



Comune di Modena

Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali



5245136035987143512541875748713675325472982439651452578901
7450295618354536245136035987143512541875748713675325472982
3598714351254187574871367532547298243965145257890136089712
5136035987143512541875748713675325472982439651452578901360
3243965145257890136089712385127920350487592166318251573964
0350487592166318251573964528710153624513603598714351254187
7645287101536245136035987143512541875748713675325472982439
5136035987143512541875748713675325472982439651452578901360

2011

RAPPORTO DI GESTIONE

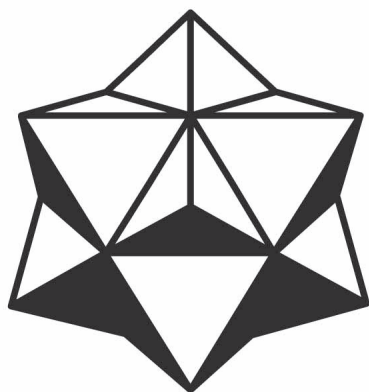
Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE



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



INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2011

PREMESSA	V
TAVOLE DI SINTESI DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA'	9
Efficacia.....	11
Efficienza.....	15
Economicità	19
ANALISI DETTAGLIATE	23
WELFARE.....	25
Politiche Educative	27
Asili Nido	29
Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate.....	47
Centri estivi.....	65
Refezione scolastica.....	71
Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione	79
Interventi di assistenza socio – economica	81
Servizi territoriali anziani	91
Servizi residenziali anziani	107
Politiche abitative	129
CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI.....	137
Fondazione Teatro Comunale.....	139
Fondazione Emilia – Romagna Teatro (E.R.T.)	155
Musei	161
Biblioteche.....	171
Galleria Civica e Attività Espositive.....	189
Museo della Figurina	203
Centro musica, sale prova (Mr. Muzik)	209
La Tenda	217
Piscine.....	227
Palasport, palazzetti dello sport e palestre	235
Campi da calcio e rugby	247
Palestra indoor/campo scuola	251
Stadio Baseball	255
AMBIENTE	259
Verde urbano e territoriale.....	261
Rifiuti.....	265
ALTRI SERVIZI.....	267
Progetto Europa – Europe Direct.....	269
Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo Generale e Notifiche	285
Contratti	295
Archivio storico e di deposito.....	303
Decentramento	309
Servizio Manutenzione e Logistica.....	319
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.....	331





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)



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 (dati in euro)

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
Casa Residenza	costo gg/utente	7				118,4
Centri Diurni	costo gg/utente	7				66,1
Casa 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 (dati in euro)

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 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 appaltate 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 (in euro)

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 DETTAGLIATE



WELFARE





Politiche Educative



Asili Nido





1. Efficacia

Tab. 1.1. – Bambini iscritti al nido in relazione alla popolazione residente in età 0-2 anni a Modena e in Emilia - Romagna (dati provinciali) .

I dati delle altre province e della regione si riferiscono all'anno scolastico 2010/11

COMUNE	Residenti 0-2 anni	Posti nido offerti	Posti disponibili/ popolaz.residente
Comune di MODENA*	5.157	2.096	40,6%
Provincia Piacenza	6.849	1.573	23,0%
Provincia Parma	11.950	3.291	27,5%
Provincia Reggio Emilia	17.209	4.924	28,6%
Provincia Modena	21.107	6.234	29,5%
Provincia Bologna	26.455	9.565	36,2%
Provincia Ferrara	8.394	2.534	30,2%
Provincia Ravenna	10.875	3.382	31,1%
Provincia Forlì-Cesena	11.092	3.225	29,1%
Provincia Rimini	8.979	2.085	23,2%
Regione Emilia - Romagna	122.910	36.813	30,0%

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

Tab. 1.2 – Comune di Modena – Popolazione residente da 0 a 2 anni al 31/12/2010, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati – Anno scolastico 2010/2011

Eta'	0	1	2	Totale
Residenti	1716	1.751	1.690	5.157
Posti nidi comunali	197	338	439	974
Posti nidi conv.gestione indiretta	4	155	183	342
Posti nidi conv.gestiti da cooperative	11	171	242	424
Posti nido conv. Fism		18	25	43
Totale posti nido	212	682	889	1.783
Domande di ammissione(*)	308	1.018	1.122	2.448
Nuove domande ammissione	308	838	494	1.640
Posti per nuovi utenti (posti disponibili)	212	502	261	975
% Posti/residenti	12,4%	38,9%	52,6%	34,6%
% Posti/domande	68,8%	67,0%	79,2%	72,8%
% Domande/residenti	17,9%	58,1%	66,4%	47,5%

(*) Nuove domande + vecchi frequentanti



Tab. 1.3 – Posti nidi per modalità di gestione. Serie storica a.s. 1991/92 – 2010/11

A.S.	Nr. posti nido Comunali	Nr. posti nido CONVENZIONATI	Aziendali Privati	Privati	Totale posti nido	Di cui nr. posti part-time
91/92	899	56			955	63
92/93	899	57			956	63
93/94	925	60			985	63
94/95	933	96			1.029	72
95/96	932	96			1.028	80
96/97	928	148			1.076	82
97/98	937	183			1.120	87
98/99	941	201			1.142	108
99/00	963	256			1.219	141
00/01	940	300			1.240	209
01/02	942	328			1.270	239
02/03	979	384			1.363	324
03/04	963	478	8	103	1.552	336
04/05	975	531	18	96	1.620	347
05/06	952	608	32	109	1.701	347
06/07	924	617	30	162	1.733	367
07/08	961	641	43	203	1.848	383
08/09	1.010	712	82	256	2.060	393
09/10	995	767	119	191	2.072	344
10/11	974	809	137	176	2.096	376

Tab. 1.4 – Comune di Modena – Relazioni tra popolazione residente da 0 a 2 anni e domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia-A.S.2006/2007–2010/2011

Anno scolastico	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
Posti nidi com./Resid.	18,1%	18,8%	19,8%	19,2%	18,9%
Posti nido conv./Resid	12,1%	12,5%	13,9%	14,8%	15,7%
Posti nido aziend./Resid	0,6%	0,8%	1,6%	2,3%	2,7%
Posti totali/Residenti	30,3%	31,3%	33,7%	34,0%	34,6%
Domande totali/Residenti	42,8%	42,2%	45,7%	46,8%	47,5%
Nuove domande/Residenti	28,5%	28,2%	29,6%	30,7%	31,8%
Posti nido com./Domande	42,4%	44,5%	43,2%	41,1%	39,8%
Posti nido conv./Domande	28,3%	29,7%	27,5%	28,8%	29,7%
Posti nido aziend./Domande	2,2%	2,1%	3,0%	2,9%	3,3%
Totale posti/Domande	70,7%	74,2%	73,7%	72,7%	72,8%



Tab. 1.4 a – Posti nido per tipologia di servizio – A.S. 2010-2011

Tipologia servizio	tempo pieno	part-time mattino	part-time pomeriggio	totale posti
Nidi Comunali	813	161		974
NIDI CONVENZIONATI	632	176	1	809
NIDI AZIENDALI	137			137
Tot. nidi con contribuzione pubblica	1.582	337	1	1.920
Nidi privati Fism	24	38		62
Altri nidi privati	114			114
Totale generale nidi	1.720	375	1	2.096

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

Proprietà struttura	Plessi	Posti Tempo pieno	Part-time mattino	Part-time pom.	Totale posti
Strutture proprietà comunale	7	194	42		236
Strutture private	27	438	134	1	573
Totale	34	632	176	1	809

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

Posti per tipologia gestore	Plessi	Posti Tempo pieno	Part-time mattino	Part-time pom.	Totale posti
Nidi Convenzionati fism	3	38	5		43
Nidi Convenzionati gestiti da coop.	16	308	116		424
Nidi Convenzionati vari	15	286	55	1	342
Totale	34	632	176	1	809

Tab. 1.5 – Domande collocate in graduatoria di riserva, ammessi in corso d'anno e nuova domanda insoddisfatta

Anno scolastico.	Domande collocate in riserva	Rinunce	Riserve ammesse nell'anno	Riserve non ammesse a fine anno
91/92	486	219	177	238
92/93	423	240	136	189
93/94	243	259	139	30
94/95	331	247	133	119
95/96	327	260	151	84
96/97	388	251	145	180
97/98	407	314	150	186
98/99	456	340	130	221
99/00	406	432	175	241
00/01	614	349	159	385
01/02	599	339	260	260
02/03	662	305	361	301
03/04	695	467	315	136
04/05	594	389	317	115
05/06	581	417	295	140
06/07	641	428	313	159
07/08	654	383	310	155
08/09	607	419	358	108
09/10	607	502	334	105
10/11	717	469	352	132



Tab. 1.6 – Nidi d’infanzia – Anno scolastico 2010/2011 – Relazioni tra domande accolte complessivamente, rinunce e domande presentate

Eta'	(1)	(2)	(3)	(4)
0	83,8%	38,7%	26,6%	7,8%
1	86,4%	44,0%	26,4%	9,3%
2	82,8%	63,6%	33,6%	6,1%
Tot. 0-2	84,8%	48,1%	28,6%	8,0%

Legenda:

- 1) percentuale di domande complessivamente accolte, in prima e seconda istanza, sul totale delle domande presentate;
- 2) percentuale di rinunce sui posti disponibili;
- 3) percentuale di rinunce sulle domande;
- 4) percentuale di domande accolte in seconda istanza sulle rinunce;
- 5) percentuale della nuova domanda insoddisfatta a fine anno scolastico sul totale dei richiedenti

Tab. 1.7 – Servizi integrativi al nido per bambini in età 0-36 mesi – N. posti

Anno scolastico	07/08	08/09	09/10	10/11
Centri gioco bambini e genitori	74	90	85	62
Erba del nido	20	20	20	18
Primo incontro	22	12	12	15
Spazio incontro	110	110	110	110
Spazio bambini (1-2-3)		12	12	12
Ludoteche*	18	16	21	18
Totale	244	260	260	235

* ludoteca Strapapera

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

A.S.	0	1	2	Totale
98/99	61,4%	70,5%	83,3%	75,1%
99/00	63,9%	70,6%	76,8%	72,7%
00/01	65,4%	72,6%	89,2%	78,8%
01/02	59,5%	79,9%	84,2%	78,6%
02/03	62,5%	69,6%	77,0%	71,4%
03/04	64,5%	79,4%	75,6%	75,4%
04/05	76,6%	60,0%	72,6%	68,0%
05/06	63,52%	67,94%	79,68%	72,50%
06/07	67,94%	66,22%	68,67%	67,59%
07/08	66,22%	75,39%	83,16%	76,35%
08/09	65,03%	72,01%	78,70%	74,19%
09/10	60,99%	71,94%	73,50%	70,79%
10/11	52,76%	67,50%	73,55%	67,25%



2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 Asili Nido – Rapporto bambini/educatori impegnati nel servizio

Anno scolastico	Personale didatt. retribuito/ Posti Nido	Personale didatt. in organico/ Posti Nido	Indice di rotazione del personale didattico
1995/96	1/5,4	1/6,3	1,13
1996/97	1/5,4	1/6,4	1,13
1997/98	1/5,4	1/6,5	1,14
1998/99	1/5,5	1/6,5	1,11
1999/00	1/5,7	1/6,6	1,16
2000/01	1/5,6	1/6,4	1,15
2001/02	1/5,6	1/6,4	1,13
2002/03	1/5,7	1/6,6	1,17
2003/04	1/5,7	1/6,3	1,15
2004/05	1/5,8	1/6,2	1,13
2004/05	1/5,8	1/6,2	1,13
2005/06	1/5,6	1/6,0	1,14
2006/07	1/5,4	1/6,2	1,17
2007/08	1/5,8	1/6,5	1,06
2008/09	1/6,0	1/6,5	1,09
2009/10	1/6,1	1/6,7	1,09
2010/11	1/6,1	1/6,6	1,09

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

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
gestione sociale	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
formazione	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Tab. 2.3 – Costo complessivo delle attività:

	2005/2006	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
gestione sociale	303.536	316.315	313.305	321.214	289.903	307.381
formazione	408.757	444.715	437.442	449.377	500.790	529.518



Tab. 2.4 – Durata anno scolastico

Anno scolastico	Ore di apertura giornaliera	Giorni di apertura annuale	Durata ore frequentabili anno scol.
1996/97	8,5	197	1.675
1997/98	8,5	200	1.700
1998/99	8,5	199	1.692
1999/00	8,5	197	1.675
2000/01	8,5	194	1.649
2001/02	8,5	200	1.700
2002/03	8,5	194	1.649
2003/04	8,5	192	1.632
2004/05	8,5	195	1.658
2005/06	8,5	193	1.641
2006/07	8,5	195	1.658
2007/08	8,5	197	1.675
2008/09	8,5	198	1.683
2009/10	8,5	200	1.700
2010/11	8,5	197	1.675

Tab. 2.5 – Asili Nido A.S. 2010/2011 – Numero di scelte espresse dai frequentanti

Scelta	Numero totale scelte	Quota su totale scelte	Comunali	%	Convenz.	%
1°	931	15,4%	585	62,8%	346	37,2%
2°	868	14,4%	487	56,1%	381	43,9%
3°	785	13,0%	426	54,3%	359	45,7%
4°-5°	1290	21,4%	620	48,1%	670	51,9%
6°-8°	1290	21,4%	533	41,3%	757	58,7%
9°-12°	841	13,9%	391	46,5%	450	53,5%
13°-18°	24	0,4%	0	0,0%	24	100,0%
Totali	6029	100,0%	3042	50,5%	2987	49,5%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Nidi d'infanzia comunali A.S. 2010/2011 – Costi di personale per profilo professionale. Anni/uomo

Profilo Professionale	A.s. 2010/11		A.s. 2009/10		A.s. 2008/09	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	40,41	1.187.160	44,25	1.296.296	47,08	1.377.497
Cuoca	14,47	428.354	14,47	427.419	14,37	425.916
Educatore di inf.	160,68	5.521.608	161,47	5.536.955	166,71	5.707.452
Educ. inf. app.	2,63	90.377	8,53	292.502	8,28	283.473
Educ. Inf. 2 ore			0,31	10.630	0,31	10.613
Completamento orario e assistenza sez.*		99.617				
TOTALE	218,19	7.327.116	229,03	7.563.802	236,75	7.804.951

Tab. 3.2 – Nidi d'infanzia - A.S. 2010/2011 – Costi diretti per servizio sintetico

CENTRO DI COSTO	PERSONALE	BENI	SERVIZI	UTENZE	AMMORT. E MANUT.	COSTI AUSILIARI	TOTALE GENERALE
NIDI D'INFANZIA	6.325.312	608.658	681.175	304.205	450.468	508.102	8.877.920
PROLUNGAMENTO ORARIO	0	1.956	78.500	4.884	7.247	8.245	100.831
NIDI PART-TIME	920.040	103.650	84.369	36.630	63.667	68.022	1.276.377
NIDI APERTI	5.157	140	660	349	724	0	7.029
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	47.322	3.923	5.276	2.791	4.141	5.153	68.606
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	40.745	16.513	112.554	2.158	10.993	14.478	197.440
NIDI CONVENZIONATI*	3.840	6.352	2.758.130	74.242	81.459	418.437	3.342.460
NIDI AZIENDALI		0	125.242	0	0	22.674	147.916
LUDOTECHES		0	33.800	0	0	0	33.800
TOTALE	7.342.416	741.191	3.879.706	425.259	618.698	1.045.110	14.052.379

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



Tab. 3.3 - Nidi d'infanzia - A.S. 2010/2011 – Costi diretti per servizio sintetico

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	Piccoli	Medi	Grandi	Assistenza Handicappati	Prol. Orario	Nidi Part-time	Nidi Aperti	C.Gioco Pom.	Spazi bambini	Totale gest. diretta	C.Estivi Conv.	Nidi Conv.	Nidi aziendali	Ludoteche	Totale
Personale	1.689.973	2.306.828	2.227.776	90.377	0	919.244	5.157	47.016		7.286.371	40.745	0	0	0	7.327.116
Servizi formativi	2.570	3.274	3.657	857	0	796	0	306	0	11.460	0	3.840	0	0	15.300
SUBT. COSTI PERSONALE	1.692.543	2.310.102	2.231.433	91.234	0	920.040	5.157	47.322	0	7.297.831	40.745	3.840	0	0	7.342.416
Generi alimentari	123.425	170.001	190.960	11.062	0	86.747	0	0	0	582.194		0	0	0	582.194
Biancheria	1.588	9.648	9.648	652	456	3.944	33	261	0	26.230	0	3.019	0	0	29.249
Materiale didattico + cancelleria vestiario	1.362 7.953	1.652 9.648	1.652 9.648	112 652	78 456	675 3.944	6 33	2.850 261	0 0	8.387 32.596	16.513 0	0 0	0 0	0 0	24.901 32.596
Materiale sanitario + mat. Pulizia	16.816	20.400	20.400	1.378	965	8.339	69	551	0	68.918	0	3.333	0	0	72.251
SUBT. ACQUISTO BENI	151.144	211.349	232.308	13.856	1.956	103.650	140	3.923	0	718.326	16.513	6.352	0	0	741.191
Servizi di lavanderia	5.388	8.921	10.010	559	0	4.563	0	0	0	29.441	0	6.119	0	0	35.560
Assicurazioni-vigilanza-traslochi	15.354	18.626	18.626	1.259	881	7.614	63	503	0	62.926	0	1.325	0	0	64.251
Progetti educativi e consulenze	8.906	10.804	10.804	730	511	4.417	37	292	0	36.500	0	0	0	0	36.500
Appalto servizi PO e appoggi	0	0	0	91.721	69.266	0	0	0	0	160.987	5.960	42.100	0	0	209.047
Servizio pulizie	24.696	29.959	29.959	2.024	1.417	12.247	101	810	0	101.213	0	0	0	0	101.213
Somministrazione personale ADA+assistenza	111.975	135.838	135.838	9.178	6.425	55.528	459	3.671	0	458.913	0	0	0	0	458.913
Integrazioni rette-compensi appalti											106.593	2.708.586	125.242	33.800	2.974.221
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	166.318	204.148	205.237	105.471	78.500	84.369	660	5.276	0	849.980	112.554	2.758.130	125.242	33.800	3.879.706
Telefono	3.981	6.579	7.396	314	293	2.200	21	168	0	20.953	328	0	0	0	21.281
Elettricit�,acqua, riscaldamento	62.302	102.962	115.751	4.919	4.591	34.430	328	2.623	0	327.906	1.829	74.242	0	0	403.977
SUBT. UTENZE	66.283	109.542	123.147	5.233	4.884	36.630	349	2.791	0	348.859	2.158	74.242	0	0	425.259
Ammortamenti mobili + immobili+arredi	76.966	93.481	93.481	2.181	4.362	38.327	312	2.493	0	311.604	7.350	75.277		0	394.231
Spese condominiali	2.330	2.589	3.711	0	0	0	0	0	0	8.630	0	0	0	0	8.630
manutenzione ordinaria - meta e hw/sw	50.679	61.598	61.598	1.854	2.884	25.339	412	1.648	0	206.012	3.643	6.182	0	0	215.837
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	129.975	157.668	158.790	4.035	7.247	63.667	724	4.141	0	526.246	10.993	81.459	0	0	618.698
COSTI AUSILIARI	118.523	204.065	166.962	18.551	8.245	68.022	0	5.153	0	589.522	14.478	418.437	22.674		1.045.110
TOTALE	2.324.787	3.196.875	3.117.878	238.381	100.831	1.276.377	7.029	68.606	0	10.330.763	197.440	3.342.460	147.916	33.800	14.052.379

Tab. 3.4 - Nidi d'infanzia - A.S. 2010/2011 – Costi diretti totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti				Costo mensile per iscritto			
	A.S. 2007/08	A.S. 2008/09	A.S. 2009/10	A.S. 2010/11	A.S. 2007/08	A.S. 2008/09	A.S. 2009/10	A.S. 2010/11
PICCOLI	1.596.946	1.914.530	2.102.356	2.324.787	1.267	1.268	1.215	1.292
MEDI	3.382.202	3.362.286	3.262.812	3.196.875	1.109	1.106	1.102	1.073
GRANDI	3.063.628	3.511.838	3.404.455	3.117.878	888	995	967	931
TOTALE NIDI TEMPO PIENO	8.042.776	8.788.655	8.769.623	8.639.539	1.036	1.088	1.068	1.080
HANDICAPPATI*	242.529	323.342	417.264	238.381	2.887	3.233	3.210	1.703
NIDI PART-TIME	1.390.077	1.619.413	1.439.253	1.276.377	751	802	827	793
PROLUNGAMENTO ORARIO	140.251	105.027	96.516	100.831	138	130	127	150
NIDI APERTI	4.768	6.717	6.764	7.029	119	168	169	195
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	69.307	81.422	84.886	68.606	104	101	111	123
TOT. SERV.GESTIONE DIRETTA	9.889.708	10.924.576	10.814.306	10.330.763				
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	223.187	182.766	200.014	197.440	672	657	719	796
NIDI CONVENZIONATI	2.515.207	2.773.530	2.899.903	3.342.460	700	684	666	712
NIDI AZIENDALI	58.749	93.126	148.348	147.916	506	579	526	464
LUDOTECHES	30.160	35.600	35.600	33.800	201	237	237	188
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	2.827.303	3.085.022	3.283.865	3.721.616				
TOTALE GENERALE SERV. 0-3 ANNI	12.717.011	14.009.598	14.098.171	14.052.379				

* Da quest'anno gli educatori app. sono stati utilizzati per 2 minori



Tab. 3.5.a - Nidi d'infanzia a gestione indiretta . Costi per tipologia di gestione e di servizio

	Integrazione rette	Altre spese di Gestione	Totale costi Comune	Rette riscosse dal gestore	Voucher	Totali costi di gestione
					Regionali	
Gestione FISM	75.655	19.016	94.671	83.269		177.940
Gestione Cooperative Sociali	1.505.177	332.784	1.837.961	1.029.852	75.642	2.943.455
Altre forme di gestione	1.127.754	282.074	1.409.828	743.848	123.980	2.277.656
Nidi Aziendali-posti privati	125.242	22.674	147.916	488.241		636.157
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	2.833.828	656.548	3.490.376	2.345.210	199.622	6.035.208

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

	Costo complessivo mensile x iscritto*		Costo unitario mensile netto Comune	
	Tempo pieno	Part-Time mattino	Tempo pieno	Part-time
Gestione FISM	428	307	228	164
Gestione Cooperative Sociali	752	540	470	337
Altre forme di gestione	700	503	433	311
Tot. NIDI CONVENZIONATI	712	511	441	317
NIDI AZIENDALI	464	n.r.	108	n.r.
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	674	484	390	280



Tab. 3.6 - Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2010/2011 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	VAR. % COSTI TOTALI				VAR. % COSTI UNITARI			
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
PICCOLI	-5,7%	18,8%	9,8%	10,6%	-7,1%	0,1%	-4,2%	6,3%
MEDI	-6,2%	-1,7%	-3,0%	-2,0%	-8,7%	-0,3%	-0,3%	-2,7%
GRANDI	-3,5%	13,7%	-3,1%	-8,4%	-4,0%	12,0%	-2,8%	-3,8%
MEDIA NIDI TEMPO PIENO	-5,1%	8,2%	-0,2%	-1,5%	-6,5%	5,0%	-1,8%	1,1%
HANDICAPPATI	-4,2%	32,7%	29,0%	-42,9%	9,5%	12,0%	-0,7%	-47,0%
NIDI PART-TIME	11,0%	15,5%	-11,1%	-11,3%	-4,0%	6,7%	3,2%	-4,1%
PROLUNGAMENTO ORARIO	-9,9%	-26,8%	-8,1%	4,5%	-1,1%	-6,0%	-2,1%	18,5%
NIDI APERTI	-53,2%	40,9%	0,7%	3,9%	-18,2%	41,1%	0,7%	15,5%
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	-26,5%	16,1%	4,3%	-19,2%	5,1%	-3,3%	10,4%	10,8%
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	44,6%	-20,3%	9,4%	-1,3%	22,0%	-2,2%	9,4%	10,7%
NIDI CONVENZIONATI	8,4%	8,0%	4,6%	15,3%	2,7%	-2,2%	-2,6%	6,9%
TOTALE	-0,6%	8,8%	0,6%	-1,3%				

Tab. 3.7 – Servizi 0-3 anni – Anno scolastico 2010/2011 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo

CLASSE costo	Quota su totale		Variazione su anno precedente		
	2009/10	2010/11	2008/09	2009/10	2010/11
PERSONALE	53,8%	52,3%	4,8%	-3,2%	-3,2%
BENI	5,1%	5,3%	-1,8%	-2,6%	3,0%
SERVIZI	24,4%	27,6%	34,5%	10,5%	12,9%
UTENZE	2,7%	3,0%	17,5%	4,8%	11,5%
AMMORTAMENTI E MANUT.	4,9%	4,4%	-9,1%	0,4%	-10,0%
COSTI AUSILIARI	9,1%	7,4%	11,5%	0,9%	-0,9%
TOTALE	100,0%	100,0%	8,8%	0,6%	-0,3%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Nidi d’infanzia comunali – A.S. 2010/2011 – Tariffe mensili e fasce di condizione economica

Fascia	Valore Isee	Nido tempo pieno		Nido p.t. mattina	
esonero esonero parziale tariffe personalizzate	fino a 5.000,00 fino a 5.000,00	Min 55,00	Max 455,00	Min 50,00	Max 313,00

Tab. 4.1 bis – Nidi d’infanzia a gestione indiretta – A.S. 2010/2011 – Tariffe mensili

Fascia	Valore Isee	Nido convenzionato tempo pieno		Nido convenzionato p.t. mattina		Nido convenzionato p.t. pomeriggio	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
fascia ridotta	fino a 5.000,00	55,00		50,00			
1° fascia	fino a 10.250,00	175,00	190,00	142,00	152,00		
2° fascia	fino a 17.100,00	271,00	280,00	210,00	210,00		
3° fascia	Oltre 17.100,01	405,00	410,00	305,00	308,00		
		Min.	Max.	Min.	Max.		
tariffe personalizzate		55,00	460,00	50,00	315,00	50,00	270,00



Tab. 4.2 – Nidi d'infanzia comunali – Rette medie dei paganti – 1999/00 – 2010/11

Anno Scolastico	Nidi d'infanzia tempo pieno		Nidi part time	
	Retta media		Retta media	
	valore corrente	Valore 2011	valore corrente	Valore 2011
1999/00	185,81	228,73	144,73	185,28
2000/01	191,04	236,20	148,63	183,99
2001/02	199,92	236,50	161,23	184,01
2002/03	198,00	241,00	150,42	194,53
2003/04	215,99	232,63	167,61	176,73
2004/05	214,44	248,29	161,80	192,69
2005/06	217,72	236,31	179,64	194,99
2006/07	253,98	275,68	207,63	225,36
2007/08	254,18	267,07	207,15	217,66
2008/09	254,02	264,79	218,42	227,69
2009/10	249,25	255,98	205,65	211,20
2010/11	264,46	264,46	195,35	195,35

Tab. 4.3 – Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2010/2011 – Distribuzione degli utenti, servizio tempo pieno, per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	Nr. utenti
Esonerati	4,1%	3,4%	4,0%	3,6%	2,4%	20
Esoneri parziali*	9,0%	10,1%	9,7%	9,4%	8,7%	73
Tariffa massima	22,7%	25,9%	26,8%	25,6%	27,9%	233
Tariffa personalizzata	64,2%	60,6%	59,5%	61,4%	61,0%	510
totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	836

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

* Tariffa fissa €55 mensili



Tab. 4.3 a – Nidi part - time comunali – Anno scolastico 2010/2011 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	Nr. utenti
Esonerati		1,10%		0,60%	0,0%	0
Esoneri parziali*	4,40%	3,30%	1,00%	3,70%	6,7%	11
Tariffa massima	42,8%	47,8%	46,3%	40,5%	46,3%	76
Tariffa personalizzata	52,8%	48,9%	49,3%	55,2%	47,0%	77
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	164

* Tariffa fissa €50 mensili

Tab. 4.3 b – Prolungamento orario – Anno scolastico 2010/2011 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di appartenenza

A.S.	Esonerati	Eson. parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	IV° fascia	percentuale	totale	Iscritti
2000/01	0,7%	0,0%	33,1%	43,9%	6,1%	16,2%		100,0%	123
2001/02	0,0%	0,0%	29,8%	51,0%	9,6%	9,6%		100,0%	148
2002/03	1,2%	0,0%	33,7%	57,0%	0,0%	8,1%		100,0%	104
2003/04	1,1%	0,0%	37,8%	53,3%	1,1%	6,7%		100,0%	90
2004/05	3,4%	0,0%	41,4%	43,7%	3,4%	8,0%		100,0%	87
2005/06	3,7%	0,0%	28,7%	9,3%	1,9%	4,6%	51,9%	100,0%	108
2006/07	0,9%	0,0%	25,0%	16,1%	0,9%	8,9%	48,2%	100,0%	112
2007/08	1,0%	0,0%	18,6%	15,7%	4,9%	8,8%	51,0%	100,0%	102
2008/09	1,2%	0,0%	22,2%	23,5%	0,0%	3,7%	49,4%	100,0%	81
2009/10	0,0%	0,0%	11,9%	19,7%	3,9%	6,6%	57,9%	100,0%	76
2010/11	0,0%	0,0%	22,4%	17,9%	3,0%	3,0%	53,7%	100,0%	67
N. UTENTI	0	0	15	12	2	2	36		

Tab. 4.4 – Servizi 0-2 anni a gestione diretta – Anno scolastico 2010/2011 – Introiti da rette per servizio

Servizio	N. Utenti	% utenti	Introiti	Grado copertura
PROL.ORARIO	67	5,8%	28.284,00	28,1%
NIDI	813	70,9%	2.098.613,00	23,6%
NIDI PART-TIME	161	14,0%	320.382,00	25,1%
*C.GIOCO POM	85	7,4%		0,0%
*NIDI APERTI	20	1,7%		0,0%
Totale	1.146	100,0%	2.447.279,00	23,7%

* da quest'anno l'entrata è libera e gratuita

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

NIDI	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07	variaz. % 10/11 – 09/10
Grado di copertura entrate da rette	23,6%	21,5%	21,8%	23,0%	21,3%	9,9%
Grado di copertura entrate totali (contributi regionali)	25,5%	23,1%	24,1%	25,4%	23,5%	10,2%
NIDI PART-TIME						
Grado di copertura entrate da rette	25,1%	23,1%	27,2%	27,3%	26,2%	8,7%
Grado di copertura entrate totali	27,5%	25,7%	29,6%	30,2%	29,2%	6,9%
PROL.ORARIO						
Grado di copertura entrate da rette	28,05%	28,15%	31,73%	26,43%	26,83%	-0,4%





Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Scuola dell’infanzia – iscritti alle scuole comunali, statali e private convenzionate

Anno scol.	Iscritti comunali	Iscritti statali	Iscritti priv.conven.	Iscritti FISM	Iscritti Totali
97/98	1.690	580	273	1.492	4.035
98/99	1.685	652	292	1.355	3.984
99/00	1.673	664	356	1.497	4.190
00/01	1.665	732	383	1.409	4.189
01/02	1.681	716	451	1.527	4.375
02/03	1.711	753	432	1.574	4.470
03/04	1.740	791	444	1.516	4.491
04/05	1.746	834	450	1.559	4.589
05/06	1.727	861	451	1.632	4.671
06/07	1.694	833	457	1.652	4.636
07/08	1.697	844	461	1.628	4.630
08/09	1.689	857	455	1.722	4.723
09/10	1.693	858	467	1.748	4.766
10/11	1.721	867	471	1.788	4.847

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

Anno scol.	07/08	08/09	09/10	10/11
Domande inf. comun./Res.	45,4%	44,7%	36,3%	38,0%
Domande inf. stat./Res.*	13,8%	13,4%	18,6%	17,6%
Domande private conv./Res.	4,7%	7,1%	10,5%	8,2%
Domande private conv.Fism/res.*	4,6%	7,1%	7,5%	8,2%
Ammessi inf. com./Res.	36,1%	33,0%	34,4%	34,8%
Ammessi inf. stat./Res.	17,6%	19,4%	17,9%	16,3%
Ammessi priv. conv./Res.	11,8%	15,6%	15,5%	14,8%
Amm. scuole pubbliche/Res.	65,5%	68,1%	67,8%	65,9%

* domande relative ai posti inseriti nel sistema di iscrizione unificato

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

	07/08	08/09	09/10	10/11
Posti disponibili a settembre	1139	1120	1123	1120
Domande presentate nei termini(3 anni)	1172	1227	1260	1267
Domande totali presentate		1403	1303	1303
Domande esaudite (settembre)	1110	1138	1193	1142
Posti / Domande presentate	97,18%	91,28%	89,13%	88,40%
Dom. esaudite / Domande present.	94,71%	92,75%	94,68%	90,13%
Dom. esaudite / Posti (settembre)	97,45%	101,61%	106,23%	101,96%



Tab. 1.4 – Comune di Modena – Relazioni tra popolazione residente da 3 a 5 anni e iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunale, statali e private – Anno scolastico 2010/2011

Scuole	Iscritti	% Popolazione 3-5 anni
Comunali	1.721	33,6%
Statali	867	16,9%
Convenzionate	471	9,2%
Private FISM	1.788	34,9%
Altre private		
Totale	4.847	94,7%

Tab. 1.5 – Comune di Modena – Relazioni tra iscritti alle scuole dell'infanzia e popolazione residente da 3 a 5 anni. Anni scolastici 2000/2001 – 2010/2011

Anno sc.	Comunali	Statali	Private	Convenz.	Totale
00/01	40,7%	17,9%	34,4%	9,4%	102,4%
01/02	39,5%	16,8%	35,9%	10,6%	102,8%
02/03	39,0%	17,2%	35,9%	9,8%	101,8%
03/04	37,6%	17,1%	32,7%	9,6%	97,0%
04/05	36,5%	17,4%	32,6%	9,4%	95,9%
05/06	35,2%	17,5%	33,2%	9,2%	95,1%
06/07	34,2%	16,8%	33,4%	9,2%	93,7%
07/08	34,0%	16,9%	32,6%	9,2%	92,6%
08/09	33,5%	17,0%	34,2%	9,0%	93,7%
09/10	33,2%	16,8%	34,3%	9,2%	93,6%
10/11	33,6%	16,9%	34,9%	9,2%	94,7%



2. Efficacia qualitativa

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

Anno scolastico	personale didattico retribuito/iscritti	personale didattico in organico/iscritti	indice di rotazione del personale didattico
2000/01	1/10,3	1/11,7	1,13
2001/02	1/10,5	1/11,4	1,08
2002/03	1/10,8	1/11,5	1,07
2003/04	1/11,3	1/11,3	1,07
2004/05	1/11,2	1/11,4	1,07
2005/06	1/11,1	1/11,2	1,06
2006/07	1/11,0	1/11,3	1,06
2007/08	1/11,1	1/11,4	1,07
2008/09	1/10,8	1/12,0	1,11
2009/10	1/11,5	1/12,1	1,05
2010/11	1/11,7	1/12,3	1,06

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

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
gestione sociale	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
formazione	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Tab. 2.3 – Costo complessivo delle attività di formazione e gestione sociale

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
gestione sociale	461.270	458.648	467.131	387.347	314.434
formazione	560.919	557.775	564.047	508.513	439.100

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

Preferenze	Ammessi	% 10/11	% 09/10	% 08/09	% 07/08
1	525	83,07%	77,40%	80,22%	83,77%
2	87	13,77%	20,19%	18,15%	13,31%
3	13	2,06%	1,60%	1,27%	1,79%
4	5	0,79%	0,48%	0,36%	0,65%
5	2	0,32%	0,32%	0,00%	0,49%
6*	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* La preferenza 6 è stata attribuita ai richiedenti inizialmente in graduatoria d'attesa, i quali hanno accettato i posti disponibili in altre scuole, loro offerte

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 – Scuole dell'infanzia comunali – AS 2010/2011 – costi totali per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	A.S. 2010/2011		A.S. 2009/2010		A.S. 2008/2009	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	A/U	SPESA	A/U	SPESA	A/U	SPESA
Ausiliario di assist.	61,03	1.815.276,32	62,29	1.831.846,74	61,39	1.807.168,00
Insegnante	147,32	5.019.045,08	153,20	5.190.556,94	156,13	5.274.053,0
Insegnante appoggio	20,49	698.073,81	24,14	817.885,41	29,17	985.359,00
Insegnante completamento orario**		7.636,00		0,00		
Insegnante religione	3,18	108.339,42	3,03	102.659,19	3,12	105.393,00
Insegnanti musica*	4,23	143.413,00	6,50	219.884,00	5,02	169.595,00
TOTALE	236,25	7.791.783,63	249,16	8.162.832,28	254,83	8.341.568,00

*personale non dipendente ma con contratto professionale.

** Servizio affidato a cooperative



Tab. 3.2 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 2010/2011 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	ATTIVITA' DIDATTICA	POST SCUOLA	INS. HANDICAP.	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE SC. COMUNALI
Personale	6.841.957	0	698.074	143.413	108.339	7.791.784
Servizi formativi	23.670	0	1.418	1.091	1.091	27.270
SUBT. COSTI PERSONALE	6.865.628	0	699.492	144.504	109.430	7.819.054
vestiario, biancheria, tende	8.754	122	244	169	103	9.393
Materiale didattico, mat. Sanitario, mat pulizia, varie	88.220	1.774	5.421	2.464	690	98.570
SUBT. ACQUISTO BENI	96.974	1.896	5.666	2.633	793	107.963
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.246.627	0	33.278	0	0	1.279.905
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	73.582	0	18.395	0	0	91.977
Assicurazioni e vigilanza	62.719	875	1.750	1.211	740	67.295
Servizi PO	0	82.582	0	0	0	82.582
Somministrazione personale ADA+assistenza	641.560	8.949	17.898	12.391	7.572	688.369
Servizi di pulizia	165.706	2.316	4.633	3.564	1.960	178.178
Servizi appoggio disabili	0	0	293.049	0	0	293.049
Altri servizi didattica (inglese)				148.153		148.153
Integrazioni rette- compensi appalti						
Contributi spese gestione						
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	2.190.193	94.722	369.002	165.319	10.272	2.829.508
Telefono	27.055	377	755	523	319	29.029
Elettricità, acqua, riscaldamento	385.436	5.636	11.273	7.804	4.769	414.918
SUBT. UTENZE	412.491	6.014	12.027	8.327	5.088	443.947
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	311.472	4.560	9.120	6.314	3.858	335.324
Affitti	30.735	429	857	594	363	32.977
Manutenz. ordin.,hw e sw,orologi	263.362	3.674	7.347	5.086	3.108	282.577
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	605.569	8.662	17.324	11.994	7.329	650.878
COSTI AUSILIARI	603.460	22.575	45.151	27.785	9.551	708.523
TOTALE	10.774.315	133.870	1.148.662	360.561	142.465	12.559.872



Tab. 3.3 - Scuole dell'infanzia pubbliche - A. scolastico. 2010/2011 - Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	SERVIZI AUSILIARI	PROL. ORARIO	INS. HANDICAP	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE INF. STATALI
Personale						0
Servizi formativi	12.726					12.726
SUBT. COSTI PERSONALE	12.726	0	0	0	0	12.726
vestiario, biancheria, tende	2.033	11	42	0	32	2.118
Materiale didattico, mat. Sanitario, mat pulizia, varie	29.113	156	1.182	311	342	31.104
SUBT. ACQUISTO BENI	31.147	166	1.224	311	374	33.222
Servizi di mensa e distribuzione pasti	645.871	0	12.509	0	0	658.380
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	32.250	0	8.063	0	0	40.313
Assicurazioni e vigilanza	0	0	0	0	0	0
Servizi PO	0	7.022	0	0	0	7.022
Somministrazione personale ADA+assistenza	0	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia	0	0	0	0	0	0
Servizi appoggio disabili			118.801			118.801
Altri servizi didattica (inglese)				64.760		64.760
Integrazioni rette- compensi appalti						0
Contributi spese gestione						
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	678.121	7.022	139.373	64.760	0	889.276
Telefono	2.761	15	55	38	44	2.912
Elettricità, acqua, riscaldamento	162.666	858	3.260	2.231	2.574	171.589
SUBT. UTENZE	165.427	873	3.316	2.269	2.618	174.501
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	129.933	685	2.604	1.782	2.056	137.060
Affitti	0	0	0	0	0	0
Manutenz. ordin.,hw e sw,orologi	70.963	374	1.422	973	1.123	74.856
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	200.896	1.060	4.026	2.755	3.179	211.916
COSTI AUSILIARI	112.481	1.832	4.519	1.466	1.832	122.129
TOTALE	1.200.798	10.952	152.458	71.560	8.002	1.443.770

Tab. 3.4 Scuole d'infanzia – 2010/2011 Costi diretti totali

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	TOTALE SC. COMUNALI	TOTALE INF. STATALI	INFANZIA CONVENZ.	CONV. FISM	TOTALE GENERALE
Personale	7.791.784	0			7.791.784
Servizi formativi	27.270	12.726	6.818	57.865	104.679
SUBT. COSTI PERSONALE	7.819.054	12.726	6.818	57.865	7.896.463
vestiario, biancheria, tende	9.393	2.118	0	0	11.511
Materiale didattico, mat. Sanitario, mat pulizia, varie	98.570	31.104	0	0	129.674
SUBT. ACQUISTO BENI	107.963	33.222	0	0	141.185
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.279.905	658.380	0	0	1.938.285
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	91.977	40.313	0	0	132.290
Assicurazioni e vigilanza	67.295	0	0	0	67.295
Servizi PO	82.582	7.022	0	0	89.604
Somministrazione personale ADA+assistenza	688.369	0	0	0	688.369
Servizi di pulizia	178.178	0	0	0	178.178
Servizi appoggio disabili	293.049	118.801	98.945	179.229	
Altri servizi didattica (inglese)	148.153	64.760	19.585	10.000	242.498
Integrazioni rette- compensi appalti		0	1.231.279	168.830	1.400.109
Contributi spese gestione	0	0	0	1.202.650	1.202.650
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	2.829.508	889.276	1.349.809	1.560.709	6.629.302
Telefono	29.029	2.912	0	0	31.941
Elettricità, acqua, riscaldamento	414.918	171.589	18.643	0	605.150
SUBT. UTENZE	443.947	174.501	18.643	0	637.091
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	335.324	137.060	52.997	0	525.381
Affitti	32.977	0	0	0	32.977
Manutenz. ordin.,hw e sw,orologi	282.577	74.856	1.337	0	358.770
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	650.878	211.916	54.334	0	917.128
COSTI AUSILIARI	708.523	122.129	103.326	56.439	990.417
TOTALE	12.559.872	1.443.770	1.532.930	1.675.013	17.211.585



Tab. 3.5 Scuole d'infanzia pubbliche comunali 2010/2011 – costi diretti totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			10/'11	09/'10	08/'09
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI					
ATTIVITA' DIDATTICA	10.774.315	1721	626,0	657,6	657,8
POST SCUOLA	133.870	87	153,9	141,0	138,8
INS. HANDICAPPATI	1.148.662	33	3.480,8	3.063,0	3.765,5
MUSICA/INGLESE	360.561	1721	21,0	22,7	22,1
RELIGIONE	142.465	1488	9,6	9,5	10,4
TOTALE	12.559.872	1.721	729,8	758,6	767,9

Tab. 3.5 b – Scuole dell'infanzia statali – AS 2010/2011 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			10/'11	09/'10	08/'09
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI					
SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' DIDATTICA	1.200.798	867	138,5	148,7	156,8
PROLUNGAMENTO ORARIO	10.952	20	54,8	46,2	67,7
*INS. HANDICAP	152.458	13	1.172,8	789,3	1013,8
MUSICA	71.560	867	8,3	8,3	10,3
RELIGIONE	8.002	867	0,9	1	1,1
TOTALE	1.443.770	867	166,5	174,1	176,8

* Assegnati a bambini certificati e segnalati



Tab. 3.6 – Scuola dell'infanzia pubblica – AS 2010/2011 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Costo netto per il Comune	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo netto mensile x iscritto		
			10/11	09/10	08/09
Scuole d'infanzia comunali	9.944.483	1.721	578	607	609
Scuole d'infanzia statali	738.025	867	85	92	95
Scuole d'infanzia pubbliche	10.682.508	2.588	413	434	436

Tab. 3.7 – Scuole d'infanzia convenzionate e Fism – AS 2010/2011 – Costo totale unitario netto per il Comune

Costo netto per il Comune	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo netto mensile x iscritto		
			10/11	09/10	08/09
Scuole d'infanzia convenzionate	1.532.930	471	325	323	345
Scuole d'infanzia conv. FISM	1.675.013	1.788	94	87	82
TOTALE	13.890.451	4.847	287	296	

Costo totale di funzionamento	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo mensile x iscritto		
			10/11	09/10	08/09
Scuole d'infanzia pubbliche	14.003.642	2.588	541	562	569
Scuole d'infanzia convenzionate**	2.429.488	471	516	513	516
Scuole d'infanzia conv. FISM	n.d.	1.788			

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



Tab. 3.8 – Scuole d'infanzia convenzionate – AS 2010/2011 – Costo di funzionamento totale e unitario comprensivi delle rette

	Inf. Convenzionate	Inf. Conv. FISM
Contributi integrazione rette utenti	1.231.279	168.830
Contributi spese di funzionamento		1.202.650
SUBT. Contributi gestione ordinaria	1.231.279	1.371.480
Rimborso spese appoggio disabili	98.945	179.229
Contributi coordinamento pedagogico		55.315
Servizi formativi personale	6.818	2.550
Progetti qualità e musica	19.585	10.000
SUBT. Disabili e sostegno qualità	125.348	247.094
Utenze, elettricità, acqua, gas	18.643	
Amm. edifici arredi e attrez.	52.997	
Manutenzioni ordinarie	1.337	
SUBT. Utenze, ammortamenti, manutenzioni	72.977	0
<u>Costi ausiliari</u>	103.326	56.439
COSTO TOTALE NETTO PER IL COMUNE	1.532.930	1.675.013
Rette riscosse dall'appaltatore	896.558	n.d.
COSTO TOTALE	2.429.488	1.675.013



Tab. 3.9 – Scuole d'infanzia comunali e statali – AS 2010/2011 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico rispetto all'anno precedente

Servizio Sintetico	Variazione % costi totali		Variazione % costi unitari	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
ATTIVITA' DIDATTICA	-3,22%	-5,91%	-4,80%	-6,86%
POST SCUOLA	-23,41%	-8,72%	9,13%	18,53%
INS. HANDICAPPATI	13,63%	20,72%	13,64%	48,58%
MUSICA/INGLESE	-6,36%	0,84%	-7,71%	-0,56%
RELIGIONE	1,77%	-8,45%	0,78%	-7,70%
INF.CONVENZIONATE	1,77%		-3,80%	
INF CONVENZIONATE FISM	9,57%		7,68%	
TOTALE	-2,21%	-4,72%	-3,80%	-4,35%

Tab. 3.10 – Scuole d'infanzia comunali – AS 2010/2011 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo rispetto all'anno precedente

Classe di costo	Quota costi sul totale		Variazione % costi totali	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
PERSONALE	62,25%	0,88%	-4,57%	-10,97%
BENI	0,86%	2,30%	13,01%	132,94%
SERVIZI	22,53%	61,59%	15,40%	-0,88%
UTENZE	3,53%	12,09%	5,46%	5,44%
AMMORTAMENTI E MANUT.	5,18%	14,68%	-14,22%	-23,41%
COSTI AUSILIARI	5,64%	8,46%	-3,18%	-3,30%
TOTALE	100,00%	100,00%	-0,73%	-3,37%

**4. Economicità**

Tab. 4.1 – Scuole dell’infanzia comunali e statali – A.S. 2010/2011 – Rette e fasce tariffarie in vigore

Fascia	Valore Isee	Scuole pubbliche		Scuole convenzionate	
		Comunali	Statali	Min.	Max,
fascia esonerabilità	fino a €5.000	50,00	50,00	50,00	
fascia I	fino a €10.250	81,00	71,00	85,00	98,00
fascia II	Oltre €10.250,011	135,00	125,00	150,00	160,00

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

Tab. 4.2 - Scuole dell'infanzia pubbliche - Rette medie dei paganti a valori correnti e a valori costanti 2011

Retta media dei paganti	SCUOLE INFANZIA COMUNALI		SCUOLE INFANZIA STATALI	
	Valore corrente	Valore 2011	Valore corrente	Valore 2011
1999/00	84,45	108,32	58,67	72,64
2000/01	93,09	107,33	59,39	74,35
2001/02	94,38	115,36	70,88	73,31
2002/03	93,39	113,88	73,27	85,26
2003/04	97,26	109,72	76,71	85,82
2004/05	101,80	111,81	78,73	87,93
2005/06	104,60	115,57	87,27	96,43
2006/07	104,95	113,91	88,50	96,06
2007/08	107,53	112,99	93,18	97,91
2008/09	111,35	116,07	96,21	100,29
2009/10	111,85	114,87	95,14	97,71
2010/11	112,61	112,61	88,47	88,47



Tab. 4.3 a – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2010/2011 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	**Totale
2002/2003	2,1%	6,3%	11,4%	80,3%	100,0%
2003/2004	2,3%	7,0%	9,7%	81,0%	100,0%
2004/05	2,0%	7,7%	10,2%	80,0%	100,0%
2006/07	2,5%	9,3%	10,4%	77,7%	100,0%
2007/08	2,3%	9,3%	12,7%	75,8%	100,0%
2008/09	2,3%	8,7%	14,0%	75,0%	100,0%
2009/10	1,6%	10,2%	13,2%	75,0%	100,0%
2010/11	1,9%	11,1%	13,7%	73,3%	100,0%
N°UTENTI	34	193	239	1279	1745
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	Totale
2002/03	11,5%	17,2%	21,2%	50,1%	100,0%
2003/04	9,4%	17,8%	21,0%	50,1%	100,0%
2004/05	8,1%	16,3%	21,5%	54,1%	100,0%
2006/07	11,1%	16,7%	20,7%	51,5%	100,0%
2007/08	11,9%	16,1%	20,8%	51,2%	100,0%
2008/09	15,9%	14,7%	22,2%	47,1%	100,0%
2009/10	14,7%	14,9%	22,5%	47,9%	100,0%
2010/11	9,2%	20,5%	22,1%	48,2%	100,0%
N. Utenti	85	189	204	445	923



Tab. 4.3 b – Scuole dell’infanzia comunali e statali – A.S. 2010/2011 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria – prolungamento orario

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° Fascia	II° Fascia	III° fascia***	IV° fascia***	Totale
2002/2003	2,0%	0,0%	26,0%	55,0%	7,0%	10,9%	100,0%
2003/2004	0,9%	0,0%	24,3%	63,5%	2,6%	10,0%	100,0%
2004/2005	0,8%	0,0%	20,0%	55,0%	7,5%	8,7%	100,0%
2006/2007	0,0%	0,0%	23,5%	52,3%	5,3%	18,9%	100,0%
2007/2008	0,0%	0,0%	24,4%	54,1%	5,9%	15,6%	100,0%
2008/2009	0,0%	0,0%	26,2%	53,3%	4,1%	16,4%	100,0%
2009/2010	0,0%	0,0%	25,0%	44,4%	7,3%	23,4%	100,0%
2010/2011	0,0%	0,0%	25,3%	50,6%	3,4%	20,7%	100,0%
N°UTENTI	0	0	22	44	3	18	87
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	***IV fascia	Totale
2002/2003	0,0%	0,0%	57,6%	30,3%	12,1%	0,0%	100,0%
2003/2004	2,9%	0,0%	45,7%	34,3%	11,4%	5,7%	100,0%
2004/2005	0,0%	0,0%	50,0%	42,9%	0,0%	7,1%	100,0%
2006/2007	0,0%	0,0%	46,4%	42,9%	3,6%	7,1%	100,0%
2007/2008	0,0%	0,0%	64,7%	29,4%	0,0%	5,9%	100,0%
2008/2009	0,0%	0,0%	64,7%	29,4%	0,0%	5,9%	100,0%
2009/2010	0,0%	0,0%	34,7%	50,0%	3,8%	11,5%	100,0%
2010/2011	0,0%	0,0%	35,0%	55,0%	0,0%	10,0%	100,0%
N. Utenti	0	0	7	11	0	2	20

(**) Il totale di utenti complessivi risulta superiore agli iscritti in quanto si considerano tutti coloro che sono rimasti per almeno un mese nella fascia

(***) Dal '99/00 è stato istituito un servizio di prolungamento d'orario "breve" dalle 16,00 alle 16,30 con costi per le famiglie pari alla metà di quelli del P.O. completo; sempre riportato in 2 diverse fasce Nella tabella queste corrispondono alla 3° e 4° fascia.



Tab. 4.4 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – Introiti da rette per fascia di appartenenza 2010/2011

INFANZIA COMUNALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
Fascia	Introiti	% su Tot. accertato	Introiti	% su Tot. accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parzialm.	62.666	3,3%	0	0,0%
I° Fascia	146.426	7,7%	5.370	13,2%
II° Fascia	1.434.721	75,5%	29.320	71,9%
Entrate da sovrarette gestione sociale	256.515	13,5%	490	1,2%
IV° fascia		0,0%	5.620	13,8%
Totale Inf. comunali	1.900.328	100,0%	40.800	100,0%
INFANZIA STATALI				
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parz	75.802	10,9%	0	0,0%
I°Fascia	114.876	16,5%	1.960	20,9%
II°Fascia	463.792	66,6%	6.680	71,2%
Entrate x progetti didattica	41.895	6,0%	0	0,0%
IV° fascia			740	1,5%
Totale inf. statali	696.365	100,0%	9.380	100,0%
TOTALE SC. PUBBLICHE	2.596.693		50.180	



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

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.	2010/2011	2009/2010	2008/2009	2007/2008	2006/2007	variaz.su 09/10
Costi diretti	12.559.872	12.843.639	12.969.721	13.234.230	12.412.605	-2,2%
Entrate da rette	1.684.123	1.662.141	1.649.792	1.599.923	1.560.149	1,3%
Entrate da sovrette	257.005	255.765	249.075	243.547	233.860	0,5%
Contributi Statali	674.261	644.802	791.804	994.731	583.400	4,6%
Entrate totali	2.615.389	2.562.708	2.690.671	2.838.201	2.377.409	2,1%
indicatori:						
Grado di copertura entrate da rette	13,41%	12,94%	12,72%	12,09%	12,57%	3,6%
Grado di copertura entrate totali	20,82%	19,95%	20,75%	21,45%	19,15%	4,4%
Costi servizio Mensa *	1.723.210	1.679.622	1.677.796	1.706.142	1.625.115	2,6%
Grado di copertura costo Mensa con entrate da rette (***)	95,4%	95,8%	94,6%	90,3%	92,3%	-0,4%

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

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

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	2010/2011	2009/2010	2008/2009	2007/2008	2006/2007	variaz.su 09/10
Costi diretti (**)	1.443.770	1.494.178	1.515.223	1.611.218	1.496.091	-3,4%
Entrate da rette	663.850	665.067	657.914	656.188	626.814	-0,2%
Entrate per progetti didattica	41.895	42.015	42.050	41.845	40.700	-0,3%
Entrate totali	705.745	707.082	699.964	698.033	667.514	-0,2%
indicatori:						
Grado di copertura entrate da rette	46,0%	44,5%	43,4%	40,7%	41,9%	3,3%
Grado di copertura entrate totali	48,9%	47,3%	46,2%	43,3%	44,6%	3,3%
Costi servizio mensa	764.582	706.411	719.250	719.055	669.168	8,2%
Grado di copertura costo con entrate da rette (***)	85,6%	92,7%	90,5%	90,5%	91,9%	-7,6%

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

(***) Entrate al netto di quelle relative a progetti didattici e da prolungamento d'orario; serie storica rettificata rispetto alle precedenti pubblicazioni

Centri estivi





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Centri estivi – Posti offerti e domande per fasce d'età dei minori

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12-14 anni	Totale '11	Totale '10
Residenti	5.157	5.119	8.251	4.390	22.917	22.599
N.turni di centro estivo attivati	9	15	37	5	66	65
Posti totali offerti	248	664	1.176	100	2.188	2.400
Domande	370	876	1.471	116	2.833	2.932
Ammessi	248	663	1.099	90	2.100	2.154
Rinunce	93	120	275	20	508	567
% Dom/Residenti	7,2%	17,1%	17,8%	2,6%	12,4%	13,0%
% Amm/Domande	67,0%	75,7%	74,7%	77,6%	74,1%	73,5%
% Rinunce/ammessi	37,5%	18,1%	25,0%	22,2%	24,2%	26,3%

Tab. 1.2 - Centri estivi 2011 – Posti offerti per caratteristiche sedi ospitanti.

Modalità di gestione	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	Totale '11
Strutture scolastiche comunali	188	352	252	40	832
Strutture private (polisportive, agriturismo, ecc..)	60	312	924	60	1.356
Totale	248	664	1.176	100	2.188

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Centri estivi 2011 – Rapporto educatori bambini

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



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Centri estivi 2011 – Costi diretti nella gestione del servizio distinti per fascia d'età dei bambini

Fasce età	Person. incarichi	Appoggio Disabili	Contributi ditte/assoc.	Tariffe Utenti	**Materiale Didattico	Trasp.	Ammortamenti Manutenzioni Utenze	Costi ausiliari	Totali 2011	Totali 2010
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	40.745	5.960	45.042	61.552	16.513		13.150	14.478	197.440	200.014
3 – 5 anni (scuole d'infanzia)	26.850	8.450	32.265	107.416	2.446	10.268	10.653	39.486	237.834	277.239
6 – 11 anni (scuole primarie)	0	58.775	65.852	102.048	3.975	16.829	3.215	71.075	321.769	319.349
12 - 14 anni (secondarie di primo grado)	0	9.990	19.162	5.580	306	1.426	1.072	6.581	44.117	51.056
Totale	67.594	83.175	162.320	276.595	23.241	28.523	28.090	131.621	801.160	847.658

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

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

Tab. 3.2 – Centri estivi 2011 – Costi unitari per fascia d'età dei bambini utilizzatori esclusi disabili

Parte A* - costi diretti totali lordi	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	**12-14 anni	Totale 2011
Costo unitario per turno bisettimanale	415,36	345,98	239,30	379,18	314,49
Parte B - Costi netti per il Comune	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale
Costo unitario per turno bisettimanale	281,84	183,96	146,45	317,19	193,34

*il costo nella parte A è ottenuto sommando al contributo comunale anche le rette pagate dalle famiglie

Nel calcolo dei costi unitari si sono esclusi i costi relativi all'appoggio agli handicappati.

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



Tab. 3.3 - Centri Estivi 2011 - Variazioni dei costi totali ed unitari per fascia d'età dei bambini utilizzatori

Centri estivi 2011	Var.% Costi totali	Var. % Costi unitari
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	-1,3%	6,3%
3-5 anni (scuole d'infanzia)	-14,2%	-0,3%
6 – 11 anni (scuole primarie)	0,8%	-4,0%
12 - 14 anni (scuole secondarie di primo grado)	-13,6%	28,7%
Totale	-5,5%	1,1%

4. Economicità

Tab. 4.1 – Centri estivi 2011 – Tariffe per età dei bambini

0 - 2 anni (turno mensile)			3 - 14 anni (turno bisettimanale)		
Rette*	min	max		min	max**
tempo pieno	80,00	505,00	3 - 5 anni	160,00	209,00
part-time	65,00	380,00	6 - 11 anni	160,00	200,00
			*12 - 14 anni	85,00	144,00
fascia ridotta	60,00				

* per la fascia 12-14 anni la tariffa si intende relativa a turno settimanale.

** retta relativa a centri estivi tematici (fattoria-agriturismo ect..)

Tab. 4.2 - Centri estivi 2011 - situazione utenti paganti e esonerati suddivisi per fasce d'età.

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12 -14 anni	Tot. 2011
paganti	181	449	756	51	1.437
esoneri totali	1	2	19	9	31
esoneri parziali	66	212	324	30	632
Totale frequentanti	248	663	1.099	90	2.100

Tab. 4.3 - Centri estivi 2011 - Distribuzione % degli utenti fra paganti ed esonerati per fasce d'età, in base al numero dei frequentanti

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12 -14 anni	Tot. 2011
% paganti	72,98%	67,72%	68,79%	56,67%	68,43%
% paganti quota ridotta *	26,61%	31,98%	29,48%	33,33%	30,10%
% totale paganti	99,60%	99,70%	98,27%	90,00%	98,52%
% esonerati	0,40%	0,30%	1,73%	10,00%	1,48%

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

Tab. 4.4 - Centri estivi 2011 - Retta media per iscritto e per pagante distinto per fascia d'età
Dato relativo a turno bisettimanale

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12- 14 anni
Retta media per iscritto	133,52	162,02	92,86	61,99
Retta media per pagante	134,06	162,51	94,49	68,88

Tab. 4.5 - Grado di copertura dei costi totali con entrate da rette

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale 11
Costi totali	197.440	237.834	321.769	44.117	801.160
Entrate da rette	61.552	107.416	102.048	5.580	276.595
Grado di copertura con entrate da rette	31,2%	45,2%	31,7%	12,6%	34,5%

Tab. 4.6 Centri Estivi 2011 - Disavanzo di gestione

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale '11
Costi totali di gestione	197.440	237.834	321.769	44.117	801.160
Entrate da rette	61.552	107.416	102.048	5.580	276.595
Disavanzo '11	135.889	130.418	219.721	38.537	524.565
Disavanzo '10	137.526	168.263	220.458	39.711	565.958
Disavanzo '09	125.709	152.736	283.719	52.180	614.344
Disavanzo '08	152.260	153.087	266.626	62.330	634.303
Disavanzo '07	154.390	145.180	228.330	25.132	553.032

Refezione scolastica





1. Efficacia

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

Scuole	Iscritti scuole	Utenti servizio	% utenti/iscritti	Nr. Scuole servite	% totale scuole
Inf.Comunali	1.721	1.721	100,0%	22	34,9%
Inf.Statali	867	867	100,0%	11	17,5%
Primarie	7.042	6.608	93,8%	27	42,9%
Medie Inf.*	769	235	30,6%	2	3,2%
Medie Inf self-service*	488	69	14,1%	1	1,6%
Totale	10.887	9.500	87,3%	63	100,0%
Variatz.09/10	1,4%	-3,9%	-5,2%	0,0%	

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

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°	Secondarie I° Self-services	TOTALE
1999/00	263.170	92.235	633.569	12.512		1.001.486
2000/01	263.111	97.628	646.008	15.838		1.022.585
2001/02	260.678	88.835	642.599	19.777		1.011.889
2002/03	262.213	91.153	655.886	22.426		1.031.678
2003/04	278.680	99.340	676.464	16.447		1.070.931
2004/05	272.224	95.984	653.241	14.878		1.036.327
2005/06	270.054	97.288	668.992	15.006		1.051.340
2006/07	268.689	95.702	700.460	20.300		1.085.151
2007/08	267.499	99.008	715.214	20.982		1.102.703
2008/09	268.568	117.480	720.872	11.662	19.634	1.138.216
2009/10	265.232	113.579	669.648	7.576	5.481	1.061.516
2010/11	271.905	97.153	711.386	9.061	3.308	1.092.813

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°	TOTALE
1999/00	-1,40%	-0,79%	4,74%	10,46%	2,60%
2000/01	-0,02%	5,85%	1,96%	26,58%	2,11%
2001/02	-0,92%	-9,01%	-0,53%	24,87%	-1,05%
2002/03	0,59%	2,61%	2,07%	13,39%	1,96%
2003/04	6,28%	8,98%	3,14%	-26,66%	3,80%
2004/05	-2,32%	-3,38%	-3,43%	-9,54%	-3,23%
2005/06	-0,80%	1,36%	2,41%	0,86%	1,45%
2006/07	-0,51%	-1,63%	4,70%	35,28%	3,22%
2007/08	-0,44%	3,45%	2,11%	3,36%	1,62%
2008/09	0,40%	18,66%	0,79%	49,16%	3,22%
2009/10	-1,24%	-3,32%	-7,11%	-58,28%	-6,74%
2010/11	2,52%	-14,46%	6,23%	-5,27%	2,95%



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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°
1999/00	157,3	142,3	100,6	43,7
2000/01	158,0	147,5	101,6	36,7
2001/02	156,6	124,1	101,7	37,8
2002/03	154,2	121,1	101,0	34,4
2003/04	160,2	125,6	104,0	19,6
2004/05	155,9	115,1	97,7	17,6
2005/06	159,4	116,8	97,8	6,6
2006/07	158,3	113,4	101,7	8,2
2007/08	157,6	117,3	103,8	8,5
2008/09	159,0	137,1	103,0	18,6
2009/10	156,7	132,4	100,1	20,3
2010/11	158,0	112,1	107,7	40,7

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

Scuole a.s. 2010/2011	Pasti * potenziali per alunno	Pasti ** medi per alunno	% pasti medi pasti pot.	pasti medi/ pasti pot. 09/10	pasti medi/ pasti pot. 08/09	pasti medi/ pasti pot. 07/08
Inf.Comunali*	192	158,0	82,29%	82,89%	84,13%	80,02%
Inf.Statali*	192	112,1	58,36%	71,94%	72,53%	61,10%
Primarie***	175	107,7	61,52%	62,98%	65,22%	65,30%
Secondarie I° ***	70	40,7	58,13%	57,93%	53,19%	24,35%
Totale	176	115,0	65,26%	67,89%	69,18%	65,72%

* Nr. giorni apertura servizio o nr. rientri pomeridiani

** Pasti consumati/nr. alunni iscritti al servizio

*** Media ponderata giorni rientro-iscritti scuole servite

Tab. 1.6 – Ristorazione personale: pasti consumati

Scuole	Pasti pers. pagante	Pasti pers. non pagante*	Totale pasti
Infanzia	13.012	7.751	20.763
Primarie	n.d	51.155	51.155
Secondarie I°	n.d	1.157	1.157
Totale	13.012	60.063	73.075

* Personale insegnante statale.



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costo totale di acquisto pasti per ordine di scuola A.S. 2010/2011

Scuole	Costo pasti alunni	%	Costo pasti personale	%	Costo Totale
Inf.Comunali	1.279.905	26,6%	61.513	17,9%	1.341.418
Inf.Statali	548.383	11,4%	36.476	10,6%	584.859
Primarie	2.923.796	60,8%	240.429	69,9%	3.164.225
Secondarie I°	57.980	1,2%	5.597	1,6%	63.577
Totale	4.810.064	100,0%	344.015	100,0%	5.154.079

Tab. 3.2 – Spese generali connesse alla refezione distinte per ordine di scuole

Scuole	Ammortamenti * attrezzature	Costi ausiliari	Personale uffici	Costi distribuzione	Totale
Inf.Comunali	33.144	6.193	21.803	320.651	381.792
Inf.Statali	11.843	2.213	7.790	157.877	179.723
Primarie	86.715	16.203	57.044	723.102	883.064
Secondarie I°	1.508	282	992	1.254	4.036
Totale	133.210	24.890	87.630	1.202.885	1.448.615

* Comprendono principalmente il costo di ristrutturazione del centro pasti.

Tutti i costi indicati sono stati ripartiti in proporzione al numero pasti consumati; quelli per la distribuzione sono stati attribuiti direttamente.

Tab. 3.3 – Costo unitario per pasto/alunno consumato A.S. 2010/11

Scuole	Costo unitario pasto alunno				
	2010/11*	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07
Infanzia comunali	6,11	6,09	6,03	6,15	5,85
Infanzia Statali	7,49	5,85	5,80	7,03	6,77
Primarie	5,35	5,36	5,25	5,36	5,17
Secondarie I°	5,01	6,55	6,60	5,89	6,11
Costo medio	5,73	5,61	5,52	5,71	5,50

* Costo pasto comprensivo di merenda, distribuzione e pulizia mensa, sono invece esclusi i costi delle attività preparatorie alla refezione.



4. Economicità

Tab. 4.1 – Tariffe unitarie pasti alunni

Scuole		10/11	09/10	08/09	07/08	06/07
Infanzia *	1° fascia	3,14	3,14	3,14	3,07	3,05
Infanzia *	2° fascia	5,71	5,57	5,57	5,38	5,35
Primarie		4,50	4,50	4,50	4,41	4,32
Secondarie I°		4,65	4,65	4,65	4,57	4,47
Sc. medie self-service		5,35	5,35	5,35	5,25	5,15

*Per l'infanzia è stato considerato un mese tipo di 21 giorni di mensa.

Tab. 4.2 – Composizione percentuale utenti: alunni paganti ed esonerati – AS 2010/2011

Scuole	Paganti		Esonerati parziali		Esoneri totali		09/10	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	% Paganti	% Esonerati
Inf.Comunali	1.494	86,8%	193	11,2%	34	2,0%	88,0%	12,1%
Inf.Statali	593	68,4%	189	21,8%	85	9,8%	66,2%	33,8%
Primarie	5.976	90,4%	619	9,4%	13	0,2%	92,0%	8,0%
Secondarie I°*	304	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%	0,0%
Totale	8.367	88,1%	1.001	10,5%	132	1,4%	89,6%	10,4%

Tab. 4.3 - Entrate totali da tariffe per buoni pasto alunni e personale dipendente. A.S. 2010/2011

Scuole	Entrate alunni	Entrate personale	Entrate totali	Var. % * Su '09/10
Infanzia Comunali	1.643.813	20.949	1.664.762	2,20%
Infanzia Statali**	654.470	10.000	664.470	-0,03%
Primarie**	2.947.268	110.500	3.057.768	4,92%
Secondarie I°**	42.134	1.000	60.831	19,60%
Secondarie I° self-service	17.698			-39,65%
Totale	5.305.383	142.449	5.447.832	3,28%

* La percentuale di variazione è calcolata sulle sole entrate alunni.

** Le entrate del personale corrispondono al rimborso ottenuto dal Ministero. P.I.

Tab. 4.4 – Entrata unitaria a disavanzo per pasto/alunno consumato – A.S. 2010/2011

Scuole	Entrata unitaria	Costo unitario	Disavanzo Pasto 10/11	Disavanzo Unit.09/10	Disavanzo Unit.08/09
Infanzia Comunali	6,05	6,11	0,07	0,03	0,12
Infanzia Statali	6,74	7,49	0,76	0,09	0,25
Primarie	4,14	5,35	1,21	1,16	1,04
Secondarie I°	4,84	5,01	0,18	1,61	1,51
Media	4,85	5,73	0,87	0,77	0,75



Tab. 4.5 – Tassi di copertura dei costi totali

Scuole	% Copertura costo pasti 10/11			% Copertura 09/10	
	alunni	personale	totale	alunni	personale
Infanzia Comunali	98,9%	34,1%	96,6%	99,6%	34,4%
Infanzia Statali	89,9%	27,4%	86,9%	98,5%	38,4%
Primarie	77,4%	46,0%	75,6%	78,3%	52,6%
Secondarie I°	96,5%	17,9%	90,0%	75,5%	14,5%
Totale	84,8%	41,4%	82,5%	86,3%	46,8%

Scuole	% Copertura costo pasti 10/11			% Copertura 09/10	
	alunni	personale	totale	alunni	personale
Infanzia Comunali	98,9%	34,1%	96,6%	115,3%	34,4%
Infanzia Statali	89,9%	27,4%	86,9%	104,8%	38,4%
Primarie	77,4%	46,0%	75,6%	78,3%	52,6%
Secondarie I°	96,5%	17,9%	90,0%	75,5%	14,5%
Totale	84,8%	41,4%	82,5%	91,3%	46,8%





Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione



Interventi di assistenza socio – economica





1. Efficacia

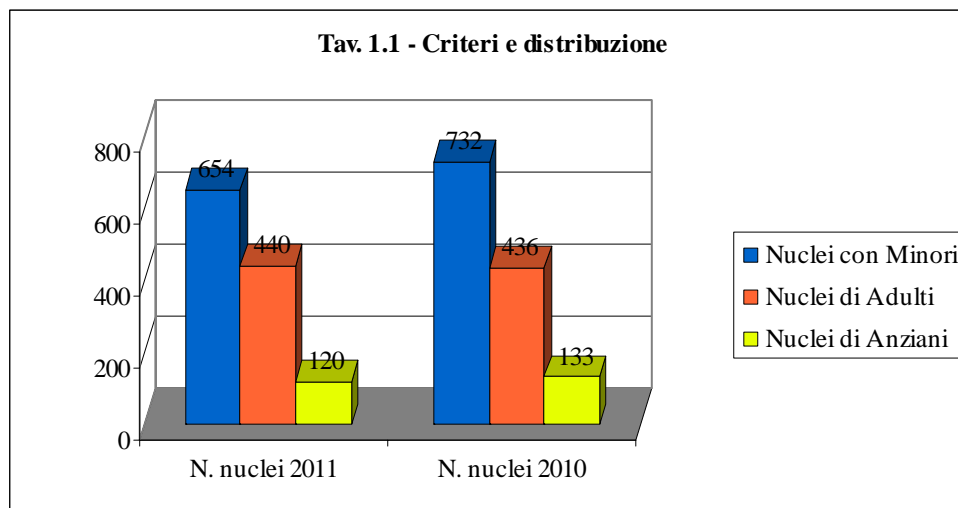
Tab. 1.1 – Consistenza della domanda soddisfatta

	Numero nuclei 2011	%	Numero nuclei 2010	%	Var. % 11/10
Nuclei con Minori	654	53,87%	732	56,26%	-10,7%
Nuclei di Adulti	440	36,24%	436	33,51%	0,9%
Nuclei di Anziani	120	9,88%	133	10,22%	-9,8%
<i>Totale</i>	1.214	100,00%	1.301	100,00%	-6,7%

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

- NUCLEO FAMILIARE indica l'aggregato di persone legate tra loro da vincoli di parentela o di convivenza.
 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE indica il numero complessivo delle persone che formano ogni singolo nucleo.
- I nuclei familiari sono a loro volta distinti in:
- NUCLEI CON MINORI, perché caratterizzati al loro interno dalla presenza di almeno un componente di età inferiore ai 18 anni.
 - NUCLEI DI ADULTI, perché composti esclusivamente da persone di età superiore ai 18 anni.
 - NUCLEI DI ANZIANI, perché caratterizzati dalla presenza, al loro interno, di persone ultrasessantenni.

Graf. 1.1 – Criteri e distribuzione



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



Tab. 1.2 – Caratteristiche della domanda soddisfatta

	Numero Componenti 2011	Numero Componenti 2010	Var. % 2011/10
Nuclei con Minori	2.122	2.804	-24,3%
Nuclei di Adulti	729	729	0,0%
Nuclei di Anziani	175	175	0,0%
<i>Totale</i>	3.026	3.708	-18,4%

Tab. 1.3 - Dettaglio composizione nuclei

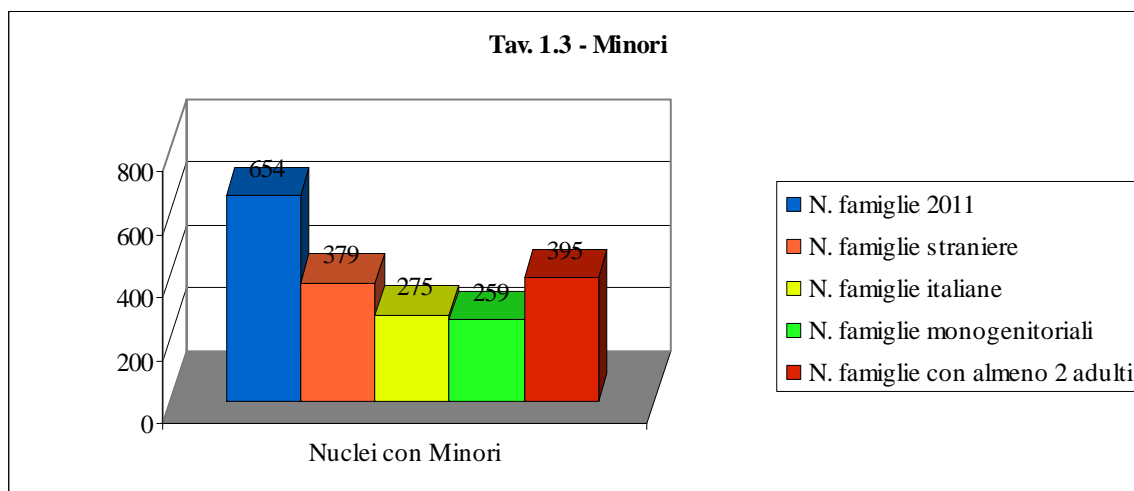
	Numero nuclei 2011	Numero nuclei stranieri	%	Numero nuclei mono componenti / genitoriali	%
Nuclei con Minori	654	379	57,95	259	39,60
Nuclei di Adulti	440	115	26,14	243	55,23
Nuclei di Anziani	120	10	8,33	83	69,17
<i>Totale</i>	1.214	504	41,52	585	48,19

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

Rilevante è il dato sugli stranieri: nei nuclei con minori rappresentano oltre il 57%, Mentre sulla composizione si sottolinea che oltre il 39% dei nuclei con minori vede la presenza di un solo genitore con uno o più figli. Il numero dei nuclei stranieri è però in aumento anche tra i nuclei di adulti e di anziani.

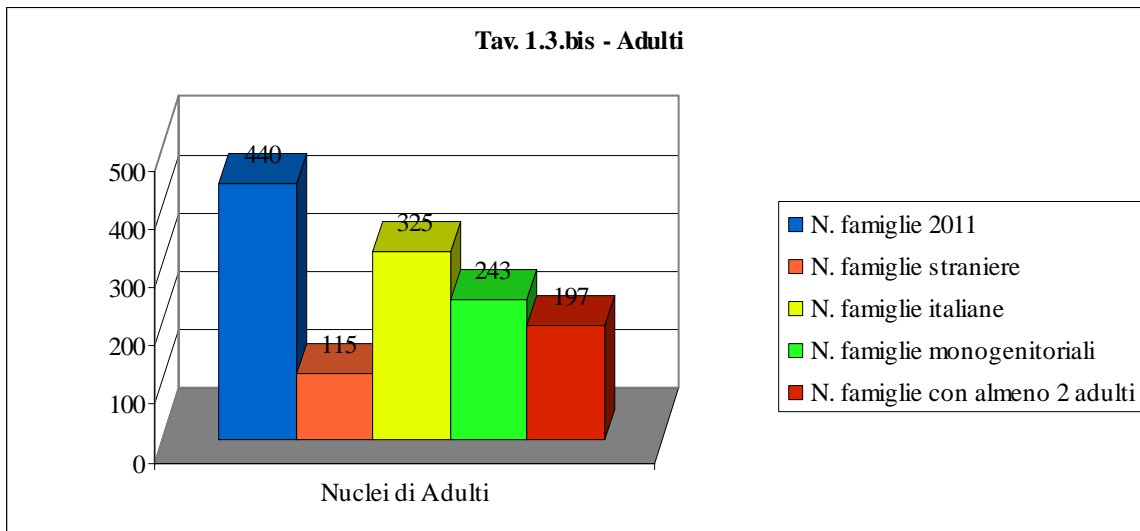
Nell'area adulti, oltre il 55% dei nuclei è composto da una sola persona, la percentuale sale a oltre il 69% nell'area anziani.

Graf. 1.3 – Nucleo con minori

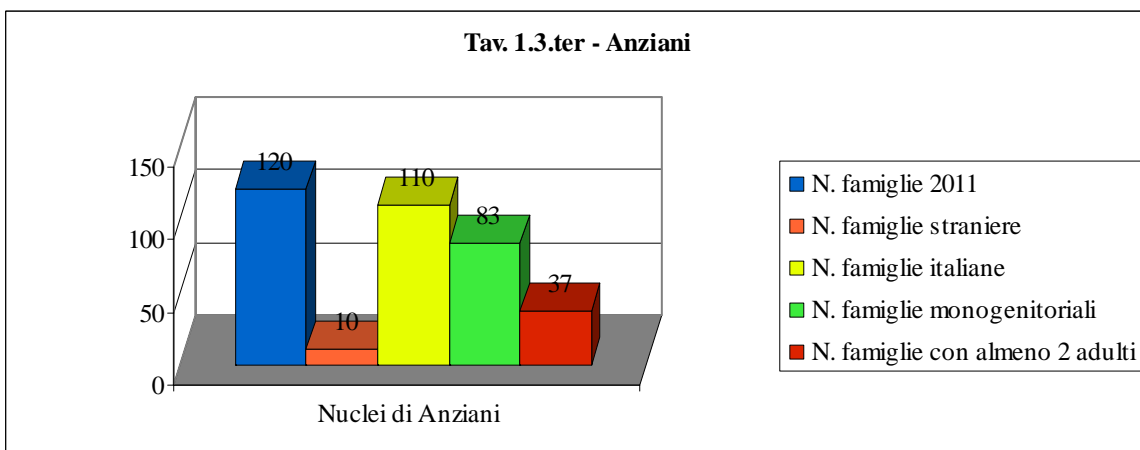




Graf. 1.3 bis – Nucleo con adulti



Graf. 1.3 ter – Nucleo con anziani



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

	Totale 2011	%	Totale 2010	Var % 2011/10
Minori	1.166.935,10	54,2%	1.348.954,34	-13,5%
Adulti	789.105,43	35,2%	875.835,78	-9,9%
Anziani	242.731,40	10,6%	263.324,40	-7,8%
<i>Totale</i>	2.198.771,93	100,0%	2.488.114,52	-11,6%

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

Tipologia di utente	Spesa media 2011	Spesa media 2010	Var % 2011/10
Nuclei con Minori	1.784,30	1.842,83	-3,2%
Nuclei di Adulti	1.793,42	2.008,80	-10,7%
Nuclei di Anziani	2.022,42	1.979,88	2,1%
<i>Complessivo</i>	1.811,18	1.912,46	-5,3%



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

SERVIZI SINTETICI		MINORI		ADULTI		ANZIANI		
Contributi a sostegno per il mantenimento dell'abitazione	affi privati	512.960,07		251.108,17		94.681,96		
	affi Acer	49.059,43		31.979,44		9.185,18		
	spese condominiali	34.493,59		28.770,82		14.121,37		
	totale	596.513,09	51,1%	311.858,43	39,5%	117.988,51	48,6%	
Utenze		191.654,90	16,4%	54.947,85	7,0%	28.657,70	11,8%	
Contributi di sostegno economico	Integrazione reddito	178.227,86		167.389,42		28.194,92		
	Minimo garantito					28.500,00		
	Buoni Spesa	700,00		24.695,00		1.500,00		
	totale	178.927,86	15,3%	192.084,42	24,3%	58.194,92	24,0%	
Contributi per servizi a sostegno della persona e al nucleo familiare	ass.cura /sostegno	29.733,67		27.405,40		11.875,13		
	Centri estivi	26.546,32		12.045,00		1.775,00		
	spese varie	142.995,26		36.019,91		12.378,53		
	strutture "contributi" sert				12.102,62			
	strutture "contributi"				10.217,00		540,00	
	strutture "rette"				8.272,00		2.250,00	
	mense sert				40.052,80			
	mense		564,00		84.100,00		9.071,61	
totale	199.839,25	17,1%	230.214,73	29,2%	37.890,27	15,6%		
TOTALI	1.166.935,10	100%	789.105,43	100%	242.731,40	100,0%		

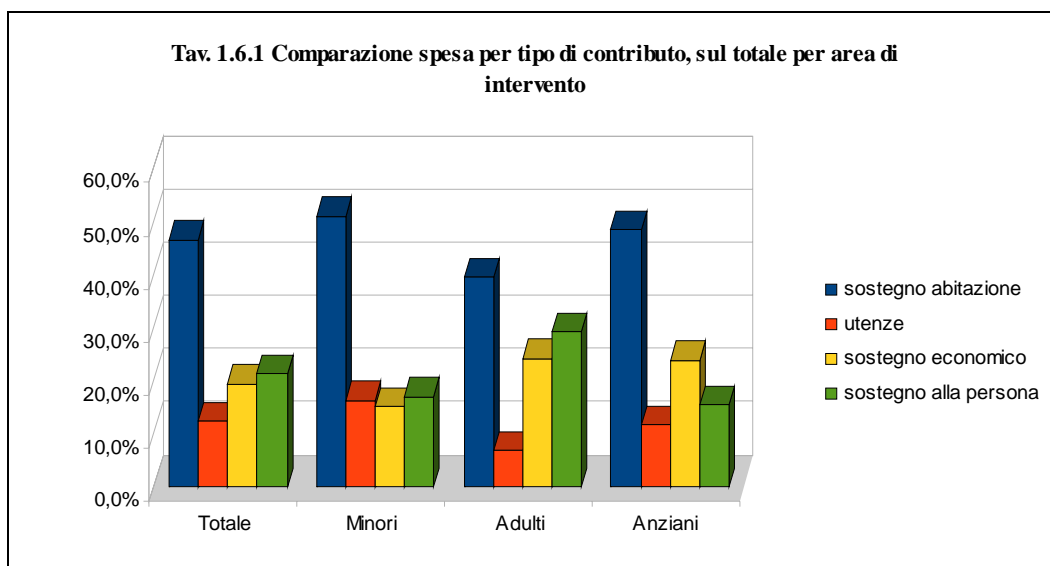
Gli interventi proposti dal Sert riguardano in modo particolare i contributi per spese personali di utenti collocati in struttura e per accesso alle mense cittadine.

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

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

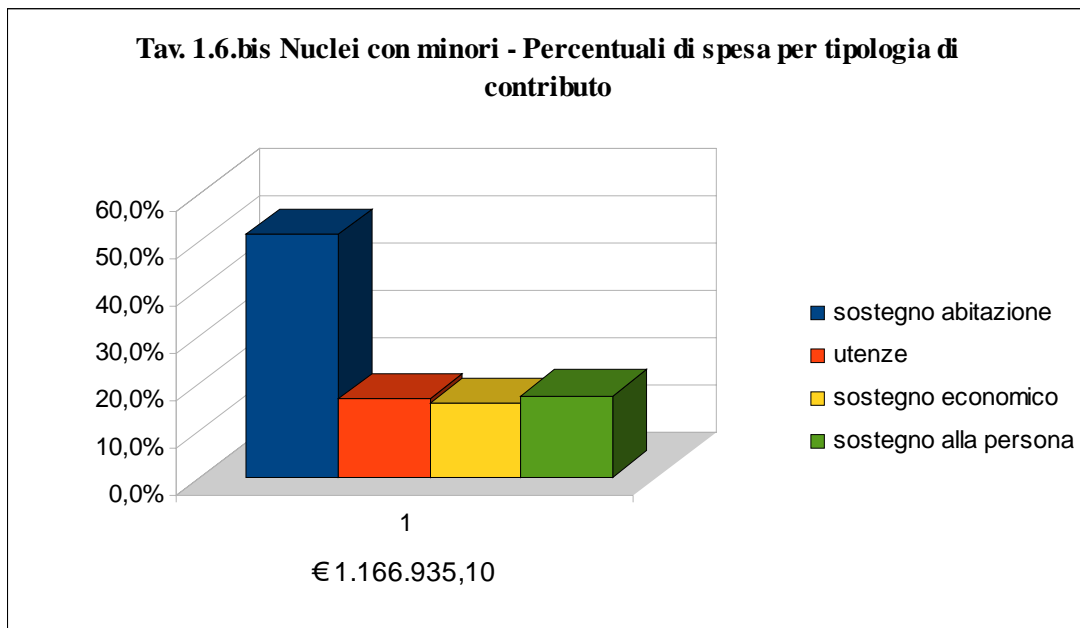
	Minori	Adulti	Anziani	Totale	% sul totale
Sostegno abitazione	596.513,09	311.858,43	117.988,51	1.026.360,03	46,68%
Utenze	191.654,90	54.947,85	28.657,70	275.260,45	12,52%
Sostegno economico	178.927,86	192.084,42	58.194,92	429.207,20	19,52%
Sostegno alla persona	199.839,25	230.214,73	37.890,27	467.944,25	21,28%
Totale	1.166.935,10	789.105,43	242.731,40	2.198.771,93	100,00%

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

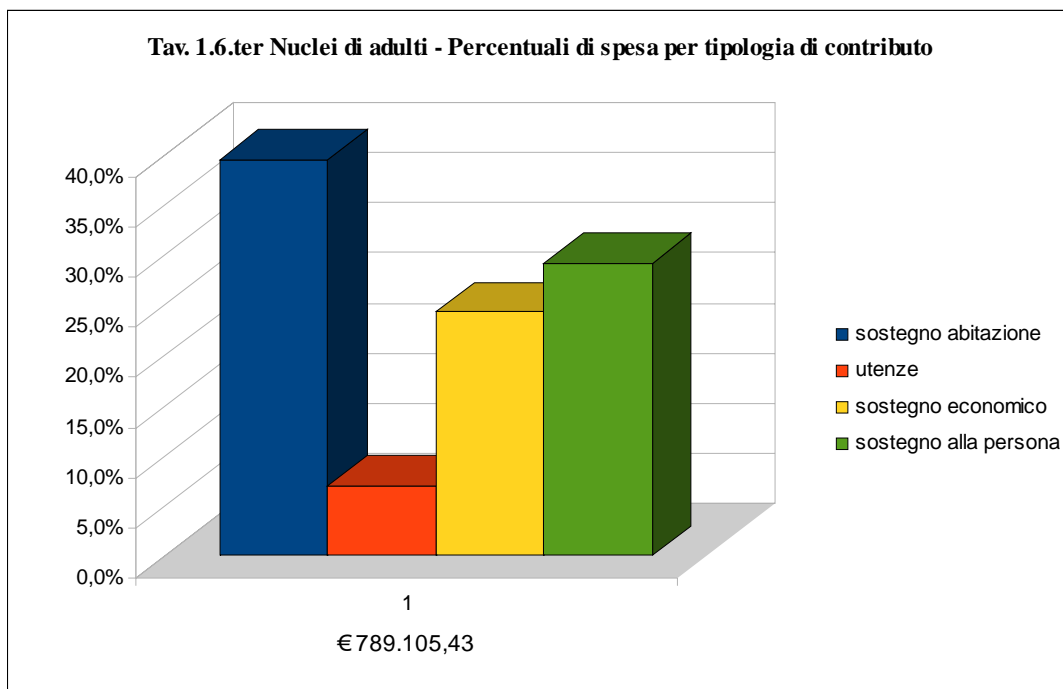




Graf. 1.6. bis – Nuclei con minori (percentuali di spesa per tipologia di contributo)

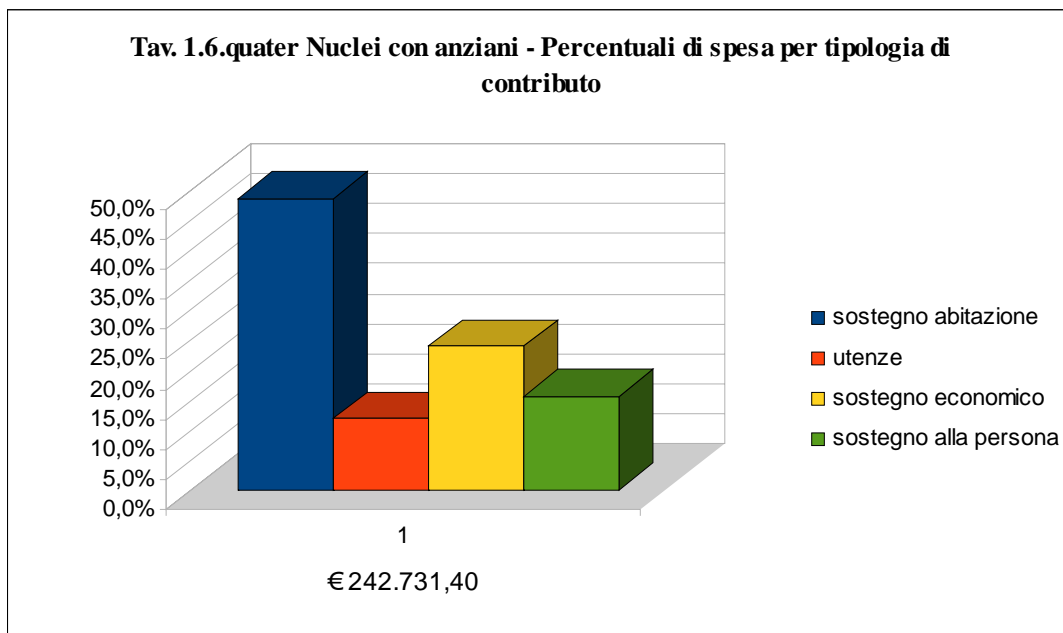


Graf. 1.6.ter – nuclei con adulti (percentuali di spesa per tipologia di contributo)





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



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

	n. nuclei 2011	%	importo 2011	%
Centro Storico	93	14,2%	154.274,42	13,2%
S. Lazzaro / Crocetta	219	33,5%	381.890,65	32,7%
Buon Pastore / S.Agnese	157	24,0%	238.644,18	20,5%
S. Faustino / Madonnina	185	28,3%	392.125,85	33,6%
<i>Totale</i>	654	100,0%	1.166.935,10	100,0%

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

	n. nuclei 2011	%	importo 2011	%
Centro Storico	77	17,5%	139.580,52	17,7%
S. Lazzaro / Crocetta	117	26,6%	223.940,15	28,4%
Buon Pastore / S.Agnese	75	17,0%	151.486,81	19,2%
S. Faustino / Madonnina	95	21,6%	175.456,07	22,2%
Polo 5 / sert	76	17,3%		12,5%
<i>Totale</i>	440	100,0%	789.105,43	100,0%

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

	n. nuclei 2011	%	importo 2011	%
Centro Storico	26	21,7%	44.889,58	18,5%
S. Lazzaro / Crocetta	30	25,0%	69.927,73	28,8%
Buon Pastore / S.Agnese	43	35,8%	81.466,89	33,6%
S. Faustino / Madonnina	21	17,5%		19,1%
Polo 5		0,0%		0,0%
<i>Totale</i>	120	100,0%	242.731,40	100,0%





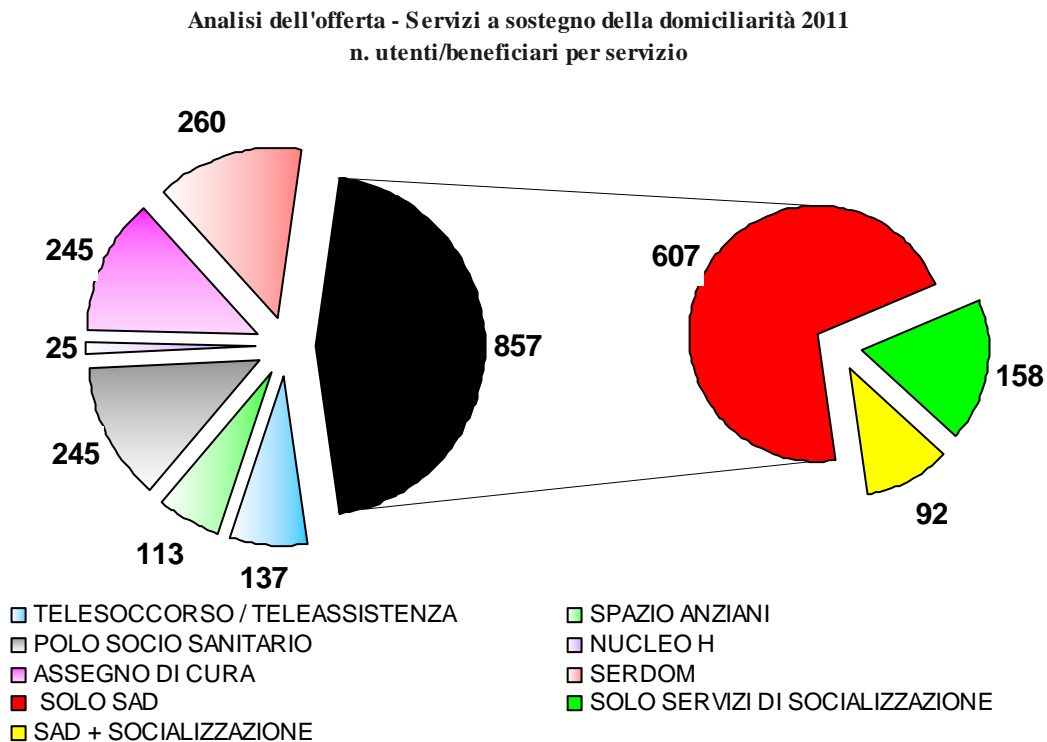
Servizi territoriali anziani



Premessa

L'area degli interventi a sostegno della domiciliarità comprende oltre al Servizio di assistenza domiciliare, il Servizio di telesoccorso/teleassistenza, Servizio dei pasti a domicilio, le Comunità alloggio, il beneficio economico “assegno di cura” e quello denominato “SerDom”.

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



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

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



Nucleo ad indirizzo per persone affette da handicap

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

Utenti serviti: n. 25

Ore del Nucleo: 14.997

Ore pro-capite: 600

Nucleo SAD all'interno del progetto “dimissioni protette”

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

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

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

Sul piano operativo l'attività prevede una rapida presa in carico per un limitato periodo di tempo, durante il quale la famiglia si riorganizza a fronte dei nuovi bisogni assistenziali. L'esito può prevedere un diretto passaggio ai nuclei territoriali o una autonoma soluzione da parte della famiglia, che spesso consiste nell'acquisto di servizi privati. In quest'ultimo caso sono disponibili i sostegni economici più sopra citati.

La breve durata della presa in carico individuale consente di servire un elevato numero di persone, che nell'anno sono state n. 245.

Spazio Anziani

L'esperienza maturata all'interno del servizio di assistenza domiciliare attraverso le attività di socializzazione, centri territoriali, attività di laboratorio, attività ludico ricreative, ecc. ha permesso di cogliere il valore della socialità come strumento di prevenzione sia dell'impoverimento relazionale, che produce isolamento, sia della perdita di autonomia psico - fisica. Ai servizi sociali si rivolgono persone anziane, oggi in numero maggiore, che non necessitano di una elevata tutela assistenziale, ma esprimono il desiderio, non sempre chiaramente esplicitato, di mantenersi in contatto con il proprio ambiente esterno di vita e potersi permettere relazioni soddisfacenti, ma impossibilitati a realizzare tali desideri in autonomia, sia per disabilità fisiche che per una rete di sostegno non in grado di offrire tale opportunità. Lo Spazio Anziani è quindi una opportunità per le persone anziane con problemi di parziale non autosufficienza fisica o con problemi cognitivi in fase iniziale, che non necessitano di un'elevata risposta assistenziale.

E' uno spazio di incontro in un ambiente accogliente, che offre occasione di socializzazione facilitando le relazioni, mantenendo o recuperando capacità e abilità riguardanti la vita quotidiana, valorizzando la dimensione creativa- affettiva. E' una opportunità, inoltre, per la famiglia dell'anziano di vivere con minor impegno di cura la presenza del familiare non completamente autonomo. Un vissuto sereno dell'anziano e dei familiari può facilitare una comunicazione più attenta ai bisogni vicendevoli di stima e di affetto.

1. Efficacia

Tab.1.1 - Numero utenti assistiti per classe di eta' presenti al 31/12/2011

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 18			2		2		
18-24			1				1
25-44			21	4	3	4	10
45-64			71	20	17	15	19
meno di 65	144	105	95	24	22	19	30
65-74	95	95	93	25	19	24	25
75-79	84	76	76	20	15	22	19
80-84			83	16	13	29	25
piu di 84			141	24	37	33	47
oltre 80	185	206	224	40	50	62	72
SAD TOT. UTENTI	508	482	488	109	106	127	146
Var. % rispetto all'anno precedente	0,4%	-5,1%	1,2%				
% utenti del polo / utenti totali				22,3%	21,7%	26,0%	29,9%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	96	73	81	25	15	12	29
utenti sola SOCIALIZZAZIONE	68	77	125	19	23	32	51
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	164	150	206	44	38	44	80
Var. % rispetto all'anno precedente	8,6%	-8,5%	37,3%				
% utenti del polo / utenti totali				21,4%	18,4%	21,4%	38,8%



Tab.1.2 - Numero utenti assistiti per classe di eta' nel 2011

	Anno	Anno	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
	2009	2010	2011	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 18			2		2		
18-24			1				1
25-44			24	5	4	5	10
45-64			100	30	21	23	26
meno di 65	171	142	127	35	27	28	37
65-74	122	118	132	32	34	32	34
75-79	111	98	105	23	23	30	29
80-84			120	21	18	45	36
piu di 84			215	40	41	52	82
oltre 80	306	359	335	61	59	97	118
SAD TOT. UTENTI	710	717	699	151	143	187	218
Var. % rispetto all'anno precedente	7,4%	1,0%	-2,5%				
% utenti del polo / utenti totali				21,6%	20,5%	26,8%	31,2%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	112	90	92	29	17	14	32
utenti sola socializzazione	95	102	158	28	30	34	66
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	207	192	250	57	47	48	98
Var. % rispetto all'anno precedente	15,6%	-7,2%	30,2%				
% utenti del polo / utenti totali				22,8%	18,8%	19,2%	39,2%



Tab.1.3 - Numero utenti dell'anno in Anni-uomo nel 2011

	Anno	Anno	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
	2009	2010	2011	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA
meno di 18			1,07		1,07		
18-24			1,00				1,00
25-44			20,34	3,52	2,58	4,24	10,00
45-64			73,75	20,13	16,70	17,31	19,61
meno di 65			96,16	23,65	20,35	21,55	30,61
65-74			94,50	25,41	23,49	20,73	24,87
75-79			73,96	19,23	16,29	20,12	18,32
80-84			76,95	15,48	12,46	28,70	20,31
piu di 84			142,16	24,73	36,85	32,90	47,68
oltre 80			219,11	40,21	49,31	61,60	67,99
anni uomo SAD	492,10	501,0	483,73	108,50	109,44	124,00	141,79
utenti già in carico SAD			19,03	6,28	3,60	2,40	6,76
utenti sola socializzazione			29,43	4,37	4,93	7,68	12,46
anni uomo SOCIALIZZAZIONE	45,44	48,39	48,47	10,65	8,52	10,08	19,22
Totale anni uomo	537,54	549,4	532,20	119,15	117,96	134,08	161,01



Tab. 1.4 - Ingressi avvenuti nel corso dell'anno

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 18			1		1		
18-24							
25-44			3	2	1		
45-64			25	9	4	7	5
meno di 65 anni	40	37	29	11	6	7	5
65-74 anni	35	37	39	9	9	13	8
75-79 anni	42	36	31	5	7	11	8
80-84			44	4	5	16	19
piu di 84			80	15	9	22	34
80 o piu' anni	87	121	124	19	14	38	53
SAD TOT. INGRESSI	204	231	223	44	36	69	74
% sul tot. utenti	100,0%			19,7%	16,1%	30,9%	33,2%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	11	14	14	2	3	5	4
utenti sola socializzazione	28	27	38	10	10	2	16
SOCIALIZZAZIONE TOT. INGRESSI	39	41	52	12	13	7	20
% sul tot. utenti	100,0%			23,1%	25,0%	13,5%	38,5%

Tab. 1.5 - Dimissioni avvenute nel corso dell'anno

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 18							
18-24							
25-44				1	1	1	0
45-64				10	4	8	7
meno di 65 anni	27	76	32	11	5	9	7
65-74 anni	27	37	39	7	15	8	9
75-79 anni	27	44	29	3	8	8	10
80-84				5	5	16	11
piu di 84				16	4	19	35
80 o piu' anni	121	100	111	21	9	35	46
SAD TOT. DIMISSIONI	202	257	211	42	37	60	72
% sul tot. utenti				19,9%	17,5%	28,4%	34,1%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	15	37	11	4	2	2	3
utenti sola socializzazione	11	18	33	9	7	2	15
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	26	55	44	13	9	4	18
% sul tot. utenti				29,5%	20,5%	9,1%	40,9%

**2. Efficacia qualitativa**

Tab. 2.1 - Ore di assistenza complessive

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale complessivo	166.050	167.883	164.497	42.726,97	43.035,82	41.483,05	37.251,63
% del totale				26%	26%	25%	23%
Var. % rispetto all'anno precedente			-2,0%				

Tab. 2.2 - Ore di assistenza per servizio sintetico

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale ore SAD	152.013	153.096	149.517	39.399	38.531	38.483	33.104
% del parziale per polo				26,4%	25,8%	25,7%	22,1%
% del totale complessivo	91,5%	91,2%	90,9%	92,2%	89,5%	92,8%	88,9%
totale ore SOCIALIZZAZIONE	14.037	14.787	14.981	3.328	4.505	3.000	4.148
% del parziale per polo				22,2%	30,1%	20,0%	27,7%
% del totale complessivo	8,5%	8,8%	9,1%	7,8%	10,5%	7,2%	11,1%
totale complessivo	166.050	167.883	164.497	42.727	43.036	41.483	37.252
% del totale				26,0%	26,2%	25,2%	22,6%

Tab. 2.3 - Numero utenti SAD per tipologia presenti al 31/12/2011

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	100	80	100	7	13	31	49
utenti non auto	301	318	309	81	72	81	75
utenti H	53	40	40	11	8	8	13
utenti P	54	44	39	10	13	7	9
SAD TOT. UTENTI	508	482	488	109	106	127	146

Tab. 2.4 - Numero utenti SAD per tipologia assistiti nel 2011

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	184	149	171	15	21	47	88
utenti non auto	410	454	433	111	97	120	105
utenti H	56	56	46	13	10	9	14
utenti P	60	58	49	12	15	11	11
SAD TOT. UTENTI	710	717	699	151	143	187	218



Tab. 2.5 - Numero utenti SAD in anni uomo per tipologia assistiti nel 2011

	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
	2011	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	81,0	7,4	10,6	18,9	44,0
utenti non auto	319,3	78,1	78,2	88,8	74,2
utenti H	41,3	12,0	7,7	8,1	13,5
utenti P	42,1	10,9	12,9	8,2	10,1
SAD TOT. UTENTI	484	109	109	124	142



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 3	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE al netto Polo 5 e S.A.		
	2011 CENTRO STORICO	2011 S. LAZZARO COROCETTA	2011 B. PASTORE S. AGNESE	2011 S. FAUSTINO MADONNINA	2011 N.H.	2011	2011	2010	2009
totale operatori diretti	876.273	945.316	780.130	790.588	208.785		3.601.091	3.902.913	3.835.762
altri addetti (*)	105.190	105.544	250.019	106.506	171.888	60.617	799.764	835.240	745.964
totale personale	981.463	1.050.860	1.030.149	897.094	380.673	60.617	4.400.856	4.738.153	4.581.726
beni e servizi diretti	71.970	62.639	72.172	68.429	15.610		290.821	286.228	300.274
indiretti						12.862	12.862	13.186	15.915
totale beni e servizi	71.970	62.639	72.172	68.429	15.610	12.862	303.683	299.415	316.190
ammortamenti diretti	265	15	15.894	28	0		16.202	16.207	18.074
indiretti						1.536	1.536	1.589	629
totale ammortamenti	265	15	15.894	28	0	1.536	17.737	17.796	18.703
Totale	1.053.698	1.113.514	1.118.215	965.552	396.283	75.015	4.722.276	5.055.364	4.916.618
% Comp.	22%	24%	24%	20%	8%	2%	0	0	0

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



Tab. 3.2 - Composizione % costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 3	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE al netto Polo 5 e S.A.		
	2011 CENTRO STORICO	2011 S. LAZZARO COROCETTA	2011 B. PASTORE S. AGNESE	2011 S. FAUSTINO MADONNINA	2011 N.H.	2011	2011	2010	2009
totale personale	93,1%	94,4%	92,1%	92,9%	96,1%	80,8%	93,2%	93,7%	93,2%
totale beni e servizi	6,8%	5,6%	6,5%	7,1%	3,9%	17,1%	6,4%	5,9%	6,4%
totale ammortamenti	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	2,0%	0,4%	0,4%	0,4%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 3.3 - Costi annui medi per utente

su anni uomo serviti	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 3	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE al netto Polo 5 e S.A.		
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO COROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA	N.H.		2011	2010	2009
personale	8.237	8.908	7.683	5.572	13.463	108	7.852	8.206	8.079
altri costi	606	531	657	425	552	26	573	549	591
totale costo diretto	8.843	9.440	8.340	5.997	14.015	134			
+ costi unitari ausiliari	134	134	134	134	134				
totale costo	8.977	9.573	8.474	6.131	14.149	134	8.426	8.755	8.669



Tab. 3.4 - Costo unitario Ora di Assistenza

su ore di assistenza totali	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	POLO 3	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE al netto Polo 5 e S.A.		
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO COROCETTA	B. PASTORE S. AGNESE	S. FAUSTINO MADONNINA	N.H.	su ore totali	2011	2010	2009
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)	20,5	22,0	18,8	21,2	13,9		20,1	21,4	21,2
Costo orario altri costi diretti	4,2	3,9	8,1	4,7	12,5	0,4			
Costo orario costi ausiliari	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
Totale costo orario per Polo	25,1	26,3	27,4	26,3	26,8		26,3	27,7	27,2



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali

Fonte	Entrate totali 2009	Entrate totali 2010	Entrate totali 2011	Var % 2011/10
Da rette (*)	280.583	301.227	321.187	6,63%
Da ASL (**)	842.591	755.750	941.292	24,55%
Da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena		500.000	620.000	24,00%
TOTALE	1.123.174	1.556.977	1.882.479	20,91%

Nota:

(*) Entrate da rette: comprensive rette pasti

(**) Sono state scorporate le quote riguardanti il Polo Socio-Sanitario; sono incluse anche le entrate da FNA (Fondo Nazionale Non Auto Sufficienza), di rimborso pasti e contributi per telesoccorso

Servizi residenziali anziani





Premessa

Nel corso del 2011, la rete delle strutture è stata impegnata nel percorso di avviamento dell'accREDITAMENTO transitorio, ai sensi della normativa regionale DGR n. 514 del 20/04/2009 "Primo provvedimento della Giunta Regionale, attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accREDITAMENTO dei servizi socio - sanitari". Tutte le strutture hanno infatti presentato, nel corso del 2010, le domande di accREDITAMENTO, e sono state accREDITATE transitoriamente a partire dal 1/1/2011, fatta eccezione per la RSA e Centro Diurno Guicciardini, attualmente gestita con contratto di appalto. Nel corso dell'anno 2011 sono stati approvati i contratti di servizio con gli enti gestori, che hanno regolamentato, sulla base delle indicazioni date dalla nuova normativa regionale sull'accREDITAMENTO, sia i parametri assistenziali che i costi relativi alla gestione dei servizi. Il Comune di Modena, in questa delicata fase transitoria, ha sostenuto con proprie risorse, in particolare sulle tre case Residenza ad alta intensità assistenziale (ex RSA), un livello più elevato di assistenza rispetto a quanto indicato dalle normative regionali di riferimento, al fine di mantenere l'elevata qualità assistenziale che ha sempre caratterizzato la rete dei servizi cittadini e in un'ottica di accompagnamento all'accREDITAMENTO definitivo, ad oggi previsto a partire dal 01/01/2015.

L'offerta di posti residenziali è stata ampliata rispetto al 2010, grazie al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), ed è stata garantita, in particolare, assistenza a persone affette da criticità sanitarie gravissime e permanenti (Gracer) e assistenza temporanea di sollievo, a sostegno della omiciliarità.

Sulla rete dei servizi semi residenziali, a seguito della chiusura del Centro Diurno specialistico "Aster", è stata predisposta una ridefinizione complessiva della rete, che ha comportato l'apertura del nuovo centro diurno tradizionale accREDITATO provvisoriamente "Mingucci" per n. 4 posti, nonché l'ampliamento del centro diurno specialistico "9 Gennaio" da n. 16 a n. 20 posti.

Nel corso dell'anno inoltre sono stati riportati, tramite incontri pubblici con utenti e familiari, i risultati relativi alla 7^a edizione della rilevazione della qualità percepita, eseguita nel 2010, e dalla quale è emerso un alto grado di soddisfazione degli utenti, in linea con le edizioni precedenti.

Il mantenimento dell'elevata qualità dei servizi offerti è stato possibile grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che ha finanziato due progetti specifici, in particolare sulle Residenze ad alta intensità assistenziale e sui centri diurni per anziani non autosufficienti.



CASE RESIDENZA

1. Efficacia

Tab. 1.1: Domande presentate e accolte per le Case residenza

indicatori	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
Offerta tot./PDZ	98,1%	99,5%	99,6%	99,9%	100,0%
D. esaudite/D. accolte+lista att.	37,9%	63,1%	57,5%	50,0%	53,6%
Lista d'attesa al 31.12.	190	73	113	160	128

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

Come si evince dagli indicatori in tabella, l'offerta del servizio risulta perfettamente in linea con la programmazione territoriale contenuta nel PDZ, viene registrato inoltre un dato percentuale più elevato di risposta al bisogno, confrontando il secondo indicatore nella serie di riferimento 2007/2011, il quale comporta quindi un dato in diminuzione della lista d'attesa rispetto al 2010

Tab. 1.2: Ingressi**1.2.1 Ingressi in Casa Residenza**

Struttura cod.	Case Residenza	Permanenti	Temporanei	Totale
1	VIGNOLESE	14,00	23,00	37,00
2	SAN GIOVANNI BOSCO	19,00	33,00	52,00
3	CIALDINI CP	13,00	12,00	25,00
4	RAMAZZINI	10,00	13,00	23,00
7	CASA GIOIA E DEL SOLE	11,00	17,00	28,00
8	VILLA REGINA BY EDIGEST	14,00	6,00	20,00
9	VILLA PARCO	20,00	15,00	35,00
10	RESIDENCE DUCALE 1	11,00	9,00	20,00
11	RESIDENCE DUCALE 2	3,00	2,00	5,00
12	RESIDENCE DUCALE 3	7,00	1,00	8,00
13	VILLA MARGHERITA	4,00	9,00	13,00
14	VILLA PINETA CR	0,00		0,00
Totale		126,00	140,00	266,00



1.2.2 Ingressi in Casa Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA

Struttura cod.	Case Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA	Sottoservizio	Permanenti	Temporanei	Totale
3	CIALDINI	Critici	2,00		2,00
		Riattivazione		39,00	39,00
		Sollievo		9,00	9,00
		Permanenti	8,00		8,00
	CIALDINI Totale			10,00	48,00
5	GUICCIARDINI RSA	Critici	1,00		1,00
		Riattivazione		66,00	66,00
		Sollievo		34,00	34,00
		Permanenti	50,00		50,00
	GUICCIARDINI RSA Totale			51,00	100,00
6	NOVE GENNAIO	Critici	2,00		2,00
		Nucleo specialistico	27,00		27,00
		Riattivazione		69,00	69,00
		Sollievo		34,00	34,00
		Permanenti	12,00		12,00
	NOVE GENNAIO Totale			41,00	103,00
Totale			102,00	251,00	353,00

**1.2.3 Totale ingressi in Case Residenza, Casa Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA**

Struttura cod.	Case Residenza, Case Residenza ad alta intensità assistenziale ed RSA	Permanenti	Temporanei	Totale
1	VIGNOLESE	14,00	23,00	37,00
2	SAN GIOVANNI BOSCO	19,00	33,00	52,00
3	CIALDINI CR	13,00	12,00	25,00
	CIALDINI CR alta intensità ass.le	10,00	48,00	58,00
4	RAMAZZINI	10,00	13,00	23,00
5	GUICCIARDINI RSA	51,00	100,00	151,00
6	NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	41,00	103,00	144,00
7	CASA GIOIA E DEL SOLE	11,00	17,00	28,00
8	VILLA REGINA BY EDIGEST	14,00	6,00	20,00
9	VILLA PARCO	20,00	15,00	35,00
10	RESIDENCE DUCALE 1	11,00	9,00	20,00
11	RESIDENCE DUCALE 2	3,00	2,00	5,00
12	RESIDENCE DUCALE 3	7,00	1,00	8,00
13	VILLA MARGHERITA	4,00	9,00	13,00
14	VILLA PINETA CR	0,00		0,00
Totale		228,00	391,00	619,00

Rispetto al dato 2010, si registra complessivamente un aumento di ingressi, dovuto in parte, per una parte significativa, alla maggiore risposta data alla temporaneità di sollievo (113 in CP e 224 in RSA nel 2010 rispetto a 140 in CR e 251 in CR ex RSA nel 2011), ed in parte all'aumento visibile di ingressi registrato nella RSA Guicciardini, a causa di un periodo particolarmente impegnativo, che ha registrato un alto tasso di turn over rispetto alle annualità precedenti.

Si evidenzia inoltre un numero maggiore di ingressi in temporaneità presso le strutture a gestione diretta San Giovanni Bosco e Vignolese, dovuto alla presenza di cantieri che hanno interessato entrambe le strutture nel corso del 2011.

**Tab. 1.3: Classificazione socio-sanitaria degli ospiti a novembre 2010, valevole per l'anno 2011**

Struttura cod.	Case Residenza e RSA	A - grave disturbo comportamentale	B - elevato bisogno sanitario	C - grado disabilità severo	D - grado disabilità moderato
1	VIGNOLESE	18,2%	45,5%	28,8%	7,6%
2	SAN GIOVANNI BOSCO	20,6%	55,6%	23,8%	0,0%
3	CIALDINI CR	24,0%	30,0%	22,0%	24,0%
	CIALDINI CR alta intensità ass.le	7,5%	92,5%	0,0%	0,0%
4	RAMAZZINI	15,9%	18,8%	39,1%	26,1%
5	GUICCIARDINI RSA	18,6%	71,2%	10,2%	0,0%
6	NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	37,3%	62,7%	0,0%	0,0%
7	CASA GIOIA E DEL SOLE	10,9%	17,4%	47,8%	23,9%
8	VILLA REGINA BY EDIGEST	5,3%	26,3%	50,0%	18,4%
9	VILLA PARCO	8,3%	13,9%	63,9%	13,9%
10	RESIDENCE DUCALE 1	16,1%	35,5%	41,9%	6,5%
11	RESIDENCE DUCALE 2	22,2%	44,4%	33,3%	0,0%
12	RESIDENCE DUCALE 3	26,1%	39,1%	26,1%	8,7%
13	VILLA MARGHERITA	34,4%	28,1%	9,4%	28,1%
14	VILLA PINETA CR	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Totale complessivo		19,1%	42,7%	27,2%	11,1%

La classificazione, ai sensi della normativa regionale sull'accREDITAMENTO dei servizi, viene ripetuta due volte ogni anno, con cadenza semestrale; la classificazione qui riportata fa riferimento al mese di novembre 2010.

**Tab. 1.4: Offerta dei servizi al 31.12.2011**

Struttura cod.	Case Residenza e RSA	POSTI	RIATTIVAZIONE	TEMPORANEITA/ FLESSIBILITA/ EMERGENZA	SOLLIEVO	CRITICI	TOTALE AL NETTO DELLA FLESSIBILITA'	TOTALE
1	VIGNOLESE	67	0	2	1	0	68	70
2	SAN GIOVANNI BOSCO	62	0	0	1	0	63	63
3	CIALDINI CR	49	0	0	1	0	50	50
	CIALDINI CR alta intensità ass.le	29	4	0	3	4	40	40
4	RAMAZZINI	67	0	2	1	0	68	70
5	GUICCIARDINI RSA	36	10	0	10	4	60	60
6	NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	39	10	2	6	4	59	61
7	CASA GIOIA E DEL SOLE	44	0	3	1	0	45	48
8	VILLA REGINA BY EDIGEST	37	0	0	1	0	38	38
9	VILLA PARCO	36	0	1	1	0	37	38
10	RESIDENCE DUCALE 1	31	0	2	1	0	32	34
11	RESIDENCE DUCALE 2	26	0	0	0	0	26	26
12	RESIDENCE DUCALE 3	24	0	2	0	0	24	26
13	VILLA MARGHERITA	29	0	1	1	0	30	31
14	VILLA PINETA CR	5	0	0	0	0	5	5
	VILLA PINETA CR alta intensità ass.le	0	5	0	0	2	7	7
15	PROGETTI INDIVIDUALI	12	0	0	0	1	13	13
Totale complessivo		593	29	15	28	15	665	680

La programmazione dei servizi evidenzia come, al fine di garantire risposta ai bisogni dell'utenza e in un'ottica di migliore utilizzo delle risorse disponibili, siano stati previsti, all'interno dei contratti di servizio, alcuni posti letto ad utilizzo flessibile, attivabili su richiesta ed in base alla disponibilità della struttura. Inoltre, si registra un dato di aumento di posti disponibili nelle case residenza rispetto al dato 2010, (488 nel 2011 rispetto a 484 nel 2010) in quanto sono stati attivati nuovi posti a fine anno 2010, nell'ambito della flessibilità stabilita all'interno dei contratti di servizio.

**Tab 1.5: Ospiti presenti nei servizi al 31.12.2011**

Struttura cod.	CASE RESIDENZA e RSA	PRESENTI AL 31/12 PERMANENTI	PRESENTI AL 31/12 TEMPORANEI	PRESENTI AL 31/12 TOTALE
1	VIGNOLESE	67	2	69
2	SAN GIOVANNI BOSCO	54	6	60
3	CIALDINI CR	48	2	50
4	RAMAZZINI	65	3	68
7	CASA GIOIA E DEL SOLE	44	2	46
8	VILLA REGINA BY EDIGEST	38	0	38
9	VILLA PARCO	35	1	36
10	RESIDENCE DUCALE 1	33	2	35
11	RESIDENCE DUCALE 2	26	1	27
12	RESIDENCE DUCALE 3	24	0	24
13	VILLA MARGHERITA	30	3	33
14	VILLA PINETA GAIATO CP	1	0	1
	sub. CR	465	22	487
3	CIALDINI	29	7	36
5	GUICCIARDINI	41	17	58
6	NOVE GENNAIO	40	16	56
	sub. CR alta intensità ass.le	110	40	150
15	PROGETTI INDIVIDUALI	8	0	8
	TOTALE	583	62	645

Per le motivazioni già evidenziate, il numero dei presenti al 31/12 presenta un dato allineato in alcune strutture al dato dei posti al netto della flessibilità, mentre in altre al dato comprensivo della stessa; complessivamente, il dato presenta un leggero aumento rispetto al dato 2010 sugli utenti permanenti, dovuto all'aumento di posti attivati a fine anno 2010.

**Tab. 1.6: Tasso di occupazione dei posti espresso in a/u presenza**

Struttura cod.	CASE RESIDENZA E RSA	ANNI UOMO PERMANENTI	ANNI UOMO TEMPORANEI	ANNI UOMO TOTALE
1	VIGNOLESE	64,1	4,4	68,5
2	SAN GIOVANNI BOSCO	53,6	5,6	59,2
3	CIALDINI CP	47,9	1,8	49,7
4	RAMAZZINI	66,4	1,3	67,8
7	CASA GIOIA E DEL SOLE	42,2	2,1	44,3
8	VILLA REGINA BY EDIGEST	37,0	0,7	37,6
9	VILLA PARCO	33,3	1,7	35,0
10	RESIDENCE DUCALE 1	32,3	1,4	33,7
11	RESIDENCE DUCALE 2	26,4	0,4	26,8
12	RESIDENCE DUCALE 3	23,4	0,1	23,5
13	VILLA MARGHERITA	32,4	1,0	33,4
14	VILLA PINETA GAIATO CP	1,0	0,0	1,0
	sub. CR	460,0	20,4	480,5
3	CIALDINI	31,5	7,5	39,1
5	GUICCIARDINI RSA	42,1	14,8	56,9
6	NOVE GENNAIO	41,6	14,8	56,4
	sub. CR alta intensità ass.le e RSA	115,2	37,2	152,4
15	PROGETTI INDIVIDUALI	n.d.	n.d.	n.d.
	TOTALE	575,2	57,6	632,9

Il dato complessivo risulta allineato rispetto al dato 2010, se considerato nel suo complesso. Nel dettaglio, si può rilevare come nel corso del 2011 sia più significativo il dato di temporaneità in Casa Residenza (20.4 a/u nel 2011 rispetto ai 16.4 del 2010), dovuto anche al maggior utilizzo della temporaneità nelle strutture a gestione diretta a causa dei cantieri di ristrutturazione, dato che si rileva anche dalla minore copertura dei posti permanenti; per il servizio di RSA invece, il dato di temporaneità presenta un leggero aumento (37,2 a/u nel 2011 rispetto ai 34,2 del 2010) mentre rileva in maniera significativa il tasso di scopertura registrato sulla RSA Guicciardini, a causa del numero elevato di turn over registrato nel 2011.

**Tab. 1.7: Numero complessivo utenti serviti nell'anno 2011**

Struttura cod.	CASE RESIDENZA E RSA	UTENTI PERMANENTI	UTENTI TEMPORANEI	UTENTI TOTALE
1	VIGNOLESE	80	28	108
2	SAN GIOVANNI BOSCO	80	36	116
3	CIALDINI CP	61	15	76
4	RAMAZZINI	76	14	90
7	CASA GIOIA E DEL SOLE	55	19	74
8	VILLA REGINA BY EDIGEST	52	6	58
9	VILLA PARCO	57	15	72
10	RESIDENCE DUCALE 1	42	10	52
11	RESIDENCE DUCALE 2	29	2	31
12	RESIDENCE DUCALE 3	31	1	32
13	VILLA MARGHERITA	37	10	47
14	VILLA PINETA	1	0	1
	sub. CR	601	156	757
3	CIALDINI	41	55	96
5	GUICCIARDINI	93	111	204
6	NOVE GENNAIO	85	116	201
	VILLA PINETA GAIATO	3	0	3
	sub. CR alta intensità ass.le	222	282	501
15	PROGETTI INDIVIDUALI	9	0	9
	TOTALE	832	438	1.267

Come già detto in precedenza, relativamente alle CR il dato complessivo risulta allineato rispetto al 2011, mentre nel dettaglio si registra un aumento del turn over sulla temporaneità (156 nel 2011 rispetto ai 132 del 2010).

Per le CR ad alta intensità assistenziale (ex RSA), per le motivazioni già precedentemente indicate, si registra un aumento complessivo degli utenti sui posti permanenti (222 nel 2011 rispetto ai 203 nel 2010).

**2. Efficacia qualitativa****Tab 2.1 Parametri di assistenza, espressi in minuti per ospite e in parametro operatore / utente**

Struttura cod.	CASE RESIDENZA	MEDIA MINUTI DA ACC.TO	ESPRESSO IN PARAMETRO OPERATORE / UTENTE	MINUTI AGGIUNTIVI PER MANTENIMENTO QUALITA' ASS.LE	TOTALE MINUTI ASSISTENZA	TOTALE MINUTI ESPRESSO IN PARAMETRO OPERATORE / UTENTE
1	VIGNOLESE	115	1/ 2,21	6	121	1/2,10
2	SAN GIOVANNI BOSCO	120	1/ 2,12	1	121	1/2,10
3	CIALDINI CR	110	1/ 2,31	8	118	1/2,16
	CIALDINI CR alta intensità ass.le	127	1/ 2,00	21	148	1/1,72
4	RAMAZZINI	104	1/ 2,45	14	118	1/2,16
5	GUICCIARDINI	124	1/ 2,05	24	148	1/1,72
6	NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	127	1/ 2,00	22	149	1/1,71
6	NOVE GENNAIO NUCLEO SPECIALISTICO	127	1/ 2,00	33,00	160,00	1/1,59
7	CASA GIOIA E DEL SOLE	102	1/ 2,49	0	102	1/2,49
8	VILLA REGINA BY EDIGEST	104	1/ 2,44	0	104	1/2,44
9	VILLA PARCO	102	1/ 2,49	0	102	1/2,49
10	RESIDENCE DUCALE 1	112	1/ 2,27	0	112	1/2,27
11	RESIDENCE DUCALE 2	117	1/ 2,17	0	117	1/2,17
12	RESIDENCE DUCALE 3	116	1/ 2,20	0	116	1/2,20
13	VILLA MARGHERITA	112	1/ 2,28	0	112	1/2,28
14	VILLA PINETA CR	98	1/ 2,60	0	98	1/2,60

Come si può evincere chiaramente dalla tabella, sulla base della media dei minuti assistenziali dovuti secondo i parametri indicati nella normativa regionale sull'accREDITAMENTO dei servizi socio sanitari secondo la classificazione di gravità degli utenti, il Comune di Modena ha sostenuto con proprie risorse il mantenimento degli standard assistenziali, al fine del mantenimento della qualità ed in ottica di accompagnamento nella fase delicata dell'accREDITAMENTO transitorio.

3. Efficienza

Tab. 3.1 Costi totali, unitari e giornalieri anno 2011

Tab. 3.1.1 Case residenza

CASE RESIDENZA	VIGNOLESE	SAN GIOVANNI BOSCO	CIALDINI CR	RAMAZZINI	CASA GIOIA E DEL SOLE	VILLA REGINA BY EDIGEST	VILLA PARCO	RESIDENCE DUCALE 1	RESIDENCE DUCALE 2	RESIDENCE DUCALE 3	VILLA MARGHERITA	VILLA PINETA	TOTALE CASA RESIDENZA
----------------	-----------	--------------------	-------------	-----------	-----------------------	-------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------	-----------------------

Indicatori

Costo complessivo del servizio	3.044.346	2.821.448	1.940.526	2.471.584	1.572.243	1.259.110	1.197.113	1.155.323	962.143	838.957	1.103.783	29.600	18.396.177
di cui costo a carico ASL	412.358	364.529	254.330	290.188	260.563	135.649	153.833	117.840	117.060	103.926	78.651	0	2.288.926
di cui costo a carico FRNA	1.021.900	920.306	679.839	823.852	522.458	449.564	385.707	435.561	371.349	291.129	358.959	11.498	6.272.122
di cui compartecipazione utenti	1.007.268	870.029	743.334	1.011.644	691.278	574.306	548.524	523.800	351.331	383.354	479.605	7.387	7.191.859
di cui contributo Fondazione (F.C.R.M.O.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui compartecipazione Comune di Modena	602.821	666.584	263.023	345.901	97.944	99.591	109.049	78.122	122.404	60.548	186.568	10.716	2.643.271

Indicatori

Costo giornaliero utente	121,8	130,5	107,0	99,9	97,3	91,7	93,6	93,9	98,2	97,7	90,7	81,1	104,9
di cui costo gg/utente a carico ASL	16,5	16,9	14,0	11,7	16,1	9,9	12,0	9,6	11,9	12,1	6,5	0,0	13,1
% di copertura da ASL	13,5%	12,9%	13,1%	11,7%	16,6%	10,8%	12,9%	10,2%	12,2%	12,4%	7,1%	0,0%	12,4%
di cui costo gg/utente a carico FRNA	40,9	42,6	37,5	33,3	32,3	32,7	30,2	35,4	37,9	33,9	29,5	31,5	35,8
% di copertura da FRNA	33,6%	32,6%	35,0%	33,3%	33,2%	35,7%	32,2%	37,7%	38,6%	34,7%	32,5%	38,8%	34,1%
Retta media giorno utente	40,3	40,2	41,0	40,9	42,8	41,8	42,9	42,6	35,9	44,7	39,4	20,2	41,0
% di copertura da rette	33,1%	30,8%	38,3%	40,9%	44,0%	45,6%	45,8%	45,3%	36,5%	45,7%	43,5%	25,0%	39,1%
di cui costo gg/utente a carico Fondazione (F.C.R.M.O.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% di copertura da Fondazione	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Costo gg/utente a carico del Comune	24,1	30,8	14,5	14,0	6,1	7,3	8,5	6,4	12,5	7,1	15,3	29,4	15,1
% di copertura da Comune	19,8%	23,6%	13,6%	14,0%	6,2%	7,9%	9,1%	6,8%	12,7%	7,2%	16,9%	36,2%	14,4%

**Tab. 3.1.2 Case residenza ad alta intensità assistenziale e RSA**

CASE RESIDENZA ad alta intensità ass.le e RSA	CIALDINI	GUICCIARDINI RSA	NOVE GENNAIO	TOTALE CR alta intensità ass.le e RSA
Indicatori				
Costo complessivo del servizio	2.140.066	3.593.650	3.230.451	8.964.166
di cui costo a carico ASL	564.641	725.716	772.699	2.063.056
di cui costo a carico FRNA	692.566	1.016.831	1.058.815	2.768.212
di cui compartecipazione utenti	523.978	741.775	851.434	2.117.188
di cui contributo Fondazione (F.C.R.M.O.)	217.937	317.652	314.412	850.000
di cui compartecipazione Comune di Modena	140.943	791.675	233.091	1.165.710
Indicatori				
Costo giornaliero utente	150,1	172,9	157,0	161,2
di cui costo gg/utente a carico ASL	39,6	34,9	37,6	37,1
% di copertura da ASL	26,4%	20,2%	23,9%	23,0%
di cui costo gg/utente a carico FRNA	48,6	48,9	51,5	49,8
% di copertura da FRNA	32,4%	28,3%	32,8%	30,9%
Retta media giorno utente	36,7	35,7	41,4	38,1
% di copertura da rette	24,5%	20,6%	26,4%	23,6%
di cui costo gg/utente a carico Fondazione (F.C.R.M.O.)	15,3	15,3	15,3	15,3
% di copertura da Fondazione	10,2%	8,8%	9,7%	9,5%
Costo gg/utente a carico del Comune	9,9	38,1	11,3	21,0
% di copertura da Comune	6,6%	22,0%	7,2%	13,0%

**Tab. 3.1.3 Totale Case residenza, Case residenza ad alta intensità assistenziale e RSA**

	TOTALE CASA RESIDENZA	TOTALE CR ALTA INTENSITA' ASS.LE e RSA	TOTALE CR e RSA 2011
Indicatori			
Costo complessivo del servizio	18.396.177	8.964.166	27.360.344
di cui costo a carico ASL	2.288.926	2.063.056	4.351.982
di cui costo a carico FRNA	6.272.122	2.768.212	9.040.334
di cui compartecipazione utenti	7.191.859	2.117.188	9.309.047
di cui contributo Fondazione (F.C.R.M.O.)	0	850.000	850.000
di cui compartecipazione Comune di Modena	2.643.271	1.165.710	3.808.981
Indicatori			
Costo giornaliero utente	104,9	161,2	118,4
di cui costo gg/utente a carico ASL	13,1	37,1	18,8
% di copertura da ASL	12,4%	23,0%	15,9%
di cui costo gg/utente a carico FRNA	35,8	49,8	39,1
% di copertura da FRNA	34,1%	30,9%	33,0%
Retta media giorno utente	41,0	38,1	40,3
% di copertura da rette	39,1%	23,6%	34,0%
di cui costo gg/utente a carico Fondazione (F.C.R.M.O.)	0,0	15,3	3,7
% di copertura da Fondazione	0,0%	9,5%	3,1%
Costo gg/utente a carico del Comune	15,1	21,0	16,5
% di copertura da Comune	14,4%	13,0%	13,9%

A seguito del passaggio all'accreditamento dei servizi socio sanitari ai sensi della 514/2009, il report relativo all'anno 2011 è stato integrato con l'inserimento dati di tutte le strutture appartenenti alla rete dei servizi accreditati transitoriamente (ivi compresa anche la RSA Guicciardini, al momento non accreditata); il dato presenta nel suo complesso, un generale abbassamento dei costi, dovuto alla nuova modalità tariffaria stabilita dalla normativa sull'accreditamento, che per le strutture ex convenzionate è stata applicata sull'intero anno a seguito del rinnovo dei contratti di servizio, mentre per le strutture precedentemente in appalto Cialdini, Ramazzini e 9 Gennaio è stato definito il passaggio dall'appalto al contratto di servizio a partire dal 1/5/2011.

Si rileva invece come la struttura San Giovanni Bosco presenti un aumento complessivo di costi, dovuto alla presenza del cantiere di ristrutturazione che ha comportato un minore utilizzo di posti letto per molti mesi nel corso dell'anno.

Complessivamente, si rileva inoltre come sia molto significativo il dato del costo a carico dell'ente per la struttura RSA Guicciardini, e questo è motivabile dal fatto, come già indicato precedentemente, che l'anno 2011 abbia registrato, a causa di una situazione particolarmente delicata, un elevato tasso di turn over e di conseguente scopertura dei posti, e pertanto, viene registrato anche un complessivo abbassamento delle entrate (28,3% sul FRNA rispetto a un dato complessivo oltre il 30% per le altre strutture, così come la copertura costi da rette utenti, 20,6% rispetto a un dato che in particolare sulla Casa Residenza si assesta in percentuale quasi al 40%)

Anche per il 2011 è stato concesso un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a sostegno dell'impegno del Comune di Modena al mantenimento degli standard assistenziali, sia nella rete delle residenze ad alta intensità assistenziale, sia per i Centri Diurni. Per anziani non autosufficienti.



CENTRI DIURNI

1. Efficacia

Tab. 1.1 Ingressi nei Centri Diurni tradizionali e specialistici

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	CD TRADIZIONALI	CD SPECIALISTICI
17	VIGNOLESE	7	
18	SAN GIOVANNI BOSCO	10	
19	CIALDINI	5	
20	GUICCIARDINI	6	
24	MINGUCCI tradizionale	6	
25	SAN GEMINIANO	8	
21	NOVE GENNAIO		7
22	ASTER		0
23	MINGUCCI specialistico		12
TOTALE		42	19

Il numero di ingressi al centro diurno nel 2011 presenta un dato in diminuzione, dovuto alla riprogettazione della rete dei servizi a seguito della chiusura del centro diurno specialistico Aster, la quale ha comportato una offerta complessiva minore in numero di posti; inoltre, il dato viene indicato al netto di utenti trasferiti dal centro Aster ad altri servizi della rete.

Tab. 1.2 Classificazione socio-sanitaria degli ospiti a novembre 2010, valevole per l'anno 2011

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	A	B – C – D
17	VIGNOLESE	20,0%	80,0%
18	SAN GIOVANNI BOSCO	18,8%	81,3%
19	CIALDINI	62,5%	37,5%
20	GUICCIARDINI	8,7%	91,3%
21	NOVE GENNAIO	100,0%	0,0%
23	MINGUCCI specialistico	100,0%	0,0%
24	MINGUCCI tradizionale	0,0%	100,0%
25	SAN GEMINIANO	0,0%	100,0%
Totale complessivo		41,9%	58,1%

Il dato sulla classificazione presenta un elevato bisogno assistenziale anche in servizi non specialistici.

**Tab. 1.3 Offerta dei servizi al 31.12.2011**

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	TRADIZIONALI	SPECIALISTICI	TOTALI
17	VIGNOLESE	12	0	12
18	SAN GIOVANNI BOSCO	16	0	16
19	CIALDINI	16	0	16
20	GUICCIARDINI	20	0	20
21	NOVE GENNAIO	0	20	20
23	MINGUCCI specialistico	0	20	20
24	MINGUCCI tradizionale	5	0	5
25	SAN GEMINIANO	16	0	16
Totale complessivo		85	40	125

Come già evidenziato in precedenza, a seguito della chiusura del centro diurno specialistico “Aster”, il dato complessivo 2011 presenta un numero complessivo di n. 3 posti inferiore al dato complessivo 2010 (125 nel 2011 rispetto a 128 nel 2010).

Tab. 1.4 Ospiti presenti nei servizi al 31.12.2011

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	CD TRADIZIONALI	CD SPECIALISTICI	TOTALE
17	VIGNOLESE	15		15
18	SAN GIOVANNI BOSCO	20		20
19	CIALDINI	17		17
20	GUICCIARDINI	23		23
24	MINGUCCI tradizionale	8		8
25	SAN GEMINIANO	19		19
21	NOVE GENNAIO		18	18
23	MINGUCCI specialistico		22	22
TOTALE		102	40	142

Tab. 1.5 Tasso di occupazione dei posti espresso in a/u presenza

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	CD TRAD.	di cui orario intero	di cui part time	CD SPEC.	di cui orario intero	di cui part time	TOTALE	di cui orario intero	di cui part time
17	VIGNOLESE	11,2	8,8	2,4				11,2	8,8	2,4
18	SAN GIOVANNI BOSCO	14,4	11,4	3,0				14,4	11,4	3,0
19	CIALDINI	14,9	13,5	1,4				14,9	13,5	1,4
20	GUICCIARDINI	18,2	14,6	3,6				18,2	14,6	3,6
22	ASTER	6,3	6,1	0,1				6,3	6,1	0,1
24	MINGUCCI tradizionale	2,1	1,7	0,4				2,1	1,7	0,4
25	SAN GEMINIANO	15,3	13,8	1,5				15,3	13,8	1,5
21	NOVE GENNAIO				18,0	17,4	0,6	18,0	17,4	0,6
23	MINGUCCI specialistico				17,5	16,0	1,5	17,5	16,0	1,5
TOTALE		82,4	70,0	12,4	35,5	33,4	2,1	117,9	103,4	14,5

Il tasso di occupazione presenta complessivamente un dato leggermente inferiore rispetto al dato 2010 per le motivazioni già indicate (117,9 nel 2011 rispetto a 120,3 nel 2010); come si può evincere dal dato di cui sopra, il CD 9 Gennaio e il CD Mingucci specialistico sono stati maggiormente coinvolti nell'accoglienza degli utenti ospiti del centro diurno Aster.

**Tab. 1.6 Numero complessivo utenti serviti nell'anno 2011**

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	CD TRAD.	di cui orario intero	di cui part time	CD SPEC.	di cui orario intero	di cui part time	TOTALE	di cui orario intero	di cui part time
17	VIGNOLESE	23	13	10				23	13	10
18	SAN GIOVANNI BOSCO	32	21	11				32	21	11
19	CIALDINI	30	19	11				30	19	11
20	GUICCIARDINI	34	22	12				34	22	12
24	MINGUCCI tradizionale	7	2	5				7	2	5
25	SAN GEMINIANO	30	20	10				30	20	10
22	ASTER				19	18	1	19	18	1
21	NOVE GENNAIO				29	23	6	29	23	6
23	MINGUCCI specialistico				37	28	9	37	28	9
TOTALE		156	97	59	85	69	16	241	166	75



2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 Parametri di assistenza, espressi in parametro operatore / utente

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	PARAMETRO OPERATORI / UTENTI
17	VIGNOLESE	1/4
18	SAN GIOVANNI BOSCO	1/4
19	CIALDINI	1/4
20	GUICCIARDINI	1/4
22	ASTER	1/3
24	MINGUCCI tradizionale	1/4
25	SAN GEMINIANO	1/4
21	NOVE GENNAIO	1/3
23	MINGUCCI specialistico	1/3

Relativamente al dato in oggetto, rispetto ai servizi di Centro Diurno nella fase transitoria del passaggio all'accREDITAMENTO regionale, viene mantenuto il parametro assistenziale operatore/utente già precedentemente applicato, 1:4 per i centri Diurni tradizionali, 1:3 per i Centri Diurni specialistici per demenze.

**3. Efficienza****Tab. 3.1 Costi totali, unitari e giornalieri anno 2011****Tab. 3.1.1 Centri diurni tradizionali**

	VIGNOLESE	SAN GIOVANNI BOSCO	CIALDINI	GUICCIARDINI	MINGUCCI	SAN GEMINIANO	TOTALE CENTRI DIURNI TRADIZIONALI
Indicatori							
Costo complessivo del servizio	251.021	354.785	257.708	363.543	33.977	257.928	1.518.962
di cui costo a carico ASL	0	0	0	0	0	12.989	12.989
di cui costo a carico FRNA	88.245	113.788	101.375	87.470	15.001	100.680	506.558
di cui compartecipazione utenti	51.557	75.326	85.537	100.236	9.909	72.640	395.205
di cui contributo Fondazione (F.C.R.M.O.)	0	0	45.152	58.130	3.640	46.428	153.351
di cui compartecipazione Comune di Modena	111.219	165.672	25.644	117.706	5.426	25.191	450.858
Indicatori							
Costo giornaliero utente	74,0	81,4	57,1	65,8	52,8	55,6	65,8
di cui costo gg/utente a carico ASL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,6
% di copertura da ASL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,9%
di cui costo gg/utente a carico FRNA	26,0	26,1	22,5	15,8	23,3	21,7	22,0
% di copertura da FRNA	35,2%	32,1%	39,3%	24,1%	44,2%	39,0%	33,3%
Retta media giorno utente	15,2	17,3	19,0	18,1	15,4	15,7	17,1
% di copertura da rette	20,5%	21,2%	33,2%	27,6%	29,2%	28,2%	26,0%
di cui costo gg/utente a carico Fondazione (F.C.R.M.O.)	0,0	0,0	10,0	10,5	5,7	10,0	6,6
% di copertura da Fondazione	0,0%	0,0%	17,5%	16,0%	10,7%	18,0%	10,1%
Costo gg/utente a carico del Comune	32,8	38,0	5,7	21,3	8,4	5,4	19,5
% di copertura da Comune	44,3%	46,7%	10,0%	32,4%	16,0%	9,8%	29,7%

**Tab. 2.1.2 Centri diurni specialistici**

	NOVE GENNAIO	ASTER	MINGUCCI	TOTALE CD SPECIALISTICI
Indicatori				
Costo complessivo del servizio	374.446	124.108	345.397	843.951
di cui costo a carico ASL	0	0	0	0
di cui costo a carico FRNA	190.392	66.961	181.497	438.849
di cui compartecipazione utenti	100.734	38.047	93.506	232.287
di cui contributo Fondazione (F.C.R.M.O.)	54.580	19.051	53.019	126.649
di cui compartecipazione Comune di Modena	28.740	50	17.376	46.166
Indicatori				
Costo giornaliero utente	68,7	65,2	65,2	66,7
di cui costo gg/utente a carico ASL	0,0	0,0	0,0	0,0
% di copertura da ASL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
di cui costo gg/utente a carico FRNA	34,9	35,2	34,3	34,7
% di copertura da FRNA	50,8%	54,0%	52,5%	52,0%
Retta media giorno utente	18,5	20,0	17,7	18,4
% di copertura da rette	26,9%	30,7%	27,1%	27,5%
di cui costo gg/utente a carico Fondazione (F.C.R.M.O.)	10,0	10,0	10,0	10,0
% di copertura da Fondazione	14,6%	15,4%	15,4%	15,0%
Costo gg/utente a carico del Comune	5,3	0,0	3,3	3,6
% di copertura da Comune	7,7%	0,0%	5,0%	5,5%

Tab. 2.1.3 Totale Centri Diurni

	CD TRADIZIONALI	CD SPECIALISTICI	TOTALE 2011
Indicatori			
Costo complessivo del servizio	1.518.962	843.951	2.362.913
di cui costo a carico ASL	12.989	0	12.989
di cui costo a carico FRNA	506.558	438.849	945.407
di cui compartecipazione utenti	395.205	232.287	627.492
di cui contributo Fondazione (F.C.R.M.O.)	153.351	126.649	280.000
di cui compartecipazione Comune di Modena	450.858	46.166	497.024
Indicatori			
Costo giornaliero utente	65,8	66,7	66,1
di cui costo gg/utente a carico ASL	0,6	0,0	0,4
% di copertura da ASL	0,9%	0,0%	0,5%
di cui costo gg/utente a carico FRNA	22,0	34,7	26,5
% di copertura da FRNA	33,3%	52,0%	40,0%
Retta media giorno utente	17,1	18,4	17,6
% di copertura da rette	26,0%	27,5%	26,6%
di cui costo gg/utente a carico Fondazione (F.C.R.M.O.)	6,6	10,0	7,8
% di copertura da Fondazione	10,1%	15,0%	11,8%
Costo gg/utente a carico del Comune	19,5	3,6	13,9
% di copertura da Comune	29,7%	5,5%	21,0%

Come già in precedenza evidenziato, anche i servizi di Centro Diurno, fatta eccezione per il CD Guicciardini sono stati accreditati transitoriamente ai sensi della DGR 514/2009; pertanto, nella rilevazione dati rispetto al 2011 sono stati inclusi anche i CD ex convenzionati Mingucci e San Geminiano, ed Aste relativamente al periodo di apertura.

Come già più volte precisato, il centro diurno specialistico Aster è stato chiuso a partire dal 1/7/2011.

Il dato dei costi risulta nel complesso allineato; si rileva un dato in aumento sul centro diurno Vignolese, dato che risulta in linea con l'aumento dei posti da 8 a 12 effettuato nel 2010.

Come si può evincere dai dati complessivi, la copertura a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza risulta più significativa sul servizio di Centro Diurno specialistico, sulla base degli oneri a rilievo sanitario stabiliti ai sensi della normativa regionale sull'accREDITAMENTO.



Non si rilevano scostamenti significativi sulla copertura da rette utenti rispetto agli anni precedenti. Anche sulla rete dei servizi di Centro Diurno è stato erogato un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a sostegno dell'impegno del Comune di Modena al mantenimento qualitativo rispetto agli standard assistenziali.

Politiche abitative





Stato di attuazione del Piano Peep al 31/12/2011

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

Si è reso necessario l'inserimento di nuove aree per ovviare a ritardi causati dalle difficoltà sugli accordi di pianificazione con i privati proprietari delle aree.

L'amministrazione ha messo a disposizione aree edificabili per complessivi **168 alloggi**. Questi si aggiungono al totale degli alloggi da attuare con il piano Peep.

Gi alloggi da **3.735** diventano **3.903**.

Di questi **3129 alloggi** sono stati già realizzati e ne rimangono da attuare **774 alloggi**.

Alloggi piano PEEP 1992	
alloggi attuati al 2011	3.129
alloggi da attuare al 2011	774
totale alloggi Peep 1992	3.903

Con le nuove modalità di attuazione del Peep introdotte nel 2002, è stato realizzato un bando pubblico per imprese e cooperative di abitazione, attraverso il quale sono già stati individuati i soggetti attuatori che realizzeranno i rimanenti alloggi del piano Peep. Per alcuni di questi interventi è già stata avviata l'attuazione.

Sono terminati alloggi nei comparti Peep Bazzini, Panni, Abetti, Cognento e S.D'Acquisto per complessivi 181 alloggi.

Sono ancora in attuazione, alloggi assegnati nei comparti Bazzini, Marzaglia Nuova Est, Cognento, Cittanova 1, Portile Ovest, Albareto e S.D'Acquisto per complessivi 124 alloggi.

A causa della difficoltà di assegnare i comparti di Della Pietra, Viterbo, Negrelli per cause legate agli accordi di pianificazione riscontrati con i proprietari privati, l'Amministrazione Comunale ha deciso di assegnare nuove aree edificabili disponibili ai soggetti attuatori del Peep. Tali Aree sono così identificate:

F.lli Rosselli 14 alloggi, Ghiaroni 55 alloggi, S.llo Romano 24 alloggi, D'Avia 22 alloggi, Gino Pini 16 alloggi e S.Damaso 37 alloggi per complessivi 168 alloggi.

Soggetti Attuatori	
Cooperative di abitazione	133
Imprese	280
Cittadini	8
Comune di Modena	16
Altri (lotti da mettere a bando)	337
TOTALE	774

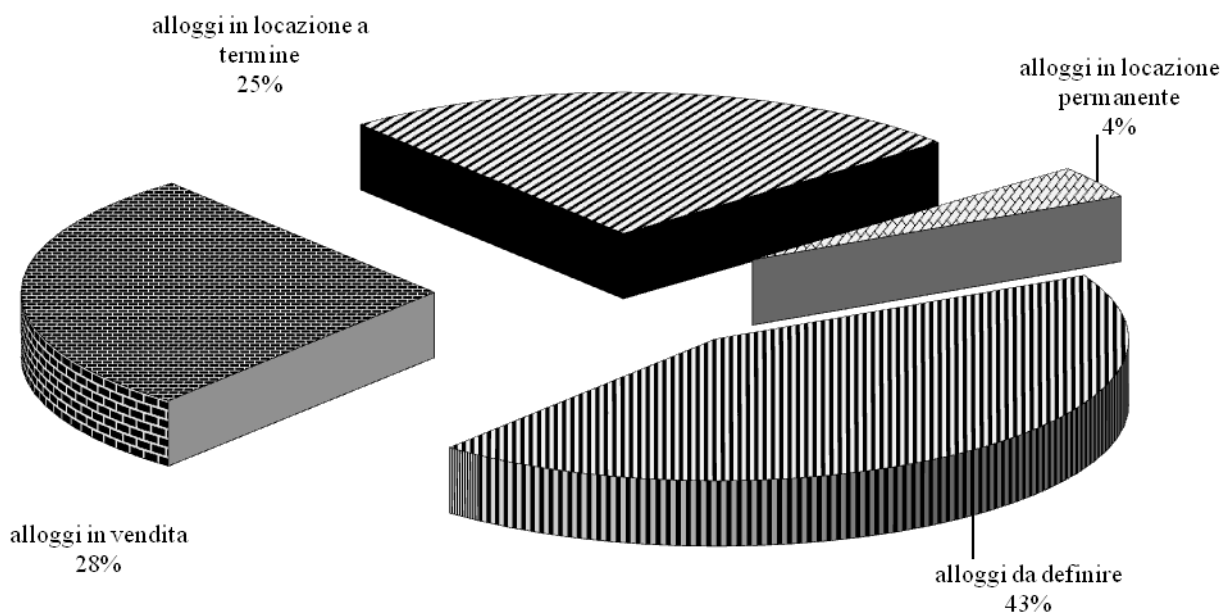


Locazione

Estremamente significativo è il dato legato alla locazione del nuovo piano PEEP, come risulta dalla tabella che segue e che evidenzia il rapporto tra locazione, nelle sue varie forme, e proprietà.

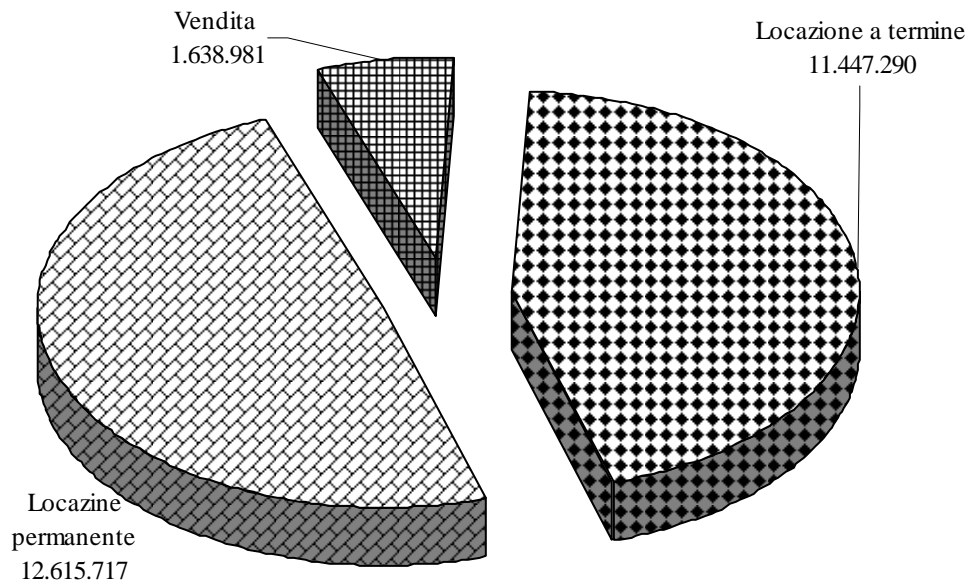
Titolo di godimento degli alloggi	
alloggi in vendita	216
alloggi in locazione a termine	192
alloggi in locazione permanente	29
Alloggi da definire	337
TOTALE	774

Graf. 1.1 Alloggi: % per tipologia di godimento



Finanziamenti pubblici

I finanziamenti pubblici già richiesti e per buona parte ottenuti, relativamente al nuovo Piano PEEP di 2.210 alloggi sono distribuiti:



**Assegnazione alloggi in locazione – Anno 2011****Domanda Alloggi ERP**

Tab. 1.1 – Numero nuclei richiedenti

Totale domande presentate	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	% 11/10
	Nuclei	Nuclei	Nuclei	Nuclei	
Nuclei	1.545	1.178	999	781	-21,8%

Offerta Alloggi ERP, Comunali e Altri

Tab. 1.2 – Assegnazioni totali alloggi

Tipo assegnazione	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	% 11/10
	nr. nuclei	nr. nuclei	nr. nuclei	nr. nuclei	
Alloggi ERP	71	62	88	89	1,1%
Alloggi Comunali (= da Regolamento escl. erp)	9	4	7	4	-42,9%
Altri alloggi (Windsor)	2	4	7	5	-28,6%
TOTALE	82	70	102	98	-3,9%

Tab. 1.3 – Assegnazioni ERP per tipologia di alloggi

Tipo di alloggio	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	% 11/10
	N.	N.	N.	N.	
mono	0	0	0	0	0,0%
mini	39	24	58	46	-20,7%
medio	21	25	18	33	83,3%
grande	11	13	12	10	-16,7%
Totale assegnazioni effettuate	71	62	88	89	1,1%

La diminuzione registrata nell'anno 2011 nel numero di domande presentate può essere imputata al fatto che le domande, se non modificate, dopo due anni decadono automaticamente dalla graduatoria.

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

La diminuzione delle assegnazioni degli alloggi extraERP è dovuta alla differente modalità di assegnazione in corso. Le assegnazioni in alloggi parcheggio dipendono dal verificarsi delle situazioni di emergenza.



Fondo Sociale Integrazione Affitto

Tab. 2.1 – Riepilogo domande presentate

Nr. famiglie	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2011	% 11/10
	n.richied.	n.richied.	n.richied.	% sul totale	
Beneficiari	3.906	3.743	3.635	91,3%	-2,9%
Esclusi per mancanza requisiti e condizioni	475	407	346	8,7%	-15,0%
Totale	4.381	4.150	3.981	100,0%	-4,1%

Tab. 2.2 – Contributi erogati per fascia

Fascia	anno 2010			anno 2011			% n. ammessi 11/10	% importi complessivi 11/10
	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2010	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2011		
A	2.106	€ 795,57	€ 1.675.473	2.054	€ 744,49	€ 1.529.193	-2,47%	-8,73%
B	1.637	€ 501,64	€ 821.190	1.581	€ 464,41	€ 734.227	-3,42%	-10,59%
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI	3.743	€ 667,02	€ 2.496.663	3.635	€ 622,67	€ 2.263.420	-2,89%	-9,34%

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

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

Agenzia per la Casa

Tab. 3.1 – Domande

	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2011	% 11/10
	n.richied.	n.richied.	n.richied.	% sul totale	
Domande Presentate	190	146	170	100,0%	16,4%
Domande Non Ammesse	47	63	88	51,8%	39,7%
Domande Valide	143	83	82	48,2%	-1,2%

Tab. 3.2 – Offerta alloggi

	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2011
	n.richied.	n.richied.	n.richied.	% sul totale
Alloggi Offerti	135	83	72	100%
Rinunce	5	17	11	15,3%
Istruttoria in corso	53	23	15	20,8%
Accordi conclusi	77	43	46	63,9%

La diminuzione delle domande presentate nell'anno 2011 rispetto a quelle dell'anno precedente, è probabilmente da collegare al perdurare degli effetti della crisi economica, che ha avuto ripercussioni sui cittadini, portando il reddito familiare al di sotto della soglia minima richiesta per ottenere l'assegnazione di un alloggio di Agenzia Casa.





CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI



Fondazione Teatro Comunale





Premessa

I dati rielaborati nelle pagine seguenti si riferiscono alle principali attività artistiche svolte del Teatro e all'attività complessiva che comprende anche tutti gli impegni collaterali, come ad esempio:

- itinerari didattici
- visite guidate
- gli appuntamenti d'introduzione all'ascolto
- conferenze di presentazioni degli spettacoli
- lezioni-concerto
- corso coro voci bianche
- noleggi sale del Teatro e allestimenti
- tutte le ospitalità ed i servizi svolti per le associazioni cittadine
- collaborazioni con associazioni musicali e con enti istituzionali, ecc...

Tutte queste attività, difficilmente quantificabili dal punto di vista delle presenze e dei risultati, non rientrano nell'analisi statistica che segue, mentre sono presenti all'interno dei costi della Fondazione.

GLI INDICATORI DI LETTURA DEI DATI

I dati presentati per anno solare, per quanto di competenza dell'esercizio specificato, sono riferiti a due distinte "stagioni teatrali": la parte finale di una e la parte iniziale della successiva.

Ad esempio, nel caso dell'anno solare 2011, i dati si riferiscono alla parte finale della Stagione teatrale 2010-2011 e la parte iniziale della Stagione 2011-2012, tuttora in corso.

Questo comporta che spesso si è costretti a confrontare tra loro dati non omogenei dal punto di vista del numero di repliche e conseguentemente rende non indicativi i risultati ottenuti in valore assoluto.

Per una più corretta comprensione ed analisi dei buoni risultati ottenuti nel corso degli ultimi esercizi, di recente sono stati introdotti due indicatori medi, che ci permettono adesso un controllo degli andamenti anche prima del completamento delle rappresentazioni di riferimento.

Gli indicatori sono:

- la presenza media per ciascuna rappresentazione;
- la percentuale di saturazione dei posti disponibili.

La presenza media per ciascuna rappresentazione risponde al criterio di efficacia mentre la percentuale di saturazione dei posti disponibili risponde al criterio di efficienza.

Quest'ultimo indica il rapporto percentuale tra i posti "vendibili" (diverso per ciascuno spettacolo) ed i posti "venduti", senza alcuna discriminante qualitativa circa il grado di "interesse" o "difficoltà" dello spettacolo.

Inoltre, per facilitare la lettura dei dati, già da vari esercizi, i risultati sono stati ri-classificati secondo una distinzione tra gli spettacoli facenti parti delle principali rassegne e quelli delle rassegne minori.

Le principali rassegne:

- Concerti;
- Balletto Classico;
- Lirica;

Le altre rassegne:

- Altro Suono;
- Teatro Giovani che, per quanto contiene spesso "anche" titoli relativi alle principali rassegne, per il tipo di pubblico cui si rivolge, non poteva ulteriormente essere frammentato all'interno delle specifiche rassegne senza falsarne i risultati.

Separatamente, rispetto ai risultati della normale programmazione della Fondazione, si aggiungono i dati degli spettacoli "fuori rassegne".



Note metodologiche (*)

• Posti Vendibili

L'agibilità del Teatro è un numero fissato dalla commissione di vigilanza, ma il numero reale dei posti disponibili cambia sostanzialmente a seconda della tipologia degli spettacoli. I posti normalmente disponibili in pianta sono 858. Togliendo i posti riservati alle tessere di legge, i posti di cortesia e quelli di servizio, rimangono 797.

Le tessere sponsor sono inserite nel numero dei posti vendibili, data la particolarità del rapporto con il Teatro.

I casi in cui il numero dei biglietti venduti supera la capienza dei posti del Teatro, sono dovuti alla vendita di un maggior numero di posti nei palchi, alla vendita dei posti in piedi in loggione e alla vendita dei posti riservati alle tessere sopra citate.

Per quanto riguarda gli spettacoli del Teatro Giovani realizzati al Teatro Comunale, i posti variano secondo il tipo di RECITE e vanno da un minimo di 600 posti a un massimo di 700 posti (solitamente 601, escludendo il IV ordine di palchi e il loggione) I posti disponibili alla vendita inoltre variano a seconda del numero delle file della platea:

- 797 posti se si parte dalla fila "1"
- 759 posti se si parte dalla fila "3"
- 817 posti se si parte dalla fila "A" (fila aggiunta)

• % di saturazione posti disponibili

Questo indicatore rappresenta il rapporto percentuale tra i posti vendibili (diverso per ciascun spettacolo) ed i posti venduti senza alcuna discriminante qualitativa circa il grado di interesse o difficoltà dello spettacolo.

• Costi

Comprendono sia i costi direttamente imputabili ai singoli spettacoli/eventi/servizi sia quelli indiretti che vengono ripartiti in base alle giornate di utilizzo del teatro connesse alla realizzazione di ogni singolo spettacolo/evento/servizio.

• Ricavi

Comprendono sia i ricavi direttamente connessi ai singoli spettacoli/evento/servizio sia quelli relativi all'attività generale del Teatro che vengono ripartiti con i medesimi criteri utilizzati per i costi.

• Teatro Giovani

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

• Attività collaterali

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



Esse rientrano tra gli obiettivi statutari di una Istituzione culturale cittadina come questo Teatro e sono finalizzate a sviluppare il campo della formazione del pubblico in particolare quello giovanile, l'attività per le scuole, l'allargamento a nuove fasce di pubblico, la collaborazione con altri enti, istituzioni o associazioni presenti sul territorio consentendo, tra l'altro, una maggiore circuitazione sul territorio regionale e provinciale della musica contemporanea e della cultura musicale nel suo complesso nelle sue diverse espressioni.

- **Noleggio sale del teatro**

Comprese le ospitalità e i servizi svolti per le associazioni musicali cittadine.

- **Servizi Manutenzione Teatro**

Si tratta di servizi di manutenzione e revisione che annualmente vengono effettuate sugli impianti tecnici speciali del Teatro nei momenti di sospensione dell'attività artistica che impegnano sia la struttura, sia il personale tecnico presente oltre che ditte esterne specializzate.

**1. Efficacia**

Tab. 1.1 – Fondazione Teatro Comunale – Generale: giornate di utilizzo, recite e spettatori

TOTALE GENERALE	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	utenti	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	111	36	10.660	15.365	26.025	-	723	92,9%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	42	20	7.222	1.005	8.227	-	411	62,3%
BANDE MILITARI	16	3	7.760	-	7.760	-	2.587	106,3%
Sub totale	169	59	25.642	16.370	42.012	-	712	86,6%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	226	1	331	-	331	25.524		-
Totale	395	60	25.973	16.370	42.343	25.524	712	

Tab. 1.2 – Fondazione Teatro Comunale – Principali rassegne: giornate di utilizzo, recite e spettatori

TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
CONCERTI	16	10	2.653	5.606	8.259	826	103,6%
OPERA	69	15	5.114	5.480	10.594	706	93,8%
BALLETTO E DANZA	27	11	2.893	4.279	7.172	652	81,8%
Totale	111	36	10.660	15.365	26.025	723	92,85%

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

Stagione: ABBONAMENTI PRINCIPALI RASSEGNE	CONCERTI	OPERA	BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente
2010-2011	681	802	997	2.480	-0,72%
2009-2010	664	869	965	2.498	-1,23%
2008-2009	673	920	936	2.529	-6,95%
2007-2008	687	949	1.082	2.718	25,14%
2006-2007	683	833	656	2.172	-5,81%
2005-2006	658	1.017	631	2.306	16,23%
2004-2005	680	715	589	1.984	-0,25%
2003-2004	670	757	562	1.989	13,40%
2002-2003	563	660	531	1.754	30,80%
2001-2002	382	616	343	1.341	n.r



Tab. 1.4 – Fondazione Teatro Comunale – Concerti: giornate di utilizzo, recite e spettatori

CONCERTI	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
SALEEM ABOUD-ASHKAR	20/01/2011	10-11	2	1	559	250	809	809	101,51%
C.MEMORIA E DIALOGO-ADM ENSEMBLE	26/01/2011	10-11	2	1	454	0	454	454	56,96%
BERLINER SYMPHONIKER	08/02/2011	10-11	1	1	267	681	948	948	118,95%
FILARMONICA DELLA SCALA	11/04/2011	10-11	1	1	226	681	907	907	113,80%
FIL. ARTURO TOSCANINI / JOHN AXELROD	30/04/2011	10-11	2	1	199	681	880	880	110,41%
FIL. ARTURO TOSCANINI / PHILIP WALSH	08/05/2011	10-11	1	1	229	681	910	910	114,18%
ORCHESTER DER KLANGVERWALTUNG	23/10/2011	11-12	3	1	137	658	795	795	99,75%
MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA	07/11/2011	11-12	1	1	153	658	811	811	101,76%
VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA	13/12/2011	11-12	1	1	214	658	872	872	109,41%
ORCH. FILARMONICA DI BELGRADO	21/12/2011	11-12	1	1	215	658	873	873	109,54%
Totale			16	10	2.653	5.606	8.259	826	103,63%

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

Stagione: ABBONAMENTI CONCERTI	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2010-2011	681	2,56%	110	39,24%
2009-2010	664	-1,34%	79	38,60%
2008-2009	673	-2,04%	57	-13,64%
2007-2008	687	0,59%	66	-41,07%
2006-2007	683	3,80%	112	-17,65%
2005-2006	658	-3,24%	136	3,03%
2004-2005	680	1,49%	132	-2,22%
2003-2004	670	19,01%	135	-41,05%
2002-2003	563	47,38%	229	
2001-2002	382	n.r	n.r	n.r

Tab. 1.6 – Fondazione Teatro Comunale – Opera: giornate di utilizzo, recite e spettatori

OPERA	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
CAVALLERIA RUSTICANA - PAGLIACCI	12-13/02/2011	10-11	5	2	923	802	1.725	863	115,62%
MACBETH	03-04-06/03/2011	10-11	22	3	1.160	802	1.962	654	87,67%
RISORGIMENTO - PRIGIONIERO	26-27/03/2011	10-11	17	2	276	802	1.078	539	72,25%
GIULIO CESARE	08-10/04/2011	10-11	6	2	607	802	1.409	705	94,44%
UN BALLO IN MASCHERA	27-30/10/2011	11-12	6	2	660	958	1.618	809	108,45%
ROMEO ET JULIETTE	18-20/11/2011	11-12	9	2	411	958	1.369	685	91,76%
HAPPY DAYS	10-11/12/2011	11-12	4	2	1.077	356	1.433	717	89,90%
Totale			69	5	5.114	5.480	10.594	706	93,82%



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

Stagione ABBONAMENTI OPERA	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2010-2011	802	-7,71%	118	-47,32%
2009-2010	869	-5,54%	224	40,00%
2008-2009	920	-3,06%	160	-12,57%
2007-2008	949	13,93%	183	0,55%
2006-2007	833	-18,09%	182	-54,73%
2005-2006	1.017	42,24%	402	151,25%
2004-2005	715	-5,55%	160	-26,94%
2003-2004	757	14,70%	219	79,51%
2002-2003	660	7,14%	122	-12,86%
2001-2002	616	n.r.	140	n.r.

Tab. 1.8 – Fondazione Teatro Comunale – Balletto: giornate di utilizzo, recite e spettatori

BALLETTO E DANZA	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
OTELLO	02/02/2011	10-11	1	1	194	483	677	677	84,94%
SERATA FORSYTHE	08/03/2011	10-11	2	1	301	514	815	815	102,26%
LA BAYADERE	30/03/2011	10-11	2	1	349	514	863	863	108,28%
LE SACRE DU PRINTEMPS-COME UN RESPIR	17/04/2011	10-11	4	1	253	514	767	767	96,24%
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE	29/04/2011	10-11	3	1	199	514	713	713	89,46%
GNAWA - REMANSOS - WHITE DARKNESS	06/05/2011	10-11	3	1	208	514	722	722	90,59%
BIANCANEVE	14- 15/05/2011	10-11	5	2	637	514	1.151	576	72,21%
POPPEA / POPPEA	03/11/2011	11-12	2	1	114	356	470	470	58,97%
ROMEO E GIULIETTA	26- 27/11/2011	11-12	5	2	638	356	994	497	62,36%
Totale			27	11	2.893	4.279	7.172	652	81,81%

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

Stagione: BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2010-2011	997	3,32%	245	2,51%
2009-2010	965	3,10%	239	31,32%
2008-2009	936	-13,49%	182	-19,82%
2007-2008	1.082	64,94%	227	28,98%
2006-2007	656	3,96%	176	-17,76%
2005-2006	631	7,13%	214	4,90%
2004-2005	589	4,80%	204	7,37%
2003-2004	562	5,84%	190	-28,84%
2002-2003	531	54,81%	267	
2001-2002	343	n.r.	n.r.	n.r.

Tab. 1.10 – Fondazione Teatro Comunale – Altre Rassegne: giornate di utilizzo, recite e spettatori

TOTALI ALTRE RASSEGNE	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
ALTRO SUONO	8	6	1.764	1005	2769	462	57,9%
TEATRO GIOVANI	34	14	5.458	0	5458	390	64,9%
Totale	42	20	7.222	1.005	8.227	411	62,3%



Tab. 1.11 – Fondazione Teatro Comunale – Altro Suono: giornate di utilizzo, recite e spettatori

ALTRO SUONO	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
THE BEST OF NOA	02/04/2011	10-11	1	1	544	201	745	745	93,48%
FADAS	13/04/2011	10-11	1	1	377	-	377	377	47,30%
OMAGGIO A OUM KALTHOUM	20/04/2011	10-11	1	1	290	201	491	491	61,61%
AUK / BLOOD	10/05/2011	10-11	1	1	104	201	305	305	38,27%
OMAGGIO AI BEATLES	22/05/2011	10-11	1	1	245	201	446	446	55,96%
SONGS OF WARS I HAVE SEEN	25/05/2011	10-11	2	1	204	201	405	405	50,82%
Totale			8	6	1.764	1.005	2.769	462	57,90%



Tab. 1.13 – Fondazione Teatro Comunale – Teatro Giovani: giornate di utilizzo, recite e spettatori

TEATRO GIOVANI (*)	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
ALLE PROVE DEL RIGOLETTO	17/01/2011	10-11	3	2	217	0	217	109	18,05%
BIANCANEVE E I SETTE NANI	06-07/02/2011	10-11	7	2	1.322	0	1.322	661	109,98%
MACBETH	02/03/2011	10-11	1	1	485	0	485	485	80,70%
RISORGIMENTO - PRIGIONIERO	23/03/2011	10-11	1	1	194	0	194	194	32,28%
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE	28/04/2011	10-11	2	1	352	0	352	352	58,57%
LE MIE PRIME QUATTRO STAGIONI	06-07/11/2011	11-12	4	2	1.197	0	1.197	599	99,58%
ROMEO ET JULIETTE	16/11/2011	11-12	1	1	218	0	218	218	36,27%
NOVELLE FATTE AL PIANO	23/11/2011	11-12	2	1	188	0	188	188	31,28%
AL ARTIFICIAL LIGHT	04-05/12/2011	11-12	12	2	1.035	0	1.035	518	86,11%
L'ISOLA DEI PAPPAGALLI	15/12/2011	11-12	2	1	250	0	250	250	41,60%
Totale			34	14	5.458	-	5.458	390	64,87%

Tab. 1.15 – Fondazione Teatro Comunale – Bande Militari: giornate di utilizzo, recite e spettatori

BANDE MILITARI	data	Stagione	sede	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
FESTIVAL BANDE MILITARI-APERTURA	07/07/2011	10-11	P.Roma	1	2.660	-	2.660	2660	98,52%
FESTIVAL BANDE MILITARI - Concerto di Gala	08/07/2011	10-11	P.ducale	1	2.000	-	2.000	2000	105,26%
FESTIVAL BANDE MILITARI - Conclusione	09/07/2011	10-11	P.Roma	1	3.100	-	3.100	3100	114,81%
Totale				3	7.760	-	7.760	2587	106,30%

Tab. 1.16 – Fondazione Teatro Comunale – Attività collaterali e spett.fuori rassegna: giornate di utilizzo, recite, utenti.

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	utenti
Spettacoli collaterali - AltroSuono: Stifter Dinge	11	0	0	362
Spettacoli collaterali - Bande Militari	8	0	0	2.400
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT e Altri Spettacoli collaterali	10	0	0	1.059
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	20	0	219	2.259
Attività culturali - Itinerari didattici - I mestieri della lirica, I mangiamusica, Ora d'opera	5	0	0	632
Attività culturali - Corso Scuola Voci Bianche	21	0	0	156
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	3	0	0	500
Attività culturali - DENTRO LE NOTE - lezioni concerto all'Università	2	0	0	280
Attività culturali - PENSA ALLA PATRIA - celebrazioni 150 anni unità Italia	1	0	0	50
Attività culturali - Altre: conferenze stampa, corso ATER formazione per tecnici, audizioni, ecc...	17	0	0	357
Noleggio per Spettacolo	19	0	0	9.700
Noleggio: Altri Noleggi	24	0	0	7.657
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	60	0	0	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	25	0	0	-
Spettacoli FUORI RASSEGNA: LE SACRE DU PRINTEMPS-COME UN RESPIR	1	1	112	112
Totale	226	1	331	25.524



3. Efficienza

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

TOTALE GENERALE	Costi	totale spett.	utenti	Costo per spettatore	Costo per utente
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	2.954.893	26.025	-	114	
TOTALI ALTRE RASSEGNE	762.185	8.227	-	93	
BANDE MILITARI	479.968	7.760	-	62	
Sub totale	4.197.046	42.012	-	100	
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	1.584.220	331	25.524		62
Totale	5.781.265	42.343	25.524		

Tab. 3.2 – Fondazione Teatro Comunale – Principali Rassegne: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
CONCERTI	547.480	8.259	66
OPERA	1.851.777	10.594	175
BALLETTO E DANZA	555.635	7.172	77
Totale	2.954.893	26.025	114

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

CONCERTI	Costi (*)	totale spett.	Costo per spettatore
SALEEM ABOUD-ASHKAR	20.880	809	26
C.MEMORIA E DIALOGO-ADM ENSEMBLE	17.557	454	39
BERLINER SYMPHONIKER	59.303	948	63
FILARMONICA DELLA SCALA	102.029	907	112
FIL. ARTURO TOSCANINI / JOHN AXELROD	45.932	880	52
FIL. ARTURO TOSCANINI / PHILIP WALSH	52.844	910	58
ORCHESTER DER KLANGVERWALTUNG	77.945	795	98
MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA	57.165	811	70
VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA	80.016	872	92
ORCH. FILARMONICA DI BELGRADO	33.810	873	39
Totale	547.480	8.259	66

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

OPERA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
CAVALLERIA RUSTICANA - PAGLIACCI	225.417	1.725	131
MACBETH	475.205	1.962	242
RISORGIMENTO - PRIGIONIERO	224.269	1.078	208
GIULIO CESARE	234.729	1.409	167
UN BALLO IN MASCHERA	369.587	1.618	228
ROMEO ET JULIETTE	252.861	1.369	185
HAPPY DAYS	69.709	1.433	49
Totale	1.851.777	10.594	175

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

BALLETTO E DANZA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
OTELLO	19.853	677	29
SERATA FORSYTHE	53.452	815	66
LA BAYADERE	50.231	863	58
LE SACRE DU PRINTEMPS-COME UN RESPIR	58.786	767	77
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE	32.307	713	45
GNAWA - REMANSOS - WHITE DARKNESS	79.925	722	111
BIANCANEVE	96.184	1.151	84
POPPEA / POPPEA	44.145	470	94
ROMEO E GIULIETTA	120.752	994	121
Totale	555.635	7.172	77



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

TOTALI ALTRE RASSEGNE	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
ALTRO SUONO	190.813	2.769	69
TEATRO GIOVANI	571.372	5.458	105
Totale	762.185	8.227	93

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

ALTRO SUONO	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
THE BEST OF NOA	40.340	745	54
FADAS	19.442	377	52
OMAGGIO A OUM KALTHOUM	25.007	491	51
AUK / BLOOD	25.101	305	82
OMAGGIO AI BEATLES	38.213	446	86
SONGS OF WARS I HAVE SEEN	42.709	405	105
Totale	190.813	2.769	69

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

TEATRO GIOVANI (*)	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
ALLE PROVE DEL RIGOLETTO	24.554	217	113
BIANCANEVE E I SETTE NANI	56.619	1.322	43
MACBETH	119.991	485	247
RISORGIMENTO - PRIGIONIERO	68.165	194	351
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE	24.680	352	70
LE MIE PRIME QUATTRO STAGIONI	37.169	1.197	31
ROMEO ET JULIETTE	104.445	218	479
NOVELLE FATTE AL PIANO	17.407	188	93
AL ARTIFICIAL LIGHT	96.038	1.035	93
L'ISOLA DEI PAPPAGALLI	22.304	250	89
Totale	571.372	5.458	105

Tab. 3.9 – Fondazione Teatro Comunale – Bande Militari: costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

BANDE MILITARI	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
FESTIVAL BANDE MILITARI-APERTURA		2.660	
FESTIVAL BANDE MILITARI-Concerto di Gala		2.000	
FESTIVAL BANDE MILITARI-CONCLUSIONE		3.100	
Totale	479.968	7.760	62



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

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Costi	utenti
Spettacoli collaterali - AltroSuono: Stifter Ding	78.809,17	362
Spettacoli collaterali - Bande Militari	47.608,99	2.400
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT e Altri Spettacoli collaterali	61.013,99	1.059
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	131.905,06	2.259
Attività culturali - Itinerari didattici - I mestieri della lirica, I mangiamusica, Ora d'opera	44.385,98	632
Attività culturali - Corso Scuola Voci Bianche	147.585,62	156
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	16.242,60	500
Attività culturali - DENTRO LE NOTE - lezioni concerto all'Università	23.040,35	280
Attività culturali - PENSA ALLA PATRIA - celebrazioni 150 anni unità Italia	7.137,58	50
Attività culturali - Altre: conferenze stampa, corso ATER formazione per tecnici, audizioni, ecc...	102.220,76	357
Noleggio per Spettacolo	140.023,89	9.700
Noleggio: Altri Noleggi	146.061,54	7.657
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	480.498,38	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	151.620,98	-
Spettacoli FUORI RASSEGNA: LE SACRE DU PRINTEMPS-COME UN RESPIR	6.064,84	112
Totale	1.584.219,74	25.524,00

**4. Economicità**

Tab. 4.1 – Fondazione Teatro Comunale – Generale: entrate e percentuali di copertura

TOTALE GENERALE	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	36	187.348	279.810	1.948.538	2.415.695	15,8%	81,8%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	20	51.849	8.958	603.178	663.984	8,0%	87,1%
BANDE MILITARI	3	7.760	-	469.317	477.077	1,6%	99,4%
Sub totale	59	246.956	288.767	3.021.033	3.556.757	12,8%	84,7%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	1	2.022	-	2.221.884	2.223.906	0,1%	140,4%
Totale	60	248.978	288.767	5.242.917	5.780.663	9,3%	100,0%

Tab. 4.2 – Fondazione Teatro Comunale – Principali Rassegne: entrate e percentuali di copertura

TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
CONCERTI	10	38.898	82.052	221.535	342.485	22,1%	62,6%
OPERA	15	110.749	141.962	1.385.212	1.637.923	13,6%	88,5%
BALLETTO E DANZA	11	37.701	55.795	341.791	435.287	16,8%	78,3%
Totale	36	187.348	279.810	1.948.538	2.415.695	15,8%	81,8%

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

CONCERTI	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
SALEEM ABOUD-ASHKAR	1	5.248	3.537	13.033	21.818	42,1%	104,5%
C.MEMORIA E DIALOGO-ADM ENSEMBLE	1	1.932	0	12.953	14.886	11,0%	84,8%
BERLINER SYMPHONIKER	1	4.678	10.220	11.036	25.934	25,1%	43,7%
FILARMONICA DELLA SCALA	1	5.953	10.245	10.961	27.159	15,9%	26,6%
FIL. ARTURO TOSCANINI / JOHN AXELROD	1	3.732	10.245	17.300	31.277	30,4%	68,1%
FIL. ARTURO TOSCANINI / PHILIP WALSH	1	3.967	10.238	10.937	25.141	26,9%	47,6%
ORCHESTER DER KLANGVERWALTUNG	1	2.487	9.392	52.450	64.328	15,2%	82,5%
MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA	1	3.169	9.392	37.621	50.182	22,0%	87,8%
VERBIER FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA	1	4.547	9.392	37.630	51.569	17,4%	64,4%
ORCH. FILARMONICA DI BELGRADO	1	3.185	9.392	17.614	30.191	37,2%	89,3%
Totale	10	38.898	82.052	221.535	342.485	22,1%	62,6%

Tab. 4.4 – Fondazione Teatro Comunale – Opera: entrate e percentuali di copertura

OPERA	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netto	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
CAVALLERIA RUSTICANA - PAGLIACCI	2	22.552	20.139	174.030	216.721	18,9%	96,1%
MACBETH	3	23.950	20.139	389.912	434.001	9,3%	91,3%
RISORGIMENTO - PRIGIONIERO	2	2.768	20.139	191.615	214.522	10,2%	95,7%
GIULIO CESARE	2	13.502	20.139	190.901	224.543	14,3%	95,7%
UN BALLO IN MASCHERA	2	18.691	28.021	224.731	271.442	12,6%	73,4%
ROMEO ET JULIETTE	2	7.935	28.021	170.948	206.905	14,2%	81,8%
HAPPY DAYS	2	21.351	5.363	43.076	69.789	38,3%	100,1%
Totale	15	110.749	141.962	1.385.212	1.637.923	13,6%	88,5%

Tab. 4.5 – Fondazione Teatro Comunale – Balletto: entrate e percentuali di copertura

BALLETTO E DANZA	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netto	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
OTELLO	1	1.671	5.952	11.091	18.714	38,4%	94,3%
SERATA FORSYTHE	1	4.952	5.019	24.297	34.268	18,7%	64,1%
LA BAYADERE	1	6.055	6.819	22.505	35.379	25,6%	70,4%
LE SACRE DU PRINTEMPS-COME UN RESPIR	1	3.452	6.819	35.531	45.802	17,5%	77,9%
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE	1	1.366	6.819	22.457	30.643	25,3%	94,8%
GNAWA - REMANSOS - WHITE DARKNESS	1	3.452	6.819	40.956	51.228	12,9%	64,1%
BIANCANEVE	2	7.527	6.821	53.366	67.715	14,9%	70,4%
POPPEA / POPPEA	1	1.266	5.363	27.050	33.679	15,0%	76,3%
ROMEO E GIULIETTA	2	7.959	5.363	104.537	117.859	11,0%	97,6%
Totale	11	37.701	55.795	341.791	435.287	16,8%	78,3%



Tab. 4.6 – Fondazione Teatro Comunale – Altre Rassegne: entrate e percentuali di copertura

TOTALI ALTRE RASSEGNE	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
ALTRO SUONO	6	24.527	8.958	79.138	112.622	17,5%	59,0%
TEATRO GIOVANI	14	27.322	0	524.041	551.363	4,8%	96,5%
Totale	20	51.849	8.958	603.178	663.984	8,0%	87,1%

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

ALTRO SUONO	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
THE BEST OF NOA	1	11.347	1.792	11.443	24.581	32,6%	60,9%
FADAS	1	5.244	0	12.159	17.403	27,0%	89,5%
OMAGGIO A OUM KALTHOUM	1	2.797	1.792	12.219	16.807	18,3%	67,2%
AUK / BLOOD	1	894	1.792	12.391	15.076	10,7%	60,1%
OMAGGIO AI BEATLES	1	2.657	1.792	12.231	16.679	11,6%	43,6%
SONGS OF WARS I HAVE SEEN	1	1.589	1.792	18.695	22.076	7,9%	51,7%
Totale	6	24.527	8.958	79.138	112.622	17,5%	59,0%

Tab. 4.8 – Fondazione Teatro Comunale – Teatro Giovani: entrate e percentuali di copertura

TEATRO GIOVANI (*)	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
ALLE PROVE DEL RIGOLETTO	2	837	0	23.466	24.303	3,4%	99,0%
BIANCANEVE E I SETTE NANI	2	6.776	0	48.228	55.004	12,0%	97,1%
MACBETH	1	3.416	0	113.840	117.256	2,8%	97,7%
RISORGIMENTO - PRIGIONIERO	1	234	0	65.504	65.738	0,3%	96,4%
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE	1	1.301	0	20.462	21.763	5,3%	88,2%
LE MIE PRIME QUATTRO STAGIONI	2	6.485	0	29.021	35.507	17,4%	95,5%
ROMEO ET JULIETTE	1	1.777	0	99.914	101.691	1,7%	97,4%
NOVELLE FATTE AL PIANO	1	645	0	16.978	17.624	3,7%	101,2%
AL ARTIFICIAL LIGHT	2	4.909	0	89.645	94.554	5,1%	98,5%
L'ISOLA DEI PAPPAGALLI	1	942	0	16.981	17.924	4,2%	80,4%
Totale	14	27.322	0	524.041	551.363	4,8%	96,5%

Tab. 4.9 – Fondazione Teatro Comunale – Bande Militari: entrate e percentuali di copertura

BANDE MILITARI	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
FESTIVAL BANDE MILITARI-APERTURA	1	2.660	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-Concerto di Gala	1	2.000	0		0		
FESTIVAL BANDE MILITARI-CONCLUSIONE	1	3.100	0		0		
Totale	3	7.760	0	469.317	477.077	1,6%	99,4%

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

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Ricavi	% copertura totale
Spettacoli collaterali - Altro Suono: Stifter Dinge	95.372,71	121,0%
Spettacoli collaterali - Bande Militari	76.614,58	160,9%
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT e Altri Spettacoli collaterali	81.358,45	133,3%
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	176.313,22	133,7%
Attività culturali - Itinerari didattici - I mestieri della lirica, I mangiamusica, Ora d'opera	58.631,64	132,1%
Attività culturali - Corso Scuola Voci Bianche	183.108,48	100,0%
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	31.214,83	192,2%
Attività culturali - DENTRO LE NOTE - lezioni concerto all'Università	34.971,87	151,8%
Attività culturali - PENSA ALLA PATRIA - celebrazioni 150 anni unità Italia	14.242,97	199,5%
Attività culturali - Altre: conferenze stampa, corso ATER formazione per tecnici, audizioni, ecc...	152.139,38	148,8%
Noleggio per Spettacolo	246.378,07	176,0%
Noleggio: Altri Noleggi	204.369,56	139,9%
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	638.556,00	132,9%
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	222.148,33	146,5%
Spettacoli FUORI RASSEGNA: LE SACRE DU PRINTEMPS-COME UN RESPIR	8.485,93	139,9%
Totale	2.223.906,03	140,4%



Fondazione Emilia – Romagna Teatro (E.R.T.)





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Attività di rappresentazione E.R.T. a Modena

Descrizione attività	totale spett.	totale recite	totale altro *	totale presenze	media presenze per recita	% var presenze 11/10
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	17	54	0	34.757	644	-17,4%
<i>Urabn Rabbit c/o Parco Ferrari</i>						
<i>Teatro Passioni</i>	11	85	0	6.517	77	-9,2%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	14	31	0	8.723	281	26,6%
Totale stagioni teatri	42	170	0	49.997		-11,0%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	21	45	9	6.770		-13,3%
<i>Teatro per amore *</i>	20	20		1.504	75	
<i>Teatro di classe *</i>	13	17		2.834	167	
<i>Prime visioni</i>	0	0	0	0		
Totale rassegne	54	82	9	11.108		30,8%
Attività Culturali						
<i>Dobbiamo dirci qualcosa?</i>			5	150		
<i>Conversando di teatro</i>			8	480		
<i>Il teatro che verrà</i>			1	300		
<i>Laboratorio propedeutico alla visione dello spettacolo Gang/Teatro Ragazzi</i>			2	90		
<i>Bliz - Brecht (lezioni spettacolo nelle classi in preparazione alla visione di La Resistibile ascesa di Arturo Ui</i>			16	720		
<i>Lettura scenica tratto da Cuore in occasione dell'Unità d'Italia</i>			2	240		
<i>Teatro in classe - Il resto del Carlino</i>			1	300		
<i>Contributo Unimore - Corso Storia del Teatro</i>			1			
Totale attività culturali	0	0	36	2.280		-65,9%
Totale generale	76	232	45	61.881		-13,2%

* I dati di attività di Storchi e Passioni NON COMPRENDONO il Teatro Ragazzi, le Rassegne e le Attività Culturali

* Vie Scena Contemporanea Festival si svolge, oltre che nei teatri, in diversi spazi al chiuso e all'aperto di Modena, Carpi e Vignola. La capienza è variabile e spesso molto imitata. Per questo giudichiamo non significativa la rilevazione delle "medie presenze e incassi a recita".



Tab. 1.2 – Abbonati stagione teatrale

ABBONAMENTI	Numero abbonati 2011/12	Numero abbonati 2010/2011	Var. % 2011/12 - 2010/2011	Numero abbonati 2009/2010
TEATRO STORCHI	3.829	3.900	-1,8%	4.075
TEATRO DELLE PASSIONI	59	88	-33,0%	87
ALTRO MODENA VIE FESTIVAL	105	117	-10,3%	199
TOTALE	3.993	4.105	-2,7%	4.361

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

TEATRO STORCHI	giorni di utilizzo	gg. prove/allestimento	gg. rappresentazioni	% 2011	% 2010	% 2009
PRODUZIONE	19	12	7	7,7%	12,6%	21,1%
RAPPRESENTAZIONI	115	39	76	46,7%	49,6%	38,2%
ATTIVITA' CULTURALI	4		4	1,6%	2,8%	3,7%
CONCESSIONI A TERZI	76	37	39	30,9%	15,4%	25,2%
TOTALE	214	88	126	87,0%	80,5%	88,2%
N. GG DI APERTURA TEATRO	246					

*inserire i giorni di apertura del teatro

Tab. 1.4 - Teatro della Passioni : grado complessivo di utilizzo (nr. gg. di utilizzo del Teatro e % su 230g. di apertura)

TEATRO DELLE PASSIONI	giorni di utilizzo	gg. prove	gg. rappresentazioni	% 2011	% 2010	% 2009
PRODUZIONE	93	25	68	40,4%	27,8%	29,7%
RAPPRESENTAZIONI	70	14	56	30,4%	37,8%	35,9%
ATTIVITA' CULTURALI	6		6	2,6%	1,9%	1,5%
CONCESSIONI A TERZI	25	12	13	10,9%	14,7%	13,1%
TOTALE	194	51	143	84,3%	82,2%	80,3%
N. GG DI APERTURA TEATRO	230					

*inserire i giorni di apertura del teatro



Tab. 3.1 – E.R.T. Modena: Riepilogo generale costi

Descrizione attività	totale presenze	costi diretti (A)	costi indiretti (B)	totale costi (A+B)	costi/ presenze	% var costo 11/10
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	34.757	1.052.271,67	312.660,00	1.364.932	39,27	-6,7%
<i>Urabn Rabbit c/o Parco Ferrari</i>						
<i>Teatro Passioni</i>	6.517	220.719,69	72.375,00	293.095	44,97	-12,8%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	8.723	96.669,36	31.845,00	128.514	14,73	-10,1%
Totale stagioni teatri	49.997	1.369.660,72	416.880,00	1.786.541	35,73	-8,0%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	6.770	535.295,19	127.380,00	662.675	97,88	-18,5%
<i>Teatro per amore *</i>	1.504	562,00			0,00	
<i>Teatro di classe *</i>	2.834	8.202,79	14.475,00		0,00	
<i>Prime visioni</i>	0			0		
Totale rassegne	11.108	544.059,98	141.855,00	685.915	61,75	-19,4%
Attività Culturali						
<i>Dobbiamo dirci qualcosa?</i>	150					
<i>Conversando di teatro</i>	480					
<i>Il teatro che verrà</i>	300					
<i>Laboratorio propedeutico alla visione dello spettacolo Gang/Teatro Ragazzi</i>	90					
<i>Bliz - Brecht (lezioni spettacolo nelle classi in preparazione alla visione di La Resistibile ascesa di Arturo Ui</i>	720	17.180,19	20.265,00			
<i>Lettura scenica tratto da Cuore in occasione dell'Unità d'Italia</i>	240					
<i>Teatro in classe - Il resto del Carlino</i>	300					
<i>Contributo Unimore - Corso Storia del Teatro</i>						
Totale attività culturali	2.280	17.180,19	20.265,00	37.445	16,42	-60,9%
Totale generale	61.881	1.930.900,89	579.000,00	2.509.900,89	40,56	-13,1%

* I costi di Teatro di classe e Teatro per amore non comprendono i costi di funzionamento dei teatri

* il costo del Festival VIE comprende i costi di funzionamento dei teatri



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

Descrizione attività	totale presenze	totale incassi (C)	altri ricavi diretti (D)	totale ricavi (C+D)	% copertura incassi	% copertura totale
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	34.757	502.505,48	40.459,44	542.965	36,8%	39,8%
<i>Urabn Rabbit c/o Parco Ferrari</i>				0		
<i>Teatro Passioni</i>	6.517	58.246,67	2.719,35	60.966	19,9%	20,8%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	8.723	49.445,80	11.259,58	60.705	38,5%	47,2%
Totale stagioni teatri	49.997	610.197,95	54.438,37	664.636	34,2%	37,2%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	6.770	38.209,19	379.970,81	418.180	5,8%	63,1%
<i>Teatro per amore *</i>	1.504			0		
<i>Teatro di classe *</i>	2.834	18.664,97	0,00	18.665		
<i>Prime visioni</i>	0					
Totale rassegne	11.108	56.874,16	379.970,81	436.845	8,3%	63,7%
Attività Culturali						
<i>Dobbiamo dirci qualcosa?</i>	150					
<i>Conversando di teatro</i>	480					
<i>Il teatro che verrà</i>	300					
<i>Laboratorio propedeutico alla visione dello spettacolo Gang/Teatro Ragazzi</i>	90					
<i>Bliz - Brecht (lezioni spettacolo nelle classi in preparazione alla visione di La Resistibile ascesa di Arturo Ui</i>	720		8.666,67	8.667		
<i>Lettura scenica tratto da Cuore in occasioe dell'Unità d'Italia</i>	240					
<i>Teatro in classe - Il resto del Carlino</i>	300					
<i>Contributo Unimore - Corso Storia del Teatro</i>						
Totale attività culturali	2.280	0,00	8.666,67	8.667		
Totale generale	61.881	667.072,11	443.075,85	1.110.148	26,6%	44,2%

* Alla voce % copertura incassi - totale attività culturali non riportiamo il dato in quanto le iniziative sono in linea generale gratuite

* Tutte le attività per le quali non è compilata la voce "Totale incassi" sono state ad ingresso gratuito, le presenze pertanto sono state stimate

Musei





1. Efficacia

Tab. 1.1. Domanda espressa per servizi sintetici a rilevanza esterna

Tipologie dei servizi sintetici	Totale presenze	% sul totale	Variaz. % 2011/10
SERVIZIO SALE ESPOSITIVE	18.001	38,0%	-7,6%
LAPIDARIO ROMANO GIPSOTECA GRAZIOSI PIANO TERRA	12.765	27,0%	65,5%
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	16.595	35,0%	-0,3%
TOTALE ESPOSIZIONI PERMANENTI	47.361	100,0%	10,2%
MOSTRE TEMPORANEE E INIZIATIVE ESTERNE	9.320		
TOTALE VISITATORI	56.681		

Tab. 1.2. Fruizione ed accessibilità delle sale espositive

SALE ESPOSITIVE	2007	2008	2009	2010	2011	Var. % 2011/10
Giorni di apertura	302	304	290	285	293	2,81%
Ore di apertura	1.298	1.287	1.143	1.167	1.221	4,67%
Festivi	62	61	56	55	59	7,27%
Serate di apertura	4	3	3	4	4	0,00%
Giorni di apertura/anno	82,74%	83,29%	79,45%	78,08%	80,27%	2,81%
Totale visitatori	19.803	20.181	21.220	19.491	18.001	-7,64%
Media giornaliera di visitatori	66	66	73	68	61	-10,17%



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

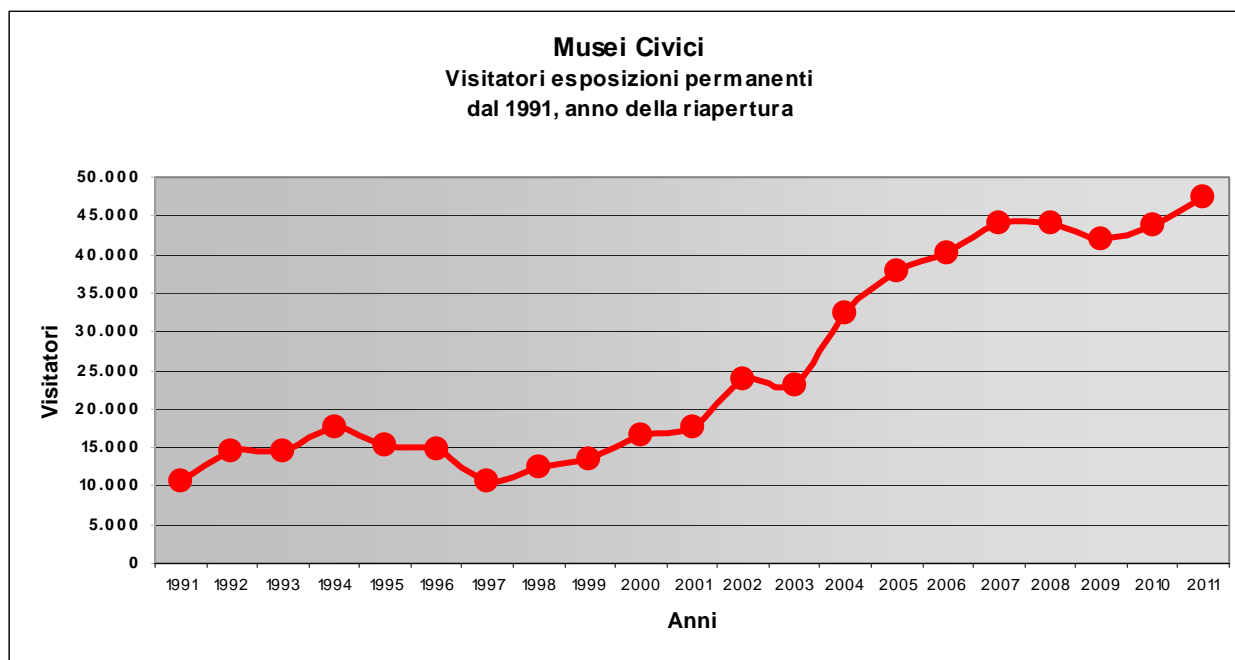
Anno	Collezioni permanenti Palazzo dei Musei	Parco Archeol. di Montale	Totale
1991	10.621		10.621
1992	14.540		14.540
1993	14.512		14.512
1994	17.744		17.744
1995	15.177		15.177
1996	14.686		14.686
1997	10.749		10.749
1998	12.501		12.501
1999	13.539		13.539
2000	16.530		16.530
2001	17.739		17.739
2002	23.953		23.953
2003	23.076		23.076
2004	20.065	12.266	32.331
2005	20.034	17.880	37.914
2006	24.266	15.895	40.161
2007	26.779	17.320	44.099
2008	26.162	17.919	44.081
2009	25.951	16.094	42.045
2010	27.204	16.650	43.854
2011	30.766	16.595	47.361

Nota:

Dall'aprile 2002, con l'apertura al pubblico del Piano Terra del Palazzo dei Musei, sono stati aperti al pubblico anche il Lapidario Romano e la Gipsoteca Graziosi..

Nel 2004 è stato aperto anche il Parco Archeologico di Montale.

Graf. 1.1. Visitatori esposizioni permanenti





Tab. 1.4. Domanda complessiva espressa per il PUBBLICO SCOLASTICO

Anni solari	2007	2008	2009	2010	2011
Museo Civico d'Arte					
Sale espositive	4.675	4.935	4.639	4.798	4.580
Museo Civico Archeologico Etnol.					
Sale espositive	5.593	5.538	5.675	5.387	4.240
Parco Archeologico	11.365	11.339	10.080	10.321	11.176
Totale	21.633	21.812	20.394	20.506	19.996



3. Efficienza

Tab. 3.1. Costi totali diretti dell'anno 2011 dei MUSEI CIVICI

	Costi diretti	% sul totale	Var. % 2011/2010
Personale	879.997	49,53%	5,94%
Utenze	60.505	3,41%	-18,47%
Beni e servizi	641.863	36,13%	1,74%
Ammortamenti	122.373	6,89%	14,06%
Manutenzioni	71.983	4,05%	-36,81%
Totale	1.776.721	100,00%	0,72%

Tab. 3.2. Costi totali diretti dell'anno 2011 distinti per Museo

	Costo totale	Museo Civico		Museo Civico d'Arte	
		Archeologico Etnologico		d'Arte	
		Costo	Incidenza % sul costo tot.	Costo	Incidenza % sul costo tot.
Personale	879.997	527.093	59,90%	352.903	40,10%
Utenze	60.505	31.603	52,23%	28.902	47,77%
Beni e servizi	641.863	263.539	41,06%	378.324	58,94%
Ammortamenti	122.373	71.579	58,49%	50.795	41,51%
Manutenzioni	71.983	44.699	62,10%	27.284	37,90%
Totale	1.776.721	938.513	52,82%	838.207	47,18%



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

Attività	Personale	Incidenza %	Altre spese	Totale	Incidenza %
Attività di studio, di tutela e di conservazione					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura, campagne fotografiche	39.982	11,33%	30.251	70.233	8,38%
Conservazione patrimonio artistico comunale	11.146	3,16%	56.203	67.349	8,03%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	37.414	10,60%	51.034	88.447	10,55%
Incremento patrimonio	5.165	1,46%	61	5.226	0,62%
Riordino e schedatura del Museo Civico del Risorgimento	3.495	0,99%	21.294	24.789	2,96%
Trasloco depositi	44.887	12,72%	32.589,96	77.477	9,24%
Totale	142.088	40,26%	191.433	333.521	39,79%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Sale espositive	97.340	27,58%	64.843	162.183	19,35%
Didattica	31.833	9,02%	34.353	66.186	7,90%
Iniziative espositive e divulgative	43.386	12,29%	60.364	103.750	12,38%
Sito UNESCO	16.585	4,70%	116.883	133.468	15,92%
Piano Terra Palazzo dei Musei	21.671	6,14%	17.428	39.099	4,66%
Totale	210.815	59,74%	293.871	504.686	60,21%
Totale generale	352.903	100,00%	485.304	838.207	100,00%



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

Attività	Personale	Incidenza %	Altre spese	Totale	Incidenza %
Attività di studio, di tutela e di conservazione					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura	38.501	7,30%	34.873	73.373	7,82%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	26.818	5,09%	30.613	57.431	6,12%
Carta Archeologica e interventi di tutela	32.020	6,07%	49.646	81.666	8,70%
Studi, scavi di Casinalbo e Baggiovara	48.736	9,25%	32.312	81.048	8,64%
Raccolta di Villa Sorra	6.233	1,18%		6.233	0,66%
Tasloco depositi	47.399	8,99%	23.288	70.687	7,53%
Totale	199.706	37,89%	170.731	370.438	39,47%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Sale espositive	98.035	18,60%	61.625	159.659	17,01%
Didattica	16.195	3,07%	28.730	44.925	4,79%
Iniziative espositive e divulgative	39.734	7,54%	66.101	105.835	11,28%
Piano Terra Palazzo dei Musei	21.677	4,11%	9.088	30.765	3,28%
Parco Archeologico di Montale	151.747	28,79%	75.144	226.891	24,18%
Totale	327.387	62,11%	240.689	568.075	60,53%
Totale generale	527.093	100,00%	411.420	938.513	100,00%



4. Economicità

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

Entrate	Musei Civici	Museo Civico Arch. Etn.	Museo Civico d'Arte
Entrate da biglietti e vendite			
<i>Musei Civici:</i>			
Vendita pubblicazioni e gadget	4.564	2.110	2.454
Diritti di riproduzione fotografica	422	0	422
Percorsi didattici	19.971	9.279	10.692
Laboratorio DIDA	5.290	2.645	2.645
Servizi Piano Terra	673	337	337
Totale Musei Civici	30.920	14.371	16.550
<i>Parco Archeologico di Montale:</i>			
Biglietti d'ingresso	8.332	8.332	
Vendita pubblicazioni e gadget	1.371	1.371	
Percorsi didattici	48.027	48.027	
Totale Parco Archeologico	57.730	57.730	
Totale entrate da biglietti e vendite	88.650	72.101	16.550
Contributi			
Consortio Festival Filosofia	5.844	2.922	2.922
Soprintendenza ai Beni Arch.**	8.000	8.000	
Associazione Amici dei Musei	1.000	1.000	
Comune di Castelnuovo Rangone - Parco Montale	37.000	37.000	
Provincia di Modena x "Musei da Gustare"	1.500	1.000	500
Provincia di Modena (L.R. 18/2000)	18.000	8.000	10.000
Banca Pop. Emilia Romagna x riprod. Ghirlandina	7.500		7.500
Ministero per UNESCO (Legge n.77/2006)	219.000		219.000
Fondaz. Cassa Risp. x prog. Farmacia Franzoni	5.000		5.000
Camera di Comm. di Modena x Eroiche Visioni	15.000		15.000
Reg. Emilia Romagna (L.R. 18/2000)*	16.750		16.750
Ceramica Marca Corona	3.750		3.750
Totale contributi	338.344	57.922	280.422
Altro:			
Prog. europeo Openarch - rimborso spese	36.900	36.900	
TOTALE ENTRATE	463.894	166.923	296.972

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

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



Biblioteche





Premessa

Nell'anno 2011 le biblioteche comunali mantengono alto il livello di performance, come dimostra il confronto con gli standard regionali di riferimento, riportati in calce a ogni tabella quando disponibili: abbiamo quindi un indice di superficie pari 0,313 mq ogni 10 abitanti a fronte di uno standard di 0,30; un indice di dotazione pari a 2,31 per abitante a fronte di 1,50; due biblioteche con orario di 61 ore settimanali, oltre a varie biblioteche con orario inferiore, quando lo standard per comuni capoluogo è fissato a 50 ore in una sola biblioteca (tab. 2.1, 2.2, 2.3). L'unico indice che rimane inferiore allo standard fissato riguarda le acquisizioni, peraltro in calo rispetto agli anni precedenti: 80,35 ogni mille abitanti contro il 100 previsto a livello regionale (tab. 2.4).

Questo dato trova spiegazione nella diminuzione della spesa variabile complessiva, e quindi anche nella parte destinata agli acquisti (tab. 3.1, seconda colonna: - 13,25% rispetto al 2010). E a sua volta il dato spiega, anche se gli automatismi sono da evitare, la diminuzione dei numeri assoluti di utenza confrontati al 2010, dopo anni di trend positivo: a provocare i grandi volumi di prestiti sono infatti principalmente le novità editoriali, e una contrazione nelle acquisizioni ha come effetto diretto la diminuzione dei prestiti: - 4,3%, tab. 1.2. La diminuzione del numero degli iscritti è molto contenuta (- 1,7%, tab. 1.1), ma comunque resta indicativa di una minore soddisfazione delle attese degli utenti, che potrebbe acuirsi mantenendo questo andamento di spesa.

Continua la crescita della popolazione iscritta di fascia d'età avanzata, la meno rappresentata ma in costante aumento. La Biblioteca Rotonda, che registra volumi altissimi di uso in rapporto alle dimensioni, in contro tendenza continua a crescere anche nel 2011: iscritti + 1,0%; prestiti + 3,9%.

Si mantiene inoltre molto alta, in rapporto a dati nazionali, la percentuale di cittadini iscritti al sistema delle biblioteche nell'anno: 20,41%, tab. 1.4. Si conferma alto l'indice di fidelizzazione (tab. 1.8): la media di 12,7 libri per iscritto presi a prestito in corso d'anno manifesta una affezione e una costanza nell'uso del patrimonio.

Il costo complessivo, evidenziato dalla tab. 3.1, registra una diminuzione del 2,6%, che è il risultato di un leggero incremento della spesa fissa e di un consistente calo della spesa variabile. Diminuisce, se pure di poco, il costo unitario dei servizi principali: il costo per iscritto si attesta a 58,81, e quello per libro prestato a 2,02 (tab. 3.2).

E' in pratica costante l'importo in entrata (tab. 4.1): l'aumento delle vendite in bancarella riesce a compensare la diminuzione delle entrate sia per fotocopie – servizio in generale diminuzione in rapporto all'evoluzione tecnologica – sia per connessioni a internet, grazie alla sempre maggiore autonomia dei singoli e delle famiglie al riguardo.

**1. Efficacia**

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

Biblioteca	2007	2008	2009	2010	2011	Var% 2011/2010
Delfini	16.632	17.873	18.409	18.757	18.409	-1,9%
Crocetta	1.616	1.912	2.851	2.987	2.904	-2,8%
Rotonda	5.251	5.172	5.407	5.727	5.784	1,0%
Villaggio Giardino	2.149	2.227	2.431	2.613	2.590	-0,9%
Poletti	1.500	1.414	1.355	1.340	1.196	-10,7%
Liceo Sigonio	840	795	796	830	833	0,4%
Punto lettura Baggiovara	219	236	268	250	271	8,4%
Punto lettura Cognento	211	201	215	231	191	-17,3%
Punto lettura Madonnina	280	456	341	282	350	24,1%
Punto lettura Modena Est	120	143	122	157	118	-24,8%
Punto lettura 4 Ville	296	323	287	309	330	6,8%
Punto lettura San Damaso	261	263	160	253	239	-5,5%
Punto lettura Cittanova **	0	0	139	119	105	-11,8%
Strega Teodora/Pediatria	534	502	716	1.112	1.056	-5,0%
Totale	29.909	31.517	33.497	34.967	34.376	-1,7%

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

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

Biblioteca	2007	2008	2009	2010	2011	Var% 2011/2010
Delfini	284.782	301.774	292.485	297.550	280.496	-5,7%
Crocetta	18.564	20.628	29.712	30.993	28.970	-6,5%
Rotonda	49.536	49.694	53.139	58.678	60.958	3,9%
Villaggio Giardino	28.777	32.012	35.159	37.705	36.697	-2,7%
Poletti	9.532	8.797	7.556	6.982	6.011	-13,9%
Liceo Sigonio	4.334	4.300	4.399	5.297	5.236	-1,2%
Punto lettura Baggiovara	1.743	2.094	2.103	2.538	2.502	-1,4%
Punto lettura Cognento	1.743	1.891	2.269	2.111	2.292	8,6%
Punto lettura Madonnina	2.461	2.484	2.185	1.629	1.701	4,4%
Punto lettura Modena Est	897	1.251	1.053	1.504	1.152	-23,4%
Punto lettura 4 Ville	3.030	3.644	2.817	2.420	2.424	0,2%
Punto lettura San Damaso	2.163	1.949	1.394	1.634	1.730	5,9%
Punto lettura Cittanova **	0	0	498	1.043	803	-23,0%
Strega Teodora/Pediatria	2.403	2.300	3.522	5.457	5.131	-6,0%
Totale	409.965	432.818	438.291	455.541	436.103	-4,3%

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



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

Classi di età	2007	2008	2009	2010	2011	Var% 2011/2010
3-5	855	975	1.117	1.341	1.344	0,2%
6-10	2.575	3.069	2.971	3.192	3.055	-4,3%
11-14	2.209	2.513	2.692	2.843	2.878	1,2%
15-19	2.766	2.896	3.022	3.207	3.222	0,5%
20-25	3.981	3.880	4.115	4.226	4.193	-0,8%
26-39	7.047	7.049	7.292	7.134	6.675	-6,4%
40-60	7.941	8.404	8.999	9.424	9.318	-1,1%
61-80	2.535	2.731	3.289	3.600	3.691	2,5%
Totale	29.909	31.517	33.497	34.967	34.376	-1,7%

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

Classi di età	2007	2008	2009	2010	2011	Var% 2011/2010
3-5	17,93%	20,05%	22,40%	26,55%	26,15%	-1,51%
6-10	32,69%	38,95%	37,26%	39,10%	37,06%	-5,22%
11-14	37,19%	42,15%	43,97%	45,75%	45,41%	-0,74%
15-19	36,26%	37,08%	38,11%	40,44%	40,28%	-0,40%
20-25	42,01%	39,67%	41,44%	40,83%	40,39%	-1,08%
26-39	19,66%	19,76%	20,79%	20,63%	19,67%	-4,65%
40-60	14,62%	15,33%	16,26%	16,82%	16,40%	-2,50%
61-80	6,63%	7,07%	8,42%	9,15%	9,33%	1,97%
Totale	18,25%	19,05%	20,13%	20,85%	20,41%	-2,11%

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

Biblioteca	2007	2008	2009	2010	2011
Delfini	144,7	155,5	160,2	163,2	160,2
Crocetta	117,3	138,8	206,9	216,8	210,7
Rotonda	318,8	314,0	328,3	347,7	351,2
Villaggio Giardino	150,8	156,3	170,6	183,4	181,8
Poletti	179,0	168,7	161,7	159,9	142,7
Liceo Sigonio	31,4	29,8	29,8	31,1	31,2
Punto lettura Cognento	167,5	159,5	170,6	183,3	151,6
Punto lettura Madonnina	28,3	46,1	34,4	28,5	35,4
Punto lettura Modena Est	13,9	16,6	14,1	18,2	13,7
Punto lettura 4 Ville	220,9	241,0	241,0	230,6	246,3
Punto lettura San Damaso	124,9	125,8	76,6	121,1	114,4
Totale	133,9	141,4	148,7	153,8	143,5

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



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

Biblioteca	2007	2008	2009	2010	2011
Delfini	229,4	243,1	235,6	239,7	226,0
Crocetta	136,1	151,2	217,8	227,2	212,3
Rotonda	299,9	300,8	321,7	355,2	369,0
Villaggio Giardino	154,0	171,3	188,1	201,7	196,3
Poletti	333,8	308,0	264,6	244,5	210,5
Liceo Sigonio	36,5	36,2	37,0	44,5	44,1
Punto lettura Cognento	206,5	224,1	268,8	250,1	271,6
Punto lettura Madonnina	23,6	23,8	20,9	15,6	16,3
Punto lettura Modena Est	9,8	13,6	11,5	16,4	12,6
Punto lettura 4 Ville	319,3	384,0	296,8	255,0	255,4
Punto lettura San Damaso	135,3	121,9	87,2	102,2	108,2
Totale	192,6	203,3	205,1	211,9	192,3

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

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

	1990	2000	2010	2011
Iscritti totali	22.099	26.753	34.967	34.376
Numero indice degli iscritti	145	176	230	226
Prestiti totali	192.550	279.684	455.541	436.103
Numero indice dei prestiti	155	225	366	350



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

Biblioteca	2007	2008	2009	2010	2011	Var% 2011/2010
Delfini	17,1	16,9	15,9	15,9	15,2	-4,2%
Crocetta	11,5	10,8	10,4	10,4	10,0	-3,9%
Rotonda	9,4	9,6	9,8	10,2	10,5	2,9%
Villaggio Giardino	13,4	14,4	14,5	14,4	14,2	-1,8%
Poletti	6,4	6,2	5,6	5,2	5,0	-3,5%
Liceo Sigonio	5,2	5,4	5,5	6,4	6,3	-1,5%
Punto lettura Baggiovara	8,0	8,9	7,8	10,2	9,2	-9,1%
Punto lettura Cognento	8,3	9,4	10,6	9,1	12,0	31,3%
Punto lettura Madonnina	8,8	5,4	6,4	5,8	4,9	-15,9%
Punto lettura Modena Est	7,5	8,7	8,6	9,6	9,8	1,9%
Punto lettura 4 Ville	10,2	11,3	9,8	7,8	7,3	-6,2%
Punto lettura San Damaso	8,3	7,4	8,7	6,5	7,2	12,1%
Punto lettura Cittanova **	n.d.	n.d.	3,6	8,8	7,6	-12,7%
Strega Teodora/Pediatria	4,5	4,6	4,9	4,9	4,9	-1,0%
Totale	13,7	13,7	13,1	13,0	12,7	-2,6%

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

**2. Efficacia qualitativa**

Tab. 2.1 – Superfici degli spazi destinati al pubblico

Biblioteca	mq per il pubblico nel 2011
Delfini	2.581
Crocetta	400
Rotonda	270
Villaggio Giardino	156
Poletti	436
Liceo Muratori	315
Liceo Sigonio	197
Liceo Tassoni	144
ITAS Selmi	118
ITI Corni	285
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	82
ISA Venturi	300
Punti di Lettura	500
Strega Teodora/Pediatria	16
Totale	5.800

Indice di superficie = 0,313 ogni 10 abitanti

(185.489 abitanti a Modena al 31.12.2011)

Standard regionale di riferimento: 0,30 ogni 10 abitanti

Tab. 2.2 - Dotazioni documentarie al 31 dicembre 2011

Biblioteca	Patrimonio al 31.12.2011
Delfini	174.677
Crocetta	20.419
Rotonda	19.634
Villaggio Giardino	16.626
Poletti	74.882
Liceo Muratori	21.236
Liceo Sigonio	11.498
Liceo Tassoni	15.479
ITAS Selmi	7.622
ITI Corni	7.126
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	22.669
ISA Venturi	4.478
Punti di Lettura	30.771
Strega Teodora/Pediatria	1.642
Totale	428.759

Indice di dotazione = 2,31 per abitante

(185.489 abitanti a Modena al 31.12.2011)

Standard regionale di riferimento 1,50 per abitante



Tab. 2.3 – Orari di apertura

Biblioteca	2011	
	orario settimanale	settimane nell'anno
Delfini	61	49
Crocetta	29,5	48
Rotonda	61	50
Villaggio Giardino	29,5	48
Poletti	45	48
Liceo Muratori	27	40
Liceo Sigonio	24,5	42
Liceo Tassoni	24	40
ITAS Selmi	21	40
ITI Corni	24	40
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	18	40
ISA Venturi	13,5	40
Punti di Lettura	11	42
Strega Teodora/Pediatria	15,5	51

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

Tab. 2.4 - Nuove acquisizioni

Biblioteca	Acquisizioni patrimoniali al 31.12.2011
Delfini	8.016
Crocetta	1.194
Rotonda	1.203
Villaggio Giardino	990
Poletti	425
Liceo Muratori	128
Liceo Sigonio	254
Liceo Tassoni	146
ITAS Selmi	69
ITI Corni	223
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	161
ISA Venturi	180
Punti di Lettura	1.715
Strega Teodora/Pediatria	200
Totale	14.904

Indice di acquisizione = 80,35 ogni 1.000 abitanti

(185.489 abitanti a Modena al 31.12.2011)

Standard regionale di riferimento 100 ogni 1.000 abitanti

Tab. 2.5 – Acquisto libri su richiesta dei lettori 2011

Biblioteca	Richieste di acquisto esaudite	% delle richieste sul totale degli acquisti
Delfini	119	2,59%



Tab. 2.6 - Prestito interbibliotecario: richieste esaudite

Sistemi bibliotecari	2007	2008	2009	2010	2011
Richieste di altre biblioteche esaudite	612	597	637	708	697
Richieste inoltrate ad altre biblioteche	316	331	375	343	275
Richieste di riproduzioni da parte di altre biblioteche esaudite	277	32	25	37	20
Richieste di riproduzioni inoltrate ad altre biblioteche	19	20	13	18	18
Totale	928	980	1.050	1.106	1.010

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

Biblioteca	2007	2008	2009	2010	2011	Var% 2011/2010
Delfini	19.435	15.738	14.251	11.796	9.061	-23,19%
Crocetta	7.313	9.802	539	774	505	-34,75%
Rotonda	1.073	1.268	6.483	3.431	2.792	-18,62%
Villaggio Giardino	1.960	1.469	1.286	992	580	-41,53%
Liceo Sigonio	546	501	505	404	190	-52,97%
Totale	30.327	28.778	23.064	17.397	13.128	-24,54%

Tab. 2.8.1 – Iniziative rivolte ai ragazzi

Biblioteca	Tipologia	2010			2011				
		N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	laboratori, incontri, letture, spettacoli	34	818	532	1.350	27	905	841	1.746
Delfini	Mostre*	0	0			0	0		
Crocetta	laboratori, incontri, letture, spettacoli	16	211	141	352	12	163	120	283
Crocetta	Mostre*	0	0			0	0		
Rotonda	laboratori, incontri, letture, spettacoli	11	210	76	13.686	13	128	98	8.819
Rotonda	Mostre*	2	13.400			1	8.593		
Villaggio Giardino	laboratori, incontri, letture, spettacoli	17	374	272	646	12	214	164	378
Strega Teodora/Pediatria	letture	287	860	0	860	316	484	0	484
Totale		367			16.894	381			11.710

* Il numero dei visitatori è stimato



Tab. 2.8.2 – Iniziative rivolte agli adulti

Biblioteca	Tipologia	2010			2011		
		N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Conferenze, letture	31	3.715		30	2.876	
Delfini	Corsi	9	880	4.595	25	586	6.312
Delfini	Mostre*	0	0		3	2.850	
Crocetta	Laboratori	0	0		0	0	
Crocetta	Incontri, corsi	9	451	779	18	299	482
Crocetta	Mostre*	2	328		2	183	
Rotonda	Conferenze, incontri	4	321	321	2	74	74
Poletti	Conferenze, incontri	9	737		3	240	
Poletti	Mostre*	6	3.236	3.973	4	2.508	2.748
Totale		70	9.668	9.668	87	9.616	9.616

* Il numero dei visitatori è stimato



Tab. 2.8.3 – Iniziative varie rivolte ad adulti e ragazzi: inaugurazioni, mostre itineranti, letture, corsi per insegnanti, visite guidate in francese e inglese

Biblioteca	Tipologia	N° iniziative	Presenze
Delfini	Festival Filosofia	2	600
	Festival Vie	4	158
	Gruppo lettura N. Ginzburg	7	150
	E non c'è niente da capire	4	370
	Terra Madre	1	50
	Estate Modenese	1	80
	Ciclostile	1	300
Poletti	Visita agli archivi	1	150
Biblioteche Scolastiche	Settimana internazionale	17	1.420
Nati per leggere	Letture per bambini negli ambulatori pediatrici	80	240
Totale		118	3.518

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

Biblioteca	Tipologia	2011			
		N° iniziative	Presenze ragazzi (fino a 14 anni)	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	Scuole superiori: incontri	13	0	1.289	3.552
Delfini	Adulti disabili e loro accompagnatori	15	0	70	
Delfini	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	87	2.039	0	
Delfini	Visite 150 ore	11	0	154	
Crocetta	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	28	643	0	643
Rotonda	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	26	572	0	572
Villaggio Giardino	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	34	712	0	712
Totale		214	3.966	1.513	5.479

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 – Costi totali delle biblioteche per tipologia di costo

Biblioteca	Costi								
	Personale	Acquisto libri, riviste, CD, DVD e VHS	Beni e Servizi	Acquisto servizi	Utenze (*) e Affitti	Manutenzione ordinaria	Ammortamenti	Costi ausiliari	Totali
Delfini	931.431	82.691	66.906	422.980	179.752	91.408	210.023	35.409	2.020.600
Crocetta	124.419	10.313	9.050	16.815	25.626	11.936	30.434	4.726	233.318
Rotonda	143.228	11.530	12.506	65.067	31.982	6.511	6.712	7.589	285.125
Villaggio Giardino	125.941	7.721	5.476	5.946	2.017	7.074	4.379	4.100	162.655
Poletti	232.257	24.118	16.097	47.513	24.552	17.844	13.290	8.442	384.114
Liceo Sigonio	43.886	2.423	2.930	4.813	0	6.334	1.851	828	63.064
Strega Teodora/Pediatria	18.481	558	459	806	0	0	0	1.154	21.458
Totale	1.619.642	139.352	113.426	563.942	263.929	141.107	266.689	62.247	3.170.334

(*) Si precisa che il costo totale delle utenze (acqua, luce e calore) è di €162.378



Tab. 3.2 – Costi totali e unitari delle biblioteche, relativi al servizio: libri prestati a domicilio e consultati in sede

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e acquisto libri, cd, dvd ecc.)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (prestiti e consultazioni)	Costo Unitario	Costo per iscritto
Delfini	964.949	351.514	1.316.463	647.280	2,03	71,51
Crocetta	80.801	49.017	129.819	55.580	2,34	44,70
Rotonda	148.484	39.542	188.026	145.828	1,29	32,51
Villaggio Giardino	74.778	13.792	88.570	57.163	1,55	34,20
Poletti	117.360	48.522	165.882	24.499	6,77	138,70
Liceo Sigonio	17.337	7.625	24.963	14.749	1,69	29,97
Strega Teodora/Pediatria	12.474	966	13.440	10.463	1,28	12,73
Totali	1.416.183,08	510.978,90	1.927.161,98	955.562,00	2,02	58,81



Tab. 3.3 – Costi totali e unitari delle biblioteche per servizio sintetico: informazioni bibliografiche fornite

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e informazioni)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (info. bibliogr. fornite nel 2010)	Costo Unitario
Delfini	294.308	175.757	470.065	94.190	4,99
Crocetta	48.612	24.509	73.121	21.036	3,48
Rotonda	54.409	19.771	74.180	27.938	2,66
Villaggio Giardino	41.097	6.896	47.993	17.760	2,70
Poletti	141.655	24.261	165.916	13.776	12,04
Liceo Sigonio	33.018	3.813	36.830	15.204	2,42
Strega Teodora/Pediatria	6.400	483	6.883	2.666	2,58
Totali	619.500	255.489	874.990	192.570	4,54

Tab. 3.4 - Costi totali e unitari delle biblioteche per il servizio sintetico: iniziative culturali

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e iniziative)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (n° iniziative)	Costo Unitario
Delfini	175.485,71	58.585,71	234.071,42	231	1.013,30
Crocetta	22.208,56	8.169,58	30.378,14	60	506,30
Rotonda	16.328,30	6.590,30	22.918,59	42	545,68
Villaggio Giardino	23.793,30	2.298,70	26.092,01	46	567,22
Poletti	44.228,75	8.087,00	52.315,75	7	7.473,68
Strega Teodora/Pediatria	974,54	160,96	1.135,50	31	36,63
Totale	283.019,16	83.892,25	366.911,41	417	879,88



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate derivanti dalla vendita di servizi vari

Tipo di entrata riscossa	2007	2008	2009	2010	2011
Fotocopie	10.632	10.947	10.317	9.110	7.382
Bancarella (vendita libri usati)	14.697	15.345	16.637	18.379	23.107
Riammissione al prestito e prestito interbibliotecario	14.900	17.557	16.568	17.179	16.199
Connessione a Internet	13.037	12.229	11.992	13.642	10.534
Altro (volumi smarriti, stampe, riproduzioni, iscrizione a corsi, acquisto: cataloghi, dischetti e borsine)	6.135	7.715	6.044	5.224	5.366
Totali	59.402	63.793	61.558	63.533	62.588

Galleria Civica e Attività Espositive





Premessa

La Galleria Civica di Modena è un istituto culturale del Comune che svolge attività nell'ambito della promozione, diffusione, valorizzazione dell'arte contemporanea, soprattutto attraverso la produzione e l'organizzazione di mostre temporanee e di eventi e iniziative (performance, serate a tema, attività didattica e occasioni di approfondimento) legati ai linguaggi della contemporaneità. Per la realizzazione delle mostre dell'intero anno e di numerose delle iniziative collaterali la Galleria Civica si avvale del prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Dopo il cambio di direzione avvenuto a metà 2010, il 2011 si segnala come un anno in cui le attività della Galleria Civica tornano a regime, anche con la recuperata disponibilità della sede espositiva della Palazzina dei Giardini.

L'anno 2011 si apre e prosegue fino al 6 marzo, con la presentazione della prima importante mostra "Lo spazio del sacro" curata dal nuovo direttore, inaugurata ai primi di dicembre 2010, una collettiva di artisti internazionali allestita sulle due sedi di Palazzo Santa Margherita e Palazzina dei Giardini. La mostra ha riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica.

In primavera la Galleria Civica dà avvio a un progetto a lunga scadenza volto a mostrare con regolarità la propria collezione. Lo spazio individuato a tale scopo è quello del Palazzo Santa Margherita, sia la sala grande, destinata ad accogliere la Raccolta della Fotografia Contemporanea, sia gli ambienti superiori, dove trova di volta in volta posto una selezione della Raccolta del Disegno Italiano. Data la natura particolare dei pezzi conservati (tutti quanti su carta), il metodo è che la collezione venga esposta a rotazione, cambiando allestimento ogni tre o quattro mesi.

Il primo allestimento della collezione ha previsto una scelta di fotografie di vedute e scorci della città di Modena realizzate nella seconda metà del Novecento da grandi fotografi italiani e di disegni di artisti modenesi.

Parallelamente si è proceduto con una nuova campagna di acquisizioni e di catalogazione dei fondi.

Contemporaneamente presso la Palazzina dei Giardini si è tenuta una monografica dedicata alla fotografa spagnola Anna Malagrida, coprodotta con la Fondazione MAPFRE di Madrid. Una delle opere esposte, realizzata appositamente per la Palazzina, è stata donata alla Raccolta della Fotografia Contemporanea della Galleria.

In estate è stato avviato il nuovo progetto di apertura serale della Palazzina, in concomitanza con le iniziative dell'estate modenese che si svolgono negli spazi antistanti la sede espositiva. La mostra Kindergarten, dedicata ad artisti appartenenti alla street art e alla cultura hip hop americana per i quali è stata predisposta una breve residenza a Modena per realizzare opere site specific, è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione De Mitri.

In ottobre è stata inaugurata nelle due sedi la grande mostra retrospettiva dedicata a Josef Albers – inizialmente programmata fino all'8 gennaio 2012, ma in realtà posticipata di un mese per il grande successo di pubblico e di critica ottenuto, in collaborazione con la Anni & Josef Albers Foundation, accompagnata da un ricco e prestigioso catalogo.

ALTRE ATTIVITÀ

La Galleria civica di Modena, nel corso del 2011, ha continuato la pubblicazione del magazine "**civico 103**", anche come applicazione per IPAD, con contenuti speciali e di approfondimento; la rivista è stata scaricata in molti paesi del mondo. E' stata organizzata la consueta serie di incontri, letture, conferenze, concerti, spettacoli e presentazioni, talvolta in concomitanza con manifestazioni



regionali, nazionali o internazionali di valorizzazione e promozione dei musei (“Giornata del Contemporaneo”, “Musei da gustare”, “La notte dei musei”, Festival Bande Militari, e così via). A giugno si è tenuta la quarta edizione di **Node. Festival della Musica Elettronica**, con sempre grande partecipazione di pubblico, due serate organizzate grazie anche al sostegno economico dell'Assessorato alla Cultura del Comune.

In occasione del festival filosofia si è tenuta, sul modello della tre giorni di performance *Governare il caso* realizzata nel 2010, un'analoga iniziativa legata al tema del festival, intitolata “**Extended Voices**”, con performance di artisti internazionali e una mostra di fotografie.

E' continuato con grandissimo seguito di pubblico **Atelier d'artista**, il ciclo di visite agli studi degli artisti di Modena e del circondario che ha avuto inizio nell'autunno 2010. Sono stati visitati gli studi di Davide Benati, Franco Guerzoni, Giuliano della Casa, Andrea Capucci, Davide Tranchina.

E' proseguita la consueta attività didattica della Galleria rivolta ai bambini in età prescolare e scolare e agli adolescenti, in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Modena, con l'Istituto musicale Vecchi-Tonelli, in autonomia avvalendosi di esperte in didattica dell'arte. Inoltre si segnalano le visite guidate alle mostre, un corso propedeutico di avviamento all'arte contemporanea tenuto dal direttore Marco Pierini e rivolto agli adulti dal titolo “...e non c'è niente da capire. Arti visive e musica Pop”, l'attività espositiva denominata **Area Progetto off**, in collaborazione con l'Ufficio Giovani d'Arte del Comune e con il GAI, che prevede che gli artisti si misurino con spazi “non convenzionali”, individuati di volta in volta, al di fuori dello spazio espositivo della galleria (Giardini Pubblici, Biblioteca Delfini).

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

Ancora nell'anno 2011 si sono mantenuti:

- **biglietto gratuito** per tutte le attività svolte dalla Galleria Civica. Tra i vantaggi riscontrati negli anni una maggiore fidelizzazione nei confronti dell'Istituto.
- La scelta di **ridurre il numero di mostre** (aumentando quindi il periodo di apertura di ciascuna) e di **incrementare il numero di attività collaterali** da realizzarsi nell'ambito di ciascuna di esse (visite guidate, attività didattiche per bambini e adulti, cicli di conferenze, incontri con gli autori, serate a tema)

E' invece stato introdotto un sistema di raccolta di un **libero contributo** da parte degli utenti che intendano sostenere l'attività collezionistica e di conservazione della Galleria Civica.

Si ritiene utile, infine, segnalare il costante incremento di iscritti all'**1x1**, il servizio online gestito dalla Rete Civica del Comune di Modena, che permette agli iscritti di ricevere informazioni sull'indirizzo di posta elettronica, di ottenere online risposte personalizzate su argomenti di specifico interesse, di partecipare a sondaggi. Da 1700 (dato dell'ultima rilevazione) si è giunti nel 2011 a 1835 iscritti.

1. Efficacia

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

SERVIZI SINTETICI		Numero Mostre	Numero Presenze	Di cui n. presenze per attività collaterali, didattiche e divulgative
MOSTRE	MOSTRE COLLETTIVE	3	16.550	1.167
	MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	2	12.820	56
	AREA PROGETTO	3	950	
	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	1	22	
TOTALE			29.392	1.223



Tab.1.2 – Mostre temporanee – dettaglio

SERVIZIO SINTETICO	MOSTRE	LUOGO DI ESPOSIZIONE	PERIODO MOSTRA		Nr. Giorni periodo mostra	Nr.giorni Esposizione (apertura al pubblico)	Nr Presenze gg. inaugurazione
MOSTRE COLLETTIVE	Lo spazio del sacro	Palazzo Santa Margherita / Palazzina dei giardini	5-dic-10	6-mar-11	92	80	300
	La collezione	Palazzo Santa Margherita	2-apr-11	17-lug-11	107	78	300
	Kindergarten	Palazzina dei Giardini	30-giu-11	18-set-11	81	48	600
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	Anna Malagrida	Palazzina dei Giardini	2-apr-11	19-giu-11	79	69	180
	Josef Albers	Palazzo Santa Margherita / Palazzina dei giardini	8-ott-11	12-feb-12	128	112	500
AREA PROGETTO	D.A.B.3 Design per Artshop e Bookshop	Palazzo Santa Margherita	30-apr-11	30-giu-11	62		250
	Lacruna	Giardini Pubblici	30-giu-11	28-ago-11	60		600
	Emanuela Scari	Palazzo Santa Margherita	16-set-11	29-ott-11	44		100
MOSTRE Percorsi DIDATTICI UNDER 18	Anna Malagrida	Palazzo Santa Margherita	27-mag-11	27-mag-11			22



Tab.1.3 Iniziative con altri enti e settori – Dettaglio

INIZIATIVE	DA	A	SEDE	TOTALE PRESENZE
Atelier Benati	16-feb-11	16-feb-11	ATELIER ARTISTA	50
Atelier d'artista Franco Guerzoni	15-mar-11	15-mar-11	ATELIER ARTISTA	25
“E non c'è niente da capire”. 1^ lezione di M. Pierini	7-apr-11	7-apr-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	55
“Perdersi” Performance letteraria	9-apr-11	9-apr-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	109
“Perdersi” Performance letteraria	10-apr-11	10-apr-11	PALAZZINA DEI GIARDINI	60
Atelier d'artista G. Della Casa	12-apr-11	12-apr-11	ATELIER ARTISTA	23
“E non c'è niente da capire”.2^ lezione di M. Pierini	14-apr-11	14-apr-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	54
Matteo Toni in concerto	19-apr-11	19-apr-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	100
Spettacolo “Bicus. Brevi interviste con uomini schifosi”	3-mag-11	3-mag-11	PALAZZINA DEI GIARDINI	35
Notte Europea dei Musei - La Sala De Baille, Danze dell'Ottocento	14-mag-11	14-mag-11	PALAZZINA DEI GIARDINI	630
Notte Europea dei Musei	14-mag-11	14-mag-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	378
“E non c'è niente da capire”.3^ lezione di M. Pierini	19-mag-11	19-mag-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	35
Bruciando. Creazione di Lenz Rifrazioni:	24-mag-11	24-mag-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	20
“E non c'è niente da capire”.4^ lezione di M. Pierini	26-mag-11	26-mag-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	34
Festivalnode	10-giu-11	11-giu-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	2.500
Festival Filosofia extended voices	16-set-11	18-set-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	3.326
Atelier d'artista A. Capucci	19-ott-11	19-ott-11	ATELIER ARTISTA	44
Visite guidate	28-ott-11	26-mag-11	PALAZZINA DEI GIARDINI	45
Visite guidate	29-ott-11	29-ott-11	PALAZZINA DEI GIARDINI	21
Laboratorio Memo “La musica scopre l'arte contemporanea”	7-nov-11	7-nov-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	68
Laboratorio Memo “La musica scopre l'arte contemporanea”	20-nov-11	20-nov-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	75
Per Grazia. Progetto a cura di Ist. G. Deledda ed Under 18	24-nov-11	24-nov-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	130
Laboratorio Memo “La musica scopre l'arte contemporanea”	28-nov-11	28-nov-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	25
Atelier d'artista Davide e Pietro Tranchina	30-nov-11	30-nov-11	ATELIER ARTISTA	26
Laboratorio Memo “La musica scopre l'arte contemporanea”	5-dic-11	5-dic-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	80
Dipingere storie fra colori e geometrie narranti. Laboratorio per bambini a cura di C.Spallanzani	12-dic-11	12-dic-11	PALAZZO SANTA MARGHERITA	8
TOTALE				7.956



Tab.1.4 Servizi sintetici – Generale

SERVIZIO SINTETICO	MOSTRE	TOTALE PRESENZE	LUOGO DI ESPOSIZIONE	di cui Presenze laboratori "I BAMBINI INCONTRANO L'ARTE CONTEMPORANEA" festivi/feriali	di cui Presenze Visite guidate*	di cui Presenze Arte Terapia
MOSTRE COLLETTIVE	Lo spazio del sacro	6.543	Palazzo Santa Margherita / Palazzina dei giardini	933	210	10
	La collezione	2.864	Palazzo Santa Margherita			
	Kindergarten	7.143	Palazzina dei Giardini	14		
	SUB TOTALE MOSTRE COLLETTIVE	16.550		947	210	10
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	Anna Malagrida	4.219	Palazzina dei Giardini		56	0
	Josef Albers	8.601	Palazzo Santa Margherita / Palazzina dei giardini			
	SUB TOTALE MOSTRE MONOGRAFICHE	12.820		0	56	0
AREA PROGETTO	D.A.B.3 Design per Artshop e Bookshop		Palazzo Santa Margherita			
	Lacruna		Giardini Pubblici			
	Emanuela Scari		Palazzo Santa Margherita			
	SUB TOTALE AREA PROGETTO					
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	Anna Malagrida	22	Palazzo Santa Margherita		50	
	SUB TOTALE PERCORSI DIDATTICI	22				
TOTALE PRESENZE		29.392		947	266	10
INIZIATIVE	Atelier Benati	50	ATELIER ARTISTA			
	Atelier d'artista Franco Guerzoni	25	ATELIER ARTISTA			
	"E non c'è niente da capire". 1^ lezione di M. Pierini	55	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	"Perdersi" Performance letteraria	109	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	"Perdersi" Performance letteraria	60	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Atelier d'artista G. Della Casa	23	ATELIER ARTISTA			
	"E non c'è niente da capire". 2^ lezione di M. Pierini	54	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Matteo Toni in concerto	100	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Spettacolo "Bicus. Brevi interviste con uomini schifosi"	35	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Notte Europea dei Musei - La Sala De Baille, Danze dell'Ottocento	630	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Notte Europea dei Musei	378	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	"E non c'è niente da capire". 3^ lezione di M. Pierini	35	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Bruciando. Creazione di Lenz Rifrazioni:	20	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	"E non c'è niente da capire". 4^ lezione di M. Pierini	34	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Festivalnode	2.500	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Festival Filosofia extended voices	3.326	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Atelier d'artista A. Capucci	44	ATELIER ARTISTA			
	Visite guidate	45	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Visite guidate	21	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Laboratorio Memo "La musica scopre l'arte contemporanea"	68	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Laboratorio Memo "La musica scopre l'arte contemporanea"	75	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Per Grazia. Progetto a cura di Ist. G. Deledda ed Under 18	130	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Laboratorio Memo "La musica scopre l'arte contemporanea"	25	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Atelier d'artista Davide e Pietro Tranchina	26	ATELIER ARTISTA			
	Laboratorio Memo "La musica scopre l'arte contemporanea"	80	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Dipingere storie fra colori e geometrie narranti. Laboratorio per bambini a cura di C.Spallanzani	8	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
SUB TOTALE INIZIATIVE	7.956					
TOTALE PRESENZE		37.348		947	266	10

Tab.1.5 Mostre temporanee suddivise per sedi espositive

SERVIZIO SINTETICO	SEDI ESPOSITIVE	DISAMINA SEDE	Numero Mostre	Numero presenze	Nr. giorni esposizione (apertura al pubblico)	Nr. Giorni periodo mostra	media giornaliera (presenze/ nr. giorni esposizione)
MOSTRE	<i>PALAZZINA DEI GIARDINI</i>		4	26.506	248	310	107
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Sala Grande e Sale II Piano	3	18.008	209	257	86
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Percorrenze e scalone	2	350			
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Sala espositiva attività didattiche	1	22			
	<i>GIARDINI PUBBLICI</i>		1	600			

Nota: i dati non sono sommabili (mostre in contemporanea su piu sedi espositive)

Tab.1.6 Iniziative suddivise per sedi espositive

SERVIZIO SINTETICO	SEDI ESPOSITIVE	Numero Iniziative	Numero presenze
INIZIATIVE	<i>PALAZZINA DEI GIARDINI</i>		
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	29	7.956

Tab. 1.7 Giorni feriali e festivi di apertura al pubblico periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Sedi Espositive Galleria Civica / Palazzina dei giardini	N^ giorni feriali di apertura pubblico	N^ giorni festivi di apertura pubblico	Totale giorni di apertura pubblico	% gg. di apertura al pubblico (365 gg./nr. di giorni apertura al pubblico)
PALAZZINA DEI GIARDINI	195	53	248	68%
PALAZZO S. MARGHERITA	164	45	209	57%

Note: periodo di competenza 01/01/2011 - 31/12/2011

Tab.1.8 Consistenza delle raccolte al 31.12.2009

RACCOLTE	Numero Opere	Valore stimato
Raccolta del Disegno Contemporaneo	4.117	1.615.000
Raccolta della Fotografia Contemporanea	3.927	1.155.000
Collezione Don Bettelli (in comodato gratuito dalla Curia Arcivescovile di Modena)	850	362.519
Raccolta Grafica Contemporanea (istituita nel 2003)	36	1.000



Tab.1.9 Attività divulgativa

ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)	AUTUNNO INVERNO	PRIMAVERA ESTATE
ENTI COINVOLTI (GALLERIE PRIVATE DI ARTE CONTEMPORANEA)	20	0
VOLANTINI DISTRIBUITI	3.000	0

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



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2011	% COMPOSIZIONE	COSTI 2010	VAR % 2011/2010
PERSONALE COMUNALE	428.032		387.917	
PERSONALE IN APPALTO	100.177		42.415	
SUB. PERSONALE	528.209	38,3%	430.332	22,7%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	559.800		228.949	144,5%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	63.742		53.652	
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	623.542	45,2%	282.601	120,6%
UTENZE	81.217	5,9%	65.035	24,9%
AFFITTI E AMMORTAMENTI	145.216	10,5%	146.909	-1,2%
COSTI TOTALI	1.378.185	100,0%	924.876	49,0%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2011	% DI COMPOSIZIONE
MOSTRE COLLETTIVE	491.909	35,7%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	426.920	31,0%
AREA PROGETTO	81.124	5,9%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	87.416	6,3%
INIZIATIVE	160.750	11,7%
RACCOLTE	75.698	5,5%
ATTIVITA' DIVULGATIVA	54.367	3,9%
COSTI TOTALI	1.378.185	100,0%



Tab. 3.3 - Costi suddivisi per mostra e attività collaterali

COSTI DI:	COSTI TOTALI	TOTALE MOSTRE	MOSTRE				ATTIVITA' COLLATERALI		
			MOSTRE COLLETTIVE	MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	AREA PROGETTO	MOSTRE Percorsi Didattici Under 18	INIZIATIVE	RACCOLTE	ATTIVITA' DIVULGATIVA
PERSONALE COMUNALE	428.032	259.910	90.883	7.050	78.892	83.086	95.725	41.147	31.250
PERSONALE IN APPALTO	100.177	100.177	65.271	34.906	0	0			
SUB. PERSONALE	528.209	360.087	156.154	41.956	78.892	83.086	95.725	41.147	31.250
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	559.800	506.870	215.151	288.519	701	2.500	52.930	0	0
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	63.742	47.501	25.282	19.150	1.468	1.601	3.859	7.379	5.002
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	623.542	554.371	240.433	307.669	2.168	4.101	56.789	7.379	5.002
UTENZE	81.217	62.020	34.190	27.724	23	82	2.954	9.746	6.497
AFFITTI E AMMORTAMENTI	145.216	110.891	61.132	49.571	41	147	5.282	17.426	11.617
COSTI TOTALI	1.378.185	1.087.369	491.909	426.920	81.124	87.416	160.750	75.698	54.367

4. Economicità

Tab. 4.1- Entrate totali: % di copertura

TIPOLOGIA MOSTRE	Publicazioni	Realizzazione mostre/allestimenti vari (in sedi espositive diverse da quelle della Galleria Civica)	Noleggi sale espositive	Sponsorizzazioni o contributi da parte di Istituzioni, Enti pubblici e privati	Totale 2011	% COMPOSIZIONE DELLE ENTARTE	% Grado Tot. copertura
MOSTRE COLLETTIVE	6.968	-	-	188.496	195.464	49,1%	39,7%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	5.151	-	-	171.753	176.905	44,5%	
AREA PROGETTO	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
INIZIATIVE	-	-	-	25.509	25.509	6,4%	15,9%
RACCOLTE	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
ENTARTE TOTALI	12.119	-	-	385.758	397.877	100,0%	28,9%



Museo della Figurina





1. Efficacia

Tab 1.1 - Mostre temporanee

DAL GIORNO/MESE	AL GIORNO/MESE	MOSTRE TEMPORANEE	NR. GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR. GIORNI PERIODO MOSTRA	NR. PRESENZE TOTALI	NR PRESENZE GIORNO INAUGURAZIONE	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI E NON SCOLASTICI)	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI)
1-gen	20-feb	Il gioco delle sorti	44	51	1362	0	248	203
4-mar	17-lug	Sagome inquiete	99	136	4936	300	1120	834
16-set	31-dic	Sfere invisibili	93	107	6122	358	1140	968
TOTALE 2011			236	294	12.420	658	2.508	2.005
TOTALE 2010			248	297	12.151	743	1.683	1.135
VAR % 2011/10			-4,8%	-1,0%	2,2%	-11,4%	49,0%	76,7%

Tab 1.1.2 - Mostre temporanee fuori sede

DAL GIORNO/MESE	AL GIORNO/MESE	MOSTRE TEMPORANEE	NR. GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR. GIORNI PERIODO MOSTRA	NR. PRESENZE TOTALI	NR PRESENZE GIORNO INAUGURAZIONE	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI E NON SCOLASTICI)	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI)
16-apr	30-giu	Esopo e la volpe (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)	66	76	3704	40	0	1195
27-mag	29-mag	Nostalgia del Futuro (Festiva dei Saperi educativi – Vitorchiano)	3	3	2000	0	0	300
27-mag	29-mag	People (Festival dei Saperi educativi – Vitorchiano)	3	3	2000	0	0	300
TOTALE 2011			72	82	7.704	40	0	1.795
TOTALE 2010			20	20	0	0	0	0
VAR % 2011/10			260,0%	310,0%				



Tab 1.2 - Eventi in contemporanea alle mostre temporanee

DAL GIORNO/MESE	AL GIORNO/MESE	EVENTI IN CONTEMPORANEA	NR. GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR. GIORNI PERIODO MOSTRA	NR. PRESENZE TOTALI	NR PRESENZE GIORNO INAUGURAZIONE	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI E NON SCOLASTICI)	NR PRESENZE GRUPPI (SCOLASTICI)
18-dic	31-dic	Il pozzo dei desideri	20	23	702	0	0	0
9-apr	10-apr	Musei da gustare	2	2	262	0	0	0
14-mag	14-mag	La notte dei musei	1	1	192	0	0	0
8-lug	8-lug	Apertura straordinaria Bande Militari	1	1	4	0	0	0
16-set	18-set	Festival Filosofia	3	3	1675	0	0	0
17-set	18-set	Animal House	2	2	210	0	0	0
22-ott	22-ott	Schifido (laboratorio di entomologia)	1	1	160	0	0	0
24-ott	12-dic	Laboratori yoga	3	3	67	0	0	0
11-nov	11-nov	Laboratorio zoologia La natura a fior di pelle	1	1	35	0	0	0
28-nov	28-nov	Conferenza stampa Interantional Roller Cup	1	1	25	0	0	0
10-dic	18-dic	Rotola-cucciolo (laboratori di Natale)	2	9	87	0	0	0
TOTALE 2011			37	47	3.419			
TOTALE 2010			43	118	3.432	92		
VAR % 2011/10			-14,0%	-60,2%	-0,4%	-100,0%		



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2011	% COMPOSIZIONE	COSTI 2010	VAR% 2011/10
PERSONALE DIRETTO	117.957		118.226	0%
PERSONALE APPALTO	18.000		21.337	-16%
SUB. PERSONALE	135.957	39%	139.563	-3%
ACQUISTO BENI E SERVIZI	81.782		88.120	-7%
MANUTENZIONI	910		3.375	-73%
ALTRO	16.534		19.127	-14%
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	99.227	28%	110.622	-10%
ACQUA, LUCE, CALORE	18.690		16.951	10%
TELEFONO	693		1.117	-38%
SUB. UTENZE	19.383	6%	18.067	7%
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE HW - SW	6.226		7.023	-11%
AMMORTAMENTI MOBILI	77.826		77.160	1%
AMMORTAMENTI IMMOBILI	11.712		11.704	n.p.
SUB. AMMORTAMENTI	95.764	27%	95.886	0%
TOTALE	350.330		364.138	-4%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2011	% composizione	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTI 2010	VAR% 2011/10
MOSTRE PERMANENTI	149.490	42,7%	633	161.427	-7%
MOSTRE TEMPORANEE	164.505	47,0%	697	157.726	4%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	22.470	6,4%	607	30.725	-27%
NOLEGGIO MOSTRE	13.866	4,0%		14.260	-3%
TOTALE	350.330	100,0%		364.138	-4%

Tab. 3.3 - Mostre Temporanee - costi totali ed unitari giorno e presenza

MOSTRE TEMPORANEE	COSTI TOTALI	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR. PRESENZE TOTALI	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTO PRESENZA
Il gioco delle sorti	19.739	44	1.362	449	14
Sagome inquiete	77.190	99	4.936	780	16
Sfere invisibili	67.576	93	6.122	727	11
TOTALE	164.505	236	12.420	697	13

Tab. 3.4 - Eventi in contemporanea - costi totali ed unitari giorno e presenza

EVENTI IN CONTEMPORANEA	COSTI TOTALI	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR. PRESENZE TOTALI	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTO PRESENZA
Il pozzo dei desideri	10.996	20	702	550	16
Musei da gustare	956	2	262	478	4
La notte dei musei	478	1	192	478	2
Apertura straordinaria Bande Militari	478	1	4	478	120
Festival Filosofia	1.434	3	1.675	478	1
Animal House	956	2	210	478	5
Schifido (laboratorio di entomologia)	478	1	160	478	3
Laboratori yoga	1.434	3	67	478	21
Laboratorio zoologia La natura a fior di pelle	478	1	35	478	14
Conferenza stampa Interantional Roller Cup	478	1	25	478	19
Rotola-cucciolo (laboratori di Natale)	4.303	2	87	2.151	49
TOTALE	22.470	37	3.419	607	7

**4. Economicità**

Tab. 4.1 - Tipologia di entrata e percentuale di copertura

	entrate da sbigliamentamento /iscrizioni	entrate da affitto sala o noleggio mostra	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	ENTRATE DA BOOKSHOP	totale entrate	% copertura totale
MOSTRE PERMANENTI	0	0	0	26.600	4.589	31.189	20,9%
MOSTRE TEMPORANEE	0	0	0	11.400	1.967	13.367	8,1%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	0	0	500	0	0	500	2,2%
NOLEGGIO MOSTRE	0	0	0	2.000	345	2.345	16,9%
TOTALE	0	0	500	40.000	6.900	47.400	13,5%

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

SERVIZI SINTETICI	MOSTRE ED EVENTI	entrate da sbigliamentamento /iscrizioni	entrate da affitto sala o noleggio mostra	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	ENTRATE DA BOOKSHOP	totale entrate	% copertura totale
MOSTRE PERMANENTI	MOSTRE PERMANENTI				26.600	4.589	31.189	20,9%
MOSTRE TEMPORANEE	Il gioco delle sorti				1.978	341	2.319	11,7%
	Sagome inquiete				5.273	910	6.183	8,0%
	Sfere invisibili				4.149	716	4.865	7,2%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	Il pozzo dei desideri						0	0,0%
	Musei da gustare			500			500	52,3%
	La notte dei musei						0	0,0%
	Apertura straordinaria Bande Militari						0	0,0%
	Festival Filosofia						0	0,0%
	Animal House						0	0,0%
	Schifido (laboratorio di entomologia)						0	0,0%
	Laboratori yoga						0	0,0%
	Laboratorio zoologia La natura a fior di pelle						0	0,0%
	Conferenza stampa Interantional Roller Cup						0	0,0%
	Rotola-cucciolo (laboratori di Natale)						0	0,0%
NOLEGGIO MOSTRE			0		2.000	345	2.345	16,9%
TOTALE ENTRATE		0	0	500	40.000	6.900	47.400	13,5%



Centro musica, sale prova (Mr. Muzik)





Premessa

Il Centro Musica – Centro regionale per la promozione e la produzione musicale giovanile, è stato aperto a Modena nel 1994 ed è nato come un centro servizi con funzioni di consulenza e promozione per giovani musicisti, nonché come supporto e servizio per operatori del settore e strutture del mercato musicale (associazioni, enti, privati). La modalità di gestione del Centro nella sua prima fase era di natura mista pubblico/privato/associazionismo, dal 1996 si è consolidata e definita la gestione totalmente pubblica.

Il Centro Musica nasce come progetto pilota della regione Emilia Romagna, dalla quale negli anni ottiene costanti finanziamenti dall'Assessorato alla formazione (progetti formativi Fondo Sociale europeo), dall'Assessorato alla Cultura (legge 13, come soggetto di coordinamento regionale per progetti legati alla musica extracolta) dall'Assessorato alle Politiche Giovanili (legge 21, per progetti di promozione e sostegno alla creatività).

Le attività si sono focalizzate su quattro filoni di intervento:

- area promozione
- area produzione
- area formazione
- area eventi

- **Area promozione:**

comprende le attività che il Centro Musica svolge a sostegno e a promozione dei giovani fra queste le più rilevanti il progetto regionale Sonda, di talent oriented, la gestione dello sportello di consulenza su Siae, Enpals, contratti, corsi, le pubblicazioni e il periodico quadrimestrale Musicplus, il sito www.musicplus.it, la newsletter relativa.

- **Area produzione:**

comprende la gestione dei servizi rivolti ai giovani artisti, il servizio sale prova Mr. Muzik (5 sale prova musicali) e il locale OFF per la realizzazione di concerti di musica live, la sala di registrazione.

- **Area eventi:**

comprende tutta l'attività culturale di progettazione, organizzazione e gestione di eventi musicali realizzati autonomamente e/o in collaborazione con altri settori dell'amministrazione, associazioni operanti sul territorio in ambito musicale e privati.

- **Area formazione:**

comprende l'attività corsistica sia di corsi a mercato (Corso per fonici live) sia finanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso progetti approvati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Modena.

Il Centro Musica ha ottenuto finanziamenti, in seguito a presentazione di progetti nel canale di finanziamento dedicato alla formazione superiore, dal 1998 al 2006. Per l'anno corrente non sono attivi corsi FSE.

**1. Efficacia**

Tab. 1.1 - Servizi sintetici: numero di iscritti, turni venduti e spettatori

SERVIZI SINTETICI	N. iscritti	N.. turni venduti	N. copie periodici/cd/video/pubblicazioni	N. spettatori
AREA FORMAZIONE	62			
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)*		1.696		
AREA PROMOZIONE			13.000	
AREA EVENTI				26.250
TOTALE 2011	62	1.696	13.000	26.250
TOTALE 2010	92	1.806	15.000	16.590
VAR % 2011/10	-32,6%	-6,1%	-13,3%	58,2%

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

AREA FORMAZIONE	N. ISCRITTI	N. ORE CORSO
Corso per fonici live	42	36
Laboratori a piece for peace	20	30
TOTALE 2011	62	66
TOTALE 2010	92	70

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

AREA FORMAZIONE	N. ISCRITTI	DOMANDE NON ACCOLTE	RINUNCE
Corso per fonici live	42	0	0
Laboratori a piece for peace	20	0	0
TOTALE 2011	62	0	0
TOTALE 2010	92	60	0

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

AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	N. sale	N. turni venduti	N. turni per patrocinio	N. turni totali	N. ore utilizzo vendite	N. ore utilizzo in patrocinio	N. ore utilizzo totali	N. ore utilizzo vendite / n. turni venduti
SALE PROVA	5	1.628	0	1.628	4.884	0	4.884	3
OFF	1	68	0	68	366	0	366	5
TOTALE 2011	6	1.696	0	1.696	5.250	0	5.250	3
TOTALE 2010	6	1.806	4	1.810	5.586	30	5.616	3
VAR % 2011/10	0,0%	-6,1%	-100,0%	-6,3%	-6,0%	-100,0%	-6,5%	0,1%



Tab. 1.5 - Area Promozione

AREA PROMOZIONE	N. gruppi coinvolti	N. consulenti coinvolti	N. uscite	N. copie	N. prodotti	N. visite media mensile/ N. amici	N. utenti/ N. visitatori unici sito
Progetto Sonda/Regione	370	8					
Periodico trimestrale Musicplus		5	3	12.000	3		
Presentazione pubblicazione MUSIC RIGHT/OLTRE IL MURO							
Centro Musica MY SPACE						1.931	
Centro Musica Facebook						6.115	
Music - Job curricula inseriti						6.863	1.458
Sito www.musicplus.it							3.937
Sportello consulenza (Siae/contratti/Enpals /promozione)							3.000
Newsletter							648
Produzione CD Sonda Vol. 2	15	1		1.000	1		
Presentazione CD Sonda Vol. 2	15	3					50
Concorso A piece for peace	15	3			1		
Off su Facebook						4.460	
Blog Emilia Mixtape	68					11.700	
TOTALE 2011	483	20	3	13.000	5	31.069	9.093
TOTALE 2010	414	20	3	15.000	4	19.377	9.002
VAR % 2011/10	16,7%	0,0%	0,0%	-13,3%	25,0%	60,3%	1,0%

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

AREA EVENTI	N. gg. (durata)	N. spettatori	N. gruppi musicali	N. concerti	N. utenti
Le serate all'Off	40	4.000	60	40	
Passioni per la Musica	5	400			
Ant Work	3	600	6	3	
Nati per la Musica	3	300	3	3	
25 aprile – liberazione	1	1.500	1	1	
Festa della donna	1	200	2	1	
Festa della musica 21 giugno	1	5.000	32	9	
Nessun dorma	1	3.000	1		
Rassegna musicale ai giardini	4	2.400	4	4	
Seminari con valutatori del Progetto Sonda	2		140		140
Concerto 29 settembre 2011	1	3.000	22	4	
Palco Sonda	1	300	1	1	
Festa della repubblica	1	1.500	1	1	
Live A piece for peace	1	200	5	1	
Capodanno 2011	1	3.500	5	1	
Sconfini 2011	4	250	4	4	
LITUS	1	100	1	1	
TOTALE 2011	71	26.250	288	74	140
TOTALE 2010	65	16.590	346	65	270
VAR % 2011/10	9,2%	58,2%	-16,8%	13,8%	-48,1%



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2011	% composizione	COSTI 2010	VAR % 2011/10
PERSONALE COMUNALE	40.117	14,6%	63.932	-37,3%
PERSONALE IN APPALTO	87.818	31,9%	78.531	11,8%
BENI E SERVIZI DIRETTI	81.434	29,6%	79.076	3,0%
BENI E SERVIZI INDIRETTI	31.213	11,3%	33.441	-6,7%
UTENZE	27.424	10,0%	29.845	-8,1%
AMMORTAMENTI	7.027	2,6%	7.296	-3,7%
TOTALE	275.032	100,0%	292.121	-5,8%

Tab. 3.2 - Suddivisione costi totali per servizio sintetico

	TOTALE COSTI	SERVIZI SINTETICI			
		AREA FORMAZIONE	AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	AREA PROMOZIONE	AREA EVENTI
PERSONALE COMUNALE	40.117	928	15.180	11.327	12.681
PERSONALE IN APPALTO	87.818	1.621	48.363	18.376	19.457
BENI E SERVIZI DIRETTI	81.434	5.850	2.402	48.496	24.686
BENI E SERVIZI INDIRETTI	31.213	1.010	10.140	11.217	8.846
UTENZE	27.424	776	12.046	6.988	7.613
AMMORTAMENTI	7.027	204	2.995	1.840	1.987
TOTALE	275.032	10.390	91.126	98.245	75.271
% DI COMPOSIZIONE	100%	4%	33%	36%	27%

Tab. 3.3 - Costi totali per servizio sintetico

COSTI PER:	COSTI 2011	% composizione	COSTI 2010	VAR % 2011/10
AREA FORMAZIONE	10.390	3,8%	8.534	21,7%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	91.126	33,1%	86.339	5,5%
AREA PROMOZIONE	98.245	35,7%	125.002	-21,4%
AREA EVENTI	75.271	27,4%	72.245	4,2%
TOTALE	275.032	100,0%	292.121	-5,8%

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

AREA FORMAZIONE	costo totale	costo iscritto	costo ora
Corso per fonici live	4.940	118	137
Laboratori a piece for peace	5.450	273	182
TOTALE 2011	10.390	168	157
TOTALE 2010	8.534	93	122
VAR % 2011/10	21,7%	80,7%	29,1%

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

AREA PRODUZIONE	Costo totale	Costo per turno venduto	Costo per ora di utilizzo venduta
SALE PROVA	75.761	47	16
OFF	11.301	166	31
SALA DI REGISTRAZIONE	4.063		
TOTALE 2011	91.126	52	17
TOTALE 2011*	87.063	51	17
TOTALE 2010	86.339	46	15
TOTALE 2010*	82.191	46	15
VAR % 2011/10*	5,9%	12,8%	12,7%

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



4. Economicità

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

INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITA'	entrate da iscrizioni/ biglietteria	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da iscrizioni - biglietteria - affitti	% copertura totale
AREA FORMAZIONE	0	0	0	0	0	0%	0%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	0	37.108	0	0	37.108	41%	41%
AREA PROMOZIONE	0	0	48.000	0	48.000	0%	49%
AREA EVENTI	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTALE 2011	0	37.108	48.000	0	85.108	13%	31%
TOTALE 2010	0	38.697	48.000	0	86.697	13%	30%
TOTALE 2009	0	33.364	48.000	0	81.364	10%	25%
VAR % 2010/09		-4,1%	0,0%		-1,8%	1,8%	4,3%

Tab. 4.2 - Area Produzione: entrate e % di copertura

AREA PRODUZIONE	entrate da iscrizioni	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da affitto	% copertura totale
SALE PROVA	0	26.158	0	0	26.158	34,5%	34,5%
OFF	0	4.550	0	0	4.550	40,3%	40,3%
SALA DI REGISTRAZIONE		6.400			6.400	157,5%	157,5%
TOTALE	0	37.108	0	0	37.108	40,7%	40,7%

Tab 4.3 - Tariffe

TARIFFE	Tariffa in euro
Corsi di formazione	0
Sala piccola	€12 - h 2,5
Sala grande	€25 - h 2,5
Sala media	€18 - h 2,5
Abbonamenti mensili (4 turni) - sala piccola	€45 - h 10
Abbonamenti mensili (4 turni) - sala media	€68 - h 10
Abbonamenti mensili (4 turni) - sala grande	€95 - h 10
Off - soggetti senza fini di lucro	€50 - h 5,0
Off - soggetti senza fini di lucro	€100 - h 8,0
Off - soggetti senza fini di lucro	€150 - h 24
Off - soggetti privati	€100 - h 5,0
Off - soggetti privati	€200 - h 8,0
Off - soggetti privati	€300 - h 24

Tab. 4.4 - Servizi sintetici: costi totali, entrate totali, % di copertura

INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITA'	Costi totali	Entrate totali	Grado di copertura
AREA FORMAZIONE	10.390	0	0,0%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	91.126	37.108	40,7%
AREA PROMOZIONE	98.245	48.000	48,9%
AREA EVENTI	75.271	0	0,0%
TOTALE	275.032	85.108	30,9%

La Tenda





1. Efficacia

Tab. 1.1 Servizi sintetici per giorni di utilizzo

INIZIATIVE	N. giorni utilizzo	% di utilizzo
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	121	74,7%
CONCESSIONE DI CUI:	21	13,0%
<i>A SCUOLE</i>	4	2,5%
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	15	9,3%
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	2	1,2%
LATENDA LAB	20	12,3%
TENDA ATELIER		
TOTALE 2011	162	
TOTALE 2010	191	

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

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

INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	N. giorni utilizzo	N. spettacoli	N. presenze (stima)	N. presenze (stima) / n. spettacoli	N. presenze (stima) / n. giorni di utilizzo
TEATRO	21	21	1.350	64	64
TENDA LIVE	40	40	3.520	88	88
TENDA CINEMA	28	28	2.058	74	74
PRESENTAZIONE LIBRI	27	27	988	37	37
TENDA FORUM	5	5	1000	200	200
TOTALE 2011	121	121	8.916	74	74
TOTALE 2010	121	121	8.860	73	73

Tab. 1.3 - Teatro (compreso Burattini): giorni di utilizzo, n. spettacoli e presenze

TEATRO	MESE	N. giorni utilizzo	N. spettacoli	N. presenze (stima)	N. presenze (stima) / n. spettacoli
Teatro dei Venti	gennaio	1	1	80	80
Teatriamoci	febbraio	1	1	60	60
Teatro dei Venti	febbraio	1	1	70	70
Teatro dei Venti	febbraio	1	1	85	85
Teatro della Pozzanghera	febbraio	1	1	38	38
Teatro dei Venti	marzo	1	1	70	70
Teatro dei Venti	marzo	1	1	79	79
Maura Chiulli	marzo	1	1	40	40
Giogiaro	marzo	1	1	30	30
W.O.M.A.N	marzo	1	1	100	0
Dancer in the Dark	marzo	1	1	120	0
Teatro dei Venti	aprile	1	1	50	50
Teatro dei Venti	maggio	1	1	61	61
Teatro dei Venti	maggio	1	1	49	49
Clown allo scoperto	maggio	1	1	40	40
Onyvà Teatro	novembre	1	1	50	50
Amalgama Teatro	novembre	1	1	40	40
Cesare Lievi	novembre	1	1	150	150
Teatriamoci	novembre	1	1	38	38
Carcere Città	dicembre	1	1	50	50
Urban Dance	dicembre	1	1	50	50
TOTALE		21	21	1.350	64



Tab. 1.4 – Tenda Live (concerti): giorni di utilizzo, n. spettacoli, n. gruppi musicali e presenze

TENDA LIVE	MESE	N. giorni utilizzo	N. spettacoli	N. gruppi musicali esibiti	N. presenze (stima)	N. presenze (stima) / n. spettacoli
Libertà l'è morta - Francesco Benozzo	gennaio	1	1	1	150	150
Stomaco Metal Live	gennaio	1	1	4	70	70
Stomaco Rock Live	gennaio	1	1	5	30	30
Somaco di Ferro Live	gennaio	1	1	6	70	70
Occhi spiritati live	febbraio	1	1	6	100	100
M'illomino di Demo	febbraio	1	1	8	150	150
Occhio per occhio	febbraio	1	1	6	120	120
Occhi Neri	febbrai	1	1	2	20	20
High gain fest	marzo	1	1	11	150	150
Ombelico live	marzo	1	1	4	50	140
WOMAN	marzo	1	1	5	80	80
Ombelico live	marzo	1	1	4	50	50
Songs from a room	marzo	1	1	1	70	70
Adriano Molinari	marzo	1	1	1	100	100
Crossoroad	marzo	1	1	1	60	60
Piedi live	aprile	1	1	3	50	50
Piedi live	aprile	1	1	3	60	60
Piedi live	aprile	1	1	3	80	80
Piedi live	aprile	1	1	3	40	40
Drunken Butterfly live	aprile	1	1	1	30	30
Piedi live	aprile	1	1	3	50	50
Braccia live	maggio	1	1	3	100	100
Braccia live	maggio	1	1	3	50	50
Musica in corriera	maggio	1	1	3	60	60
Braccia live	maggio	1	1	4	80	80
Live festival hardcore	ottobre	1	1	8	250	250
Live festival	ottobre	1	1	4	100	100
Attenti a quei due /clinic batteria	ottobre	1	1	2	250	250
Amp rive + baffodoro	ottobre	1	1	2	60	60
Live	novembre	1	1	4	120	120
live	novembre	1	1	3	150	150
live	novembre	1	1	4	30	30
Prozac festival	novembre	1	1	5	70	70
Kiko Loureiro	novembre	1	1	1	150	150
live	novembre	1	1	5	150	150
live	dicembre	1	1	3	60	60
live	dicembre	1	1	3	100	100
live	dicembre	1	1	3	60	60
le ortiche di natale	dicembre	1	1	1	50	50
live	dicembre	1	1	2	50	50
TOTALE		40	40	144	3.520	88



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

TENDA CINEMA	MESE	N. giorni utilizzo	N. spettacoli	N. proiezioni	N. presenze (stima)	N. spettatori (stima) / n. proiezioni
Primo amore	gennaio	1	1	1	35	
Una montagna di balle	gennaio	1	1	1	42	
Salvador Allende	gennaio	1	1	1	53	
Elephant	febbraio	1	1	1	18	
Nightmare on Elm Street	febbraio	1	1	1	60	
Apri gli occhi	febbraio	1	1	1	56	
Se mi lasci ti cancello	febbraio	1	1	1	32	
Caramel	marzo	1	1	1	28	
Magdalene	marzo	1	1	1	35	
Racconti da Stoccolma	marzo	1	1	1	54	
Precious	marzo	1	1	1	45	
Cronaca di una fuga	aprile	1	1	1	58	
Welcome	aprile	1	1	1	39	
Maradona	aprile	1	1	1	60	
La lunga marcia dei 54	aprile	1	1	1	72	
Le 13 rose	aprile	1	1	1	50	
Parole Sante	maggio	1	1	1	46	
ThyssenKrupp blues	maggio	1	1	1	55	
Working man's death	maggio	1	1	1	46	
Mammuth	maggio	1	1	1	23	
Si può fare	ottobre	1	1	1	31	
La vita segreta delle api	novembre	1	1	1	220	
Adele H una storia d'amore	novembre	1	1	1	260	
Il mio amico Eric	novembre	1	1	1	240	
Stalker	novembre	1	1	1	240	
La pecora nera	dicembre	1	1	1	78	
L'illusionista	dicembre	1	1	1	69	
Il cacciatore di anatre	dicembre	1	1	1	13	
TOTALE		28	28	28	2.058	74



Tab. 1.6 - Presentazione libri: giorni di utilizzo, n. presentazioni e n. presenze

PRESENTAZIONE LIBRI	MESE	N. giorni utilizzo	N. presentazioni	N. presenze (stima)	N. spettatori (stima) / n. presentazioni
Persi nel vuoto	gennaio	1	1	60	60
Il bambino che sognava i cavalli	gennaio	2	2	20	10
monnezza	gennaio	1	1	30	30
L'inverno dell'alveare	febbraio	1	1	15	15
L'eredità di Vittoria Giunti	febbraio	1	1	30	30
Il mare di mezzo	febbraio	1	1	40	40
Trame d'incanto	febbraio	1	1	10	10
Maledetti Froci Maledette Lesbiche	marzo	1	1	40	40
Il farmaco	marzo	1	1	20	20
La centoventotto rossa	marzo	1	1	60	60
Il posto che chiami casa	marzo	1	1	30	30
dita di Dama	marzo	1	1	20	20
Buenos Aires	aprile	1	1	60	60
non odiarmi se puoi	aprile	1	1	20	20
Manuale di resistenza del ciclista urbano	aprile	1	1	150	150
Le mafie nel pallone	aprile	1	1	20	20
Razza partigiana	aprile	1	1	20	20
Prospero	maggio	1	1	10	10
Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo	maggio	1	1	20	20
Diario operaio	maggio	1	1	20	20
Asinara revolution	novembre	1	1	25	25
D'altri tempi	novembre	1	1	43	43
Quel sorso di universo. Mondi e universi paralleli...	novembre	1	1	38	38
conoscenza del vento	dicembre	1	1	50	50
nomi cognomi e infami	dicembre	1	1	100	100
Ortiche di natale	dicembre	1	1	37	37
TOTALE		27	27	988	37

Tab. 1.7 - Tenda Forum: giorni di utilizzo, n. spettacoli e n. presenze

TENDA FORUM	MESE	n. giorni utilizzo	N. spettacoli	N. presenze (stima)	N. spettatori (stima) / n. spettacoli
Domani è già qui	gennaio	1	1	100	100
Dalla a alla v di voci – settimana salute mentale	ottobre	1	1	150	150
Parole ritrovate a modena	ottobre	1	1	500	500
Buk . Book crossing il libro che cambia di mano	febbraio	2	2	250	125
TOTALE		5	5	1000	200



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

CONCESSIONE	EVENTO	TIPO DI EVENTO	MESE	N. giorni utilizzo	N. Spettacoli	N. presenze (stima)	N. spettatori (stima) / n. spettacoli
CONCESSIONI A SCUOLE	scuola Paoli	concerto	febbraio	1	1	250	250
	Scuole Rodari	Teatro	febbraio	1	1	100	100
	Scuole Paoli	concerto	maggio	1	1	250	250
	Scuola Cittadella	concerto	maggio	1	1	150	150
	Scuole Ferraris	concerto	maggio	1	1	150	150
CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI	Centro Servizi Volontariato	conferenza	gennaio	1	1	300	300
	Albachiara	Conferenza / proiezione	gennaio	1	1	80	80
	Associazione CUAMM	concerto	gennaio	1	1	150	150
	CUSCOS	LIVE	febbraio	1	1	80	80
	Social Point	conferenza	marzo	1	1	200	200
	Albachiara	conferenza	marzo	1	1	250	250
	Associazione Teatrale Eros e Parole	Teatro	aprile	1	1	70	70
	Asam Orizzonti Africani	concerto	ottobre	1	1	100	100
	Telethon	concerto	dicembre	1	1	220	220
CONCESSIONI AL COMUNE DI MODENA	Ufficio cooperazione internazionale	conferenza	marzo	1	1	60	60
	Assessorato all'Istruzione	conferenza	maggio	1	1	70	70
	Rete Net Garage	conferenza	ottobre	1	1	50	50
	Ufficio Sicurezza / Inail	conferenza	novembre	1	1	25	25
	Ufficio Sicurezza / Inail	conferenza	dicembre	1	1	25	25
	Memo	lezione concerto	novembre	1	1	150	150
	Assessorato Pari Opportunità	Conferenza	novembre	1	1	60	60
	Europe Direct	conferenza	maggio	1	1	290	290
TOTALE				22	22	3.080	140



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

LATENDA LAB	N. giorni utilizzo	N. ore corso	N. iscritti
Corso di giocoleria I livello / Formenti	10	40	11
Corso di giocoleria II livello/ Formenti	10	40	8
TOTALE	20	80	19

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

TENDA ATELIER	MESE	N. giorni utilizzo	N. giorni mostra	N. presenze (stima)	presenze presunte / giorni mostra
Il sapore del ferro– Fulvio Romiti	gennaio	20	20		0
Solitudini provvisorie in America – Devis Bellucci	febbraio	28	28		0
Identità Riflesse – Eugenia Gazzoletti / Mondonirico - Francesca Cavani	marzo	31	31		0
Modena:pietre della memoria /Sentieri Partigiani – Francesca Orefice	aprile	30	30		0
Braccia di Cemento – Sara Guerra	maggio	23	23		0
Il canto degli alberti / social point	Ottobre / novembre	35	35		0
giocando in un sogno – andrea damiano	dicembre	18	18		0
TOTALE		185	185		0



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2011	% COMPOSIZIONE	COSTI 2010	VAR % 2011/10
PERSONALE COMUNALE	46.435		39.720	
PERSONALE IN APPALTO	25.250		45.600	
SUB. PERSONALE	71.685	46%	85.320	-16,0%
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	36.909		42.570	
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	11.228		11.005	
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	48.137	31%	53.575	-10,1%
TELEFONI	406		602	
UTENZE (ACQUA, LUCE, CALORE)	15.247		16.007	
SUB. UTENZE	15.653	10%	16.609	-5,8%
AMMORTAMENTI HW-SW	5.199		7.697	
AMMORTAMENTI MOBILI	7.593		7.493	
AMMORTAMENTI IMMOBILI	7.713		7.713	
SUB. AMMORTAMENTI	20.506	13%	22.903	-10,5%
TOTALE	155.981	100%	178.406	-12,6%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2011	% composizione
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	122.656	78,6%
CONCESSIONE DI CUI:	18.339	11,8%
A SCUOLE	4.152	2,7%
AD ASSOCIAZIONI	7.545	4,8%
AL COMUNE DI MODENA	6.643	4,3%
LATENDA LAB	8.748	5,6%
TENDA ATELIER	6.238	4,0%
TOTALE	155.981	100,0%

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

PROGRAMMAZIONE MENSILE	costo totale	costo presenza (stima)
TEATRO	23.560	17
TENDA LIVE	39.347	11
TENDA CINEMA	25.428	12
PRESENTAZIONE LIBRI	24.967	25
TENDA FORUM	9.353	9
TOTALE	122.656	14

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

LATENDA LAB	costo totale	n.iscritti	n. ore	costo iscritto	costo ora
Corso di giocoleria I livello / Formenti	4.374	11	40	398	109
Corso di giocoleria II livello/ Formenti	4.374	8	40	547	109
TOTALE	8.748	19	80	460	109

**4. Economicità**

Tab. 4.1 - Tipologia di entrata e percentuale di copertura

	entrate da sbigliettamento/Iscrizioni	entrate da affitto	entrate da contributi generici	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	totale entrate	% copertura da sbigliettamento	% copertura totale
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	0	200	0	0	0	200	0,00%	0,16%
CONCESSIONE DI CUI:								
<i>A SCUOLE</i>	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	0	50	0	0	0	50	0,00%	0,66%
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
LATENDA LAB	1.320	0	0	0	0	1.320	15,09%	15,09%
TENDA ATELIER	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTALE	1.320	250	0	0	0	1.570	0,85%	1,01%

Piscine





Piscina Dogali e Pergolesi

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Numero presenze per impianto

	DOGALI	DOGALI VAR % 2011/2010	PERGOLESI	PERGOLESI VAR % 2011/2010	Totale	VAR % 2011/2010
Periodo Invernale	172.542	5,1%	140.192	6,9%	312.734	5,9%
Periodo Estivo	60.207	7,2%	44.336	-6,6%	104.543	0,9%
TOTALE	232.749	5,6%	184.528	3,3%	417.277	4,6%

Tab. 1.2 – Ore/vasca annue per impianto

	DOGALI	PERGOLESI	Totale
Periodo Invernale	13.566	6.178	19.744
Periodo Estivo	2.822	2.342	5.164
TOTALE	16.388	8.520	24.908
VAR % 2011/2010	2,0%	0,6%	1,5%

Tab. 1.3 – Giorni di funzionamento per impianto

	DOGALI	PERGOLESI
Periodo Invernale	255	251
Periodo Estivo	103	99
TOTALE	358	350



Tab. 1.4 - Nr. presenze, ore/vasca anni 1988/2010 (numeri indice base 100=1988)

DOGALI				
Anni	NUMERO PRESENZE		ORE/VASCA	
	Totali	N.Indice	Totali	N. Indice
1988	114.535	100	3.936	100
1989	106.120	93	3.608	92
1990	112.414	98	5.288	134
1991	148.834	130	5.861	149
1992	159.906	140	6.272	159
1993	162.340	142	5.170	131
1994	178.829	156	5.849	149
1995	169.121	148	6.646	169
1996	178.778	156	6.468	164
1997	182.809	160	6.591	167
1998	202.354	177	7.044	179
1999	202.539	177	7.643	194
2000	233.586	204	9.243	235
2001	244.711	214	10.340	263
2002	196.000	171	7.891	200
2003	123.496	108	6.500	165
2004	149.556	131	8.152	207
2005	184.852	161	9.106	231
2006	183.854	161	9.400	239
2007	184.930	161	9.461	240
2008	186.461	163	9.600	244
2009	220.000	192	10.684	271
2010	220.346	192	16.070	408
2011	232.749	203	16.388	416
PERGOLESI				
Anni	NUMERO PRESENZE		ORE/VASCA	
	Totali	N.Indice	Totali	N. Indice
1988	96.337	100	3.928	100
1989	90.810	94	3.524	90
1990	106.462	111	3.398	87
1991	116.847	121	3.564	91
1992	111.552	116	4.311	110
1993	105.991	110	3.260	83
1994	106.813	111	3.262	83
1995	94.116	98	3.628	92
1996	88.910	92	3.393	86
1997	114.843	119	3.955	101
1998	135.251	140	4.361	111
1999	119.090	124	4.413	112
2000	130.721	136	4.320	110
2001	103.108	107	5.131	131
2002	185.633	193	7.294	186
2003	213.168	221	7.313	186
2004	186.875	194	7.400	188
2005	177.090	184	7.409	189
2006	176.157	183	7.420	189
2007	162.231	168	7.454	190
2008	165.653	172	7.500	191
2009	178.390	185	7.500	191
2010	178.630	185	8.468	216
2011	184.528	192	8.520	217



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

PISCINA DOGALI	TOTALE 2011	% sul TOTALE	TOTALE 2010	% sul TOTALE	Variaz. % 2011/2010
attività sociale	967	5,9%	950	5,9%	1,8%
attività scolastica	98	0,6%	90	0,6%	8,9%
corsi scuole	66	0,4%	60	0,4%	10,0%
società sport.	10.079	61,5%	9.890	61,5%	1,9%
pubblico	5.179	31,6%	5.080	31,6%	1,9%
Totale	16.389	100,0%	16.070	100,0%	2,0%

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

PISCINA PERGOLESI	TOTALE 2011	% sul TOTALE	TOTALE 2010	% sul TOTALE	Variaz. % 2011/2010
attività sociale	196	2,3%	195	2,3%	0,0%
attività scolastica	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
corsi gestore	4.459	52,4%	4.437	52,4%	0,0%
società sport.	1.294	15,2%	1.286	15,2%	0,0%
pubblico	2.562	30,1%	2.550	30,1%	0,0%
Totale	8.511	100,0%	8.468	100,0%	0,0%

Tab. 1.7 – Presenze per ora

	DOGALI 2011	PERGOLESI 2011	DOGALI 2010	PERGOLESI 2010
Periodo Invernale	12,7	22,7	12,3	20,7
Periodo Estivo	21,3	18,9	20,7	22,4
TOTALE	14,2	21,7	13,7	21,1



2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Caratteristiche qualitative

	nr/mq.	DOGALI	Disponibilità per presenza*	PERGOLESI	Disponibilità per presenza*
Spazio verde	mq	3.000	141	2.350	124
Spazio solarium	mq	250	12	----	==
Docce	nr	55	4	18	1
Armadietti-attaccapanni	nr	200	14	100	5
W.C.	nr	33	2	10	0
Lettini	nr	180	8	55	3
Cabine a rotazione	nr	12	1	15	1
Tavoli	0	0	0	0	0
Sedie	nr	80	6	76	4

* Presenza media per ora di funzionamento



3. Efficienza

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

PISCINA DOGALI	2011	2010	Variaz. % 2011/2010	2001	Variaz.% 2011/2001
personale	0	0	0,0%	106.878	-100%
utenze	0	0	0,0%	468.102	-100%
beni e servizi	0	0	0,0%	102.355	-100%
manutenzioni	4.038	0	0,0%	26.418	-85%
ammortamenti	211.882	213.871	-0,9%	73.205	189%
assicurazioni	0	0	0,0%	912	-100%
costi ausiliari	18.885	17.769	6,3%	43.343	
contributo di gestione	238.000	238.000	0,0%	0	0%
Totale	472.805	469.640	0,7%	821.213	-42,43%

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

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

PISCINA PERGOLESI	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
personale	0	0	0	0	0	0	0	0
utenze	0	0	0	0	0	0	0	0
beni e serv.	0	0	0	0	0	0	0	0
manutenz.	0	0	0	0	0	0	0	0
assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento	46.502	48.502	46.387	20.978	20.978	21.130	47.536	20.916
contributo soc.sportive	20.000	25.000	30.534	26.310	23.580	19.560	20.173	19.328
Totale	66.502	73.502	76.921	47.288	44.558	40.690	67.709	40.244

I costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale riguardano esclusivamente l'ammortamento e il contributo erogato alle società sportive di nuoto che utilizzano la Piscina Pergolesi negli orari a loro riservati. Tutti gli altri oneri sono a carico del gestore.



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate per fonte (dati in Euro) – Piscina Dogali

PISCINA DOGALI	2011	2010	Variazione % 2011/2010
da assegnazione	0	0	
da ingresso	0	0	
affitti	0	0	
docce e phon	0	0	
corsi di nuoto	0	0	
canone di concessione	60.000	60.000	0,0%
Totale	60.000	60.000	0,0%

Tab. 4.2 – Disavanzo – Piscina Dogali

PISCINA DOGALI	2011	2010	2009	2008
Costi	472.805	469.640	458.288	430.933
Entrate	60.000	60.000	60.000	60.000
Disavanzo	-412.805	-409.640	-398.288	-370.933
Disavanzo al netto degli ammortamenti	-200.923	-195.769	-199.348	-202.724

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

PISCINA PERGOLESI	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
da assegnazione	0	0	0	0	0	0	0	0
da ingresso	0	0	0	0	0	0	0	0
canone di concessione	136.345	133.246	130.147	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653
docce e phon	0	0	0	0	0	0	0	0
corsi di nuoto	0	0	0	0	0	0	0	0
pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	136.345	133.246	130.147	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653

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

PISCINA PERGOLESI	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Entrate	136.345	133.246	130.147	125.000	123.949	120.850	117.752	114.653
Costi	66.502	73.502	76.921	47.288	44.558	40.690	67.709	40.244
Avanzo	69.843	59.744	53.226	77.712	79.391	80.160	50.043	74.409

Come si può desumere dalla tabella, tramite l'affidamento in corso l'Amministrazione ottiene un consistente avanzo dalla gestione della Piscina Pergolesi. Si tratta di un risultato molto positivo che insieme ai risultati di utilizzo dell'impianto da parte degli utenti ricavabili dalle tabelle relative all'efficacia rendono la formula gestionale sperimentata a partire dal 2001 veramente vantaggiosa.



Palasport, palazzetti dello sport e palestre





Palasport Palapanini

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Ore annue di utilizzo per attività

Attività	2011	% sul TOTALE	2010	% sul TOTALE	2009	% sul TOTALE	Variatz. % 2011/2010
Att. sportiva (allen.)	1.250	58,7%	1.300	58,0%	900	55,9%	-3,8%
Manifest. sportive	750	35,2%	700	31,3%	500	31,1%	7,1%
Manifest. non sportive	130	6,1%	240	10,7%	210	13,0%	-45,8%
Totale	2.130	100,0%	2.240	100,0%	1.610	100,0%	-4,9%

Sostanzialmente invariate le ore per attività sportiva in quanto permane la presenza della squadra femminile di pallavolo, mentre sono in calo le ore per manifestazioni non sportive. Si ricorda che il conteggio delle ore non comprende le palestre specialistiche annesse al PalaPanini, ma soltanto la sala grande.

Tab. 1.2 – Numero manifestazioni

Attività	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Manif. sportive	52	48	41	41	40	35	30
Manif. non sportive	4	9	6	12	11	12	7
Totale	56	57	47	53	51	47	37



2. Efficienza ed economicità

Tab. 2.1 – Costi ed entrate totali

categoria di costo	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	VAR % 2011/2010
corrispettivo gestione	100.000	100.000	93.333	90.000	90.000	90.000	90.000	0,0%
beni e servizi	0	0	14.500	14.500	16.500	17.316	10.847	#DIV/0!
utenze	191.974	171.794	161.731	167.029	124.453	141.041	122.043	11,7%
manut. ordinaria	5.500	6.914	23.032	15.616	17.929	12.795	44.545	-20,5%
Ammortamenti mobili	3.666	3.675	3.523	2.370	977	743	0	-0,2%
Ammortamenti immob	286.800	273.272	267.336	152.321	150.751	150.366	148.106	5,0%
Assicurazioni	3.369	3.030	2.536	2.536	2.981	3.426	2.120	11,2%
Costi Ausiliari	26.660	27.793	33.860	31.194	26.485	26.075	29.982	-4,1%
TOTALE COSTI	617.969	586.478	599.851	475.566	430.076	441.762	447.643	5,4%
costi al netto ammortamenti	327.503	309.531	328.992	320.875	278.348	290.653	299.537	5,8%

categoria di entrate	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	VAR % 2011/2010
attività sportive	0	0	500	0	0	5.482	10.875	
manif. Extrasportive	23.955	22.375	10.257	45.825	41.287	37.188	33.176	7,1%
bar	8.175	8.045	8.000	8.000	8.000	10.011	12.023	1,6%
canoni e utenze	41.855	42.960	41.734	41.909	34.221	37.522	32.316	-2,6%
TOTALE ENTRATE	73.985	73.380	60.491	95.734	83.508	90.203	88.390	0,8%
DISAVANZO	-543.984	-513.098	-539.360	-379.832	-346.567	-351.559	-359.253	6,0%
DISAVANZO al netto ammortamenti	-253.518	-236.151	-268.501	-225.141	-194.839	-200.450	-211.147	7,4%
% copertura	12,0%	12,5%	10,1%	20,1%	19,4%	20,4%	19,7%	
% copertura al netto ammortamenti	22,6%	23,7%	18,4%	29,8%	30,0%	31,0%	29,5%	

Si osserva un leggero incremento dei costi a parità di entrate, per cui aumenta leggermente il disavanzo. Si ricorda che il Comune concede il patrocinio e l'uso gratuito del Palapanini per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

Tab. 2.2 – Costo orario

	ore annue	costo totale	costo orario	Variaz. % su anno precedente
2011	2.130	617.969	290	10,8%
2010	2.240	586.478	262	-29,7%
2009	1.610	599.851	373	52,8%
2008	1.950	475.566	244	-10,3%
2007	1.581	430.076	272	-34,6%
2006	1.062	441.762	416	33,7%
2005	1.439	447.643	311	

Discreto incremento del costo orario rispetto al 2010, dato il leggero incremento dei costi a fronte di un numero di ore di utilizzo leggermente inferiore. Tuttavia va considerato che nel 2010 il costo orario era sensibilmente diminuito rispetto al 2009. Il costo orario risulta molto elevato, ma occorre tenere presente che il conteggio delle ore non comprende le palestre specialistiche annesse al PalaPanini, ma soltanto la sala grande.



Palazzetto viale Molza

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Ore annue di utilizzo per attività

Attività	2011	% sul TOTALE	2010	% sul TOTALE	2009	% sul TOTALE
Att. scolastica	2.296	47,5%	2.227	47,3%	2.154	39,8%
Allenamenti soc. sportive	1.842	38,1%	1.901	40,4%	2.073	38,3%
Manifest. sportive	417	8,6%	410	8,7%	535	9,9%
Manifest. non sportive	277	5,7%	168	3,6%	646	11,9%
Totale	4.832	100,0%	4.706	100,0%	5.408	100,0%

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

Attività	2011			2010		
	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE
Attività scolastica	1.088	1.208	2.296	993	1.234	2.227
Attività sportiva	1.026	816	1.842	1.054	847	1.901
Manifestazioni sportive	189	228	417	260	150	410
Manifestazioni non sportive	135	142	277	83	85	168
TOTALE	2.438	2.394	4.832	2.390	2.316	4.706

Tab. 1.3 – Numero manifestazioni

Attività	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Manif. sportive	52	48	41	41	40	35	30
Manif. non sportive	4	9	6	12	11	12	7
Totale	56	57	47	53	51	47	37

Leggero aumento delle ore scolastiche in quanto le ore sono diventate di 60 minuti e l'orario scolastico termina alle 14 anziché alle 13.30, benché non sia stato effettuato il Gruppo Sportivo nel Pad. B. Leggero decremento nelle ore di allenamento per minor utilizzo del calcetto e dell'hockey serale (il lunedì si finisce alle 21.30 anziché 23).

Manifestazioni sportive: nel complessivo il numero è costante ma maggior utilizzo del pad. B anziché pad. A in quanto la nuova gestione ha sfruttato maggiormente l'impianto gratuito per convenzione; minor utilizzo del pad. A da parte delle società rotellistiche.

In netto aumento il monte ore delle manifestazioni extrasportive per anomalia della mostra dei gatti che ha utilizzato entrambi i padiglioni per 3gg. N° delle manifestazioni sportive quasi costante, maggior n° delle manif extrasportive (gatti e manif politiche giovanili)



2. Efficienza

Tab. 2.1 – Costi totali

Categoria di costo	2011	2010	2009	2008	2007	VAR % 2011/2010
Personale	61.112	61.762	61.962	58.930	87.445	-1,1%
Utenze	100.007	104.128	117.083	108.912	95.796	-4,0%
Beni e servizi	8.528	10.111	19.348	17.282	15.645	-15,7%
Manutenzioni ordin.	5.731	20.914	23.509	24.130	9.127	-72,6%
Ammortamenti immobili	28.744	23.653	23.645	21.224	21.206	21,5%
Ammortamenti mobili	2.621	2.514	2.515	2.452	1.228	4,3%
Assicurazioni	2.004	1.803	1.509	1.509	1.774	11,1%
Costi Ausiliari	9.611	9.699	10.723	10.644	10.712	-0,9%
Corrispettivo di gestione	12.000	12.000	12.000	10.500	1.500	0,0%
TOTALE COSTI	230.358	246.584	272.294	255.583	244.433	-6,6%

Leggera riduzione dei costi rispetto al 2010

Tab. 2.2 – Costi per attività

Attività	2011	2010	2009	2008	2007	VAR % 2011/2010
Attività scolastica	109.458	116.690	108.454	93.762	89.933	-6,2%
Attività sportiva	87.814	99.608	104.376	102.901	106.075	-11,8%
Manifestazioni sportive	19.880	21.483	26.937	20.784	13.836	-7,5%
Manifestazioni non sportive	13.206	8.803	32.526	38.136	34.590	50,0%
TOTALE	230.358	246.584	272.294	255.583	244.433	-6,6%

Tab. 2.3 – Costo orario

	Ore annue	Costo tot.	C.orario	Diff. % su anno precedente
2011	4.832	230.358	47,7	-9,0%
2010	4.706	246.584	52,4	4,1%
2009	5.408	272.294	50,4	8,5%
2008	5.509	255.583	46,4	0,6%
2007	5.301	244.433	46,1	-2,8%

Leggera riduzione del costo orario sempre molto contenuto



3. Economicità

Tab. 3.1 – Entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2011	2010	2009	2008	2007	VAR % 2011/2010
Assegnazioni scolastiche	79.063	86.725	82.338	75.018	74.977	-8,8%
Assegnazioni extrascolastiche	40.043	34.618	37.847	44.481	36.741	15,7%
Affitti	285	560	555	548	522	-49,1%
Recupero utenze	333	607	602	595	583	-45,1%
TOTALE	119.724	122.510	121.342	120.642	112.823	-2,3%

Tab. 3.2 – Entrate totali per attività

Attività	2011	% sul TOTALE	2010	% sul TOTALE	2009	% sul TOTALE
Attività scolastica	79.063	66,0%	86.725	70,8%	75.018	65,8%
Attività sportiva	30.953	25,9%	28.305	23,1%	31.417	27,6%
Manifestazioni sportive	905	0,8%	1.513	1,2%	1.400	1,2%
Manifestazioni non sportive	8.185	6,8%	4.800	3,9%	5.030	4,4%
Altre	618	0,5%	1.167	1,0%	1.157	1,0%
TOTALE	119.724	100,0%	122.510	100,0%	114.022	100,0%

Tab. 3.3 – Entrate e costi per attività

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
Attività scolastica	109.458	79.063	-30.395	72,2%
Attività sportiva	87.814	30.953	-56.861	35,2%
Manifestazioni sportive	19.880	905	-18.975	4,6%
Manifestazioni non sportive	13.206	8.185	-5.021	62,0%
affitti e recupero utenze	0	618	618	
2011	230.358	119.724	-110.634	52,0%
2010	246.584	122.510	-124.074	49,7%
2009	272.294	121.342	-150.952	44,6%
2008	255.583	120.642	-134.941	47,2%
2007	244.433	112.823	-131.611	46,2%
2006	254.582	124.618	-129.964	49,0%
2005	263.957	112.256	-151.701	42,5%
2004	213.802	84.718	-129.084	39,6%
2003	260.104	86.135	-173.969	33,1%
2002	247.166	89.480	-157.686	36,2%
2001	236.540	99.547	-136.994	42,1%
2000	227.690	101.460	-126.230	44,6%
1999	236.058	72.685	-163.373	30,8%



Palazzetto Palanderlini

1. Efficacia

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

Attività	2011	% sul TOTALE	2010	% sul TOTALE	2009	% sul TOTALE
Attività scolastica	1.986	37,9%	1.500	31,3%	1.600	32,5%
Attività sportiva	2.800	53,5%	2.900	60,4%	2.900	58,9%
Manifestazioni sportive	450	8,6%	400	8,3%	420	8,5%
Totale	5.236	100,0%	4.800	100,0%	4.920	100,0%

Tab. 1.2 – numero manifestazioni

Manifestazioni	2011	2010	2009
Manif. sportive	110	105	110
Manif. non sport.	0	0	0
Totale	110	105	110



2. Efficienza

Tab. 2.1 – Palanderlini: costi totali

Categoria di costo	2011	2010	2009	2008	2007	2006	VAR % 2011/2010
Corrispettivo di gestione	30.976	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	-19,3%
Utenze	97.402	93.586	82.301	78.496	68.526	59.414	4,1%
Manutenzioni sport	10.481	2.238	4.600	2.800	28.000	10.391	368,3%
Manutenzioni stm	9.480	12.342	9.949	6.005	15.159	15.424	-23,2%
Ammortamenti mobili	511	511	1.079	1.364	1.364	852	0,0%
Ammortamenti immob	33.348	33.344	33.316	26.432	26.430	24.560	0,0%
Assicurazioni	1.018	915	766	766	901	1.035	11,3%
Costi Ausiliari	9.340	11.108	11.950	10.301	9.150	8.009	-15,9%
TOTALE COSTI	192.556	192.444	182.361	164.564	187.930	158.085	0,1%

Costi stabili rispetto al 2010

Tab. 2.2 – Palanderlini: costi per attività

Attività	2011	2010	2009
Attività scolastica	73.036	60.139	59.304
Attività sportiva	102.971	116.268	107.489
Manifestazioni sportive	16.549	16.037	15.567
TOTALE	192.556	192.444	182.361

Tab. 2.3 – Palanderlini: costo orario

	Ore annue	Costo tot.	Costo orario euro	Variazione % costo orario
2011	5.236	192.556	36,78	-8,3%
2010	4.800	192.444	40,09	8,2%
2009	4.920	182.361	37,07	13,1%
2008	5.020	164.564	32,78	-8,4%
2007	5.250	187.930	35,80	14,0%
2006	5.035	158.085	31,40	-2,4%
2005	5.154	165.849	32,18	

Riduzione del costo orario, che rimane nel complesso decisamente contenuto



3. Economicità

Tab. 3.1 – Palanderlini: entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2011	2010	2009	2008	2007	2006	VAR % 2011/2010
Assegnazioni sportive	30.418	31.885	34.604	33.371	33.724	35.691	-4,6%
Ass. scuole provincia	38.473	25.682	30.811	28.394	25.393	24.859	49,8%
TOTALE	68.891	57.567	65.415	61.765	59.117	60.550	19,7%

Buon incremento delle entrate totali per maggiore utilizzo delle scuole provinciali. Va ricordato che il Comune conceda il patrocinio e l'uso gratuito del PalAnderlini per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

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

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
2011	192.556	68.891	-123.665	35,8%
2010	192.444	57.567	-134.877	29,9%
2009	182.361	65.415	-116.946	35,9%
2008	164.564	61.765	-102.799	37,5%
2007	187.930	59.117	-128.813	31,5%
2006	165.849	57.611	-108.238	34,7%
2005	148.438	55.030	-93.408	37,1%

Il disavanzo di gestione scende da 135 a 124mila €. La percentuale di copertura dei costi sale.



Palestre

Tab. 2 – costi totali

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	VAR % 2011/2010
Totale costi	1.304.375	1.273.218	1.444.419	1.647.200	1.464.215	1.336.165	-8,7%
entrate sport	321.836	331.042	326.470	309.607	315.173	268.749	-14,7%
entrate da uso provincia (Pal. Barbieri)	18.793	17.432	19.937	21.287	18.701	20.224	8,1%
Totale entrate	340.629	348.474	346.407	330.894	333.874	288.973	-13,4%
disavanzo	-963.746	-924.744	-	-	-	-	-7,4%
			1.098.012	1.316.306	1.130.341	1.047.192	
% copertura	26,1%	27,4%	24,0%	20,1%	22,8%	21,6%	-5,2%
ore annue di utilizzo	43.750	47.346	48.357	46.049	46.355	47.251	1,9%
costo orario medio	29,81	26,89	29,87	35,77	31,59	28,28	-10,5%
numero palestre	35	37	38	36	36	37	2,8%
costo medio per palestra	37.268	34.411	38.011	45.756	40.673	36.113	-11,2%
disavanzo medio per palestra	-27.536	-24.993	-28.895	-36.564	-31.398	-28.302	-9,9%





Campi da calcio e rugby



CAMPI DI CALCIO E RUGBY

Tab. 2 – Campi di calcio e rugby – riepilogo

	2007	2008	2009	2010	2011	VAR % 2011/2010
Contributo gestione	283.200	283.200	304.320	304.320	239.075	-21,4%
Manutenzione calore	153.416	147.851	179.421	191.780	196.686	2,6%
Luce + acqua	105.142	138.633	122.877	109.638	136.958	24,9%
Contributi miglioria sport	140.169	185.347	143.057	154.280	62.751	-59,3%
Stm	45.739	21.723	62.080	58.773	28.435	-51,6%
Ammortamenti	74.818	72.118	102.821	96.014	113.272	18,0%
Costi ausiliari	21.525	22.440	23.655	21.600	20.895	-3,3%
TOTALE COSTI CAMPI COMUNALI	824.009	871.312	938.231	936.405	798.072	-14,8%
Affitto campi privati	102.419	113.532	120.075	117.942	122.750	4,1%
TOTALE COSTI COMUNALI+ AFFITTO	926.428	984.844	1.058.306	1.054.347	920.822	-12,7%
Entrate	191.836	191.059	197.574	182.507	155.037	-15,1%
DISAVANZO	-734.592	-793.785	-860.732	-871.840	-765.785	-12,2%
% copertura	20,7%	19,4%	18,7%	17,3%	16,8%	-2,7%
ore annue di utilizzo campi comunali	16.050	16.050	16.050	15.950	15.950	0,0%
costo orario medio campi comunali (escluso campi in affitto)	51,34	54,29	58,46	58,71	50,04	-14,8%
costo medio per impianto (escluso campi in affitto)	54.934	58.087	62.549	62.427	53.205	-14,8%



Palestra indoor/campo scuola





Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	VAR % 2011/2010
Corrispettivo di gestione	48.000	48.000	48.000	48.000	51.600	47.717	-7,5%
Utenze	32.874	42.991	42.064	48.957	47.010	54.135	15,2%
Manutenzione meta*	9.536	0	0	0	0	0	
Manutenzione sport	5.500	5.500	5.500	22.547	17.951	11.713	-34,8%
Manutenzione stm	9.513	4.753	22.985	15.704	7.853	11.600	47,7%
Ammortamenti mobili	5.212	5.266	5.266	4.728	3.654	950	-74,0%
Ammortamenti	17.437	18.925	18.925	56.880	59.324	47.384	-20,1%
Costi ausiliari	7.502	7.286	8.380	8.722	7.163	7.055	-1,5%
TOTALE COSTI	135.574	132.721	151.120	205.538	194.555	180.554	-7,2%
Entrate sport	1.633	368	0	162	0	482	
Entrate da scuole prov.	8.308	5.538	0	0	6.793	0	-100,0%
TOTALE ENTRATE	9.941	5.906	0	162	6.793	482	-92,9%
Disavanzo	-125.633	-126.815	-151.120	-205.376	-187.762	-180.072	-4,1%
% copertura apparente	7,3%	4,4%	0,0%	0,1%	3,5%	0,3%	-92,4%
ore annue di utilizzo (scuole comprese)	3.000	3.200	3.200	3.200	3.100	3.300	6,5%
costo orario medio	45,19	41,48	47,23	64,23	62,76	54,71	-12,8%



Stadio Baseball



Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	VAR % 2011/2010
Corrispettivo di gestione	53.400	54.000	55.200	56.400	57.600	52.272	-9,3%
Utenze	36.017	31.054	51.974	48.628	41.025	45.152	10,1%
Manutenzioni sport	33.205	16.800	16.580	41.896	8.600	10.792	25,5%
Manutenzioni stm	1.700	3.343	18.303	12.534	31.671	7.936	-74,9%
Ammortamenti mobili	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	0,0%
Ammortamenti	14.797	20.345	20.345	12.346	27.659	28.335	2,4%
Costi ausiliari	4.219	3.950	4.813	4.989	4.394	4.483	2,0%
TOTALE COSTI	143.338	130.612	168.335	177.913	172.069	150.090	-12,8%
TOTALE ENTRATE	20.280	20.432	20.171	44.833	45.862	45.461	-0,9%
Disavanzo	-123.058	-110.180	-148.164	-133.080	-126.207	-104.629	-17,1%
% copertura	14,1%	15,6%	12,0%	25,2%	26,7%	30,3%	13,6%
ore annue di utilizzo	2.500	2.350	2.450	2.500	2.450	2.350	-4,1%
costo orario medio	57,34	55,58	68,71	71,17	70,23	63,87	-9,1%

Leggera riduzione dei costi e del disavanzo





AMBIENTE





Verde urbano e territoriale

1. EFFICACIA

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

Tipo di gestione	2009		2010		2011		VAR % 2011/10 (Mq)
	N°	Mq	N°	Mq	N°	Mq	
	impianti	2009	impianti	2010	impianti	2011	
Convenzioni volontariato	105	1.089.748	118	1.100.000	119	1.117.000	1,55%
Coop sociali scuole parchi	169	1.033.598	170	1.076.559	170	996.550	-7,43%
Appalto strade e banchine (*)	652	833.943	652	833.943			-100,00%
Appalto scuole parchi (aiuole fiorite)	74	624.841	69	576.000	74	575.000	-0,17%
Coop sociali Parco Ferrari	1	248.450	1	248.450	1	248.450	0,00%
Appalto verde forestale	41	1.091.460	90	1.079.500	90	1.880.000	74,15%
Appalto verde forestale senza copertura finanziaria	97	646.643	97	726.500	0	0	-100,00%
TOTALE	1.139	5.568.683	1.197	5.640.952	454	4.817.000	-14,61%

(*) Nota: il verde stradale, costituito da piccole aiuole, è passato di competenza al Settore Manutenzione e Logistica

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

Lavoro	Importo			VAR % 2011/10
	2009	2010	2011	
Acquisto piante e fiori	127.849,06	127.849,06	106.540,88	-16,67%
Manutenzione giochi	82.633,00	68.000,00	56.666,67	-16,67%
Fornitura terreno e inerti	34.957,44	34.957,44	29.131,20	-16,67%
Gestione impianti irrigui	176.446,64	120.000,00	120.000,00	0,00%
Materiale da ferramenta	3.528,00	3.528,00	3.000,00	-14,97%
Acquisto mangimi	10.986,62	10.986,62	1.000,00	-90,90%
Aree di risulta supporto convenzioni	45.000,00	45.000,00	37.500,00	-16,67%
Progetto storni (distribuzione mangime)	3.508,80	3.508,80	0,00	-100,00%
Sistemazione Parco Novi Sad, Ferrari	3.200,00	0,00	0,00	
Convenzione GEV e GEL	4.800,00	4.800,00	9.100,00	89,58%
Trattamenti antialghe laghetti	671,47	671,47	1.497,00	122,94%
Totale	493.581,03	419.301,39	364.435,75	-13,09%

Tab.1.3 - Interventi finanziati con spese di investimento

Fase progettuale		Fase esecutiva	
intervento	importo	Intervento	Importo
Appalto aperto man. straor. Infrastrutture*	235.000,00	Appalto aperto man. straor. Infrastrutture*	200.000,00
Manut. Straordinaria impianti irrigui	70.000,00	Interventi riqualificazione aree verdi Circostrizioni	90.000,00
Interventi straordinari sicurezza alberate Peep parchi	270.000,00	Manut. Straordinaria impianti irrigui	50.000,00
Manut. Straordinaria parchetti di quartiere	196.000,00	Interventi straordinari sicurezza alberate Peep parchi	207.000,00
Sistemazione sommaria aree in attesa di destinazione	360.000,00		
Totale	1.131.000,00	Totale	547.000,00

*appalto pluriennale



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

Tipo di gestione	2009 nr.	2010 nr.	2011 nr.
Appalto	1.500	1.500	1.180
Convenzione	683	683	569
Totale	2.183	2.183	1.749



3. EFFICIENZA

Le successive tabelle riportano, quali indicatori di efficienza, i costi del personale, delle attrezzature e dei materiali utilizzati, il costo complessivo delle diverse forme di manutenzione del verde pubblico.

Tab. 3.1 - Costi interni diretti sulla manutenzione (in migliaia)

Costi	2009	2010	2011
Personale	403.249	395.602	330.013
Utenze	19.527	18.771	20.250
Macch. operatrici e automezzi	12.680	12.131	14.396
Beni e servizi	32.045	34.164	38.546
Fornitura attr. da magazzino	11.722	11.722	0
Ammortamenti	12.798	11.536	12.759
Totale	492.021	483.926	415.964
Totale al netto "Personale"	88.772	88.324	85.951

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

Tipologie impianti	Appalto	Personale	Beni e servizi	Ammortamenti	Totale
Appalti strade (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banchine stradali (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri appalti	364.435,75	130.842,15	27.833,34	5.058,73	528.169,96
Coop sociali scuole parchi	560.651,91	33.871,21	7.205,24	1.309,56	603.037,91
Appalto scuole parchi	347.346,17	40.603,35	8.637,33	1.569,84	398.156,69
Coop sociali potatura	54.658,35	8.167,08	1.737,34	315,76	64.878,53
Potatura	166.600,00	42.242,74	8.986,07	1.633,22	219.462,03
Coop sociali parco Ferrari	81.675,00	9.348,37	1.988,63	361,43	93.373,43
Convenzioni	221.048,76	35.816,33	7.619,01	1.384,76	265.868,87
Rapporti con altri settori		15.562,22	3.310,47	601,68	19.474,36
Oasi Marconi	8.245,00	1.833,66	390,06	70,89	10.539,62
Appalto verde forestale	80.000,00	11.726,08	2.494,42	453,36	94.673,87
Totale	1.884.660,93	330.013,19	70.201,90	12.759,24	2.297.635,27

(*) Nota: il verde stradale, costituito da piccole aiuole, è passato di competenza al Settore Manutenzione e Logistica

Tab.3.3 - Confronto dei costi totali delle diverse forme gestionali per le opere a raso

Tipo gestione	Mq. gestiti	Costo totale	Costo per mq.
Convenzioni	1.117.000	265.868,87	0,24
Coop sociali parco Ferrari	248.450	93.373,43	0,38
Coop sociali scuole parchi	996.550	603.037,91	0,61
Appalto scuole parchi	575.000	408.696,31	0,71
Appalto verde forestale	1.880.000	94.673,87	0,05
Totali	4.817.000	1.465.650,38	0,30



Tab. 3.4 Costo totale unitario della manutenzione del verde pubblico

Tipo intervento	Costo totale	Mq. tappeto	Costo/ mq tappeto	Mq. totali	Costo/ mq	
Operazioni a raso	1.465.650,38	4.817.000	0,30	5.768.863	0,25	
Potature e controlli stabilità	284.340,56		0,47			
Altri appalti	528.169,96					
Totale	2.278.160,90					0,39

Tab. 3.5 Costo unitario potatura e controllo stabilità.

Tipo intervento	Costo totale	alberi potati	Costo/ albero
Potature	284.340,56	1.749	162,56



Verde pubblico

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2009	2010	2011
Popolazione		abitanti al 31/12	183.114	184.663	185.694
Verde pubblico per abitante	Verde di arredo	mq	777.351	779.426	770.800
		m ² /abitante	4,25	4,22	4,15
	Verde di servizio attrezzato	mq	5.116.424	5.208.174	5.214.130
		m ² /abitante	27,94	28,20	28,08
	Verde non attrezzato	mq	3.212.035	3.240.678	3.281.213
		m ² /abitante	17,54	17,55	17,67
Verde totale	mq	9.105.810	9.228.278,00	9.266.150,00	
	m ² /abitante	49,73	49,97	49,90	
Urbanizzato		mq	40.798.640	40.798.640	41.147.650
Rapporto verde pubblico / urbanizzato		%	22,3%	22,6%	22,5%

Rifiuti

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2008	2009	2010	2011
Produzione annua di rifiuti per ogni abitante	Kg/ab/anno	649	690	700	673
Produzione totale di rifiuti	Tonn/anno	117.883	126.409	129.290	124.913
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata	Tonn/anno	50.158	62.489	65.916	66.019
Percentuale di rifiuti da raccolta differenziata	%	42,5%	49,4%	51,0%	52,9%

Indicatori di qualità	Unità di misura	2008	2009	2010	2011	
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata	Tonn/anno	50.158	62.489	65.916	66.019	
Maggiori tipologie di rifiuto raccolto in modo differenziato	Carta-cartone	%	26,39%	24,31%	24,39%	26,54%
		Tonn/anno	13.238	15.190	16.079	17.519
	Vetro	%	11,44%	9,41%	9,22%	9,77%
		Tonn/anno	5.737	5.883	6.074	6.449
	Plastica	%	4,99%	5,08%	5,33%	5,47%
		Tonn/anno	2.503	3.177	3.514	3.608
	Organico	%	12,51%	12,40%	13,81%	13,40%
		Tonn/anno	6.274	7.746	9.103	8.849
	Pile	%	0,19%	0,18%	0,16%	0,16%
		Tonn/anno	95	110	106,449	102,82
	Abiti usati	%	0,52%	0,59%	0,52%	0,48%
		Tonn/anno	261	370	344,881	319,836
	Medicinali	%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
		Tonn/anno	17	18	18,29	20,77
	Produzione totale di rifiuti	Tonn/anno	117.883	126.409	129.290	124.913
	Numero compostiere	numero	1.110	1.159	1.180	1.192
Litri		222.000	231.800	236.000	238.400	





ALTRI SERVIZI



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





Le origini

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

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

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

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

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

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

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



Progetto Europa

Le attività

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

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

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

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

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

modenapuntoeu (www.modenapuntoeu.eu)

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

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

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

L'On. Renzo Imbeni, Vicepresidente del Parlamento europeo dal 1994 al 2004, è stato un interlocutore attento e indispensabile per le attività di animazione sui temi dell'Unione europea rivolte ai giovani e al mondo della scuola organizzate a Modena.

Il Comune di Modena, sua città natale, ha inteso onorarne la memoria offrendo la possibilità a giovani laureandi e laureati di approfondire la conoscenza dell'Unione europea e il suo processo di consolidamento democratico, istituendo un corso estivo denominato Summer School Renzo Imbeni. L'iniziativa ha cadenza biennale e si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, oltre ad avere il patrocinio di Commissione europea, Parlamento europeo e Comitato delle Regioni. In aggiunta, l'edizione 2010 ha ricevuto il patrocinio dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, e quella 2012 ha già ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Attraverso i diversi contributi ci si propone di fornire una panoramica sull'attuale stato di avanzamento dell'integrazione nei diversi settori in cui opera l'Unione europea, considerandone i profili politici, giuridici e istituzionali. Ai partecipanti viene così data l'opportunità di incontrare figure accademiche di alto profilo insieme a importanti referenti politici e istituzionali.

Il percorso, concordato con l'Università di Modena e Reggio Emilia, vede il coinvolgimento del Centro di documentazione e ricerche sull'Unione europea, del Centro Europe Direct di Modena, della Facoltà di Economia "Marco Biagi", della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Lettere e Filosofia. Sono coinvolte nell'iniziativa anche le due più importanti fondazioni cittadine, la FCRMO e la Fondazione San Carlo.

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

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

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

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

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



I risultati

1) Progetti

L'attività di progettazione di Progetto Europa è stata molto intensa: **sono infatti 82 i progetti europei del Comune di Modena che hanno ricevuto un finanziamento.**

Nello specifico, a dicembre 2011 Progetto Europa può contare al proprio attivo il finanziamento di 81 progetti da parte della Commissione europea tramite i programmi a gestione diretta, nelle diverse aree di intervento dell'ente locale: ambiente, cultura, energia, giovani, immigrazione, pari opportunità, scuola, servizi sociali, mobilità.

Ancora, con la nuova programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013, nel 2008 per la prima volta Progetto Europa ha potuto candidare una richiesta di finanziamento a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, ottenendo un contributo di un milione di euro per il progetto del Museo Casa Natale Enzo Ferrari, in particolare per la costruzione di alcuni locali all'interno della nuova galleria espositiva.

Complessivamente, dalla nascita dell'Ufficio, Progetto Europa ha permesso di ottenere al Comune di Modena contributi europei per circa 5.447.810 euro.

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

2) Consulenze ad altri enti

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

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

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

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

Tra gli enti per i quali Progetto Europa ha svolto servizi di consulenza ricordiamo:

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

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

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



3) Collaborazioni

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

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

4) Pubblicazioni

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

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

Nel 1999 Progetto Europa ha autonomamente pubblicato il manuale "Parole chiave per l'Europa", rivolto ai funzionari degli enti locali, per fornire le informazioni essenziali per conoscere l'Unione europea e le principali opportunità europee di finanziamento.



5) Referenze

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

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

Europe Direct

Come abbiamo accennato, dal 1996, e in base alla partecipazione a periodici bandi di gara comunitari, il Comune di Modena ospita un centro di informazione sulle attività e sulle opportunità dell’Unione europea, rivolto a tutti i cittadini. Il centro fa parte della Rete ufficiale Europe Direct promossa dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea.

Il personale del servizio (che è parte dell’appalto Mediagroup che gestisce Piazzagrande, il sistema integrato dei servizi d’informazione e relazione con i cittadini del Comune di Modena) è periodicamente formato e aggiornato a Bruxelles. Per questo centro, la Commissione europea concede una sovvenzione annuale di 25.000 euro. A seguito dell’ultima candidatura, il centro Europe Direct di Modena è stato riconfermato per il quadriennio 2009-2012, ed è risultato tra i primi classificati a livello nazionale.

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

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

- sportello al pubblico aperto 25 ore settimanali, collocato in Piazza Grande, nella Galleria Europa;
- sito web multilingue, pagina facebook e newsletter telematiche informative;
- trasmissione radiofonica settimanale sulla mobilità giovanile per la web radio dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Radio RuMORE),
- itinerari didattici sull’Unione europea, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Gli itinerari didattici di Europe Direct rientrano nel catalogo degli “Itinerari scuola-città” proposti dal MEMO - Multicentro educativo Sergio Neri e sono gratuiti;
- percorsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti sulle opportunità europee per la scuola e attivazione di una rete di referenti nelle scuole del territorio;
- assistenza tecnica tramite due servizi dei Help desk, entrambi gratuiti e su appuntamento, per guidare nell’accesso alle diverse opportunità europee
 1. Help desk giovani, rivolto a giovani e associazioni giovanili interessati a partecipare alle opportunità di finanziamento e di mobilità offerte dal programma europeo “Gioventù in azione”;
 2. Help desk scuola, rivolto alle scuole e agli insegnanti che vogliono partecipare alle opportunità di finanziamento e di mobilità offerte dal programma europeo “Apprendimento permanente”;
- orientamento alle opportunità di lavoro, formazione e studio all’estero (in qualità di punto locale della rete Eurodesk);



- promozione e partecipazione al Servizio volontario europeo (azione del programma “Gioventù In azione”);
- partecipazione alle grandi campagne di comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e realizzazione di eventi di animazione e sensibilizzazione sul territorio, rivolti al grande pubblico, in risposta alle priorità di comunicazione stabilite ogni anno dalla Commissione europea;
- eventi di animazione e sensibilizzazione (seminari, presentazioni editoriali, ecc...), celebrazioni delle più significative ricorrenze a livello europeo e manifestazioni in occasione del 9 maggio, Festa dell’Europa.

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

1999	“Europa in tour” (Prince), un itinerario attraverso 28 centri di informazione delle reti italiane Info Point Europa e Carrefour europei (Modena capofila nazionale)
2001	“Dalla Lira all’Euro”, campagna di informazione nazionale sull’entrata in vigore dell’Euro (Modena capofila nazionale) “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, campagna di informazione nazionale (Modena capofila nazionale)
2002	“EUROAD la strada per l’Europa” - progetto sul tema dell’allargamento
2003	“Il futuro dell’Unione europea” - progetto sul tema dell’allargamento
2004	“Verso una Costituzione per l’Europa”, iniziative sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa
2005	“Comunicare la nuova Europa”, campagna di comunicazione sui temi chiave per il futuro dell’Unione e seminario rivolto a giornalisti, addetti stampa e comunicatori
2006	Campagna di comunicazione sul Piano D - dialogo, democrazia, dibattito “10 anni di servizio volontario europeo a Modena!” - celebrazione del decennale dello SVE International Mobility Day - giornata sulle opportunità di formazione, studio, lavoro e volontariato all’estero, rivolta ai giovani (prima edizione)
2007	Celebrazioni del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma
2008	Summer School Renzo Imbeni (prima edizione)
2009	Celebrazioni del 20° anniversario della caduta del muro di Berlino
2010	International Mobility Day (seconda edizione) European Green Week - Settimana europea della biodiversità (28 maggio- 8 giugno) Summer School Renzo Imbeni (seconda edizione)
2011	Decennale di Solidarnosc (mostra fotografica, 4-28 febbraio) “Mo’ pensa te l’Europa” (trasmissione televisiva settimanale ed evento pubblico per il 9 maggio) La notte europea dei musei (14 maggio) Mediterraneo: il risveglio democratico del mondo arabo (seminario, 26 maggio) L’UE e la crisi economica e finanziaria: fine o rilancio dell’integrazione” (seminario, 13 dicembre)
2012	Summer School Renzo Imbeni (terza edizione)

Lo staff di Progetto Europa-Europe Direct

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

Ricordiamo che a gennaio 2009 le attività di Progetto Europa e quelle del centro Europe Direct sono state unificate, nell’ambito del Settore Politiche finanziarie.

Lo staff si compone dunque attualmente di:

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

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

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

1. Efficacia

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

PROGETTI	CANDIDATO	RESPINTO	APPROVATO	IN VALUTAZIONE	IN GESTIONE
Open Arch	1		1		
Youth mobility promoting intercultural dialogue	1	1			
PEARL	1	1			
Different cultures, common values	1		1		
El trabajo comunitario a través del ocio y tiempo libre en la infancia y la juventud	1		1		
IMAGINE	1		1		
CUBES	1	1			
Youth on the move - local actions	1	1			
Building bridges	1		1		
Let's come together with colours	1		1		
Integration from the beginning	1		1		
Accueil mutualisé des jeunes volontaires européens	1	1			
Volunteering: new future for young offenders	1		1		
Promoting legality, preventing juvenile crime	1	1			
Teach&Learn Europe close at hand: education towards European Citizenship	1		1		
PHAN	1		1		
ENESC	1	1			
URBAN RETROFIT	1	1			
4see					1
Add me!					1
Cities					1
SAMERU					1
Europe Direct Modena					1
Different cultures...					1
El trabajo comunitario a través del ocio y tiempo libre en la infancia y la juventud					1
Casa Natale Enzo Ferrari					1
Perspective					1
Races					1
Building bridges					1
Let's come together with colours					1
Integration from the beginning					1
Open Arch					1
PHAN					1
TOTALE 2011	18	8	10	0	15
TOTALE 2010	8	5	3	0	14
VAR % 2011/10	125,0%	60,0%	233,3%		7,1%



Tab 1.2 - Progetti in gestione: indicatori analitici per progetto

PROGETTI IN GESTIONE	SETTORE TITOLARE	RUOLO Comune di Modena	n. Report richiesti dalla CE	n. Report approvati dalla CE	n. tranches di finanziamento attese	n. tranches di finanziamento ricevute	n. incontri internazionali con i partner	n. eventi esterni	tempo assegnato per realizzare il progetto	tempo utilizzato per realizzare il progetto	costo totale del progetto (indicato sul contratto)
4see	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	Partner	0	0	1	1	1	0	12	12	118.063
Add me!	Cultura, Turismo, Marketing e Politiche giovanili	Partner	1	0	1	0	1	0	11	5	430.000
Cities	Politiche economiche	Partner	3	3	2	2	2	7	12	12	1.551.605
SAMERU	Politiche per le sicurezze	Partner	0	0	1	1	3	1	12	12	1.343.222
Europe Direct Modena	Politiche finanziarie	Sovvenzione individuale	1	1	2	2	0	0	12	12	205.207
Different cultures...	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	0	0	0	10	10	n.d.
El trabajo comunitario a través del ocio y tempo libre en la infancia y la juventud	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	10	10	n.d.
Casa Natale Enzo Ferrari	Lavori pubblici	Sovvenzione individuale	0	0	1	1	0	0	12	12	2.230.000
Perspective	Personale, Organizzazione e Pari Opportunità	Leader	1	0	1	0	2	1	12	12	502.702
Races	Ambiente	Partner	1	0	1	1	1	1	4	4	1.032.682
Building bridges	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	6	6	n.d.
Let's come together with colours	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	6	6	n.d.
Integration from the beginning	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	8	8	n.d.
Open Arch	Cultura, Turismo, Marketing e Politiche giovanili	Partner	0	0	1	1	2	0	12	12	2.500.000
PHAN	Ufficio Città Sane - Ambiente	fornitore/subcont ractor dell'OMS	1	1	1	1	0	0	1	1	n.d.
TOTALE			8	5	17	14	12	10			



Tab 1.3 - Progetti in gestione: finanziamento d'esercizio, finanziamento CE e finanziamento del Comune di Modena

PROGETTI IN GESTIONE	quota di finanziamento CE competenza 2011 (a)	totale di finanziamento CE sull'intero progetto pluriennale (b)	quota di finanziamento Comune di Modena sull'intero progetto pluriennale (c)	quota di finanziamento totale (sull'intero progetto pluriennale) (b+c)	costo totale del progetto pluriennale (d)
4see	0	0	0	0	118.063
Add me!	12.800	16.000	0	16.000	430.000
Cities	42.912	201.300	0	201.300	1.551.605
SAMERU	25.485	84.950	84.951	169.901	1.343.222
Europe Direct Modena	25.000	25.000	180.207	205.207	205.207
Different cultures...	480	480	0	480	n.d.
El trabajo comunitario a través del ocio y tempo libre en la infancia y la juventud	816	816	0	816	n.d.
Casa Natale Enzo Ferrari	228.668	1.000.000	1.230.000	2.230.000	2.230.000
Perspective	0	46.483	13.034	59.517	502.702
Races	228.668	32.134	32.134	64.268	1.032.682
Building bridges	816	480	0	480	n.d.
Let's come together with colours	816	480	0	480	n.d.
Integration from the beginning	816	480	0	480	n.d.
Open Arch	36.900	96.484	123.000	219.484	2.500.000
PHAN	1.200	6.000	0	6.000	n.d.
TOTALE	605.378	1.511.087	1.663.326	3.174.412	

NOTE:

- 1) I progetti sono cofinanziati dalla Commissione europea in percentuale variabile, di solito tra il 40 e l'80%. In rari casi il finanziamento è al 100%. Pertanto, gli enti che vi partecipano concorrono con la rimanente quota di cofinanziamento. In parte, il cofinanziamento può essere rappresentato dalla valorizzazione delle spese di personale, in parte rappresenta la copertura di altre spese vive necessarie alla realizzazione delle attività progettuali.
- 2) Nella colonna (a) è indicata la quota parte del contributo che il Settore titolare del progetto ha ricevuto dalla Commissione europea nel 2011.
- 3) Nella colonna (b) è indicato il contributo totale della Commissione europea all'intero progetto, che è di durata pluriennale.
- 4) Nella colonna (c) è indicato il contributo totale del Comune di Modena all'intero progetto, che è di durata pluriennale.
- 5) Nella colonna (b+c) è indicato il cofinanziamento complessivo al progetto pluriennale, ossia la somma del contributo della Commissione europea e del contributo del Comune di Modena.
- 6) Nella colonna (d) si riporta il costo complessivo del progetto pluriennale, che comprende le quote della Commissione europea, del Comune di Modena e degli altri partner internazionali.



Tab 1.4 - Convenzioni: richieste, attivate e in gestione

CONVENZIONI	RICHIESTE	ATTIVATE	IN GESTIONE
Comune di Bergamo	1		
TOTALE 2011	1	0	0
TOTALE 2010	3	1	1
VAR % 2011/10	-66,7%	-100,0%	-100,0%

Tab 1.6 - Informazioni: indicatori analitici per convenzione

PRODOTTO	INDICATORE	per settori Comune di Modena	per pubblico esterno	per Ufficio Europa
Mailing per aggiornamento interno (per staff Progetto Europa-Europe Direct)	n° di segnalazioni via e-mail			80
Mailing mirati ai Settori	n° di segnalazioni via e-mail	80		
Richieste da parte dei Settori	n° di risposte ai Settori	7		
newsletter Weekly info modenapuntoeu	n° di esemplari realizzati		45	
Newsletter Progetto Europa Informa	n° di esemplari realizzati		11	
Incontri con i Settori	n° di incontri	20		
Newsletter OMS 2011	n° di esemplari realizzati		23	
TOTALE 2011		107	79	80
TOTALE 2010		44	47	65
VAR % 2011/10		143,2%	68,1%	23,1%

Tab 1.7 - Informazione e comunicazione Europe Direct

PRODOTTO	INDICATORE	1.1 PLD Eurodesk (attivato nel 2007)	1.2 Centro Europe Direct	TOTALE SPORTELLINO INFORMATIVO 2011	TOTALE SPORTELLINO INFORMATIVO 2010
CONTATTI TELEFONICI	N° utenti (contatti)	0	989	989	1.074
CONTATTI DA FRONT OFFICE	N° utenti (contatti)	161	6.145	6.306	6.720
CONTATTI DA E-MAIL	N° utenti (contatti)	450	1.167	1.617	1.180
CONTATTI DA WEB	N° accessi web	753.322	982.246	1.735.568	853.710
Redazione Newsletter per i cittadini	N° pubblicate		26	26	12
Redazione Newsletter per i cittadini	N° iscritti mailing list Unox1		1.986	1.986	19.031
Redazione Newsletter insegnanti	N° pubblicate		9	9	9
Redazione Newsletter insegnanti	N° insegnanti referenti		130	130	130

Tab 1.8 - Eventi e progetti Europe Direct

INDICATORE	GIORNATE D'INFORMAZIONE, SEMINARI ED EVENTI	ITINERARI DIDATTICI	TOTALE 2011	TOTALE 2010
N° eventi/sessioni	88	83	171	162
N° partecipanti	3.230	1.871	5.101	5.708

Tab 1.9 - Assistenza tecnica Europe Direct

INDICATORE	Help desk scuola	Help desk giovani	SVE invio e accoglienza	Seminari di formazione (per insegnanti ed altri)	TOTALE 2011	TOTALE 2010
N° contatti	31	82			113	100
N° progetti finanziati	8	6			14	4
N° volontari formati			30		30	17
N° scambi giovani e volontari attivati			5		5	1
N° sessioni				10	10	10
N° partecipanti				133	133	133
N° interventi				19	19	10

**3. Efficienza**

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

VOCE ECONOMICA / COSTI	COSTI	% di comp.	SERVIZI SINTETICI			
			PROGETTI	CONSULENZE AGLI ENTI LOCALI	INFORMAZIONE	CITTADINANZA EUROPEA
Costi diretti:						
PERSONALE COMUNALE	130.386		82.995	39.369	8.021	0
PERSONALE IN APPALTO	141.451		0	0	0	141.451
SUB. PERSONALE	271.837	78%	82.995	39.369	8.021	141.451
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	42.252		20.743	0	0	21.509
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	7.269		2.661	1.252	249	3.108
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49.522	14%	23.404	1.252	249	24.617
UTENZE	8.560	2%	3.986	1.869	376	2.329
AMMORTAMENTI	10.857	3%	5.097	2.390	481	2.889
Sub totale COSTI DIRETTI	340.775	98%	115.483	44.879	9.127	171.286
Costi ausiliari:						
PERSONALE COMUNALE	6.644	2%	1.681	1.641	1.641	1.681
ALTRO	170	0%	43	42	42	43
Sub totale COSTI AUSILIARI	6.814	2%	1.724	1.683	1.683	1.724
TOTALE	347.589	100%	117.208	46.562	10.809	173.010

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

SERVIZI SINTETICI / COSTI	DIRETTI	AUSILIARI	TOTALE	% di incid.
PROGETTI	115.483	1.724	117.208	34%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	44.879	1.683	46.562	13%
INFORMAZIONE	9.127	1.683	10.809	3%
CITTADINANZA EUROPEA	171.286	1.724	173.010	50%
TOTALE	340.775	6.814	347.589	100%



4. Efficacia

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

	CONTRIBUTI	% di incid.
PROGETTI	0	0%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	9.500	25%
INFORMAZIONE	0	0%
CITTADINANZA EUROPEA	28.006	75%
TOTALE	37.506	100%

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

	COSTI	ENTRATE	RICAVI - COSTI	GRADO DI COPERTURA
PROGETTI	117.208	0	-117.208	0%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	46.562	9.500	-37.062	20%
INFORMAZIONE	10.809	0	-10.809	0%
CITTADINANZA EUROPEA	173.010	28.006	-145.005	16%
TOTALE	347.589	37.506	-310.083	11%



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





Premessa

Durante l'anno 2011 l'attività degli Uffici Supporto Attività consiliare ed Atti Amministrativi si è mantenuta sostanzialmente stazionaria, come si può evincere anche dalle tabelle 1.1 - 1.5 e 1.8. Lo stesso dato si riscontra anche nell'attività degli Organi istituzionali come si evince dalle tabelle 1.3 e 1.4.

Per quanto riguarda i costi complessivi dei servizi considerati si registra, rispetto all'anno precedente, un calo complessivo del 6% (tab. 3.2). Questo risultato è frutto di un particolare impegno, che si è protratto nel tempo, teso ad una migliore razionalizzazione delle risorse che ha permesso il recupero di arretrati.

A titolo esemplificativo si richiama l'attenzione sulla voce "Rilegatura verbali" che ha registrato un calo del 33%. Negli anni precedenti la spesa relativa a questa voce comprendeva le rilegature verbali di diverse annualità. Nel 2011 il dato si riferisce ai soli verbali del 2011.

Nella tabella 3.8 sono invece riportati i costi relativi ai gettoni di presenza liquidati ai consiglieri per la partecipazione alle riunioni. L'aumento registrato, a fronte di una diminuzione del numero complessivo delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, è dovuto all'aumento del numero dei consiglieri che hanno diritto a percepire tale gettone.

Infatti a fine 2010 si è proceduto alla surroga di un Consigliere che, ricoprendo anche altra carica istituzionale, non percepiva il gettone dal Comune di Modena.

Oltre alle attività proprie degli uffici, meglio descritte nelle tabelle che seguono, si è dato corso al raggiungimento di specifici obiettivi, in particolare:

1) E' stata completata la procedura relativa all'Albo Pretorio informatizzato previsto dall'art. 32 della Legge 69/2009. A partire da marzo 2011, a seguito di modifiche apportate al programma di gestione delle delibere, è possibile pubblicare on-line anche allegati complessi quali Planimetrie POC, RUE e Piani particolareggiati. A seguito quindi della completa attivazione di queste nuove procedure, nel mese di ottobre sono stati approvati i nuovi principi di funzionamento, di indirizzo e regolamentazione dell'albo pretorio e della notificazione degli atti.

2) Nel mese di ottobre 2011 è stato completato l'aggiornamento del sito "Trasparenza, Valutazione e merito" con l'aggiunta dei dati relativi agli organi istituzionali. A tale riguardo si è proceduto a:

- Raccolta dati sulle presenze e partecipazione al voto dei consiglieri
- Aggiornamento curricula dei consiglieri
- Raccolta ed inserimento delle dichiarazioni dei consiglieri circa i finanziamenti ricevuti
- Aggiornamento e pubblicazione patrimoniali di consiglieri e assessori
- Pubblicazione rendiconti spese consiglio e gruppi consiliari
- Aggiornamento sito degli incarichi
- Aggiornamento sistema di ricerca degli atti

3) Sempre nel mese di ottobre sono iniziate le attività di studio ed approfondimento per l'applicazione del CAD agli atti amministrativi. Scopo finale di questo obiettivo è la completa eliminazione dei documenti cartacei e la creazione di un archivio unicamente informatico anche delle delibere e determinazioni. A tale scopo si è proceduto ad effettuare una indagine ricognitiva presso altre pubbliche amministrazioni.

4) E' stata analizzata ed attivata la nuova disciplina relativa all'attribuzione e rendicontazione delle risorse finanziarie ai gruppi consiliari. A tale riguardo si è proceduto alla predisposizione della modulistica necessaria, ed ai controlli sulle spese effettuate.

E' stata dedicata particolare attenzione al tema della "trascrizione dei dibattiti consiliari". Infatti a seguito di un nuovo affidamento di questo servizio si è reso necessario, da parte dell'Ufficio Atti Amministrativi, un impegno particolarmente rilevante di riascolto e controllo dell'attività svolta dal nuovo affidatario.



1. Efficacia

Tab. 1.1 – Riepilogo attività svolte – Confronto con anni precedenti.

Predisposizione Ordini del Giorno, Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio e Determinazioni

ATTIVITA'	2008	2009	2010	2011
Convocazioni di Giunta	50	46	52	49
Convocazioni di Consiglio (*)	46	35	45	42
Delibere di Giunta	963	869	841	803
Delibere di Consiglio	97	87	86	63
Determinazioni	3120	2914	2707	2428
Totale atti	4.180	3.870	3.634	3.294

(*) le sedute del Consiglio comunale per l'anno 2011 sono state 46

Tab. 1.2 – Atti politici iscritti all'Ordine del Giorno nel 2011

TIPO ATTO	Giacenti al 31-12-2010	Presentati nel 2011	TOTALE	Trattati	% trattate / totale	Non (*) Trattati	Giacenti al 31-12-11
Interrogazioni	66	184	250	101	40%	10	139
Interpellanze ¹	8	114	122	122	100%	-	-
ODG/Mozioni	56	139	195	111	57%	30	54
Totale	130	437	567	334	59%		
Interr.risposta scritta ²		69	69	50	72%	2	17
Totale complessivo	130	506	636	384			

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

1 Il dato relativo alle interpellanze è comprensivo delle Interrogazioni trasformate in interpellanza

2 Il dato relativo alle Interrogazioni a risposta scritta è comprensivo delle interrogazioni e interpellanze presentate per la discussione in Consiglio e poi trasformate in risposta scritta.

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

TIPO ATTO	2008	2009	2010	2011	Confronto 2010-2011
Interrogazioni	188	180	229	250	9,17%
Interpellanze	117	88	107	122	14,02%
ODG/Mozioni	113	94	189	195	3,17%
Totale	418	362	525	567	8,00%
Interrog. risposta scritta/Commissione	104	91	94	51	-45,74%
Totale complessivo	522	453	619	618	-0,16%

I dati di cui sopra si riferiscono al totale degli atti iscritti per la trattazione in Consiglio che comprende quelli presentati nell'anno di riferimento sommati alla giacenza dell'anno precedente



Tab. 1.4 - Attività consiliare - confronto anni precedenti

Anno	Sedute del Consiglio		Totale pagine
	N.	Durata annua (ore)	
2008	49	245	3430
2009	37	187	2600
2010	47	260	3590
2011	46	240	3536

Tab. 1.5 – Attività Ufficio Protocollo

ATTIVITA'	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.	Anno 2011 N.
Ricevimento e smistamento posta:				
raccomandate	15.260	22.064	19.000	15.300
posta ordinaria	202.534	211.962	207.000	208.507
posta elettronica certificata				2.044
Pubblicazioni:				
Atti del Comune ¹	393	481	790	796
Atti di altri Enti	737	819	650	590
Autentiche	45	50	30	41
Deposito atti notificati ²	19.075	18.769	25.120	14.914
Atti depositati ritirati dal destinatario	6.405	5.900	6.287	4.455
Pubblico (n. persone ricevute)	8.250	8.741	8.900	6.605
Protocollo (n. atti protocollati)	2.124	1.095	1.070	1.277
Richieste di accesso agli atti	5	88	11	12
Istanze ed osservazioni su atti depositati	5	77	2	-
Ritiro offerte di gara	49	58	53	51
Iniziative popolari/Referendum	5	2	1	6
Consultazioni elettorali	1	2	1	-

¹ Il dato fa riferimento alle sole pubblicazioni richieste dai vari Settori del Comune, escluse delibere e determinazioni

² Questo dato si riferisce ad atti notificati provenienti da Uffici Giudiziari, Messi dei Giudici di Pace, Uniriscossioni e Messi comunali solo per atti relativi all'artt. 140 c.p.c., 143 cpc, 60 lett. E DPR 600/73



Tab. 1.6 – Attività Ufficio Notifiche

ATTIVITA'	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.	Anno 2011 N.
Notifiche (dato complessivo) ¹	10.347	9.058	8.001	8.516
Richieste di notifiche da altri Enti	4.031	3.476	3.573	3.934
Atti notificati ai sensi art. 140 e 143 cpc e 60 DPR 600/73	4.001	4.537	3.961	3.716
Notifiche ai Consiglieri comunali	1.003	300	49	90
Solleciti di pagamento	451	447	145	533
Entrate da altri Enti ²	€20.720,26	€ 19.804,32	€ 13.761,00	€ 22.693,51

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

2 Il dato si riferisce alle entrate derivanti da richieste di notifiche da altri Enti

Tab 1.7 Attività Ufficio Supporto attività consiliari

ATTIVITA'	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.	Anno 2011 N.
Partecipazione ad attività istituzionali				
Commissione Speciale	-	8	13	4
Commissione di Controllo e Garanzia	5	2	4	3
Commissione Risorse	22	9	16	15
Commissione Seta	17	20	18	24
Commissione Servizi	9	9	9	10
Commissioni congiunte	3	7	6	5
	56	55	66	61
Conferenza Capigruppo	45	35	44	38
Riunioni Ufficio di Presidenza	-	1	2	0
	45	36	46	38
Totale complessivo attività istituzionali	101	91	112	99
Attività di carattere amministrativo				
Liquidazione indennità di presenza	482	398	392	475
rimborso oneri	12	9	8	12
ricevute controllate **	204	212	181	879
Pubblicazione situazioni patrimoniali	53	52	56	51
Liquidazioni spese per Presidente e Dif. Civico	20	19	14	6
Trasferte Consiglieri Comunali	2	2	2	1
Convocazioni Commissioni consiliari	56	55	66	61
Attività varie				
Note stampa	128	99	61	65
Accesso atti	135	151	209	274
Trasmissioni televisive	17	9	14	10
Iniziative in sala consiliare	134	54	81	67
Attività varie (ricerche, ecc.)	150	155	160	170

** fino al 2010 questo dato faceva riferimento alle "proposte di spesa" presentate dai Gruppi consiliari.

A partire dal 2011 i gruppi consiliari presentano un rendiconto annuale delle spese effettuate per cui il dato ora fa riferimento alle ricevute/fatture controllate.



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

	2009		2010		2011	
	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali
Commissione Speciale	19	197	32	309	12	114
Commissione Risorse	21	144	28	140	30	241
Commissione Seta	53	224	42	315	62	684
Commissione Servizi	18	53	19	103	22	149
Commissioni congiunte	15	-	16	157	14	137
Commissione Controllo e Garanzia	3	30	8	96	5	45
Totale	129	648	145	1120	145	1370

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

	2008	2009	2010	2011	% d'aumento
n. complessivo sedute	56	55	66	61	-7,58%
n. complessivo ore	127	129	145	145	0,00%
n. complessivo pagine verbali	1026	648	1120	1370	22,32%

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

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 - Costi complessivi

	Atti Amministrativi	Protocollo / Notifiche	Supporto Consiglio	Totale
Spese di personale	225.889	289.246	235.835	750.970
Assicurazioni	1.798	2.214	1.913	5.924
Trascrizione dibattiti	15.274	-	-	15.274
Trascriz.verbali Commissioni	-	-	4.986	4.986
Spese per rilegature verbali	1.781	-	-	1.781
Ammortamenti	7.952	9.131	3.978	21.061
Spese telefoniche	559	352	1.143	2.054
Acquisti ed economato	2.805	3.661	3.003	9.468
Utenze calore	1.642	1.642	1.641	4.925
Utenze luce e acqua	1.679	1.679	1.679	5.037
Manutenzioni	-	20	-	20
Spese postali	34	5.582	756	6.372
Manutenzione HW e SW	4.113	6.955	4.278	15.345
Spese per automezzi		1.368		1.368
Totale	263.525,90	321.848,10	259.211,56	844.585,56

Tab. 3.2 - Costi complessivi - Confronto con anni precedenti

	anno 2009	anno 2010	anno 2011	var. % '11-'10
Spese di personale	847.507	805.909	750.970	-7%
Assicurazioni	4.975	5.627	5.924	5%
Trascrizione dibattiti	12.041	20.014	15.274	-24%
Trascriz.verbali Commissioni	1.430	4.420	4.986	13%
Rilegatura verbali	10.300	2.678	1.781	-33%
Ammortamenti	19.772	16.332	21.061	29%
Spese telefoniche	3.356	2.999	2.054	-32%
Acquisti ed economato	13.788	9.578	9.468	-1%
Utenze calore	5.037	4.847	4.925	2%
Utenze luce e acqua	5.009	3.455	5.037	46%
Manutenzioni	0	423	20	-95%
Spese postali	8.730	7.572	6.372	-16%
Manutenzione HW e SW	13.836	17.724	15.345	-13%
Spese per automezzi	-	-	1.368	
Totale	945.781,00	901.578,00	843.217,59	-6,5%

Tab. 3.2 a - Costi personale Ufficio Atti Amministrativi

	Costo	A/U
Dirigente	915	0,05
Posizione Organizzativa	18.293	0,30
personale ruolo/non ruolo	170.020	4,88
commessi	33.174	1,17
buoni pasto	3.487	
	225.889	6,40



Tab. 3.2 b - Costi personale Protocollo generale

	Costo	A/U
Dirigente	3.637	0,01
Posizione Organizzativa	3.049	0,05
Responsabile Servizio	23.080	0,5
personale ruolo/non ruolo	74.715	2,88
commessi	4.147	0,15
buoni pasto	1.889	
	110.517,02	3,59

Tab. 3.2 c - Costi personale Ufficio Notifiche

	Costo	A/U
Dirigente	6.189	0,20
Responsabile Servizio	23.080	0,50
personale ruolo/non ruolo	141.387	4,10
commessi	4.147	0,15
buoni pasto	3.926	
	178.729	4,95

Tab. 3.2 d - Costi personale Ufficio Supporto Consiglio Comunale

	Costo	A/U
Dirigente	4.976	0,15
Posizione Organizzativa	12.195	0,20
personale ruolo/non ruolo	180.860	5,10
commessi	33.174	1,17
buoni pasto	4.630	
	235.835	6,62

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

	anno 2009	anno 2010	anno 2011	var. % '10-'11
Atti Amministrativi				
costo	250.280	244.315	225.889	-8%
A/U presenze	6,9	6,71	6,40	-5%
Protocollo / Notifiche				
costo	331.553	320.382	289.246	-10%
A/U presenze	9,09	8,37	8,54	2%
Supporto al Consiglio				
costo	265.674	241.213	235.835	-2%
A/U presenze	6,87	6,48	6,62	2%

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

	2009	2010	2011	confronto 2010/2011
Consiglio comunale	117.647	152.010	153.090	1%
Conferenza Capigruppo	23.112	0	0	
Commissioni consiliari	79.416	84.168	88.632	5%
Totale	220.175	236.178	243.733	3%



Contratti





Nella presente nota riassuntiva si sintetizzano i dati più rilevanti che documentano l'attività dell'Ufficio Contratti per l'anno 2011.

APPALTI

Le procedure ad evidenza pubblica che si sono perfezionate nel 2011 per la costruzione di opere pubbliche e per l'affidamento di servizi e forniture sono state 43.

Le sedute pubbliche di gara sono state n. 61. I verbali stilati sono stati n. 68.

Le imprese partecipanti alle procedure e verificate per l'ammissione sono state n. 181.

Rimane comunque elevato il numero di imprese prime e seconde classificate controllate (verifica dei requisiti morali e tecnico-economici, accertamento della regolarità contributiva, verifiche antimafia, accertamento dell'applicazione della normativa in materia del lavoro disabili, ecc.) complessivamente pari a n. 121.

Si segnala inoltre la positiva conclusione di alcune importanti procedure tra le più rilevanti si ricorda:

- procedura aperta – “Casa Protetta San Giovanni Bosco – completamento dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico – progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori” - importo a base d'asta €1.256.992,00
- procedura aperta - “Prestazione di servizi tecnici a supporto dell'attività relativa alle aree edificabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili” - importo a base d'asta €600.000,00
- procedura aperta – “costruzione nuova scuola primaria zona sud in via Pier Santi Mattarella – II stralcio” - importo a base d'asta €2.341.000,00
- procedura aperta – “servizio triennale per la gestione del Canile intercomunale di Modena via Nonantolana n. 1219” – importo a base d'asta €405.600,00
- procedura aperta – “appalto concorso per progettazione esecutiva e lavori di costruzione di una nuova palestra ed impianti sportivi a raso area ex Mercato Bestiame” - importo a base d'asta € 3.897.887,67
- procedura aperta - “servizi di aggiornamento messa in sicurezza e manutenzione del sistema telefonico del Comune di Modena”- importo a base d'asta €480.000,00
- procedura aperta - “servizi di ristorazione scolastica nelle scuole d'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e nei nidi d'infanzia, servizi di ristorazione i servizi residenziali e territoriali per la non autosufficienza ed altri servizi inerenti la ristorazione” - importo a base d'asta €24.700.000,00
- procedura negoziata - “lavori di recupero della Casa Natale Enzo Ferrari e realizzazione di una nuova galleria espositiva – Allestimento interno casa natale Enzo Ferrari” - importo a base d'asta € 470.607,40

Il sito Internet che riporta le informazioni relative alle gare esperite, alle sedute pubbliche e agli esiti di gara ha registrato nel 2011 n. 348.934 accessi; al Servizio unox1 sono iscritti n. 1.086 soggetti.

ROGITI

L'attività relativa alla sezione atti pubblici ha visto il perfezionamento di n. 114 rogiti.

In particolare, si segnala la positiva conclusione di alcuni atti di acquisizione di aree interessate dalle ex cave, sospesi da alcuni anni per problemi relativi alla successiva manutenzione delle aree e più precisamente:



- Acquisizione gratuita di aree interessate dalla ex cava denominata "Panaro" poste all'interno della cassa di espansione del Panaro;
- Acquisizione gratuita di aree interessate dalla ex cava denominata "Fontana 1" - Cassa di espansione del Panaro;
- Acquisizione gratuita di aree interessate dalla cava denominata "Ex Pioppeto" - Polo Estrattivo n. 7 - Cassa di espansione del Panaro.

In relazione a questi contratti si pone in evidenza l'intensa attività svolta dall'ufficio inerente la verifica dell'esistenza di decreti di sequestro preventivo o ipoteche legali gravanti sulle aree oggetto di acquisizione e la conseguente necessità, segnalata alle parti, di provvedere ai dissequestri e alle cancellazioni di ipoteca.

Si rileva, in aggiunta, il considerato aumento di atti stipulati, provenienti dal settore "Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità", in particolare accordi di pianificazione per i quali si sono posti in essere accurati approfondimenti fiscali presso l'Agenzia dell Entrate, con riferimento all'imposta di registro da pagarsi nella misura del 3% solo al momento dell'avveramento della condizione sospensiva stabilita nell'accordo, nonché di atti, pervenuti dal settore "Trasformazione Urbana Qualità Edilizia Fascia Ferroviaria" relativi a convenzioni urbanistiche pregresse.

Si segnala, inoltre, in merito agli atti pubblici di trasferimento immobiliare:

- approfondimenti fiscali inerenti l'applicazione dell'imposta di registro sulla compensazione finanziaria (monetizzazione) negli atti di acquisto a titolo gratuito ex Art. 18 L.R. 20/2000 di aree destinate ad attrezzature e spazi di interesse collettivo;
- la necessità di indicare negli atti aventi ad oggetto le unità immobiliari urbane, oltre l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle nuove disposizioni vigenti in materia catastale.

I rogiti che hanno riguardato la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e di modifica dei vincoli regolanti la proprietà delle aree PEEP perfezionati nel 2011 sono stati 86 per complessivi:

- n. 105 unità immobiliari interessate
- n. 155 firmatari
- € 757.401,33 valore degli atti stipulati.

Introiti

Nel 2011 i diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati sono stati pari a € 222.679,06, con un incremento del 4,40% circa rispetto al 2010.



Introiti

Nel 2011 i diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati sono stati pari a € 222.679,06, con un incremento del 4,40% circa rispetto al 2010.

Tab. 1.1 - Attività: contratti stipulati

Tipo di contratto	Stipulati 2011	Stipulati 2010	Stipulati 2009	Stipulati 2008	Stipulati 2007
Appalti	100	84	113	92	100
Affitti e concessioni	62	80	114	78	78
Rinnovi affitti, concessioni e convenzioni	126	137	131	118	105
Gare	43	45	56	48	46
Affidamento incarichi	0	0	0	0	0
Convenzioni/comodati	5	5	6	11	11
Atti pubblici	78	102	138	124	149
Riscatti diritti di superficie	86	108	179	194	185
Accordi di programma : Telefonia cellulare e Car sharing	0	0	0	0	0
Accordi di pianificazione, verbali acer, mutui, ecc.	36	30	0	0	0
Totale	536	591	737	665	674

Tab. 1.2 – Contenzioso

	2011	2010	2009	2008	2007
n° ricorsi	1	1	0	1	1
% su gare	2,33%	2,22%	0,00%	1,79%	2,17%
esiti positivi TAR	1	1	0	1	1
% su ricorsi	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
esiti negativi TAR	0	0	0	0	0
% su ricorsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
esiti positivi Consiglio di Stato	0	0	0	0	0
% su ricorsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tab. 1.3 - Altre attività

	2011	2010	2009	2008	2007
Pubblicazioni Bandi richieste	55	47	55	59	61
Pubblicazioni Bandi effettuate	55	47	55	59	61
% TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%
Sedute pubbliche (°)	68	67	86	85	77
Verbali di gara	68	100	115	107	85
% TOTALE	100%	149%	134%	126%	110%
N° ditte verificate (°°)	121	149	178	179	172
n° medio verifiche per gara	2,8	3,3	3,2	3,7	3,7
N° ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	181	212	827	1814	1344
n. medio ditte partecipanti per gare	4,2	4,7	14,8	37,8	29,2

3. Efficienza



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

Classi di costo	2011	var % '11-'10	2010	2009	2008	2007
Personale	302.839,63	2,29%	296.046,69	308.850,95	309.776	297.450
Utenze e telefono	6.629,35	6,22%	6.241,24	7.573,05	7.433	5.834
Beni e servizi (*)	12.922,72	-8,42%	14.111,16	16.178,14	17.869	15.943
Ammortamenti	4.855,17	-19,88%	6.059,65	6.671,24	3.771	2.175
Manutenzione	5.495,45	-42,52%	9.560,27	7.061,94	11.316	0
Totale	332.742	0,22%	332.019,01	346.335	350.165	321.402

(*) rettificato assicurazione 2008

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

	2011	var % '11-'10	2010	2009	2008	2007
Costi contrattuali (*)	88.288	7,13%	82.415	84.835	80.200	107.960

(*) Imposte di bollo, registro, catastali, ipotecarie, ecc...

4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate da diritti di segreteria (dati in euro)

	ENTRATE	Var. %	MEDIA PER ATTO
anno 1995	209.960		350,52
anno 1996	251.786	19,9%	341,17
anno 1997	269.907	7,2%	446,87
anno 1998	213.820	-20,8%	411,98
anno 1999	258.837	21,1%	432,84
anno 2000	129.083	-50,1%	251,62
anno 2001	192.263	48,9%	343,94
anno 2002	260.513	35,5%	452,28
anno 2003	243.382	-6,6%	445,75
anno 2004	381.945	56,9%	677,21
anno 2005	250.026	-34,5%	452,13
anno 2006	310.841	24,3%	486,45
anno 2007	208.957	-32,8%	310,03
anno 2008	246.371	17,9%	370,48
anno 2009	260.958	5,9%	354,08
anno 2010	209.874	-19,6%	355,12
anno 2011	222.679	6,1%	415,45





Archivio storico e di deposito





1. Efficacia

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

Descrizione	Numero 2011	Numero 2010	% 2011/2010
Sezioni di protocollo da controllare	43	44	-2,3%
Campo degli atti per il controllo	154.741	157.760	-1,9%
Formazione, consulenza, interventi tecnici diretti (in numero di ore)	220	603	-63,5%

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

Descrizione	ml. atti acquisiti	ml.atti incamerati Arch.Dep.	% incamerati/ acquisiti	ml atti scartati
Atti e documenti	20	20	100,0%	130

Tab.1.3 - Ricerche effettuate e reperimento documentazione da parte degli operatori dell'Archivio Storico e di Deposito

	Per Uffici comunali		Per Enti diversi e privati		Totale	Totale	Variab.
	A. Deposito	A. Storico	A. Deposito	A. Storico	2011	2010	% 2011/2010
Ricerche complete	35	12	11	153	211	255	-17,3%
Richieste di documentazione	590	338	13	341	1.282	1.405	-8,8%
TOTALE	625	350	24	494	1.493	1.660	-10,1%

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

	2011 Numero Presenze	2010 Numero Presenze	% 2011/2010
Studiosi e ricercatori	928	923	0,5%
Studenti	5.700	5.675	0,4%
Partecipanti ai gruppi d'interesse	857	1.002	-14,5%
Mostre, Conferenze, convegni, corsi	1.475	1.383	6,7%
TOTALE	8.960	8.983	-0,3%

Tab.1.5 - Archivio Storico - Servizio al pubblico

Num. Ricerche di studiosi 2011	Num. Ricerche di studiosi 2010	% 2011/2010
267	245	9,0%



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

	Num. classi/gruppi 2011	Num. classi/gruppi 2010	% 2011/2010	Num. incontri 2011	Num. incontri 2010	% 2011/2010
Classi in visita guidata	16	11	45,5%	16	11	45,5%
Classi in attività di laboratorio	57	42	35,7%	100	270	-63,0%
Gruppi di interesse in visita guidata	58	43	34,9%	58	43	34,9%
TOTALE	131	96	36,5%	174	324	-46,3%

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

	Numero Mostre/Conferenze	Numero Visitatori/Partecipanti
Mostre documentarie	3	122
Conferenze	10	852
Corsi di formazione/seminari	28	201
Convegni	1	300
TOTALE	42	1.475



3. Efficienza

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

	Costi 2011	% di incid.	Variaz. % 2011/2010
Personale*	368.512,47	66,7%	-8,9%
Utenze (E.E.,gas,acqua)	60.176,54	10,9%	-3,9%
Beni e Servizi	32.868,09	5,9%	-59,4%
Manutenzione ordinaria	24.759,05	4,5%	-20,2%
Ammortamenti**	66.479,27	12,0%	-8,1%
TOTALE	552.795,43	100,0%	-15,2%

* Comprende i costi per collaborazioni per un importo di €37.774

** Comprendono gli ammortamenti immobili dello stabile di Via Cavazza

Tab. 3.2 - Costi totali per Servizio sintetico

Servizi	Costi 2011	Costi 2010	Variaz. % 2011/2010
Controlli e attività per i Protocolli e archivi correnti	46.121,44	64.018,79	-28,0%
Controllo e conservazione atti acquisiti all'archivio di deposito	251.376,64	292.839,21	-14,2%
Servizio di conservazione	69.175,71	89.580,74	-22,8%
Servizio al pubblico	186.121,64	205.222,50	-9,3%
TOTALE GENERALE	552.795,43	651.661,23	-15,2%



4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate totali

	Entrate 2011	Entrate 2010	Variaz. % 2011/2010
Vendita pubblicazioni (Quaderni, Inventari e cartoline)	210	259	-19%
Fotocopie	217	175	24%
TOTALE GENERALE	427	434	-1%

Decentramento





1. EFFICACIA

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

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

Legenda: Le circoscrizioni

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

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

giorni all'anno di apertura	240
ore alla settimana di apertura	30
n. sportelli funzionanti per circoscrizione (1X)	4

La tab.1 evidenzia un quadro d'insieme - relativo all'attività istituzionale - che per alcune tematiche specifiche verrà meglio focalizzato nelle tabelle successive.

Tab. 1.1 – Attività istituzionali -anno 2011

Attività'	indicatori	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2011	TOTALE 2010	var % 2011/10
Assistenza sedute organi consiliari	totale assistenza organi consiliari	46	47	43	44	180	188	-4,3%
	Consigli di Circoscrizione	9	11	11	13	44	48	-8,3%
	Consigli di Presidenza	7	8	5	4	24	36	-33,3%
	Commissioni	30	28	27	27	112	104	7,7%
Atti Politici	totale atti politici	65	74	50	73	262	293	-10,6%
	deliberazioni	58	70	49	67	244	237	3,0%
	interpellanze	3	0	0	0	3	4	-25,0%
	mozioni	1	2	1	5	9	40	-77,5%
	interrogazioni	3	2	0	1	6	12	-50,0%
Gestione del Bilancio	N° operazioni di pagam. effettuati	94	137	124	117	472	504	-6,3%
Iniziativa sostenute (1 solo giorno) (*)	N° iniziative realizzate	60	107	75	105	347	374	-7,2%
Iniziativa sostenute (più giorni) (*)	N° iniziative realizzate	45	93	68	94	300	361	-16,9%
Contributi alle scuole per progetti di socializzazione	N° contributi erogati	16	8	40	35	99	93	6,5%
Attività occupazionali anziani	N° incarichi annuali assegnati	16	10	30	37	93	86	8,1%
	N° anziani in attività	11	10	20	33	74	84	-11,9%

(*) Nota: si considerano tutte le iniziative (realizzate con e senza contributo)



La tabella 2 indica le risorse di spesa corrente trasferite ai Consigli di Circoscrizione, risorse che risultano sensibilmente diminuite rispetto al 2010.

Tab. 1.2 - Disponibilità finanziaria anno 2011

	Risorse assegnate con bilancio di previsione			Disponibilità per abitante			
	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2009	Abitanti/Risorse assegnate 2011	Abitanti 31/12/2011	Abitanti/Risorse assegnate 2010	var % Abitanti/Risorse assegnate 2011/10
Circoscrizione 1	55.980	63.802	80.851	2,33	24.024	2,67	-12,6%
Circoscrizione 2	100.040	121.875	135.984	2,07	48.293	2,53	-18,2%
Circoscrizione 3	114.425	146.716	161.513	1,89	60.511	2,44	-22,5%
Circoscrizione 4	135.216	142.988	143.301	2,56	52.836	2,72	-6,0%
TOTALI	405.661	475.381	521.649	2,18	185.664	2,57	-15,1%

L'indicazione numerica dei pareri richiesti alle Circoscrizioni (tab.3), utile per valutare il grado di coinvolgimento delle Circoscrizioni nella formazione delle decisioni dell'Amministrazione, evidenzia un leggero calo rispetto all'anno precedente.

Tab. 1.3 - Numeri pareri richiesti alle circoscrizioni

Settori	nr. pareri 2011	nr. pareri 2010	nr. pareri 2009
Affari istituzionali	2	1	
Ambiente	0	4	
Attività economiche	0	2	7
Assetto territorio	9	4	9
Servizi sociali	0	3	4
Polizia Municipale	0	0	
Finanze e patrimonio	3	3	2
Cultura	0	0	
Sport	0	1	
Istruzione	4	2	8
Altri	0	2	1
Totale pareri	18	22	31



La tabella 4 evidenzia il totale delle iniziative svolte, escluso i contributi alle scuole.

Tab.1.4 - Numero iniziative realizzate

Circoscrizioni	nr. Iniziative	nr. Iniziative con contributo	Contributo iniziative 2011	Contributo pro-capite 2011	var % iniziative 2011/10	var % iniziative con contributo 2011/10	var % contributo iniziative 2011/10
Circoscrizione 1	105	72	45.121	1,88	-11,0%	-16,3%	-19,9%
Circoscrizione 2	200	104	88.004	1,82	-16,0%	-18,1%	-19,6%
Circoscrizione 3	143	102	113.964	1,88	-16,9%	-35,4%	-5,5%
Circoscrizione 4	199	162	111.211	2,10	-3,9%	-9,0%	-6,0%
TOTALE	647	440	358.300	1,93	-12,0%	-19,9%	-11,5%

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

Tab. 5 - Contributi erogati alle scuole anno 2011

Circoscrizioni	nr. progetti	totale Contributi 2011	contributi media scuola 2011	totale Contributi 2010	var % contributi 2011/10
Circoscrizione 1	16	10.200	638	6.250	63,2%
Circoscrizione 2	8	10.000	1.250	10.000	0,0%
Circoscrizione 3	40	13.730	343	20.400	-32,7%
Circoscrizione 4	35	20.750	593	22.814	-9,0%
TOTALE	99	54.680	552	59.464	-8,0%



La tabella 6 evidenzia le diverse tipologie di iniziative in rapporto anche alle specifiche spese medie per il sostegno.

Tab. 1.6 - Iniziative esaurite in un solo giorno e in più giorni

Circoscrizione 1 Centro Storico	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	60	18.048,40	300,81
Iniziative più giorni	45	27.072,60	601,61
Totale	105	45.121,00	429,72
Circoscrizione 2 Crocetta	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	107	35.201,44	328,99
Iniziative più giorni	93	52.802,16	567,77
Totale	200	88.003,60	440,02
Circoscrizione 3 Buon Pastore	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	75	37.293	497
Iniziative più giorni	68	76.671,02	1.128
Totale	143	113.964,00	797
Circoscrizione 4 San Faustino	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	105	44.484,40	424
Iniziative più giorni	94	66.726,60	710
Totale	199	111.211,00	1.134
TOTALE CIRCOSCRIZIONI	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	347	135.027,22	389
Iniziative più giorni	300	223.272,38	744
Totale	647	358.299,60	1.133



La tab. 7 mette in rilievo il numero di cittadini che si sono rivolti agli URP delle Circoscrizioni, per informazioni e segnalazioni. Dai dati emerge un sostanziale aumento del numero complessivo di cittadini che si sono rivolti agli U.R.P. di Circoscrizione, rispetto all'anno precedente; il maggior numero di segnalazioni è pervenuto, come in passato, alla Circoscrizione 4. Quanto alla segnalazione di problemi evidenziati dai cittadini, si riscontra una consistente diminuzione delle segnalazioni di problemi relativi al Progetto Manutenzione.

Tab. 1.7 U.R.P. Circoscrizionali

ATTIVITA'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2011	TOTALE 2010
totale cittadini rivolti all'URP D=(A+B+C)	5.381	4.292	8.043	4.410	22.126	15.920
per telefono (A)	1.587	1.559	3.544	1.411	8.101	7.053
di persona (B)	3.741	2.733	4.499	2.949	13.922	8.819
per mail o posta (C)	53			50	103	48
nr. Medio giornaliero dei cittadini rivolti all'URP (D/GG apertura)	22	18	34	18	92	66
schede inviate ai Settori (no prog. Manutenz.) (E)		5		20	25	28
schede Prog. Manutenzione (F)	155	183	370	586	1.294	1.574
totale schede URP G=(E+F)	155	188	370	606	1.319	1.602
Risposte schede dai Settori (no prog. Manutenz.) (H)		5		20	25	17
Risposte schede Prog. Manutenz. (I)	150	183	370	582	1.285	1.507
Totale risposte J=(H+I)	150	188	370	602	1.310	1.524
Schede in sospenso dai Settori (No prog. Manutenz.) (K)				0	0	23
Schede in sospenso Prog. Manutenzione (L)	5			4	9	243
Totale schede in sospenso M=(K- L)	5	0	0	4	9	266
totale risposte positive ai cittadini (no prog. Manutenz.) (N)	0	5		5	10	14
totale risposte positive ai cittadini prog. Manutenz. (O)	122	183	324	376	1.005	1.185
totale risposte positive P=(N+O)	122	188	324	381	1.015	1.199
% risposte positive sul totale Q=(P/G)	78,71%	100,00%	87,57%	62,87%	76,95%	74,84%



La tab.8 evidenzia le tipologie più frequenti nelle schede di segnalazione pervenute agli URP. Problemi maggiormente segnalati riguardano la manutenzione delle strade, la manutenzione di parchi e giardini, vivibilità del quartiere e problematiche relative ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Tab. 1.8 Principali problemi segnalati dai cittadini agli U.R.P.

	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	totale 2011	totale 2010	var % 2011/10
manutenzione strade	12	36	67	157	272	436	-37,6%
manutenzione parchi e giardini	12	38	56	61	167	261	-36,0%
manutenzione edifici pubblici		8	11	8	27	27	0,0%
sicurezza pedonale	6	10	11	21	48	44	9,1%
sicurezza stradale	6	20	19	32	77	55	40,0%
vivibilità del quartiere	36	11	18	109	174	143	21,7%
problemi di vicinato		2	1	13	16	15	6,7%
cassonetti	35	9	85	33	162	161	0,6%
viabilità	6	14	25	107	152	120	26,7%
deflusso acque	0	3	36	20	59	48	22,9%
parcheggi	2	6	6	14	28	21	33,3%
illuminazione pubblica	8	11	14	14	47	83	-43,4%
igiene pubblica	8	6	8	17	39	43	-9,3%
altro	24	14	13		51	145	-64,8%
totale schede	155	188	370	606	1.319	1.602	-17,7%



3. EFFICIENZA

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

Tab. 3.1 – Voci di costo per il funzionamento delle circoscrizioni anno 2011

Circosc	Personale	Utenze	Gettoni e pres.	Altre spese	T O T A L E	Variaz. 2011/2010
Costi diretti:						
Circosc 1	152.264	13.517	23.614	101.557	290.951	-17,4%
Circosc 2	183.316	49.175	27.538	105.684	365.713	-18,0%
Circosc 3	191.457	24.140	23.614	75.452	314.662	-22,6%
Circosc 4	228.739	20.136	11.969	116.477	377.322	-8,6%
Totale costi diretti	755.776	106.967	86.735	399.171	1.348.649	-16,6%
Costi ausiliari:						
Servizio Decentramento	156.675	0		8.286	164.961	-22,8%
Totale generale	912.451	106.967	86.735	407.456	1.513.609	-17,4%

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

Circoscrizioni	Iniziative	Contributi scuole	T O T A L E	Variaz. 2011/2010	2010
Costi diretti:					
Circoscrizione 1	45.121	10.200	55.321	-11,63%	62.604
Circoscrizione 2	88.004	10.000	98.004	-17,99%	119.505
Circoscrizione 3	113.964	13.730	127.694	-9,47%	141.052
Circoscrizione 4	111.211	20.750	131.961	-6,52%	141.160
Totale costi diretti	358.300	54.680	412.980	-11,06%	464.321
Costi ausiliari:					
Servizio Decentramento	0		0		0
Totale generale	358.300	54.680	412.980	-11,06%	464.321

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

Tab. 3.3 - Costi totali per circoscrizione

Circoscrizioni	Costo totale	Variaz. 2011/2010	2010
Costi diretti:			
Circoscrizione 1	346.272	-16,54%	414.884
Circoscrizione 2	463.717	-18,03%	565.695
Circoscrizione 3	442.356	-19,24%	547.759
Circoscrizione 4	509.283	-8,05%	553.863
Totale costi diretti	1.761.628	-15,40%	2.082.200
Costi ausiliari:			
Servizio Decentramento	164.961	-22,77%	213.601
Totale generale	1.926.589	-16,08%	2.295.802



La tab.3.4 indica i costi totali riferiti alle varie tipologie di attività delle Circoscrizioni. Rispetto ad alcune attività si riscontrano alcune differenze, imputabili alle diverse percentuali di tempo assorbito in relazione alle varie attività svolte, indicate dalle stesse Circoscrizioni.

Tab. 3.4 - Costi i per le attività istituzionali delle circoscrizioni, compresi sportelli U.R.P.

Attività	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	DEC.	TOT.	COSTI / RESIDENTI
Assistenza sedute organi collegiali e consiliari	19.009	25.759	25.697	23.597	24.744	118.807	0,6
Atti approvati dal consiglio	6.789	8.348	7.867	7.787	10.447	41.238	0,2
Gestione del Bilancio (programmazione, gestione, rendicontazione)	15.388	19.955	17.306	19.350	36.291	108.291	0,6
Informazioni e segnalazioni dei cittadini/URP (al netto sale)	46.164	72.666	59.786	75.512	0	254.127	1,4
Iniziative gestite dalle circoscrizioni (punti di lettura)	32.587	99.061	87.581	92.974	0	312.202	1,7
Attività occupazionali anziani	10.862	22.499	10.489	12.743	0	56.593	0,3
Attività di segreteria (protocollo, cartellini, produttività)	23.987	24.328	18.880	23.597	28.043	118.836	0,6
Gestione sale (prenotazione, incasso, pulizia e manutenzione)	8.147	12.005	11.538	7.079	0	38.768	0,2
Portale Web	7.694	11.766	10.489	8.495	5.499	43.943	0,2
Sorveglianza, presidio e commissioni varie	109.915	55.652	52.444	94.389	46.189	358.589	1,9
Coordinamento attività	10.410	13.674	12.586	11.799	13.747	62.216	0,3
Totale	290.951	365.713	314.662	377.322	164.961	1.513.609	8,2

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

4. Economicità

Le entrate per noleggio sale registrano una diminuzione del 13,2%, mentre si rileva un' invarianza rispetto alle entrate relative alle sponsorizzazioni.

Tab. 4.1 Entrate per circoscrizione 2011

Circoscrizioni	Noleggio sale	Sponsorizzazioni				TOTALE ENTRATE
		Hera Modena	Banca Popolare	Banco Desio	Totale	
Circoscrizione 1	7.851				0	7.851
Circoscrizione 2	11.635				0	11.635
Circoscrizione 3	20.190	3.000			3.000	23.190
Circoscrizione 4	13.580	4.500			4.500	18.080
Decentramento					0	0
Totale 2011	53.256	7.500	0	0	7.500	60.756
Totale 2010	61.321	7.500	0	0	7.500	68.821
Var. % 2011/2010	-13,2%	0,0%			0,0%	-11,7%



Servizio Manutenzione e Logistica





Premessa

Come definito negli strumenti programmatici dell'ente (Peg), uno degli obiettivi del settore S.M.L. dell'anno 2011 è stato l'incremento delle attività per la messa in sicurezza dei beni eseguita tramite il personale del Settore, anche a fronte dei significativi tagli alla spesa corrente e ai progetti previsti nel Piano Triennale di Investimento.

Il raggiungimento di tale obiettivo ha dovuto essere garantito tramite l'organizzazione di un miglior impiego delle risorse umane disponibili tramite nuove modalità operative che attraverso un cambiamento di ruolo del personale permetta quando necessario di bypassare le specializzazioni tecniche in favore della polifunzionalità; a tale scopo, si è ricorso, al contempo, alla ideazione e messa a disposizione per i dipendenti di strumenti di coinvolgimento, motivazione e di supporto (gruppi di miglioramento, formazione, ecc.) al cambiamento in atto.

Gli elementi significativi del Controllo di Gestione 2011 evidenziano un aumento delle richieste/segnalazioni pervenute al Settore (da 16.581 del 2010 a 17.116 del 2011) ed un conseguente aumento degli interventi svolti, vale a dire da 18.560 a 20.310 pari ad un incremento del 9,43%.

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

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

Nell'anno 2011 complessivamente sono pervenute all'Ufficio Filtro 17.116 richieste, con un incremento rispetto al 2010 del 3,2%.

La tabella 1.1 mette in evidenza chi erano i richiedenti e con quali mezzi hanno contattato l'Ufficio Filtro.

Tab.1.1 – Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2011

Provenienti da	ricevute mezzo					Totale		Totale		Variazione 2010 2011
	E-Mail	Fax	Posta	Telefono	Voce	richieste 2011	%	richieste 2010	%	
Polizia Municipale	51	374	8	858	3	1.294	7,6%	1.225	9,8%	5,6%
Privati cittadini	10	39	3	390	79	521	3,0%	567	4,5%	-8,1%
URP Circoscrizioni	1.026			3	.	1.029	6,0%	657	0,8%	56,6%
URP Piazza Grande	110	.	.	5	.	115	0,7%	455	0,5%	-74,7%
<i>totale</i>	1.197	413	11	1.256	82	2.959	17,3%	2.904	15,6%	1,9%
Altri Enti non Comunali	6	11	.	131	24	172	1,0%	170	1,2%	1,2%
Altri Settori Comunali	730	7	4	215	7	963	5,6%	276	1,6%	248,9%
Circoli didattici	4	128	3	170	.	305	1,8%	183	1,0%	66,7%
Circoscrizioni	26	13	1	128		168	1,0%	133	1,2%	26,3%
Personale altri beni Comunali	114	177	1	1.919	37	2.248	13,1%	2.920	16,1%	-23,0%
Personale SML	450	2	.	205	5.234	5.891	34,4%	5.402	24,4%	9,1%
Personale scolastico	8	116	.	3.492	3	3.619	21,1%	3.893	30,4%	-7,0%
Settore Ambiente	9	7	.	47	4	67	0,4%	46	0,4%	45,7%
Settore Cultura e Sport	41	58	1	248	3	351	2,1%	250	2,6%	40,4%
Settore Pubblica Istruzione	14	10	.	69		93	0,5%	86	1,2%	8,1%
Settore Servizi Sociali	12	120		129	8	269	1,6%	109	1,4%	146,8%
Settore Viabilità	3	.	.	8		11	0,1%	9	2,9%	22,2%
<i>totale</i>	1.417	649	10	6.761	5.320	14.157	82,7%	13.477	84,4%	5,0%
TOTALE	2.614	1.062	21	8.017	5.402	17.116	100,0%	16.581	100,0%	3,2%



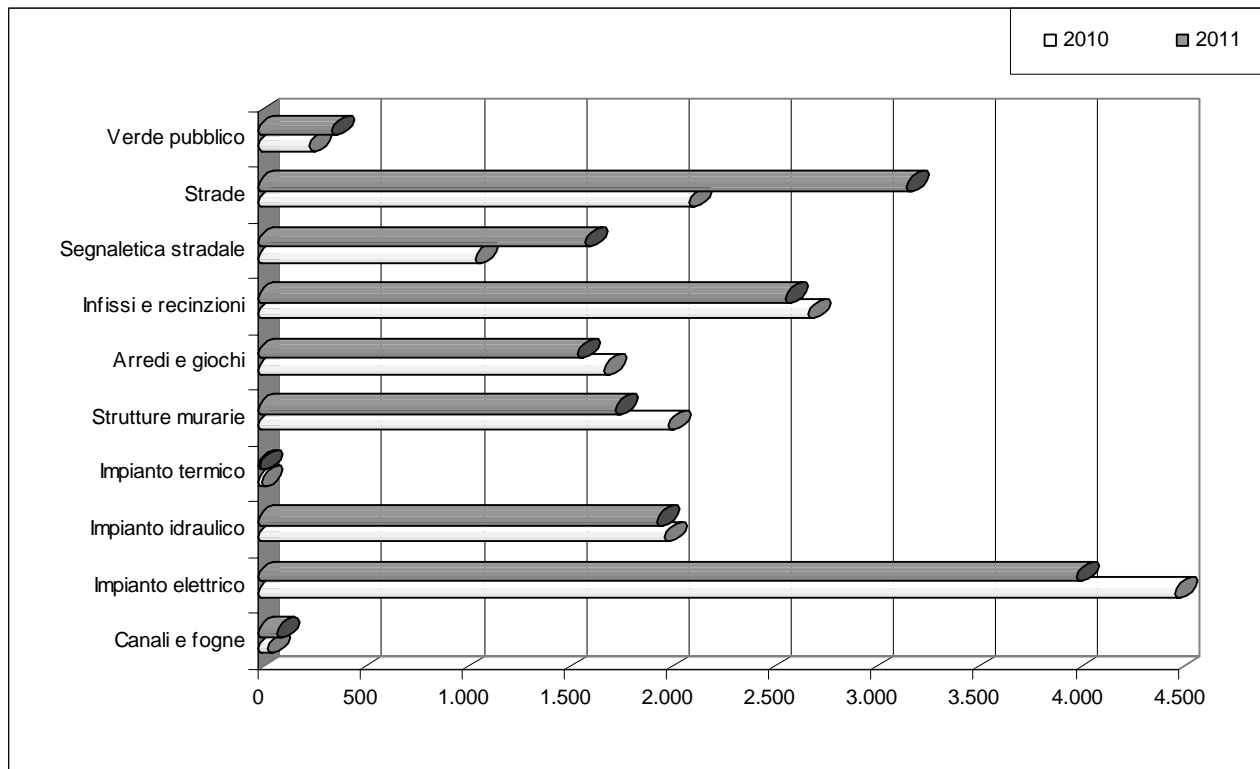
Tab.1.2 – Richieste pervenute all’Ufficio Filtro nel 2010 e nel 2011 suddivise per servizi competenti l’esecuzione degli interventi

Servizi Competenti	richieste 2010	%	richieste 2011	%	Variazione
S.M.L..segnaletica, strade, verde e fogne	2.650	16,18%	4.747	27,73%	79,13%
S.M.L. infissi, arredi e giochi	4.199	25,63%	3.955	23,11%	-5,81%
S.M.L. impianti elettrici, idraulici e strutture murarie	8.163	49,83%	7.345	42,91%	-10,02%
S.M.L. servizio di pronta reperibilità	313	1,91%	242	1,41%	-22,68%
S.M.L. servizio di pronto intervento	386	2,36%	448	2,62%	16,06%
TOTALE PARZIALE	15.711	95,91%	16.737	97,79%	6,53%
Settore Ambiente (verde pubblico)	40	0,24%	97	0,57%	142,50%
Settore Ambiente (fogne)	517	3,16%	161	0,94%	-68,86%
Altri Settori Comunali	12	0,07%	21	0,12%	75,00%
TOTALE PARZIALE	569	3,47%	279	1,63%	-50,97%
HERA energia	78	0,48%	71	0,41%	-8,97%
HERA ambiente	8	0,05%	9	0,05%	12,50%
ATCM	1	0,01%	3	0,02%	0,00%
ANAS	9	0,05%	15	0,09%	66,67%
TELECOM	5	0,03%	2	0,01%	-60,00%
TOTALE PARZIALE	101	0,62%	100	0,58%	-0,99%
TOTALE GENERALE	16.381	100,00%	17.116	100,00%	4,5%



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

Tab.1.3– Richieste pervenute all’Ufficio Filtro nel 2010 -2011 suddivise per gruppi di oggetti.



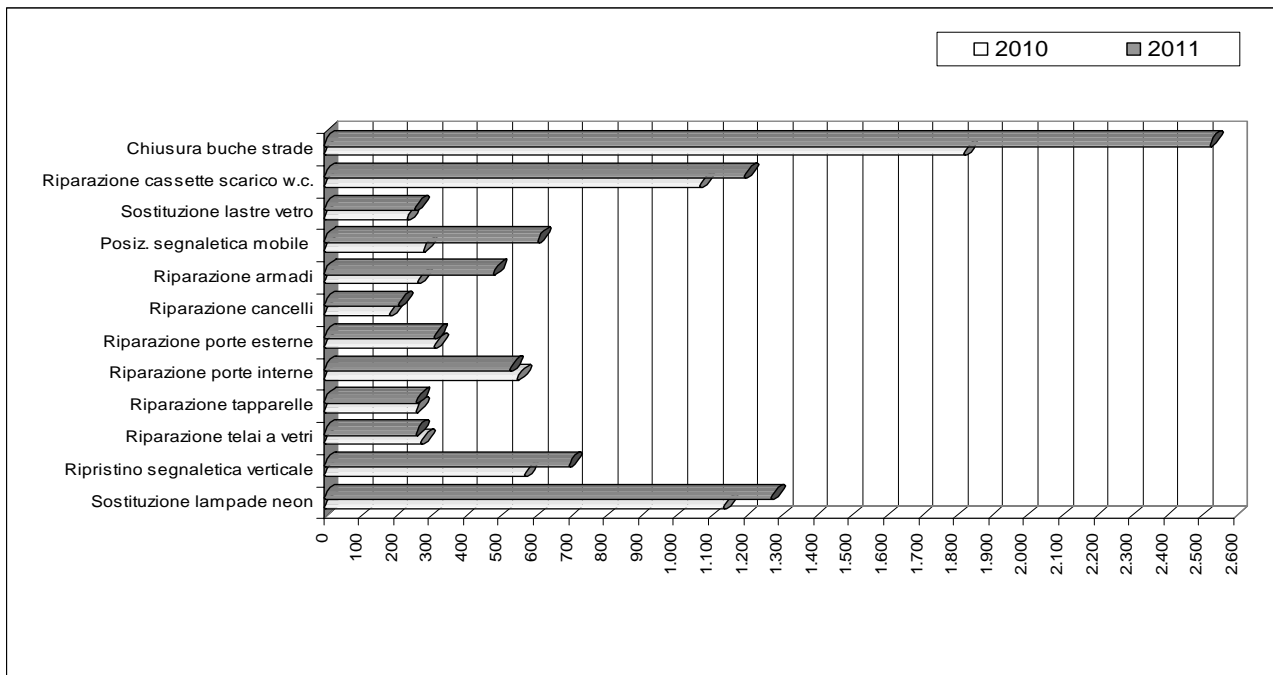
La causa principale delle richieste d’intervento, è sicuramente il logorio d’impianti, strade, attrezzature, arredi, infissi, ecc... sempre dovuto al forte utilizzo dei beni comunali soggetti ad una costante erogazione di servizi di pubblica utilità, come si evidenzia nella tabella che segue (1.4):

Tab.1.4 - Richieste pervenute all’ufficio filtro nel 2010 – 2011 suddivise per causali e interventi

Causali	Richieste 2010	%	Richieste 2011	%	Variazione
Adeguamento sicurezza	1.432	7,5%	1.037	6,1%	-27,6%
Cedimento fognario	31	0,2%	13	0,1%	-58,1%
Elezioni/Referendum	71	0,4%	72	0,4%	1,4%
Incuria	52	0,3%	30	0,2%	-42,3%
Incidente	99	0,6%	97	0,6%	-2,0%
Logorio	12.323	76,2%	12.402	72,5%	0,6%
Maltempo	208	1,2%	86	0,5%	-58,7%
Manifestazioni	161	1,6%	1.013	5,9%	529,2%
Sistemazione locali	1.764	9,5%	2.037	11,9%	15,5%
Vandalismo	240	1,4%	329	1,9%	37,1%
TOTALE	16.381	98,9%	17.116	100,0%	4,5%



Tab.1.5 - Interventi maggiormente richiesti all'Ufficio Filtro nel 2010 - 2011 (sono stati considerati solo gli interventi con almeno 150 richieste)



Emerge dal grafico che anche nel 2011 gli interventi di "chiusura buche strade" (1.828 nel 2010 e 3.011 nel 2011) e di "sostituzione lampade al neon" (1.143 nel 2010 e 1.279 nel 2011) sono stati i più richiesti; tali segnalazioni sono pervenute da Polizia Municipale, cittadini, URP, Scuole, Uffici Comunali e direttamente dai tecnici e/o operatori STM.

Tab.1.6 – Richieste pervenute all'ufficio filtro nel 2010 e nel 2011 suddivise per centri di costo

Centri di Costo 2010	richieste 2010	%	Centri di Costo 2011	richieste 2011	%	Variazione
Direzione Generale	412	2,5%	Direzione Generale	428	2,5%	3,9%
Funzioni amm.ve e istituzionali	182	1,1%	Affari generali e istituzionali	599	3,5%	229,1%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	56	0,3%			0,0%	-100,0%
Personale, Organizzazione e Seplificazione amministrativa	36	0,2%	Risorse umane e Decentramento	125	0,7%	247,2%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	510	3,1%			0,0%	-100,0%
Politiche finanziarie	539	3,3%	Politiche Finanziarie e Patrimoniali	895	5,2%	66,0%
Politiche Patrimoniali	463	2,8%			0,0%	-100,0%
Politiche Economiche e Sport	357	2,2%	Politiche Economiche e Sport	1.154	6,7%	223,2%
Polizia Municipale	176	1,1%	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezza	1.066	6,2%	505,7%
Istruzione	6.122	37,4%	Istruzione e rapporti con l'Università	5.634	32,9%	-8,0%
Cultura, Turismo, Marketing e Politiche Giovanili	1.511	9,2%	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	344	2,0%	-77,2%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.170	7,1%	Politiche Sociali sanitarie e abitative	1.133	6,6%	-3,2%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	63	0,4%	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	80	0,5%	27,0%
Ambiente	256	1,6%	Ambiente e protezione civile	306	1,8%	19,5%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	101	0,6%	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	70	0,4%	-30,7%
Lavori Pubblici	2.485	15,2%	Lavori Pubblici	115	0,7%	-95,4%
Manutenzione e Logistica	1.730	10,6%	Manutenzione e Logistica	4.982	29,1%	188,0%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	212	1,3%	Parti comuni vari edifici (non divisibili)	185	1,1%	-12,7%
TOTALE	16.381	100,0%		17.116	100,0%	4,5%

**Analisi degli interventi eseguiti**

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

Tab.1.7 - Numero e valore interventi eseguiti nel 2011 per Settori del Comune con distinzione tra interni ed esterni (valori in Euro)

settori	con ditte esterne		con operatori interni		Totale		
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore	%
Direzione Generale	67	111.760,00	428	21.710,00	495	133.470,00	3,50%
Affari generali e istituzionali	130	160.870,00	599	35.620,00	729	196.490,00	5,15%
Risorse umane e Decentramento	40	18.640,00	125	7.130,00	165	25.770,00	0,68%
Politiche Finanziarie e Patrimoniali	257	327.930,00	895	6.020,00	1.152	333.950,00	8,75%
Politiche Economiche Sport	186	444.220,00	1.154	22.425,00	1.340	466.645,00	12,23%
Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	45	43.085,00	1.066	17.192,00	1.111	60.277,00	1,58%
Istruzione e rapporti con l'Università	938	831.990,00	5.513	369.120,00	6.451	1.201.110,00	31,47%
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	355	259.190,00	344	53.710,00	699	312.900,00	8,20%
Politiche Sociali sanitarie e abitative	317	150.200,00	955	66.580,00	1.272	216.780,00	5,68%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	3	2.890	92	5.060,00	95	7.950,00	0,21%
Ambiente e protezione civile	9	12.820,00	196	16.950,00	205	29.770,00	0,78%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	12	5.670,00	69	3.880,00	81	9.550,00	0,25%
Lavori Pubblici	11	4.900,00	129	7.180,00	140	12.080,00	0,32%
Manutenzione e Logistica	223	286.590,00	6.015	462.244,00	6.238	748.834,00	19,62%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	133	60.220,00	4	310,00	137	60.530,00	1,59%
TOTALE	2.726	2.720.975,00	17.584	1.095.131,00	20.310	3.816.106,00	100,00%

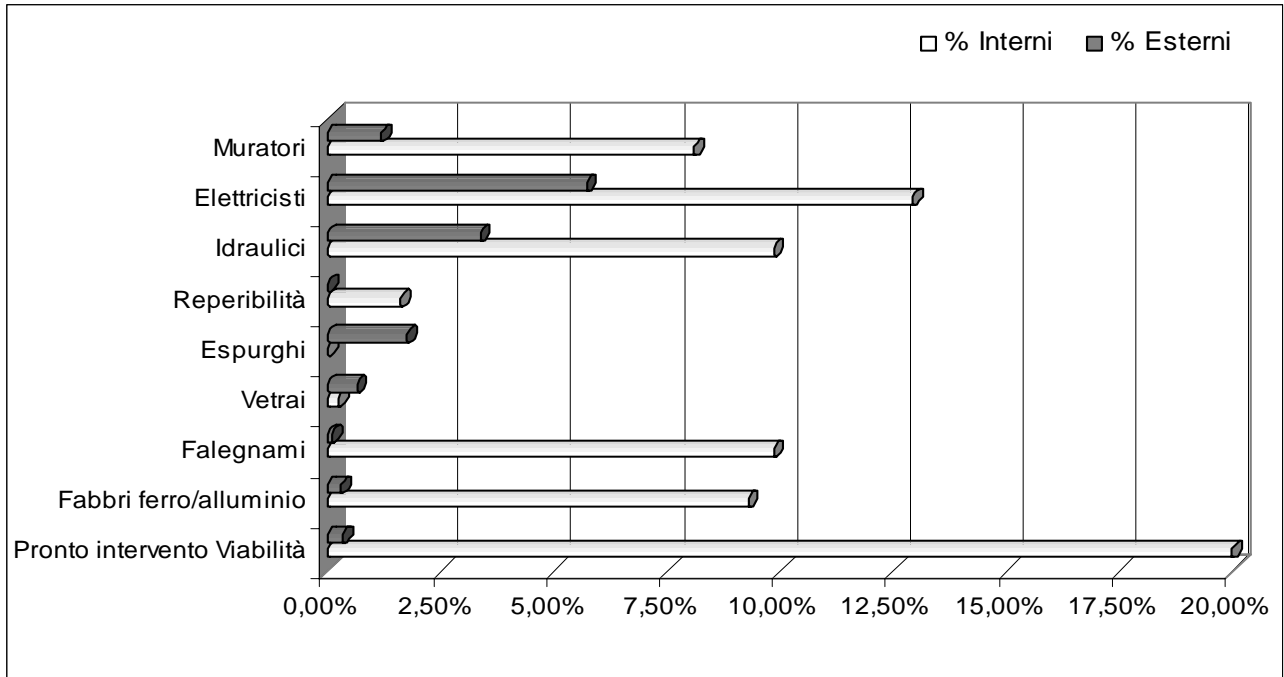
Tab.1.8 - Valore interventi eseguiti nel 2011 per i Settori del Comune con suddivisione per gruppi di oggetti.

Settori	impianto elettrico	impianto idraulico	impianto termico	strutture murarie	arredi e giochi	infissi e recinzioni	acque verde strade	VALORE TOTALE
Direzione Generale	48.620,00	3.260,00	130,00	58.630,00	550,00	22.280,00		133.470,00
Affari generali e istituzionali	31.360,00	25.810,00		53.550,00	25.020,00	60.750,00		196.490,00
Risorse umane e Decentramento	12.850,00	1.450,00		7.920,00	1.610,00	1.380,00	560,00	25.770,00
Politiche Finanziarie e Patrimoniali	48.240,00	45.250,00	2.740,00	148.600,00	15.610,00	59.370,00	14.140,00	333.950,00
Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	35.710,00	1.470,00		5.810,00	7.690,00	8.690,00	907,00	60.277,00
Istruzione	417.920,00	106.800,00	260,00	273.300,00	93.610,00	283.110,00	26.110,00	1.201.110,00
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	179.010,00	780,00		66.570,00	20.140,00	35.460,00	10.940,00	312.900,00
Politiche Sociali sanitarie e abitative	89.370,00	26.530,00	300,00	60.450,00	12.980,00	25.690,00	1.460,00	216.780,00
Politiche Economiche Sport	65.340,00	71.910,00		279.995,00	11.900,00	33.000,00	4.500,00	466.645,00
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	3.930,00	1.010,00			2.170,00	770,00	70,00	7.950,00
Ambiente e protezione civile	4.720,00	1.900,00		2.200,00	5.650,00	12.490,00	2.810,00	29.770,00
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	4.100,00	1.230,00		1.670,00	530,00	2.020,00		9.550,00
Lavori Pubblici	5.960,00	1.600,00		1.230,00	1.660,00	1.210,00	420,00	12.080,00
Manutenzione e Logistica	54.800,00	20.330,00		206.000,00	11.760,00	67.620,00	388.324,00	748.834,00
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	58.420,00			1.800,00		30,00	280,00	60.530,00
T O T A L E	1.060.350,00	309.330,00	3.430,00	1.167.725,00	210.880,00	613.870,00	450.521,00	3.816.106,00

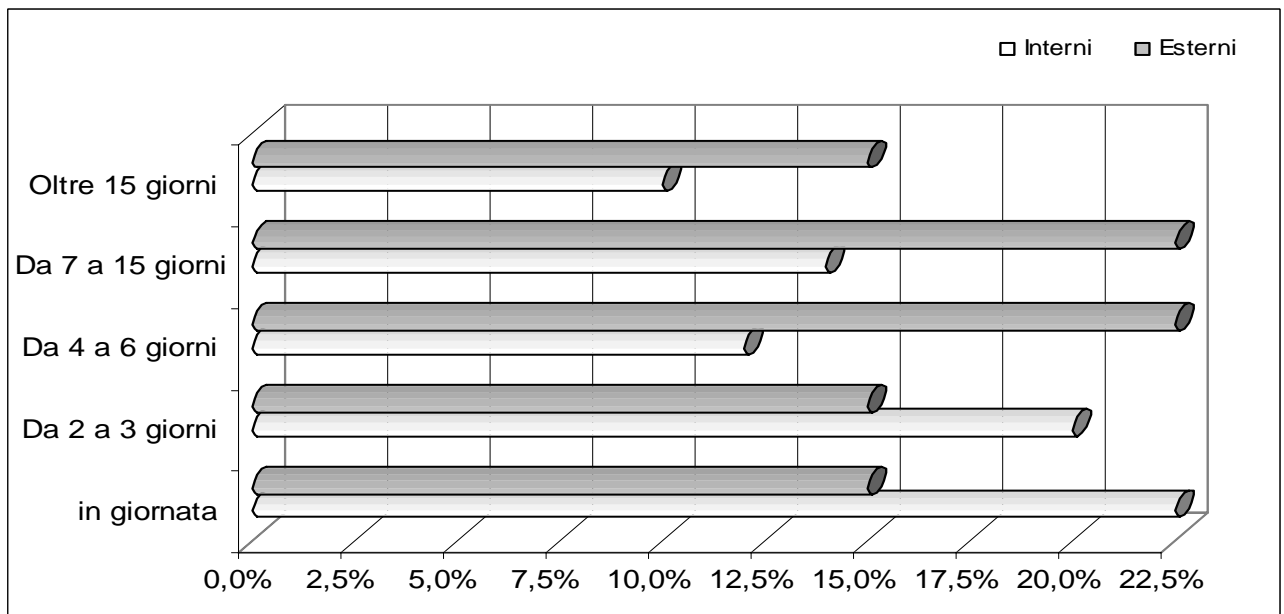
Tab. 1.9 - Confronto totali numero e valori interventi interni e esterni eseguiti per i Settori del Comune nel 2010 e nel 2011

Anno	eseguiti con ditte esterne		eseguiti con operatori interni		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2010	3.223	3.065.700,98	15.337	1.155.257,26	18.560	4.220.958,24
2011	2.726	2.720.975,00	17.584	1.095.131,00	20.310	3.816.106,00

Tab.1.10 - Interventi eseguiti nel 2011 suddivisi per reparto

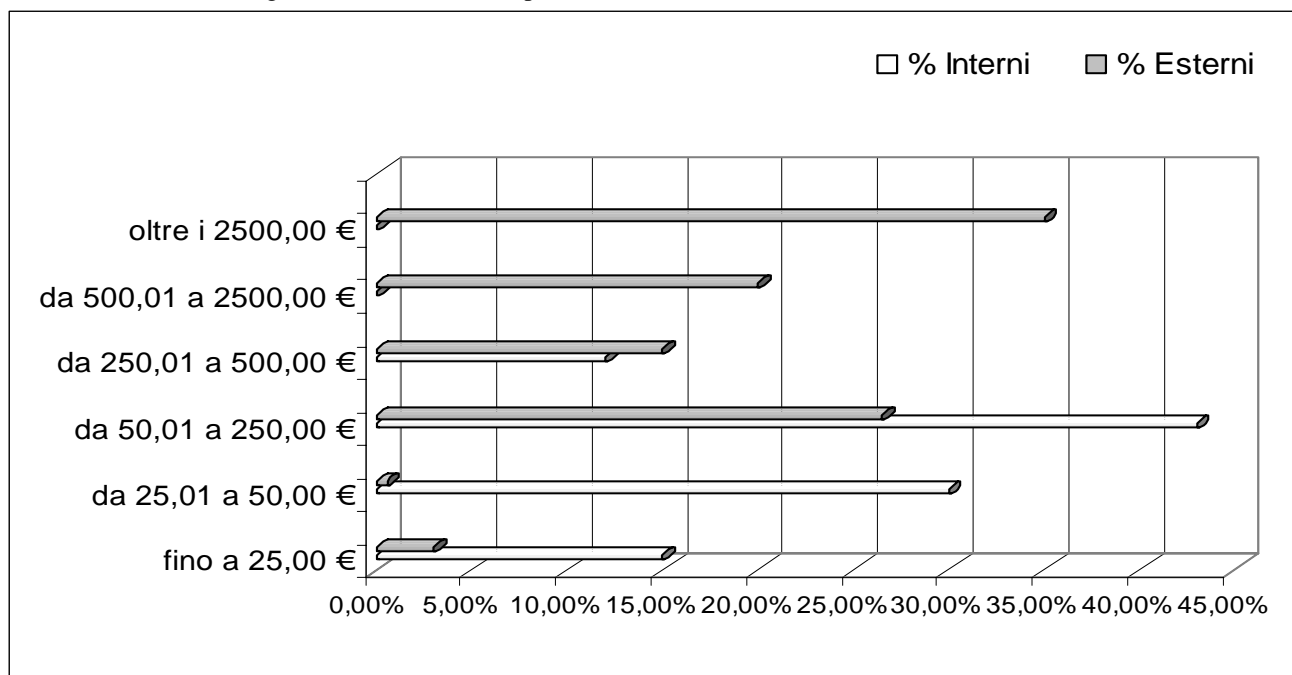


Tab.1.11 - Interventi eseguiti nel 2011 suddivisi per tempi di risposta





Tab. 1.12 - Interventi eseguiti nel 2011 suddivisi per classi di valore



Tra tutti gli interventi eseguiti si può notare che la maggior parte sono di valore inferiore a 250 Euro ed eseguiti da operatori interni, mentre quelli superiori a tale importo sono stati eseguiti prevalentemente da ditte esterne.

Tab.1.13 - Numero e valore interventi interni e esterni eseguiti nel 2011 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni

N.	Circoscrizioni	con ditte esterne		con operatori interni		totale	
		n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
1	Centro Storico San Cataldo	842	949.919,00	5.153	301.039,15	5.995	1.250.958,15
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	652	617.621,25	3.942	256.935,25	4.594	874.556,50
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso	497	456.431,00	3.787	223.155,25	4.284	679.586,25
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonnina	707	653.403,75	4.654	308.131,35	5.361	961.535,10
	<i>strade, canali ed edifici non riconducibili a una circoscrizione</i>	28	43.600,00	48	5.870,00	76	49.470,00
	T O T A L E	2.726	2.720.975,00	17.584	1.095.131,00	20.310	3.816.106,00

Al valore dei suddetti interventi si vanno sommare i seguenti ulteriori costi esternalizzati sostenuti per interventi di manutenzione viaria e verde d'arredo di strade, piazze e parcheggi, suddivisi sia per circoscrizione che per tipo d'intervento.

Tab.1.14 - Valore degli interventi per manutenzione viaria eseguiti con ditte esterne nel 2011 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni

N.	Circoscrizioni	Valore
1	Centro Storico San Cataldo	926.415,19
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	618.724,01
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso	584.420,46
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonnina	831.258,58
	T O T A L E	2.960.818,24



Tab.1.15 - Valore interventi esterni di manutenzione viaria eseguiti nel 2011 per ciascuna delle quattro Circostrizioni suddivisi per tipo.

N.	Circostrizioni	ponti	segnaletica orizzontale e verticale	conglomerato bituminoso	verde	VALORE TOTALE
1	Centro Storico San Cataldo	90.796,56	34.483,86	519.694,03	281.440,74	926.415,19
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta		58.901,17	201.276,36	358.546,48	618.724,01
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso		58.901,17	244.078,55	281.440,74	584.420,46
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonna	254.547,66	58.901,17	236.369,01	281.440,74	831.258,58
	T O T A L E	345.344,22	211.187,37	1.201.417,95	1.202.868,70	2.960.818,24

Tab.1.16 - Costi totali attività eseguite direttamente o in esternalizzazione nel 2010 e nel 2011 comprensivi della relativa incidenza dei costi della struttura S.M.L.

Anno	costi esternalizzazioni		costi struttura SML		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2010	3.223	3.065.700,98	15.337	2.560.172,33	18.560	5.625.873,31
2011	2.726	3.082.206,11	17.584	3.087.624,69	20.310	6.169.830,80

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

Nei costi di tab. 1.16 non sono compresi gli interventi di manutenzione viaria e verde d'arredo di strade, piazze e parcheggi esternalizzati eseguiti nel 2011 per un ammontare pari a Euro 2.960.818,24 (vedi tab.1.14 e 1.15) oltre a Euro 695.818,16 per progetti speciali (edifici) per un totale complessivo di 3.656.636,40.

**Efficienza**

Tab. 1.17 Costi di funzionamento S.M.L anno 2011: locali e mezzi (valori in Euro)

	2010	2011	variazione
Personale	2.556.675,22	2.554.487,73	-0,1%
Utenze	59.810,37	59.950,99	0,2%
Beni e Servizi	145.269,58	126.033,77	-13,2%
Ammortamenti	71.031,00	67.260,64	-5,3%
Manutenzione (locali)	47.084,63	47.307,57	0,5%
Ausiliari (CED)	25.538,72	20.444,04	-19,9%
Automezzi	78.419,58	81.764,98	4,3%
Totale	2.983.829,10	2.957.249,72	-0,9%

Parte del costo del personale è distribuito nel valore degli interventi interni attribuiti ai vari settori (tab.1.7)

I costi di funzionamento del Settore nel 2011 sono diminuiti del 0.9%, prevalentemente dovuto ad un risparmio dei costi ausiliari (CED) nonché dei costi di beni e servizi.



Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Movimentazione derrate (q.li)

Derrate	2011	% di composizione	2010	Variatz.% 2011-10
ORTAGGI	101.648	46,4%	88.735	14,6%
FRUTTA FRESCA	78.125	35,6%	75.315	3,7%
AGRUMI	38.790	17,7%	33.664	15,2%
FRUTTA SECCA	620	0,3%	591	4,9%
Totale	219.183	100,0%	198.305	10,5%

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

Spazi a disposizione degli operatori	M.Q.	%
Spazi concessioni grossisti	2.114	35%
Corsie di passaggio	950	16%
Spazi a disposizione Mercat Coop.	200	3%
Bar	110	2%
Uffici Amministrativi Grossisti	153	3%
Uffici amministrativi Comune	95	2%
Servizi igienici	148	2%
Magazzini	1286	21%
Altri spazi disponibili (aree scarico)	930	16%
Totale	5.986	100%
Afflusso medio derrate/mq. di superficie di vendita		
	104	*

(*) Il dato risulta come rapporto fra il quintalaggio e le superfici di vendita.

Tab. 1.4 – Superfici di vendita assegnate agli operatori (mq)

	Tot.	%	stand	magazz.	ufficio
Favorita	1.279	38,4%	705	511	63
Ortofr. Modenese	1.003	30,1%	651	314	38
Martinelli	891	26,7%	596	261	34
Produttori	162	4,9%	162	0	0
Totale 2011	3.335	100,0%	2.114	1.086	135
Totale 2010	3.335	100,0%	2.114	1.086	135
Totale 2009	3.335	100,0%	2.114	1.086	135

La distribuzione degli spazi rimane invariata in mancanza di richieste di ampliamento o ridimensionamento.



Tab. 1.5 – Nr. di operatori agli acquisti che accedono al mercato

Categoria	Nr.	%
Dettaglianti	187	43,2%
Ambulanti	49	11,3%
Comunità	20	4,6%
Alberghi/Ristor.	80	18,5%
Bar	25	5,8%
Forni	11	2,5%
Rosticceria	19	4,4%
Pasticceria	20	4,6%
Altri	22	5,1%
Totale	433	100,0%

Tab. 1.6 – Altri indicatori di efficacia

	2011	2010	2009
Rapporto superficie/merce movimentata	104 ql./mq	94 ql./mq	104 ql./mq
Rapporto merce movimentata/gg.	731 ql./gg.	661 ql./gg.	731 ql./gg.
% merce comm.ta per conto proprio			83,9%
% merce comm.ta per conto di terzi			16,1%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali del mercato ortofrutticolo (dati in EURO)

Descrizione	2011	% di composizione	Variaz.% 2011-10
Personale	56.583	21,7%	-3,0%
Lavaggio e trasp. rifiuti	44.635	17,1%	-0,8%
Utenze	28.015	10,7%	-24,7%
Assicurazioni	2.346	0,9%	11,2%
Manutenzioni	10.658	4,1%	-62,3%
Beni e servizi	3.086	1,2%	87,8%
Ammortamento	95.153	36,5%	-1,8%
Costi ausiliari	20.311	7,8%	1,6%
Totali	260.787	100,0%	-9,9%

Tab. 3.2 – Costi unitari per mq

Anni	C.U. mq.	var. %
1989	22,91	
1990	26,51	15,74%
1991	31,23	17,81%
1992	32,51	4,10%
1993	34,39	5,78%
1994	31,48	-8,47%
1995	34,66	10,12%
1996	34,79	0,37%
1997	49,49	42,26%
1998	49,08	-0,84%
1999*	31,88	-35,04%
2000	32,86	3,07%
2001	31,53	-4,04%
2002	35,01	11,04%
2003	33,66	-3,86%
2004	33,79	0,39%
2005	37,18	10,03%
2006	39,78	6,99%
2007	43,86	10,26%
2008	45,48	3,71%
2009	51,53	13,31%
2010	48,36	-6,16%
2011	43,57	-9,92%

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



4. Economicità

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

	Totale	Var. %
Anno 1989	63.008	
Anno 1990	70.703	12,2
Anno 1991	89.864	27,1
Anno 1992	104.324	16,1
Anno 1993	116.879	12,0
Anno 1994	123.405	5,6
Anno 1995	125.055	1,3
Anno 1996	128.282	2,6
Anno 1997	130.984	2,1
Anno 1998	130.656	-0,3
Anno 1999	183.215	40,2
Anno 2000	200.045	9,2
Anno 2001	211.483	5,7
Anno 2002	225.463	6,6
Anno 2003	229.856	1,9
Anno 2004	236.058	2,7
Anno 2005	238.724	1,1
Anno 2006	243.162	1,9
Anno 2007	230.799	-5,1
Anno 2008	235.069	1,9
Anno 2009	252.212	7,3
Anno 2010	254.960	1,1
Anno 2011	250.124	-1,9



Tab. 4.2 – Tariffe al mq. (in Euro, Iva esclusa)

Periodo	Tariffa	Var.%
Anno 1989	18,54	
Anno 1990	21,67	16,9%
Anno 1991	27,68	27,8%
Anno 1992	31,43	13,5%
Anno 1993	36,51	16,2%
Anno 1994	36,51	0,0%
Anno 1995	37,44	2,5%
Anno 1996	38,99	4,1%
Anno 1997	40,13	2,9%
Anno 1998	42,14	5,0%
Anno 1999	51,65	22,5%
Anno 2000	54,23	5,0%
Anno 2001	56,94	5,0%
Anno 2002	59,79	5,0%
Anno 2003	61,34	2,6%
Anno 2004	62,81	2,4%
Anno 2005	63,88	1,7%
Anno 2006	65,16	2,0%
Anno 2007	66,46	2,0%
Anno 2008	67,79	2,0%
Anno 2009	69,82	3,0%
Anno 2010	71,92	3,0%
Anno 2011	73,00	1,5%



Tab. 4.3 – Percentuale copertura costi

Periodo	Costi	Entrate	% Cop.
Anno 1989	79.598	63.008	79,2%
Anno 1990	92.122	70.703	76,7%
Anno 1991	108.530	89.864	82,8%
Anno 1992	113.531	104.324	91,9%
Anno 1993	119.508	116.877	97,8%
Anno 1994	113.098	123.405	109,1%
Anno 1995	124.538	125.055	100,4%
Anno 1996	124.993	128.282	102,6%
Anno 1997	147.417	131.347	89,1%
Anno 1998	176.329	130.656	74,1%
Anno 1999	190.816	183.215	96,0%
Anno 2000	196.676	200.045	101,7%
Anno 2001	188.733	211.483	112,1%
Anno 2002	209.553	225.463	107,6%
Anno 2003	201.476	229.856	114,1%
Anno 2004	224.320	236.058	105,2%
Anno 2005	222.545	238.724	107,3%
Anno 2006	238.105	243.162	102,1%
Anno 2007	262.529	230.799	87,9%
Anno 2008	272.262	235.069	86,3%
Anno 2009	308.487	252.212	81,8%
Anno 2010	289.495	254.960	88,1%
Anno 2011	260.787	250.124	95,9%





Appunti

