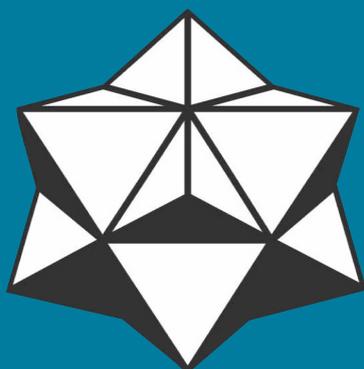




Comune di Modena

Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali



360359871435125418757487136753254729824396514525789013608  
956183545362451360359871435125418757487136753254729824396  
143512541875748713675325472982439651452578901360897123850  
359871435125418757487136753254729824396514525789013608971  
65145257890136089712385027913504875921663182515739645287  
87592164925796458710116245136035987143512541875748  
871015362451360359871435125418757487136753254729824396514  
359871435125418757487136753254729824396514525789013608971

# 2011

# RAPPORTO DI GESTIONE

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

**MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE**

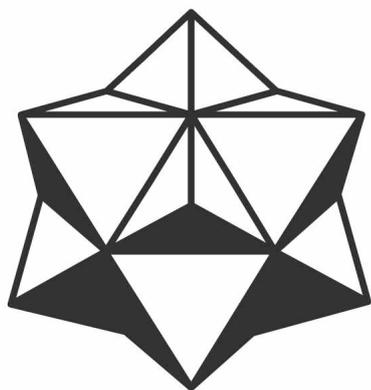
**SINTESI**





**Comune di Modena**

Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali



# 2011

## **RAPPORTO DI GESTIONE**

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

**MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE**

**SINTESI**





## **INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2011**

<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 .....	35
Cultura, Sport e Politiche Giovanili.....	43
Ambiente .....	63





## *PREMESSA*





## **PREMESSA**

Il Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali 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 2011 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 2011 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 2011 si articola in due parti:

- la prima ordina 170 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	2008	2009	2010	2011
Nidi d'Infanzia pubblici	Iscritti	1	1.602	1.722	1.762	1.783
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.697	1.689	1.693	1.721
Scuole Infanzia Statali	Iscritti		844	857	858	867
Centri Estivi	Iscritti		2.256	2.480	2.154	2.100
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.103	1.138	1.062	1.093
Strutture Protette	posti	3	641	643	643	645
Case Residenza	posti	4				680
Centri Diurni	posti					125
Case Residenza	Utenti (anni uomo assistiti)					632,9
Centri Diurni	Utenti (anni uomo assistiti)					117,9
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (teste)		689	738	745	724
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)		502,3	517,9	525,0	508,5
Assistenza Domiciliare Sedom	n. contributi erogati		214	269	247	260
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	2	1.103	1.296	1.301	1.214
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.705	3.906	3.743	3.635
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	6	29.372	24.663	30.195	26.025
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande )		46.635	38.853	43.358	42.343
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali		48.478	39.074	42.083	34.757
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali		4.468	4.583	7.174	6.517
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		44.081	42.960	43.854	47.361
Musei Civici	Visitatori totali	5	46.475	58.118	51.101	56.681
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee		12.607	11.791	12.151	12.420
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	11	432.818	438.291	455.541	436.103
Galleria Civica	Visitatori		34.800	32.663	9.193	29.392
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)		5.220	5.175	5.220	4.884
La Tenda	Presenze (program. Mensile)		7.238	8.032	8.860	8.916
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		17.100	18.184	24.538	24.900
Palapanini	Ore/anno		1.950	1.610	2.240	2.130
Palanderlini	Ore/anno		5.020	4.920	4.800	5.236
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.509	5.408	4.706	4.832
Palestre	Ore/anno		48.357	46.049	46.355	47.251
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.200	3.200	3.100	3.300
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.450	2.500	2.450	2.350
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Manutenzione verde	Mq. Gestiti (in migliaia)	9	5.382	5.569	5.641	4.817
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Progetto Europa	Progetti in gestione + progetti candidati		24	18	22	33
Progetto Europa	Progetti approvati/progetti candidati		46,7%	28,6%	37,5%	55,6%
Atti Amministrativi	Delibere e determine		4.180	3.870	3.634	3.294
Contratti	Contratti stipulati		665	737	591	536
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)	12	1.473	501	1.200	20
S.T.M.	Totale Interventi		17.263	15.899	18.560	20.310
Decentramento	Atti approvati		221	210	237	244
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Mercato ortofrutticolo	Q.li movimentati		147.089	219.205	198.305	219.183

note:

(1) posti nido comunali e convenzionati

(2) con minori + di adulti + di anziani

(3) Solo del Servizio residenziale (CP e RSA)

(4) Comprendono i posti di "Flessibilità ed emergenza" (15), i posti di Rsa gestiti direttamente da Asl di Villa Pineta (7) e inserimenti individuali presso case protette private (13)

(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	2008	2009	2010	2011
Nidi d'Infanzia pubblici	% Domanda esaudita / domanda espressa	1	0,89	0,89	0,83	0,85
Scuole Infanzia pubblica	% Domanda esaudita/domanda espressa	2	0,95	0,93	0,95	0,90
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		0,75	0,73	0,73	0,74
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		1,00	1,00	1,00	1,00
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		0,63	0,58	0,50	0,54
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	3	2.718	2.529	2.498	2.480
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		92,0%	90,2%	98,3%	92,9%
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione		4.298	4.483	4.075	3.900
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione		73	80	87	88
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio sale espositive)		66	73	68	61
Biblioteche	Iscritti	4	31.517	33.497	34.967	34.376
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. turni venduti		1.781	1.800	1.806	1.696
Piscine (totale)	Presenze		352.114	398.390	398.976	417.277
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Mq verde pubblico pro capite	mq		48,67	49,73	49,98	49,90
Mq verde pubblico / territorio urbanizzato	%		21,9%	22,3%	22,6%	22,5%
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		649	690	700	673
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata		42,5%	49,4%	51,0%	52,9%

note:

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

(2) scuole comunali e statali

(3) stagione teatrale (es.2011, stagione teatrale 2010-2011)

(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	2008	2009	2010	2011
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo lordo iscritto/anno	1	10.360	10.877	10.682	10.799
Scuole Infanzia Comunali	costo lordo iscritto/anno	2	7.799	7.679	7.586	7.298
Scuole Infanzia Statali	costo lordo iscritto/anno	3	1.909	1.768	1.741	1.665
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		322	306	311	314
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato		5,7	5,5	5,6	5,7
Casa Protetta	costo posto	5	43.842	43.041	43.262	41.277
Case Residenza	costo gg/utente	7				118,4
Centri Diurni	costo gg/utente	7				66,1
Case Residenza	costo gg/utente a carico del Comune	7				16,5
Centri Diurni	costo gg/utente a carico del Comune	7				13,9
Assistenza Domiciliare Comunale	utente		8.520	8.669	8.755	8.426
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)		119	111	110	114
Musei Civici	costo/visitatore	6	42	36	35	31
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		2,2	2,1	2,0	2,0
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo		16	15	14	16
Palapanini	ora di funzionamento		244	373	262	290
Palanderlini	ora di funzionamento		33	37	40	37
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		46	50	52	48
Palestre	ora di funzionamento		30	36	32	28
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		47	64	63	55
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		69	71	70	64
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Manutenzione Verde	totale al mq. gestito		0,6	0,6	0,6	0,5
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Mercato ortofrutticolo	mq. disponibile		45	52	48	44

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  
(7) Comprendono anche le strutture accreditate ex convenzionate a gestione mista (accreditata/privata)



Tab. 2.b - Costi totali dei servizi sottoposti a controllo di gestione

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Nidi d'Infanzia	costo totale		12.717.011	14.009.599	14.098.172	14.052.379
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo totale	11	8.042.776	8.788.655	8.769.623	8.639.539
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		13.234.230	12.969.721	12.843.639	12.559.872
Scuole Infanzia Comunali	costo totale	2	13.234.230	12.969.721	12.843.639	12.559.872
Scuole Infanzia Statali	costo totale	3	1.611.218	1.515.223	1.494.178	1.443.770
Centri Estivi	costo totale		949.243	982.457	847.658	801.160
Refezione Scolastica	costo totale	4	6.641.990	6.650.158	6.299.585	6.602.694
Strutture Protette	costo totale	12	21.101.128	21.486.676	21.790.856	
Case Residenza	costo totale	13				27.360.344
Centri Diurni	costo totale	13				2.362.913
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		4.658.044	4.916.618	5.055.364	4.722.276
Assist. Economica	valore contributi erogati	5	2.031.242	2.530.574	2.488.115	2.198.772
Contributi affitto	importo complessivo		2.806.692	2.597.614	2.496.663	2.263.420
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Fondazione Teatro Comunale	costo totale	6	6.555.152	5.696.426	6.095.713	5.781.265
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)		3.493.124	2.730.988	3.335.995	2.954.893
Musei Civici	costo totale		1.948.519	2.112.669	1.763.989	1.776.721
Museo della Figurina	costo totale		367.520	381.450	364.138	350.330
Biblioteche	costo totale		3.250.134	3.252.353	3.255.103	3.170.334
Galleria Civica	costo totale		1.509.844	1.109.162	924.876	1.378.185
Centro Musica	costo totale		357.607	322.777	292.121	275.032
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale		83.092	77.270	72.640	75.761
La Tenda	costo totale		227.069	187.930	178.406	155.981
Piscine (totale)	costo totale	7	478.221	535.209	543.142	539.307
Palapanini	costo totale	8	475.566	599.851	586.478	617.969
Palanderlini	costo totale		164.564	182.361	192.444	192.556
Palazzetto Viale Molza	costo totale		255.583	272.294	246.584	230.358
Palestre	costo totale	10	1.444.419	1.647.200	1.464.215	1.336.165
Campi di calcio e rugby	costo totale	9	984.844	1.058.306	1.054.347	920.822
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		151.120	205.538	194.555	180.554
Stadio di Baseball	costo totale		168.335	177.913	172.069	150.090
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.268.322	3.366.136	3.224.381	2.278.161
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Progetto Europa	costo totale		448.026	435.319	437.587	347.589
Atti Amm., Prot. Notif, Supp. Cons.	costo del personale		828.982	847.507	805.909	844.586
Contratti	costo totale		350.165	346.335	332.019	332.742
Archivio Storico	costo totale		681.312	744.371	651.661	552.795
Decentramento	costo totale		2.234.996	2.398.854	2.295.802	1.926.589
S.T.M.	costo di funzionamento		2.768.970	2.889.315	2.983.829	2.957.250
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Mercato ortofrutticolo	costo totale		272.262	308.487	289.495	260.787

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 coprende i servizi sintetici piccoli, medi e grandi e non tiene conto del servizio di assistenza Handicap

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

(13) Comprendono anche le strutture accreditate ex convenzionate a gestione mista (accreditata/privata)





## ***Economicità***



## 3. ECONOMICITA'

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Nidi d'infanzia	% Copertura totale		20%	19%	18%	19%
Nidi d'infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura totale	1	25%	24%	23%	25%
Nidi d'infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura da rette	5	23%	22%	21%	24%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura totale		21%	21%	20%	21%
Scuole Materne Statali	% Copertura totale		43%	46%	47%	49%
Centri Estivi	% Copertura da tariffe		33%	34%	33%	35%
Refezione Scolastica	% Copertura da tariffe		76%	85%	84%	83%
Strutture Protette	Copertura totale	3	55%	58%	58%	
Case Residenza	Copertura totale	6				86%
Centri Diurni	Copertura totale	6				79%
Case Residenza	Copertura da rette	6				34%
Centri Diurni	Copertura da rette	6				27%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		18%	23%	31%	40%
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale	4	92%	97%	99%	100%
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)		15%	16%	15%	16%
Musei Civici	Copertura totale		29%	26%	16%	26%
Museo della Figurina	Copertura totale		22%	16%	17%	14%
Biblioteche	Copertura totale		2%	2%	2%	2%
Galleria Civica	Copertura totale		35%	42%	37%	29%
Centro Musica	Copertura totale		23%	25%	30%	31%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale		36%	37%	39%	35%
La Tenda	Copertura totale		0%	1%	1%	1%
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Mercato ortofrutticolo	Copertura totale		86%	82%	88%	96%

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
- (6) Comprendono anche le strutture accreditate ex convenzionate a gestione mista (accreditata/privata)



Tab 3.b - Disavanzo per servizio

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi Totali		10.182.111	11.355.935	11.607.479	11.413.567
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		10.396.028	10.279.050	10.280.932	9.944.483
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		913.185	815.258	787.096	738.025
Centri Estivi	Costi - Ricavi		634.304	644.133	565.958	524.565
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	1	1.582.854	1.026.415	1.000.592	1.154.861
Strutture Protette	Costi - Ricavi		9.502.213	9.161.549	9.204.343	
Case Residenza	Costi - Ricavi	7				3.808.981
Centri Diurni	Costi - Ricavi	7				497.024
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.803.184	3.793.444	3.498.387	2.839.797
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi	2	545.875	162.076	68.634	603
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.380.800	1.562.406	1.479.645	1.312.826
Biblioteche	Costi - Ricavi		3.186.341	3.190.796	3.191.569	3.107.747
Galleria Civica	Costi - Ricavi		980.654	646.662	578.200	980.307
Centro Musica	Costi - Ricavi		275.618	241.413	205.424	189.924
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi		52.963	48.806	44.176	49.604
Piscine (totale)	Costi - Ricavi	3	293.221	345.062	349.896	342.962
Palapanini	Costi - Ricavi	4	379.832	539.360	513.098	543.984
Palanderlini	Costi - Ricavi		102.799	116.946	134.877	123.665
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		134.941	150.952	124.074	110.634
Palestre	Costi - Ricavi	6	1.098.012	1.316.306	1.130.341	1.047.192
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi	5	793.785	860.732	871.840	765.785
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi	5	151.120	205.376	187.762	180.072
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi	5	148.164	133.080	126.207	104.629
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011
Mercato ortofrutticolo	Costi - Ricavi		37.192	56.275	34.535	10.663

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

(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.

(7) Il dato 2011 viene rilevato sulla base dei costi complessivi di struttura e al netto delle entrate e dei costi sostenuti dall'Azienda USL relativi al personale sanitario operante nelle strutture; Comprendono anche le strutture accreditate ex convenzionate a gestione mista (accreditata/privata)





## *ANALISI SINTETICHE*



## ***Politiche Educative***



## Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

### ISTRUZIONE

#### EFFICACIA

##### Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	VAR. % 10/11-09/10
Nidi d'Infanzia	Residenti 0-2		5.119	5.109	5.175	5.157	-0,3%
Nidi d'Infanzia pubblici	Domande di ammissione	1	2.160	2.336	2.422	2.448	1,1%
Nidi d'Infanzia pubblici	Domande nuove di ammissione	1	1.442	1.513	1.587	1.640	3,3%
Nidi d'Infanzia comunali	Iscritti		961	1.010	995	974	-2,1%
Nidi d'infanzia convenzionati	Iscritti		641	712	767	809	5,5%
Nidi d'Infanzia pubblici	Iscritti	1	1.602	1.722	1.762	1.783	1,2%
Nidi d'Infanzia	Iscritti	2	1.848	2.060	2.072	2.096	1,2%
Scuole Infanzia	Residenti 3-5		4.998	5.039	5.093	5.119	0,5%
Scuole Infanzia pubblica	Domande di ammissione		1.172	1.227	1.260	1.267	0,6%
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.697	1.689	1.693	1.721	1,7%
Scuole Infanzia Statali	Iscritti		844	857	858	867	1,0%
Scuola Infanzia Private	iscritti		2.089	2.177	2.215	2.259	2,0%
Scuole Infanzia	iscritti		4.630	4.723	4.766	4.847	1,7%
Centri Estivi	Iscritti		2.256	2.480	2.154	2.100	-2,5%
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.103	1.138	1.062	1.093	2,9%

Note:

(1) Nidi d'infanzia Comunali e Convenzionati

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

## Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	VAR. % 10/11-09/10
Nidi d'Infanzia pubblici	% Iscritti / Residenti	1	31%	34%	34%	35%	1,5%
Nidi d'Infanzia	% Iscritti / Residenti	2	36%	40%	40%	41%	1,5%
Nidi d'Infanzia pubblici	% Posti / Domande	1	74%	74%	73%	73%	0,1%
Nidi d'Infanzia pubblici	% Domanda esaudita / domanda espressa	1	88,6%	88,8%	82,8%	84,8%	2,4%
Nidi d'Infanzia pubblici	Rinunce		383	419	502	469	-6,6%
Nidi d'Infanzia pubblici	Riserve non ammesse a fine anno	1	155	108	105	132	25,7%
Nidi d'Infanzia Comunali	Personale didattico in organico / Iscritti		1/6,5	1/6,5	1/6,7	1/6,6	
Nidi d'Infanzia Comunali	Indice di rotazione personale didattico		1,06	1,09	1,09	1,09	0,0%
Scuole Infanzia pubblica	% Domanda esaudita/domanda espressa		94,7%	92,7%	94,7%	90,1%	-4,8%
Scuole Infanzia pubblica	% Iscritti / Residenti 3-5		50,8%	50,5%	50,1%	50,6%	0,9%
Scuole Infanzia	% Iscritti / Residenti 3-5		92,6%	93,7%	93,6%	94,7%	1,2%
Scuole Infanzia Comunali	Personale didattico in organico / Iscritti		1/11,4	1/12,0	1/12,1	1/12,3	
Scuole Infanzia Comunali	Indice di rotazione personale didattico		1,07	1,11	1,05	1,06	1,0%
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		75,5%	72,9%	73,5%	74,1%	0,9%
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	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	VAR. % 10/11-09/10
Nidi d'Infanzia	costo totale		12.717.011	14.009.599	14.098.172	14.052.379	-0,3%
Nidi d'Infanzia Comunali	costo totale		9.889.708	10.924.576	10.814.307	10.330.763	-4,5%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo totale	/	8.042.776	8.788.655	8.769.623	8.639.539	-1,5%
Nidi d'Infanzia Convenzionati	costo totale		2.515.207	2.773.530	2.899.903	3.342.460	15,3%
Scuole Infanzia	costo totale		17.707.764	17.460.647	17.372.914	17.211.585	-0,9%
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		13.234.230	12.969.721	12.843.639	12.559.872	-2,2%
Scuole Infanzia Statali	costo totale		1.611.218	1.515.223	1.494.178	1.443.770	-3,4%
Centri Estivi	costo totale		949.243	982.457	847.658	801.160	-5,5%
Refezione Scolastica	costo totale		6.641.990	6.650.158	6.299.585	6.602.694	4,8%

Note:

(1) Il costo si riferisce ai posti nido comunali dei servizi sintetici piccoli, medi e grandi (esclusi servizi di prolungamento orario, part-time e centri gioco)

## Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	VAR. % 10/11-09/10
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo lordo iscritto/anno	/	10.360,00	10.877,05	10.681,64	10.799,42	1,1%
Scuole Infanzia Comunali	costo lordo iscritto/anno		7.798,60	7.678,94	7.586,32	7.298,01	-3,8%
Scuole Infanzia Statali	costo lordo iscritto/anno		1.909	1.768	1.741	1.665	-4,4%
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		322,50	306,25	310,94	314,49	1,1%
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato		5,71	5,52	5,61	5,73	2,1%

Note:

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

## ECONOMICITA'

### Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	VAR. % 10/11-09/10
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi Totali		10.182.111	11.355.935	11.607.479	11.413.567	-1,7%
Scuole Infanzia	Costi - Ricavi Totali		14.171.530	14.070.011	14.103.125	13.890.451	-1,5%
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		10.396.028	10.279.050	10.280.932	9.944.483	-3,3%
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		913.185	815.258	787.096	738.025	-6,2%
Centri Estivi	Costi - Ricavi		634.304	644.133	565.958	524.565	-7,3%
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi		1.582.854	1.026.415	1.000.592	1.154.861	15,4%

Note:

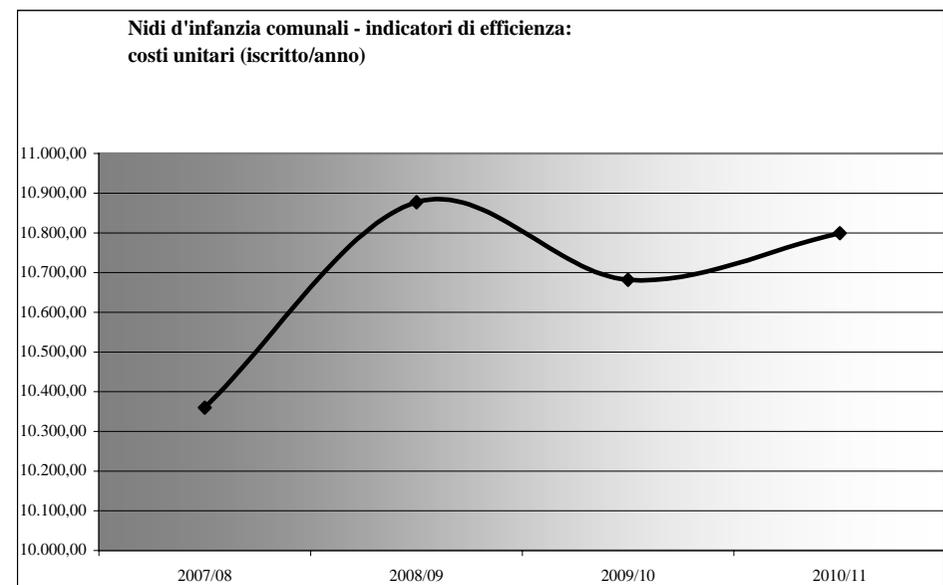
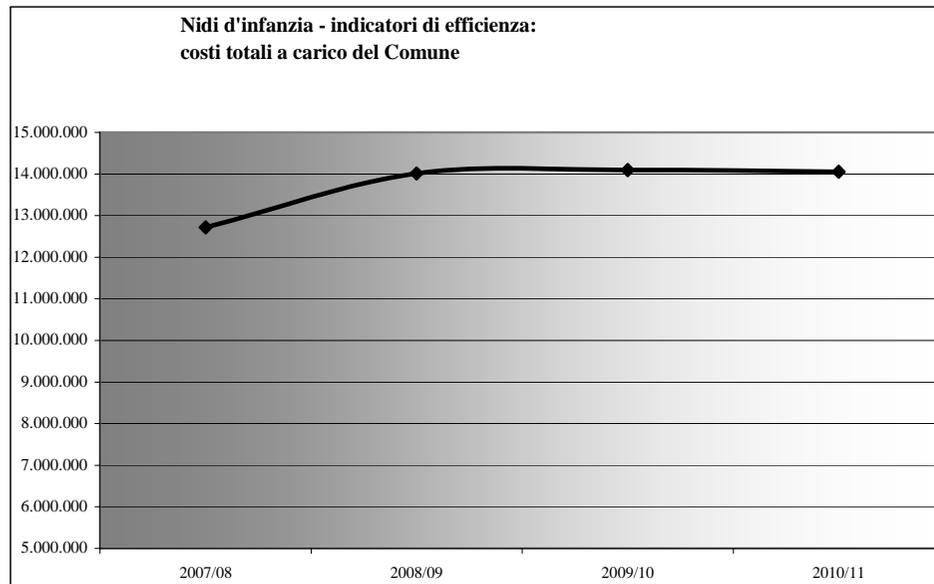
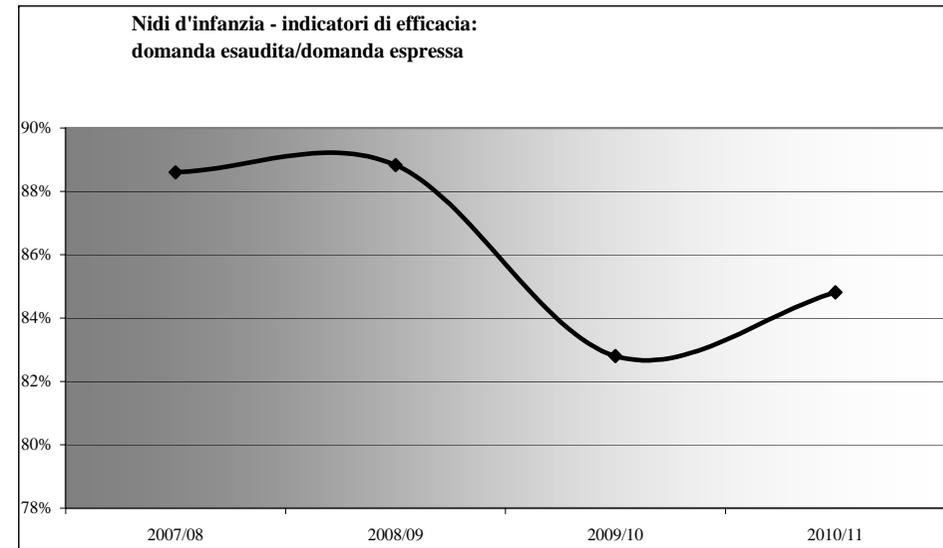
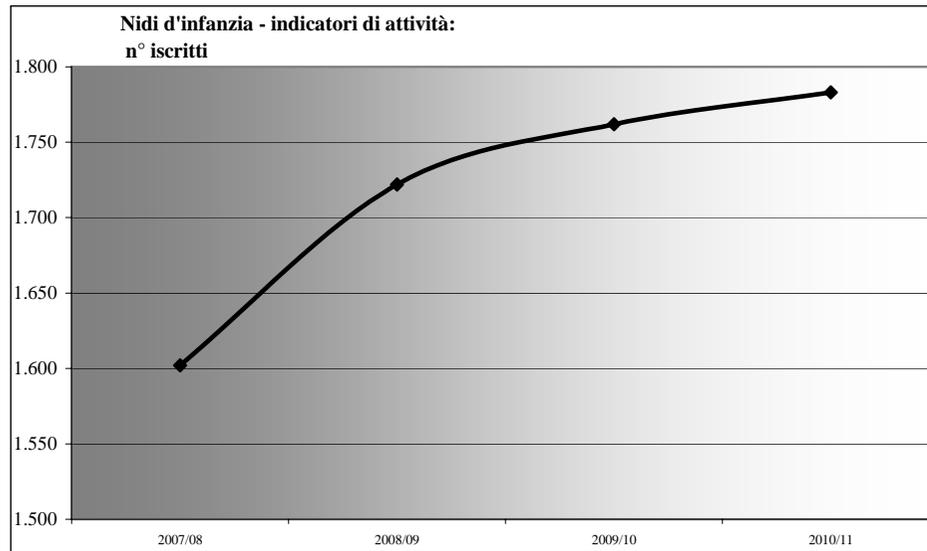
### Grado di copertura dei costi

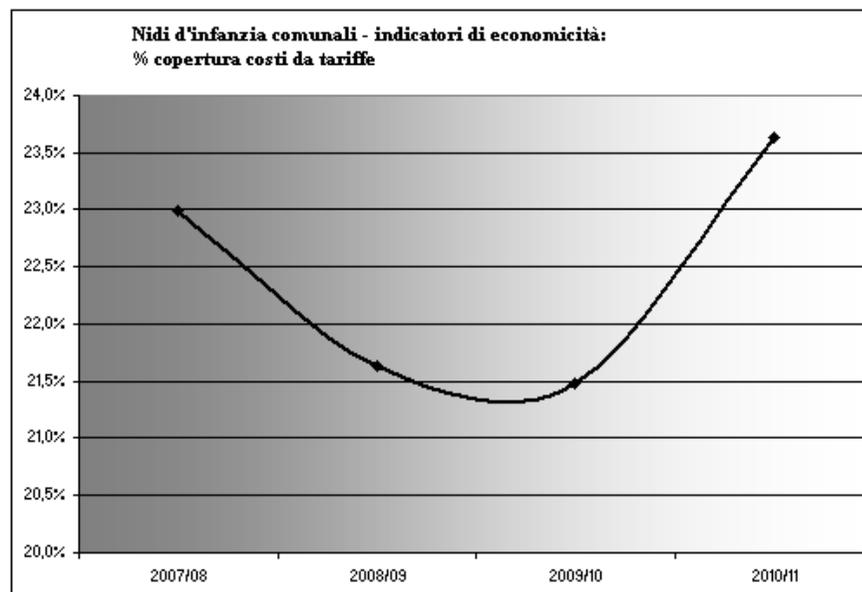
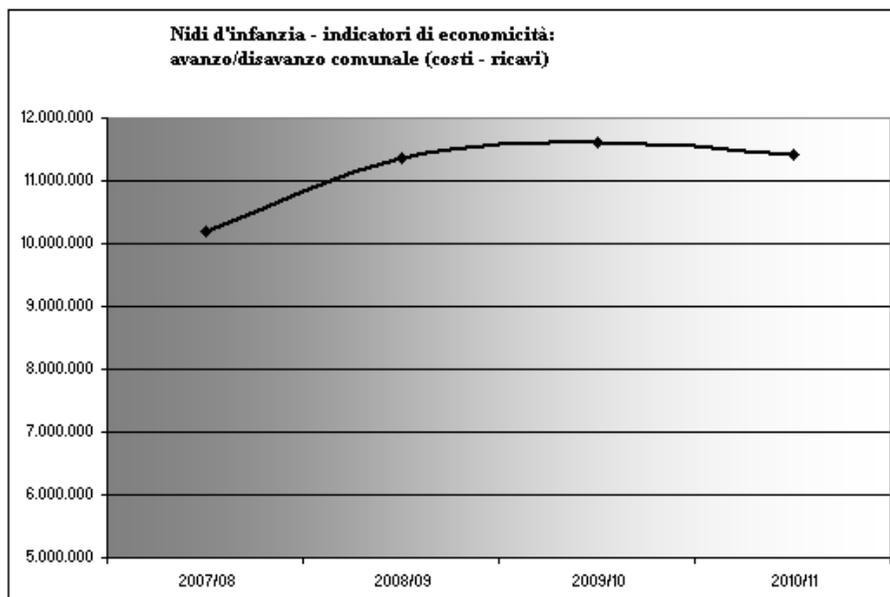
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	VAR. % 10/11-09/10
Nidi d'Infanzia	% Copertura totale		19,9%	18,9%	17,7%	18,8%	6,3%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura totale	/	25,4%	23,9%	23,1%	25,5%	10,2%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% Copertura da rette		23,0%	21,6%	21,5%	23,6%	10,1%
Scuole Infanzia	% Copertura totale		20,0%	19,4%	18,8%	19,3%	2,5%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura totale		21,4%	20,7%	20,0%	20,8%	4,4%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura costi refezione		90,3%	94,6%	95,8%	95,4%	-0,4%
Scuole Infanzia Comunali	% Copertura da rette		12,1%	12,7%	13,0%	13,4%	3,6%
Scuole Materne Statali	% Copertura totale		43,3%	46,2%	47,3%	48,9%	3,3%
Scuole Materne Statali	% Copertura costi refezione		90,5%	90,5%	92,7%	85,6%	-7,6%
Centri Estivi	% Copertura da tariffe		33,2%	34,4%	33,2%	34,5%	3,9%
Refezione Scolastica	% Copertura da tariffe		76,2%	84,6%	84,1%	82,5%	-1,9%

Note:

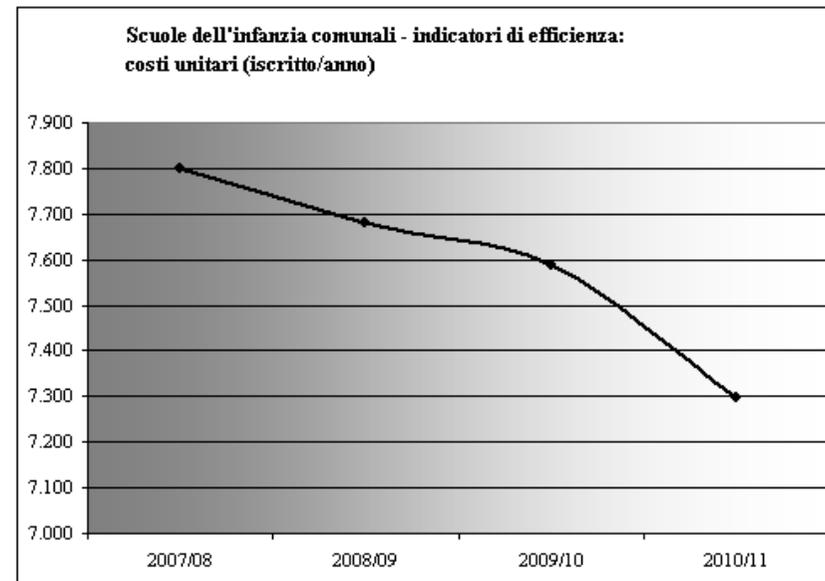
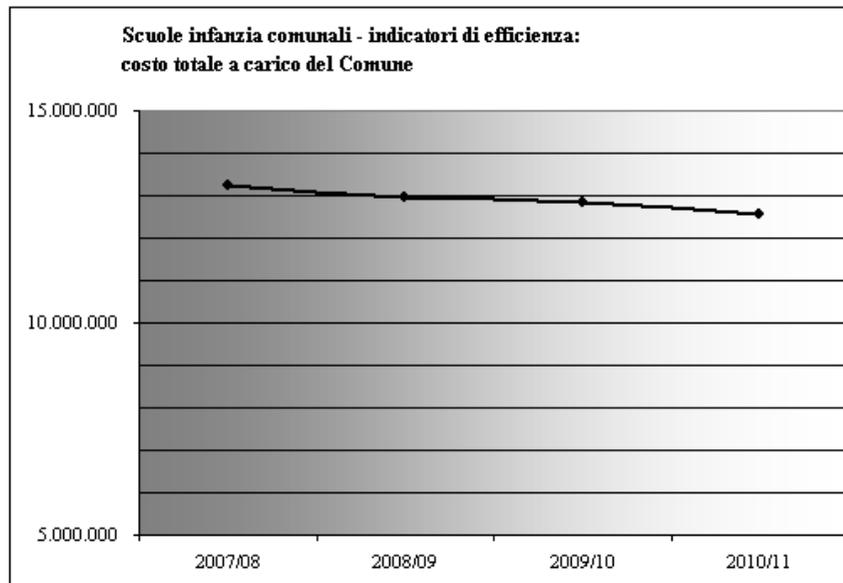
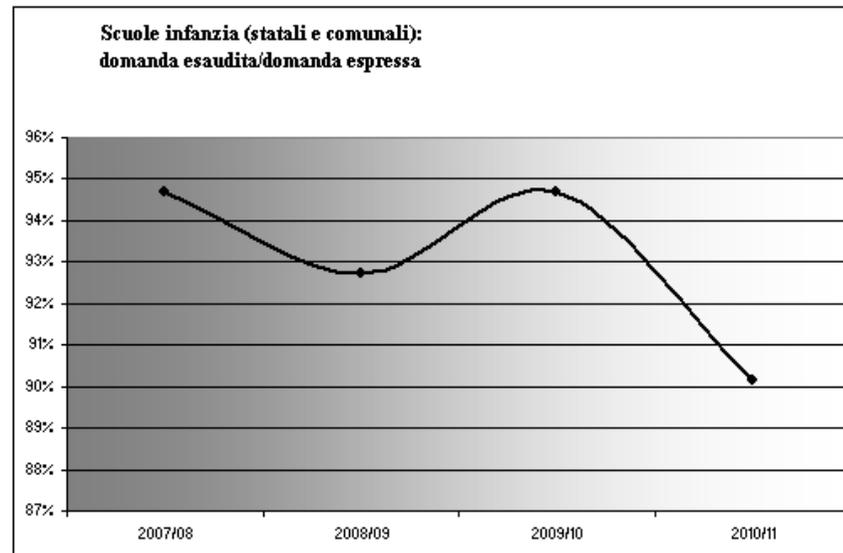
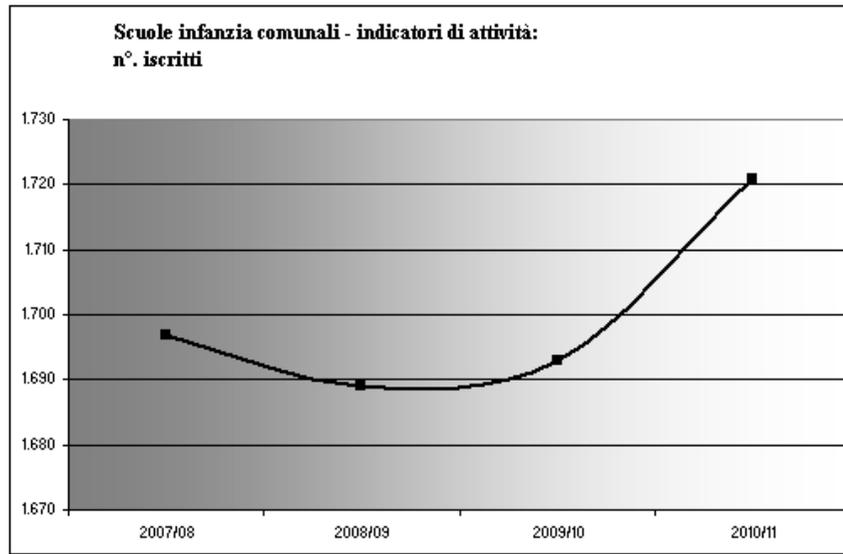
(1) Il costo si riferisce ai posti nido comunali dei servizi sintetici piccoli, medi grandi e nucleo Handicap

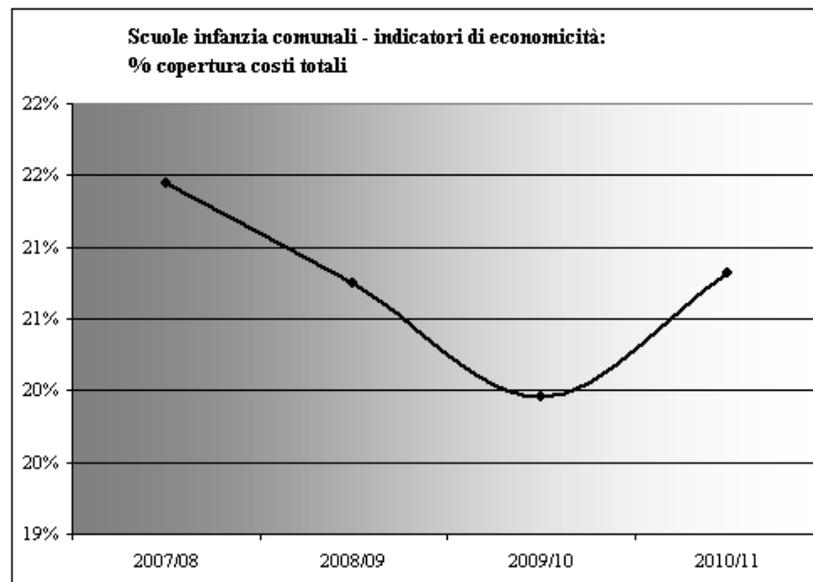
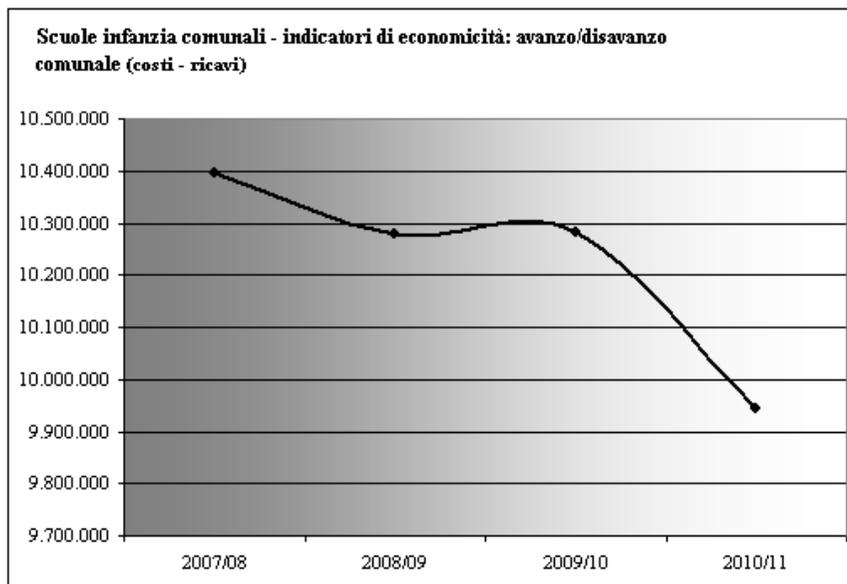
## NIDI D'INFANZIA





## 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	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti		987	1.103	1.296	1.301	1.214	<b>-6,7%</b>
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.359	3.705	3.906	3.743	3.635	<b>-2,9%</b>
Strutture Protette	posti		608	641	643	643	645	<b>0,3%</b>
Strutture Protette gestione diretta	posti		125	128	131	131	131	<b>0,0%</b>
Strutture Protette gestione appaltata	posti		278	278	277	277	277	<b>0,0%</b>
Strutture Protette convenzionate	posti		205	235	235	235	237	<b>0,9%</b>
Case Residenza	posti	2					680	
Centri Diurni	posti						125	
Case Residenza (C.P.)	posti						519	
C.R. ad alta intensità Assistenziale (R.S.A.)	posti						161	
Centri Diurni Tradizionali	posti						85	
Centri Diurni Specialistici	posti						40	
Case Residenza	Utenti (anni uomo assistiti)						632,9	
Centri Diurni	Utenti (anni uomo assistiti)						117,9	
Case Residenza (C.P.)	Utenti (anni uomo assistiti)						480,5	
C.R. ad alta intensità Assistenziale (R.S.A.)	Utenti (anni uomo assistiti)						152,4	
Centri Diurni Tradizionali	Utenti (anni uomo assistiti)						82,4	
Centri Diurni Specialistici	Utenti (anni uomo assistiti)						35,5	
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (teste)		578	689	738	745	724	<b>-2,8%</b>
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)	/	423	502	518	525	509	<b>-3,1%</b>
Assistenza Domiciliare Sedom	n. contributi erogati		172	214	269	247	260	<b>5,3%</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.

(2) Comprendono i posti di "Flessibilità ed emergenza" (15), i posti di Rsa gestiti direttamente da Asl di Villa Pineta (7) e inserimenti individuali presso case protette private (13)

## Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		37,9%	63,1%	57,5%	50,0%	53,6%	<b>7,2%</b>
Strutture Protette	lista d'attesa al 31.12.	/	190	73	113	160	128	<b>-20,0%</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	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Assist. Economica	valore contributi erogati		1.713.463	2.031.242	2.530.574	2.488.115	2.198.772	<b>-11,6%</b>
Contributi affitto	importo complessivo		3.457.176	2.806.692	2.597.614	2.496.663	2.263.420	<b>-9,3%</b>
Strutture Protette	costo totale	/	19.682.885	21.101.128	21.486.676	21.790.856		
Casa Protetta	costo totale	/	10.981.561	10.693.440	10.717.105	10.772.346	10.277.905	<b>-4,6%</b>
Rsa	costo totale	/	7.432.250	8.885.499	9.193.627	9.443.637	8.964.166	<b>-5,1%</b>
Centri Diurni	costo totale		934.028	1.159.867	1.170.430	1.127.915	1.227.056	<b>8,8%</b>
Case Residenza	costo totale	2					27.360.344	
Centri Diurni	costo totale						2.362.913	
Case Residenza (C.P.)	costo totale						18.396.177	
C.R. ad alta intensità Assistenziale (R.S.A.)	costo totale						8.964.166	
Centri Diurni Tradizionali	costo totale						1.518.962	
Centri Diurni Specialistici	costo totale						843.951	
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		4.297.808	4.658.044	4.916.618	5.055.364	4.722.276	<b>-6,6%</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

(2) Comprendono anche le strutture accreditate ex convenzionate a gestione mista (accreditata/privata)

(3) Centro diurno tradizionale (non specialistico)



## Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Casa Protetta	costo posto	1	43.014	43.842	43.041	43.262	41.277	-4,6%
Rsa	costo posto	1	50.954	55.534	57.822	59.394	56.378	-5,1%
Centri Diurni	costo posto	1	15.245	17.057	17.212	17.624	19.173	8,8%
Case Residenza	costo gg/utente	2					118,4	
Centri Diurni	costo gg/utente	2					66,1	
Case Residenza (C.P.)	costo gg/utente	2					104,9	
C.R. ad alta intensità Assistenziale (R.S.A.)	costo gg/utente	2					161,2	
Centri Diurni Tradizionali	costo gg/utente	2					65,8	
Centri Diurni Specialistici	costo gg/utente	2					66,7	
Case Residenza	costo gg/utente a carico del Comune	2					16,5	
Centri Diurni	costo gg/utente a carico del Comune	2					13,9	
Case Residenza (C.P.)	costo gg/utente a carico del Comune	2					15,1	
C.R. ad alta intensità Assistenziale (R.S.A.)	costo gg/utente a carico del Comune	2					21,0	
Centri Diurni Tradizionali	costo gg/utente a carico del Comune	2					19,5	
Centri Diurni Specialistici	costo gg/utente a carico del Comune	2					3,6	
Assistenza Domiciliare Comunale	utente		9.263	8.520	8.669	8.755	8.426	-3,8%

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

(2) Comprendono anche le strutture accreditate ex convenzionate a gestione mista (accreditata/privata)

## ECONOMICITA'

### Avanzo/disavanzo

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Strutture Protette	Costi - Ricavi	1	8.659.086	9.502.213	9.161.549	9.204.343		
Case Residenza	Costi - Ricavi	2					3.808.981	
Centri Diurni	Costi - Ricavi	2					497.024	
Case Residenza (C.P.)	Costi - Ricavi	2					2.643.271	
C.R. ad alta intensità Assistenziale (R.S.A.)	Costi - Ricavi	2					1.165.710	
Centri Diurni Tradizionali	Costi - Ricavi	2					450.858	
Centri Diurni Specialistici	Costi - Ricavi	2					46.166	
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.771.504	3.803.184	3.793.444	3.498.387	2.839.797	<b>-18,8%</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

(2) Il dato 2011 viene rilevato sulla base dei costi complessivi di struttura e al netto delle entrate e dei costi sostenuti dall'Azienda USL relativi al personale sanitario operante nelle strutture; Comprendono anche le strutture accreditate ex convenzionate a gestione mista (accreditata/privata)

## Grado di copertura dei costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Strutture Protette	Copertura totale	1	56,01%	55,00%	57,82%	57,76%		
Strutture Protette	Copertura da tariffe	1	28,32%	25,56%	26,16%	26,70%		
Case Residenza	Copertura totale	2					86,1%	
Centri Diurni	Copertura totale	2					79,0%	
Case Residenza (C.P.)	Copertura totale	2					85,6%	
C.R. ad alta intensità Assistenziale (R.S.A.)	Copertura totale	2					87,0%	
Centri Diurni Tradizionali	Copertura totale	2					70,3%	
Centri Diurni Specialistici	Copertura totale	2					94,5%	
Case Residenza	Copertura da rette	2					34,0%	
Centri Diurni	Copertura da rette	2					26,6%	
Case Residenza (C.P.)	Copertura da rette	2					39,1%	
C.R. ad alta intensità Assistenziale (R.S.A.)	Copertura da rette	2					23,6%	
Centri Diurni Tradizionali	Copertura da rette	2					26,0%	
Centri Diurni Specialistici	Copertura da rette	2					5,5%	
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		12,25%	18,35%	22,84%	30,80%	39,9%	<b>29,4%</b>
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura da tariffe		6,22%	5,60%	5,71%	5,96%	6,8%	<b>14,1%</b>

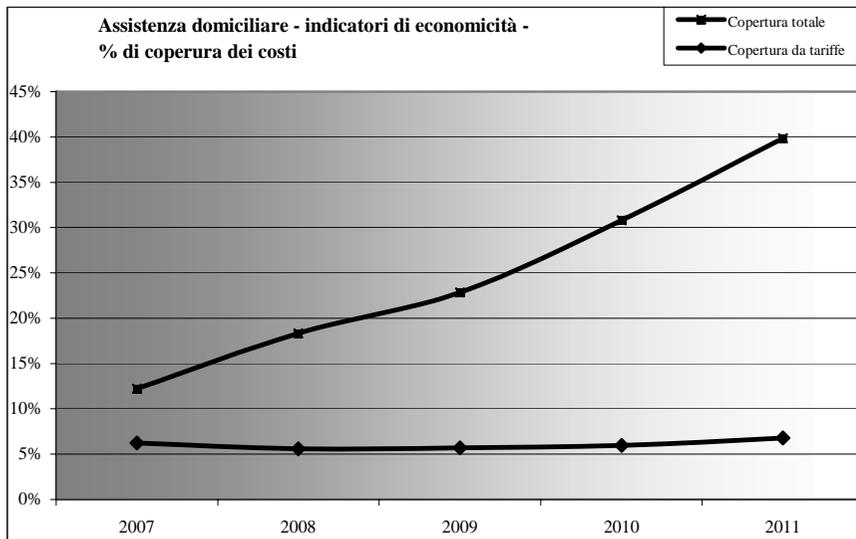
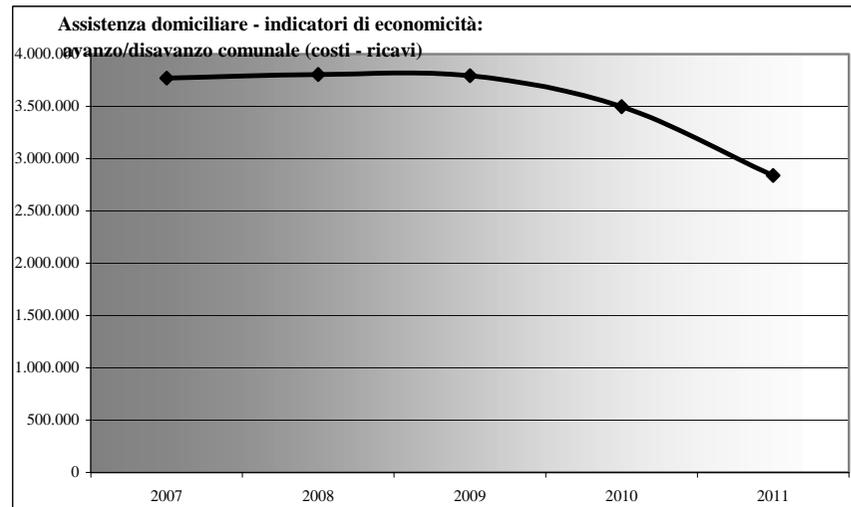
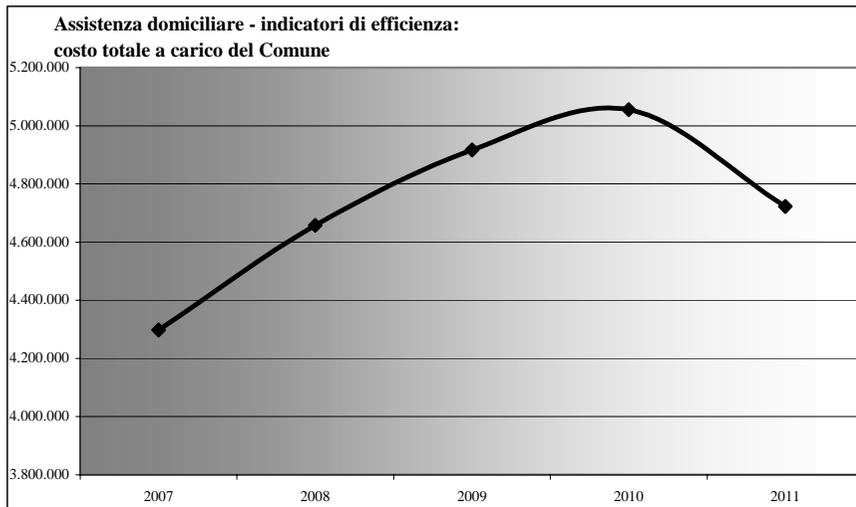
Note:

(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

(2) Comprendono anche le strutture accreditate ex convenzionate a gestione mista (accreditata/privata)



## 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	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)		22.792	29.372	24.663	30.195	26.025	<b>-13,81%</b>
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)		42.147	46.635	38.853	43.358	42.343	<b>-2,34%</b>
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali		44.558	48.478	39.074	42.083	34.757	<b>-17,41%</b>
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali		8.187	4.468	4.583	7.174	6.517	<b>-9,16%</b>
Musei Civici	Visitatori totali		54.825	46.475	58.118	51.101	56.681	<b>10,92%</b>
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		44.099	44.081	42.960	43.854	47.361	<b>8,00%</b>
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee		11.843	12.607	11.791	12.151	12.420	<b>2,21%</b>
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	5	409.965	432.818	438.291	455.541	436.103	<b>-4,27%</b>
Galleria Civica	Visitatori		48.428	34.800	32.663	9.193	29.392	<b>219,72%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)		4.164	5.220	5.175	5.220	4.884	<b>-6,44%</b>
La Tenda	Presenze (program. Mensile)		6.721	7.238	8.032	8.860	8.916	<b>0,63%</b>

Note:

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



## Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	/	2.172	2.718	2.529	2.498	2.480	<b>-0,72%</b>
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		84%	92%	90%	98%	93%	<b>-5,59%</b>
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione	/		4.298	4.483	4.075	3.900	<b>-4,29%</b>
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione	/		73	80	87	88	<b>1,15%</b>
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio sale espositive)		66	66	73	68	61	<b>-9,65%</b>
Biblioteche	Iscritti		29.909	31.517	33.497	34.967	34.376	<b>-1,69%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. turni venduti		1.422	1.781	1.800	1.806	1.696	<b>-6,09%</b>

Note:

(1) Il dato si riferisce agli abbonamenti stagione teatrale 2010/2011

## EFFICIENZA

## Costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Fondazione Teatro Comunale	costo totale		5.555.600	6.555.152	5.696.426	6.095.713	5.781.265	<b>-5,16%</b>
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)		2.554.362	3.493.124	2.730.988	3.335.995	2.954.893	<b>-11,42%</b>
Musei Civici	costo totale		1.739.067	1.948.519	2.112.669	1.763.989	1.776.721	<b>0,72%</b>
Museo della Figurina	costo totale		476.216	367.520	381.450	364.138	350.330	<b>-3,79%</b>
Biblioteche	costo totale		3.044.441	3.250.134	3.252.353	3.255.103	3.170.334	<b>-2,60%</b>
Galleria Civica	costo totale		1.543.906	1.509.844	1.109.162	924.876	1.378.185	<b>49,01%</b>
Centro Musica	costo totale	2	353.640	357.607	322.777	292.121	275.032	<b>-5,85%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale		69.372	83.092	77.270	72.640	75.761	<b>4,30%</b>
La Tenda	costo totale		267.574	227.069	187.930	178.406	155.981	<b>-12,57%</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	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)		112	119	111	110	114	<b>2,77%</b>
Musei Civici	costo/visitatore		31,72	41,93	36,35	34,52	31,35	<b>-9,19%</b>
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		2,15	2,16	2,09	2,03	2,02	<b>-0,43%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo		16,78	15,99	14,96	13,92	15,51	<b>11,47%</b>

Note:

## ECONOMICITA'

### Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi		568.086	545.875	162.076	68.634	603	<b>-99,12%</b>
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.534.039	1.380.800	1.562.406	1.479.645	1.312.826	<b>-11,27%</b>
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.985.039	3.186.341	3.190.796	3.191.569	3.107.747	<b>-2,63%</b>
Galleria Civica	Costi - Ricavi		1.015.886	980.654	646.662	578.200	980.307	<b>69,54%</b>
Centro Musica	Costi - Ricavi		268.150	275.618	241.413	205.424	189.924	<b>-7,55%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi		45.482	52.963	48.806	44.176	49.604	<b>12,29%</b>

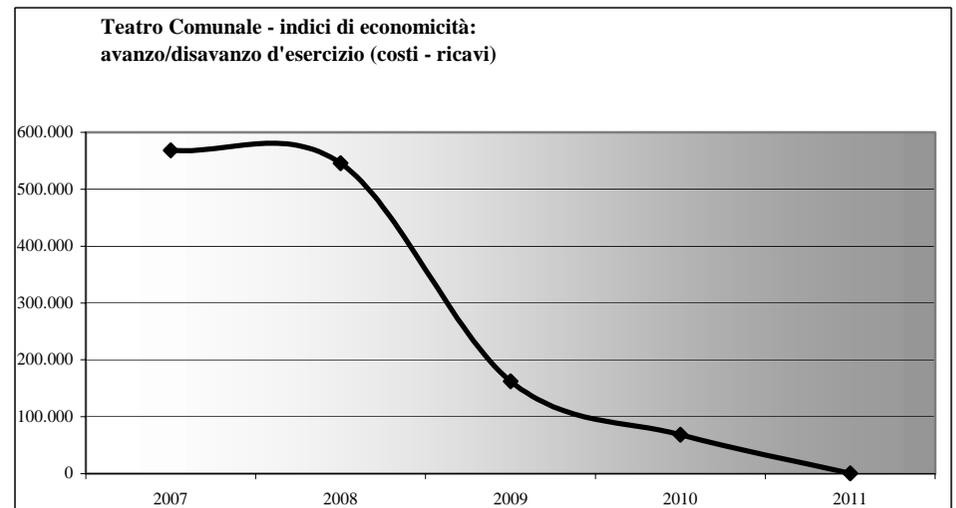
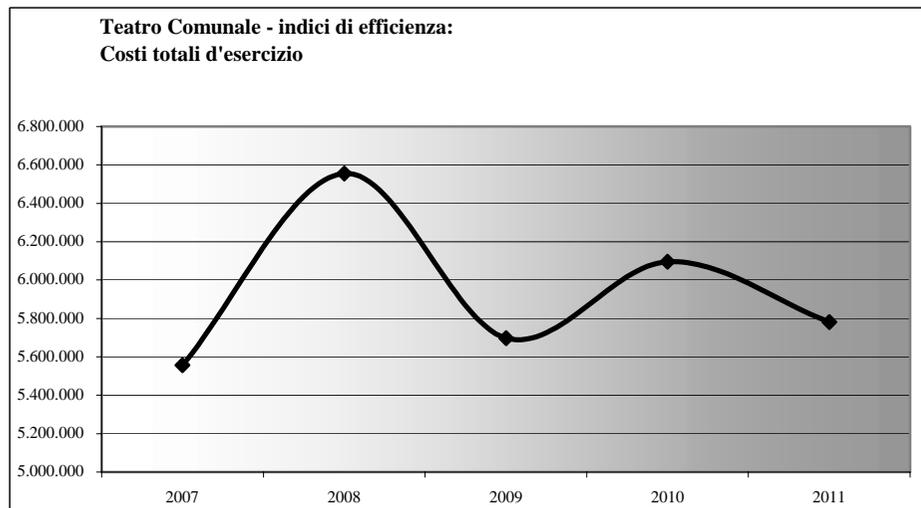
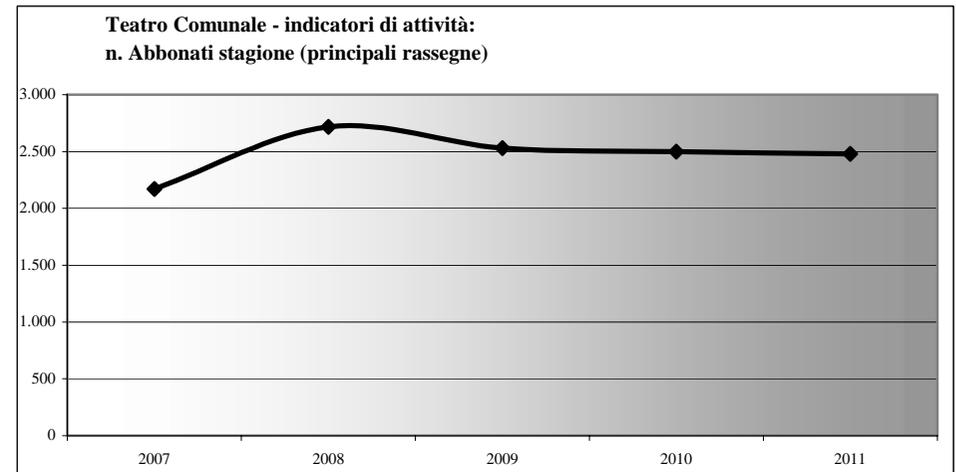
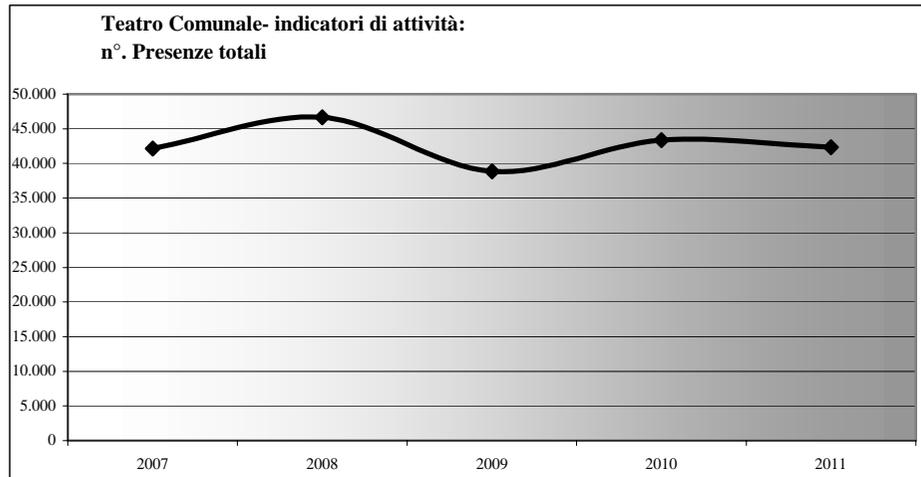
Note:

### Grado di copertura dei costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale		89,77%	91,67%	97,15%	98,87%	99,99%	<b>1,13%</b>
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)		18,76%	14,61%	16,13%	15,18%	15,81%	<b>4,17%</b>
Musei Civici	Copertura totale		11,79%	29,14%	26,05%	16,12%	26,11%	<b>61,98%</b>
Museo della Figurina	Copertura totale		26,51%	21,83%	16,23%	17,06%	13,53%	<b>-20,70%</b>
Biblioteche	Copertura totale		1,95%	1,96%	1,89%	1,95%	1,97%	<b>1,15%</b>
Galleria Civica	Copertura totale		34,20%	35,05%	41,70%	37,48%	28,87%	<b>-22,98%</b>
Centro Musica	Copertura totale		24,17%	22,93%	25,21%	29,68%	30,94%	<b>4,27%</b>
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale		34,44%	36,26%	36,84%	39,19%	34,53%	<b>-11,89%</b>
La Tenda	Copertura totale		8,09%	0,00%	1,01%	1,35%	1,01%	<b>-25,18%</b>

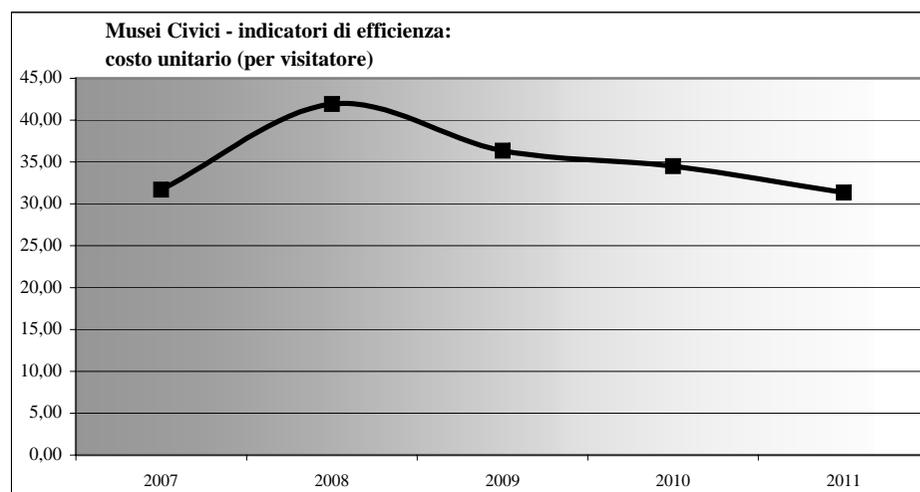
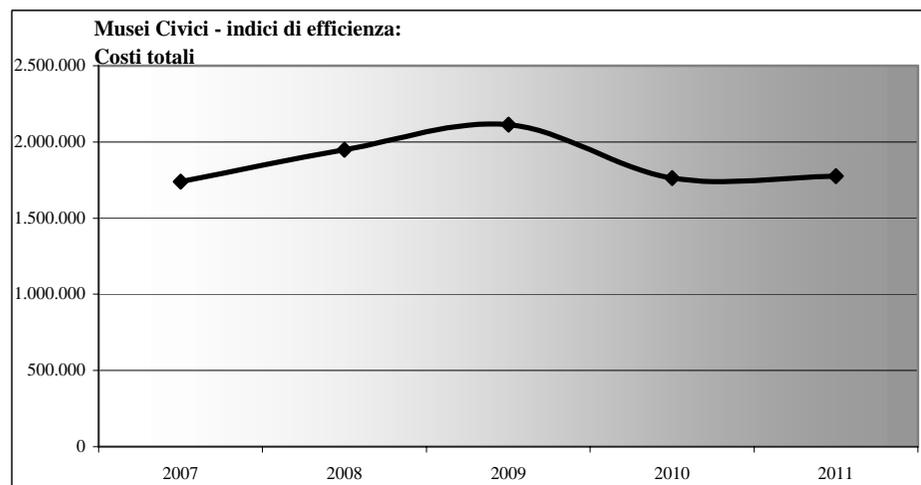
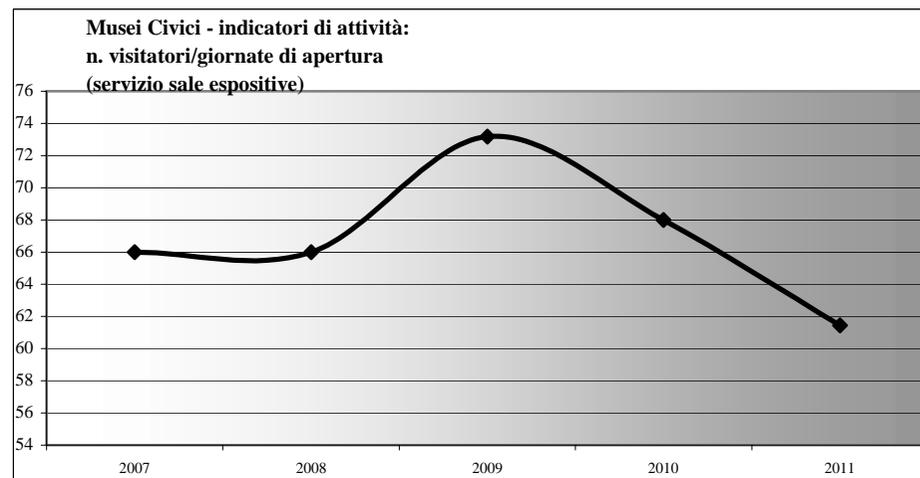
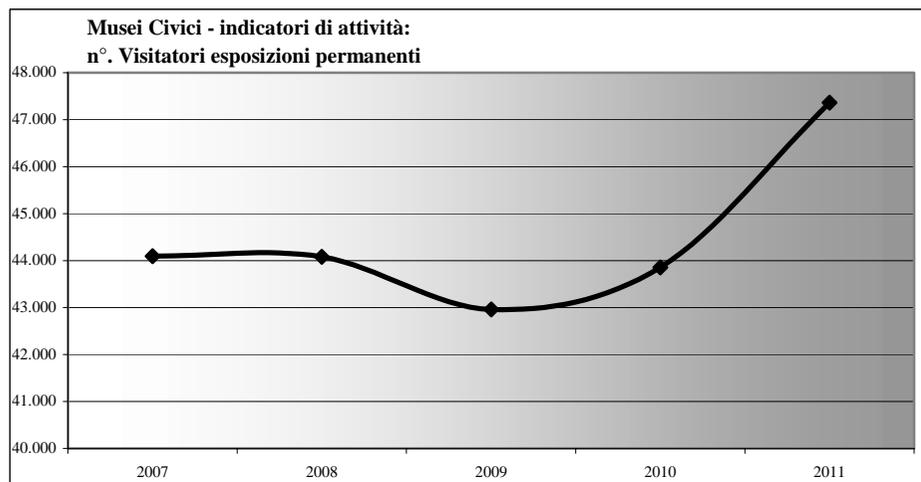
Note:

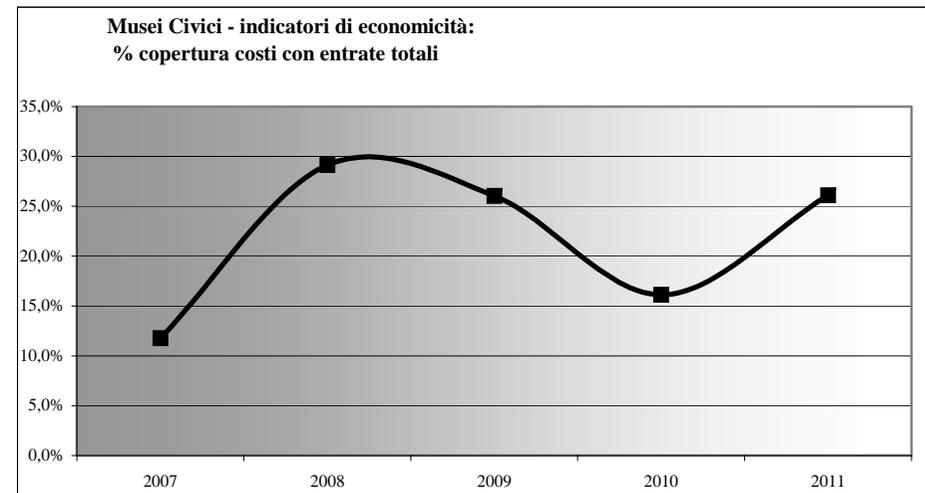
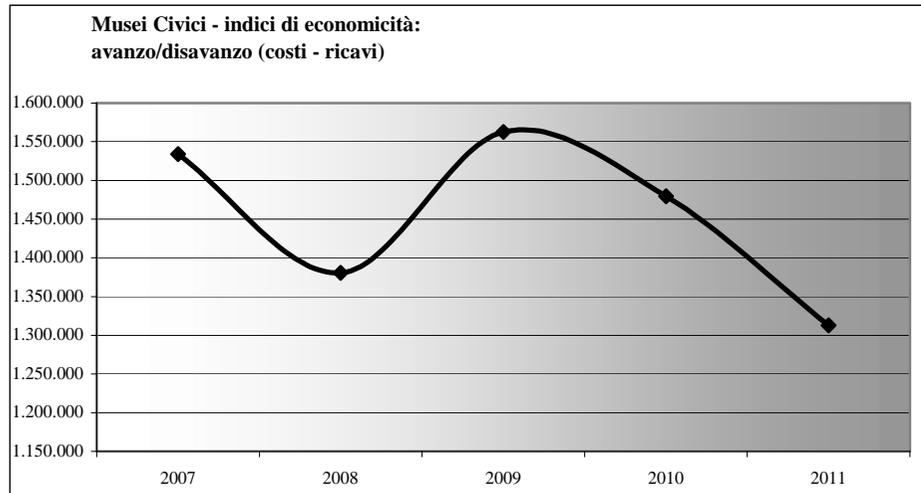
## FONDAZIONE TEATRO COMUNALE





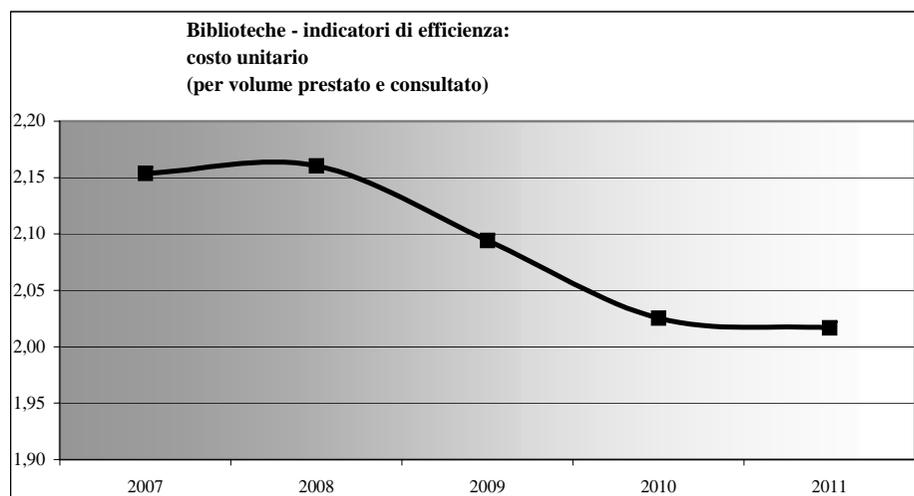
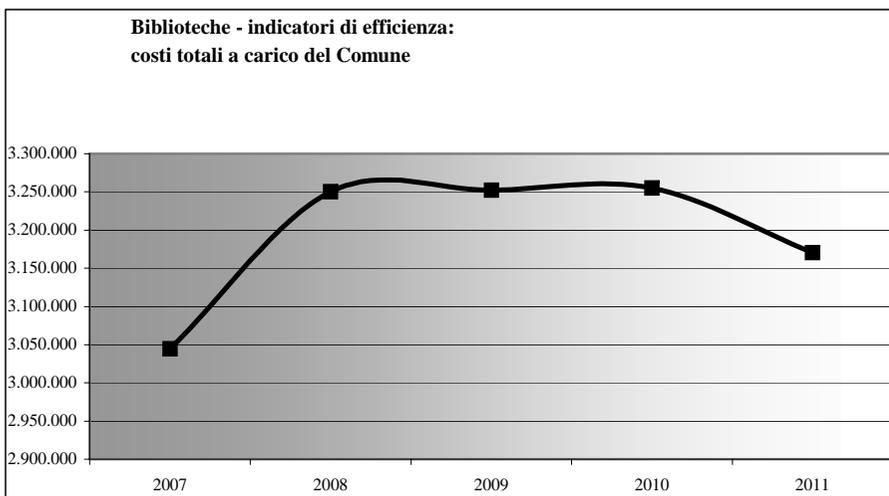
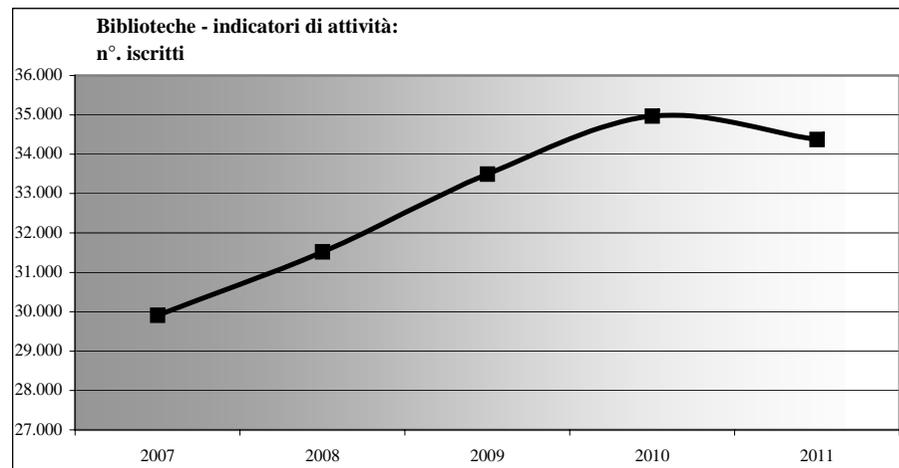
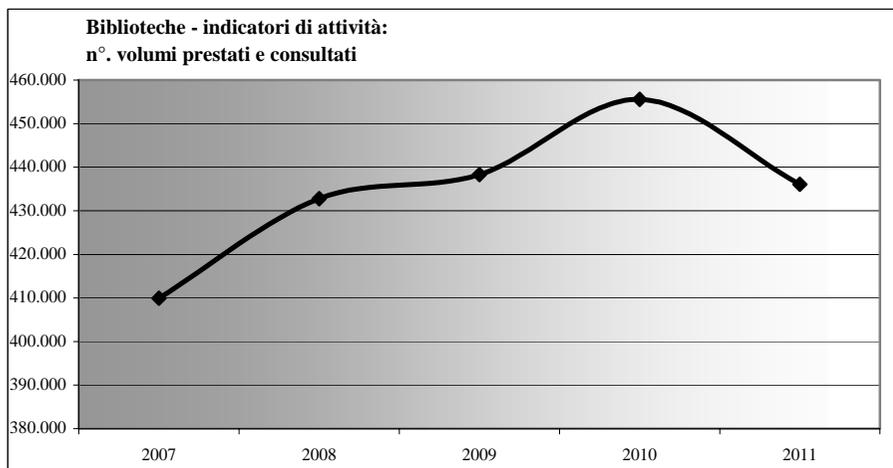
## MUSEI CIVICI

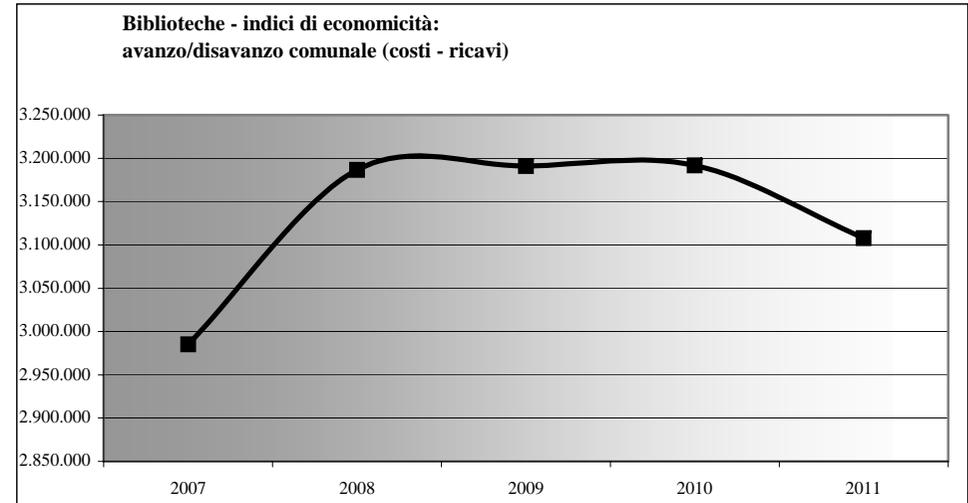
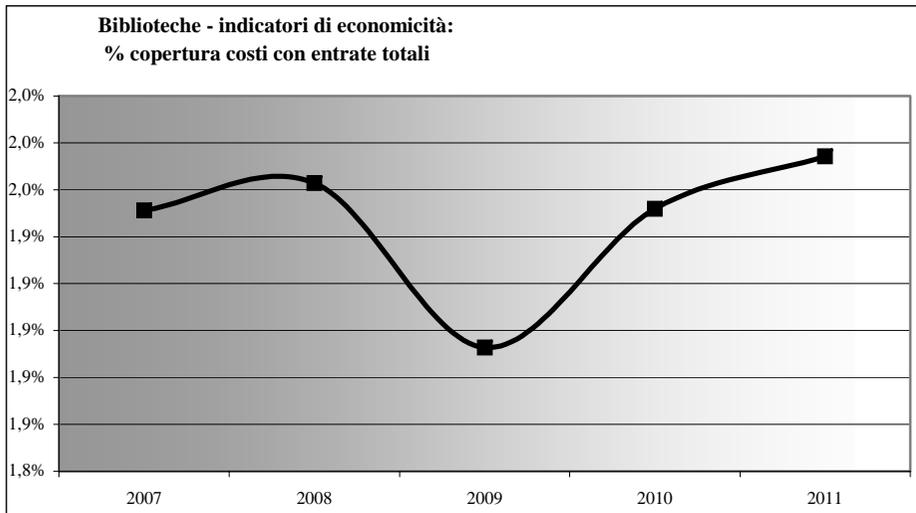






## BIBLIOTECHE







## Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

### SPORT

#### EFFICACIA

##### Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Piscina Dogali	Ore vasca/anno	/	9.461	9.600	10.684	16.070	16.389	<b>1,99%</b>
Piscina Pergolesi	Ore vasca/anno	/	7.454	7.500	7.500	8.468	8.511	<b>0,51%</b>
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		16.915	17.100	18.184	24.538	24.900	<b>1,48%</b>
Palapanini	Ore/anno		1.610	1.950	1.610	2.240	2.130	<b>-4,91%</b>
Palanderlini	Ore/anno		5.070	5.020	4.920	4.800	5.236	<b>9,08%</b>
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.300	5.509	5.408	4.706	4.832	<b>2,68%</b>
Palestre	Ore/anno		47.346	48.357	46.049	46.355	47.251	<b>1,93%</b>
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.200	3.200	3.200	3.100	3.300	<b>6,45%</b>
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.350	2.450	2.500	2.450	2.350	<b>-4,08%</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>	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Piscina Dogali	Presenze		184.930	186.461	220.000	220.346	232.749	<b>5,63%</b>
Piscina Pergolesi	Presenze		162.231	165.653	178.390	178.630	184.528	<b>3,30%</b>
Piscine (totale)	Presenze		347.161	352.114	398.390	398.976	417.277	<b>4,59%</b>

Note:

## EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Piscina Dogali	costo totale		412.453	430.933	458.288	469.640	472.805	<b>0,67%</b>
Piscina Pergolesi	costo totale		44.558	47.288	76.921	73.502	66.502	<b>-9,52%</b>
Piscine (totale)	costo totale		457.011	478.221	535.209	543.142	539.307	<b>-0,71%</b>
Palapanini	costo totale		430.076	475.566	599.851	586.478	617.969	<b>5,37%</b>
Palanderlini	costo totale		187.930	164.564	182.361	192.444	192.556	<b>0,06%</b>
Palazzetto Viale Molza	costo totale		244.433	255.583	272.294	246.584	230.358	<b>-6,58%</b>
Palestre	costo totale		1.273.218	1.444.419	1.647.200	1.464.215	1.336.165	<b>-8,75%</b>
Campi di calcio e rugby	costo totale		926.428	984.844	1.058.306	1.054.347	920.822	<b>-12,66%</b>
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		132.721	151.120	205.538	194.555	180.554	<b>-7,20%</b>
Stadio di Baseball	costo totale		130.612	168.335	177.913	172.069	150.090	<b>-12,77%</b>

Note:

## Costi Unitari

<b>SERVIZIO</b>	<b>INDICATORE OUTPUT</b>	<i>note</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Var % 2011/10</b>
Palapanini	ora di funzionamento		267	244	373	262	290	<b>10,81%</b>
Palanderlini	ora di funzionamento		37	33	37	40	37	<b>-8,27%</b>
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		46	46	50	52	48	<b>-9,02%</b>
Palestre	ora di funzionamento		27	30	36	32	28	<b>-10,48%</b>
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		41	47	64	63	55	<b>-12,82%</b>
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		56	69	71	70	64	<b>-9,06%</b>

Note:

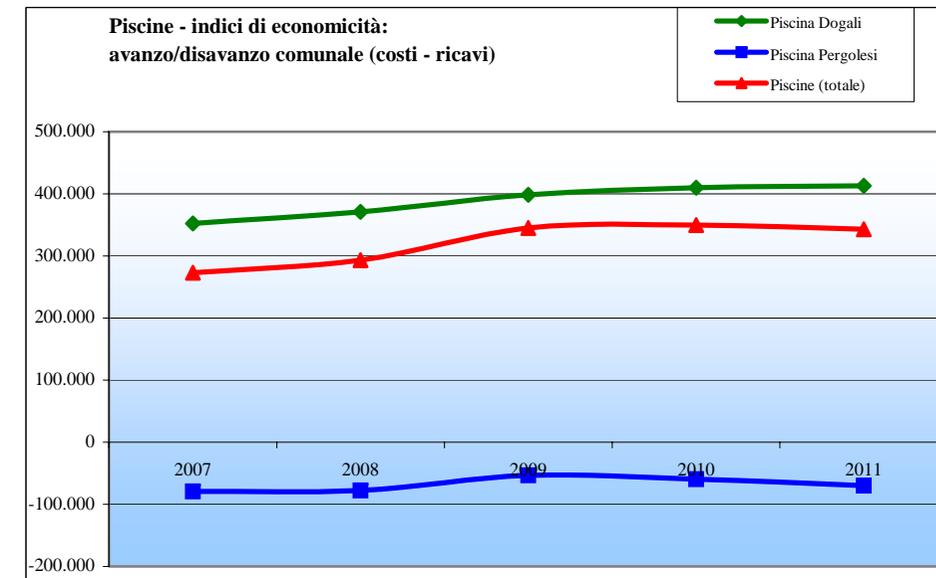
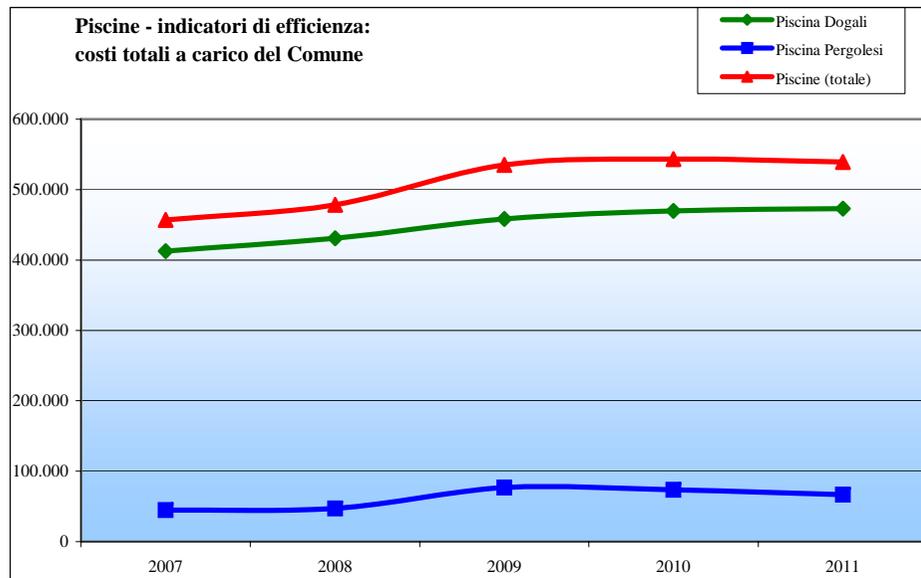
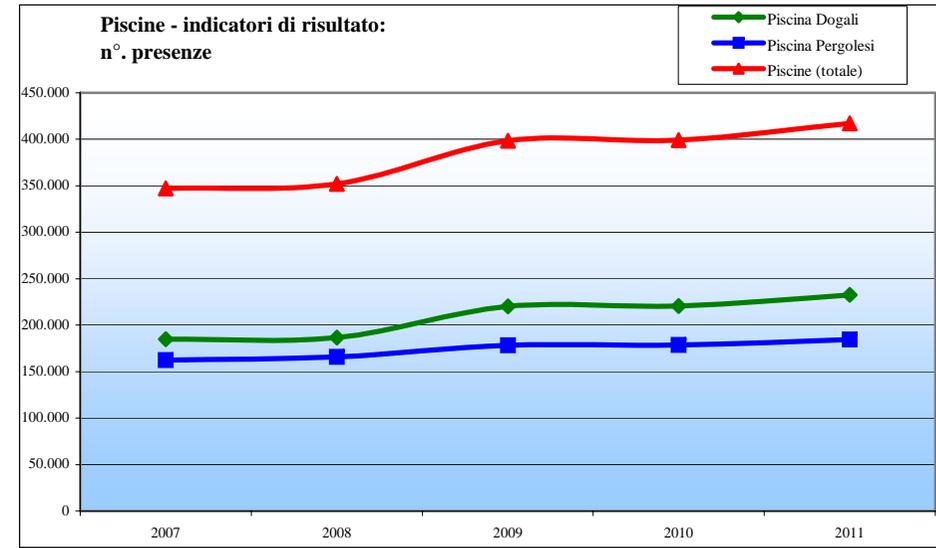
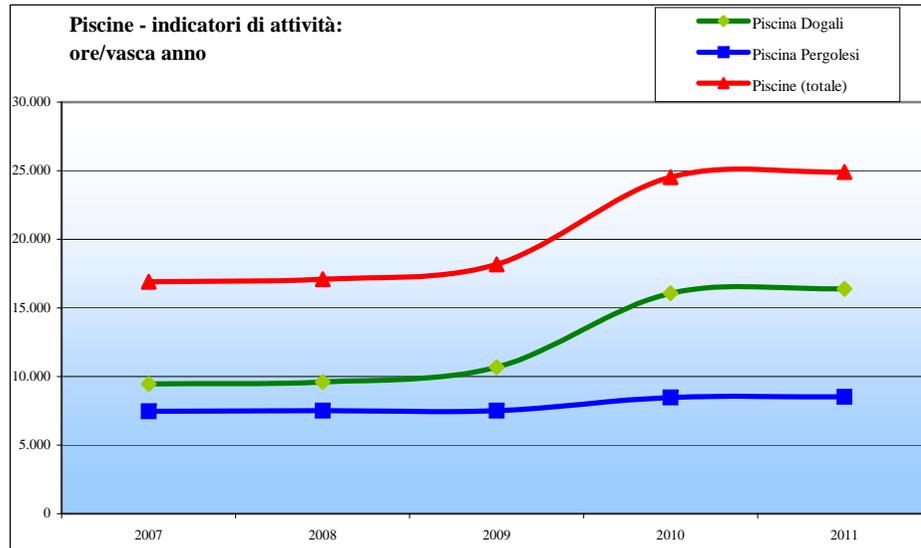
**ECONOMICITA'**

## Avanzo/disavanzo comunale

<b>SERVIZIO</b>	<b>INDICATORE OUTPUT</b>	<i>note</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Var % 2011/10</b>
Piscina Dogali	Costi - Ricavi		352.453	370.933	398.288	409.640	412.805	<b>0,77%</b>
Piscina Pergolesi	Costi - Ricavi		-79.391	-77.712	-53.226	-59.744	-69.843	<b>16,90%</b>
Piscine (totale)	Costi - Ricavi		273.062	293.221	345.062	349.896	342.962	<b>-1,98%</b>
Palapanini	Costi - Ricavi		346.567	379.832	539.360	513.098	543.984	<b>6,02%</b>
Palanderlini	Costi - Ricavi		128.813	102.799	116.946	134.877	123.665	<b>-8,31%</b>
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		131.611	134.941	150.952	124.074	110.634	<b>-10,83%</b>
Palestre	Costi - Ricavi		891.020	1.098.012	1.316.306	1.130.341	1.047.192	<b>-7,36%</b>
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi		734.592	793.785	860.732	871.840	765.785	<b>-12,16%</b>
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi		126.815	151.120	205.376	187.762	180.072	<b>-4,10%</b>
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi		110.180	148.164	133.080	126.207	104.629	<b>-17,10%</b>

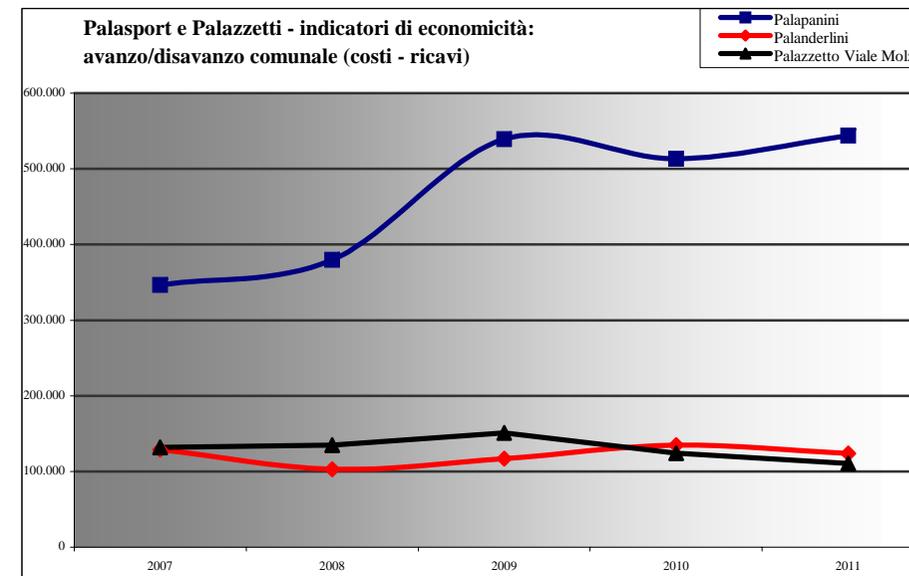
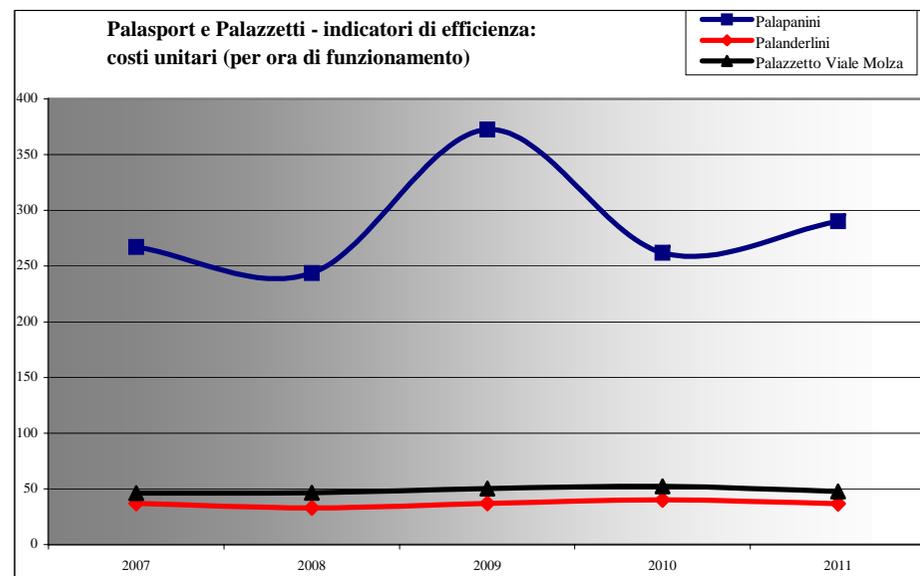
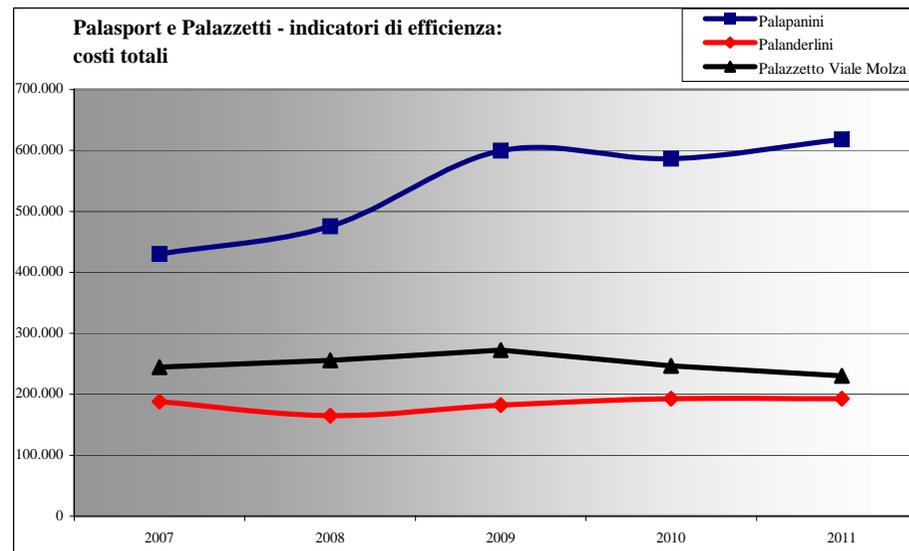
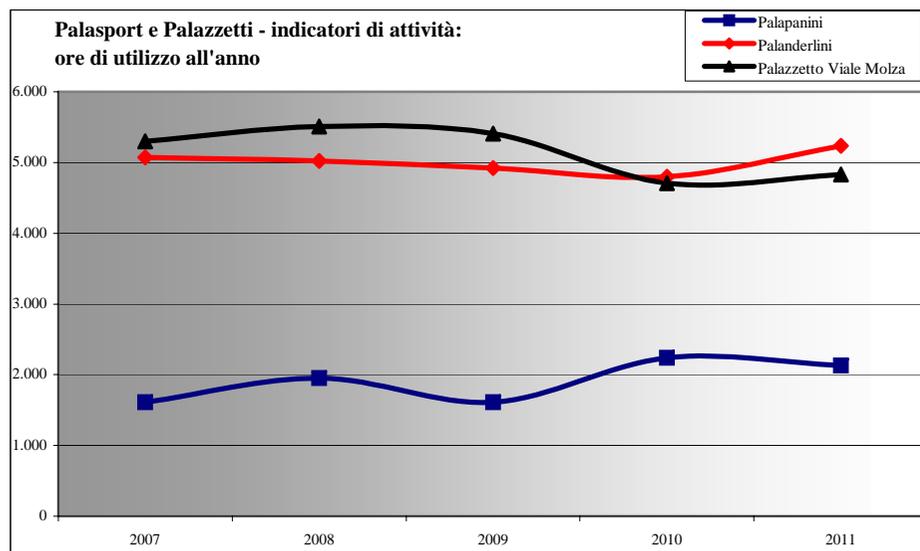
Note:

## PISCINE

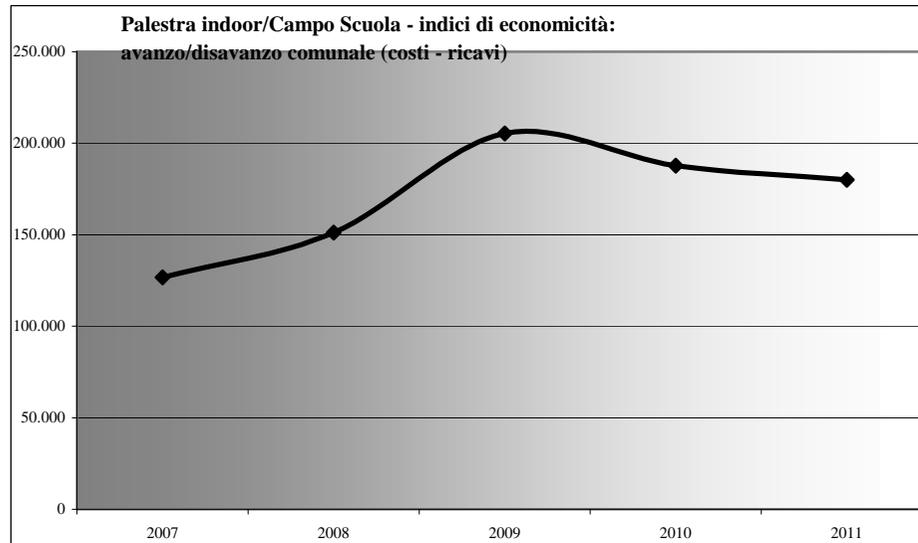
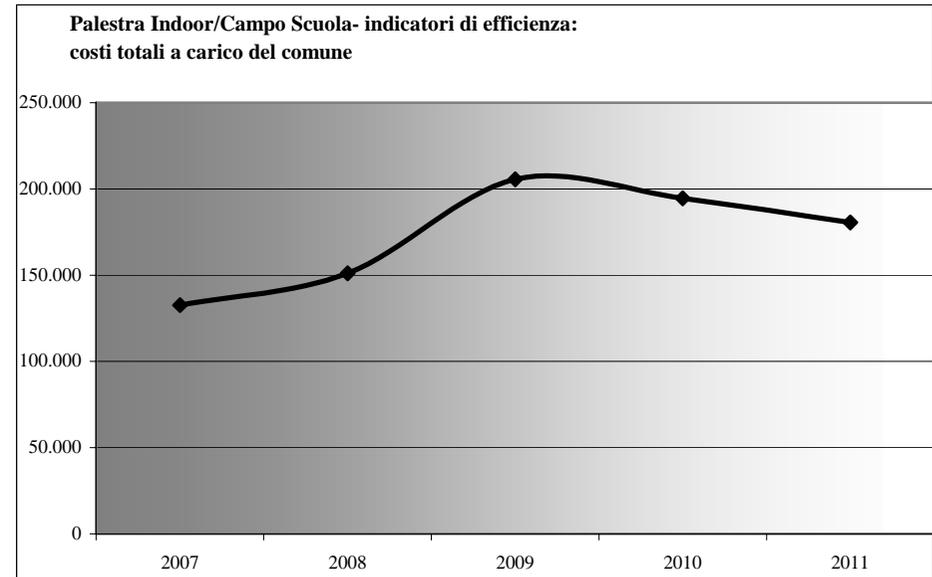
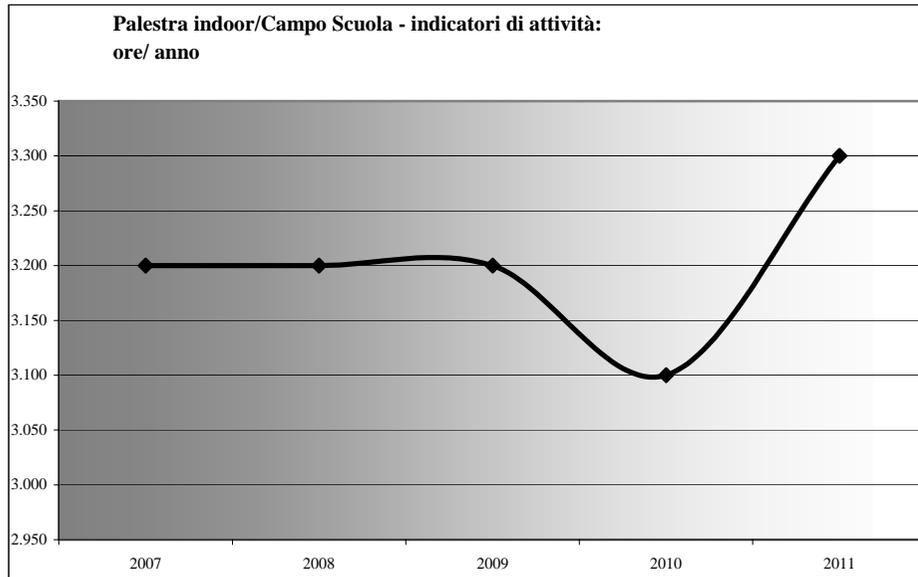


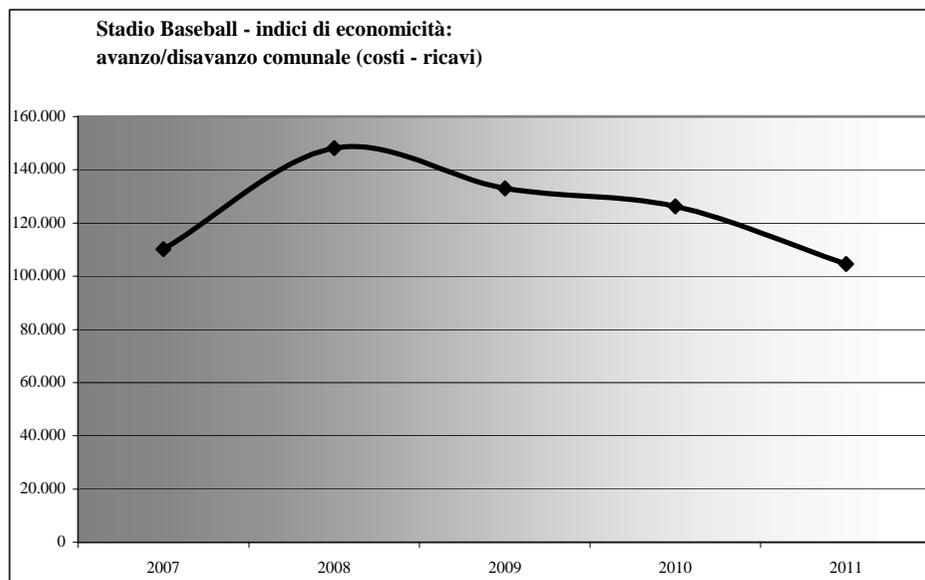
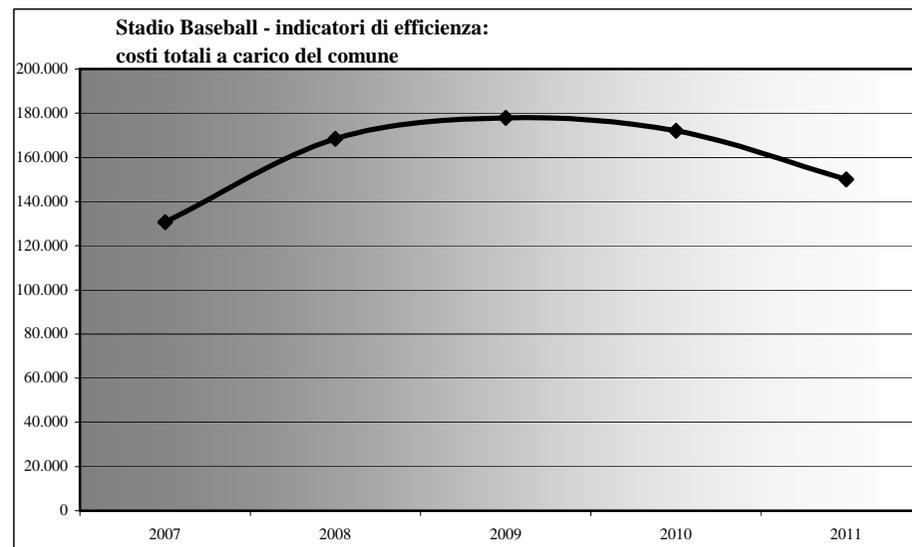
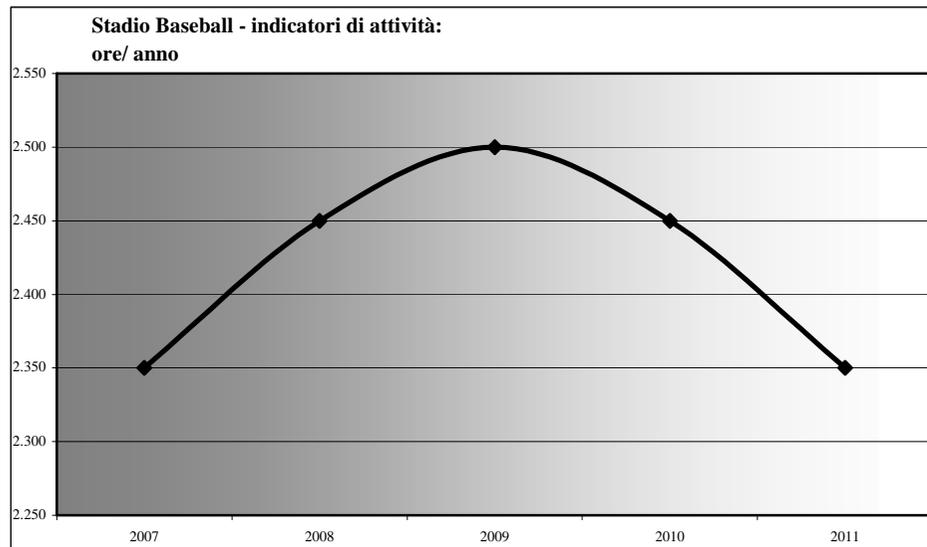


## PALASPORT E PALAZZETTO



## 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>	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Mq verde pubblico pro capite	mq		47	49	50	50	50	<b>-0,16%</b>
Mq verde pubblico / territorio urbanizzato	%		21,0%	21,9%	22,3%	22,6%	22,5%	<b>-0,44%</b>
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		635	649	690	700	673	<b>-3,90%</b>
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata		36,2%	42,5%	49,4%	51,0%	52,9%	<b>3,67%</b>

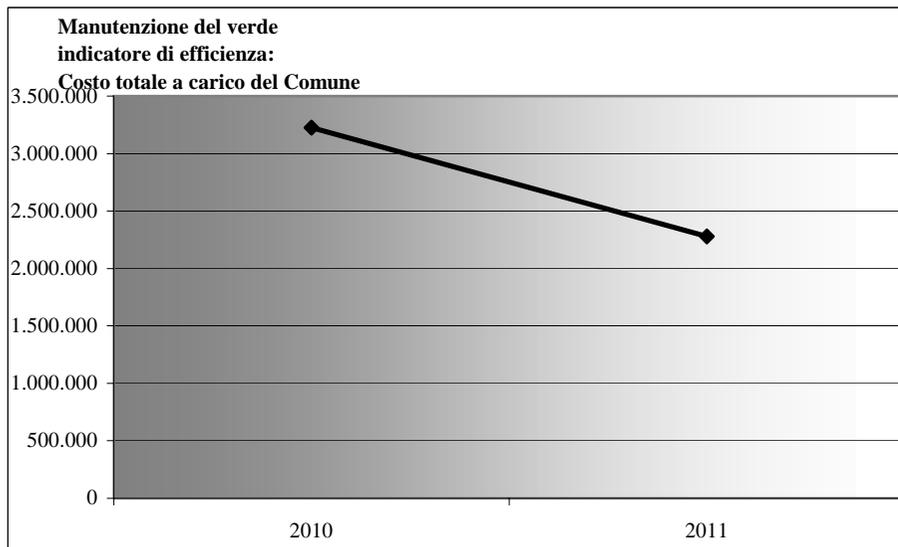
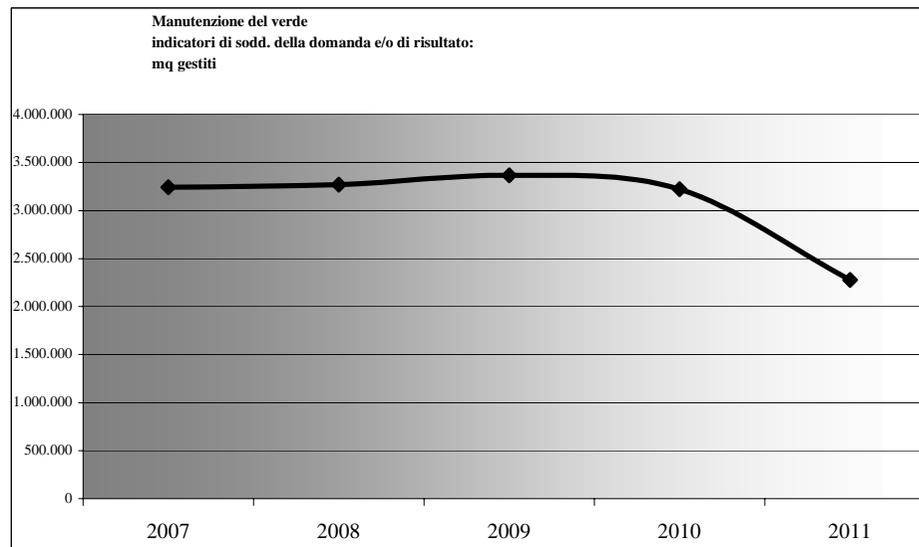
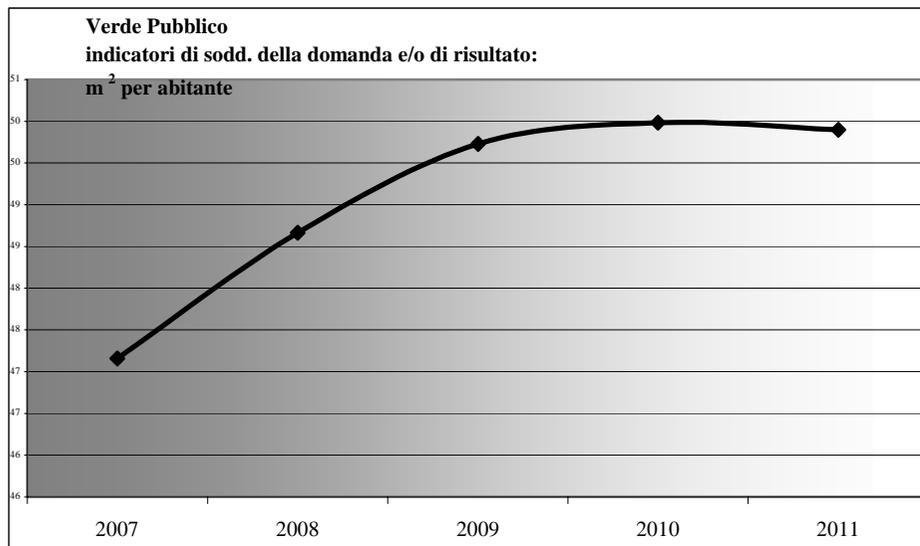
Note:

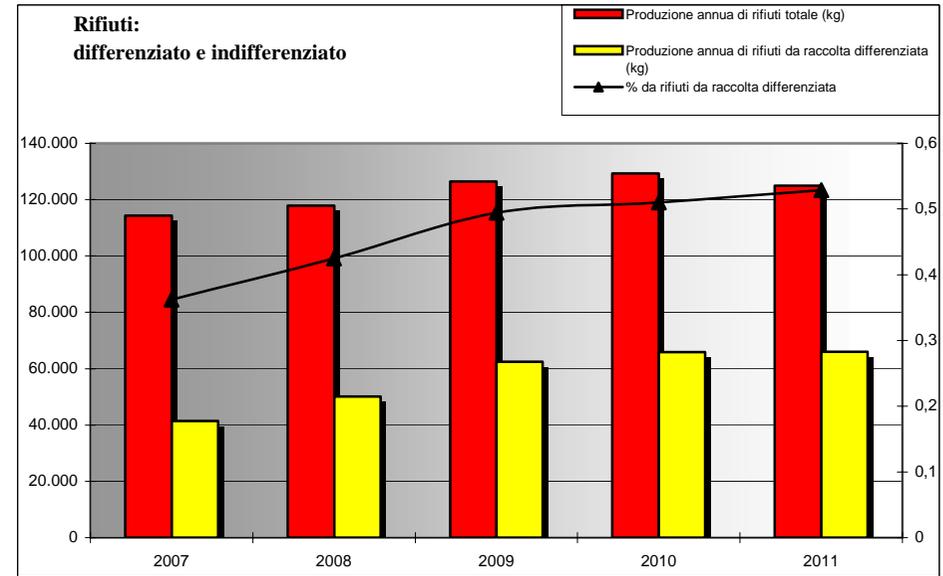
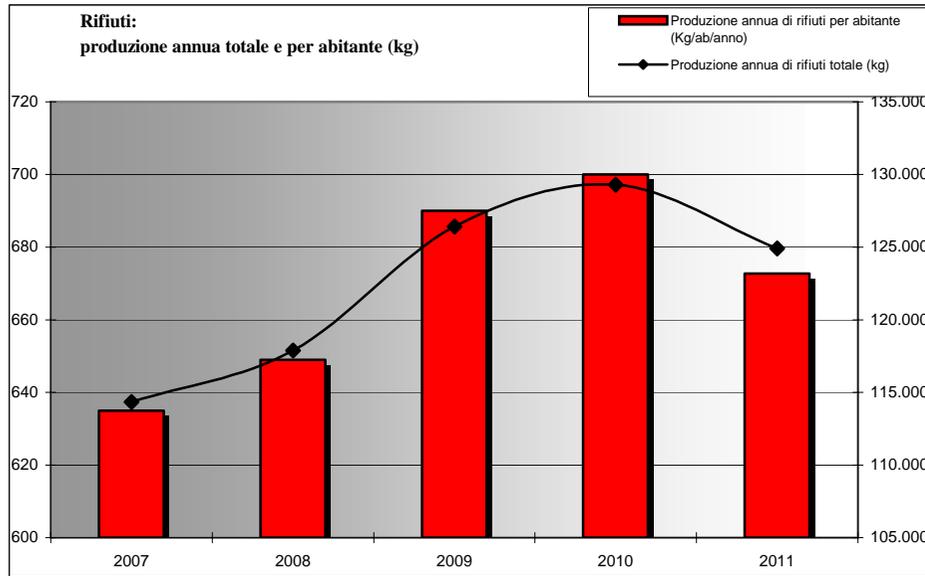
### EFFICIENZA

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

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	<i>note</i>	2007	2008	2009	2010	2011	Var % 2011/10
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.241.313	3.268.322	3.366.136	3.224.381	2.278.161	<b>-29,35%</b>

Note:







## ***Appunti***

