,8%	36,5%	3,3%
Tot. 0-2	82,8%	54,2%	31,6%	6,6%

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	06/07	07/08	08/09	09/10
Centri gioco bambini e genitori	106	74	90	85
Erba del nido	35	20	20	20
Primo incontro	22	22	12	12
Spazio incontro	110	110	110	110
Spazio bambini (1-2-3)			12	12
Ludoteche*	15	18	16	21
Totale	288	244	260	260

\* ludoteca Strapapera

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

A.S.	0	1	2	Totale
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%
09/10	60,99%	71,94%	73,50%	70,79%



## 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
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
2009/10	1/6,1	1/6,7	1,09

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

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
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:

	2004/2005	2005/2006	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
gestione sociale	290.142	303.536	316.315	313.305	321.214	289.903
formazione	407.086	408.757	444.715	437.442	449.377	500.790



Tab. 2.4 – Durata anno scolastico

Anno scolastico	Ore di apertura giornaliera	Giorni di apertura annuale	Durata ore frequentabili anno scol.
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
2009/10	8,5	200	1.700

Tab. 2.5 – Asili Nido A.S. 2009/2010 – Numero di scelte espresse dai frequentanti

Scelta	Numero totale scelte	Quota su totale scelte	Comunali	%	Convenz.	%
1°	980	14,1%	627	64,0%	353	36,0%
2°	848	12,2%	519	61,2%	329	38,8%
3°	771	11,1%	454	58,9%	317	41,1%
4°-5°	1277	18,4%	689	54,0%	588	46,0%
6°-8°	1378	19,8%	697	50,6%	681	49,4%
9°-12°	1122	16,2%	560	49,9%	562	50,1%
13°-18°	571	8,2%	232	40,6%	339	59,4%
<b>Totali</b>	<b>6947</b>	<b>100,0%</b>	<b>3778</b>	<b>54,4%</b>	<b>3169</b>	<b>45,6%</b>



### 3. Efficienza

Tab. 3.1 – Nidi d'infanzia comunali A.S. 2009/2010 – Costi di personale per profilo professionale. Anni/uomo

Profilo Professionale	A.s. 2009/10		A.s. 2008/09		A.s. 2007/08	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	44,25	1.296.296	47,08	1.377.497	55,51	1.528.318
Cuoca	14,47	427.419	14,37	425.916	15,81	447.687
Educatore di inf.	161,47	5.536.955	166,71	5.707.452	154,77	5.143.058
Educ. inf. app.	8,53	292.502	8,28	283.473	6,49	215.663
Educ. inf. 2 ore	0,31	10.630	0,31	10.613	3,10	103.013
<b>TOTALE</b>	<b>229,03</b>	<b>7.563.802</b>	<b>236,75</b>	<b>7.804.951</b>	<b>235,68</b>	<b>7.437.739</b>

Tab. 3.2 – Nidi d'infanzia - A.S. 2009/2010 – Costi diretti per servizio sintetico

CENTRO DI COSTO	PERSONALE	BENI	SERVIZI	UTENZE	AMMORT. E MANUT.	COSTI AUSILIARI	TOTALE GENERALE
NIDI D'INFANZIA	6.490.918	584.530	594.025	284.180	486.250	746.984	9.186.887
PROLUNGAMENTO ORARIO	10.630	1.775	55.740	5.287	9.063	14.022	96.516
NIDI PART-TIME	975.147	112.684	109.063	37.009	95.725	109.626	1.439.253
NIDI APERTI	5.144	118	605	330	566	0	6.764
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	55.249	2.917	6.657	3.635	6.231	10.198	84.886
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	41.177	17.301	108.871	2.048	13.400	17.217	200.014
NIDI CONVENZIONATI*	4.899	0	2.404.048	48.952	76.161	365.844	2.899.903
NIDI AZIENDALI	0	0	120.304	0	0	28.044	148.348
SPAZI BAMBINI	0	0	0	0	0	0	0
LUDOTECHE	0	0	35.600	0	0	0	35.600
<b>TOTALE</b>	<b>7.583.164</b>	<b>719.324</b>	<b>3.434.912</b>	<b>381.441</b>	<b>687.396</b>	<b>1.291.934</b>	<b>14.098.172</b>

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



Tab. 3.3 - Nidi d'infanzia - A.S. 2009/2010 – Costi diretti per servizio sintetico

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	Piccoli	Medi	Grandi	Assistenza Handicappati	Prol. Orario	Nidi Part-time	Nidi Aperti	C.Gioco Pom.	Spazi bambini	Totale gest. diretta	C.Estivi Conv.	Nidi Conv.	Nidi aziendali	Totale
Personale	1.459.856	2.301.129	2.424.846	292.502	10.630	973.598	5.144	54.920		7.522.624	41.177	0	0	<b>7.563.802</b>
Servizi formativi	2.517	4.453	4.744	871	0	1.549	0	329	0	14.463	0	4.899	0	19.362
<b>SUBT. COSTI PERSONALE</b>	<b>1.462.373</b>	<b>2.305.582</b>	<b>2.429.589</b>	<b>293.373</b>	<b>10.630</b>	<b>975.147</b>	<b>5.144</b>	<b>55.249</b>	<b>0</b>	<b>7.537.088</b>	<b>41.177</b>	<b>4.899</b>	<b>0</b>	<b>7.583.164</b>
Generi alimentari	116.740	166.355	197.875	9.923	0	92.808	0	0	0	583.701	17.301	0	0	601.002
Biancheria	4.033	7.515	7.515	475	396	4.430	26	264	0	24.655	0	0	0	24.655
Materiale didattico + cancelleria vestiario	573 5.749	749 7.515	749 7.515	47 475	39 396	442 4.430	3 26	1.760 264	0 0	4.362 26.370	0 0	0 0	0 0	4.362 26.370
Materiale sanitario + mat. Pulizia	13.720	17.937	17.937	1.133	944	10.573	63	629	0	62.936	0	0	0	62.936
<b>SUBT. ACQUISTO BENI</b>	<b>140.815</b>	<b>200.071</b>	<b>231.591</b>	<b>12.052</b>	<b>1.775</b>	<b>112.684</b>	<b>118</b>	<b>2.917</b>	<b>0</b>	<b>702.023</b>	<b>17.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.324</b>
Servizi di lavanderia	8.335	14.296	17.010	824	0	7.996	0	0	0	48.462	0	10.092	0	58.554
Assicurazioni-vigilanza-traslochi	1.828	2.389	2.389	151	126	1.400	8	92	0	8.383	0	1.191	0	9.574
Progetti educativi e consulenze	9.335	12.204	12.204	771	642	7.151	43	471	0	42.820	0	0	0	42.820
Appalto servizi PO e appoggi	0	0	0	65.776	46.662	0	0	0	0	112.438	8.171	9.459	0	130.068
Servizio pulizie	19.303	25.235	25.235	1.594	1.328	14.787	89	974	0	88.544	0	0	0	88.544
Somministrazione personale ADA+assistenza	101.466	132.651	132.651	8.378	6.982	77.729	465	5.120	0	465.442	0	0	0	465.442
Integrazioni rette-compensi appalti											100.699	2.383.306	120.304	2.639.909
<b>SUBT. ACQUISTO SERVIZI</b>	<b>140.267</b>	<b>186.775</b>	<b>189.489</b>	<b>77.493</b>	<b>55.740</b>	<b>109.063</b>	<b>605</b>	<b>6.657</b>	<b>0</b>	<b>766.089</b>	<b>108.871</b>	<b>2.404.048</b>	<b>120.304</b>	<b>3.434.912</b>
Telefono	4.272	7.344	8.712	312	384	2.688	24	264	0	24.001	349	0	0	24.350
Elettricitá',acqua, riscaldamento	54.546	93.771	111.238	3.984	4.903	34.321	306	3.371	0	306.441	1.699	48.952	0	357.091
<b>SUBT. UTENZE</b>	<b>58.819</b>	<b>101.115</b>	<b>119.950</b>	<b>4.296</b>	<b>5.287</b>	<b>37.009</b>	<b>330</b>	<b>3.635</b>	<b>0</b>	<b>330.442</b>	<b>2.048</b>	<b>48.952</b>	<b>0</b>	<b>381.441</b>
Ammortamenti mobili + immobili+arredi	59.681	78.127	78.127	1.899	4.340	45.846	271	2.984	0	271.276	8.278	58.735		338.289
Spese condominiali	8.482	9.424	13.508	0	0	0	0	0	0	31.414	0	0	0	31.414
manutenzione ordinaria - meta e hw/sw	64.932	84.707	84.707	2.656	4.722	49.880	295	3.247	0	295.145	5.122	17.426	0	317.693
<b>SUBTOT. AMMORT. E MANUT.</b>	<b>133.094</b>	<b>172.258</b>	<b>176.342</b>	<b>4.555</b>	<b>9.063</b>	<b>95.725</b>	<b>566</b>	<b>6.231</b>	<b>0</b>	<b>597.835</b>	<b>13.400</b>	<b>76.161</b>	<b>0</b>	<b>687.396</b>
<b>COSTI AUSILIARI</b>	<b>166.988</b>	<b>297.009</b>	<b>257.493</b>	<b>25.494</b>	<b>14.022</b>	<b>109.626</b>	<b>0</b>	<b>10.198</b>	<b>0</b>	<b>880.829</b>	<b>17.217</b>	<b>365.844</b>	<b>28.044</b>	<b>1.291.934</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.102.356</b>	<b>3.262.812</b>	<b>3.404.455</b>	<b>417.264</b>	<b>96.516</b>	<b>1.439.253</b>	<b>6.764</b>	<b>84.886</b>	<b>0</b>	<b>10.814.307</b>	<b>200.014</b>	<b>2.899.903</b>	<b>148.348</b>	<b>14.098.172</b>

Tab. 3.4 - Nidi d'infanzia - A.S. 2009/2010 – Costi diretti totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti				Costo mensile per iscritto			
	A.S. 2006/07	A.S. 2007/08	A.S. 2008/09	A.S. 2009/10	A.S. 2006/07	A.S. 2007/08	A.S. 2008/09	A.S. 2009/10
PICCOLI	1.692.876	1.596.946	1.914.530	2.102.356	1.365	1.267	1.268	1.215
MEDI	3.606.061	3.382.202	3.362.286	3.262.812	1.214	1.109	1.106	1.102
GRANDI	3.173.450	3.063.628	3.511.838	3.404.455	925	888	995	967
<b>TOTALE NIDI TEMPO PIENO</b>	<b>8.472.387</b>	<b>8.042.776</b>	<b>8.788.655</b>	<b>8.769.623</b>	<b>1.109</b>	<b>1.036</b>	<b>1.088</b>	<b>1.068</b>
HANDICAPPATI	253.059	242.529	323.342	417.264	2.636	2.887	3.233	3.210
NIDI PART-TIME	1.252.389	1.390.077	1.619.413	1.439.253	783	751	802	827
PROLUNGAMENTO ORARIO	155.668	140.251	105.027	96.516	139	138	130	127
NIDI APERTI	10.198	4.768	6.717	6.764	146	119	168	169
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	94.345	69.307	81.422	84.886	99	104	101	111
<b>TOT. SERV.GESTIONE DIRETTA</b>	<b>10.238.046</b>	<b>9.889.708</b>	<b>10.924.576</b>	<b>10.814.307</b>				
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	154.390	223.187	182.766	200.014	551	672	657	719
NIDI CONVENZIONATI	2.320.593	2.515.207	2.773.530	2.899.903	682	700	684	666
NIDI AZIENDALI	53.174	58.749	93.126	148.348	577	506	579	526
SPAZI BAMBINI								
LUDOTECHES	30.160	30.160	35.600	35.600	201	201	237	237
<b>TOT. SERV. GEST.INDIRETTA</b>	<b>2.558.317</b>	<b>2.827.303</b>	<b>3.085.023</b>	<b>3.283.865</b>				
<b>TOTALE GENERALE SERV. 0-3 ANNI</b>	<b>12.796.363</b>	<b>12.717.011</b>	<b>14.009.599</b>	<b>14.098.172</b>				



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	51.506	11.745	63.251	52.684		115.935
Gestione Cooperative Sociali	1.250.600	330.642	1.581.242	987.260	56.188	2.624.690
Altre forme di gestione	1.081.200	174.210	1.255.410	764.178	74.093	2.093.681
Nidi Aziendali-posti privati	120.304	28.044	148.348	477.913		626.261
<b>TOT. SERV. GEST.INDIRETTA</b>	<b>2.503.610</b>	<b>544.641</b>	<b>3.048.251</b>	<b>2.282.035</b>	<b>130.281</b>	<b>5.460.567</b>

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	466,09	334,88	254,28	182,70
Gestione Cooperative Sociali	701,54	504,06	422,64	303,67
Altre forme di gestione	641,58	460,97	384,70	276,41
<b>Tot. NIDI CONVENZIONATI</b>	<b>666,49</b>	<b>478,87</b>	<b>399,80</b>	<b>287,26</b>
NIDI AZIENDALI	526,27	n.r.	124,66	n.r.
<b>TOT. SERV. GEST.INDIRETTA</b>	<b>646,73</b>	<b>464,67</b>	<b>361,02</b>	<b>259,39</b>

Tab. 3.6 - Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2009/2010 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	VAR. % COSTI TOTALI				VAR. % COSTI UNITARI			
	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
PICCOLI	7,7%	-5,7%	18,8%	9,8%	7,7%	-7,1%	0,1%	-4,2%
MEDI	3,2%	-6,2%	-1,7%	-3,0%	9,8%	-8,7%	-0,3%	-0,3%
GRANDI	0,5%	-3,5%	13,7%	-3,1%	4,3%	-4,0%	12,0%	-2,8%
<b>MEDIA NIDI TEMPO PIENO</b>	<b>3,0%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>8,2%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>7,4%</b>	<b>-6,5%</b>	<b>5,0%</b>	<b>-1,8%</b>
HANDICAPPATI	-33,3%	-4,2%	32,7%	29,0%	-16,6%	9,5%	12,0%	-0,7%
NIDI PART-TIME	3,1%	11,0%	15,5%	-11,1%	0,5%	-4,0%	6,7%	3,2%
PROLUNGAMENTO ORARIO	30,8%	-9,9%	-26,8%	-8,1%	21,5%	-1,1%	-6,0%	-2,1%
NIDI APERTI	13,3%	-53,2%	40,9%	0,7%	13,4%	-18,2%	41,1%	0,7%
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	-11,4%	-26,5%	16,1%	4,3%	29,5%	5,1%	-3,3%	10,4%
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	14,7%	44,6%	-20,3%	9,4%	7,3%	22,0%	-2,2%	9,4%
NIDI CONVENZIONATI	1,8%	8,4%	8,0%	4,6%	-0,7%	2,7%	-2,2%	-2,6%
TOTALE	1,8%	-0,6%	8,8%	0,6%				

Tab. 3.7 – Servizi 0-3 anni – Anno scolastico 2009/2010 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo

Classe di costo	Quota su totale		Variazione su anno precedente		
	2008/09	2009/10	2007/08	2008/09	2009/10
PERSONALE	55,9%	53,8%	-5,2%	4,8%	-3,2%
BENI	5,3%	5,1%	N.R.	-1,8%	-2,6%
SERVIZI	22,2%	24,4%	9,4%	34,5%	10,5%
UTENZE	2,6%	2,7%	12,3%	17,5%	4,8%
AMMORTAMENTI E MANUT.	4,9%	4,9%	-12,3%	-9,1%	0,4%
COSTI AUSILIARI	9,1%	9,2%	14,0%	14,8%	1,3%
TOTALE	100,0%	100,0%	-0,6%	10,2%	0,6%



## 4. Economicità

Tab. 4.1 – Nidi d’infanzia comunali – A.S. 2009/2010 – Tariffe mensili e fasce di condizione economica

Fascia	Valore Isee	Nido tempo pieno		Nido p.t. mattina	
esonero	fino a 4.900,00	Min 55,00	Max 443,00	Min 50,00	Max 305,00
esonero parziale	fino a 4.900,00				
tariffe personalizzate					

Tab. 4.1 bis – Nidi d’infanzia a gestione indiretta – A.S. 2009/2010 – 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 4.900,00	55,00		50,00		50,00			
1° fascia	fino a 10.200,00	152,00	196,00	116,00	160,00	115,00	128,00		
2° fascia	fino a 17.000,00	229,00	282,00	177,00	229,00	178,00	193,00		
3° fascia	Oltre 17.000,00	350,00	445,00	256,00	315,00	258,00	273,00	430,00	610,00



Tab. 4.2 – Nidi d'infanzia comunali – Rette medie dei paganti – A.S. 1998/1999 – 2009/2010

Anno scolastico	Nidi d'infanzia tempo pieno		Nidi part time	
	Retta media		Retta media	
	valore corrente	Valore 2010	valore corrente	Valore 2009
1998/99	176,31	211,11	142,12	168,50
1999/00	185,81	222,72	144,73	180,41
2000/01	191,04	229,99	148,63	179,15
2001/02	199,92	230,28	161,23	179,17
2002/03	198,00	234,66	150,42	189,42
2003/04	215,99	226,51	167,61	172,08
2004/05	214,44	241,76	161,80	187,62
2005/06	217,72	230,10	179,64	189,86
2006/07	253,98	268,43	207,63	219,44
2007/08	254,18	260,05	207,15	211,94
2008/09	254,02	257,83	218,42	221,70
2009/10	249,25	249,25	205,65	205,65

Tab. 4.3 – Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2009/2010 – Distribuzione degli utenti, servizio tempo pieno, per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	Nr. utenti
Esonerati	5,80%	4,10%	3,40%	4,00%	<b>3,6%</b>	30
Esoneri parziali*	11,50%	9,00%	10,10%	9,70%	<b>9,4%</b>	79
Tariffa massima	11,3%	22,7%	25,9%	26,8%	<b>25,6%</b>	215
Tariffa personalizzata	71,4%	64,2%	60,6%	59,5%	<b>61,4%</b>	516
totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	<b>100,0%</b>	840

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 2009/2010 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	Nr. utenti
Esonerati			1,10%		<b>0,6%</b>	1
Esoneri parziali*	2,60%	4,40%	3,30%	1,00%	<b>3,7%</b>	6
Tariffa massima	29,2%	42,8%	47,8%	46,3%	<b>40,5%</b>	66
Tariffa personalizzata	68,2%	52,8%	48,9%	49,3%	<b>55,2%</b>	90
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	<b>100,0%</b>	163

\* Tariffa fissa €50 mensili

Tab. 4.3 b – Prolungamento orario – Anno scolastico 2009/2010 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di appartenenza

A.S.	Esonerati	Eson. parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	IV° fascia	percentuale	totale	Iscritti
1999/00	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
2009/10	0,0%	0,0%	11,8%	19,7%	3,9%	6,6%	57,9%	100,0%	76
N. UTENTI	0	0	9	15	3	5	44		

Tab. 4.4 – Servizi 0-2 anni a gestione diretta – Anno scolastico 2009/2010 – Introiti da rette per servizio

Servizio	N. Utenti	% utenti	Introiti	Grado copertura
PROL.ORARIO	76	6,4%	27.165,50	28,1%
NIDI	821	69,5%	1.973.287,00	21,5%
NIDI PART-TIME	174	14,7%	333.151,25	23,1%
C.GIOCO POM	90	7,6%	9.150,00	10,8%
NIDI APERTI	20	1,7%	0,00	0,0%
Totale	1.181	100,0%	2.342.753,75	21,7%

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

NIDI	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07	2005/06	variaz. % 09/10 – 08/09
Grado di copertura entrate da rette	21,5%	21,6%	23,0%	21,3%	18,9%	-0,7%
Grado di copertura entrate totali (contributi regionali )	23,1%	23,9%	25,4%	23,5%	20,8%	-3,2%
NIDI PART-TIME						
Grado di copertura entrate da rette	23,1%	27,0%	27,3%	26,2%	22,8%	-14,2%
Grado di copertura entrate totali	25,7%	29,3%	30,2%	29,2%	26,2%	-12,3%
PROL.ORARIO						
Grado di copertura entrate da rette	28,15%	31,04%	26,43%	26,83%	28,39%	-9,3%



## *Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate*





## 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
96/97	1739	530	248	1499	4016
97/98	1690	580	273	1492	4035
98/99	1685	652	292	1355	3984
99/00	1673	664	356	1497	4190
00/01	1665	732	383	1409	4189
01/02	1681	716	451	1527	4375
02/03	1711	753	432	1574	4470
03/04	1740	791	444	1516	4491
04/05	1746	834	450	1559	4589
05/06	1727	861	451	1632	4671
06/07	1694	833	457	1652	4636
07/08	1697	844	461	1628	4630
08/09	1689	857	455	1722	4723
09/10	1693	858	467	1748	4766

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.	06/07	07/08	08/09	09/10
Domande inf. comun./Res.	39,4%	45,4%	44,7%	36,3%
Domande inf. stat./Res.*	14,0%	13,8%	13,4%	18,6%
Domande private conv./Res.	14,4%	4,7%	7,1%	10,5%
Domande private conv.Fism/res.*	7,7%	4,6%	7,1%	7,5%
Ammessi inf. com./Res.	34,2%	36,1%	33,0%	34,4%
Ammessi inf. stat./Res.	17,3%	17,6%	19,4%	17,9%
Ammessi priv. conv./Res.	9,3%	11,8%	15,6%	15,5%
Amm. scuole pubbliche/Res.	60,8%	65,5%	68,1%	67,8%

\* domande relative ai posti inseriti nel sistema di iscrizione unificato

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

	06/07	07/08	08/09	09/10
Posti disponibili a settembre	1193	1139	1120	1123
Domande presentate nei termini (3 anni)	1122	1172	1227	1260
Domande totali presentate			1403	1303
Domande esaurite (settembre)	1122	1110	1138	1193
Posti / Domande presentate	106,33%	97,18%	91,28%	89,13%
Dom. esaurite / Domande present.	100,00%	94,71%	92,75%	94,68%
Dom. esaurite / Posti (settembre)	94,05%	97,45%	101,61%	106,23%



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 2009/2010

Scuole	Iscritti	% Popolazione 3-5 anni
Comunali	1.693	33,2%
Statali	858	16,8%
Convenzionate	467	9,2%
Private FISM	1.748	34,3%
Altre private		0,0%
<b>Totale</b>	<b>4.766</b>	<b>93,6%</b>

Tab. 1.5 – Comune di Modena – Relazioni tra iscritti alle scuole dell'infanzia e popolazione residente da 3 a 5 anni. Anni scolastici 1999/2000 – 2009/2010

Anno sc.	Comunali	Statali	Private	Convenz.	Totale
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%
09/10	33,2%	16,8%	34,3%	9,2%	93,6%



## 2. Efficacia qualitativa

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

Anno scolastico	personale didattico retribuito/iscritti	personale didattico in organico/iscritti	indice di rotazione del personale didattico
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
2009/10	1/11,5	1/12,1	1,05

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

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
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

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Gestione sociale	443.552	461.270	458.648	467.131	387.347
Formazione	541.682	560.919	557.775	564.047	508.513

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

Preferenze	Ammessi	%09/10	%08/09	%07/08	%06/07
1	483	77,40%	80,22%	83,77%	89,52%
2	126	20,19%	18,15%	13,31%	7,41%
3	10	1,60%	1,27%	1,79%	0,00%
4	3	0,48%	0,36%	0,65%	0,00%
5	2	0,32%	0,00%	0,49%	0,00%
6*	0	0,00%	0,00%	0,00%	3,07%

\* 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 2009/2010 – costi totali per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	A.S. 2009/2010		A.S. 2008/2009		A.S. 2007/2008	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	A/U	SPESA	A/U	SPESA	A/U	SPESA
Ausiliario di assist.	62,29	1.831.847	61,39	1.807.168	70,85	2.004.388
Insegnante	153,2	5.190.557	156,13	5.274.053	157,78	5.223.212
Insegnante appoggio	24,14	817.885	29,17	985.359	23,06	763.387
Insegnante prol.orario		-			4,03	133.411
Insegnante religione	3,03	102.659	3,12	105.393	3,13	103.617
Insegnanti musica e inglese*	6,5	219.884	5,02	169.595	7,1	275.408
<b>TOTALE</b>	<b>249,15</b>	<b>8.162.832</b>	<b>254,83</b>	<b>8.341.568</b>	<b>265,95</b>	<b>8.503.423</b>

\*personale non dipendente ma con contratto professionale.

Tab. 3.2 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 2009/2010 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	ATTIVITA' DIDATTICA	POST SCUOLA	INS. HANDICAP.	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE SC. COMUNALI
Personale	7.022.404	0	817.885	219.884	102.659	8.162.832
Servizi formativi	27.444	0	735	1.225	1.225	30.629
SUBT. COSTI PERSONALE	7.049.847	0	818.621	221.109	103.884	8.193.461
Spese varie+vestiario	71.823	1.452	917	1.375	840	76.407
Materiale didattico	17.614	421	478	478	134	19.125
SUBT. ACQUISTO BENI	89.437	1.872	1.395	1.853	974	95.532
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.218.192	0	14.796	0	0	1.232.988
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	69.500	0	2.670	0	0	72.170
Assicurazioni e vigilanza	10.778	218	138	206	126	11.466
Servizi PO	0	86.542	0	0	0	86.542
Somministrazione personale ADA+assistenza	656.273	13.265	8.378	12.567	7.680	698.163
Servizi di pulizia	138.899	2.814	1.777	2.962	1.629	148.080
Servizi appoggio disabili	0	0	113.847	0	0	113.847
Altri servizi didattica (musica-inglese)				88.648		88.648
Integrazioni rette- compensi appalti						
Contributi spese gestione						
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	2.093.642	102.838	141.606	104.383	9.435	2.451.904
Telefono	23.736	480	303	455	278	25.251
Elettricit', acqua,riscaldamento	370.897	7.856	4.962	7.443	4.548	395.706
SUBT. UTENZE	394.633	8.336	5.265	7.897	4.826	420.957
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	306.002	6.489	4.098	6.147	3.757	326.493
Affitti	29.847	603	381	572	349	31.752
Manutenz. ordin.	376.146	7.726	4.880	7.320	4.473	400.544
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	711.995	14.818	9.359	14.038	8.579	758.789
COSTI AUSILIARI	793.374	46.932	34.640	35.758	12.292	922.996
<b>TOTALE</b>	<b>11.132.927</b>	<b>174.797</b>	<b>1.010.885</b>	<b>385.039</b>	<b>139.990</b>	<b>12.843.639</b>



Tab. 3.3 - Scuole dell'infanzia pubbliche - A. scolastico. 09/10 - 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	14.294					14.294
SUBT. COSTI PERSONALE	14.294	0	0	0	0	14.294
Spese varie+vestiario	13.834	100	114	0	214	14.262
Materiale didattico	0	0	0	0	0	0
SUBT. ACQUISTO BENI	13.834	100	114	0	214	14.262
Servizi di mensa e distribuzione pasti	673.689	0	4.749	0	0	678.438
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	31.784	0	682	0	0	32.466
Assicurazioni e vigilanza	0	0	0	0	0	0
Servizi PO	0	6.657	0	0	0	6.657
Somministrazione personale ADA+assistenza	0	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia	0	0	0	0	0	0
Servizi appoggio disabili			115.879			115.879
Altri servizi didattica (musica-inglese)				63.699		63.699
Integrazioni rette- compensi appalti						0
Contributi spese gestione						
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	705.473	6.657	121.310	63.699	0	897.139
Telefono	2.950	22	22	40	46	3.079
Elettricità, acqua,riscaldamento	155.595	1.137	1.137	2.111	2.436	162.416
SUBT. UTENZE	158.544	1.158	1.158	2.151	2.482	165.495
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	129.766	948	948	1.761	2.032	135.455
Affitti	23.221	170	170	315	364	24.239
Manutenz. ordin.	112.088	819	819	1.521	1.755	117.002
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	265.075	1.937	1.937	3.597	4.150	276.696
COSTI AUSILIARI	118.967	2.147	1.768	1.516	1.894	126.292
<b>TOTALE</b>	<b>1.276.187</b>	<b>11.999</b>	<b>126.287</b>	<b>70.963</b>	<b>8.741</b>	<b>1.494.178</b>

Tab. 3.4 Scuole d'infanzia – 2009/10 Costi diretti totali

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	TOTALE SC. COMUNALI	TOTALE INF. STATALI	INFANZIA CONVENZ.	CONV. FISM	TOTALE GENERALE
Personale	8.162.832	0			8.162.832
Servizi formativi	30.629	14.294	7.657	54.645	107.225
SUBT. COSTI PERSONALE	8.193.461	14.294	7.657	54.645	8.270.057
Spese varie+vestiario	76.407	14.262	0	0	90.669
Materiale didattico	19.125	0	0	0	19.125
SUBT. ACQUISTO BENI	95.532	14.262	0	0	109.794
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.232.988	678.438	0	0	1.911.426
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	72.170	32.466	0	0	104.636
Assicurazioni e vigilanza	11.466	0	0	0	11.466
Servizi PO	86.542	6.657	0	0	93.199
Somministrazione personale ADA+assistenza	698.163	0	0	0	698.163
Servizi di pulizia	148.080	0	0	0	148.080
Servizi appoggio disabili	113.847	115.879	131.784	154.777	516.287
Altri servizi didattica (musica-inglese)	88.648	63.699	31.673	9.966	193.986
Integrazioni rette- compensi appalti		0	1.167.389	142.234	1.309.623
Contributi spese gestione				1.105.700	1.105.700
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	2.451.904	897.139	1.330.846	1.412.677	6.092.566
Telefono	25.251	3.079	0	0	28.330
Elettricit', acqua,riscaldamento	395.706	162.416	17.780	0	575.902
SUBT. UTENZE	420.957	165.495	17.780	0	604.232
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	326.493	135.455	10.960	0	472.908
Affitti	31.752	24.239	0	0	55.991
Manutenz. ordin.	400.544	117.002	6.100	0	523.646
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	758.789	276.696	17.059	0	1.052.545
COSTI AUSILIARI	922.996	126.292	132.974	61.459	1.243.720
<b>TOTALE</b>	<b>12.843.639</b>	<b>1.494.178</b>	<b>1.506.316</b>	<b>1.528.780</b>	<b>17.372.914</b>



Tab. 3.5 Scuole d'infanzia pubbliche e convenzionate 2009/10 – costi diretti totali e unitari per servizio

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			09/'10	08/'09	07/'08
<b>SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.</b>					
ATTIVITA' DIDATTICA	11.132.927	1693	657,6	657,8	649,7
POST SCUOLA	174.797	124	141,0	138,8	142,6
INS. HANDICAPPATI	1.010.885	33	3.063,3	3.765,5	5.157,6
MUSICA/INGLESE	385.039	1693	22,7	22,1	19,6
RELIGIONE	139.990	1468	9,5	10,4	9,4
TOTALE	12.843.639	1.693	758,6	767,9	779,9

Tab. 3.5 b – Scuole dell'infanzia statali – AS 2009/2010 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			09/'10	08/'09	07/'08
<b>SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI</b>					
SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' DIDATTICA	1.276.187	858	148,7	156,8	170,5
PROLUNGAMENTO ORARIO	11.999	26	46,2	67,7	160,6
*INS. HANDICAP	126.287	16	789,3	1013,8	1054,1
MUSICA	70.963	858	8,3	10,3	7,3
RELIGIONE	8.741	858	1,0	1,1	1,2
TOTALE	1.494.178	858	174,1	176,8	190,9

\* Assegnati a bambini certificati e segnalati



Tab. 3.6 – Scuola dell'infanzia pubblica – AS 2009/2010 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Costo netto per il Comune	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo netto mensile x iscritto		
			09/10	08/09	07/08
Scuole d'infanzia comunali	10.280.932	1.693	607	609	613
Scuole d'infanzia statali	787.096	858	92	95	108
Scuole d'infanzia pubbliche	11.068.028	2.551	434	436	445

Tab. 3.7 – Scuole d'infanzia convenzionate e Fism – AS 2009/2010 – Costo totale unitario netto per il Comune

Costo netto per il Comune	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo netto mensile x iscritto		
			09/10	08/09	07/08
Scuole d'infanzia convenzionate	1.506.316	467	323	345	317
Scuole d'infanzia conv. FISM	1.528.780	1.748	87	82	84
TOTALE	14.103.125	4.766	844	862	847

Costo totale di funzionamento	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo mensile x iscritto		
			09/10	08/09	07/08
Scuole d'infanzia convenzionate**	2.393.788	467	512,5884861	516,3	481,58
Scuole d'infanzia conv. FISM	ND	1.748			

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



Tab. 3.8 – Scuole d'infanzia convenzionate – AS 2009/2010 – Costo di funzionamento totale e unitario comprensivi delle rette

	Inf. Convenzionate	Inf. Conv. FISM
Contributi integrazione rette utenti	1.167.389	142.234
Contributi spese di funzionamento		1.105.700
<u>SUBT. Contributi gestione ordinaria</u>	1.167.389	1.247.934
Rimborso spese appoggio disabili	131.784	154.777
Contributi coordinamento pedagogico		54.645
Servizi formativi personale	7.657	
Progetti qualità e musica	31.673	9.966
<u>SUBT. Disabili e sostegno qualità</u>	171.114	219.388
Utenze, elettricità, acqua, gas	17.780	
Amm. edifici arredi e attrez.	10.960	
Manutenzioni ordinarie	6.100	
<u>SUBT. Utenze, ammortamenti, manutenzioni</u>	34.839	0
<u>Costi ausiliari</u>	132.974	61.459
<b>COSTO TOTALE NETTO PER IL COMUNE</b>	<b>1.506.316</b>	<b>1.528.780</b>
Rette riscosse dall'appaltatore	887.472	n.d.
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>2.393.788</b>	



Tab. 3.9 – Scuole d’infanzia comunali e statali – AS 2009/2010 – 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	0,20%	-5,04%	-0,03%	-5,14%
POST SCUOLA	3,20%	-6,75%	1,56%	-31,83%
INS. HANDICAPPATI	-13,40%	107,61%	-18,65%	-22,14%
MUSICA/INGLESE	3,20%	-19,43%	2,91%	-19,70%
RELIGIONE	-6,19%	-8,56%	-8,31%	-7,38%
INF.CONVENZIONATE	-3,97%		-1,21%	
INF CONVENZIONATE FISM	8,64%		7,05%	
TOTALE	-0,42%	-1,39%	-1,21%	-1,50%

Tab. 3.10 – Scuole d’infanzia comunali – AS 2009/2010 – 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	63,79%	0,96%	-2,15%	-19,39%
BENI	0,74%	0,95%	5,28%	-29,27%
SERVIZI	19,09%	60,04%	4,12%	4,29%
UTENZE	3,28%	11,08%	5,29%	-1,60%
AMMORTAMENTI E MANUT.	5,91%	18,52%	-5,48%	-7,55%
COSTI AUSILIARI	7,19%	8,45%	-2,67%	-15,59%
TOTALE	100,00%	100,00%	-0,97%	-1,39%

**4. Economicità**

Tab. 4.1 – Scuole dell’infanzia comunali e statali – A.S. 2009/2010 – Rette e fasce tariffarie in vigore

Fascia	Valore Isee	Scuole pubbliche		Scuole convenzionate	
		*Comunali	Statali	Min.	Max.
fascia esonerabilità	fino a €4.900	50,00	50,00	50,00	
fascia I	fino a €10.200	81,00	71,00	85,00	98,00
fascia II	Oltre €10.200	132,00	122,00	148,00	151,00

\* 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 pubbliche - Rette medie dei paganti a valori correnti e a valori costanti 2010.

A.S.	Retta media dei paganti			
	SCUOLE INFANZIA COMUNALI		SCUOLE INFANZIA STATALI	
	Valore corrente	Valore 2009	Valore corrente	Valore 2009
1998/99	83,09	101,45	55,88	67,94
1999/00	84,45	105,47	58,67	70,73
2000/01	93,09	104,51	59,39	72,40
2001/02	94,38	112,33	70,88	71,38
2002/03	93,39	110,89	73,27	83,02
2003/04	97,26	106,84	76,71	83,56
2004/05	101,80	108,87	78,73	85,62
2005/06	104,60	112,53	87,27	93,89
2006/07	104,95	110,92	88,50	93,53
2007/08	107,53	110,02	93,18	95,34
2008/09	111,35	113,02	96,21	97,65
2009/10	111,85	111,85	95,14	95,14

Tab. 4.3 a – Scuole dell’infanzia comunali e statali – A.S. 2009/2010 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	**Totale
2001/02	1,8%	4,9%	12,6%	80,7%	100,0%
2002/03	2,1%	6,3%	11,4%	80,3%	100,0%
2003/04	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%
2009/10	1,6%	10,2%	13,2%	75,0%	100,0%
N. Utenti	28	176	228	1293	1725
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	Totale
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%
2009/10	14,7%	14,9%	22,5%	47,9%	100,0%
N. Utenti	144	146	221	470	981



Tab. 4.3 b – Scuole dell’infanzia comunali e statali – A.S. 2009/2010 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria – prolungamento orario

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° Fascia	II° Fascia	III° fascia***	IV° fascia***	Totale
2001/2002	6,9%	0,0%	27,7%	50,5%	4,0%	14,9%	100,0%
2002/2003	2,0%	0,0%	26,0%	55,0%	7,0%	10,9%	100,0%
2003/2004	0,9%	0,0%	24,3%	63,5%	2,6%	10,0%	100,0%
2004/2005	0,8%	0,0%	20,0%	55,0%	7,5%	8,7%	100,0%
2006/2007	0,0%	0,0%	23,5%	52,3%	5,3%	18,9%	100,0%
2007/2008	0,0%	0,0%	24,4%	54,1%	5,9%	15,6%	100,0%
2008/2009	0,0%	0,0%	26,2%	53,3%	4,1%	16,4%	100,0%
2009/2010	0,0%	0,0%	25,0%	44,4%	7,3%	23,4%	100,0%
N°UTENTI	0	0	31	55	9	29	124
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	***IV fascia	Totale
2001/2002	4,20%	0,0%	58,3%	20,8%	12,5%	4,2%	100,0%
2002/2003	0,0%	0,0%	57,6%	30,3%	12,1%	0,0%	100,0%
2003/2004	2,9%	0,0%	45,7%	34,3%	11,4%	5,7%	100,0%
2004/2005	0,0%	0,0%	50,0%	42,9%	0,0%	7,1%	100,0%
2006/2007	0,0%	0,0%	46,4%	42,9%	3,6%	7,1%	100,0%
2007/2008	0,0%	0,0%	64,7%	29,4%	0,0%	5,9%	100,0%
2008/2009	0,0%	0,0%	64,7%	29,4%	0,0%	5,9%	100,0%
2009/2010	0,0%	0,0%	34,6%	50,0%	3,8%	11,5%	100,0%
N. Utenti	0	0	9	13	1	3	26

\* 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 2009/2010

INFANZIA COMUNALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
Fascia	Introiti	% su Tot. accertato	Introiti	% su Tot. accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parzialm.	56.443	3,0%	0	0,0%
I° Fascia	138.765	7,4%	10.126	18,4%
II° Fascia	1.413.299	75,9%	34.661	63,0%
III° fascia**	254.385	13,7%	1.380	2,5%
IV° fascia		0,0%	8.848	16,1%
<b>Totale Inf. comunali</b>	<b>1.862.891</b>	<b>100,0%</b>	<b>55.015</b>	<b>100,0%</b>
<b>INFANZIA STATALI</b>				
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parz	57.893	8,3%	0	0,0%
I°Fascia	120.108	17,2%	3.220	30,5%
II°Fascia	476.678	68,4%	6.202	58,7%
III° fascia**	41.835	6,0%	180	1,7%
IV° fascia			968	1,5%
<b>Totale inf. statali</b>	<b>696.513</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.569</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE SC. PUBBLICHE</b>	<b>2.559.403</b>		<b>65.585</b>	

\*\* Fascia utilizzata per indicare le sovrarette



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

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	2009/2010	2008/2009	2007/2008	2006/2007	2005/2006	variaz.su 08/09
Costi diretti	12.843.639	12.969.721	13.234.230	12.412.605	11.867.512	-1,0%
Entrate da rette	1.663.521	1.649.042	1.600.943	1.561.441	1.556.633	0,9%
Entrate da sovrarette	254.385	249.825	242.527	232.568	227.475	
Contributi Statali	644.802	791.804	994.731	583.400	871.979	-18,6%
Entrate totali	2.562.708	2.690.671	2.838.201	2.377.409	2.656.087	-4,8%
Grado di copertura entrate da rette	12,95%	12,71%	12,10%	12,58%	13,12%	1,9%
Grado di copertura entrate totali	19,95%	20,75%	21,45%	19,15%	22,38%	-3,8%
Costi servizio Mensa *	1.679.622	1.677.796	1.706.142	1.625.115	1.521.709	0,1%
Grado di copertura costo Mensa con entrate da rette	95,8%	94,6%	90,3%	92,3%	98,5%	1,2%

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

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

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	2009/2010	2008/2009	2007/2008	2006/2007	2005/2006	variaz.su 08/09
Costi diretti (**)	1.494.178	1.515.223	1.611.218	1.496.091	1.418.170	-1,4%
Entrate da rette	707.082	699.964	698.033	667.514	667.871	1,0%
Grado di copertura entrate da rette	47,3%	46,2%	43,3%	44,6%	47,1%	2,4%
Costi servizio mensa	706.411	719.250	719.055	669.168	637.330	-1,8%
Grado di copertura costo con entrate da rette	100,1%	97,3%	97,1%	99,8%	104,8%	2,9%

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

## *Centri estivi*





## 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 '10	Totale '09
Residenti	5.175	5.093	8.077	4.254	22.599	22.185
N.turni di centro estivo attivati	8	17	33	7	65	73
Posti totali offerti	291	782	1.172	155	2.400	2.620
Domande	356	922	1.495	159	2.932	3.401
Ammessi	278	718	1.020	138	2.154	2.480
Rinunce	71	164	321	11	567	727
% Dom/Residenti	6,9%	18,1%	18,5%	3,7%	13,0%	15,3%
% Amm/Domande	78,1%	77,9%	68,2%	86,8%	73,5%	72,9%
% Rinunce/ammessi	25,5%	22,8%	31,5%	8,0%	26,3%	29,3%

Tab. 1.2 - Centri estivi 2010 – Posti offerti per caratteristiche sedi ospitanti.

Modalità di gestione	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	Totale '10
Strutture scolastiche comunali	291	350	392	48	1.081
Strutture private (polisportive, agriturismo, ecc..)		432	780	107	1.319
Totale	291	782	1.172	155	2.400

## 2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Centri estivi 2010 – Rapporto educatori bambini

Pers. educativo assegnato/posti	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni
2010	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2009	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2008	1/6,3	1/12	1/14	1/14



### 3. Efficienza

Tab. 3.1 – Centri estivi 2010 – 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 2010	***Totali 2009
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	41.177	8.171	38.212	62.488	17.301		15.447	17.217	200.014	189.170
3 – 5 anni (scuole d'infanzia)	23.256	28.139	43.696	108.977	4.444	14.165	10.857	43.706	277.239	259.839
6 – 11 anni (scuole primarie)	0	64.960	62.891	98.891	6.330	19.613	4.417	62.247	319.349	475.147
12 - 14 anni (secondarie di primo grado)	0	10.395	15.456	11.345	943	2.542	1.104	9.271	51.056	58.301
<b>Totale</b>	<b>64.434</b>	<b>111.665</b>	<b>160.255</b>	<b>281.700</b>	<b>13.468</b>	<b>36.320</b>	<b>31.825</b>	<b>132.441</b>	<b>847.658</b>	<b>982.457</b>

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

\*\* Nella fascia età 0-2 anni è stato conteggiato il costo delle derrate alimentari

\*\*\*Importi rettificati rispetto al Rapporto di Gestione 2009

Tab. 3.2 – Centri estivi 2010 – 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	390,72	346,94	249,40	294,65	310,94
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	263,45	195,16	152,45	212,44	191,93

\*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.

\*\* per questa fascia il costo è riferito ad un turno di durata settimanale



Tab. 3.3 - Centri Estivi 2010 - Variazioni dei costi totali ed unitari per fascia d'età dei bambini utilizzatori

Centri estivi '10	Var.% Costi totali	Var. % Costi unitari
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	5,7%	4,8%
3-5 anni (scuole d'infanzia)	6,7%	-0,6%
6 – 11 anni (scuole primarie)	-32,8%	-10,8%
12 - 14 anni (scuole secondarie di primo grado)	-12,4%	-41,2%
Totale	-13,7%	1,5%



#### 4. Economicità

Tab. 4.1 – Centri estivi 2010 – 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	506,00	3 - 5 anni	155,00	210,00
part-time	60,00	374,00	6 - 11 anni	155,00	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 2010 - situazione utenti paganti e esonerati suddivisi per fasce d'età.

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12 -14 anni	Tot. 2010
paganti	266	536	550	73	1.425
esoneri totali	7	28	91	26	152
esoneri parziali	5	154	379	39	577
totale frequentanti	278	718	1.020	138	2.154

Tab. 4.3 - Centri estivi 2010 - 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. 2010
%paganti	95,68%	74,65%	53,92%	52,90%	66,16%
%paganti quota ridotta *	1,80%	21,45%	37,16%	28,26%	26,79%
% totale paganti	97,48%	96,10%	91,08%	81,16%	92,94%
%esonerati	2,52%	3,90%	8,92%	18,84%	7,06%

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

Tab. 4.4 - Centri estivi 2010 - 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	127,27	151,78	96,95	82,21
Retta media per pagante	130,55	157,94	106,45	101,29

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 10
Costi totali	200.014	277.239	319.349	51.056	847.658
Entrate da rette	62.488	108.977	98.891	11.345	281.700
Grado di copertura con entrate da rette	31,2%	39,3%	31,0%	22,2%	33,2%

Tab. 4.6 Centri Estivi 2010 - Disavanzo di gestione

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale '10
Costi totali di gestione	200.014	277.239	319.349	51.056	847.658
Entrate da rette	62.488	108.977	98.891	11.345	281.700
Disavanzo '10	137.526	168.263	220.458	39.711	565.958
Disavanzo '09	128.870	160.513	301.535	53.214	644.133
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



## ***Refezione scolastica***





## 1. Efficacia

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

Scuole	Iscritti scuole	Utenti servizio	% utenti/iscritti	Nr. Scuole servite	% totale scuole
Inf.Comunali	1.693	1.693	100,0%	22	100,0%
Inf.Statali	858	858	100,0%	11	100,0%
Primarie	6.961	6.687	96,1%	27	100,0%
Medie Inf.*	762	355	46,6%	2	20,0%
Medie Inf self-service*	465	289	62,2%	1	10,0%
Totale	10.739	9.882	92,0%	63	90,0%
Variatz.08/09	-14,0%	-11,6%	3,4%	-6,0%	-6,0%

\*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
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
2009/10	265.232	113.579	669.648	7.576	5.481	1.061.516

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°	TOTALE
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%
2009/10	-1,24%	-3,32%	-7,11%	-58,28%	-6,74%



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°
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	103,0	18,6
2009/10	156,7	132,4	100,1	20,3

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

	Pasti * potenziali per alunno	Pasti ** medi per alunno	% pasti medi pasti pot.	pasti medi/ pasti pot. 08/09	pasti medi/ pasti pot. 07/08	pasti medi/ pasti pot. 06/07
Inf.Comunali*	189	156,7	82,89%	84,13%	80,02%	81,34%
Inf.Statali*	184	132,4	71,94%	72,53%	61,10%	60,47%
Primarie***	159	100,1	62,98%	65,22%	65,30%	64,39%
Secondarie I°***	35	20,3	57,93%	53,19%	24,35%	25,49%
Totale	158	107,4	67,89%	69,18%	65,72%	65,52%

\* Nr. giorni apertura servizio o nr. rientri pomeridiani

\*\* Pasti consumati/nr. alunni iscritti al servizio

\*\*\* Media ponderata giorni rientro-iscritti scuole servite

Tab. 1.6 – Ristorazione personale: pasti consumati

Scuole	Pasti pers. pagante	Pasti pers. non pagante*	Totale pasti
Infanzia	13.737	8.954	22.691
Primarie	n.d	50.572	50.572
Secondarie I°	n.d	1.441	1.441
Totale	13.737	60.967	74.704

\* 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	1.232.988	27,3%	64.291	18,6%	1.297.280
Inf.Statali	526.321	11,6%	41.654	12,0%	567.975
Primarie	2.698.681	59,7%	233.643	67,4%	2.932.324
Secondarie I°	62.393	1,4%	6.916	2,0%	69.309
<b>Totale</b>	<b>4.520.384</b>	<b>100,0%</b>	<b>346.504</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.866.889</b>

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	36.726	6.784	21.814	317.018	382.342
Inf.Statali	15.727	2.905	9.341	110.463	138.436
Primarie	92.724	17.127	55.076	723.875	888.802
Secondarie I°	1.808	334	1.074	19.901	23.116
<b>Totale</b>	<b>146.985</b>	<b>27.149</b>	<b>87.305</b>	<b>1.171.257</b>	<b>1.432.696</b>

\* 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

	2009/10*	2008/09*	2007/08	2006/07	2004/05
Infanzia comunali	6,09	6,03	6,15	5,85	5,63
Infanzia Statali	5,85	5,80	7,03	6,77	6,55
Primarie	5,36	5,25	5,36	5,17	4,92
Secondarie I°	6,55	6,60	5,89	6,11	5,39
<b>Costo medio</b>	<b>5,61</b>	<b>5,52</b>	<b>5,71</b>	<b>5,50</b>	<b>5,26</b>

\* 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

		09/10	08/09	07/08	06/07	05/06
Infanzia *	1° fascia	3,14	3,14	3,07	3,05	3,03
Infanzia *	2° fascia	5,57	5,57	5,38	5,35	5,33
Primarie		4,50	4,50	4,41	4,32	4,20
Secondarie I°		4,65	4,65	4,57	4,47	4,35
Sc. medie self-service		5,35	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 2009/2010

Scuole	Paganti		Esonerati parziali		Esoneri totali		08/09	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	% Paganti	% Esonerati
Inf.Comunali	1.489	88,0%	176	10,4%	28	1,7%	97,8%	2,2%
Inf.Statali	568	66,2%	146	17,0%	144	16,8%	97,5%	2,5%
Primarie	6.154	92,0%	495	7,4%	38	0,6%	92,6%	7,4%
Secondarie I°*	644	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%	0,0%
Totale	8.855	89,6%	817	8,3%	210	2,1%	94,9%	5,1%

Tab. 4.3 - Entrate totali da tariffe per buoni pasto alunni e personale dipendente. A.S. 2009/2010

Scuole	Entrate alunni	Entrate personale	Entrate totali	Var. % * Su '08/09
Infanzia Comunali	1.862.891	22.117	1.885.007	1,43%
Infanzia Statali**	696.513	16.000	712.513	0,51%
Primarie**	2.809.141	123.000	2.932.141	-7,43%
Secondarie I°**	35.228	1.000	65.552	-35,04%
Secondarie I° self-service	29.323			-72,08%
Totale	5.433.096	162.117	5.595.212	-5,07%

\* 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. 2009/2010

Scuole	Entrata unitaria	Costo unitario	Disavanzo pasto.	Disavanzo Unit.08/09	Disavanzo Unit.07/08
Infanzia Comunali	7,02	6,09	-0,93	-0,81	-0,51
Infanzia Statali	6,13	5,85	-0,28	-0,10	0,03
Primarie	4,19	5,36	1,16	1,04	1,75
Secondarie I°	4,94	6,55	1,61	1,51	1,55
Media	5,12	5,61	0,49	0,50	1,04

Tab. 4.5 – Tassi di copertura dei costi totali

Scuole	% Copertura costo pasti			% Copertura 08/09	
	alunni	personale	totale	alunni	personale
Infanzia Comunali	115,3%	34,4%	112,2%	113,5%	34,6%
Infanzia Statali	104,8%	38,4%	100,9%	101,8%	53,4%
Primarie	78,3%	52,6%	76,7%	80,2%	59,2%
Secondarie I°	75,5%	14,5%	70,9%	77,1%	8,6%
Totale	91,3%	46,8%	88,8%	91,0%	53,0%



## *Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione*



***Interventi di assistenza socio – economica***



## 1. Efficacia

Tab. 1.1 – Consistenza della domanda soddisfatta

	Numero nuclei 2010	%	Numero nuclei 2009	%	Var. % 2010/09
Nuclei con Minori	732	56,26%	773	59,65%	-5,3%
Nuclei di Adulti	436	33,51%	383	29,55%	13,8%
Nuclei di Anziani	133	10,22%	140	10,80%	-5,0%
Totale	1301	100,00%	1296	100,00%	0,4%

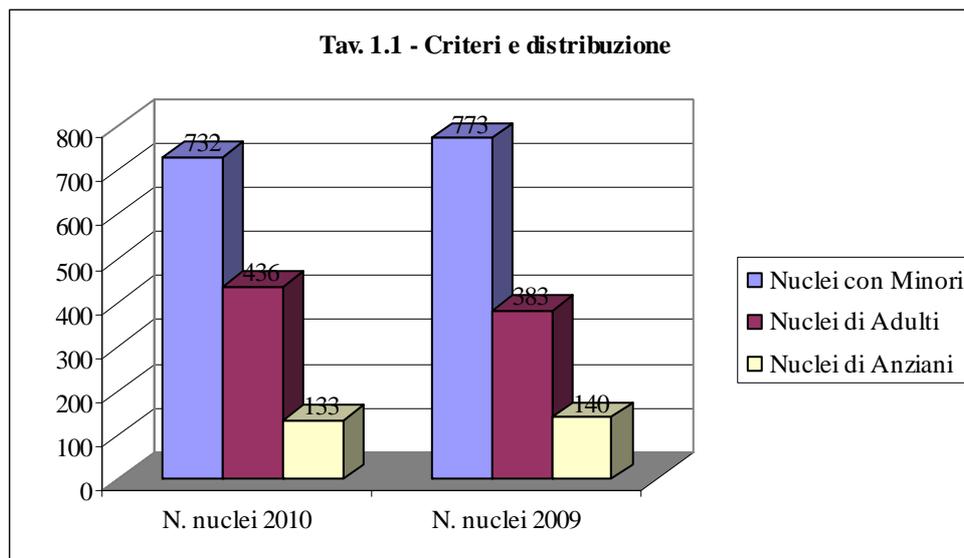
Nota: la terminologia in uso al Servizio Sociale è la seguente:

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

I nuclei familiari sono a loro volta distinti in:

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

Graf.1.1 – Criteri e distribuzione



E' confermato l'intervento della Amministrazione Comunale a sostegno delle difficoltà economiche presenti sul territorio; 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 ...).

Anche se in termini assoluti è lievemente aumentato il numero di nuclei familiari assistiti, è variata la composizione interna, con un aumento consistente dei nuclei in carico per l'area adulti e una flessione per l'area minori e anziani.

Questo si riflette anche sul numero di persone assistite. E' da notare come l'aumento del numero di adulti sia superiore all'aumento del numero di nuclei adulti assistiti.



Tab. 1.2 – Caratteristiche della domanda soddisfatta

	Numero Componenti 2010	Numero Componenti 2009	Var.% 2010/09
Nuclei con Minori	2804	2881	-2,7%
Nuclei di Adulti	729	599	21,7%
Nuclei di Anziani	175	172	1,7%
Totale	3708	3652	1,5%

Tab. 1.3 - Dettaglio composizione nuclei

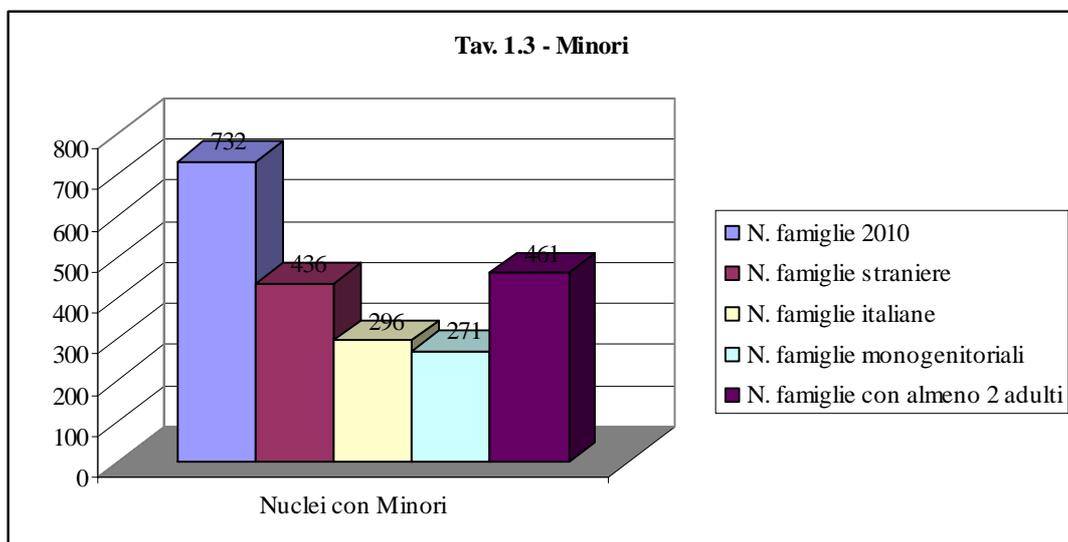
	Numero nuclei 2010	Numero nuclei stranieri	%	Numero nuclei mono componenti/ genitoriali	%
Nuclei con Minori	732	436	59,56	271	37,02
Nuclei di Adulti	436	94	21,56	267	61,24
Nuclei di Anziani	133	13	9,77	95	71,43
Totale	1301	543	41,74	633	48,65

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 59%, soprattutto se si considera che nel 2009 (pur essendo il n. di nuclei con minori assistiti, in valori assoluti, di 41 unità superiore a quello del 2010) il n. di stranieri era inferiore a quello del 2010 di 12 unità. Mentre sulla composizione si sottolinea che oltre il 37% dei nuclei con minori vede la presenza di un solo genitore con uno o più figli. Il numero dei nuclei stranieri è però in aumento anche tra i nuclei di adulti e di anziani.

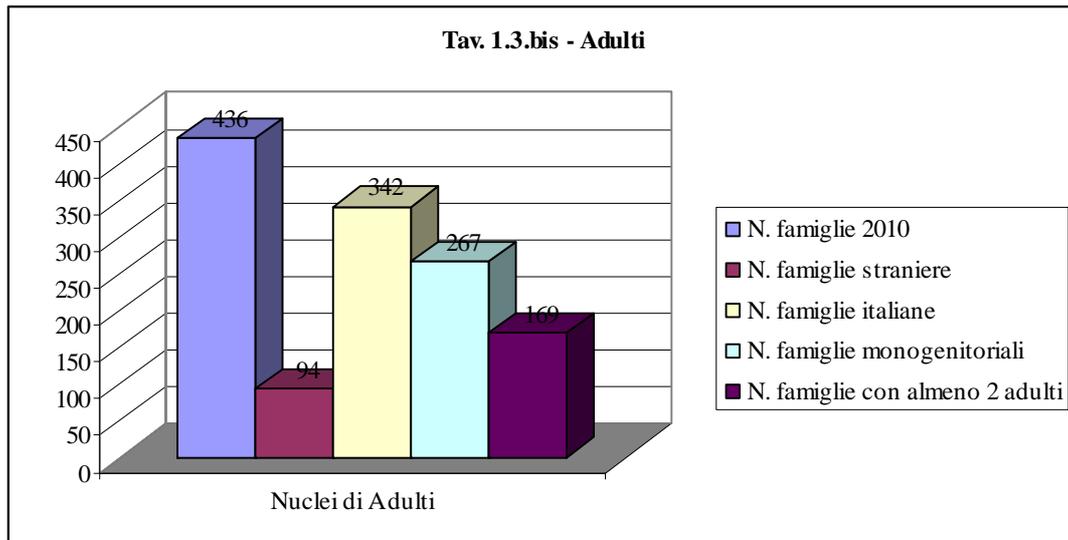
Nell'area adulti, oltre il 61% dei nuclei è composto da una sola persona, la percentuale sale a oltre il 71% nell'area anziani.

Graf. 1.3 – Nucleo con minori

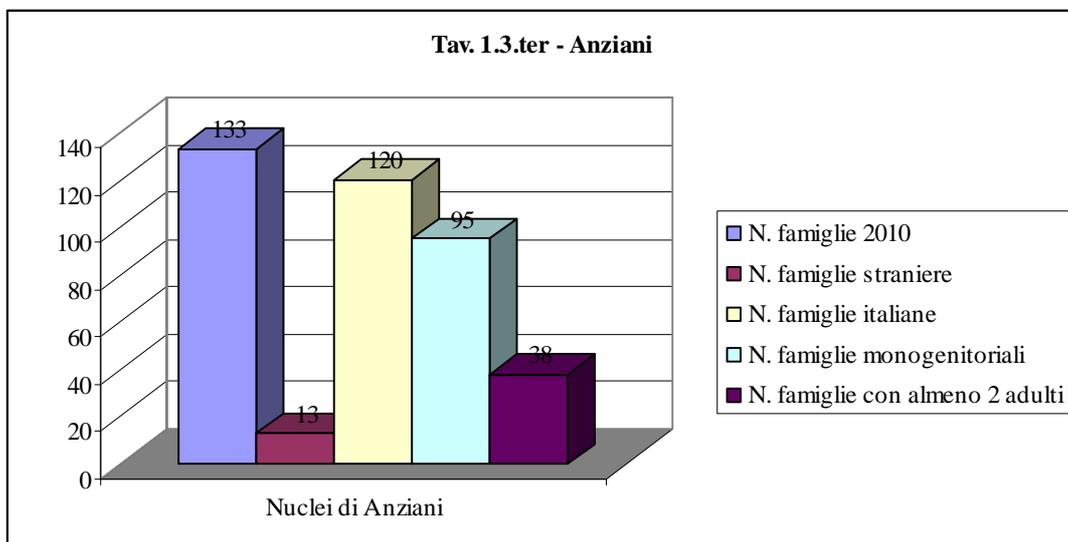




Graf. 1.3 bis – Nucleo con adulti



Graf. 1.3 ter – Nucleo con anziani



Tab. 1.4 - Importo complessivo della contribuzione (valori in Euro)

	Totale 2010	%	Totale 2009	Var. % 2010/09
Minori	1.348.954,34	59,7%	1.510.657,04	-10,7%
Adulti	875.835,78	30,4%	769.138,45	13,9%
Anziani	263.324,40	9,9%	250.778,86	5,0%
Totale	2.488.114,52	100,0%	2.530.574,35	-1,7%

In particolare si evidenzia in aumento la spesa riferita ai nuclei composti da soli adulti dovuta all'aumento del numero dei nuclei in carico, parallelamente si riscontra una diminuzione della spesa nell'area minori e una flessione anche del numero dei nuclei in carico.

Complessivamente, si nota una lieve riduzione nel valore complessivo delle risorse economiche erogate, che si riflette anche nella spesa media per nucleo.

Tab.1.5 - Spesa media per nucleo familiare per tipologia di utente (valori in Euro)

Tipologia di utente	Spesa media 2010	Spesa media 2009	Var % 2010/09
Nuclei con Minori	1.842,83	1.954,38	-5,7%
Nuclei di Adulti	2.008,80	2.008,19	0,0%
Nuclei di Anziani	1.979,88	1.791,28	10,5%
Complessivo	1.912,46	1.936,35	-1,2%



Tab. 1.6- Distribuzione analitica degli importi secondo il tipo di contributo erogato (importi in Euro)

Servizi Sintetici		MINORI		ADULTI		ANZIANI	
Contributi a sostegno per il mantenimento dell'abitazione	affi privati	581.601,09		243.370,02		79.600,56	
	affi Acer	59.959,07		37.436,29		7.332,81	
	spese condominiali	38.496,65		40.578,26		11.349,10	
	totale	680.056,81	50,4%	321.384,57	36,7%	98.282,47	37,3%
Utenze		226.185,52	16,8%	106.920,93	12,2%	34.506,48	13,1%
Contributi di sostegno economico	Integrazione reddito	234.989,90		180.581,59		35.407,27	
	Minimo garantito					41.997,37	
	Buoni Spesa	16.500,00		17.995,00		2.500,00	
	totale	251.489,90	18,6%	198.576,59	22,7%	79.904,64	30,3%
Contributi per servizi a sostegno della persona e al nucleo familiare	ass.cura /sostegno	19.303,48		75.794,72		28.720,14	
	centri estivi	20.592,50		13.771,50		1.610,00	
	spese varie	149.633,93		31.492,52		13.377,01	
	strutture "contributi" sert			13.391,46			
	strutture "contributi"			2.317,00			
	strutture "rette"			9.926,04			
	mense sert			28.031,26			
	mense	1.692,20		74.229,19		6.923,66	
	totale	191.222,11	14,2%	248.953,69	28,4%	50.630,81	19,2%
TOTALI		1.348.954,34	100%	875.835,78	100%	263.324,40	100,0%

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.

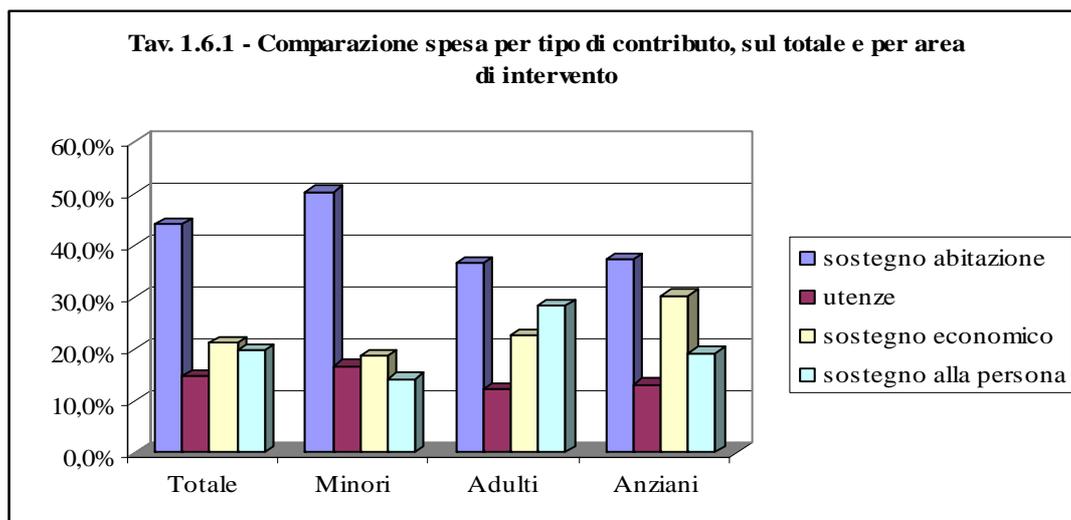
Se confrontiamo questa tavola con quella del 2009, vediamo come il maggior incremento di spesa da un anno all'altro sia relativo al sostegno della persona.

Si evidenzia che rimane alto l'intervento del Comune a sostegno delle famiglie nel fronteggiare il bisogno abitativo (sia inteso direttamente come sostegno alle spese di locazione e di condominio che come pagamento delle utenze) e rappresenti il 59% della spesa.

Tab. 1.6.1 - Suddivisione spesa per macro voci e percentuali di spesa sul totale

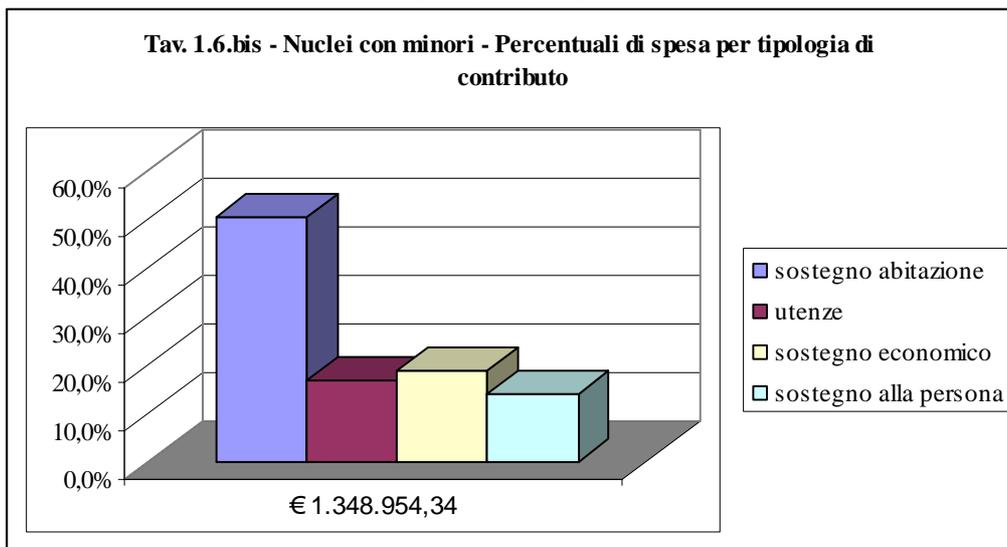
	Minori	Adulti	Anziani	Totale	% sul totale
sostegno abitazione	680.056,81	321.384,57	98.282,47	1.099.723,85	44,20%
utenze	226.185,52	106.920,93	34.506,48	367.612,93	14,77%
sostegno economico	251.489,90	198.576,59	79.904,64	529.971,13	21,30%
sostegno alla persona	191.222,11	248.953,69	50.630,81	490.806,61	19,73%
Totale	1.348.954,34	875.835,78	263.324,40	2.488.114,52	100,00%

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

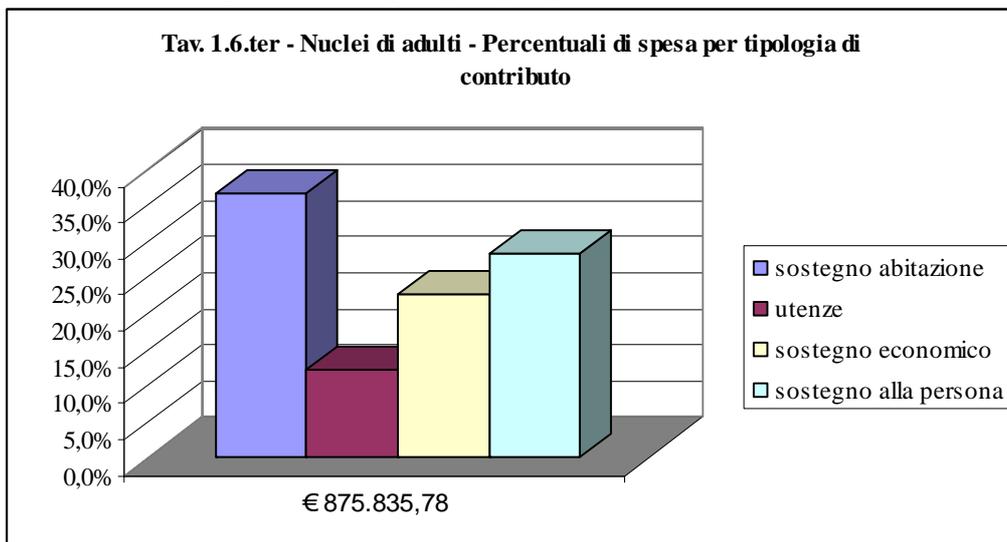




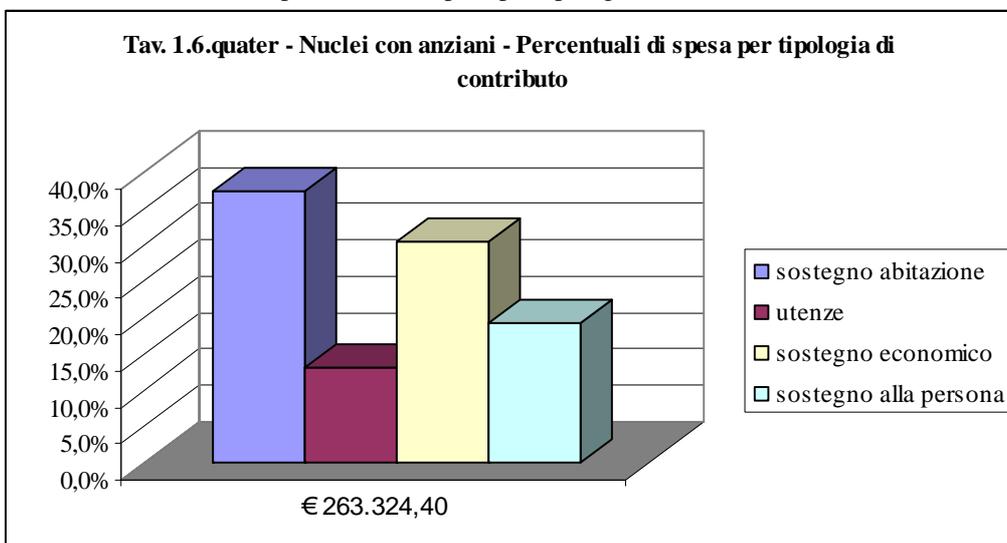
Graf. 1.6. bis – Nuclei con minori (percentuali di spesa per tipologia di contributo)



Graf. 1.6.ter – nuclei con adulti (percentuali di spesa per tipologia di contributo)



Graf. 1.6. quater – nuclei con anziani (percentuali di spesa per tipologia di contributo)





Tab. 1.7 - Numero nuclei con Minori e importo della contribuzione economica totale – per polo

	n. nuclei 2010	%	importo 2010	%
Centro Storico	117	16,0%	200.824,49	14,9%
S. Lazzaro / Crocetta	224	30,6%	388.399,58	28,8%
Buon Pastore / S.Agnese	175	23,9%	347.356,05	25,8%
S. Faustino / Madonnina	216	29,5%	412.347,22	30,6%
<b>Totale</b>	<b>732</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.348.927,34</b>	<b>100,0%</b>

Tab. 1.8 – Numero nuclei di Adulti e importo - per polo

	n. nuclei 2010	%	importo 2010	%
Centro Storico	89	20,4%	183.698,59	21,0%
S. Lazzaro / Crocetta	108	24,8%	247.584,40	28,3%
Buon Pastore / S.Agnese	86	19,7%	177.064,09	20,2%
S. Faustino / Madonnina	101	23,2%	205.773,31	23,5%
"fuori circoscriz." / sert	52	11,9%	61.715,39	7,0%
<b>Totale</b>	<b>436</b>	<b>100,0%</b>	<b>875.835,78</b>	<b>100,0%</b>

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

Tab. 1.9- Numero nuclei di Anziani e importo per polo

	n. nuclei 2010	%	importo 2010	%
Centro Storico	29	21,8%	54.760,66	20,8%
S. Lazzaro / Crocetta	38	28,6%	94.255,86	35,8%
Buon Pastore / S.Agnese	43	32,3%	79.505,25	30,2%
S. Faustino / Madonnina	21	15,8%	34.457,63	13,1%
Polo 5	2	1,5%	345,00	0,1%
<i>Totale</i>	<b>133</b>	<b>100,0%</b>	<b>263.324,40</b>	<b>100,0%</b>



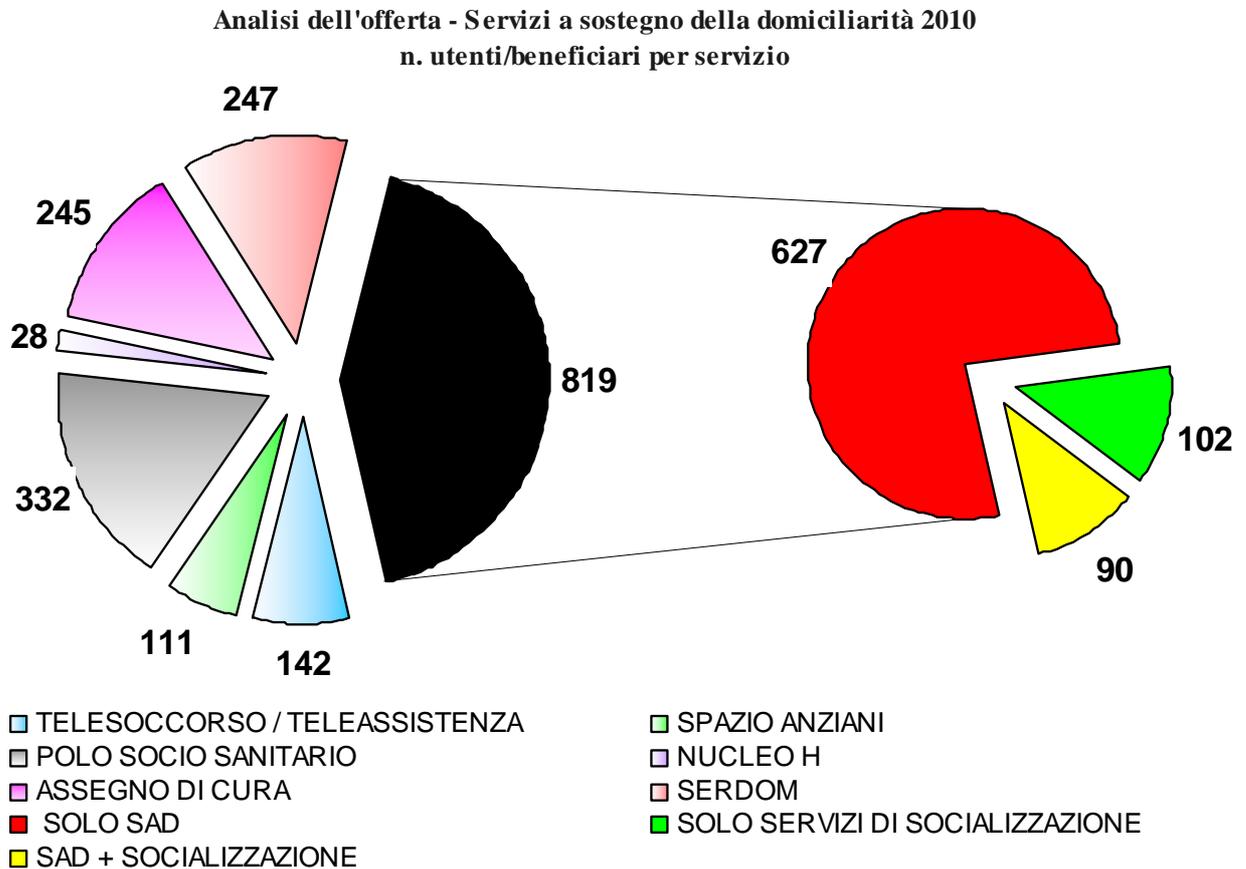
## ***Servizi territoriali anziani***



## 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.



## **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: 14.700

Ore pro-capite: 525

## **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. 332.

## **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.

## 1. Efficacia

Tab.1.1 - Numero utenti assistiti per classe di eta' presenti al 31/12/2010

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
<b>- Servizio di Assistenza Domiciliare:</b>							
meno di 65	131	144	105	24	24	20	37
65-74	87	95	95	25	26	21	23
75-79	69	84	76	17	18	20	21
oltre 80	219	185	206	40	48	54	64
<b>SAD TOT. UTENTI</b>	<b>506</b>	<b>508</b>	<b>482</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>145</b>
Var. % rispetto all'anno precedente	15,8%	0,4%	-5,1%				
% utenti del polo / utenti totali				22,0%	24,1%	23,9%	30,1%
<b>- Servizio di Socializzazione:</b>							
utenti già in carico SAD	100	96	73	23	21	12	17
utenti sola SOCIALIZZAZIONE	51	68	77	12	14	16	35
<b>SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI</b>	<b>151</b>	<b>164</b>	<b>150</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>52</b>
Var. % rispetto all'anno precedente	2,0%	8,6%	-8,5%				
% utenti del polo / utenti totali				23,3%	23,3%	18,7%	34,7%

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 età nel 2010

	Anno	Anno	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
	2008	2009	2010	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA
<b>- Servizio di Assistenza Domiciliare:</b>							
meno di 65	161	171	142	36	38	20	48
65-74	106	122	118	32	34	20	32
75-79	86	111	98	21	25	25	27
oltre 80	308	306	359	74	68	92	125
SAD TOT. UTENTI	661	710	717	163	165	157	232
Var. % rispetto all'anno precedente	20,2%	7,4%	1,0%				
% utenti del polo / utenti totali				22,7%	23,0%	21,9%	32,4%
<b>- Servizio di Socializzazione:</b>							
utenti già in carico SAD	114	112	90	32	24	13	21
utenti sola socializzazione	65	95	102	19	22	18	43
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	179	207	192	51	46	31	64
Var. % rispetto all'anno precedente	9,1%	15,6%	-7,2%				
% utenti del polo / utenti totali				26,6%	24,0%	16,1%	33,3%

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 2010

	Anno	Anno	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
	2008	2009	2010	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA
anni uomo SAD	476,45	492,10	500,97	108,64	116,90	115,37	160,06
anni uomo SOCIALIZZAZIONE	40,46	45,44	48,39	11,99	11,26	8,05	17,09
Totale anni uomo	516,91	537,54	549,36	120,63	128,16	123,42	177,15

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
<b>- Servizio di Assistenza Domiciliare:</b>							
meno di 65 anni	52	40	37	15	13	2	7
65-74 anni	25	35	37	9	9	9	10
75-79 anni	29	42	36	8	6	12	10
80 o piu' anni	122	87	121	19	20	35	47
SAD TOT. INGRESSI	228	204	231	51	48	58	74
% sul tot. utenti	100,0%	100,0%		22,1%	20,8%	25,1%	32,0%
<b>- Servizio di Socializzazione:</b>							
utenti già in carico SAD	15	11	14	6	3	2	3
utenti sola socializzazione	12	28	27	3	3	8	13
SOCIALIZZAZIONE TOT. INGRESSI	27	39	41	9	6	10	16
% sul tot. utenti	100,0%	100,0%		22,0%	14,6%	24,4%	39,0%

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 2008	Anno 2009	Anno 2010	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
<b>- Servizio di Assistenza Domiciliare:</b>							
meno di 65 anni	31	27	76	17	29	3	27
65-74 anni	18	27	37	11	10	0	16
75-79 anni	18	27	44	10	2	20	12
80 o piu' anni	92	121	100	17	17	23	43
SAD TOT. DIMISSIONI	159	202	257	55	58	46	98
% sul tot. utenti				21,4%	22,6%	17,9%	38,1%
<b>- Servizio di Socializzazione:</b>							
utenti già in carico SAD	18	15	37	20	4	10	3
utenti sola socializzazione	10	11	18	3	4	0	11
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	28	26	55	23	8	10	14
% sul tot. utenti				41,8%	14,5%	18,2%	25,5%

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).

**2. Efficacia qualitativa**

Tab. 2.1 - Ore di assistenza complessive

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale complessivo	178.066	166.050	167.883	43.703,43	44.516,91	40.135,24	39.527,75
% del totale				26%	27%	24%	24%
Var. % rispetto all'anno precedente	2,9%	-6,7%	1,1%				

Nota: le ore complessive di assistenza del 2008 a differenza dell'anno 2009 e 2010 tengono conto anche delle ore den N.H. non presenti invece per l'anno 2009 e 2010.

Tab. 2.2 - Ore di assistenza per servizio sintetico

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale ore SAD	162.867	152.013	153.096	40.295	39.769	37.037	35.995
% del parziale per polo				26,5%	26,2%	24,4%	23,7%
% del totale complessivo	91,5%	91,5%	91,2%	92,2%	89,3%	92,3%	91,1%
totale ore SOCIALIZZAZIONE	15.199	14.037	14.787	3.408	4.748	3.098	3.533
% del parziale per polo				24,3%	33,8%	22,1%	25,2%
% del totale complessivo	8,5%	8,5%	8,8%	7,8%	10,7%	7,7%	8,9%
totale complessivo	178.066	166.050	167.883	43.703	44.517	40.135	39.528
% del totale				26,3%	26,8%	24,2%	23,8%

Nota: le ore complessive di assistenza del 2008 a differenza dell'anno 2009 e 2010 tengono conto anche delle ore den N.H. non presenti invece per l'anno 2009 e 2010.

Tab. 2.3 - Numero utenti SAD per tipologia presenti al 31/12/2010

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	152	100	80	9	7	10	54
utenti non auto	236	301	318	74	84	89	71
utenti H	74	53	40	12	10	8	10
utenti P	44	54	44	11	15	8	10
<b>SAD TOT. UTENTI</b>	<b>506</b>	<b>508</b>	<b>482</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>145</b>

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. 2.4 - Numero utenti SAD per tipologia assistiti nel 2010

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	293	184	149	17	19	18	95
utenti non auto	285	410	454	120	112	121	101
utenti H	39	56	56	12	15	8	21
utenti P	44	60	58	14	19	10	15
<b>SAD TOT. UTENTI</b>	<b>661</b>	<b>710</b>	<b>717</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>157</b>	<b>232</b>

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)

**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 Polo 5 e S.A.		
	2010 CENTRO STORICO	2010 S. LAZZARO COROCETTA	2010 B. PASTORE S. AGNESE	2010 S. FAUSTINO MADONNINA	2009 N.H.	2010	2010	2009	2008
personale									
a.d.b. comunali	0	0	682.283	0	224.717		906.999	944.114	970.524
a.d.b. coop	887.661	948.454	0	856.177	0		2.692.291	2.589.654	2.340.996
<b>totale a.d.b.</b>	<b>887.661</b>	<b>948.454</b>	<b>682.283</b>	<b>856.177</b>	<b>224.717</b>		<b>3.599.290</b>	<b>3.533.768</b>	<b>3.311.519</b>
r.a.a. comunali	0	0	59.409	0	24.340		83.749	84.641	96.519
r.a.a. coop	64.596	77.697	0	77.581	0		219.874	217.353	187.895
<b>totale r.a.a.</b>	<b>64.596</b>	<b>77.697</b>	<b>59.409</b>	<b>77.581</b>	<b>24.340</b>		<b>303.623</b>	<b>301.994</b>	<b>284.413</b>
<b>totale operatori diretti</b>	<b>952.256</b>	<b>1.026.150</b>	<b>741.692</b>	<b>933.758</b>	<b>249.057</b>		<b>3.902.913</b>	<b>3.835.762</b>	<b>3.595.933</b>
altri addetti (*)	109.876	110.583	289.550	112.506	129.887	82.836	835.240	745.964	755.674
<b>totale personale</b>	<b>1.062.133</b>	<b>1.136.734</b>	<b>1.031.242</b>	<b>1.046.264</b>	<b>378.944</b>	<b>82.836</b>	<b>4.738.153</b>	<b>4.581.726</b>	<b>4.351.606</b>
beni e servizi									
diretti	50.706	55.453	95.354	71.065	13.650		286.228	300.274	274.526
indiretti						13.186	13.186	15.915	12.463
<b>totale beni e servizi</b>	<b>50.706</b>	<b>55.453</b>	<b>95.354</b>	<b>71.065</b>	<b>13.650</b>	<b>13.186</b>	<b>299.415</b>	<b>316.190</b>	<b>286.989</b>
ammortamenti									
diretti	275	88	15.816	28	0		16.207	18.074	19.074
indiretti						1.589	1.589	629	375
<b>totale ammortamenti</b>	<b>275</b>	<b>88</b>	<b>15.816</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1.589</b>	<b>17.796</b>	<b>18.703</b>	<b>19.449</b>
<b>Totale</b>	<b>1.113.114</b>	<b>1.192.275</b>	<b>1.142.413</b>	<b>1.117.357</b>	<b>392.594</b>	<b>97.611</b>	<b>5.055.364</b>	<b>4.916.618</b>	<b>4.658.044</b>
<b>% Comp.</b>	<b>22%</b>	<b>24%</b>	<b>23%</b>	<b>22%</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) tra gli altri addetti, risultano attribuiti ai Poli quote dei Coordinatori, degli Assistenti Sociali e degli Esecutori sociali; al Polo 3 e N.H. tra gli altri addetti sono attribuiti anche i costi del personale interinale

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 Polo 5 e S.A.		
	2010 CENTRO STORICO	2010 S. LAZZARO COROCETTA	2010 B. PASTORE S. AGNESE	2010 S. FAUSTINO MADONNINA	2009 N.H.	2010	2010	2009	2008
totale a.d.b.	79,7%	79,5%	59,7%	76,6%	57,2%	0,0%	71,2%	71,9%	71,1%
totale r.a.a.	5,8%	6,5%	5,2%	6,9%	6,2%	0,0%	6,0%	6,1%	6,1%
totale altri addetti	9,9%	9,3%	25,3%	10,1%	33,1%	84,9%	16,5%	15,2%	16,2%
<b>totale personale</b>	<b>95,4%</b>	<b>95,3%</b>	<b>90,3%</b>	<b>93,6%</b>	<b>96,5%</b>	<b>84,9%</b>	<b>93,7%</b>	<b>93,2%</b>	<b>93,4%</b>
totale beni e servizi	4,6%	4,7%	8,3%	6,4%	3,5%	13,5%	5,9%	6,4%	6,2%
totale ammortamenti	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,4%	0,4%	0,4%
<b>Totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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 Polo 5 e S.A.		
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO COROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA	N.H.		2010	2009	2008
personale	8.805	8.870	8.356	5.906	13.508	143	8.206	8.079	7.960
altri costi	423	433	901	401	487	26	549	591	561
totale costo diretto	9.228	9.303	9.257	6.307	13.995	169			
+ costi unitari ausiliari	169	169	169	169	169				
totale costo	9.397	9.472	9.426	6.476	14.164	169	8.755	8.669	8.520

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

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

2) per gli anni 2009 e 2010, 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 su ore totali	TOTALE al netto Polo 5 e S.A.		
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO COROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA	N.H.		2010	2009	2008
Costo orario a.d.b. per assistenza	20,3	21,3	17,0	21,7	15,3		19,7	19,5	18,6
Costo orario r.a.a.	1,5	1,7	1,5	2,0	1,7		1,7	1,7	1,6
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)	21,8	23,1	18,5	23,6	16,9		21,4	21,2	20,2
Costo orario altri costi diretti	3,7	3,7	10,0	4,6	9,8	0,5			
Costo orario costi ausiliari	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
Totale costo orario per Polo	26,0	27,3	29,0	28,8	27,2		27,7	27,2	26,2

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

1) per l' anno 2008 i costi e le ore relativi al Polo Socio Sanitario (P.S.S.);

2) per gli anni 2009 e 2010, 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 totali 2008	Entrate totali 2009	Entrate totali 2010	Var % 2010/09
Da rette	260.913	280.583	301.227	7,36%
Da ASL (*)	593.947	842.591	755.750	-10,31%
Da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena			500.000	
TOTALE	854.860	1.123.174	1.556.977	38,62%

Nota:

(\*) Sono state scorporate le quote riguardanti Il Polo Socio-Sanitario; sono incluse anche le entrate da FNA (Fondo Nazionale Non Auto Sufficienza)



## ***Servizi residenziali anziani***





## Premessa

Nel corso del 2010, la rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani è stata principalmente impegnata nel percorso verso l'avvio dell'accreditamento transitorio dei servizi sociosanitari, ai sensi della normativa regionale DGR n. 514 del 20/04/2009 "Primo provvedimento della Giunta Regionale, attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio - sanitari"; tutte le strutture hanno infatti presentato, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite, sia le domande di accreditamento transitorio, che le relazioni tecnico gestionali ed i piani di miglioramento allegati.

Ciò ha consentito all'Ufficio di Piano cittadino di predisporre ed approvare, entro il 31/12/2010, gli atti di accreditamento relativi a tutte le strutture della rete.

L'offerta di posti residenziali in Casa Protetta è stata ampliata rispetto al 2009, grazie al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), che ha permesso anche la 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, è stato riscontrato positivamente l'esito del progetto di miglioramento del nucleo specialistico per dementi con gravi disturbi comportamentali, già avviato nel corso del 2009, il quale ha così consentito l'accoglienza di utenti anche con demenza di grado moderato/lieve, grazie anche ad una diversa articolazione degli spazi del nucleo. All'interno del nucleo sono stati ospitati infatti, nel corso dell'anno, n. 43 anziani, rispetto ai n. 29 dell'anno 2009

Inoltre, ai fini di una migliore razionalizzazione nell'utilizzo dei servizi semiresidenziali, è stata predisposta una ridefinizione complessiva della rete, attraverso il superamento del Centro Diurno a bassa ricettività Ramazzini, e il conseguente ampliamento del centro diurno Vignolese. All'interno del progetto, inoltre, in allineamento con la domanda del servizio, è stata ridefinita la capacità ricettiva del Centro Diurno specialistico 9 Gennaio.

Nel primo semestre dell'anno, è stata predisposta e realizzata la 7<sup>a</sup> edizione della rilevazione della qualità percepita: sono state 598 le interviste realizzate – tra maggio e luglio - con i familiari degli ospiti, nelle RSA e case protette, oltre a 138 con i familiari degli ospiti dei centri diurni (76 tradizionali, 62 specialistici), dalle quali è emerso un alto grado di soddisfazione degli utenti, in linea con le edizioni precedenti.

Il mantenimento dell'elevata qualità dei servizi offerti è stato possibile grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che ha finanziato due progetti specifici su residenze e centri diurni.

Infine nel corso dell'anno, è stato consolidato del 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. Il sistema ha comportato una visibile agevolazione nell'invio a cadenza trimestrale delle schede FAR (nuovo sistema informativo regionale relativo a ciascun singolo ospite dei servizi residenziali e semiresidenziali).

Rispetto al grado di copertura del bisogno della popolazione anziana non autosufficiente, la rete dei servizi presente sul territorio offre un livello di risposta al bisogno elevato, nonostante si registri ancora uno scostamento tra domanda ed offerta di interventi.

Come si evince infatti dal dato relativo alla capacità ricettiva complessiva del Distretto di Modena in posti residenziali, comprendenti sia posti di Casa protetta che di RSA, l'offerta sul territorio è pari ad un totale di n. 912 posti; di questi, 677 posti, pari al 74% dell'offerta complessiva, rientrano nella programmazione distrettuale.

Nell'ambito dei 677 posti rientranti nella programmazione, si possono poi ulteriormente distinguere 161 posti di RSA, pari alla totalità dell'offerta sul territorio, e 516 di Casa Protetta (133 a gestione diretta comunale, 120 in appalto e 263 in convenzione con strutture a gestione privata) pari al 69% dell'offerta complessiva sul territorio.

Lo stesso tipo di analisi può essere estesa anche al servizio semiresidenziale di Centro diurno; l'offerta totale sul territorio è pari ad un totale di n. 145 posti, di questi, 128 posti, pari al 88.28% dell'offerta complessiva, rientrano nella programmazione distrettuale.

Nell'ambito dei 128 posti rientranti nella programmazione, si possono poi ulteriormente distinguere 28 posti in strutture a gestione diretta comunale, 52 a gestione appaltata (di cui 16 destinati al servizio di centro diurno specialistico per utenti con gravi disturbi comportamentali) e 48 posti in convenzione con strutture private (di cui 32 destinati al servizio di centro diurno specialistico per utenti con gravi disturbi comportamentali)



## 1. Efficacia

Tab 1.1 - Domande presentate e accolte per le strutture protette

indicatori	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010
Offerta tot./PDZ	97,3%	98,1%	99,5%	99,6%	99,9%
D. esaudite/D. accolte+lista att.	38,4%	37,9%	63,1%	57,5%	50,0%
Ingressi in 2 mesi/Ingressi totali	39,7%	57,2%	43,5%	63,4%	66,8%
Lista d'attesa al 31.12.	183	190	73	113	160

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 perfettamente in linea con la programmazione territoriale contenuta nel PDZ, raggiungendo un dato quasi coincidente con la totalità; confrontando il secondo indicatore nella serie di riferimento 2006/2010, il dato sull'anno 2010 appare leggermente diminuito se confrontato con il dato 2009, e questo incide anche sul dato in aumento della lista d'attesa.. Si riconferma, come già evidenziato per l'anno 2009, una tendenza al miglioramento dei tempi di risposta del servizio (66,8% degli ingressi nel corso dei primi due mesi di permanenza in graduatoria in confronto ai 63.4% 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 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
d.presentate c.diurno	60	55	66	74	49
d.presen. c.diurno specialistico	39	32	18	25	19
d.presentate CP	201	225	154	218	216
d.presentate CP temporanee	130	91	92	148	129
d.presentate RSA permanente	26	12	49	41	45
d.presen. RSA temp. sollievo	52	59	68	53	33
d.pres. RSA temp. specialistica	18	20	6	13	22



Tab. 1.3 - Ingressi in struttura protetta ed RSA

Struttura	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010	
	permanenti	temp.	permanenti	temp.	permanenti	temp.
CIALDINI	10	4	4	5	10	13
GUICCIARDINI						
RAMAZZINI	10	16	21	26	22	13
S.G.BOSCO	20	12	26	8	17	12
VIGNOLESE	24	17	23	23	15	27
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	64	49	74	62	64	65
RSA CIALDINI	15		10		10	
RSA CIALDINI CRITICI	3		0		1	
RSA GUICCIARDINI	33		23		21	
RSA GUICCIARDINI CRITICI	5		1		4	
RSA 9 GENNAIO	6		16		19	
RSA 9 GENNAIO CRITICI	2		3		2	
Tot RSA permanenti	64	0	53	0	57	0
CASA GIOIA e SOLE	17	9	9	12	6	15
VILLA PARCO	27	7	12	14	19	9
VILLA REGINA by E.	11	2	14	12	5	1
RESIDENCE DUCALE	11	2	9	13	12	8
RESIDENCE DUCALE 2	19	7	4	2	7	4
RESIDENCE DUCALE 3	11	3	5	1	5	0
VILLA MARGHERITA	22	16	9	9	12	9
VILLA PINETA	0	4	0	1	0	
Tot. CP convenzionate (*)	118	50	62	64	66	46
Private + conv. temporanee (*)	2	1	2		0	2
TOTALE ingressi in strutture	248	100	191	126	187	113
RSA 9 Gennaio temp. specialis.		21		14		30
	Temp. Riat.	T. Soll.	Temp. Riat.	T. Soll.	Temp. Riat.	T. Soll.
RSA Cialdini temp. riatt./soll.	34	19	33	16	38	12
RSA Guicciardini temp.riatt/soll.	71	37	64	21	72	15
RSA 9 Gennaio temp. riatt./soll.	90	49	86	35	67	20
Tot RSA temp. riatt./soll.	195	105	183	72	177	47

Rispetto al dato 2009, si registra una lieve flessione del numero complessivo degli ingressi nei servizi residenziali. Per quanto riguarda i ricoveri temporanei, si registra come dato annuale una tendenziale diminuzione, soprattutto in RSA, come si evince anche dal dato della domanda.



Tab. 1.3.1 - Ingressi al Centro Diurno

Struttura	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010	
	CD	CD special.	CD	CD special.	CD	CD special.
CIALDINI	5		7		7	
GUICCIARDINI	13		13		15	
RAMAZZINI	7		4		1	
S.G.BOSCO	14		8		8	
VIGNOLESE	5		5		9	
9 GENNAIO		12		6		8
Tot. CD a gestione pubblica (appaltata e diretta)	44	12	37	6	40	8
MINGUCCI		7		6		10
ASTER		8		12		7
S.GEMINIANO	10		8		13	
Tot. CD convenzionati	10	15	8	18	13	17
Totale ingressi al C.Diurno	54	27	45	24	53	25

Il numero di ingressi al centro diurno è complessivamente aumentato (si evidenzia che il dato sul numero di ingressi è stato indicato al netto di utenti trasferiti a seguito della chiusura del CD Ramazzini a seguito del progetto di razionalizzazione e ridefinizione della rete dei centri diurni).

Rispetto al dato dei centri diurni specialistici, non si registrano significative variazioni rispetto al 2009 nonostante il Centro Diurno 9 gennaio sia passato da 20 a 16 posti a partire dal 01/09/2010; considerando quindi che al 31/12/2010 era presente una sola richiesta in lista d'attesa per il servizio di centro diurno specialistico, si può evincere che il servizio è stato allineato al bisogno effettivo dell'utenza.

Il dato complessivo sulla valutazione socio-sanitaria degli ospiti conferma la tendenza già registrata negli ultimi anni del peggioramento delle condizioni socio-sanitarie degli ospiti presenti, come sotto evidenziato.

Tab. 1.4 - Tabella socio-sanitaria degli ospiti in struttura protetta a gestione pubblica al 31-12-2010

Condizione	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
non autosuff.	97,5%	97,5%	98,4%	99,2%
> 75 anni	82,5%	84,6%	86,7%	86,3%

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

Condizione	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALE
N. non autosuff. C.Protetta	48		67	62	70		247
% sul totale	96,0%		100,0%	100,0%	100,0%		99,2%
N. non autosuff. C.Diurno	16	24	0	18	14	18	90
% sul totale	84,2%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	96,8%
RSA >=75 anni	25	38				45	108
% sul totale	64,1%	66,7%				75,0%	
CP >= 75 anni	45		53	54	63		215
% sul totale	90,0%		79,1%	87,1%	90,0%		86,3%
CD >=75 anni	10	18	0	11	7	13	59
% sul totale	52,6%	75,0%		61,1%	50,0%	72,2%	63,4%



Si ricorda che manca il dato del Centro Diurno Ramazzini in quanto è stato chiuso a partire dal 01/09/2010

Tab. 1.5.a - Classificazione socio-sanitaria degli ospiti per struttura protetta ad ottobre 2009, valevole per l'anno 2010

Classe -- condizione	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	TOTALE
cl. A - Grave disturbo comportamentale	18,37%	0,00%	11,59%	17,46%	22,39%	17,34%
cl. B - Elevato bisogno sanitario	26,53%	0,00%	21,74%	50,79%	49,25%	37,50%
Totale classi A+B	44,90%	0,00%	33,33%	68,25%	71,64%	54,84%
cl. C - Grado disabilità severo	20,41%	0,00%	40,58%	31,75%	20,90%	29,03%
cl. D - Grado disabilità moderato	34,69%	0,00%	26,09%	0,00%	7,46%	16,13%



Tab 1.6 - Offerta del servizio al 31.12.2010

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		0	1		
S.G.BOSCO	63		16	1		
VIGNOLESE	68		12	1		
9 GENNAIO		59	16		34	4
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	249	159	80			
CASA Gioia e Sole***	46			1		
VILLA PARCO***	35			1		
VILLA REGINA by E.***	38			1		
RES. DUCALE***	32			1		
RES. DUCALE DUE ***	25					
RES. DUCALE TRE ***	25					
V. MARGHERITA ***	33			1		
VILLA PINETA***	1					
CD MINGUCCI			16			
CD ASTER			16			
CD S.GEMINIANO			16			
Tot. CP/CD convenz.	235	0	48			
<b>TOTALE</b>	<b>484</b>	<b>159</b>	<b>128</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>12</b>

(\*) 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. 244 posti di CP

NOTE: il CD Ramazzini è stato chiuso al 31/08/2010

il CD Vignolese è stato aumentato di 4 posti dal 01/09/2010

il CD 9 Gennaio è stato diminuito di 4 posti dal 01/09/2010

non sono inclusi 5 posti residenziali per emergenze (1 CP Vignolese, 2 CP Ramazzini, 2 RSA 9 Gennaio)

Come già più volte evidenziato, la rete dei centri diurni è stata oggetto di un progetto di razionalizzazione in corso d'anno, che ha portato al superamento dei centri diurni a bassa capacità ricettiva, quindi alla chiusura del centro diurno Ramazzini e all'allargamento del Centro Diurno Vignolese da n. 8 a n. 12 posti, e alla ridefinizione dell'offerta del centro diurno specialistico 9 Gennaio da n. 20 a n. 16 posti, allineandolo al bisogno effettivo dell'utenza.



Tab 1.6.a - Ospiti del servizio al 31.12.2010

STRUTTURA	ospiti Casa Protetta*	ospiti RSA*	ospiti Centro Diurno	ospiti tempor. CP**	ospiti tempor. RSA**	Ospiti Gracer RSA**
CIALDINI	50	39	19	2	8	4
GUICCIARDINI	0	57	24	0	14	4
RAMAZZINI	67		0	1		
S.G.BOSCO	62		18	3		
VIGNOLESE	70		14	4		
9 GENNAIO		60	18		34	6
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	249	156	93			
CASA Gioia e Sole	46			3		
VILLA PARCO	35			0		
VILLA REGINA by E.	38			0		
RES. DUCALE	32			2		
RES. DUCALE DUE	25			1		
RES. DUCALE TRE	25			0		
V. MARGHERITA	33			1		
VILLA PINETA	1			0		
CD MINGUCCI			17			
CD ASTER			20			
CD S.GEMINIANO			19			
Tot. CP/CD convenz.	235	0	56			
private (***)	12			0		
<b>TOTALE</b>	<b>496</b>	<b>156</b>	<b>149</b>	<b>17</b>	<b>56</b>	<b>14</b>

(\*) 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. 9 ospiti (per 6 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. 3 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 dato in aumento rispetto al 2009, nel quale erano presenti n. 494 ospiti in Casa Protetta, n. 149 in RSA e n. 146 in Centro Diurno.



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	49,5	39,2	14,4	1,8	7,4	4,2
GUICCIARDINI	0,0	57,1	19,3	0,0	13,8	3,6
RAMAZZINI	68,0		5,2	2,0		
S.G.BOSCO	61,2		14,7	1,6		
VIGNOLESE	68,1		7,9	3,7		
9 GENNAIO		56,2	14,7		29,4	4,3
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	246,8	152,5	76,2			
CASA Gioia e Sole	45,4			2,1		
VILLA PARCO	36,6			0,9		
VILLA REGINA by E.	38,3			1,0		
RES. DUCALE	30,5			1,7		
RES. DUCALE DUE	26,9			0,4		
RES. DUCALE TRE	24,1			0,0		
V. MARGHERITA	31,0			1,1		
VILLA PINETA	1,0			0,0		
CD MINGUCCI			15,7	0,0		
CD ASTER			15,6	0,0		
CD S.GEMINIANO			12,8	0,0		
Tot. CP/CD convenz.	233,9	0,0	44,1			
<b>TOTALE</b>	<b>480,7</b>	<b>152,5</b>	<b>120,3</b>	<b>16,4</b>	<b>50,6</b>	<b>12,2</b>

(\*) 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

Il dato non presenta una variazione significativa rispetto al dato 2009, considerato nel suo complesso. Nel dettaglio, si può rilevare come in precedenza un dato leggermente più contenuto nella temporaneità di Casa Protetta (16,4 a/u nel 2010 rispetto ai 19,5 del 2009), mentre per il servizio di RSA incide positivamente sul dato relativo alla "9 Gennaio" la ridefinizione del nucleo specialistico così come già citata in precedenza (56,2 a/u complessivi rispetto ai 54 a/u del 2009).



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	74	100	24	15	55	5
GUICCIARDINI	0	171	35	0	102	6
RAMAZZINI	103		10	16		
S.G.BOSCO	93		25	14		
VIGNOLESE	112		19	33		
9 GENNAIO		193	28		148	7
Tot. CP a gestione pubblica (appaltata e diretta)	382	464	141			18
CASA Gioia e Sole	66			16		
VILLA PARCO	65			11		
VILLA REGINA by E.	44			4		
RES. DUCALE	48			9		
RES. DUCALE DUE	34			4		
RES. DUCALE TRE	29			0		
V. MARGHERITA	48			8		
VILLA PINETA	2			0		
CD Mingucci			29			
CD Aster			22			
CD S. Geminiano			35			
Tot. CP/CD convenz.	336	0	86			
CP private (***)	15			2		
<b>TOTALE</b>	<b>733</b>	<b>464</b>	<b>227</b>	<b>132</b>	<b>305</b>	<b>18</b>

(\*) 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 e 1 temporanei la retta è stata a carico del Servizio, per n. 4 si è erogato un contributo (per n.10 ospiti si è realizzato un progetto di sostegno individuale con l'Az.USL, ai sensi del punto 5 DGR 1378/99)

Il dato 2010 di casa protetta presenta un andamento in calo rispetto al dato 2009, motivato sia da una maggiore stabilità sui posti definitivi che da una minore richiesta di residenza temporanea..

La rotazione sui posti di RSA invece è rimasta stabile.

Anche il centro diurno è rimasto pressoché stabile (n. 227 utenti contro n. 219 utenti del 2009); il margine di differenza che si può riscontrare deriva dal progetto di razionalizzazione dei servizi già precedentemente citato, che ha portato ad uno spostamento di utenti nel corso dell'anno.



Tab 1.7 - Tasso di occupazione dei posti

STRUTTURA	% Occupazione complessiva posti letto	% Occupazione complessiva Centro Diurno
CIALDINI	98,9%	90,1%
GUICCIARDINI	0,0%	96,3%
RAMAZZINI	101,5%	97,9%
S.G.BOSCO	98,8%	91,6%
VIGNOLESE	97,3%	84,5%
9 GENNAIO		74,4%
Tot. CP-CD a gestione pubblica (appaltata e diretta)	99,1%	87,7%
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	99,5%	
CP V. MARGHERITA	98,9%	
CP VILLA PINETA	98,2%	
CD MINGUCCI		81,5%
CD ASTER		81,1%
CD S.GEMINIANO		79,8%
Tot. CP-CD convenzion.	99,0%	80,9%
RSA CIALDINI	98,1%	
RSA GUICCIARDINI	96,9%	
RSA 9 GENNAIO	95,2%	

Il tasso di occupazione dei posti letto è complessivamente aumentato rispetto al dato 2009.



## 2. Efficacia qualitativa

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

<b>Periodo</b>	<b>servizio tutelare CP</b>	<b>servizio infermier. CP</b>	<b>servizio tutelare RSA</b>	<b>servizio infermier. RSA</b>
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	2,4	11,7	1,9	5,1
anno 2010	2,4	11,7	1,9	5,1

Il rapporto operatori – utenti in casa protetta ed RSA è oramai consolidato.



### 3. Efficienza

Tab 3.1 Costo annuo totale (dati in Euro)

Costo totale anno 2008	Costo totale anno 2009	Costo totale anno 2010	Variaz.% 2010/09
21.101.128	21.486.676	21.790.856	1,4%

Anche quest'anno, come nel 2009, si è tenuto conto del recupero di quota parte dell'IVA pagata dal Comune su questi servizi.

A seguito di controlli effettuati sui dati 2009 si rettificano i dati comunicati nel Rapporto di Gestione 2009 per maggiori costi relativi alle manutenzioni ordinarie sulle Case Protette a gestione diretta S. G. Bosco e Vignolese, pari ad €166.667.

Per quanto attiene ai costi delle strutture a gestione diretta, il dato rappresenta un andamento nettamente positivo sulla CP San Giovanni Bosco, dovuto ad una migliore razionalizzazione delle risorse oltre che al funzionamento a regime sull'intero anno; e un miglioramento rispetto all'anno precedente invece del costo giornaliero della CP Vignolese, dovuto alla suddetta razionalizzazione delle risorse.

Nelle strutture appaltate invece, si segnala che è stata applicata la revisione contrattuale delle rette, sia sulla struttura Cialdini, sulla quale incide in misura maggiore in quanto non l'aveva richiesta nel 2009, che al Ramazzini; di conseguenza il costo unitario per posto risulta più alto. Relativamente al servizio di RSA risultano in linea con il 2009 i dati di spesa della 9 Gennaio, mentre per il Guicciardini l'aumento di costi è riferibile all'incidenza sull'anno intero della tariffa revisionata nel 2009.

Per il centro diurno, si può vedere un andamento positivo sulla 9 Gennaio, relativo alla razionalizzazione del servizio a seguito del progetto di riorganizzazione dei posti già più volte citato.



Tab 3.2 - Costi totali, unitari e giornalieri per Struttura Protetta a gestione pubblica e per servizio sintetico al 31-12-2010 (Dati in Euro)

	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G.BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALI E MEDIE	VAR.% 2010/09
<b>Casa protetta</b>								
c.totale	2.004.933		2.552.040	3.016.362	3.199.011		10.772.346	0,52%
c.unit. annuo	40.099		37.530	47.879	47.044		43.262	0,52%
c.giornaliero complessivo	109,86		102,82	131,17	128,89		118,53	0,52%
c.giorn. a carico del Comune	93,69		89,43	113,57	110,75		102,22	-2,15%
c. per pres/uomo giorn. compl.	111,03		102,84	134,95	128,71		119,59	-0,35%
c.giorn. a carico USL	16,17		13,39	17,61	18,14		16,31	0,03
<b>centro diurno</b>								
c.totale	238.776	358.505		336.764	193.870		1.127.915	-3,63%
c.unitario	14924	17925		21048	20772		17624	0
c.giornaliero	49,75	59,75		70,16	69,24		58,75	2,39%
c. per pres/uomo	55,18	62,05		76,61	81,97		70,04	-1,24%
<b>centro diurno specialistico</b>								
c.totale						358.079	358.079	-11,04%
c.unitario						19.183	19.183	-4,68%
c.giornaliero						52,56	52,56	-4,68%
c. per pres/uomo						66,72	66,72	9,25%
<b>RSA</b>								
c.totale	2.334.897	3.716.739				3.392.001	9.443.637	2,72%
c.unitario	58.372	61.946				57.492	59.394	2,72%
costo giorn. Compl.	159,92	169,71				157,51	162,72	2,72%
c.giorn. a carico del Comune	112,87	131,42				115,85	120,98	2,30%
c. per pres/uomo	163,09	178,27				165,50	184,38	1,30%
c.giorn. a carico USL	47,06	38,29				41,66	41,75	0,00

Nota: - Il costo unitario è il costo per posto offerto (cfr. tab. 1.6) -- Il CD Ramazzini è stato chiuso il 31.8.2010; dal 1.9.2010 il CD Vignolese è aumentato da 8 a 12 posti ed il CD 9 Gennaio è diminuito da 20 a 16 posti: i costi sono calcolati in base all'offerta effettiva.

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

- Il "costo giornaliero" ed il "costo per pers/uomo" del Centro Diurno sono calcolati considerando una apertura standard di 300 gg. annui

**4. Economicità**

Tab 4.1 - Entrate (Dati in Euro)

Fonte	Entrate tot. 2007	Entrate tot. 2008	Entrate tot. 2009	Entrate tot. 2010	Variatz.% 2010/09
Da rette	5.574.466	5.392.875	5.621.383	5.818.581	3,5%
Da ASL	5.449.333	6.206.040	6.703.745	6.230.470	-7,1%
da Fondazione CRMO				537.462	
<b>TOTALE</b>	<b>11.023.799</b>	<b>11.598.915</b>	<b>12.325.127</b>	<b>12.586.513</b>	<b>2,1%</b>

Pur non essendo variate le tariffe massime per gli utenti dei servizi, nell'anno 2010 si registra un dato in aumento delle entrate da rette, che trova giustificazione sia nella migliore occupazione dei posti (messa a regime del San Giovanni Bosco...) che nella dinamica degli utenti; si segnala invece una diminuzione di entrate da parte dell'Azienda USL dovuta ad una diversa programmazione dell'utilizzo del FRNA che ha spostato risorse da alcuni progetti specifici sulla struttura Guicciardini a favore di altri servizi per la non autosufficienza.

Questa scelta si accompagna al contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che ha finanziato il proseguimento di progetti di miglioramento nelle RSA e nei Centri Diurni.

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

Servizi	2006	2007	2008	2009	2010
c.protetta	54,6%	55,9%	56,8%	60,4%	61,8%
c.diurno	51,9%	61,6%	67,7%	69,7%	59,0%
RSA	52,6%	55,2%	50,5%	52,8%	52,9%
<b>totale</b>	<b>53,9%</b>	<b>56,0%</b>	<b>55,0%</b>	<b>57,8%</b>	<b>57,8%</b>

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 2006	30,2%
Anno 2007	30,7%
Anno 2008	31,0%
Anno 2009	32,8%
Anno 2010	33,0%



Tab. 4.4 - Ospiti delle case protette a gestione pubblica che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2010

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
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%
2010	124	49,8%	10	4,0%

Gli ospiti che pagano la retta intera sono aumentati, a conferma dell'andamento già confermato nell'anno 2009. questo può essere il risultato di diversi fattori, tra i quali incide in misura importante il potenziamento dell'attività di controllo sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda.

Tab. 4.4.a - Ospiti della RSA che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2010

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
2006	25	26,0%	16	16,7%
2007	24	16,2%	14	9,5%
2008	35	24,8%	10	7,1%
2009	46	32,4%	10	7,0%
2010	77	54,2%	8	5,6%

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

Nota: dal 2007 è inclusa anche la RSA Guicciardini

Come già detto in precedenza, si rettifica il dato 2009 a seguito di un erroneo inserimento dei dati riguardanti le manutenzioni ordinarie nelle strutture a gestione diretta; il dato pertanto risulta essere di €104,08 in luogo dei 102,34 erroneamente indicati. La riduzione del costo giornaliero unitario medio, parallelamente alla stabilizzazione delle tariffe a carico degli utenti come 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

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
costo giornaliero a carico com.le	101,00	102,92	104,37	104,08	103,08
rimborso ASL	30,05	31,50	32,37	33,40	33,82
differenza	70,95	71,42	72,00	70,68	69,26
retta ospiti	52,02	52,02	52,02	52,02	52,02
costo a carico comunale	18,93	19,40	19,98	18,66	17,24

Diversa è la situazione in RSA, dove a seguito delle minori entrate da parte del FRNA e dall'aumento dei costi, non bilanciato dagli oneri a rilievo sanitario, si produce un maggior costo a carico comunale.



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 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
costo giornaliero a carico com.le	105,82	108,31	114,11	118,22	120,98
rimborso ASL	35,95	38,07	39,67	40,67	40,75
differenza	69,87	70,24	74,44	77,55	80,23
retta ospiti	52,02	52,02	52,02	52,02	52,02
costo a carico comunale	17,85	18,22	22,42	25,53	28,21

## *Politiche abitative*





## Stato di attuazione del Piano Peep al 31/12/2010

E' attualmente in vigore il piano PEEP approvato nel 1993 che comprendeva la realizzazione di **3.735 alloggi**.

Di questi **2948 alloggi** sono stati già realizzati e ne rimangono da attuare **787 alloggi**.

<b>Alloggi piano PEEP 1992</b>	
alloggi attuati al 2010	2.948
alloggi da attuare al 2010	787
totale alloggi Peep 1992	3.735

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 Tarcento, Cognento, Vaciglio, S. D'aquisto Est, S. Caterina e Cittanova 2 per complessivi 405 alloggi.

Sono ancora in attuazione, alloggi assegnati nei comparti Bazzini, Panni, Abetti, Lesignana, Marmaglia Vecchia, Marzaglia Nuova Est, Cognento, Portile Ovest, S.D'aquisto e Cittanova2 per complessivi 284 alloggi.

Sono stati assegnati nei comparti di Bazzini, Marzaglia Nuova Est, Albereto e Cittanova 1 per complessivi 76 alloggi.

E' stato espletato il bando per assegnare lotti direttamente ai cittadini nei PEEP di Albereto complessivi 10 alloggi.

<b>Soggetti Attuatori</b>	
Cooperative di abitazione	154
Imprese	552
Cittadini	65
Comune di Modena	16
Altri	/
<b>TOTALE</b>	<b>787</b>

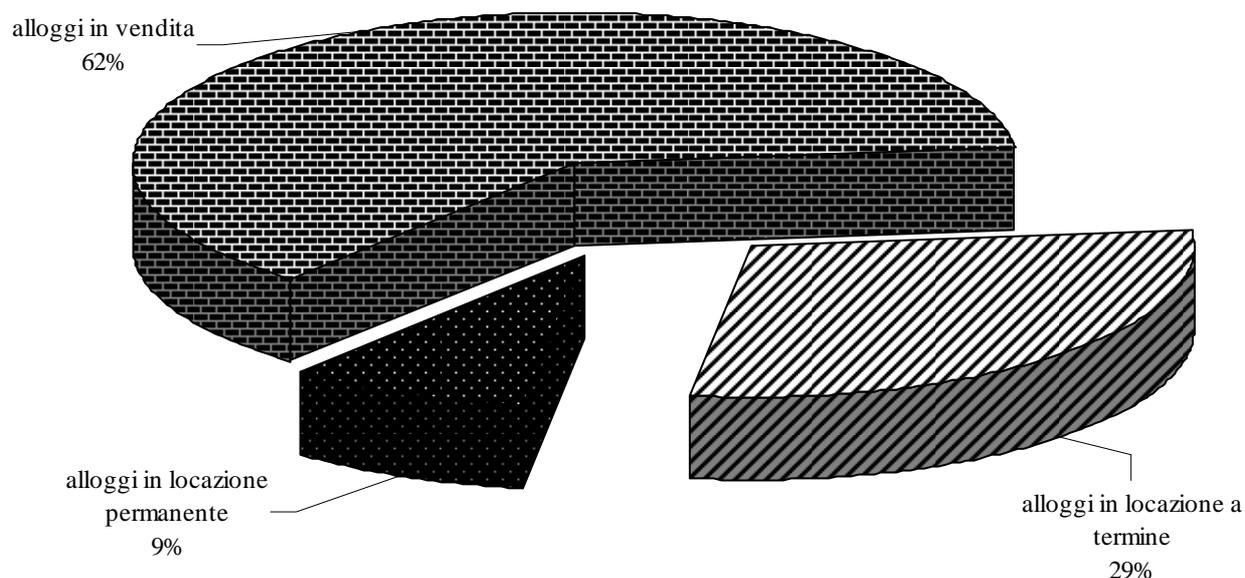


## Locazione

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	490
alloggi in locazione a termine	226
alloggi in locazione permanente	71
TOTALE	787

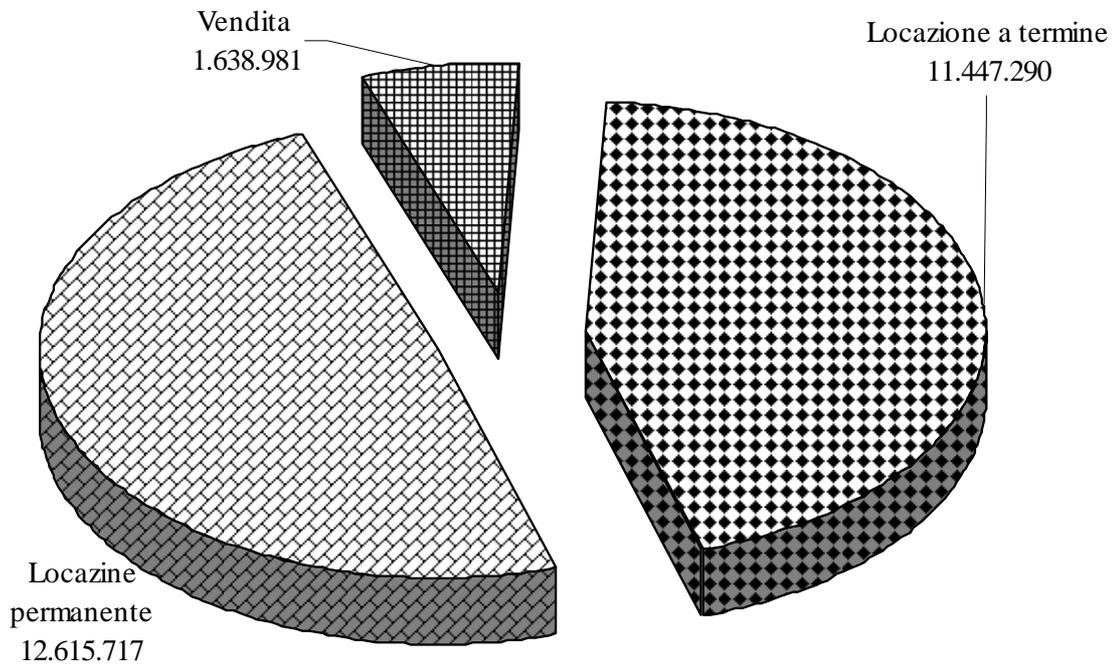
Graf. 1.1 Alloggi: % per tipologia di godimento



Contestualmente al nuovo piano PEEP sono attivati gli interventi privati a questi collegati per complessivi 303 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 2010****Domanda Alloggi ERP**

Tab. 1.1 – Numero nuclei richiedenti

Totale domande presentate	anno 2008	anno 2009	anno 2010	% 10/09
	Nuclei	Nuclei	Nuclei	
Nuclei	1.545	1.178	999	-15,2%

**Offerta Alloggi ERP, Comunali e Altri**

Tab. 1.2 – Assegnazioni totali alloggi

Tipo assegnazione	anno 2008	anno 2009	anno 2010	% 10/09
	nr. nuclei	nr. nuclei	nr. nuclei	
Alloggi ERP	71	62	88	41,9%
Alloggi Comunali (= da Regolamento escl. erp)	9	4	7	75,0%
Altri alloggi (Windsor)	2	4	7	75,0%
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>	<b>70</b>	<b>102</b>	<b>45,7%</b>

Tab. 1.3 – Assegnazioni ERP per tipologia di alloggi

Tipo di alloggio	anno 2008	anno 2009	anno 2010	% 10/09
	N.	N.	N.	
mono	0	0	0	0,0%
mini	39	24	58	141,7%
medio	21	25	18	-28,0%
grande	11	13	12	-7,7%
<b>Totale assegnazioni effettuate</b>	<b>71</b>	<b>62</b>	<b>88</b>	<b>41,9%</b>

La diminuzione registrata nell'anno 2010 nel numero di domande presentate può essere imputata al fatto che le domande, se non modificate, dopo due anni decadono automaticamente dalla graduatoria.

Per contro si registra un aumento delle assegnazioni definitive dovuto ad un numero maggiore di alloggi dati in disponibilità conseguenza di un maggiore ricambio negli alloggi di ERP



## Fondo Sociale Integrazione Affitto

Tab. 2.1 – Riepilogo domande presentate

Nr. famiglie	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2010	% 10/09
	n.richied.	n.richied.	n.richied.	% sul totale	
Beneficiari	3.705	3.906	3.743	90,2%	-4,2%
Esclusi per mancanza requisiti e condizioni	432	475	407	9,8%	-14,3%
<b>Totale</b>	<b>4.137</b>	<b>4.381</b>	<b>4.150</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5,3%</b>

Tab. 2.2 – Contributi erogati per fascia

Fascia	anno 2009			anno 2010			% n. ammessi 10/09	% importi complessivi 10/09
	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2009	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2010		
A	2.052	€805,86	€1.653.626	2.106	€795,57	€1.675.473	2,63%	1,32%
B	1.854	€509,16	€ 943.988	1.637	€501,64	€ 821.190	-11,70%	-13,01%
<b>TOTALE CONTRIBUTI EROGATI</b>	<b>3.906</b>	<b>€665,03</b>	<b>€2.597.614</b>	<b>3.743</b>	<b>€667,02</b>	<b>€2.496.663</b>	<b>-4,17%</b>	<b>-3,89%</b>

Il numero dei cittadini in difficoltà nel sostenere gli elevati canoni del mercato privato è diminuito per effetto della misura introdotta relativa alla detrazione fiscale (misura alternativa al contributo affitto)

La già scarsa disponibilità delle risorse è praticamente rimasta invariata rispetto all'anno precedente

## Agenzia per la Casa

Tab. 3.1 – Domande

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2010	% 10/09
	n.richied.	n.richied.	n.richied.	% sul totale	
Domande Presentate	241	190	146	100,0%	-23,2%
Domande Non Ammesse	68	47	63	43,2%	34,0%
Domande Valide	173	143	83	56,8%	-42,0%

Tab. 3.2 – Offerta alloggi

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2010
	n.richied.	n.richied.	n.richied.	% sul totale
Alloggi Offerti	120	135	83	100%
Rinunce	29	5	17	20,5%
Istruttoria in corso	23	53	23	27,7%
Accordi conclusi	68	77	43	51,8%

La diminuzione delle domande presentate nell'anno 2010 rispetto a quelle dell'anno precedente, è probabilmente da collegare al perdurare degli 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..

Si registra la diminuzione dei nuovi alloggi presi in carico dovuta alla mancanza di risorse per la gestione degli stessi.



*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
- visite guidate
- gli appuntamenti d'introduzione all'ascolto
- conferenze di presentazioni degli spettacoli
- lezioni-concerto
- 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 2010, i dati si riferiscono alla parte finale della Stagione teatrale 2009-2010 e la parte iniziale della Stagione 2010-2011, 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 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	128	42	15.758	14.437	30.195		719	98,3%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	24	14	5.204	768	5.972		427	78,9%
BANDE MILITARI	19	3	7.191	-	7.191		2.397	98,5%
Sub totale	170	59	28.153	15.205	43.358		735	95,1%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	168	3	757	-	757	28.425		-
Totale	338	62	28.910	15.205	44.115	28.425	735	-

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	21	13	4.305	6.007	10.312	793	99,9%
OPERA	75	15	6.993	4.184	11.177	745	98,6%
BALLETTO E DANZA	31	14	4.460	4.246	8.706	622	96,2%
Totale	128	42	15.758	14.437	30.195	719	98,35%

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

Stagione: ABBONAMENTI PRINCIPALI RASSEGNE	CONCERTI	OPERA	BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente
2009-2010	664	869	965	2.498	-1,23%
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 (*)
FAZIL SAY	19/01/2010	09-10	2	1	819	0	819	819	107,91%
C.MEMORIA E DIALOGO-SPIRA MIRABILIS	26/01/2010	09-10	2	1	736	0	736	736	92,35%
IAN BOSTRIDGE - JULIUS DRAKE	29/01/2010	09-10	2	1	194	196	390	390	48,93%
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	21/02/2010	09-10	2	1	201	664	865	865	108,53%
EUROPA GALANTE	07/03/2010	09-10	2	1	239	664	903	903	113,30%
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	27/03/2010	09-10	1	1	831	0	831	831	104,27%
ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSEES	29/04/2010	09-10	1	1	111	664	775	775	97,24%
BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES	04/05/2010	09-10	1	1	97	664	761	761	95,48%
ORCHESTRA MOZART / CLAUDIO ABBADO	21/09/2010	10-11	2	1	259	681	940	940	117,94%
ORC. PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG	12/10/2010	10-11	3	1	208	681	889	889	111,54%
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	29/10/2010	10-11	1	1	256	431	687	687	86,20%
ORCHESTRA MOZART / PASCAL ROPHE'	15/11/2010	10-11	2	1	113	681	794	794	99,62%
CLAIKOVSKIJ SYMPHONY ORCHESTRA	10/12/2010	10-11	1	1	241	681	922	922	115,68%
Totale			21	13	4.305	6.007	10.312	793	99,89%



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

Stagione: ABBONAMENTI CONCERTI	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2009-2010	664	-1,34%	79	38,60%
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.	Spettat ori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
ELEKTRA	23-24/01/2010	09-10	8	2	472	869	1.341	671	94,04%
NABUCCO	05-07/02/2010	09-10	11	2	967	775	1.742	871	122,16%
IDOMENEO RE DI CRETA	12-14/03/2010	09-10	6	2	431	869	1.300	650	85,64%
MANON LESCAUT	14-16-18/04/2010	09-10	22	3	1.391	869	2.260	753	101,39%
MARIA STUARDA	06-07/11/2010	10-11	6	2	592	802	1.394	697	93,81%
CAPPUCETTO ROSSO	28/11/2010	10-11	18	1	749	0	749	749	93,98%
CATS	18-19/12/2010	10-11	5	3	2.391	0	2.391	797	97,55%
Totale			75	15	6.993	4.184	11.177	745	98,62%

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

Stagione: ABBONAMENTI OPERA	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2009-2010	869	-5,54%	224	40,00%
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 (*)
CERTE NOTTI	17/01/2010	09-10	2	1	407	507	914	914	111,87%
LE CRI	01/03/2010	09-10	1	1	38	0	38	38	31,67%
MAP RE- (PART I)	03/03/2010	09-10	3	1	166	458	624	624	78,29%
CHANGES-BELOVED RENEGATE-BRANDEBURGS	24/04/2010	09-10	3	1	236	458	694	694	87,08%
BUTTERFLY	06-07/05/2010	09-10	4	2	131	0	131	66	54,58%
TANGO BAILE	11/05/2010	09-10	1	1	290	458	748	748	93,85%
ANNA KARENINA	19/05/2010	09-10	3	1	272	458	730	730	91,59%
GISELLE	25-26/05/2010	09-10	4	2	1.196	458	1.654	827	110,71%
SLEEPLESS-GODS AND DOGS-MINUS 16	02/10/2010	10-11	4	1	228	483	711	711	89,21%
INCANTO DALL'ORLANDO FURIOSO	10/11/2010	10-11	2	1	275	483	758	758	95,11%
LO SCHIACCIANOCI	04-05/12/2010	10-11	5	2	1.221	483	1.704	852	106,90%
Totale			31	14	4.460	4.246	8.706	622	96,23%

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

Stagione: BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2009-2010	965	3,10%	239	31,32%
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	7	5	2.136	768	2904	581	72,5%
TEATRO GIOVANI	17	9	3.068	0	3068	341	86,0%
Totale	24	14	5.204	768	5.972	427	78,9%

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 (*)
A TRIBUTE TO THE MUSIC OF R. WYATT	01/03/2010	09-10	1	1	589	-	589	589	73,90%
NINE HEAVENS	20/04/2010	09-10	2	1	173	192	365	365	45,80%
IL FLAUTO MAGICO	27/04/2010	09-10	1	1	437	192	629	629	78,92%
LIBERTE'	08/05/2010	09-10	1	1	711	192	903	903	110,53%
AUK/BLOOD ANNULLATO	13/05/2010	09-10	0	0	-	-	-	-	-
4 SKIES	22/05/2010	09-10	1	1	226	192	418	418	52,45%
Totale			7	5	2.136	768	2.904	581	72,51%



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 (*)
EVERGREEN	13/01/2010	09-10	3	1	240	0	240	240	71,01%
NABUCCO	04/02/2010	09-10	1	1	274	0	274	274	81,07%
ARLECCHINO FINTO MORTO	14/02/2010	09-10	3	1	348	0	348	348	102,96%
UN PAESE DI STELLE E SORRISI	19/02/2010	09-10	3	1	330	0	330	330	97,63%
MU-ROOTS	24/02/2010	09-10	2	1	384	0	384	384	113,61%
PRIRAGIONIERA DI UN MOSTRO VENTOSO	05/03/2010	09-10	2	1	208	0	208	208	61,54%
MANON LESCAUT	13/04/2010	09-10	1	1	576	0	576	576	95,84%
MARIA STUARDA	04/11/2010	10-11	1	1	279	0	279	279	82,54%
CAPPUCETTO ROSSO	29/11/2010	10-11	1	1	429	0	429	429	71,38%
Totale			17	9	3.068	-	3.068	341	85,99%

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	08/07/2010	09-10	P.Roma	1	2.231	-	2.231	2231	82,63%
FESTIVAL BANDE MILITARI-Concerto di Gala	09/07/2010	09-10	P.ducale	1	2.000	-	2.000	2000	105,26%
FESTIVAL BANDE MILITARI-Conclusione	10/07/2010	09-10	P.Roma	1	2.960	-	2.960	2960	109,63%
Totale				3	7.191	-	7.191	2397	98,51%

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 - PUCCINI EXPERIENCE	2	1	104	104
Spettacoli collaterali - AltroSuono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	2	0	0	370
Spettacoli collaterali - Bande Militari	9	0	0	2.600
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	8	0	0	1.100
Spettacoli collaterali - L'AMICO MAGICO	1	1	653	653
Spettacoli collaterali - BIANCANEVE Saggio Coro Voci Bianche	3	1	0	200
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT e Altri Spettacoli collaterali	8	0	0	2.158
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	16	0	0	1.875
Attività culturali - Itinerari didattici: Il suono degli strumenti e la musica, Lo strumento voce e il canto, I mestieri della lirica, 3D, I mangiamusica	7	0	0	1.010
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	20	0	0	156
Attività culturali - Guida all'Ascolto - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli della stagione concertistica	1	0	0	175
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli d'opera	4	0	0	700
Attività culturali - OperaCafè	2	0	0	210
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	2	0	0	280
Attività culturali - Varie: conferenze stampa, corso ATER formazione per tecnici, audizioni, presentazione libri, ecc...	14	0	0	392
Noleggio per Spettacolo	28	0	0	15.552
Noleggio: Altri Noleggi	4	0	0	890
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	12	0	0	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	25	0	0	-
Totale	168	3	757	28.425



### 3. Efficienza

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

TOTALE GENERALE	Costi	totale spett.	utenti	Costo per spettatore	Costo per utente
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	3.335.995	30.195	-	110	
TOTALI ALTRE RASSEGNE	771.873	5.972	-	129	
BANDE MILITARI	479.968	7.191	-	67	
Sub totale	4.587.836	43.358	-	106	
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	1.507.877	757	28.425		
Totale	6.095.713	44.115	28.425		

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	592.067	10.312	57
OPERA	1.970.189	11.177	176
BALLETTO E DANZA	773.738	8.706	89
Totale	3.335.995	30.195	110

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

CONCERTI	Costi (*)	totale spett.	Costo per spettatore
FAZIL SAY	14.606	819	18
C.MEMORIA E DIALOGO-SPIRA MIRABILIS	18.220	736	25
IAN BOSTRIDGE - JULIUS DRAKE	30.735	390	79
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	49.255	865	57
EUROPA GALANTE	44.795	903	50
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	32.418	831	39
ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSEES	47.919	775	62
BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES	54.729	761	72
ORCHESTRA MOZART / CLAUDIO ABBADO	102.613	940	109
ORC. PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG	64.581	889	73
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	33.313	687	48
ORCHESTRA MOZART / PASCAL ROPHE'	49.451	794	62
CIAIKOVSKIJ SYMPHONY ORCHESTRA	49.433	922	54
Totale	592.067	10.312	57

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

OPERA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
ELEKTRA	368.384	1.341	275
NABUCCO	355.680	1.742	204
IDOMENEO RE DI CRETA	206.264	1.300	159
MANON LESCAUT	507.078	2.260	224
MARIA STUARDA	217.069	1.394	156
CAPPUCETTO ROSSO	169.951	749	227
CATS	145.763	2.391	61
Totale	1.970.189	11.177	176



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

BALLETTO E DANZA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
CERTE NOTTI	33.496	914	37
LE CRI	18.048	38	475
MAP RE- (PART I)	59.507	624	95
CHANGES-BELOVED RENEGATE-BRANDEBURGS	46.006	694	66
BUTTERFLY	52.248	131	399
TANGO BAILE	27.072	748	36
ANNA KARENINA	76.051	730	104
GISELLE	247.493	1.654	150
SLEEPLESS-GODS AND DOGS-MINUS 16	66.301	711	93
INCANTO DALL'ORLANDO FURIOSO	32.059	758	42
LO SCHIACCIANOCI	115.457	1.704	68
Totale	773.738	8.706	89

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	229.204	2.904	79
TEATRO GIOVANI	542.669	3.068	177
Totale	771.873	5.972	129

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

ALTRO SUONO	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
A TRIBUTE TO THE MUSIC OF R. WYATT	25.207	589	43
NINE HEAVENS	35.124	365	96
IL FLAUTO MAGICO	67.034	629	107
LIBERTE'	55.077	903	61
AUK/BLOOD ANNULLATO	6.918	0	0
4 SKIES	39.844	418	95
Totale	229.204	2.904	79

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

TEATRO GIOVANI (*)	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
EVERGREEN	33.234	240	138
NABUCCO	142.588	274	520
ARLECCHINO FINTO MORTO	45.688	348	131
UN PAESE DI STELLE E SORRISI	21.320	330	65
MU-ROOTS	24.053	384	63
PRIRAGIONIERA DI UN MOSTRO VENTOSO	16.289	208	78
MANON LESCAUT	122.023	576	212
MARIA STUARDA	93.290	279	334
CAPPUCETTO ROSSO	44.185	429	103
Totale	542.669	3.068	177



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	2.231	0
FESTIVAL BANDE MILITARI-Concerto di Gala	0	2.000	0
FESTIVAL BANDE MILITARI-Conclusione	0	2.960	0
Totale	479.968	7.191	67

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 - PUCCINI EXPERIENCE	18.624,45	104
Spettacoli collaterali - AltroSuono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	24.170,19	370
Spettacoli collaterali - Bande Militari	68.599,60	2.600
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	68.677,42	1.100
Spettacoli collaterali - L'AMICO MAGICO	46.792,99	653
Spettacoli collaterali - BIANCANEVE Saggio Coro Voci Bianche	31.430,56	200
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT e Altri Spettacoli collaterali	105.038,01	2.158
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	127.847,99	1.875
Attività culturali - Itinerari didattici: Il suono degli strumenti e la musica, Lo strumento voce e il canto, I mestieri della lirica, 3D, I mangiamusica	67.355,05	1.010
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	178.709,33	156
Attività culturali - Guida all'Ascolto - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli della stagione concertistica	7.622,18	175
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli d'opera	31.330,98	700
Attività culturali - OperaCafè	21.479,70	210
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	25.258,08	280
Attività culturali - Varie: conferenze stampa, corso ATER formazione per tecnici, audizioni, presentazione libri, ecc...	112.547,87	392
Noleggio per Spettacolo	259.430,82	15.552
Noleggio: Altri Noleggi	30.488,71	890
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	91.918,71	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	190.554,45	-
Totale	1.507.877,09	28.425,00



#### 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	42	253.591	252.694	2.319.638	2.825.924	15,2%	84,7%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	14	45.462	7.090	607.118	659.671	6,8%	85,5%
BANDE MILITARI	3	7.191	-	469.886	477.077	1,5%	99,4%
Sub totale	59	306.245	259.784	3.396.643	3.962.671	12,3%	86,4%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	3	8.532	-	2.055.876	2.064.408	0,6%	136,9%
Totale	62	314.777	259.784	5.452.518	6.027.079	9,4%	98,9%

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	13	39.309	90.044	321.795	451.149	21,8%	76,2%
OPERA	15	145.202	102.402	1.542.068	1.789.671	12,6%	90,8%
BALLETTO E DANZA	14	69.080	60.249	455.775	585.104	16,7%	75,6%
Totale	42	253.591	252.694	2.319.638	2.825.924	15,2%	84,7%

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

CONCERTI	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netto	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
FAZIL SAY	1	3.153	0	9.458	12.611	21,6%	86,3%
C.MEMORIA E DIALOGO-SPIRA MIRABILIS	1	2.548	0	13.660	16.208	14,0%	89,0%
IAN BOSTRIDGE - JULIUS DRAKE	1	2.214	2.531	16.647	21.392	15,4%	69,6%
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	1	3.219	9.957	22.268	35.444	26,8%	72,0%
EUROPA GALANTE	1	1.889	9.957	22.258	34.103	26,4%	76,1%
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	1	2.738	0	18.097	20.834	8,4%	64,3%
ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSEES	1	1.675	9.957	18.929	30.561	24,3%	63,8%
BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES	1	1.255	9.958	18.981	30.194	20,5%	55,2%
ORCHESTRA MOZART / CLAUDIO ABBADO	1	8.073	10.245	62.282	80.599	17,9%	78,5%
ORC. PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG	1	3.766	10.245	41.530	55.540	21,7%	86,0%
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	1	2.853	6.707	13.943	23.504	28,7%	70,6%
ORCHESTRA MOZART / PASCAL ROPHE'	1	1.465	10.245	35.994	47.703	23,7%	96,5%
CHAIKOVSKIJ SYMPHONY ORCHESTRA	1	4.463	10.245	27.749	42.456	29,8%	85,9%
Totale	13	39.309	90.044	321.795	451.149	21,8%	76,2%

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
ELEKTRA	2	10.483	21.382	297.615	329.480	8,7%	89,4%
NABUCCO	2	25.454	18.114	269.695	313.263	12,2%	88,1%
IDOMENEO RE DI CRETA	2	6.444	21.382	175.463	203.290	13,5%	98,6%
MANON LESCAUT	3	33.708	21.384	433.315	488.407	10,9%	96,3%
MARIA STUARDA	2	13.816	20.139	149.042	182.997	15,6%	84,3%
CAPPUCETTO ROSSO	1	4.502	0	158.094	162.596	2,6%	95,7%
CATS	3	50.794	0	58.844	109.638	34,8%	75,2%
Totale	15	145.202	102.402	1.542.068	1.789.671	12,6%	90,8%



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
CERTE NOTTI	1	3.915	6.521	22.213	32.649	31,2%	97,5%
LE CRI	1	231	0	17.764	17.995	1,3%	99,7%
MAP RE- (PART I)	1	2.488	7.172	37.250	46.910	16,2%	78,8%
CHANGES-BELOVED RENEGATE-BRANDEBURGS	1	2.528	7.172	31.670	41.370	21,1%	89,9%
BUTTERFLY	2	604	0	50.114	50.719	1,2%	97,1%
TANGO BAILE	1	2.853	7.172	15.875	25.900	37,0%	95,7%
ANNA KARENINA	1	4.160	7.172	42.216	53.547	14,9%	70,4%
GISELLE	2	28.314	7.172	86.455	121.941	14,3%	49,3%
SLEEPLESS-GODS AND DOGS-MINUS 16	1	3.688	5.956	52.517	62.160	14,5%	93,8%
INCANTO DALL'ORLANDO FURIOSO	1	2.485	5.956	22.197	30.637	26,3%	95,6%
LO SCHIACCIANOCI	2	17.815	5.956	77.505	101.276	20,6%	87,7%
Totale	14	69.080	60.249	455.775	585.104	16,7%	75,6%

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	5	30.616	7.090	111.973	149.679	16,5%	65,3%
TEATRO GIOVANI	9	14.846	0	495.145	509.991	2,7%	94,0%
Totale	14	45.462	7.090	607.118	659.671	6,8%	85,5%

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
A TRIBUTE TO THE MUSIC OF R. WYATT	1	6.323	0	15.797	22.120	25,1%	87,8%
NINE HEAVENS	1	1.924	1.773	24.610	28.307	10,5%	80,6%
IL FLAUTO MAGICO	1	8.697	1.773	25.411	35.880	15,6%	53,5%
LIBERTE'	1	10.964	1.773	25.203	37.940	23,1%	68,9%
AUK/BLOOD ANNULLATO	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
4 SKIES	1	2.709	1.773	20.952	25.433	11,2%	63,8%
Totale	5	30.616	7.090	111.973	149.679	16,5%	65,3%

Tab. 4.8 – 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
EVERGREEN	1	882	0	31.153	32.035	2,7%	96,4%
NABUCCO	1	1.139	0	127.395	128.534	0,8%	90,1%
ARLECCHINO FINTO MORTO	1	2.201	0	40.178	42.378	4,8%	92,8%
UN PAESE DI STELLE E SORRISI	1	1.283	0	19.138	20.420	6,0%	95,8%
MU-ROOTS	1	1.508	0	22.111	23.619	6,3%	98,2%
PRIGIONIERA DI UN MOSTRO VENTOSO	1	527	0	15.102	15.628	3,2%	95,9%
MANON LESCAUT	1	3.425	0	117.248	120.672	2,8%	98,9%
MARIA STUARDA	1	2.215	0	81.187	83.402	2,4%	89,4%
CAPPUCETTO ROSSO	1	1.670	0	41.633	43.302	3,8%	98,0%
Totale	9	14.846	0	495.145	509.991	2,7%	94,0%



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	2.231	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-Concerto di Gala	1	2.000	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-Conclusione	1	2.960	0		0		
Totale	3	7.191	0	469.886	477.077	1,5%	99,4%

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

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Ricavi	% copertura totale
Spettacoli collaterali - PUCCINI EXPERIENCE	22.023,86	118,3%
Spettacoli collaterali - AltroSuono: Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	28.073,12	116,1%
Spettacoli collaterali - Bande Militari	99.433,14	144,9%
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	88.385,01	128,7%
Spettacoli collaterali - L'AMICO MAGICO	51.116,52	109,2%
Spettacoli collaterali - BIANCANEVE Saggio Coro Voci Bianche	30.382,35	100,0%
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT e Altri Spettacoli collaterali	103.369,97	98,4%
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	178.151,88	139,3%
Attività culturali - Itinerari didattici: Il suono degli strumenti e la musica, Lo strumento voce e il canto, I mestieri della lirica, 3D, I mangiamusica	79.183,55	117,6%
Attività culturali - Corso Coro Voci Bianche	229.175,13	128,2%
Attività culturali - Guida all'Ascolto - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli della stagione concertistica	11.048,13	144,9%
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli d'opera	44.192,50	141,1%
Attività culturali - OperaCafè	22.096,25	102,9%
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	30.096,25	119,2%
Attività culturali - Varie: conferenze stampa, corso ATER formazione per tecnici, audizioni, presentazione libri, ecc...	154.673,77	137,4%
Noleggio per Spettacolo	432.733,05	166,8%
Noleggio: Altri Noleggi	44.192,51	100,0%
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	139.877,52	152,2%
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	276.203,15	144,9%
Totale	2.064.407,66	136,9%



***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 10/09
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	17	60	0	39.183	653	
<i>Urabn Rabbit c/o Parco Ferrari</i>	1	7		2.900	414	7,7%
<i>Teatro Passioni</i>	15	72	0	7.174	100	56,5%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	13	33	0	6.892	209	2,9%
Totale stagioni teatri	46	172	0	56.149	326	11,5%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival</i>	28	68	0	7.806	115	-9,0%
<i>Prime visioni</i>	3	16	0	685	43	
Totale rassegne	31	84	0	8.491	101	-13,1%
Attività Culturali						
<i>Teatro per amore</i>	19	19	0	1.434	75	
<i>Teatro di classe</i>	13	17	0	2.964	174	
<i>Parabole, Conversando</i>	0	0	13	920		
<i>Progetto Shakespeare</i>	0	0	5	260		
<i>Altro</i>			4	1.100		
Totale attività culturali	32	36	22	6.678		-2,8%
Totale generale	109	292	22	71.318		6,5%

\* 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 presenze e incassi a recita".

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



Tab. 1.2 – Abbonati stagione teatrale

ABBONAMENTI	Numero abbonati 2010/11	Numero abbonati 2009/2010	Var. % 2010/11 - 2009/2010	Numero abbonati 2008/09
TEATRO STORCHI	3.900	4.075	-4,3%	4.483
TEATRO DELLE PASSIONI	88	87	1,1%	80
ALTRO MODENA VIE FESTIVAL	117	199	-41,2%	215
TOTALE	4.105	4.361	-5,9%	4.778

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	% 2010	% 2009	% 2008
PRODUZIONE	31	26	5	12,6%	21,1%	11,8%
RAPPRESENTAZIONI	122	41	81	49,6%	38,2%	43,8%
ATTIVITA' CULTURALI	7		7	2,8%	3,7%	0,4%
CONCESSIONI A TERZI	38	18	20	15,4%	25,2%	19,9%
TOTALE	198	85	113	80,5%	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	% 2010	% 2009	% 2008
PRODUZIONE	72	31	41	27,8%	29,7%	11,2%
RAPPRESENTAZIONI	98	29	69	37,8%	35,9%	37,8%
ATTIVITA' CULTURALI	5		5	1,9%	1,5%	3,9%
CONCESSIONI A TERZI	38	18	20	14,7%	13,1%	18,1%
TOTALE	213	78	135	82,2%	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 10/09
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	39.183					
<i>Urban Rabbit c/o Parco Ferrari*</i>	2.900	1.175.053,40	288.260,87	1.463.314	34,77	4,7%
<i>Teatro Passioni</i>	7.174	269.998,75	66.235,35	336.234	46,87	-8,5%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	6.892	114.828,13	28.169,32	142.997	20,75	18,4%
Totale stagioni teatri	56.149	1.559.880,28	382.665,54	1.942.546	34,60	3,0%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival</i>	7.806	695.528,20	117.817,56	813.346	104,19	-18,4%
<i>Prime visioni</i>	685	24.887,24	13.090,84	37.978	55,44	
Totale rassegne	8.491	720.415,44	130.908,40	851.324	100,26	-16,9%
Attività Culturali						
<i>Teatro per amore</i>	1.434	690,00				
<i>Teatro di classe</i>	2.964	9.913,34				
<i>Parabole, Conversando</i>	920	4.610,02				
<i>Progetto Shakespeare</i>	260	19.343,56				
<i>Altro</i>	1.100	42.304,56				
Totale attività culturali	6.678	76.861,48	18.855,45	95.717	14,33	52,2%
Totale generale	71.318	2.357.157,20	532.429,39	2.889.587	40,52	-2,8%

\* I costi dello spettacolo Urban Rabbit sono inclusi nel centro di costo Teatro Storchi



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

Descrizione attività	totale presenze	totale incassi (C)	altri ricavi diretti (D)	totale ricavi (C+D)	% copertura incassi	% copertura totale
<b>Teatri:</b>						
<i>Teatro Storchi</i>	39.183	514.466,60	70.120,35	584.587		
<i>Urabn Rabbit c/o Parco Ferrari</i>	2.900	31.144,35		31.144	37,3%	42,1%
<i>Teatro Passioni</i>	7.174	54.073,01	27.611,19	81.684	16,1%	24,3%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	6.892	35.084,40	22.272,51	57.357	24,5%	40,1%
<b>Totale stagioni teatri</b>	<b>56.149</b>	<b>634.768,36</b>	<b>120.004,05</b>	<b>754.772</b>	<b>32,7%</b>	<b>38,9%</b>
<b>Rassegne:</b>						
<i>Vie Scena contemporanea festival</i>	7.806	40.685,62	400.385,82	441.071	5,0%	54,2%
<i>Prime visioni</i>	685	5.680,00	20.056,46	25.736	15,0%	67,8%
<b>Totale rassegne</b>	<b>8.491</b>	<b>46.365,62</b>	<b>420.442,28</b>	<b>466.808</b>	<b>5,4%</b>	<b>54,8%</b>
<b>Attività Culturali</b>						
<i>Teatro per amore</i>	1.434					
<i>Teatro di classe</i>	2.964		17.864,36			
<i>Parabole, Conversando</i>	920					
<i>Progetto Shakespeare</i>	260					
<i>Altro</i>	1.100		18.000,00			
<b>Totale attività culturali</b>	<b>6.678</b>	<b>0,00</b>	<b>35.864,36</b>	<b>35.864</b>		<b>37,5%</b>
<b>Totale generale</b>	<b>71.318</b>	<b>681.133,98</b>	<b>576.310,69</b>	<b>1.257.445</b>	<b>23,6%</b>	<b>43,5%</b>

\* 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	Variatz. % 2010/09
SERVIZIO SALE ESPOSITIVE	19.491	44,4%	-8,1%
LAPIDARIO ROMANO GIPSOTECA GRAZIOSI PIANO TERRA	7.713	17,6%	36,6%
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	16.650	38,0%	3,5%
TOTALE ESPOSIZIONI PERMANENTI	43.854	100,0%	2,1%
MOSTRE TEMPORANEE E INIZIATIVE ESTERNE	7.247		
TOTALE VISITATORI	51.101		

Tab. 1.2. Fruizione ed accessibilità delle sale espositive

SALE ESPOSITIVE	2006	2007	2008	2009	2010	Var. % 2010/09
Giorni di apertura	305	302	304	290	285	-1,72%
Ore di apertura	1.289	1.298	1.287	1.143	1.167	2,06%
Festivi	59	62	61	56	55	-1,79%
Serate di apertura	3	4	3	3	4	33,33%
Giorni di apertura/anno	83,56%	82,74%	83,29%	79,45%	78,08%	-1,72%
Totale visitatori	19.250	19.803	20.181	21.220	19.491	-8,15%
Media giornaliera di visitatori	63	66	66	73	68	-6,54%



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

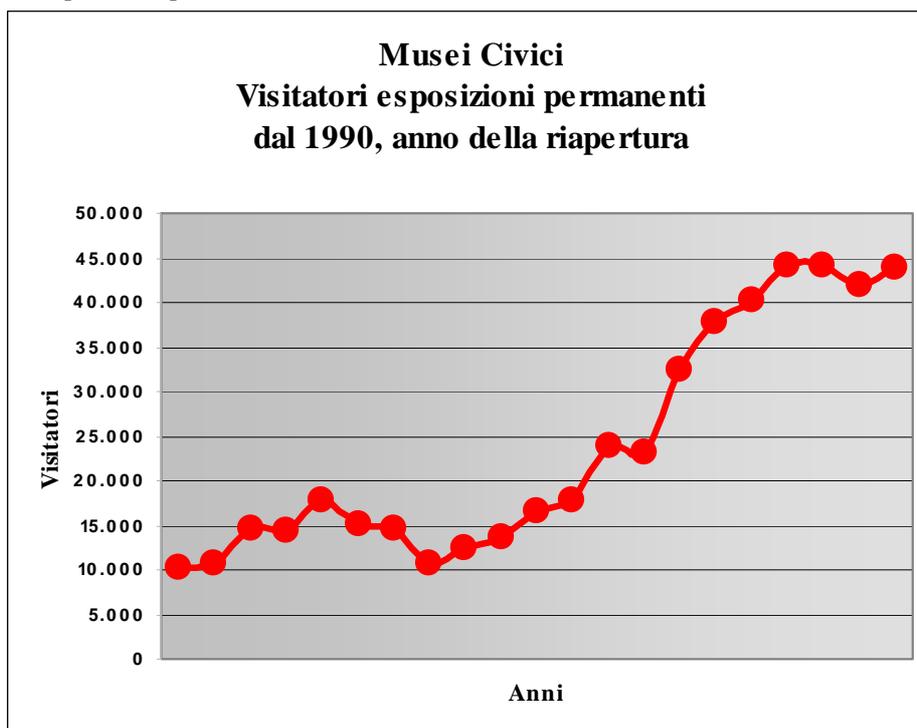
Anno	Collezioni permanenti Palazzo dei Musei	Parco Archeol. di Montale	Totale
1990	10.280		10.280
1991	10.621		10.621
1992	14.540		14.540
1993	14.512		14.512
1994	17.744		17.744
1995	15.177		15.177
1996	14.686		14.686
1997	10.749		10.749
1998	12.501		12.501
1999	13.539		13.539
2000	16.530		16.530
2001	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
2010	27.204	16.650	43.854

Nota:

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

<b>Anni solari</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Museo Civico d'Arte</b>					
Sale espositive	5.282	4.675	4.935	4.639	4.798
<b>Museo Civico Archeologico Etnol.</b>					
Sale espositive	5.359	5.593	5.538	5.675	5.387
Parco Archeologico	9.938	11.365	11.339	10.080	10.321
<b>Totale</b>	<b>20.579</b>	<b>21.633</b>	<b>21.812</b>	<b>20.394</b>	<b>20.506</b>



### 3. Efficienza

Tab. 3.1. Costi totali diretti dell'anno 2010 dei MUSEI CIVICI

	Costi diretti	% sul totale	Var. % 2010/2009
Personale	830.664	47,09%	-7,70%
Utenze	74.209	4,21%	44,11%
Beni e servizi	630.910	35,77%	-35,14%
Ammortamenti	107.288	6,08%	-2,27%
Manutenzioni	113.918	6,46%	44,71%
Acquisto opere	7.000	0,40%	100,00%
<b>Totale</b>	<b>1.763.989</b>	<b>100,00%</b>	<b>-9,47%</b>

Tab. 3.2. Costi totali diretti dell'anno 2010 distinti per Museo

	Costo totale	Museo Civico Archeologico Etnologico		Museo Civico d'Arte	
		Costo	Incidenza % sul costo tot.	Costo	Incidenza % sul costo tot.
Personale	830.664	465.968	56,10%	364.696	43,90%
Utenze	74.209	38.114	51,36%	36.096	48,64%
Beni e servizi	630.910	307.421	48,73%	323.489	51,27%
Ammortamenti	107.288	64.106	59,75%	43.182	40,25%
Manutenzioni	113.918	79.591	69,87%	34.327	30,13%
Acquisto opere	7.000			7.000	100,00%
<b>Totale</b>	<b>1.763.989</b>	<b>955.199</b>	<b>54,15%</b>	<b>808.790</b>	<b>45,85%</b>



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

Attività	Personale	Incidenza %	Altre spese	Totale	Incidenza %
<b>Attività di studio, di tutela e di conservazione</b>					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura, campagne fotografiche	35.956	9,82%	47.040	82.996	10,26%
Conservazione patrimonio artistico comunale	9.322	2,55%	48.319	57.641	7,13%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	33.902	9,26%	51.374	85.276	10,54%
Incremento patrimonio	5.109	1,40%	7.000	12.109	1,50%
Riordino e schedatura del Museo Civico del Risorgimento	3.446	0,94%	22.983	26.429	3,27%
<b>Totale</b>	<b>87.735</b>	<b>23,97%</b>	<b>176.716</b>	<b>264.451</b>	<b>32,70%</b>
<b>Apertura sale espositive didattiche, iniziative divulgative e mostre</b>					
di cui:					
Sale espositive	92.596	25,30%	81.078	173.675	21,47%
Didattica	49.339	13,48%	35.624	84.963	10,50%
Iniziative espositive e divulgative	38.608	10,55%	39.060	77.667	9,60%
Sito UNESCO	16.567	4,53%	72.818	89.385	11,05%
Piano Terra Palazzo dei Musei	25.557	6,98%	18.721	44.278	5,47%
Convegno "Antiche trame"	55.638	15,20%	18.733	74.371	9,20%
<b>Totale</b>	<b>278.305</b>	<b>76,03%</b>	<b>266.033</b>	<b>544.339</b>	<b>67,30%</b>
<b>Totale generale</b>	<b>366.041</b>	<b>100,00%</b>	<b>442.750</b>	<b>808.790</b>	<b>100,00%</b>



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

Attività	Personale	Incidenza %	Altre spese	Totale	Incidenza %
<b>Attività di studio, di tutela e di conservazione</b>					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura	48.892	10,49%	79.177	128.069	13,41%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	25.207	5,41%	24.911	50.118	5,25%
Carta Archeologica e interventi di tutela	30.938	6,64%	58.505	89.443	9,36%
Studi e scavi di Casinalbo e Montale	28.453	6,11%	27.511	55.964	5,86%
Raccolta di Villa Sorra	11.595	2,49%	500	12.095	1,27%
<b>Totale</b>	<b>145.085</b>	<b>31,14%</b>	<b>190.604</b>	<b>335.689</b>	<b>35,14%</b>
<b>Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre</b>					
di cui:					
Sale espositive	114.601	24,59%	81.929	196.531	20,57%
Didattica	23.578	5,06%	31.787	55.365	5,80%
Iniziative espositive e divulgative	48.887	10,49%	41.791	90.678	9,49%
Piano Terra Palazzo dei Musei	25.567	5,49%	22.417	47.985	5,02%
Parco Archeologico di Montale	74.193	15,92%	90.750	164.943	17,27%
Convegno Preistoria e Protostoria	34.057	7,31%	29.953	64.010	6,70%
<b>Totale</b>	<b>320.883</b>	<b>68,86%</b>	<b>298.627</b>	<b>619.511</b>	<b>64,86%</b>
<b>Totale generale</b>	<b>465.968</b>	<b>100,00%</b>	<b>489.231</b>	<b>955.199</b>	<b>100,00%</b>



## 4. Economicità

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

<b>Entrate</b>	<b>Musei Civici</b>	<b>Museo Civico Arch. Etn.</b>	<b>Museo Civico d'Arte</b>
<b>Entrate da biglietti e vendite</b>			
<i>Musei Civici:</i>			
Vendita pubblicazioni e gadget	5.112	3.262	1.850
Diritti di riproduzione fotografica	208	0	208
Percorsi didattici	22.788	12.126	10.662
Laboratorio DIDA	5.154	2.577	2.577
Servizi Piano Terra	1.982	991	991
<b>Totale Musei Civici</b>	<b>35.244</b>	<b>18.956</b>	<b>16.288</b>
<i>Parco Archeologico di Montale:</i>			
Biglietti d'ingresso	8.578	8.578	
Vendita pubblicazioni e gadget	2.228	2.228	
Percorsi didattici	44.451	44.451	
<b>Totale Parco Archeologico</b>	<b>55.257</b>	<b>55.257</b>	
<b>Totale entrate da biglietti e vendite</b>	<b>90.500</b>	<b>74.213</b>	<b>16.288</b>
<b>Contributi</b>			
Consortio Festival Filosofia	2.632	1.316	1.316
Soprintendenza ai Beni Arch.**	8.000	8.000	
Ministero Solidarietà Sociale (servizio civile)	18.186	13.640	4.547
Associazione Amici dei Musei	4.000	1.000	3.000
Comune di Castelnuovo Rangone - Parco Montale	36.000	36.000	
Provincia di Modena x "Musei da Gustare"	1.300	1.300	
Provincia di Modena (L.R. 18/2000)	24.000	12.000	12.000
Banca Pop. Emilia Romagna x riprod. Ghirlandina	7.500		7.500
Ministero per UNESCO (Legge n.77/2006)	5.937		5.937
Fondaz. Cassa Resp. x progetto "Archiviamo"	14.000	10.000	4.000
Fondazione Teatro Comunale di Modena	3.000		3.000
Reg. Emilia Romagna (L.R. 18/2000)*	25.000		25.000
Assicoop Modena spa x progetto "Novecento"	12.000		12.000
<b>Totale contributi</b>	<b>161.555</b>	<b>83.256</b>	<b>78.299</b>
<b>Altro:</b>			
Prog. europeo Livearch - rimborso spese	4.288	4.288	
Sponsor privati per mostra "Parco Novi Sad"*	28.000	28.000	
<b>Totale altro</b>	<b>32.288</b>	<b>32.288</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>284.343</b>	<b>189.756</b>	<b>94.587</b>

Nota:

\* Interventi a favore del patrimonio artistico comunale finanziati direttamente da enti e da privati.

\*\* Si tratta di parte della retribuzione di un restauratore della Soprintendenza comandato presso il Museo Civico Archeologico Etnologico.



## ***Biblioteche***





## Premessa

L'analisi di efficacia delle biblioteche comunali mette in evidenza la costante crescita nel tempo dei numeri degli iscritti e dei prestiti, riassunta in modo sintetico dalla tabella 1.7. Si è scelto come riferimento di partenza l'anno 1980, in cui il sistema bibliotecario aveva raggiunto una discreta copertura territoriale a poco più di un decennio dall'avvio. Posti a 100 i numeri del 1980, a trent'anni di distanza gli iscritti raggiungono l'indice di 230 e i prestiti l'indice di 366. Alcune biblioteche sono state chiuse, altre trasferite, altre aperte ex novo; nessuna sede attuale corrisponde a quella del 1980: ma gli investimenti fatti nei decenni hanno prodotto questi notevoli risultati di utenza.

Il rapporto con l'anno precedente segna un aumento del 4,4% per gli iscritti attivi e del 3,9% per i prestiti (tab. 1.1, 1.2); al risultato contribuiscono con la loro quota tutte le biblioteche a carattere generale, Delfini e decentrate. In questo modo l'*indice di impatto*, cioè il rapporto tra iscritti alle biblioteche e popolazione residente, vero indicatore di risultato (tab. 1.4), sfiora il 21% a fronte di uno standard regionale fissato al 15% e di numeri nazionali inferiori al 10%. All'interno di questa tabella si nota un consistente aumento della fascia adolescenziale (mediamente, + 5%), a dispetto di teorie diffuse ma forse poco motivate sull'abbandono della lettura da parte delle giovani generazioni. In forte aumento soprattutto i piccoli utenti dai 3 ai 5 anni (+ 18,5%), per i quali è grande l'attenzione sia nell'allestimento delle sedi, sia negli acquisti librari, sia nell'organizzazione di incontri. Sempre poco rappresentata proporzionalmente è la fascia degli ultrasessantenni, 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; la percentuale di iscritti sulla popolazione è comunque in costante crescita e ha raggiunto il 9,15% (tab. 1.4, classe di età 61-80, + 8,7 % in un solo anno).

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.

Nella tabella 2.7 si legge una forte diminuzione delle consultazioni Internet (- 24,6%). Il dato, in sé negativo, in trasparenza mostra una sempre maggiore autonomia dei cittadini modenesi nell'utilizzo delle strumentazioni telematiche.

I costi generali risultano costanti. Questo, in presenza di numeri di pubblico aumentati, produce una leggera diminuzione dei costi unitari per iscritto e per libro prestato; per il costo unitario medio delle iniziative culturali si registra un calo consistente rispetto all'anno precedente (- 23,5%), dovuto a un grande impegno nella razionalizzazione e nel contenimento dei costi.

**1. Efficacia**

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

Biblioteca	2006	2007	2008	2009	2010	Var% 2010/2009
Delfini	16.587	16.632	17.873	18.409	18.757	1,9%
Crocetta	1.632	1.616	1.912	2.851	2.987	4,8%
Rotonda	5.360	5.251	5.172	5.407	5.727	5,9%
Villaggio Giardino	1.973	2.149	2.227	2.431	2.613	7,5%
Poletti	1.506	1.500	1.414	1.355	1.340	-1,1%
Liceo Muratori (*)	423	0	0	0	0	
Liceo Sigonio	866	840	795	796	830	4,3%
Punto lettura Baggiovara	208	219	236	268	250	-6,7%
Punto lettura Cognento	144	211	201	215	231	7,4%
Punto lettura Madonnina	383	280	456	341	282	-17,3%
Punto lettura Modena Est	149	120	143	122	157	28,7%
Punto lettura 4 Ville	257	296	323	287	309	7,7%
Punto lettura San Damaso	250	261	263	160	253	58,1%
Punto lettura Cittanova **	0	0	0	139	119	-14,4%
Strega Teodora/Pediatria	364	534	502	716	1.112	55,3%
Totale	30.102	29.909	31.517	33.497	34.967	4,4%

(\*) 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	2006	2007	2008	2009	2010	Var% 2010/2009
Delfini	296.206	284.782	301.774	292.485	297.550	1,7%
Crocetta	18.406	18.564	20.628	29.712	30.993	4,3%
Rotonda	52.134	49.536	49.694	53.139	58.678	10,4%
Villaggio Giardino	27.204	28.777	32.012	35.159	37.705	7,2%
Poletti	8.986	9.532	8.797	7.556	6.982	-7,6%
Liceo Muratori (*)	947	0	0	0	0	
Liceo Sigonio	4.803	4.334	4.300	4.399	5.297	20,4%
Punto lettura Baggiovara	1.380	1.743	2.094	2.103	2.538	20,7%
Punto lettura Cognento	1.553	1.743	1.891	2.269	2.111	-7,0%
Punto lettura Madonnina	1.921	2.461	2.484	2.185	1.629	-25,4%
Punto lettura Modena Est	1.183	897	1.251	1.053	1.504	42,8%
Punto lettura 4 Ville	2.673	3.030	3.644	2.817	2.420	-14,1%
Punto lettura San Damaso	2.331	2.163	1.949	1.394	1.634	17,2%
Punto lettura Cittanova **	0	0	0	498	1.043	109,4%
Strega Teodora/Pediatria	1.264	2.403	2.300	3.522	5.457	54,9%
Totale	420.991	409.965	432.818	438.291	455.541	3,9%

(\*) 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	2006	2007	2008	2009	2010	Var% 2010/2009
3-5	674	855	975	1.117	1.341	20,1%
6-10	2.335	2.575	3.069	2.971	3.192	7,4%
11-14	2.307	2.209	2.513	2.692	2.843	5,6%
15-19	3.132	2.766	2.896	3.022	3.207	6,1%
20-25	4.188	3.981	3.880	4.115	4.226	2,7%
26-39	7.347	7.047	7.049	7.292	7.134	-2,2%
40-60	7.852	7.941	8.404	8.999	9.424	4,7%
61-80	2.267	2.535	2.731	3.289	3.600	9,5%
Totale	30.102	29.909	31.517	33.497	34.967	4,4%

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

Classi di età	2006	2007	2008	2009	2010	Var% 2010/2009
3-5	14,13%	17,93%	20,05%	22,40%	26,55%	18,53%
6-10	30,94%	32,69%	38,95%	37,26%	39,10%	4,94%
11-14	39,27%	37,19%	42,15%	43,97%	45,75%	4,05%
15-19	42,11%	36,26%	37,08%	38,11%	40,44%	6,11%
20-25	44,55%	42,01%	39,67%	41,44%	40,83%	-1,47%
26-39	19,84%	19,66%	19,76%	20,79%	20,63%	-0,77%
40-60	13,95%	14,62%	15,33%	16,26%	16,82%	3,44%
61-80	5,97%	6,63%	7,07%	8,42%	9,15%	8,67%
Totale	18,31%	18,25%	19,05%	20,13%	20,85%	3,58%

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

Biblioteca	2006	2007	2008	2009	2010
Delfini	144,3	144,7	155,5	160,2	163,2
Crocetta	118,4	117,3	138,8	206,9	216,8
Rotonda	325,4	318,8	314,0	328,3	347,7
Villaggio Giardino	138,5	150,8	156,3	170,6	183,4
Poletti	179,7	179,0	168,7	161,7	159,9
Liceo Muratori (*)	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Liceo Sigonio	32,4	31,4	29,8	29,8	31,1
Punto lettura Cognento	114,3	167,5	159,5	170,6	183,3
Punto lettura Madonnina	38,7	28,3	46,1	34,4	28,5
Punto lettura Modena Est	17,2	13,9	16,6	14,1	18,2
Punto lettura 4 Ville	191,8	220,9	241,0	241,0	230,6
Punto lettura San Damaso	119,6	124,9	125,8	76,6	121,1
Totale	135,6	133,9	141,4	148,7	153,8

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

Non sono presenti Strega Teodora e i Punti di lettura Baggiovara e Cittanova, in quanto aperti dopo il 1993



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

Biblioteca	2006	2007	2008	2009	2010
Delfini	238,6	229,4	243,1	235,6	239,7
Crocetta	134,9	136,1	151,2	217,8	227,2
Rotonda	315,6	299,9	300,8	321,7	355,2
Villaggio Giardino	145,5	154,0	171,3	188,1	201,7
Poletti	314,6	333,8	308,0	264,6	244,5
Liceo Muratori (*)	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Liceo Sigonio	40,4	36,5	36,2	37,0	44,5
Punto lettura Cognento	184,0	206,5	224,1	268,8	250,1
Punto lettura Madonnina	18,4	23,6	23,8	20,9	15,6
Punto lettura Modena Est	12,9	9,8	13,6	11,5	16,4
Punto lettura 4 Ville	281,7	319,3	384,0	296,8	255,0
Punto lettura San Damaso	145,8	135,3	121,9	87,2	102,2
Totale	198,5	192,6	203,3	205,1	211,9

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

Non sono presenti Strega Teodora e i Punti di lettura Baggiovara e Cittanova, in quanto aperti dopo il 1993

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

	1990	2000	2010
Iscritti totali	22.099	26.753	34.967
Numero indice degli iscritti	145	176	230
Prestiti totali	192.550	279.684	455.541
Numero indice dei prestiti	155	225	366



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

Biblioteca	2006	2007	2008	2009	2010	Var% 2010/2009
Delfini	17,9	17,1	16,9	15,9	15,9	-0,2%
Crocetta	11,3	11,5	10,8	10,4	10,4	-0,4%
Rotonda	9,7	9,4	9,6	9,8	10,2	4,3%
Villaggio Giardino	13,8	13,4	14,4	14,5	14,4	-0,2%
Poletti	6,0	6,4	6,2	5,6	5,2	-6,6%
Liceo Muratori (*)	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Liceo Sigonio	5,5	5,2	5,4	5,5	6,4	15,5%
Punto lettura Baggiovara	6,6	8,0	8,9	7,8	10,2	29,4%
Punto lettura Cognento	10,8	8,3	9,4	10,6	9,1	-13,4%
Punto lettura Madonnina	5,0	8,8	5,4	6,4	5,8	-9,8%
Punto lettura Modena Est	7,9	7,5	8,7	8,6	9,6	11,0%
Punto lettura 4 Ville	10,4	10,2	11,3	9,8	7,8	-20,2%
Punto lettura San Damaso	9,3	8,3	7,4	8,7	6,5	-25,9%
Punto lettura Cittanova **	n.d.	n.d.	n.d.	3,6	8,8	
Strega Teodora/Pediatria	3,5	4,5	4,6	4,9	4,9	-0,2%
Totale	14,0	13,7	13,7	13,1	13,0	-0,4%

(\*) 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 2010
Delfini	2.581
Crocetta	400
Rotonda	270
Villaggio Giardino	156
Poletti	436
Liceo Muratori	315
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	5.800

**Indice di superficie = 0,32 ogni 10 abitanti**

(184.663 abitanti a Modena al 31.12.2010)

Standard regionale di riferimento: 0,30 ogni 10 abitanti

Tab. 2.2 - Dotazioni documentarie al 31 dicembre 2010

Biblioteca	Patrimonio al 31.12.2010
Delfini	169.754
Crocetta	19.615
Rotonda	19.797
Villaggio Giardino	16.047
Poletti	74.505
Liceo Muratori	21.108
Liceo Sigonio	11.288
Liceo Tassoni	15.333
ITAS Selmi	7.553
ITI Corni	6.903
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	22.508
ISA Venturi	4.298
Punti di Lettura	30.337
Strega Teodora/Pediatria	1.598
Totale	420.644

**Indice di dotazione = 2,25 per abitante**

(184.663 abitanti a Modena al 31.12.2010)

Standard regionale di riferimento 1,50 per abitante



Tab. 2.3 – Orari di apertura

Biblioteca	2010	
	orario settimanale	settimane nell'anno
Delfini	61	49
Crocetta	29,5	48
Rotonda	61	50
Villaggio Giardino	29,5	48
Poletti	45	48
Liceo Muratori	27	40
Liceo Sigonio	24,5	42
Liceo Tassoni	24	40
ITAS Selmi	21	40
ITI Corni	24	40
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	18	40
ISA Venturi	13,5	40
Punti di Lettura	11	42
Strega Teodora/Pediatria	15,5	49

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

Tab. 2.4 - Nuove acquisizioni

Biblioteca	Acquisizioni patrimoniali al 31.12.2010
Delfini	8.662
Crocetta	1.355
Rotonda	1.396
Villaggio Giardino	1.027
Poletti	667
Liceo Muratori	156
Liceo Sigonio	350
Liceo Tassoni	263
ITAS Selmi	209
ITI Corni	260
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	420
ISA Venturi	449
Punti di Lettura	2.030
Strega Teodora/Pediatria	191
<b>Totale</b>	<b>17.435</b>

**Indice di acquisizione = 94,4 ogni 1.000 abitanti**

(184.663 abitanti a Modena al 31.12.2010)

Standard regionale di riferimento 100 ogni 1.000 abitanti



Tab. 2.5 – Acquisto libri su richiesta dei lettori 2010

Biblioteca	Richieste di acquisto esaudite	% delle richieste sul totale degli acquisti
Delfini	285	3,82%

Tab. 2.6 - Prestito interbibliotecario: richieste esaudite

Sistemi bibliotecari	2006	2007	2008	2009	2010
Richieste di altre biblioteche esaudite	640	612	597	637	708
Richieste inoltrate ad altre biblioteche	330	316	331	375	343
Richieste di riproduzioni da parte di altre biblioteche esaudite		277	32	25	37
Richieste di riproduzioni inoltrate ad altre biblioteche		19	20	13	18
Totale	970	928	980	1.050	1.106

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

Biblioteca	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/2009
Delfini	16.425	19.435	15.738	14.251	11.796	-17,23%
Crocetta	7.880	7.313	9.802	539	774	43,60%
Rotonda	1.135	1.073	1.268	6.483	3.431	-47,08%
Villaggio Giardino	1.682	1.960	1.469	1.286	992	-22,86%
Liceo Sigonio	621	546	501	505	404	-20,00%
Totale	27.743	30.327	28.778	23.064	17.397	-24,57%



Tab. 2.8.1 – Iniziative rivolte ai ragazzi

Biblioteca	Tipologia	2009				2010			
		N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	laboratori, incontri, letture, spettacoli	19	541	427	1.150	34	818	532	1.350
Delfini	mostre	1	182			0	0		
Crocetta	laboratori, incontri, letture, spettacoli	24	311	205	708	16	211	141	352
Crocetta	mostre	2	192			0	0		
Rotonda	laboratori, incontri, letture, spettacoli	12	187	84	1.071	11	210	76	13.686
Rotonda*	mostre	1	800			2	13.400		
Villaggio Giardino	laboratori, incontri, letture, spettacoli	14	215	155	370	17	374	272	646
Strega Teodora/Pediatria	Letture, laboratori	250	450	0	450	287	860	0	860
Totale		323			3.749	367			16.894

\* Il numero dei visitatori è stimato

Tab. 2.8.2 – Iniziative rivolte agli adulti

Biblioteca	Tipologia	2009			2010		
		N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Conferenze, letture	26	2967		31	3.715	
Delfini	Corsi	11	207	3.274	9	880	4.595
Delfini	Mostre*	1	100		0	0	
Crocetta	Laboratori	9	208		0	0	
Crocetta	Incontri, corsi			208	9	451	779
Crocetta	Mostre*				2	328	
Rotonda	Conferenze, incontri	3	80	80	4	321	321
Poletti	Conferenze, incontri	5	410		9	737	
Poletti	Mostre*	4	1928	2.338	6	3.236	3.973
Totale		59	5.900	5.900	70	9.668	9.668

\* 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	2010		
	Tipologia	N° iniziative	Presenze
Delfini	Festival Filosofia	2	550
	Festival Vie	6	210
	Gruppo lettura N. Ginzburg	8	160
	Sportivo Aperitivo	4	230
	Terra Madre Day	1	200
	Porrari installazione	1	50
Poletti	Modena città aperta	2	2.000
Biblioteche Scolastiche	Settimana internazionale	22	1.270
Nati per leggere	Letture per bambini negli ambulatori pediatrici	160	750
<b>Totale</b>		<b>206</b>	<b>5.420</b>

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

Biblioteca	Tipologia	2010			
		N° iniziative	Presenze ragazzi (fino a 14 anni)	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	Scuole superiori: incontri	49	0	2.992	5.487
Delfini	Adulti disabili e loro accompagnatori	50	0	251	
Delfini	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	90	2.164	0	
Delfini	Visite 150 ore	7		80	
Crocetta	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	27	602	0	602
Rotonda	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	42	913	0	913
Villaggio Giardino	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	36	705	0	705
<b>Totale</b>		<b>301</b>	<b>4.384</b>	<b>3.323</b>	<b>7.707</b>

### 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	925.386	99.200	66.286	434.393	176.146	112.865	207.969	64.581	2.086.826
Crocetta	116.450	11.589	9.150	13.857	18.159	10.588	30.454	13.641	223.888
Rotonda	141.735	12.786	17.647	65.079	30.723	8.355	6.813	13.329	296.468
Villaggio Giardino	119.531	9.388	5.786	5.733	1.812	7.817	7.179	9.358	166.604
Poletti	229.939	23.794	12.326	49.444	24.810	23.995	12.912	20.610	397.832
Liceo Sigonio	43.409	3.163	4.436	5.439	0	6.198	1.444	881	64.970
Strega Teodora/Pediatria	15.490	723	449	650	0	0	0	1.202	18.515
Totale	1.591.941	160.643	116.080	574.595	251.651	169.818	266.772	123.602	3.255.103

(\*) Si precisa che il costo totale delle utenze (acqua, luce e calore) è di €151.930,00



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	988.719	365.659	1.354.377	677.014	2,00	72,21
Crocetta	86.037	44.139	130.176	59.657	2,18	43,58
Rotonda	150.347	43.475	193.822	143.295	1,35	33,84
Villaggio Giardino	91.511	16.265	107.776	65.536	1,64	41,25
Poletti	144.474	49.960	194.434	26.778	7,26	145,10
Liceo Sigonio	23.415	8.458	31.873	14.703	2,17	38,40
Strega Teodora/Pediatria	8.378	1.023	9.401	11.241	0,84	8,45
Totali	1.492.880,50	528.978,10	2.021.858,60	998.224,00	2,03	60,60

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 2010)	Costo Unitario
Delfini	273.360	182.829	456.189	105.529	4,32
Crocetta	39.775	22.069	61.844	15.996	3,87
Rotonda	54.338	21.737	76.075	29.638	2,57
Villaggio Giardino	26.858	8.133	34.990	16.884	2,07
Poletti	108.996	24.980	133.976	16.884	7,94
Liceo Sigonio	27.458	4.229	31.688	13.209	2,40
Strega Teodora/Pediatria	8.195	511	8.706	2.892	3,01
<b>Totali</b>	<b>538.979</b>	<b>264.489</b>	<b>803.468</b>	<b>201.032</b>	<b>4,00</b>



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	215.317,38	60.943,09	276.260,47	292	946,10
Crocetta	24.511,65	7.356,45	31.868,10	54	590,15
Rotonda	19.324,92	7.245,82	26.570,74	59	450,35
Villaggio Giardino	21.126,89	2.710,85	23.837,74	53	449,77
Poletti	61.095,36	8.326,59	69.421,95	15	4.628,13
Strega Teodora/Pediatria	236,83	170,49	407,31	2	203,66
<b>Totale</b>	<b>341.613,02</b>	<b>86.753,29</b>	<b>428.366,31</b>	<b>475</b>	<b>901,82</b>

#### 4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate derivanti dalla vendita di servizi vari

Tipo di entrata riscossa	2006	2007	2008	2009	2010
Fotocopie	10.735	10.632	10.947	10.317	9.110
Bancarella (vendita libri usati)	8.833	14.697	15.345	16.637	18.379
Riammissione al prestito e prestito interbibliotecario	12.852	14.900	17.557	16.568	17.179
Connessione a Internet	11.069	13.037	12.229	11.992	13.642
Altro (volumi smarriti, stampe, riproduzioni, iscrizione a corsi, acquisto: cataloghi, dischetti e borsine)	2.600	6.135	7.715	6.044	5.224
<b>Totali</b>	<b>46.089</b>	<b>59.402</b>	<b>63.793</b>	<b>61.558</b>	<b>63.533</b>



## ***Galleria Civica e Attività Espositive***





## Premessa

La Galleria Civica di Modena è un istituto culturale del Comune che storicamente svolge attività nell'ambito della promozione, diffusione, valorizzazione dell'arte contemporanea, attraverso la produzione e l'organizzazione di mostre temporanee e, soprattutto nell'ultimo biennio, di eventi performativi, spettacoli, concerti, sempre legati al mondo delle arti visive.

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

Nel primo semestre del 2010, in attesa, a giugno, della nomina del nuovo direttore ci si è concentrati su attività volte alla divulgazione delle collezioni e alla celebrazione del Cinquantenario della Galleria Civica, oltre che alla messa a punto del bando per il direttore e di tutte le operazioni ad esso connesse. Il secondo semestre, in seguito alla nomina del direttore, Marco Pierini, è stato in parte dedicato alla definizione di nuove strategie programmatiche, operative e organizzative.

Questa contingenza ha ovviamente avuto una ricaduta sul numero delle attività - soprattutto mostre -, dei giorni di apertura nonché del numero dei visitatori, dati in calo, accentuati anche dalla mancanza di disponibilità della sede espositiva della Palazzina dei Giardini, chiusa per ristrutturazione e consegnata solo a novembre 2010.

Pertanto si rileverà qualche variazione, nella consueta articolazione e suddivisione delle tabelle del RDG relative all'efficacia, a seguito di questi importanti cambiamenti.

Conclusa a fine gennaio la mostra dedicata alla collezione Don Casimiro Bettelli, in comodato dalla Curia modenese e conservata presso la Galleria (i dati della mostra sono pubblicati nel RDG relativo all'anno 2009), tra febbraio e marzo è stato organizzato un ciclo di conferenze, che ha riscosso largo consenso di pubblico, nell'ambito delle iniziative per celebrare i 50 anni di attività della Galleria Civica: la prima per presentare il ricco volume "Galleria Civica di Modena. Gli anni Duemila", le successive due per ripercorrere la storia della Galleria attraverso il lavoro, le scelte le attività dei direttori che negli anni si sono succeduti alla sua guida.

In primavera è stata inaugurata la mostra "Pagine da un bestiario fantastico" che ha consentito, sul tema individuato dalle curatrici, di riesaminare in modo scientifico una cospicua selezione di opere dalla collezione del disegno della galleria, nonché stimolato molti artisti a donare opere nuove contribuendo così ad un significativo incremento della raccolta.

A giugno si è tenuto **Node. Festival della Musica Elettronica**, terza edizione, che la Galleria ha ospitato, partecipando attivamente anche alle fasi organizzative, e che ha goduto anche di un sostegno economico da parte dell'Assessorato alla Cultura del Comune.

Dalla nomina del nuovo direttore, avvenuta a fine giugno, l'attività si è concentrata sulla riorganizzazione e sulla definizione di nuove linee programmatiche, così come desumibile dal suo progetto, vincitore della selezione.

A settembre, in occasione del **Festival Filosofia** dedicato alla fortuna, è stata organizzata una **tre giorni** di eventi performativi, musicali, teatrali, nonché una mostra fotografica e video, legati al tema del caso. In quest'occasione è stato pubblicato anche il numero zero della rivista **Civico 103**, nuovo free magazine cartaceo della Galleria, con redazione interna e prestigiosi contributi esterni, immagini e informazioni sull'attività dell'istituto. Come applicazione per IPAD, con contenuti speciali e di approfondimento, la rivista è stata scaricata in molti paesi del mondo.

Dato il grande successo dell'edizione estiva di Node, sono stati organizzati due appuntamenti invernali - **Node Presenta** - in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano.

Si è dato avvio ad una fortunata serie di iniziative denominate **Atelier d'artista**, che prevedono la visita agli studi di artisti attivi sul territorio, accompagnata dal direttore (Wainer Vaccari e Andrea Chiesi)

Riconsegnata la Palazzina dei Giardini a novembre, all'inizio di dicembre è stata inaugurata la prima, importante mostra curata dal nuovo direttore, una collettiva sulle due sedi, di cui si renderà conto nel RDG del 2011.



Rispetto alla gestione precedente sono proseguite le attività inerenti:

- **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; **performance teatrali** (“Il tempo della tartaruga” nell'ambito di Musei da Gustare, indetto dalla Provincia di Modena) e di **danza contemporanea** (in collaborazione con Ert, Festival VIE); **conferenze** con esperti e incontri con gli artisti; feste a tema (Animal party); **concerti**, in collaborazione con Istituto Orazio Vecchi, il Centro Musica, il Festival Bande Militari, Jazz Club; 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**; incontro formativo per addetti culturali e operatori museali, finanziato dall'IBC relativo al ciclo **La cornice e lo specchio**, laboratori di Arte Terapia per adulti.
- valorizzazione della raccolte della galleria: 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 prime due raccolte hanno continuato ad essere incrementate con opere ricevute in dono da artisti o direttamente acquistate dalla Galleria, utilizzando i capitoli per gli investimenti. Si segnala inoltre che non sono mancate occasioni di prestito esterno di opere dalle Raccolte, per mostre di rilevanza nazionale (in particolare: Fondazione Re Rebaudengo Sandretto), nonché contatti e rapporti con studiosi, studenti e ricercatori, su specifici nuclei delle raccolte.

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).

Ancora nell'anno 2010 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 GAI, riservato alla presentazione del lavoro di giovani artisti che operano a livello nazionale. Da dicembre si è inaugurato un nuovo corso **Area Progetto Off**, che prevede che gli artisti si misurino con spazi “non convenzionali”, individuati di volta in volta, al di fuori dello spazio espositivo della galleria.

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

## 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	1	9.158	1.608
	AREA PROGETTO*	2		
	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	1	35	0
TOTALE			9.193	1.608

\* 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
<b>MOSTRE COLLETTIVE</b>	Pagine da un bestiario fantastico	Palazzo Santa Margherita	20-mar-10	18-lug-10	94	120	500
<b>AREA PROGETTO*</b>	Giovanni Lami 100.000,00 Filter	Palazzo Santa Margherita	20-mar-10	16-mag-10	48	57	25
	Jebe ( adriana Jebellcam) . Magazzino	Palazzo Santa Margherita	21-mag-10	18-lug-10	43	58	30
<b>MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18**</b>	Lo specchio animale per Pagine da un bestiario fantastico	Palazzo Santa Margherita	22-mag-10	22-mag-10	1	1	35

\* 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
Consonanze musicali- Ensemble Arco Sonoro – concerto dell' Ist. Mus. Vecchi-Tonelli	8-feb-10	8-feb-10	Palazzo Santa Margherita	60
I 50 Anni della galleria Civica Un libro e due conversazioni con i protagonisti di un'epoca	12-feb-10	12-feb-10	Palazzo Santa Margherita	120
I 50 Anni della galleria Civica Un libro e due conversazioni con i protagonisti di un'epoca	17-feb-10	17-feb-10	Palazzo Santa Margherita	111
Consonanze musicali- About a trio – concerto dell' Istituto musicale Vecchi-Tonelli	26-feb-10	26-feb-10	Palazzo Santa Margherita	60
I 50 Anni della galleria Civica Un libro e due conversazioni con i protagonisti di un'epoca	5-mar-10	5-mar-10	Palazzo Santa Margherita	100
Animal Party	20-mar-10	20-mar-10	Palazzo Santa Margherita	200
Performance sonora Hailine H	10-apr-10	10-apr-10	Palazzo Santa Margherita	50
Performance letteraria “ Il tempo della tartaruga”	17-apr-10	17-apr-10	Palazzo Santa Margherita	120
Laboratorio creativo Nei panni di creature fantastiche a cura di Cristina Spallanzani	19-apr-10	19-apr-10	Palazzo Santa Margherita	11
La bottega del disegno. Laboratorio per adulti a cura di G Guatta	6-mag-10	6-mag-10	Palazzo Santa Margherita	20
La notte dei Musei con conferenze “ E ancora ti chiamo ti chiamo chimera”	15-mag-10	15-mag-10	Palazzo Santa Margherita	123
Concerto di Elena Casoli a cura di Centro Musica	21-mag-10	21-mag-10	Palazzo Santa Margherita	30
Festival Poesia “ Poesie dalla fine del mondo”	21-mag-10	21-mag-10	Palazzo Santa Margherita	550
NODE	4-giu-10	4-giu-10	Palazzo Santa Margherita	3.000
Memorie di Sport- Intervista a A. Bellini	10-giu-10	10-giu-10	Palazzo Santa Margherita	7
Presentazione volume “Animali della lettura italiana”	12-giu-10	12-giu-10	Palazzo Santa Margherita	33
Apertura straordinaria “Perchè la biodiversità “ intervento di G. Celli	16-giu-10	16-giu-10	Palazzo Santa Margherita	14
Memorie di Sport- Intervista a L. Berruti	17-giu-10	17-giu-10	Palazzo Santa Margherita	8
Festival Bande Militari – Concertino di mezzanotte	8-lug-10	8-lug-10	Palazzo Santa Margherita	25
Incontro W. Veltroni	22-lug-10	22-lug-10	Palazzo Santa Margherita	8
Governare il caso – Festival Filosofia	17-set-10	17-set-10	Palazzo Santa Margherita	224
Governare il caso – Festival Filosofia	18-set-10	18-set-10	Palazzo Santa Margherita	732
Governare il caso – Festival Filosofia	19-set-10	19-set-10	Palazzo Santa Margherita	821
Lezione Arte Terapia per operatori museali	4-ott-10	4-ott-10	Palazzo Santa Margherita	25
Le vie del festival . Rassegna itinerante piece teatrali a cura di Ert. Iniziative collaterali ospiti	6-ott-10	16-ott-10	Palazzo Santa Margherita	933
Giornata AMACI Amici del Contemporaneo	9-ott-10	9-ott-10	Palazzo Santa Margherita	90
Atelier d'artista / W Vaccari . Visita guidata condotta da Marco Pierini	13-ott-10	13-ott-10	Palazzo Santa Margherita	25
Concerto I Nuovi Bogoncelli	9-nov-10	9-nov-10	Palazzo Santa Margherita	100
Atelier d'artista /A Chiesi . Visita guidata condotta da Marco Pierini	10-nov-10	10-nov-10	Palazzo Santa Margherita	23
Omaggio a Monk massimo Bottura e Carlo Benvenuto alla Galleria Civica per Bologna Jazz	15-nov-10	15-nov-10	Palazzo Santa Margherita	110
NODE	19-nov-10	19-nov-10	Palazzo Santa Margherita	80
TOTALE				7.813



Tab.1.4 Servizi sintetici – Generale

SERVIZIO SINTETICO	MOSTRE	TOTALE PRESENZE	LUOGO DI ESPOSIZIONE	di cui Presenze laboratori "I BAMBINI INCONTRANO L'ARTE CONTEMPORANEA" festivi/feriali	di cui Presenze Visite guidate*	di cui Presenze Arte Terapia	
MOSTRE COLLETTIVE	Pagine da un bestiario fantastico	9.158	Palazzo Santa Margherita	649	952	7	
	<b>SUB TOTALE MOSTRE COLLETTIVE</b>	<b>9.158</b>		<b>649</b>	<b>952</b>	<b>7</b>	
AREA PROGETTO*	Giovanni Lami 100.000,00 Filter	25	Palazzo Santa Margherita				
	Jebe ( adriana Jebelcam) . Magazzino	30	Palazzo Santa Margherita				
	<b>SUB TOTALE AREA PROGETTO</b>	<b>55</b>					
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18**	Lo specchio animale per Pagine da un bestiario fantastico	35	Palazzo Santa Margherita				
	<b>SUB TOTALE PERCORSI DIDATTICI</b>	<b>35</b>					
<b>TOTALE PRESENZE</b>		<b>9.248</b>		<b>649</b>	<b>952</b>	<b>7</b>	
INIZIATIVE	Consonanze musicali- Ensemble Arco Sonoro – concerto dell' Ist. Mus. Vecchi-Tonelli	60	Palazzo Santa Margherita				
	I 50 Anni della galleria Civica Un libro e due conversazioni con i protagonisti di un'epoca	120	Palazzo Santa Margherita				
	I 50 Anni della galleria Civica Un libro e due conversazioni con i protagonisti di un'epoca	111	Palazzo Santa Margherita				
	Consonanze musicali- About a trio – concerto dell' Istituto musicale Vecchi-Tonelli	60	Palazzo Santa Margherita				
	I 50 Anni della galleria Civica Un libro e due conversazioni con i protagonisti di un'epoca	100	Palazzo Santa Margherita				
	Animal Party	200	Palazzo Santa Margherita				
	Performance sonora Hailine H	50	Palazzo Santa Margherita				
	Performance letteraria “ Il tempo della tartaruga”	120	Palazzo Santa Margherita				
	Laboratorio creativo Nei panni di creature fantastiche a cura di Cristina Spallanzani	11	Palazzo Santa Margherita				
	La bottega del disegno. Laboratorio per adulti a cura di G Guatta	20	Palazzo Santa Margherita				
	La notte dei Musei con conferenze “ E ancora ti chiamo ti chiamo chimera”	123	Palazzo Santa Margherita				
	Concerto di Elena Casoli a cura di Centro Musica	30	Palazzo Santa Margherita				
	Festival Poesia “ Poesie dalla fine del mondo”	550	Palazzo Santa Margherita				
	NODE	3.000	Palazzo Santa Margherita				
	Memorie di Sport- Intervista a A. Bellini	7	Palazzo Santa Margherita				
	Presentazione volume “Animali della lettura italiana”	33	Palazzo Santa Margherita				
	Apertura straordinaria “Perchè la biodiversità “ intervento di G. Celli	14	Palazzo Santa Margherita				
	Memorie di Sport- Intervista a L. Berruti	8	Palazzo Santa Margherita				
	Festival Bande Militari – Concertino di mezzanotte	25	Palazzo Santa Margherita				
	Incontro W. Veltroni	8	Palazzo Santa Margherita				
	Governare il caso – Festival Filosofia	224	Palazzo Santa Margherita				
	Governare il caso – Festival Filosofia	732	Palazzo Santa Margherita				
	Governare il caso – Festival Filosofia	821	Palazzo Santa Margherita				
	Lezione Arte Terapia per operatori museali	25	Palazzo Santa Margherita				
	Le vie del festival . Rassegna itinerante piece teatrali a cura di Ert. Iniziative collaterali ospiti	933	Palazzo Santa Margherita				
	Giornata AMACI Amici del Contemporaneo	90	Palazzo Santa Margherita				
	Atelier d'artista / W Vaccari . Visita guidata condotta da Marco Pierini	25	Palazzo Santa Margherita				
	Concerto I Nuovi Bogoncelli	100	Palazzo Santa Margherita				
	Atelier d'artista /A Chiesi . Visita guidata condotta da Marco Pierini	23	Palazzo Santa Margherita				
	Omaggio a Monk massimo Bottura e Carlo Benvenuto alla Galleria Civica per Bologna Jazz	110	Palazzo Santa Margherita				
	NODE	80	Palazzo Santa Margherita				
	<b>SUB TOTALE INIZIATIVE</b>		<b>7.813</b>				
	<b>TOTALE PRESENZE</b>		<b>17.061</b>		<b>649</b>	<b>952</b>	<b>7</b>

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	1	9.158	94	120	97
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Percorrenze e scalone	2	55	91	115	1
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Sala espositiva attività didattiche	1	35	1	1	35

\* Si segnala che per tutto il 2010 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>	31	7.813

\* Si segnala che per tutto il 2010 la Palazzina è stata chiusa per intervento di restauro



Tab.1.7 Consistenza delle raccolte al 31.12.2009

RACCOLTE	Numero Opere	Valore stimato
Raccolta del Disegno Contemporaneo	4.076	1.605.000
Raccolta della Fotografia Contemporanea	3.557	1.125.000
Collezione Don Bettelli (in comodato gratuito dalla Curia Arcivescovile di Modena)	850	362.519
Raccolta Grafica Contemporanea (istituita nel 2003)	36	1.000

Tab.1.8 Attivita' divulgativa

MODENA CONTEMPORANEA	AUTUNNO INVERNO	PRIMAVERA ESTATE
ENTI COINVOLTI (GALLERIE PRIVATE DI ARTE CONTEMPORANEA)	26	17
VOLANTINI DISTRIBUITI	6.000	3.000

FREE MAGAZINE (Civico 103)	AUTUNNO INVERNO	PRIMAVERA ESTATE
COPIE DISTRIBUITE (n. 0 e n. 1)	10.000	



### 3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2010	% COMPOSIZIONE	COSTI 2009	VAR % 2010/2009
PERSONALE COMUNALE	387.917		401.792	
PERSONALE IN APPALTO	42.415		46.053	
SUB. PERSONALE	430.332	46,5%	447.845	-3,9%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	228.949		389.088	-41,2%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	53.652		50.111	
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	282.601	30,6%	439.199	-35,7%
UTENZE	65.035	7,0%	81.609	-20,3%
AFFITTI E AMMORTAMENTI	146.909	15,9%	140.510	4,6%
COSTI TOTALI	924.876	100,0%	1.109.162	-16,6%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2010	% DI COMPOSIZIONE
MOSTRE COLLETTIVE	288.367	31,2%
AREA PROGETTO	124.055	13,4%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	83.407	9,0%
INIZIATIVE	298.305	32,3%
RACCOLTE	71.535	7,7%
ATTIVITA' DIVULGATIVA	59.206	6,4%
COSTI TOTALI	924.876	100,0%



Tab. 3.3 - Costi suddivisi per mostra e attività collaterali

COSTI DI:	COSTI TOTALI	TOTALE MOSTRE	MOSTRE			ATTIVITA' COLLATERALI		
			MOSTRE COLLETTIVE	AREA PROGETTO	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	INIZIATIVE	RACCOLTE	ATTIVITA' DIVULGATIVA
PERSONALE COMUNALE	387.917	232.722	84.554	72.033	76.135	89.059	39.930	26.206
PERSONALE IN APPALTO	42.415	42.415	37.104	5.265	46			
SUB. PERSONALE	430.332	275.136	121.658	77.297	76.181	89.059	39.930	26.206
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	228.949	72.655	68.595	1.560	2.500	144.394	0	11.900
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	53.652	30.322	18.656	9.265	2.402	13.013	6.172	4.145
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	282.601	102.977	87.251	10.825	4.902	157.407	6.172	16.045
UTENZE	65.035	36.121	24.382	11.026	713	15.907	7.804	5.203
AFFITTI E AMMORTAMENTI	146.909	81.595	55.077	24.907	1.611	35.932	17.629	11.753
COSTI TOTALI	924.876	495.830	288.367	124.055	83.407	298.305	71.535	59.206

## 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)	noleggi sale espositive	Sponsorizzazioni o contributi da parte di Istituzioni, Enti pubblici e privati	Totale 2010	% COMPOSIZIONE DELLE ENTARTE	% Grado Tot. copertura
MOSTRE COLLETTIVE	3.874	-	-	147.281	151.155	43,6%	52,4%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	-	-	-	-	-	0,0%	
AREA PROGETTO	-	-	-	142.581	142.581	41,1%	114,9%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	-	-	-	1.567	1.567	0,5%	1,9%
INIZIATIVE	2.803	-	-	48.571	51.374	14,8%	17,2%
RACCOLTE	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
ENTARTE TOTALI	6.676	-	-	340.000	346.676	100,0%	37,5%



## ***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	28-feb	People	51	59	1701	0	147	147
5-mar	2-mag	A buon intenditor... poche parole!	52	59	3182	150	600	408
7-mag	18-lug	Evoluzione e biodiversità	53	73	3579	300	719	437
17-set	31-dic	Il gioco delle sorti	92	106	3689	293	217	143
TOTALE 2010			248	297	12.151	743	1.683	1.135
TOTALE 2009			248	292	11.791	503	1.758	1.568
VAR % 2010/09			0,0%	1,7%	3,1%	47,7%	-4,3%	-27,6%

Tab 1.1.2 - Mostre temporanee fuori sede

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)
20-set	9-ott	In viaggio attraverso le figurine nei paesi del volley	20	20	0	0	0	0
TOTALE 2010			20	20	0	0	0	0



Tab 1.2 - Eventi in contemporanea alle mostre temporanee

DAL GIORNO/MESE	AL GIORNO/MESE	EVENTI IN CONTEMPORANEA	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR GIORNI PERIODO EVENTO	NR PRESENZE TOTALI	NR PRESENZE GIORNO INAUGURAZIONE	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI E NON SCOLASTICI)	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI)
29-gen	30-gen	Step by Step Proiezioni e laboratorio	2	2	65	0	0	0
16-apr	18-apr	Musei da Gustare_totale 17 e 18 aprile	3	3	277	0	0	0
13-mag	16-mag	Convegno Bild Druk Papier	4	4	120	0	0	0
15-mag	15-mag	La notte dei musei con laboratorio	1	1	301	0	0	0
5-giu	1-lug	Biodiversità vicina e lontana (ciclo di conferenze)	5	27	419	0	0	0
11-giu	1-lug	Biodiversità vicina e lontana (laboratori)	3	27	80	0	0	0
8-lug	8-lug	Apertura straordinaria notturna Per Festival Bande Militari	1	1	20	0	0	0
17-set	19-set	Festival Filosofia	3	3	1.219	0	0	0
18-set	19-set	Dimmi che destino avrò – laboratorio Festival Filosofia	2	2	230	0	0	0
9-ott	9-ott	Romanica presentazione de I tarocchi della Cattedrale	1	1	70	0	0	0
23-ott	23-ott	Laboratorio di Open design	1	1	23	0	0	0
3-dic	17-dic	Il mese delle stelle – conferenze	3	16	110	0	0	0
3-dic	17-dic	Il mese delle stelle – laboratori	2	16	183	0	0	0
18-dic	31-dic	Il pozzo dei desideri	12	14	315	92	0	0
TOTALE 2010			43	118	3.432	92	0	0
TOTALE 2009			9	9	1.933	0	0	0



### 3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2010	% COMPOSIZIONE	COSTI 2009	VAR% 2010/09
PERSONALE DIRETTO	118.226		105.670	12%
PERSONALE APPALTO	21.337		21.337	0%
SUB. PERSONALE	139.563	38%	127.007	10%
ACQUISTO BENI E SERVIZI	88.120		118.625	-26%
MANUTENZIONI	3.375		3.573	-6%
ALTRO	19.127		19.594	-2%
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	110.622	30%	141.792	-22%
ACQUA, LUCE, CALORE	16.951		16.870	0%
TELEFONO	1.117		1.207	-7%
SUB. UTENZE	18.067	5%	18.077	0%
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE HW - SW	7.023		6.405	10%
AMMORTAMENTI MOBILI	77.160		76.465	1%
AMMORATMENTI IMMOBILI	11.704		11.704	n.p.
SUB. AMMORTAMENTI	95.886	26%	94.574	1%
<b>TOTALE</b>	<b>364.138</b>		<b>381.450</b>	<b>-5%</b>

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2010	% composizione	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTI 2009	VAR% 2010/09
MOSTRE PERMANENTI	161.427	44,3%	651	189.086	-15%
MOSTRE TEMPORANEE	157.726	43,3%	636	158.154	0%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	30.725	8,4%	715	17.258	78%
NOLEGGIO MOSTRE	14.260	3,9%		16.952	-16%
<b>TOTALE</b>	<b>364.138</b>	<b>100,0%</b>		<b>381.450</b>	<b>-5%</b>

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
People	21.377	51	1.701	419	13
A buon intenditor... poche parole!	31.656	52	3.182	609	10
Evoluzione e biodiversità	40.283	53	3.579	760	11
Il gioco delle sorti	64.410	92	3.689	700	17
<b>TOTALE</b>	<b>157.726</b>	<b>248</b>	<b>12.151</b>	<b>636</b>	<b>13</b>



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
Step by Step Proiezioni e laboratorio	385	2	65	192	6
Musei da Gustare_totale 17 e 18 aprile	8.599	3	277	2.866	31
Convegno Bild Druk Papier	770	4	120	192	6
La notte dei musei con laboratorio	192	1	301	192	1
Biodiversità vicina e lontana (ciclo di conferenze)	5.195	5	419	1.039	12
Biodiversità vicina e lontana (laboratori)	5.195	3	80	1.732	65
Apertura straordinaria notturna Per Festival Bande Militari	192	1	20	192	10
Festival Filosofia	577	3	1.219	192	0
Dimmi che destino avrò – laboratorio Festival Filosofia	385	2	230	192	2
Romanica presentazione de I tarocchi della Cattedrale	192	1	70	192	3
Laboratorio di Open design	192	1	23	192	8
Il mese delle stelle – conferenze	3.078	3	110	1.026	28
Il mese delle stelle – laboratori	3.078	2	183	1.539	17
Il pozzo dei desideri	2.694	12	315	224	9
	30.725	43	3.432	715	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	36.575	0	36.575	22,7%
MOSTRE TEMPORANEE	0	0	0	15.675	6.127	21.802	13,8%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	0	0	1.000	0	0	1.000	3,3%
NOLEGGIO MOSTRE	0	0	0	2.750	0	2.750	19,3%
TOTALE	0	0	1.000	55.000	6.127	62.127	17,1%

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				36.575	0	36.575	22,7%
MOSTRE TEMPORANEE	People				3.114	526	3.640	17,0%
	A buon intenditor... poche parole!				3.114	2.079	5.192	16,4%
	Evoluzione e biodiversità				3.853	1.710	5.562	13,8%
	Il gioco delle sorti				5.594	1.813	7.407	11,5%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	Step by Step Proiezioni e laboratorio						0	0,0%
	Musei da Gustare_totale 17 e 18 aprile			1.000			1.000	11,6%
	Convegno Bild Druk Papier						0	0,0%
	La notte dei musei con laboratorio						0	0,0%
	Biodiversità vicina e lontana (ciclo di conferenze)						0	0,0%
	Biodiversità vicina e lontana (laboratori)						0	0,0%
	Apertura straordinaria notturna Per Festival Bande Militari						0	0,0%
	Festival Filosofia						0	0,0%
	Dimmi che destino avrò – laboratorio Festival Filosofia						0	0,0%
	Romanica presentazione de I tarocchi della Cattedrale						0	0,0%
	Laboratorio di Open design						0	0,0%
	Il mese delle stelle – conferenze						0	0,0%
	Il mese delle stelle – laboratori						0	0,0%
Il pozzo dei desideri						0	0,0%	
NOLEGGIO MOSTRE			0		2.750	0	2.750	19,3%
TOTALE ENTRATE		0	0	1.000	55.000	6.127	62.127	17,1%



***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](http://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, la sala di registrazione.

- **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, turni venduti e spettatori

SERVIZI SINTETICI	n. iscritti	n. turni venduti	n. copie periodici/cd/video/pubblicazioni	n. spettatori
AREA FORMAZIONE	92			
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)		1.806		
AREA PROMOZIONE			15.000	
AREA EVENTI				16.590
TOTALE 2010	92	1.806	15.000	16.590
TOTALE 2009	0	1.800	16.500	24.490
VAR % 2010/09		0,3%	-9,1%	-32,3%

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

AREA FORMAZIONE	N. ISCRITTI	N. ORE CORSO
Piccole Band	92	70
TOTALE 2010	92	70
TOTALE 2009	0	0

Tab. 1.3 - Area Formazione: numero iscritti, domande non accolte e rinunce

AREA FORMAZIONE	N. ISCRITTI	DOMANDE NON ACCOLTE	RINUNCE
Piccole Band	92	60	0
TOTALE	92	60	0

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

AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	n. sale	n. turni venduti	n. turni per patrocinio	n. turni totali	n. ore utilizzo vendite	n. ore utilizzo in patrocinio	n. ore utilizzo totali	n. ore utilizzo vendite / n. turni venduti
SALE PROVA	5	1.740	0	1.740	5.220	0	5.220	3
OFF	1	66	4	70	366	30	396	6
TOTALE 2010	6	1.806	4	1.810	5.586	30	5.616	3
TOTALE 2009	6	1.800	7	1.807	5.587	113	5.700	3
VAR % 2010/09	0,0%	0,3%	-42,9%	0,2%	0,0%	-73,5%	-1,5%	-0,4%



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	324	8					
periodico trimestrale Musicplus		5	3	12.000	3		
presentazione pubblicazione MUSIC RIGHT/OLTRE IL MURO				1.000			
Centro Musica MY SPACE						1.931	
Centro Musica Facebook						5.156	
Music - Job curricula inseriti							1.458
sito www.musicplus.it						7.085	3.306
sportello consulenza (Siae/contratti/Enpals /promozione)							3.000
newsletter							1.158
produzione CD Sonda Vol. 1	25	1		2.000	1		
presentazione CD Sonda Vol. 1	25	3					80
concorsi musicali 29 SETTEMBRE / PICCOLE BAND	40	3					
Off su Facebook						3.413	
Blog Emilia Mixtape						1.792	
TOTALE 2010	414	20	3	15.000	4	19.377	9.002
TOTALE 2009	372	53	3	16.500	11	14.672	11.776
VAR % 2010/09	11,3%	-62,3%	0,0%	-9,1%	-63,6%	32,1%	-23,6%

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

AREA EVENTI	n. gg. (durata)	n. spettatori	n. gruppi musicali	n. concerti	n. utenti
Le serate all'Off	34	3.400	55	34	
Storie di (Stra)ordinaria Scrittura 2010	8	1.700	20	8	
Ant Work	4	500	6	4	
Ant Xmas	1	70	1	1	
25 aprile – liberazione	1	1.500	1	1	
Concorso Arezzo Wave			93		
Concerti Arezzo Wave	2	120	10	2	
Sconfini 2010 Concerti di Musica Contemporanea nei Musei e nelle Gallerie d'arte	3	350	5	5	
Mei Meeting delle Etichette Indipendenti 2010	2		60		130
Seminari con valutatori del Progetto Sonda	3		46		140
concerto finale concorso Oltre il Muro	1	300	9	1	
Concerto 29 settembre 2010	1	3.000	24	4	
palco Sonda Friction Festival	1	300	1	1	
festa della repubblica	1	1.500	1	1	
concerto finale piccole bands crescono	1	200	8	1	
rock in opposition	1	150	1	1	
Capodanno 2010	1	3.500	5	1	
TOTALE 2010	65	16.590	346	65	270
TOTALE 2009	72	24.490	326	72	175
VAR % 2010/09	-9,7%	-32,3%	6,1%	-9,7%	54,3%

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2010	% composizione	COSTI 2009	VAR % 2010/09
PERSONALE COMUNALE	63.932	21,9%	79.672	-19,8%
PERSONALE IN APPALTO	78.531	26,9%	79.574	-1,3%
BENI E SERVIZI DIRETTI	79.076	27,1%	95.930	-17,6%
BENI E SERVIZI INDIRETTI	33.441	11,4%	28.238	18,4%
UTENZE	29.845	10,2%	31.766	-6,0%
AMMORTAMENTI	7.296	2,5%	7.598	-4,0%
TOTALE	292.121	100,0%	322.777	-9,5%

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	63.932	913	18.036	21.525	23.457
PERSONALE IN APPALTO	78.531	1.576	40.183	17.861	18.911
BENI E SERVIZI DIRETTI	79.076	3.743	4.232	62.184	8.918
BENI E SERVIZI INDIRETTI	33.441	1.193	8.599	13.450	10.199
UTENZE	29.845	899	12.135	8.094	8.716
AMMORTAMENTI	7.296	210	3.154	1.889	2.044
TOTALE	292.121	8.534	86.339	125.002	72.245
% DI COMPOSIZIONE	100%	3%	30%	43%	25%

Tab. 3.3 - Costi totali per servizio sintetico

COSTI PER:	COSTI 2010	% composizione	COSTI 2009	VAR % 2010/09
AREA FORMAZIONE	8.534	2,9%	0	
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	86.339	29,6%	92.143	-6,3%
AREA PROMOZIONE	125.002	42,8%	143.091	-12,6%
AREA EVENTI	72.245	24,7%	87.544	-17,5%
Totale	292.121	100,0%	322.777	-9,5%

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

AREA FORMAZIONE	costo totale	costo iscritto	costo ora
Piccole Band	8.534	93	122
TOTALE 2010	8.534	93	122
TOTALE 2009	0	0	0



Tab. 3.5 – Area Produzione: costo totale, costo per turno venduto e per ora di utilizzo

AREA PRODUZIONE	costo totale	costo per turno venduto	costo per ora di utilizzo vendita
SALE PROVA	72.640	42	14
OFF	9.551	145	26
SALA DI REGISTRAZIONE	4.148		
TOTALE 2010	86.339	46	15
TOTALE 2010*	82.191	46	15
TOTALE 2009	92.143	51	16
VAR % 2010/09	-10,8%	-10,8%	-10,8%

\* Nota: totale al netto della "sala di registrazione"



#### 4. Economicità

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

INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITA'	entrate da iscrizioni/biglietteria	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da iscrizioni - biglietteria - affitti	% copertura totale
AREA FORMAZIONE	0	0	0	0	0	0%	0%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	0	38.697	0	0	38.697	45%	45%
AREA PROMOZIONE	0	0	48.000	0	48.000	0%	38%
AREA EVENTI	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTALE 2010	0	38.697	48.000	0	86.697	13%	30%
TOTALE 2009	0	33.364	48.000	0	81.364	10%	25%
VAR % 2010/09		16,0%	0,0%		6,6%	28,2%	17,7%

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	0	28.464	0	0	28.464	39,2%	39,2%
OFF	0	4.900	0	0	4.900	51,3%	51,3%
SALA DI REGISTRAZIONE		5.333			5.333	128,6%	128,6%
TOTALE	0	38.697	0	0	38.697	44,8%	44,8%

Tab 4.3 - Tariffe

TARIFFE	tariffa in euro
corsi di formazione	0
sala piccola	€12 - h 2,5
sala grande	€25 - h 2,5
sala media	€18 - 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
AREA FORMAZIONE	8.534	0	0,0%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	86.339	38.697	44,8%
AREA PROMOZIONE	125.002	48.000	38,4%
AREA EVENTI	72.245	0	0,0%
TOTALE	292.121	86.697	29,7%

## ***La Tenda***





## 1. Efficacia

Tab. 1.1 Servizi sintetici per giorni di utilizzo

INIZIATIVE	n. giorni utilizzo	% di utilizzo
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	121	63,4%
CONCESSIONE DI CUI:	28	14,7%
<i>A SCUOLE</i>	5	2,6%
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	20	10,5%
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	3	1,6%
LATENDA LAB	42	22,0%
TENDA ATELIER		
TOTALE 2010	191	
TOTALE 2009	149	

\*Non si conteggiano i giorni di utilizzo LATENDA ATELIER in quanto in concomitanza con altri eventi

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

INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. presenze (stima)	n. presenze (stima) / n. spettacoli	n. presenze (stima) / n. giorni di utilizzo
TEATRO	22	22	1.900	86	86
TENDA LIVE	42	42	3.080	73	73
TENDA CINEMA	24	24	1.609	67	67
PRESENTAZIONE LIBRI	28	28	1401	50	50
TENDA FORUM	5	5	870	174	174
TOTALE 2010	121	121	8.860	73	73
TOTALE 2009	91	90	8.032	89	88

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
Sottospirito	gennaio	1	1	80	80
Teatro dei Venti	gennaio	1	1	90	90
Visionarie	gennaio	1	1	50	50
Sottospirito	febbraio	1	1	80	80
Teatro dei Venti	febbraio	1	1	90	90
Compagnia il sogno	febbraio	1	1	50	50
Visionarie	marzo	1	1	40	40
Il circo a pedali	marzo	1	1	50	50
Sottospirito	marzo	2	2	130	65
T come Teatro	aprile	2	2	170	85
Sottospirito	aprile	1	1	80	80
Pina Bausch	aprile	1	1	200	200
Andrea Tè	maggio	1	1	40	40
Sottospirito	maggio	1	1	120	120
Il cesto di ciliege	ottobre	1	1	250	250
Teatro Distillato	ottobre	1	1	60	60
I Parapiglia	novembre	1	1	50	50
Mario Pirovano (Emergency)	novembre	1	1	140	140
Teatro dell'Oppresso	dicembre	1	1	70	70
Geisho	dicembre	1	1	60	60
TOTALE		22	22	1.900	86



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
Pavironico Brother's	gennaio	1	1	1	120	120
Speack and Destroy	gennaio	1	1	3	70	70
Digging for fire	gennaio	1	1	3	90	90
Mutina Golem	gennaio	1	1	1	100	100
Musica liberata	gennaio	1	1	3	50	50
La via della seta	febbraio	1	1	1	20	20
A Metal Suda in Mutina	febbraio	1	1	3	80	80
Trip to the Future	febbraio	1	1	3	60	60
Pecore nere in viaggio	febbraio	1	1	4	100	100
From the basement to the hill omaggio a Elliot Smith	febbraio	1	1	7	80	140
Modena Shit'n Love	febbraio	1	1	8	60	60
Anime salve	marzo	1	1	1	80	80
Rock@tenda	marzo	1	1	4	80	80
Girl just want to have punk	marzo	1	1	1	40	40
New Cherry	marzo	1	1	2	30	30
Susanna Parigi	marzo	1	1	1	80	80
Dirk Hamilton	marzo	1	1	1	150	150
Electro Dance Party	marzo	1	1	3	40	40
Pink Fluyd	marzo	1	1	3	60	60
Friends will be friends	aprile	1	1	7	110	110
staffetta Rock	aprile	1	1	7	120	120
Omaggio ai Joi Division	aprile	1	1	4	80	80
Folkabbestia	maggio	1	1	1	100	100
Zagor – Graziano Romani	maggio	1	1	1	60	60
Rip – Rest in Peace	maggio	1	1	3	50	50
DeLord & Sarco	maggio	1	1	2	30	30
Stili liberi	maggio	1	1	2	40	40
Post Dance Live	maggio	1	1	1	50	50
Mani d'acciaio	ottobre	1	1	4	70	70
Mani in tasca	ottobre	1	1	4	70	70
Mani sugli occhi	ottobre	1	1	3	50	50
L'ombra delle mani	ottobre	1	1	1	150	150
Testa dura	novembre	1	1	4	100	100
A quick goodbye	novembre	1	1	5	60	60
Out of control	novembre	1	1	5	80	80
HeadAche	novembre	1	1	4	60	60
Emergency	novembre	1	1	1	100	100
Fuori di testa	novembre	1	1	5	80	80
Sangue Live 1	dicembre	1	1	4	70	70
Sangue Live 2	dicembre	1	1	4	80	80
Aimee Argote	dicembre	1	1	1	30	30
Sangue Live 3	dicembre	1	1	3	50	50
<b>TOTALE</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>129</b>	<b>3.080</b>	<b>73</b>



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)	n. spettatori (stima) / n. proiezioni
Non tacere	gennaio	1	1	1	20	20
Milk	gennaio	1	1	1	40	40
L'onda	gennaio	1	1	1	35	35
Casa sparse	febbraio	1	1	1	10	10
L'uomo che sconfisse il boogie	febbraio	1	1	1	4	4
Il giardino di limoni	marzo	1	1	1	25	25
Due partite	marzo	1	1	1	25	25
Persepolis	aprile	1	1	1	28	28
Monsieur Batignole	aprile	1	1	1	40	40
Sopra le nuvole	aprile	1	1	1	80	80
Crude – The real price of oil	maggio	1	1	1	24	24
Estraneo a casa mia, Gerusalemme	maggio	1	1	1	30	30
Mitumba: the second-hand road	maggio	1	1	1	21	21
Due vite per caso	ottobre	1	1	1	15	15
I gatti persiani	ottobre	1	1	1	60	60
Cella 211	ottobre	1	1	1	67	67
L'ombra delle mani	ottobre	1	1	1	50	50
I colori del silenzio	novembre	1	1	1	230	230
Quattro minuti	novembre	1	1	1	210	210
Senza pelle	novembre	1	1	1	200	200
Persona	novembre	1	1	1	250	250
Il sangue verde	dicembre	1	1	1	60	60
Come Dio comanda	dicembre	1	1	1	35	35
L'imbalsamatore	dicembre	1	1	1	50	50
TOTALE		24	24	24	1.609	67



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
La bomba di Firenze	gennaio	1	1	60	60
Servi	gennaio	2	2	70	35
Musica Liberata	gennaio	1	1	150	150
Viaggi da fermo	febbraio	1	1	10	10
Mondi dentro	febbraio	1	1	50	50
Santi, negri e scarafaggi	febbraio	1	1	30	30
In Sardegna non c'è il mare	febbraio	1	1	50	50
Bentesoi in Matriotas	marzo	1	1	8	8
Non disperdetevi	marzo	1	1	60	60
Rapsodia delle terre base	marzo	1	1	70	70
Poesia scritta e poesia detta	marzo	1	1	18	18
Alias I	marzo	1	1	170	170
Il circo capovolto	marzo	1	1	80	80
Preoccupati dei vivi	aprile	1	1	45	45
Le ragioni di un decennio	aprile	1	1	50	50
Parma 25 agosto 1972	aprile	1	1	10	10
Autobiografia di una repubblica	aprile	1	1	50	50
Italiani, per esempio, l'Italia vista dai bambini immigrati	maggio	1	1	50	50
V Nightmare. Realtà sognata, incubo reale	ottobre	1	1	20	20
Rwanda. Istruzioni per un genocidio	ottobre	1	1	40	40
Il cimitero dei pazzi	novembre	1	1	70	70
Le pillole del prof. Bingo 2000-2010	novembre	1	1	50	50
Come zucchero per le formiche	novembre	1	1	10	10
L'estate che perdemmo Dio	dicembre	1	1	30	30
Il caso Genchi	dicembre	1	1	50	50
Percorsi di arterie	dicembre	1	1	60	60
L'eredità di Vittoria Giunti	dicembre	1	1	40	40
<b>TOTALE</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>1401</b>	<b>50</b>

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
giovani e legalità	gennaio	1	1	100	100
raccontarsi e incontrarsi sulle piazze dei social network. La comunicazione e la partecipazione ai tempi del web 2.0	gennaio	1	1	150	150
Liberi dalle Mafie	febbraio	1	1	500	500
Superba è la notte	marzo	1	1	70	70
62° della dichiarazione dei diritti dell'uomo	dicembre	1	1	50	50
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>870</b>	<b>174</b>

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	aprile	2	2	200	100
	Scuole Ceccarelli	festa scolastica	maggio	1	1	200	200
	Scuole Paoli	danza	maggio	1	1	200	200
	Scuole Paoli	Teatro	maggio	1	1	200	200
CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI	Musica e Volontariato / Avis Aido	live	gennaio	1	1	100	100
	/Musical /Compagnia il Sogno	Teatro	febbraio	1	1	60	60
	V day / Centro Documentazione Donna	Teatro	marzo	2	2	500	250
	Stefano Ianne Project /F&B Promotion	live	aprile	2	1	5	5
	Baden Ya / Associazione Yelen	teatro/conferenza	aprile	1	1	140	140
	Le mani tra i semi /Modena terzo Mondo	conferenza/concerto	ottobre	1	1	50	50
	Progetto Scuola Francesco Galli / Overseas	incontro proiezioni	novembre	1	1	70	70
	Anniversario Gibertini /Stoff	concerto	novembre	1	1	100	100
	Progetto Muyeye / Social Point	conferenza	dicembre	1	1	150	150
Maratona Telethon	concerto	dicembre	1	1	250	250	
CONCESSIONI AL COMUNE DI MODENA	C'è una bella differenza – Ass.to Politiche Sociali	conferenza	marzo	1	1	50	50
	Verso la marcia per la pace /Tavolo per la Pace uff. Cooperazione Int	conferenza/concerto	maggio	4	4	40	10
	Gallieno Ferri una vita con Zagor / Ass.to Cultura	conferenza	maggio	1	1	45	45
	Libro anch'io / Ass.to Istruzione	conferenza	maggio	1	1	70	70
	Progetto Perspective /Ass.to pari Opportunità CDDonna	conferenza	maggio	1	1	80	80
	Festa servizio civile volontario	festa scolastica	ottobre	1	1	50	50
	Incontro comunità filippina – Centro Stranieri	concerto/danza	ottobre	1	1	50	50
	Incontro Premio Nobel alla donne africane /Uff Cooperazione Int	conferenza	novembre	1	1	60	60
<b>TOTALE</b>				<b>28</b>	<b>27</b>	<b>2.670</b>	<b>99</b>



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

LATENDA LAB	n. giorni utilizzo	n. ore corso	n. iscritti
L'alchimia del ridere Precariart	2	12	15
Corso di giocoleria I livello / Formenti	10	40	12
Corso di giocoleria II livello/ Formenti	10	40	12
Andrea Tè	20	50	10
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>142</b>	<b>49</b>

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

TENDA ATELIER	MESE	n. giorni utilizzo	giorni mostra	n. presenze (stima)	presenze presunte / giorni mostra
Polvere – Fulvio Romiti	gennaio	20	20	450	23
Fotografie urbane – Sara Guerra	febbraio	28	28	600	21
Alle pendici del monte Kenya – Valentina Cugusi	marzo	31	31	700	23
Pina Bausch	aprile	8	8	200	25
Memorie della Resistenza – Istituto Storico	aprile	10	10	200	20
Amazzonia: TexacoToxica di Francesco Guaraldi	maggio	7	7	150	21
Calati nel piombo fuso, Gaza 2009 – Aldo Soligno	maggio	10	10	100	10
Fare assieme la nostra scuola a Muyeye – autori vari	maggio	10	10	150	15
Morocco – Enrico Masci	maggio	30	30	250	8
Fuori Mano – Giacomo Croci	ottobre	15	15	300	20
Head to Head – Marco Pirani	novembre	25	25	450	18
Un macello di sangue – cronologia di un omicidio – Luca Gaetano	dicembre	20	20	400	20
Linfa radici sotto pelle – Petracca/Farricella/Gazzoletti	dicembre	20	20	400	20
<b>TOTALE</b>		<b>234</b>	<b>234</b>	<b>4.350</b>	<b>19</b>



### 3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2010	% COMPOSIZIONE	COSTI 2009	VAR % 2010/09
PERSONALE COMUNALE	39.720		55.255	
PERSONALE IN APPALTO	45.600		50.000	
SUB. PERSONALE	85.320	48%	105.255	-18,9%
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	42.570		35.149	
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	11.005		11.939	
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	53.575	30%	47.088	13,8%
TELEFONI	602		523	
UTENZE (ACQUA, LUCE, CALORE)	16.007		15.853	
SUB. UTENZE	16.609	9%	16.376	1,4%
AMMORTAMENTI HW-SW	7.697		4.832	
AMMORTAMENTI MOBILI	7.493		6.666	
AMMORTAMENTI IMMOBILI	7.713		7.713	
SUB. AMMORTAMENTI	22.903	13%	19.211	19,2%
<b>TOTALE</b>	<b>178.406</b>	<b>100%</b>	<b>187.930</b>	<b>-5,1%</b>

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2010	% composizione
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	139.529	78,2%
CONCESSIONE DI CUI:	25.077	14,1%
<i>A SCUOLE</i>	4.465	2,5%
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	10.788	6,0%
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	9.823	5,5%
LATENDA LAB	8.119	4,6%
TENDA ATELIER	5.681	3,2%
<b>TOTALE</b>	<b>178.406</b>	<b>100,0%</b>

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

PROGRAMMAZIONE MENSILE	costo totale	costo presenza (stima)
TEATRO	23.902	13
TENDA LIVE	52.664	17
TENDA CINEMA	25.891	16
PRESENTAZIONE LIBRI	27.052	19
TENDA FORUM	10.020	12
<b>TOTALE</b>	<b>139.529</b>	<b>16</b>



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

LATENDA LAB	costo totale	n.iscritti	n. ore	costo iscritto	costo ora
L'alchimia del ridere Precariat	1.876	15	12	125	156
Corso di giocoleria I livello / Formenti	3.126	12	40	260	78
Corso di giocoleria II livello/ Formenti	2.336	12	40	195	58
Andrea Tè	782	10	50	78	16
TOTALE	8.119	49	142	166	57

#### 4. Economicità

Tab. 4.1 - Tipologia di entrata e percentuale di copertura

	entrate da sbigliettamento/Iscrizioni	entrate da affitto	entrate da contributi generici	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	totale entrate	% copertura da sbigliettamento	% copertura totale
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	0	100	0	0	0	100	0,00%	0,07%
CONCESSIONE DI CUI:								
<i>A SCUOLE</i>	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	0	300	0	0	0	300	0,00%	2,78%
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
LATENDA LAB	2.000	0	0	0	0	2.000	24,63%	24,63%
TENDA ATELIER	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTALE	2.000	400	0	0	0	2.400	1,12%	1,35%



## *Piscine*





## Piscina Dogali e Pergolesi

### 1. Efficacia

Tab. 1.1 – Numero presenze per impianto

	DOGALI	DOGALI VAR % 2010/2009	PERGOLESI	PERGOLESI VAR % 2010/2009	Totale	VAR % 2010/2009
Periodo Invernale	164.186	17,3%	131.162	0,6%	295.348	9,2%
Periodo Estivo	56.160	-29,8%	47.468	-1,0%	103.628	-19,0%
TOTALE	220.346	0,2%	178.630	0,1%	398.976	0,1%

Tab. 1.2 – Ore/vasca annue per impianto

	DOGALI	PERGOLESI	Totale
Periodo Invernale	13.360	6.351	19.711
Periodo Estivo	2.710	2.117	4.827
TOTALE	16.070	8.468	24.538
VAR % 2010/2009	50,4%	12,9%	34,9%

Tab. 1.3 – Giorni di funzionamento per impianto

	DOGALI	PERGOLESI
Periodo Invernale	256	258
Periodo Estivo	104	92
TOTALE	360	350



Tab. 1.4 - Nr. presenze, ore/vasca anni 1988/2010 (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
2010	220.346	192	16.070	408
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
2010	178.630	185	8.468	216



Tab. 1.5 - Ore annue per attività (anni 2010-2009) Piscina Dogali

PISCINA DOGALI	TOTALE 2010	% sul TOTALE	TOTALE 2009	% sul TOTALE	Variaz. % 2010/2009
attività sociale	950	5,9%	585	5,5%	62,4%
attività scolastica	90	0,6%	319	3,0%	-71,8%
corsi scuole	60	0,4%	82	0,8%	-26,8%
società sport.	9.890	61,5%	5.830	54,6%	69,6%
pubblico	5.080	31,6%	3.868	36,2%	31,3%
Totale	16.070	100,0%	10.684	100,0%	50,4%

Tab. 1.6 - Ore annue per attività (anni 2010-2009) Piscina Pergolesi

PISCINA PERGOLESI	TOTALE 2010	% sul TOTALE	TOTALE 2009	% sul TOTALE	Variaz. % 2010/2009
attività sociale	195	2,3%	220	2,9%	0,0%
attività scolastica	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
corsi gestore	4.437	52,4%	3.230	43,1%	0,0%
società sport.	1.286	15,2%	650	8,7%	0,0%
pubblico	2.550	30,1%	3.400	45,3%	0,0%
Totale	8.468	100,0%	7.500	100,0%	0,0%

Tab. 1.7 – Presenze per ora

	DOGALI 2010	PERGOLESI 2010	DOGALI 2009	PERGOLESI 2009
Periodo Invernale	12,3	20,7	16,1	20,4
Periodo Estivo	20,7	22,4	40,0	43,6
TOTALE	13,7	21,1	20,6	23,8



## 2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Caratteristiche qualitative

	nr/mq.	DOGALI	Disponibilità per presenza*	PERGOLESI	Disponibilità per presenza*
Spazio verde	mq	3.000	145	2.350	105
Spazio solarium	mq	250	12	---	==
Docce	nr	55	4	18	1
Armadietti-attaccapanni	nr	200	15	300	14
W.C.	nr	33	2	10	0
Lettini	nr	180	9	55	3
Cabine a rotazione	nr	12	1	15	1
Tavoli	nr	6	0	17	1
Sedie	nr	80	6	76	4
Palestra	nr	1		0	
Infermeria	nr	2		1	
Direzione	nr	1		1	
Bar	nr	1		1	
ascensore	nr	2+1 elevatore		0	

\* Presenza media per ora di funzionamento



### 3. Efficienza

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

PISCINA DOGALI	2010	2009	Variaz. %		
			2010/2009	2010/2001	
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	213.871	198.940	7,5%	73.205	192,2%
assicurazioni	0	0	0,0%	912	-100,0%
costi ausiliari	17.769	21.348	-16,8%	43.343	
contributo di gestione	238.000	238.000	0,0%	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>469.640</b>	<b>458.288</b>	<b>2,5%</b>	<b>821.213</b>	<b>-42,8%</b>

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	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
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	48.502	46.387	20.978	20.978	21.130	47.536	20.916	43.947
contributo soc.sportive	25.000	30.534	26.310	23.580	19.560	20.173	19.328	17.689
<b>Totale</b>	<b>73.502</b>	<b>76.921</b>	<b>47.288</b>	<b>44.558</b>	<b>40.690</b>	<b>67.709</b>	<b>40.244</b>	<b>61.636</b>

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	2010	2009	Variazione % 2010/2009
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%
<b>Totale</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,0%</b>

Tab. 4.2 – Disavanzo – Piscina Dogali

PISCINA DOGALI	2010	2009	2008	2007
Costi	469.640	458.288	430.933	412.453
Entrate	60.000	60.000	60.000	60.000
Disavanzo	-409.640	-398.288	-370.933	-352.453
Disavanzo al netto degli ammortamenti	-195.769	-199.348	-202.724	-201.704

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

PISCINA PERGOLESI	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
da assegnazione	0	0	0	0	0	0	0	0
da ingresso	0	0	0	0	0	0	0	0
canone di concessione	133.246	130.147	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554
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
<b>Totale</b>	<b>133.246</b>	<b>130.147</b>	<b>125.000</b>	<b>123.949</b>	<b>120.850</b>	<b>117.752</b>	<b>114.653</b>	<b>111.554</b>

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

PISCINA PERGOLESI	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Entrate	133.246	130.147	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653	111.554
Costi	73.502	76.921	47.288	44.558	40.690	67.709	40.244	61.636
Avanzo	59.744	53.226	77.712	79.391	80.160	50.043	74.409	49.918

Come si può desumere dalla tabella, tramite l'affidamento in corso l'Amministrazione ottiene un avanzo dalla gestione della Piscina Pergolesi pari a € 59.744, che non considerando l'ammortamento ammonta a 108.246. 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	2010	% sul TOTALE	2009	% sul TOTALE	2008	% sul TOTALE	Variatz. % 2010/2009
Att. sportiva (allen.)	1.300	58,0%	900	55,9%	1.100	56,4%	44,4%
Manifest. sportive	700	31,3%	500	31,1%	500	25,6%	40,0%
Manifest. non sportive	240	10,7%	210	13,0%	350	17,9%	14,3%
Totale	2.240	100,0%	1.610	100,0%	1.950	100,0%	39,1%

Incremento delle ore di allenamento e di partite per la presenza della Liu-Jo, squadra di pallavolo femminile di serie A1. 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	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Manif. sportive	48	41	41	40	35	30	56
Manif. non sportive	9	6	12	11	12	7	10
Totale	57	47	53	51	47	37	66



## 2. Efficienza ed economicità

Tab. 2.1 – Costi ed entrate totali

categoria di costo	2010	2009	2008	2007	2006	2005	VAR % 2010/2009
corrispettivo gestione	100.000	93.333	90.000	90.000	90.000	90.000	7,1%
beni e servizi	0	14.500	14.500	16.500	17.316	10.847	-100,0%
utenze	171.794	161.731	167.029	124.453	141.041	122.043	6,2%
manut. ordinaria	6.914	23.032	15.616	17.929	12.795	44.545	-70,0%
Ammortamenti mobili	3.675	3.523	2.370	977	743	0	4,3%
Ammortamenti immob	273.272	267.336	152.321	150.751	150.366	148.106	2,2%
Assicurazioni	3.030	2.536	2.536	2.981	3.426	2.120	19,5%
Costi Ausiliari	27.793	33.860	31.194	26.485	26.075	29.982	-17,9%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>586.478</b>	<b>599.851</b>	<b>475.566</b>	<b>430.076</b>	<b>441.762</b>	<b>447.643</b>	<b>-2,2%</b>
costi al netto ammortamenti	309.531	328.992	320.875	278.348	290.653	299.537	-5,9%

categoria di entrate	2010	2009	2008	2007	2006	2005	VAR % 2010/2009
attività sportive	0	500	0	0	5.482	10.875	-100,0%
manif. Extrasportive	22.375	10.257	45.825	41.287	37.188	33.176	118,1%
bar	8.045	8.000	8.000	8.000	10.011	12.023	0,6%
canoni e utenze	42.960	41.734	41.909	34.221	37.522	32.316	2,9%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>73.380</b>	<b>60.491</b>	<b>95.734</b>	<b>83.508</b>	<b>90.203</b>	<b>88.390</b>	<b>21,3%</b>
<b>DISAVANZO</b>	<b>-513.098</b>	<b>-539.360</b>	<b>-379.832</b>	<b>-346.567</b>	<b>-351.559</b>	<b>-359.253</b>	<b>-4,9%</b>
<b>DISAVANZO al netto ammortamenti</b>	<b>-236.151</b>	<b>-268.501</b>	<b>-225.141</b>	<b>-194.839</b>	<b>-200.450</b>	<b>-211.147</b>	<b>-12,0%</b>
% copertura	12,5%	10,1%	20,1%	19,4%	20,4%	19,7%	
% copertura al netto ammortamenti	23,7%	18,4%	29,8%	30,0%	31,0%	29,5%	

Riduzione dei costi e aumento delle entrate rispetto al 2009, quindi miglioramento del disavanzo che, al netto degli ammortamenti, scende da 268mila a 236mila 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	Variaz. % su anno precedente
<b>2010</b>	<b>2.240</b>	<b>586.478</b>	<b>262</b>	<b>-29,7%</b>
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	23,3%
2003	1.769	406.476	230	-27,4%

Sensibile riduzione del costo orario, in quanto sono aumentate notevolmente le ore di utilizzo, per la presenza della squadra di pallavolo femminile. Il costo orario risulta sempre 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	2010	% sul TOTALE	2009	% sul TOTALE	2008	% sul TOTALE
Att. scolastica	2.227	47,3%	2.154	39,8%	2.021	36,7%
allenamenti soc. sportive	1.901	40,4%	2.073	38,3%	2.218	40,3%
Manifest. sportive	410	8,7%	535	9,9%	448	8,1%
Manifest. non sportive	168	3,6%	646	11,9%	822	14,9%
Totale	4.706	100,0%	5.408	100,0%	5.509	100,0%

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

Attività	2010			2009		
	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE
Attività scolastica	993	1.234	2.227	931	1.223	2.154
Attività sportiva	1.054	847	1.901	1.088	985	2.073
Manifestazioni sportive	260	150	410	364	171	535
Manifestazioni non sportive	83	85	168	321	325	646
TOTALE	2.390	2.316	4.706	2.704	2.704	5.408

Tab. 1.3 – Numero manifestazioni

Manifestazioni	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Manif. sportive	99	108	94	70	90	93
Manif. Extrasportive	5	6	8	3	5	6
Totale	104	114	102	73	95	99

Leggero Incremento dell'attività scolastica per maggiore utilizzo da parte IPSIA Corni. - Leggera flessione negli allenamenti causa minore utilizzo per calcetto. - Leggero calo nelle manifestazioni sportive perché alcune squadre giovanili hanno disputato le gare interne in palestre fuori comune. - Calo sensibile delle ore per manifestazioni extrasportive, dovuto alla sospensione delle serate estensi.



## 2. Efficienza

Tab. 2.1 – Costi totali

Categoria di costo	2010	2009	2008	2007	2006	VAR % 2010/2009
Personale	61.762	61.962	58.930	87.445	85.009	-0,3%
Utenze	104.128	117.083	108.912	95.796	98.960	-11,1%
Beni e servizi	10.111	19.348	17.282	15.645	15.490	-47,7%
Manutenzioni ordin.	20.914	23.509	24.130	9.127	19.399	-11,0%
Ammortamenti immobili	23.653	23.645	21.224	21.206	20.579	0,0%
Ammortamenti mobili	2.514	2.515	2.452	1.228	397	0,0%
Assicurazioni	1.803	1.509	1.509	1.774	2.039	19,5%
Costi Ausiliari	9.699	10.723	10.644	10.712	12.709	-9,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>234.584</b>	<b>260.294</b>	<b>245.083</b>	<b>242.933</b>	<b>254.582</b>	<b>-9,9%</b>

Riduzione dei costi (-9,9%) rispetto all'anno precedente

Tab. 2.2 – Costi per attività

Attività	2010	2009	2008	2007	VAR % 2010/2009
Attività scolastica	111.011	103.675	89.910	89.381	7,1%
Attività sportiva	94.761	99.776	98.674	105.424	-5,0%
Manifestazioni sportive	20.438	25.750	19.931	13.751	-20,6%
Manifestazioni non sportive	8.374	31.093	36.569	34.377	-73,1%
<b>TOTALE</b>	<b>234.584</b>	<b>260.294</b>	<b>245.083</b>	<b>242.933</b>	<b>-9,9%</b>

Tab. 2.3 – Costo orario

	Ore annue	Costo tot.	C.orario	Diff. % su anno precedente
2010	4.706	234.584	49,8	3,6%
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%

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



### 3. Economicità

Tab. 3.1 – Entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2010	2009	2008	2007	2006	VAR % 2010/2009
assegnazioni scolastiche	86.725	82.338	75.018	74.977	76.535	5,3%
assegnazioni extrascolastiche	34.618	37.847	44.481	36.741	46.990	-8,5%
affitti	560	555	548	522	516	0,9%
recupero utenze	607	602	595	583	577	0,8%
<b>TOTALE</b>	<b>122.510</b>	<b>121.342</b>	<b>120.642</b>	<b>112.823</b>	<b>124.618</b>	<b>1,0%</b>

Tab. 3.2 – Entrate totali per attività

Attività	2010	% sul TOTALE	2009	% sul TOTALE	2008	% sul TOTALE
Attività scolastica	86.725	70,8%	82.338	67,9%	75.018	62,2%
Attività sportiva	28.305	23,1%	31.417	25,9%	26.207	21,7%
Manifestazioni sportive	1.513	1,2%	1.400	1,2%	7.914	6,6%
Manifestazioni non sportive	4.800	3,9%	5.030	4,1%	10.360	8,6%
Altre	1.167	1,0%	1.157	1,0%	1.143	0,9%
<b>TOTALE</b>	<b>122.510</b>	<b>100,0%</b>	<b>121.342</b>	<b>100,0%</b>	<b>120.642</b>	<b>100,0%</b>

Tab. 3.3 – Entrate e costi per attività

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
Attività scolastica	111.011	86.725	-24.286	78,1%
Attività sportiva	94.761	28.305	-66.456	29,9%
Manifestazioni sportive	20.438	1.513	-18.925	7,4%
Manifestazioni non sportive	8.374	4.800	-3.574	57,3%
affitti e recupero utenze	0	1.167	1.167	
2010	234.584	122.510	-112.074	52,2%
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%

Migliora il disavanzo e la percentuale di copertura dei costi sale al 52,2%. Nel dettaglio si conferma elevata la copertura dei costi dell'attività scolastica (78,1%), più ridotta quella dell'attività sportiva.



## Palazzetto Palanderlini

### 1. Efficacia

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

Attività	2010	% sul TOTALE	2009	% sul TOTALE	2008	% sul TOTALE
Attività scolastica	1.500	31,3%	1.600	32,5%	1.600	31,9%
Attività sportiva	2.900	60,4%	2.900	58,9%	3.000	59,8%
Manifestazioni sportive	400	8,3%	420	8,5%	420	8,4%
Totale	4.800	100,0%	4.920	100,0%	5.020	100,0%

Tab. 1.2 – numero manifestazioni

Manifestazioni	2010	2009	2008
Manif. sportive	105	110	110
Manif. non sport.	0	0	0
Totale	105	110	110

### 2. Efficienza

Tab. 2.1 – Palanderlini: costi totali

Categoria di costo	2010	2009	2008	2007	2006	2005	VAR % 2010/2009
Corrispettivo di gestione	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0,0%
Utenze + canone manutenzione hera	93.586	82.301	78.496	68.526	59.414	61.469	13,7%
Manutenzioni sport	2.238	4.600	2.800	28.000	10.391	29.357	-51,3%
Manutenzioni stm	12.342	9.949	6.005	15.159	15.424	0	24,1%
Ammortamenti mobili	511	1.079	1.364	1.364	852	0	-52,6%
Ammortamenti immob	33.344	33.316	26.432	26.430	24.560	25.412	0,1%
Assicurazioni	915	766	766	901	1.035	1.584	19,5%
Costi Ausiliari	11.108	11.950	10.301	9.150	8.009	9.627	-7,0%
TOTALE COSTI	192.444	182.361	164.564	187.930	158.085	165.849	5,5%

Leggero aumento dei costi sull'anno precedente (+5,5%)

Tab. 2.2 – Palanderlini: costi per attività

Attività	2010	2009	2008
Attività scolastica	60.139	59.304	52.451
Attività sportiva	116.268	107.489	98.345
Manifestazioni sportive	16.037	15.567	13.768
TOTALE	192.444	182.361	164.564



Tab. 2.3 – Palanderlini: costo orario

	Ore annue	Costo tot.	Costo orario euro	Variazione % costo orario
2010	4.800	192.444	40,09	8,2%
2009	4.920	182.361	37,07	13,1%
2008	5.020	164.564	32,78	-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%

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

### 3. Economicità

Tab. 3.1 – Palanderlini: entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2010	2009	2008	2007	2006	2005	VAR % 2010/2009
Assegnazioni sportive	31.885	34.604	33.371	33.724	35.691	33.840	-7,9%
Ass. scuole provincia	25.682	30.811	28.394	25.393	24.859	23.771	-16,6%
TOTALE	57.567	65.415	61.765	59.117	60.550	57.611	-12,0%

In calo le entrate totali (-12%). Va ricordato che il Comune conceda il patrocinio e l'uso gratuito del PalAnderlini per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

Tab. 3.2 – Palanderlini: disavanzo di gestione e % copertura costi

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
2010	192.444	57.567	-134.877	29,9%
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%

Il disavanzo di gestione sale da 117 a 135mila €. La percentuale di copertura dei costi scende al 29,9%



## Palestre

Tab. 2 – costi totali

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	VAR % 2010/2009
Totale costi	1.175.256	1.304.375	1.273.218	1.444.419	1.647.200	1.464.215	-11,1%
entrate sport	313.367	321.836	331.042	326.470	309.607	315.173	1,8%
entrate da uso provincia (Pal. Barbieri)	15.181	18.793	17.432	19.937	21.287	18.701	-12,1%
Totale entrate	328.548	340.629	348.474	346.407	330.894	333.874	0,9%
disavanzo	-846.708	-963.746	-924.744	-1.098.012	-1.316.306	-1.130.341	-14,1%
% copertura	28,0%	26,1%	27,4%	24,0%	20,1%	22,8%	13,5%
ore annue di utilizzo	42.650	43.750	47.346	48.357	46.049	46.355	0,7%
costo orario medio	27,56	29,81	26,89	29,87	35,77	31,59	-11,7%
numero palestre	35	35	37	38	36	36	0,0%
costo medio per palestra	33.579	37.268	34.411	38.011	45.756	40.673	-11,1%
disavanzo medio per palestra	-24.192	-27.536	-24.993	-28.895	-36.564	-31.398	-14,1%

## ***Campi da calcio e rugby***



## CAMPI DI CALCIO E RUGBY

Tab. 2 – Campi di calcio e rugby – riepilogo

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	VAR % 2010/2009
Contributo gestione	264.960	273.067	283.200	283.200	304.320	304.320	0,0%
Manutenzione calore	62.833	71.006	153.416	147.851	179.421	191.780	6,9%
Gas metano	47.275	63.860	0	0	0	0	
Luce + acqua	88.622	106.380	105.142	138.633	122.877	109.638	-10,8%
Contributi miglioria sport	178.727	110.333	140.169	185.347	143.057	154.280	7,8%
Stm	28.463	35.190	45.739	21.723	62.080	58.773	-5,3%
Ammortamenti	56.973	74.826	74.818	72.118	102.821	96.014	-6,6%
Costi ausiliari	26.864	22.048	21.525	22.440	23.655	21.600	-8,7%
<b>TOTALE COSTI CAMPI COMUNALI</b>	<b>754.717</b>	<b>756.710</b>	<b>824.009</b>	<b>871.312</b>	<b>938.231</b>	<b>936.405</b>	<b>-0,2%</b>
Affitto campi privati	108.090	100.690	102.419	113.532	120.075	117.942	-1,8%
<b>TOTALE COSTI COMUNALI+ AFFITTO</b>	<b>862.807</b>	<b>857.400</b>	<b>926.428</b>	<b>984.844</b>	<b>1.058.306</b>	<b>1.054.347</b>	<b>-0,4%</b>
Entrate	175.416	186.825	191.836	191.059	197.574	182.507	-7,6%
<b>DISAVANZO</b>	<b>-687.391</b>	<b>-670.575</b>	<b>-734.592</b>	<b>-793.785</b>	<b>-860.732</b>	<b>-871.840</b>	<b>1,3%</b>
% copertura	20,3%	21,8%	20,7%	19,4%	18,7%	17,3%	-7,3%
ore annue di utilizzo campi comunali	15.000	15.200	16.050	16.050	16.050	15.950	-0,6%
costo orario medio campi comunali (escluso campi in affitto)	50,31	49,78	51,34	54,29	58,46	58,71	0,4%
costo medio per impianto (escluso campi in affitto)	47.170	47.294	54.934	58.087	62.549	62.427	-0,2%



***Palestra indoor/campo scuola***





Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	VAR % 2010/2009
Corrispettivo di gestione	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	51.600	7,5%
Utenze	29.200	32.874	42.991	42.064	48.957	47.010	-4,0%
Manutenzione meta*	9.345	9.536	0	0	0	0	
Manutenzione sport	16.715	5.500	5.500	5.500	22.547	17.951	-20,4%
Manutenzione stm	25.662	9.513	4.753	22.985	15.704	7.853	-50,0%
Ammortamenti mobili	0	5.212	5.266	5.266	4.728	3.654	-22,7%
Ammortamenti	20.129	17.437	18.925	18.925	56.880	59.324	4,3%
Costi ausiliari	8.554	7.502	7.286	8.380	8.722	7.163	-17,9%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>157.605</b>	<b>135.574</b>	<b>132.721</b>	<b>151.120</b>	<b>205.538</b>	<b>194.555</b>	<b>-5,3%</b>
Entrate sport	2.185	1.633	368	0	162	0	-100,0%
Entrate da scuole prov.	14.565	8.308	5.538	0	0	6.793	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>16.750</b>	<b>9.941</b>	<b>5.906</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>6.793</b>	<b>4093,2%</b>
Disavanzo	-140.855	-125.633	-126.815	-151.120	-205.376	-187.762	-8,6%
% copertura apparente	10,6%	7,3%	4,4%	0,0%	0,1%	3,5%	4329,9%
ore annue di utilizzo (scuole comprese)	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.100	-3,1%
costo orario medio	52,54	45,19	41,48	47,23	64,23	62,76	-2,3%

Migliora il disavanzo rispetto al 2009. Il dato sulla percentuale di copertura è poco significativa in quanto il Comune sostanzialmente non ha introiti, dato che la convenzione prevede l'utilizzo gratuito da parte del gestore.

Tab. 2 – calcolo % copertura reale

anno	Entrate	maggiore entrata dal 70% gratuito	totale entrate	Costi	maggiore costo dal 70% gratuito	totale costi	% copert. Reale
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%
2010	6.793	26.000	32.793	194.555	26.000	220.555	14,9%



## ***Stadio Baseball***



Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	VAR % 2010/2009
Corrispettivo di gestione	52.800	53.400	54.000	55.200	56.400	57.600	2,1%
Utenze	25.129	36.017	31.054	51.974	48.628	41.025	-15,6%
Manutenzioni sport	22.594	33.205	16.800	16.580	41.896	8.600	-79,5%
Manutenzioni stm	13.699	1.700	3.343	18.303	12.534	31.671	152,7%
Ammortamenti mobili	0	0	1.120	1.120	1.120	1.120	0,0%
Ammortamenti	14.796	14.797	20.345	20.345	12.346	27.659	124,0%
Costi ausiliari	6.458	4.219	3.950	4.813	4.989	4.394	-11,9%
TOTALE COSTI	135.476	143.338	130.612	168.335	177.913	172.069	-3,3%
TOTALE ENTRATE	18.996	20.280	20.432	20.171	44.833	45.862	2,3%
Disavanzo	-116.480	-123.058	-110.180	-148.164	-133.080	-126.207	-5,2%
% copertura	14,0%	14,1%	15,6%	12,0%	25,2%	26,7%	5,8%
ore annue di utilizzo	2.500	2.500	2.350	2.450	2.500	2.450	-2,0%
costo orario medio	54,19	57,34	55,58	68,71	71,17	70,23	-1,3%

Leggera riduzione dei costi e del disavanzo



## *AMBIENTE*





## Verde urbano e territoriale

### 1. EFFICACIA

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

Tipo di gestione	2008		2009		2010		VAR % 2010/09 (Mq)
	N°	Mq	N°	Mq	N°	Mq	
	impianti	2008	impianti	2009	impianti	2010	
Convenzioni volontariato	114	1.089.478	105	1.089.748	118	1.100.000	0,94%
Coop sociali scuole parchi	169	1.032.409	169	1.033.598	170	1.076.559	4,16%
Appalto strade e banchine	496	833.052	652	833.943	652	833.943	0,00%
Appalto scuole parchi (aiuole fiorite)	76	626.113	74	624.841	69	576.000	-7,82%
Coop sociali Parco Ferrari	1	248.450	1	248.450	1	248.450	0,00%
Appalto verde forestale	84	1.552.875	41	1.091.460	90	1.079.500	-1,10%
Appalto verde forestale senza copertura finanziaria		0	97	646.643	97	726.500	12,35%
<b>TOTALE</b>	<b>940</b>	<b>5.382.377</b>	<b>1.139</b>	<b>5.568.683</b>	<b>1.197</b>	<b>5.640.952</b>	<b>1,30%</b>

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

Lavoro	Importo			VAR % 2010/09
	2008	2009	2010	
Acquisto piante e fiori	124.125,30	127.849,06	127.849,06	0,00%
Manutenzione giochi	89.367,59	82.633,00	68.000,00	-17,71%
Fornitura terreno e inerti	34.272,00	34.957,44	34.957,44	0,00%
Gestione impianti irrigui	172.986,90	176.446,64	120.000,00	-31,99%
Materiale da ferramenta	6.000,00	3.528,00	3.528,00	0,00%
Acquisto fitofarmaci e mangimi	10.771,20	10.986,62	10.986,62	0,00%
Aree di risulta supporto convenzioni	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Progetto storni (distribuzione mangime)	3.440,00	3.508,80	3.508,80	0,00%
Sistemazione Parco Novi Sad, Ferrari	3.200,00	3.200,00	0,00	-100,00%
Convenzione GEV	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00%
Trattamenti antialghe laghetti	0,00	671,47	671,47	0,00%
<b>Totale</b>	<b>493.962,99</b>	<b>493.581,03</b>	<b>419.301,39</b>	<b>-15,11%</b>

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

Fase progettuale		Fase esecutiva	
intervento	importo	Intervento	Importo
Appalto aperto man. straor. Infrastrutture*	200.000,00	Appalto aperto man. straor. Infrastrutture*	200.000,00
Interventi riqualificazione aree verdi Circostrizioni	90.000,00	Appalto aperto verde circostrizioni 1 2 3 4	285.000,00
Manut. Straordinaria impianti irrigui	50.000,00	Sistemazione sommaria aree patrimoniali	250.000,00
Interventi straordinari sicurezza alberate Peep parchi	207.000,00	Manutenzione straordinaria parchetti quartiere	180.000,00
		Monumenti parco Fiori Recisi II stralcio	100.000,00
		Manut. Straordinaria impianti irrigui	50.000,00
		Interventi straordinari sicurezza alberate Peep parchi	270.000,00
<b>Totale</b>	<b>547.000,00</b>	<b>Totale</b>	<b>1.335.000,00</b>

\*appalto pluriennale



Tab.1.4 - Potature effettuate nel periodo 08/10 suddivise per tipo di gestione

Tipo di gestione	2008 nr.	2009 nr.	2010 nr.
Appalto	2.000	1.500	1.500
Convenzione	656	683	683
Totale	2.656	2.183	2.183



### 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	2010
Personale	405.600	403.249	395.602
Utenze	17.118	19.527	18.771
Beni e servizi	35.708	32.045	34.164
Macch. operatrici e automezzi	10.294	12.680	12.131
Fornitura attr. da magazzino	11.722	11.722	11.722
Ammortamenti	14.124	12.798	11.536
Totale	494.567	492.021	483.926
Totale al netto "Personale"	88.966	88.772	88.324

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	61.197,05	13.663,20	572.028,25
Banchine stradali	35.000,00	3.311,39	739,32	39.050,71
Altri appalti	419.301,39	131.270,44	29.340,46	579.912,29
Coop sociali scuole parchi	672.782,29	33.982,08	7.587,03	714.351,40
Appalto scuole parchi	416.815,40	40.736,26	9.095,00	466.646,66
Coop sociali potatura	65.590,02	8.193,81	1.829,40	75.613,23
Potatura e controllo stabilità	200.000,00	42.381,01	9.462,22	251.843,24
Coop sociali parco Ferrari	98.010,00	9.378,97	2.094,00	109.482,97
Convenzioni	199.692,76	35.933,57	8.022,73	243.649,06
Rapporti con altri settori		15.613,16	3.485,88	19.099,04
Oasi Marconi	9.894,00	1.839,66	378,45	12.112,12
Appalto verde forestale	145.300,00	11.764,46	2.626,60	159.691,06
Totale	2.759.553,86	395.601,86	88.324,29	3.243.480,02

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	1.100.000	243.649,06	0,22
Coop sociali parco Ferrari	248.450	109.482,97	0,44
Appalti strade	648.817	572.028,25	0,88
Banchine stradali	185.126	39.050,71	0,21
Coop sociali scuole parchi	1.076.559	714.351,40	0,66
Appalto scuole parchi	576.000	478.758,78	0,83
Appalto verde forestale	1.806.000	159.691,06	0,09
Totali	5.640.952	2.317.012,23	0,41



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	2.317.012,23		0,41		0,34
Potature e controlli stabilità	327.456,46				
Altri appalti	579.912,29				
Totale	3.224.380,98	5.640.952	0,57	6.755.303	0,48

Tab. 3.5 Costo unitario potatura e controllo stabilità.

Tipo intervento	Costo totale	alberi potati	Costo/ albero
Potature e controlli stabilità	327.456,46	2.183	150,00



## Verde pubblico

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2008	2009	2010
Popolazione		abitanti al 31/12	181.807	183.114	184.663
Verde pubblico per abitante	Verde di arredo	mq	774.328	777.351	779.426
		m <sup>2</sup> /abitante	4,26	4,25	4,22
	Verde di servizio attrezzato	mq	4.979.128	5.116.424	5.208.174
		m <sup>2</sup> /abitante	27,39	27,94	28,20
	Verde non attrezzato	mq	3.094.486	3.212.035	3.240.678
		m <sup>2</sup> /abitante	17,02	17,54	17,55
Verde totale	mq	8.847.942	9.105.810	9.228.278,00	
	m <sup>2</sup> /abitante	48,67	49,73	49,97	
Urbanizzato		mq	40.409.311	40.798.640	40.798.640
Rapporto verde pubblico / urbanizzato		%	21,9%	22,3%	22,6%

## Rifiuti

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2006	2007	2008	2009	2010
Produzione annua di rifiuti per ogni abitante	Kg/ab/anno	608	635	649	690	700
Produzione totale di rifiuti	Tonn/anno	109.565	114.337	117.883	126.409	129.290
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata	Tonn/anno	35.333	41.460	50.158	62.489	65.916
Percentuale di rifiuti da raccolta differenziata	%	32,2%	36,3%	42,5%	49,4%	51,0%

Indicatori di qualità		Unità di misura	2006	2007	2008	2009	2010	
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata		Tonn/anno	35.333	41.460	50.158	62.489	65.916	
Maggiori tipologie di rifiuto raccolto in modo differenziato	Carta-cartone	%	20,17%	23,23%	26,39%	24,31%	244,60%	
		Tonn/anno	7.128	9.630	13.238	15.190	161.231	
	Vetro	%	13,52%	12,59%	11,44%	9,41%	9,22%	
		Tonn/anno	4.776	5.219	5.737	5.883	6.074	
	Plastica	%	3,41%	4,22%	4,99%	5,08%	5,33%	
		Tonn/anno	1.206	1.751	2.503	3.177	3.514	
	Organico	%	11,97%	11,35%	12,51%	12,40%	13,81%	
		Tonn/anno	4.230	4.707	6.274	7.746	9.103	
	Pile	%	0,05%	0,24%	0,19%	0,18%	0,16%	
		Tonn/anno	18	99	95	110	106,449	
	Abiti usati	%	1,37%	1,04%	0,52%	0,59%	0,52%	
		Tonn/anno	484	433	261	370	344,881	
	Medicinali	%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	
		Tonn/anno	13	17	17	18	18,29	
	Produzione totale di rifiuti		Tonn/anno	109.565	114.337	117.883	126.409	129.290
	Numero compostiere		numero	35	240	1.110*	1159	1180
Litri			7.000	72.000	222.000	231.800	236.000	



## *ALTRI SERVIZI*



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





## Le origini

L'ufficio Progetto Europa viene istituito all'interno del Comune di Modena alla fine del 1995, per volere del neoeletto Sindaco Barbolini all'indomani delle elezioni amministrative.

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

- 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;
- 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, sia per trasferire il proprio know-how innovativo.

Istituito in un primo tempo come progetto speciale in staff al Sindaco, Progetto Europa è stato inserito nel 2006 nel Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dove è tuttora collocato.

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 dell'Ufficio Progetto Europa-Europe Direct si sviluppano dunque su due fronti:

- 1) la progettazione europea;
- 2) l'informazione e l'animazione sull'Unione europea.



## Progetto Europa

### Le attività

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:

1. informazione e orientamento ad Assessori, dirigenti e funzionari comunali, attraverso newsletter informative, segnalazioni *ad hoc* e incontri specifici;
2. formazione e aggiornamento di competenze;
3. elaborazione e candidatura di progetti europei;
4. assistenza nella gestione e nella rendicontazione dei progetti finanziati;
5. attivazione di rapporti con le Direzioni Generali della Commissione europea;
6. ricerca di *partner* internazionali, relazioni con altre città europee e partecipazione alle reti di città;
7. attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica sulle tematiche europee a favore di altri Enti locali;
8. 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.

Oltre alle attività sopracitate, svolte in maniera continuativa ormai da anni, Progetto Europa ne ha attivate due più recenti.

### **modenapuntoeu ([www.modenapuntoeu.eu](http://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. La rete offre i suoi servizi a tutti i Comuni della 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](http://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, ha inteso 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. L'iniziativa ha cadenza biennale e si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, oltre ad avere il patrocinio di Commissione europea, Parlamento europeo e Comitato delle Regioni. In aggiunta, l'edizione 2010 ha ricevuto il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, e quella 2012 ha già ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

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 europea, 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 di Modena, della Facoltà di Economia "Marco Biagi", della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Lettere e Filosofia. Sono coinvolte nell'iniziativa anche le due più importanti fondazioni cittadine, la FCRMO e la Fondazione San Carlo.

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

Al termine del corso intensivo, di durata settimanale, i tre migliori elaborati prodotti dagli studenti sono stati premiati con borsa di 5.000 € da utilizzare per un soggiorno di studi presso le istituzioni comunitarie patrocinate.

La prima edizione della Summer School si è svolta dall'8 al 13 settembre 2008, con il titolo "Il futuro dell'Unione europea: i diritti del cittadino in un quadro giuridico rinnovato" (vincitrici: 3 studentesse).

La seconda edizione ha avuto luogo dal 27 settembre al 2 ottobre 2010, con il titolo "Il cambiamento possibile. L'Unione europea di fronte le sfide globali" (vincitrici: tre studentesse, di cui una lituana).

La terza edizione della Scuola si terrà dal 3 al 9 settembre 2012. Il titolo sarà "Per un'Unione europea più forte, coesa e democratica". L'organizzazione dell'evento è già in corso.



I risultati

### 1) Progetti

L'attività di progettazione di Progetto Europa è stata molto intensa: **sono infatti 80 i progetti europei del Comune di Modena che hanno ricevuto un finanziamento.**

Nello specifico, a dicembre 2011 Progetto Europa può contare al proprio attivo il finanziamento di 79 progetti da parte della Commissione europea tramite i programmi a gestione diretta, nelle diverse aree di intervento dell'ente locale: ambiente, cultura, energia, giovani, immigrazione, pari opportunità, scuola, servizi sociali, mobilità.

Ancora, 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, ottenendo un contributo di un milione di euro per il progetto del Museo Casa Natale Enzo Ferrari, in particolare per la costruzione di alcuni locali all'interno della nuova galleria espositiva.

**Complessivamente, dalla nascita dell'Ufficio, Progetto Europa ha permesso di ottenere al Comune di Modena contributi europei per circa 5.165.977 euro.**

**Si precisa che i contributi europei vengono direttamente introitati nei capitoli di entrata dei diversi Settori del Comune di Modena impegnati sui progetti, mentre nessuna entrata è prevista per Progetto Europa.**

### 2) Consulenze ad altri enti

A partire dal 1999, Progetto Europa ha ricevuto numerose richieste di consulenza da altri enti (prevalentemente enti locali, ma anche soggetti privati). A tali richieste è stata data risposta attraverso la conclusione di convenzioni che hanno riguardato:

- 1) la formazione e l'addestramento del personale chiamato a lavorare sui progetti europei;
- 2) l'assistenza tecnica e organizzativa all'avvio di Uffici Europa;
- 3) l'assistenza tecnica per la candidatura di progetti europei;
- 4) l'informazione sui programmi di finanziamento europei;
- 5) la sensibilizzazione di amministratori e dirigenti di altri enti;
- 6) lo sviluppo di attività di cittadinanza europea attiva.

Le convenzioni sono ovviamente attivate nella misura in cui il carico di lavoro aggiuntivo che esse comportano è sostenibile per l'ufficio.

**Le convenzioni attivate dal 1999 al 2010 sono state 42, per una entrata complessiva di 328.558 euro.**

Tra gli enti per i quali Progetto Europa 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 S.p.A., Rimini; META SpA, Modena; Coop. Sociale "Il Calabrone", Brescia.



### 3) Collaborazioni

A partire dal suo avvio, Progetto Europa ha collaborato con importanti centri e istituti nazionali, tra i quali Ancitel, Cerisdi, Consiel, Formez, Istituto Tagliacarne, in particolare per lo svolgimento di attività di formazione presso Amministrazioni del Sud, nell'ambito del Programma PASS - Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del Sud. Il Programma, nato con lo specifico obiettivo di migliorare la capacità di utilizzo dei Fondi strutturali europei da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle Regioni del meridione, si è progressivamente trasformato in uno strumento di sostegno al più generale processo di riforma della Pubblica Amministrazione.

Ancora, alcuni funzionari di Progetto Europa collaborano dal 2000 con il Gruppo Maggioli nello svolgimento di un'attività di docenza sulle tematiche europee, rivolta a funzionari di enti locali.

### 4) Pubblicazioni

Negli scorsi anni Progetto Europa ha sviluppato un rapporto di collaborazione con il Gruppo Maggioli, sezione editoria. L'Ufficio ha infatti curato per diversi anni sia l'editoriale sulle tematiche europee della nota rivista "Comuni d'Italia", sia la rubrica "Ufficio Europa" sul sito [www.lagazzettadeglientilocali.it](http://www.lagazzettadeglientilocali.it).

Ancora, nel giugno 2000, 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 autonomamente pubblicato il manuale "Parole chiave per l'Europa", rivolto ai funzionari degli enti locali, per fornire le informazioni essenziali per conoscere l'Unione europea e le principali opportunità europee di finanziamento.

### 5) Referenze

Nel corso degli anni, 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.



## Europe Direct

Come abbiamo accennato, dal 1996, e in base alla partecipazione a periodici bandi di gara comunitari, 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 (che è parte dell'appalto Mediagroup che gestisce Piazzagrande, il sistema integrato dei servizi d'informazione e relazione con i cittadini del Comune di Modena) è periodicamente formato e aggiornato a Bruxelles. Per questo centro, la Commissione europea concede una sovvenzione annuale di 25.000 euro. 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.

Mentre negli anni passati il centro (già noto come Info Point Europa) era collocato nell'ambito dei servizi di informazione del Comune, da gennaio 2009 le attività sono state integrate a quelle dell'ufficio Progetto Europa al fine di razionalizzare le risorse e realizzare economie di scala nelle attività.

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

- sportello al pubblico aperto 25 ore settimanali, collocato in Piazza Grande, nella Galleria Europa;
- sito web multilingue, pagina facebook e newsletter telematiche informative;
- trasmissione radiofonica settimanale sulla mobilità giovanile per la web radio dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Radio RuMORE),
- itinerari didattici sull'Unione europea, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Gli itinerari didattici di Europe Direct rientrano nel catalogo degli "Itinerari scuola-città" proposti dal MEMO - Multicentro educativo Sergio Neri e sono gratuiti;
- percorsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti sulle opportunità europee per la scuola e attivazione di una rete di referenti nelle scuole del territorio;
- assistenza tecnica tramite due servizi dei Help desk, entrambi gratuiti e su appuntamento, per guidare nell'accesso alle diverse opportunità europee
  1. Help desk giovani, rivolto a giovani e associazioni giovanili interessati a partecipare alle opportunità di finanziamento e di mobilità offerte dal programma europeo "Gioventù in azione";
  2. Help desk scuola, rivolto alle scuole e agli insegnanti che vogliono partecipare alle opportunità di finanziamento e di mobilità offerte dal programma europeo "Apprendimento permanente";
- orientamento alle opportunità di lavoro, formazione e studio all'estero (in qualità di punto locale della rete Eurodesk);
- promozione e partecipazione al Servizio volontario europeo (azione del programma "Gioventù In azione");
- 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, in risposta alle priorità di comunicazione stabilite ogni anno dalla Commissione europea;
- eventi di animazione e sensibilizzazione (seminari, presentazioni editoriali, ecc...), celebrazioni delle più significative ricorrenze a livello europeo 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 (prima edizione)
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 (seconda edizione) European Green Week - Settimana europea della biodiversità (28 maggio- 8 giugno) Summer School Renzo Imbeni (seconda edizione)
2011	Decennale di Solidarnosc (mostra fotografica, 4-28 febbraio) “Mo’ pensa te l’Europa” (trasmissione televisiva settimanale ed evento pubblico per il 9 maggio) La notte europea dei musei (14 maggio) Mediterraneo: il risveglio democratico del mondo arabo (seminario, 26 maggio) L’UE e la crisi economica e finanziaria: fine o rilancio dell’integrazione” (seminario, 13 dicembre)
2012	Summer School Renzo Imbeni (terza edizione)

### Lo staff di Progetto Europa-Europe Direct

Il personale di Progetto Europa è composto da quattro dipendenti a tempo indeterminato, rispettivamente: un coordinatore dell’ufficio (cat. D3) e tre project manager (rispettivamente D2, D1 e C).

Ricordiamo che 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
L'entreprise européenne face l'égalité et la diversité	1	1			
Practicas en un jardin de infancia Waldorf	1		1		
Why vote	1	1			
SAMERU	1		1		
Social innovation in tackling early school leaving	1	1			
4SEE	1		1		
Surf consciously, act responsibly, participate actively	1	1			
VIVA	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
Basak itinerant art workshop					1
Practicas en un jardin de infancia Waldorf					1
Open Arch					1
TOTALE 2010	8	5	3	0	14
TOTALE 2009	7	5	2	0	11
VAR % 2010/09	14,3%	0,0%	50,0%		27,3%



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 (mesi)	tempo utilizzato per realizzare il progetto (mesi)	costo totale del progetto (indicato sul contratto)
Ad personam	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	Leader	1	1	1	1	3	2	10	10	1.387.389
Add me!	Cultura, Turismo, Marketing e Politiche giovanili	Partner	1	0	1	1	2	0	12	12	430.000
Cities	Politiche economiche	Partner	2	2	2	1	7	7	12	12	1.551.605
Connect	Ambiente	Partner	1	0	0	0	2	1	10	10	1.438.224
Europe Direct Modena	Politiche finanziarie	Sovvenzione individuale	1	1	2	2	0	57	12	12	205.207
Forum locali...	Politiche Giovanili	Partner	1	1	3	2	1	2	6	6	619.880
LiveArch	Cultura, Turismo, Marketing e Politiche giovanili	Partner	1	1	1	1	0	0	0	0	1.416.213
Casa Natale Enzo Ferrari	Lavori pubblici	Sovvenzione individuale	0	0	1	1	0	0	12	12	2.230.000
Perspective	Personale, Organizzazione e Pari Opportunità	Leader	1	1	0	0	2	2	12	12	502.702
Races	Ambiente	Partner	1	1	1	0	2	1	12	12	1.032.682
To improve the situation...	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	8	8	n.d.
Basak itinerant art workshop	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	0	0	n.d.
Practicas en un jardin de infancia Waldorf	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	4	3	n.d.
Open Arch	Cultura, Turismo, Marketing e Politiche giovanili	Partner	0	0	0	0	0	0	1	1	2.500.000
<b>TOTALE</b>			<b>10</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>72</b>			<b>10.813.902</b>

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 2010 (a)	totale di finanziamento CE sull'intero progetto pluriennale (b)	quota di finanziamento Comune di Modena sull'intero progetto pluriennale (c)	quota di finanziamento totale (sull'intero progetto pluriennale) (b+c)	costo totale del progetto pluriennale (d)
<i>Ad personam</i>	37.598	121.489	65.445	186.934	1.387.389
<i>Add me!</i>	12.800	16.000	0	16.000	430.000
<i>Cities</i>	54.001	201.300	0	201.300	1.551.605
<i>Connect</i>	0	85.344	42.672	128.016	1.438.224
<i>Europe Direct Modena</i>	25.000	25.000	180.207	205.207	205.207
<i>Forum locali...</i>	10.893	34.900	15.625	50.525	619.880
<i>LiveArch</i>	4.288	119.288	119.288	238.576	1.416.213
<i>Casa Natale Enzo Ferrari</i>	228.668	1.000.000	1.230.000	2.230.000	2.230.000
<i>Perspective</i>	0	68.890	19.530	88.420	502.702
<i>Races</i>	0	32.134	32.134	64.268	1.032.682
<i>To improve the situation...</i>	1.083	1.083	0	1.083	n.d.
<i>Basak itinerant art workshop</i>	1.067	1.067	0	1.067	n.d.
<i>Practicas en un jardin de infancia Waldorf</i>	0	966	0	966	n.d.
<i>Open Arch</i>	0	123.000	123.000	246.000	2.500.000
<b>TOTALE</b>	<b>375.399</b>	<b>1.830.461</b>	<b>1.827.901</b>	<b>3.658.362</b>	<b>13.313.902</b>

## 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 2010.
- 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 Urbino	1		
Comune di Salsomaggiore Terme (PR)	1	1	1
Comune di Bergamo	1		
TOTALE 2010	3	1	1
TOTALE 2009	3	1	3
VAR % 2010/09	0,0%	0,0%	-66,7%

\*Si ricorda che le convenzioni hanno durata annuale dal 01/01/2010 al 31/12/2010

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 Salsomaggiore Terme (PR)	3	3	1	6	0	14.400
TOTALE	3	3	1	6	0	14.400

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			65
Mailing mirati ai Settori	n° di segnalazioni via e-mail	38		
Richieste da parte dei Settori	n° di risposte ai Settori	2		
newsletter Weekly info modenapuntoeu	n° di esemplari realizzati		36	
Newsletter Progetto Europa Informa	n° di esemplari realizzati		11	
Incontri con i Settori	n° di incontri	4		
TOTALE 2010		44	47	65
TOTALE 2009		45	57	164
VAR % 2010/09		-2,2%	-17,5%	-60,4%

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 2010	TOTALE SPORTELLO INFORMATIVO 2009
CONTATI TELEFONICI	N° utenti (contatti)	0	1.074	1.074	709
CONTATTI DA FRONT OFFICE	N° utenti (contatti)	163	6.557	6.720	6.935
CONTATTI DA E-MAIL	N° utenti (contatti)	147	1.033	1.180	994
CONTATTI DA WEB	N° accessi web	3.300	850.410	853.710	1.013.729
Redazione Newsletter per i cittadini	N° pubblicate		12	12	12
Redazione Newsletter per i cittadini	N° iscritti mailing list Unox1		19.031	19.031	1.909
Redazione Newsletter insegnanti	N° pubblicate		9	9	10
Redazione Newsletter insegnanti	N° insegnanti referenti		130	130	111

Tab 1.8 - Eventi e progetti Europe Direct

INDICATORE	GIORNATE D'INFORMAZIONE, SEMINARI ED EVENTI	ITINERARI DIDATTICI	TOTALE 2010	TOTALE 2009
N° eventi/sessioni	57	105	162	109
N° partecipanti	2.884	2.824	5.708	6.198

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 2010	TOTALE 2009	VAR %
N° contatti	11	89			100	105	-4,8%
N° progetti finanziati	1	3			4	2	100,0%
N° volontari formati			17		17	25	-32,0%
N° scambi giovani e volontari attivati			1		1	2	-50,0%
N° sessioni				10	10	10	0,0%
N° partecipanti				133	133	100	33,0%
N° interventi				10	10	10	0,0%

**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	127.402		80.560	38.705	8.136	0
PERSONALE IN APPALTO	139.032		0	0	0	139.032
SUB. PERSONALE	266.434	61%	80.560	38.705	8.136	139.032
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	131.916		18.675	1.062	0	112.179
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	9.225		3.804	1.788	368	3.265
SUB. ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI	141.141	32%	22.479	2.851	368	115.444
UTENZE	8.919	2%	3.717	1.783	420	2.999
AMMORTAMENTI	9.224	2%	4.483	2.150	507	2.085
Sub totale COSTI DIRETTI	425.717	97%	111.239	45.488	9.431	259.560
Costi ausiliari:						
PERSONALE COMUNALE	11.483	3%	3.290	3.249	3.249	1.696
ALTRO	386	0%	114	113	113	47
Sub totale COSTI AUSILIARI	11.869	3%	3.404	3.362	3.362	1.743
TOTALE	437.587	100%	114.643	48.850	12.792	261.302

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

SERVIZI SINTETICI / COSTI	DIRETTI	AUSILIARI	TOTALE	% di incid.
PROGETTI	111.239	3.404	114.643	26%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	45.488	3.362	48.850	11%
INFORMAZIONE	9.431	3.362	12.792	3%
CITTADINANZA EUROPEA	259.560	1.743	261.302	60%
TOTALE	425.717	11.869	437.587	100%



#### 4. Efficacia

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

	CONTRIBUTI	% di incid.
PROGETTI	0	0%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	25.400	25%
INFORMAZIONE	0	0%
CITTADINANZA EUROPEA	75.352	75%
TOTALE	100.752	100%

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

	COSTI	ENTRATE	RICAVI - COSTI	GRADO DI COPERTURA
PROGETTI	114.643	0	-114.643	0%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	48.850	25.400	-23.450	52%
INFORMAZIONE	12.792	0	-12.792	0%
CITTADINANZA EUROPEA	261.302	75.352	-185.950	29%
TOTALE	437.587	100.752	-336.834	23%



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





## Premessa

L'attività del Servizio Supporto Attività consiliare ed Atti amministrativi è trasversale all'attività del Consiglio comunale, della Giunta e dei vari settori dell'ente e 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

Dalla tabella 1.8 è invece desumibile l'attività specifica di supporto al Consiglio comunale che comprende le funzioni di segreteria per le Commissioni consiliari, ed altre funzioni di carattere amministrativo quali: liquidazione indennità, rimborso oneri, trasferte, note stampa, accesso atti e varie.

Da un esame dei dati riportati si evidenzia come nel 2010 si sia tornati ad una piena attività degli organi istituzionali che aveva invece registrato un lieve calo nel 2009 dovuto alla pausa dei lavori resasi necessaria in occasione delle elezioni politiche ed amministrative.

A fianco delle attività di cui sopra durante l'anno 2010 il Servizio è stato impegnato in modo particolare a portare a termine alcuni obiettivi relativi alla semplificazione e razionalizzazione dei processi amministrativi e più precisamente:

### 1) Implementazione e attivazione del nuovo sito istituzionale del Consiglio comunale

Per raggiungere tale obiettivo si è reso necessario:

- aggiornare l'archivio delle istanze consiliari a partire da inizio legislatura con l'aggiunta delle istanze a risposta scritta;
- rivedere e rendere omogenee le pagine dedicate ai consiglieri comunali;
- perfezionare i parametri di ricerca delle istanze consiliari.

### 2) Albo Pretorio informatizzato

Questo obiettivo ha reso necessario porre allo studio una modifica del programma di gestione delle delibere e determina tesa a rendere possibile la pubblicazione degli allegati complessi quali planimetrie del POC, RUE e Piani Particolareggiati vari. Obiettivo finale di tale studio è rendere possibile la totale eliminazione dell'Albo Pretorio cartaceo così come previsto dall'art. 32 della Legge 69/2009.

### 3) Posta elettronica Certificata

E' stato attivato il servizio di PEC anche per i Consiglieri comunali che possono utilizzare questo strumento per comunicare con l'Ente ed inviare le istanze consiliari eliminando in questo modo la trasmissione cartacea dei documenti.

Oltre a queste attività previste nel Piano degli Obiettivi per l'anno 2010, nel mese di settembre si è dovuto procedere alla modifica della procedura di trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei Conti a seguito delle nuove disposizioni entrate in vigore a partire dall'1/10/2010. Anche questo ha comportato una modifica del programma di gestione degli atti amministrativi tesa proprio a produrre la documentazione informatica richiesta.



## 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'	2007	2008	2009	2010
Convocazioni di Giunta	51	50	46	52
Convocazioni di Consiglio (*)	48	46	35	45
Delibere di Giunta	951	963	869	841
Delibere di Consiglio	91	97	87	86
Determinazioni	3099	3120	2914	2707
<b>Totale atti</b>	<b>4.141</b>	<b>4.180</b>	<b>3.870</b>	<b>3.634</b>

(\*) le sedute del Consiglio comunale per l'anno 2010 sono state 47

Tab. 1.2 – Atti politici iscritti all'Ordine del Giorno nel 2010

TIPO ATTO	Giacenti al 31-12-2009	Presentati nel 2010	TOTALE	Trattati	% trattate / totale	Non (*) Trattati	Giacenti al 31-12-10
Interrogazioni	83	146	229	151	66%	12	66
Interpellanze <sup>1</sup>	3	104	107	99	93%	-	8
ODG/Mozioni	34	155	189	106	56%	27	56
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>405</b>	<b>525</b>	<b>356</b>	68%		
Interr.risposta scritta <sup>2</sup>		94	94	78	83%		
<b>Totale complessivo</b>	<b>120</b>	<b>499</b>	<b>619</b>	<b>434</b>			

\* Nella colonna "Non trattati" è riportato il totale degli atti ritirati e/o decaduti per vari motivi

1 Il dato relativo alle interpellanze è comprensivo di n. 92 Interrogazioni trasformate in interpellanza

2 Il dato relativo alle Interrogazioni a risposta scritta è comprensivo di n. 56 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	2007	2008	2009	2010	Confronto 2009-2010
Interrogazioni	175	188	180	229	27,22%
Interpellanze	113	117	88	107	21,59%
ODG/Mozioni	137	113	94	189	101,06%
<b>Totale</b>	<b>425</b>	<b>418</b>	<b>362</b>	<b>525</b>	45,03%
Interrog. risposta scritta/Commissione	99	104	91	94	3,30%
<b>Totale complessivo</b>	<b>524</b>	<b>522</b>	<b>453</b>	<b>619</b>	36,64%

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 2007	Trattati nel 2008	Trattati nel 2009	2010	Confronto 2009-2010
Interrogazioni	137	163	104	151	45,19%
Interpellanze	110	116	83	99	19,28%
ODG/Mozioni	84	79	51	106	107,84%
Interrog. risposta scritta/Commissione	86	86	70	78	11,43%
<b>Totale</b>	<b>417</b>	<b>444</b>	<b>308</b>	<b>434</b>	<b>40,91%</b>

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
2010	47	260	3590

Tab. 1.5 – Attività Ufficio Protocollo

ATTIVITA'	Anno 2007 N.	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.
Ricevimento e smistamento posta:				
raccomandate	5.688	15.260	22.064	19.000
posta ordinaria	204.661	202.534	211.962	207.000
Pubblicazioni:				
Atti del Comune <sup>1</sup>	380	393	481	790
Atti di altri Enti	696	737	819	650
Autentiche	170	45	50	30
Deposito atti notificati <sup>2</sup>	21.956	19.075	18.769	25.120
Atti depositati ritirati dal destinatario	5.134	6.405	5.900	6.287
Pubblico (n. persone ricevute)	7.325	8.250	8.741	8.900
Protocollo (n. atti protocollati)	3.768	2.124	1.095	1.070
Richieste di accesso agli atti	58	5	88	11
Istanze ed osservazioni su atti depositati	251	5	77	2
Ritiro offerte di gara	46	49	58	53
Iniziative popolari/Referendum	8	5	2	1
Consultazioni elettorali	-	1	2	1

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 2007 N.	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.
Notifiche (dato complessivo) <sup>1</sup>	10.208	10.347	9.058	8.001
Richieste di notifiche da altri Enti	3.206	4.031	3.476	3.573
Atti notificati ai sensi art. 140 e 143 cpc e 60 DPR 600/73	3.730	4.001	4.537	3.961
Notifiche ai Consiglieri comunali	1.320	1.003	300	49
Solleciti di pagamento	436	451	447	145
Entrate da altri Enti <sup>2</sup> (Euro)	€29.623,57	€20.720,26	€ 19.804,32	€13.761,00

<sup>1</sup> Comprende le notifiche fatte su richiesta dei settori comunali e quelle effettuate per conto di Enti esterni

<sup>2</sup> Il dato si riferisce alle entrate derivanti da richieste di notifiche da altri Enti

Tab 1.7 Attività Ufficio Supporto attività consiliari

ATTIVITA'	Anno 2007 N.	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.
<b>Partecipazione ad attività istituzionali</b>				
Commissione Speciale	-	-	8	13
Commissione Risorse	18	22	9	16
Commissione Seta	21	17	20	18
Commissione Servizi	12	9	9	9
Commissioni congiunte	5	3	7	6
Sub. Totale	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>62</b>
Commissione di Controllo e Garanzia	5	5	2	4
Conferenza Capigruppo	49	45	35	44
Riunioni Ufficio di Presidenza	1	-	1	2
Sub. Totale	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>50</b>
<b>Totale complessivo attività istituzionali</b>	<b>111</b>	<b>101</b>	<b>91</b>	<b>112</b>
<b>Attività di carattere amministrativo</b>				
Liquidazione indennità di presenza *	529	482	398	392
rimborso oneri	9	12	9	8
proposte di spesa	218	204	212	181
Pubblicazione situazioni patrimoniali	53	53	52	56
Liquidazioni spese per Presidente e Dif. Civico	14	20	19	14
Trasferte Consiglieri Comunali	1	2	2	2
Convocazioni Commissioni consiliari	61	56	55	66
<b>Attività varie</b>				
Note stampa	143	128	99	61
Accesso atti	174	135	151	209
Trasmissioni televisive	7	17	9	14
Iniziative in sala consiliare	97	134	54	81
Attività varie (ricerche, ecc. )	160	150	155	160



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

	2008		2009		2010	
	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali
Commissione Speciale	-	-	19	197	32	309
Commissione Risorse	46	445	21	144	28	140
Commissione Seta	41	323	53	224	42	315
Commissione Servizi	22	186	18	53	19	103
Commissioni congiunte	8	-	15	-	16	157
Commissione Controllo e Garanzia	10	72	3	30	8	96
<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>1026</b>	<b>129</b>	<b>648</b>	<b>145</b>	<b>1120</b>

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

	2007	2008	2009	2010	% d'aumento
n. complessivo sedute	61	56	55	66	20,00%
n. complessivo ore	140	127	129	145	12,40%
n. complessivo pagine verbali	493	1026	648	1120	72,84%

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

	<b>Atti Amministrativi</b>	<b>Protocollo / Notifiche</b>	<b>Supporto Consiglio</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	244.315	320.382	241.213	805.909
Assicurazioni	1.727	2.240	1.659	5.627
Trascrizione dibattiti	20.014	-	-	20.014
Trascriz.verbali Commissioni	-	-	4.420	4.420
Spese per rilegature verbali	2.678	-	-	2.678
Ammortamenti	6.095	6.351	3.886	16.332
Spese telefoniche	1.080	633	1.286	2.999
Acquisti ed economato	4.115	2.320	3.143	9.578
Utenze calore	1.616	1.616	1.616	4.847
Utenze luce e acqua	1.152	1.152	1.152	3.455
Manutenzioni	176	72	176	423
Spese postali	100	6.510	962	7.572
Manutenzione HW e SW	4.954	7.662	5.108	17.724
<b>Totale</b>	<b>288.021</b>	<b>348.937</b>	<b>264.620</b>	<b>901.578</b>

Tab. 3.2 - Costi complessivi - Confronto con anni precedenti

	<b>anno 2008</b>	<b>anno 2009</b>	<b>anno 2010</b>	<b>var. % '10-'09</b>
Spese di personale	828.982	847.507	805.909	-5%
Assicurazioni	4.848	4.975	5.627	13%
Trascrizione dibattiti	17.705	12.041	20.014	66%
Trascriz.verbali Commissioni	5.787	1.430	4.420	209%
Rilegatura verbali	1.898	10.300	2.678	-74%
Ammortamenti	9.059	19.772	16.332	-17%
Spese telefoniche	3.942	3.356	2.999	-11%
Acquisti ed economato	14.567	13.788	9.578	-31%
Utenze calore	4.536	5.037	4.847	-4%
Utenze luce e acqua	5.126	5.009	3.455	-31%
Manutenzioni	491	0	423	-
Spese postali	975	8.730	7.572	-13%
Manutenzione HW e SW	22.616	13.836	17.724	28%
<b>Totale</b>	<b>920.532</b>	<b>945.781</b>	<b>901.578</b>	<b>-5%</b>

L'aumento registrato nell'anno 2010 rispetto al 2009 relativamente alle trascrizioni dei dibattiti e dei verbali delle Commissioni è dovuto alla piena ripresa dell'attività consiliare che nel 2009 è stata in parte interrotta in occasione delle elezioni amministrative.

Tab. 3.2 a - Costi personale Ufficio Atti Amministrativi

	<b>Costo</b>	<b>A/U</b>
Dirigente	4.889	0,04
Posizione Organizzativa	18.305	0,30
personale ruolo/non ruolo	182.952	5,20
commessi	33.644	1,17
buoni pasto	4.525	
	<b>244.315</b>	<b>6,71</b>



Tab. 3.2 b - Costi personale Protocollo generale

	Costo	A/U
Dirigente	4.889	0,04
Posizione Organizzativa	3.051	0,05
personale ruolo/non ruolo	116.334	3,33
commessi	4.206	0,15
buoni pasto	2.861	
	<b>131.340</b>	<b>3,57</b>

Tab. 3.2 c - Costi personale Ufficio Notifiche

	Costo	A/U
Dirigente	19.556	0,15
Responsabile Servizio	22.863	0,50
personale ruolo/non ruolo	136.969	4,00
commessi	4.206	0,15
buoni pasto	5.449	
	<b>189.042</b>	<b>4,80</b>

Tab. 3.2 d - Costi personale Ufficio Supporto Consiglio Comunale

	Costo	A/U
Dirigente	14.667	0,11
Posizione Organizzativa	12.203	0,20
personale ruolo/non ruolo	174.834	5,00
commessi	33.644	1,17
buoni pasto	5.865	
	<b>241.213</b>	<b>6,48</b>

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

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	var. % '10-'09
<b>Atti Amministrativi</b>				
costo	262.613	250.280	244.315	-2%
A/U presenze	7,25	6,9	6,71	-3%
<b>Protocollo / Notifiche</b>				
costo	304.695	331.553	320.382	-3%
A/U presenze	8,69	9,09	8,37	-8%
<b>Supporto al Consiglio</b>				
costo	261.674	265.674	241.213	-9%
A/U presenze	6,95	6,87	6,48	-6%



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

	2007	2008	2009	2010	confronto 2010/2009
Consiglio comunale	174.870	152.910	117.647	152.010	29%
Conferenza Capigruppo	45.864	37.152	23.112	0	-100%
Commissioni consiliari	94.536	79.632	79.416	84.168	6%
Totale	<b>315.270</b>	<b>269.694</b>	<b>220.175</b>	<b>236.178</b>	7%

Il risparmio registrato nell'anno 2009 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. Inoltre dall'1/1/2010 non viene più erogato il gettone di presenza per la Conferenza Capigruppo.

## ***Contratti***





## ATTIVITA DELL'UFFICIO CONTRATTI ANNO 2010

Nella presente nota riassuntiva si sintetizzano i dati più rilevanti che documentano l'attività dell'Ufficio Contratti per l'anno 2010.

### APPALTI

Le procedure ad evidenza pubblica che si sono perfezionate nel 2010 per la costruzione di opere pubbliche e per l'affidamento di servizi e forniture sono 45; le sedute pubbliche effettuate sono n. 67; i verbali di gara stilati per sedute pubbliche e sedute riservate sono n. 100.

Le imprese partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica e verificate per l'ammissione sono state n. 212; il dato evidenzia una minore partecipazione di imprese in quanto, nel rispetto della normativa vigente per gli affidamenti di lavori, 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 ai fini della verifica dei requisiti morali, dei requisiti tecnici e di quelli economico-finanziari, oltre ai necessari accertamenti della regolarità contributiva e alle verifiche antimafia. Complessivamente le ditte controllate sono state pari a 149.

Si segnala inoltre la positiva conclusione di alcune importanti procedure che prevedevano come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo/qualità): tra le più rilevanti si ricorda:

- la procedura aperta per la "Concessione diritto d'uso di aree di proprietà comunale per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione straordinaria e ordinaria di impianti fotovoltaici a terra siti in località Marzaglia";
- la procedura aperta per la "Gestione di servizi di nido di infanzia e spazio bambino per differenti tipologie orarie in strutture messe a disposizione dell'offerente" - importo a base d'asta €6.790.500,00; (gara europea)
- la procedura aperta per la "Gestione di un servizio di nido e di scuola d'infanzia in una struttura denominata "Melograno" - importo a base d'asta € 2.235.000,00. (gara europea)
- la procedura aperta per i "Lavori di recupero del fabbricato "Villa Ombrosa", Via Vaciglio Nord, da destinarsi a Casa delle Donne" - importo a base d'asta € 790.000,00;
- la procedura aperta per "Prestazioni di servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni"- importo a base d'asta € 3.375.000,00.

Il sito Internet che riporta le informazioni relative alle gare esperite, alle sedute pubbliche e agli esiti di gara ha registrato nel 2010 n. 422.918 accessi; al Servizio unox1 sono iscritti n. 1.066 soggetti.

### ROGITI

L'attività relativa alla sezione atti pubblici ha visto il perfezionamento di n. 107 rogiti.

In particolare si segnala la positiva conclusione di due atti aventi finalità rilevanti per l'Amministrazione e più precisamente:

9. acquisto di un locale posto all'interno del complesso edilizio denominato "Windsor Park", utile per la realizzazione del progetto innovativo di riqualificazione urbanistica di tale complesso attraverso l'acquisto di locali da destinare ad attività di interesse generale, e a laboratori per attività giovanili, collocando accanto ai servizi già in funzione, un Centro Polivalente in cui saranno svolte attività di informazione, formazione e aggregazione;
  - acquisto di un fondo agricolo con sovrastanti fabbricati posto in Via Cavazza.

Sono stati perfezionati n. 5 atti di cessione di credito con istituti bancari per poter procedere ai pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori aggiudicati. In particolare in relazione a questi contratti si segnala l'attività di approfondimento svolta dall'ufficio per la definizione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo da applicare.

Sono stati perfezionati n. 5 atti di mutuo destinati al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione di opere pubbliche. In relazione a questi contratti si segnala l'attività di approfondimento svolta dall'ufficio per la definizione delle imposte da applicare.

Nel corso dell'anno 2010 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 ulteriori 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 per la realizzazione della dotazione obbligatoria di parcheggi di urbanizzazione primaria da cedere successivamente al Comune e convenzioni per la costituzione di vincoli di destinazione d'uso.

Si segnala, in merito agli atti pubblici di trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, il recepimento nelle clausole contrattuali della recente normativa volta all'individuazione dei fabbricati fantasma (D.L. n. 78/2010), attraverso il riferimento nei contratti alle planimetrie raffiguranti i fabbricati oggetto del contratto e l'inserimento di una dichiarazione della parte venditrice della conformità di dette planimetrie allo stato di fatto dei fabbricati oggetto del contratto.

Si segnala, inoltre, l'attività di approfondimento svolta dall'ufficio contratti congiuntamente con il Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia e rapportandosi anche con il Collegio Notarile di Modena al quale ci si è rivolti affinché si esprimesse con un parere, per la realizzazione del progetto (giunto ad ultimazione) di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica informatico a mezzo di PEC e munito di firma digitale e alla sua conseguente allegazione agli atti pubblici rogati sia dal Segretario Generale sia da Notai esterni.

Si segnalano, infine, approfondimenti con l'Agenzia del Territorio in merito alle annotazioni a trascrizione di cancellazione per atti giudiziali e per eliminazione parziale di vincoli.

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 2010 sono stati 108 per complessivi:

- n. 137 unità immobiliari interessate
- n. 237 firmatari
- € 1.188.491,15 valore degli atti stipulati.

### **Introiti**

Nel 2010 i diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati sono stati pari a Euro 209.874,41.



Tab. 1.1 - Attività: contratti stipulati

Tipo di contratto	Stipulati 2010	Stipulati 2009	Stipulati 2008	Stipulati 2007	Stipulati 2006
Appalti	84	113	92	100	103
Affitti e concessioni	80	114	78	78	71
Rinnovi affitti, concessioni e convenzioni	137	131	118	105	105
Gare	45	56	48	46	38
Affidamento incarichi	0	0	0	0	0
Convenzioni/comodati	5	6	11	11	2
Atti pubblici	102	138	124	149	146
Riscatti diritti di superficie	108	179	194	185	173
Accordi di programma : Telefonia cellulare e Car sharing	0	0	0	0	0
Accordi di pianificazione, verbali acer, mutui, ecc.	30	0	0	0	1
<b>Totale</b>	<b>591</b>	<b>737</b>	<b>665</b>	<b>674</b>	<b>639</b>

Tab. 1.2 – Contenzioso

	2010	2009	2008	2007	2006
n° ricorsi	1	0	1	1	1
% su gare	2,22%	0,00%	1,79%	2,17%	2,63%
esiti positivi TAR	1	0	1	1	1
% su ricorsi	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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

	2010	2009	2008	2007	2006
Pubblicazioni Bandi richieste	47	55	59	61	43
Pubblicazioni Bandi effettuate	47	55	59	61	43
<b>% TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Sedute pubbliche	67	86	85	77	68
Verbali di gara	100	115	107	85	83
<b>% TOTALE</b>	<b>149%</b>	<b>134%</b>	<b>126%</b>	<b>110%</b>	<b>122%</b>
N° ditte verificate (°)	149	178	179	172	117
n° medio verifiche per gara	3,3	3,2	3,7	3,7	3,1
N° ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	212	827	1814	1344	1336
n. medio ditte partecipanti per gara	4,7	14,8	37,8	29,2	35,2



### 3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali di funzionamento dell'Ufficio Contratti (dati in Euro)

Classi di costo	2010	var % '10-'09	2009	2008	2007	2006
Personale	296.046,69	-4,15%	308.850,95	309.776	297.450	291.063
Utenze e telefono	6.241,24	-17,59%	7.573,05	7.433	5.834	6.787
Beni e servizi (*)	14.111,16	-12,78%	16.178,14	17.869	15.943	22.050
Ammortamenti	6.059,65	-9,17%	6.671,24	3.771	2.175	4.402
Manutenzione	9.560,27	35,38%	7.061,94	11.316	0	0
Totale	332.019,01	-4,13%	346.335	350.165	321.402	324.303

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

	2010	var % '10-'09	2009	2008	2007	2006
Costi contrattuali (*)	82.415	-2,85%	84.835	80.200	107.960	119.160

(\*) 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
anno 2010	209.874	-19,6%	355,12



***Archivio storico e di deposito***





## 1. Efficacia

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

Descrizione	Numero 2010	Numero 2009	% 2010/2009
Sezioni di protocollo da controllare	44	44	0,0%
Campo degli atti per il controllo	157.760	159.000	-0,8%
Formazione, consulenza, interventi tecnici diretti (in numero di ore)	603	579	4,1%

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

Descrizione	ml. atti acquisiti	ml.atti incamerati Arch.Dep.	% incamerati/ acquisiti	ml atti scartati
Atti e documenti	1.200	1.200	100,0%	125

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	2010	2009	% 2010/2009
Ricerche complete	84	73	19	79	255	271	-5,9%
Richieste di documentazione	832	434	2	137	1.405	1.300	8,1%
TOTALE	916	507	21	216	1.660	1.571	5,7%

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

	2010 Numero Presenze	2009 Numero Presenze	% 2010/2009
Studiosi e ricercatori	923	1.022	-9,7%
Studenti	5.675	4.375	29,7%
Partecipanti ai gruppi d'interesse	1.002	1.259	-20,4%
Mostre, Conferenze, convegni, corsi	1.383	3.538	-60,9%
TOTALE	8.983	10.194	-11,9%

Tab.1.5 - Archivio Storico - Servizio al pubblico

Num. Ricerche di studiosi 2010	Num. Ricerche di studiosi 2009	% 2010/2009
245	345	-29,0%



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

	Num. classi/gruppi 2010	Num. classi/gruppi 2009	% 2010/2009	Num. incontri 2010	Num. incontri 2009	% 2010/2009
Classi in visita guidata	11	23	-52,2%	11	23	-52,2%
Classi in attività di laboratorio	42	42	0,0%	270	190	42,1%
Gruppi di interesse in visita guidata	43	53	-18,9%	43	53	-18,9%
TOTALE	96	118	-18,6%	324	266	21,8%

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

	Numero Mostre/Conferenze	Numero Visitatori/Partecipanti
Mostre documentarie	1	300
Conferenze	7	785
Corsi di formazione/seminari	16	178
Convegni	1	120
TOTALE	25	1.383



## 2. Efficacia qualitativa

Tab.2.1. - Altri servizi sintetici: Pubblicazioni edite nel 2010

	Numeri in corso di prepar. 2010	Numeri pubblicati 2010	Numeri in corso di prepar. 2009*
Produzione Inventari: riordinamento, inventariazione			
Produzione Quaderni		2	
c.d. rom		0	
Video		1	

## 3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari dell'anno 2010

	Costi 2010	% di incid.	Variatz. % 2010/2009
Personale*	404.735,58	62,1%	-0,3%
Utenze (E.E.,gas,acqua)	62.628,73	9,6%	-1,7%
Beni e Servizi	80.938,79	12,4%	-65,1%
Manutenzione ordinaria	31.012,65	4,8%	45,1%
Ammortamenti**	72.345,48	11,1%	238,8%
<b>TOTALE</b>	<b>651.661,23</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,5%</b>

\* Comprende i costi per collaborazioni per un importo di €35.050

\*\* Comprendono gli ammortamenti immobili dello stabile di Via Cavazza

Tab. 3.2 - Costi totali per Servizio sintetico

Servizi	Costi 2010	Costi 2009	Variatz. % 2010/2009
Controlli e attività per i Protocolli e archivi correnti	64.018,79	81.261,13	-21,2%
Controllo e conservazione atti acquisiti all'archivio di deposito	292.839,21	358.947,76	-18,4%
Servizio di conservazione	89.580,74	93.738,47	-4,4%
Servizio al pubblico	205.222,50	210.423,14	-2,5%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>651.661,23</b>	<b>744.370,50</b>	<b>-12,5%</b>



#### 4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate totali

	Entrate 2010	Entrate 2009	Variaz. % 2010/2009
Vendita pubblicazioni (Quaderni, Inventari e cartoline)	259	985	-74%
Fotocopie	175	175	0%
TOTALE GENERALE	434	1.159	-63%

## ***Decentramento***





## 1. EFFICACIA

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

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

Legenda: Le circoscrizioni

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

Sportelli U.R.P. - modalità di erogazione del servizio anno 2010

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.

Tab. 1.1 – Attività istituzionali - anno 2010

Attività'	indicatori	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2010	TOTALE 2009	var % 2010/09
Assistenza sedute organi consiliari	totale assistenza organi consiliari	47	44	51	46	188	171	9,9%
	Consigli di Circoscrizione	11	11	13	13	48	46	4,3%
	Consigli di Presidenza	9	8	12	7	36	27	33,3%
	Commissioni	27	25	26	26	104	98	6,1%
<b>Atti Politici</b>	totale atti politici	77	92	67	57	293	246	19,1%
	<b>deliberazioni</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>237</b>	<b>210</b>	<b>12,9%</b>
	interpellanze	3	0	0	1	4	1	300,0%
	mozioni	9	13	10	8	40	23	73,9%
	interrogazioni	5	7	0	0	12	12	0,0%
Gestione del Bilancio	N° operazioni di pagam. effettuati	109	182	128	85	504	609	-17,2%
Iniziative sostenute (1 solo giorno)	N° iniziative realizzate	50	75	90	102	317	288	10,1%
Iniziative sostenute (più giorni)	N° iniziative realizzate	36	52	68	76	232	309	-24,9%
Contributi alle scuole per progetti di socializzazione	N° contributi erogati	15	4	37	37	93	105	-11,4%
Attività' occupazionali anziani	N° incarichi annuali assegnati	17	10	28	31	86	111	-22,5%
	N° anziani in attività	15	10	28	31	84	108	-22,2%

La tabella 2 indica le risorse di spesa corrente trasferite ai Consigli di Circoscrizione, risorse che risultano leggermente diminuite rispetto al 2009



Tab. 1.2 - Disponibilità finanziaria anno 2010

	Risorse assegnate con bilancio di previsione			Disponibilità per abitante			
	Anno 2010	Anno 2009	Anno 2008	Abitanti/ Risorse assegnate 2010	Abitanti 31/12/2010	Abitanti/ Risorse assegnate 2009	var % Abitanti/ Risorse assegnate 2009/08
Circoscrizione 1	63.802	80.851	82.569	2,67	23.925	3,39	-21,3%
Circoscrizione 2	121.875	135.984	118.361	2,53	48.121	2,86	-11,5%
Circoscrizione 3	146.716	161.513	154.930	2,44	60.111	2,72	-10,1%
Circoscrizione 4	142.988	143.301	145.312	2,72	52.506	2,74	-0,7%
<b>TOTALI</b>	<b>475.381</b>	<b>521.649</b>	<b>501.172</b>	<b>2,57</b>	<b>184.663</b>	<b>2,85</b>	<b>-9,6%</b>

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 calo rispetto all'anno precedente.

Tab. 1.3 - Numeri pareri richiesti alle circoscrizioni

Settori	nr. pareri 2010	nr. pareri 2009	nr. pareri 2008
Affari istituzionali	1		
Ambiente	4		
Attività economiche	2	7	2
Assetto territorio	4	9	5
Servizi sociali	3	4	1
Polizia Municipale	0		
Finanze e patrimonio	3	2	5
Cultura	0		
Sport	1		
Istruzione	2	8	7
Altri	2	1	
<b>Totale pareri</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>20</b>

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 2010	Spesa procapite 2010	Contributo iniziative 2009	var % contributo iniziative 2010/09
Circoscrizione 1	86	56.354	2,36	63.159	-10,8%
Circoscrizione 2	127	109.505	2,28	117.122	-6,5%
Circoscrizione 3	158	120.652	2,01	128.325	-6,0%
Circoscrizione 4	178	118.346	2,25	113.165	4,6%
<b>TOTALE</b>	<b>549</b>	<b>404.857</b>	<b>2,19</b>	<b>421.771</b>	<b>-4,0%</b>



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

Tab. 5 - Contributi erogati alle scuole anno 2010

Circoscrizioni	nr. progetti	totale Contributi 2010	contributi media scuola 2010	totale Contributi 2009	var % contributi 2010/09
Circoscrizione 1	15	6.250	417	9.560	-34,6%
Circoscrizione 2	4	10.000	2.500	11.000	-9,1%
Circoscrizione 3	37	20.400	551	22.050	-7,5%
Circoscrizione 4	37	22.814	617	22.150	3,0%
TOTALE	93	59.464	639	64.760	-8,2%



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	25.639,80	512,80
Iniziative più giorni	36	30.714,60	853,18
<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>56.354,40</b>	<b>655,28</b>
Circoscrizione 2 Crocetta	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	75	40.582,00	541,09
Iniziative più giorni	52	68.922,56	1.325,43
<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>109.504,56</b>	<b>862,24</b>
Circoscrizione 3 Buon Pastore	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	90	33.707	375
Iniziative più giorni	68	86.945,00	1.279
<b>Totale</b>	<b>158</b>	<b>120.652,00</b>	<b>764</b>
Circoscrizione 4 San Faustino	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	102	45.460,00	446
Iniziative più giorni	76	72.886,00	959
<b>Totale</b>	<b>178</b>	<b>118.346,00</b>	<b>1.405</b>
<b>TOTALE CIRCOSCRIZIONI</b>	<b>nr.</b>	<b>Importo</b>	<b>per iniziativa</b>
Iniziative un giorno	317	145.388,80	459
Iniziative più giorni	232	259.468,16	1.118
<b>Totale</b>	<b>549</b>	<b>404.856,96</b>	<b>1.577</b>

La tab. 7 mette in rilievo il numero di cittadini che si sono rivolti agli URP delle Circoscrizioni, per informazioni e segnalazioni. Dai dati emerge un sostanziale aumento 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 una leggera diminuzione 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 2010	TOTALE 2009
totale cittadini rivolti all'URP D=(A+B+C)	1.837	3.294	5.190	5.599	15.920	15.434
per telefono (A)	727	1.524	2.501	2.301	7.053	6.901
di persona (B)	1.075	1.757	2.689	3.298	8.819	8.444
per mail o posta (C)	35	13			48	89
nr. Medio giornaliero dei cittadini rivolti all'URP (D/GG apertura)	8	14	22	23	66	64
schede inviate ai Settori (no prog. Manutenz.) (E)	12			16	28	24
schede Prog. Manutenzione (F)	176	250	422	726	1.574	1.697
totale schede URP G=(E+F)	188	250	422	742	1.602	1.721
Risposte schede dai Settori (no prog. Manutenz.) (H)	12			5	17	15
Risposte schede Prog. Manutenz. (I)	176	220	416	695	1.507	1.568
Totale risposte J=(H+I)	188	220	416	700	1.524	1.583
Schede in sospenso dai Settori (No prog. Manutenz.) (K)	12			11	23	9
Schede in sospenso Prog. Manutenzione (L)	176	30	6	31	243	129
Totale schede in sospenso M=(K+L)	188	30	6	42	266	138
totale risposte positive ai cittadini (no prog. Manutenz.) (N)	9			5	14	13
totale risposte positive ai cittadini prog. Manutenz. (O)	155	177	338	515	1.185	1.366
totale risposte positive P=(N+O)	164	177	338	520	1.199	1.379
% risposte positive sul totale Q=(P/G)	87,23%	70,80%	80,09%	70,08%	74,84%	80,13%



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 2010	totale 2009	var % 2010/09
manutenzione strade	78	38	78	242	436	322	35,4%
manutenzione parchi e giardini	12	71	86	92	261	302	-13,6%
manutenzione edifici pubblici			18	9	27	71	-62,0%
sicurezza pedonale		8	5	31	44	65	-32,3%
sicurezza stradale		8	29	18	55	85	-35,3%
vivibilità del quartiere	38	25	12	68	143	149	-4,0%
problemi di vicinato			2	13	15	42	-64,3%
cassonetti	13	36	77	35	161	145	11,0%
viabilità		4	34	82	120	199	-39,7%
deflusso acque	5	6	3	34	48	83	-42,2%
parcheggi		2	11	8	21	36	-41,7%
illuminazione pubblica	9	11	7	56	83	91	-8,8%
igiene pubblica	14	11	3	15	43	57	-24,6%
altro	19	30	57	39	145	74	95,9%
totale schede	188	250	422	742	1.602	1.721	-6,9%



### 3. EFFICIENZA

La tab.3.1 indica le voci di costo suddivise per Circoscrizione e quella successiva indica le tipologie di spesa dei fondi assegnati alle Circoscrizioni per la loro attività istituzionale.

Tab. 3.1 – Voci di costo per il funzionamento delle circoscrizioni anno 2010

Circosc	Personale	Utenze	Gettoni e pres.	Altre spese	T O T A L E	Variaz. 2010/2009	2009
<b>Costi diretti:</b>							
Circosc 1	165.741	13.768	33.154	139.617	352.280	-5,4%	372.529
Circosc 2	187.308	58.751	35.543	164.589	446.190	-3,7%	463.325
Circosc 3	214.641	36.779	25.247	130.041	406.707	-2,1%	415.458
Circosc 4	251.353	35.318	22.849	103.183	412.703	-2,0%	421.015
<b>Totale costi diretti</b>	<b>819.043</b>	<b>144.615</b>	<b>116.792</b>	<b>537.429</b>	<b>1.617.879</b>	<b>-3,3%</b>	<b>1.672.327</b>
<b>Costi ausiliari:</b>							
Servizio Decentramento	200.185	621		12.795	213.601	-11,0%	239.996
<b>Totale generale</b>	<b>1.019.228</b>	<b>145.236</b>	<b>116.792</b>	<b>550.224</b>	<b>1.831.481</b>	<b>-4,2%</b>	<b>1.912.323</b>

Tab. 3.2 Voci di costo per le iniziative ed i contributi alle scuole

Circoscrizioni	Iniziative	Contributi scuole	T O T A L E	Variaz. 2010/2009	2009	Variaz. 2010/2008
<b>Costi diretti:</b>						
Circoscrizione 1	56.354	6.250	62.604	-13,91%	72.719	-27,90%
Circoscrizione 2	109.505	10.000	119.505	-6,73%	128.122	-9,18%
Circoscrizione 3	120.652	20.400	141.052	-6,20%	150.375	-2,99%
Circoscrizione 4	118.346	22.814	141.160	4,32%	135.315	8,62%
<b>Totale costi diretti</b>	<b>404.857</b>	<b>59.464</b>	<b>464.321</b>	<b>-4,56%</b>	<b>486.531</b>	<b>-5,96%</b>
<b>Costi ausiliari:</b>						
Servizio Decentramento	0		0		0	
<b>Totale generale</b>	<b>404.857</b>	<b>59.464</b>	<b>464.321</b>	<b>-4,56%</b>	<b>486.531</b>	<b>-5,96%</b>

La tab.3.3 indica la somma delle due precedenti tabelle ed evidenzia i costi totali per ciascuna Circoscrizione.

Tab. 3.3 - Costi totali per circoscrizione

Circoscrizioni	Costo totale 2010	Variaz. 2010/2009	2009
<b>Costi diretti:</b>			
Circoscrizione 1	414.884	-6,82%	445.248
Circoscrizione 2	565.695	-4,35%	591.447
Circoscrizione 3	547.759	-3,19%	565.833
Circoscrizione 4	553.863	-0,44%	556.330
<b>Totale costi diretti</b>	<b>2.082.200</b>	<b>-3,55%</b>	<b>2.158.858</b>
<b>Costi ausiliari:</b>			
Servizio Decentramento	213.601	-11,00%	239.996
<b>Totale generale</b>	<b>2.295.802</b>	<b>-4,30%</b>	<b>2.398.854</b>



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	40.289	47.169	27.996	24.331	24.030	163.815	0,9
Atti approvati dal consiglio	14.353	19.122	9.162	8.263	12.816	63.717	0,3
Gestione del Bilancio (programmazione, gestione, rendicontazione)	29.713	31.233	23.924	22.035	56.604	163.510	0,9
Informazioni e segnalazioni dei cittadini/URP (al netto sale)	61.441	77.765	73.299	80.337	0	292.842	1,6
Iniziativa gestite dalle circoscrizioni (punti di letura)	67.988	101.986	149.143	119.358	0	438.475	2,4
Attività occupazionali anziani	12.087	15.935	10.180	12.395	0	50.597	0,3
Attività di segreteria (protocollo, cartellini, produttività)	30.217	31.871	20.361	23.872	51.264	157.584	0,9
Gestione sale (prenotazione, icasso, pulizia e manutenzione)	11.080	13.386	15.271	8.722	0	48.458	0,3
Portale Web	12.590	15.935	13.235	9.640	10.680	62.081	0,3
Sorveglianza, presidio e commissioni varie	50.362	63.741	50.902	91.814	44.856	301.675	1,6
Coordinamento attività	22.159	28.046	13.235	11.936	13.350	88.726	0,5
Totale	352.280	446.190	406.707	412.703	213.601	1.831.481	9,9

I costi sono al netto dei contributi a scuole e per iniziative



## 4. Economicità

Le entrate per noleggio sale registrano un aumento del 2,5%, mentre si rileva una notevole diminuzione delle entrate per effetto delle sponsorizzazioni.

Tab.4.1 Entrate per circoscrizione 2010

Circoscrizioni	Noleggio sale	Sponsorizzazioni				TOTALE ENTRATE
		Hera Modena	Banca Popolare	Banco Desio	Totale	
Circoscrizione 1	8.898				0	8.898
Circoscrizione 2	17.166				0	17.166
Circoscrizione 3	21.453	3.000			3.000	24.453
Circoscrizione 4	13.804	4.500			4.500	18.304
Decentramento					0	0
Totale 2010	61.321	7.500	0	0	7.500	68.821
Totale 2009	59.826	2.500	0	0	2.500	62.326
Var. % 2010/2009	2,5%				200,0%	10,4%
Totale 2008	56.964	13.500	1.500	8.300	23.300	80.264
Var. % 2010/2008	7,6%				-67,8%	-14,3%

***Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica***





## **Premessa**

A partire dal 01/04/2010 nell'ambito della revisione dell'assetto della struttura direzionale dell'Ente è stato istituito il nuovo "Settore Manutenzione e Logistica" collocato all'interno dell'Area "Qualità e sicurezza dello spazio pubblico" unitamente ai settori "Polizia Municipale e Politiche della Sicurezza" e "Politiche Economiche e Sport".

L'anno 2010 a differenza di tutti i precedenti ha visto un notevole calo delle risorse disponibili a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità.

Gli elementi significativi del Controllo di Gestione 2010 evidenziano un leggero calo delle richieste/segnalazioni pervenute al Settore (da 16.581 del 2009 a 16.381 del 2010) a cui ha comunque fatto da contraltare un aumento degli interventi svolti, vale a dire da 15.899 a 18.560 (+ 16,74%).

Tali risultati sono stati ottenuti sempre grazie alla maggiore capacità operativa del personale interno, ottenuta anche attraverso un miglior impiego delle risorse umane ed economiche disponibili oltre che ad azioni mirate alla riorganizzazione funzionale attraverso modalità più efficaci ed efficienti di gestione di tutte le attività e servizi che il Settore eroga.

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

La maggior parte di richieste arriva dal personale scolastico, dalla polizia municipale e dallo stesso personale SML nonché da altri Settori Comunali.

Nell'anno 2010 complessivamente sono pervenute all'Ufficio Filtro 16.381 richieste, con una diminuzione rispetto al 2009 del 1.2%.

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 2010

Provenienti da	ricevute mezzo					Totale		Totale		Variazione 2009 - 2010
	E-Mail	Fax	Posta	Telefono	Voce	richieste 2010	%	richieste 2009	%	
Polizia Municipale	139	45	1	1.036	4	1.225	7,5%	1.087	9,8%	12,7%
Privati cittadini	9	35	.	472	51	567	3,5%	462	4,5%	22,7%
URP Circoscrizioni	629	15	1	12	.	657	4,0%	655	0,8%	0,3%
URP Piazza Grande	452	.	.	3	.	455	2,8%	513	0,5%	-11,3%
<i>totale</i>	1.229	95	2	1.523	55	2.904	17,7%	2.717	15,6%	6,9%
Altri Enti non Comunali	10	11	.	148	1	170	1,0%	297	1,2%	-42,8%
Altri Settori Comunali	33	28	1	208	6	276	1,7%	179	1,6%	54,2%
Circoli didattici	3	86	.	94	.	183	1,1%	68	1,0%	169,1%
Circoscrizioni	16	29	1	84	3	133	0,8%	116	1,2%	14,7%
Personale altri beni Comunali	139	183	.	2.566	32	2.920	17,8%	3.412	16,1%	-14,4%
Personale SML	21	3	.	252	5.126	5.402	33,0%	4.703	24,4%	14,9%
Personale scolastico	4	204	.	3.678	7	3.893	23,8%	4.388	30,4%	-11,3%
Settore Ambiente	7	3	.	32	4	46	0,3%	65	0,4%	-29,2%
Settore Cultura e Sport	11	54	.	178	7	250	1,5%	341	2,6%	-26,7%
Settore Pubblica Istruzione	8	20	.	57	1	86	0,5%	88	1,2%	-2,3%
Settore Servizi Sociali	9	42	4	52	2	109	0,7%	194	1,4%	-43,8%
Settore Viabilità	1	.	.	6	2	9	0,1%	13	2,9%	-30,8%
<i>totale</i>	262	663	6	7.355	5.191	13.477	82,3%	13.864	84,4%	-2,8%
<b>TOTALE</b>	1.491	758	8	8.878	5.246	16.381	100,0%	16.581	100,0%	-1,2%



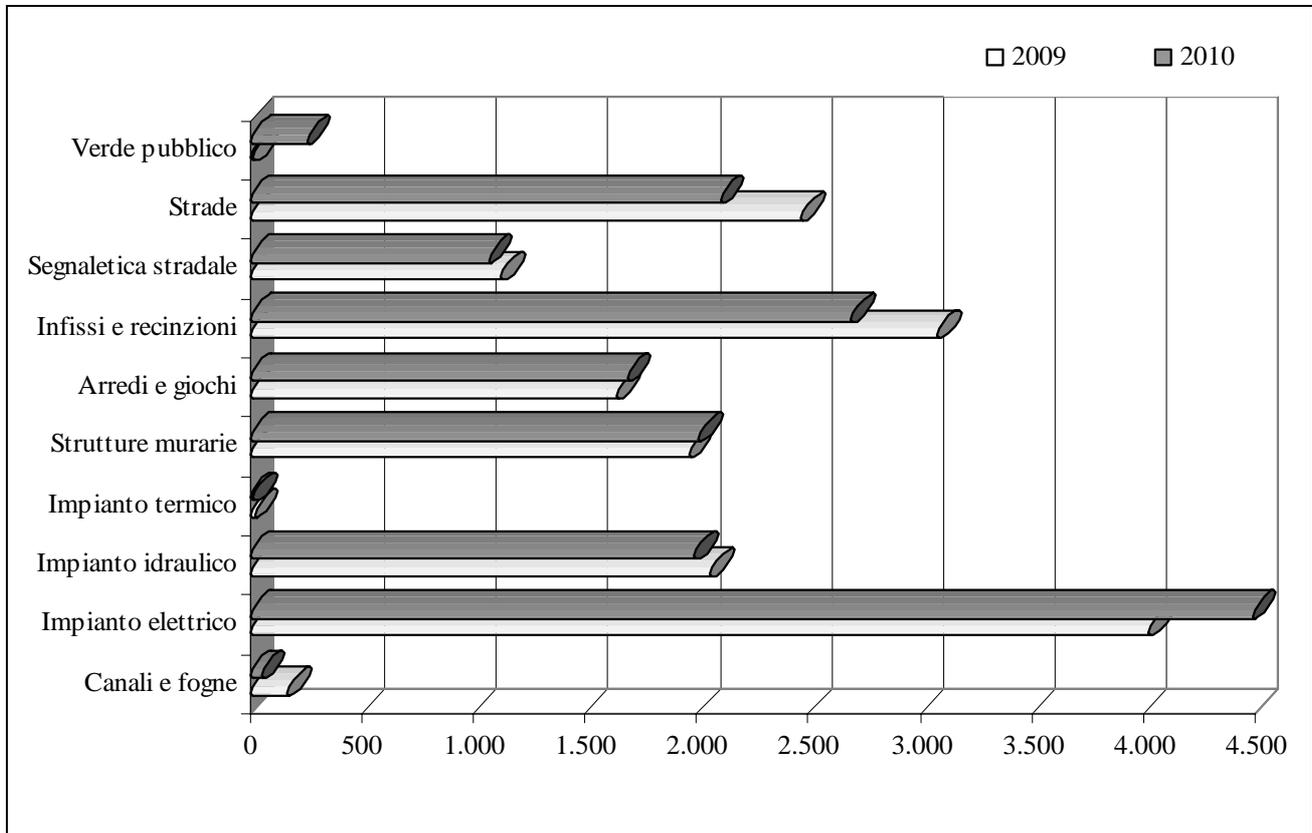
Tab.1.2 – Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2009 e nel 2010 suddivise per servizi competenti l'esecuzione degli interventi

Servizi Competenti	richieste 2009	%	richieste 2010	%	Variazione
S.M.L..segnaletica, strade, verde e fogne	2.470	14,90%	2.650	16,18%	7,29%
S.M.L. infissi, arredi e giochi	4.457	26,88%	4.199	25,63%	-5,79%
S.M.L. impianti elettrici, idraulici e strutture murarie	8.299	50,05%	8.163	49,83%	-1,64%
S.M.L. servizio di pronta reperibilità	361	2,18%	313	1,91%	-13,30%
S.M.L. servizio di pronto intervento	400	2,41%	386	2,36%	-3,50%
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>15.987</b>	<b>96,42%</b>	<b>15.711</b>	<b>95,91%</b>	<b>-1,73%</b>
Settore Ambiente (verde pubblico)	63	0,38%	40	0,24%	-36,51%
Settore Ambiente (fogne)	460	2,77%	517	3,16%	12,39%
Altri Settori Comunali	14	0,08%	12	0,07%	-14,29%
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>537</b>	<b>3,24%</b>	<b>569</b>	<b>3,47%</b>	<b>5,96%</b>
HERA energia	27	0,16%	78	0,48%	188,89%
HERA ambiente	9	0,05%	8	0,05%	-11,11%
ATCM	3	0,02%	1	0,01%	0,00%
ANAS	10	0,06%	9	0,05%	-10,00%
TELECOM	8	0,05%	5	0,03%	-37,50%
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>57</b>	<b>0,34%</b>	<b>101</b>	<b>0,62%</b>	<b>77,19%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.581</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.381</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,2%</b>



Il grafico 1.3 illustra il tipo di oggetti di cui sono richiesti interventi: il maggior numero di richieste ha riguardato gli impianti elettrici. Rimangono considerevoli quelle per cancelli e recinzioni, infissi, tapparelle, porte, ecc. sul patrimonio immobiliare comunale.

Tab.1.3 – Richieste pervenute all’Ufficio Filtro nel 2009 -2010 suddivise per gruppi di oggetti.

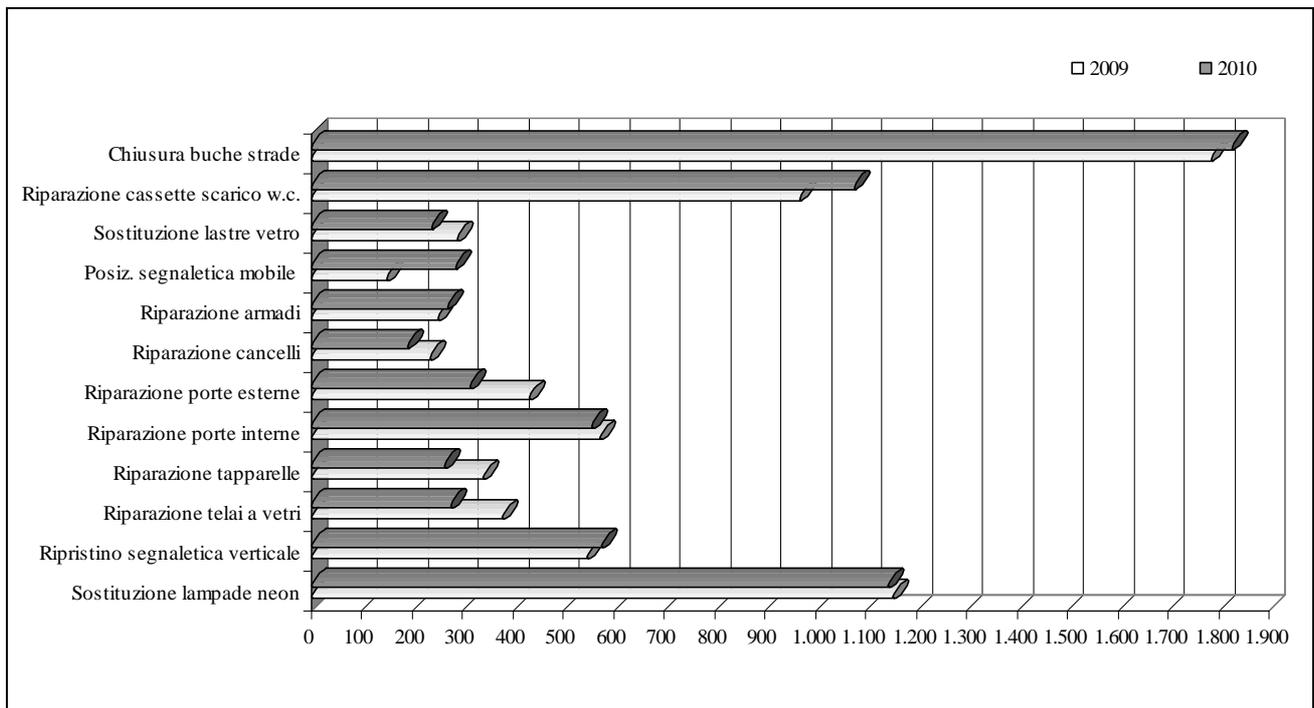


La causa principale delle richieste d’intervento, è sicuramente il logorio d’impianti, attrezzature, arredi, infissi, ecc... dovuto al forte utilizzo dei beni comunali soggetti ad una costante erogazione di servizi di pubblica utilità, come si evidenzia nella tabella che segue (1.4):

Tab.1.4 - Richieste pervenute all’ufficio filtro nel 2009 – 2010 suddivise per causali e interventi

Causali	Richieste 2009	%	Richieste 2010	%	Variazione
Adeguamento sicurezza	1.248	7,5%	1.432	8,7%	14,7%
Cedimento fognario	35	0,2%	31	0,2%	-11,4%
Elezioni/Referendum	107	0,7%	71	0,4%	-33,6%
Incuria	79	0,5%	52	0,3%	-34,2%
Incidente	128	0,8%	99	0,6%	-22,7%
Logorio	12.636	76,2%	12.323	75,2%	-2,5%
Maltempo	187	1,1%	208	1,3%	11,2%
Manifestazioni	271	1,6%	161	1,0%	-40,6%
Sistemazione locali	1.572	9,5%	1.764	10,8%	12,2%
Vandalismo	318	1,9%	240	1,5%	-24,5%
TOTALE	16.581	100,0%	16.381	100,0%	-1,2%

Tab.1.5- Interventi maggiormente richiesti all’Ufficio Filtro nel 2009 - 2010 (sono stati considerati solo gli interventi con almeno 150 richieste)



Emerge dal grafico che anche nel 2010 gli interventi di "chiusura buche strade" (1.785 nel 2009 e 1.828 nel 2010) e di "sostituzione lampade al neon" (1.154 nel 2009 e 1.143 nel 2010) sono stati i più richiesti; tali segnalazioni sono pervenute da Polizia Municipale, cittadini, URP, Scuole, Uffici Comunali e direttamente dai tecnici e/o operatori STM.



Tab.1.6 – Richieste pervenute all'ufficio filtro nel 2009 e nel 2010 suddivise per centri di costo

Centri di Costo 2009	Richieste 2009	%	Centri di Costo 2010	Richieste 2010	%	Variazione
Direzione Generale	606	3,7%	Direzione Generale	412	2,5%	-32,0%
Funzioni amm.ve e istituzionali	83	0,5%	Funzioni amm.ve e istituzionali	182	1,1%	119,3%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	124	0,7%	Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	56	0,3%	-54,8%
Personale, Organizzazione e Semplificazione amministrativa	59	0,4%	Personale, Organizzazione e Semplificazione amministrativa	36	0,2%	-39,0%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	481	2,9%	Sistemi Informativi e Servizi Demografici	510	3,1%	6,0%
Politiche finanziarie	193	1,2%	Politiche finanziarie	539	3,3%	179,3%
Politiche Patrimoniali	1.006	6,1%	Politiche Patrimoniali	463	2,8%	-54,0%
			Politiche Economiche e Sport	357	2,2%	100,0%
Polizia Municipale	175	1,1%	Polizia Municipale	176	1,1%	0,6%
Istruzione	6.283	37,9%	Istruzione	6.122	37,4%	-2,6%
Cultura, Sport, Marketing e Politiche Giovanili	1.788	10,8%	Cultura, Turismo, Marketing e Politiche Giovanili	1.511	9,2%	-15,5%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.172	7,1%	Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.170	7,1%	-0,2%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	82	0,5%	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	63	0,4%	-23,2%
Ambiente	186	0,5%	Ambiente	256	1,6%	37,6%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	112	1,1%	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	101	0,6%	-9,8%
Lavori Pubblici, Logistica e Manutenzione	3.992	24,1%	Lavori Pubblici	2.485	15,2%	-37,8%
			Manutenzione e Logistica	1.730	10,6%	100,0%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	239	1,4%	Parti comuni vari edifici (non divisibili)	212	1,3%	-11,3%
					0,0%	
<b>TOTALE</b>	<b>16.581</b>	<b>100,0%</b>		<b>16.381</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,2%</b>



## Analisi degli interventi eseguiti

Le tabelle successive presentano un quadro generale e riassuntivo degli interventi gestiti dal Settore Manutenzione e Logistica per i Settori del Comune e per le quattro Circoscrizioni, con suddivisioni tra operatori interni ed appalti esterni e per tipologie di oggetti trattati

Tab.1.7 - Numero e valore interventi eseguiti nel 2010 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	92	66.895,74	431	33.371,65	523	100.267,39	2,38%
Funzioni amm.ve e istituzionali	64	59.738,89	202	11.572,33	266	71.311,22	1,69%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	7	4.931,34	64	4.872,25	71	9.803,59	0,23%
Personale, Organizzazione e Semplicazione amministrativa	3	1.506,92	42	2.543,19	45	4.050,11	0,10%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	107	64.938,44	547	33.358,83	654	98.297,27	2,33%
Politiche finanziarie	160	90.688,41	562	38.948,38	722	129.636,79	3,07%
Politiche Patrimoniali	120	152.117,05	433	31.580,33	553	183.697,38	4,35%
Politiche Economiche Sport	104	141.762,59	361	24.301,70	465	166.064,29	3,93%
Polizia Municipale	51	48.675,75	193	13.040,43	244	61.716,18	1,46%
Istruzione	1.192	1.114.434	6.602	543.640,87	7.794	1.658.074,97	39,28%
Cultura, Turismo, Marketing e Politiche Giovanili	526	380.876,33	1.234	81.074,41	1.760	461.950,74	10,94%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	387	537.845,95	1.132	83.749,77	1.519	621.595,72	14,73%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	5	4.549,64	71	4.407,79	76	8.957,43	0,21%
Ambiente	21	16.304,27	157	10.920,48	178	27.224,75	0,64%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	14	10.731,30	112	9.669,78	126	20.401,08	0,48%
Lavori Pubblici	106	201.894,95	1.962	141.423,24	2.068	343.318,19	8,13%
Manutenzione e Logistica	71	95.832,83	1.148	84.804,70	1.219	180.637,53	4,28%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	193	71.976,48	84	1.977,13	277	73.953,61	1,75%
<b>TOTALE</b>	<b>3.223</b>	<b>3.065.700,98</b>	<b>15.337</b>	<b>1.155.257,26</b>	<b>18.560</b>	<b>4.220.958,24</b>	<b>100,00%</b>

Tab.1.8 - STM- Valore interventi eseguiti nel 2010 per i Settori del Comune con suddivisione per gruppi di oggetti.

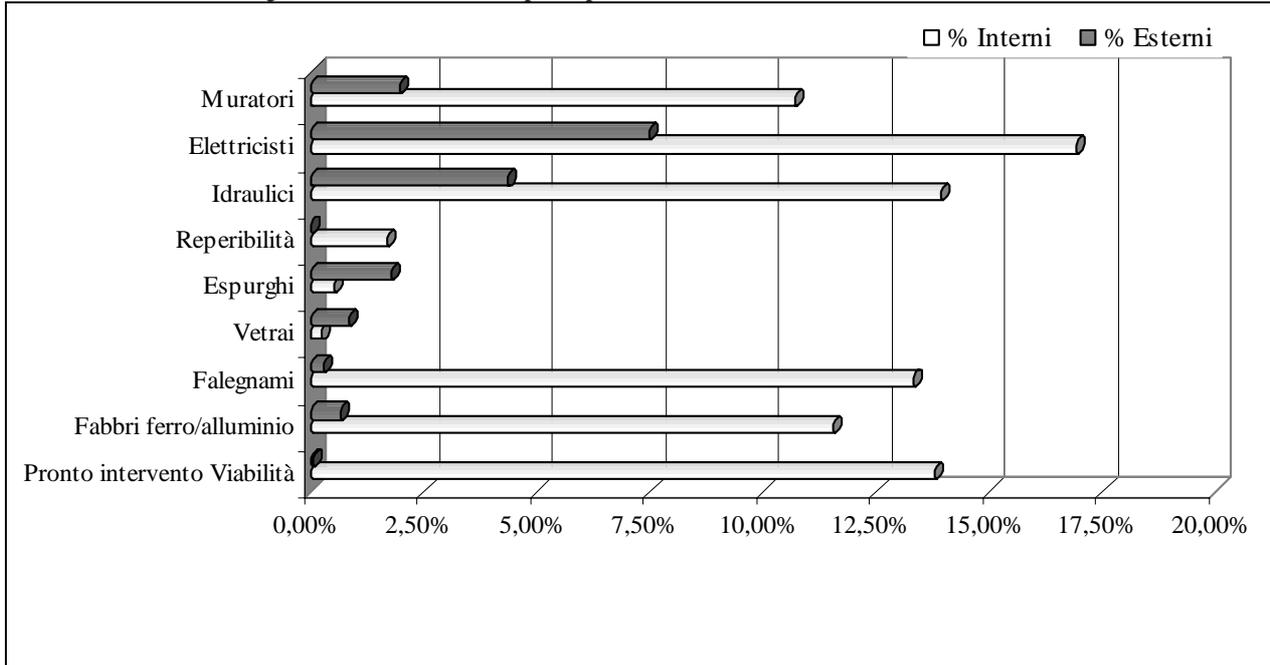
Settori	impianto elettrico	impianto idraulico	impianto termico	strutture murarie	arredi e giochi	infissi e recinzioni	acque verde strade	VALORE TOTALE
Direzione Generale	43.914,12	6.057,55	208,00	24.427,59	12.606,94	12.949,19	104,00	100.267,39
Funzioni amm.ve e istituzionali	57.308,24	1.540,25		6.791,53	3.213,93	2.457,27		71.311,22
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	3.619,24	406,28		2.159,03	2.041,13	1.577,91		9.803,59
Personale, Organizzazione e Semplicazione amministrativa	1.989,21	370,06		799,72	476,30	414,82		4.050,11
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	41.040,08	10.173,91		22.383,65	3.579,02	20.782,61	338,00	98.297,27
Politiche finanziarie	64.484,80	6.891,41	221,00	18.019,68	9.280,38	30.196,53	542,99	129.636,79
Politiche Patrimoniali	33.952,47	13.590,40	13,00	43.820,22	9.846,27	81.816,02	659,00	183.697,38
Polizia Municipale	36.574,38	3.161,85		14.361,02	3.490,29	4.115,64	13,00	61.716,18
Istruzione	419.690,68	281.070,50	312,00	374.945,26	126.548,69	446.080,05	9.427,79	1.658.074,97
Cultura, Turismo, Marketing e Politiche Giovanili	276.537,18	32.244,54	78,00	61.029,10	18.046,87	65.348,17	8.666,88	461.950,74
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	110.560,58	154.298,34	13,00	159.848,37	42.837,57	148.897,33	5.140,53	621.595,72
Politiche Economiche Sport	52.211,57	9.110,65		90.801,70	3.042,18	10.574,19	324,00	166.064,29
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	2.945,93	1.145,53		76,40	1.780,45	3.009,12		8.957,43
Ambiente	5.786,87	1.151,35		6.712,73	7.966,85	4.269,98	1.336,97	27.224,75
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	9.306,38	4.330,41	26,00	2.745,93	2.103,28	1.811,08	78,00	20.401,08
Lavori Pubblici	34.540,27	32.586,60	143,00	120.384,53	19.935,33	27.505,02	108.223,44	343.318,19
Manutenzione e Logistica	14.307,80	4.947,79	26,00	56.054,88	7.238,24	24.220,70	73.842,12	180.637,53
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	71.246,47	518,26		1.958,98		229,90		73.953,61
<b>T O T A L E</b>	<b>1.280.016,27</b>	<b>563.595,68</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.007.320,32</b>	<b>274.033,72</b>	<b>886.255,53</b>	<b>208.696,72</b>	<b>4.220.958,24</b>



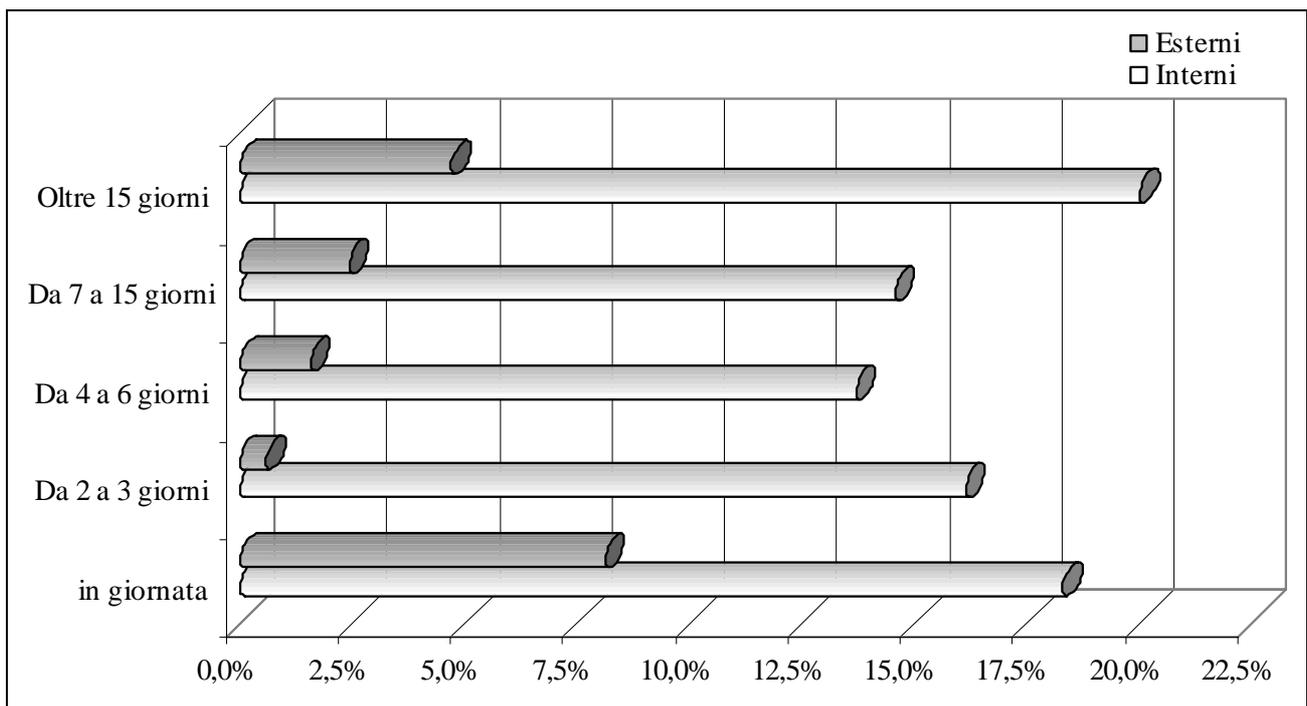
Tab. 1.9 - S.T.M.- Confronto totali numero e valori interventi interni e esterni eseguiti per i Settori del Comune nel 2009 e nel 2010

Anno	costi esternalizzazioni		costi struttura SML		Totale	
	n. interv.	valore	n. interv.	valore	n. interv.	valore
2009	3.244	4.146.654,00	12.655	2.889.314,70	15.899	7.035.968,70
2010	3.223	3.065.700,98	15.337	1.155.257,26	18.560	4.220.958,24

Tab.1.10 - Interventi eseguiti nel 2010 suddivisi per reparto

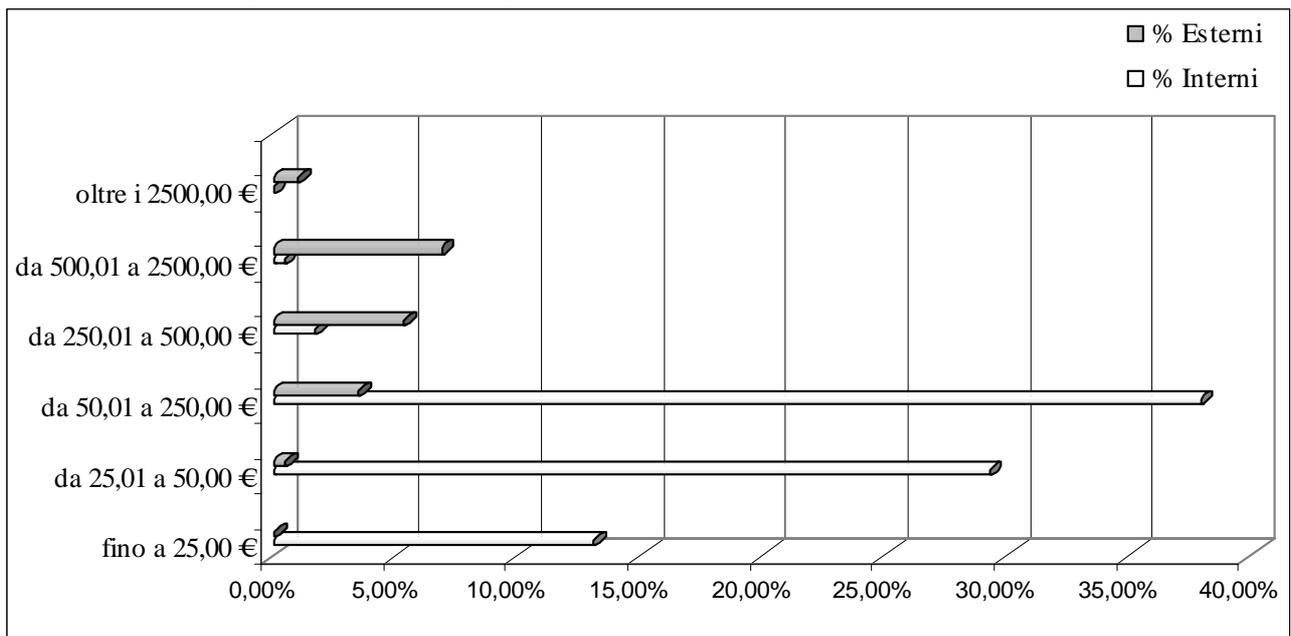


Tab.1.11 - Interventi eseguiti nel 2010 suddivisi per tempi di risposta.





Tab. 1.12 - Interventi eseguiti nel 2010 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 2010 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	1.083	934.565,12	4.814	327.252,35	5.897	1.261.817,47
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	732	882.217,37	3.381	237.951,48	4.113	1.120.168,85
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso	611	583.740,58	3.226	205.373,76	3.837	789.114,34
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonna	766	614.262,97	3.868	381.628,63	4.634	995.891,60
	strade,canali ed edifici non riconducibili a una circoscrizione	31	50.609,45	48	3.356,53	79	53.965,98
	<b>T O T A L E</b>	<b>3.223</b>	<b>3.065.395,49</b>	<b>15.337</b>	<b>1.155.562,75</b>	<b>18.560</b>	<b>4.220.958,24</b>

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 2010 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni

N.	Circoscrizioni	Valore
1	Centro Storico San Cataldo	1.172.010,01
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	1.327.180,40
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso	912.157,07
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonna	1.057.885,68
	<b>T O T A L E</b>	<b>4.469.233,16</b>



Tab.1.15 - Valore interventi esterni di manutenzione viaria eseguiti nel 2010 per ciascuna delle quattro Circostrizioni suddivisi per tipo.

N.	Circostrizioni	barriere antirumore	ponti	segnaletica orizzontale e verticale	conglomerato bituminoso	asfalto drenante	VALORE TOTALE
1	Centro Storico San Cataldo			103.028,84	1.068.981,17		1.172.010,01
2	S. Lazzaro Mo. Est Crocetta	88.768,57	191.061,47	103.028,84	944.321,52		1.327.180,40
3	B. Pastore S. Agnese S. Damaso		467,11	103.028,84	808.661,12		912.157,07
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonnina		47.573,82	103.028,84	611.804,44	295.478,58	1.057.885,68
	<b>T O T A L E</b>	<b>88.768,57</b>	<b>239.102,40</b>	<b>412.115,36</b>	<b>3.433.768,25</b>	<b>295.478,58</b>	<b>4.469.233,16</b>

Tab.1.16 - Costi totali attività eseguite direttamente o in esternalizzazione nel 2009 e nel 2010

Anno	Costi esternalizzazioni		Costi struttura SML		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2009	3.244	4.146.654,00	12.655	2.889.314,70	15.899	7.035.968,70
2010	3.223	3.065.700,98	15.337	2.560.172,33	18.560	5.625.873,31

Nella tab. 1.16, sono esclusi i costi di HERA S.p.A, mentre viene considerata anche la relativa incidenza dei costi della struttura SML sugli interventi eseguiti con operatori interni sia pur sottolineandosi che, oltre alle attività svolte direttamente (vedi costo alla tab. 1.16), vengono gestite anche tutte le operazioni esternalizzate, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Nei costi di tab. 1.16 non sono compresi gli interventi di manutenzione viaria esternalizzati eseguiti nel 2010 per un ammontare pari a Euro 4.469.233,16 (vedi tab.1.14 e 1.15) cui si aggiungono Euro 538.736,04 per interventi sul verde d'arredo di strade, piazze e parcheggi per un totale complessivo pari a Euro 5.007.969,20, importo che confrontato con gli Euro 9.454.430,29 dell'anno 2009 mostra un calo pari al 47.03% quale logica conseguenza del notevole taglio alle risorse disponibili imposto dal patto di stabilità.



## Efficienza

Tab. 1.12 Costi di funzionamento S.M. L anno 2010 : locali e mezzi.(valori in Euro)

	2009	2010	Variazione
Personale	2.499.637,00	2.556.675,22	2,3%
Utenze	60.062,17	59.810,37	-0,4%
Beni e Servizi	129.961,27	145.269,58	11,8%
Ammortamenti	68.479,54	71.031,00	3,7%
Manutenzione (locali)	51.577,19	47.084,63	-8,7%
Ausiliari (CED)	21.412,62	25.538,72	19,3%
Automezzi	58.184,91	78.419,58	34,8%
<b>Totale</b>	<b>2.889.314,70</b>	<b>2.983.829,10</b>	<b>3,3%</b>
Parte del costo del personale è distribuito nel valore degli interventi interni attribuiti ai vari settori (tab.1.7)			

I costi SML nel 2010 sono aumentati del 3.3%, prevalentemente dovuto all'aumento dei costi di beni e servizi nonché dei costi degli automezzi per carburanti e manutenzioni.



## ***Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso***





## 1. Efficacia

Tab. 1.1 – Movimentazione derrate (q.li)

Derrate	2010	% di composizione	2009	Variaz.% 2010-09
ORTAGGI	88.735	44,7%	102.984	-13,8%
FRUTTA FRESCA	75.315	38,0%	73.123	3,0%
AGRUMI	33.664	17,0%	42.330	-20,5%
FRUTTA SECCA	591	0,3%	768	-23,0%
Totale	198.305	100,0%	219.205	-9,5%

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

Spazi a disposizione degli operatori	M.Q.	%
Spazi concessioni grossisti	2.114	35%
Corsie di passaggio	950	16%
Spazi a disposizione Mercat Coop.	200	3%
Bar	110	2%
Uffici Amministrativi Grossisti	153	3%
Uffici amministrativi Comune	95	2%
Servizi igienici	148	2%
Magazzini	1286	21%
Altri spazi disponibili (aree scarico)	930	16%
Totale	5.986	100%
Afflusso medio derrate/mq. di superficie di vendita	94 *	

(\*) 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 2010	3.335	100,0%	2.114	1.086	135
Totale 2009	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	187	43,2%
Ambulanti	49	11,3%
Comunita'	20	4,6%
Alberghi/Ristor.	80	18,5%
Bar	25	5,8%
Forni	11	2,5%
Rosticceria	19	4,4%
Pasticceria	20	4,6%
Altri	22	5,1%
Totale	433	100,0%

Tab. 1.6 – Altri indicatori di efficacia

	2010	2009	2008
Rapporto superficie/merce movimentata	94 ql./mq.	104 ql./mq.	70 ql./mq.
Rapporto merce movimentata/gg.	661 ql./gg.	731 ql./gg.	490 ql./gg.



### 3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali del mercato ortofrutticolo

Descrizione	2010	% di composizione	Variaz.% 2010-09
Personale	58.328	20,1%	-1,5%
Lavaggio e trasp.rifiuti	45.000	15,5%	0,0%
Utenze	37.200	12,8%	-46,6%
Assicurazioni	2.109	0,7%	20,1%
Manutenzioni	28.300	9,8%	84,4%
Beni e servizi	1.643	0,6%	-59,5%
Ammortamento	96.932	33,5%	14,1%
Costi ausiliari	19.982	6,9%	-30,1%
<b>Totali</b>	<b>289.495</b>	<b>100,0%</b>	<b>-6,2%</b>

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%
2010	48,36	-6,16%

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



## 4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali (in Euro, Iva esclusa)

	Totale	Var. %
Anno 1989	63.008	
Anno 1990	70.703	12,2
Anno 1991	89.864	27,1
Anno 1992	104.324	16,1
Anno 1993	116.879	12,0
Anno 1994	123.405	5,6
Anno 1995	125.055	1,3
Anno 1996	128.282	2,6
Anno 1997	130.984	2,1
Anno 1998	130.656	-0,3
Anno 1999	183.215	40,2
Anno 2000	200.045	9,2
Anno 2001	211.483	5,7
Anno 2002	225.463	6,6
Anno 2003	229.856	1,9
Anno 2004	236.058	2,7
Anno 2005	238.724	1,1
Anno 2006	243.162	1,9
Anno 2007	230.799	-5,1
Anno 2008	235.069	1,9
Anno 2009	252.212	7,3
Anno 2010	254.960	1,1

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%
Anno 2010	71,92	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%
Anno 2010	289.495	254.960	88,1%



# *Appunti*

