



Comune di Modena

Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali



536245136035987143512541875748713675325472982439651452578  
257287253624513603598714351254187574871367532547298243965  
0785654... 325... 982... 651... 789013608971238502792035048  
1238502792... 48... 921... 31... 51... 739645287101536245136035987  
287355464... 287... 01... 624... 36... 59... 714351254187574871367532547  
77536245... 603... 98... 435... 54... 75... 487136753254729822499835478  
485907907685487691874502956183545362451360359234568760879  
236785362451360359871435125418757487136753254729824396514

# 2010

## **RAPPORTO DI GESTIONE**

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

**MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE**

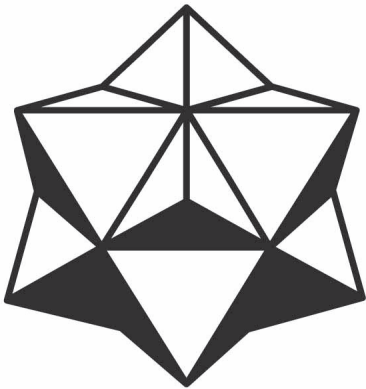
**SINTESI**





**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**

**SINTESI**





## **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 SINTETICHE .....</b>	<b>23</b>
Politiche Educative .....	25
Politiche Sociali, Abitative e per l'Integrazione .....	37
Cultura, Sport e Politiche Giovanili.....	45
Ambiente .....	67





## *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

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 utilizzo		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 ortofrutticolo	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

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 ortofrutticolo	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 Vignolese, 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

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 SINTETICHE*



## ***Politiche Educative***



## Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

### ISTRUZIONE

#### EFFICACIA

##### Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	VAR. % 09/10-08/09
Nidi d'Infanzia	Residenti 0-2		5.093	5.119	5.109	5.175	1,3%
Nidi d'Infanzia pubblici	Domande di ammissione	/	2.179	2.160	2.336	2.422	3,7%
Nidi d'Infanzia pubblici	Domande nuove di ammissione	/	1.451	1.442	1.513	1.587	4,9%
Nidi d'Infanzia comunali	Iscritti		924	961	1.010	995	-1,5%
Nidi d'infanzia convenzionati	Iscritti		617	641	712	767	7,7%
Nidi d'Infanzia pubblici	Iscritti	/	1.541	1.602	1.722	1.762	2,3%
Nidi d'Infanzia	Iscritti	2	1.733	1.848	2.060	2.072	0,6%
Scuole Infanzia	Residenti 3-5		4.946	4.998	5.039	5.093	1,1%
Scuole Infanzia pubblica	Domande di ammissione		1.122	1.172	1.227	1.260	2,7%
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.694	1.697	1.689	1.693	0,2%
Scuole Infanzia Statali	Iscritti		833	844	857	858	0,1%
Scuola Infanzia Private	iscritti		2.109	2.089	2.177	2.215	1,7%
Scuole Infanzia	iscritti		4.636	4.630	4.723	4.766	0,9%
Centri Estivi	Iscritti		2.184	2.256	2.480	2.154	-13,1%
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.085	1.103	1.138	1.062	-6,7%

Note:

(1) Nidi d'infanzia Comunali e Convenzionati

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

## Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	VAR. % 09/10-08/09
Nidi d'Infanzia pubblici	% Iscritti / Residenti	/	30%	31%	34%	34%	1,0%
Nidi d'Infanzia	% Iscritti / Residenti	2	34%	36%	40%	40%	-0,7%
Nidi d'Infanzia pubblici	% Posti / Domande	/	71%	74%	74%	73%	-1,3%
Nidi d'Infanzia pubblici	% Domanda esaudita / domanda espressa	/	81,1%	88,6%	88,8%	82,8%	-6,8%
Nidi d'Infanzia pubblici	Rinunce		428	383	419	502	19,8%
Nidi d'Infanzia pubblici	Riserve non ammesse a fine anno	/	159	155	108	105	-2,8%
Nidi d'Infanzia Comunali	Personale didattico in organico / Iscritti		1/6,2	1/6,5	1/6,5	1/6,7	
Nidi d'Infanzia Comunali	Indice di rotazione personale didattico		1,17	1,06	1,09	1,09	0,0%
Scuole Infanzia pubblica	% Domanda esaudita/domanda espressa		100,0%	94,7%	92,7%	94,7%	2,1%
Scuole Infanzia pubblica	% Iscritti / Residenti 3-5		51,1%	50,8%	50,5%	50,1%	-0,9%
Scuole Infanzia	% Iscritti / Residenti 3-5		93,7%	92,6%	93,7%	93,6%	-0,2%
Scuole Infanzia Comunali	Personale didattico in organico / Iscritti		1/11,3	1/11,4	1/12,0	1/12,1	
Scuole Infanzia Comunali	Indice di rotazione personale didattico		1,06	1,07	1,11	1,05	-5,4%
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		75,3%	75,5%	72,9%	73,5%	0,7%
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Note:

(1) Nidi d'infanzia Comunali e Convenzionati

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

## EFFICIENZA

### Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	VAR. % 09/10-08/09
Nidi d'Infanzia	costo totale		12.796.363	12.717.011	14.009.599	14.098.172	0,6%
Nidi d'Infanzia Comunali	costo totale		10.238.046	9.889.708	10.924.576	10.814.307	-1,0%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo totale	/	8.472.387	8.042.776	8.788.655	8.769.623	-0,2%
Nidi d'Infanzia Convenzionati	costo totale		2.320.593	2.515.207	2.773.530	2.899.903	4,6%
Scuole Infanzia	costo totale		16.651.490	17.707.764	17.460.647	17.372.914	-0,5%
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		12.412.605	13.234.230	12.969.721	12.843.639	-1,0%
Scuole Infanzia Statali	costo totale		1.496.091	1.611.218	1.515.223	1.494.178	-1,4%
Centri Estivi	costo totale		870.064	949.243	982.457	847.658	-13,7%
Refezione Scolastica	costo totale		6.264.418	6.641.990	6.650.158	6.299.585	-5,3%

Note:

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

### Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	VAR. % 09/10-08/09
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo lordo iscritto/anno	/	11.090,00	10.360,00	10.877,05	10.681,64	-1,8%
Scuole Infanzia Comunali	costo lordo iscritto/anno		7.327,39	7.798,60	7.678,94	7.586,32	-1,2%
Scuole Infanzia Statali	costo lordo iscritto/anno		1.796	1.909	1.768	1.741	-1,5%
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		317,89	322,50	306,25	310,94	1,5%
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato		5,50	5,71	5,52	5,61	1,5%

Note:

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

**ECONOMICITA'**

## Avanzo/disavanzo comunale

<b>SERVIZIO</b>	<b>INDICATORE OUTPUT</b>	<i>note</i>	<b>2006/07</b>	<b>2007/08</b>	<b>2008/09</b>	<b>2009/10</b>	<b>VAR. % 09/10-08/09</b>
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi Totali		10.350.064	10.182.111	11.355.935	11.607.479	2,2%
Scuole Infanzia	Costi - Ricavi Totali		13.606.567	14.171.530	14.070.011	14.103.125	0,2%
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		10.035.196	10.396.028	10.279.050	10.280.932	0,0%
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		828.577	913.185	815.258	787.096	-3,5%
Centri Estivi	Costi - Ricavi		594.522	634.304	644.133	565.958	-12,1%
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi		1.116.082	878.172	734.700	704.372	-4,1%

Note:



## Grado di copertura dei costi

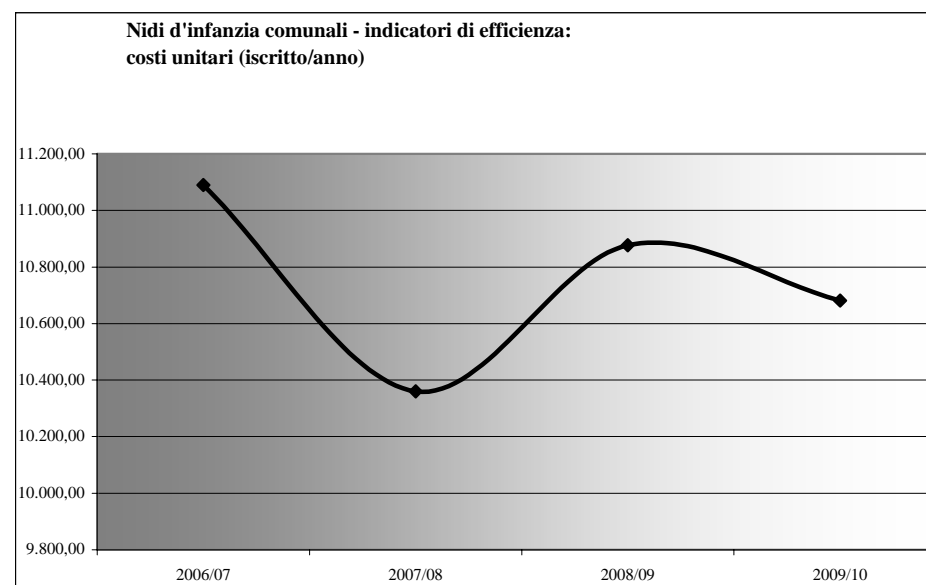
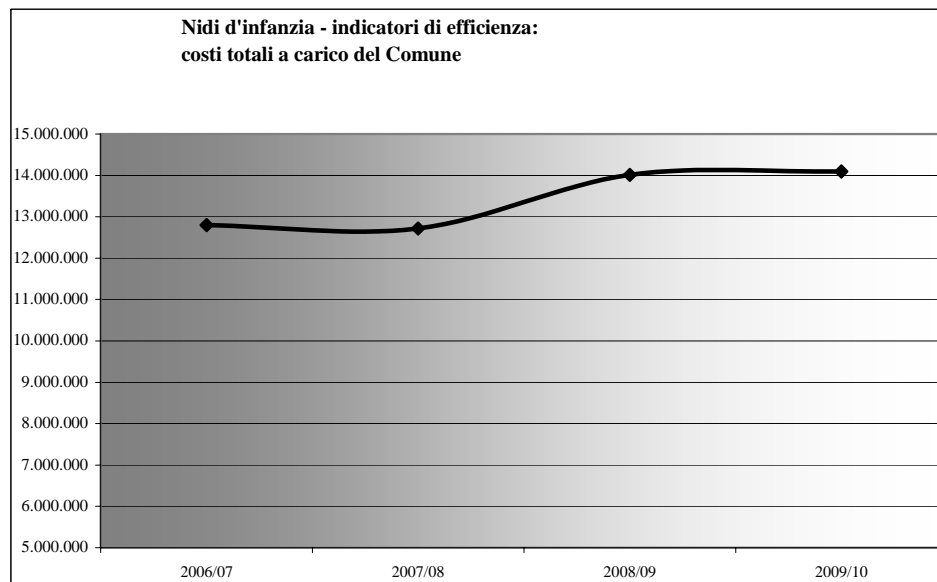
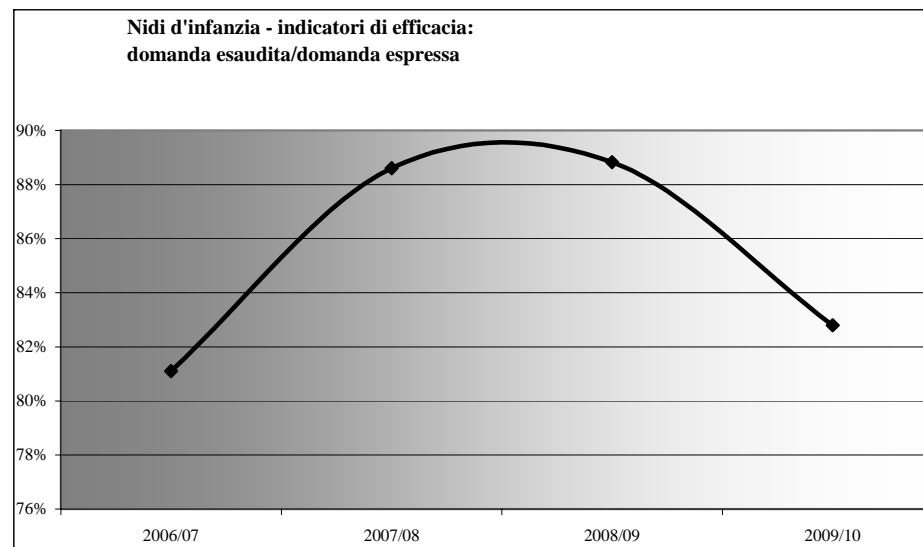
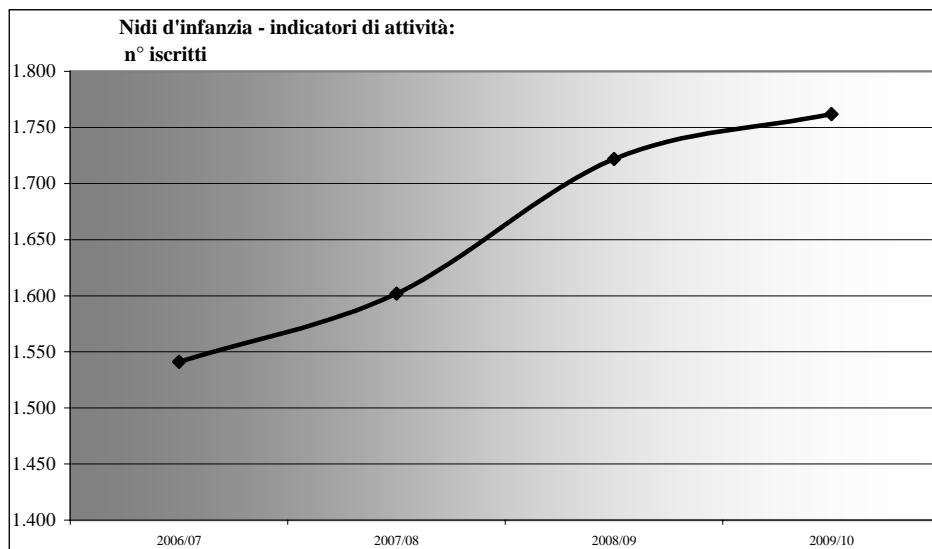
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	VAR. % 09/10-08/09
Nidi d'Infanzia	% Copertura totale		19,1%	19,9%	18,9%	17,7%	-6,7%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura totale	/	23,5%	25,4%	23,9%	23,1%	-3,2%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura da rette		21,3%	23,0%	21,6%	21,5%	-0,7%
Scuole Infanzia	% Copertura totale		18,3%	20,0%	19,4%	18,8%	-3,1%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura totale		19,2%	21,4%	20,7%	20,0%	-3,8%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura costi refezione		92,3%	90,3%	94,6%	95,8%	1,3%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura da rette		12,6%	12,1%	12,7%	13,0%	1,9%
Scuole Materne Statali	% Copertura totale		44,6%	43,3%	46,2%	47,3%	2,4%
Scuole Materne Statali	% Copertura costi refezione		99,8%	97,1%	97,3%	100,1%	2,9%
Centri Estivi	% Copertura da tariffe		31,7%	33,2%	34,4%	33,2%	-3,5%
Refezione Scolastica	% Copertura da tariffe		82,2%	86,8%	89,0%	88,8%	-0,1%

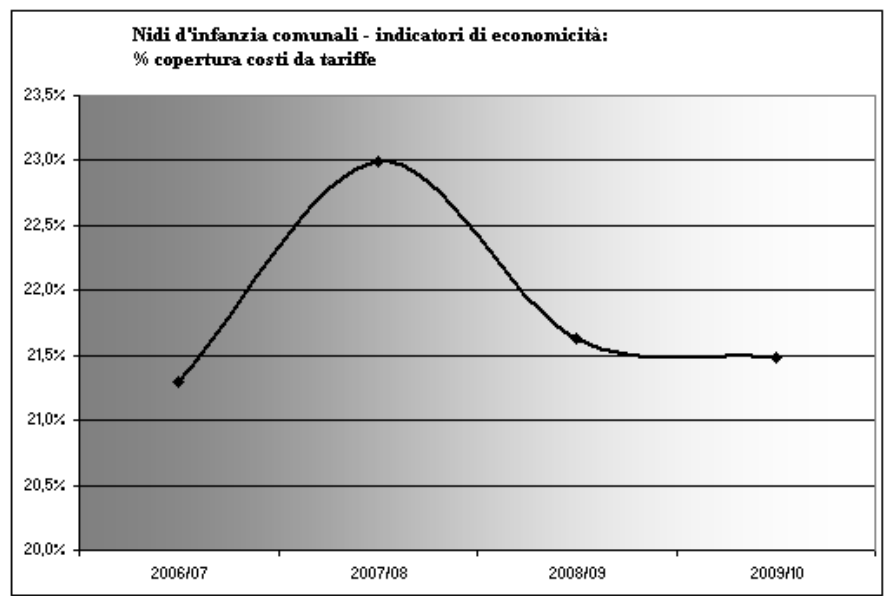
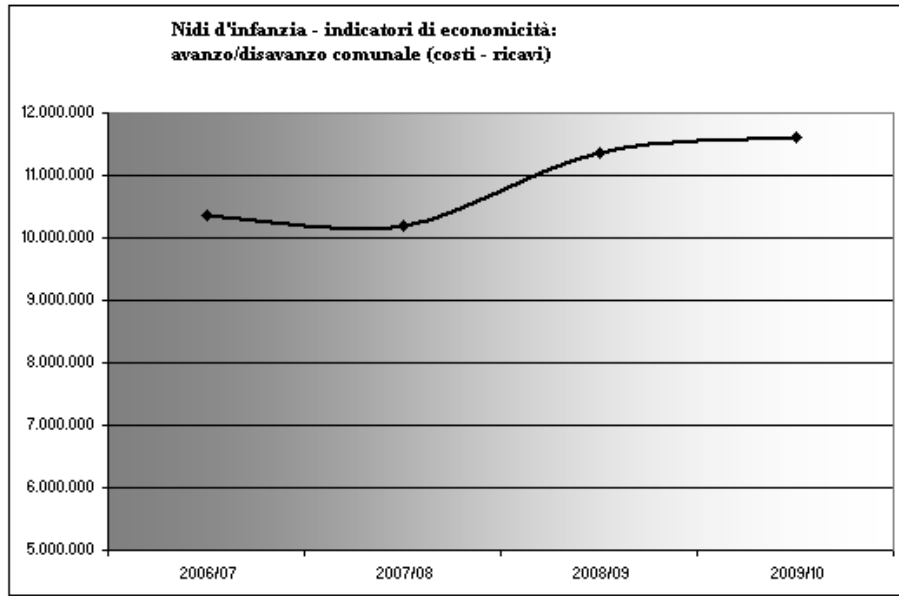
Note:

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

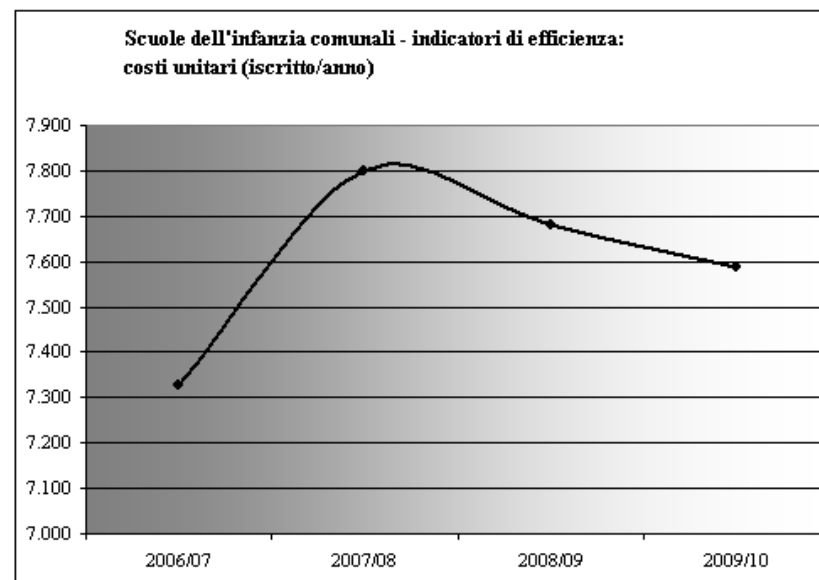
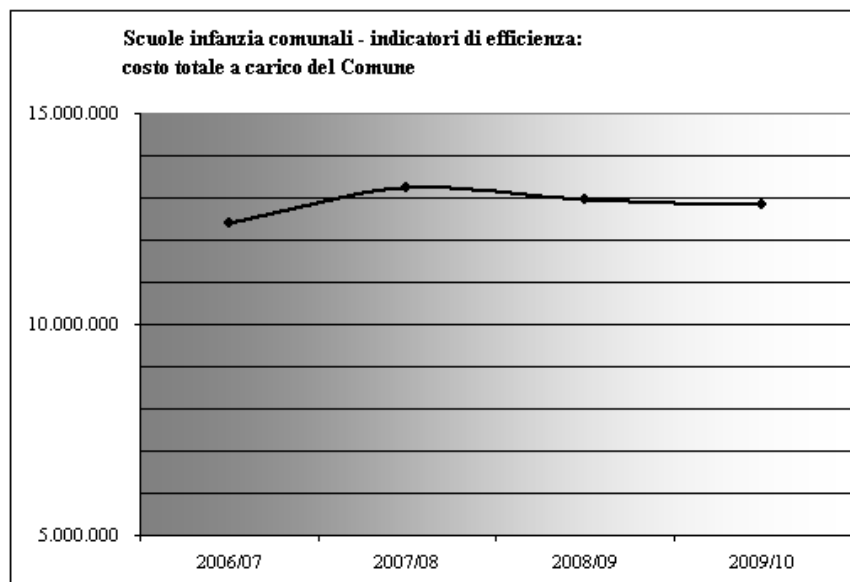
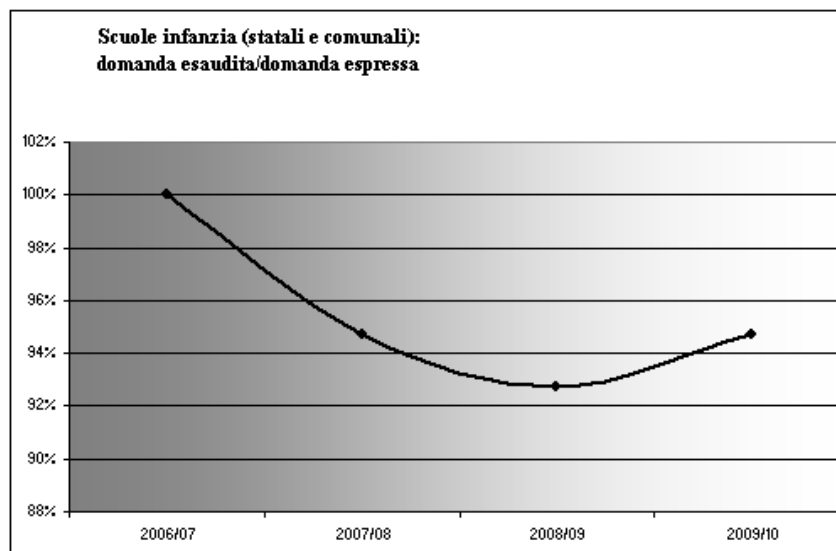
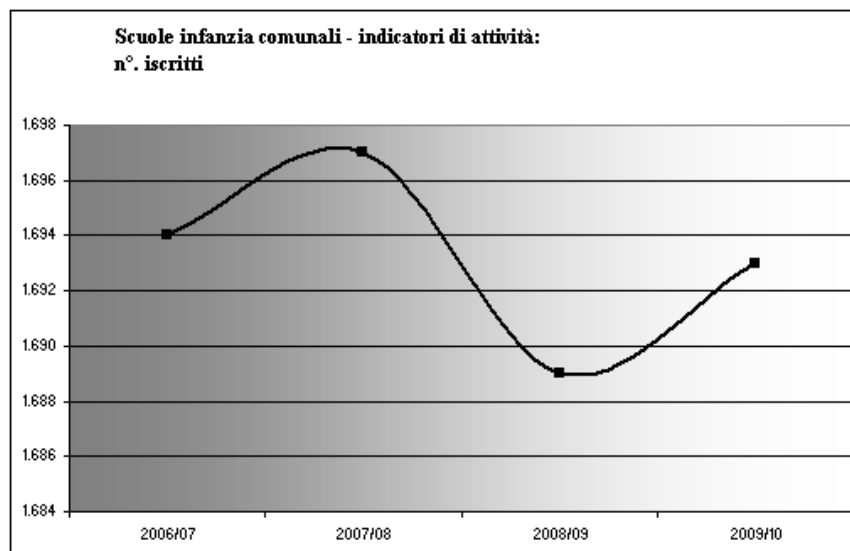


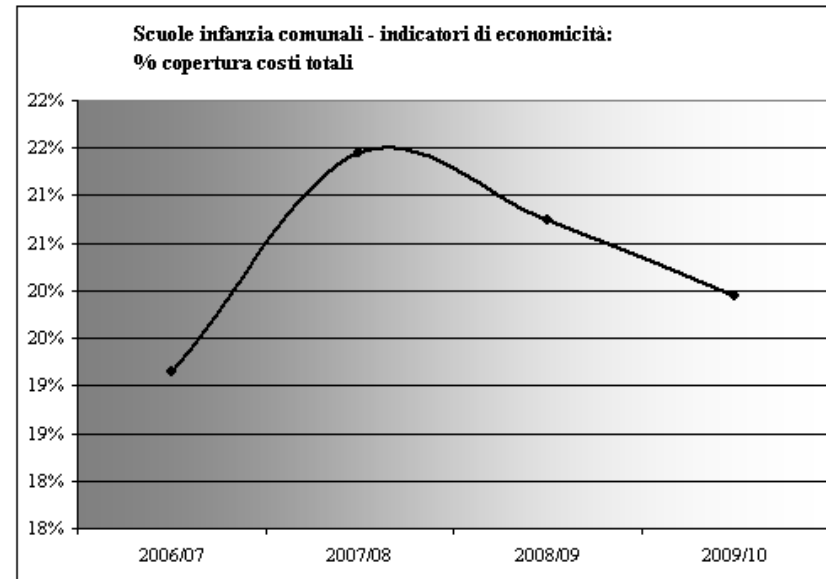
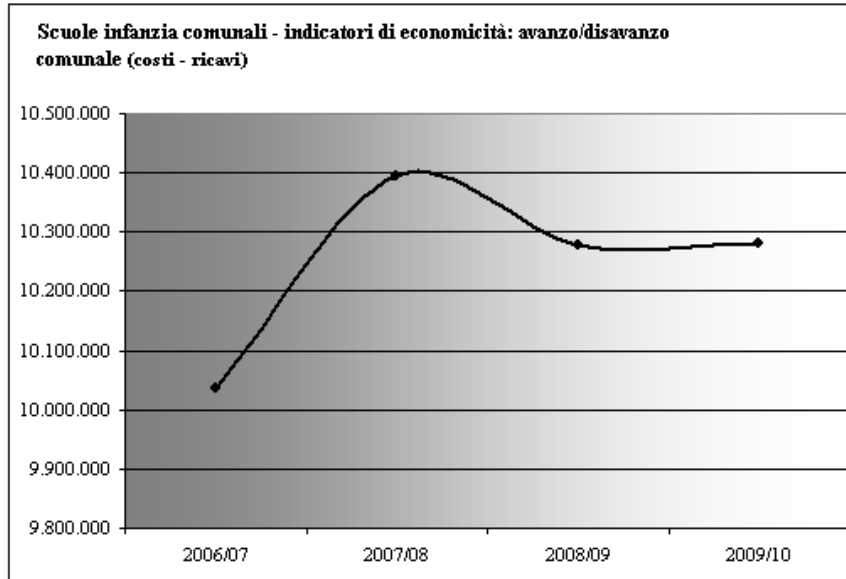
## NIDI D'INFANZIA





## SCUOLE D'INFANZIA







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





## Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

### SERVIZI SOCIALI

#### EFFICACIA

##### Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti		970	987	1.103	1.296	1.301	<b>0,4%</b>
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.447	3.359	3.705	3.906	3.743	<b>-4,2%</b>
Strutture Protette	posti		583	608	641	643	643	<b>0,0%</b>
Strutture Protette gestione diretta	posti		125	125	128	131	131	<b>0,0%</b>
Strutture Protette gestione appaltata	posti		268	278	278	277	277	<b>0,0%</b>
Strutture Protette convenzionate	posti		190	205	235	235	244	<b>3,8%</b>
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)	/	423	423	502	518	525	<b>1,4%</b>
Assistenza Domiciliare Serdom	n. contributi erogati		116	172	214	269	247	<b>-8,2%</b>

Note:

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

##### Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		38,4%	37,9%	63,1%	57,5%	50,0%	<b>-13,1%</b>
Strutture Protette	lista d'attesa al 31.12.	/	183	190	73	113	160	<b>41,6%</b>

Note:

(1) 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

## EFFICIENZA

### Costi totali a carico

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Assist. Economica	valore contributi erogati		1.737.223	1.713.463	2.031.242	2.530.574	2.488.115	-1,7%
Contributi affitto	importo complessivo		2.909.666	3.457.176	2.806.692	2.597.614	2.496.663	-3,9%
Strutture Protette	costo totale	/	18.459.414	19.682.885	21.101.128	21.486.676	21.790.856	1,4%
Casa Protetta	costo totale	/	12.288.636	10.981.561	10.693.440	10.717.105	10.772.346	0,5%
Rsa	costo totale	/	5.155.229	7.432.250	8.885.499	9.193.627	9.443.637	2,7%
Centri Diurni	costo totale			934.028	1.159.867	1.170.430	1.127.915	-3,6%
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		4.186.540	4.297.808	4.638.044	4.916.618	5.055.364	2,8%

Note:

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

### Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Casa Protetta	costo posto	/	42.353	43.014	43.842	43.041	43.262	0,5%
Rsa	costo posto	/	51.205	50.954	55.534	57.822	59.394	2,7%
Centri Diurni	costo posto	/		15.245	17.057	17.212	17.624	2,4%
Assistenza Domiciliare Comunale	utente		9.086	9.263	8.520	8.669	8.755	1,0%

Note:

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

## ECONOMICITA'

## Avanzo/disavanzo

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Strutture Protette	Costi - Ricavi	/	8.503.021	8.659.086	9.502.213	9.161.549	9.204.343	<b>0,5%</b>
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.693.127	3.771.504	3.803.184	3.793.444	3.498.387	<b>-7,8%</b>

Note:

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

## Grado di copertura dei costi

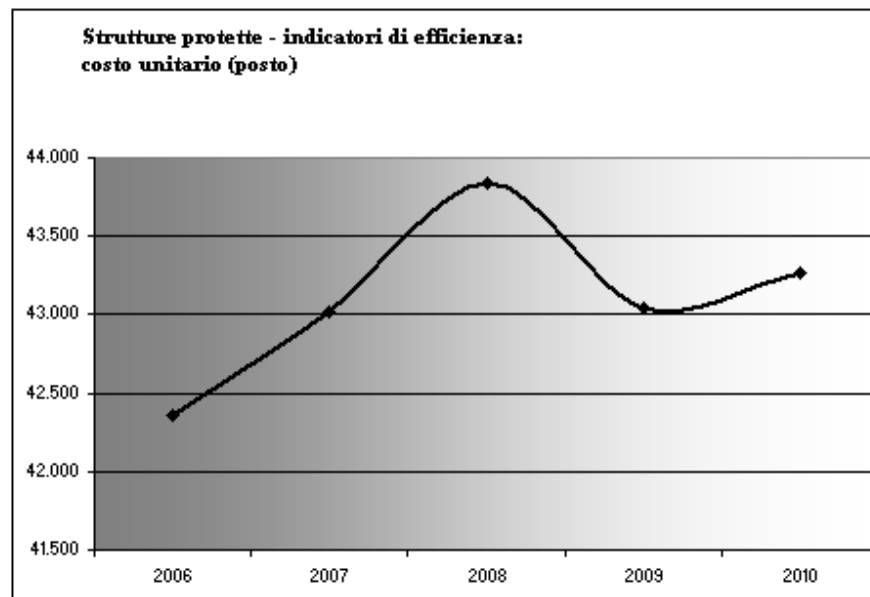
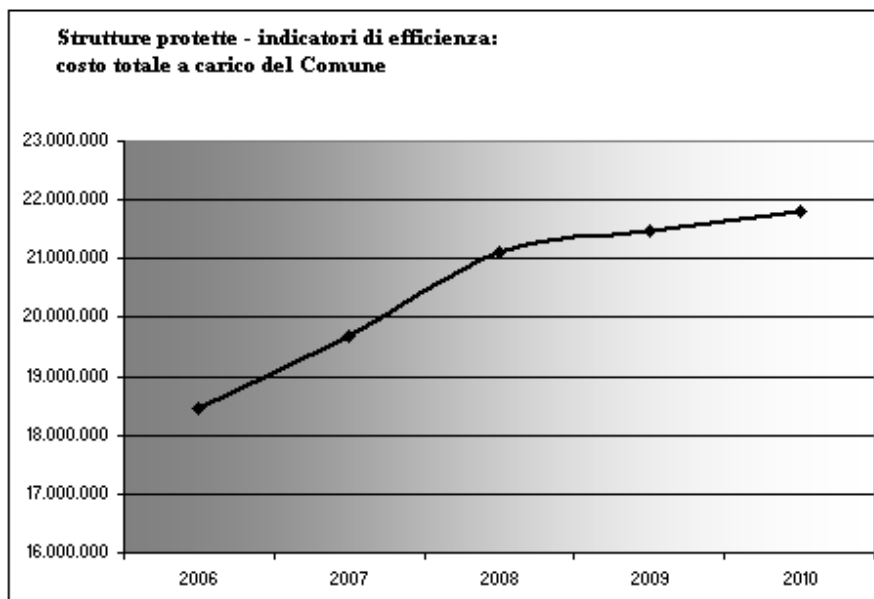
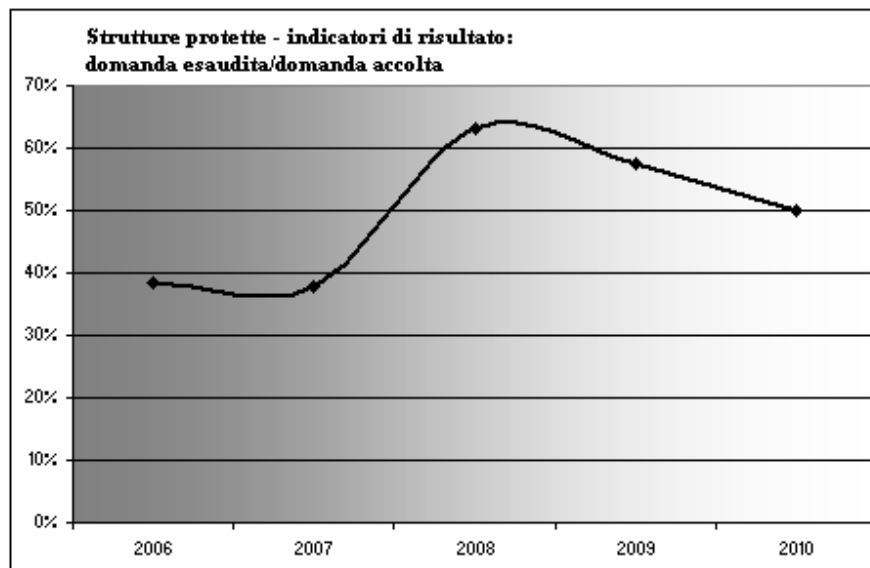
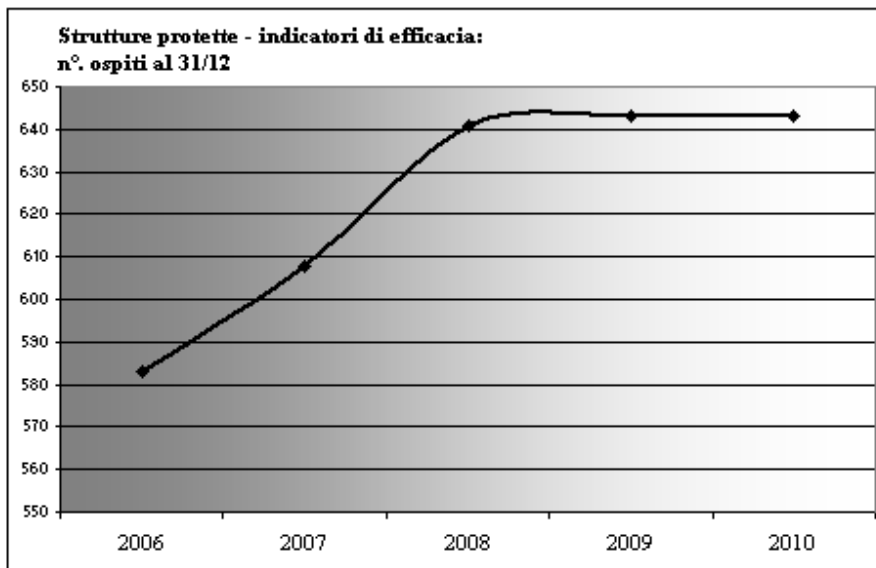
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Strutture Protette	Copertura totale	/	53,91%	56,01%	55,00%	57,82%	57,76%	<b>-0,1%</b>
Strutture Protette	Copertura da tariffe	/	28,54%	28,32%	25,56%	26,16%	26,70%	<b>2,1%</b>
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		11,79%	12,25%	18,35%	22,84%	30,80%	<b>34,8%</b>
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura da tariffe		7,18%	6,22%	5,60%	5,71%	5,96%	<b>4,4%</b>

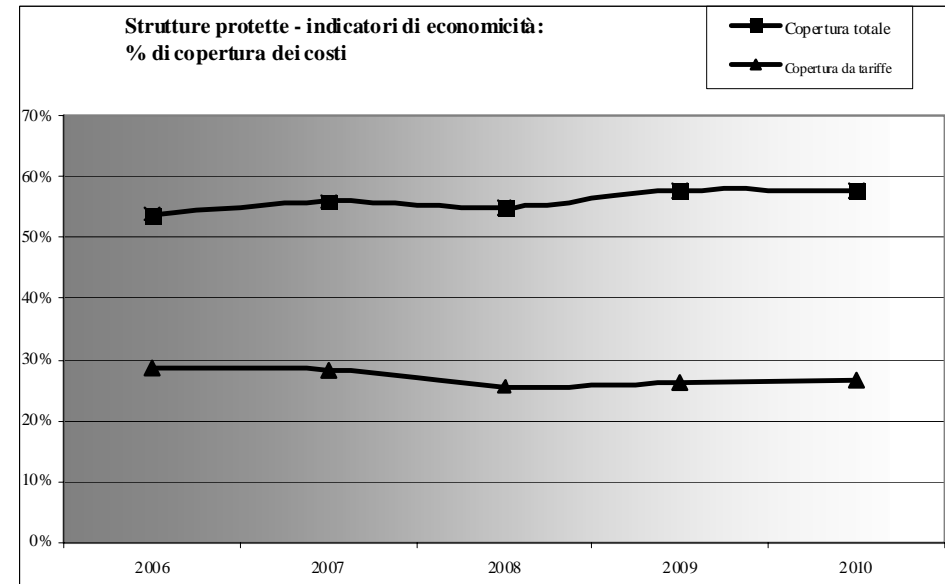
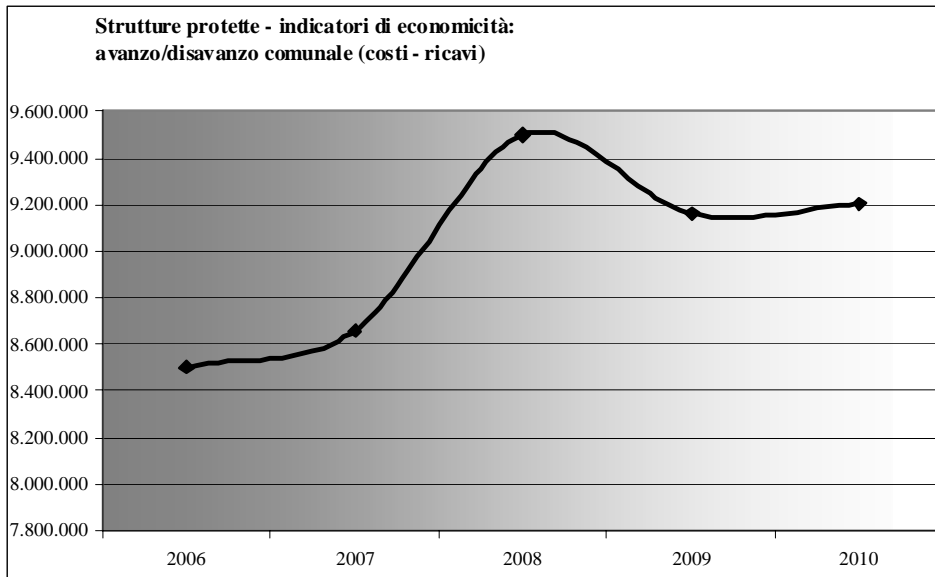
Note:

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



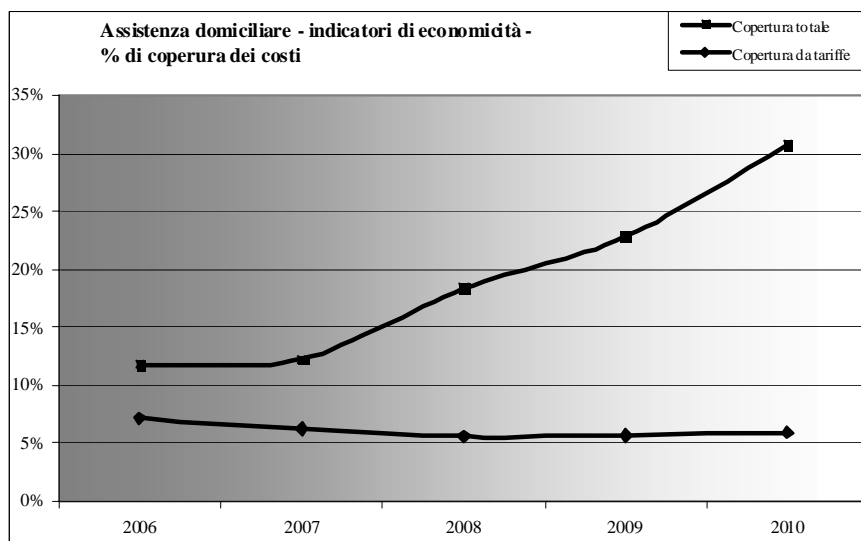
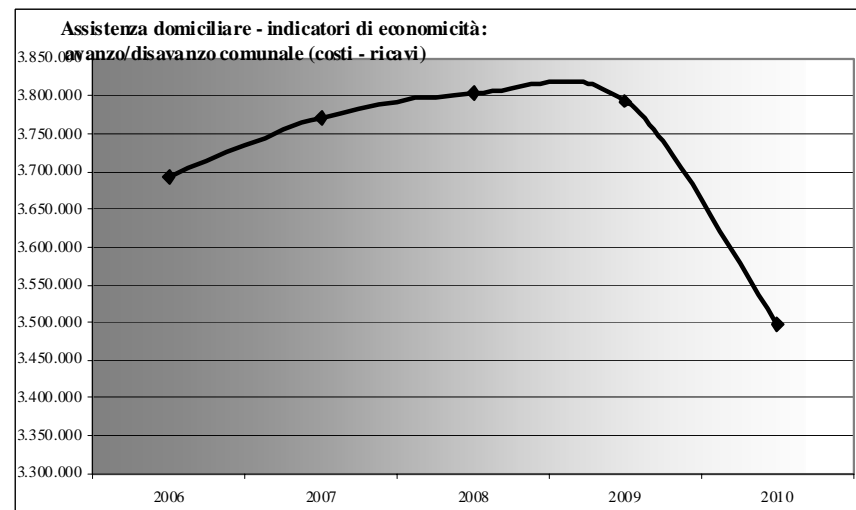
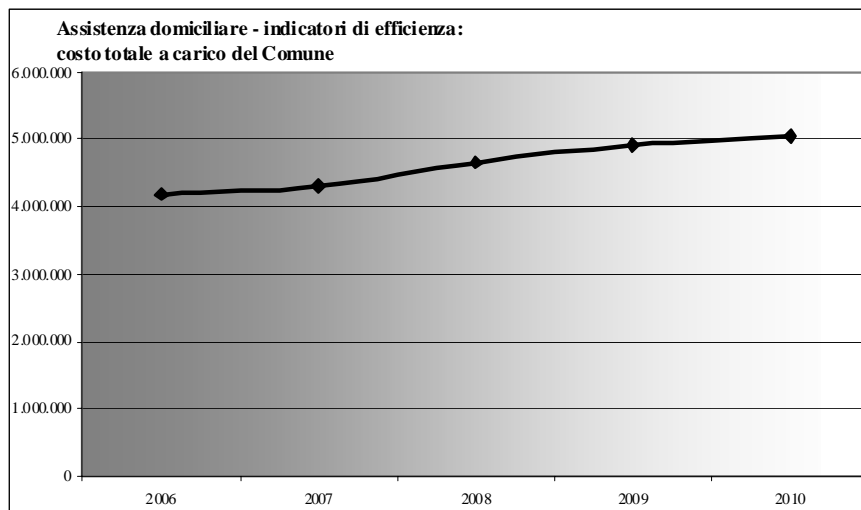
## STRUTTURE PROTETTE







## SERVIZIO TERRITORIALE ANZIANI (S.A.D.)



## ***Cultura, Sport e Politiche Giovanili***





## Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

### CULTURA e POLITICHE GIOVANILI

#### EFFICACIA

##### Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	1	25.321	22.792	29.372	24.663	30.195	<b>22,43%</b>
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)	2	47.891	42.147	46.635	38.853	43.358	<b>11,59%</b>
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali			44.558	48.478	39.074	42.083	<b>7,70%</b>
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali			8.187	4.468	4.583	7.174	<b>56,54%</b>
Musei Civici	Visitatori totali		42.602	54.825	46.475	58.118	51.101	<b>-12,07%</b>
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		40.161	44.099	44.081	42.960	43.854	<b>2,08%</b>
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee			11.843	12.607	11.791	12.151	<b>3,05%</b>
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	5	420.991	409.965	432.818	438.291	455.541	<b>3,94%</b>
Galleria Civica	Visitatori		50.605	48.428	34.800	32.663	9.193	<b>-71,86%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)		3.978	4.164	5.220	5.175	5.220	<b>0,87%</b>
La Tenda	Presenze (program. Mensile)			6.721	7.238	8.032	8.860	<b>10,31%</b>

Note:

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

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

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



## Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	/	2.306	2.172	2.718	2.529	2.498	<b>-1,23%</b>
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		94%	84%	92%	90%	98%	<b>8,97%</b>
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione	/			4.298	4.483	4.075	<b>-9,10%</b>
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione	/			73	80	87	<b>8,75%</b>
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio sale espositive)		63	66	66	73	68	<b>-7,07%</b>
Biblioteche	Iscritti		30.102	29.909	31.517	33.497	34.967	<b>4,39%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. turni venduti		1.332	1.422	1.781	1.800	1.806	<b>0,33%</b>

Note:

(1) Il dato si riferisce agli abbonamenti stagione teatrale 2009/2010

## EFFICIENZA

### Costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Fondazione Teatro Comunale	costo totale		5.693.369	5.555.600	6.555.152	5.696.426	6.095.713	<b>7,01%</b>
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)		2.739.894	2.554.362	3.493.124	2.730.988	3.335.995	<b>22,15%</b>
Musei Civici	costo totale		1.599.733	1.739.067	1.948.519	2.112.669	1.763.989	<b>-16,50%</b>
Museo della Figurina	costo totale			476.216	367.520	381.450	364.138	<b>-4,54%</b>
Biblioteche	costo totale		2.991.192	3.044.441	3.250.134	3.252.353	3.255.103	<b>0,08%</b>
Galleria Civica	costo totale		1.434.955	1.543.906	1.509.844	1.109.162	924.876	<b>-16,61%</b>
Centro Musica	costo totale	2	439.493	353.640	357.607	322.777	292.121	<b>-9,50%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale		53.386	69.372	83.092	77.270	72.640	<b>-5,99%</b>
La Tenda	costo totale			267.574	227.069	187.930	178.406	<b>-5,07%</b>

Note:

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

### Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)		108	112	119	111	110	<b>-0,23%</b>
Musei Civici	costo/visitatore		37,55	31,72	41,93	36,35	34,52	<b>-5,04%</b>
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		2,26	2,15	2,16	2,09	2,03	<b>-3,28%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo		13,42	16,78	15,99	14,96	13,92	<b>-6,96%</b>

Note:



## ECONOMICITA'

## Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi		1.032.127	568.086	545.875	162.076	68.634	<b>-57,65%</b>
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.258.729	1.534.039	1.380.800	1.562.406	1.479.645	<b>-5,30%</b>
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.945.103	2.985.039	3.186.341	3.190.796	3.191.569	<b>0,02%</b>
Galleria Civica	Costi - Ricavi		874.942	1.015.886	980.654	646.662	578.200	<b>-10,59%</b>
Centro Musica	Costi - Ricavi		249.238	268.150	275.618	241.413	205.424	<b>-14,91%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi		29.409	45.482	52.963	48.806	44.176	<b>-9,49%</b>

Note:

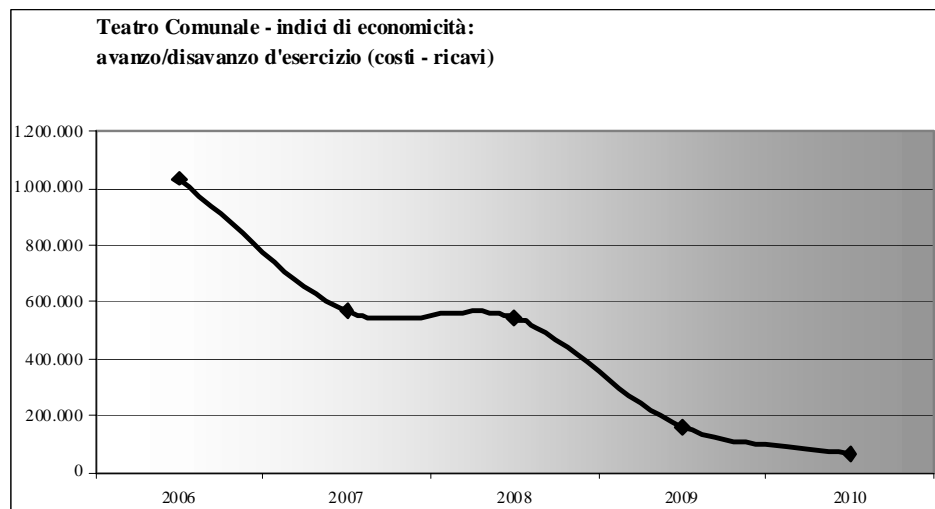
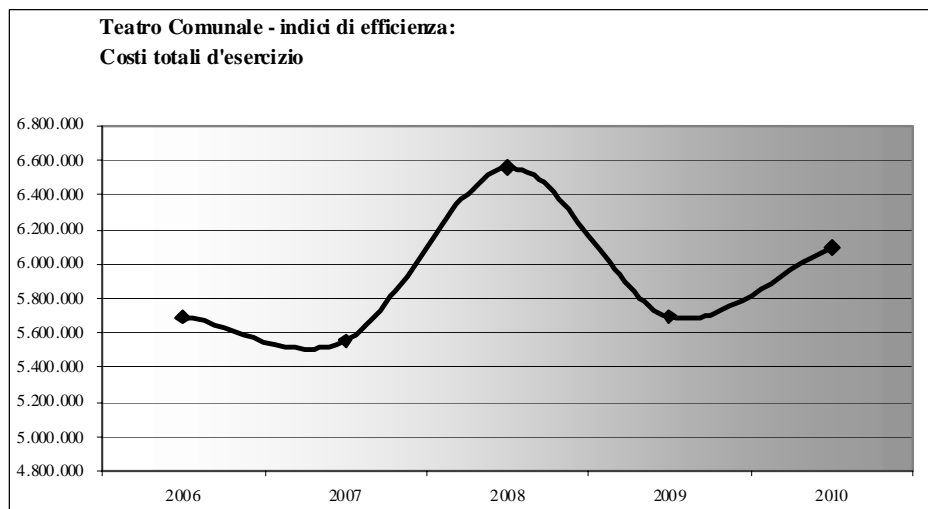
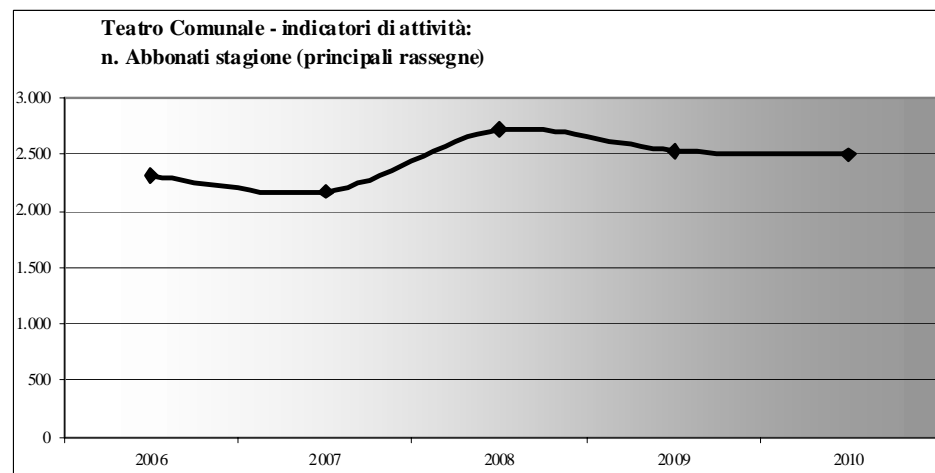
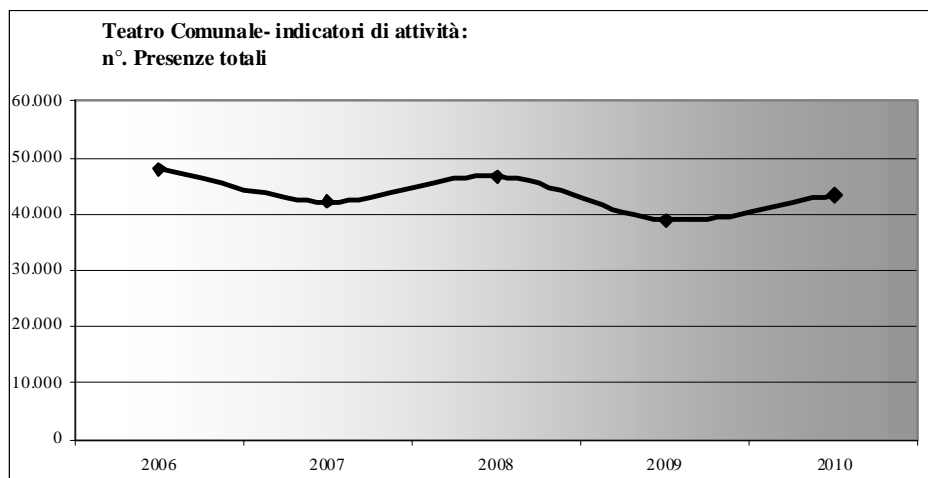
## Grado di copertura dei costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale		81,87%	89,77%	91,67%	97,15%	98,87%	<b>1,77%</b>
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)		15,60%	18,76%	14,61%	16,13%	15,18%	<b>-5,88%</b>
Musei Civici	Copertura totale		21,32%	11,79%	29,14%	26,05%	16,12%	<b>-38,11%</b>
Museo della Figurina	Copertura totale			26,51%	21,83%	16,23%	17,06%	<b>5,15%</b>
Biblioteche	Copertura totale		1,54%	1,95%	1,96%	1,89%	1,95%	<b>3,12%</b>
Galleria Civica	Copertura totale		39,03%	34,20%	35,05%	41,70%	37,48%	<b>-10,11%</b>
Centro Musica	Copertura totale		43,29%	24,17%	22,93%	25,21%	29,68%	<b>17,74%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale		44,91%	34,44%	36,26%	36,84%	39,19%	<b>6,37%</b>
La Tenda	Copertura totale			8,09%	0,00%	1,01%	1,35%	<b>33,06%</b>

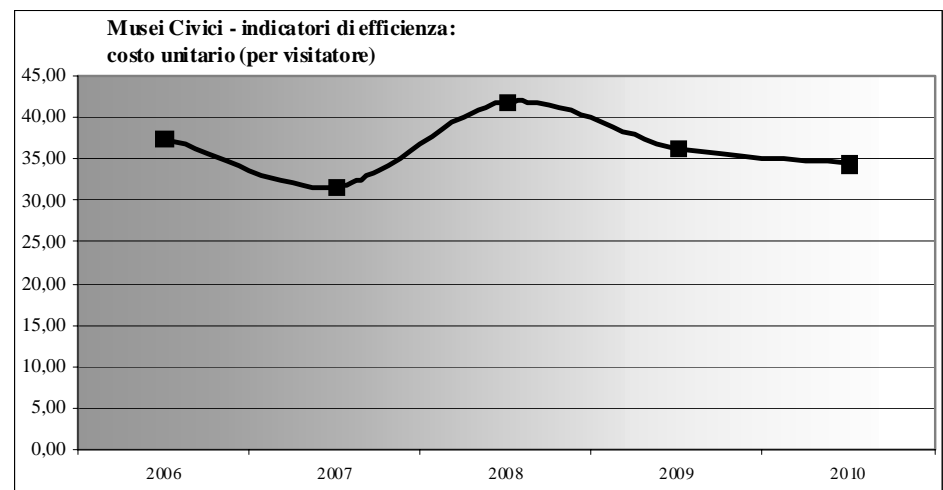
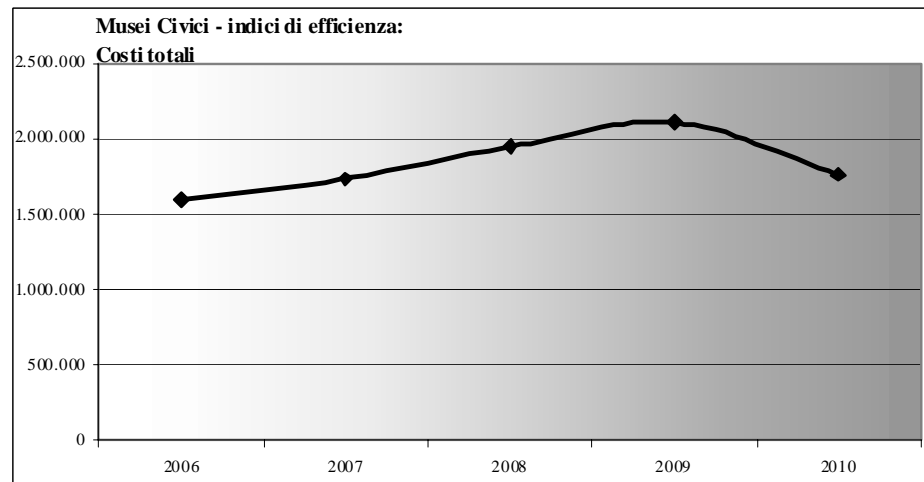
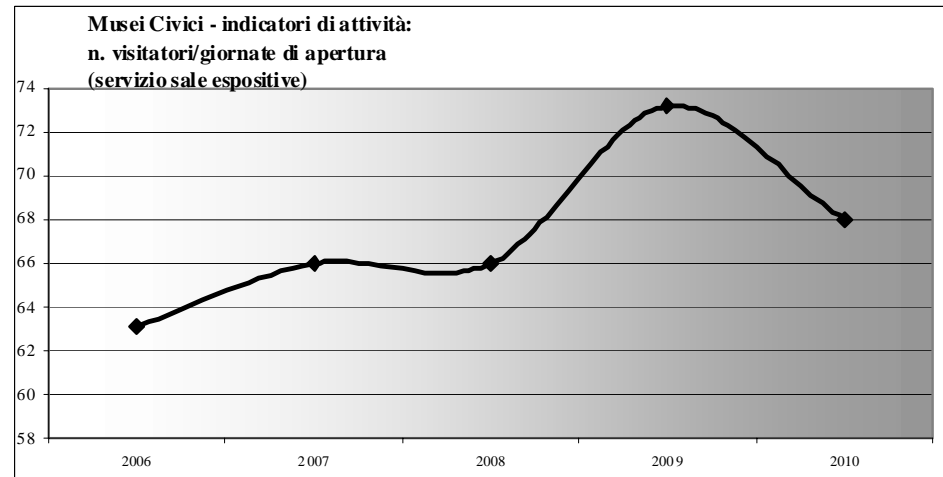
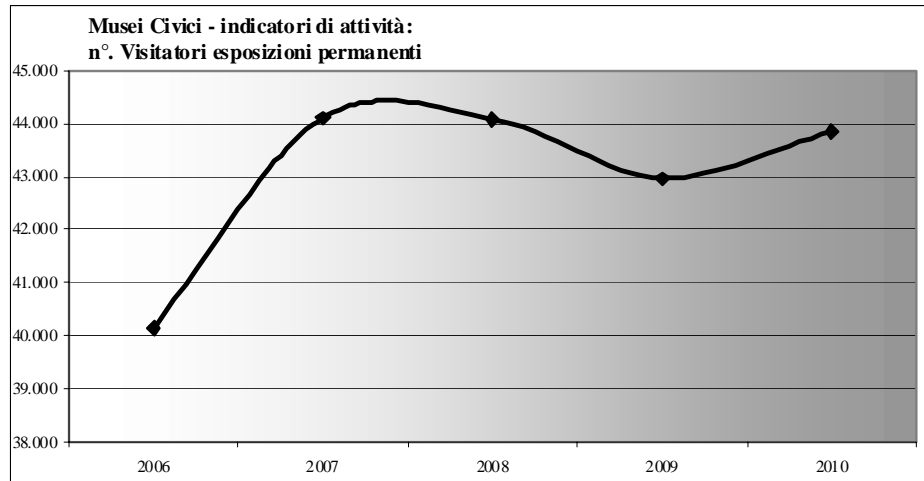
Note:

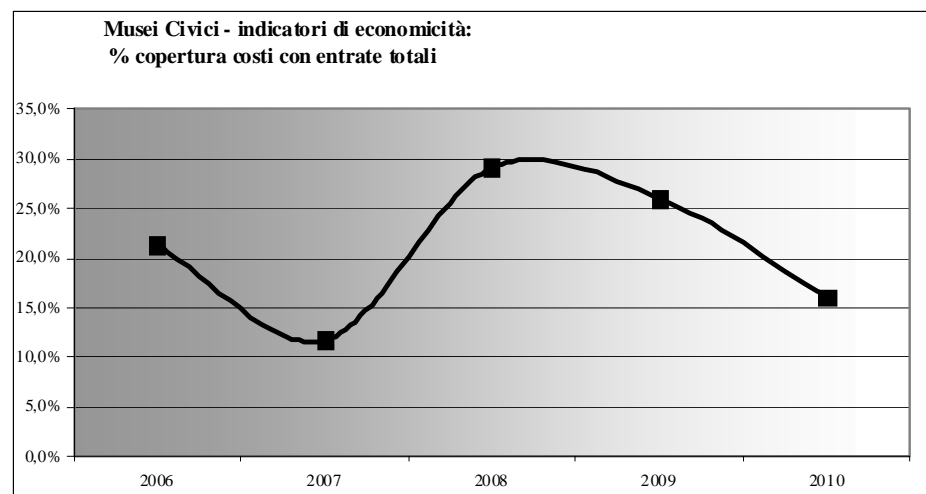
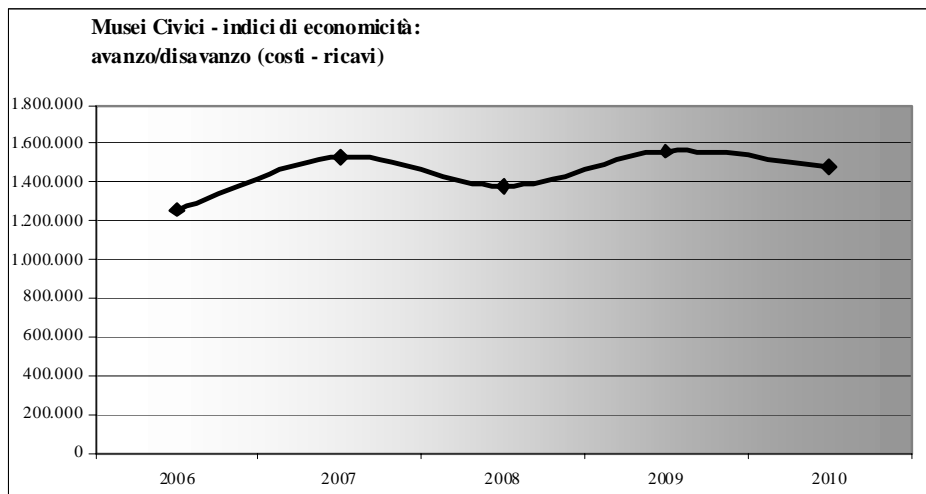


## FONDAZIONE TEATRO COMUNALE



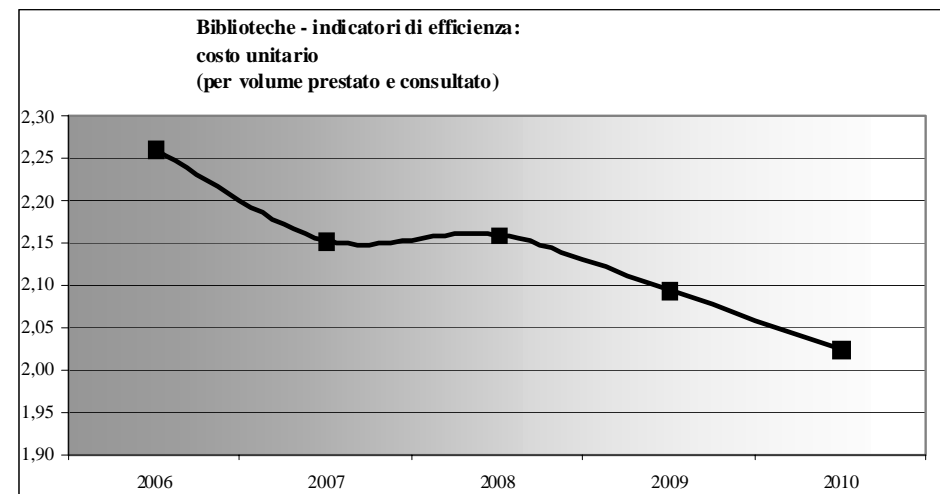
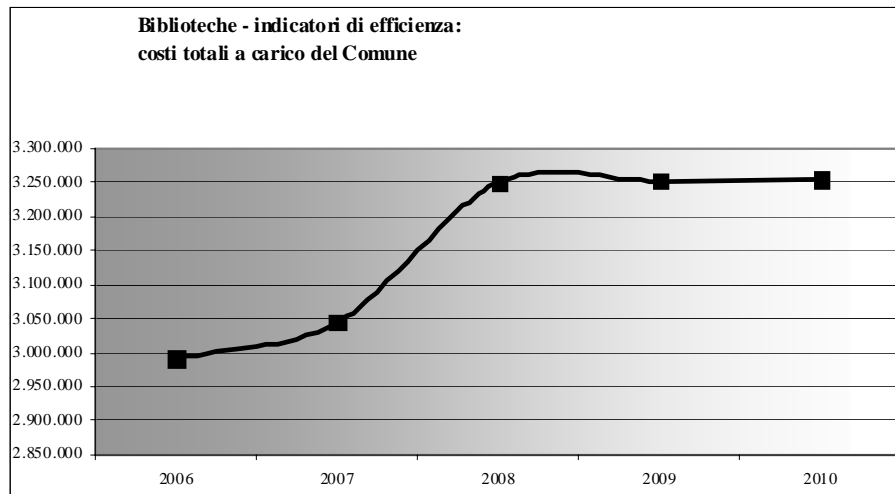
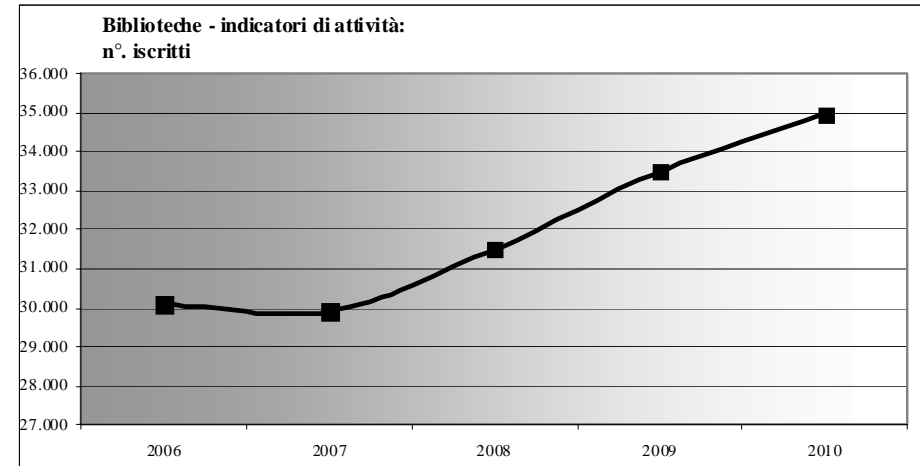
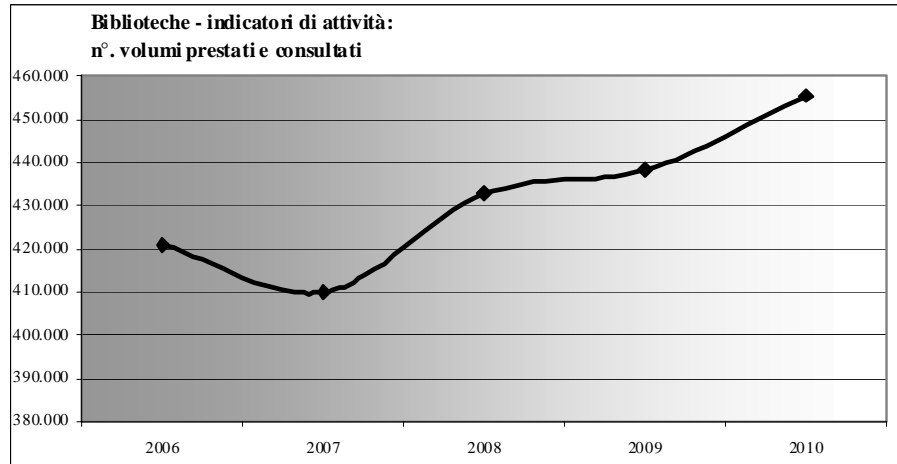
## MUSEI CIVICI

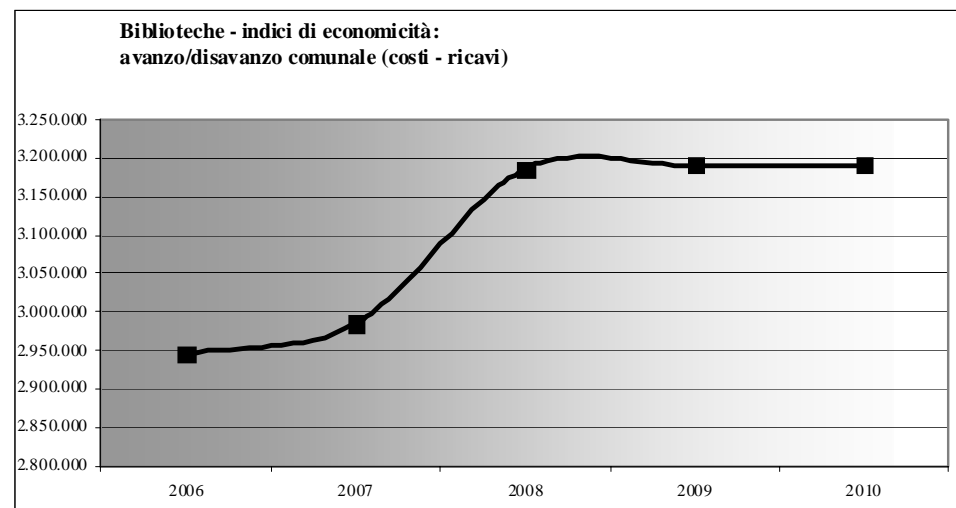
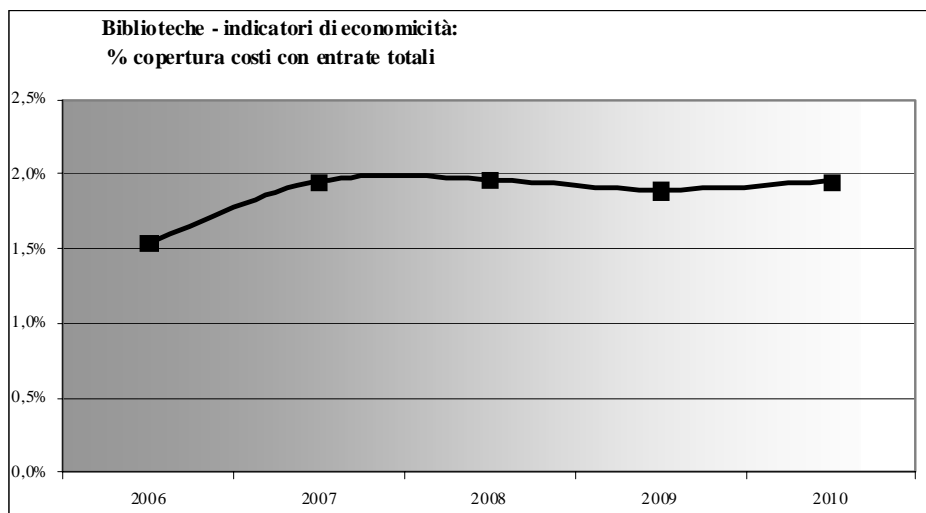






## BIBLIOTECHE







## Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

### SPORT

#### EFFICACIA

##### Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Piscina Dogali	Ore vasca/anno	/	9.400	9.461	9.600	10.684	16.070	<b>50,41%</b>
Piscina Pergolesi	Ore vasca/anno	/	7.420	7.454	7.500	7.500	8.468	<b>12,91%</b>
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		16.820	16.915	17.100	18.184	24.538	<b>34,94%</b>
Palapanini	Ore/anno		1.581	1.610	1.950	1.610	2.240	<b>39,13%</b>
Palanderlini	Ore/anno		5.250	5.070	5.020	4.920	4.800	<b>-2,44%</b>
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.301	5.300	5.509	5.408	4.706	<b>-12,98%</b>
Palestre	Ore/anno		43.750	47.346	48.357	46.049	46.355	<b>0,66%</b>
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.200	3.200	3.200	3.100	<b>-3,13%</b>
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.350	2.450	2.500	2.450	<b>-2,00%</b>

Note:

(1) Fino all'anno 2009 sono state contabilizzate le ore di utilizzo delle sole vasche dedicate al nuoto; dal 2010 sono state aggiunte anche le ore di utilizzo delle vasche dedicate alle attività di fitness in acqua.

## Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Piscina Dogali	Presenze		183.854	184.930	186.461	220.000	220.346	<b>0,16%</b>
Piscina Pergolesi	Presenze		176.157	162.231	165.653	178.390	178.630	<b>0,13%</b>
Piscine (totale)	Presenze		360.011	347.161	352.114	398.390	398.976	<b>0,15%</b>

Note:

## EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Piscina Dogali	costo totale		403.284	412.453	430.933	458.288	469.640	<b>2,48%</b>
Piscina Pergolesi	costo totale		40.690	44.558	47.288	76.921	73.502	<b>-4,44%</b>
Piscine (totale)	costo totale		443.974	457.011	478.221	535.209	543.142	<b>1,48%</b>
Palapanini	costo totale		441.762	430.076	475.566	599.851	586.478	<b>-2,23%</b>
Palanderlini	costo totale		158.085	187.930	164.564	182.361	192.444	<b>5,53%</b>
Palazzetto Viale Molza	costo totale		254.582	242.933	245.083	260.294	234.584	<b>-9,88%</b>
Palestre	costo totale		1.304.375	1.273.218	1.444.419	1.647.200	1.464.215	<b>-11,11%</b>
Campi di calcio e rugby	costo totale		857.400	926.428	984.844	1.058.306	1.054.347	<b>-0,37%</b>
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		135.574	132.721	151.120	205.538	194.555	<b>-5,34%</b>
Stadio di Baseball	costo totale		143.338	130.612	168.335	177.913	172.069	<b>-3,28%</b>

Note:



## Costi Unitari

<b>SERVIZIO</b>	<b>INDICATORE OUTPUT</b>	<i>note</i>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Var % 2010/09</b>
Palapanini	ora di funzionamento		279	267	244	373	262	<b>-29,73%</b>
Palanderlini	ora di funzionamento		30	37	33	37	40	<b>8,17%</b>
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		48	46	44	48	50	<b>3,57%</b>
Palestre	ora di funzionamento		30	27	30	36	32	<b>-11,70%</b>
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		45	41	47	64	63	<b>-2,29%</b>
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		57	56	69	71	70	<b>-1,31%</b>

Note:

## ECONOMICITA'

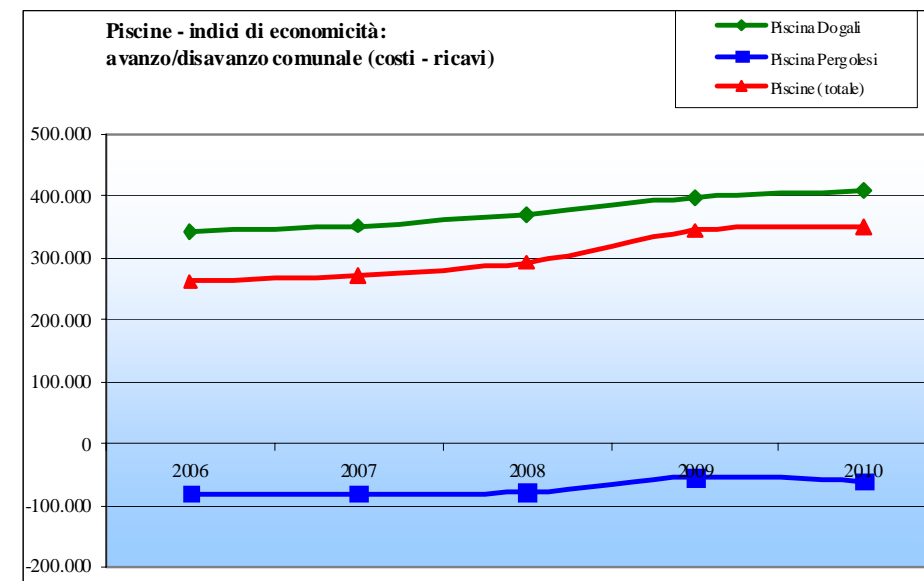
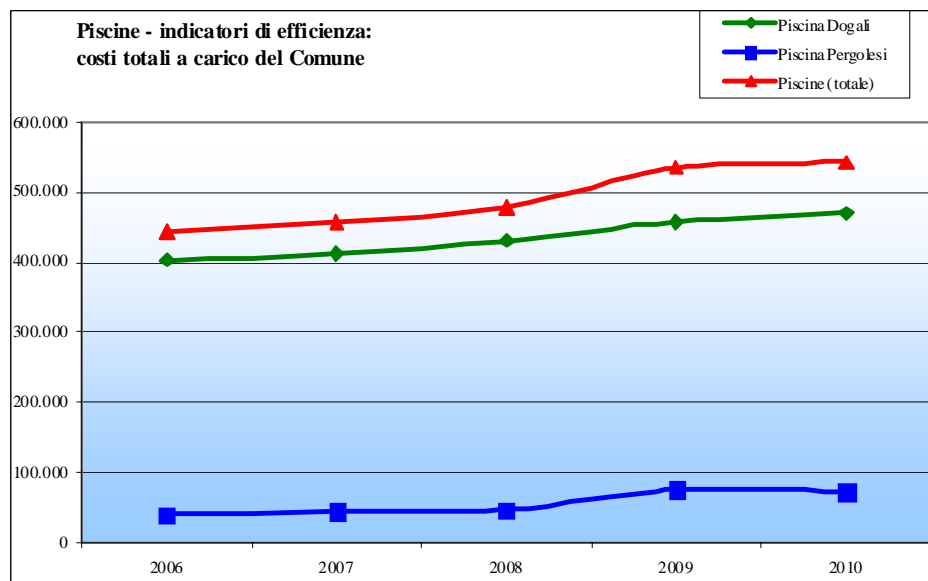
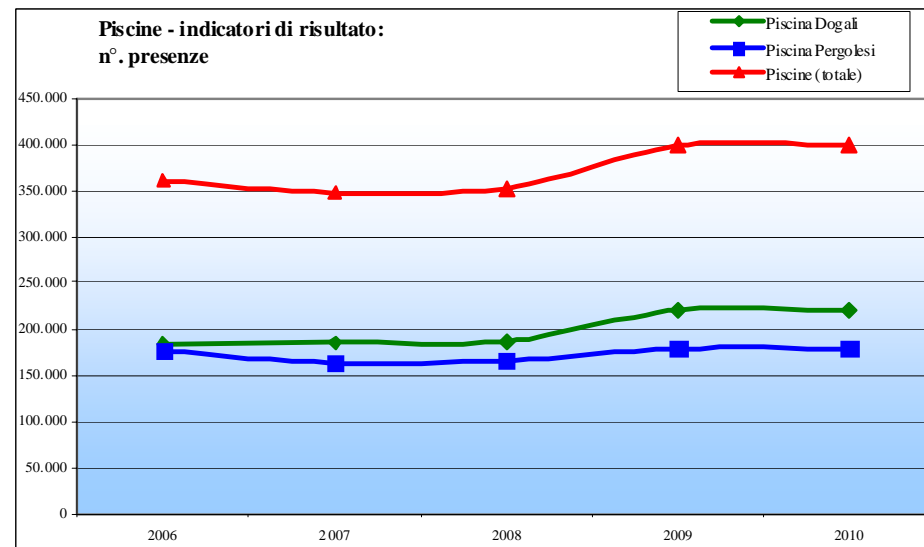
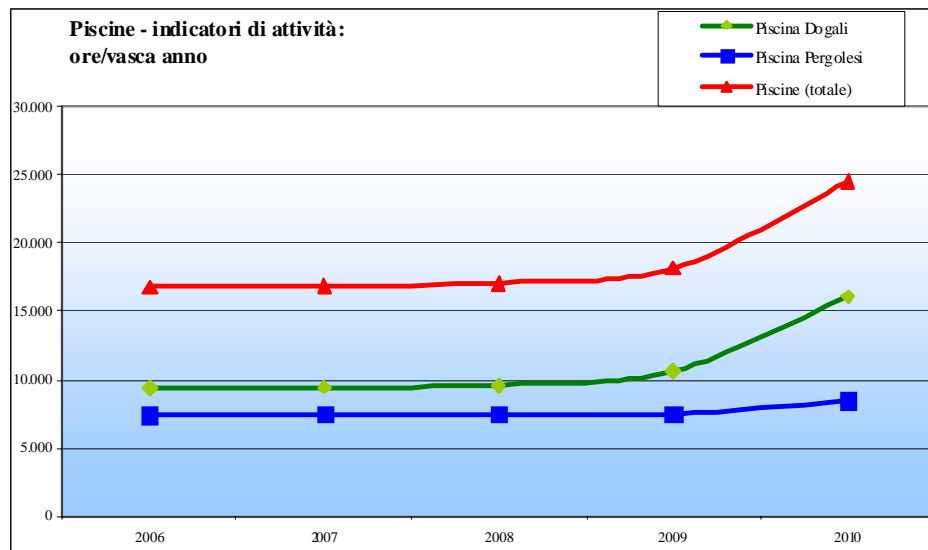
## Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Piscina Dogali	Costi - Ricavi		343.284	352.453	370.933	398.288	409.640	<b>2,85%</b>
Piscina Pergolesi	Costi - Ricavi		-80.160	-79.391	-77.712	-53.226	-59.744	<b>12,25%</b>
Piscine (totale)	Costi - Ricavi		263.124	273.062	293.221	345.062	349.896	<b>1,40%</b>
Palapanini	Costi - Ricavi		351.559	346.567	379.832	539.360	513.098	<b>-4,87%</b>
Palanderlini	Costi - Ricavi		97.535	128.813	102.799	116.946	134.877	<b>15,33%</b>
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		129.964	130.111	124.441	138.952	112.074	<b>-19,34%</b>
Palestre	Costi - Ricavi		931.911	891.020	1.098.012	1.316.306	1.130.341	<b>-14,13%</b>
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi		670.575	734.592	793.785	860.732	871.840	<b>1,29%</b>
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi		125.633	126.815	151.120	205.376	187.762	<b>-8,58%</b>
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi		123.058	110.180	148.164	133.080	126.207	<b>-5,16%</b>

Note:

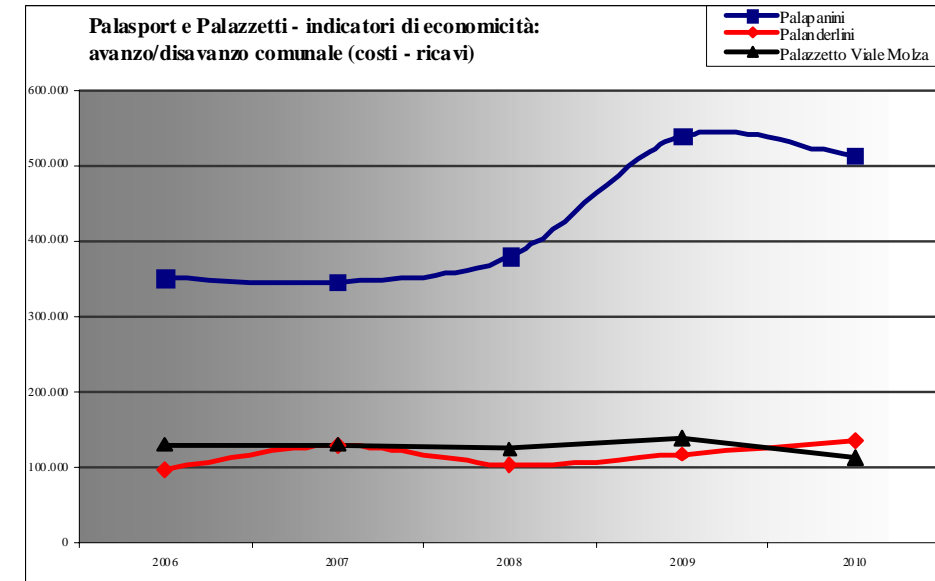
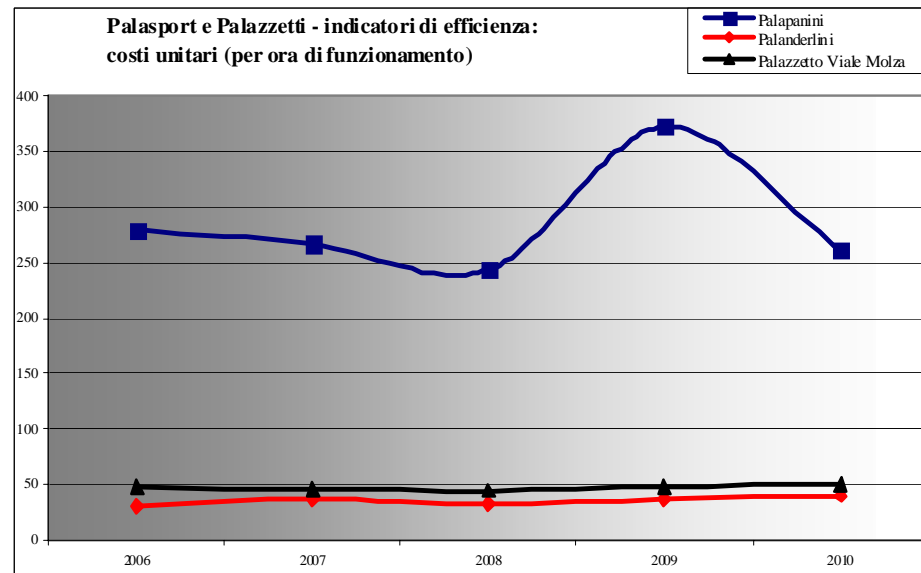
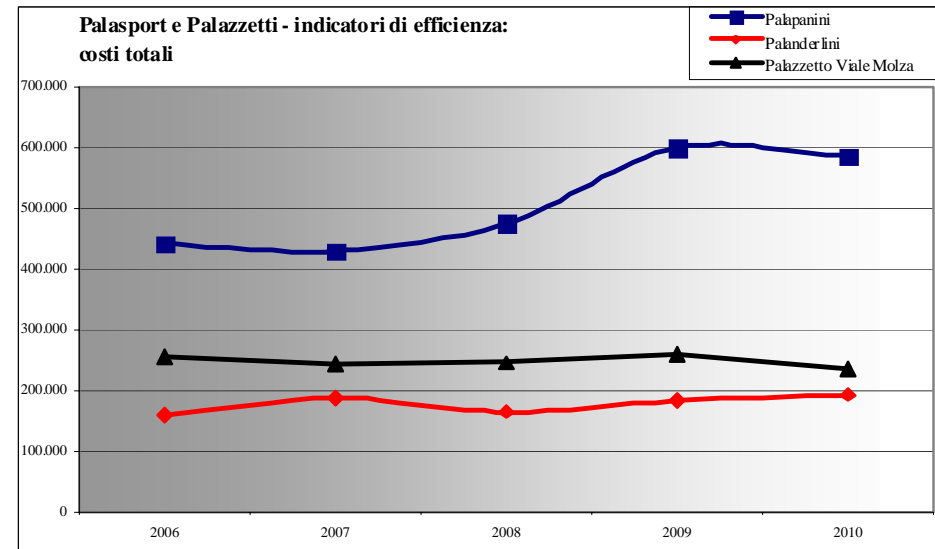
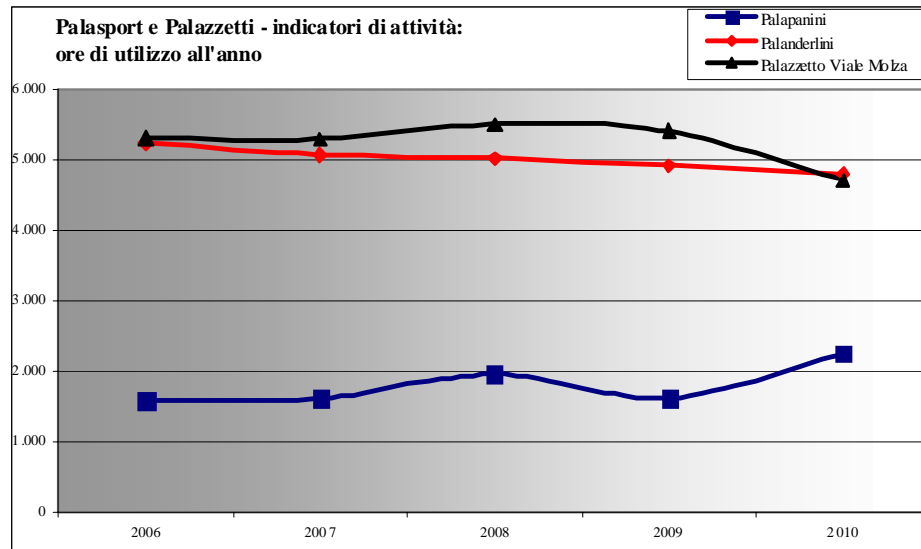


# PISCINE



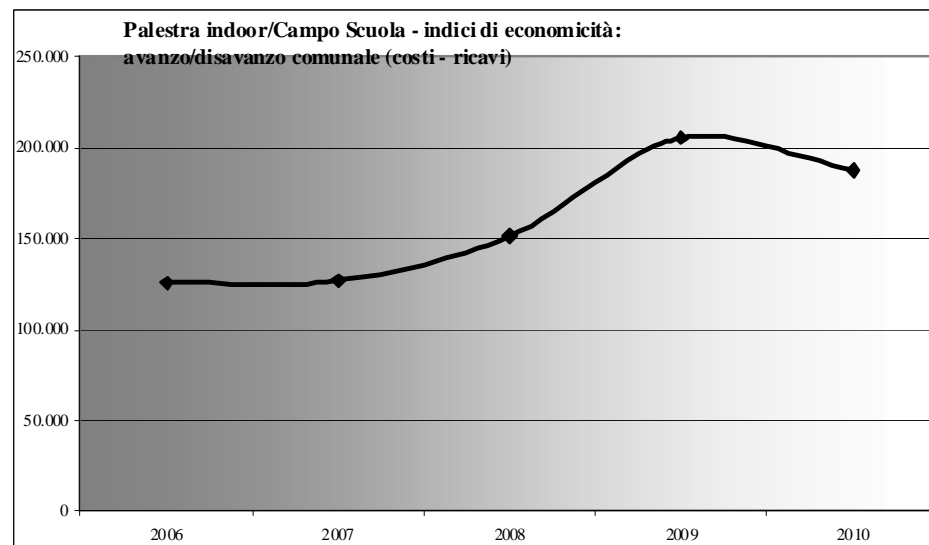
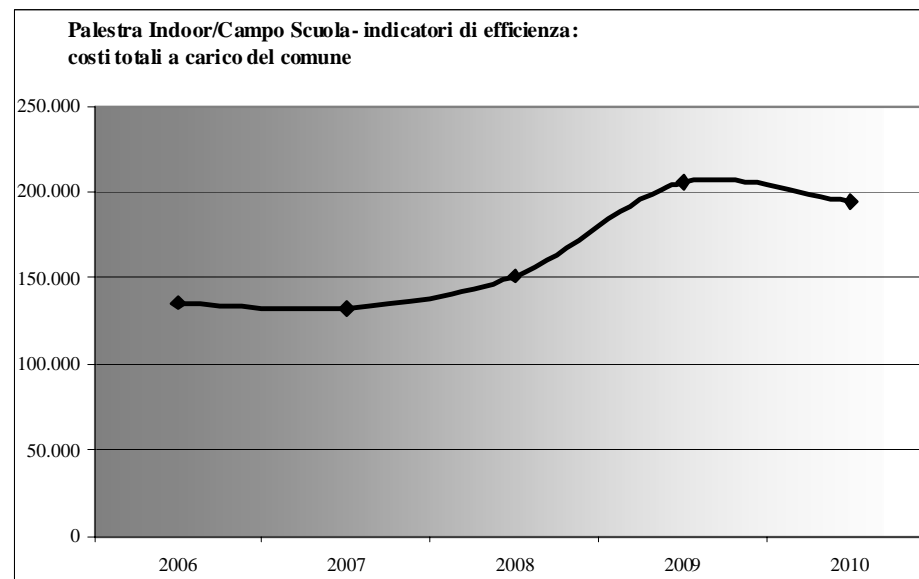
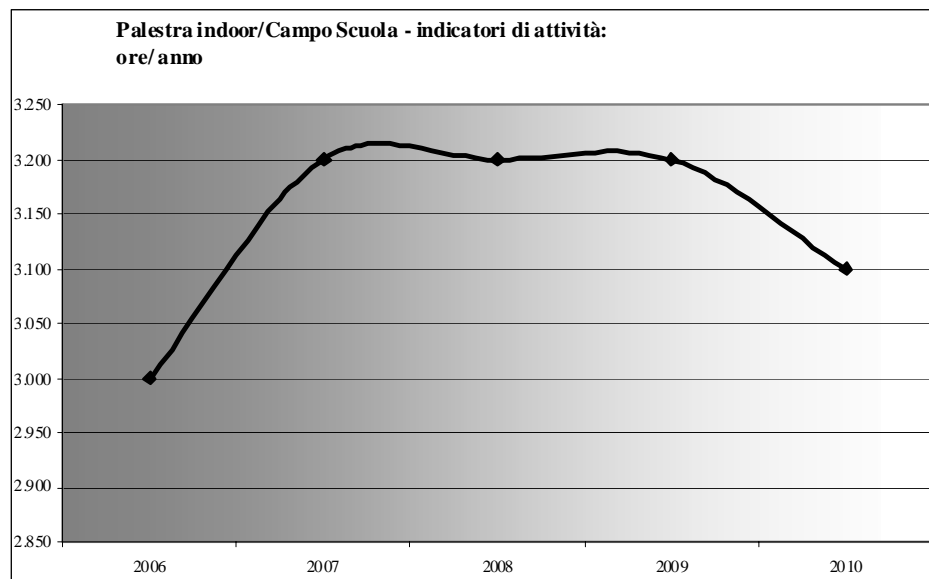


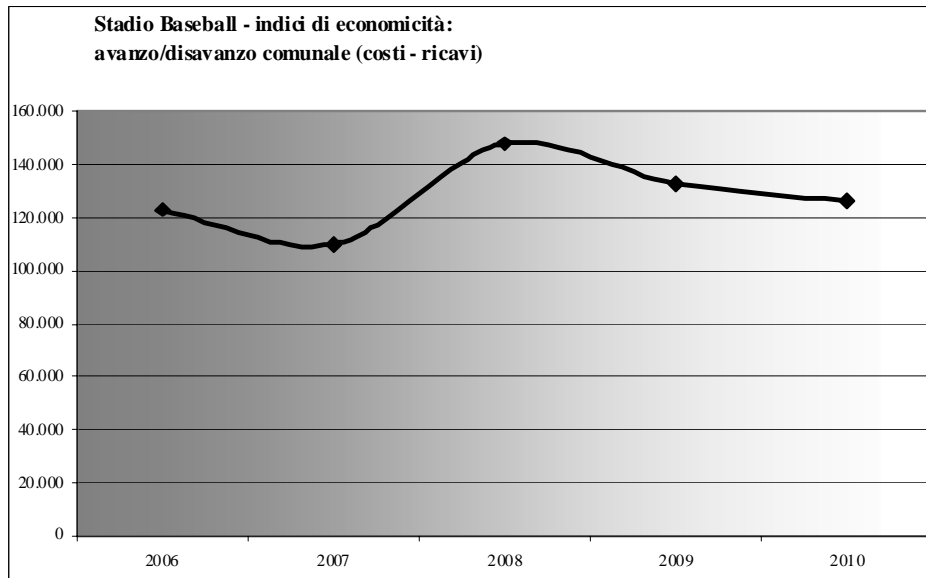
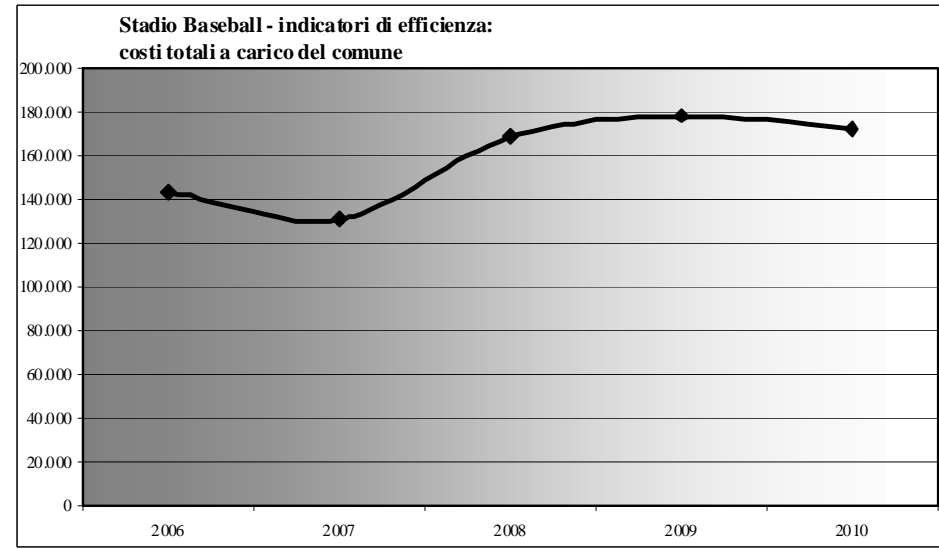
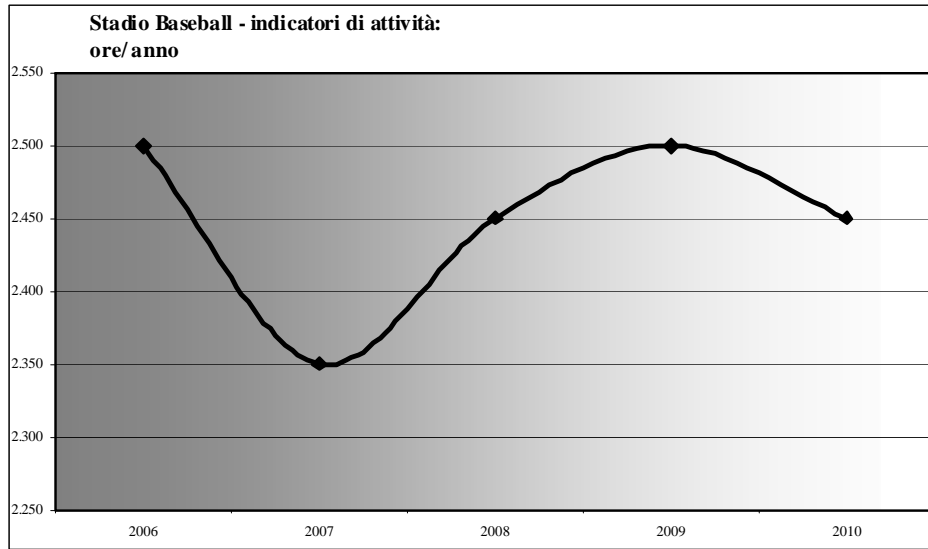
## PALASPORT E PALAZZETTO





## PALESTRA INDOOR/CAMPO SCUOLA E STADIO BASEBALL







## *Ambiente*



## Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

### EFFICACIA

#### Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Mq verde pubblico pro capite	mq		42	47	49	50	50	<b>0,51%</b>
Mq verde pubblico / territorio urbanizzato	%		19,3%	21,0%	21,9%	22,3%	22,6%	<b>1,34%</b>
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		608	635	649	690	700	<b>1,45%</b>
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata		32,2%	36,2%	42,5%	49,4%	51,0%	<b>3,13%</b>

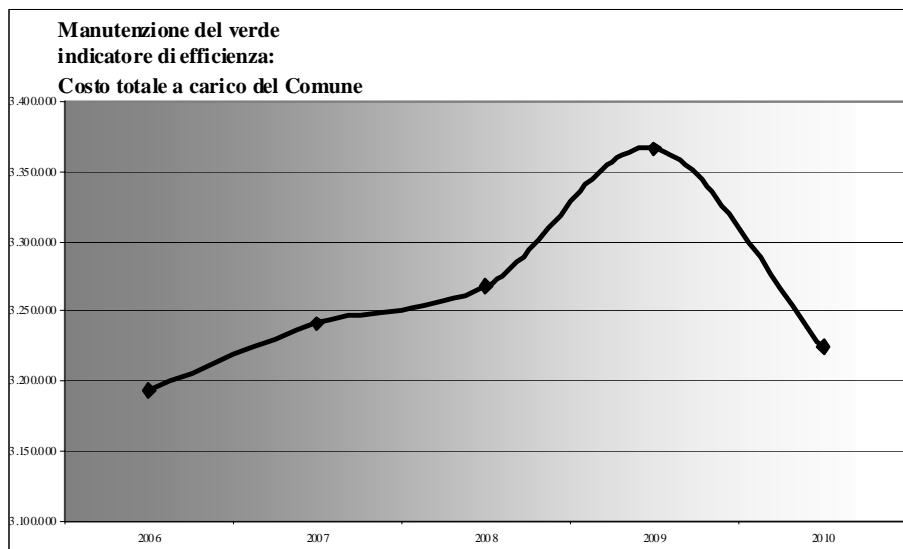
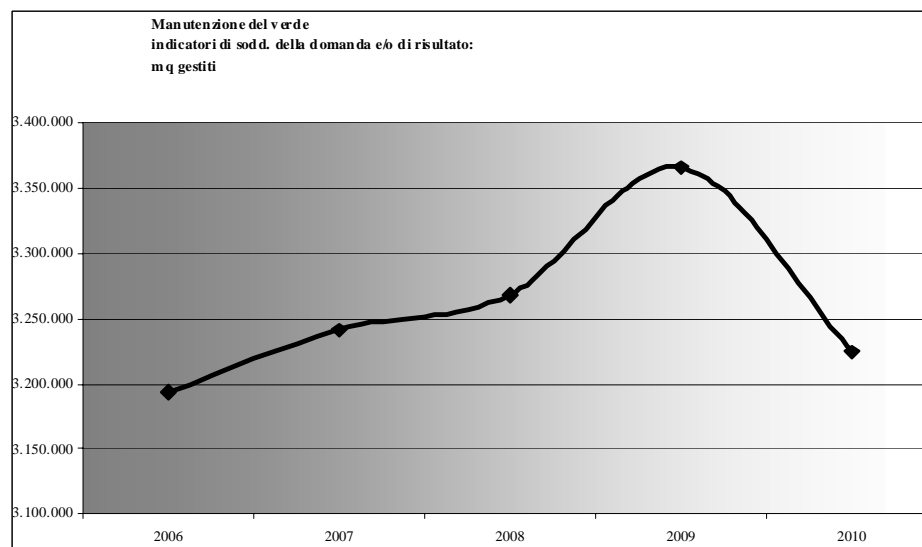
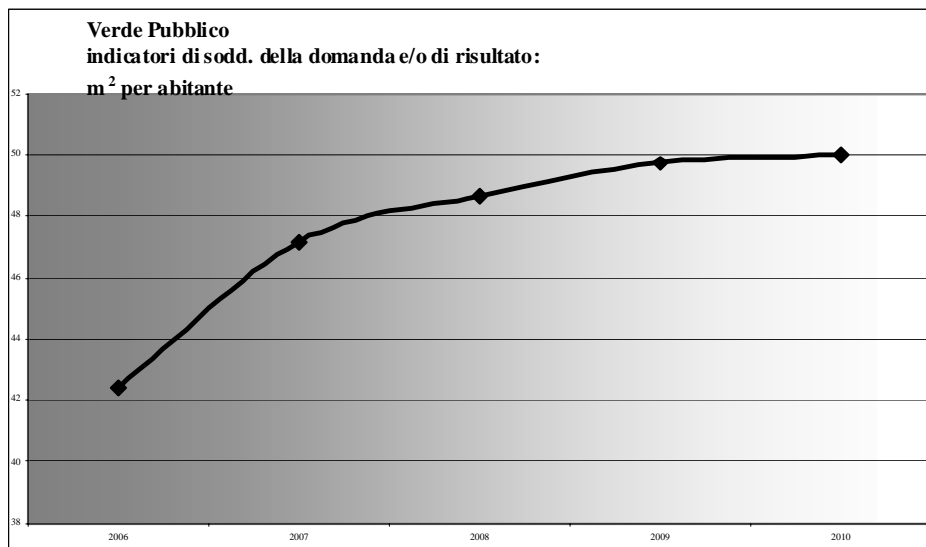
Note:

### EFFICIENZA

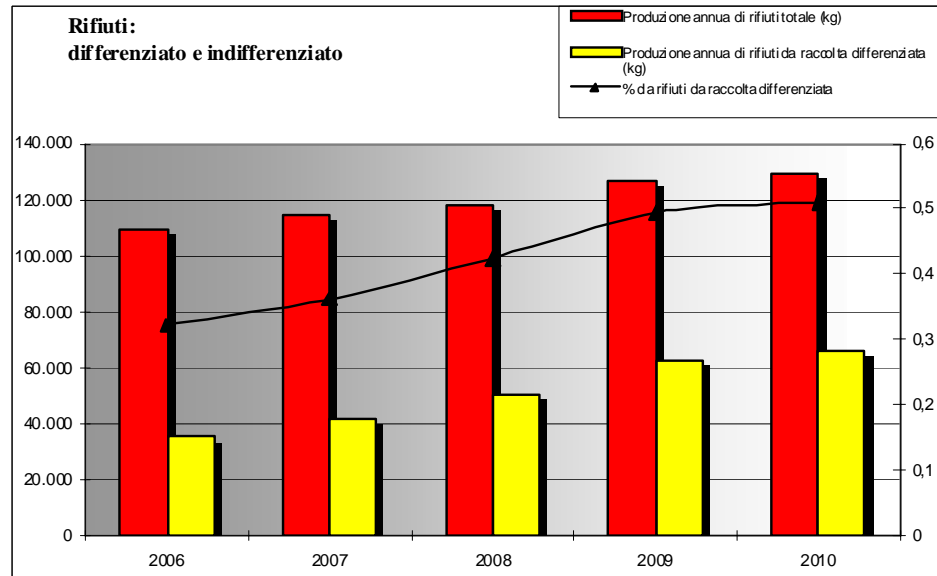
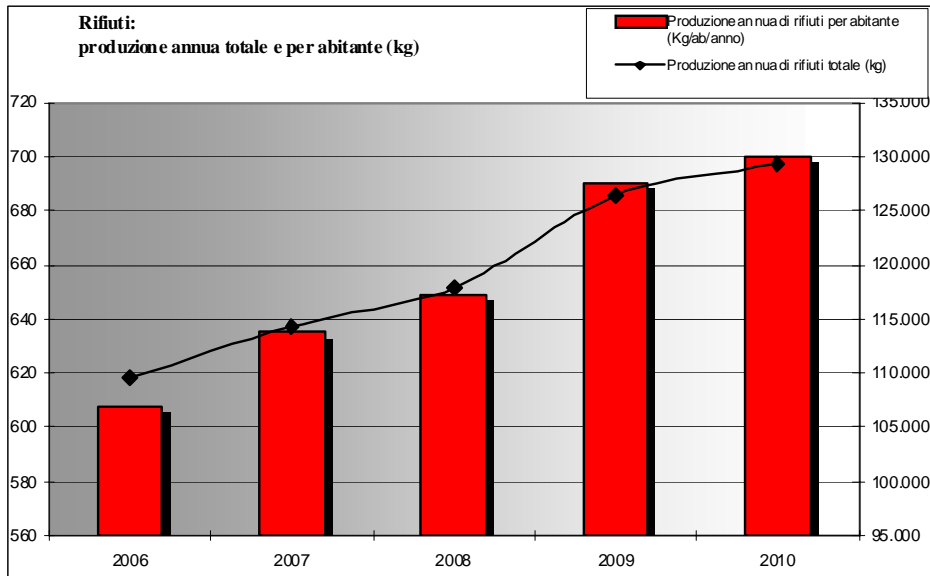
#### Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2006	2007	2008	2009	2010	Var % 2010/09
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.193.762	3.241.313	3.268.322	3.366.136	3.224.381	<b>-4,21%</b>

Note:









## ***Appunti***

