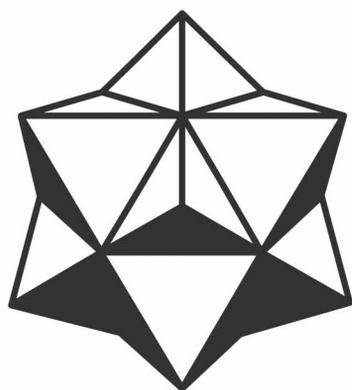




Comune di Modena

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali



2012

RAPPORTO DI GESTIONE

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE



INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2012

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
Refezione scolastica.....	63
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'integrazione	71
Interventi di assistenza socio – economica	73
Servizi territoriali anziani	83
Servizi residenziali anziani	99
Politiche abitative	123
CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI.....	127
Fondazione Teatro Comunale.....	129
Fondazione Emilia – Romagna Teatro (E.R.T.)	147
Musei	153
Biblioteche.....	163
Galleria Civica e Attività Espositive.....	181
Museo della Figurina	195
Centro musica, sale prova (Mr. Muzik)	201
La Tenda	209
Piscine.....	219
Palasport, palazzetti dello sport e palestre	227
Campi da calcio e rugby	239
Palestra indoor/campo scuola	243
Stadio Basebal	247
AMBIENTE	249
Verde urbano e territoriale.....	251
Rifiuti.....	255
ALTRI SERVIZI.....	257
Progetto Europa – Europe Direct.....	259
Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo Generale e Notifiche	275
Contratti	285
Archivio storico e di deposito.....	293
Decentramento	299
Servizio Manutenzione e Logistica.....	311





PREMESSA





PREMESSA

Il Settore Risorse Finanziarie e Attività istituzionali 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 2012 riguarda **trenta servizi** diversi tra loro per complessità della gestione, 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 2012 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 2012 si articola in due parti:

- la prima ordina **151 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	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia pubblici	iscritti	1	1.722	1.762	1.783	1.761
Scuole Infanzia Comunali	iscritti		1.689	1.693	1.721	1.740
Scuole Infanzia Statali	iscritti		857	858	867	877
Refezione Scolastica	pasti alunni consumati (migliaia)		1.138	1.062	1.093	1.000
Assistenza Domiciliare Serdom	n. contributi erogati		269	247	260	230
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	2	1.296	1.301	1.214	1.202
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.906	3.743	3.635	0
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Fondazione Teatro Comunale	spettatori (principali rassegne)	6	24.663	30.195	26.025	21.872
Fondazione Teatro Comunale	presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)		38.853	43.358	42.343	30.377
E.R.T. Teatro Storchi	presenze totali		39.074	42.083	34.757	27.257
E.R.T. Teatro delle Passioni	presenze totali		4.583	7.174	6.517	7.085
Musei Civici	visitatori esposizioni permanenti		42.960	43.854	47.361	40.667
Musei Civici	visitatori totali	5	58.118	51.101	56.681	45.024
Museo della Figurina	visitatori mostre temporanee		11.791	12.151	12.420	10.792
Biblioteche	volumi prest. e cons.	11	438.291	455.541	436.103	428.410
Galleria Civica	visitatori		32.663	9.193	29.392	28.925
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	n. ore di utilizzo (escluso salone Off)		5.175	5.220	4.884	4.125
La Tenda	presenze (program. Mensile)		8.032	8.860	8.916	8.275
Piscine (totale)	ore vasca/anno		18.184	24.538	24.909	26.635
Palapanini	ore/anno		1.610	2.240	2.130	2.180
Palanderlini	ore/anno		4.920	4.800	5.236	5.255
Palazzetto Viale Molza	ore/anno		5.408	4.706	4.832	4.608
Palestre	ore/anno		46.049	46.355	47.251	48.400
Palestra indoor/Campo scuola	ore/anno		3.200	3.100	3.300	3.300
Stadio di Baseball	ore/anno		2.500	2.450	2.350	2.300
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Manutenzione verde	mq. Gestiti (in migliaia)	9	5.569	5.641	4.817	5.426
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Progetto Europa	progetti in gestione + progetti candidati		18	22	33	33
Progetto Europa	progetti approvati/progetti candidati		28,6%	37,5%	55,6%	53,8%
Atti Amministrativi	delibere e detemine		3.870	3.634	3.294	2.977
Contratti	contratti stipulati		737	591	536	481
Archivio Storico	arch. deposito: atti archiviati (ml.)	10	501	1.200	20	914
S.T.M.	totale Interventi		15.899	18.560	20.310	18.157
Decentramento	atti approvati		210	237	244	198
note:						
(1) posti nido comunali e convenzionati						
(2) con minori + di adulti + di anziani						
(5) sale permanenti, mostre, parco Archeologico di Montale (dal 2004) e iniz. divulgative						
(6) spettatori principali rassegne						
(9) tappeto erboso						
(11) Dal 2007 non è più possibile rilevare il dato dei prestiti alla biblioteca del Liceo Muratori						
(12) nel mese di giugno 2007 sono iniziati, contemporaneamente alle operazioni di trasloco della documentazione dalle vecchie sedi di Deposito al nuovo Archivio Generale di via Cavazza, anche il ritiro di una prima tranche della documentazione da anni giacente presso gli Uffici e gli Archivi correnti di tutto il Comune e la selezione e scarto di una parte della documentazione trasferita (gli atti formali sono stati adempiuti nella prima parte dell'anno successivo)						



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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Nidi d'infanzia pubblici	% domanda esaudita / domanda espressa	1	0,89	0,83	0,85	0,93
Scuole Infanzia pubblica	% domanda esaudita/domanda espressa	2	0,93	0,95	0,90	0,96
Refezione Scolastica	domanda esaudita/domanda espressa		1,00	1,00	1,00	1,00
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+ lista attesa		0,58	0,50	0,54	0,59
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Fondazione Teatro Comunale	abbonati stagione (principali rassegne)	3	2.529	2.498	2.480	2.435
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		90,2%	98,3%	92,9%	97,3%
E.R.T. Teatro Storchi	abbonati stagione		4.483	4.075	3.900	3.829
E.R.T. Teatro delle Passioni	abbonati stagione		80	87	88	59
Musei Civici	visitatori/ giornate di apertura (servizio sale espositive)		73	68	61	83
Biblioteche	iscritti	4	33.497	34.967	34.376	33.360
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	n. turni venduti		1.800	1.806	1.696	1.375
Piscine (totale)	presenze		398.390	398.976	417.277	402.254
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Mq verde pubblico pro capite	mq		49,73	49,98	49,90	50,28
Mq verde pubblico / territorio urbanizzato	%		22,3%	22,6%	22,5%	22,7%
Rifiuti	produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		690	700	673	659
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata		49,4%	51,0%	52,9%	54,7%

note:

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

(2) scuole comunali e statali

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

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

Efficienza





2. EFFICIENZA

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

WELFARE							
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo iscritto/anno	1	10.360	10.877	10.682	10.799	10.580
Scuole Infanzia Comunali	costo iscritto/anno	2	7.799	7.679	7.586	7.298	7.069
Scuole Infanzia Statali	costo iscritto/anno	3	1.909	1.768	1.741	1.665	1.685
Refezione Scolastica	costo pasto alunni	4	5,7	5,5	5,6	5,7	6,0
CULTURA E SPORT							
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011	2012
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)		119	111	110	114	155
Musei Civici	costo/visitate	6	42	36	35	31	38
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		2,2	2,1	2,0	2,0	2,1
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo		16	15	14	16	22
Palapanini	ora di funzionamento		244	373	262	290	321
Palanderlini	ora di funzionamento		33	37	40	37	31
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		46	50	52	48	50
Palestre	ora di funzionamento		30	36	32	28	26
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		47	64	63	55	58
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		69	71	70	64	69
AMBIENTE E MOBILITA'							
SERVIZIO	Indicatore	note	2008	2009	2010	2011	2012
Manutenzioni e Verde	totale al mq. gestito		0,6	0,6	0,6	0,5	0,3

note:

- (1) il costo coprende i servizi sintetici piccoli, medi e grandi e non tiene conto del servizio di assistenza Handicap
- (2) comunale
- (3) escluso i costi del personale statale; da gennaio '00 il personale Ata è passato al Ministero
- (4) dal 1996 sono comprese le spese generali; dal 2001 sono conteggiate anche i costi per la distribuzione dei pasti
- (6) output e costi sono riferiti al complesso dei servizi



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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia	costo totale		14.009.599	14.098.172	14.052.379	13.423.301
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno	costo totale	¶	8.788.655	8.769.623	8.639.539	8.622.515
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		12.969.721	12.843.639	12.559.872	12.300.043
Scuole Infanzia Comunali	costo totale	§	12.969.721	12.843.639	12.559.872	12.300.043
Scuole Infanzia Statali	costo totale	§	1.515.223	1.494.178	1.443.770	1.477.318
Assist. Economica	valore contributi erogati	§	2.530.574	2.488.115	2.198.772	2.248.346
Contributi affitto	importo complessivo		2.597.614	2.496.663	2.263.420	0
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Fondazione Teatro Comunale	costo totale	§	5.696.426	6.095.713	5.781.265	5.716.522
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)		2.730.988	3.335.995	2.954.893	3.392.094
Musei Civici	costo totale		2.112.669	1.763.989	1.776.721	1.722.329
Museo della Figurina	costo totale		381.450	364.138	350.330	330.517
Biblioteche	costo totale		3.252.353	3.255.103	3.170.334	3.187.019
Galleria Civica	costo totale		1.109.162	924.876	1.378.185	1.067.735
Centro Musica	costo totale		322.777	292.121	275.032	280.699
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale		77.270	72.640	75.761	85.652
La Tenda	costo totale		187.930	178.406	155.981	160.428
Piscine (totale)	costo totale	¶	535.209	543.142	539.307	548.814
Palapanini	costo totale	§	599.851	586.478	617.969	699.161
Palanderlini	costo totale		182.361	192.444	192.556	163.748
Palazzetto Viale Molza	costo totale		272.294	246.584	230.358	231.776
Palestre	costo totale	§	1.647.200	1.464.215	1.336.165	1.268.248
Campi di calcio e rugby	costo totale	§	1.058.306	1.054.347	920.822	977.296
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		205.538	194.555	180.554	191.047
Stadio di Baseball	costo totale		177.913	172.069	150.090	157.791
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Manutenzione Verde	costo Totale		3.366.136	3.224.381	2.278.161	1.855.940
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Progetto Europa	costo totale		435.319	437.587	347.589	377.385
Atti Amm., Prot. Notif, Supp. Cons.	costo del personale		847.507	805.909	844.586	887.514
Contratti	costo totale		346.335	332.019	332.742	330.477
Archivio Storico	costo totale		744.371	651.661	552.795	521.003
Decentramento	costo totale		2.398.854	2.295.802	1.926.589	1.717.374
S.T.M.	costo di funzionamento		2.889.315	2.983.829	2.957.250	2.901.696
note:						
(2) comunale + convenzionate						
(3) escluso i costi del personale statale; da gennaio '00 il personale Ata è passato al Ministero						
(5) solo contribuzione complessiva erogata						
(6) dal 2002 il teatro comunale è gestito dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena.						
(7) dal 1996 la piscina Pergolesi e dal 2004 la piscina Dogali sono affidate in gestione a terzi						
(8) dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi						
(9) il costo comprende anche il costo di utilizzo campi in diritto di superficie e privati -per amatori e per giovanili MFC						
(10) dal 2002 il dato fa riferimento a tutte le palestre comunali.						
(11) il costo coprende i servizi sintetici piccoli, medi e grandi e non tiene conto del servizio di assistenza Handicap						

Economicità





3. ECONOMICITA'

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia	% copertura totale		19%	18%	19%	20%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% copertura totale	1	24%	23%	25%	26%
Nidi d'Infanzia Comunali tempo pieno + H	% copertura da rette	5	22%	21%	24%	24%
Scuole Infanzia Comunali	% copertura totale		21%	20%	21%	26%
Scuole Materne Statali	% copertura totale		46%	47%	49%	52%
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Fondazione Teatro Comunale	copertura totale	4	97%	99%	100%	96%
Fondazione Teatro Comunale	copertura da in cassi (principali rassegne)		16%	15%	16%	13%
Musei Civici	copertura totale		26%	16%	26%	26%
Museo della Figurina	copertura totale		16%	17%	14%	9%
Biblioteche	copertura totale		2%	2%	2%	2%
Galleria Civica	copertura totale		42%	37%	29%	33%
Centro Musica	copertura totale		25%	30%	31%	33%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	copertura totale		37%	39%	35%	27%
La Tenda	copertura totale		1%	1%	1%	0%

note:

(1) esclusi prolungatorio, centri gioco e centri estivi;

(4) dal 2002 il teatro è gestito dalla Fondazione Teatro Comunale

(5) Rientrano tra i costi e le entrate i servizi sintetici piccoli, medi, grandi e il servizio di assistenza Handicap



Tab 3.b - Disavanzo per servizio

WELFARE						
SER VIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia	costi - ricavi		11.355.935	11.607.479	11.413.567	10.796.441
Scuole Infanzia Comunali	costi - ricavi		10.279.050	10.280.932	9.944.483	9.121.512
Scuole Materne Statali	costi - ricavi		815.258	787.096	738.025	715.425

CULTURA E SPORT						
SER VIZIO	Indicatore	note	2009	2010	2011	2012
Fondazione Teatro Comunale	costi - ricavi	2	162.076	68.634	603	230.457
Musei Civici	costi - ricavi		1.562.406	1.479.645	1.312.826	1.274.416
Biblioteche	costi - ricavi		3.190.796	3.191.569	3.107.747	3.135.907
Galleria Civica	costi - ricavi		646.662	578.200	980.307	719.803
Centro Musica	costi - ricavi		241.413	205.424	189.924	187.506
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costi - ricavi		48.806	44.176	49.604	62.422
Piscine (totale)	costi - ricavi	3	345.062	349.896	342.962	347.709
Palapanini	costi - ricavi	4	539.360	513.098	543.984	601.296
Palanderlini	costi - ricavi		116.946	134.877	123.665	101.642
Palazzetto Viale Molza	costi - ricavi		150.952	124.074	110.634	118.610
Palestre	costi - ricavi	6	1.316.306	1.130.341	1.047.192	979.275
Campi di calcio e rugby	costi - ricavi	5	860.732	871.840	765.785	854.316
Palestra Indoor/Campo Scuola	costi - ricavi	5	205.376	187.762	180.072	187.030
Stadio di Baseball	costi - ricavi	5	133.080	126.207	104.629	88.025

note:

(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

(4) dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi

(5) l'analisi di efficacia e di efficienza riguarda la sola attività comunale;

(6) dal 2002 il dato fa riferimento a tutte le palestre comunali.

ANALISI DETTAGLIATE



WELFARE



Politiche Educative



Asili Nido





1. Efficacia

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

I dati delle altre province e della regione si riferiscono all'anno scolastico 2011/12

COMUNE	Residenti 0-2 anni	Posti nido offerti	Posti disponibili/ popolaz.residente
Comune di MODENA*	5.202	2.081	40,0%
Provincia Piacenza	7.507	1.722	22,9%
Provincia Parma	12.465	3.653	29,3%
Provincia Reggio Emilia	17.158	5.034	29,3%
Provincia Modena	21.196	6.257	29,5%
Provincia Bologna	26.781	9.856	36,8%
Provincia Ferrara	8.342	2.567	30,8%
Provincia Ravenna	10.636	3.587	33,7%
Provincia Forlì-Cesena	11.185	3.231	28,9%
Provincia Rimini	9.441	2.067	21,9%
Regione Emilia - Romagna	124.711	37.974	30,4%

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

Tab. 1.2 – Comune di Modena – Popolazione residente da 0 a 2 anni al 31/12/2012, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati – Anno scolastico 2011/2012

Eta'	0	1	2	Totale
Residenti	1735	1.716	1.751	5.202
Posti nidi comunali	192	326	447	965
Posti nidi conv.gestione indiretta		153	192	345
Posti nidi conv.gestiti da cooperative	10	167	224	401
Posti nido conv. Fism		22	28	50
Totale posti nido	202	668	891	1.761
Domande di ammissione(*)	286	909	1.242	2.437
Nuove domande ammissione	286	784	537	1.607
Posti per nuovi utenti (posti disponibili)	202	453	186	841
% Posti/residenti	11,6%	38,9%	50,9%	33,9%
% Posti/domande	70,6%	73,5%	71,7%	72,3%
% Domande/residenti	16,5%	53,0%	70,9%	46,8%

(*) Nuove domande + vecchi frequentanti



Tab. 1.3 – Posti nidi per modalità di gestione. Serie storica a.s. 1991/92 – 2011/12

A.S.	Nr. posti nido Comunali	Nr. posti nido CONVENZIONATI	Aziendali Privati	Privati	Totale posti nido	Di cui nr. posti part-time
92/93	899	57			956	63
93/94	925	60			985	63
94/95	933	96			1029	72
95/96	932	96			1028	80
96/97	928	148			1076	82
97/98	937	183			1120	87
98/99	941	201			1142	108
99/00	963	256			1219	141
00/01	940	300			1240	209
01/02	942	328			1270	239
02/03	979	384			1363	324
03/04	963	478	8	103	1552	336
04/05	975	531	18	96	1620	347
05/06	952	608	32	109	1701	347
06/07	924	617	30	162	1733	367
07/08	961	641	43	203	1848	383
08/09	1010	712	82	256	2060	393
09/10	09/02	767	119	191	2060	393
10/11	08/02	809	137	176	2096	376
11/12	965	796	152	168	2081	365

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.2006/2007–2011/2012

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



Tab. 1.4 a – Posti nido per tipologia di servizio – A.S. 2011-2012

Tipologia servizio	tempo pieno	part-time mattino	part-time pomeriggio	totale posti
Nidi Comunali	815	150		965
NIDI CONVENZIONATI	601	186	9	796
NIDI AZIENDALI	152			152
Tot. nidi con contribuzione pubblica	1568	336	9	1913
Nidi privati Fism	24	20		44
Altri nidi privati	124			124
Totale generale nidi	1716	356	9	2081

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	6	155	44		199
Strutture private	28	446	142	9	597
Totale	34	601	186	9	796

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	4	39	11		50
Nidi Convenzionati gestiti da coop.	15	281	120		401
Nidi Convenzionati vari	15	281	55	9	345
Totale nidi gestione indiretta	34	601	186	9	796

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

Anno scolast.	Domande collocate in riserva	Rinunce	Riserve ammesse nell'anno	Riserve non ammesse a fine anno
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
11/12	778	526	365	116

**Tab. 1.6 – Nidi d’infanzia – Anno scolastico 2011/2012 – Relazioni tra domande accolte complessivamente, rinunce e domande presentate**

Eta'	(1)	(2)	(3)	(4)
0	99,0%	44,6%	31,5%	1,0%
1	93,8%	53,9%	31,1%	6,3%
2	88,1%	103,2%	35,8%	11,9%
Tot. 0-2	92,8%	62,5%	32,7%	7,2%

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	08/09	09/10	10/11	11/12
Centri gioco bambini e genitori	90	85	62	62
Erba del nido	20	20	18	18
Primo incontro	12	12	15	15
Spazio incontro*	110	110	110	
Spazio bambini (1-2-3)	12	12	12	15
Spazio bambini (conv.)				
Ludoteche**	16	21	18	21
Totale	260	260	235	131

** da a.s. 11/12 non è più gestito dal Comune ma dal centro famiglie

* ludoteca Strapapera



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
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
2011/12	1/6,2	1/6,7	1,07

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

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
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:

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
gestione sociale	316.315	313.305	321.214	289.903	307.381	282.258
formazione	444.715	437.442	449.377	500.790	529.518	494.701



Tab. 2.4 – Durata anno scolastico

Anno scolastico	Ore di apertura giornaliera	Giorni di apertura annuale	Durata ore frequentabili anno scol.
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
2011/12	8,5	187	1.590

Tab. 2.5 – Asili Nido A.S. 2011/2012– Numero di scelte espresse dai frequentanti

Scelta	Numero totale scelte	Quota su totale scelte	Comunali	%	Convenz.	%
1°	976	17,3%	602	61,7%	374	38,3%
2°	860	15,2%	495	57,6%	365	42,4%
3°	744	13,2%	421	56,6%	323	43,4%
4°-5°	1174	20,8%	661	56,3%	513	43,7%
6°-8°	1117	19,8%	516	46,2%	601	53,8%
9°-13°	774	13,7%	401	51,8%	373	48,2%
Totali	5645	100,0%	3096	54,8%	2549	45,2%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Nidi d’infanzia comunali A.S. 2011/2012 – Costi di personale per profilo professionale. Anni/uomo

Profilo Professionale	A.s. 2011/12		A.s. 2010/11		A.s. 2009/10	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	41,51	1.213.749	40,41	1.187.160	44,25	1.296.296
Cuoca	14	412.923	14,47	428.354	14,47	427.419
Educatore di inf.	154,11	5.272.103	160,88	5.521.608	161,47	5.536.955
Educ. inf. app.	2,53	86.551	2,63	90.377	8,53	292.502
Completamento orario e assistenza sez.*		81.985		99.617		
Somministrazione di lavoro**		345.440				
TOTALE	212,15	7.412.751	218,39	7.327.116	229,03	7.563.802

* servizio affidato a cooperative

** Costo sostituzione personale Ada effettuata da agenzia di lavoro interinale

Tab. 3.2 – Nidi d’infanzia - A.S. 2011/2012 – Costi diretti per servizio sintetico

CENTRO DI COSTO	PERSONALE	BENI	SERVIZI	UTENZE	AMMORT. E MANUT.	COSTI AUSILIARI	TOTALE GENERALE
NIDI D'INFANZIA	6.507.449	717.908	369.299	319.242	492.407	510.298	8.916.604
PROLUNGAMENTO ORARIO	0	763	95.503	5.125	7.907	8.281	117.579
NIDI PART-TIME	853.577	124.196	29.991	38.441	69.469	68.316	1.183.991
NIDI APERTI	5.781	55	248	366	817	0	7.266
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	56.430	3.408	1.983	2.929	4.518	5.175	74.443
NIDI CONVENZIONATI*	3.514	1.778	2.479.733	16.413	14.849	420.246	2.936.533
NIDI AZIENDALI		0	130.313	0	0	22.772	153.085
LUDOTECHE		0	33.800	0	0	0	33.800
TOTALE	7.426.751	848.108	3.140.870	382.516	589.968	1.035.088	13.423.301

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



Tab. 3.3 - Nidi d'infanzia - A.S. 2011/2012– 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.	Totale gest. diretta	Nidi Conv.	Nidi aziendali	Ludoteche	Totale
Personale	1.859.312	2.372.225	2.179.883	86.551	0	852.849	5.781	56.150	7.412.751	0	0	0	7.412.751
Servizi formativi	2.352	2.996	3.346	784	0	728	0	280	10.486	3.514	0	0	14.000
SUBT. COSTI PERSONALE	1.861.664	2.375.221	2.183.229	87.335	0	853.577	5.781	56.430	7.423.237	3.514	0	0	7.426.751
Generi alimentari	167.326	230.468	258.882	14.996	0	117.602	0	0	789.274	0	0	0	789.274
Biancheria	1.060	1.791	1.791	121	85	732	6	48	5.634	1.778	0	0	7.412
Materiale didattico + cancelleria	867	1.052	1.052	71	50	430	4	3.000	6.525	0	0	0	6.525
vestiario	1.476	1.791	1.791	121	85	732	6	48	6.050	0	0	0	6.050
Materiale sanitario + mat. Pulizia	9.479	11.499	11.499	777	544	4.700	39	311	38.847	0	0	0	38.847
SUBT. ACQUISTO BENI	180.208	246.600	275.014	16.086	763	124.196	55	3.408	846.330	1.778	0	0	848.108
Servizi di lavanderia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni-vigilanza-traslochi	14.097	17.101	17.101	1.156	809	6.991	58	462	57.775	1.325	0	0	59.100
Progetti educativi e consulenze	7.357	8.924	8.924	603	422	3.648	30	241	30.150	0	0	0	30.150
Appalto servizi PO e appoggi	0	0	0	157.130	92.033	0	0	0	249.163	60.602	0	0	309.765
Servizio pulizie	39.024	47.341	47.341	3.199	2.239	19.352	160	1.279	159.936	0	0	0	159.936
Integrazioni rette-compensi appalti										2.417.806	130.313	33.800	2.581.919
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	60.478	73.367	73.367	162.087	95.503	29.991	248	1.983	497.024	2.479.733	130.313	33.800	3.140.870
Telefono	4.282	7.077	7.956	338	316	2.366	23	180	22.538	0	0	0	22.538
Elettricità,acqua, riscaldamento	65.277	107.879	121.278	5.153	4.810	36.074	344	2.749	343.565	16.413	0	0	359.978
SUBT. UTENZE	69.560	114.956	129.234	5.492	5.125	38.441	366	2.929	366.103	16.413	0	0	382.516
Ammortamenti mobili + immobili+arredi	77.266	93.845	93.845	2.190	4.379	38.476	313	2.503	312.816	6.483		0	319.299
Spese condominiali	2.788	3.098	4.441	0	0	0	0	0	10.327	0	0	0	10.327
manutenzione ordinaria - meta e hw/sw	61.986	75.341	75.341	2.268	3.528	30.993	504	2.016	251.976	8.366	0	0	260.342
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	142.040	172.284	173.626	4.457	7.907	69.469	817	4.518	575.119	14.849	0	0	589.968
COSTI AUSILIARI	119.035	204.947	167.684	18.632	8.281	68.316	0	5.175	592.070	420.246	22.772		1.035.088
TOTALE	2.432.985	3.187.376	3.002.154	294.089	117.579	1.183.991	7.266		10.299.883	2.936.533	153.085	33.800	13.423.301



Tab. 3.4 - Nidi d'infanzia - A.S. 2011/2012 – Costi diretti totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti				Costo mensile per iscritto			
	A.S. 2008/09	A.S. 2009/10	A.S. 2010/11	A.S. 2011/12	A.S. 2008/09	A.S. 2009/10	A.S. 2010/11	A.S. 2011/12
PICCOLI	1.914.530	2.102.356	2.324.787	2.432.985	1.268	1.215	1.292	1.267
MEDI	3.362.286	3.262.812	3.196.875	3.187.376	1.106	1.102	1.073	1.103
GRANDI	3.511.838	3.404.455	3.117.878	3.002.154	995	967	931	899
TOTALE NIDI TEMPO PIENO	8.788.655	8.769.623	8.639.540	8.622.515	1.088	1.068	1.080	1.058
HANDICAPPATI	323.342	417.264	238.381	294.089	3.233	3.210	1.703	2.941
NIDI PART-TIME	1.619.413	1.439.253	1.276.377	1.183.991	802	827	793	789
PROLUNGAMENTO ORARIO	105.027	96.516	100.831	117.579	130	127	150	131
NIDI APERTI	6.717	6.764	7.029	7.266	168	169	195	202
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	81.422	84.886	68.606	74.443	101	111	123	133
TOT. SERV.GESTIONE DIRETTA	10.924.576	10.814.306	10.330.764	10.299.883				
NIDI CONVENZIONATI	2.773.530	2.899.903	3.342.460	2.936.533	684	666	712	718
NIDI AZIENDALI	93.126	148.348	147.916	153.085	579	526	464	427
LUDOTECHE	35.600	35.600	33.800	33.800	237	237	188	161
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	2.902.256	3.283.865	3.524.176	3.123.418				
TOTALE GENERALE SERV. 0-3 ANNI	13.826.832	14.098.171	13.854.940	13.423.301				



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 Regionali	Totali costi di gestione
Gestione FISM	89.039	62.247	151.286	115.279	23.206	289.771
Gestione Cooperative Sociali	1.323.244	228.240	1.551.484	1.080.079	100.874	2.732.437
Altre forme di gestione	1.005.523	228.240	1.233.763	904.286	113.104	2.251.153
Nidi Aziendali-posti privati	130.313	22.772	153.085	495.963		649.048
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	2.548.119	541.499	3.089.618	2.595.607	237.184	5.922.409

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

	Costo complessivo mensile x iscritto Tempo pieno	Costo unitario mensile netto Comune		
		Part-Time mattino	Tempo pieno	Part-time
Gestione FISM	618	444	323	232
Gestione Cooperative Sociali	744	535	422	304
Altre forme di gestione	702	505	385	277
Tot. NIDI CONVENZIONATI	718	516	400	287
NIDI AZIENDALI	427	n.r.	101	n.r.
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	668	480	348	250



Tab. 3.6 - Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2011/2012 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	VAR. % COSTI TOTALI				VAR. % COSTI UNITARI			
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
PICCOLI	18,8%	9,8%	10,6%	4,7%	0,1%	-4,2%	6,3%	-1,9%
MEDI	-1,7%	-3,0%	-2,0%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-2,7%	2,8%
GRANDI	13,7%	-3,1%	-8,4%	-3,7%	12,0%	-2,8%	-3,8%	-3,5%
MEDIA NIDI TEMPO PIENO	8,2%	-0,2%	-1,5%	-0,2%	5,0%	-1,8%	1,1%	-2,0%
HANDICAPPATI	32,7%	29,0%	-42,9%	23,4%	12,0%	-0,7%	-47,0%	72,7%
NIDI PART-TIME	15,5%	-11,1%	-11,3%	-7,2%	6,7%	3,2%	-4,1%	-0,5%
PROLUNGAMENTO ORARIO	-26,8%	-8,1%	4,5%	16,6%	-6,0%	-2,1%	18,5%	-12,9%
NIDI APERTI	40,9%	0,7%	3,9%	3,4%	41,1%	0,7%	15,5%	3,5%
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	16,1%	4,3%	-19,2%	8,5%	-3,3%	10,4%	10,8%	8,5%
NIDI CONVENZIONATI	8,0%	4,6%	15,3%	-12,1%	-2,2%	-2,6%	6,9%	0,8%
TOTALE	8,8%	0,6%	-1,3%	-11,4%				

Tab. 3.7 – Servizi 0-3 anni – Anno scolastico 2011/2012 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo

CLASSE costo	Quota su totale		Variazione su anno precedente		
	2010/11	2011/12	2009/10	2010/11	2011/12
PERSONALE	52,3%	55,3%	-3,2%	-3,2%	1,1%
BENI	5,3%	6,3%	-2,6%	3,0%	14,4%
SERVIZI	27,6%	23,4%	10,5%	12,9%	-19,0%
UTENZE	3,0%	2,8%	4,8%	11,5%	-10,1%
AMMORTAMENTI E MANUT.	4,4%	4,4%	0,4%	-10,0%	-4,6%
COSTI AUSILIARI	7,4%	7,7%	0,9%	-0,9%	-1,0%
TOTALE	100,0%	100,0%	0,6%	-0,3%	-4,5%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Nidi d’infanzia comunali – A.S. 2011/2012– Tariffe mensili e fasce di condizione economica

Fascia	Valore Isee	Nido tempo pieno		Nido p.t. mattina		nido p.t. Pomeriggio	
NIDI COMUNALI e CONVENZIONATI		Min	Max	Min	Max	Min.	Max.
esonero*	fino a 5.100,00	75,00	505,00	65,00	350,00	65,00	290,00
tariffe personalizzate							

* possono essere esonerati totalmente bambini segnalati dai servizi sociali

Tab. 4.2-Nidi d'Infanzia comunali -Rette medie dei paganti-A.S. 2000/01 – 2011/12

Anno Scolastico	Nidi d'infanzia tempo pieno		Nidi part time	
	Retta media		Retta media	
	valore corrente	Valore 2012	valore corrente	Valore 2012
2000/01	191,04	243,29	148,63	189,51
2001/02	199,92	243,60	161,23	189,53
2002/03	198,00	248,23	150,42	200,37
2003/04	215,99	239,61	167,61	182,03
2004/05	214,44	255,74	161,80	198,47
2005/06	217,72	243,40	179,64	200,84
2006/07	253,98	283,95	207,63	232,12
2007/08	254,18	275,08	207,15	224,19
2008/09	254,02	272,73	218,42	234,52
2009/10	249,25	263,66	205,65	217,54
2010/11	264,46	272,39	195,35	201,21
2011/12	260,59	260,59	203,4	203,4



Tab. 4.3 – Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2011/2012 – Distribuzione degli utenti, servizio tempo pieno, per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	Nr. utenti
Esonerati	3,4%	4,0%	3,6%	2,4%	0,2%	2
Tariffa minima	10,1%	9,7%	9,4%	8,7%	16,6%	135
Tariffa massima	25,9%	26,8%	25,6%	27,9%	24,2%	197
Tariffa personalizzata	60,6%	59,5%	61,4%	61,0%	59,0%	481
totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	815

Tab. 4.3 a – Nidi part - time comunali – Anno scolastico 2011/2012 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	Nr. utenti
Esonerati	1,10%		0,60%	0,00%	0,0%	0
Tariffa minima	3,30%	1,00%	3,70%	6,7%	6,7%	10
Tariffa massima	47,8%	46,3%	40,5%	46,3%	40,7%	61
Tariffa personalizzata	48,9%	49,3%	55,2%	47,0%	52,7%	79
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	150

Tab. 4.3 b – Prolungamento orario – Anno scolastico 2011/2012 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di appartenenza

A.S.	Esonerati	Tariffa minima	Tariffa massima	III° fascia	IV° fascia	Tariffa personalizzata	totale	Iscritti
2001/02	0,0%	29,8%	51,0%	9,6%	9,6%		100,0%	148
2002/03	1,2%	33,7%	57,0%	0,0%	8,1%		100,0%	104
2003/04	1,1%	37,8%	53,3%	1,1%	6,7%		100,0%	90
2004/05	3,4%	41,4%	43,7%	3,4%	8,0%		100,0%	87
2005/06	3,7%	28,7%	9,3%	1,9%	4,6%	51,9%	100,0%	108
2006/07	0,9%	25,0%	16,1%	0,9%	8,9%	48,2%	100,0%	112
2007/08	1,0%	18,6%	15,7%	4,9%	8,8%	51,0%	100,0%	102
2008/09	1,2%	22,2%	23,5%	0,0%	3,7%	49,4%	100,0%	81
2009/10	0,0%	11,9%	19,7%	3,9%	6,6%	57,9%	100,0%	76
2010/11	0,0%	22,4%	17,9%	3,0%	3,0%	53,7%	100,0%	67
2011/12	0,0%	23,3%	27,8%			48,9%	100,0%	90
N. UTENTI	0	21	25			44		

* Dall'a.s. 2011/12 il sistema delle tariffe personalizzate è stato esteso anche al PO.

Tab. 4.4 – Servizi 0-2 anni a gestione diretta – Anno scolastico 2011/2012 – Introiti da rette per servizio

Servizio	N. Utenti	% utenti	Introiti	Grado copertura
PROL.ORARIO	90	7,9%	40.997,50	34,9%
NIDI	815	71,8%	2.118.573,34	23,8%
NIDI PART-TIME	150	13,2%	305.104,95	25,8%
*C.GIOCO POM	62	5,5%		0,0%
*NIDI APERTI	18	1,6%		0,0%
Totale	1.135	100,0%	2.464.675,79	23,9%

* 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

	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08	variaz. % 11/12 – 10/11
NIDI						
Grado di copertura entrate da rette	23,8%	23,6%	21,5%	21,8%	23,0%	0,7%
Grado di copertura entrate totali (contributi regionali)	25,6%	25,5%	23,1%	24,1%	25,4%	0,3%
NIDI PART-TIME						
Grado di copertura entrate da rette	25,8%	25,1%	23,1%	27,2%	27,3%	2,7%
Grado di copertura entrate totali	28,3%	27,5%	25,7%	29,6%	30,2%	2,9%
PROL.ORARIO						
Grado di copertura entrate da rette	34,87%	28,05%	28,15%	31,73%	26,43%	24,3%





Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate





1. Efficacia

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

Anno scol.	Iscritti comunali	Iscritti statali	Iscritti priv.conven.	Iscritti FISM	Iscritti Totali
98/99	1685	652	292	1355	3984
99/00	1673	664	356	1497	4190
00/01	1665	732	383	1409	4189
01/02	1681	716	451	1527	4375
02/03	1711	753	432	1574	4470
03/04	1740	791	444	1516	4491
04/05	1746	834	450	1559	4589
05/06	1727	861	451	1632	4671
06/07	1694	833	457	1652	4636
07/08	1697	844	461	1628	4630
08/09	1689	857	455	1722	4723
09/10	1693	858	467	1748	4766
10/11	1721	867	471	1788	4847
11/12	1740	877	470	1815	4902

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.	08/09	09/10	10/11	11/12
Domande inf. comun./Res.	44,7%	36,3%	38,0%	35,8%
Domande inf. stat./Res.*	13,4%	18,6%	17,6%	19,1%
Domande private conv./Res.	7,1%	10,5%	8,2%	8,7%
Domande private conv.Fism/res.*	7,1%	7,5%	8,2%	6,8%
Ammessi inf. com./Res.	33,0%	34,4%	34,8%	33,0%
Ammessi inf. stat./Res.	19,4%	17,9%	16,3%	17,9%
Ammessi priv. conv./Res.	15,6%	15,5%	14,8%	14,4%
Amm. scuole pubbliche/Res.	68,1%	67,8%	65,9%	65,4%

* 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

	08/09	09/10	10/11	11/12
Posti disponibili a settembre	1120	1123	1120	1155
Domande presentate nei termini(3 anni)	1227	1260	1267	1229
Domande totali presentate	1403	1303	1303	1501
Domande esaurite (settembre)	1138	1193	1142	1175
Posti / Domande presentate	91,28%	89,13%	88,40%	93,98%
Dom. esaurite / Domande present.	92,75%	94,68%	90,13%	95,61%
Dom. esaurite / Posti (settembre)	101,61%	106,23%	101,96%	101,73%

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 2011/2012

Scuole	Iscritti	% Popolazione 3-5 anni
Comunali	1.740	34,1%
Statali	877	17,2%
Convenzionate	470	9,2%
Private FISM	1.815	35,5%
Altre private		
Totale	4.902	95,9%

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 – 2011/2012

Anno sc.	Comunali	Statali	Private	Convenz.	Totale
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%
11/12	34,1%	17,2%	35,5%	9,2%	95,9%



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
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
2011/12	1/11,9	1/12,5	1,05

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

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
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

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
gestione sociale	458.648	467.131	387.347	314.434	308.200
formazione	557.775	564.047	508.513	439.100	435.892

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

Preferenze	Ammessi	% 11/12	% 10/11	% 09/10	% 08/09
1	884	72,94%	83,07%	77,40%	80,22%
2	195	16,09%	13,77%	20,19%	18,15%
3	84	6,93%	2,06%	1,60%	1,27%
4	31	2,56%	0,79%	0,48%	0,36%
5	10	0,83%	0,32%	0,32%	0,00%
6*	8	0,66%	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 2011/2012 – costi totali per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	A.S. 2011/2012		A.S. 2010/2011		A.S. 2009/2010	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	62,08	1.803.285,00	61,03	1.815.276,32	62,29	1.831.846,74
Insegnante	144,31	4.876.956,45	147,32	5.019.045,08	153,2	5.190.556,94
Insegnante appoggio	11,72	396.077,40	20,49	698.073,81	24,14	817.885,41
Insegnante completamento orario*		9.600,00		7.636,00		-
Insegnante religione	3,54	119.634,30	3,18	108.339,42	3,03	102.659,19
Insegnanti musica**	3,36	113.707,00	4,23	143.413,00	6,5	219.884,00
Somministrazione di lavoro**		477.036,00				
TOTALE	225,01	7.796.296,15	236,25	7.791.783,63	249,16	8.162.832

*personale non dipendente ma con contratto professionale.

** Servizio affidato a cooperative

** Costo sostituzione personale Ada effettuata da agenzia di lavoro interinale

Tab. 3.2 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 2011/2012 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	ATTIVITA' DIDATTICA	POST SCUOLA	INS. HANDICAP.	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE SC. COMUNALI	SERVIZI AUSILIARI	PROL. ORARIO	INS. HANDICAP	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE INF. STATALI	INFANZIA CONVENZ.	CONV. FISM	TOTALE GENERALE
Personale	7.166.877	0	396.077	113.707	119.634	7.796.296						0			7.796.296
Servizi formativi	10.416	0	624	480	480	12.000	5.000					5.000	3.000	59.842	79.842
SUBT. COSTI PERSONALE	7.177.293	0	396.701	114.187	120.114	7.808.296	5.000	0	0	0	0	5.000	3.000	59.842	7.876.138
vestiario, biancheria, tende	12.521	175	349	242	148	13.435	4.154	22	87	0	65	4.327	0	0	17.762
Materiale didattico, materiale Sanitario, materiale pulizia, varie	72.692	1.462	4.467	2.031	569	81.220	21.254	114	863	227	250	22.707	0	0	103.927
SUBT. ACQUISTO BENI	85.213	1.637	4.816	2.272	716	94.655	25.408	135	949	227	315	27.034	0	0	121.689
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.419.918	0	37.903	0	0	1.457.821	685.288	0	13.273	0	0	698.561	0	0	2.156.382
Trasporti scolastici + accompagnatori di viaggio	66.282	0	16.571	0	0	82.853	29.087	0	7.272	0	0	36.359	0	0	119.212
Assicurazioni e vigilanza	54.131	755	1.510	1.045	639	58.080	0	0	0	0	0	0	965	0	59.045
Servizi PO	0	92.849	0	0	0	92.849	0	6.300	0	0	0	6.300	0	0	99.149
Somministrazione personale ADA+assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Servizi di pulizia	250.241	3.490	6.996	5.302	2.960	269.076	0	0	0	0	0	0	0	0	269.076
Servizi appoggio disabili	0	0	528.150	0	0	528.150			102.960			102.960	204.775	198.277	
Altri servizi didattica (inglese)				109.630		109.630				62.210		62.210	17.150	10.000	198.990
Integrazioni rette- compensi appalti												0	1.241.479	175.390	1.416.869
Contributi spese gestione														1.225.450	1.225.450
SUBT. ACQUISTO SERVIZI	1.790.571	97.102	591.130	116.057	3.599	2.598.459	714.376	6.300	123.504	62.210	0	906.390	1.464.369	1.609.117	6.578.335
Telefono	27.688	386	772	535	327	29.708	3.072	16	62	42	49	3.241	0	0	32.949
Elettricit�, acqua,riscaldamento	402.359	5.884	11.768	8.147	4.979	433.135	166.894	880	3.345	2.289	2.641	176.049	19.462	0	628.646
SUBT. UTENZE	430.047	6.270	12.540	8.681	5.305	462.843	169.967	896	3.407	2.331	2.689	179.290	19.462	0	661.595
Ammortam. edifici, arr. e attrezz.	302.960	4.435	8.870	6.141	3.753	326.159	128.240	676	2.570	1.759	2.029	135.274	4.442	0	465.875
Affitti	30.386	424	848	587	359	32.603	0	0	0	0	0	0	0	0	32.603
Manutenz. ordin. ,hw e sw,orologi	248.010	3.459	6.919	4.790	2.927	266.105	97.305	513	1.950	1.334	1.540	102.642	1.281	0	370.028
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	581.356	8.318	16.637	11.518	7.039	624.867	225.544	1.190	4.520	3.093	3.569	237.916	5.723	0	868.507
COSTI AUSILIARI	605.504	22.652	45.304	27.879	9.584	710.923	112.075	1.825	4.502	1.460	1.825	121.688	103.676	56.630	992.917
TOTALE	10.669.984	135.979	1.067.128	280.595	146.357	12.300.043	1.252.369	10.347	136.883	69.321	8.398	1.477.318	1.596.230	1.725.589	17.099.180



Tab. 3.3 - Scuole dell'infanzia pubbliche - A. scolastico. 2011/2012 - Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			11/12	10/11	09/10
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI					
ATTIVITA' DIDATTICA	10.669.984	1740	613,2	626,0	657,6
POST SCUOLA	135.979	144	94,4	153,9	141,0
INS. HANDICAPPATI	1.067.128	39	2.736,2	3.480,8	3.063,0
MUSICA/INGLESE	280.595	1740	16,1	21,0	22,7
RELIGIONE	146.357	1474	9,9	9,6	9,5
TOTALE	12.300.043	1.740	706,9	729,8	758,6

Tab. 3.3 b – Scuole dell'infanzia statali – AS 2011/2012 - costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			11/12	10/11	09/10
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI					
SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' DIDATTICA	1.252.369	877	142,8	138,5	148,7
PROLUNGAMENTO ORARIO	10.347	17	60,9	54,8	46,2
*INS. HANDICAP	136.883	9	1.520,9	1172,8	789,3
MUSICA	69.321	877	7,9	8,3	8,3
RELIGIONE	8.398	877	1,0	0,9	1
TOTALE	1.477.318	877	168,5	166,5	174,1

* Assegnati a bambini certificati e segnalati



Tab. 3.4 Scuole d'infanzia convenzionate – 2011/12 Costi diretti totali

	Inf. Convenzionate	Inf. Conv. FISM
Contributi integrazione rette utenti	1.241.479	175.390
Contributi spese di funzionamento		1.225.450
<u>SUBT. Contributi gestione ordinaria</u>	1.241.479	1.400.840
Rimborso spese appoggio disabili	204.775	198.277
Contributi coordinamento pedagogico		58.000
Servizi formativi personale	3.000	1.842
Progetti qualità e musica	17.150	10.000
<u>SUBT. Disabili e sostegno qualità</u>	224.925	268.119
Utenze, elettricità, acqua, gas	19.462	
Amm. edifici arredi e attrez.	4.442	
Manutenzioni ordinarie e assicuraz fabbricati	2.246	
<u>SUBT. Utenze, ammortamenti, manutenzioni</u>	26.150	0
<u>Costi ausiliari</u>	103.676	56.630
		0
COSTO TOTALE NETTO PER IL COMUNE	1.596.230	1.725.589
Rette riscosse dall'appaltatore	922.287	ND
COSTO TOTALE	2.518.517	1.725.589



Tab. 3.5 Scuole d'infanzia pubbliche e convenzionate 2011/12 – costi diretti totali e unitari per servizio

Costo netto per il Comune	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo netto mensile x iscritto		
			11/12	10/11	09/10
Scuole d'infanzia comunali	9.121.512	1.740	524	578	607
Scuole d'infanzia statali	758.315	877	86	85	92
Scuole d'infanzia pubbliche (totale)	9.879.827	2.617	378	413	434
Scuole d'infanzia convenzionate	1.596.230	470	340	325	323
Scuole d'infanzia conv. FISM	1.725.589	1.815	95	94	87
Scuole d'infanzia (totale)	13.201.646	4.902	269	287	296
Costo totale di funzionamento	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo mensile x iscritto		
			11/12	10/11	09/10
Scuole d'infanzia pubbliche	13.777.361	2.617	526	541	562
Scuole d'infanzia convenzionate**	2.518.517	470	536	516	513
Scuole d'infanzia conv. FISM	ND	1.815			

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

Tab. 3.6 – Scuole d'infanzia comunali e statali – AS 2011/2012 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico rispetto all'anno precedente

Servizio Sintetico	Variazione % costi totali		Variazione % costi unitari	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
ATTIVITA' DIDATTICA	-0,97%	4,29%	-2,04%	3,11%
POST SCUOLA	1,58%	-5,53%	-38,64%	11,06%
INS. HANDICAPPATI	-7,10%	-10,22%	-21,39%	29,68%
MUSICA/INGLESE	-22,18%	-3,13%	-23,21%	-4,77%
RELIGIONE	2,73%	4,95%	3,43%	6,40%
INF.CONVENZIONATE	4,13%		4,50%	
INF CONVENZIONATE FISM	3,02%		1,14%	
TOTALE	-2,07%	2,32%	-3,14%	1,17%



Tab. 3.7 – Scuole d'infanzia comunali – AS 2011/2012 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo rispetto all'anno precedente

Classe di costo	Quota costi sul totale		Variazione % costi totali	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
PERSONALE	63,48%	0,34%	-0,14%	-60,71%
BENI	0,77%	1,83%	-12,33%	-18,63%
SERVIZI	21,13%	61,35%	-8,17%	1,92%
UTENZE	3,76%	12,14%	4,26%	2,74%
AMMORTAMENTI E MANUT.	5,08%	16,10%	-4,00%	12,27%
COSTI AUSILIARI	5,78%	8,24%	0,34%	-0,36%
TOTALE	100,00%	100,00%	-2,07%	2,32%

**4. Economicità**

Tab. 4.1 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2011/2012 – Rette e fasce tariffarie in vigore

Fascia	Valore Isee	Scuole pubbliche		Scuole convenzionate	
		Comunali	Statali	Min.	Max
fascia esonerabilità	fino a € 5.100	55,00	55,00	55,00	
fascia I	fino a € 10.500	76,00	76,00	87,00	110,00
fascia II	fino a € 25.000	130,00	130,00	155,00	168,00
fascia II	Oltre € 25.000	150,00			

* 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 2012

A.S.	Retta media dei paganti			
	SCUOLE INFANZIA COMUNALI		SCUOLE INFANZIA STATALI	
	Valore corrente	Valore 2012	Valore corrente	Valore 2012
2000/01	93,09	110,55	59,39	76,58
2001/02	94,38	118,82	70,88	75,51
2002/03	93,39	117,30	73,27	87,82
2003/04	97,26	113,01	76,71	88,39
2004/05	101,80	115,16	78,73	90,57
2005/06	104,60	119,04	87,27	99,32
2006/07	104,95	117,33	88,50	98,94
2007/08	107,53	116,38	93,18	100,85
2008/09	111,35	119,55	96,21	103,30
2009/10	111,85	118,32	95,14	100,64
2010/11	112,61	115,99	88,47	91,12
2011/12	123,79	123,79	96,71	96,71

Tab. 4.3 - Scuole dell'infanzia pubbliche - A.s. 2011/2012 - Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Fascia ridotta	I° Fascia	II° Fascia	*III° Fascia	**Totale
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%
2011/12	2,8%	10,7%	15,8%	21,1%	49,6%	100,0%
N°UTENTI	50	188	278	371	874	1761
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Fascia ridotta	I° fascia	II° fascia	*III° Fascia	Totale
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%
2011/12	11,3%	19,6%	23,9%	45,2%		100,0%
N. Utenti	109	190	231	437		967

* Dall'a.s. 2011/2012 nelle scuole d'infanzia comunali il sistema si articola su 3 fasce oltre a una ridotta ridotta

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



Tab. 4.3a - Scuole dell'infanzia pubbliche - A. s. 2011/2012 - Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria- PROLUNGAMENTO ORARIO -

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Fascia ridotta	I° Fascia	II° Fascia	III° fascia***	IV° fascia***	Totale
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%
2011/2012	0,0%	0,0%	22,2%	47,2%	6,9%	23,6%	100,0%
N°UTENTI	0	0	32	68	10	34	144
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Fascia ridotta	I° fascia	II° fascia	III° fascia	***IV fascia	Totale
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%
2011/2012	0,0%	0,0%	35,3%	58,8%	0,0%	5,9%	100,0%
N. Utenti	0	0	6	10	0	1	17

(***) 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 pubbliche - Introiti da rette per fascia di appartenenza – a.s.11/12

INFANZIA COMUNALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
	Introiti	% su Tot. accertato	Introiti	% su Tot. accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Fascia ridotta	66.122	3,2%	0	0,0%
I° Fascia	181.078	8,7%	10.350	14,4%
II° Fascia	426.699	20,4%	47.558	66,1%
III° Fascia	1.162.292	55,5%	1.687	2,3%
Entrate da sovrarette gestione sociale	256.560	12,3%	0	0,0%
IV° fascia			12.368	17,2%
Totale Infanzia comunali	2.092.751	100,0%	71.963	100,0%
INFANZIA STATALI				
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Fascia ridotta	81.773	10,9%	0	0,0%
I°Fascia	137.636	18,3%	2.542	27,1%
II°Fascia	490.230	65,1%	6.418	68,5%
Entrate x progetti didattica	42.890	5,7%	0	0,0%
IV° fascia			404	0,5%
Totale infanzia statali	752.529	100,0%	9.364	100,0%
TOTALE SC. PUBBLICHE	2.845.280		81.327	



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

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	2011/12	2010/2011	2009/2010	2008/2009	2007/2008	variaz.su 10/11
Costi diretti	12.300.043	12.559.872	12.843.639	12.969.721	13.234.230	-2,1%
Entrate da rette	1.908.154	1.684.123	1.662.141	1.649.792	1.599.923	13,3%
Entrate da sovrarette (gest. Sociale + prolungam orario)	256.560	257.005	255.765	249.075	243.547	-0,2%
Contributi Statali	1.013.818	674.261	644.802	791.804	994.731	50,4%
Entrate totali	3.178.532	2.615.389	2.562.708	2.690.671	2.838.201	21,5%
indicatori:						
Grado di copertura entrate da rette	15,51%	13,41%	12,94%	12,72%	12,09%	15,7%
Grado di copertura entrate totali	25,84%	20,82%	19,95%	20,75%	21,45%	24,1%
Costi servizio Mensa*	1.882.428	1.723.210	1.679.622	1.677.796	1.706.142	9,2%
Grado di copertura costo Mensa con entrate da rette	97,5%	95,4%	95,8%	94,6%	90,3%	2,2%

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

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

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	2011/2012	2010/2011	2009/2010	2008/2009	2007/2008	variaz.su 10/11
Costi diretti (**)	1.477.318	1.443.770	1.494.178	1.515.223	1.611.218	2,3%
Entrate da rette	719.003	663.850	665.067	657.914	656.188	8,3%
Entrate per progetti didattici	42.890	41.895	42.015	42.050	41.845	2,4%
Entrate totali	761.893	705.745	707.082	699.964	698.033	8,0%
indicatori:						
Grado di copertura entrate da rette	48,7%	46,0%	44,5%	43,4%	40,7%	5,8%
Grado di copertura entrate totali	51,6%	48,9%	47,3%	46,2%	43,3%	5,5%
Costi servizio mensa	742.119	764.582	706.411	719.250	719.055	-2,9%
Grado di copertura costo con entrate da rette (***)	95,6%	85,6%	92,7%	90,5%	90,5%	11,7%

(**) 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

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	1.740	1.740	100,0%	22	36,7%
Inf.Statali	877	877	100,0%	11	18,3%
Primarie	7.103	6.640	93,5%	27	45,0%
Medie Inf.*					
Medie Inf self-service*					
Totale	9.720	9.257	95,2%	60	100,0%
Variatz.10/11	-10,7%	-2,6%	9,1%	-4,8%	

dall'a.s. 11/12 il servizio mensa nelle scuole medie inf. non viene più erogato

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°	Secondarie I° Self-services	TOTALE
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
2011/12	259.223	89.915	650.608			999.746

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

A.S.	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Primarie	Secondarie I°	TOTALE
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%
2011/12	-4,66%	-7,45%	-8,54%		-8,52%



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°
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
2011/12	149,0	102,5	98,0	

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

Scuole a.s. 11/12	Pasti * potenziali per alunno	Pasti ** medi per alunno	% pasti medi pasti pot.	pasti medi/ pasti pot. 10/11	pasti medi/ pasti pot. 09/10	pasti medi/ pasti pot. 08/09
Inf.Comunali*	183	149,0	81,41%	82,29%	82,89%	84,13%
Inf.Statali*	183	102,5	56,02%	58,36%	71,94%	72,53%
Primarie*	159	98,0	61,62%	61,52%	62,98%	65,22%
Secondarie I°				58,13%	57,93%	53,19%
Totale	166	108,0	65,14%	65,26%	67,89%	69,18%

* 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	11.252	6.241	17.493
Primarie	n.d	46.661	46.661
Secondarie I°	n.d		
Totale	11.252	52.902	64.154

* Personale insegnante statale.



3. Efficienza

Tab.2.1. - Costo totale di acquisto pasti per ordine di scuola - A.s. 2011/2012

Scuole	Costo pasti alunni	%	Costo pasti personale	%	Costo Totale
Inf.Comunali	1.142.851	25,9%	49.533	17,4%	1.192.384
Inf.Statali	543.304	12,3%	27.169	9,5%	570.473
Primarie	2.727.498	61,8%	208.026	73,1%	2.935.524
Secondarie I°					
Totale	4.413.653	100,0%	284.728	100,0%	4.698.381

Tab. 2.2- Spese generali connesse alla refezione distinte per ordine di scuole.

Scuole	Ammortamenti * attrezzature	Costi ausiliari	Personale uffici	Costi distribuzione	Totale
Inf.Comunali	17.964	6.396	22.888	642.796	690.044
Inf.Statali	6.231	2.219	7.939	155.257	171.646
Primarie	45.086	16.054	57.446	630.127	748.713
Secondarie I°	-	-	-	-	-
Totale	69.280	24.669	88.274	1.428.180	1.610.403

* 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. 2.3 - Costo unitario per pasto/alunno consumato - A.s. 2011/12

Scuole	Costo unitario pasto alunno				
	2011/12*	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08
Infanzia comunali	7,07	6,11	6,09	6,03	6,15
Infanzia Statali	7,95	7,49	5,85	5,80	7,03
Primarie	5,34	5,35	5,36	5,25	5,36
Secondarie I°		5,01	6,55	6,60	5,89
Costo medio	6,03	5,73	5,61	5,52	5,71

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



4. Economicità

Tab. 3.1 – Tariffe unitarie pasti alunni

Scuole		11/12	10/11	09/10	08/09	07/08
Infanzia *	1° fascia	3,62	3,14	3,14	3,14	3,07
Infanzia *	2° fascia	6,19	5,71	5,57	5,57	5,38
Infanzia *	3° fascia	7,14				
Primarie		5,00	4,50	4,50	4,50	4,41
Secondarie I°			4,65	4,65	4,65	4,57
Sc. medie self-service			5,35	5,35	5,35	5,25

*Per l'infanzia è stato considerato un mese tipo di 21 giorni di mensa e dall'a.s. 11/12 si è aggiunta una 3° fascia.

Tab.3.2 - Composizione percentuale utenti: alunni paganti ed esonerati. A.s. 2011/12

Scuole	Nr.	Paganti %	Esonerati parziali		Esoneri totali		10/11	
			Nr.	%			% Paganti	% Esonerati
Inf.Comunali	1.502	86,3%	188	10,8%	50	2,9%	86,8%	13,7%
Inf.Statali	578	65,9%	190	21,7%	109	12,4%	68,4%	34,1%
Primarie	5.965	89,8%	656	9,9%	19	0,3%	90,4%	10,2%
Secondarie I°								
Totale	8.045	86,9%	1.034	11,2%	178	1,9%	88,1%	13,1%

Tab. 3.3 - Entrate totali da tariffe per buoni pasto alunni e personale dipendente. A.S. 2011/2012

Scuole	Entrate alunni	Entrate personale	Entrate totali	Var. % * Su 10/11
Infanzia Comunali	1.836.191	17.553	1.853.744	11,70%
Infanzia Statali**	709.639	12.000	721.639	8,43%
Primarie**	3.087.102	123.319	3.210.421	4,74%
Secondarie I°**				
Secondarie I° self-service				
Totale	5.632.932	152.872	5.785.804	6,17%

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

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

Tab. 3.4 – Entrata unitaria a disavanzo per pasto/alunno consumato – A.S. 2011/2012

Scuole	Entrata unitaria	Costo unitario	Disavanzo Pasto 11/12	Disavanzo Unit.10/11	Disavanzo Unit.09/10
Infanzia Comunali	7,08	7,07	-0,01	0,07	0,03
Infanzia Statali	7,89	7,95	0,06	0,76	0,09
Primarie	4,74	5,34	0,60	1,21	1,16
Secondarie I°			0,00	0,18	1,61
Media	5,63	6,03	0,39	0,87	0,77

Tab. 3.5 – Tassi di copertura dei costi totali

Scuole	% Copertura costo pasti 11/12			% Copertura 10/11	
	alunni	personale	totale	alunni	personale
Infanzia Comunali	100,2%	35,4%	98,5%	98,9%	34,1%
Infanzia Statali	99,3%	44,2%	97,2%	89,9%	27,4%
Primarie	88,8%	59,3%	87,1%	77,4%	46,0%
Secondarie I°				96,5%	17,9%
Totale	93,5%	53,7%	91,7%	84,8%	41,4%



Politiche Sociali, Sanitarie e per l'integrazione



Interventi di assistenza socio – economica





1. Efficacia

1. Efficacia

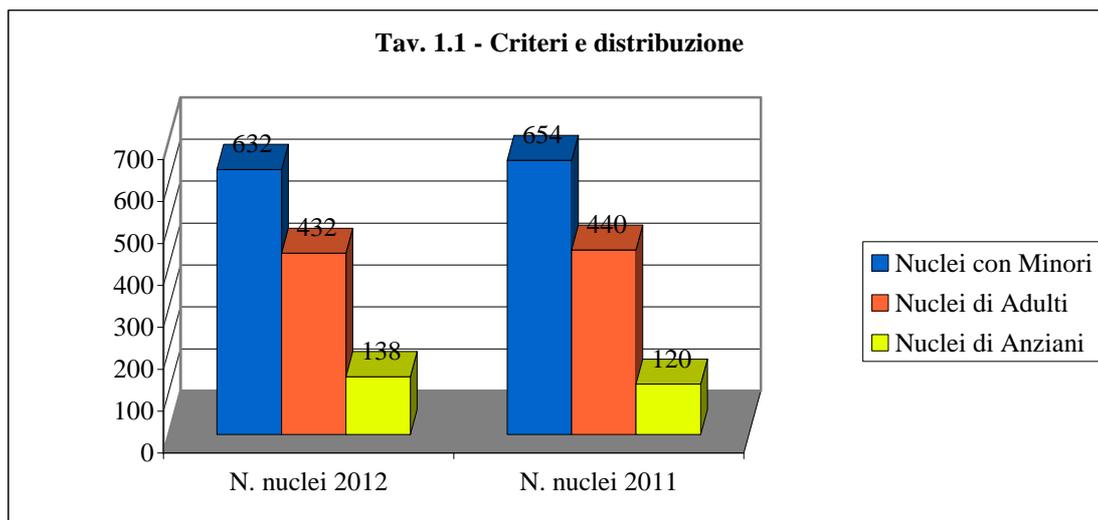
Tab. 1.1 – Consistenza della domanda soddisfatta

	Numero nuclei 2012	%	Numero nuclei 2011	%	Var. % 12/11
Nuclei con Minori	632	52,58%	654	53,87%	-3,4%
Nuclei di Adulti	432	35,94%	440	36,24%	-1,8%
Nuclei di Anziani	138	11,48%	120	9,88%	15,0%
<i>Totale</i>	1202	100,00%	1214	100,00%	-1,0%

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





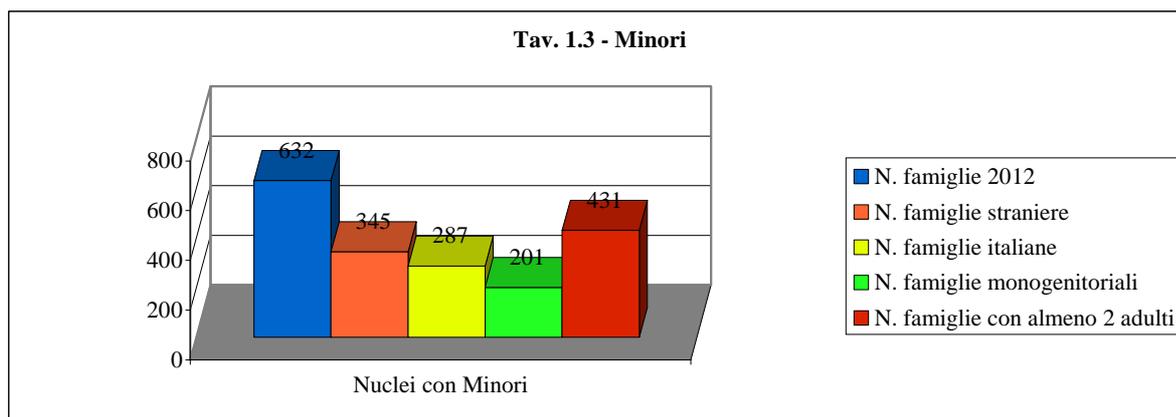
Tab. 1.2 – Caratteristiche della domanda soddisfatta

	Numero Componenti 2012	Numero Componenti 2011	Var.% 2012/2011
Nuclei con Minori	2061	2122	-2,9%
Nuclei di Adulti	719	729	-1,4%
Nuclei di Anziani	203	175	16,0%
<i>Totale</i>	2983	3026	-1,4%

Tab. 1.3 - Dettaglio composizione nuclei

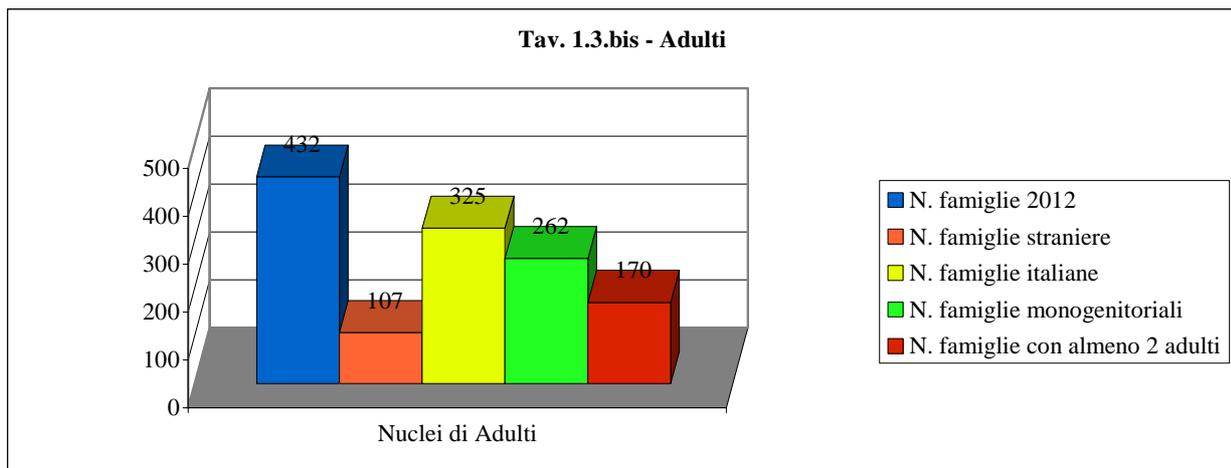
	Numero nuclei 2012	Numero nuclei stranieri	%	Numero nuclei mono componenti / genitoriali	%
Nuclei con Minori	632	345	54,59	201	31,80
Nuclei di Adulti	432	107	24,77	262	60,65
Nuclei di Anziani	138	14	10,14	83	60,14
<i>Totale</i>	1202	466	38,77	546	45,42

Graf. 1.3 – Nucleo con minori

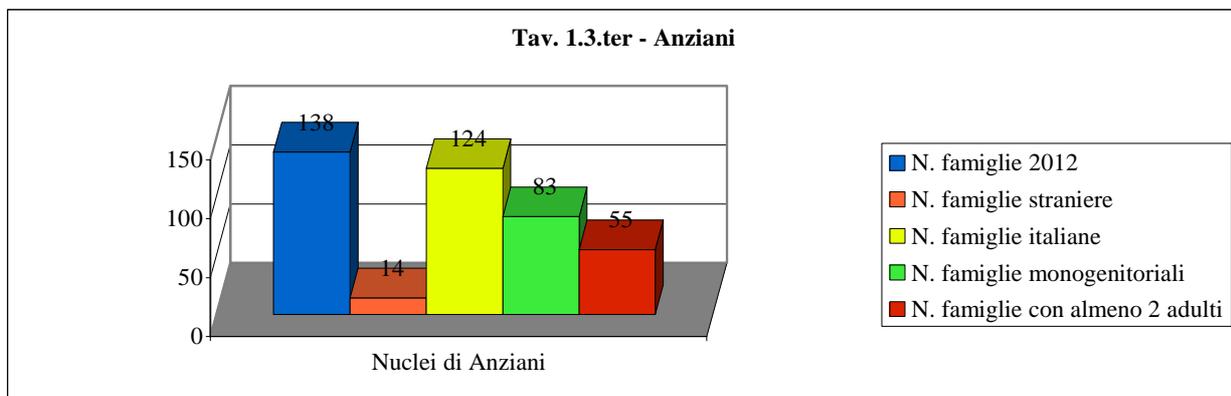




Graf. 1.3 bis – Nucleo con adulti



Graf. 1.3 ter – Nucleo con anziani



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

	Totale 2012	%	Totale 2011	Var % 2012/2011
Minori	1.134.910,21	53,1%	1.166.935,10	-2,7%
Adulti	848.884,34	35,9%	789.105,43	7,6%
Anziani	264.551,73	11,0%	242.731,40	9,0%
<i>Totale</i>	2.248.346,28	100,0%	2.198.771,93	2,3%

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

Tipologia di utente	Spesa media 2012	Spesa media 2011	Var % .12/11
Nuclei con Minori	1.795,74	1.784,30	0,6%
Nuclei di Adulti	1.965,01	1.793,42	9,6%
Nuclei di Anziani	1.917,04	2.022,42	-5,2%
<i>Totale 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)

		MINORI		ADULTI		ANZIANI	
contributi a sostegno per il mantenimento dell'abitazione	affi privati	353.442,65		252.832,39		67.785,00	
	affi Acer	41.412,35		27.205,14		16.851,08	
	spese condominiali	35.276,76		35.437,73		15.811,12	
	totale	430.131,76	37,9%	315.475,26	37,2%	100.447,20	38,0%
contributi di sostegno economico	utenze	307.333,81	27,1%	121.713,08	14,3%	55.766,22	21,1%
	Integrazione reddito	178.543,42		194.948,57		43.693,18	
	Minimo garantito					28.256,00	
	Buoni Spesa						
	totale	178.543,42	15,7%	194.948,57	23,0%	71.949,18	27,2%
contributi per servizi a sostegno della persona e al nucleo familiare	ass.cura /sostegno	34.650,54		35.318,63		8.159,20	
	Centri estivi	42.363,40		12.747,50		2.230,00	
	spese varie	141.887,28		34.287,35		9.801,33	
	strutture "contributi" sert			11.636,45			
	strutture "contributi"			12.918,00		540,00	
	strutture "rette"			4.739,17		9.897,40	
	mense sert			44.151,50			
	mense			60.948,83		5.761,20	
		totale	218.901,22	19,3%	216.747,43	25,5%	36.389,13
	TOTALI	1.134.910,21	100%	848.884,34	100%	264.551,73	100,0%

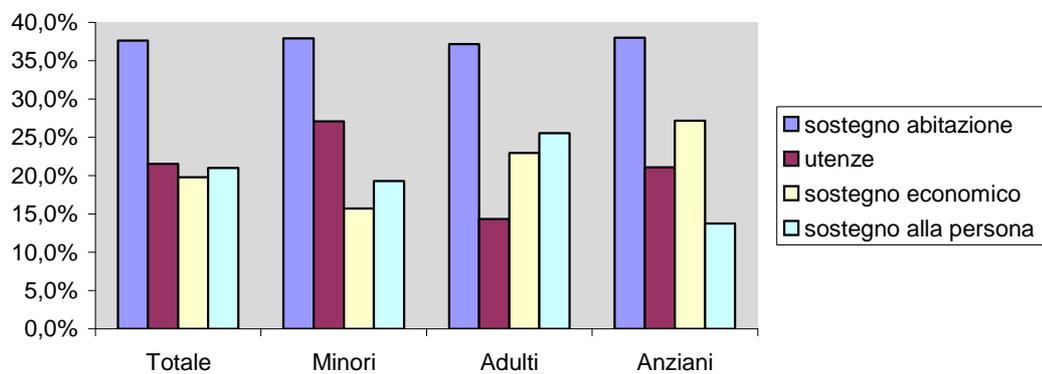


Tab. 1.6.1 - Suddivisione spesa per macro voci e percentuali di spesa sul totale

Tab. 1.6.1 - Suddivisione spesa per macro voci e percentuali di spesa sul totale					
	Minori	Adulti	Anziani	Totale	% sul totale
sostegno abitazione	430.131,76	315.475,26	100.447,20	846.054,22	37,63%
utenze	307.333,81	121.713,08	55.766,22	484.813,11	21,56%
sostegno economico	178.543,42	194.948,57	71.949,18	445.441,17	19,81%
sostegno alla persona	218.901,22	216.747,43	36.389,13	472.037,78	20,99%
Totale	1.134.910,21	848.884,34	264.551,73	2.248.346,28	100,00%

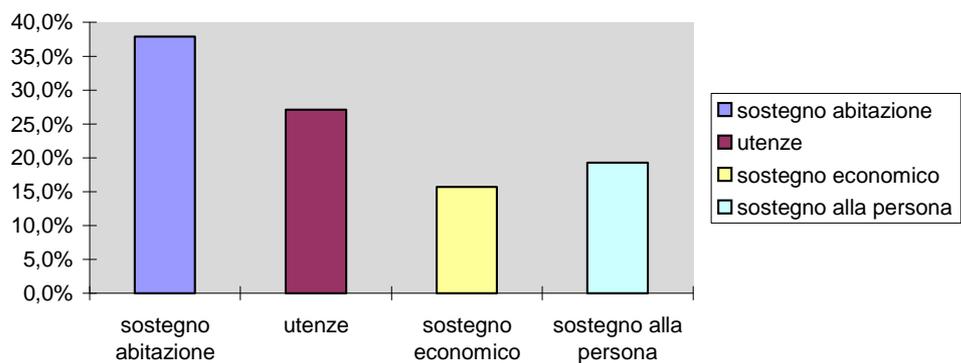
Graf. – Comparazione spesa per tipo di contributo sul totale e per aree di intervento

Tav. 1.6.1 Comparazione spesa per tipo di contributo, sul totale per area di intervento



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

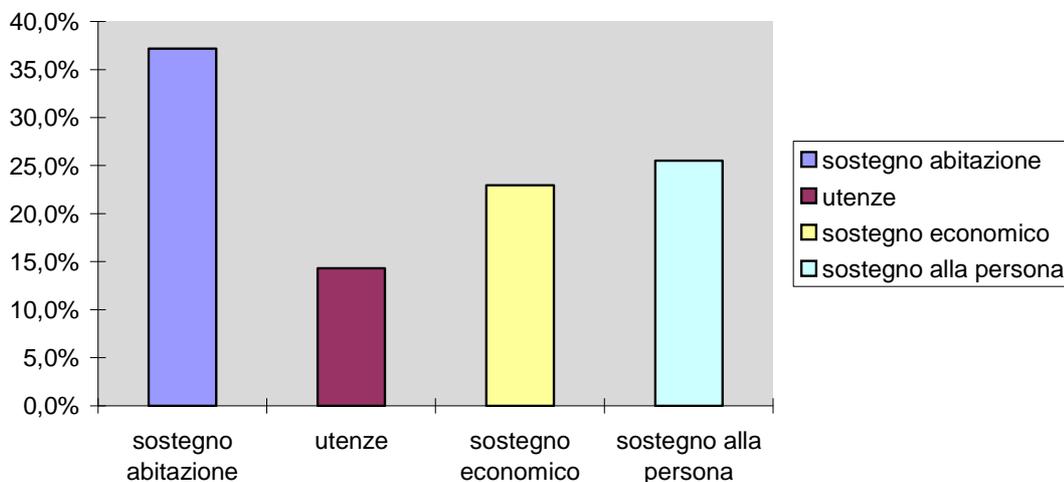
Tav. 1.6.bis Nuclei con minori - Percentuali di spesa per tipologia di contributo





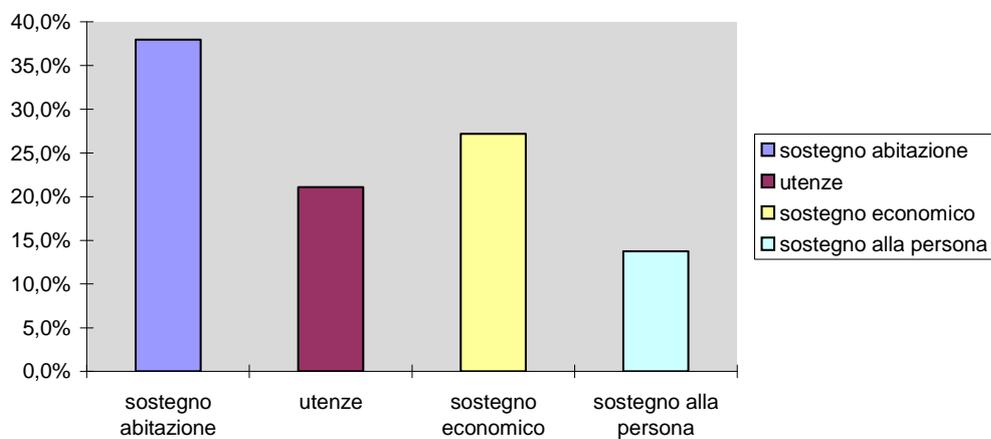
Graf. 1.6.ter – nuclei con adulti (percentuali di spesa per tipologia di contributo)

Tav. 1.6.ter Nuclei di adulti - Percentuali di spesa per tipologia di contributo



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

Tav. 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 2012	%	importo 2012	%
Centro Storico	98	15,5%	165.335,33	14,6%
S. Lazzaro / Crocetta	238	37,7%	460.636,57	40,6%
Buon Pastore / S.Agnese	139	22,0%	196.388,58	17,3%
S. Faustino / Madonnina	157	24,8%	312.549,73	27,5%
<i>Totale</i>	632	100,0%	1.134.910,21	100,0%

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

	n. nuclei 2012	%	importo 2012	%
Centro Storico	68	15,7%	136.649,85	16,1%
S. Lazzaro / Crocetta	110	25,5%	249.893,70	29,4%
Buon Pastore / S.Agnese	88	20,4%	147.623,34	17,4%
S. Faustino / Madonnina	89	20,6%	210.979,14	24,9%
Polo 5 / sert	77	17,8%	103.738,31	12,2%
<i>Totale</i>	432	100,0%	848.884,34	100,0%

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

	n. nuclei 2012	%	importo 2012	%
Centro Storico	26	18,8%	47.849,12	18,1%
S. Lazzaro / Crocetta	52	37,7%	100.376,76	37,9%
Buon Pastore / S.Agnese	38	27,5%	77.061,48	29,1%
S. Faustino / Madonnina	22	15,9%	39.264,37	14,8%
Polo 5		0,0%		0,0%
<i>Totale</i>	138	100,0%	264.551,73	100,0%



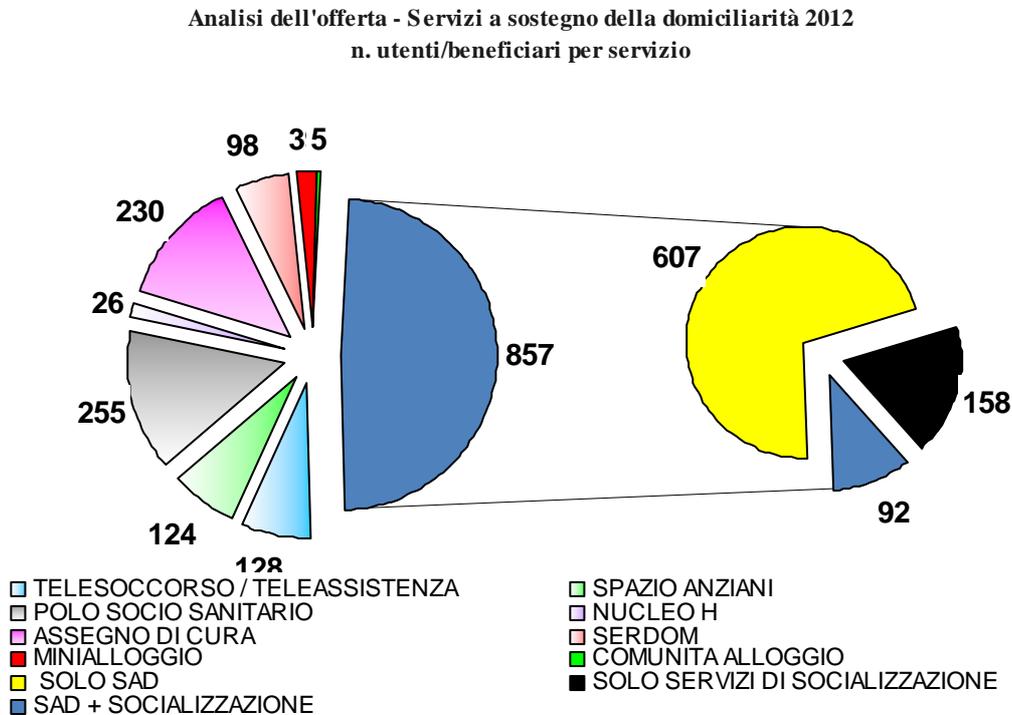
Servizi territoriali anziani



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.

**1. Efficacia**

Tab.1.1 - Numero utenti assistiti per classe di età presenti al 31/12/2012

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	3	1	1	1	
18-24		1	3			2	1
25-44		21	24	1	2	10	11
45-64		71	98	22	21	28	27
meno di 65	105	95	128	24	24	41	39
65-74	95	93	89	17	20	30	22
75-79	76	76	80	19	15	28	18
80-84		83	93	18	17	31	27
piu di 84		141	153	31	37	38	47
oltre 80	206	224	246	49	54	69	74
SAD TOT. UTENTI	482	488	543	109	113	168	153
Var. % rispetto all'anno precedente	-5,1%	1,2%	11,3%				
% utenti del polo / utenti totali				20,1%	20,8%	30,9%	28,2%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	73	81	89	25	16	20	28
utenti sola SOCIALIZZAZIONE	77	125	112	24	20	22	46
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	150	206	201	49	36	42	74
Var. % rispetto all'anno precedente	-8,5%	37,3%	-2,4%				
% utenti del polo / utenti totali				24,4%	17,9%	20,9%	36,8%



Tab.1.2 - Numero utenti assistiti per classe di età nel 2012

	Anno	Anno	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
	2010	2011	2012	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA
- Servizio di Assistenza Domiciliare:							
meno di 18		2	8	1	5	2	
18-24		1	5			4	1
25-44		24	38	6	3	18	11
45-64		100	128	29	23	45	31
meno di 65	142	127	179	36	31	69	43
65-74	118	132	121	26	25	39	31
75-79	98	105	110	29	18	34	29
80-84		120	123	21	20	38	44
piu di 84		215	223	41	49	56	77
oltre 80	359	335	346	62	69	94	121
SAD TOT. UTENTI	717	699	756	153	143	236	224
Var. % rispetto all'anno precedente	1,0%	-2,5%	8,2%				
% utenti del polo / utenti totali				20,2%	18,9%	31,2%	29,6%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	90	92	114	31	26	23	34
utenti sola socializzazione	102	158	171	36	25	35	75
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	192	250	285	67	51	58	109
Var. % rispetto all'anno precedente	-7,2%	30,2%	14,0%				
% utenti del polo / utenti totali				23,5%	17,9%	20,4%	38,2%



Tab.1.3 - Numero utenti dell'anno in Anni-uomo nel 2012

	Anno	Anno	Anno	Polo 1	Polo 2	Polo 3	Polo 4
	2010	2011	2012	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA
meno di 18		1,07	2,62	0,04	1,59	1,00	
18-24		1,00	2,92			1,92	1,00
25-44		20,34	24,76	2,81	2,65	9,87	9,44
45-64		73,75	78,65	18,43	15,97	25,71	18,54
meno di 65		96,16	108,95	21,28	20,21	38,50	28,98
65-74		94,50	81,93	17,38	18,42	27,60	18,53
75-79		73,96	68,18	18,38	12,68	19,45	17,66
80-84		76,95	72,44	15,41	14,67	22,75	19,61
piu di 84		142,16	138,13	21,69	34,55	36,75	45,15
oltre 80		219,11	210,58	37,10	49,22	59,50	64,76
anni uomo SAD	501,0	483,73	469,63	94,13	100,53	145,04	129,93
utenti già in carico SAD		19,03	18,30	5,82	3,80	3,24	5,44
utenti sola socializzazione		29,43	25,08	4,29	4,65	5,32	10,81
anni uomo SOCIALIZZAZIONE	48,39	48,47	43,37	10,11	8,45	8,56	16,25
Totale anni uomo	549,4	532,20	513,00	104,25	108,98	153,60	146,18

Tab. 1.4 - Ingressi avvenuti nel corso dell'anno

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	5	1	3	1	
18-24						2	0
25-44		3	12	3	0	6	3
45-64		25	47	9	9	19	10
meno di 65 anni	37	29	66	13	12	28	13
65-74 anni	37	39	28	7	4	10	7
75-79 anni	36	31	37	6	5	15	11
80-84		44	52	6	6	15	25
piu di 84		80	73	19	11	14	29
80 o piu' anni	121	124	125	25	17	29	54
SAD TOT. INGRESSI	231	223	256	51	38	82	85
% sul tot. utenti				19,9%	14,8%	32,0%	33,2%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	14	14	15	2	0	9	4
utenti sola socializzazione	27	38	34	8	6	6	14
SOCIALIZZAZIONE TOT. INGRESSI	41	52	49	10	6	15	18
% sul tot. utenti				20,4%	12,2%	30,6%	36,7%



Tab. 1.5 - Dimissioni avvenute nel corso dell'anno

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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				0	4	1	
18-24						2	0
25-44				5	1	8	0
45-64				7	2	6	4
meno di 65 anni	76	32	40	12	7	17	4
65-74 anni	37	39	32	9	5	9	9
75-79 anni	44	29	30	10	3	6	11
80-84				3	3	7	17
piu di 84				10	12	17	30
80 o piu' anni	100	111	99	13	15	24	47
SAD TOT. DIMISSIONI	257	211	201	44	30	56	71
% sul tot. utenti				21,9%	14,9%	27,9%	35,3%
- Servizio di Socializzazione:							
utenti già in carico SAD	37	11	11	6	2	3	0
utenti sola socializzazione	18	33	43	5	5	10	23
SOCIALIZZAZIONE TOT. UTENTI	55	44	54	11	7	13	23
% sul tot. utenti				20,4%	13,0%	24,1%	42,6%

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 - Ore di assistenza complessive

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale complessivo	167.883	164.497	162.385	40.001	40.009	47.195	35.180
% del totale				25%	25%	29%	22%
Var. % rispetto all'anno precedente		-2,0%	-1,3%				



Tab. 2.2 - Ore di assistenza per servizio sintetico

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale ore SAD	153.096	149.517	148.656	36.799	35.644	44.979	31.234
% del parziale per polo				24,8%	24,0%	30,3%	21,0%
% del totale complessivo	91,2%	90,9%	91,5%	92,0%	89,1%	95,3%	88,8%
totale ore SOCIALIZZAZIONE	14.787	14.981	13.729	3.202	4.365	2.216	3.946
% del parziale per polo				23,3%	31,8%	16,1%	28,7%
% del totale complessivo	8,8%	9,1%	8,5%	8,0%	10,9%	4,7%	11,2%
totale complessivo	167.883	164.497	162.385	40.001	40.009	47.195	35.180
% del totale				24,6%	24,6%	29,1%	21,7%

Tab. 2.3 - Numero utenti SAD per tipologia presenti al 31/12/2012

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	80	100	147	18	25	42	62
utenti non auto	318	309	293	73	65	87	68
utenti H	40	40	60	9	10	28	13
utenti P	44	39	43	9	13	11	10
SAD TOT. UTENTI	482	488	543	109	113	168	153



Tab. 2.4 - Numero utenti SAD per tipologia assistiti nel 2012

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	149	171	218	26	34	57	101
utenti non auto	454	433	399	102	84	114	99
utenti H	56	46	90	12	11	54	13
utenti P	58	49	49	13	14	11	11
SAD TOT. UTENTI	717	699	756	153	143	236	224

Tab. 2.5 - Numero utenti SAD in anni uomo per tipologia assistiti nel 2012

	Anno 2011	Anno 2012	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
utenti auto	81,0	89,1	6,5	14,1	24,1	44,4
utenti non auto	319,3	285,3	69,7	64,8	84,2	66,6
utenti H	41,3	57,3	8,1	9,1	28,1	12,0
utenti P	42,1	38,0	9,8	12,5	8,6	6,9
SAD TOT. UTENTI	484	470	94	101	145	130

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 a – Servizio di assistenza domiciliare: Riepilogo dei principali indicatori di attività

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	TOTALE POLO 1/2/3/4
<u>ORE / UTENTI IN A.U. / UTENTI (TESTE)</u>					
ORE ASS. DIRETTA	22.574	23.504	31.211	19.264	96.553
ORE ASS. DIRETTA n-1	23.146	22.621	25.288	17.348	88.404
<i>var % ore dirette</i>	-2,5%	3,9%	23,4%	11,0%	9,2%
ORE (REALI) TOTALI	36.799	35.644	44.979	31.234	148.656
ORE (REALI) TOTALI n-1	39.399	38.531	38.483	33.104	149.517
<i>var % ore totali</i>	-6,6%	-7,5%	16,9%	-5,6%	-0,6%
UTENTI IN A.U.	94,1	100,5	145,0	129,9	469,6
UTENTI IN A.U. n-1	108,5	109,4	124,0	141,8	483,7
<i>var % utenti in a.u.</i>	-13,2%	-8,1%	17,0%	-8,4%	-2,9%
ORE (REALI) TOTALI / UTENTI IN A.U.	390,9	354,6	310,1	240,4	316,5
UTENTI (TESTE)	153	143	236	224	756
UTENTI (TESTE) n-1	151	143	187	218	699
<i>var % utenti (teste)</i>	1,3%	0,0%	26,2%	2,8%	8,2%



Tab. 3.1 b – Servizio di assistenza domiciliare: costi totali, unitari e % di copertura

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	TOTALE POLO 1/2/3/4
COSTO TOTALE SAD	829.995,18	841.005,90	1.235.741,46	724.094,94	3.630.837,48
COSTO DIRETTO SAD	547.427,58	569.960,68	857.470,82	467.150,38	2.442.009,47
% COSTO DIRETTO SU COSTO TOTALE	66,0%	67,8%	69,4%	64,5%	67,3%
COSTO INDIRETTO	65.691,31	68.395,28	90.823,23	56.058,05	280.967,87
% COSTO INDIRETTO SU COSTO TOTALE	7,9%	8,1%	7,3%	7,7%	7,7%
BONI PASTO (COSTI)	58.899,49	42.989,03	31.814,77	45.007,22	178.710,52
TELESOCORSO (COSTI)	3.246,02	3.246,02	3.246,02	3.246,02	12.984,08
EFFETTO MODENA (COSTI)	154.730,77	156.414,88	252.386,62	152.633,27	716.165,54
AUSILIARI (COSTI)	0,00	0,00	33.012,56	0,00	33.012,56
% COSTO AUSILIARI SU COSTO TOALE	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	0,9%
COSTI UNITARI					
costo/ore totali			27,5		
costo/utenti in a.u.			8.520		
% DI COPERTURA DEL SERVIZIO					
TOTALE RETTE UTENTI	68.118	87.789	73.809	96.964	326.681
% COPERTURA DA RETTE	8,2%	10,4%	6,0%	13,4%	9,0%
TOTALE RIMBORSO FRNA	341.696	305.350	519.235	228.005	1.394.286
TOTALE RIMBORSO SANITARIO	20.236	31.584	20.993	12.815	85.628
% COPERTURA TOTALE	51,8%	50,5%	49,7%	46,6%	49,8%



Tab. 3.1 c – Servizio di assistenza domiciliare: costi totali e unitari a carico del Comune

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	TOTALE POLO 1/2/3/4
TOTALE COSTI SAD A CARICO DEL COMUNE	399.910,29	413.287,37	621.704,58	387.422,39	1.822.324,63
COSTI UNITARI A CARICO DEL COMUNE					
costo/ore dirette a carico del Comune	17,7	17,6	19,9	20,1	18,9
costo/ore totali a carico del Comune	10,9	11,6	13,8	12,4	12,3
costo/utenti in a.u.	4.248	4.111	4.286	2.982	3.880

Tab. 3.2 a – Servizio di socializzazione:

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	TOTALE POLO 1/2/3/4
ORE / UTENTI IN A.U. / UTENTI (TESTE)					
ORE (REALI) TOTALI	3.202	4.365	2.216	3.946	13.729
ORE (REALI) TOTALI n-1	3.328	4.505	3.000	4.148	14.981
var % ore totali	-3,8%	-3,1%	-26,2%	-4,9%	-8,4%
UTENTI IN A.U.	10,1	8,4	8,6	16,3	43,4
UTENTI IN A.U. n-1	10,6	8,5	10,1	19,2	48,5
var % utenti in a.u.	-5,0%	-0,9%	-15,1%	-15,4%	-10,5%
UTENTI (TESTE)	67	51	58	109	285
UTENTI (TESTE) n-1	57	47	48	98	250
var % utenti (teste)	17,5%	8,5%	20,8%	11,2%	14,0%
COSTO TOTALE SOCIALIZZAZIONE					
COSTO TOTALE SOCIALIZZAZIONE	67.143,86	99.272,22	45.860,93	84.280,45	296.557,46
COSTI UNITARI					
costo/ore totali	21,0	22,7	20,7	21,4	21,6
costo/utenti in a.u.	6.640	11.750	5.358	5.186	6.838



Servizi residenziali anziani





Premessa

Come già durante il corso dell'anno 2011, anche nell'anno 2012 la rete delle strutture ha proseguito il percorso di accreditamento transitorio dei servizi sociosanitari: tutte le strutture hanno infatti presentato le relazioni tecnico gestionali ed i piani di miglioramento, documenti nei quali vengono riportate sia le modifiche gestionali effettuate, sia quelle programmate nell'ottica del percorso verso l'accREDITAMENTO definitivo; inoltre sono stati approvati i nuovi contratti di servizio con gli enti gestori, che hanno regolamentato, sulla base delle indicazioni della nuova normativa regionale, sia i parametri assistenziali che i costi relativi alla gestione del servizio. Il Comune di Modena, in questa delicata fase transitoria, ha sostenuto con proprie risorse, in particolare sulle tre 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, anche e in un'ottica di accompagnamento all'accREDITAMENTO definitivo, ad oggi previsto a partire dal 01/01/2015.

Sempre nel corso dell'anno 2012 inoltre, è stato approvato uno specifico Accordo di Programma tra il Comune di Modena, in qualità di Ente Gestore, e la Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia, per la concessione in gestione dei servizi di Casa Residenza e Centro Diurno per anziani non autosufficienti San Giovanni Bosco, accREDITATI transitoriamente ai sensi della DGR 514/2009 a decorrere dal 1 luglio; il Comune di Modena ha seguito con molta attenzione la fase transitoria, sia per il ricollocamento e i passaggi di personale sia mantenendo fino al 31/12 la committenza su affidamenti e contratti per i servizi alberghieri, applicando una decurtazione sulla tariffa giornaliera determinata nel contratto.

Come già rilevato per l'anno 2011, anche nel 2012 con il contributo del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) l'offerta di posti residenziali è stata ampliata permettendo più risposta ai bisogni di residenzialità, ed al contempo è stata garantita, in continuità con gli anni precedenti, assistenza a persone affette da criticità sanitarie gravissime e permanenti (Gracer) e assistenza temporanea di sollievo, a sostegno della domiciliarità.

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.

Gli eventi sismici particolarmente gravi che hanno colpito la nostra provincia nel 2012 hanno impattato in maniera importante sulla rete dei servizi residenziali del Comune di Modena. Pertanto, nell'analisi dei dati di attività e di costo delle strutture, non si tiene conto delle coperture dovute ad accessi conseguenti a terremoto, in quanto tale rilevazione, sia in termini di coperture che di costi, è stata dettagliatamente rendicontata a parte direttamente alla Regione Emilia Romagna.



CASE RESIDENZA

1. Efficacia

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

indicatori	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012
Offerta tot./PDZ	99,5%	99,6%	99,9%	100,0%	100,0%
D. esaudite/D. accolte+lista att.	63,1%	57,5%	50,0%	53,6%	59,1%
Lista d'attesa al 31.12.	73	113	160	128	85

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 inoltre confermato il dato percentuale di maggiore risposta al bisogno, già rilevato per l'anno 2011, confermando quindi anche il dato in diminuzione della lista d'attesa

Tab. 1.2: Offerta dei servizi al 31.12.2012

Case Residenza	POSTI	RIATTIVAZIONE	TEMPORANEITA/ FLESSIBILITA/ EMERGENZA	SOLLIEVO	CRITICI	SUB TOTALI	TOTALI
VIGNOLESE	67	1	0	2	0	70	70
SAN GIOVANNI BOSCO	69	0	0	1	0	70	70
CIALDINI CR (nucleo ad alta intensità ass.le)	78	0	0	1	0	50	50
CIALDINI RSA	29	6	0	2	3	40	40
RAMAZZINI	66	2	0	2	0	70	70
GUICCIARDINI (alta intensità ass.le)	47	6	0	4	3	60	60
NOVE GENNAIO (alta intensità ass.le)	48	6	0	4	3	61	61
CASA GIOIA E DEL SOLE	44	0	2	1	0	45	47
VILLA REGINA BY EDIGEST	37	0	0	1	0	38	38
VILLA PARCO	36	0	1	1	0	37	38
RESIDENCE DUCALE 1	31	0	2	1	0	32	34
RESIDENCE DUCALE 2	27	0	1	0	0	27	28
RESIDENCE DUCALE 3	25	0	2	0	0	25	27
VILLA MARGHERITA	29	0	1	1	0	30	31
VILLA PINETA GAIATO CR	1	0	0	0	0	1	1
VILLA PINETA GAIATO CR alta intensità ass.le	0	2	0	0	2	4	4
PROGETTI INDIVIDUALI	8	0	0	0	0	8	8
ACCREDITAMENTI DA INDIVIDUARE	0	0	6	0	0	0	6
Totale	642	23	15	21	11	668	683

Il dato di programmazione dei posti disponibili all'interno dei contratti di servizio conferma il dato in aumento già rilevato anche nel 2011, che garantisce la copertura del fabbisogno minimo del 3% dei posti previsto dalla normativa regionale di riferimento, oltre alla previsione, in continuità con gli anni precedenti, di alcuni posti letto ad utilizzo flessibile, attivabili su richiesta ed in base alla disponibilità della struttura.

Come si rileva dalla tabella, a seguito della fine dei lavori del secondo stralcio di ristrutturazione della Casa Residenza San Giovanni Bosco e il successivo passaggio al contratto di servizio, è stata aumentata progressivamente nel corso dell'anno la disponibilità dei posti di residenzialità da n. 63 a n. 70 posti; nell'anno, la media risulta pari a 65 posti disponibili, in quanto nel primo semestre, a causa del cantiere relativo al secondo stralcio di ristrutturazione, i posti sono stati ridotti a n. 57, mentre soltanto nel secondo semestre, a chiusura del cantiere, i posti sono stati progressivamente aumentati a n. 70.



Si rileva inoltre che, per la prima volta, nel corso dell'anno 2012 sono stati sperimentati inserimenti di progetti di temporaneità di riattivazione anche in strutture a media intensità assistenziale.

Tab 1.3: Ospiti presenti nei servizi al 31.12.2012

CASE RESIDENZA e RSA	PRESENTI AL 31/12 PERMANENTI	PRESENTI AL 31/12 TEMPORANEI - RIABILITAZIONE -	PRESENTI AL 31/12 TEMPORANEI - SOLLIEVO -	PRESENTI AL 31/12 TEMPORANEI - TOTALE -	PRESENTI AL 31/12 TOTALE
VIGNOLESE	61	0	5	5	66
SAN GIOVANNI BOSCO	63	0	1	1	64
CIALDINI CR (nucleo ad alta intensità ass.le)	79	2	9	11	90
RAMAZZINI	63	0	4	4	67
CASA GIOIA E DEL SOLE	43	0	0	0	43
VILLA REGINA BY EDIGEST	36	0	1	1	37
VILLA PARCO	38	0	0	0	38
RESIDENCE DUCALE 1	34	0	2	2	36
RESIDENCE DUCALE 2	25	0	1	1	26
RESIDENCE DUCALE 3	24	0	0	0	24
VILLA MARGHERITA	32	0	0	0	32
VILLA PINETA GAIATO CP	1	0	0	0	1
VILLA PINETA GAIATO CR alta intensità ass.le					
GUICCIARDINI (alta intensità ass.le)	38	10	10	20	58
NOVE GENNAIO (alta intensità ass.le)	42	7	9	16	58
PROGETTI INDIVIDUALI	8				8
TOTALE	587	19	42	61	648

Il dato dei presenti al 31/12 rileva, come già per gli anni scorsi, per alcune strutture l'utilizzo dei posti comprensivo della flessibilità prevista nei contratti; complessivamente il dato si conferma in leggero aumento rispetto al dato 2011 sugli utenti permanenti, dovuto all'aumento di posti attivati a fine anno 2012, mentre si presenta in linea il dato sui temporanei.

Tab 1.4.1: Ingressi in Casa Residenza

Case Residenza	Permanenti	Temporanei	Totale
VIGNOLESE	20	27	47
SAN GIOVANNI BOSCO	38	18	56
CIALDINI CR	15	22	37
RAMAZZINI	18	24	42
CASA GIOIA E DEL SOLE	9	8	17
VILLA REGINA BY EDIGEST	10	4	14
VILLA PARCO	7	12	19
RESIDENCE DUCALE 1	12	8	20
RESIDENCE DUCALE 2	7	4	11
RESIDENCE DUCALE 3	8	5	13
VILLA MARGHERITA	7	0	7
VILLA PINETA CR	0	3	3
PROGETTI INDIVIDUALI	1		
Totale	152	135	286

**Tab 1.4.2 Ingressi in Casa Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA**

Case Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA	Sottoservizio	Permanenti	Temporanei	Totale
CIALDINI nucleo alta intensità ass.le	Critici	1		1
	Riattivazione		34	34
	Sollievo		29	29
	Permanenti	18		18
CIALDINI Totale		19	63	82
GUICCIARDINI alta intensità ass.le	Critici	1		1
	Riattivazione		80	80
	Sollievo		62	62
	Permanenti	32		32
GUICCIARDINI Totale		33	142	175
NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	Critici	1		1
	Nucleo specialistico	21		21
	Riattivazione		60	60
	Sollievo		42	42
	Permanenti	29		29
NOVE GENNAIO Totale		51	103	154
VILLA PINETA GAIATO CR alta intensità ass.le	Critici	1	0	1
	Riattivazione		15	15
VILLA PINETA GAIATO (CR alta intensità ass.le) Totale		1	15	16
Totale		104	323	427

Tab 1.4.3 Totale ingressi in Case Residenza, Casa Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA

Case Residenza, Case Residenza ad alta intensità assistenziale ed RSA	Permanenti	Temporanei	Totale
VIGNOLESE	20	27	47
SAN GIOVANNI BOSCO	38	18	56
CIALDINI CR (compreso nucleo alta intensità ass.le)	34	85	119
RAMAZZINI	18	24	42
GUICCIARDINI alta intensità ass.le	33	142	175
NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	51	103	154
CASA GIOIA E DEL SOLE	9	8	17
VILLA REGINA BY EDIGEST	10	4	14
VILLA PARCO	7	12	19
RESIDENCE DUCALE 1	12	8	20
RESIDENCE DUCALE 2	7	4	11
RESIDENCE DUCALE 3	8	5	13
VILLA MARGHERITA	7	0	7
VILLA PINETA CR	0	3	3
VILLA PINETA CR alta intensità ass.le	1	15	16
PROGETTI INDIVIDUALI	1		
Totale	256	458	713



Rispetto al dato 2011, si registra complessivamente un sensibile aumento di ingressi, dovuto in parte all'attivazione di nuovi posti come già indicato precedentemente, ed in parte alla maggiore risposta data alla temporaneità di sollievo dovuta al maggiore utilizzo dei posti di Casa Residenza ad alta intensità assistenziale (251 in CR ex RSA nel 2011 contro i n. 308 del 2012), a fronte sia di una minore domanda di residenzialità, sia di una crescente domanda di temporaneità in particolare nei periodi estivi.

Questo conferma gli indirizzi contenuti anche nel piano per il benessere e la salute volti al sostegno e sviluppo di attività di sostegno alla domiciliarità. Il numero alto, quasi doppio, degli ingressi temporanei rappresenta un esempio di intervento di sostegno alla famiglia che si trova ad avere un anziano in condizioni di grave non autosufficienza.

**Tab 1.5.1: Dimissioni in Casa Residenza**

Case Residenza	Permanenti	Temporanei	Totale
VIGNOLESE	25	24	49
SAN GIOVANNI BOSCO	26	16	42
CIALDINI CR	13	19	32
RAMAZZINI	21	21	42
CASA GIOIA E DEL SOLE	7	11	18
VILLA REGINA BY EDIGEST	10	5	15
VILLA PARCO	5	13	18
RESIDENCE DUCALE 1	12	7	19
RESIDENCE DUCALE 2	8	4	12
RESIDENCE DUCALE 3	8	5	13
VILLA MARGHERITA	5	3	8
VILLA PINETA CR	0	3	3
PROGETTI INDIVIDUALI	0	0	0
Totale	140	131	271

Tab 1.5.2 Dimissioni in Casa Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA

Case Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA	Sottoservizio	Permanenti	Temporanei	Totale
CIALDINI nucleo alta intensità ass.le	Critici	0		0
	Riattivazione		35	35
	Sollievo		27	27
	Permanenti	19		19
CIALDINI Totale		19	62	81
GUICCIARDINI alta intensità ass.le	Critici	0		0
	Riattivazione		80	80
	Sollievo		59	59
	Permanenti	35		35
GUICCIARDINI Totale		35	139	174
NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	Critici	2		2
	Nucleo specialistico	22		22
	Riattivazione		63	63
	Sollievo		40	40
	Permanenti	25		25
NOVE GENNAIO Totale		49	103	152
VILLA PINETA GAIATO CR alta intensità ass.le	Critici	2		2
	Riattivazione		16	16
VILLA PINETA GAIATO (CR alta intensità ass.le) Totale		2	16	18
Totale		105	320	425

**Tab 1.5.3 Totale dimissioni in Case Residenza, Casa Residenza ad alta intensità assistenziale e RSA**

Case Residenza, Case Residenza ad alta intensità assistenziale ed RSA	Permanenti	Temporanei	Totale
VIGNOLESE	25	24	49
SAN GIOVANNI BOSCO	26	16	42
CIALDINI CR (compreso nucleo alta intensità ass.le)	32	81	113
RAMAZZINI	21	21	42
GUICCIARDINI alta intensità ass.le	35	139	174
NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	49	103	152
CASA GIOIA E DEL SOLE	7	11	18
VILLA REGINA BY EDIGEST	10	5	15
VILLA PARCO	5	13	18
RESIDENCE DUCALE 1	12	7	19
RESIDENCE DUCALE 2	8	4	12
RESIDENCE DUCALE 3	8	5	13
VILLA MARGHERITA	5	3	8
VILLA PINETA CR	0	3	3
VILLA PINETA CR alta intensità ass.le	2	16	18
PROGETTI INDIVIDUALI	0	0	0
Totale	245	451	696

Il dato delle dimissioni/uscite è solitamente in linea con quello degli ingressi; Delle complessive 675 dimissioni dell'anno 2012, le uscite per decesso sono state n. 130 nelle Case Residenza e n. 103 nelle Case Residenza ad alta intensità assistenziale.

Tab. 1.6: Numero complessivo utenti serviti nell'anno 2012

CASE RESIDENZA e RSA	UTENTI PERMANENTI	UTENTI TEMPORANEI - RIABILITAZIONE -	UTENTI TEMPORANEI - SOLLIEVO -	UTENTI TEMPORANEI - TOTALE -	UTENTI TOTALE
VIGNOLESE	86	0	30	30	116
SAN GIOVANNI BOSCO	92	0	21	21	113
CIALDINI CR (compreso nucleo alta intensità ass.le)	112	37	60	97	209
RAMAZZINI	88	0	27	27	115
CASA GIOIA E DEL SOLE	52	0	11	11	63
VILLA REGINA BY EDIGEST	48	0	7	7	55
VILLA PARCO	49	0	13	13	62
RESIDENCE DUCALE 1	46	0	12	12	58
RESIDENCE DUCALE 2	34	0	5	5	39
RESIDENCE DUCALE 3	33	0	6	6	39
VILLA MARGHERITA	38	0	3	3	41
VILLA PINETA GAIATO CR	1	0	3	3	4
VILLA PINETA GAIATO CR alta intensità ass.le	3	17		17	20
GUICCIARDINI alta intensità ass.le	74	90	70	160	234
NOVE GENNAIO alta intensità ass.le	89	72	50	122	211
PROGETTI INDIVIDUALI	8			0	8
TOTALE	853	216	318	534	1.387



Relativamente alle CR il dato complessivo si dimostra in aumento rispetto al 2011 sulla residenzialità, mentre risulta allineato sulla temporaneità di sollievo.

Per le CR ad alta intensità assistenziale (ex RSA), per le motivazioni già precedentemente indicate, si registra un sensibile aumento complessivo degli utenti sui posti di temporaneità, in particolare di sollievo, mentre si presenta allineato il dato sulla residenza.

**Tab. 1.7: Tasso di occupazione dei posti espresso in a/u presenza**

CASE RESIDENZA e RSA	POSTI	ANNI UOMO PERMANENTI	ANNI UOMO TEMPORANEI - RIABILITAZIONE -	ANNI UOMO TEMPORANEI - SOLLIEVO -	ANNI UOMO TEMPORANEI - TOTALE -	ANNI UOMO TOTALE	TASSO DI COPERTURA
VIGNOLESE	70	64,1	0,0	3,7	3,7	67,8	96,81%
SAN GIOVANNI BOSCO	70	56,9	0,0	3,0	3,0	59,9	85,56%
CIALDINI CR (compreso nucleo alta intensità ass.le)	90	75,8	3,0	9,4	12,5	88,3	98,06%
RAMAZZINI	70	62,8	0,0	3,1	3,1	65,9	94,16%
CASA GIOIA E DEL SOLE	47	44,1	0,0	1,4	1,4	45,5	96,88%
VILLA REGINA BY EDIGEST	38	36,5	0,0	0,9	0,9	37,4	98,50%
VILLA PARCO	38	35,9	0,0	1,3	1,3	37,2	97,89%
RESIDENCE DUCALE 1	34	34,2	0,0	1,8	1,8	36,1	106,04%
RESIDENCE DUCALE 2	28	26,3	0,0	0,6	0,7	26,9	96,20%
RESIDENCE DUCALE 3	27	24,0	0,0	0,7	0,7	24,7	91,56%
VILLA MARGHERITA	31	32,0	0,0	0,1	0,1	32,1	103,50%
VILLA PINETA GAIATO CR	1	1,0	0,0	0,3	0,3	1,3	126,00%
VILLA PINETA GAIATO CR alta intensità ass.le	4	3,0				3,0	75,75%
GUICCIARDINI alta intensità ass.le	60	36,1	10,0	10,6	20,6	56,6	94,37%
NOVE GENNAIO alta intensità ass.le	61	39,8	8,0	8,1	16,1	55,9	91,66%
PROGETTI INDIVIDUALI	8	8			0,0	8	100%
TOTALE	677,0	580,0	21,0	45,0	66,2	646,1	95,44%

Il dato complessivo risulta allineato rispetto al 2011, ma, come già indicato in premessa, l'emergenza legata all'evento sismico che ha colpito il nostro territorio ha impegnato le strutture per vari mesi, sia all'interno dei posti già autorizzati sia in alcuni casi anche con necessità di autorizzazioni in sovrannumero; pertanto il dato di utilizzo medio non tiene conto, ad eccezione della Vignolese, delle coperture di posti dovute ad accessi conseguenti a terremoto, in quanto tale rilevazione, sia in termini di coperture che di costi, è stata dettagliatamente rendicontata a parte direttamente alla Regione Emilia Romagna.

A riprova di questo elemento infatti, si può notare come la copertura media delle Case Residenza ex convenzionate, avendo utilizzato posti privati per l'emergenza terremoto, presenta un dato in sensibile aumento rispetto all'anno precedente (234,3 a/u nel 2011, 239,8 a/u nel 2012); si sottolinea inoltre che, sulla struttura Vignolese, hanno inciso per la prima parte dell'anno lavori di ristrutturazione che hanno influito sulla disponibilità dei posti, così come il San Giovanni Bosco che, come già sottolineato in precedenza, nel primo semestre, ha potuto utilizzare la capacità ricettiva massima di n. 70 posti solamente nella seconda parte dell'anno, a conclusione del secondo stralcio di ristrutturazione

**Tab. 1.8: Classificazione socio-sanitaria degli ospiti valevole per l'anno 2012**

CDCAd	A	B	C	D
VIGNOLESE	11,8%	47,1%	36,8%	4,4%
SAN GIOVANNI BOSCO	18,3%	45,0%	36,7%	0,0%
CIALDINI CR (compreso nucleo alta intensità ass.le)	16,7%	57,8%	12,2%	13,3%
RAMAZZINI	15,9%	18,8%	39,1%	26,1%
GUICCIARDINI alta intensità ass.le	18,6%	71,2%	10,2%	0,0%
NOVE GENNAIO alta intensità ass.le	37,3%	62,7%	0,0%	0,0%
CASA GIOIA E DEL SOLE	10,9%	17,4%	47,8%	23,9%
VILLA REGINA BY EDIGEST	5,3%	26,3%	50,0%	18,4%
VILLA PARCO	8,3%	13,9%	63,9%	13,9%
RESIDENCE DUCALE 1	27,8%	30,6%	36,1%	5,6%
RESIDENCE DUCALE 2	22,2%	44,4%	33,3%	0,0%
RESIDENCE DUCALE 3	26,1%	39,1%	26,1%	8,7%
VILLA MARGHERITA	34,4%	28,1%	9,4%	28,1%
VILLA PINETA GAIATO CR	0	0	100%	0
VILLA PINETA GAIATO CR alta intensità ass.le				
TOTALE	18,8%	41,5%	29,0%	10,7%

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 2011

2. Efficacia qualitativa

Tab 2.1.1 Parametri di assistenza, espressi in parametro operatore / utente

CASE RESIDENZA	PARAMETRO OPERATORE / UTENTE - primo periodo	PARAMETRO OPERATORE / UTENTE - secondo periodo
VIGNOLESE	1/ 2,11	1/ 2,11
SAN GIOVANNI BOSCO	1/ 2,17	1/ 2,18
CIALDINI CR	1/ 2,16	1/ 2,21
CIALDINI - nucleo alta intensità ass.le	1/ 1,75	1/ 1,83
RAMAZZINI	1/ 2,16	1/ 2,27
GUICCIARDINI alta intensità ass.le	1/ 1,72	1/ 1,72
NOVE GENNAIO CR alta intensità ass.le	1/ 1,71	1/ 1,75
NOVE GENNAIO NUCLEO SPECIALISTICO	1/ 1,59	1/ 1,63
CASA GIOIA E DEL SOLE	1/ 2,49	1/ 2,53
VILLA REGINA BY EDIGEST	1/ 2,44	1/ 2,32
VILLA PARCO	1/ 2,49	1/ 2,43
RESIDENCE DUCALE 1	1/ 2,27	1/ 2,39
RESIDENCE DUCALE 2	1/ 2,17	1/ 2,32
RESIDENCE DUCALE 3	1/ 2,2	1/ 2,33
VILLA MARGHERITA	1/ 2,28	1/ 2,24
VILLA PINETA CR	1/ 2,6	1/ 2,6

Il parametro assistenziale di struttura viene determinato sulla base della classificazione degli ospiti effettuata a novembre 2011, e calcolata nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa regionale (DGR 514/20009); il dato dimostra la necessità di un maggiore livello di assistenza nelle strutture a più alta intensità assistenziale.

**3. Efficienza****Tab. 3.1 Costi totali, unitari e giornalieri anno 2012****Tab. 3.1.1 Case residenza**

TIPOLOGIA ^d	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	TOTALE CASA RESIDENZA
UTENTI ANNI UOMO PRESENZA	67,74	59,89	50,31	65,91	45,53	37,43	37,20	36,05	26,92	24,72	32,08	483,8
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	3.023.905,25	2.870.759,70	1.930.152,55	2.353.660,33	1.602.388,47	1.287.727,94	1.285.207,33	1.238.467,76	952.721,15	878.381,67	1.107.347,50	18.530.719,65

così suddiviso:

- COSTO A CARICO ASL personale sanitario ed altre spese su FSR	447.392,07	384.417,07	250.000,00	290.521,86	276.513,80	167.185,31	192.415,71	150.752,82	176.825,38	148.481,88	153.984,79	2.638.490,69
- COSTO A CARICO FRNA delle attività socio assistenziali	968.728,43	856.384,99	685.487,40	811.978,48	515.534,07	466.773,57	423.381,59	464.077,06	304.448,72	296.974,81	358.609,12	6.152.378,25
- COSTO A CARICO UTENTI di cui, spesa sostenuta dal Comune di Modena	1.607.784,74 646.679,19	1.629.957,63 746.657,55	994.665,15 196.193,78	1.251.159,99 281.339,49	810.340,60 52.820,38	653.769,06 81.688,45	669.410,03 59.047,36	623.637,88 70.068,13	471.447,05 113.938,93	432.924,98 53.751,16	594.753,59 97.722,67	9.739.850,70 2.399.907,09

Indicatori

Costo giornaliero a persona	121,97	130,96	104,83	97,57	96,15	93,99	94,40	93,86	96,69	97,08	94,30	104,65
di cui costo gg/utente a carico ASL personale sanitario ed altre spese su FSR	18,05	17,54	13,58	12,04	16,59	12,20	14,13	11,42	17,95	16,41	13,11	14,90
di cui costo gg/utente a carico FRNA delle attività socio assistenziali	39,07	39,07	37,23	33,66	30,94	34,07	31,10	35,17	30,90	32,82	30,54	34,75
costo a carico utente	64,85	74,36	54,02	51,86	48,63	47,72	49,17	47,26	47,85	47,85	50,65	55,01
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	26,08	34,06	10,66	11,66	3,17	5,96	4,34	5,31	11,56	5,94	8,32	13,55
% di copertura da ASL	14,8%	13,4%	13,0%	12,3%	17,3%	13,0%	15,0%	12,2%	18,6%	16,9%	13,9%	14,2%
% di copertura da FRNA	32,0%	29,8%	35,5%	34,5%	32,2%	36,2%	32,9%	37,5%	32,0%	33,8%	32,4%	33,2%
% di copertura da rette	31,8%	30,8%	41,4%	41,2%	47,3%	44,4%	47,5%	44,7%	37,5%	43,2%	44,9%	39,6%
% di copertura da Comune	21,4%	26,0%	10,2%	12,0%	3,3%	6,3%	4,6%	5,7%	12,0%	6,1%	8,8%	13,0%

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

TIPOLOGIA ^d	CIALDINI nucleo alta intensità ass.le	GUICCIARDINI	NOVE GENNAIO	TOTALE CASA RESIDENZA AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE
UTENTI ANNI UOMO PRESENZA	37,95	56,62	55,91	150,5

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	2.050.561,39	3.669.662,43	3.284.250,45	9.004.474,3
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

così suddiviso:

- COSTO A CARICO ASL personale sanitario ed altre spese su FSR	566.563,79	740.492,47	772.102,79	2.079.159,1
- COSTO A CARICO FRNA delle attività socio assistenziali	670.346,23	1.047.596,19	1.034.108,65	2.752.051,1
- COSTO A CARICO UTENTI	813.651,36	1.881.573,77	1.478.039,01	4.173.264,1
di cui, spesa sostenuta dal Comune di Modena	343.667,68	1.184.792,70	703.244,27	2.231.704,7

Indicatori

Costo giornaliero utente	147,63	177,08	160,50	163,49
di cui costo gg/utente a carico ASL personale sanitario ed altre spese su FSR	40,79	35,73	37,73	37,75
di cui costo gg/utente a carico FRNA delle attività socio assistenziali	48,26	50,55	50,54	49,97
costo a carico utente	58,58	90,80	72,23	75,77
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	24,74	57,17	34,37	40,52
% di copertura da ASL	27,6%	20,2%	23,5%	23,1%
% di copertura da FRNA	32,7%	28,5%	31,5%	30,6%
% di copertura da rette	22,9%	19,0%	23,6%	21,6%
% di copertura da Comune	16,8%	32,3%	21,4%	24,8%

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

TIPOLOGIA ^d	TOTALE CASA RESIDENZA	TOTALE CASA RESIDENZA AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	TOTALE
UTENTI ANNI UOMO PRESENZA	483,8	150,5	634,27
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	18.530.719,65	9.004.474,27	27.535.193,92

così suddiviso:

- COSTO A CARICO ASL personale sanitario ed altre spese su FSR	2.638.490,69	2.079.159,05	4.717.649,74
- COSTO A CARICO FRNA delle attività socio assistenziali	6.152.378,25	2.752.051,08	8.904.429,33
- COSTO A CARICO UTENTI	9.739.850,70	4.173.264,14	13.913.114,84
di cui, spesa sostenuta dal Comune di Modena	2.399.907,09	2.231.704,65	4.631.611,74

Indicatori

Costo giornaliero utente	104,65	163,49	118,61
di cui costo gg/utente a carico ASL personale sanitario ed altre spese su FSR	14,90	37,75	20,32
di cui costo gg/utente a carico FRNA delle attività socio assistenziali	34,75	49,97	38,36
costo a carico utente	55,01	75,77	59,93
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	13,55	40,52	19,95
% di copertura da ASL	14,2%	23,1%	17,1%
% di copertura da FRNA	33,2%	30,6%	32,3%
% di copertura da rette	39,6%	21,6%	33,7%
% di copertura da Comune	13,0%	24,8%	16,8%

I dati di costo rispetto al 2011 risultano sostanzialmente allineati, con un leggero scostamento (+ 0,6%); relativamente alla casa Residenza San Giovanni Bosco, si sottolinea che, in ottica di accompagnamento al passaggio verso il nuovo gestore e solamente nella fase transitoria, il Comune di Modena ha dato disponibilità ad affiancare fino a tutto il mese di ottobre il personale entrante del nuovo soggetto gestore, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti; questo ha comportato una inevitabile incidenza sui costi di gestione relativi all'anno 2012

Si rileva inoltre che la quota a carico del Comune di Modena, relativamente alle strutture ad alta intensità assistenziale, è stato sostenuto in quota parte pari al 5,9% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, grazie ad un contributo erogato al progetto "Accreditamento transitorio nelle Case Residenza per anziani in condizione di non autosufficienza – consolidamento della qualità erogata"

**CENTRI DIURNI****1. Efficacia****Tab. 1.1 Offerta dei servizi al 31.12.2012**

CENTRI DIURNI	CD	CD SPECIALISTICI	TOTALE
VIGNOLESE CD	12		12
SAN GIOVANNI BOSCO CD	16		16
CIALDINI CD	16		16
GUICCIARDINI CD	20		20
MINGUCCI tradizionale	5		5
SAN GEMINIANO	16		16
NOVE GENNAIO CD		20	20
MINGUCCI specialistico		20	20
TOTALE	85	40	125

Tab. 1.2 Ospiti presenti nei servizi al 31.12.2012

CENTRI DIURNI	CD	CD SPECIALISTICI	TOTALE
VIGNOLESE CD	24		24
SAN GIOVANNI BOSCO CD	31		31
CIALDINI CD	28		28
GUICCIARDINI CD	31		31
MINGUCCI tradizionale	12		12
SAN GEMINIANO	28		28
NOVE GENNAIO CD		31	31
MINGUCCI specialistico		35	35
TOTALE	154	66	220

**Tab. 1.2 Ospiti presenti nei servizi al 31.12.2012**

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	CD	CD SPECIALISTICI	TOTALE
17	VIGNOLESE CD	24		24
18	SAN GIOVANNI BOSCO CD	31		31
19	CIALDINI CD	28		28
20	GUICCIARDINI CD	31		31
24	MINGUCCI tradizionale	12		12
25	SAN GEMINIANO	28		28
21	NOVE GENNAIO CD		31	31
22	ASTER CD		0	0
23	MINGUCCI specialistico		35	35
TOTALE		154	66	220

L'offerta del servizio è in linea con il dato rilevato al 31/12/2011, che teneva già conto della chiusura di Aster avvenuta nel corso del 2011.

Tab. 1.3.1 Ingressi nei Centri Diurni tradizionali e specialistici

CENTRI DIURNI	CD	CD SPECIALISTICI	CD TOTALI
VIGNOLESE CD	9		9
SAN GIOVANNI BOSCO CD	11		11
CIALDINI CD	11		11
GUICCIARDINI CD	8		8
MINGUCCI tradizionale	4		4
SAN GEMINIANO	9		9
NOVE GENNAIO CD		13	13
MINGUCCI specialistico		13	13
TOTALE	52	26	78

**Tab. 1.3.2 Dimissioni nei Centri Diurni tradizionali e specialistici**

CENTRI DIURNI	CD	CD SPECIALISTICI	CD TOTALI
VIGNOLESE CD	9		9
SAN GIOVANNI BOSCO CD	10		10
CIALDINI CD	8		8
GUICCIARDINI CD	9		9
MINGUCCI tradizionale	7		7
SAN GEMINIANO	10		10
NOVE GENNAIO CD		10	10
MINGUCCI specialistico		15	15
TOTALE	53	25	78

Tab. 1.2 Classificazione socio-sanitaria degli ospiti valevole per l'anno 2012

CENTRI DIURNI	A	B-C-D
VIGNOLESE CD	21%	79%
SAN GIOVANNI BOSCO CD	18%	82%
CIALDINI CD	57%	43%
GUICCIARDINI CD	4%	96%
MINGUCCI tradizionale	0%	100%
SAN GEMINIANO	0%	100%
NOVE GENNAIO CD	96%	4%
MINGUCCI specialistico	100%	0%

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

Struttura cod.	CENTRI DIURNI	POSTI	OCCUPAZIONE IN A/U	di cui orario intero	di cui part time
17	VIGNOLESE CD	12	11,3	10,4	0,9
18	SAN GIOVANNI BOSCO CD	16	15,7	12,7	2,9
19	CIALDINI CD	16	13,0	13,0	0,0
20	GUICCIARDINI CD	20	17,1	17,1	0,0
24	MINGUCCI tradizionale	5	4,4	4,4	0,0
25	SAN GEMINIANO	16	14,7	10,9	3,8
21	NOVE GENNAIO CD specialistico	20	17,2	17,2	0,0
23	MINGUCCI specialistico	20	18,9	18,0	1,0
	TOTALE	125	112,14	112,1	103,6

**Tab. 1.6 Numero complessivo utenti serviti nell'anno 2012**

CENTRI DIURNI	UTENTI SERVITI	di cui orario intero	di cui part time
VIGNOLESE CD	24	22	4
SAN GIOVANNI BOSCO CD	31	24	8
CIALDINI CD	28	28	0
GUICCIARDINI CD	31	31	0
MINGUCCI tradizionale	12	12	0
SAN GEMINIANO	28	23	5
NOVE GENNAIO CD specialistico	31	31	0
MINGUCCI specialistico	35	34	2
TOTALE	220	205	19

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
24	MINGUCCI tradizionale	1/4
25	SAN GEMINIANO	1/4
21	NOVE GENNAIO	1/3
23	MINGUCCI specialistico	1/3

**3. Efficienza****Tab. 3.1 Costi totali, unitari e giornalieri anno 2012****Tab. 3.1.1 Centri diurni tradizionali**

TIPOLOGIA ^d	VIGNOLESE CD	SAN GIOVANNI BOSCO CD	CIALDINI CD	GUICCIARDINI CD	MINGUCCI 2	SAN GEMINIANO	TOTALE
UTENTI ANNI UOMO PRESENZA	11,3	15,7	12,980	17,1	4,4	14,7	76,0
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	250.340,20	337.236,48	239.197,90	359.437,46	77.948,21	262.132,76	1.526.293,01
di cui:							
- COSTO A CARICO ASL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.996,60	32.996,60
- COSTO A CARICO FRNA	82.074,76	108.144,25	88.388,12	92.191,00	30.378,01	77.587,14	478.763,28
costo a giorno utente	168.265,44	229.092,23	150.809,78	267.246,46	47.570,20	151.549,02	1.014.533,13
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	117.807,56	160.263,04	70.110,00	166.352,94	26.937,67	87.644,75	629.115,96
Indicatori							
Costo giornaliero utente	72,99	71,12	60,82	69,58	59,00	58,97	66,25
di cui costo gg/utente a carico ASL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	1,43
di cui costo gg/utente a carico FRNA	23,93	22,81	22,47	17,85	22,99	17,45	20,78
costo a giorno utente	49,06	48,31	38,35	51,73	36,01	34,09	44,04
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	34,35	33,80	17,83	32,20	20,39	19,72	27,31
<i>% di copertura da ASL</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>12,6%</i>	<i>2,2%</i>
<i>% di copertura da FRNA</i>	<i>32,8%</i>	<i>32,1%</i>	<i>37,0%</i>	<i>25,6%</i>	<i>39,0%</i>	<i>29,6%</i>	<i>31,4%</i>
<i>% di copertura da rette</i>	<i>20,2%</i>	<i>20,4%</i>	<i>33,7%</i>	<i>28,1%</i>	<i>26,5%</i>	<i>24,4%</i>	<i>25,3%</i>
<i>% di copertura da Comune</i>	<i>47,1%</i>	<i>47,5%</i>	<i>29,3%</i>	<i>46,3%</i>	<i>34,6%</i>	<i>33,4%</i>	<i>41,2%</i>

**Tab. 2.1.2 Centri diurni specialistici**

TIPOLOGIA ^d	NOVE GENNAIO CD	MINGUCCI 1	CD SPECIALISTICI
UTENTI ANNI UOMO PRESENZA	17,2	18,9	36,1

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	377.265,53	392.080,20	769.345,73
--------------------------------	------------	------------	------------

di cui:

- COSTO A CARICO ASL	0,00	10.000,00	10.000,00
- COSTO A CARICO FRNA	178.477,35	192.747,33	371.224,68
costo a giorno utente	198.788,18	189.332,87	388.121,05
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	100.541,57	86.170,20	186.711,77

Indicatori

Costo giornaliero utente	65,55	61,83	63,60
di cui costo gg/utente a carico ASL	0,00	1,58	0,83
di cui costo gg/utente a carico FRNA	31,01	30,39	30,69
costo a giorno utente	34,54	29,86	32,08
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	17,47	13,59	15,43

<i>% di copertura da ASL</i>	<i>0,0%</i>	<i>2,6%</i>	<i>1,3%</i>
<i>% di copertura da FRNA</i>	<i>47,3%</i>	<i>49,2%</i>	<i>48,3%</i>
<i>% di copertura da rette</i>	<i>26,0%</i>	<i>26,3%</i>	<i>26,2%</i>
<i>% di copertura da Comune</i>	<i>26,7%</i>	<i>22,0%</i>	<i>24,3%</i>

**Tab. 2.1.3 Totale Centri Diurni**

TIPOLOGIA ^d	CD TRADIZIONALI	CD SPECIALISTICI	CD TOTALE
UTENTI ANNI UOMO PRESENZA	76,0	36,1	112,1
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	1.526.293,01	769.345,73	2.295.638,7
di cui:			
- COSTO A CARICO ASL	32.996,60	10.000,00	42.996,60
- COSTO A CARICO FRNA	478.763,28	371.224,68	849.987,96
costo a giorno utente	1.014.533,13	388.121,05	1.402.654,18
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	629.115,96	186.711,77	815.827,73
Indicatori			
Costo giornaliero utente	66,25	63,60	65,40
di cui costo gg/utente a carico ASL	1,43	0,83	1,22
di cui costo gg/utente a carico FRNA	20,78	30,69	24,22
costo a giorno utente	44,04	32,08	39,96
di cui, sostenuto dal Comune di Modena	27,31	15,43	23,24
<i>% di copertura da ASL</i>	<i>2,2%</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,9%</i>
<i>% di copertura da FRNA</i>	<i>31,4%</i>	<i>48,3%</i>	<i>37,0%</i>
<i>% di copertura da rette</i>	<i>25,3%</i>	<i>26,2%</i>	<i>25,6%</i>
<i>% di copertura da Comune</i>	<i>41,2%</i>	<i>24,3%</i>	<i>35,5%</i>

I dati relativi ai costi sono sostanzialmente allineati rispetto al 2011 per quello che riguarda i Centri Diurni tradizionali (€ 1.518.962 nel 2011 contro i € 1.526.293 del 2012 uguale a + 0,5%), mentre registrano un calo sul dato relativo allo specialistico dovuto al fatto del calo dei posti conseguenti alla chiusura di Aster; complessivamente quindi il dato sui centri diurni nel complesso risulta essere - 2,8% sull'anno precedente. (2.362.913 nel 2011 contro € 2.295.639 nel 2012).

Come già specificato nella parte relativa alle residenze, il CD San Giovanni Bosco include il maggiore costo dovuto alla fase di accompagnamento verso il nuovo gestore, resa necessaria dall'importanza di garantire la continuità assistenziale agli utenti durante la fase molto delicata del passaggio gestionale.

Si rileva inoltre il maggiore costo del CD Guicciardini, rispetto agli altri CD tradizionali, dovuto alla modalità di conteggio determinata in sede di gara che prevede il pagamento dei posti scoperti.



Politiche abitative





Assegnazione alloggi in locazione – Anno 2012

Domanda Alloggi ERP

Tab. 1.1 – Numero nuclei richiedenti

Totale domande presentate	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	% 2012/2011
	Nuclei	Nuclei	Nuclei	Nuclei	Nuclei	
Nuclei	1.545	1.178	999	781	711	-9,0%

Offerta Alloggi ERP, Comunali e Altri

Tab. 1.2 – Assegnazioni totali alloggi

Tipo assegnazione	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	% 2012/2011
	nr. nuclei					
Alloggi ERP	71	62	88	89	89	0,0%
Alloggi Comunali (= da Regolamento escl. erp)	9	4	7	4	19	375,0%
Altri alloggi (Windsor)	2	4	7	5	6	20,0%
TOTALE	82	70	102	98	114	16,3%

Tab. 1.3 – Assegnazioni ERP per tipologia di alloggi

Tipo di alloggio	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	% 2012/2011
	N.	N.	N.	N.	N.	
mono	0	0	0	0	0	0,0%
mini	39	24	58	46	50	8,7%
medio	21	25	18	33	25	-24,2%
grande	11	13	12	10	14	40,0%
Totale assegnazioni effettuate	71	62	88	89	89	0,0%

**Agenzia per la Casa**

Tab. 3.1 – Domande

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2012
	n.richied.	n.richied.	n.richied.	n.richied.	n.richied.	% sul totale
Domande Presentate	241	190	146	170	169	100,0%
Domande Non Ammesse	68	47	63	88	48	28,4%
Domande Valide	173	143	83	82	121	71,6%

Tab. 3.2 – Offerta alloggi

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2012
	n.richied.	n.richied.	n.richied.	n.richied.	n.richied.	% sul totale
Alloggi Offerti	120	135	83	72	73	100%
Rinunce	29	5	17	11	5	6,8%
Istruttoria in corso	23	53	23	15	18	24,7%
Accordi conclusi	68	77	43	46	50	68,5%

Protocollo Straordinario Salva sfratti 2012

Tab. 4.1 - Riepilogo domande presentate

Nr. famiglie	anno 2012
	n.richied.
Beneficiari	21
Esclusi per mancanza requisiti e condizioni	0
Totale	21

Tab. 4.2 - Contributi erogati

Fascia	anno 2012	
	n. ammessi	Importo complessivo anno 2012
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI	21	97.821,17

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.

- **Noleggior 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	144	31	10.031	11.841	21.872	-	706	97,3%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	20	14	4.706	1.328	6.034	-	431	75,9%
BANDE MILITARI	9	1	2.471	-	2.471	-	2.471	82,4%
Sub totale	173	46	17.208	13.169	30.377	-	660	90,8%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	220	-	16	-	-	15.234	-	-
Totale	393	46	17.224	13.169	30.377	15.234	660	

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	11	8	1.278	5.190	6.468	809	102,3%
OPERA	114	14	6.708	3.873	10.581	756	101,3%
BALLETTO E DANZA	19	9	2.045	2.778	4.823	536	84,4%
Totale	144	31	10.031	11.841	21.872	706	97,27%

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

Stagione: ABBONAMENTI PRINCIPALI RASSEGNE	CONCERTI	OPERA	BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente
2012-2013	634	999	457	2.090	-14,17%
2011-2012	658	958	819	2.435	-1,81%
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 (*)
I VIRTUOSI ITALIANI	14/01/2012	11-12	1	1	112	658	770	770	103,22%
ORCH. SINFONICA DEL T. MARIINSKIJ	02/02/2012	11-12	1	1	191	658	849	849	106,52%
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	18/02/2012	11-12	1	1	190	656	846	846	106,15%
I SOLISTI DI MOSCA	17/03/2012	11-12	1	1	155	658	813	813	102,01%
SAVARIA SYMPHONY ORCHESTRA	03/05/2012	11-12	2	1	187	658	845	845	106,02%
ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE RAI	27/10/2012	12-13	1	1	221	634	855	855	107,28%
FILAR. ARTURO TOSCANINI-KAZUSHI ONO	06/12/2012	12-13	1	1	124	634	758	758	95,11%
JANACEK PHILHARMONIC ORCHESTRA	18/12/2012	12-13	1	1	98	634	732	732	91,84%
Totale			11	8	1.278	5.190	6.468	809	102,26%

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

Stagione: ABBONAMENTI CONCERTI	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2012-2013	634	-3,65%	40	-41,18%
2011-2012	658	-3,38%	68	-38,18%
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 (*)
LA BOHEME	27-29/01/2012	11-12	11	2	1.729	0	1.729	865	115,88%
SALOME	11-12/02/2012	11-12	8	2	487	958	1.445	723	96,85%
LA TRAVIATA	14-16-18/03/2012	11-12	25	3	1.530	958	2.488	829	111,17%
AIDA	27-30/03-1/4/2012	11-12	11	3	1.354	958	2.312	771	103,31%
DON CARLO	17-19-21/10/2012	12-13	41	3	945	999	1.944	648	86,86%
OLIVER TWIST	16/12/2012	12-13	18	1	663	0	663	663	88,87%
Totale			114	14	6.708	3.873	10.581	756	101,31%



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

Stagione: ABBONAMENTI OPERA	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2012-2013	999	4,28%	146	-33,64%
2011-2012	958	19,45%	220	86,44%
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 (*)
BODAS DE SANGRE - SUITE FLAMENCA	17/02/2012	11-12	3	1	305	463	768	768	96,36%
ONE+ONE=ONE	09-10/03/2012	11-12	4	2	171	0	171	86	71,25%
PARADISO I	04/04/2012	11-12	3	1	159	463	622	622	78,04%
6000 MILES AWAY	15/04/2012	11-12	3	1	481	463	944	944	118,44%
A NEW BEGINNING - PENDULUM	21/04/2012	11-12	2	1	203	463	666	666	83,56%
RED GISELLE	06/05/2012	11-12	2	1	353	463	816	816	102,38%
TRAVIATA - UN BALLETO	12-13/05/2012	11-12	4	2	373	463	836	418	56,03%
Totale			19	9	2.045	2.778	4.823	536	84,36%



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

Stagione: BALLETO	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2012-2013	457	-44,20%	63	-41,67%
2011-2012	819	-17,85%	108	-55,92%
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	9	5	2.404	1220	3624	725	90,9%
PASSIONI IN DANZA	5	3	195	108	303	303	84,2%
TEATRO GIOVANI	7	6	2.107	0	2107	351	58,4%
Totale	20	14	4.706	1.328	6.034	431	75,9%



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

ALTRO SUONO	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
BALLATE NELLA BALENA	19/04/2012	11-12	1	1	663	244	907	907	113,80%
VOICE	26/04/2012	11-12	1	1	482	244	726	726	91,09%
50 YEARS OF MINIMALISM - MIX 1	08/05/2012	11-12	1	1	261	244	505	505	63,36%
THE PIANO SINGS	15/05/2012	11-12	2	1	620	244	864	864	108,41%
PLANETARIO MUSICA PER CONF. SPAZIALI	19/05/2012	11-12	3	1	378	244	622	622	78,04%
Totale			9	5	2.404	1.220	3.624	725	90,94%

Tab. 1.12 – Fondazione Teatro Comunale – Passioni di Danza giornate di utilizzo, recite e spettatori

PASSIONI IN DANZA	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
PASSO	19/04/2012	12-13	1,5	1	66	36	102	102	85,00%
DI FRONTE AGLI OCCHI DEGLI ALTRI	26/04/2012	12-13	1,5	1	53	36	89	89	74,17%
IL SACRO DELLA PRIMAVERA	08/05/2012	12-13	1,5	1	76	36	112	112	93,33%
Totale			5	3	195	108	303	303	84,17%

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 (*)
ORCHESTRA IN GIOCO JUPITER	18/1/2012 ore 9-11	11-12	3	2	661	0	661	331	54,99%
LA TRAVIATA	13/03/2012	11-12	1	1	765	0	765	765	127,29%
DON CARLO	15/10/2012	12-13	1	1	272	0	272	272	45,26%
TRA ACQUA E FUOCO-DEI ED EROI	31/10/2012	12-13	2	1	190	0	190	190	31,61%
OLIVER TWIST	17/12/2012	12-13	1	1	219	0	219	219	36,44%
Totale			7	6	2.107	-	2.107	351	58,43%

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 - STADIO BRAGLIA	14/07/2012	11-12	Braglia	1	2.471	-	2.471	2.471	82,37%
Totale				1	2.471	-	2.471	2.471	82,37%



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 - Bande Militari	10	0	0	2.590
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	6	0	0	1.300
Altre attività: borse studio terremotati e contributo Scena Solidale	2	0	0	20
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	2	0	0	500
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	7	0	16	589
Attività culturali - Itinerari didattici (mestieri lirica, laboratorio sguardo)	2	0	0	300
Attività culturali - ORA D'OPERA	7	0	0	1.309
Attività culturali - Corso Scuola Voci Bianche	16	0	0	208
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	7	0	0	800
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	2	0	0	280
Attività culturali - Altre (audizioni, conf.stampa)	15	0	0	358
Noleggio per Spettacolo	23	0	0	5.803
Noleggio Altri Noleggi	11	0	0	1.117
Vendita Spettacoli - AL a Lugo	2	0	0	60
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	78	0	0	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	30	0	0	-
Totale	220	-	16	15.234



3. Efficienza

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

TOTALE GENERALE	Costi	totale spett.	utenti	Costo per spettatore	Costo per utente
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	3.392.094	21.872	-	155	
TOTALI ALTRE RASSEGNE	553.377	6.034	-	92	
BANDE MILITARI	232.970	2.471	-	94	
Sub totale	4.178.441	30.377	-	138	
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	1.538.081	-	15.234		101
Totale	5.716.522	30.377	15.234		

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	429.019	6.468	66
OPERA	2.496.987	10.581	236
BALLETTO E DANZA	466.088	4.823	97
Totale	3.392.094	21.872	155

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

CONCERTI	Costi (*)	totale spett.	Costo per spettatore
I VIRTUOSI ITALIANI	36.553	770	47
ORCH. SINFONICA DEL T. MARIINSKIJ	129.144	849	152
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	47.706	846	56
I SOLISTI DI MOSCA	31.691	813	39
SAVARIA SYMPHONY ORCHESTRA	45.558	845	54
ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE RAI	58.003	855	68
FILAR. ARTURO TOSCANINI-KAZUSHI ONO	46.311	758	61
JANACEK PHILHARMONIC ORCHESTRA	34.054	732	47
Totale	429.019	6.468	66

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

OPERA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
LA BOHEME	220.752	1.729	128
SALOME	323.121	1.445	224
LA TRAVIATA	543.446	2.488	218
AIDA	641.229	2.312	277
DON CARLO	629.370	1.944	324
OLIVER TWIST	139.069	663	210
Totale	2.496.987	10.581	236

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

BALLETTO E DANZA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
BODAS DE SANGRE - SUITE FLAMENCA	60.323	768	79
ONE+ONE=ONE	39.944	171	234
PARADISO I	36.559	622	59
6000 MILES AWAY	108.748	944	115
A NEW BEGINNING - PENDULUM	44.380	666	67
RED GISELLE	67.431	816	83
TRAVIATA - UN BALLETO	108.704	836	130
Totale	466.088	4.823	97



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	169.969	3.624	47
PASSIONI IN DANZA	39.164	303	129
TEATRO GIOVANI	344.244	2.107	163
Totale	553.377	6.034	92

ALTRO SUONO	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
BALLATE NELLA BALENA	36.773	907	41
VOICE	30.970	726	43
50 YEARS OF MINIMALISM - MIX 1	30.099	505	60
THE PIANO SINGS	30.715	864	36
PLANETARIO MUSICA PER CONF. SPAZIALI	41.411	622	67
Totale	169.969	3.624	47

Tab. 3.7– Fondazione Teatro Comunale – Passioni in Danza : costi totali, n. spettatori, costo per spettatore

PASSIONI IN DANZA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
PASSO	12.869	102	126
DI FRONTE AGLI OCCHI DEGLI ALTRI	12.973	89	146
IL SACRO DELLA PRIMAVERA	13.323	112	119
Totale	39.164	303	129

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

TEATRO GIOVANI (*)	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
ORCHESTRA IN GIOCO JUPITER	17.549	661	27
LA TRAVIATA	137.520	765	180
DON CARLO	134.431	272	494
TRA ACQUA E FUOCO-DEI ED EROI	15.252	190	80
OLIVER TWIST	39.493	219	180
Totale	344.244	2.107	163

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 - STADIO BRAGLIA	0	2.471	0
Totale	232.970	2.471	94



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 - Bande Militari	59.791,38	2.590
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	50.452,74	1.300
Altre attività: borse studio terremotati e contributo Scena Solidale	105.217,01	20
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	21.660,45	500
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	43.293,71	589
Attività culturali - Itinerari didattici (mestieri lirica, laboratorio sguardo)	17.683,01	300
Attività culturali - ORA D'OPERA	49.321,10	1.309
Attività culturali - Corso Scuola Voci Bianche	119.336,27	208
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	44.265,55	800
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	21.108,30	280
Attività culturali - Altre (audizioni, conf.stampa)	91.668,21	358
Noleggio per Spettacolo	166.646,39	5.803
Noleggio Altri Noleggi	67.922,21	1.117
Vendita Spettacoli - AL a Lugo	17.451,87	60
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	483.780,96	-
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	178.481,73	-
Totale	1.538.080,88	15.234,00

**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	31	210.659	228.865	2.277.849	2.717.372	13,0%	80,1%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	14	50.967	11.288	459.495	521.750	11,2%	94,3%
BANDE MILITARI	1	2.471	-	385.352	387.823	1,1%	166,5%
Sub totale	46	264.096	240.152	3.122.696	3.626.945	12,1%	86,8%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	-	80	-	1.859.040	1.859.120	0,0%	120,9%
Totale	46	264.176	240.152	4.981.736	5.486.065	8,8%	96,0%

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	8	22.590	75.425	137.385	235.401	22,8%	54,9%
OPERA	14	157.560	113.966	1.926.916	2.198.442	10,9%	88,0%
BALLETTO E DANZA	9	30.508	39.474	213.548	283.529	15,0%	60,8%
Totale	31	210.659	228.865	2.277.849	2.717.372	13,0%	80,1%

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

CONCERTI	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netto	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
I VIRTUOSI ITALIANI	1	1.369	9.392	10.005	20.765	29,4%	56,8%
ORCH. SINFONICA DEL T. MARIINSKIJ	1	5.189	9.392	20.060	34.640	11,3%	26,8%
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI	1	3.290	9.392	20.041	32.722	26,6%	68,6%
I SOLISTI DI MOSCA	1	2.188	9.392	10.016	21.596	36,5%	68,1%
SAVARIA SYMPHONY ORCHESTRA	1	2.912	9.387	27.756	40.054	27,0%	87,9%
ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE RAI	1	3.931	9.490	19.852	33.274	23,1%	57,4%
FILAR. ARTURO TOSCANINI-KAZUSHI ONO	1	2.151	9.490	19.831	31.472	25,1%	68,0%
JANACEK PHILHARMONIC ORCHESTRA	1	1.562	9.490	9.825	20.877	32,5%	61,3%
Totale	8	22.590	75.425	137.385	235.401	22,8%	54,9%

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
LA BOHEME	2	28.987	0	191.888	220.875	13,1%	100,1%
SALOME	2	10.335	28.021	174.450	212.806	11,9%	65,9%
LA TRAVIATA	3	43.779	28.021	452.152	523.952	13,2%	96,4%
AIDA	3	37.746	28.021	441.090	506.857	10,3%	79,0%
DON CARLO	3	31.871	29.903	537.648	599.422	9,8%	95,2%
OLIVER TWIST	1	4.843	0	129.687	134.530	3,5%	96,7%
Totale	14	157.560	113.966	1.926.916	2.198.442	10,9%	88,0%



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
BODAS DE SANGRE - SUITE FLAMENCA	1	5.757	6.579	28.599	40.935	20,5%	67,9%
ONE+ONE=ONE	2	959	0	36.213	37.173	2,4%	93,1%
PARADISO I	1	1.179	6.579	28.548	36.305	21,2%	99,3%
6000 MILES AWAY	1	9.178	6.579	32.526	48.283	14,5%	44,4%
A NEW BEGINNING - PENDULUM	1	2.566	6.579	24.685	33.831	20,6%	76,2%
RED GISELLE	1	6.012	6.579	26.653	39.244	18,7%	58,2%
TRAVIATA - UN BALLETO	2	4.856	6.579	36.324	47.759	10,5%	43,9%
Totale	9	30.508	39.474	213.548	283.529	15,0%	60,8%

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	% cpoertura da incassi	% copertura totale
ALTRO SUONO	5	38.740	10.422	75.320	124.481	28,9%	73,2%
PASSIONI IN DANZA	3	1.431	866	34.880	37.177	5,9%	94,9%
TEATRO GIOVANI	6	10.796	0	349.296	360.091	3,1%	104,6%
Totale	14	50.967	11.288	459.495	521.750	11,2%	94,3%

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
BALLATE NELLA BALENA	1	15.983	2.084	10.864	28.931	49,1%	78,7%
VOICE	1	7.036	2.084	11.653	20.773	29,4%	67,1%
50 YEARS OF MINIMALISM - MIX 1	1	2.551	2.084	12.023	16.658	15,4%	55,3%
THE PIANO SINGS	1	9.099	2.084	15.323	26.506	36,4%	86,3%
PLANETARIO MUSICA PER CONF. SPAZIALI	1	4.073	2.084	25.456	31.613	14,9%	76,3%
Totale	5	38.740	10.422	75.320	124.481	28,9%	73,2%

Tab. 4.8 – Fondazione Teatro Comunale – Passioni in danza : entrate e percentuali di copertura

PASSIONI IN DANZA	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
PASSO	1	415	289	11.626	12.330	5,5%	95,8%
DI FRONTE AGLI OCCHI DEGLI ALTRI	1	433	289	11.626	12.348	5,6%	95,2%
IL SACRO DELLA PRIMAVERA	1	584	289	11.628	12.500	6,5%	93,8%
Totale	3	1.431	866	34.880	37.177	5,9%	94,9%

Tab. 4.9 – 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
ORCHESTRA IN GIOCO JUPITER	2	2.608	0	19.391	21.999	14,9%	125,4%
LA TRAVIATA	1	5.870	0	125.311	131.181	4,3%	95,4%
DON CARLO	1	710	0	130.983	131.693	0,5%	98,0%
TRA ACQUA E FUOCO-DEI ED EROI	1	743	0	11.626	12.369	4,9%	81,1%
OLIVER TWIST	1	865	0	61.985	62.850	2,2%	159,1%
Totale	6	10.796	0	349.296	360.091	3,1%	104,6%



Tab. 4.10 – 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 - STADIO BRAGLIA	1	2.471	0		0		
Totale	1	2.471	0	385.352	387.823	1,1%	166,5%

Tab. 4.11 – Fondazione Teatro Comunale – Attività collaterali: entrate e percentuali di copertura

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Ricavi	% copertura totale
Spettacoli collaterali - Bande Militari	77.846,50	130,2%
Spettacoli collaterali - Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	60.184,42	119,3%
Altre attività: borse studio terremotati e contributo Scena Solidale	11.618,85	11,0%
Spettacoli collaterali - Altri: Spettacoli per ragazzi in collaborazione con ERT	15.491,80	71,5%
Attività culturali - Visite guidate al Teatro e settimana della cultura	53.516,91	123,6%
Attività culturali - Itinerari didattici (mestieri lirica, laboratorio sguardo)	19.297,29	100,0%
Attività culturali - ORA D'OPERA	54.177,67	109,8%
Attività culturali - Corso Scuola Voci Bianche	139.158,51	116,6%
Attività culturali - Invito all'Opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	56.157,78	126,9%
Attività culturali - DENTRO LE NOTE- lezioni concerto all'Università	23.491,80	111,3%
Attività culturali - Altre (audizioni, conf.stampa)	118.124,98	128,9%
Noleggio per Spettacolo	218.586,48	131,2%
Noleggio Altri Noleggi	88.432,36	130,2%
Vendita Spettacoli - AL a Lugo	22.491,80	128,9%
Noleggi e costruzione attrezzature e allestimenti	668.165,62	138,1%
Altre attività: Servizi manutenzione Teatro (*)	232.377,02	130,2%
Totale	1.859.119,80	120,9%

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





1. Efficacia

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

Descrizione attività	totale spett.	totale recite	totale altro *	totale presenze	media presenze per recita	% riempimento	% var presenze 12/11
Teatri:							
<i>Teatro Storchi</i>	16	48	0	27.257	568	63%	-21,6%
<i>Urabn Rabbit c/o Parco Ferrari</i>							
<i>Teatro Passioni</i>	9	75	0	7.085	94	79%	8,7%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	14	25	0	8.832	353		1,2%
Totale stagioni teatri	39	148	0	43.174			-13,6%
Rassegne:							
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	13	25	4	4.114			-39,2%
<i>Teatro per amore *</i>	0	0		0			
<i>Teatro di classe *</i>	10	13		2.921			
<i>Prime visioni</i>	4	10	0	813			
Totale rassegne	27	48	4	7.848			
Progetti:							
Il Ratto d'Europa: "Ai nastri di partenza" ottobre; incontri e laboratori nelle scuole			36	3.400			
Totale progetti			36	3.400			
Attività Culturali:							
<i>Il Sofista - mise en espace</i>		3		400			
<i>Conversando di teatro</i>			8	480			
<i>Il vestito di piume. Contro la violenza sulle donne: numeri e parole</i>			2	200			
<i>Festa della donna - Non solo donne, un blog tragicomico di e con Lucia Vasini c/o Teatro Storchi</i>			1	800			
<i>Archivia-Mo: archiviazione documenti del Centro Teatrale San Geminiano</i>			1				
Totale attività culturali	0	3	12	1.880			
Attività Teatro Giovani e Scuole:							
Laboratori su spettacolo "La Resistibile ascesa di Arturo Ui"			47	350			
Teatro in classe			11	120			
Incontro con Cesar Brie - spettacolo "Karamazov" per le scuole			1	40			
Lecture in biblioteca - in collaborazione con la Biblioteca Delfini			4	250			
Workshop - spettacolo "Gang"			2	80			
Totale attività Teatro Giovani e Scuole			65	840			
Totale generale	66	199	117	57.142			

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

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



Tab. 1.2 – Abbonati stagione teatrale

ABBONAMENTI	Numero abbonati 2012/13	Numero abbonati 2011/12	Var. %	Numero abbonati 2010/11	Numero abbonati 2009/10
TEATRO STORCHI	3.313	3.829	-13,5%	3.900	4.075
TEATRO DELLE PASSIONI	79	59	33,9%	88	87
ALTRO MODENA VIE FESTIVAL	32	105	-69,5%	117	199
TOTALE	3.424	3.993	-14,2%	4.105	4.361

Tab. 1.3 - Teatro Storchi: grado complessivo di utilizzo (nr. gg. di utilizzo del Teatro e % su 199 gg. di apertura)

TEATRO STORCHI	giorni di utilizzo	gg. prove/allestimento	gg. rappresentazioni	% 2012	% 2011	% 2010	% 2009
PRODUZIONE	24	20	4	12,1%	7,7%	12,6%	21,1%
RAPPRESENTAZIONI	110	39	71	55,3%	46,7%	49,6%	38,2%
ATTIVITA' CULTURALI	7		7	3,5%	1,6%	2,8%	3,7%
CONCESSIONI A TERZI	41		41	20,6%	30,9%	15,4%	25,2%
TOTALE	182	59	123	91,5%	87,0%	80,5%	88,2%
N. GG DI APERTURA TEATRO*	199						

*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 303 gg. di apertura)

TEATRO DELLE PASSIONI	giorni di utilizzo	gg. prove	gg. rappresentazioni	% 2012	% 2011	% 2010	% 2009
PRODUZIONE	141	80	61	46,5%	40,4%	27,8%	29,7%
RAPPRESENTAZIONI	64	23	41	21,1%	30,4%	37,8%	35,9%
ATTIVITA' CULTURALI	10		10	3,3%	2,6%	1,9%	1,5%
CONCESSIONI A TERZI	53	38	15	17,5%	10,9%	14,7%	13,1%
TOTALE	268	141	127	88,4%	84,3%	82,2%	80,3%
N. GG DI APERTURA TEATRO*	303						

*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 12/11
Teatri:						
<i>Teatro Storchi</i>	27.257	850.783,00	263.646,00	1.114.429	40,89	-18,4%
<i>Urabn Rabbit c/o Parco Ferrari</i>						
<i>Teatro Passioni</i>	7.085	260.817,00	80.823,00	341.640	48,22	16,6%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	8.832	94.186,00	29.187,00	123.373	13,97	-4,0%
Totale stagioni teatri	43.174	1.205.786,00	373.656,00	1.579.442	36,58	-11,6%
Rassegne:						
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	4.114					
<i>Teatro per amore *</i>	0	380.059,00	117.105,00	497.164		
<i>Teatro di classe *</i>	2.921					
<i>Prime visioni</i>	813					
Totale rassegne	7.848	380.059,00	117.105,00	497.164	63,35	
Progetti:						
Il Ratto d'Europa: "Ai nastri di partenza" ottobre; incontri e laboratori nelle scuole	3.400	22.547	15.181	37.728	11,10	
Totale progetti	3.400	22.547	15.181	37.728	11,10	
Attività Culturali:						
<i>Il Sofista - mise en espace</i>	400					
<i>Conversando di teatro</i>	480					
<i>Il vestito di piume. Contro la violenza sulle donne: numeri e parole</i>	200					
<i>Festa della donna - Non solo donne, un blog tragicomico di e con Lucia Vasini c/o Teatro Storchi</i>	800	19.139,00	11.556,00	30.695		
<i>Archivia-Mo: archiviazione documenti del Centro Teatrale San Geminiano</i>						
Totale attività culturali	1.880	19.139,00	11.556,00	30.695	16,33	
Attività Teatro Giovani e Scuole:						
Laboratori su spettacolo "La Resistibile ascesa di Arturo Ui	350					
Teatro in classe	120					
Incontro con Cesar Brie - spettacolo "Karamazov" per le scuole	40					
Lecture in biblioteca - in collaborazione con la Biblioteca Delfini	250					
Workshop - spettacolo "Gang"	80					
Totale attività Teatro Giovani e Scuole	840					
Totale generale	57.142	1.627.531,00	517.498,00	2.145.029,00	37,54	-14,5%

* 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)	media incassi a recita	altri ricavi diretti (D)	totale ricavi (C+D)	% copertura incassi	% copertura totale
Teatri:							
<i>Teatro Storchi</i>	27.257	378.826,00	7.892	68.704,00	447.530	34,0%	40,2%
<i>Urabn Rabbit c/o Parco Ferrari</i>					0		
<i>Teatro Passioni</i>	7.085	50.372,00	672	23.058,00	73.430	14,7%	21,5%
<i>Teatro ragazzi Modena</i>	8.832	38.083,00	1.523	17.190,00	55.273	30,9%	44,8%
Totale stagioni teatri	43.174	467.281,00	3.157	108.952,00	576.233	29,6%	36,5%
Rassegne:							
<i>Vie Scena contemporanea festival *</i>	4.114						56,0%
<i>Teatro per amore *</i>	0	42.268,00		236.015,00	278.283		
<i>Teatro di classe *</i>	2.921						
<i>Prime visioni</i>	813						
Totale rassegne	7.848	42.268,00		236.015,00	278.283	8,5%	56,0%
Progetti:							
Il Ratto d'Europa: "Ai nastri di partenza" ottobre; incontri e laboratori nelle scuole	3.400						
Totale progetti	3.400						
Attività Culturali:							
<i>Il Sofista - mise en espace</i>	400						
<i>Conversando di teatro</i>	480						
<i>Il vestito di piume. Contro la violenza sulle donne: numeri e parole</i>	200						
<i>Festa della donna - Non solo donne, un blog tragicomico di e con Lucia Vasini</i>	800			12.405,00	12.405		
<i>c/o Teatro Storchi</i>							
<i>Archivia-Mo: archiviazione documenti del Centro Teatrale San Geminiano</i>							
Totale attività culturali	1.880	0,00		12.405,00	12.405		
Attività Teatro Giovani e Scuole:							
Laboratori su spettacolo "La Resistibile ascesa di Arturo Ui"	350						
Teatro in classe	120						
Incontro con Cesar Brie - spettacolo "Karamazov" per le scuole	40						
Lecture in biblioteca - in collaborazione con la Biblioteca Delfini	250						
Workshop - spettacolo "Gang"	80						
Totale attività Teatro Giovani e Scuole	840						
Totale generale	57.142	509.549,00		357.372,00	866.921	23,8%	40,4%

* 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. % 2012/11
SERVIZIO SALE ESPOSITIVE	20.410	50,2%	13,4%
LAPIDARIO ROMANO GIPSOTECA GRAZIOSI PIANO TERRA	6.628	16,3%	-48,1%
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	13.629	33,5%	-17,9%
TOTALE ESPOSIZIONI PERMANENTI	40.667	100,0%	-5,3%
MOSTRE TEMPORANEE E INIZIATIVE ESTERNE	4.357		
TOTALE VISITATORI	45.024		

NOTA: A causa del sisma del 29 maggio le sale museali sono rimaste chiuse tre mesi durante l'estate, inoltre l'attività per le scuole programmata presso il Parco Archeologico di Montale si è bruscamente interrotta per la chiusura anticipata dell'anno scolastico.

Tab. 1.2. Fruizione ed accessibilità delle sale espositive

SALE ESPOSITIVE	2008	2009	2010	2011	2012	Var. % 2012/11
Giorni di apertura	304	290	285	293	246	-16,04%
Ore di apertura	1.287	1.143	1.167	1.221	975	-20,15%
Festivi	61	56	55	59	51	-13,56%
Serate di apertura	3	3	4	4	2	-50,00%
Giorni di apertura/anno	83,29%	79,45%	78,08%	80,27%	67,40%	-16,04%
Totale visitatori	20.181	21.220	19.491	18.001	20.410	13,38%
Media giornaliera di visitatori	66	73	68	61	83	35,05%

NOTA: A seguito del sisma del 29 maggio le sale museali sono state chiuse fino al 10 agosto per consentire ai tecnici di effettuare le dovute verifiche strutturali dell'immobile.

L'apertura notturna programmata il 19 maggio per la "Notte dei Musei" è stata annullata in seguito alla tragedia dell'esplosione della bomba davanti alla scuola di Brindisi.



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

Anno	Collezioni permanenti Palazzo dei Musei	Parco Archeol. di Montale	Totale
1990	10.280		10.280
1991	10.621		10.621
1992	14.540		14.540
1993	14.512		14.512
1994	17.744		17.744
1995	15.177		15.177
1996	14.686		14.686
1997	10.749		10.749
1998	12.501		12.501
1999	13.539		13.539
2000	16.530		16.530
2001	17.739		17.739
2002	23.953		23.953
2003	23.076		23.076
2004	20.065	12.266	32.331
2005	20.034	17.880	37.914
2006	24.266	15.895	40.161
2007	26.779	17.320	44.099
2008	26.162	17.919	44.081
2009	25.951	16.094	42.045
2010	27.204	16.650	43.854
2011	30.766	16.595	47.361
2012	27.038	13.629	40.667

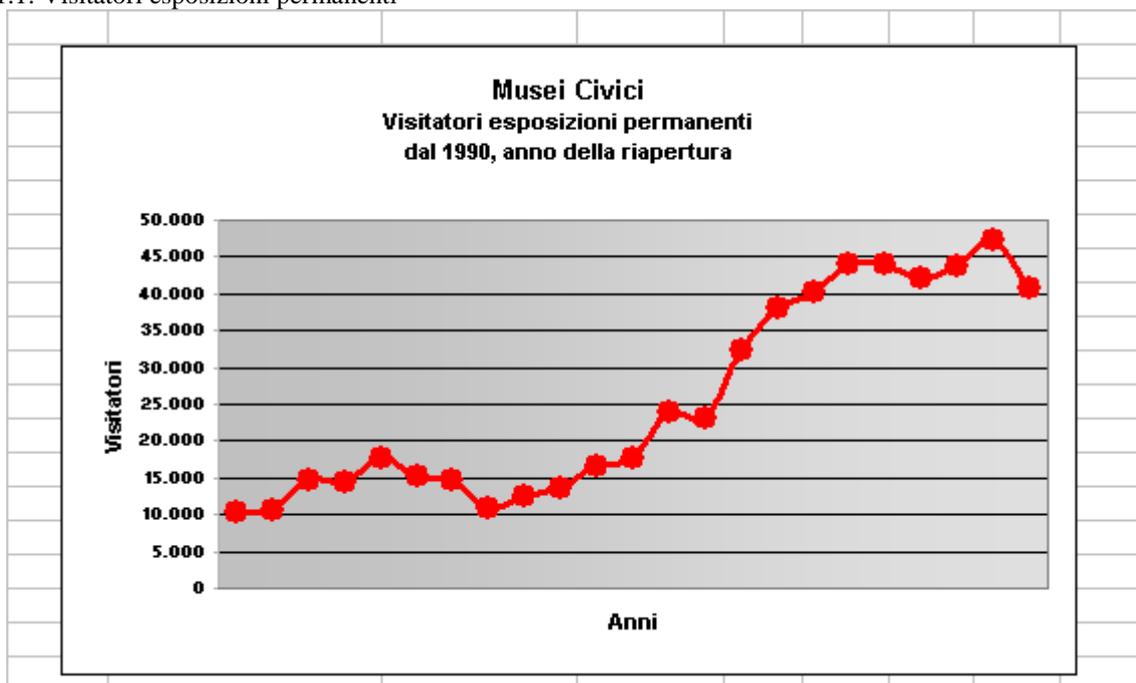
Nota:

Dall'aprile 2002, con l'apertura al pubblico del Piano Terra del Palazzo dei Musei, tra le collezioni permanenti figurano anche

il Lapidario Romano e la Gipsoteca Graziosi. Nel 2004 è stato inaugurato il Parco Archeologico di Montale.

La flessione dell'anno 2012 è dovuta agli eventi sismici del maggio di quell'anno che provocarono la chiusura delle sale

Graf. 1.1. Visitatori esposizioni permanenti





Tab. 1.4. Domanda complessiva espressa per il PUBBLICO SCOLASTICO

Anni solari	2008	2009	2010	2011	2012
Museo Civico d'Arte					
Sale espositive	4.935	4.639	4.798	4.580	5.907
Museo Civico Archeologico Etnol.					
Sale espositive	5.538	5.675	5.387	4.240	4.610
Parco Archeologico	11.339	10.080	10.321	11.176	9.820
Totale	21.812	20.394	20.506	19.996	20.337

NOTA: nell'anno 2012 si sono verificate nevicate eccezionali che hanno determinato numerose disdette di visite prenotate da scolaresche presso il Parco di Montale in gennaio e in febbraio. L'anno scolastico si è poi concluso anticipatamente dopo il sisma del 29 maggio col conseguente annullamento dei percorsi didattici prenotati precedentemente sia presso il Parco che presso il Museo.



3. Efficienza

Tab. 2.1. Costi totali diretti dell'anno 2012 dei MUSEI CIVICI

	Costi diretti	% sul totale	Var. % 2012/2011
Personale	899.359	52,22%	2,20%
Utenze	109.888	6,38%	81,62%
Beni e servizi	525.793	30,53%	-18,08%
Ammortamenti	87.377	5,07%	-28,60%
Manutenzioni	99.912	5,80%	38,80%
Totale	1.722.329	100,00%	-2,36%

Tab. 2.2. Costi totali diretti dell'anno 2012 distinti per Museo

	Costo totale	Museo Civico Archeologico Etnologico		Museo Civico d'Arte	
		Costo	Incidenza % sul costo tot.	Costo	Incidenza % sul costo tot.
Personale	899.359	539.464	59,98%	359.894	40,02%
Utenze	109.888	56.170	51,12%	53.719	48,88%
Beni e servizi	525.793	236.282	44,94%	289.511	55,06%
Ammortamenti	87.377	49.724	56,91%	37.653	43,09%
Manutenzioni	99.912	54.640	54,69%	45.272	45,31%
Totale	1.722.329	936.280	54,36%	786.049	45,64%



Tab. 3.1 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	38.276	10,64%	39.814	78.090	9,93%
Conservazione patrimonio artistico comunale	9.328	2,59%	8.995	18.323	2,33%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	34.627	9,62%	47.692	82.319	10,47%
Incremento patrimonio	5.131	1,43%	68	5.199	0,66%
Riordino e schedatura del Museo Civico del Risorgimento	3.465	0,96%	11.381	14.846	1,89%
Trasloco depositi	45.173	12,55%	29.556,61	74.730	9,51%
Totale	136.000	37,79%	137.507	273.507	34,80%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Sale espositive	83.533	23,21%	51.581	135.114	17,19%
Didattica	36.914	10,26%	37.023	73.937	9,41%
Iniziative espositive e divulgative	56.086	15,58%	39.050	95.136	12,10%
Sito UNESCO	24.587	6,83%	132.438	157.025	19,98%
Piano Terra Palazzo dei Musei	22.774	6,33%	28.556	51.330	6,53%
Totale	223.895	62,21%	288.648	512.542	65,20%
Totale generale	359.894	100,00%	426.155	786.049	100,00%



Tab. 3.2 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	42.042	7,79%	42.374	84.415	9,02%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	24.913	4,62%	29.787	54.700	5,84%
Carta Archeologica e interventi di tutela	38.620	7,16%	29.001	67.621	7,22%
Studi, scavi di Casinalbo e Baggiovara	47.562	8,82%	12.746	60.308	6,44%
Tasloco depositi	21.537	3,99%	19.520	41.057	4,39%
Totale	174.674	32,38%	133.427	308.101	32,91%
Apertura sale espositive didattiche, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Sale espositive	87.907	16,30%	48.868	136.775	14,61%
Didattica	27.702	5,14%	28.048	55.750	5,95%
Iniziative espositive e divulgative	45.764	8,48%	54.738	100.502	10,73%
Parco Archeologico di Montale	135.433	25,11%	48.096	183.529	19,60%
Progetto europeo Openarch	44.451	8,24%	47.499	91.950	9,82%
Piano Terra Palazzo dei Musei	23.532	4,36%	36.138	59.670	6,37%
Totale	364.789	67,62%	263.388	628.177	67,09%
Totale generale	539.463	100,00%	396.815	936.278	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	2.386	843	1.543
Diritti di riproduzione fotografica	260	0	260
Audioguide sito UNESCO	328	0	328
Percorsi didattici	17.319	7.058	10.261
Laboratorio DIDA	3.792	1.896	1.896
Servizi Piano Terra	1.554	777	777
Totale Musei Civici	25.639	10.574	15.065
<i>Parco Archeologico di Montale:</i>			
Biglietti d'ingresso	6.732	6.732	
Vendita pubblicazioni e gadget	1.109	1.109	
Percorsi didattici	40.999	40.999	
Totale Parco Archeologico	48.840	48.840	
Totale entrate da biglietti e vendite	74.478	59.414	15.065
Contributi			
Consorzio Festival Filosofia	3.925	1.963	1.963
Soprintendenza ai Beni Arch.**	8.000	8.000	
Associazione Coldiretti	500	500	
Comune di Castelnuovo Rangone - Parco Montale	36.000	36.000	
Provincia di Modena x "Musei da Gustare"	1.100	1.100	
Provincia di Modena x mostra mosaico romano	7.500	7.500	
Banca Pop. Emilia Romagna x Taccuini d'Arte	1.240		1.240
Ministero per UNESCO (Legge n.77/2006)	245.000		245.000
Fondaz. Cassa Risp. x interventi conservativi	15.000		15.000
Provincia di Modena x segnaletica turistica	10.000		10.000
Coop Soc. Musica e servizio onlus - docenze PO	720	360	360
Ceramica Marca Corona	3.750		3.750
I.B.C. Regione Emilia Romagna x restauro abiti*	20.000		20.000
Totale contributi	352.735	55.423	297.312
Altro:			
Prog. europeo Openarch - rimborso spese	20.700	20.700	
TOTALE ENTRATE	447.913	135.536	312.377

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





1. Efficacia

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

Biblioteca	2008	2009	2010	2011	2012	Var% 2012/2011
Delfini	17.873	18.409	18.757	18.409	18.411	0,0%
Crocetta	1.912	2.851	2.987	2.904	3.093	6,5%
Rotonda	5.172	5.407	5.727	5.784	5.764	-0,3%
Villaggio Giardino	2.227	2.431	2.613	2.590	2.651	2,4%
Poletti	1.414	1.355	1.340	1.196	1.001	-16,3%
Liceo Sigonio	795	796	830	833	482	-42,1%
Punto lettura Baggiovara	236	268	250	271	254	-6,3%
Punto lettura Cognento	201	215	231	191	184	-3,7%
Punto lettura Madonnina	456	341	282	350	287	-18,0%
Punto lettura Modena Est	143	122	157	118	137	16,1%
Punto lettura 4 Ville	323	287	309	330	289	-12,4%
Punto lettura San Damaso	263	160	253	239	247	3,3%
Punto lettura Cittanova **	0	139	119	105	91	-13,3%
Strega Teodora/Pediatria	502	716	1.112	1.056	469	-55,6%
Totale	31.517	33.497	34.967	34.376	33.360	-3,0%

(**) 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	2008	2009	2010	2011	2012	Var% 2012/2011
Delfini	301.774	292.485	297.550	280.496	279.640	-0,3%
Crocetta	20.628	29.712	30.993	28.970	29.316	1,2%
Rotonda	49.694	53.139	58.678	60.958	61.400	0,7%
Villaggio Giardino	32.012	35.159	37.705	36.697	36.188	-1,4%
Poletti	8.797	7.556	6.982	6.011	4.987	-17,0%
Liceo Sigonio	4.300	4.399	5.297	5.236	2.474	-52,8%
Punto lettura Baggiovara	2.094	2.103	2.538	2.502	2.972	18,8%
Punto lettura Cognento	1.891	2.269	2.111	2.292	1.326	-42,1%
Punto lettura Madonnina	2.484	2.185	1.629	1.701	1.312	-22,9%
Punto lettura Modena Est	1.251	1.053	1.504	1.152	1.188	3,1%
Punto lettura 4 Ville	3.644	2.817	2.420	2.424	2.858	17,9%
Punto lettura San Damaso	1.949	1.394	1.634	1.730	1.485	-14,2%
Punto lettura Cittanova **	0	498	1.043	803	758	-5,6%
Strega Teodora/Pediatria	2.300	3.522	5.457	5.131	2.506	-51,2%
Totale	432.818	438.291	455.541	436.103	428.410	-1,8%

(**) 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	2008	2009	2010	2011	2012	Var% 2012/2011
3-5	975	1.117	1.341	1.344	972	-27,7%
6-10	3.069	2.971	3.192	3.055	3.088	1,1%
11-14	2.513	2.692	2.843	2.878	2.652	-7,9%
15-19	2.896	3.022	3.207	3.222	3.123	-3,1%
20-25	3.880	4.115	4.226	4.193	3.942	-6,0%
26-39	7.049	7.292	7.134	6.675	6.168	-7,6%
40-60	8.404	8.999	9.424	9.318	9.344	0,3%
61-80	2.731	3.289	3.600	3.691	4.071	10,3%
Totale	31.517	33.497	34.967	34.376	33.360	-3,0%

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

Classi di età	2008	2009	2010	2011	2012	Var% 2012/2011
3-5	20,05%	22,40%	26,55%	26,15%	18,57%	-28,99%
6-10	38,95%	37,26%	39,10%	37,06%	37,14%	0,22%
11-14	42,15%	43,97%	45,75%	45,41%	40,54%	-10,72%
15-19	37,08%	38,11%	40,44%	40,28%	39,21%	-2,66%
20-25	39,67%	41,44%	40,83%	40,39%	37,14%	-8,05%
26-39	19,76%	20,79%	20,63%	19,67%	18,60%	-5,44%
40-60	15,33%	16,26%	16,82%	16,40%	16,26%	-0,85%
61-80	7,07%	8,42%	9,15%	9,33%	10,31%	10,50%
Totale	19,05%	20,13%	20,85%	20,41%	19,78%	-3,09%



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

Biblioteca	2008	2009	2010	2011	2012
Delfini	155,5	160,2	163,2	160,2	160,2
Crocetta	138,8	206,9	216,8	210,7	224,5
Rotonda	314,0	328,3	347,7	351,2	350,0
Villaggio Giardino	156,3	170,6	183,4	181,8	186,0
Poletti	168,7	161,7	159,9	142,7	119,5
Liceo Sigonio	29,8	29,8	31,1	31,2	18,0
Punto di lettura Baggiovara					
Punto lettura Cognento	159,5	170,6	183,3	151,6	146,0
Punto lettura Madonnina	46,1	34,4	28,5	35,4	29,0
Punto lettura Modena Est	16,6	14,1	18,2	13,7	15,9
Punto lettura 4 Ville	241,0	241,0	230,6	246,3	215,7
Punto lettura San Damaso	125,8	76,6	121,1	114,4	138,3
Punto lettura Cittanova **					
Strega Teodora/Pediatria					
Totale	141,4	148,7	153,8	143,5	139,2

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	2008	2009	2010	2011	2012
Delfini	243,1	235,6	239,7	226,0	225,3
Crocetta	151,2	217,8	227,2	212,3	214,9
Rotonda	300,8	321,7	355,2	369,0	371,7
Villaggio Giardino	171,3	188,1	201,7	196,3	193,6
Poletti	308,0	264,6	244,5	210,5	174,6
Liceo Sigonio	36,2	37,0	44,5	44,1	20,8
Punto lettura Cognento	224,1	268,8	250,1	271,6	157,1
Punto lettura Madonnina	23,8	20,9	15,6	16,3	12,6
Punto lettura Modena Est	13,6	11,5	16,4	12,6	13,0
Punto lettura 4 Ville	384,0	296,8	255,0	255,4	301,2
Punto lettura San Damaso	121,9	87,2	102,2	108,2	92,9
Totale	205,1	211,9	202,9	192,3	188,9

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	2011	2012
Iscritti totali	22.099	26.753	34.376	33.360
Numero indice degli iscritti	145	176	226	219
Prestiti totali	192.550	279.684	436.103	428.410
Numero indice dei prestiti	155	225	350	344

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

Biblioteca	2008	2009	2010	2011	2012
Delfini	16,9	15,9	15,9	15,2	15,2
Crocetta	10,8	10,4	10,4	10,0	9,5
Rotonda	9,6	9,8	10,2	10,5	10,7
Villaggio Giardino	14,4	14,5	14,4	14,2	13,7
Poletti	6,2	5,6	5,2	5,0	5,0
Liceo Sigonio	5,4	5,5	6,4	6,3	5,1
Punto lettura Baggiovara	8,9	7,8	10,2	9,2	11,7
Punto lettura Cognento	9,4	10,6	9,1	12,0	7,2
Punto lettura Madonnina	5,4	6,4	5,8	4,9	4,6
Punto lettura Modena Est	8,7	8,6	9,6	9,8	8,7
Punto lettura 4 Ville	11,3	9,8	7,8	7,3	9,9
Punto lettura San Damaso	7,4	8,7	6,5	7,2	6,0
Punto lettura Cittanova **	n.d.	3,6	8,8	7,6	8,3
Strega Teodora/Pediatria	4,6	4,9	4,9	4,9	5,3
Totale	13,7	13,1	13,0	12,7	12,8

(**) 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 2012
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 = 0,312 ogni 10 abitanti

(186.040 abitanti a Modena al 31.12.2012)

Standard regionale di riferimento: 0,30 ogni 10 abitanti

Tab. 2.2 - Dotazioni documentarie al 31 dicembre 2012

Biblioteca	Patrimonio al 31.12.2012
Delfini	178.348
Crocetta	20.909
Rotonda	20.207
Villaggio Giardino	16.124
Poletti	75.297
Liceo Muratori	21.236
Liceo Sigonio	11.573
Liceo Tassoni	15.617
ITAS Selmi	7.744
ITI Corni	9.464
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	26.068
ISA Venturi	4.868
Punti di Lettura	30.391
Strega Teodora/Pediatria	1.627
Totale	439.473

Indice di dotazione = 2,36 per abitante

(186.040 abitanti a Modena al 31.12.2012)

Standard regionale di riferimento 1,50 per abitante



Tab. 2.3 – Orari di apertura

Biblioteca	2012	
	orario settimanale	settimane nell'anno
Delfini	61	49
Crocetta	27	47
Rotonda	57	50
Villaggio Giardino	29,5	48
Poletti	45	43
Liceo Muratori	15	33 (*)
Liceo Sigonio	24,5	20 (*)
Liceo Tassoni	24	33 (*)
ITAS Selmi	21,5	33 (*)
ITI Corni	24	33 (*)
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	18	40
ISA Venturi	8,5	20 (*)
Punti di Lettura	11	37 (*)
Strega Teodora/Pediatria	15,5	21 (*)

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

(*) chiusure straordinarie in seguito al terremoto di maggio.

Tab. 2.4 - Nuove acquisizioni

Biblioteca	Acquisizioni patrimoniali al 31.12.2012
Delfini	7.872
Crocetta	823
Rotonda	1.269
Villaggio Giardino	968
Poletti	496
Liceo Muratori	0
Liceo Sigonio	156
Liceo Tassoni	138
ITAS Selmi	122
ITI Corni	138
Istituto musicale Vecchi - Tonelli	101
ISA Venturi	390
Punti di Lettura	1.715
Strega Teodora/Pediatria	145
Totale	14.333

Indice di acquisizione = 73,80 ogni 1.000 abitanti

(186.040 abitanti a Modena al 31.12.2012)

Standard regionale di riferimento 100 ogni 1.000 abitanti

Tab. 2.5 – Acquisto libri su richiesta dei lettori 2012

Biblioteca	Richieste di acquisto esaudite	% delle richieste sul totale degli acquisti
Delfini	138	2,90%
Poletti	65	15,29%



Tab. 2.6 - Prestito interbibliotecario: richieste esaudite

Sistemi bibliotecari	2008	2009	2010	2011	2012
Richieste di altre biblioteche esaudite	597	637	708	697	463
Richieste inoltrate ad altre biblioteche	331	375	343	275	423
Richieste di riproduzioni da parte di altre biblioteche esaudite	32	25	37	20	5
Richieste di riproduzioni inoltrate ad altre biblioteche	20	13	18	18	12
Totale	980	1.050	1.106	1.010	903

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

Biblioteca	2008	2009	2010	2011	2012	Var% 2012/2011
Delfini	15.738	14.251	11.796	9.061	10.628	17,29%
Crocetta	9.802	539	774	505	676	33,86%
Rotonda	1.268	6.483	3.431	2.792	2.843	1,83%
Villaggio Giardino	1.469	1.286	992	580	0	-100,00%
Liceo Sigonio	501	505	404	190	85	-55,26%
Totale	28.778	23.064	17.397	13.128	14.232	8,41%



Tab. 2.8.1 – Iniziative rivolte ai ragazzi

Biblioteca	Tipologia	2011				2012			
		N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	laboratori, incontri, letture, spettacoli	27	905	841	1.746	24	909	878	2.107
Delfini	mostre	0	0			1	320		
Crocetta	laboratori, incontri, letture, spettacoli	12	163	120	283	5	106	36	142
Crocetta	mostre	0	0			0	0		
Rotonda	laboratori, incontri, letture, spettacoli	13	128	98	8.819	3	63	20	1.779
Rotonda*	mostre	1	8.593			1	1.696		
Villaggio Giardino	laboratori, incontri, letture, spettacoli	12	214	164	378	4	85	52	137
Strega Teodora/Pediatria	letture	316	484	0	484	160	240	0	240
Totale		381			11.710	198			4.405

* Il numero dei visitatori è stimato

Tab. 2.8.2 – Iniziative rivolte agli adulti

Biblioteca	Tipologia	2011			2012		
		N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Conferenze, letture	30	2.876		18	2.020	
Delfini	Corsi	25	586	6.312	33	718	4.338
Delfini	Mostre*	3	2.850		4	1.600	
Crocetta	Laboratori	0	0		0	0	
Crocetta	Incontri, corsi	18	299	482	2	37	37
Crocetta	Mostre*	2	183		0	0	
Rotonda	Conferenze, incontri	2	74	74	2	143	1.728
Rotonda	Mostre*				1	1.585	
Poletti	Conferenze, incontri	3	240	2.748	9	948	3.047
Poletti	Mostre*	4	2.508		4	2.099	
Totale		87	9.616	9.616	73	9.150	9.150

* 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 Vie	3	150
	Gruppo lettura N. Ginzburg	8	205
	E non c'è niente da capire	0	0
	Terra Madre	0	0
	Estate Modenese	0	0
	Ciclostile	1	300
	L'eco del Risorgimento nelle carte	1	40
	150° dell'unità d'Italia	1	40
	Ratto d'Europa	1	80
	Scriviti a Modena	1	100
Poletti	Visita agli archivi	0	0
	Visita suole superiori	7	117
Nati per leggere	Letture per bambini negli ambulatori pediatrici	186	420
Totale		209	1.452

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

Biblioteca	Tipologia	2011				2012			
		N° iniziative	Presenze ragazzi (fino a 14 anni)	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi (fino a 14 anni)	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	Scuole superiori: incontri	13	0	1.289		39	0	2.778	
Delfini	Adulti disabili e loro accompagnatori	15	0	70	3.552	6	0	36	4.974
Delfini	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	87	2.039	0		84	2.025	0	
Delfini	Visite 150 ore	11	0	154		7	0	135	
Crocetta	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	28	643	0	643	19	452	0	452
Rotonda	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	26	572	0	572	11	255	0	255
Villaggio Giardino	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	34	712	0	712	31	694	0	694
Totale		214	3.966	1.513	5.479	197	3.426	2.949	6.375

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	945.788	90.191	62.449	440.016	197.924	100.458	188.710	38.744	2.064.282
Crocetta	67.089	9.804	6.952	43.985	22.848	10.782	90.357	3.383	255.199
Rotonda	130.640	12.764	10.615	62.248	31.057	6.957	6.339	6.711	267.333
Villaggio Giardino	126.097	8.621	5.111	6.006	2.230	7.097	4.135	3.082	162.379
Poletti	234.222	23.621	14.051	46.459	28.147	17.820	13.269	2.094	379.683
Liceo Sigonio	24.434	2.382	2.114	2.616	0	6.095	1.778	404	39.823
Strega Teodora/Pediatria	16.492	587	345	504	0	0	0	393	18.321
Totale	1.544.762	147.972	101.637	601.835	282.206	149.210	304.587	54.810	3.187.019

(*) Si precisa che il costo totale delle utenze (acqua, luce e calore) è di € 178.335



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	prestiti 2012 (tab 1.2)	libri consultati nel 2012 (deve inserire il servizio)	Indicatore (prestiti e consultazioni)	Costo Unitario	Costo per iscritto
Delfini	980.687	357.933	1.338.620	279.640	342.910	622.550	2,15	72,71
Crocetta	82.170	81.578	163.747	29.316	24.653	53.969	3,03	52,94
Rotonda	138.920	37.767	176.687	61.400	90.605	152.005	1,16	30,65
Villaggio Giardino	77.685	13.606	91.291	36.188	21.109	57.297	1,59	34,44
Poletti	104.148	52.213	156.361	4.987	18.878	23.865	6,55	156,21
Liceo Sigonio	10.889	6.570	17.459	2.474	4.167	6.641	2,63	36,22
Strega Teodora/Pediatria	11.382	443	11.825	2.506	3.356	5.862	2,02	25,21
Totali	1.405.880,61	550.110,63	1.955.991,25	416.511,00	505.678,00	922.189,00	2,12	61,37

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 2012)	Costo Unitario
Delfini	297.545	178.967	476.511	101.822	4,68
Crocetta	26.716	40.789	67.505	16.203	4,17
Rotonda	53.578	18.884	72.461	30.850	2,35
Villaggio Giardino	39.913	6.803	46.716	16.896	2,76
Poletti	148.201	26.107	174.308	14.518	12,01
Liceo Sigonio	17.984	3.285	21.269	7.060	3,01
Strega Teodora/Pediatria	5.485	221	5.707	9.407	0,61
Totali	589.422	275.055	864.477	196.756	4,39



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	189.494,60	59.655,52	249.150,13	232	1.073,92
Crocetta	10.350,29	13.596,25	23.946,54	26	921,02
Rotonda	11.889,24	6.294,53	18.183,77	18	1.010,21
Villaggio Giardino	22.103,76	2.267,73	24.371,49	35	696,33
Poletti	40.311,88	8.702,21	49.014,09	20	2.450,70
Strega Teodora/Pediatria	715,99	73,81	789,80	160	4,94
Totale	274.865,76	90.590,04	365.455,81	491	744,31

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate derivanti dalla vendita di servizi vari

Tipo di entrata riscossa	2008	2009	2010	2011	2012
Fotocopie	10.947	10.317	9.110	7.382	6.220
Bancarella (vendita libri usati)	15.345	16.637	18.379	23.107	20.174
Riammissione al prestito e prestito interbibliotecario	17.557	16.568	17.179	16.199	14.628
Connessione a Internet	12.229	11.992	13.642	10.534	4.263
Altro (volumi smarriti, stampe, riproduzioni, iscrizione a corsi, acquisto: cataloghi, dischetti e borsine)	7.715	6.044	5.224	5.366	5.828
Totali	63.793	61.558	63.533	62.588	51.113





Galleria Civica e Attività Espositive





Le prime 6 settimane del 2012 sono state caratterizzate dal proseguimento e dalla conclusione di due importanti mostre: a Foro Boario, fino al 29 gennaio, quella dedicata a Sandro Chia, inaugurata all'inizio di dicembre 2011; a Palazzo Santa Margherita e Palazzina dei Giardini la proroga della mostra “Josef Albers” il cui grande successo registrato nei mesi precedenti, ha indotto la direzione a posticiparne la chiusura di un mese.

A marzo è stato inaugurato nelle sale espositive di Palazzo Santa Margherita il secondo allestimento della collezione della galleria, costituito, per quanto riguarda la fotografia, da una scelta di ritratti di artisti scattati da grandi fotografi italiani e stranieri, e per quanto riguarda il disegno da una selezione di opere di artisti italiani della prima metà del Novecento.

Parallelamente si è proceduto con una nuova campagna di acquisizioni di opere e di aggiornamento della catalogazione informatizzata dei fondi, nonché di adeguamento degli archivi di documentazione e fotografici.

Contemporaneamente, alla Palazzina dei Giardini è stata inaugurata la mostra *Vittorio Corsini, Tra voci, carte, rovi e notturni*, personale di uno degli artisti più interessanti emersi in Italia durante l'ultimo quarto di secolo, che ha presentato un progetto speciale pensato e realizzato per la sede espositiva modenese, composto di sole opere nuove incentrate sulle tematiche del territorio e dell'abitare e tutte riprodotte nel catalogo di mostra.

Purtroppo a causa degli eventi sismici di fine maggio, si rileva un sensibile calo rispetto alle aspettative del numero di visitatori sia alla mostra di Corsini, sia a quelle sulle collezioni; sono state invece ampiamente seguite le iniziative che, per motivi di sicurezza, si sono tenute all'esterno, come l'interessante conferenza organizzata in collaborazione con l'Università degli studi di Modena, Museo GEMMA, dal titolo “Il senso del paesaggio” nell'ambito della mostra di Corsini e la V edizione del festival di musica elettronica NODE, realizzata grazie anche al contributo della Regione e dell'Assessorato alla Cultura, che ha confermato un ampio consenso di pubblico.

L'apertura estiva della Palazzina dei Giardini, sperimentata con grande successo nel 2011, è stata ripetuta nel 2012, con la mostra dell'artista greco “Nakis Panayotidis” visitata da migliaia di persone che, nel corso dell'estate modenese, hanno trovato all'interno dei giardini ducali un'ampia e diversificata offerta culturale. La mostra, prodotta dalla Galleria Civica assieme al Kunstmuseum di Berna è essenzialmente costituita di nuove opere, in prevalenza carboncini su tela retroilluminata, sculture in neon e altri lavori tridimensionali, di cui si rende conto nel catalogo di mostra e nel folder illustrato.

E' continuata inoltre la pubblicazione del free magazine “civico 103”, anche nella versione per iPad che riscuote un gradimento sempre maggiore.

L'inizio del secondo semestre 2012, è stato caratterizzato dalla prosecuzione della mostra dedicata all'artista Nakis Panayotidis in Palazzina: l'alto numero di presenze ha confermato l'opportunità dell'apertura estiva e tardo-serale della sede, soprattutto in concomitanza con le iniziative che si svolgono all'esterno. Si segnala la collaborazione con la Biblioteca Poletti all'iniziativa *Artisti in viaggio*, tenuta nello spazio antistante la Palazzina.

La collaborazione con il Festival Filosofia e l'adesione al tema sulle “Cose”, ha prodotto la mostra “Sound Objects” e una tre giorni di iniziative performative che si sono svolte nel chiostro di Palazzo Santa Margherita e nella Sala Grande.

Ai primi di ottobre si è tenuto presso la Sala Grande il secondo appuntamento dell'asta di beneficenza Bid for Built, organizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il ricavato complessivo di oltre 45.000 € è stato devoluto alla Soprintendenza Belle Arti per sostenere il gabinetto di restauro allestito al palazzo ducale di Sassuolo per l'emergenza terremoto.

In ottobre è stata inaugurata la mostra *Changing Difference*, allestita nella doppia sede di Palazzina e Palazzo Santa Margherita. Organizzata con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna e in partnership con il festival Gender Bender, la mostra ha preso in esame il lavoro



di tre influenti artisti, image-maker e operatori della cultura underground tracciando paralleli ed evidenziando analogie, pur nel rispetto dell'individuale sensibilità artistica di ciascuno dei protagonisti: Peter Hugar, Mark Morrisroe e Jack Smith.

Nell'ambito della mostra si sono tenuti sei speciali appuntamenti del laboratorio Under 18, in collaborazione con l'ITAS Selmi di Modena che proponeva parallelamente, nell'ambito delle materie scientifiche curriculari, un percorso sul tema dell'AIDS e della prevenzione. Il progetto svolto tra scuola-museo è stato anche sostenuto e promosso da Helpaids del Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna.

La collaborazione con le scuole di Modena è proseguita con la fortunatissima vendita di borse del brand Per Grazia, realizzate dalle alunne della scuola Grazia Deledda riutilizzando i banner pubblicitari delle mostre.

Ancora, una collaborazione con Cartiere Fabriano e Corraini Editore, che hanno finanziato la realizzazione di un laboratorio per insegnanti, condotto da Davide Benati sulla tecnica dell'acquerello.

La Sala Grande di Palazzo Santa Margherita ha ospitato diverse iniziative: il concerto del Quartetto Arqua, nell'ambito dei Concerti d'Inverno organizzati dall'Associazione Amici della Musica e la presentazione del volume dedicato alla figura dello studioso e critico modenese recentemente scomparso, Emilio Mattioli.

In occasione delle esposizioni sono proseguite come di consueto le attività laboratoriali dedicate ai bambini più piccoli (in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione e con l'Istituto Vecchi-Tonelli) e il progetto didattico Under 18 rivolto agli alunni delle scuole medie di primo e secondo grado. Inoltre sono state organizzate visite guidate alle mostre e agli atelier d'artista (Davide Scarabelli), serate con performance musicali (I Nuovi Bogoncelli, Christian Wallunrod Ensemble, Amici della Musica), reading letterari (Paolo Nori), cicli di conferenze (Raccontare l'Arte), spesso realizzate in collaborazione con enti e istituzioni del territorio (Provincia di Modena, Soprintendenza ai beni artistici).

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	13.321	1.167
	MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	3	15.355	56
	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	2	249	0
TOTALE			28.925	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	Attività didattica	Totale Presenze	media giornaliera (presenze/ nr. giorni esposizione)
MOSTRE COLLETTIVE	La collezione della Galleria Civica di Modena, fotografie e disegni dalle raccolte	Palazzo Santa Margherita	17-mar-12	10-giu-12	86	62	400	1.108	4.344,00	70
	Sound Objects	Palazzo Santa Margherita	14-set-12	23-set-12	10	8	604	234	2.996,00	375
	Changing Difference	Palazzo Santa Margherita / Palazzina dei giardini	20-ott-12	27-gen-13	100	72	400	14	5.981,00	83
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	Sandro Chia	Foro Boario	9-dic-11	29-gen-12	58	45	300	385	6.469,00	144
	Vittorio Corsini, Tra Voci, Carte, Rovi e Notturmi	Palazzina dei giardini	17-mar-12	10-giu-12	86	62	200	482	3.313,00	53
	Nakis Panayotidis	Palazzina dei giardini	28-giu-12	16-set-12	81	48	100		5.573	
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18**	Vittorio Corsini, Tra Voci, Carte, Rovi e Notturmi	Palazzina dei giardini	17-mar-12	10-giu-12					75	
	Changing Difference	Palazzo Santa Margherita / Palazzina dei giardini	20-ott-12	27-gen-13					174	

Tab.1.3 Iniziative con altri enti e settori – Dettaglio

INIZIATIVE	DA	A	SEDE	TOTALE PRESENZE
Laboratori didattici i bambini incontrano l'arte contemporanea	1-gen-12	1-feb-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	125
Laboratorio Musicale Mostra Vittorio Corsini	26-mar-12	26-mar-12	PALAZZINA DEI GIARDINI	25
Reading letterario F. Nori	14-apr-12	14-apr-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	100
Concerto: nuovi Bogoncelli	14-apr-12	14-apr-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	118
Musei da gustare: visita guidata condotto da Vittorio Corsini	14-apr-12	14-apr-12	PALAZZINA DEI GIARDINI	32
Conferenzatra Antico e Moderno	19-apr-12	19-apr-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	60
Concerto: Christian Wallumord Ensemble	2-mag-12	2-mag-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	150
Conferenzatra Antico e Moderno	10-mag-12	10-mag-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	60
Davide Scarabelli	15-mag-12	15-mag-12	ATELIER ARTISTA	40
Il senso del paesaggio: dialogo fra V. Corsini, F. Farinelli e M.Pierini	7-giu-12	7-giu-12	PALAZZINA DEI GIARDINI	55
Node	8-giu-12	9-giu-12	PALAZZINA DEI GIARDINI	2.400
Iniziative per Festival Filosofia	14-set-12	16-set-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	445
Asta di beneficenza pro terremoto	6-ott-12	6-ott-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	150
Laboratorio per adulti in collaborazione Officine Fabriano condotto da Davide Benati	6-nov-12	6-nov-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	30
Presantazione Libro Emilio Mattioli: Arte, Techne, vita a cura assessorato cultura	6-dic-12	6-dic-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	90
Amici della musica + visita guidata	9-dic-12	9-dic-12	PALAZZO SANTA MARGHERITA	160
TOTALE				4.040



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	La collezione della Galleria Civica di Modena, fotografie e disegni dalle raccolte	4.344	Palazzo Santa Margherita	933	210	10
	Sound Objects	2.996	Palazzo Santa Margherita			
	Changing Difference	5.981	Palazzo Santa Margherita / Palazzina dei giardini	14		
	SUB TOTALE MOSTRE COLLETTIVE	13.321		947	210	10
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	Sandro Chia	6.469	Foro Boario		56	0
	Vittorio Corsini, Tra Voci, Carte, Rovi e Notturmi	3.313	Palazzina dei giardini			
	Nakis Panayotidis	5.573	Palazzina dei giardini			
	SUB TOTALE MOSTRE MONOGRAFICHE	15.355		0	56	0
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18**	Vittorio Corsini, Tra Voci, Carte, Rovi e Notturmi	75	Palazzina dei giardini		50	
	Changing Difference	174	Palazzo Santa Margherita / Palazzina dei giardini			
	SUB TOTALE PERCORSI DIDATTICI	249				
TOTALE PRESENZE		28.925		947	266	10
INIZIATIVE	Laboratori didattici i bambini incontrano l'arte contemporanea	125	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Laboratorio Musicale Mostra Vittorio Corsini	25	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Reading letterario F. Nori	100	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Concerto: nuovi Bogoncelli	118	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Musei da gustare: visita guidata condotto da Vittorio Corsini	32	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Conferenzatra Antico e Moderno	60	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Concerto: Christian Wallumord Ensemble	150	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Conferenzatra Antico e Moderno	60	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Davide Scarabelli	40	ATELIER ARTISTA			
	Il senso del paesaggio: dialogo fra V. Corsini, F. Farinelli e M. Pierini	55	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Node	2.400	PALAZZINA DEI GIARDINI			
	Iniziativa per Festival Filosofia	445	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Asta di beneficenza pro terremoto	150	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Laboratorio per adulti in collaborazione Officine Fabriano condotto da Davide Benati	30	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Presentazione Libro Emilio Mattioli: Arte, Techne, vita a cura assessorato cultura	90	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
	Amici della musica + visita guidata	160	PALAZZO SANTA MARGHERITA			
SUB TOTALE INIZIATIVE	4.040					
TOTALE PRESENZE		32.965		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>		3	14.867	142	196	105
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Sala Grande e Sale II Piano	3	13.321	182	267	73
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Percorrenze e scalone		0			
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	Sala espositiva attività didattiche		0			
	<i>FORO BOARIO</i>		1	6.469	45	58	144

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>	4	2.512
	<i>PALAZZO S. MARGHERITA</i>	11	1.488
	<i>ATELIER ARTISTA</i>	1	40

Tab. 1.7 Giorni feriali e festivi di apertura al pubblico periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

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 (366 gg./nr. di giorni apertura al pubblico)
PALAZZINA DEI GIARDINI	122	40	162	44%
PALAZZO S. MARGHERITA	92	30	122	33%

Tab.1.8 Consistenza delle raccolte al 31.12.2012

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)	7.500	7.500



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2012	% COMPOSIZIONE	COSTI 2011	VAR % 2012/2011
PERSONALE COMUNALE	408.792		428.032	
PERSONALE IN APPALTO	95.498		100.177	
SUB. PERSONALE	504.290	47,2%	528.209	-4,5%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	285.385		559.800	-49,0%
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	46.344		63.742	
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	331.729	31,1%	623.542	-46,8%
UTENZE	83.482	7,8%	81.217	2,8%
AFFITTI E AMMORTAMENTI	148.233	13,9%	145.216	2,1%
COSTI TOTALI 2012	1.067.735	100,0%	1.378.185	-22,5%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2012	% DI COMPOSIZIONE	COSTI 2011	VAR % 2012/2011
MOSTRE COLLETTIVE	381.077	35,7%	491.909	-22,5%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	367.138	34,4%	426.920	-14,0%
AREA PROGETTO	0	0,0%	81.124	-100,0%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	85.037	8,0%	87.416	-2,7%
INIZIATIVE	111.943	10,5%	160.750	-30,4%
RACCOLTE	71.166	6,7%	75.698	-6,0%
ATTIVITA' DIVULGATIVA	51.373	4,8%	54.367	-5,5%
COSTI TOTALI	1.067.735	100,0%	1.378.185	-22,5%



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	408.792	248.879	88.145	80.171	0	80.563	92.619	38.057	29.237
PERSONALE IN APPALTO	95.498	95.498	54.726	40.772	0	0			
SUB. PERSONALE	504.290	344.377	142.871	120.943	0	80.563	92.619	38.057	29.237
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI	285.385	271.998	102.628	166.870	0	2.500	13.388	0	0
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INDIRETTI	46.344	35.111	20.908	12.635	0	1.568	2.331	5.303	3.599
SUB. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	331.729	307.108	123.536	179.504	0	4.068	15.718	5.303	3.599
UTENZE	83.482	65.486	41.313	24.027	0	146	1.299	10.018	6.679
AFFITTI E AMMORTAMENTI	148.233	116.280	73.357	42.663	0	259	2.307	17.788	11.859
COSTI TOTALI 2012	1.067.735	833.252	381.077	367.138	0	85.037	111.943	71.166	51.373
COSTI TOTALI 2011	1.378.185	1.087.369	491.909	426.920	81.124	87.416	160.750	75.698	54.367

Tab. 3.3a - Costi strumentali suddivisi per natura/mostra

COSTI PER:	TOTALE COSTI	MOSTRE	MOSTRE			ATTIVITA' COLLATERALI		
			MOSTRE COLLETTIVE	AREA PROGETTO	MOSTRE Percorsi Didattici Under 18	INIZIATIVE	RACCOLTE	ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)
ASSICURAZIONE (personale, incendio)	3.575	2.263	908	0	609	706	346	260
AUTOMEZZI	3.319	2.604	1.643	0	6	52	398	266
BUONI PASTO	4.357	2.716	991	0	892	1.027	348	267
ECONOMATO	4.802	3.767	2.376	0	8	75	576	384
POSTALI	8.941	7.014	4.425	0	16	139	1.073	715
MANUTENZIONI	21.350	16.748	10.566	0	37	332	2.562	1.708
ACQUISTO BENI E SERVIZI	46.344	35.111	20.908	0	1.568	2.331	5.303	3.599
TELEFONO	2.597	2.037	1.285	0	5	40	312	208
UTENZE	80.885	63.449	40.028	0	142	1.259	9.706	6.471
UTENZE	83.482	65.486	41.313	0	146	1.299	10.018	6.679
AFFITTI PASSIVI	46.752	36.674	23.136	0	82	728	5.610	3.740
AMMORTAMENTI MOBILI	4.737	3.716	2.344	0	8	74	568	379
AMMORTAMENTI IMMOBILI	92.262	72.374	45.658	0	161	1.436	11.071	7.381
HARDWARE - SOFTWARE	4.482	3.516	2.218	0	8	70	538	359
AFFITTI, AMMORT. MANUT. HARDWARE/SOFTWARE	148.233	116.280	73.357	0	259	2.307	17.788	11.859
TOTALE	278.059	216.877	135.578	0	1.974	5.937	33.109	22.137



4. Economicità

Tab. 4.1- Entrate totali: % di copertura

TIPOLOGIA MOSTRE	pubblicazioni	realizzazione mostre/allestimenti vari (in sedi espositive diverse da quelle della Galleria Civica)	noleggj sale espositive	Sponsorizzazioni o contributi da parte di Istituzioni, Enti pubblici e privati	Totale 2012	% COMPOSIZIONE DELLE ENTARTE	% Grado Tot. copertura
MOSTRE COLLETTIVE	4.284	-	-	139.468	143.752	41,3%	37,7%
MOSTRE MONOGRAFICHE - PERSONALI	4.918	-	-	185.413	190.331	54,7%	51,8%
AREA PROGETTO	-	-	-	-	-	0,0%	
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	-	-	-	-	-	0,0%	
INIZIATIVE	-	-	-	13.849	13.849	4,0%	12,4%
RACCOLTE	-	-	-	-	-	0,0%	
ATTIVITA' DIVULGATIVA (Modena contemporanea)	-	-	-	-	-	0,0%	
ENTARTE TOTALI	9.203	-	-	338.729	347.932	100,0%	32,6%



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)
16-set-11	19-feb-12	Sfere invisibili	38	50	1.577	0	261	218
2-mar-12	15-lug-12	Vengo a prenderti stasera	101	137	4.251	150	922	626
14-set-12	24-feb-13	Cose da niente	79	109	4.964	404	770	673
TOTALE 2012			218	296	10.792	554	1.953	1.517
TOTALE 2011			236	294	12.420	658	2.508	2.005
VAR % 2012/11			-7,6%	0,7%	-13,1%	-15,8%	-22,1%	-24,3%

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)
6-dic-12	9-dic-12	Cose di Natale Fiera di Modena (Curiosa)	4	4	44.000	0	0	0
27-mag-11	29-mag-11	People (Festival dei Saperi educativi – Vitorchiano)	3	3	2.000	0	0	300
TOTALE 2012			7	7	46.000	0	0	300
TOTALE 2011			72	82	7.704	40	0	1.795
VAR % 2012/11			-90,3%	-91,5%				



Tab 1.2 - Eventi in contemporanea alle mostre temporanee

DAL GIORNO/MESE	AL GIORNO/MESE	EVENTI IN CONTEMPORANEA	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR GIORNI PERIODO EVENTO	NR PRESENZE TOTALI
20-gen-12	20-gen-12	La natura a fior di pelle (laboratorio)	1	1	25
21-gen-12	21-gen-12	What is life? (conferenza)	1	1	80
23-gen-12	23-gen-12	Come una balenottera.. (laboratorio yoga)	1	1	20
12-feb-12	12-feb-12	Visita guidata Sfere invisibile	1	1	11
16-feb-12	16-feb-12	Bestiale! Festa/laboratorio di carnevale	1	1	50
14-apr-12	15-apr-12	Musei da gustare	2	2	242
12-mag-12	12-mag-12	La notte dei musei Revocata dal Ministero	1	1	0
18-mag-12	18-mag-12	Il linguaggio segreto dei fiori	1	1	27
21-giu-12	21-giu-12	Apertura straordinaria Bande Militari	1	1	8
14-set-12	16-set-12	Festival Filosofia	3	3	1770
20-dic-12	31-dic-12	Un 2013 da fiaba!	8	10	405
TOTALE 2012			21	23	2.638
TOTALE 2011			37	47	3.419
VAR % 2012/11			-43,2%	-51,1%	-22,8%



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2012	% COMPOSIZIONE	COSTI 2011	VAR% 2012/11
PERSONALE DIRETTO	118.305		117.957	0%
PERSONALE APPALTO	18.000		18.000	0%
SUB. PERSONALE	136.305	41%	135.957	0%
ACQUISTO BENI E SERVIZI	59.528		81.782	-27%
MANUTENZIONI	3.102		910	241%
ALTRO	16.637		16.534	1%
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	79.266	24%	99.227	-20%
ACQUA, LUCE, CALORE	20.236		18.690	8%
TELEFONO	438		693	-37%
SUB. UTENZE	20.673	6%	19.383	7%
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE HW - SW	4.740		6.226	-24%
AMMORTAMENTI MOBILI	77.819		77.826	0%
AMMORTAMENTI IMMOBILI	11.715		11.712	0%
SUB. AMMORTAMENTI	94.274	29%	95.764	-2%
TOTALE	330.517		350.330	-6%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2012	% composizione	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTI 2011	VAR% 2012/11
MOSTRE PERMANENTI	146.785	44,4%	673	149.490	-2%
MOSTRE TEMPORANEE	145.586	44,0%	809	164.505	-12%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	24.525	7,4%	1.168	22.470	9%
NOLEGGIO MOSTRE	13.622	4,1%		13.866	-2%
TOTALE	330.517	100,0%		350.330	-6%

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

MOSTRE TEMPORANEE	costo totale	NR GIORNI DI ESPOSIZIONE (APERTURA AL PUBBLICO)	NR PRESENZE TOTALI	COSTO GIORNO DI ESPOSIZIONE	COSTO PRESENZA
Vengo a prenderti stasera	78.928	101	4.251	781	19
Cose da niente	66.657	79	4.964	844	13
TOTALE	145.586	180	9.215	809	16

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
La natura a fior di pelle (laboratorio)	1.066	1	25
What is life? (conferenza)	1.066	1	80
Come una balenottera.. (laboratorio yoga)	1.066	1	20
Visita guidata Sfere invisibile	1.066	1	11
Bestiale! Festa/laboratorio di carnevale	1.066	1	50
Musei da gustare	2.133	2	242
La notte dei musei Revocata dal Ministero	1.066	1	0
Il linguaggio segreto dei fiori	1.066	1	27
Apertura straordinaria Bande Militari	1.066	1	8
Festival Filosofia	3.199	3	1.770
Un 2013 da fiaba!	10.663	8	405
	24.525	21	2.638

**4. Economicità**

Tab. 4.1 - Tipologia di entrata e percentuale di copertura

	entrate da sbigliettamento/iscrizioni	entrate da affitto sala o noleggio mostra	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	ENTRATE DA BOOKSHOP	totale entrate	% copertura totale
MOSTRE PERMANENTI	0	0	0	19.950	0	19.950	13,6%
MOSTRE TEMPORANEE	0	0	0	8.550	0	8.550	5,9%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	0	0	500	0	0	500	2,0%
NOLEGGIO MOSTRE	0	0	0	1.500	0	1.500	11,0%
TOTALE	0	0	500	30.000	0	30.500	9,2%

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

SERVIZI SINTETICI	MOSTRE ED EVENTI	entrate da sbigliettamento/iscrizioni	entrate da affitto sala o noleggio mostra	entrate da contributi ad hoc	entrate diverse	ENTRATE DA BOOKSHOP	totale entrate	% copertura totale
MOSTRE PERMANENTI	MOSTRE PERMANENTI				19.950	0	19.950	13,6%
MOSTRE TEMPORANEE	Vengo a prenderti stasera				4.762	0	4.762	6,0%
	Cose da niente				3.788	0	3.788	5,7%
EVENTI IN CONTEMPORANEA	La natura a fior di pelle (laboratorio)						0	0,0%
	What is life? (conferenza)			500			500	46,9%
	Come una balenottera.. (laboratorio yoga)						0	0,0%
	Visita guidata Sfere invisibile						0	0,0%
	Bestiale! Festa/laboratorio di carnevale						0	0,0%
	Musei da gustare						0	0,0%
	La notte dei musei Revocata dal Ministero						0	0,0%
	Il linguaggio segreto dei fiori						0	0,0%
	Apertura straordinaria Bande Militari						0	0,0%
	Festival Filosofia						0	0,0%
Un 2013 da fiaba!						0	0,0%	
NOLEGGIO MOSTRE			0		1.500	0	1.500	11,0%
TOTALE ENTRATE		0	0	500	30.000	0	30.500	9,2%



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/publicazioni	n. spettatori
AREA FORMAZIONE	94			
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)		1.437		
AREA PROMOZIONE			10.000	
AREA EVENTI				32.120
TOTALE 2012	94	1.437	10.000	32.120
TOTALE 2011	62	1.696	13.000	26.250
VAR % 2012/11	51,6%	-15,3%	-23,1%	22,4%

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	26	16
laboratori piccole band crescono	36	72
corso per fonici live basic	12	24
scuola del cinema del reale	20	64
TOTALE 2012	94	176
TOTALE 2011	62	66
VAR % 2012/11	51,6%	166,7%

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	1.375	0	1.375	4.125	0	4.125	3
OFF	1	62	0	62	366	0	366	6
TOTALE 2012	6	1.437	0	1.437	4.491	0	4.491	3
TOTALE 2011	6	1.696	0	1.696	5.250	0	5.250	3
VAR % 2012/11	0,0%	-15,3%		-15,3%	-14,5%		-14,5%	1,0%



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	395	8					
periodico trimestrale Musicplus		5	2	9.000	2		
Centro Musica Facebook						6.200	
sito www.musicplus.it						2.177	18.707
sportello consulenza (Siae/contratti/Enpals /promozione)							3.000
newsletter							661
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						4.757	
Blog Emilia Mixtape	27					17.000	
TOTALE 2012	467	20	2	10.000	4	30.134	22.418
TOTALE 2011	483	20	3	13.000	5	31.069	9.093
VAR % 2012/11	-3,3%	0,0%	-33,3%	-23,1%	-20,0%	-3,0%	146,5%

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

AREA EVENTI	ubicazione evento	n. gg. (durata)	n. spettatori	n. gruppi musicali	n. concerti	n. utenti
Le serate all'Off	Off	62	6.300	62	62	
Passioni per la Musica	off	2	370			
Ant Work	Modena Reggio Parma	5	1.800	18	5	
25 aprile – liberazione	piazza xx settembre	1	2.000	1	1	
festa della donna	off	1	200	2	1	
festa della musica 21 giugno	sant'eufemia, piazza grande, via selmi, piazza matteotti, giardini ducali	1	5.000	29	11	
nessun dorma	piazza sant'agostino	1	3.500	1		
rassegna musicale ai giardini	giardini ducali	4	2.400	4	4	
Seminari con valutatori del Progetto Sonda	CENTRO MUSICA	2		123		160
Concerto 29 settembre 2011	piazza S.Eufemia/San Muratori/ piazza San Giorgio/ piazza grande	1	6.000	25	4	
palco Sonda	spilamberto	1	300	1	1	
live piccole band	off	1	250	6	1	
Capodanno 2012	piazza grande	1	4.000	4	1	
TOTALE 2012		83	32.120	276	91	160
TOTALE 2011		71	26.250	288	74	140
VAR % 2012/11		16,9%	22,4%	-4,2%	23,0%	14,3%

**3. Efficienza**

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2012	% composizione	COSTI 2011	VAR % 2012/11
PERSONALE COMUNALE	40.335	14,4%	40.117	0,5%
PERSONALE IN APPALTO	87.850	31,3%	87.818	0,0%
BENI E SERVIZI DIRETTI	73.098	26,0%	81.434	-10,2%
BENI E SERVIZI INDIRETTI	37.718	13,4%	31.213	20,8%
UTENZE	28.186	10,0%	27.424	2,8%
AMMORTAMENTI	13.512	4,8%	7.027	92,3%
TOTALE	280.699	100,0%	275.032	2,1%

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	40.335	929	15.276	11.391	12.739
PERSONALE IN APPALTO	87.850	1.665	47.328	18.873	19.984
BENI E SERVIZI DIRETTI	73.098	11.261	4.612	55.042	2.183
BENI E SERVIZI INDIRETTI	37.718	917	19.444	8.996	8.360
UTENZE	28.186	796	12.415	7.165	7.809
AMMORTAMENTI	13.512	195	9.327	1.755	2.235
TOTALE	280.699	15.764	108.402	103.223	53.310
% DI COMPOSIZIONE	100%	6%	39%	37%	19%

Tab. 3.3 - Costi totali per servizio sintetico

COSTI PER:	COSTI 2012	% composizione	COSTI 2011	VAR % 2012/11
AREA FORMAZIONE	15.764	5,6%	10.390	51,7%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	108.402	38,6%	91.126	19,0%
AREA PROMOZIONE	103.223	36,8%	98.245	5,1%
AREA EVENTI	53.310	19,0%	75.271	-29,2%
Totale	280.699	100,0%	275.032	2,1%

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	8.000	308	500
laboratori piccole band crescono	4.792	133	67
corso per fonici live basic	1.334	111	56
scuola del cinema del reale	1.637	82	26
TOTALE 2012	15.764	168	90
TOTALE 2011	10.390	168	157
VAR % 2012/11	51,7%	0,1%	-43,1%

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	90.935	66	22
OFF	12.184	197	33
SALA DI REGISTRAZIONE	5.283		
TOTALE 2012	108.402	72	23
TOTALE 2012*	103.119	72	23
TOTALE 2011	91.126	52	17
TOTALE 2011*	87.063	51	17
VAR % 2012/11*	18,4%	39,8%	38,5%

* 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	12.010	0	0	0	12.010	76%	76%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	0	33.183	0	0	33.183	31%	31%
AREA PROMOZIONE	0	0	48.000	0	48.000	0%	47%
AREA EVENTI	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTALE 2012	12.010	33.183	48.000	0	93.193	16%	33%
TOTALE 2011	0	37.108	48.000	0	85.108	13%	31%
VAR % 2012/11		-10,6%	0,0%		9,5%	19,3%	7,3%

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	23.231	0	0	23.231	25,5%	25,5%
OFF	0	3.552	0	0	3.552	29,2%	29,2%
SALA DI REGISTRAZIONE		6.400			6.400	121,1%	121,1%
TOTALE	0	33.183	0	0	33.183	30,6%	30,6%

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	grado di copertura 2011
AREA FORMAZIONE	15.764	12.010	76,2%	0,0%
AREA PRODUZIONE (Mr.Muzik)	108.402	33.183	30,6%	40,7%
AREA PROMOZIONE	103.223	48.000	46,5%	48,9%
AREA EVENTI	53.310	0	0,0%	0,0%
TOTALE	280.699	93.193	33,2%	30,9%

La Tenda





1. Efficacia

Tab. 1.1 Servizi sintetici per giorni di utilizzo

INIZIATIVE	n. giorni utilizzo	% di utilizzo
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	104	65,8%
CONCESSIONE DI CUI:	21	13,3%
<i>A SCUOLE</i>	6	3,8%
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	9	5,7%
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	6	3,8%
LATENDA LAB	33	20,9%
TENDA ATELIER*		
TOTALE 2012	158	
TOTALE 2011	162	

*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	16	16	1.385	87	87
TENDA LIVE	38	39	3.680	94	97
TENDA CINEMA	21	21	975	46	46
PRESENTAZIONE LIBRI	17	17	925	54	54
TENDA FORUM	12	15	1310	87	109
TOTALE 2012	104	108	8.275	77	80
TOTALE 2011	121	121	8.916	74	74

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

TEATRO	MESE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. presenze (stima)	n. presenze (stima) / spettacoli
Operazione hipparion	gennaio	1	1	45	45
Scuola d'arte Talenthò	gennaio	1	1	100	100
Cento passi si ma verso dove	febbraio	1	1	130	130
Compagnia i portici	febbraio	1	1	150	150
compagnai Kg 5 di sale	marzo	1	1	50	50
somantica project	marzo	1	1	120	120
Jam Theatre	marzo	1	1	80	80
forse in un mondo migliore	aprile	1	1	80	80
jam Theatre	maggio	1	1	100	100
Teatro dei 13	maggio	1	1	50	0
U.N.F Arcoscenico	maggio	1	1	30	0
OPG Reggio Emilia	ottobre	1	1	150	150
Compagnia degli Artesi Arcoscenico	novembre	1	1	30	30
La forza non basta	novembre	1	1	40	40
Il vestito di piume	novembre	1	1	100	100
Per un bacio	dicembre	1	1	130	130
TOTALE		16	16	1.385	87



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

TENDA LIVE	MESE	n. giorni utilizzo	n. spettacoli	n. gruppi musicali esibiti	n. presenze (stima)	n. presenze (stima) / spettacoli
live memoria	gennaio	1	1	4	50	50
live memoria	gennaio	1	1	4	90	90
live memoria	gennaio	1	1	4	110	110
live memoria	gennaio	1	1	7	140	140
live l'altro	febbraio	1	1	4	90	90
live l'altro	febbraio	1	1	7	140	140
live luna	marzo	1	1	3	40	40
live luna	marzo	1	1	3	140	140
live luna	marzo	1	1	4	140	140
live luna	marzo	1	1	3	70	140
live luna	marzo	1	1	3	70	70
live resistenza	aprile	1	1	3	50	50
live resistenza	aprile	1	1	3	130	130
live resistenza	aprile	1	1	3	130	130
live resistenza	aprile	1	1	3	130	130
live resistenza	aprile	1	1	6	180	180
CROSSROAD	aprile	1	1	1	40	40
CROSSROAD	aprile	1	1	1	40	40
LIBERA LA MUSICA	aprile	1	1	9	80	80
live lavoro	maggio	1	1	5	60	60
live lavoro	maggio	1	1	3	140	140
live lavoro	maggio	1	1	6	80	80
live minds	ottobre	1	1	4	140	140
live minds	ottobre	1	2	10	80	40
live minds	ottobre	1	1	4	140	140
live right	novembre	1	1	4	70	70
live right	novembre	1	1	3	100	100
live right	novembre	1	1	3	180	180
live right	novembre	1	1	3	180	180
live circa alle 6	novembre	1	1	1	10	10
live right	novembre	1	1	3	80	80
live circa alle 6	novembre	1	1	1	20	20
live truble	dicembre	1	1	3	130	130
live truble	dicembre	1	1	1	100	100
live truble	dicembre	1	1	8	160	160
live circa alle 6	dicembre	1	1	1	20	20
live circa alle 6	dicembre	1	1	1	20	20
live truble	dicembre	1	1	3	110	110
TOTALE		38	39	142	3.680	94



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)
un po' di petrolio	gennaio	1	1	1	15
schiaffo alla mafia	gennaio	1	1	1	130
niente paura	gennaio	1	1	1	40
aurora il sogno della liberazione	febbraio	1	1	1	150
genuino clandestino	febbraio	1	1	1	40
io sono lì	febbraio	1	1	1	30
il loro natale	marzo	1	1	1	25
we wont sex	marzo	1	1	1	55
potiche la bella statua	marzo	1	1	1	20
il primo incarico	marzo	1	1	1	25
porco rosso	aprile	1	1	1	50
il villaggio di cartone	aprile	1	1	1	30
il gioiellino	maggio	1	1	1	25
italy: love it or live it	maggio	1	1	1	70
earth lings – terrestri	maggio	1	1	1	80
senza difetti	ottobre	1	1	1	40
donne senza uomini	novembre	1	1	1	25
francesca	novembre	1	1	1	30
me without you	novembre	1	1	1	30
pollo alle prugne	dicembre	1	1	1	40
kill me please	dicembre	1	1	1	25
TOTALE		21	21	21	975



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
nella città di cemento	gennaio	1	1	30	30
mafie in emilia romagna problema degli altri?	gennaio	1	1	130	130
gotica	febbraio	1	1	150	150
la scoperta del mondo	febbraio	1	1	30	30
l'astronauta	marzo	1	1	40	40
violazione	marzo	1	1	30	30
generazione resistente	aprile	1	1	30	30
l'estate alla fine di secolo	aprile	1	1	80	80
le cattive intenzioni	aprile	1	1	30	30
la quinta mafia	maggio	1	1	30	30
mafia padana	maggio	1	1	40	40
l'innocenza di giulio	ottobre	1	1	60	60
secondo dossier sulle mafie in emilia romagna	ottobre	1	1	40	40
chi ha ucciso pio la torre	novembre	1	1	50	50
sei racconti semplici	novembre	1	1	25	25
blue rain coats	dicembre	1	1	100	100
venti corpi nella neve	aprile	1	1	30	30
TOTALE		17	17	925	54

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
Aperitivo delle donne libere dalle mafie	marzo	1	1	150	150
aperitivo con libera dalle mafie	marzo	1	1	80	80
campagna sbilanciamoci – tagli alle armi	marzo	1	1	40	40
siamo tutti fuori	aprile	1	1	50	50
carovana antimafia 2012	maggio	1	1	40	40
settimana salute mentale	ottobre	5	8	750	750
cooperazione internazionale in mozambico	dicembre	1	1	100	100
overseas	dicembre	1	1	100	100
TOTALE		12	15	1310	

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

CONCESSIONE	EVENTO	TIPO DI EVENTO	MESE	n. giorni utilizzo	Numero Spettacoli	n. presenze (stima)	n. spettatori (stima) / n. spettacoli
CONCESSIONI A SCUOLE	scuole paoli	conferenza	febbraio	1	1	200	200
	deledda	conferenza	aprile	1	1	120	120
	scuole paoli	spettacolo teatrale	maggio	2	1	200	200
	scuole paoli	spettacolo teatrale	maggio	1	1	200	200
	scuole rodari	spettacolo musicale di fine anno	maggio	1	1	180	180
CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI	Centro Servizi volontariato	conferenza	gennaio	1	2	300	150
	albachiera	conferenza aperitivo	febbraio	1	1	80	80
	albachiera	conferenza	marzo	1	1	200	200
	lenzotti	clinique batteria	aprile	1	1	100	100
	usl mese alcolico	conferenza	maggio	1	1	60	60
	casa per la pace	conferenza	maggio	1	1	100	100
	opg reggio emilia	teatro	ottobre	1	1	130	130
	centro documentazione donna	conferenza	novembre	1	1	150	150
	accademia della musica	concerto	dicembre	1	1	80	80
CONCESSIONI AL COMUNE DI MODENA	assessorato istruzione Memo Premio Benozzo	conferenza	maggio	1	1	100	100
	assessorato politiche sociali (Centro stranieri)	prove teatrali + spettacolo	novembre	3	1	50	50
	ologramma	live	dicembre	1	1	60	60
	telethon	live	dicembre	1	1	200	200
TOTALE				21	19	2.510	132



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	15	60	15
corso di bolas Amoroso	12	36	24
laboratorio teatrale Onyva	6	24	15
TOTALE	33	120	54

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

TENDA ATELIER	MESE	n. giorni utilizzo	giorni mostra
Giocando in un sogno Andrea Damiano	gennaio	20	20
Allora sia buon viaggio Marica Rossi	febbraio	28	28
Elena Francesca e le altre di Stefania Gazzotti	marzo	31	31
Siamo donne Cecilia de Bassa	marzo	31	31
Generazione resistente di Valeria sacchetti	aprile	30	30
L'arte comincia dalla resistenza vinta Luca Corvino	aprile/maggio	60	60
Opere di utenti del centro salute mentale	ottobre	10	10
Dal basso nella bassa di Giuseppe Gottardi	novembre	30	30
A sam ste in Mozambique – autori vari	dicembre	15	15
TOTALE		255	255



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi totali

	COSTI 2012	% COMPOSIZIONE	COSTI 2011	VAR % 2012/11
PERSONALE COMUNALE	46.646		46.435	
PERSONALE IN APPALTO	29.675		25.250	
SUB. PERSONALE	76.321	48%	71.685	6,5%
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	35.516		36.909	
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	11.550		11.228	
SUB. ACQUISTO BENI E SERVIZI	47.065	29%	48.137	-2,2%
TELEFONI	335		406	
UTENZE (ACQUA, LUCE, CALORE)	17.360		15.247	
SUB. UTENZE	17.695	11%	15.653	13,0%
AMMORTAMENTI HW-SW	4.627		5.199	
AMMORTAMENTI MOBILI	7.006		7.593	
AMMORTAMENTI IMMOBILI	7.713		7.713	
SUB. AMMORTAMENTI	19.346	12%	20.506	-5,7%
TOTALE	160.428	100%	155.981	2,9%

Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

	COSTI 2012	% composizione	COSTI 2011	VAR % 2012/11
INIZIATIVE PROGRAMMAZIONE MENSILE	122.494	76,4%	122.656	-0,1%
CONCESSIONE DI CUI:	22.245	13,9%	18.339	21,3%
<i>A SCUOLE</i>	6.356	4,0%	4.152	
<i>AD ASSOCIAZIONI</i>	9.533	5,9%	7.545	
<i>AL COMUNE DI MODENA</i>	6.356	4,0%	6.643	
LATENDA LAB	7.755	4,8%	8.748	-11,4%
TENDA ATELIER	7.933	4,9%	6.238	27,2%
TOTALE	160.428	100,0%	155.981	2,9%

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

PROGRAMMAZIONE MENSILE	costo totale	n. presenze (stima)	n. spettacoli	costo presenza (stima)	costo spettacolo	costo spettacolo 2011	costo spettacolo (var % 2012/11)
TEATRO	18.564	1.385	16	13	1.160	1.122	3,4%
TENDA LIVE	45.134	3.680	39	12	1.157	984	17,6%
TENDA CINEMA	25.364	975	21	26	1.208	908	33,0%
PRESENTAZIONE LIBRI	18.657	925	17	20	1.097	925	18,7%
TENDA FORUM	14.776	1.310	15	11	985	1.871	-47,3%
TOTALE	122.494	8.275	108	15	1.134	1.014	11,9%



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	2.820	15	60	188	47
corso di bolas Amoroso	2.115	24	36	88	59
laboratorio teatrale Onyva	2.820	15	24	188	117
TOTALE	7.755	54	120	144	65

Piscine



Piscina Dogali e Pergolesi

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Numero presenze per impianto

ANNO 2012	DOGALI	DOGALI VAR % 2012/2011	PERGOLESI	PERGOLESI VAR % 2012/2011	Totale	VAR % 2012/2011
Periodo Invernale	168.178	-2,5%	128.349	-8,4%	296.527	-5,2%
Periodo Estivo	61.872	2,8%	43.855	-1,1%	105.727	1,1%
TOTALE	230.050	-1,2%	172.204	-6,7%	402.254	-3,6%

Tab. 1.2 – Ore/vasca annue per impianto

ANNO 2012	DOGALI	PERGOLESI	Totale
Periodo Invernale	15.080	6.054	21.134
Periodo Estivo	3.113	2.388	5.501
TOTALE	18.193	8.442	26.635
VAR % 2012/2011	11,0%	-0,9%	6,9%

Tab. 1.3 – Giorni di funzionamento per impianto

ANNO 2012	DOGALI	PERGOLESI
Periodo Invernale	267	246
Periodo Estivo	93	101
TOTALE	360	347



Tab. 1.4 - Nr. presenze, ore/vasca anni 1988/2012 (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
2012	230.050	201	18.193	462
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
2012	172.204	179	8.442	215



Tab. 1.5 - Ore annue per attività (anni 2011-2012) Piscina Dogali

PISCINA DOGALI	TOTALE 2012	% sul TOTALE	TOTALE 2011	% sul TOTALE	Variatz. % 2012/2011
attività sociale	2.876	4,6%	967	5,9%	197,4%
attività scolastica	760	1,2%	98	0,6%	675,5%
corsi scuole	8.637	13,9%	66	0,4%	12986,4%
società sport. pubblico	18.754	30,1%	10.079	61,5%	86,1%
	31.287	50,2%	5.179	31,6%	504,1%
Totale	62.314	100,0%	16.389	100,0%	280,2%

Tab. 1.6 - Ore annue per attività (anni 2011-2012) Piscina Pergolesi

PISCINA PERGOLESI	TOTALE 2012	% sul TOTALE	TOTALE 2011	% sul TOTALE	Variatz. % 2012/2011
attività sociale	528	1,8%	196	2,3%	0,0%
attività scolastica	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
corsi gestore	7.087	24,7%	4.459	52,4%	0,0%
società sport. pubblico	5.875	20,5%	1.294	15,2%	0,0%
	15.167	52,9%	2.562	30,1%	0,0%
Totale	28.657	100,0%	8.511	100,0%	0,0%

Dal 2012 sono riportate le ore corsia; fino al 2011 si trattava di ore vasca quindi il dato non è direttamente confrontabile. Dal 2012 i corsi delle scuole materne in Dogali sono compresi nell'attività scolastica, e si è inserita la voce corsi gestore che fino al 2011 era compresa nella voce società sportive

Tab. 1.7 – Presenze per ora

	DOGALI 2012	PERGOLESI 2012	DOGALI 2011	PERGOLESI 2011
Periodo Invernale	11,2	21,2	12,7	22,7
Periodo Estivo	19,9	18,4	21,3	18,9
TOTALE	12,6	20,4	14,2	21,7



2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Caratteristiche qualitative

	nr/mq.	DOGALI	Disponibilità per presenza*	PERGOLESI	Disponibilità per presenza*
Spazio verde	mq	3.000	151	2.350	128
Spazio solarium	mq	250	13	---	==
Docce	nr	55	4	18	1
Armadietti-attaccapanni	nr	700	55	300	15
W.C.	nr	33	3	10	0
Lettini	nr	180	9	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	2012	2011	2010	2009	Variaz. % 2012/2011	2001
personale	0	0	0	0	0,0%	0
utenze	0	0	0	0	0,0%	0
beni e servizi	0	0	0	0	0,0%	0
manutenzioni	3.410	4.038	0	0	0,0%	0
ammortamenti	250.367	211.882	213.871	198.940	18,2%	150.749
assicurazioni	0	0	0	0	0,0%	0
costi ausiliari	20.479	18.885	17.769	21.348	8,4%	23.704
contributo di gestione	238.000	238.000	238.000	238.000	0,0%	238.000
Totale	512.256	472.805	469.640	458.288	8,3%	412.453

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	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
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	14.653	46.502	48.502	46.387	20.978	20.978	21.130	0
contributo soc.sportive	21.905	20.000	25.000	30.534	26.310	23.580	19.560	0
Totale	36.558	66.502	73.502	76.921	47.288	44.558	40.690	0

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	2012	2011	Variazione % 2012/2011
da assegnazione	0	0	
da ingresso	0	0	
affitti	0	0	
docce e phon	0	0	
corsi di nuoto	0	0	
canone di concessione	60.500	60.000	0,8%
Totale	60.500	60.000	0,8%

Tab. 4.2 – Disavanzo – Piscina Dogali

PISCINA DOGALI	2012	2011	2010	2009
Costi	512.256	472.805	469.640	458.288
Entrate	60.500	60.000	60.000	60.000
Disavanzo	-451.756	-412.805	-409.640	-398.288
Disavanzo al netto degli ammortamenti	-201.389	-200.923	-195.769	-199.348

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

PISCINA PERGOLESI	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
da assegnazione	0	0	0	0	0	0	0	0
da ingresso	0	0	0	0	0	0	0	0
canone di concessione	140.605	136.345	133.246	130.147	125.000	123.949	0	0
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	140.605	136.345	133.246	130.147	125.000	123.949	0	0

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

PISCINA PERGOLESI	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Entrate	140.605	136.345	133.246	130.147	125.000	123.949	0	0
Costi	36.558	66.502	73.502	76.921	47.288	44.558	40.690	0
Avanzo	104.047	69.843	59.744	53.226	77.712	79.391	-40.690	0

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	2012	% sul TOTALE	2011	% sul TOTALE	2010	% sul TOTALE	Variaz. % 2012/2011
Att. sportiva (allen.)	1.300	59,6%	1.250	58,7%	1.300	58,0%	4,0%
Manifest. sportive	750	34,4%	750	35,2%	700	31,3%	0,0%
Manifest. non sportive	130	6,0%	130	6,1%	240	10,7%	0,0%
Totale	2.180	100,0%	2.130	100,0%	2.240	100,0%	2,3%

Sostanzialmente invariate le ore per attività sportiva e per manifestazioni. 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	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Manif. sportive	55	52	48	41	41	40	35
Manif. non sportive	12	4	9	6	12	11	12
Totale	67	56	57	47	53	51	47

**2. Efficienza ed economicità**

Tab. 2.1 – Costi ed entrate totali

categoria di costo	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	VAR % 2012/2011
corrispettivo gestione	100.000	100.000	100.000	93.333	90.000	90.000	90.000	0,0%
beni e servizi	0	0	0	14.500	14.500	16.500	17.316	
utenze	215.099	191.974	171.794	161.731	167.029	124.453	141.041	12,0%
manut. ordinaria	6.904	5.500	6.914	23.032	15.616	17.929	12.795	25,5%
Ammortamenti mobili	43.807	3.666	3.675	3.523	2.370	977	743	1095,0%
Ammortamenti immob	302.199	286.800	273.272	267.336	152.321	150.751	150.366	5,4%
Assicurazioni	3.369	3.369	3.030	2.536	2.536	2.981	3.426	0,0%
Costi Ausiliari	27.783	26.660	27.793	33.860	31.194	26.485	26.075	4,2%
TOTALE COSTI	699.161	617.969	586.478	599.851	475.566	430.076	441.762	13,1%
costi al netto ammortamenti	353.155	327.503	309.531	328.992	320.875	278.348	290.653	7,8%

categoria di entrate	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	VAR % 2012/2011
attività sportive	300	0	0	500	0	0	5.482	
manif. Extrasportive	41.333	23.955	22.375	10.257	45.825	41.287	37.188	72,5%
bar	8.350	8.175	8.045	8.000	8.000	8.000	10.011	2,1%
canoni e utenze	47.882	41.855	42.960	41.734	41.909	34.221	37.522	14,4%
TOTALE ENTRATE	97.865	73.985	73.380	60.491	95.734	83.508	90.203	32,3%
DISAVANZO	-601.296	-543.984	-513.098	-539.360	-379.832	-346.567	-351.559	10,5%
DISAVANZO al netto ammortamenti	-255.290	-253.518	-236.151	-268.501	-225.141	-194.839	-200.450	0,7%
% copertura	14,0%	12,0%	12,5%	10,1%	20,1%	19,4%	20,4%	
% copertura al netto ammortamenti	27,7%	22,6%	23,7%	18,4%	29,8%	30,0%	31,0%	

Sensibile incremento dei costi per ammortamenti e per utenze. Buon incremento delle entrate. Nel complesso disavanzo in aumento, ma a causa degli ammortamenti, in quanto il disavanzo al netto ammortamenti è quasi invariato. 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	Variatz. % su anno precedente
2012	2.180	699.161	321	10,5%
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	-8,7%
2007	1.610	430.076	267	

Discreto incremento del costo orario rispetto al 2011, dato l'incremento dei costi a fronte di un numero di ore di utilizzo poco superiore. 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	2012	% sul TOTALE	2011	% sul TOTALE	2010	% sul TOTALE
Att. scolastica	2.261	49,1%	2.296	47,5%	2.227	47,3%
allenamenti soc. sportive	1.805	39,2%	1.842	38,1%	1.901	40,4%
Manifest. sportive	322	7,0%	417	8,6%	410	8,7%
Manifest. non sportive	220	4,8%	277	5,7%	168	3,6%
Totale	4.608	100,0%	4.832	100,0%	4.706	100,0%

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

Attività	2012			2011		
	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE
Attività scolastica	1.070	1.191	2.261	1.088	1.208	2.296
Attività sportiva	1.003	802	1.805	1.026	816	1.842
Manifestazioni sportive	173	149	322	189	228	417
Manifestazioni non sportive	127	93	220	135	142	277
TOTALE	2.373	2.235	4.608	2.438	2.394	4.832

Tab. 1.3 – Numero manifestazioni

Manifestazioni	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Manif. sportive	83	98	99	108	94	70	90
Manif. Extrasportive	6	8	5	6	8	3	5
Totale	89	106	104	114	102	73	95

Leggero decremento delle ore scolastiche per utilizzo saltuario nella seconda metà di maggio, a causa del terremoto.

Manifestazioni sportive in calo per il mancato utilizzo nella seconda metà di maggio e in settembre

In calo anche le ore per manifestazioni extrasportive in quanto non si è svolta la mostra dei felini che aveva incrementato le ore nel 2011.

**2. Efficienza**

Tab. 2.1 – Costi totali

Categoria di costo	2012	2011	2010	2009	2008	2007	VAR % 2012/2011
Personale	59.744	61.112	61.762	61.962	58.930	87.445	-2,2%
Utenze	99.610	100.007	104.128	117.083	108.912	95.796	-0,4%
Beni e servizi	7.471	8.528	10.111	19.348	17.282	15.645	-12,4%
Manutenzioni ordin.	8.313	5.731	20.914	23.509	24.130	9.127	45,1%
Ammortamenti immobili	29.551	28.744	23.653	23.645	21.224	21.206	2,8%
Ammortamenti mobili	2.621	2.621	2.514	2.515	2.452	1.228	0,0%
Assicurazioni	2.004	2.004	1.803	1.509	1.509	1.774	0,0%
Costi Ausiliari	10.362	9.611	9.699	10.723	10.644	10.712	7,8%
Corrispettivo di gestione	12.100	12.000	12.000	12.000	10.500		0,8%
TOTALE COSTI	231.776	230.358	246.584	272.294	255.583	242.933	0,6%

Andamento dei costi invariato rispetto al 2011

Tab. 2.2 – Costi per attività

Attività	2012	2011	2010	2009	2008	VAR % 2012/2011
Attività scolastica	113.725	109.458	116.690	108.454	93.762	3,9%
Attività sportiva	90.789	87.814	99.608	104.376	102.901	3,4%
Manifestazioni sportive	16.196	19.880	21.483	26.937	20.784	-18,5%
Manifestazioni non sportive	11.066	13.206	8.803	32.526	38.136	-16,2%
TOTALE	231.776	230.358	246.584	272.294	255.583	0,6%

Tab. 2.3 – Costo orario

	Ore annue	Costo totale	Costo orario	Diff. % su anno precedente
2012	4.608	231.776	50,3	5,5%
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	5.300	244.433	46,1	



3. Economicità

Tab. 3.1 – Entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2012	2011	2010	2009	2008	2007	VAR % 2012/2011
assegnazioni scolastiche	84.305	79.063	86.725	82.338	75.018	74.977	6,6%
assegnazioni extrascolastiche	28.861	40.043	34.618	37.847	44.481	36.741	-27,9%
affitti	0	285	560	555	548	522	-100,0%
recupero utenze	0	333	607	602	595	583	-100,0%
TOTALE	113.166	119.724	122.510	121.342	120.642	112.823	-5,5%

Tab. 3.2 – Entrate totali per attività

Attività	2012	% sul TOTALE	2011	% sul TOTALE	2010	% sul TOTALE
Attività scolastica	84.305	74,5%	79.063	66,0%	86.725	70,8%
Attività sportiva	21.153	18,7%	30.953	25,9%	28.305	23,1%
Manifestazioni sportive	2.208	2,0%	905	0,8%	1.513	1,2%
Manifestazioni non sportive	5.500	4,9%	8.185	6,8%	4.800	3,9%
Altre	0	0,0%	618	0,5%	1.167	1,0%
TOTALE	113.166	100,0%	119.724	100,0%	122.510	100,0%

Tab. 3.3 – Entrate e costi per attività

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
Attività scolastica	113.725	84.305	-29.420	74,1%
Attività sportiva	90.789	21.153	-69.636	23,3%
Manifestazioni sportive	16.196	2.208	-13.988	13,6%
Manifestazioni non sportive	11.066	5.500	-5.566	49,7%
affitti e recupero utenze	0	0	0	
2012	231.776	113.166	-118.610	48,8%
2011	230.358	119.724	-110.634	52,0%
2010	246.584	122.510	-124.074	49,7%
2009	272.294	113.981	-158.313	41,9%
2008	255.583	120.642	-134.941	47,2%
2007	244.433	112.787	-131.647	46,1%



Palazzetto Palanderlini

1. Efficacia

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

Attività	2012	% sul TOTALE	2011	% sul TOTALE	2010	% sul TOTALE
Attività scolastica	2.000	38,1%	1.986	37,9%	1.500	31,3%
Attività sportiva	2.800	53,3%	2.800	53,5%	2.900	60,4%
Manifestazioni sportive	455	8,7%	450	8,6%	400	8,3%
Totale	5.255	100,0%	5.236	100,0%	4.800	100,0%

Tab. 1.2 – numero manifestazioni

Manifestazioni	2012	2011	2010
Manif. sportive	110	110	105
Manif. non sport.	2	0	0
Totale	112	110	105



2. Efficienza

Tab. 2.1 – Palanderlini: costi totali

Categoria di costo	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	VAR % 2012/2011
Corrispettivo di gestione	7.579	30.976	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	-75,5%
Utenze	94.823	97.402	93.586	82.301	78.496	68.526	59.414	-2,6%
Manutenzioni sport	0	10.481	2.238	4.600	2.800	28.000	10.391	-100,0%
Manutenzioni stm	16.712	9.480	12.342	9.949	6.005	15.159	15.424	76,3%
Ammortamenti mobili	511	511	511	1.079	1.364	1.364	852	0,0%
Ammortamenti immob	33.363	33.348	33.344	33.316	26.432	26.430	24.560	0,0%
Assicurazioni	1.018	1.018	915	766	766	901	1.035	0,0%
Costi Ausiliari	9.742	9.340	11.108	11.950	10.301	9.150	8.009	4,3%
TOTALE COSTI	163.748	192.556	192.444	182.361	164.564	187.930	158.085	-15,0%

Tab. 2.2 – Palanderlini: costi per attività

Attività	2012	2011	2010	2009
Attività scolastica	62.321	73.036	60.139	59.304
Attività sportiva	87.249	102.971	116.268	107.489
Manifestazioni sportive	14.178	16.549	16.037	15.567
TOTALE	163.748	192.556	192.444	182.361

Tab. 2.3 – Palanderlini: costo orario

	Ore annue	Costo tot.	Costo orario euro	Variazione % costo orario
2012	5.255	163.748	31,16	-15,3%
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	-11,6%
2007	5.070	187.930	37,07	



3. Economicità

Tab. 3.1 – Palanderlini: entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	VAR % 2012/2011
Assegnazioni sportive	19.637	30.418	31.885	34.604	33.371	33.724	35.691	-35,4%
Ass. scuole provincia	42.469	38.473	25.682	30.811	28.394	25.393	24.859	10,4%
TOTALE	62.106	68.891	57.567	65.415	61.765	59.117	60.550	-9,8%

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
2012	163.748	62.106	-101.642	37,9%
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				
2006				

Il disavanzo di gestione scende da 123 a 101mila €. La percentuale di copertura dei costi sale.

Palestre

Tab. 2 – costi totali

	2008	2009	2010	2011	2012	VAR % 2012/2011
Totale costi	1.444.419	1.647.200	1.464.215	1.336.165	1.268.248	-5,1%
entrate sport	326.470	309.607	315.173	268.749	268.749	0,0%
entrate da uso provincia (Pal. Barbieri)	19.937	21.287	18.701	20.224	20.224	0,0%
Totale entrate	346.407	330.894	333.874	288.973	288.973	0,0%
disavanzo	-1.098.012	-1.316.306	-1.130.341	-1.047.192	-979.275	-6,5%
% copertura	24,0%	20,1%	22,8%	21,6%	22,8%	5,4%
ore annue di utilizzo	48.357	46.049	46.355	47.251	48.400	2,4%
costo orario medio	29,87	35,77	31,59	28,28	26,20	-7,3%
numero palestre	38	36	36	37	37	0,0%
costo medio per palestra	38.011	45.756	40.673	36.113	34.277	-5,1%
disavanzo medio per palestra	-28.895	-36.564	-31.398	-28.302	-26.467	-6,5%



Campi da calcio e rugby



CAMPI DI CALCIO E RUGBY

Tab. 1 – Campi di calcio e rugby – costi totali

	Ammort. beni mobili	Ammort. beni immobili	Costi Ausiliari	Totale	Ore utilizzo (stima)	Costo orario medio
BARONI	2.544,00	38.869,00	1.198,00	105.787	1.300	81,37
BISI	0,00	0,00	1.198,00	19.895	700	28,42
BOLDRINI	3.172,00	4.522,00	1.198,00	35.860	700	51,23
BOTTI (chiuso ott 2011)	2.956,00	0,00	1.198,00	49.887	1.100	45,35
CANEVAZZI	2.517,00	517,00	1.198,00	62.537	1.100	56,85
CASINI	0,00	464,00	1.198,00	44.774	1.300	34,44
CESANA	1.381,00	9.118,00	1.198,00	51.206	1.000	51,21
DUGONI	1.728,00	0,00	1.198,00	33.194	800	41,49
GUIDI	2.053,00	0,00	1.198,00	48.105	1.300	37,00
INCERTI	341,00	125,00	1.198,00	29.053	900	32,28
MAGOTTI	4.158,00	16.760,00	1.198,00	80.516	1.150	70,01
MAZZONI	900,00	8.592,00	1.198,00	53.758	1.100	48,87
MORSELLI	2.092,00	0,00	1.198,00	58.308	1.300	44,85
ROGNONI	0,00	2.291,00	1.198,00	39.004	1.100	35,46
RUGBY COLLEGAROLA	6.038,00	44.468,00	1.198,00	155.976	1.600	97,49
TOTALE 2011	29.880	125.726	17.970	867.860	16.450	52,76
% SUL TOTALE COSTI	3,4%	14,5%	2,1%	100,0%		
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PRIVATI PER SQUADRE AMATORIALI				63.836		
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER GIOVANILI MODENA FC				45.600		
TOTALE COSTO CAMPI DI CALCIO				977.296		
ENTRATE TOTALI CAMPI DI CALCIO				122.980		
ENTRATE – COSTI (DISAVANZO DI GESTIONE)				-854.316		
COPERTURA %				12,58%		



Tab. 2 – Campi di calcio e rugby – riepilogo

	2008	2009	2010	2011	2012	VAR % 2012/2011
Contributo gestione	283.200	304.320	304.320	239.075	200.843	-16,0%
Manutenzione calore	147.851	179.421	191.780	196.686	216.593	10,1%
Luce + acqua	138.633	122.877	109.638	136.958	123.035	-10,2%
Contributi miglioria sport	185.347	143.057	154.280	62.751	110.146	75,5%
Stm	21.723	62.080	58.773	28.435	43.667	53,6%
Ammortamenti	72.118	102.821	96.014	113.272	155.606	37,4%
Costi ausiliari	22.440	23.655	21.600	20.895	17.970	-14,0%
TOTALE COSTI CAMPI COMUNALI	871.312	938.231	936.405	798.072	867.860	8,7%
Affitto campi privati	113.532	120.075	117.942	122.750	109.436	-10,8%
TOTALE COSTI COMUNALI+ AFFITTO	984.844	1.058.306	1.054.347	920.822	977.296	6,1%
Entrate	191.059	197.574	182.507	155.037	122.980	-20,7%
DISAVANZO	-793.785	-860.732	-871.840	-765.785	-854.316	11,6%
% copertura	19,4%	18,7%	17,3%	16,8%	12,6%	-25,3%
ore annue di utilizzo campi comunali	16.050	16.050	15.950	15.950	16.450	3,1%
costo orario medio campi comunali (escluso campi in affitto)	54,29	58,46	58,71	50,04	52,76	5,4%
costo medio per impianto (escluso campi in affitto)	58.087	62.549	62.427	53.205	57.857	8,7%



Palestra indoor/campo scuola





Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2008	2009	2010	2011	2012	VAR % 2012/2011
Corrispettivo di gestione	48.000	48.000	51.600	47.717	47.717	0,0%
Utenze	42.064	48.957	47.010	54.135	58.935	8,9%
Manutenzione meta*	0	0	0	0	0	
Manutenzione sport	5.500	22.547	17.951	11.713	6.783	-42,1%
Manutenzione stm	22.985	15.704	7.853	11.600	3.923	-66,2%
Ammortamenti mobili	5.266	4.728	3.654	950	54	-94,3%
Ammortamenti	18.925	56.880	59.324	47.384	66.616	40,6%
Costi ausiliari	8.380	8.722	7.163	7.055	7.019	-0,5%
TOTALE COSTI	151.120	205.538	194.555	180.554	191.047	5,8%
Entrate sport	0	162	0	482	505	4,8%
Entrate da scuole prov.	0	0	6.793	0	3.512	
TOTALE ENTRATE	0	162	6.793	482	4.017	733,4%
Disavanzo	-151.120	-205.376	-187.762	-180.072	-187.030	3,9%
% copertura apparente	0,0%	0,1%	3,5%	0,3%	2,1%	687,6%
ore annue di utilizzo (scuole comprese)	3.200	3.200	3.100	3.300	3.300	0,0%
costo orario medio	47,23	64,23	62,76	54,71	57,89	5,8%



Stadio Baseball



Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2008	2009	2010	2011	2012	VAR % 2012/2011
Corrispettivo di gestione	55.200	56.400	57.600	52.272	52.272	0,0%
Utenze	51.974	48.628	41.025	45.152	47.725	5,7%
Manutenzioni sport	16.580	41.896	8.600	10.792	12.000	11,2%
Manutenzioni stm	18.303	12.534	31.671	7.936	10.498	32,3%
Ammortamenti mobili	1.120	1.120	1.120	1.120	2.620	133,9%
Ammortamenti	20.345	12.346	27.659	28.335	28.335	0,0%
Costi ausiliari	4.813	4.989	4.394	4.483	4.341	-3,2%
TOTALE COSTI	168.335	177.913	172.069	150.090	157.791	5,1%
TOTALE ENTRATE	20.171	44.833	45.862	45.461	69.766	53,5%
Disavanzo	-148.164	-133.080	-126.207	-104.629	-88.025	-15,9%
% copertura	12,0%	25,2%	26,7%	30,3%	44,2%	46,0%
ore annue di utilizzo	2.450	2.500	2.450	2.350	2.300	-2,1%
costo orario medio	68,71	71,17	70,23	63,87	68,60	7,4%

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	2010		2011		2012		VAR % 2012/11 (Mq)
	N°	Mq	N°	Mq	N°	Mq	
	impianti	2010	impianti	2011	impianti	2012	
Convenzioni volontariato	118	1.100.000	119	1.117.000	123	1.142.600	2,29%
Coop sociali scuole parchi	170	1.076.559	170	996.550	185	1.159.032	16,30%
Appalto strade e banchine	652	833.943					
Appalto scuole parchi (aiuole fiorite)	69	576.000	74	575.000	89	737.482	28,26%
Coop sociali Parco Ferrari	1	248.450	1	248.450	1	248.450	0,00%
Appalto verde forestale	90	1.079.500	90	1.880.000	95	2.138.136	13,73%
Appalto verde forestale senza copertura finanziaria	97	726.500	0	0			
TOTALE	1.197	5.640.952	454	4.817.000	493	5.425.700	12,64%

(*) 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 % 2012/11
	2010	2011	2012	
Acquisto piante e fiori	127.849,06	106.540,88	63.924,00	-40,00%
Manutenzione giochi	68.000,00	56.666,67	82.630,00	45,82%
Fornitura terreno e inerti	34.957,44	29.131,20	23.304,00	-20,00%
Gestione impianti irrigui	120.000,00	120.000,00	116.703,08	-2,75%
Materiale da ferramenta	3.528,00	3.000,00	3.400,00	13,33%
Acquisto mangimi	10.986,62	1.000,00	800,00	-20,00%
Aree di risulta supporto convenzioni	45.000,00	37.500,00		-100,00%
Progetto storni (distribuzione mangime)	3.508,80	0,00		
Sistemazione Parco Novi Sad, Ferrari	0,00	0,00		
Convenzione GEV e GEL	4.800,00	9.100,00	9.100,00	
Trattamenti antialghe laghetti	671,47	1.497,00	1.646,17	9,96%
Totale	419.301,39	364.435,75	301.507,25	-17,27%

Tab.1.3 - Interventi finanziati con spese di investimento

Fase progettuale		Fase esecutiva	
intervento	importo	Intervento	Importo
Appalto aperto man. straor. Infrastrutture	140.000,00	Appalto aperto man. straor. Infrastrutture*	140.000,00
Manut. Straordinaria impianti irrigui	70.000,00	Interventi riqualificazione aree verdi Circoscrizioni	96.000,00
<i>Interventi straordinari sicurezza alberate Peep parchi</i>	<i>270.000,00</i>	Manut. Straordinaria impianti irrigui	91.932,00
<i>Manut. Straordinaria parchetti di quartiere</i>	<i>196.000,00</i>	Interventi straordinari sicurezza alberate Peep parchi	230.000,00
<i>Sistemazione sommaria aree in attesa di destinazione</i>	<i>360.000,00</i>		
Totale	1.036.000,00	Totale	557.932,00

*appalto pluriennale

*appalto pluriennale



Tab.1.4 - Potature effettuate suddivise per tipo di gestione

Tipo di gestione	2010	2011	2012
	nr.	nr.	
Appalto	1.500	1.180	997
Convenzione	683	569	480
Totale	2.183	1.749	1.477



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	2010	2011	2012
Personale	395.602	330.013	325.134
Utenze	18.771	20.250	22.340
Macch. operatrici e automezzi	12.131	14.396	14.396
Beni e servizi	34.164	38.546	33.891
Fornitura attr. da magazzino	11.722	0	0
Ammortamenti	11.536	12.759	12.363
Totale	483.926	415.964	408.122
Totale al netto "Personale"	88.324	85.951	82.989

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

Tipologie impianti	Appalto	Personale	Beni e servizi	Ammortamenti	Totale
Appalti strade					
Banchine stradali					
Altri appalti	301.507,25	128.907,51	28.001,42	4.901,60	463.317,78
Coop sociali scuole parchi	435.000,00	33.370,39	7.248,75	1.268,88	476.888,02
Appalto scuole parchi	238.267,17	40.002,99	8.689,49	1.521,08	288.480,73
Coop sociali potatura	40.710,00	8.046,32	1.747,83	305,95	50.810,10
Potatura	90.960,00	41.618,14	9.040,33	1.582,50	143.200,97
Coop sociali parco Ferrari	60.340,00	9.210,14	2.000,64	350,21	71.900,99
Convenzioni	250.784,65	35.286,75	7.665,02	1.341,75	295.078,18
Rapporti con altri settori		15.332,11	3.330,46	582,99	19.245,56
Oasi Marconi	3.000,00	1.806,55	392,42	68,69	5.267,66
Appalto verde forestale	46.493,70	11.552,69	2.509,49	439,28	60.995,16
Totale	1.467.062,77	325.133,59	70.625,85	12.362,94	1.875.185,15

(*) 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	1.142.600	295.078,18	0,26
Coop sociali parco Ferrari	248.450	71.900,99	0,29
Coop sociali scuole parchi	1.159.032	476.888,02	0,41
Appalto scuole parchi	737.482	293.748,39	0,40
Appalto verde forestale	2.138.136	60.995,16	0,03
Totali	5.425.700	1.198.610,74	0,22



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	1.198.610,74	5.425.700	0,22	5.768.863	0,21	
Potature e controlli stabilità	194.011,07		0,34			
Altri appalti	463.317,78					
Totale	1.855.939,59					

Tab. 3.5 Costo unitario potatura e controllo stabilità.

Tipo intervento	Costo totale	alberi potati	Costo/ albero
Potature	194.011,07	1.477	131,35



Verde pubblico

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2010	2011	2012
Popolazione		abitanti al 31/12	184.663	185.694	186.040
Verde pubblico per abitante	Verde di arredo	mq	779.426	770.800	785.520
		m ² /abitante	4,22	4,15	4,22
	Verde di servizio attrezzato	mq	5.208.174	5.214.130	5.273.448
		m ² /abitante	28,20	28,08	28,35
	Verde non attrezzato	mq	3.240.678	3.281.213	3.295.772
		m ² /abitante	17,55	17,67	17,72
Verde totale	mq	9.228.278,00	9.266.150,00	9.354.540,00	
	m ² /abitante	49,97	49,90	50,28	
Urbanizzato		mq	40.798.640	41.147.650	41.147.650
Rapporto verde pubblico / urbanizzato		%	22,6%	22,5%	22,7%

Rifiuti

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2010	2011	2012
Produzione annua di rifiuti per ogni abitante	Kg/ab/anno	700	673	659
Produzione totale di rifiuti	Tonn/anno	129.290	124.913	122.551
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata	Tonn/anno	65.916	66.019	67.089
Percentuale di rifiuti da raccolta differenziata	%	51,0%	52,9%	54,7%

Indicatori di qualità		Unità di misura	2010	2011	2012
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata		Tonn/anno	65.916	66.019	67.089
Maggiori tipologie di rifiuto raccolto in modo differenziato	Carta-cartone	%	24,39%	26,54%	26,76%
		Tonn/anno	16.079	17.519	17.950
	Vetro	%	9,22%	9,77%	10,02%
		Tonn/anno	6.074	6.449	6.725
	Plastica	%	5,33%	5,47%	6,38%
		Tonn/anno	3.514	3.608	4.281
	Organico	%	13,81%	13,40%	14,31%
		Tonn/anno	9.103	8.849	9.599
	Pile	%	0,16%	0,16%	0,14%
		Tonn/anno	106.449	102,82	96,54
	Abiti usati	%	0,52%	0,48%	0,50%
		Tonn/anno	344.881	319.836	335.805
Medicinali	%	0,03%	0,03%	0,03%	
	Tonn/anno	18,29	20,77	17,43	
Produzione totale di rifiuti		Tonn/anno	129.290	124.913	122.551
Numero compostiere	numero	1.180	1.192	1.211	
	Litri	236.000	238.400	242.200	





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

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

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



3) Collaborazioni

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

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

4) Pubblicazioni

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

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 di progetti al servizio dei cittadini”, giunto alla sua quarta edizione. Il premio viene bandito annualmente dal ministero della Funzione pubblica, allo scopo di identificare le esperienze che, nell’ambito della pubblica amministrazione, spiccano per il loro carattere innovativo e, secondo il Governo, debbono essere prese a modello da tutte le amministrazioni italiane.
- Il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha indicato sulla Gazzetta Ufficiale Progetto Europa tra le esperienze modello da diffondere su scala nazionale per la realizzazione di un Ufficio Europa efficiente e funzionale.
- Il Sole 24 Ore ha citato Progetto Europa come esperienza di successo nella “Guida agli enti locali” del 7 ottobre 2000.
- L’Istituto G. Tagliacarne ha scelto Progetto Europa come modello di *benchmarking* in diversi progetti nel quadro del programma PASS (Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud), per l’avvio di Uffici Europa in enti locali meridionali.
- L’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) ha citato Progetto Europa nello studio condotto nell’ambito dell’”Osservatorio sull’internazionalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche regionali e locali”, che vede coinvolti ricercatori dell’Università Bocconi e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Europe Direct

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

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

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

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

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



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

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

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

Lo staff di Progetto Europa-Europe Direct

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

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

Lo staff si compone dunque attualmente di:

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

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

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

1. Efficacia

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

PROGETTI	CANDIDATO	RESPINTO	APPROVATO	IN VALUTAZIONE	IN GESTIONE
Healthy Active Ageing Research and Promotion (HAARP)	1	1			
Ride your #Rights	1	1			
Ecoblocks	1	1			
LOG IN	1		1		
Soutien à la petite enfance	1		1		
PROMPTA	1	1			
A place for all	1		1		
KidDie - Kids, Disability and Environment Connected	1		1		
Adventures in voluntary service	1		1		
Refit4Dis	1	1			
Bim4Districts	1	1			
Europe Direct 2013-2017	1		1		
Europe@School. Education towards European Citizenship	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 tempo 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
IMAGINE					1
Soutien à la petite enfance					1
A place for all					1
KidDie - Kids, Disability and Environment Connected					1
Adventures in voluntary service					1
TOTALE 2012	13	6	7	0	20
TOTALE 2011	18	8	10	0	15
VAR % 2012/11	-27,8%	-25,0%	-30,0%		33,3%



Tab 1.2 - Progetti in gestione: indicatori analitici per progetto

PROGETTI IN GESTIONE	SETTORE TITOLARE	RUOLO Comune di Modena	n. Report richiesti dalla CE	n. Report approvati dalla CE	n. tranches di finanziamento attese	n. tranches di finanziamento ricevute	n. incontri internazionali con i partner	n. eventi esterni	tempo assegnato per realizzare il progetto	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	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000
Cities	Politiche economiche	Partner	2	2	2	2	1	2	12	12	1.551.605
SAMERU	Politiche per le sicurezze	Partner	1	1	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	nd
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	nd
Casa Natale Enzo Ferrari	Lavori pubblici	Sovvenzione individuale	0	0	1	1	0	1	12	12	2.230.000
Perspective	Personale, Organizzazione e Pari Opportunità	Leader	1	3	1	1	0	0	6	6	403.320
Races	Ambiente	Partner	0	0	1	1	0	0	0	0	1.032.682
Building bridges	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	6	6	nd
Let's come together with colours	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	6	6	nd
Integration from the beginning	Politiche finanziarie	Partner	0	0	1	1	0	0	8	8	nd
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/subcontractor dell'OMS	1	1	1	1	0	0	6	10	nd
IMAGINE	Ambiente	Partner	1	1	1	0	3	1	12	12	1.357.039
Soutien à la petite enfance	Minori	Partner	0	0	1	1	0	0	4	4	nd
A place for all	Inclusione sociale	Partner	0	0	1	0	0	0	1	1	nd
KidDie - Kids, Disability and Environment Connected	Minori	Partner	0	0	1	0	0	0	1	1	nd
Adventures in voluntary service	salute	Partner	0	0	1	1	0	0	1	1	nd
TOTALE			7	9	21	17	10	5			

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 2012 (a)	% quota di finanziamento CE 2012	totale di finanziamento CE sull'intero progetto pluriennale (b)	% totale di finanziamento CE	quota di finanziamento Comune di Modena sull'intero progetto pluriennale (c)	% quota di finanziamento Comune di Modena sull'intero progetto pluriennale	quota di finanziamento totale (sull'intero progetto pluriennale) (b+c)	% quota di finanziamento totale (sull'intero progetto pluriennale)	costo totale del progetto pluriennale (d)
4see	0	0,0%	0	0%	0	0%	0	0%	118.063
Add me!	12.800	2,5%	16.000	1%	0	0%	16.000	0%	430.000
Cities	145.730	28,5%	201.300	12%	0	0%	201.300	6%	1.551.605
SAMERU	27.300	5,3%	84.950	5%	84.951	5%	169.901	5%	1.343.222
Europe Direct Modena	25.000	4,9%	25.000	2%	180.207	11%	205.207	6%	205.207
Different cultures...	480	0,1%	480	0%	0	0%	480	0%	nd
El trabajo comunitario a través del ocio y tiempo libre en la infancia y la juventud	816	0,2%	816	0%	0	0%	816	0%	nd
Casa Natale Enzo Ferrari	228.668	44,8%	1.000.000	61%	1.230.000	74%	2.230.000	68%	2.230.000
Perspective	0	0,0%	46.483	3%	13.034	1%	59.517	2%	403.320
Races	24.843	4,9%	32.134	2%	32.134	2%	64.268	2%	1.032.682
Building bridges	816	0,2%	480	0%	0	0%	480	0%	nd
Let's come together with colours	816	0,2%	480	0%	0	0%	480	0%	nd
Integration from the beginning	816	0,2%	480	0%	0	0%	480	0%	nd
Open Arch	36.900	7,2%	96.484	6%	123.000	7%	219.484	7%	2.500.000
PHAN	5.770	1,1%	6.000	0%	0	0%	6.000	0%	nd
IMAGINE	0	0,0%	118.149	7%	0	0%	118.149	4%	1.357.039
Soutien à la petite enfance	0	0,0%	456	0%	0	0%	456	0%	nd
A place for all	0	0,0%	294	0%	0	0%	294	0%	nd
KidDie - Kids, Disability and Environment Connected	0	0,0%	480	0%	0	0%	480	0%	nd
Adventures in voluntary service	0	0,0%	300	0%	0	0%	300	0%	nd
TOTALE	510.755	100,0%	1.630.765	100,0%	1.663.326	100,0%	3.294.091	100,0%	11.171.137

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 Padova	1	1	1
Comune di Bergamo	1	1	1
TOTALE 2012	2	2	2
TOTALE 2011	1	0	0
VAR % 2012/11	100,0%		

Tab 1.5 - Convenzioni in gestione: indicatori analitici per convenzione

CONVENZIONI IN GESTIONE	n. giornate formazione realizzate	n. dossier didattici predisposti	n. contatti per consulenza/assistenza tecnica	n. prodotti informativi inviati	progetti candidati	importo della convenzione
Comune di Padova	2	1	5	7	0	10.890
Comune di Bergamo	3	1	1	0	0	20.570
TOTALE	5	2	6	7	0	31.460

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			68
Mailing mirati ai Settori	n° di segnalazioni via e-mail	29		
Richieste da parte dei Settori	n° di risposte ai Settori	3		
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	11		
Newsletter OMS 2011	n° di esemplari realizzati		24	
TOTALE 2012		43	80	68
TOTALE 2011		107	79	80
VAR % 2012/11		-59,8%	1,3%	-15,0%

Tab 1.7 - Informazione e comunicazione Europe Direct

PRODOTTO	INDICATORE	1.1 PLD Eurodesk (attivato nel 2007)	1.2 Centro Europe Direct	TOTALE SPORTELLLO INFORMATIVO 2012	TOTALE SPORTELLLO INFORMATIVO 2011	TOTALE SPORTELLLO INFORMATIVO 2010	TOTALE SPORTELLLO INFORMATIVO 2009	TOTALE SPORTELLLO INFORMATIVO 2008	VAR %
CONTATTI TELEFONICI	N° utenti (contatti)	0	1.112	1.112	989	1.074	709	671	12,4%
CONTATTI DA FRONT OFFICE	N° utenti (contatti)	176	6.263	6.439	6.306	6.720	6.935	4.805	2,1%
CONTATTI DA E-MAIL	N° utenti (contatti)	837	1.182	2.019	1.617	1.180	994	825	24,9%
CONTATTI DA WEB	N° accessi web	30.938	1.138.220	1.169.158	1.735.568	853.710	1.013.729	1.318.275	-32,6%
Redazione Newsletter per i cittadini	N° pubblicate		21	21	26	12	12	12	-19,2%
Redazione Newsletter per i cittadini	N° iscritti mailing list Unox1		2.039	2.039	1.986	19.031	1.909	1.871	2,7%
Redazione Newsletter insegnanti	N° pubblicate		10	10	9	9	10	12	11,1%
Redazione Newsletter insegnanti	N° insegnanti referenti		130	130	130	130	111	95	0,0%

Tab 1.8 - Eventi e progetti Europe Direct

INDICATORE	GIORNATE D'INFORMAZIONE, SEMINARI ED EVENTI	ITINERARI DIDATTICI	TOTALE 2012	TOTALE 2011	TOTALE 2010	TOTALE 2009	TOTALE 2008	VAR %
N° eventi/sessioni	85	57	142	171	162	109	105	-17,0%
N° partecipanti	2.990	1.438	4.428	5.101	5.708	6.198	3.332	-13,2%

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 2012	TOTALE 2011	TOTALE 2010	TOTALE 2009	TOTALE 2007	VAR %
N° contatti	22	119			141	113	100	105	26	24,8%
N° progetti finanziati	6	4			10	14	4	2	7	-28,6%
N° volontari formati			63		63	30	17	25	30	110,0%
N° scambi giovani e volontari attivati			4		4	5	1	2	4	-20,0%
N° sessioni				7	7	10	10	10	7	-30,0%
N° partecipanti				298	298	133	133	100	180	124,1%
N° interventi				12	12	19	10	10	0	-36,8%

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	129.320		81.480	39.386	8.454	0
PERSONALE IN APPALTO	146.286		0	0	0	146.286
SUB. PERSONALE	275.606	73%	81.480	39.386	8.454	146.286
ACQUISTO BENI E SERVIZI DIRETTI	69.549		9.898	0	0	59.651
ACQUISTO BENI E SERVIZI INDIRETTI	8.223		3.286	1.542	306	3.088
SUB. ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI	77.772	21%	13.184	1.542	306	62.739
UTENZE	7.423	2%	3.301	1.555	320	2.247
AMMORTAMENTI	9.715	3%	4.403	2.074	427	2.811
Sub totale COSTI DIRETTI	370.515	98%	102.368	44.556	9.507	214.083
Costi ausiliari:						
PERSONALE COMUNALE	6.685	2%	1.692	1.650	1.650	1.692
ALTRO	184	0%	47	45	45	47
Sub totale COSTI AUSILIARI	6.869	2%	1.739	1.696	1.696	1.739
TOTALE	377.385	100%	104.108	46.252	11.202	215.823

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

SERVIZI SINTETICI / COSTI	DIRETTI	AUSILIARI	TOTALE	% di incid.
PROGETTI	102.368	1.739	104.108	28%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	44.556	1.696	46.252	12%
INFORMAZIONE	9.507	1.696	11.202	3%
CITTADINANZA EUROPEA	214.083	1.739	215.823	57%
TOTALE	370.515	6.869	377.385	100%

4. Efficacia

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

	CONTRIBUTI	% di incid.
PROGETTI	0	0%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	32.460	34%
INFORMAZIONE	0	0%
CITTADINANZA EUROPEA	62.200	66%
TOTALE	94.660	100%

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

	COSTI	ENTRATE	RICAVI - COSTI	GRADO DI COPERTURA
PROGETTI	104.108	0	-104.108	0%
CONSULENZA AGLI ENTI LOCALI	46.252	32.460	-13.792	70%
INFORMAZIONE	11.202	0	-11.202	0%
CITTADINANZA EUROPEA	215.823	62.200	-153.623	29%
TOTALE	377.385	94.660	-282.725	25%



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





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	2012
Convocazioni di Giunta	50	46	52	49	55
Convocazioni di Consiglio (*)	46	35	45	42	42
Delibere di Giunta	963	869	841	803	748
Delibere di Consiglio	97	87	86	63	69
Determinazioni	3.120	2.914	2.707	2.428	2.160
Totale atti	4.180	3.870	3.634	3.294	2.977

(*) le sedute del Consiglio comunale per l'anno 2012 sono state 45

Tab. 1.2 – Atti politici iscritti all'Ordine del Giorno nel 2011

TIPO ATTO	Giacenti al 31-12-2011	Presentati nel 2012	TOTALE	Trattati	% trattate / totale	Non (*) Trattati	Giacenti al 31-12-12
Interrogazioni	139	70	209	150	72%	13	46
Interpellanze ¹	-	92	92	91	99%	-	1
ODG/Mozioni	54	124	178	106	60%	28	44
Totale	193	286	479	347	72%		
Interr.risposta scritta ²	17	109	126	113	90%		13
Totale complessivo	210	395	605	460	76%		

* 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 interpellanza² 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	2012	Confronto 2011-2012
Interrogazioni	188	180	229	250	209	-16,40%
Interpellanze	117	88	107	122	92	-24,59%
ODG/Mozioni	113	94	189	195	178	-8,72%
Totale	418	362	525	567	479	-15,52%
Interrog. risposta scritta/Commissione	104	91	94	51	126	147,06%
Totale complessivo	522	453	619	618	605	-2,10%

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 Atti Politici trattati- confronto con attività svolta negli anni precedenti**

TIPO ATTO	Trattati nel 2008	Trattati nel 2009	Trattati nel 2010	Trattati nel 2011	Trattati nel 2012	Confronto 2011-2012
Interrogazioni	163	104	151	101	150	48,51%
Interpellanze	116	83	99	122	91	-25,41%
ODG/Mozioni	79	51	106	111	106	-4,50%
Interrog. risposta scritta/Commissione	86	70	78	51	113	121,57%
Totale	444	308	434	385	460	19,48%

Tab. 1.5 - 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
2012	45	230	3228

Tab. 1.6 – Attività Ufficio Protocollo

ATTIVITA'	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.	Anno 2011 N.	Anno 2012 N.
Ricevimento e smistamento posta:					
raccomandate	15.260	22.064	19.000	15.300	15.405
posta ordinaria	202.534	211.962	207.000	208.507	210.000
posta elettronica certificata				2.044	3.421
Pubblicazioni:					
Atti del Comune ¹	393	481	790	796	860
Atti di altri Enti	737	819	650	590	515
Autentiche	45	50	30	41	150
Deposito atti notificati ²	19.075	18.769	25.120	14.914	25.185
Atti depositati ritirati dal destinatario	6.405	5.900	6.287	4.455	5.812
Pubblico (n. persone ricevute)	8.250	8.741	8.900	6.605	8.821
Protocollo (n. atti protocollati)	2.124	1.095	1.070	1.277	1.144
Richieste di accesso agli atti	5	88	11	12	21
Istanze ed osservazioni su atti depositati	5	77	2	-	65
Ritiro offerte di gara	49	58	53	51	71
Iniziative popolari/Referendum	5	2	1	6	6
Consultazioni elettorali	1	2	1	-	0

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'art. 140 c.p.c., 143 cpc, 60 lett. E DPR 600/73



Tab. 1.7 – Attività Ufficio Notifiche

ATTIVITA'	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.	Anno 2011 N.	Anno 2012 N.
Notifiche (dato complessivo) ¹	10.347	9.058	8.001	8.516	9.163
Richieste di notifiche da altri Enti	4.031	3.476	3.573	3.934	3.746
Atti notificati ai sensi art. 140 e 143 cpc e 60 DPR 600/73	4.001	4.537	3.961	3.716	3.273
Notiche ai Consiglieri comunali	1.003	300	49	90	150
Solleciti di pagamento	451	447	145	533	255
Entrate da altri Enti ² (Euro)	20.720	19.804	13.761,00	22.693,51	20.697,00

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 1.8 Attività Ufficio Supporto attività consiliari

ATTIVITA'	Anno 2008 N.	Anno 2009 N.	Anno 2010 N.	Anno 2011 N.	Anno 2012 N.
Partecipazione ad attività istituzionali					
Commissione Speciale	-	8	13	4	-
Commissione di Controllo e Garanzia	5	2	4	3	1
Commissione Risorse	22	9	16	15	18
Commissione Seta	17	20	18	24	15
Commissione Servizi	9	9	9	10	15
Commissioni congiunte	3	7	6	5	5
Totale	56	55	66	61	54
Conferenza Capigruppo	45	35	44	38	40
Riunioni Ufficio di Presidenza	-	1	2	0	1
Totale	45	36	46	38	41
Totale complessivo attività istituzionali	101	91	112	99	95
Attività di carattere amministrativo					
Liquidazione indennità di presenza	482	398	392	475	473
rimborso oneri	12	9	8	12	9
ricevute controllate **	204	212	181	879	830
Pubblicazione situazioni patrimoniali	53	52	56	51	51
Liquidazioni spese per Presidente e Dif. Civico	20	19	14	6	9
Trasferte Consiglieri Comunali	2	2	2	1	0
Convocazioni Commissioni consiliari	56	55	66	61	59
Attività varie					
Note stampa	128	99	61	65	38
Accesso atti	135	151	209	274	187
Trasmissioni televisive	17	9	14	10	
Iniziative in sala consiliare	134	54	81	67	8
Attività varie (ricerche, ecc.)	150	155	160	170	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

	2010		2011		2012	
	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali	durata ore	n. pagine verbali
Commissione Speciale	32	309	12	114	-	-
Commissione Risorse	28	140	30	241	41	396
Commissione Seta	42	315	62	684	40	332
Commissione Servizi	19	103	22	149	34	307
Commissioni congiunte	16	157	14	137	10	127
Commissione Controllo e Garanzia	8	96	5	45	2	30
Commissione Affari Istituzionali (*)					2	19
Totale	145	1120	145	1370	129	1211

(*) L'attivita' di segreteria della Commissione Affari Istituzionali è stata spostata in carico all'ufficio Supporto Attività consiliari nel dicembre 2012

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

	2009	2010	2011	2012	confronto 2011/2012
n. complessivo sedute	55	66	61	54	-11,48%
n. complessivo ore	129	145	145	129	-11,03%
n. complessivo pagine verbali	648	1120	1370	1211	-11,61%

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	232.040	315.937	242.046	790.023
Assicurazioni	1.778	2.379	1.805	5.963
Trascrizione dibattiti	13.675	-	-	13.675
Trascriz.verbali Commissioni	-	-	4.740	4.740
Spese per rilegature verbali	2.733	-	-	2.733
Ammortamenti	2.100	2.747	7.089	11.935
Spese telefoniche	370	253	629	1.251
Acquisti ed economato	5.419	1.221	4.491	11.131
Utenze calore	1.858	1.858	1.858	5.573
Utenze luce e acqua	1.807	1.807	1.807	5.420
Manutenzioni	22	6.415	22	6.459
Spese postali	263	6.290	864	6.553
Manutenzione HW e SW	3.843	6.414	9.608	19.865
Spese per automezzi		2.193		2.193
Totale	265.907	347.513	274.958	887.514

Tab. 3.2 - Costi complessivi - Confronto con anni precedenti

	anno 2010	anno 2011	anno 2012	var. % '11-'12
Spese di personale	805.909	750.970	790.023	5%
Assicurazioni	5.627	5.924	5.963	1%
Trascrizione dibattiti	20.014	15.274	13.675	-10%
Trascriz.verbali Commissioni	4.420	4.986	4.740	-5%
Rilegatura verbali	2.678	1.781	2.733	53%
Ammortamenti	16.332	21.061	11.935	-43%
Spese telefoniche	2.999	2.054	1.251	-39%
Acquisti ed economato	9.578	9.468	11.131	18%
Utenze calore	4.847	4.925	5.573	13%
Utenze luce e acqua	3.455	5.037	5.420	8%
Manutenzioni	423	20	6.459	-
Spese postali	7.572	6.372	6.553	3%
Manutenzione HW e SW	17.724	15.345	19.865	29%
Spese per automezzi	-	1.368	2.193	60%
Totale	901.578	844.585	887.514	5%

Tab. 3.3- Costi personale Ufficio Atti Amministrativi

	Costo	A/U
Dirigente	6.194	0,05
Posizione Organizzativa	18.349	0,30
personale ruolo/non ruolo	170.686	4,91
commessi	33.345	1,17
buoni pasto	3.466	
Totale	232.040	6,43



Tab. 3.4 - Costi personale Protocollo generale

	Costo	A/U
Dirigente	6.194	0,05
Posizione Organizzativa	3.058	0,10
Responsabile Ufficio	22.833	0,50
personale ruolo/non ruolo	98.753	2,88
commessi	4.168	0,15
buoni pasto	1.824	
Totale	136.831	3,68

Tab. 3.5 - Costi personale Ufficio Notifiche

	Costo	A/U
Dirigente	12.389	0,10
Responsabile Ufficio	22.833	0,50
personale ruolo/non ruolo	135.973	4,10
commessi	4.168	0,15
buoni pasto	3.743	
Totale	179.106	4,85

Tab. 3.6 - Costi personale Ufficio Supporto Consiglio Comunale

	Costo	A/U
Dirigente	18.583	0,15
Posizione Organizzativa	15.290	0,25
personale ruolo/non ruolo	170.349	4,85
commessi	33.345	1,17
buoni pasto	4.479	
Totale	242.046	6,42

Tab. 3.7- Costi personale - Confronto con anni precedenti

	anno 2010	anno 2011	anno 2012	var. % '11-'12
Atti Amministrativi				
costo	244.315	225.889	232.040	2,7%
A/U presenze	6,71	6,40	6,43	0,5%
Protocollo / Notifiche				
costo	320.382	289.246	315.937	9,2%
A/U presenze	8,37	8,54	8,53	-0,1%
Supporto al Consiglio				
costo	241.213	235.835	242.046	2,6%
A/U presenze	6,48	6,62	6,42	-3,0%



Tab. 3.8 - Gettoni di presenza per partecipazione consiglieri alle riunioni - Confronto anni precedenti

	2010	2011	2012	confronto 2011/2012
Consiglio comunale	152.010	153.090	144.450	-6%
Commissioni consiliari	84.168	88.632	85.752	-3%
Totale	236.178	241.722	232.214	-4%

Contratti





Nella presente nota riassuntiva si sintetizzano i dati più rilevanti che documentano l'attività dell'Ufficio Contratti per l'anno 2012.

APPALTI

Le procedure ad evidenza pubblica che si sono perfezionate nel 2012 per la costruzione di opere pubbliche e per l'affidamento di servizi e forniture sono state 41.

Le sedute pubbliche di gara sono state 57. I verbali stilati sono stati 59.

Le imprese partecipanti alle procedure e verificate per l'ammissione sono state 254.

Si segnala inoltre la positiva conclusione di importanti procedure; tra le più rilevanti si ricorda:

- Procedura aperta “Gestione di servizi ed attività rivolti all'integrazione dei cittadini stranieri Periodo dal 01/03/2012 al 28/02/2015” - importo a base d'asta € 2.351.67800
- Procedura negoziata “Affidamento in gestione del servizio relativo al centro socio-occupazionale per disabili adulti "Il Quinterno" con annesso laboratorio e punto vendita - Periodo dal 1/03/2012 al 28/02/2015 ” - importo a base d'asta € 696.000,00
- 9. Procedura negoziata “Affidamento in gestione del servizio di trasporto di anziani non autosufficienti utenti dei centri diurni a gestione diretta "S.G. Bosco" e "Vignolese" e dello "Spazio Anziani" di Via Vaciglio - Periodo dal 1/03/2012 al 28/02/2015” - importo a base d'asta €587.727,28
- Procedura aperta “Manutenzione ordinaria del verde dei giardini scolastici, delle aree PEEP e dei parchi - Anni 2012 - 2015” – importo a base d'asta € 1.824.000,00
- Procedura aperta “Servizio di gestione e adeguamento degli impianti di sollevamento del Comune di Modena - anni 2012/2018” - importo a base d'asta € 1.088.170,73
- Procedura negoziata “Concessione della gestione di un servizio di nido e di scuola d'infanzia in locali di proprietà del Comune di Modena posti in Strada Scartazza 180 - loc. San Damaso per il periodo 01/11/2012 - 31/08/2015” - importo a base d'asta € 870.000,00
- 1. Procedura negoziata “Affidamento dei servizi assistenziali/ausiliari e di pulizia presso le scuole d'infanzia Malaguzzi, Saluzzo (LOTTO n. 1), Fossamonda e Villaggio Artigiano (LOTTO n. 2) - A.S. 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015” - importo a base d'asta € 588.900,00 lotto n. 1 e importo a base d'asta € 639.900,00 lotto n. 2
- 2. Procedura aperta “Servizio di appoggio educativo assistenziale per gli alunni diversamente abili inseriti nei nidi comunali, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche del Comune di Modena” - importo a base d'asta € 8.000.000,00
- 3. Procedura negoziata “Affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo per la sostituzione di lavoratori assenti” - importo a base d'asta € 3.034.734,92
- Procedura negoziata “Gestione dei servizi educativi a favore di bambini e adolescenti e del servizio di sostegno alla genitorialità - Periodo 1/11/2012 - 31/10/2015” - importo a base d'asta € 990.000,00.

ROGITI

L'attività relativa alla sezione atti pubblici ha visto il perfezionamento di n. 97 rogiti.

In particolare si segnala la positiva conclusione di alcuni atti pubblici di particolare rilevanza che hanno comportato una intensa attività istruttoria:

- Cessione volontaria in luogo di esproprio e costituzione di servitù di passaggio per la realizzazione delle opere denominate "Sistema Tangenziale Est - Svincoli di collegamento con la SS 9 Via Emilia Est e con la SP 623 Via Vignolese e sovrappasso ciclabile sulla rotatoria Via Emilia Est/Tangenziale";
- Cessione bonaria in luogo d'esproprio di aree occorse per i lavori degli svincoli sulla Tangenziale Est/Via Emilia Est;



- Acquisione a titolo gratuito di aree di sedime delle opere di urbanizzazione primaria relative al comparto P.i.p. n. 8 "Via Emilia Ovest - Via Barchetta";
- Cessione pro soluto di crediti presenti e futuri vantati verso il GSE e derivanti dalla convenzione n. E04I237585707;
- Atto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza al Comune di Modena per la realizzazione del progetto "Vincere il silenzio e l'isolamento, insieme per contrastare il fenomeno della violenza";
- Decreto di asservimento di area di proprietà privata per la realizzazione del collettore delle acque nere di Albareto al depuratore centralizzato;

Inoltre si è dato corso ad un'intensa attività, svolta dall'ufficio, per la stipula 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:

- Acquisione gratuita di aree interessate dalla ex cava denominata Colonia posta all'interno della Cassa di Espansione del Panaro;
- Permuta di aree occorse per le opere di urbanizzazione primaria relative alla sistemazione del tratto terminale di Via Cave Montorsi;
- Acquisione gratuita di aree relative alla ex cava denominata "Collegara - Collegara 1" - Polo estrattivo n. 7 Cassa di Espansione del Panaro;
- Acquisione gratuita di aree relative alla ex Cava denominata "Nizzola 98" - Polo estrattivo n. 7 Cassa di Espansione del Panaro;
- Acquisione gratuita di aree relative alla ex cava denominata Palladio, Polo Estrattivo n. 7.

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 2012 sono stati 89 per complessivi:

- n. 108 unità immobiliari interessate
- n. 203 firmatari
- € 629.983,86 valore degli atti stipulati.

LOCAZIONI/CONCESSIONI/COMODATI

Nel 2012 si è inoltre dato corso all'analisi e ricognizione degli atti stipulati in forma di scrittura privata non autenticata da registrare in termine fisso ai sensi della Tabella I del D.P.R. n. 131/1986 e tra questi in particolare:

- a) contratti di comodato beni immobili
- b) le locazioni di beni immobili
- c) le concessioni di beni demaniali o patrimoniali indisponibili.

A seguito di circolare del 22/10/2012 l'Ufficio Contratti provvede direttamente alla stipula, iscrizione a repertorio e successiva registrazione dei contratti di comodati di immobili e delle locazioni.

Introiti

Nel 2012 i diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati sono stati pari ad Euro 146.021,53.



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 2012	Stipulati 2011	Stipulati 2010	Stipulati 2009	Stipulati 2008
Appalti	82	100	84	113	92
Affitti e concessioni	58	62	80	114	78
Rinnovi affitti, concessioni e convenzioni	113	126	137	131	118
Gare	41	43	45	56	48
Affidamento incarichi	0	0	0	0	0
Convenzioni/comodati	2	5	5	6	11
Atti pubblici	62	78	102	138	124
Riscatti diritti di superficie	89	86	108	179	194
Accordi di programma : Telefonia cellulare e Car sharing	0	0	0	0	0
Accordi di pianificazione, verbali acer, mutui, ecc.	34	36	30	0	0
Totale	481	536	591	737	665

Tab. 1.2 – Contenzioso

	2012	2011	2010	2009	2008
n° ricorsi	0	1	1	0	1
% su gare	0,00%	2,33%	2,22%	0,00%	1,79%
esiti positivi TAR	0	1	1	0	1
% su ricorsi	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	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

	2012	2011	2010	2009	2008
Pubblicazioni Bandi richieste	32	55	47	55	59
Pubblicazioni Bandi effettuate	32	55	47	55	59
% TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%
Sedute pubbliche (°)	57	68	67	86	85
Verbali di gara	59	68	100	115	107
% TOTALE	104%	100%	149%	134%	126%
N° ditte verificate (°°)	435	121	149	178	179
n° medio verifiche per gara	10,6	2,8	3,3	3,2	3,7
N° ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	254	181	212	827	1814
n. medio ditte partecipanti per gare	6,2	4,2	4,7	14,8	37,8

(°) 2011: il dato comprende anche le sedute riservate

(°°) da DPR 34/2000: verifica dei requisiti tecnico-organizzativi (bilancio/fatturato, costo del personale, dotazioni tecniche, lavori eseguiti) delle imprese partecipanti agli appalti di opere pubbliche.



3. Efficienza

Tab. 2.1 - Costi totali di funzionamento dell'Ufficio Contratti (dati in Euro)

Classi di costo	2012	var % '12-11'	2011	var % '11-10'	2010	var % '10-09	2009	2008
Personale	298.532,66	-1,42%	302.839,63	2,29%	296.046,69	-4,15%	308.850,95	309.776,00
Utenze e telefono	7.025,10	5,97%	6.629,35	6,22%	6.241,24	-17,59%	7.573,05	7.433,38
Beni e servizi (*)	10.445,21	-19,17%	12.922,72	-8,42%	14.111,16	-12,78%	16.178,14	17.869,03
Ammortamenti	6.417,36	32,18%	4.855,17	-19,88%	6.059,65	-9,17%	6.671,24	3.770,90
Manutenzione	8.056,29	46,60%	5.495,45	-42,52%	9.560,27	35,38%	7.061,94	11.316,16
Totale	330.476,62	-0,68%	332.742,00	0,22%	332.019,01	-4,13%	346.335,32	350.165,47

(*) rettificato assicurazione 2008

Tab. 2.2 - Costi a carico del Comune (dati in euro)

	2012	var % '12-11'	2011	var % '11-10'	2010	var % '10-09	2009	2008
Costi contrattuali (*)	81.810	-7,34%	88.288	7,13%	82.415	-2,85%	84.835	80.200

(*) Imposte di bollo, registro, catastali, ipotecarie, ecc...

Tab. 2.3 - Personale in servizio e presente anno 2012: anni/uomo

Qualifica funzionale	2012	2011	2010	2009	2008
Ruolo					
C1+A1	7,77	7,84	7,84	7,82	7,57
D3+dirigente	0,45	0,45	0,49	0,50	0,60
Totale ruolo	8,22	8,29	8,33	8,32	8,17
Baldini	0,05	0,05	0,00	0,58	0,64
Contratto Formazione Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale	8,27	8,34	8,33	8,90	8,81



4. Economicità

Tab. 2.4 - 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
anno 2012	146.022	-34,4%	303,58



Archivio storico e di deposito





1. Efficacia

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

Descrizione	Numero 2012	Numero 2011	% 2012/2011
Sezioni di protocollo da controllare	43	43	0,0%
Campo degli atti per il controllo	155.281	154.741	0,3%
Formazione, consulenza, interventi tecnici diretti (in numero di ore)	368	220	67,3%

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	914	914	100,0%	531

Tab.1.3 - Ricerche effettuate e reperimento documentazione da parte degli operatori dell'Archivio Storico e di Deposito

	Per Uffici comunali		Per Enti diversi e privati		Totale	Totale	Variaz.
	A. Deposito	A. Storico	A. Deposito	A. Storico	2012	2011	% 2012/2011
Ricerche complete	768	305	26	376	1.475	211	599,1%
Richieste di documentazione	1.020	305	249	1.922	3.496	1.282	172,7%
TOTALE	1.788	610	275	2.298	4.971	1.493	233,0%

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

	2012 Numero Presenze	2011 Numero Presenze	% 2012/2011
Studiosi e ricercatori	653	928	-29,6%
Studenti	4.900	5.700	-14,0%
Partecipanti ai gruppi d'interesse	750	857	-12,5%
Mostre, Conferenze, convegni, corsi	2.356	1.475	59,7%
TOTALE	8.659	8.960	-3,4%

Tab.1.5 - Archivio Storico - Servizio al pubblico

Num. Ricerche di studiosi 2012	Num. Ricerche di studiosi 2011	% 2012/2011
376	267	40,8%



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

	Num. classi/gruppi 2012	Num. classi/gruppi 2011	% 2012/2011	Num. incontri 2012	Num. incontri 2011	% 2012/2011
Classi in visita guidata	23	16	43,8%	0	16	-100,0%
Classi in attività di laboratorio	42	57	-26,3%	0	100	-100,0%
Gruppi di interesse in visita guidata	135	58	132,8%	0	58	-100,0%
TOTALE	200	131	52,7%	0	174	-100,0%

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

	Numero Mostre/Conferenze	Numero Visitatori/Partecipanti
Mostre documentarie	5	434
Conferenze	60	1650
Corsi di formazione/seminari	12	272
Convegni	2	98
TOTALE	79	2.454



3. Efficienza

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

	Costi	% di incid.	Variaz. % 2012/2011	Costi	Costi
	2012			2011	2010
Personale*	332.981,78	63,9%	-9,6%	368.512,47	404.735,58
Utenze (E.E.,gas,acqua)	56.239,36	10,8%	-6,5%	60.176,54	62.628,73
Beni e Servizi	41.818,84	8,0%	27,2%	32.868,09	80.938,79
Manutenzione ordinaria	25.904,07	5,0%	4,6%	24.759,05	31.012,65
Ammortamenti**	64.058,93	12,3%	-3,6%	66.479,27	72.345,48
TOTALE	521.002,98	100,0%	-5,8%	552.795,43	651.661,23

* 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 2012	Costi 2011	Variaz. % 2012/2011
Controlli e attività per i Protocolli e archivi correnti	45.215,84	46.121,44	-2,0%
Controllo e conservazione atti acquisiti all'archivio di deposito	242.456,88	251.376,64	-3,5%
Servizio di conservazione	64.908,89	69.175,71	-6,2%
Servizio al pubblico	168.421,36	186.121,64	-9,5%
TOTALE GENERALE	521.002,98	552.795,43	-5,8%



4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate totali

	Entrate 2012	Entrate 2011	Variaz. % 2012/2011
Vendita pubblicazioni (Quaderni, Inventari e cartoline)	34	210	-84%
Fotocopie	92	217	-58%
TOTALE GENERALE	126	427	-70%



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 2012

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 2012

Attività	indicatori	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2012	TOTALE 2011	var % 2012/11
Assistenza sedute organi consiliari	totale assistenza organi consiliari	34	43	34	35	146	180	-18,9%
	Consigli di Circoscrizione	7	8	8	10	33	44	-25,0%
	Consigli di Presidenza	7	10	7	5	29	24	20,8%
	Commissioni	20	25	19	20	84	112	-25,0%
Atti Politici	totale atti politici	45	64	38	64	211	262	-19,5%
	deliberazioni	43	60	37	58	198	244	-18,9%
	interpellanze	0	0	0	0	0	3	-100,0%
	mozioni	2	4	1	3	10	9	11,1%
	interrogazioni	0	0	0	3	3	6	-50,0%
Gestione del Bilancio	N° operazioni di pagam. effettuati	70	118	83	95	366	472	-22,5%
Iniziativa sostenute (1 solo giorno) (*)	N° iniziative realizzate	60	110	83	125	378	347	8,9%
Iniziativa sostenute (più giorni) (*)	N° iniziative realizzate	48	70	52	84	254	300	-15,3%
Contributi alle scuole per progetti di socializzazione	N° contributi erogati	14	3	38	36	91	99	-8,1%
Attività occupazionali anziani	N° incarichi annuali assegnati	8	10	17	29	64	93	-31,2%
	N° anziani in attività	13	10	17	29	69	74	-6,8%

(*) 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.

Tab. 1.2 - Disponibilità finanziaria anno 2012

	Risorse assegnate con bilancio di previsione			Disponibilità per abitante			
	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010	Abitanti/ Risorse assegnate 2012	Abitanti 31/12/2012	Abitanti/ Risorse assegnate 2011	var % Abitanti/ Risorse assegnate 2012/11
Circoscrizione 1	52.205	55.980	63.802	2,18	23.925	2,33	-6,4%
Circoscrizione 2	86.605	100.040	121.875	1,79	48.356	2,07	-13,5%
Circoscrizione 3	105.054	114.425	146.716	1,73	60.803	1,89	-8,6%
Circoscrizione 4	92.717	135.216	142.988	1,75	52.896	2,56	-31,5%
TOTALI	336.581	405.661	475.381	1,81	185.980	2,18	-17,2%

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 2012	nr. pareri 2011	nr. pareri 2010
Affari istituzionali	0	2	1
Ambiente	0	0	4
Attività economiche	0	0	2
Assetto territorio	6	9	4
Servizi sociali	0	0	3
Polizia Municipale	0	0	0
Finanze e patrimonio	4	3	3
Cultura	0	0	0
Sport	0	0	1
Istruzione	8	4	2
Altri	0	0	2
Totale pareri	18	18	22



La tabella 4 evidenzia il totale delle iniziative svolte, escluso i contributi alle scuole.

Tab.1.4 - Numero iniziative realizzate

Circoscrizioni	nr. Iniziative 2012	nr. Iniziative con contributo 2012	Contributo iniziative 2012	Contributo procapite 2012	var % iniziative 2012/11	var % iniziative con contributo 2012/11	var % contributo iniziative 2012/11
Circoscrizione 1	108	77	41.337	1,73	2,9%	6,9%	-8,4%
Circoscrizione 2	180	85	81.706	1,69	-10,0%	-18,3%	-7,2%
Circoscrizione 3	135	79	75.947	1,25	-5,6%	-22,5%	-33,4%
Circoscrizione 4	209	150	75.445	1,43	5,0%	-7,4%	-32,2%
TOTALE	632	391	274.435	1,48	-2,3%	-11,1%	-23,4%

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

Tab. 5 - Contributi erogati alle scuole anno 2012

Circoscrizioni	nr. progetti	totale Contributi 2012	contributi media scuola 2012	totale Contributi 2011	var % contributi 2012/11
Circoscrizione 1	14	10.300	736	10.200	1,0%
Circoscrizione 2	3	3.100	1.033	10.000	-69,0%
Circoscrizione 3	38	18.560	488	13.730	35,2%
Circoscrizione 4	36	15.950	443	20.750	-23,1%
TOTALE	91	47.910	526	54.680	-12,4%



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	16.535,00	275,58
Iniziative più giorni	48	24.802,00	516,71
Totale	108	41.337,00	382,75
Circoscrizione 2 Crocetta	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	110	32.683,00	297,12
Iniziative più giorni	70	49.023,00	700,33
Totale	180	81.706,00	453,92
Circoscrizione 3 Buon Pastore	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	83	30.379,00	366
Iniziative più giorni	52	45.568,00	876
Totale	135	75.947,00	563
Circoscrizione 4 San Faustino	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	125	30.178,00	241
Iniziative più giorni	84	45.267,00	539
Totale	209	75.445,00	780
TOTALE CIRCOSCRIZIONI	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	378	109.775,00	290
Iniziative più giorni	254	164.660,00	648
Totale	632	274.435,00	939



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.

Tab. 1.7 U.R.P. Circoscrizionali

ATTIVITA'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2012	TOTALE 2011
totale cittadini rivolti all'URP $D=(A+B+C)$	128	144	318	496	1.086	22.126
per telefono (A)	25	42	81	165	313	8.101
di persona (B)	70	60	196	256	582	13.922
per mail o posta (C)	33	42	41	75	191	103
nr. Medio giornaliero dei cittadini rivolti all'URP (D/GG apertura)	1	1	1	2	5	92
schede inviate ai Settori (no prog. Manutenz.) (E)	14	70		44	128	25
schede Prog. Manutenzione (F)	128	152	318	452	1.050	1.294
totale schede URP $G=(E+F)$	142	222	318	496	1.178	1.319
Risposte schede dai Settori (no prog. Manutenz.) (H)	14	70		44	128	25
Risposte schede Prog. Manutenz. (I)	128	137	318	396	979	1.285
Totale risposte $J=(H+I)$	142	207	318	440	1.107	1.310
Schede in sospenso dai Settori (No prog. Manutenz.) (K)		0		0	0	0
Schede in sospenso Prog. Manutenzione (L)		15		56	71	9
Totale schede in sospenso $M=(K-L)$	0	15	0	56	71	9
totale risposte positive ai cittadini (no prog. Manutenz.) (N)	14	30		24	68	10
totale risposte positive ai cittadini prog. Manutenz. (O)	128	117	276	341	862	1.005
totale risposte positive $P=(N+O)$	142	147	276	365	930	1.015
% risposte positive sul totale $Q=(P/G)$	100,00%	66,22%	86,79%	73,59%	78,95%	76,95%



La tab.8 evidenzia le tipologie più frequenti nelle schede di segnalazione pervenute agli URP.

Tab. 1.8 Principali problemi segnalati dai cittadini agli U.R.P.

	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	totale 2012	totale 2011
manutenzione strade	16	32	65	64	177	272
manutenzione parchi e giardini	14	49	81	70	214	167
manutenzione edifici pubblici	5	6	8	17	36	27
sicurezza pedonale	7	4	8	25	44	48
sicurezza stradale	6	4	21	19	50	77
vivibilità del quartiere	13	32	11	90	146	174
problemi di vicinato	9	2	2	13	26	16
cassonetti	20	32	51	39	142	162
viabilità	9	21	13	59	102	152
deflusso acque	0	6	6	6	18	59
parcheggi	11	7	5	38	61	28
illuminazione pubblica	11	12	8	33	64	47
igiene pubblica	7	15	19	8	49	39
altro	14		20	15	49	51
totale schede	142	222	318	496	1.178	1.319



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 2012

Circosc	Personale	Utenze	Gettoni e pres.	Altre spese	T O T A L E	Variaz. 2012/2011
Costi diretti:						
Circosc 1	161.630	14.766	9.839	85.010	271.245	-6,8%
Circosc 2	188.689	53.516	10.874	86.769	339.848	-7,1%
Circosc 3	192.222	14.635	9.839	60.992	277.688	-11,8%
Circosc 4	223.361	28.525	4.920	86.757	343.563	-8,9%
Totale costi diretti	765.902	111.443	35.472	319.527	1.232.344	-8,6%
Costi ausiliari:						
Servizio Decentramento	154.337	0		8.349	162.686	-1,4%
Totale generale	920.239	111.443	35.472	327.876	1.395.029	-7,8%

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. 2012/2011	2011
Costi diretti:					
Circoscrizione 1	41.337	10.300	51.637	-6,66%	55.321
Circoscrizione 2	81.706	3.100	84.806	-13,47%	98.004
Circoscrizione 3	75.947	18.560	94.507	-25,99%	127.694
Circoscrizione 4	75.445	15.950	91.395	-30,74%	131.961
Totale costi diretti	274.435	47.910	322.345	-21,95%	412.980
Costi ausiliari:					
Servizio Decentramento	0		0		0
Totale generale	274.435	47.910	322.345	-21,95%	412.980

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. 2012/2011	2011
Costi diretti:			
Circoscrizione 1	322.882	-6,75%	346.272
Circoscrizione 2	424.654	-8,42%	463.717
Circoscrizione 3	372.195	-15,86%	442.356
Circoscrizione 4	434.958	-14,59%	509.283
Totale costi diretti	1.554.689	-11,75%	1.761.628
Costi ausiliari:			
Servizio Decentramento	162.686	-1,38%	164.961
Totale generale	1.717.374	-10,86%	1.926.589



La tab.3.4 indica i costi totali riferiti alle varie tipologie di attività delle Circoscrizioni. Rispetto ad alcune attività si riscontrano alcune differenze, imputabili alle diverse percentuali di tempo assorbito in relazione alle varie attività svolte, indicate dalle stesse Circoscrizioni.

Tab. 3.4 - Costi i per le attività istituzionali delle circoscrizioni, compresi sportelli U.R.P.

Attività'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	DEC.	TOT.	COSTI / RESIDENTI
Assistenza sedute organi collegiali e consiglieri	17.721	23.937	22.678	21.486	24.403	110.225	0,6
Atti approvati dal consiglio	6.329	7.757	6.942	7.090	10.303	38.422	0,2
Gestione del Bilancio (programmazione, gestione, rendicontazione)	14.346	18.544	15.273	17.619	35.791	101.572	0,5
Informazioni e segnalazioni dei cittadini/URP (al netto sale)	43.038	67.526	52.761	68.756	0	232.080	1,2
Iniziative gestite dalle circoscrizioni (punti di lettura)	30.379	92.054	77.290	84.655	0	284.379	1,5
Attività occupazionali anziani	10.126	20.908	9.256	11.603	0	51.893	0,3
Attività di segreteria (protocollo, cartellini, produttività)	22.363	22.607	16.661	21.486	27.657	110.774	0,6
Gestione sale (prenotazione, icasso, pulizia e manutenzione)	7.595	11.156	10.182	6.446	0	35.378	0,2
Portale Web	7.173	10.934	9.256	7.735	5.423	40.521	0,2
Sorveglianza, presidio e commissioni varie	102.470	51.716	46.281	85.944	45.552	331.964	1,8
Coordinamento attività	9.705	12.707	11.108	10.743	13.557	57.820	0,3
Totale	271.245	339.848	277.688	343.563	162.686	1.395.029	7,5

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

4. Economicità

Le entrate per noleggio sale e relative alle sponsorizzazioni.

Tab. 4.1 Entrate per circoscrizione 2012

Circoscrizioni	Noleggio sale	Sponsorizzazioni				TOTALE ENTRATE
		Hera Modena	Banca Popolare	Banco Desio	Totale	
Circoscrizione 1	6.354	1.500			1.500	7.854
Circoscrizione 2	15.536	2.750			2.750	18.286
Circoscrizione 3	9.225	2.750	124	150	3.024	12.249
Circoscrizione 4	11.634				0	11.634
Decentramento					0	0
Totale 2012	42.749	7.000	124	150	7.274	50.023
Totale 2011	53.256	7.500	0	0	7.500	60.756
Var. % 2012/2011	-19,7%	-6,7%			-3,0%	-17,7%





Servizio Manutenzione e Logistica





Premessa

Il 2012 ha visto il settore Manutenzione, Traffico e Logistica impegnato nelle proprie attività istituzionali volte a mantenere in condizioni di efficienza, sicurezza e funzionalità le strutture scolastiche, gli impianti sportivi, gli edifici culturali, i cimiteri, le strade, le infrastrutture stradali e il verde d'arredo stradale mediante il propri modelli gestionali degli interventi, con mezzi e personale propri ed inevitabilmente con il ricorso all'appalto a Ditte specializzate seppur con i significativi tagli apportati alle spesa e ai progetti compresi nel Piano Triennale di Investimento.

Il raggiungimento degli obiettivi sono stati garantiti mediante un miglior impiego delle risorse umane disponibili, nuove modalità operative ed una più razionale gestione delle richieste e degli interventi.

Gli elementi significativi del Controllo di Gestione 2012 evidenziano una leggera flessione delle richieste/segnalazioni pervenute al Settore (da 17.116 del 2011 a 16.398 del 2012) e degli interventi effettuati, vale a dire da 20.310 a 18.157 pari ad un decremento del 10%.

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

La maggior parte di richieste è arrivata dal personale scolastico, dalla polizia municipale e da altri Settori Comunali.

Nell'anno 2012 complessivamente sono pervenute all'Ufficio Filtro 16.398 richieste, con un decremento rispetto al 2011 del 4,2%.

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 2012

Provenienti da	ricevute mezzo					Totale		Totale		Variazione 2011 2012
	E-Mail	Fax	Posta	Telefono	Voce	richieste 2012	%	richieste 2011	%	
Polizia Municipale	113	100	145	1.098	46	1.502	9,2%	1.294	9,8%	16,1%
Privati cittadini	16	98	2	494	61	671	4,1%	521	4,5%	28,8%
URP Circoscrizioni	275	1		4		280	1,7%	1.029	0,8%	-72,8%
URP Piazza Grande	792	1		2		795	4,8%	115	0,5%	591,3%
<i>totale</i>	1.196	200	147	1.598	107	3.248	19,8%	2.959	15,6%	9,8%
Altri Enti non Comunali	24	14	1	172	14	225	1,4%	172	1,2%	30,8%
Altri Settori Comunali	66	2		182	39	289	1,8%	963	1,6%	-70,0%
Circoli didattici	9	231	10	121	11	382	2,3%	305	1,0%	25,2%
Circoscrizioni	14	1		76	292	383	2,3%	168	1,2%	128,0%
Personale altri beni Comunali	214	224		1.863	102	2.403	14,7%	2.248	16,1%	6,9%
Personale SML	33	1		295	4.521	4.850	29,6%	5.891	24,4%	-17,7%
Personale scolastico	41	152	1	3.654	65	3.913	23,9%	3.619	30,4%	8,1%
Settore Ambiente	8	10		67	3	88	0,5%	67	0,4%	31,3%
Settore Cultura e Sport	39	45		257	8	349	2,1%	351	2,6%	-0,6%
Settore Pubblica Istruzione	8	6		40		54	0,3%	93	1,2%	-41,9%
Settore Servizi Sociali	18	80		84	6	188	1,1%	269	1,4%	-30,1%
Settore Viabilità				26		26	0,2%	11	2,9%	136,4%
<i>totale</i>	474	766	12	6.837	5.061	13.150	80,2%	14.157	84,4%	-7,1%
TOTALE	1.670	966	159	8.435	5.168	16.398	100,0%	17.116	100,0%	-4,2%



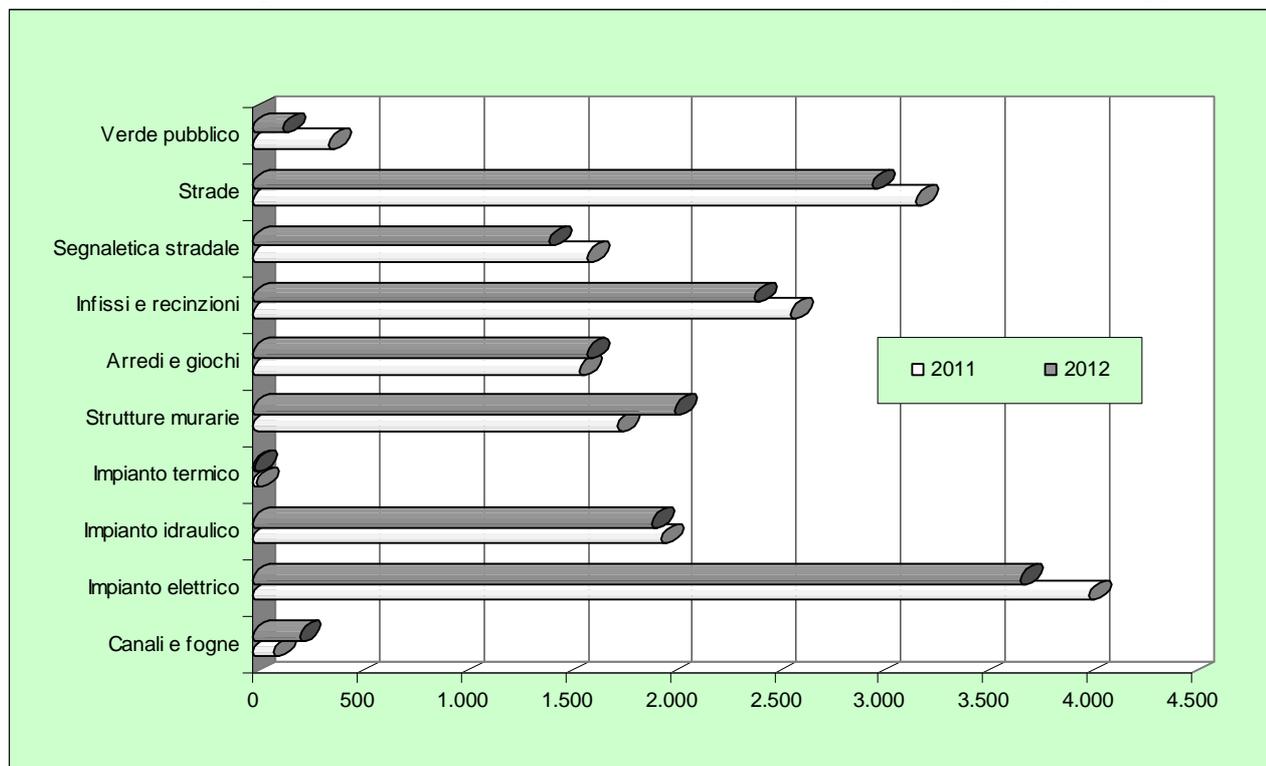
Tab.1.2 – Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2011 e nel 2012 suddivise per servizi competenti l'esecuzione degli interventi

Servizi Competenti	richieste 2011	%	richieste 2012	%	Variazione
S.M.L..segnaletica, strade, verde e fogne	4.747	27,73%	3.477	21,20%	-26,75%
S.M.L infissi, arredi e giochi	3.955	23,11%	3.827	23,34%	-3,24%
S.M.L. impianti elettrici, idraulici e strutture murarie	7.345	42,91%	7.207	43,95%	-1,88%
S.M.L. servizio di pronta reperibilità	242	1,41%	313	1,91%	29,34%
S.M.L. servizio di pronto intervento	448	2,62%	961	5,86%	114,51%
TOTALE PARZIALE	16.737	97,79%	15.785	96,26%	-5,69%
Settore Ambiente (verde pubblico)	97	0,57%	82	0,50%	-15,46%
Settore Ambiente (fogne)	161	0,94%	126	0,77%	-21,74%
Altri Settori Comunali	21	0,12%	223	1,36%	961,90%
TOTALE PARZIALE	279	1,63%	431	2,63%	54,48%
HERA energia	71	0,41%	152	0,93%	114,08%
HERA ambiente	9	0,05%	11	0,07%	22,22%
ATCM	3	0,02%	2	0,01%	0,00%
ANAS	15	0,09%	8	0,05%	-46,67%
TELECOM	2	0,01%	9	0,05%	350,00%
TOTALE PARZIALE	100	0,58%	182	1,11%	82,00%
TOTALE GENERALE	17.116	100,00%	16.398	100,00%	-4,2%



Il grafico 1.3 illustra il tipo di oggetti di cui sono richiesti interventi nell'anno 2012: 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 2011 -2012 suddivise per gruppi di oggetti.



La causa principale delle richieste d'intervento, è sicuramente il logorio di strade, impianti, 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 2011 – 2012 suddivise per causali e interventi

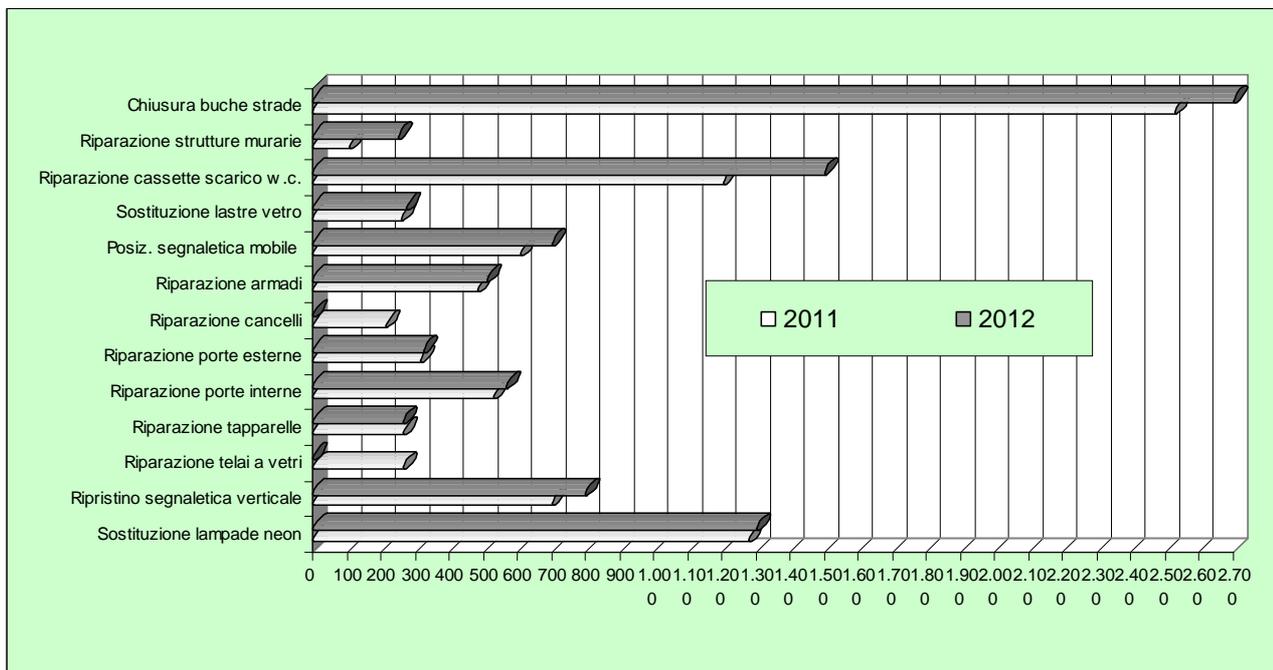
Causali	Richieste 2011	%	Richieste 2012	%	Variazione
Adeguamento sicurezza	1.037	6,1%	804	4,9%	-22,5%
Cedimento fognario	13	0,1%	19	0,1%	46,2%
Elezioni/Referendum	72	0,4%	0	0,0%	-100,0%
Incuria	30	0,2%	56	0,3%	86,7%
Incidente	97	0,6%	105	0,6%	8,2%
Logorio	12.402	72,5%	11.999	73,2%	-3,2%
Maltempo	86	0,5%	1.530	9,3%	1679,1%
Manifestazioni	1.013	5,9%	343	2,1%	-66,1%
Sistemazione locali	2.037	11,9%	1.276	7,8%	-37,4%
Vandalismo	329	1,9%	266	1,6%	-19,1%
TOTALE	17.116	100,0%	16.398	100,0%	-4,2%



Tab.1.5 - Interventi maggiormente richiesti all'Ufficio Filtro nel 2012 (sono stati considerati solo gli interventi con almeno 150 richieste)

Tipi di intervento	2011	2012	differenza
Sostituzione lampade neon	1.279	1.300	21
Ripristino segnaletica verticale	700	800	100
Riparazione telai a vetri	263	0	-263
Riparazione tapparelle	265	264	-1
Riparazione porte interne	532	567	35
Riparazione porte esterne	315	325	10
Riparazione cancelli	215	0	-215
Riparazione armadi	485	512	27
Posiz. segnaletica mobile	611	700	89
Sostituzione lastre vetro	261	275	14
Riparazione cassette scarico w.c.	1.203	1.500	297
Riparazione strutture murarie	108	250	142
Chiusura buche strade	2.530	2.700	170

Emerge dal grafico che anche nel 2012 gli interventi di "chiusura buche strade" (3.011 nel 2011 e 2.700 nel 2012) e di "sostituzione lampade al neon" (1.279 nel 2011 e 1.300 nel 2011) sono stati tra 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 2011 e nel 2012 suddivise per centri di costo

Centri di Costo	richieste 2011	%	richieste 2012	%	Variazione
Direzione Generale	428	2,5%	1.108	6,8%	158,9%
Affari generali e istituzionali	599	3,5%	644	3,9%	7,5%
Risorse umane e Decentramento	125	0,7%	303	1,8%	142,4%
Politiche Finanziarie e Patrimoniali	895	5,2%	1.029	6,3%	15,0%
Politiche Economiche e Sport	1.154	6,7%	729	4,4%	-36,8%
Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezza	1.066	6,2%	199	1,2%	-81,3%
Istruzione e rapporti con l'Università	5.634	32,9%	5.791	35,3%	2,8%
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	344	2,0%	801	4,9%	132,8%
Politiche Sociali sanitarie e abitative	1.133	6,6%	983	6,0%	-13,2%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	80	0,5%	44	0,3%	-45,0%
Ambiente e protezione civile	306	1,8%	199	1,2%	-35,0%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	70	0,4%	81	0,5%	15,7%
Lavori Pubblici	115	0,7%	71	0,4%	-38,3%
Manutenzione e Logistica	4.982	29,1%	4.381	26,7%	-12,1%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	185	1,1%	35	0,2%	-81,1%
TOTALE	17.116	100,0%	16.398	100,0%	-4,2%



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 2012 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	58	45.066,00	769	247.960,00	827	293.026,00	7,41%
Affari generali e istituzionali	121	117.930,00	597	41.050,00	718	158.980,00	4,02%
Risorse umane e Decentramento	130	72.410,00	262	15.880,00	392	88.290,00	2,23%
Politiche Finanziarie e Patrimoniali	345	645.499,00	963	66.990,00	1.308	712.489,00	18,03%
Politiche Economiche Sport	314	235.130,00	568	41.200,00	882	276.330,00	6,99%
Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	43	34.560,00	199	14.470,00	242	49.030,00	1,24%
Istruzione e rapporti con l'Università	1.160	780.120,00	6.152	377.750,00	7.312	1.157.870,00	29,29%
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	276	176.060,00	757	52.040,00	1.033	228.100,00	5,77%
Politiche Sociali sanitarie e abitative	333	285.820,00	858	57.180,00	1.191	343.000,00	8,68%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	5	2.640,00	47	2.540,00	52	5.180,00	0,13%
Ambiente e protezione civile	20	23.490,00	150	18.220,00	170	41.710,00	1,06%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	18	9.360,00	75	3.140,00	93	12.500,00	0,32%
Lavori Pubblici	9	9.730,00	76	3.630,00	85	13.360,00	0,34%
Manutenzione e Logistica	256	302.930,00	3.561	259.840,00	3.817	562.770,00	14,24%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	33	10.005,00	2	110,00	35	10.115,00	0,26%
TOTALE	3.121	2.750.750,00	15.036	1.202.000,00	18.157	3.952.750,00	100,00%



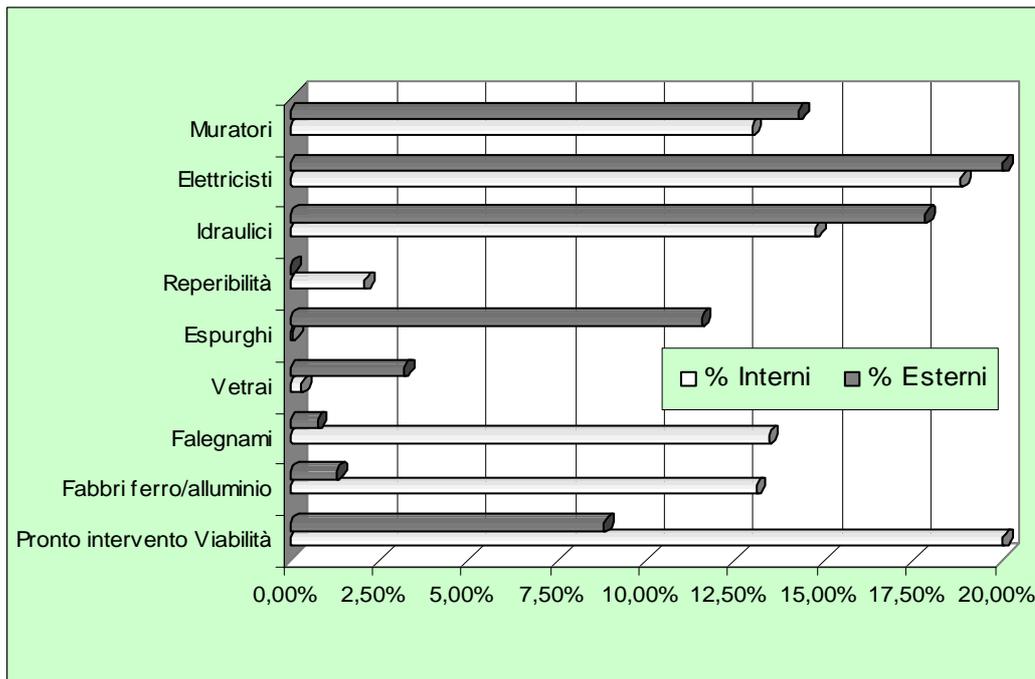
Tab.1.8 - Valore interventi eseguiti nel 2012 per i Settori del Comune con suddivisione per gruppi di oggetti.

Settori	impianto elettrico	impianto idraulico	impianto termico	strutture murarie	arredi e giochi	infissi e recinzioni	acque verde strade	VALORE TOTALE
Direzione Generale	22.210,00	2.150,00		11.210,00	9.080,00	24.490,00	223.886,00	293.026,00
Affari generali e istituzionali	51.190,00	17.430,00		61.620,00	4.160,00	23.380,00	1.200,00	158.980,00
Risorse umane e Decentramento	56.610,00	7.450,00	140,00	7.410,00	10.140,00	6.350,00	190,00	88.290,00
Politiche Finanziarie e Patrimoniali	127.510,00	28.460,00	30,00	502.739,00	21.180,00	30.960,00	1.610,00	712.489,00
Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze	31.920,00	1.360,00	80,00	2.790,00	3.780,00	8.430,00	670,00	49.030,00
Istruzione	426.810,00	149.160,00	100,00	265.580,00	102.400,00	204.820,00	9.000,00	1.157.870,00
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili	146.070,00	18.750,00		25.940,00	19.430,00	16.890,00	1.020,00	228.100,00
Politiche Sociali sanitarie e abitative	106.140,00	86.250,00	160,00	112.070,00	7.100,00	19.600,00	11.680,00	343.000,00
Politiche Economiche Sport	115.310,00	74.660,00		66.970,00	4.430,00	13.290,00	1.670,00	276.330,00
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	2.060,00	1.900,00		120,00	210,00	890,00		5.180,00
Ambiente e protezione civile	16.220,00	1.530,00		8.660,00	10.410,00	1.910,00	2.980,00	41.710,00
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia - Fascia Ferroviaria	8.420,00	1.680,00	20,00	960,00	180,00	1.240,00		12.500,00
Lavori Pubblici	5.370,00	5.130,00		910,00	800,00	1.030,00	120,00	13.360,00
Manutenzione e Logistica	76.930,00	7.290,00	110,00	78.080,00	24.290,00	15.070,00	361.000,00	562.770,00
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	10.005,00	40,00			70,00			10.115,00
T O T A L E	1.202.775,00	403.240,00	640,00	1.145.059,00	217.660,00	368.350,00	615.026,00	3.952.750,00

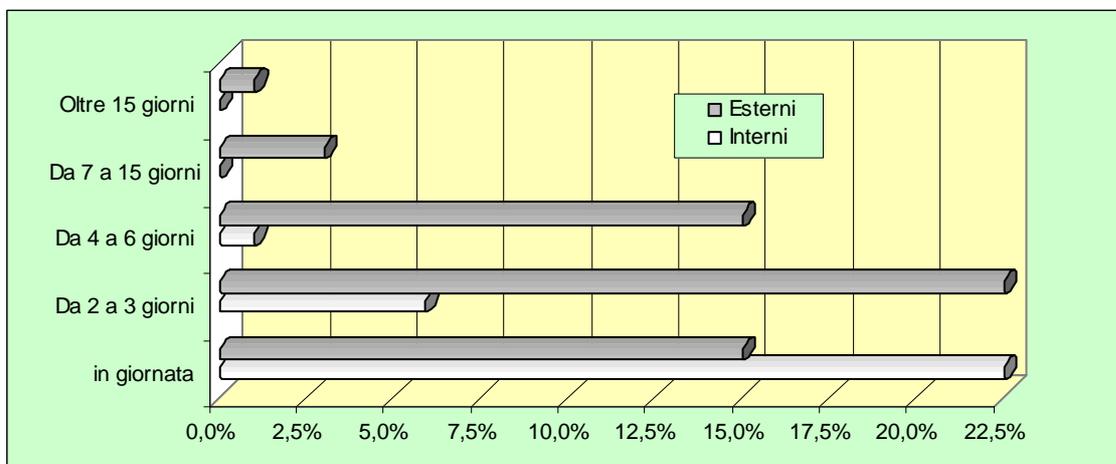
Tab. 1.9 - Confronto totali numero e valori interventi interni e esterni eseguiti per i Settori del Comune nel 2011 e nel 2012

Anno	eseguiti con ditte esterne		eseguiti con operatori interni		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2011	2.726	2.720.975,00	17.584	1.095.131,00	20.310	3.816.106,00
2012	3.121	2.750.750,00	15.036	1.202.000,00	18.157	3.952.750,00

Tab.1.10 - Interventi eseguiti nel 2012 suddivisi per reparto

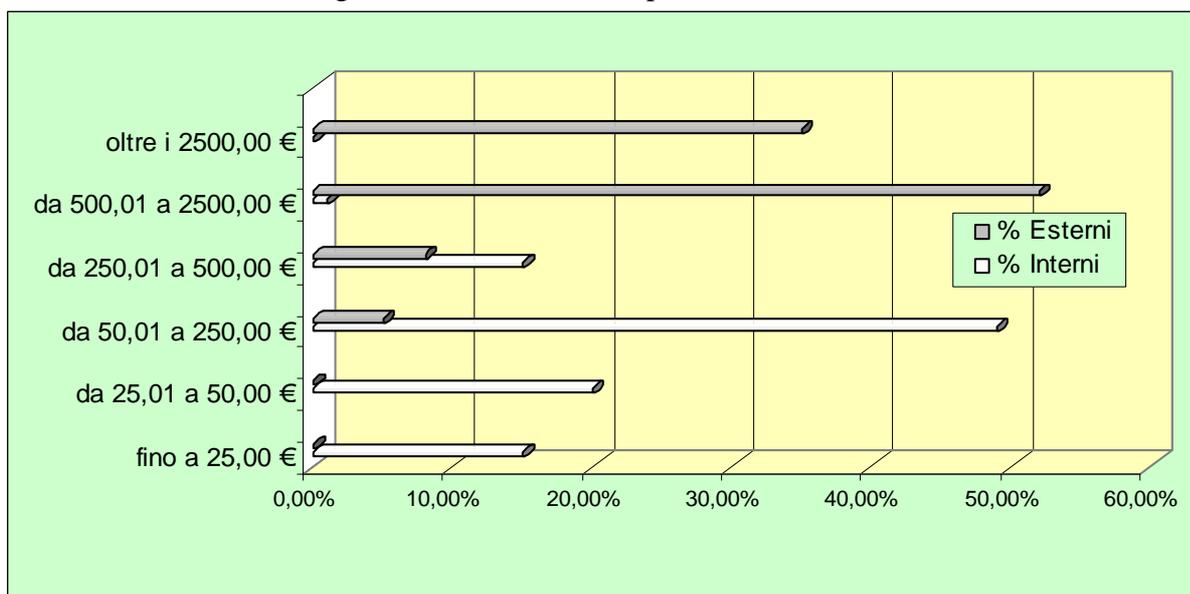


Tab.1.11 - Interventi eseguiti nel 2012 suddivisi per tempi di risposta.





Tab. 1.12 - Interventi eseguiti nel 2012 suddivisi per classi di valore



Tra tutti gli interventi eseguiti si può notare che la maggior parte sono di valore compreso tra 50,00 e 500,00 Euro sono stati eseguiti da operatori interni, mentre quelli superiori a tale importo sono stati eseguiti con ditte esterne.

Tab.1.13 - Numero e valore interventi interni e esterni eseguiti nel 2012 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni

Circoscrizioni	con ditte esterne		con operatori interni		totale n.interv.	valore
	n.interv.	valore	n.interv.	valore		
Centro Storico San Cataldo	985	801.070,00	4713	367.450,00	5.698	1.168.520,00
S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	730	710.750,00	3380	269.390,00	4.110	980.140,00
B.Pastore S.Agnese S.Damaso	572	370.120,00	3103	242.280,00	3.675	612.400,00
S.Faustino Salic.S.G. Madonna	813	852.580,00	3756	291.400,00	4.569	1.143.980,00
strade,canali ed edifici non riconducibili a una circoscrizione	21	16.230,00	84	31.480,00	105	47.710,00
T O T A L E	3.121	2.750.750,00	15.036	1.202.000,00	18.157	3.952.750,00



Al valore dei suddetti interventi si vanno sommare i seguenti ulteriori costi externalizzati 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 2012 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni

N.	Circoscrizioni	Valore
1	Centro Storico San Cataldo	865.306,81
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	1.043.275,63
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso	856.726,65
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonnina	856.635,71
T O T A L E		3.621.944,80

Tab.1.15 - Valore interventi esterni di manutenzione viaria eseguiti nel 2012 per ciascuna delle quattro Circoscrizioni suddivisi per tipo.

N.	Circoscrizioni	ponti	segnaletica orizzontale e verticale	conglomerato bituminoso	verde	VALORE TOTALE
1	Centro Storico San Cataldo		49.719,64	624.640,16	190.947,01	865.306,81
2	S.Lazzaro Mo.Est Crocetta	52.818,96	49.719,64	749.790,02	190.947,01	1.043.275,63
3	B.Pastore S.Agnese S.Damaso	52.818,96	49.719,64	563.241,04	190.947,01	856.726,65
4	S.Faustino Salic.S.G. Madonnina	52.818,96	49.719,64	563.150,10	190.947,01	856.635,71
T O T A L E		158.456,88	198.878,56	2.500.821,32	763.788,04	3.621.944,80

Tab.1.16 - Costi totali attività eseguite direttamente o in externalizzazione nel 2011 e nel 2012 comprensivi della relativa incidenza dei costi della struttura S.M.L.

Anno	costi externalizzazioni		con costi struttura SML		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2011	2.726	3.082.206,11	17.584	3.087.624,69	20.310	6.169.830,80
2012	3.121	2.750.750,00	15.036	4.103.696,23	18.157	6.854.446,23

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 externalizzate, 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 externalizzati eseguiti nel 2012 per un ammontare pari a Euro 3.261.944,80 (vedi tab.1.14 e 1.15) oltre a Euro 986.601,00 per progetti speciali (edifici) e a Euro 2.316.875,00 per vari lavori conclusi nell'anno nel 2012, per un totale complessivo di Euro 6.565.420,00.

**Efficienza**

Tab. 1.12 Costi di funzionamento S.M. L anno 2012 :

	2011	2012	variazione
Personale	2.554.487,73	2.520.216,00	-1,3%
Utenze	59.950,99	66.510,00	10,9%
Beni e Servizi	126.033,77	97.000,00	-23,0%
Ammortamenti	67.260,64	65.794,00	-2,2%
Manutenzione (locali)	47.307,57	49.618,00	4,9%
Ausiliari (CED)	20.444,04	19.825,00	-3,0%
Automezzi	81.764,98	82.733,00	1,2%
Totale	2.957.249,72	2.901.696,00	-1,9%

I costi di funzionamento del Settore nel 2012 sono diminuiti del 1.9%, calo dovuto ad un risparmio dei costi del personale, di beni e servizi, dei costi ausiliari (CED) e ad una riduzione dei costi degli ammortamenti.

Appunti

