

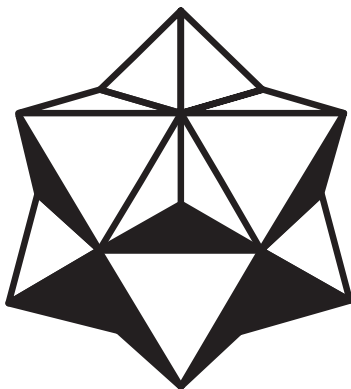


Comune di Modena
Settore Politiche
Finanziarie

RAPPORTO DI GESTIONE 2006

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE



SINTESI

A cura del Settore Politiche Finanziarie e dei Servizi interessati



PREMESSA

Il Settore Politiche Finanziarie del Comune di Modena redige ogni anno, in collaborazione con i settori interessati, un rapporto nel quale sono condensati gli elementi principali che descrivono i servizi dell'ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Rapporto rappresenta uno strumento di controllo direzionale per la Giunta, la Direzione di Ente e di Settore e risponde all'esigenza di conoscere a fondo e di prendere consapevolezza degli obiettivi, delle azioni e dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impegnate.

Fornisce inoltre elementi di conoscenza al Consiglio Comunale, organo preposto all'indirizzo e al controllo dell'ente, e ai cittadini interessati ai livelli di offerta dei servizi erogati nella città di Modena.

Il Rapporto di Gestione per l'esercizio 2006 riguarda vent'otto servizi diversi tra loro per complessità gestionale, dimensione della struttura organizzativa e dell'utenza di riferimento.

La maggior parte di tali servizi si rivolgono ad un'utenza esterna, "servizi a domanda individuale", ma sono presenti anche servizi, la cui utenza è rappresentata da altri settori dell'amministrazione, come ad esempio il Servizio Tecnico e Manutentivo e l'Ufficio Contratti.

Il Rapporto di Gestione 2006, rispetto al precedente, da una parte allarga il numero dei servizi sottoposti a controllo di gestione dall'altra implementa l'analisi dei servizi solitamente monitorati sia attraverso l'aggiunta di nuove tabelle sintetiche e nuovi indicatori di risultato sia attraverso l'attualizzazione delle tabelle di sintesi esistenti, in base alle nuove caratteristiche dei servizi.

I nuovi servizi monitorati il Rapporto 2006 sono il Centro Musica e delle sale prove di via Moranti (Mr. Muzik); le parti relative alla Fondazione Teatro Comunale, alla Galleria Civica e al Servizio Residenziale Anziani sono state implementate al fine di fornire un punto di osservazione sulla gestione più ampio e chiaro rispetto agli anni precedenti.

La struttura del Rapporto 2006 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.



Questa edizione dello studio, il “Rapporto di Gestione 2006”, pubblicata insieme al Conto del Bilancio 2006, in anticipo rispetto alle precedenti edizioni, si pone l’obiettivo di fornire “in tempi utili” un resoconto sui principali servizi erogati dall’Amministrazione comunale nel corso del 2006 nei settori dell’istruzione, dei servizi sociali, dello sport e della cultura; aree che rappresentano circa il 60% della spesa corrente.

La domanda di tali servizi ha registrato, in questi anni, una consistente crescita dovuta principalmente a trend demografici in ascesa, a modificazioni della consistenza delle fasce d’età che compongono la popolazione e a cambiamenti nella struttura delle famiglie.

Il Rapporto di Gestione 2006 si articola in due parti:

- la prima ordina 140 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 28 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, della mobilità sostenibile e dei rifiuti

- la quarta raccoglie una serie di servizi (Servizio Tecnico e Manutentivo, Contratti, Supporto attività consiliari e Atti Amministrativi, ecc.) di carattere amministrativo.

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	2003	2004	2005	2006
Nidi d'Infanzia	Iscritti	1	1.363	1.441	1.506	1.560
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.711	1.740	1.746	1.727
Scuole Materne Statali	Iscritti		753	791	843	861
Centri Estivi	Iscritti		1.963	2.173	1.919	2.045
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.032	1.071	1.036	1.051
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	2	1.180	1.187	1.051	970
Strutture Protette	posti al 31/12	3	499	485	494	566
Assistenza Domiciliare	Utenti (anni uomo assistiti)	4	471	509	n.d.	423
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	6				25.321
Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)		46.459	42.675	44.950	47.891
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		23.076	32.331	37.914	40.161
Musei Civici	Visitatori totali	5	29.773	32.331	50.316	42.602
Biblioteche	Volumi prest. e cons.		243.684	264.299	264.605	420.991
Galleria Civica	Visitatori		47.358	36.493	n.d.	50.852
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)		157	283	120	68
Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)					3.978
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		13.813	15.552	16.515	16.820
Palapanini	Ore/anno	7	1.769	1.439	1.062	1.581
Palanderlini	Ore/anno		4.763	5.154	5.035	5.250
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.012	5.136	5.365	5.301
Palestre	Ore/anno	8	0	40.700	42.650	43.750
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.000	3.000	3.000
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.500	2.500	2.500
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Manutenzione verde	Mq. Gestiti (in migliaia)	9	3.800	3.854	4.077	4.528
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Contratti	Contratti stipulati	10	546	564	553	639
S.T.M.	Totale Interventi		14.354	15.224	15.793	16.164
Atti Amministrativi	Delibere e determine		4.892	4.637	3.990	3.977
Decentramento	Atti approvati		202	245	219	228
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Mercato ortofrutticolo	Q.li movimentati		185.098	176.884	173.745	157.836
Mercato Albinelli	Nr. operatori		91	91	87	86

note:

- (1) posti nido comunali e convenzionati
- (2) con minori + di adulti + di anziani
- (3) Solo del Servizio residenziale (CP e RSA)
- (5) sale permanenti, mostre, parco Archeologico di Montale (dal 2004) e iniz. divulgative
- (6) spettatori principali rassegne
- (7) dal 1/8/95 la gestione è affidata a terzi
- (8) dal 2004 il dato fa riferimento a tutte le palestre comunali.
- (9) tappeto erboso
- (10) rettifica dato del 2005 a cui sono stati inseriti n° 92 riscatti di superficie

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Nidi d'Infanzia	Domanda esaudita/domanda espressa	1	0,70	0,73	0,79	0,82
Scuole dell'Infanzia pubblica	Domanda esaudita/domanda espressa	2	0,92	0,94	0,88	0,93
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		0,95	0,95	0,92	0,80
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		1,00	1,00	1,00	1,00
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		0,31	0,25	0,23	0,37
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	3	1.754	1.989	1.984	2.306
Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		0,89	0,89	0,99	0,94
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio esp. permanenti)		54	54	48	63
Biblioteche	Iscritti		24.687	25.027	25.222	30.102
Archivio Storico	Arch.Deposito: Atti incamer./acquisiti		1,00	1,00	1,00	1,00
Sale prova (Mr.Muzik)	N. gruppi					1.346
Piscine (totale)	Presenze		336.664	336.431	361.942	360.011
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Verde Pubblico	mq. per abitante		32,62	36,78	38,15	42,40
	Rapporto verde pubblico urbanizzato		0,15	0,17	0,17	0,19
Mobilità sostenibile	Superficie zona Km 30 (m 2)		413.777	413.777	413.777	413.777
	Passeggeri trasporto pubblico		n.d.	7.682.398	7.836.046	n.d.
	Lunghezza della rete di trasporto pubblico urbano		234	228	228	228
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		579	594	593	608
	% da rifiuti da raccolta differenziata		27,9%	29,4%	30,2%	32,2%

note:

- (1) domanda esaudita nel corso di tutto l'anno scolastico
- (2) scuole comunali e statali
- (3) stagione teatrale (es.2006, stagione teatrale 2005-2006)



Efficienza

**2. EFFICIENZA**

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Nidi d'Infanzia Comunali	iscritto/anno	1	9.610	10.231	10.240	10.333
Scuole Infanzia Comunali	iscritto/anno	2	6.340	6.540	6.610	6.872
Scuole Materne Statali	iscritto/anno	3	1.663	1.885	1.695	1.647
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		283	298	298	273
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato	4	4,6	4,6	5,2	5,3
Casa Protetta	posto	5	37.453	39.479	41.231	42.353
Assistenza Domiciliare	utente		7.388	7.008	n.d.	9.086
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)					108
Musei Civici	costo/visitatore	6	49	50	56	38
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		4,5	4,3	3,5	2,3
Galleria Civica	costo/giorno di apertura		1.307	2.999	n.d.	3.126
Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo					13
Palapanini	ora di funzionamento		217	283	414	279
Palanderlini	ora di funzionamento		50	29	33	30
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		52	42	49	48
Palestre	ora di funzionamento		23	24	24	25
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		48	41	53	45
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		46	43	54	57
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Manutenzione Verde	totale al mq. gestito		0,8	0,8	0,8	0,7
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Mercato ortofrutticolo	mq. disponibile	8	34	34	37	40
Mercato Albinelli	mq. totale		156	115	112	91

note:

(1) media nidi tradizionali

(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

(5) output e costi fanno riferimento solo al servizio residenziale (escluso RSA)

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

(8) dal '99 sono aumentati gli spazi

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Nidi d'Infanzia	costo totale	1	10.508.706	11.131.795	12.065.228	12.567.398
Scuole Infanzia Comunali	costo totale	2	10.842.805	11.374.491	11.540.609	11.867.512
Scuole Materne Statali	costo totale	3	1.252.220	1.491.072	1.413.301	1.418.170
Centri Estivi	costo totale		698.647	806.025	802.434	742.450
Refezione Scolastica	costo totale	4	4.974.098	5.223.571	5.635.705	5.816.582
Assist. Economica	valore contributi erogati	5	2.692.179	2.828.210	1.816.648	1.737.223
Strutture Protette	costo totale		15.587.098	16.199.062	16.744.424	18.459.414
Assistenza Domiciliare	costo totale		3.810.140	3.912.754	4.162.881	4.186.540
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Teatro Comunale	costo totale	6	5.451.396	5.389.146	6.502.911	5.693.369
Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)					2.739.894
Musei Civici	costo totale		1.454.861	1.631.936	2.814.917	1.599.733
Biblioteche	costo totale		2.502.558	2.521.881	2.724.361	2.991.192
Galleria Civica	costo totale		1.063.262	1.318.409	n.d.	1.434.955
Archivio Storico	costo totale		545.604	509.373	535.840	543.820
Centro musica	costo totale					439.493
Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale					53.386
Piscine (totale)	costo totale	7	590.288	476.309	421.081	443.974
Palapanini	costo totale	8	383.066	407.816	440.137	441.788
Palanderlini	costo totale		238.327	148.438	165.849	158.085
Palazzetto Viale Molza	costo totale		260.104	213.802	263.957	254.582
Palestre	costo totale	10	934.702	980.757	1.175.256	1.304.375
Campi di calcio e rugby	costo totale	9	674.102	773.923	862.807	857.400
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		144.287	122.134	157.605	135.574
Stadio di Baseball	costo totale		115.998	106.393	135.476	143.338
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.072.757	3.177.403	3.198.961	3.193.762
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Contratti	costo totale		302.613	307.757	307.699	324.303
Atti Amm., Prot. Notif, Supp. Cons.	costo del personale		n.d.	n.d.	760.275	843.799
Decentramento	costo totale		1.974.607	1.900.448	2.141.749	2.120.675
S.T.M.	costo di funzionamento	11	2.096.568	2.391.563	2.290.426	2.433.706
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Mercato ortofrutticolo	costo totale		201.476	224.320	222.545	238.105
Mercato Albinelli	costo totale		435.293	321.620	312.741	254.022

note:

- (1) tutti i servizi; dal '00 senza centri estivi comunali
- (2) comunale + convenzionate
- (3) escluso i costi del personale statale; da gennaio '00 il personale Ata è passato al Ministero
- (4) costo pasti alunni + costo pasto personale + spese generali; dal 1996 sono comprese le spese generali; dal 2001 sono considerati i costi per la distribuzione dei pasti
- (5) solo contribuzione complessiva erogata
- (6) dal 2002 il teatro comunale è gestito dalla Fondazione Tetro 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) non ripartibili



Economicita'

**3. ECONOMICITA'**

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Nidi d'Infanzia	Copertura totale				25%	26%
Nidi d'Infanzia Comunali	Copertura totale	1	22%	22%	21%	21%
Scuole Infanzia Comunali	Copertura totale		27%	27%	23%	22%
Scuole Materne Statali	Copertura totale		40%	33%	38%	47%
Centri Estivi	Copertura da tariffe		35%	32%	30%	31%
Refezione Scolastica	Copertura da tariffe	2	87%	85%	82%	87%
Strutture Protette	Copertura totale	3	55%	54%	54%	54%
Assistenza Domiciliare	Copertura totale		13%	13%	10%	12%
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Teatro Comunale	Copertura totale	4	74%	80%	83%	82%
Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)					16%
Musei Civici	Copertura totale		14%	9%	32%	21%
Biblioteche	Copertura totale		1%	1%	1%	2%
Galleria Civica	Copertura totale		20%	32%	n.d	39%
Archivio Storico	Copertura totale		0%	0%	0%	0%
Centro musica	Copertura totale					43%
Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale					45%
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Mercato ortofrutticolo	Copertura totale		114%	105%	107%	102%
Mercato Albinelli	Copertura totale		99%	141%	147%	189%

note:

- (1) esclusi prol.orario, centri gioco e centri estivi;
- (2) alunni e personale fino al 1999; dal 2000 anche spese generali; dal 2001 nelle spese generali sono stati indicati anche i costi per la distribuzione dei pasti a seguito del trasferimento allo Stato del personale ATA scuole elementari - ed infanzia statale;
- (3) solo del servizio residenziale;
- (4) dal 2002 il teatro è gestito dalla Fondazione Teatro Comunale
- (5) dal 1996 la piscina Pergolesi è stata affidata in gestione a terzi; dal 06.06.2004 la piscina Dogali è stata affidata in gestione a terzi
- (6) dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi;
- (7) Impianti sportivi gestiti mediante convenzioni. L'analisi di efficacia e di efficienza riguarda la sola attività comunale;
- (8) dal 1995 tra le entrate rientrano gli introiti dalla Provincia per l'utilizzo da parte delle scuole;
- (9) dal 2002 il dato fa riferimento alla % di copertura apparente di tutte le palestre comunali.

Tab 3.b - Disavanzo per servizio (in euro)

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi		8.472.421	8.962.860	9.969.784	10.430.533
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		7.937.288	8.318.069	8.924.856	9.211.425
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		757.318	995.816	879.563	750.299
Centri Estivi	Costi - Ricavi		456.009	549.114	565.224	510.854
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	1	656.220	804.153	998.740	778.196
Strutture Protette	Costi - Ricavi		7.001.610	7.526.351	7.655.817	8.503.021
Assistenza Domiciliare	Costi - Ricavi		3.302.260	3.420.476	3.725.789	3.693.127
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Teatro Comunale	Costi - Ricavi	2	1.409.069	1.084.669	1.079.944	1.032.127
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.252.764	1.481.926	1.907.543	1.258.729
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.470.092	2.489.347	2.699.551	2.945.103
Galleria Civica	Costi - Ricavi		854.834	893.563	n.d	874.942
Archivio Storico	Costi - Ricavi		545.044	508.838	535.434	543.501
Centro musica	Costi - Ricavi					249.238
Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi					29.409
Piscine (totale)	Costi - Ricavi	3	308.117	206.731	243.329	263.124
Palapanini	Costi - Ricavi	4	263.165	284.345	351.793	351.585
Palanderlini	Costi - Ricavi		193.573	93.408	108.238	97.535
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		173.969	129.083	151.701	129.964
Palestre	Costi - Ricavi	6	778.917	822.303	846.708	931.911
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi	5	624.061	723.898	687.391	670.575
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi	5	115.044	95.480	140.855	125.633
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi	5	114.259	104.146	116.480	123.058
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2003	2004	2005	2006
Mercato ortofrutticolo	Costi - Ricavi		-28.380	-11.738	-16.179	-5.057
Mercato Albinelli	Costi - Ricavi	7	5.823	-132.109	-146.076	-225.687

note:

- (1) alunni e personale fino al 1999; dal 2000 anche spese generali; dal 2001 nelle spese generali sono stati indicati anche i costi per la distribuzione dei pasti a seguito del trasferimento allo Stato del personale ATA scuole elementari ed infanzia statale
- (2) dal 2002 il teatro è gestito dalla Fondazione Teatro Comunale
- (3) dal 1996 la piscina Pergolesi è affidata in gestione a terzi; dal 06.06.2004 la piscina Dogali è stata affidata in gestione a terzi
- (4) dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi
- (5) l'analisi di efficacia e di efficienza riguarda la sola attività comunale;
- (6) dal 2002 il dato fa riferimento a tutte le palestre comunali.
- (7) utile netto





Politiche Educative



Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

ISTRUZIONE

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	VAR. % 05/06-04/05
Nidi d'Infanzia	Iscritti		1.270	1.363	1.441	1.506	1.560	3,6%
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.681	1.711	1.740	1.746	1.727	-1,1%
Scuole Materne Statali	Iscritti		716	753	791	843	861	2,1%
Centri Estivi	Iscritti		1.800	1.963	2.173	1.919	2.045	6,6%
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.012	1.032	1.071	1.036	1.051	1,4%

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	VAR. % 05/06-04/05
Nidi d'Infanzia	Domanda esaudita/domanda espressa		85,0%	70,0%	73,0%	79,0%	82,4%	4,3%
Scuole dell'Infanzia pubblica	Domanda esaudita/domanda espressa		91,0%	92,0%	94,0%	88,5%	93,0%	5,2%
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		83,0%	95,0%	94,7%	92,2%	79,9%	-13,3%
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	VAR. % 05/06-04/05
Nidi d'Infanzia	costo totale		9.919.742	10.508.706	11.131.795	12.065.228	12.567.398	4,2%
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		9.402.849	10.842.805	11.374.491	11.540.609	11.867.512	2,8%
Scuole Materne Statali	costo totale	1	1.199.984	1.252.220	1.491.072	1.413.301	1.418.170	0,3%
Centri Estivi	costo totale		699.445	698.647	806.025	802.434	742.450	-7,5%
Refezione Scolastica	costo totale	2	4.691.721	4.974.098	5.223.571	5.635.705	5.816.582	3,2%

Note:

(1) Escluso i costi del personale statale sostenuti dal Ministero della Pubbl.Istruz.

(2) Il costo della refezione dell'anno 1995/96 non è confrontabile con quello degli anni precedenti in quanto comprende per la prima volta anche una quota di costi generali oltre a quelli di acquisto dei pasti; dal 2001 sono considerati anche i costi per la distribuzione dei pasti.

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	VAR. % 05/06-04/05
Nidi d'Infanzia Comunali	iscritto/anno	3	9.370,00	9.610,00	10.230,50	10.240,00	10.332,57	0,9%
Scuole Infanzia Comunali	iscritto/anno		5.530,00	6.340,00	6.540,00	6.610,00	6.871,75	4,0%
Scuole Materne Statali	iscritto/anno	1	1.676	1.663	1.885	1.695	1.647	-2,8%
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		287	283,00	297,97	297,68	273,00	-8,3%
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato	2	4,39	4,57	4,62	5,16	5,26	1,9%

(1) Escluso i costi del personale statale sostenuti dal Ministero della Pubbl.Istruz.

(2) Il costo della refezione dell'anno 1995/96 non è confrontabile con quello degli anni precedenti in quanto comprende per la prima volta anche una quota di costi generali oltre a quelli di acquisto dei pasti; dal 2001 sono considerati anche i costi per la distribuzione dei pasti.

(3) Il costo copre i servizi sintetici: piccoli, medi e grandi

ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	VAR. % 05/06-04/05
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi		7.860.608	8.472.421	8.962.860	9.969.784	10.430.533	4,6%
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		6.519.407	7.937.288	8.318.069	8.924.856	9.211.425	3,2%
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi	1	703.595	757.318	995.816	879.563	750.299	-14,7%
Centri Estivi	Costi - Ricavi		449.956	456.009	549.114	565.224	510.854	-9,6%
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	2	588.772	656.220	804.153	998.740	778.196	-22,1%

(1) Escluso i costi del personale statale sostenuti dal Ministero della Pubbl.Istruz.

(2) Il costo della refezione dell'anno 1995/96 non è confrontabile con quello degli anni precedenti in quanto comprende per la prima volta anche una quota di costi generali oltre a quelli di acquisto dei pasti; dal 2001 sono considerati anche i costi per la distribuzione dei pasti.

Grado di copertura dei costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	VAR. % 05/06-04/05
Nidi d'Infanzia	Copertura totale	A			26,3%	25,3%	26,0%	2,5%
Nidi d'Infanzia Comunali	Copertura totale	A*	23,0%	22,1%	21,8%	21,0%	20,8%	-0,9%
Nidi d'Infanzia Comunali	Copertura da tariffe	B	20,0%	19,7%	19,7%	19,3%	18,9%	-2,2%
Scuole Infanzia Comunali	Copertura totale	A	31,0%	27,0%	26,9%	22,7%	22,4%	-1,3%
Scuole Infanzia Comunali	Copertura costi refezione	C	105,0%	104,2%	103,2%	100,2%	98,5%	-1,7%
Scuole Materne Statali	Copertura totale	A	41,0%	40,0%	33,2%	38,0%	47,1%	23,9%
Scuole Materne Statali	Copertura costi refezione	C	91,0%	86,0%	81,2%	83,2%	104,8%	26,0%
Centri Estivi	Copertura da tariffe	B	36,0%	35,0%	31,9%	30,0%	31,2%	4,0%
Refezione Scolastica	Copertura da tariffe	B	88,0%	87,0%	84,6%	82,0%	86,6%	5,6%

(1) Nidi d'Infanzia Comunale comprendono i servizi sintetici: piccoli, medi, grandi e assistenza handicap

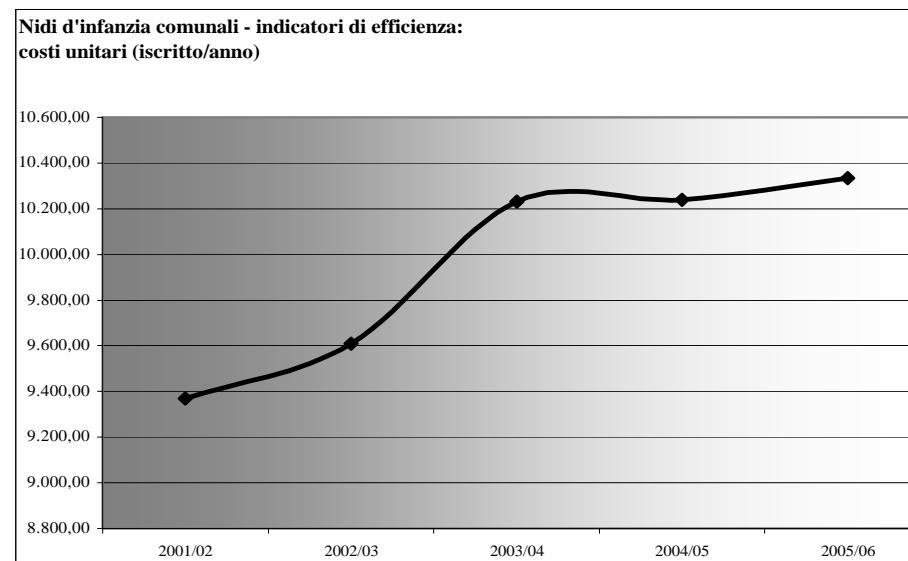
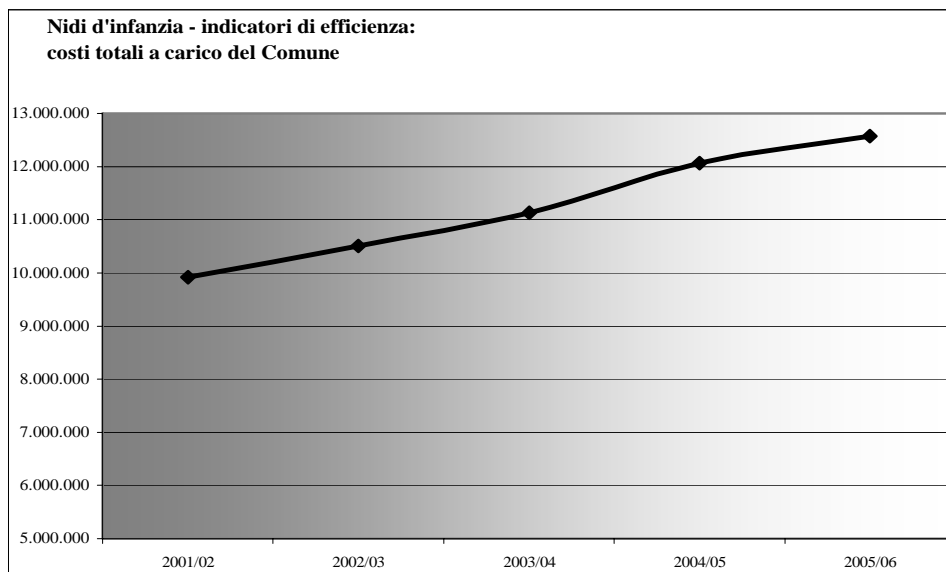
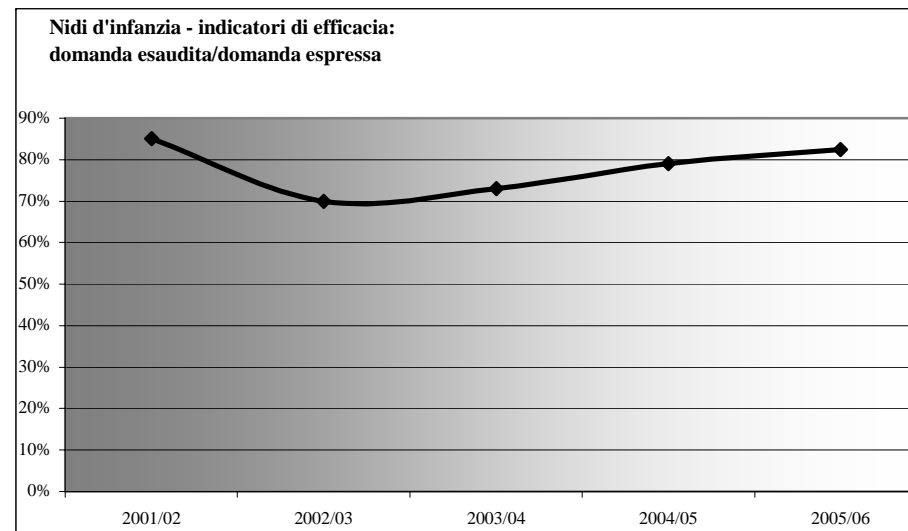
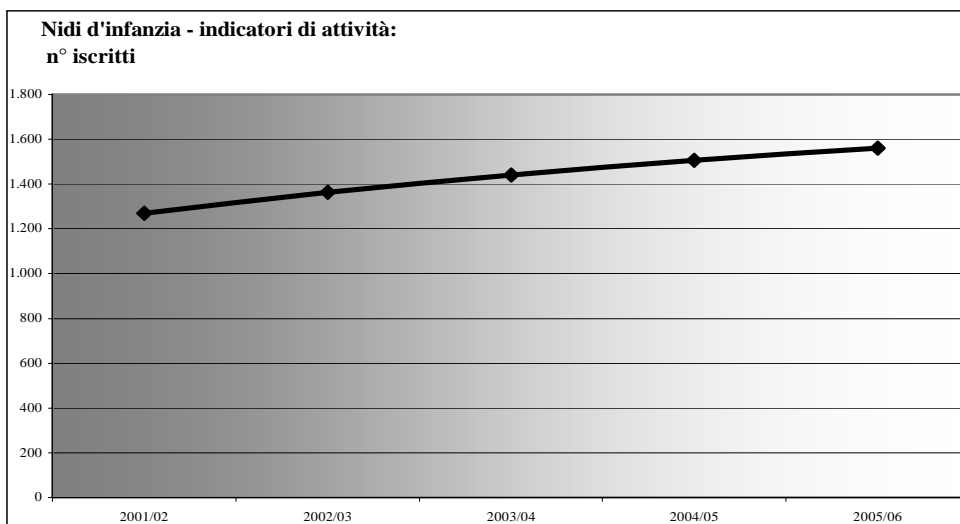
(*) le percentuali di copertura dei costi si riferisce ai soli nidi (esclude il prolungamento orario, i centri gioco e i centri estivi)

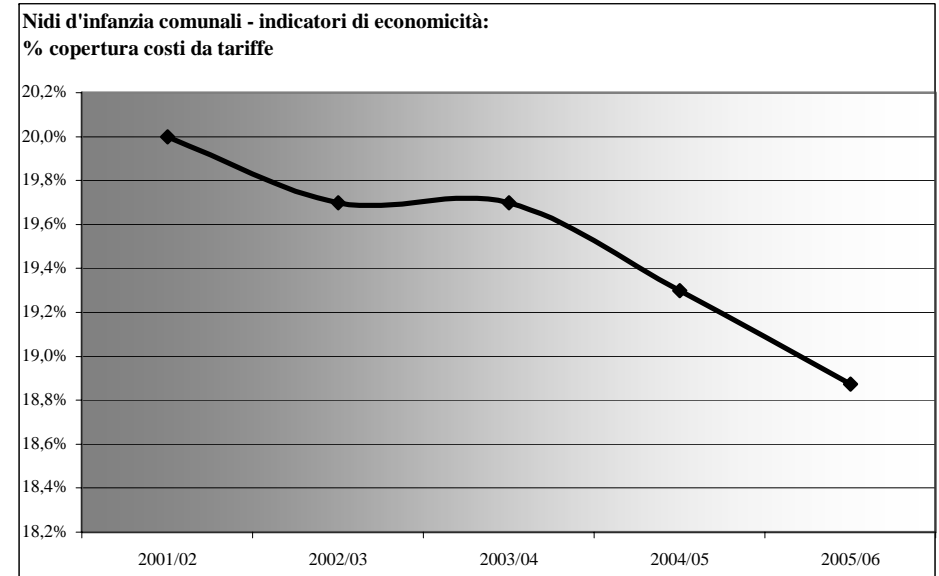
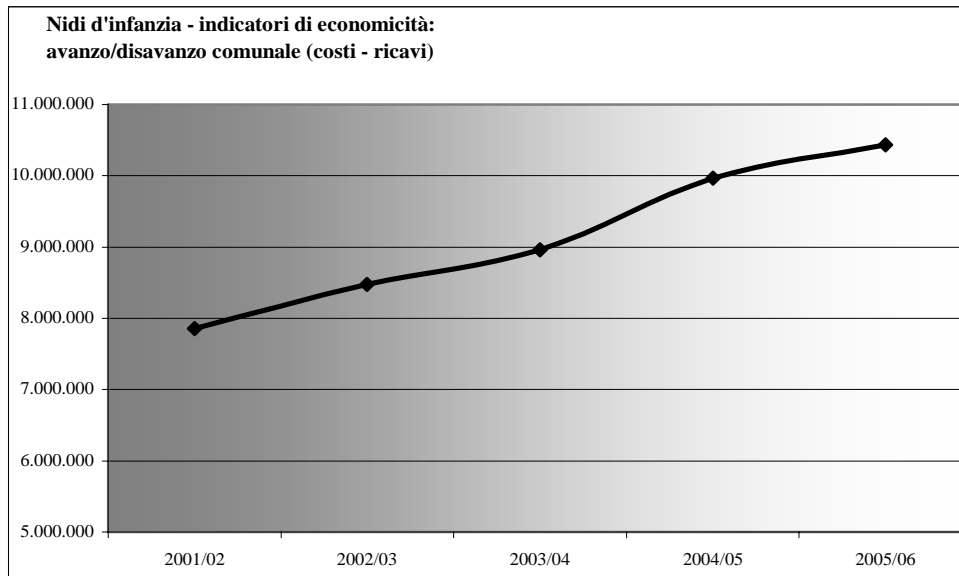
A = copertura dei costi con entrate totali

B= copertura dei costi con entrate da tariffe

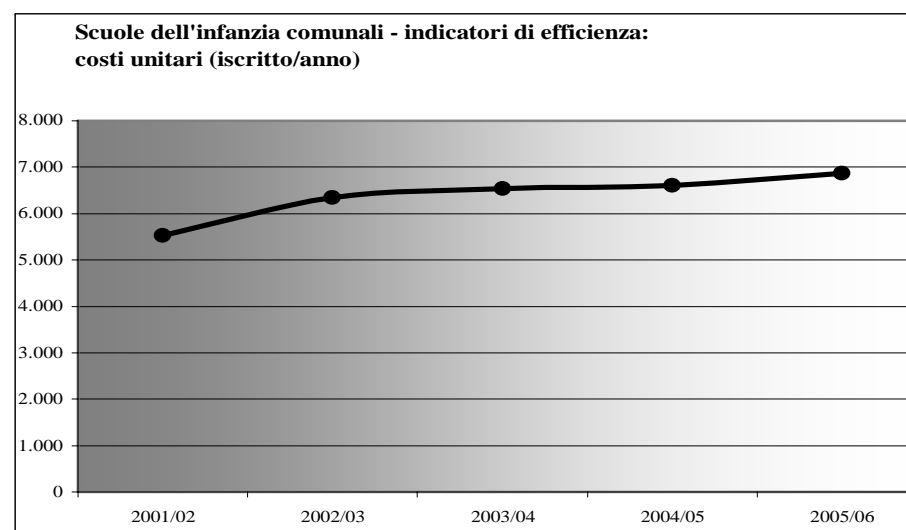
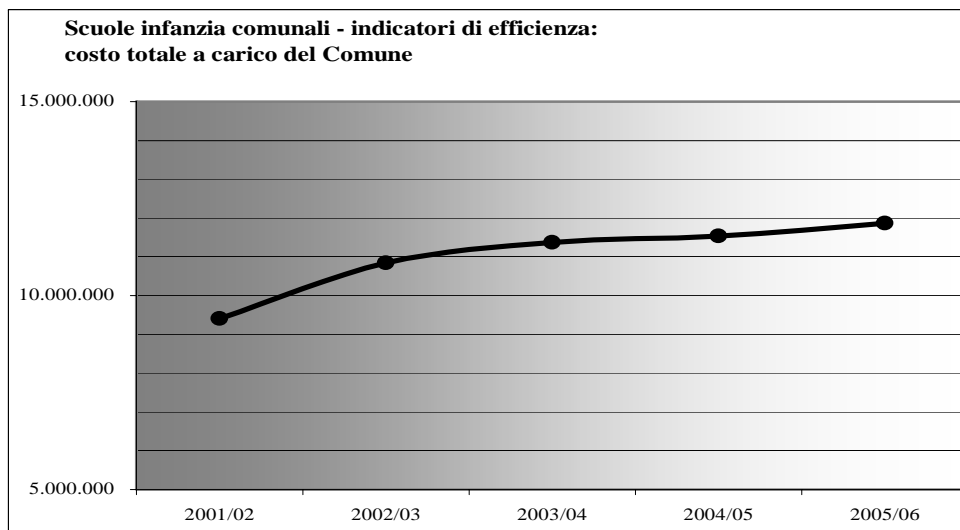
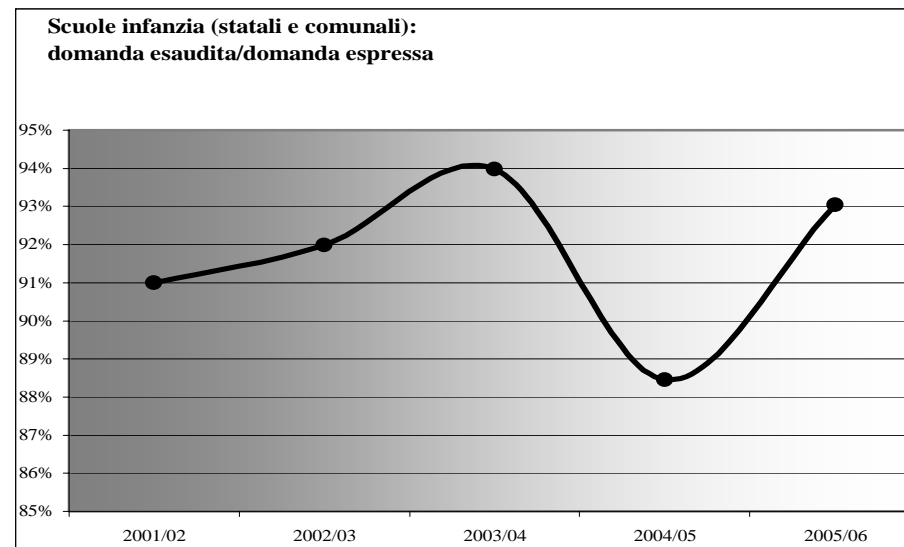
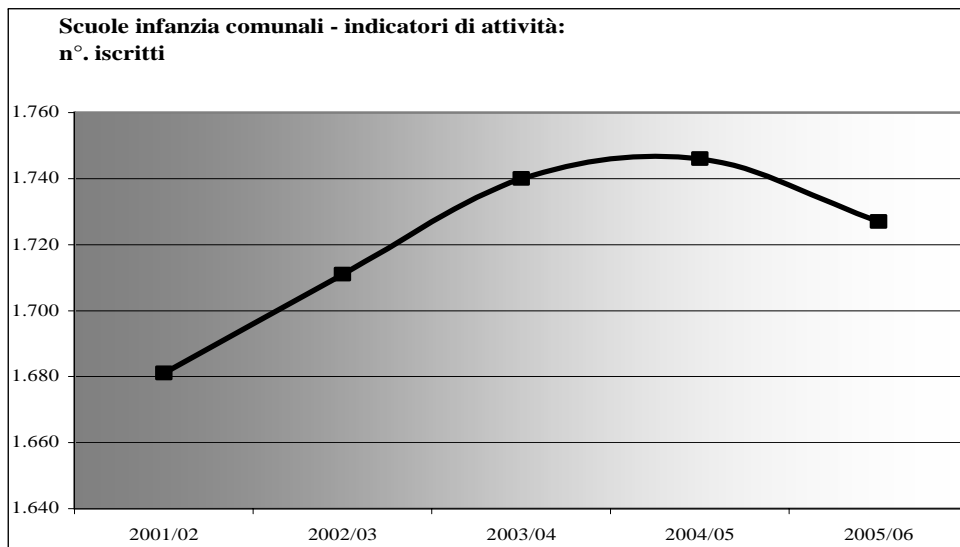
C= percentuale di copertura dei costi del servizio refezione

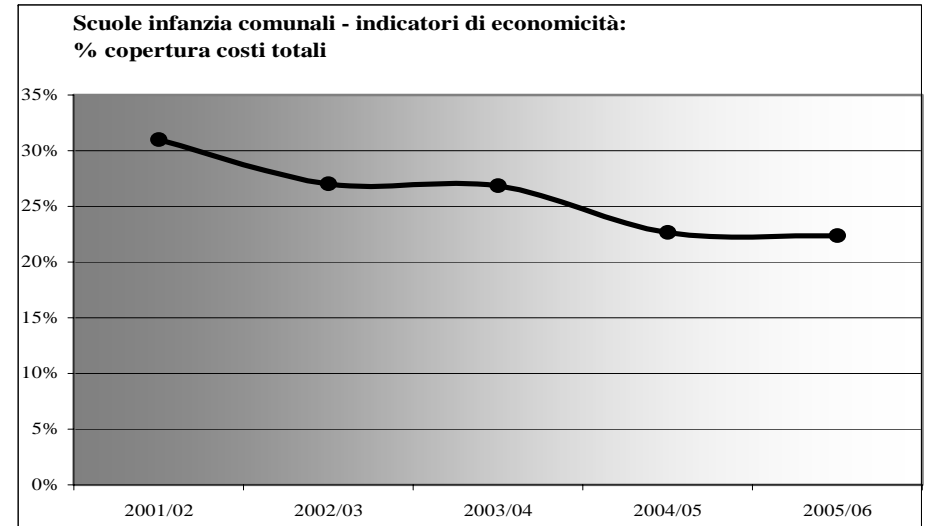
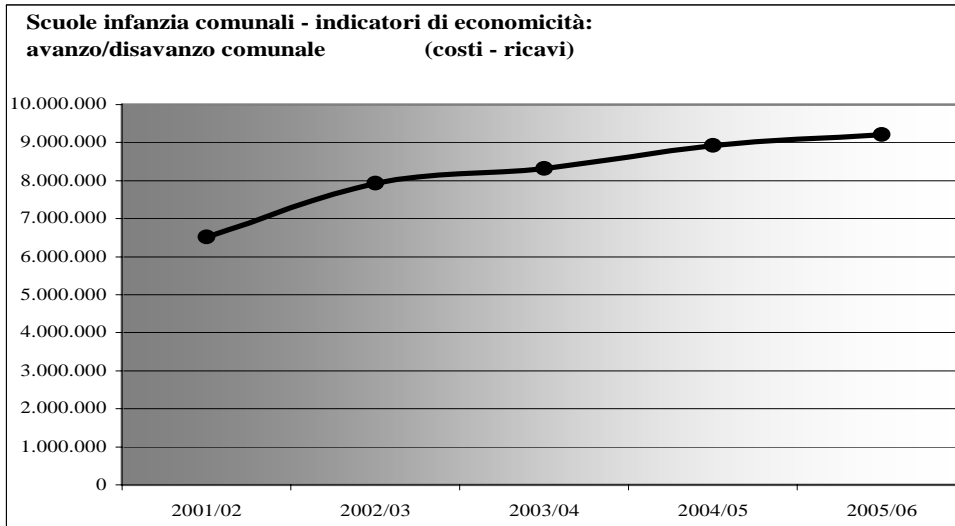
NIDI D'INFANZIA





SCUOLE D'INFANZIA









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





Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

SERVIZI SOCIALI

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	1.186	1.180	1.187	1.051	970	-7,71%
Strutture Protette	posti al 31/12	518	499	485	494	566	14,57%
Assistenza Domiciliare	Utenti (anni uomo assistiti)	407	471	509	n.d.	423	

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa	55,50%	31,00%	24,90%	23,00%	37,06%	61,12%

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Assist. Economica	valore contributi erogati	2.535.728	2.692.179	2.828.210	1.816.648	1.737.223	-4,37%
Strutture Protette	costo totale	15.393.668	15.587.098	16.199.062	16.744.424	18.459.414	10,24%
Assistenza Domiciliare	costo totale	3.408.397	3.810.140	3.912.754	4.162.881	4.186.540	0,57%

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Casa Protetta	posto	35.152,00	37.453,00	39.479,00	41.231,00	42.352,70	2,72%
Assistenza Domiciliare	utente	8.045	7.388	7.008	n.d.	9.086	



ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo comunale

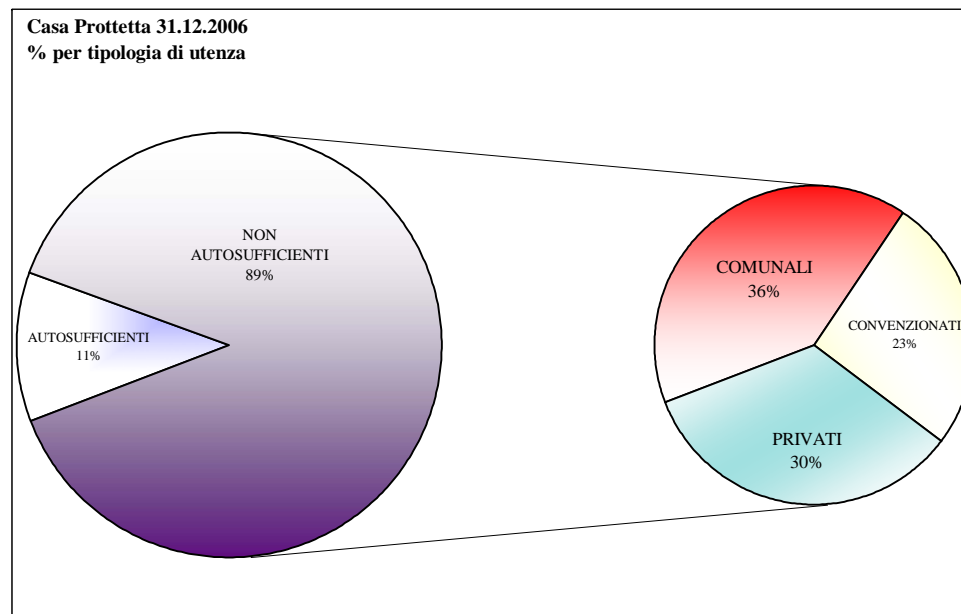
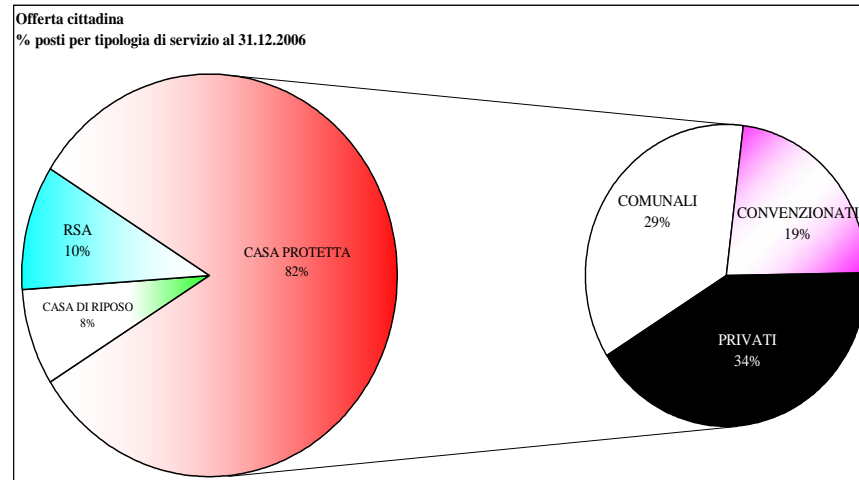
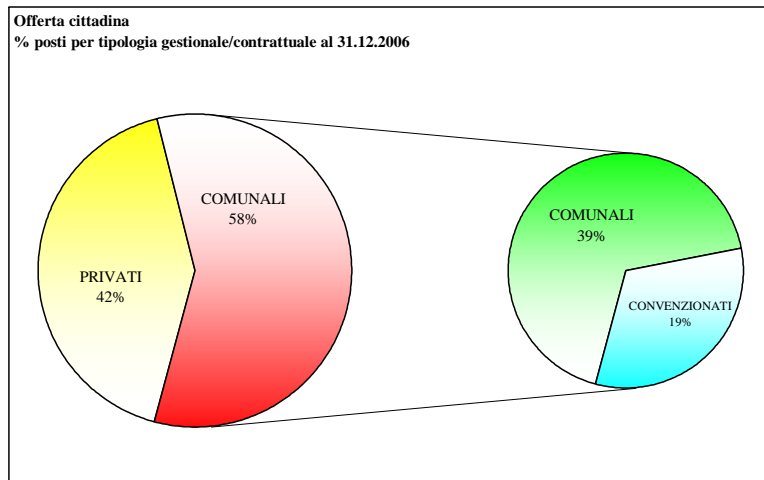
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Strutture Protette	Costi - Ricavi	5.903.132	7.001.610	7.526.351	7.655.817	8.503.021	11,07%
Assistenza Domiciliare	Costi - Ricavi	3.035.485	3.302.260	3.420.476	3.725.789	3.693.127	-0,88%

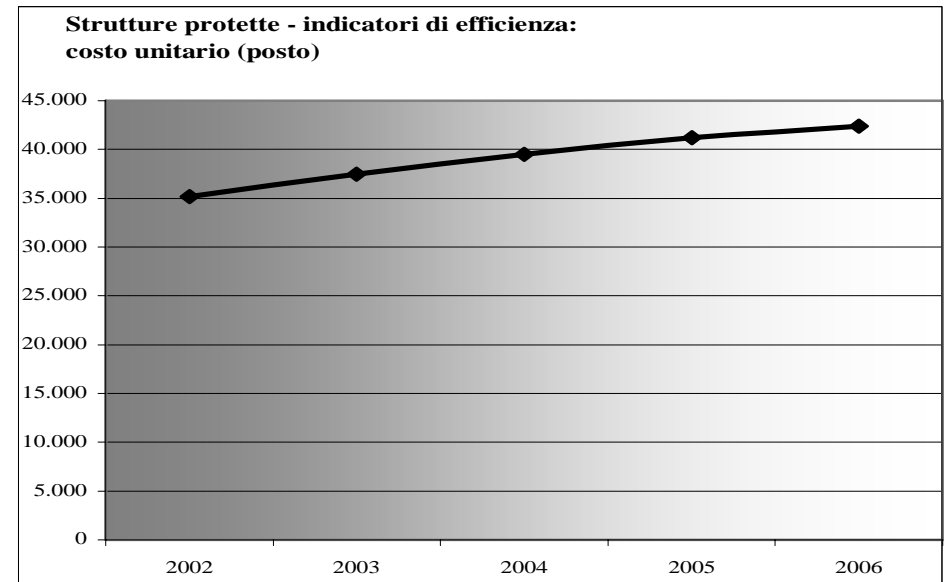
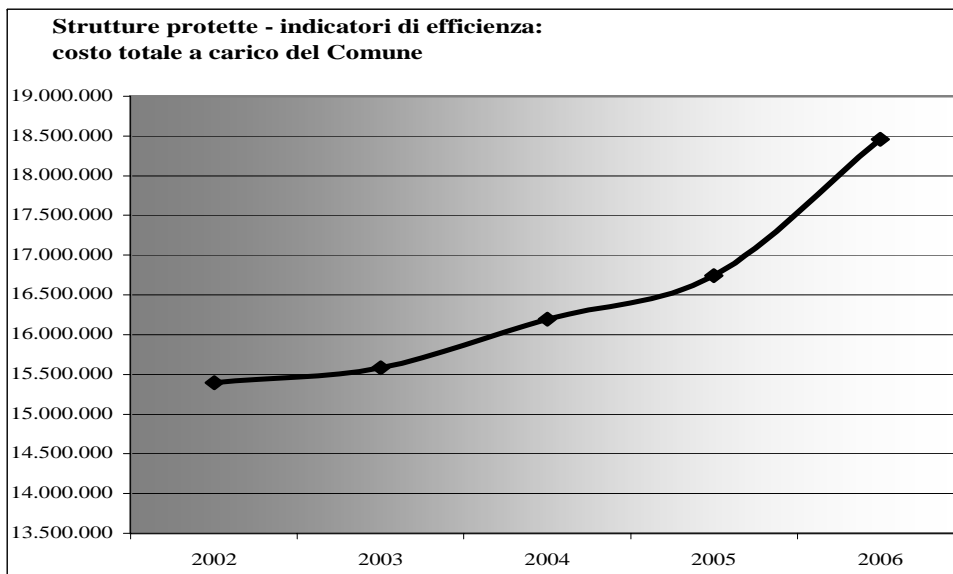
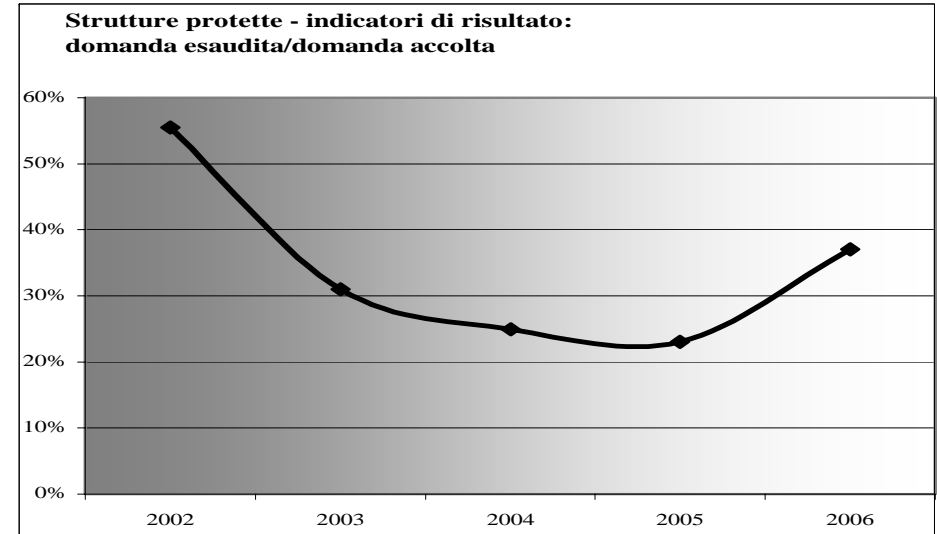
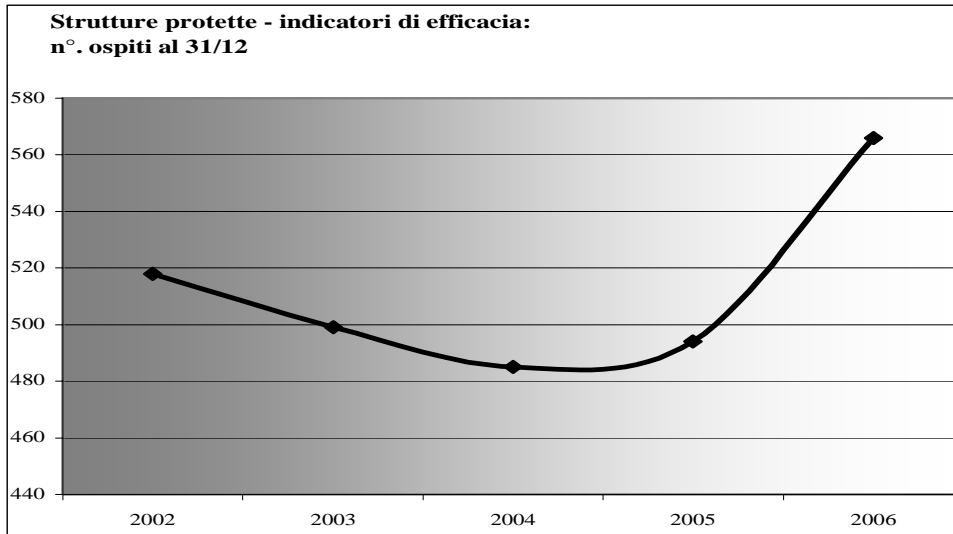
Grado di copertura dei costi

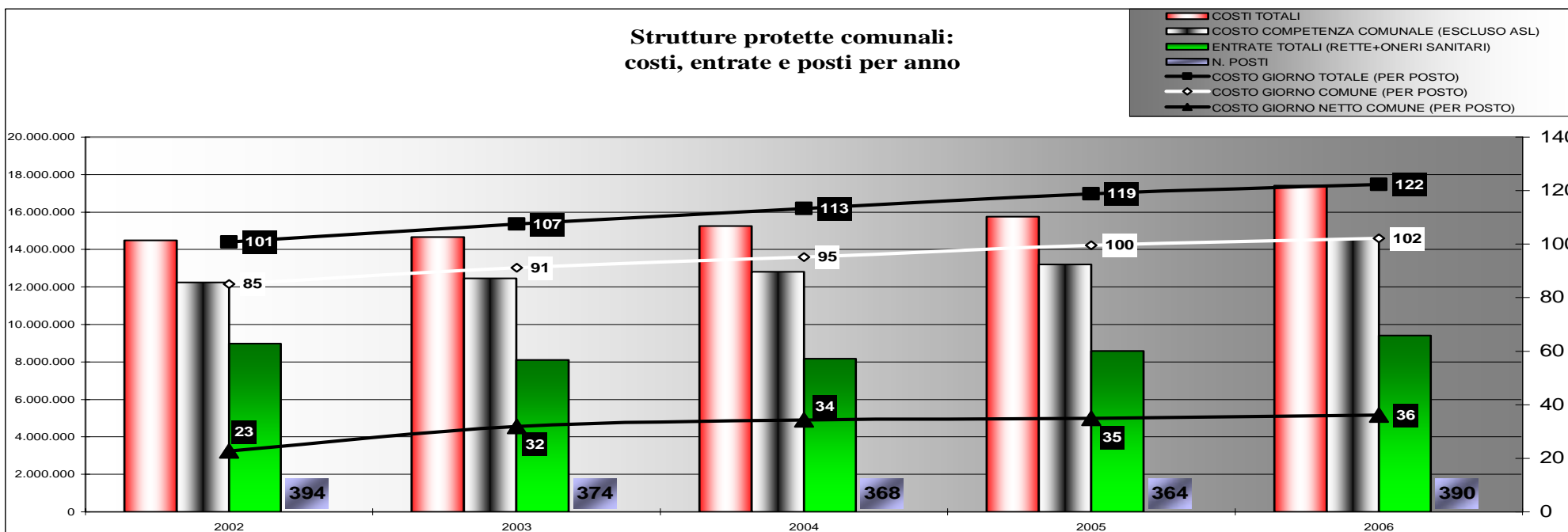
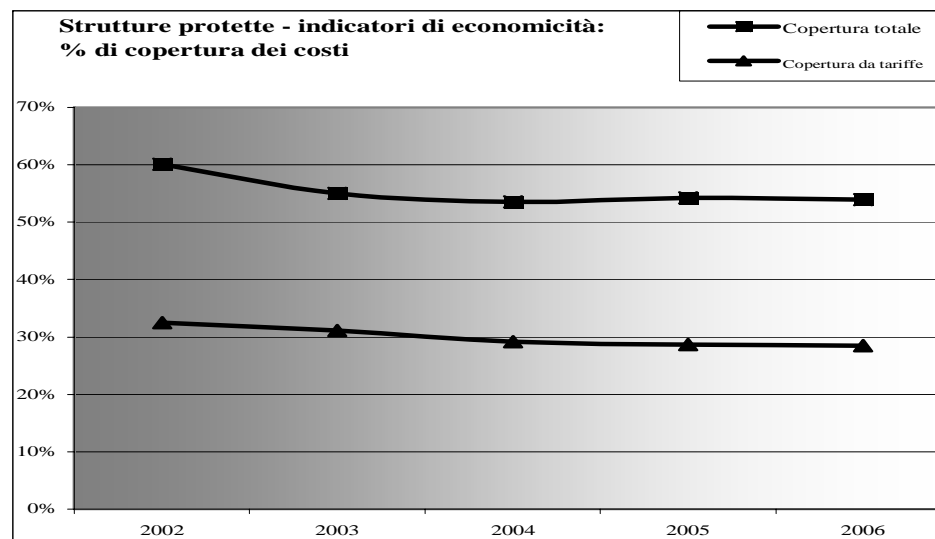
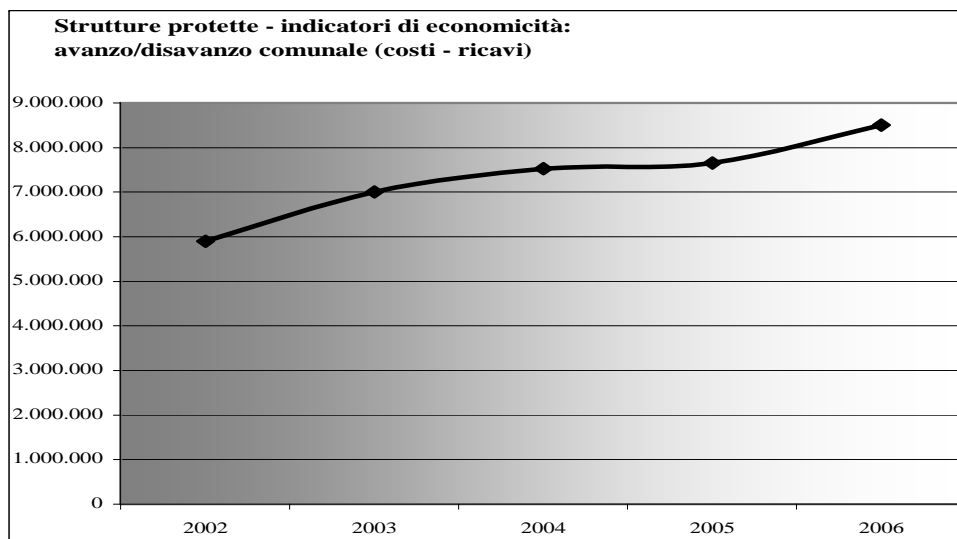
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Strutture Protette	Copertura totale	60,10%	55,04%	53,51%	54,25%	53,91%	-0,64%
Strutture Protette	Copertura da tariffe	32,53%	31,17%	29,21%	28,67%	28,54%	-0,48%
Assistenza Domiciliare	Copertura totale	10,94%	13,33%	12,58%	10,50%	11,79%	12,25%
Assistenza Domiciliare	Copertura da tariffe	3,88%	5,31%	5,51%	6,28%	7,18%	14,43%

(1) Strutture protette, copertura da tariffe: dal 2003 è inclusa la RSA/CD 9 GENNAIO

STRUTTURE PROTETTE

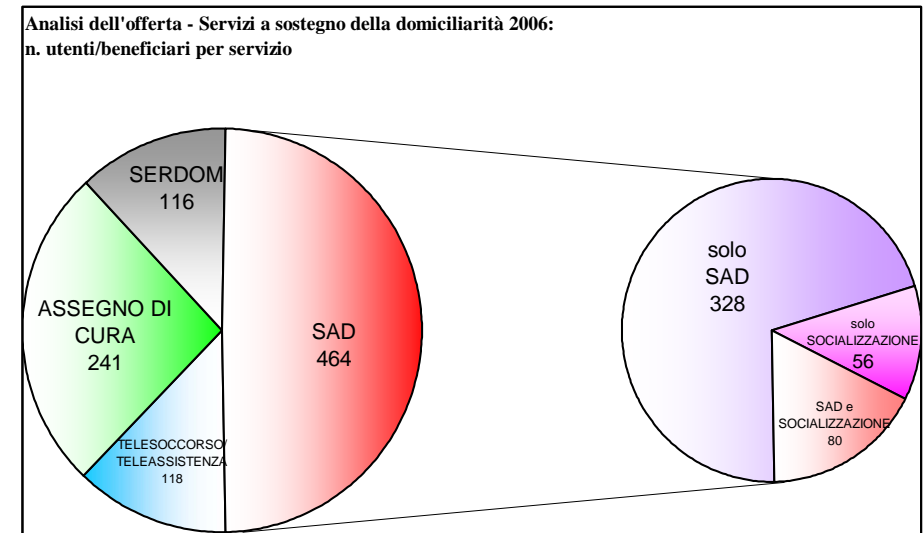
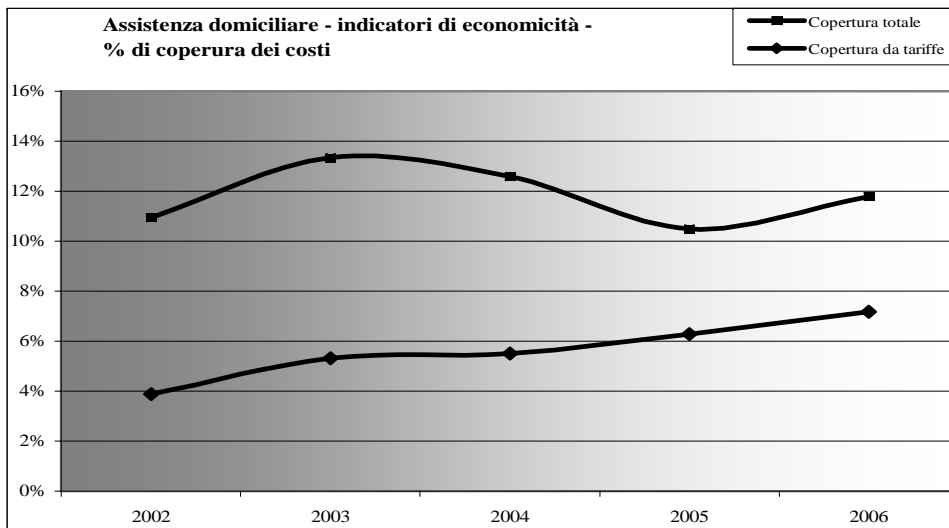
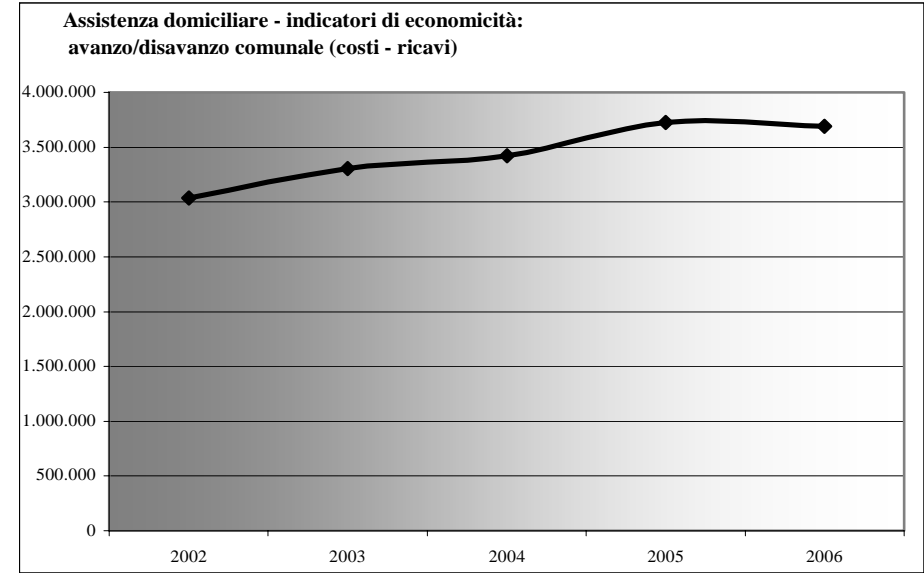
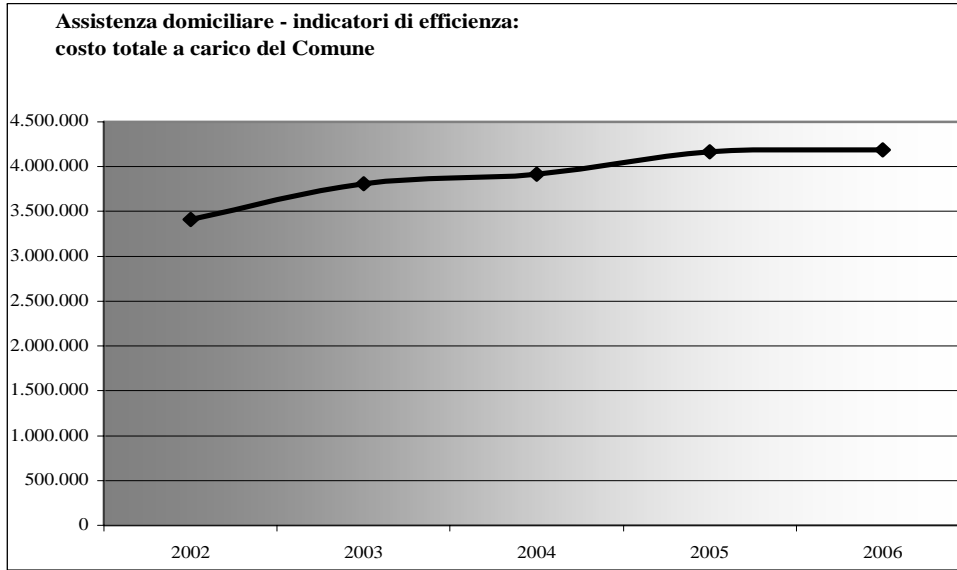








SERVIZIO TERRITORIALE ANZIANI (S.A.D.)





Cultura, Sport e Politiche Giovanili





Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

CULTURA e POLITICHE GIOVANILI

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	VAR. % 06/05
Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	1					25.321	
Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)	2		46.459	42.675	44.950	47.891	6,54%
Musei Civici	Visitatori totali	3	25.203	29.773	32.331	50.316	42.602	-15,33%
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		23.953	23.076	32.331	37.914	40.161	5,93%
Biblioteche	Volumi prest. e cons.		274.297	243.684	264.299	264.605	420.991	59,10%
Galleria Civica	Visitatori		38.719	47.358	36.493	n.d.	50.852	
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)		47	157	283	120	68	-43,33%
Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)						3.978	

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

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

(3) nel 2005 è compresa la mostra di Nicolò Dell'Abate; nel 2004 è stato inaugurato il Parco Archeologico di Montale Rangone

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	VAR. % 06/05
Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)		1.341	1.754	1.989	1.984	2.306	16,23%
Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		89%	89%	89%	99%	94%	-4,71%
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio esp. permanenti)		55	54	54	48	63	30,94%
Biblioteche	Iscritti		25.980	24.687	25.027	25.222	30.102	19,35%
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti incamer./acquisiti		81,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,00%
Sale prova (Mr.Muzik)	N. gruppi						1.346	

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	VAR. % 06/05
Teatro Comunale	costo totale		4.592.019	5.451.396	5.389.146	6.502.911	5.693.369	-12,45%
Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)						2.739.894	
Musei Civici	costo totale	1	1.399.867	1.454.861	1.631.936	2.814.917	1.599.733	-43,17%
Biblioteche	costo totale		2.306.107	2.502.558	2.521.881	2.724.361	2.991.192	9,79%
Galleria Civica	costo totale		878.818	1.063.262	1.318.409	n.d.	1.434.955	
Archivio Storico	costo totale		547.681	545.604	509.373	535.840	543.820	1,49%
Centro musica	costo totale						439.493	
Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale						53.386	

(1) nel 2005 è compresa la mostra di Nicolò Dell'Abate; nel 2004 è stato inaugurato il Parco Archeologico di Montale Rangone

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	VAR. % 06/05
Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)						108	
Musei Civici	costo/visitatore		55,54	48,87	50,48	55,94	37,55	-32,88%
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato	1	3,80	4,46	4,33	3,48	2,26	-35,00%
Galleria Civica	costo/giorno di apertura		1.174,37	1.307,00	2.999,00	n.d.	3.126,26	
Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo						13,42	

(1) output e costi sono solo quelli relativi al servizio libri prestati a domicilio e consultati in sede



ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	VAR. % 06/05
Teatro Comunale	Costi - Ricavi		1.376.893	1.409.069	1.084.669	1.079.944	1.032.127	-4,43%
Musei Civici	Costi - Ricavi	1	1.219.163	1.252.764	1.481.926	1.907.543	1.258.729	-34,01%
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.260.010	2.470.092	2.489.347	2.699.551	2.945.103	9,10%
Galleria Civica	Costi - Ricavi		813.917	854.834	893.563	n.d	874.942	
Archivio Storico	Costi - Ricavi		547.234	545.044	508.838	535.434	543.501	1,51%
Centro musica	Costi - Ricavi						249.238	
Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi						29.409	

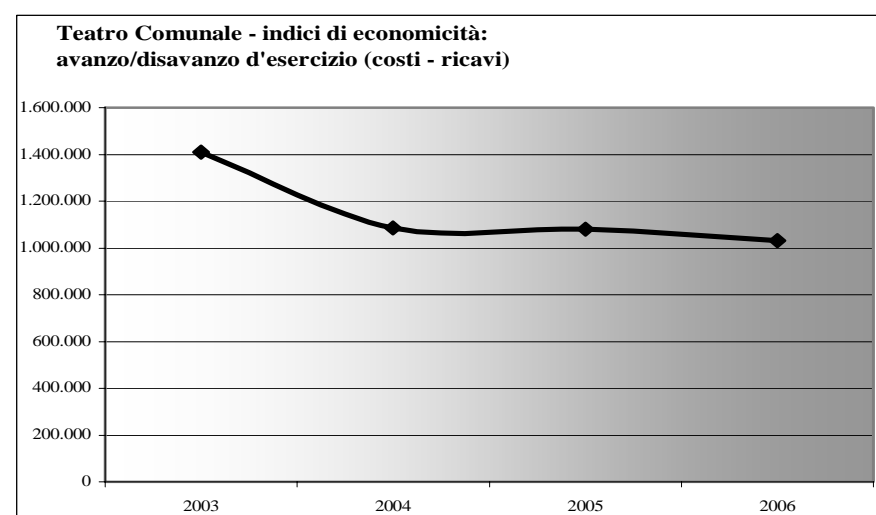
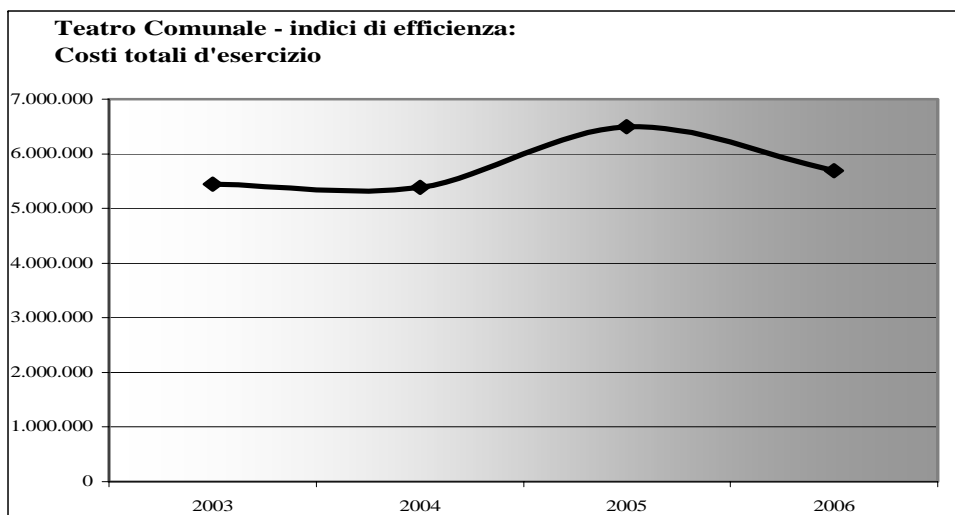
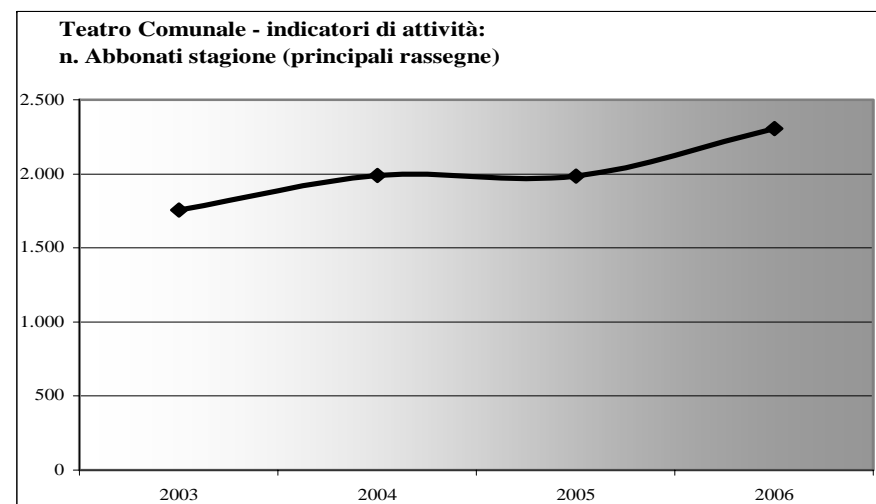
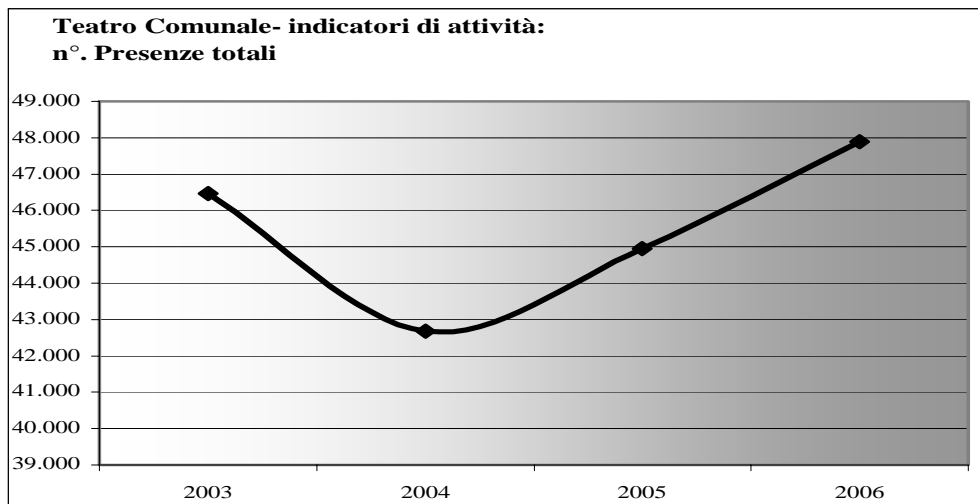
(1) nel 2005 è compresa la mostra di Nicolò Dell'Abate; nel 2004 è stato inaugurato il Parco Archeologico di Montale Rangone

Grado di copertura dei costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	VAR. % 06/05
Teatro Comunale	Copertura totale		70,02%	74,15%	79,87%	83,39%	81,87%	-1,82%
Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)						15,60%	
Musei Civici	Copertura totale	1	13,00%	14,00%	9,19%	32,00%	21,32%	-33,39%
Biblioteche	Copertura totale		2,00%	1,00%	1,00%	0,91%	1,54%	69,20%
Galleria Civica	Copertura totale		7,00%	20,00%	32,00%	n.d	39,03%	
Archivio Storico	Copertura totale		0,22%	0,10%	0,11%	0,08%	0,06%	-22,42%
Centro musica	Copertura totale						43,29%	
Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale						44,91%	

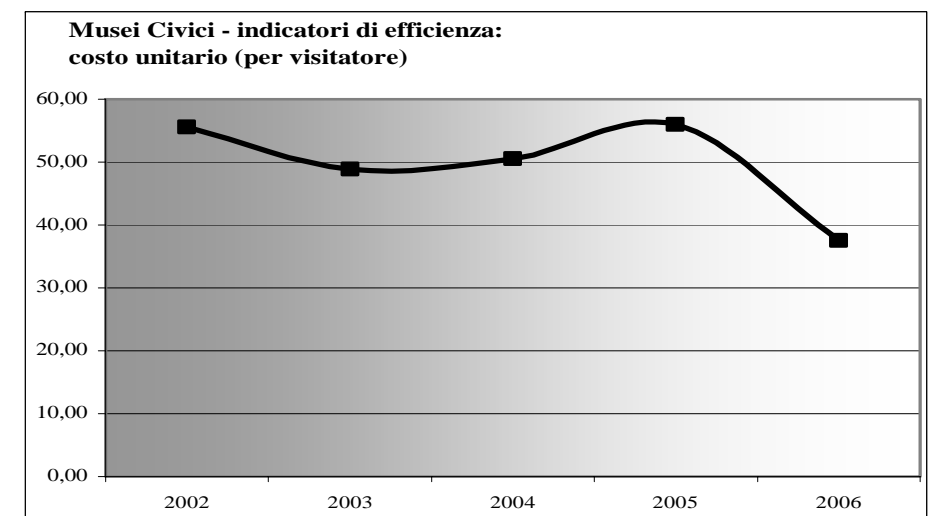
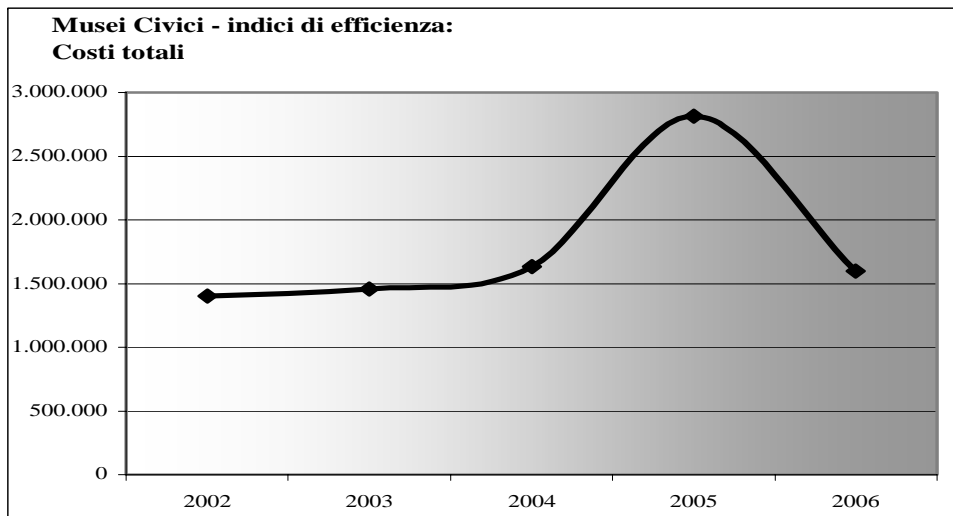
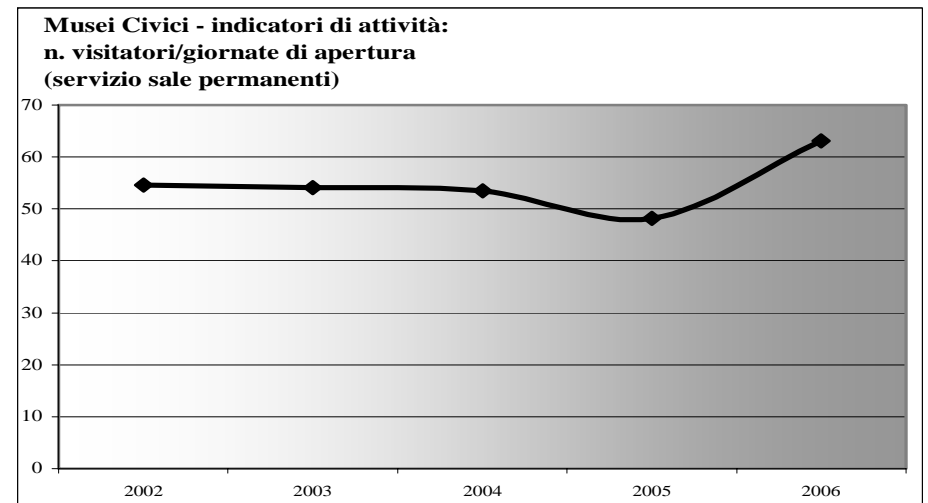
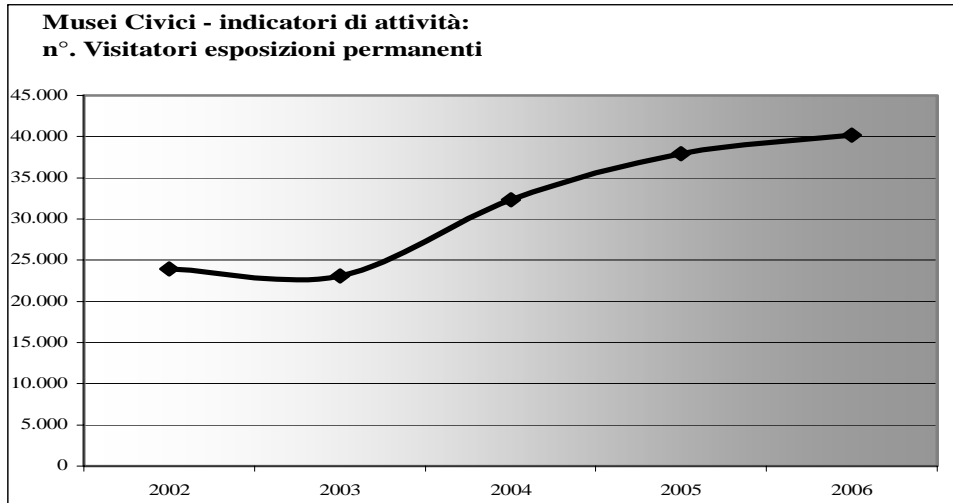
(1) nel 2005 è compresa la mostra di Nicolò Dell'Abate; nel 2004 è stato inaugurato il Parco Archeologico di Montale Rangone

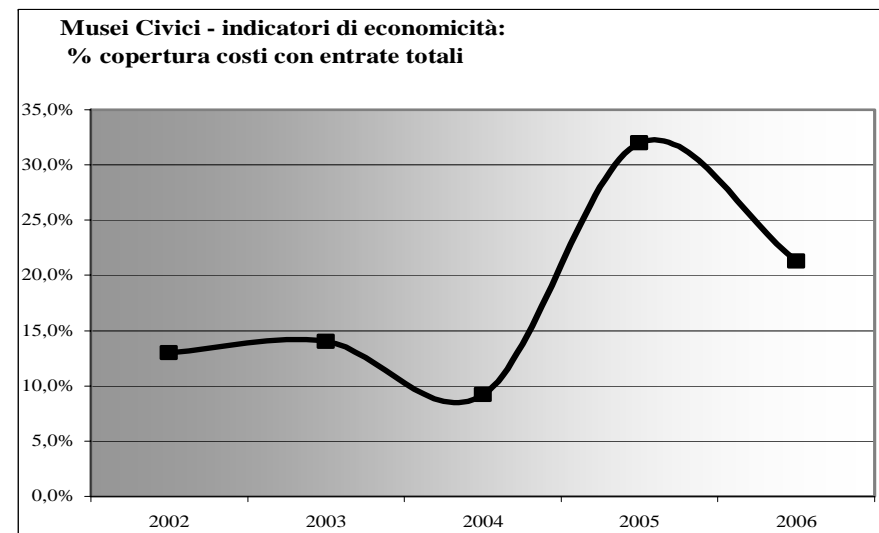
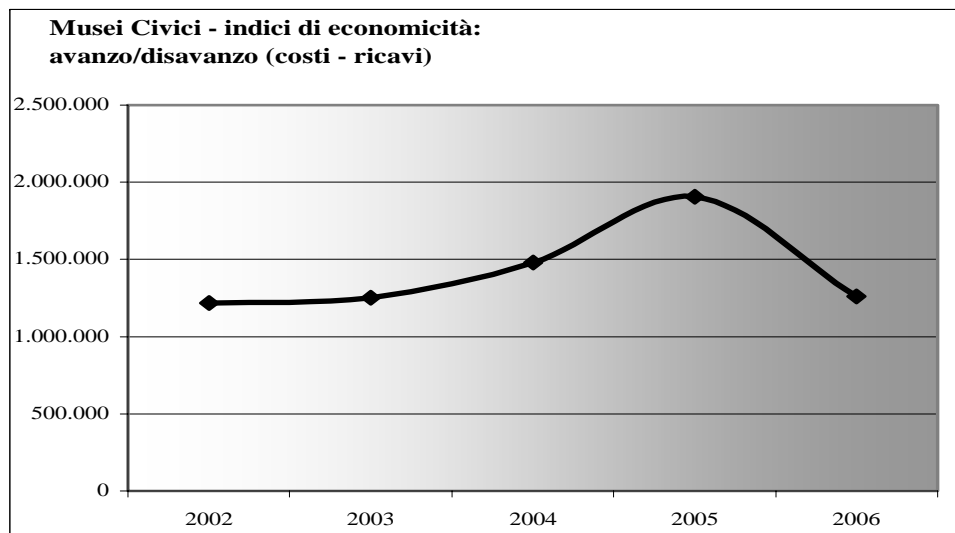
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE





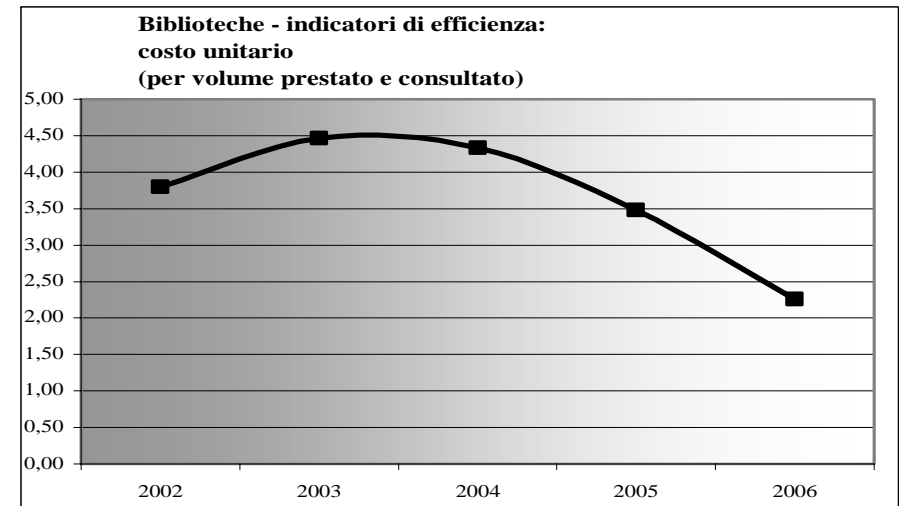
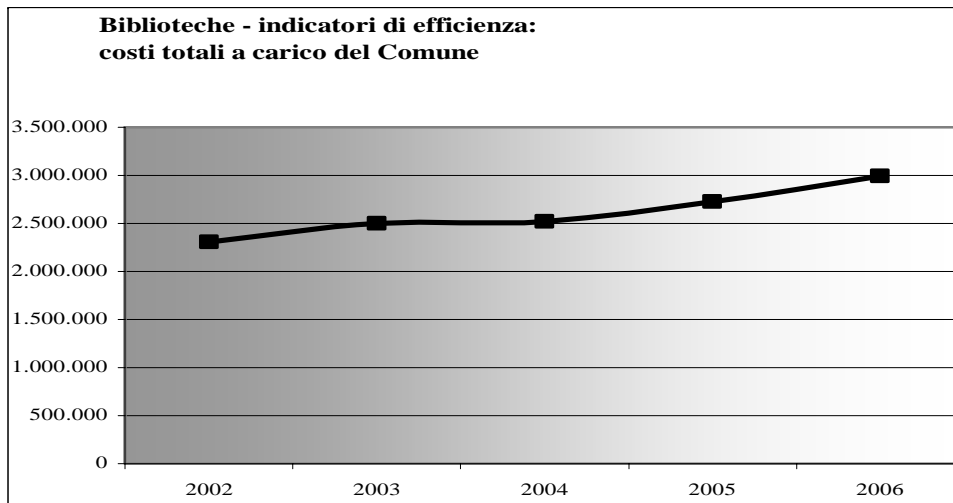
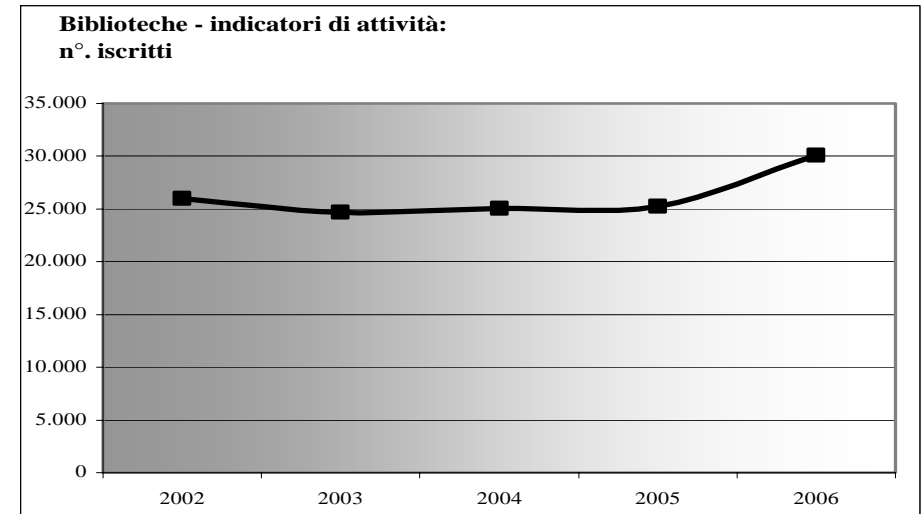
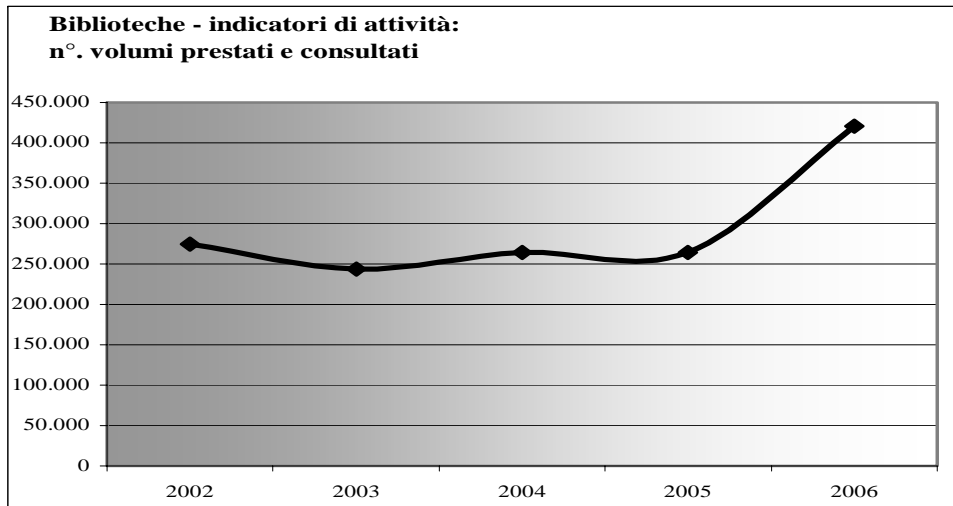
MUSEI CIVICI

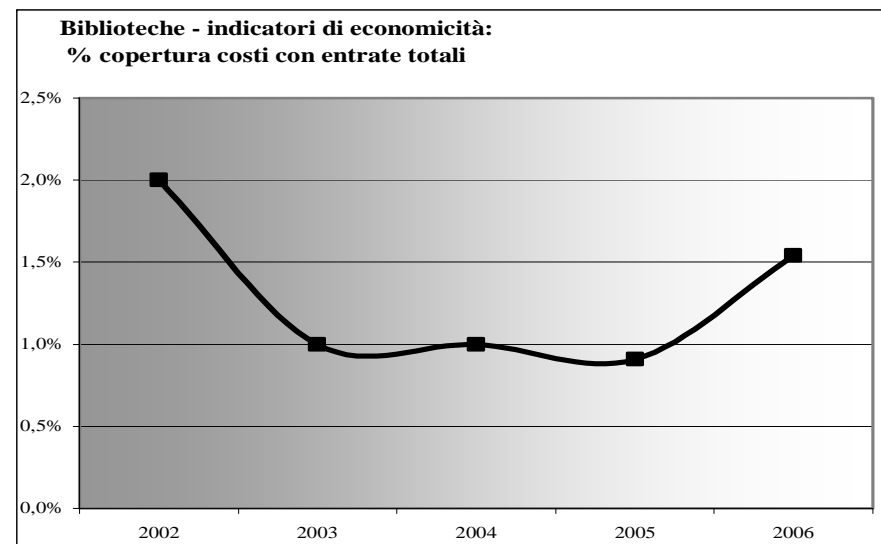
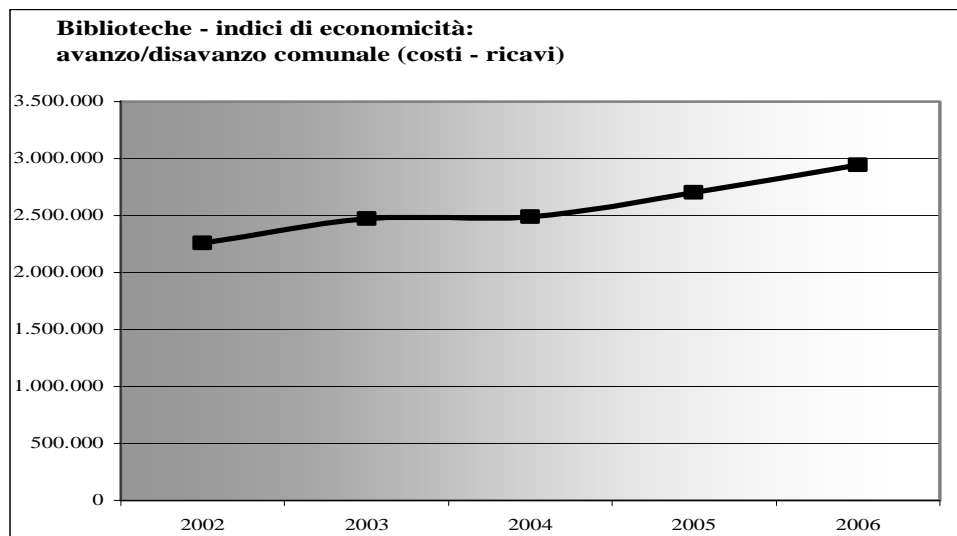






BIBLIOTECHE







Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

SPORT

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Piscina Dogali	Ore vasca/anno		7.891	6.500	8.152	9.106	9.400	3,23%
Piscina Pergolesi	Ore vasca/anno		7.294	7.313	7.400	7.409	7.420	0,15%
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		15.185	13.813	15.552	16.515	16.820	1,85%
Palapanini	Ore/anno		1.153	1.769	1.439	1.062	1.581	48,87%
Palanderlini	Ore/anno		4.703	4.763	5.154	5.035	5.250	4,27%
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.230	5.012	5.136	5.365	5.301	-1,19%
Palestre	Ore/anno	1	-	-	40.700	42.650	43.750	2,58%
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00%
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00%

(1) dal 2004 vengono considerate tutte le palestre

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Piscina Dogali	Presenze		196.000	123.496	149.556	184.852	183.854	-0,54%
Piscina Pergolesi	Presenze	2	185.633	213.168	186.875	177.090	176.157	-0,53%
Piscine (totale)	Presenze		381.633	336.664	336.431	361.942	360.011	-0,53%

(2) nel 2001 chiusa nel periodo invernale per ristrutturazione

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Piscina Dogali	costo totale		651.797	528.652	436.065	379.721	403.284	6,21%
Piscina Pergolesi	costo totale	2	60.502	61.636	40.244	41.360	40.690	-1,62%
Piscine (totale)	costo totale		780.840	590.288	476.309	421.081	443.974	5,44%
Palapanini	costo totale		364.807	383.066	407.816	440.137	441.788	0,38%
Palanderlini	costo totale		232.866	238.327	148.438	165.849	158.085	-4,68%
Palazzetto Viale Molza	costo totale		247.166	260.104	213.802	263.957	254.582	-3,55%
Palestre	costo totale	1	928.444	934.702	980.757	1.175.256	1.304.375	10,99%
Campi di calcio e rugby	costo totale		637.674	674.102	773.923	862.807	857.400	-0,63%
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		128.431	144.287	122.134	157.605	135.574	-13,98%
Stadio di Baseball	costo totale		133.213	115.998	106.393	135.476	143.338	5,80%

(1) dal 2004 vengono considerate tutte le palestre

(2) nel 2001 chiusa nel periodo invernale per ristrutturazione

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Palapanini	ora di funzionamento	316	217	283	414	279	-32,58%
Palanderlini	ora di funzionamento	50	50	29	33	30	-8,59%
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento	47	52	42	49	48	-2,40%
Palestre	ora di funzionamento	23	23	24	24	25	4,15%
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento	43	48	41	53	45	-14,04%
Stadio di Baseball	ora di funzionamento	53	46	43	54	57	5,81%



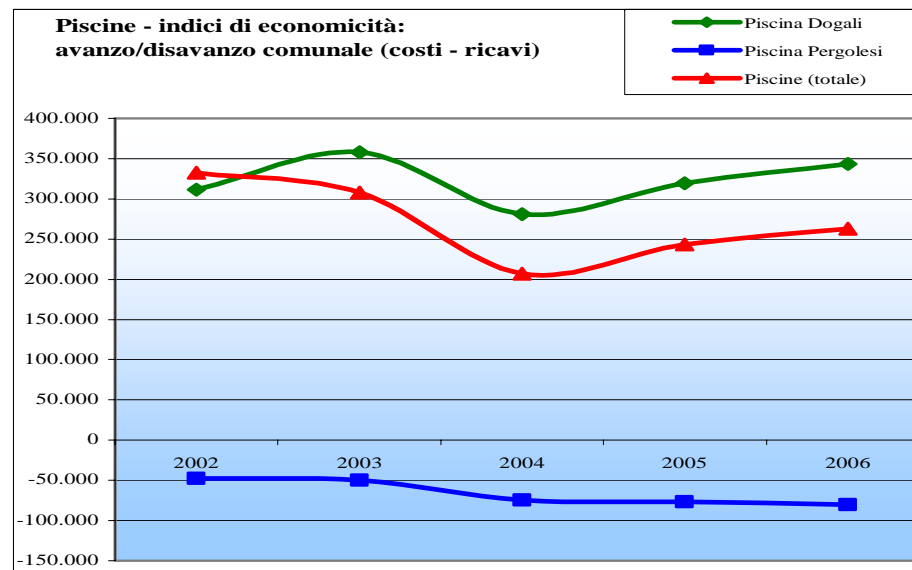
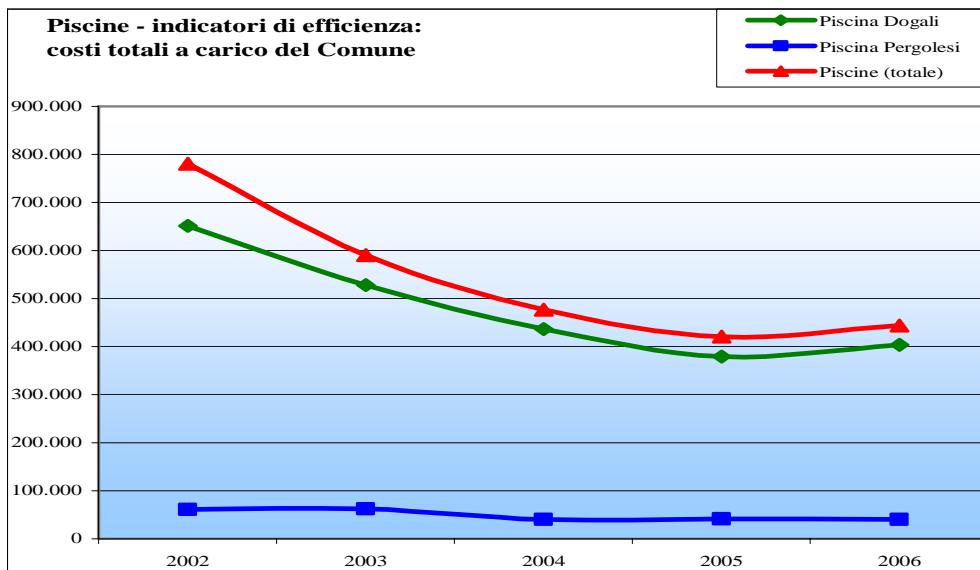
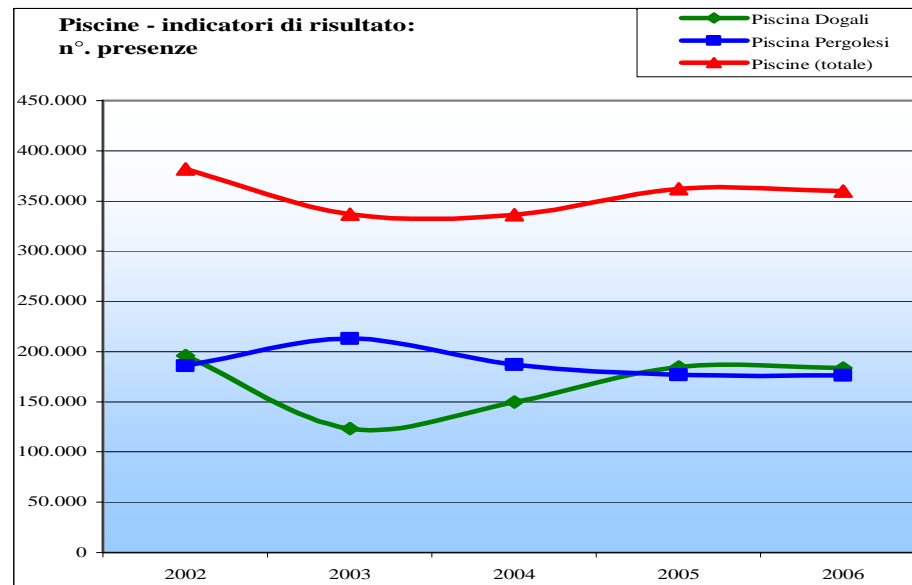
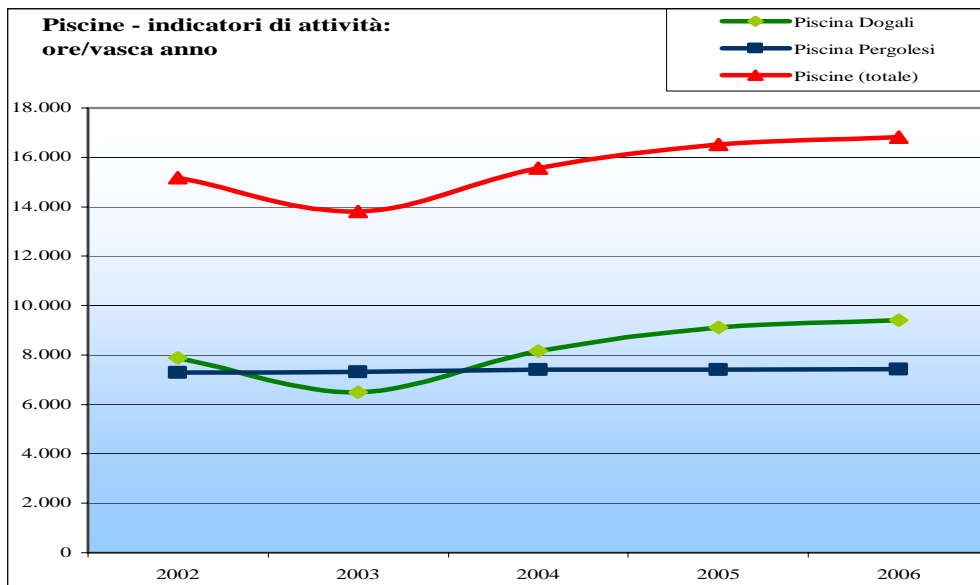
ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 06/05
Piscina Dogali	Costi - Ricavi	311.759	358.035	281.140	319.721	343.284	7,37%
Piscina Pergolesi	Costi - Ricavi	2	-47.953	-49.918	-74.409	-76.392	4,93%
Piscine (totale)	Costi - Ricavi		332.347	308.117	206.731	243.329	8,14%
Palapanini	Costi - Ricavi		263.674	263.165	284.345	351.793	-0,06%
Palanderlini	Costi - Ricavi		192.604	193.573	93.408	108.238	-9,89%
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		157.686	173.969	129.083	151.701	-14,33%
Palestre	Costi - Ricavi	1	772.294	778.917	822.303	846.708	10,06%
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi		587.271	624.061	723.898	687.391	-2,45%
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi		125.546	115.044	95.480	140.855	-10,81%
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi		131.865	114.259	104.146	116.480	5,65%

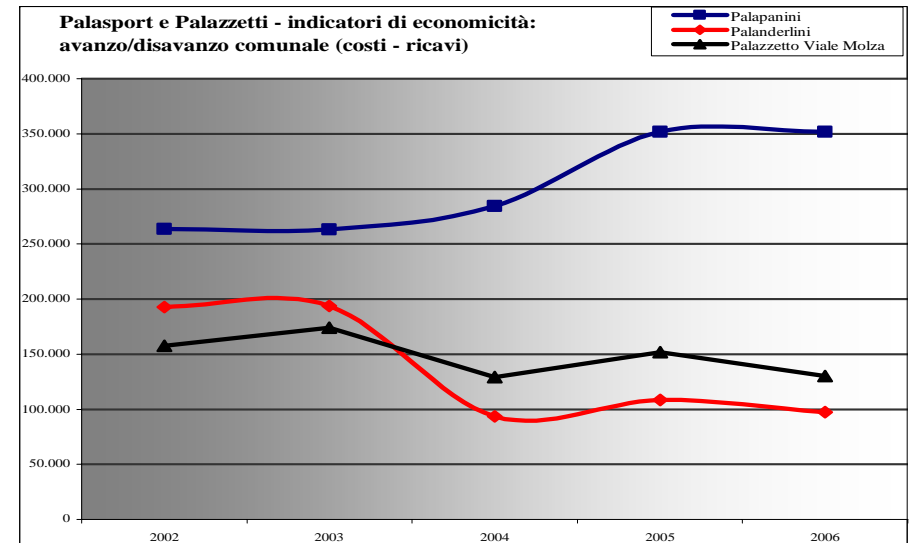
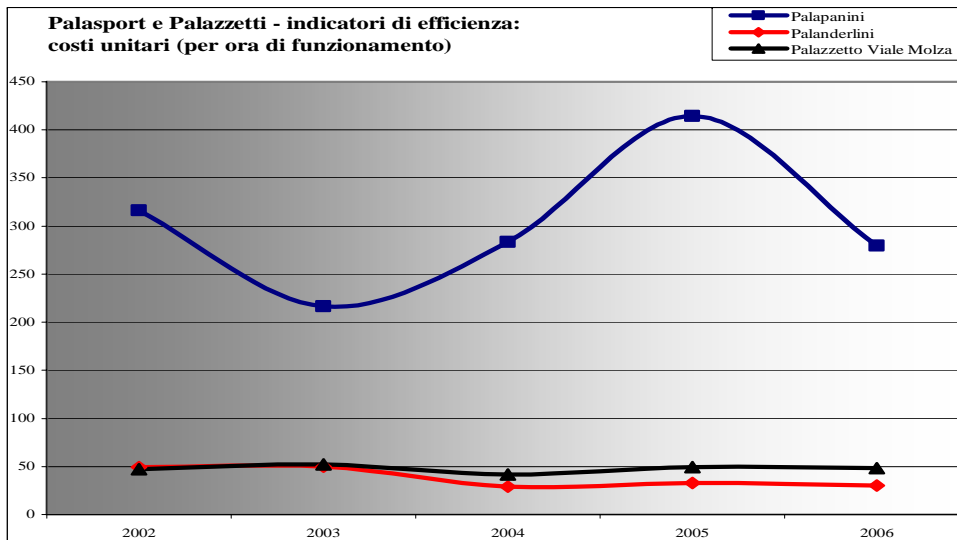
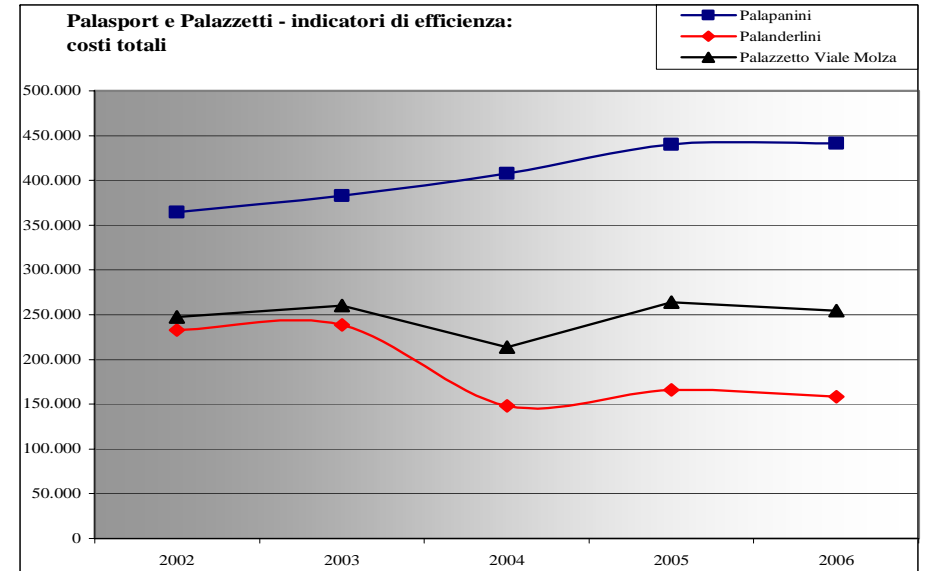
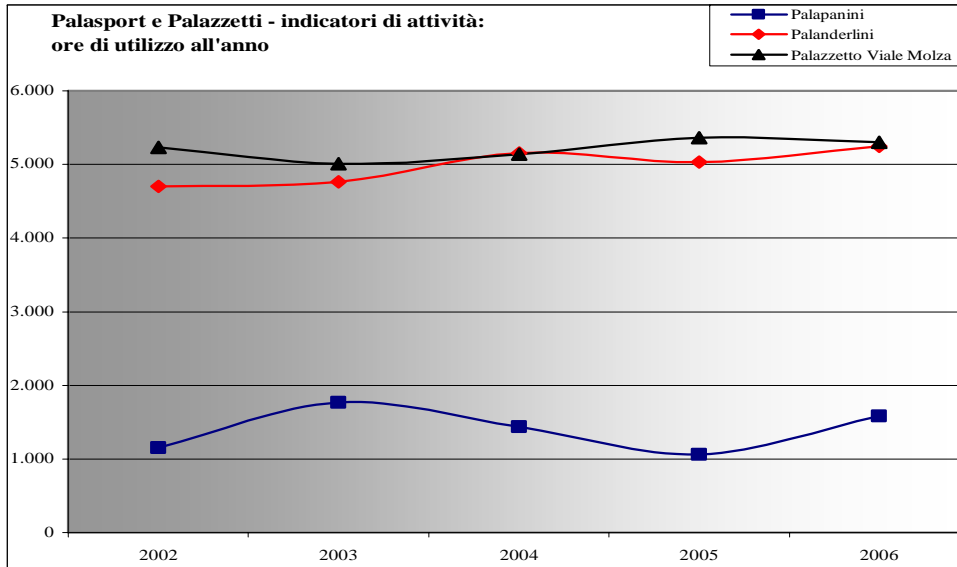
(1) dal 2004 vengono considerate tutte le palestre

PISCINE

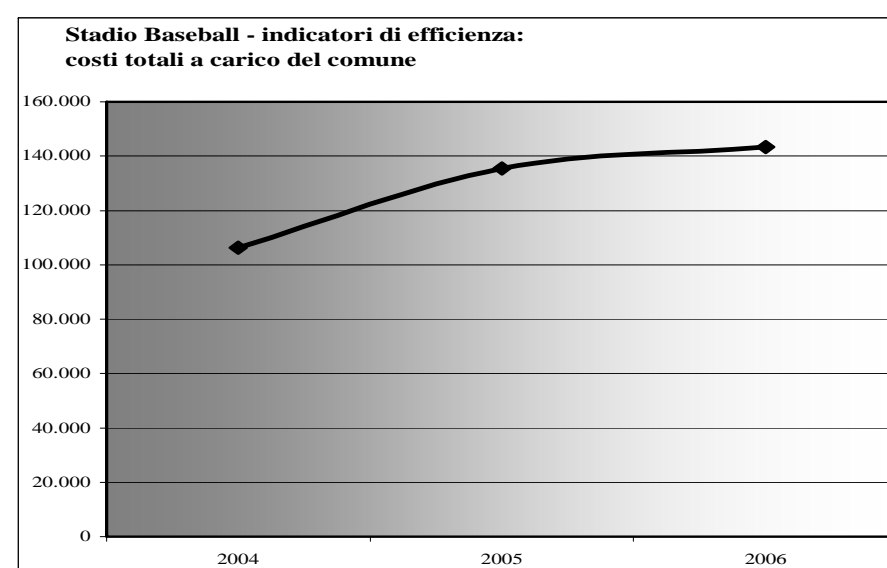
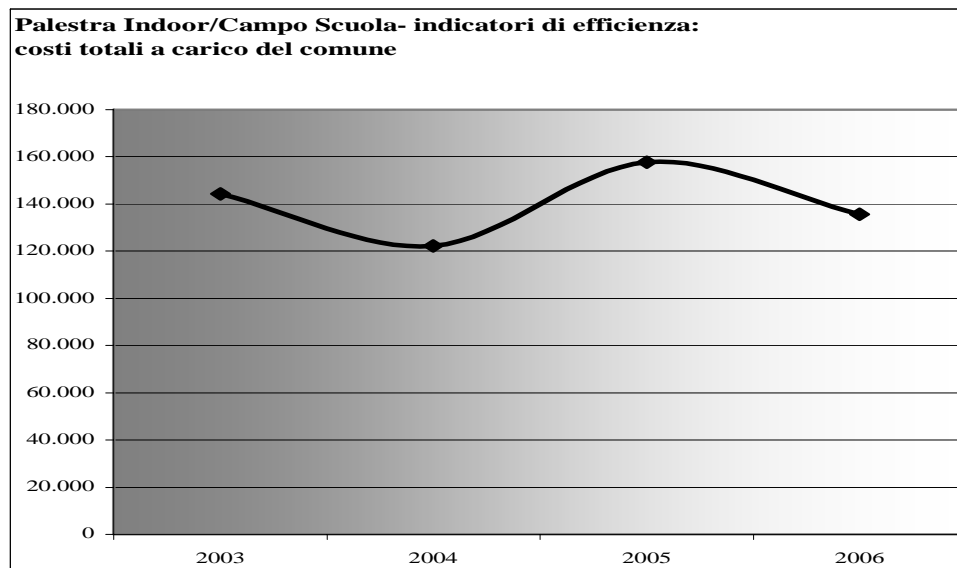
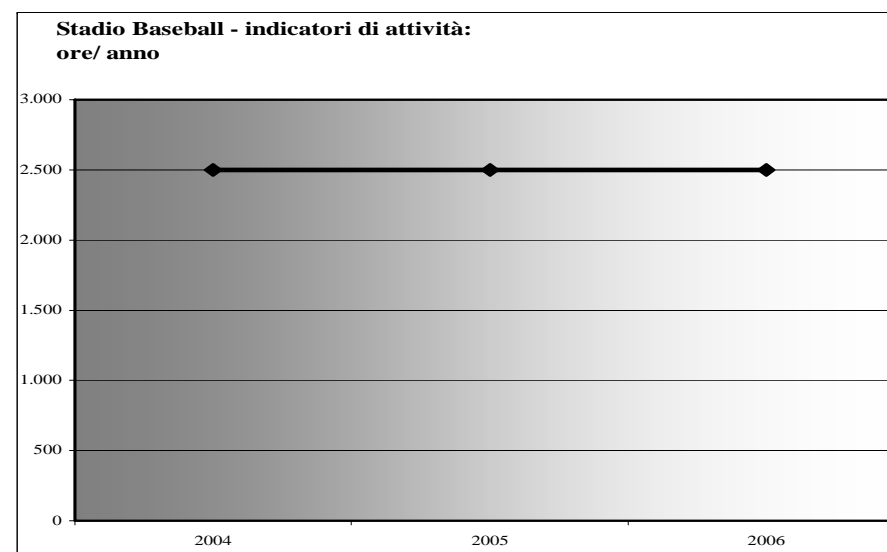
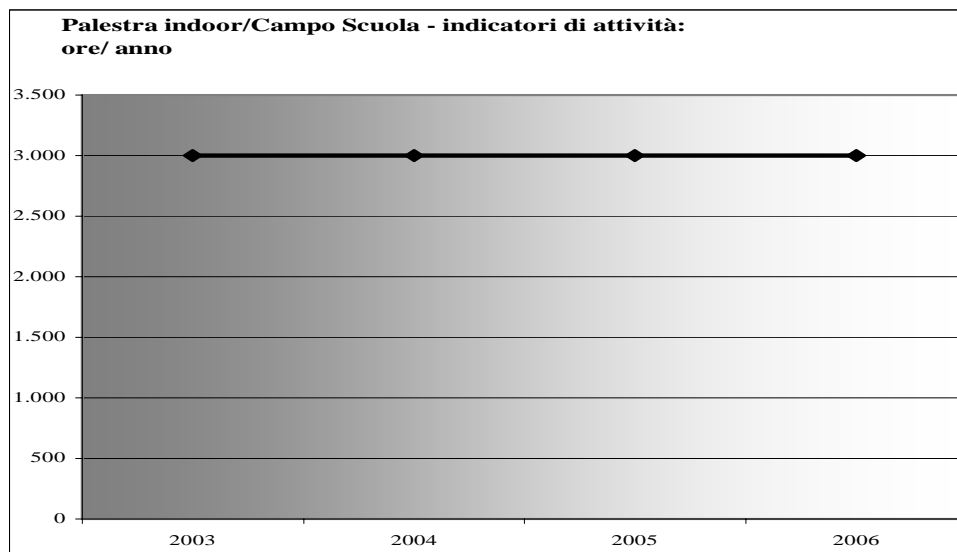


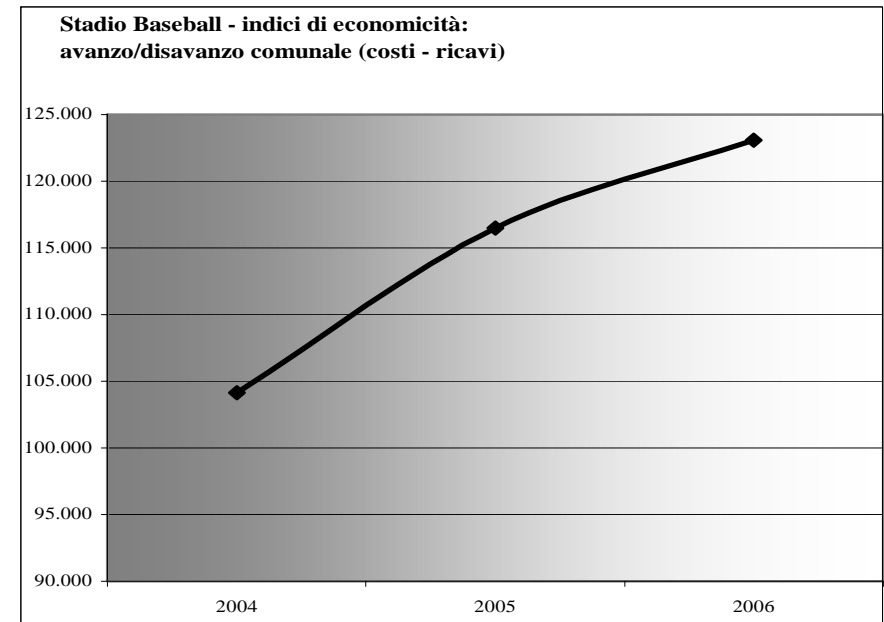
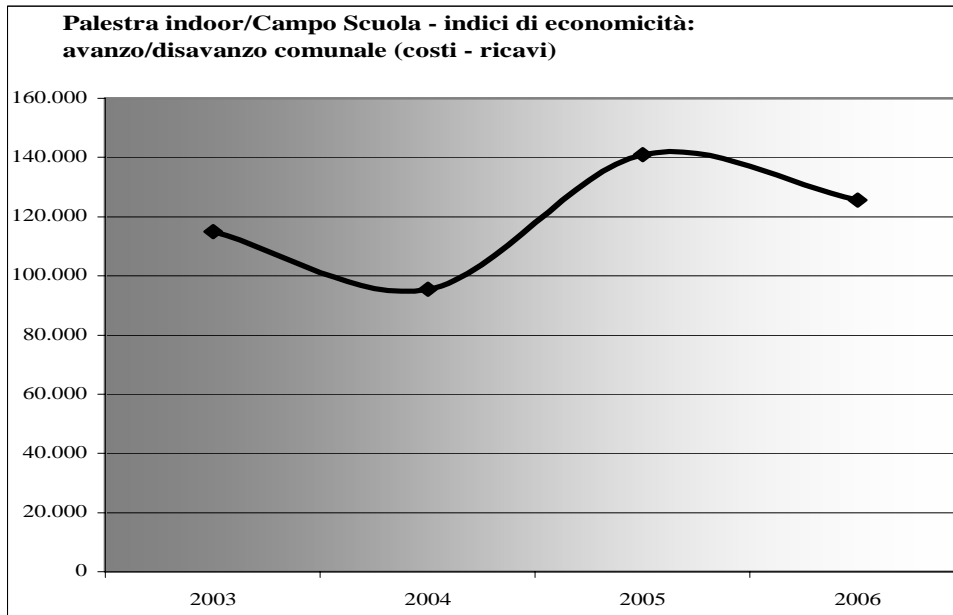


PALASPORT E PALAZZETTI



PALESTRA INDOOR/CAMPO SCUOLA E STADIO BASEBALL









Ambiente





Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

AMBIENTE

EFFICACIA

Indicatori di attività

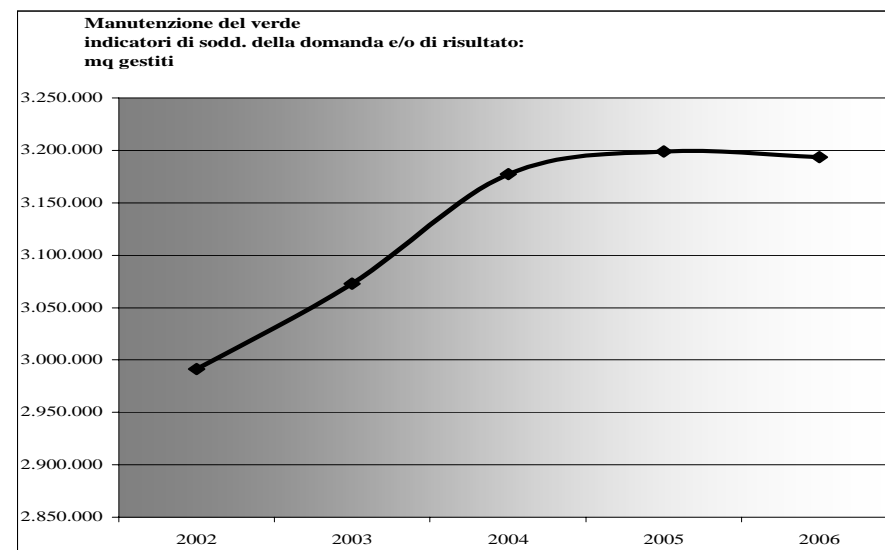
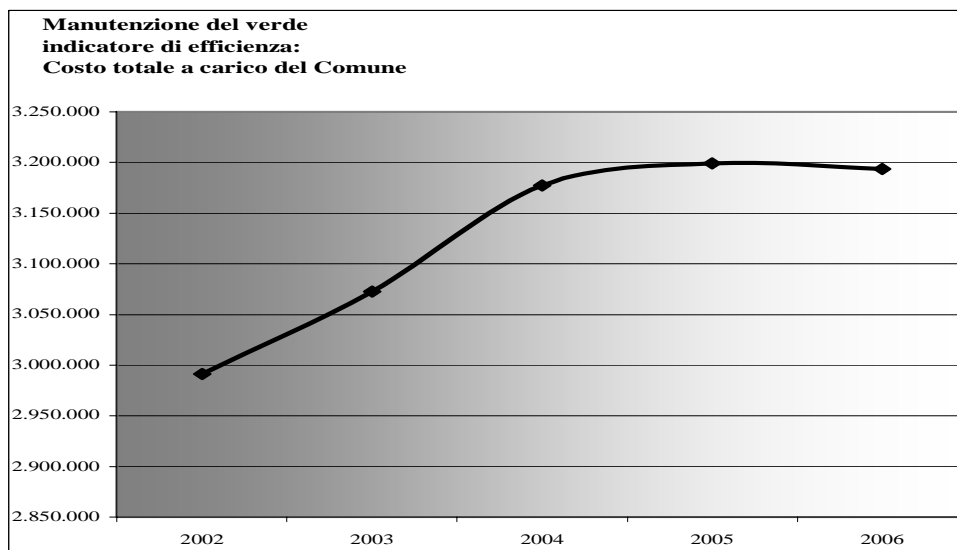
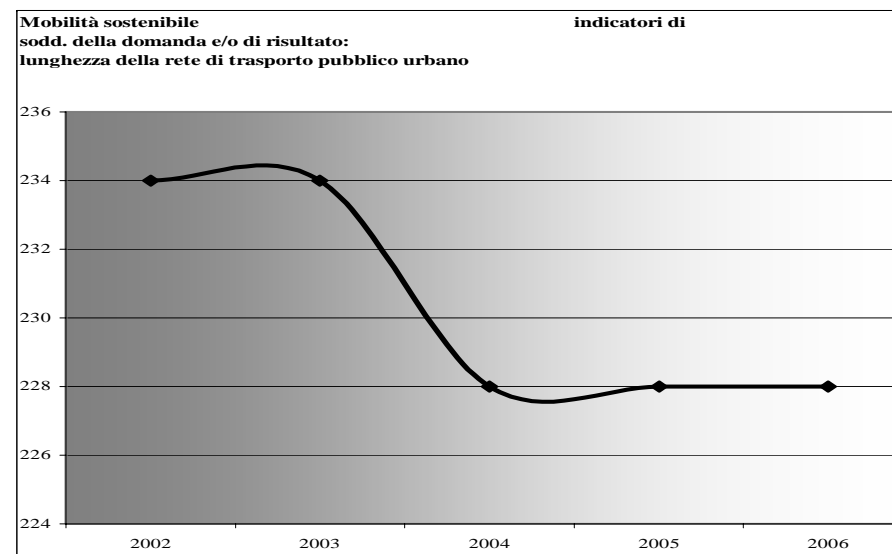
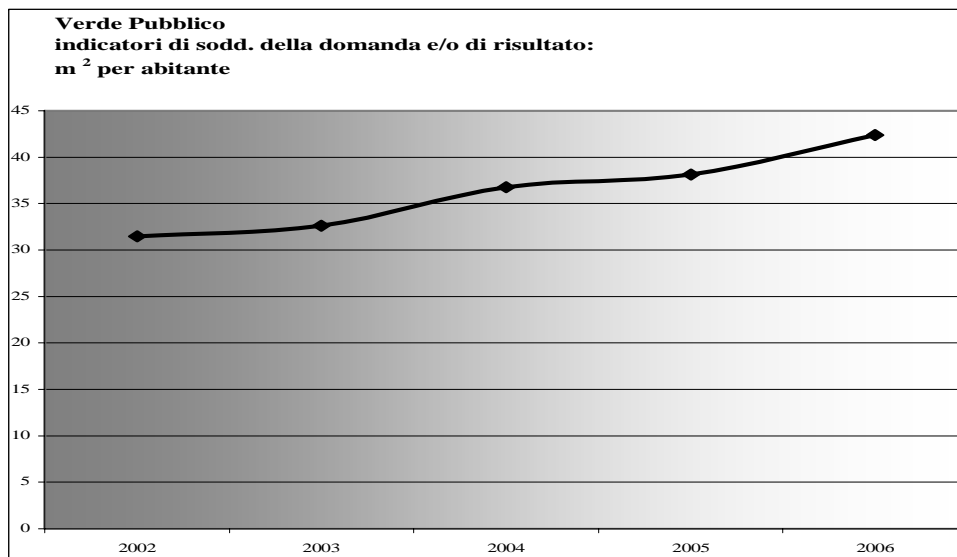
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	VAR. % 06/05
Verde Pubblico	m 2 per abitante	31	33	37	38	42	11,14%
Verde Pubblico	Rapporto verde pubblico urbanizzato	0,14	0,15	0,17	0,17	0,19	11,07%
Mobilità sostenibile	Superficie zona Km 30 (m 2)	36.000	413.777	413.777	413.777	413.777	0,00%
Mobilità sostenibile	Lunghezza della rete di trasporto pubblico urbano	234	234	228	228	228	0,00%
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)	583	579	594	593	608	2,53%
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32	6,62%

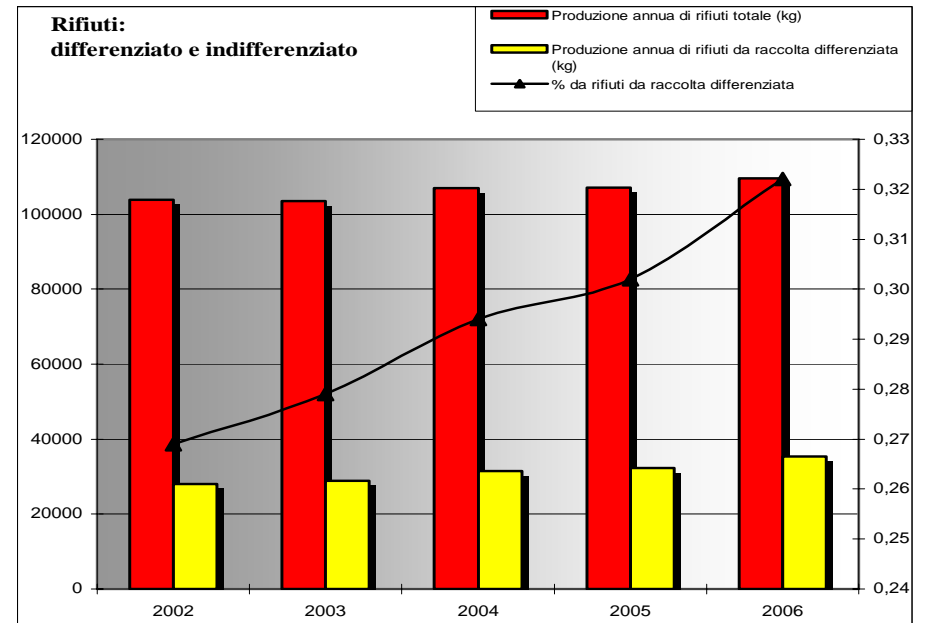
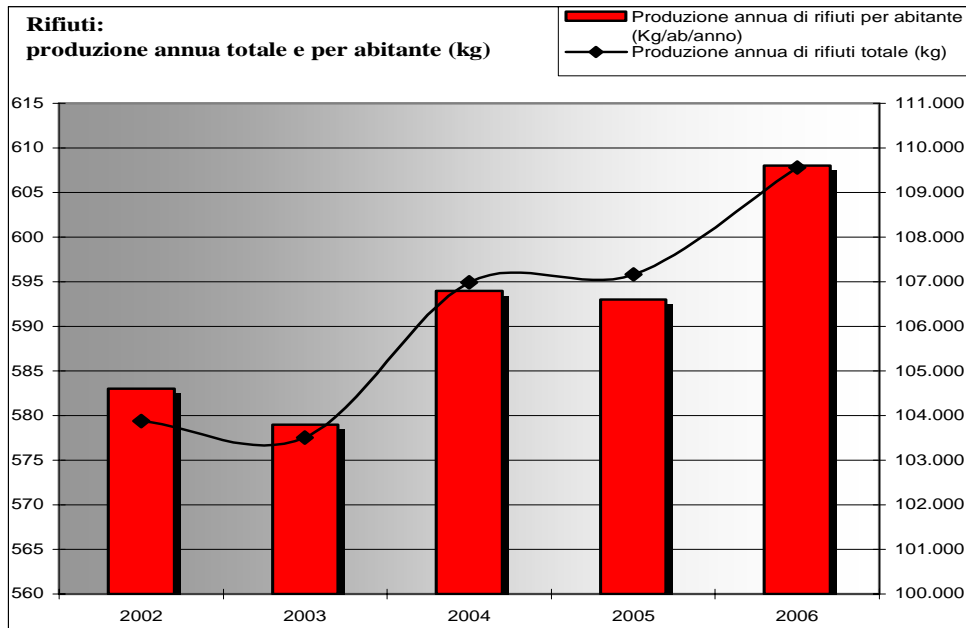
EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	VAR. % 06/05
Manutenzione Verde	Costo Totale	2.991.381	3.072.757	3.177.403	3.198.961	3.193.762	-0,16%

AMBIENTE







Appunti

