

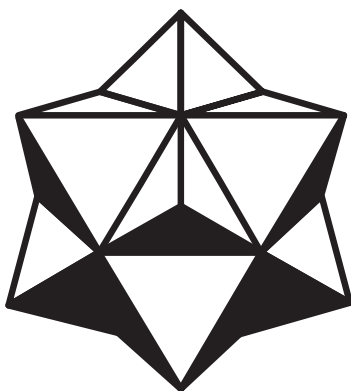


Comune di Modena
Settore Politiche
Finanziarie

RAPPORTO DI GESTIONE 2006

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE





INDICE RAPPORTO DI GESTIONE 2006

PREMESSA	3
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.....	49
Centri estivi.....	69
Refezione scolastica.....	77
Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione	85
Interventi di assistenza socio – economica	87
Servizi territoriali anziani	93
Servizi residenziali anziani	107
Politiche abitative	125
CULTURA E SPORT.....	131
Fondazione Teatro Comunale.....	133
Musei	153
Biblioteche.....	161
Galleria Civica e Attività Espositive.....	183
Centro musica, sale prova (Mr. Muzik)	197
Archivio Storico e Protocollo Informatizzato	205
Piscine.....	213
Palasport, palazzetti dello sport e palestre	221
Campi da calcio e rugby	233
Palestra indoor/campo scuola	237
Stadio Baseball	241
AMBIENTE E MOBILITA'	245
Verde urbano e territoriale.....	247
Mobilità Sostenibile.....	251
Rifiuti.....	252
ALTRI SERVIZI	253
Supporto Attività Consiliare, Atti amministrativi, Protocollo Generale e Notifiche	255
Contratti	263
Decentramento	269
Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica	277
Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.....	289
Mercato Via Albinelli	297





PREMESSA





PREMESSA

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

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

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

Il Rapporto di Gestione per l'esercizio 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		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



Economicità



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



ANALISI DETTAGLIATE



WELFARE



Politiche Educative





Asili Nido





Premessa

E' proseguita nell'anno oggetto di questo rapporto l'espansione del servizio nidi con l'apertura di oltre 50 nuovi posti (un aumento del 3,6 % rispetto all'anno precedente). L'aumento dell'offerta di servizio è stato realizzato essenzialmente attraverso un aumento dei posti a gestione indiretta attraverso convenzioni con operatori specializzati. Se si considerano anche i posti a gestione privata funzionanti in città l'offerta complessiva supera la soglia del 33% tra posti e bambini residenti inserita come obiettivo di Lisbona per il paese della CE nei prossimi anni; se dal calcolo escludiamo i bambini con meno di 6 mesi che comunque per l'organizzazione attuale del servizio non possono accedere e conteggiamo soltanto i posti caratterizzati da un intervento economico dell'Ente Locale vale a dire quelli comunali, convenzionati e aziendali, la percentuale tra i posti e i bambini potenziali utenti sale al 37,1%. Il grado di copertura della domanda potenziale arriva poi al 45,3% se consideriamo anche i posti dei servizi integrativi che pure hanno visto una lieve contrazione negli ultimi anni.

All'aumento dell'offerta ha corrisposto comunque un aumento della propensione dei cittadini modenesi a chiedere il servizio, il 43% delle famiglie con un bambino in età; questo dato insieme ad un maggior numero di bambini nati negli anni 2003 e successivi ha controbilanciato l'aumento dei posti offerti lasciando sostanzialmente invariato a inizio anno scolastico il numero di bambini esclusi dal servizio. Le rinunce pervenute in maniera consistente (oltre 400) e relative sostituzioni operate hanno permesso di riassorbire nei mesi autunno-vernini buona parte delle richieste rimaste in lista d'attesa; il grado di soddisfazione della domanda al termine del periodo delle sostituzioni è così salito di oltre il 4% rispetto all'anno precedente superando l' 82%. Tra i nuovi richiedenti oltre il 90% ha avuto l'offerta di un posto nido (tab. 1.5).

Il tasso di utilizzo del servizio, misurato dalle percentuali di presenza medie dei bambini, dopo l'anomalia dell'anno precedente si attesta al 72,5%, con valori più elevati nella fascia d'età dei bambini 24-36 mesi e decisamente minori per i piccoli (63,5%) che presentano maggiori difficoltà nell'inserimento e una maggior incidenza delle assenze per motivi di salute.

Avviata la sperimentazione dell'appalto parziale delle pulizie pomeridiane in 4 nidi comunali, con contestuale riduzione delle ore prestate dai collaboratori scolastici. L'aumento dei costi totali sostenuti per il servizio (pari al 4,2%) è da imputare in buona parte ai nuovi posti aggiuntivi convenzionati, la variazione dei costi unitari dei posti a gestione diretta registrata si attesta su un modesto 0,9%, dato decisamente inferiore all'inflazione registrata, portando il dato assoluto su un valore medio di costo lordo di 1.033 Euro mensili. Le dinamiche delle principali voci di costo risentono anche di fattori esterni: il costo dei carburanti e l'appalto parziale delle pulizie in alcune strutture hanno fatto impennare le spese per acquisti di servizi e utenze, contestualmente sono diminuite le manutenzioni e gli ammortamenti per un diverso sistema di computo, il personale è cresciuto in linea con gli aumenti inflattivi. La differenza di costo unitario al lordo delle tariffe tra i posti comunali e quelli a gestione indiretta sulla fascia d'età 12-36 mesi (quella su cui sono attivi la gran parte dei posti convenzionati) si attesta intorno al 32%.

Giunge a regime sui posti a gestione diretta il sistema di tariffe personalizzate in relazione al valore ISEE del nucleo familiare, introdotto gradualmente sui nuovi iscritti due anni prima con il superamento dei problemi legati al sistema degli scaglioni; la retta media pagata dalle famiglie aumenta del 1,52% rispetto all'anno precedente e raggiunge €217,7 mensili.

Il grado di copertura delle entrate da tariffe sui soli posti a gestione diretta appare in leggera flessione, al 18,9%, con un calo di ca. l'1% negli ultimi 5 anni; il calo nel grado di copertura delle entrate totali è invece nello stesso periodo del 2,8% per la diminuzione dei contributi regionali.

Il grado di copertura dei costi sull'intero sistema nidi comunali e convenzionati raggiunge il 25,8% per effetto congiunto sui posti a gestione indiretta di costi di funzionamento inferiori e tariffe applicate all'utenza definite per scaglioni e mediamente più elevate.

**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)

Dati anno scolastico 2005/2006

COMUNE	Residenti 0-2 anni	Bambini iscritti	servizi di nido	Posti disponibili/ popolaz.residente
Comune di MODENA*	5.039	1.701	43	33,8%
Provincia Piacenza	6.837	1.218	39	17,8%
Provincia Parma	10.874	2.406	58	22,1%
Provincia Reggio Emilia	15.786	4.114	105	26,1%
Provincia Modena	19.361	4.897	128	25,3%
Provincia Bologna	24.992	7.442	189	29,8%
Provincia Ferrara	7.384	1.960	62	26,5%
Provincia Ravenna	9.404	2.472	75	26,3%
Provincia Forlì-Cesena	10.213	2.172	74	21,3%
Provincia Rimini	8.115	1.292	29	15,9%
Regione Emilia - Romagna	112.966	27.973	759	24,8%

* totale complessivo posti nido: comunali, privati, convenzionati e no

Tab. 1.2 – Comune di Modena – Popolazione residente da 0 a 2 anni al 31/12/2004, domande di ammissione e posti offerti nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati – Anno scolastico 2005/2006

Eta'	0	1	2	Totale
Residenti	1.700	1.708	1.631	5.039
Posti nidi comunali	124	405	423	952
Posti nidi convenzionati	10	219	379	608
Totale posti nido	134	624	802	1.560
Domande di ammissione(*)	239	969	1.021	2.168
Nuove domande ammissione	239	796	452	1.487
Posti per nuovi utenti (posti disponibili)	134	434	248	816
% Posti/residenti	7,8%	38,3%	15,9%	31,0%
% Posti/domande	56,1%	64,4%	78,6%	72,0%
% Domande/residenti	14,0%	59,4%	20,3%	43,0%

(*) Nuove domande + vecchi frequentanti



Tab. 1.3 – Posti nidi per modalità di gestione. Serie storica a.s. 1985/1986 – 2005/2006

A.S.	Nr. posti nido Comunali	Convenz.	Aziendali Privati	Privati	Totale posti nido	Di cui nr. posti part-time
86/87	838,00	0,00			838,00	
87/88	838,00	0,00			838,00	
88/89	838,00	0,00			838,00	
89/90	893,00	0,00			893,00	51,00
90/91	899,00	0,00			899,00	51,00
91/92	899,00	56,00			955,00	63,00
92/93	899,00	57,00			956,00	63,00
93/94	925,00	60,00			985,00	63,00
94/95	933,00	96,00			1029,00	72,00
95/96	932,00	96,00			1028,00	80,00
96/97	928,00	148,00			1076,00	82,00
97/98	937,00	183,00			1120,00	87,00
98/99	941,00	201,00			1142,00	108,00
99/00	963,00	256,00			1219,00	141,00
00/01	940,00	300,00			1240,00	209,00
01/02	942,00	328,00			1270,00	239,00
02/03	979,00	384,00			1363,00	324,00
03/04	963,00	478,00	8,00	103,00	1552,00	336,00
04/05	975,00	531,00	18,00	96,00	1620,00	347,00
05/06	952,00	608,00	32,00	109,00	1701,00	344,00

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. 00/01 – 05/06

Anno scolastico	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06
Posti nidi com./Resid.	19,7%	19,9%	19,5%	19,5%	19,3%
Posti nido conv./Resid	6,9%	7,8%	9,7%	10,6%	10,5%
Posti nido aziend./Resid			0,2%	0,4%	0,4%
Posti totali/Residenti	26,5%	27,7%	29,1%	30,1%	31,0%
Domande totali/Residenti	39,7%	45,5%	39,9%	40,9%	43,0%
Nuove domande/Residenti	26,9%	28,1%	28,4%	26,5%	29,5%
Posti nido com./Domande	49,6%	43,8%	48,4%	47,7%	43,9%
Posti nido conv./Domande	17,3%	17,2%	17,7%	26,0%	28,0%
Posti nido aziend./Domande			0,3%	0,6%	0,5%
Totale posti/Domande	66,8%	61,0%	73,0%	73,7%	72,0%

Tab. 1.4 a – Posti nido per tipologia di servizio – A.S. 2005-2006

Tipologia servizio	tempo pieno	part-time mattino	part-time pomeriggio	totale posti
Nidi Comunali	796	156	0	952
Nidi Convenzionati	419	171	18	608
Nidi aziendali	32	0	0	32
Nidi privati Fism	62	30	0	92
Altri nidi privati	17	0	0	17
Totale	1.247	327	18	1.701



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
86/87	279	160	121	158
87/88	246	139	92	154
88/89	392	151	96	296
89/90	457	130	144	361
90/91	515	191	143	372
91/92	486	219	177	238
92/93	423	240	136	189
93/94	243	259	139	30
94/95	331	247	133	119
95/96	327	260	151	84
96/97	388	251	145	180
97/98	407	314	150	186
98/99	456	340	130	221
99/00	406	432	175	241
00/01	614	349	159	385
01/02	599	339	260	260
02/03	662	305	361	301
03/04	695	467	315	136
04/05	594	389	317	115
05/06	581	417	295	140

Tab. 1.6 – Nidi d'infanzia – Anno scolastico 2005/2006 – Relazioni tra domande accolte complessivamente, rinunce e domande presentate

Eta'	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	67,4%	40,3%	22,6%	51,9%	21,8%
1	87,6%	47,0%	25,6%	89,7%	9,8%
2	81,2%	56,0%	35,2%	52,8%	2,2%
Tot. 0-2	82,4%	51,1%	28,0%	70,7%	9,4%

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 0-2 anni – N. posti

Anno scolastico	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06
Centri gioco bambini e genitori	134	140	140	140	155
Erba del nido	150	60	55	55	35
Primo incontro	38	30	30	44	10
Spazio incontro	88	100	100	110	110
Ludoteche*	22	30	23	22	34
Totale	432	360	348	371	344



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

A.S.	0	1	2	Totale
93/94	48,9%	72,6%	80,3%	73,3%
94/95	58,9%	64,9%	76,2%	69,7%
95/96	63,3%	66,8%	75,6%	70,3%
96/97	63,6%	70,0%	78,3%	73,1%
97/98	62,6%	72,3%	84,0%	75,9%
98/99	61,4%	70,5%	83,3%	75,1%
99/00	63,9%	70,6%	76,8%	72,7%
00/01	65,4%	72,6%	89,2%	78,8%
01/02	59,5%	79,9%	84,2%	78,6%
02/03	62,5%	69,6%	77,0%	71,4%
03/04	64,5%	79,4%	75,6%	75,4%
04/05	76,6%	60,0%	72,6%	68,0%
05/06	63,52%	67,94%	79,68%	72,50%



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
1990/91	1/5,0		
1991/92	1/5,1	1/6,0	1,14
1992/93	1/5,3	1/6,0	1,12
1993/94	1/5,5	1/6,1	1,08
1994/95	1/5,6	1/6,2	1,09
1995/96	1/5,4	1/6,3	1,13
1996/97	1/5,4	1/6,4	1,13
1997/98	1/5,4	1/6,5	1,14
1998/99	1/5,5	1/6,5	1,11
1999/00	1/5,7	1/6,6	1,16
2000/01	1/5,6	1/6,4	1,15
2001/02	1/5,6	1/6,4	1,13
2002/03	1/5,7	1/6,6	1,17
2003/04	1/5,7	1/6,3	1,15
2004/05	1/5,8	1/6,2	1,13
2005/06	1/5,6	1/6,0	1,14

* Dall'anno 1995/96 nel calcolo dei rapporti si sono considerati anche i posti part-time.

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

	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
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:

	2000/01	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
gestione sociale	220.219	233.857	255.692	251.188	290.142	303.536
formazione	352.422	418.323	432.906	425.384	407.086	408.757



Tab. 2.4 – Durata anno scolastico

Anno scolastico	Ore di apertura giornaliera	Giorni di apertura annuale	Durata ore frequentabili anno scol.
1991/92	8,5	199	1.692
1992/93	8,5	197	1.675
1993/94	8,5	195	1.658
1994/95	8,5	196	1.666
1995/96	8,5	195	1.658
1996/97	8,5	197	1.675
1997/98	8,5	200	1.700
1998/99	8,5	199	1.692
1999/00	8,5	197	1.675
2000/01	8,5	194	1.649
2001/02	8,5	200	1.700
2002/03	8,5	194	1.649
2003/04	8,5	192	1.632
2004/05	8,5	195	1.658
2005/06	8,5	193	1.641

Tab. 2.5 – Asili Nido A.S. 2005/2006 – Numero di scelte espresse dai frequentanti

Scelta	Numero totale scelte	Quota su totale scelte	Comunali	%	Convenz.	%
1°	1487	15,0%	1107	74,4%	380	25,6%
2°	1308	13,2%	943	72,1%	365	27,9%
3°	1163	11,7%	790	67,9%	373	32,1%
4°-5°	1840	18,5%	1112	60,4%	728	39,6%
6°-8°	1658	16,7%	908	54,8%	750	45,2%
9°-12°	1178	11,9%	582	49,4%	596	50,6%
13°-18°	737	7,4%	421	57,1%	316	42,9%
oltre 18°	562	5,7%	199	35,4%	363	64,6%
Totali	9933	100,0%	6062	61,0%	3871	39,0%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Nidi d'infanzia comunali A.S. 2005/2006 – Costi di personale per profilo professionale. Anni/uomo

Profilo Professionale	A.s. 2005/06		A.s. 2004/05		A.s. 2003/04	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	59,80	1.613.960	65,40	1.664.447	69,63	1.598.000
Cuoca	16,79	471.946	19,58	447.451	19,66	460.533
Educatore di inf.	156,05	5.088.043	167,5	4.998.466	168,95	4.503.373
Educ. inf. app.	10,81	337.499	5,88	167.068	6,45	177.464
Educ. inf. 2 ore	2,48	77.428	3,41	96.888	4,03	110.880
TOTALE	245,93	7.588.876	261,77	7.374.320	268,72	6.850.250

Tab. 3.2 – Nidi d'infanzia - A.S. 2005/2006 – Costi diretti per servizio sintetico

CENTRO DI COSTO	PERSONALE	BENI E SERVIZI	UTENZE	AMMORT. E MANUT.	COSTI AUSILIARI	TOTALE GENERALE
NIDI D'INFANZIA	6.562.314	683.265	168.942	657.002	532.478	8.604.000
PROLUNGAMENTO ORARIO	77.428	4.707	4.567	17.713	14.602	119.017
NIDI PART-TIME	871.269	125.673	20.353	128.091	69.115	1.214.500
NIDI APERTI	6.786	206	227	805	973	8.997
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	68.383	4.317	4.113	16.103	13.628	106.544
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	46.845	49.143	2.912	21.739	13.975	134.613
NIDI CONVENZIONATI*	11.454	1.744.814	18.925	176.720	328.053	2.279.966
NIDI AZIENDALI		25.815	7.097	18.117	405	51.434
SPAZI BAMBINI	0	0	0	0	0	0
LUDOTECHE		48.072	0	0	255	48.327
TOTALE	7.644.478	2.686.011	227.136	1.036.289	973.484	12.567.398

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



Tab. 3.3 - Nidi d'infanzia - A.S. 2005/2006 – Costi diretti per servizio sintetico

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	Piccoli	Medi	Grandi	Assistenza Handicap	Prol. Orario	Nidi Part-time	Nidi Aperti	C.Gioco Pom.	C.Estivi Conv.	Nidi Conv.	Nidi aziendali	Spazi bambini	Ludoteche	Totale
Personale	1.188.204	2.667.270	2.333.088	337.499	77.428	864.652	6.786	67.104	46.845	0	0	0	0	7.588.876
Servizi formativi	6.394	14.290	12.510	3.058	0	6.617	0	1.279	0	11.454	0	0	0	55.602
SUBT. COSTI PERSONALE	1.194.598	2.681.560	2.345.598	340.557	77.428	871.269	6.786	68.383	46.845	11.454	0	0	0	7.644.478
Generi alimentari	77.463	164.673	185.193	8.413	0	77.155	0	0	0	0	0	0	0	512.897
Contributi servizi appaltati/convenzionati									49.143	1.744.814	25.815		48072	1.867.844
Trasporto di beni/traslochi	1.510	3.210	3.610	164	0	1.504	0	0	0	0	0	0	0	9.998
Acquisto serv. lavanderia	6.669	17.009	19.181	879	0	7.962	0	0	0	0	0	0	0	51.700
Biancheria	4.902	12.502	14.098	646	0	5.852	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Assicurazioni e vigilanza	1.858	3.526	3.526	195	258	1.852	11	241	0	0	0	0	0	11.468
Cancelleria e vestiario	4.925	9.363	9.348	502	684	4.910	30	638	0	0	0	0	0	30.400
Materiale didattico	2.414	4.597	4.597	254	344	2.414	15	314	0	0	0	0	0	14.950
Servizio pulizie (materiale + appalto)	21.198	40.361	40.361	2.231	3.019	21.198	131	2.756	0	0	0	0	0	131.254
Materiale sanitario	2.826	5.381	5.381	298	403	2.826	18	368	0	0	0	0	0	17.500
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	123.765	260.623	285.295	13.582	4.707	125.673	206	4.317	49.143	1.744.814	25.815	0	48.072	2.686.011
Telefono	1.534	3.915	4.422	145	266	1.213	12	242	331	0	0	0	0	12.080
Elettricit�,acqua, riscaldamento	24.301	62.151	70.108	2.366	4.301	19.140	215	3.871	2.581	18.925	7.097	0	0	215.056
SUBT. UTENZE	25.836	66.066	74.530	2.511	4.567	20.353	227	4.113	2.912	18.925	7.097	0	0	227.136
														0
Ammortamenti mobili + immobili+manut straord+arredi	84.129	159.792	160.003	3.704	11.640	84.340	529	10.582	14.286	107.323	18.117	0	0	654.446
Spese condominiali	0	13.101	23.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.392
manutenzione com. e conv, ordinaria - meta e hw/sw	43.888	83.360	83.360	2.374	6.073	43.750	276	5.521	7.453	69.397	0	0	0	345.451
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	128.017	256.253	266.654	6.078	17.713	128.091	805	16.103	21.739	176.720	18.117	0	0	1.036.289
														0
COSTI AUSILIARI	100.265	230.708	184.956	16.549	14.602	69.115	973	13.628	13.975	328.053	405	0	255	973.484
														0
TOTALE	1.572.481	3.495.209	3.157.034	379.276	119.017	1.214.500	8.997	106.544	134.613	2.279.966	51.434	0	48.327	12.567.398

Tab. 3.4 - Nidi d'infanzia - A.S. 2005/2006 – Costi diretti totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti				Costo mensile per iscritto			
	A.S. 2002/03	A.S. 2003/04	A.S. 2004/05	A.S. 2005/06	A.S. 2002/03	A.S. 2003/04	A.S. 2004/05	A.S. 2005/06
PICCOLI	1.463.947	1.645.519	1.427.624	1.572.481	1.135	1.276	1.310	1.268
MEDI	3.030.773	3.465.708	3.677.230	3.495.209	965	1.104	1.082	1.106
GRANDI	3.052.984	3.015.513	3.059.947	3.157.034	870	859	879	887
TOTALE NIDI TEMPO PIENO	7.547.704	8.126.740	8.164.801	8.224.724	961	1.023	1.024	1.033
HANDICAPPATI	128.165	212.383	195.150	379.276	2.563	2.655	2.788	3.161
NIDI PART-TIME	1.256.804	1.315.690	1.395.462	1.214.500	679	779	784	779
PROLUNGAMENTO ORARIO	135.692	156.449	134.847	119.017	133	176	150	114
NIDI APERTI	8.227	11.832	14.078	8.997	91	108	128	129
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	122.482	107.095	115.759	106.544	102	85	92	76
TOT. SERV.GESTIONE DIRETTA	9.199.074	9.930.190	10.020.097	10.053.058				
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	75.776	90.002	135.865	134.613	501	517	541	514
NIDI CONVENZIONATI	1.233.856	1.584.524	1.834.333	2.279.966	599	610	653	687
NIDI AZIENDALI		14.032	40.204	51.434		623	694	529
LUDOTECHE		30.757	34.730	48.327		134	151	210
TOT. SERV. GEST.INDIRETTA	1.309.632	1.719.316	2.045.132	2.514.340				
TOTALE GENERALE SERV. 0-3 ANNI	10.508.706	11.649.506	12.065.228	12.567.398				

Tab. 3.5 - Nidi d'infanzia a gestione indiretta. Costi totali e unitari per servizio sintetico

		NIDI CONVENZIONATI	NIDI AZIENDALI	TOTALE NIDI GESTIONE IND.
Contributi Comune- integrazione rette		1.744.814	25.815	1.770.629
Altri costi carico Comune*		535.152	25.619	560.771
Costi totali Comune		2.279.966	51.434	2.331.400
Rette riscosse dall'appaltatore		1.407.019	117.720	1.524.739
Costo totale gestione(**)		3.686.985	169.154	3.856.139
Costo mensile complessivo/iscritto	Tempo pieno	687	529	683
Costo mensile complessivo/iscritto	Part-time	494		491
Costo mensile Comune/iscritto	Tempo pieno	425	161	413
Costo mensile Comune/iscritto	Part-time	305	-	297

(*) Includono costi di manutenzione, ammortamenti, formazione e costi ausiliari

(**) Il costo totale è comprensivo dei costi generali ed eventuali utili dell'appaltatore

Tab. 3.6 - Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2005/2006 – Tassi di variazione dei costi totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	VAR. % COSTI TOTALI				VAR. % COSTI UNITARI			
	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
PICCOLI	12,5%	12,4%	-13,2%	10,1%	3,7%	12,4%	7,4%	-3,2%
MEDI	-1,4%	14,4%	6,1%	-4,9%	-1,7%	14,4%	-5,5%	2,2%
GRANDI	-3,2%	-1,2%	1,5%	3,2%	4,3%	-1,3%	4,5%	0,9%
MEDIA NIDI TEMPO PIENO	0,2%	7,7%	0,5%	0,7%	2,5%	6,5%	0,1%	0,9%
HANDICAPPATI	46,8%	65,7%	-8,1%	94,4%	-11,9%	3,6%	5,0%	13,4%
NIDI PART-TIME	24,8%	4,7%	6,1%	-13,0%	-8,3%	14,7%	0,7%	-0,7%
PROLUNGAMENTO ORARIO	55,7%	15,3%	-13,8%	-11,7%	25,5%	32,2%	-14,8%	-23,7%
NIDI APERTI	-69,0%	43,8%	19,0%	-36,1%	2,7%	18,2%	19,0%	0,4%
CENTRI GIOCO POMERIDIANI	-11,7%	-12,6%	8,1%	-8,0%	-16,8%	-16,8%	8,1%	-17,0%
CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI	3,5%	18,8%	51,0%	-0,9%	5,2%	3,2%	4,7%	-5,0%
NIDI CONVENZIONATI	27,4%	28,4%	15,8%	24,3%	6,9%	1,9%	7,0%	5,3%
TOTALE	5,9%	10,9%	3,6%	4,2%				

Tab. 3.7 – Servizi 0-3 anni – Anno scolastico 2005/2006 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo

Classe di costo	Var. % Costi totali sull'anno precedente					
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
PERSONALE	0,6%	5,00%	5,40%	4,04%	0,8%	2,4%
BENI E SERVIZI	-3,4%	24,2%	25,8%	15,05%	11,7%	28,3%
UTENZE	-17,1%	5,3%	-10,2%	-1,1%	1,0%	21,8%
AMMORTAMENTI E MANUT.	53,1%	4,2%	-23,8%	73,8%	10,1%	-23,0%
COSTI AUSILIARI	2,0%	-1,5%	17,8%	10,4%	2,6%	-0,2%
TOTALE	3,4%	5,3%	5,9%	10,9%	3,6%	4,2%

4. Economicità

Tab. 4.1 – Nidi d'infanzia comunali – A.S. 2005/2006 – Tariffe mensili e fasce di condizione economica

Fascia	Valore Isee	Nido tempo pieno		Nido p.t. mattina	
esonero	fino a 4.380,00				
esonero parziale	fino a 4.380,00				
		Min	Max	Min	Max
tariffe personalizzate		45,00	417,00	45,00	295,00

Tab. 4.1 bis – Nidi d'infanzia a gestione indiretta – A.S. 2005/2006 – Tariffe mensili

Fascia	Valore Isee	Nido convenzionato tempo pieno		Nido convenzionato p.t. mattina		Nido convenzionato p.t. pomeriggio		nido aziendale tempo pieno	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
fascia ridotta	fino a 4.380,00	45,00		45,00		45,00			
1° fascia		140,00	199,00	102,00	160,00	115,00	128,00		
2° fascia		220,00	268,00	159,00	220,00	169,00	183,00		
3° fascia		328,00	376,00	237,00	330,00	237,00	248,00		
tariffa unica								497,00	590,00

Tab. 4.2 – Nidi d'infanzia comunali – Rette medie dei paganti – A.S. 1992/1993 – 2005/2006

Anno Scolastico	Nidi d'infanzia tempo pieno		Nidi part time	
	Retta media		Retta media	
	valore corrente	valore 2006	valore corrente	valore 2006
1994/95	139,13	180,40	116,08	150,99
1995/96	145,26	180,30	113,56	140,93
1996/97	154,76	188,80	129,04	157,42
1997/98	163,72	196,22	130,67	156,61
1998/99	176,31	208,01	142,12	167,68
1999/00	185,81	213,76	144,73	166,51
2000/01	191,04	214,04	148,63	166,53
2001/02	199,92	218,10	161,23	176,06
2002/03	198,00	210,53	150,42	159,94
2003/04	215,99	224,71	167,61	174,38
2004/05	214,44	218,94	161,80	165,20
2005/06	217,72	217,72	179,64	179,64

Tab. 4.3 – Nidi d'infanzia comunali – Anno scolastico 2005/2006 – Distribuzione degli utenti, servizio tempo pieno, per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	Nr. utenti
Esonerati	7,1%	6,1%	3,7%	6,8%	16,9%	33,3%	49
Esoneri parziali*	6,6%	4,5%	8,9%	15,1%	36,9%	66,0%	97
I° fascia	12,0%	15,7%	11,2%	5,3%	2,7%	0,0%	0
II° fascia	8,9%	9,9%	8,6%	9,1%	3,6%	0,0%	0
III° fascia	13,4%	13,6%	12,4%	10,6%	4,9%	0,7%	1
IV° fascia	17,4%	15,5%	15,9%	13,4%	7,6%	0,0%	0
V° fascia	13,3%	11,4%	12,9%	14,3%	9,8%	0,0%	0
VI° fascia	13,6%	8,5%	8,0%	7,9%	5,3%	0,0%	0
VII° fascia	7,6%	14,9%	18,5%	17,4%	12,4%	0,0%	0
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	147

A.S.	2003/2004	2004/2005	2005/2006	Nr. utenti
Tariffa massima	26,1%	13,8%	13,7%	95
Tariffa personalizzata	73,9%	86,2%	86,3%	599
totale	100,0%	100,0%	100,0%	694

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

*Tariffa fissa €45 mensili

Tab. 4.3 a – Nidi part - time comunali – Anno scolastico 2005/2006 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di assegnazione

A.S.	2000/01	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	Nr. utenti
Esonerati	6,5%	3,4%	3,2%	4,8%	0,0%	0,0%	0
Esoneri parziali*	4,3%	1,7%	5,3%	15,9%	2,7%	100,0%	4
I° fascia	6,5%	16,7%	13,4%	3,2%	0,0%	0,0%	0
II° fascia	5,8%	8,0%	8,0%	12,7%	0,0%	0,0%	0
III° fascia	8,0%	9,2%	10,7%	11,1%	0,0%	0,0%	0
IV° fascia	13,8%	12,1%	11,8%	11,1%	0,0%	0,0%	0
V° fascia	16,7%	13,2%	11,2%	7,9%	0,0%	0,0%	0
VI° fascia	15,9%	8,6%	8,0%	9,5%	0,0%	0,0%	0
VII° fascia	22,5%	27,0%	28,3%	23,8%	0,0%	0,0%	0
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	4

A.S.	2003/2004	2004/2005	2005/2006	Nr. utenti
Tariffa massima		33,0%	30,0%	45
Tariffa personalizzata		67,0%	70,0%	105
Totale		100,0%	100,0%	150

* Tariffa fissa €45 mensili

Tab. 4.3 b – Prolungamento orario – Anno scolastico 2005/2006 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria di appartenenza

A.S.	Esonerati	Eson. parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	IV° fascia	percentuale	totale	Iscritti
1995/96	6,3%		58,7%	34,9%				100,0%	100
1996/97	2,4%		45,6%	52,0%				100,0%	113
1997/98	2,6%	0,0%	33,6%	63,8%				100,0%	115
1998/99	0,6%	0,0%	25,2%	74,2%				100,0%	103
1999/2000	0,8%	0,0%	23,6%	47,2%	4,1%	24,4%		100,0%	128
2000/01	0,7%	0,0%	33,1%	43,9%	6,1%	16,2%		100,0%	123
2001/02	0,0%	0,0%	29,8%	51,0%	9,6%	9,6%		100,0%	148
2002/03	1,2%	0,0%	33,7%	57,0%	0,0%	8,1%		100,0%	104
2003/04	1,1%	0,0%	37,8%	53,3%	1,1%	6,7%		100,0%	90
2004/05	3,4%	0,0%	41,4%	43,7%	3,4%	8,0%		100,0%	87
2005/06	3,7%	0,0%	28,7%	9,3%	1,9%	4,6%	51,9%	100,0%	108
N. UTENTI	4	0	31	10	2	5	56		



Tab. 4.4 – Servizi 0-2 anni a gestione diretta – Anno scolastico 2005/2006 – Introiti da rette per servizio

Servizio	N. Utenti	% utenti	Introiti	Grado copertura
PROL.ORARIO	108	8,6%	33.792	28,4%
NIDI	796	63,7%	1.623.904	18,9%
NIDI PART-TIME	156	12,5%	276.643	22,8%
C.GIOCO POM	155	12,4%	33.065	31,0%
NIDI APERTI	35	2,8%	2.450	27,2%
Totale	1.250	100,0%	1.969.854	19,6%

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

NIDI	2005/06	2004/05	2003/04	2002/03	2001/02	variaz. % 05/06 – 04/05
Grado di copertura entrate da rette	18,9%	19,3%	19,7%	19,7%	20,0%	-2,2%
Grado di copertura entrate totali	20,8%	20,9%	21,8%	22,1%	23,3%	-0,4%
NIDI PART-TIME						
Grado di copertura entrate da rette	22,8%	19,8%	20,8%	21,4%	22,1%	15,0%
Grado di copertura entrate totali	26,2%	22,3%	24,2%	25,3%	25,4%	17,6%
PROL.ORARIO						
Grado di copertura entrate da rette	28,39%	25,19%	26,52%	27,68%	40,2%	12,7%



Scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate





Premessa

Da alcuni anni è attivo a Modena – una delle poche città in regione e forse in Italia - un sistema di iscrizioni unificato comprendente oltre alle scuole d'infanzia comunali anche le scuole statali, le convenzionate e le private convenzionate aderenti alla FISM; per questo motivo si è ritenuto opportuno unificare la prima parte del rapporto, che diviene il rapporto di gestione sui servizi 3-5 anni.

Pur lievemente diminuita rimane comunque assai vicino all'intero la quota dei bambini nella fascia d'età fra 3 e 5 anni che frequentano una scuola dell'infanzia cittadina. Grazie all'attivazione recente di nuove sezioni di scuola d'infanzia statale e all'inserimento del 26° bambino in ciascuna sezione delle scuole comunali si è riusciti ad ampliare l'offerta di posti pubblici assorbendo l'intera domanda espressa dalle famiglie, meglio a tutti i richiedenti è stato offerto un posto di scuola d'infanzia, la percentuale indicata in tab. 1.3 di domanda esaudita è inferiore in quanto alcuni utenti non hanno accettato il posto loro assegnato.

Sostanzialmente invariata, pur con una lieve contrazione nelle comunali, la ripartizione dei bambini fra le scuole comunali, statali, convenzionate e convenzionate FISM, queste ultime stabilizzate intorno ad 1/3 degli iscritti totali hanno arrestato il calo registrato nella seconda metà degli anni novanta probabilmente anche per i benefici effetti delle nuove formule di convenzione dirette al miglioramento qualitativo dell'attività delle stesse scuole.

Pare elemento rilevante sul piano qualitativo dell'offerta specie su un piano logistico/organizzativo il fatto che oltre il 94% dei richiedenti la scuola d'infanzia ha ottenuto l'accesso nella prima o nella seconda scuola scelta in ordine di preferenza.

Anche in 4 scuole d'infanzia comunali è stato sperimentato un appalto parziale del servizio di pulizia, scelta che ha spostato una quota di risorse dal personale dipendente all'acquisto di servizi. Altri elementi da rilevare sui costi sono un aumento del costo unitario mensile nelle scuole comunali del 4% legato in parte ad una lieve diminuzione del numero degli iscritti abbinato all'aumento dei costi di personale; si è registrato come sta avvenendo ormai da alcuni anni un ulteriore aumento del numero dei diversamente abili iscritti alle scuole comunali.

Per effetto di un perfezionamento della valutazione delle altre voci di costo diretto collegate all'uso delle strutture è cresciuto sensibilmente il dato del costo unitario mensile per bambino iscritto nelle scuole convenzionate (+9,4%) rispetto all'anno precedente, pur restando su valori (451 Euro mensili) inferiori di circa il 25% rispetto a quelli delle scuole comunali.

Nelle singole classi di costo registriamo dinamiche simili a quelle dei nidi d'infanzia: aumento delle utenze e viceversa un calo delle manutenzioni e ammortamenti per le stesse motivazioni già evidenziate nel rapporto sui nidi.

Sostanzialmente immutata la ripartizione per fascia tariffaria dell'utenza, con oltre l'80% delle famiglie collocate nella fascia ordinaria la seconda. La retta media pagata dalle famiglie si attesta sui 104,60 Euro mensili con un aumento del 2,75 % rispetto al 2004/05.

Nessuna variazione significativa neppure nel grado di copertura dei costi con entrate da tariffe che rimane di poco superiore al 13% e raggiunge il 22,3% conteggiando anche i contributi ministeriali assegnati per la parificazione delle scuole comunali.



SCUOLE D'INFANZIA STATALI

E' proseguito con un più 2,1% l'aumento dei posti nelle scuole dell'infanzia statali cittadine derivante dalla messa a regime di 2 nuove sezioni attivate a partire dall'anno precedente.

I servizi forniti dal Comune alle scuole d'infanzia statale sono prevalentemente quelli correlati al diritto allo studio, refezione scolastica in primo luogo, ma anche trasporti, materiali didattici, ecc..

Sul piano dell'efficienza, ricordando comunque che il personale docente ed ausiliario è a carico del Ministero dell'Istruzione, c'è da rilevare un considerevole aumento dei costi di personale fornito dal Comune per effetto della messa a disposizione di figure di insegnanti comunali a completamento del personale statale che nelle 2 nuove sezioni era stato riconosciuto in misura tale da consentire la prestazione del servizio scolastico solo nell'orario mattutino. L'aumento del numero degli iscritti ha determinato in un quadro di costi in buona misura semifissi una diminuzione del costo unitario mensile per iscritto del 2,8%. Oltre a questo si evidenzia un aumento di oltre il 50% nel costo unitario del servizio di prolungamento orario pomeridiano dalle 16,00 alle 18,15 per l'effetto combinato di un calo nel numero degli utenti e l'aumento dei plessi in cui il servizio risultava attivo.

Le tariffe medie mensili corrisposte, pur in crescita di ca. il 10,8% rispetto all'anno precedente, rimangono su livelli decisamente inferiori (-16,4%) a quelli registrati nelle scuole comunali; continuano a concentrarsi maggiormente nelle scuole statali anche per la loro collocazione geografiche in particolari aree cittadine famiglie in condizioni economiche meno agiate come dimostrano anche sia la minor quota delle famiglie assegnate alla fascia più alta di tariffa - il 54,1% contro l'80% delle comunali- e la più alta incidenza di famiglie esonerate dal pagamento, l'8,1% rispetto al 2% delle comunali. L'aumento tuttavia della quota di utenti collocati nella fascia più alta ha determinato un aumento delle entrate da rette, ciò con costi pressochè stabili ha consentito un aumento significativo del grado di copertura dei costi totali (ha raggiunto il 47,1%, con un aumento di 9,3 punti percentuali rispetto al 2004/05) e una sostanziale copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune per garantire il servizio di refezione scolastica.



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 conv. FISM	Iscritti Totali
92/93	1.632	425	155	-	-
93/94	1.714	486	157	-	-
94/95	1.737	502	167	-	-
95/96	1.783	476	208	1.505	3.972
96/97	1.739	530	248	1.499	4.016
97/98	1.690	580	273	1.492	4.035
98/99	1.685	652	292	1.355	3.984
99/00	1.673	664	356	1.497	4.190
00/01	1.665	732	383	1.409	4.189
01/02	1.681	716	451	1.527	4.375
02/03	1.711	753	432	1.574	4.470
03/04	1.740	791	444	1.516	4.491
04/05	1.746	834	450	1.559	4.589
05/06	1.727	861	451	1.632	4.671

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.	02/03	03/04	04/05	05/06
Domande inf. comun./Res.	48,8%	46,3%	44,6%	47,0%
Domande inf. stat./Res.*	15,2%	14,3%	13,8%	13,0%
Domande private conv./Res.	8,2%	7,5%	7,2%	6,6%
Domande private conv.Fism/res.*		2,6%	2,5%	2,5%
Ammessi inf. com./Res.	36,8%	36,2%	34,9%	32,9%
Ammessi inf. stat./Res.	19,2%	18,7%	18,0%	18,2%
Ammessi priv. conv./Res.	9,7%	8,9%	8,6%	9,1%
Amm. scuole pubbliche/Res.	65,8%	66,4%	64,0%	60,2%

* 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

	02/03	03/04	04/05	05/06
Posti disponibili a settembre	1.025	1.109	1.088	1.113
Domande presentate (3 anni)	1.097	1.128	1.230	1.207
Domande esaudite (settembre)	1.009	1.060	1.088	1.123
Posti / Domande presentate	93,43%	98,32%	88,46%	92,21%
Dom. esaudite / Domande present.	91,88%	93,97%	88,46%	93,04%
Dom. esaudite / Posti (settembre)	98,43%	95,58%	100,00%	100,00%



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 2004/2005

Scuole	Iscritti	% Popolazione 3-5 anni
Comunali	1.727	35,2%
Statali	861	17,5%
Convenzionate	451	9,2%
Private FISM	1.632	33,2%
Altre private	0	0,0%
TOTALE	4.671	95,1%

Tab. 1.5 – Comune di Modena – Relazioni tra iscritti alle scuole dell'infanzia e popolazione residente da 3 a 5 anni. Anni scolastici 1993/1994 – 2003/2004

Anno sc.	Comunali	Statali	Private	Convenz.	Totale
95/96	43,9%	11,7%	38,8%	5,1%	99,5%
96/97	42,6%	13,0%	36,8%	6,1%	100,3%
97/98	41,8%	14,4%	36,9%	6,8%	101,6%
98/99	41,1%	15,9%	33,1%	7,1%	98,2%
99/00	41,1%	16,3%	36,0%	8,7%	102,9%
00/01	40,7%	17,9%	34,4%	9,4%	102,4%
01/02	39,5%	16,8%	35,9%	10,6%	102,8%
02/03	39,0%	17,2%	35,9%	9,8%	101,8%
03/04	37,6%	17,1%	32,7%	9,6%	97,0%
04/05	36,5%	17,4%	32,6%	9,4%	95,9%
05/06	35,2%	17,5%	33,2%	9,2%	95,1%



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
1995/96	1/11,7	1/12,5	1,05
1996/97	1/10,9	1/12,1	1,09
1997/98	1/10,7	1/11,7	1,08
1998/99	1/11,0	1/11,9	1,07
1999/00	1/10,9	1/11,7	1,08
2000/01	1/10,3	1/11,7	1,13
2001/02	1/10,5	1/11,4	1,08
2002/03	1/10,8	1/11,5	1,07
2003/04	1/11,3	1/11,3	1,07
2004/05	1/11,2	1/11,4	1,07
2005/06	1/11,1	1/11,2	1,06

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

	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
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

	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
gestione sociale	346.549	306.873	383.160	422.664	443.552
formazione	453.171	393.444	454.918	517.600	541.682

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

Preferenze	Ammessi	% 05/06	% 04/05	% 03/04	% 02/03
1	466	80,48%	76,96%	91,18%	79,58%
2	80	13,82%	14,86%	6,06%	10,14%
3	24	4,15%	5,51%	0,87%	3,38%
4	4	0,69%	1,50%	0,52%	1,55%
5	2	0,35%	0,67%	0,00%	1,55%
6*	3	0,52%	0,50%	1,38%	3,80%

* 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 2003/2004 – costi totali per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	A.S. 2005/2006		A.S. 2004/2005		A.S. 2003/2004	
	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA	TOTALE A/U	TOTALE SPESA
Ausiliario di assist.	76,31	2.079.565	79,68	2.041.282	80,30	1.950.483
Insegnante	156,86	4.985.703	156,61	4.977.831	157,69	4.566.497
Insegnante appoggio	27,83	845.559	22,88	699.487	23,51	650.121
Insegnante prol.orario	3,1	94.187	3,41	96.257	3,72	102.869
Insegnante religione	3,13	95.099	3,22	90.894	3,22	89.043
Insegnanti musica e inglese*	7,06	265.909	7,06	265.909	7,69	258.702
TOTALE	274,29	8.366.022	272,86	8.171.660	276,13	7.617.715

*personale non dipendente ma con contratto professionale

Tab. 3.2 - Scuole dell'infanzia comunali - Anno scolastico 2005/2006 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI					
	ATTIVITA' DIDATTICA	POST SCUOLA	INS. HANDICAP.	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE
Personale	7.065.268	94.187	845.559		95.099	8.100.113
Personale esterno				265.909		265.909
Servizi formativi	67.346	0	2.663	6.088	0	76.097
Contributi scuole convenzionate						0
SUBT. COSTI PERSONALE	7.132.614	94.187	848.222	271.997	95.099	8.442.119
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.201.182	0	22.018	0	0	1.223.200
Trasporti scolastici	95.778	0	5.467	0	0	101.245
Spese varie+vestiario	67.601	1.301	1.301	1.301	795	72.300
Assicurazioni e vigilanza	15.995	308	291	308	188	17.089
Materiale didattico	15.715	361	585	430	120	17.213
servizio pulizie (materiale + appalto)	100.161	1.932	1.932	2.147	1.181	107.354
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	1.496.433	3.903	31.594	4.186	2.285	1.538.401
Telefono	14.247	274	274	274	168	15.237
Elettricità, acqua,riscaldamento	236.481	4.777	4.777	5.043	2.920	253.998
SUBT. UTENZE	250.728	5.052	5.052	5.317	3.087	269.236
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	401.479	8.120	8.120	8.571	4.962	431.251
Affitti	0	0	0	0	0	0
Manutenz. ordin.	324.148	6.321	6.321	6.321	3.863	346.976
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	725.627	14.441	14.441	14.892	8.825	778.227
COSTI AUSILIARI	718.309	33.060	35.064	40.073	13.024	839.529
TOTALE	10.323.710	150.643	934.374	336.466	122.320	11.867.512

(*) La voce personale esterno si riferisce all'insegnamento di musica e di inglese utilizzando personale a contratto, nelle scuole convenzionate e Fism ai contributi per coordinatori

Tab. 3.3 - Scuole dell'infanzia statali - Anno scolastico 2005/2006 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	SCUOLE D'INFANZIA STATALI						
	ATTIVITA' DIDATTICA	SERVIZI AUSILIARI	PROL. ORARIO	INS. HANDICAP	MUSICA INGLESE	RELIGIONE	TOTALE
Personale							
Personale esterno	17.313						17.313
Servizi formativi			39.727	41.583	63.908		145.218
Contributi scuole convenzionate							
SUBT. COSTI PERSONALE	17.313	0	39.727	41.583	63.908	0	162.531
Servizi di mensa e distribuzione pasti		634.781	0	2.549	0	0	637.330
Trasporti scolastici		13.772	0	111	0	0	13.883
Spese varie+vestiario		5.211	81	27	0	81	5.400
Assicurazioni e vigilanza		0	0	68	0	0	68
Materiale didattico		234	2	1	2	3	243
servizio pulizie (materiale + appalto)		21.010	330	110	220	330	22.000
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.		675.008	413	2.867	222	414	678.924
Telefono		4.039	64	17	55	64	4.238
Elettricità, acqua, riscaldamento		95.443	1.502	401	1.302	1.502	100.150
SUBT. UTENZE		99.482	1.566	418	1.357	1.566	104.388
Ammortam. edifici, arr. e attrez.		156.545	2.464	657	2.135	2.464	164.266
Affitti		49.367	777	207	673	777	51.802
Manutenz. ordin.		120.750	2.285	381	1.651	1.905	126.972
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.		326.663	5.527	1.245	4.460	5.146	343.040
COSTI AUSILIARI		122.176	2.844	776	1.551	1.939	129.287
TOTALE	17.313	1.223.329	50.077	46.889	71.498	9.064	1.418.170

(*) La voce personale esterno si riferisce all'insegnamento di musica e di inglese utilizzando personale a contratto, nelle scuole convenzionate e Fism ai contributi per coordinatori

Tab. 3.4 - Scuole dell'infanzia - Anno scolastico 2005/2006 - Costi diretti per servizi sintetici

SERVIZIO SINTETICO CLASSE DI COSTO	COMUNALE	STATALE	INFANZIA CONVENZ.	CONV. FISM	TOTALE GENERALE
Personale	8.100.113				8.100.113
Personale esterno	265.909	17.313	23.832	52.596	359.650
Servizi formativi	76.097	145.218		2.258	223.572
Contributi scuole convenzionate	0		962.976	1.099.216	2.062.192
SUBT. COSTI PERSONALE	8.442.119	162.531	986.808	1.154.070	10.745.527
Servizi di mensa e distribuzione pasti	1.223.200	637.330	0	0	1.860.530
Trasporti scolastici	101.245	13.883	0	0	115.128
Spese varie+vestiario	72.300	5.400	0	0	77.700
Assicurazioni e vigilanza	17.089	68	0	0	17.157
Materiale didattico	17.213	243	0	0	17.456
servizio pulizie (materiale + appalto)	107.354	22.000	0	0	129.354
SUBT. ACQUISTO BENI E SERV.	1.538.401	678.924	0	0	2.217.325
Telefono	15.237	4.238	0	0	19.475
Elettricità, acqua, riscaldamento	253.998	100.150	11.413	0	365.561
SUBT. UTENZE	269.236	104.388	11.413	0	385.036
Ammortam. edifici, arr. e attrez.	431.251	164.266	19.621	0	615.139
Affitti	0	51.802	0	0	51.802
Manutenz. ordin.	346.976	126.972	4.214	0	478.162
SUBTOT. AMMORT. E MANUT.	778.227	343.040	23.835	0	1.145.103
COSTI AUSILIARI	839.529	129.287	120.219	42.477	1.131.513
TOTALE	11.867.512	1.418.170	1.142.275	1.196.547	15.624.504

(*) La voce personale esterno si riferisce all'insegnamento di musica e di inglese utilizzando personale a contratto, nelle scuole convenzionate e Fism ai contributi per coordinatori



Tab. 3.5 a – Scuole dell’infanzia comunali – AS 2005/2006 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo mensile per iscritto		
			05/'06	04/'05	03/'04
ATTIVITA' DIDATTICA	10.323.710	1727	597,8	582,8	551,9
POST SCUOLA	150.643	104	144,8	121,0	114,4
INS. HANDICAPPATI	934.374	31	3.014,1	2.969,8	3.233,2
MUSICA/INGLESE	336.466	1727	19,5	19,2	18,5
RELIGIONE	122.320	1519	8,1	7,7	7,4
TOTALE	11.867.512	1.727	687,2	661,0	626,6

Tab. 3.5 b – Scuole dell’infanzia statali – AS 2005/2006 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Variazione % costi totali		Variazione % costi unitari	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
ATTIVITA' DIDATTICA	1,45%	-1,96%	2,57%	16,04%
POST SCUOLA	8,22%	22,91%	19,71%	53,65%
INS. HANDICAPPATI	21,01%	94,68%	1,49%	29,79%
MUSICA/INGLESE	0,39%	-1,59%	1,47%	-4,55%
RELIGIONE	3,80%	-12,60%	4,58%	-12,27%
INF.CONVENZIONATE	-0,07%		3,96%	
INF CONVENZIONATE FISM	6,18%		1,41%	
TOTALE	9,28%	-4,84%	3,96%	-2,82%

Tab. 3.6 – Scuola dell’infanzia pubblica – AS 2005/2006 – Costi diretti, totali e unitari per servizio sintetico

Servizio Sintetico	Costi diretti	Nr. Iscritti	Costo mensile per iscritto		
			05/'06	04/'05	03/'04
TOTALE INFANZIA PUBBLICA	13.285.682	2.588	513,4	502,1	498,7

Tab. 3.7 – Scuole d’infanzia convenzionate e Fism – AS 2005/2006 – Costo totale unitario netto per il Comune

Costo totale unitario netto per il Comune	Costi totali	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			05/06*	04/05	03/04
Infanzia convenzionata	1.142.275	451	253,3	254,0	240,2
Infanzia convenzionata FISM	1.196.547	1632	73,32	72,28	67,9

Tab. 3.8 – Scuole d’infanzia convenzionate – AS 2005/2006 – Costo di funzionamento totale e unitario comprensivi delle rette

Costo totale unitario netto per il Comune	Costi totali	Nr. iscritti	Costo mensile per iscritto		
			05/06*	04/05	03/04
Contributo erogato alle sc.convenzionate dal Comune**	962.976				
Altri costi	179.299				
Rette riscosse dall'appaltatore	713.872				
COASTO TOTALE	1.856.147	451	412	397	369

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



Tab. 3.9 – Scuole d'infanzia comunali e statali – AS 2005/2006 – 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	1,45%	-3,33%	2,57%	-6,34%
POST SCUOLA	8,22%	65,41%	19,71%	106,77%
INS. HANDICAPPATI	21,01%	94,68%	1,49%	29,79%
MUSICA/INGLESE	0,39%	-1,59%	1,47%	-4,55%
RELIGIONE	3,80%	-12,60%	4,58%	-12,27%
INF.CONVENZIONATE	-0,07%		3,96%	
INF CONVENZIONATE FISM	6,18%		1,41%	
TOTALE	9,28%	-4,84%	3,96%	-2,82%

Tab. 3.10 – Scuole d'infanzia comunali – AS 2004/2005 – Tassi di variazione dei costi totali per classe di costo rispetto all'anno precedente

Classe di costo	Costi totali per classe di costo		Variazione % costi totali	
	Comunali	Statali	Comunali	Statali
PERSONALE	8.442.119	162.531	6,78%	46,53%
BENI E SERVIZI	1.538.401	678.924	18,51%	6,49%
UTENZE	269.236	104.388	21,89%	21,47%
AMMORTAMENTI E MANUT.	778.227	343.040	-23,44%	-24,90%
COSTI AUSILIARI	839.529	129.287	-11,60%	5,92%
TOTALE	11.867.512	1.418.170	4,18%	0,34%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2005/2006 – Rette e fasce tariffarie in vigore

Fascia	Valore Isee	*Retta mensile comunale	*Retta mensile statale
fascia esonerabilità	fino a €4.380	45,00	45,00
fascia I	fino a €9.185	74,00	65,50
fascia II	oltre € 9.185	120,00	11,50

* Le rette comprendono una quota di €13,50 per le comunali e di €5,00 per le statali per inglese ed attività di gestione sociale.

Tab. 4.2 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – Rette medie dei paganti a valori correnti e a valori costanti

ANNO SCOLASTICO	Retta media dei paganti			
	SCUOLE INFANZIA COMUNALI		SCUOLE INFANZIA STATALI	
	Valore corrente	Valore 2006	Valore corrente	Valore 2006
1994/95	60,69	78,93	45,62	59,34
1995/96*	68,44	84,95	48,08	59,67
1996/97	73,09	89,15	48,34	59,11
1997/98	78,68	94,29	52,84	63,33
1998/99	83,09	98,04	55,88	65,94
1999/00	84,45	97,14	58,67	67,49
2000/01	93,09	104,40	59,39	66,55
2001/02	94,38	103,06	70,88	77,39
2002/03	93,39	99,29	73,27	77,90
2003/04	97,26	101,19	76,71	79,81
2004/05	101,80	103,94	78,73	80,38
2005/06	104,60	104,60	87,27	87,27

*Nel 95/96 per la prima volta è stata applicata una sovraretta di €7,75



Tab. 4.3 a – Scuole dell'infanzia comunali e statali – A.S. 2005/2006 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	Totale
1998/99	3,6%	2,0%	18,9%	75,5%	100,0%
1999/2000	2,7%	1,8%	17,8%	77,8%	100,0%
2000/2001	4,9%	3,1%	16,3%	75,7%	100,0%
2001/2002	4,0%	3,4%	16,5%	76,2%	100,0%
2002/2003	1,8%	4,9%	12,6%	80,7%	100,0%
2003/2004	2,1%	6,3%	11,4%	80,3%	100,0%
2004/05	2,3%	7,0%	9,7%	81,0%	100,0%
2005/06	2,0%	7,7%	10,2%	80,0%	100,0%
N°UTENTI	35	133	177	1382	1.727
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	Totale
1997/98	5,8%	3,8%	38,2%	58,0%	100,0%
1998/99	6,6%	4,6%	38,3%	57,2%	100,0%
1999/00	7,3%	4,5%	32,9%	55,3%	100,0%
2000/01	5,7%	10,2%	31,1%	53,0%	100,0%
2001/02	5,4%	9,9%	30,0%	54,6%	100,0%
2002/03	11,6%	12,5%	25,5%	50,5%	100,0%
2003/04	11,5%	17,2%	21,2%	50,1%	100,0%
2004/05	9,4%	17,8%	21,0%	50,1%	100,0%
2005/06	8,1%	16,3%	21,5%	54,1%	100,0%
N. Utenti	72	145	191	481	889



Tab. 4.3 b – Scuole dell’infanzia comunali e statali – A.S. 2004/2005 – Distribuzione degli utenti per fascia tariffaria – prolungamento orario

Scuole infanzia COMUNALI	Esonerati	Esonerati parz.*	I° Fascia	II° Fascia	III° fascia***	IV° fascia***	Totale
1998/99	5,0%	4,2%	40,3%	50,4%			100,0%
1999/2000	3,9%	0,0%	34,4%	61,7%	2,3%	20,3%	100,0%
2000/2001	2,4%	0,0%	22,0%	53,6%	6,0%	16,1%	100,0%
2001/2002	2,9%	0,0%	27,0%	50,0%	5,2%	14,9%	100,0%
2002/2003	6,9%	0,0%	27,7%	50,5%	4,0%	10,9%	100,0%
2003/2004	2,0%	0,0%	26,0%	55,0%	7,0%	10,0%	100,0%
2004/2005	0,9%	0,0%	24,3%	63,5%	2,6%	8,7%	100,0%
2005/2006	0,8%	0,0%	20,0%	55,0%	7,5%	16,7%	100,0%
N°UTENTI	1	0	24	66	9	20	120
Scuole infanzia STATALI	Esonerati	Esonerati parz.	I° fascia	II° fascia	III° fascia	IV° fascia***	Totale
1997/98	0,0%	0,0%	55,8%	44,2%			100,0%
1998/99	0,0%	7,1%	40,5%	52,4%			100,0%
1999/00	6,6%	3,9%	38,2%	51,3%			100,0%
2000/01	4,9%	0,0%	39,4%	42,6%	4,9%	8,2%	100,0%
2001/02	0,0%	0,0%	40,8%	42,9%	4,1%	12,2%	100,0%
2002/03	4,20%	0,0%	58,3%	20,8%	12,5%	4,2%	100,0%
2003/04	0,0%	0,0%	57,6%	30,3%	12,1%	0,0%	100,0%
2004/2005	2,9%	0,0%	45,7%	34,3%	11,4%	5,7%	100,0%
2005/2006	0,0%	0,0%	50,0%	42,9%	0,0%	7,1%	100,0%
N. Utenti	0	0	14	12	0	2	28

* Tariffa fissa €45,00 mensili

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

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

Nella tabella queste corrispondono alla 3° e 4° fascia.



Tab. 4.4 – Scuole dell'infanzia comunali e statali – Introiti da rette per fascia di appartenenza 2005/2006

INFANZIA COMUNALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
Fascia	Introiti	% su Tot. Accertato	Introiti	% su Tot. Accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parzialm.*	33.691	2,0%	0	0,0%
I° Fascia	95.531	5,5%	8.159	14,2%
II° Fascia	1.369.933	79,3%	41.685	72,5%
III° fascia**	227.475	13,2%	1.659	2,9%
IV° fascia		0,0%	5.975	10,4%
TOTALE Inf. comunali	1.726.630	100,0%	57.478	100,0%
INFANZIA STATALI	Scuole infanzia		Prolung. orario	
Fascia	Introiti	% su Tot. Accertato	Introiti	% su Tot. Accertato
Esonerati	0	0,0%	0	0,0%
Esonerati parz*	46.822	7,1%	0	0,0%
I°Fascia	104.732	16,0%	4.622	36,5%
II°Fascia	462.817	70,6%	7.400	58,5%
III° fascia**	40.850			0,0%
IV° fascia			629	100,0%
TOTALE inf. statali	655.221	100,0%	12.651	100,0%
TOTALE SC. PUBBLICHE	2.381.851		70.128	

* Tariffa fissa €45,00 mensili

** Fascia utilizzata per indicare le entrate della quota di €13,00 relativa all'insegnamento dell'inglese ed altre attività della gestione sociale.

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

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.	2005/2006	2004/2005	2003/2004	2002/2003	2001/2002	variaz.su 04/05
Costi diretti	11.867.512	11.540.609	11.347.491	10.842.805	9.402.849	2,8%
Entrate da rette	1.556.633	1.533.039	1.490.454	1.422.100	1.400.223	1,5%
Entrate da sovrarette	227.475	222.274	188.969	185.559	183.669	
Contributi Statali	871.979	860.440	1.376.999	1.297.858	1.299.550	1,3%
Entrate totali	2.656.087	2.615.753	3.056.422	2.905.517	2.883.442	1,5%
Grado di copertura entrate da rette	13,12%	13,28%	13,13%	13,12%	14,89%	-1,3%
Grado di copertura entrate totali	22,38%	22,67%	26,93%	26,80%	30,67%	-1,3%
Costi servizio Mensa *	1.521.709	1.474.517	1.403.976	1.327.122	1.273.217	3,2%
Grado di copertura costo Mensa con entrate da rette	98,5%	100,2%	103,2%	104,2%	105,2%	-1.7%

* 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.	2005/2006	2004/2005	2003/2004	2002/2003	2001/2002	variaz.su 04/05
Costi diretti (**)	1.418.170	1.413.301	1.490.304	1.252.220	1.199.984	0,3%
Entrate da rette	667.871	533.738	495.256	494.902	496.389	25,1%
Grado di copertura entrate da rette	47,1%	37,8%	33,2%	39,5%	41,4%	24,6%
Costi servizio mensa	637.330	641.415	609.609	566.970	528.708	-0,6%
Grado di copertura costo con entrate da rette	104,8%	83,2%	79,2%	86,0%	91,0%	26,0%

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





Centri estivi





Premessa

E' proseguita la strategia di qualificazione dei centri estivi attraverso offerte più diversificate (agriturismo, soggiorni, centri ciclistici itineranti, ecc...) e l'organizzazione di turni con numero di bambini più ridotto per ogni sede, specie nella fascia d'età delle scuole primarie. Complessivamente l'offerta ha registrato un calo nel numero dei posti messi a disposizione del 3,6% anche se caratterizzati come detto da una maggior diversificazione delle attività offerte.

Le domande di centro estivo sono cresciute del 2% in rapporto al totale dei bambini residenti in età 0-14 anni, anche se più spesso si sono tradotte in domande indirizzate ad un particolare centro per la specifica attività su cui questo era centrato, quindi domande più rigide, meno legate ad esigenze di pura cura e vigilanza dell'alunno ma a precise scelte educative/ricreative della famiglia, pertanto meno dirottabili su altri centri estivi meno richiesti con posti disponibili. Questo fenomeno ha determinato una diminuzione della percentuale di soddisfazione della domanda, scesa dal 92,2 al 79,9%, soprattutto come detto per indisponibilità dei richiedenti ad accettare offerte di posti in centri estivi alternativi a quelli richiesti.

L'organizzazione dei centri estivi si conferma come centrata sulla collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio (associazioni, polisportive, cooperative, gestori di nidi d'infanzia privati, ecc...); la gestione è al 100% indiretta, non vi sono stati nell'anno in esame centri a gestione diretta con personale dipendente comunale. Viene mantenuto l'utilizzo come sedi specie nella fascia d'età del nido e delle scuole d'infanzia di strutture comunali, cui si affiancano altre sedi a disposizione dei soggetti gestori (es. polisportive, aziende agrituristiche, ecc...); sostanzialmente equiripartita in numero posti l'offerta tra strutture comunali e altri immobili a disposizione del gestore privato.

Sul piano dell'efficienza del servizio va rilevata una diminuzione dei costi totali di gestione da imputare parzialmente al calo del numero di posti messi a disposizione, ma soprattutto derivante dall'impiego di una procedura concorrenziale aperta di selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione dei singoli turni bisettimanali che ha verosimilmente prodotto un miglioramento nelle condizioni economiche offerte dai soggetti gestori specie nel segmento d'età delle scuole d'infanzia e scuole primarie. Condizioni offerte più vantaggiose si sono tradotte in una diminuzione superiore al 8% nel costo unitario per turno bisettimanale, anche se i confronti su questo aspetto su anni differenti sono difficili e poco significativi in quanto le formule gestionali, il numero posti funzionanti per centro e le attività che cambiano rendono il servizio non pienamente confrontabile come invece avviene per servizi che restano più stabili nel tempo (es. le scuole d'infanzia).

Il grado di copertura dei costi con entrate da rette risulta assai variegato fra le diverse fasce d'età: è maggiore nelle scuole d'infanzia dove supera il 41%, nei nidi è superiore al 25% maggiore di quello che si raggiunge per il servizio in corso d'anno che ha costi maggiori e tariffe leggermente inferiori, risulta inferiore nelle scuole primarie (dove raggiunge il 21,8%) e nelle secondarie di primo grado (il 15,9%) dove più consistente è la quota di casi sociali ed esonerati dal pagamento della retta e i costi di funzionamento sono inferiori per un rapporto numerico fra educatori e bambini più basso.



1. Efficacia

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

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12-14 anni	Totale '06	Totale '05
Residenti	5.039	4.912	8.722	4.041	22.714	22.234
N. centri attivati	7	17	34	5	63	62
Posti totali offerti	299	627	1.070	112	2.108	2.188
Domande	406	807	1.212	134	2.559	2.082
Ammessi	299	621	1.016	109	2.045	1.919
Rinunce	87	139	137	15	378	305
% Dom/Residenti	8,1%	16,4%	13,9%	3,3%	11,3%	9,4%
% Amm/Domande	73,6%	77,0%	83,8%	81,3%	79,9%	92,2%
% Rinunce/ammessi	29,1%	22,4%	13,5%	13,8%	18,5%	15,9%

Tab. 1.2 – Centri estivi – Posti per tipologia e modalità di gestione

Modalità di gestione	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12-14 anni	Totale '06
Strutture scolastiche comunali	299	430	282	0	1.011
Strutture private (polisportive, agriturismo,ecc..)	0	197	788	112	1.097
TOTALE	299	627	1.070	112	2.108

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Centri estivi – Rapporto educatori bambini

Pers. educativo assegnato/posti	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12-14 anni
2006	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2005	1/6,3	1/12	1/14	1/14
2004	1/6,3	1/12	1/14	1/14

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Centri estivi – Costi diretti nella gestione del servizio distinti per modalità di gestione

Fasce età	Pers.com.* incarichi	Ass. handic.	Contributi ditte/assoc.	Tariffe Utenti	Materiale Didattico	Trasp.	Ammortamenti Manutenzioni Utenze	Costi ausiliari	Totali 2006
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	37.504	9.341	49.143	48.452	1.715	-	21.850	16.174	184.179
3 - 5 anni (scuole d'infanzia)	26.519	16.780	21.201	88.848	6.217	3.303	13.728	33.917	210.512
6 - 11 anni (scuole primarie)	10.580	72.538	52.418	88.272	11.577	7.383	15.954	57.880	316.602
12 - 14 anni (secondarie di primo grado)	0	2.512	6.046	6.024	1.929	1.749	6.838	6.058	31.156
TOTALE	74.602	101.171	128.808	231.596	21.438	12.435	58.370	114.029	742.450

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

Tab. 3.2 – Centri estivi – Costi unitari per servizio sintetico e modalità di gestione

Parte A - costi diretti totali lordi	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale
Costo unitario per turno bisettimanale	323,77	308,98	228,10	255,75	273,00
Parte B - Costi netti per il Comune	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale
Costo unitario per turno bisettimanale	234,05	167,28	145,60	201,97	174,41

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

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



Tab. 3.3 – Centri estivi 2005 – Variazioni dei costi totali ed unitari per servizio sintetico e modalità di servizio

Centri estivi 2006	Var.% Costi totali	Var. % Costi unitari
0 - 2 anni (nidi d'infanzia)	0,8%	-10,2%
3 - 5 anni (scuole d'infanzia)	-10,7%	-2,1%
6 - 11 anni (scuole primarie)	-12,2%	-16,0%
12 - 14 anni (secondarie di primo grado)	33,8%	26,1%
TOTALE	-7,5%	-8,4%

4. Economicità

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

0 - 2 anni **			3 - 14 anni		
Rette*	min	max	Fasce	min*	max*
tempo pieno	60	447	3 - 5 anni	150	-
part-time	50	333	6 - 11 anni	152	185
part-time	-	-	12 - 14 anni	172	-
fascia ridotta	60	60	fascia ridotta	60	60

* la retta per il tempo parziale nido corrisponde al 70% della retta intera

** per la fascia 0-2 anni la tariffa si intende relativa a turno mensile.

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

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	tot. 2006
paganti	254	505	778	85	1.622
esoneri totali	18	70	108	20	216
esoneri parziali	27	46	130	4	207
totale frequentanti	299	621	1.016	109	2.045

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

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	tot. 2006
%paganti	84,95%	81,32%	76,57%	77,98%	79,32%
%paganti quota ridotta *	9,03%	7,41%	12,80%	3,67%	10,12%
% totale paganti	93,98%	88,73%	89,37%	81,65%	89,44%
%esonerati	6,02%	11,27%	10,63%	18,35%	10,56%

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

Tab. 4.4 - Centri estivi '06 - Retta media per iscritto e per pagante distinto per fascia d'età

Dato relativo a turno bisettimanale

	0 - 2 anni	3 - 5 anni	6 - 11 anni	12 - 14 anni	Media gen.
Retta media per iscritto	89,73	143,07	86,88	55,27	113,25
Retta media per pagante	95,47	161,25	97,22	67,69	126,62



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

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Tot. 2006
Costi totali	184.179	210.512	316.602	31.156	742.450
Entrate da rette	48.452	88.848	88.272	6.024	231.596
Grado di copertura con entrate da rette	26,3%	42,2%	27,9%	19,3%	31,2%

Tab. 4.6 Centri Estivi '06 - Disavanzo di gestione

	0 -2 anni	3 -5 anni	6 -11 anni	12-14 anni	Totale '06	Totale '05
Costi totali di gestione	184.179	210.512	316.602	31.156	742.450	802.434
Entrate da rette	48.452	88.848	88.272	6.024	231.596	237.210
Disavanzo '06	135.727	121.664	228.330	25.132	510.854	
Disavanzo '05	135.864	145.151	265.170	19.039	565.224	
Disavanzo '04	119.817	140.531	273.889	14.876	549.114	
Disavanzo '03	99.236	112.485	235.046	9.242	456.009	
Disavanzo '02	98.321	112.113	253.174	4.940	468.548	





Refezione scolastica





Premessa

Si conferma in maniera stabile e decisamente sopra al milione il numero dei pasti consumati dagli alunni nelle scuole modenesi (nidi esclusi), per la precisione 1.051.000, vale a dire ca. 6.000 pasti al giorno, dei quali il 63,6% nelle scuole primarie; resta marginale il servizio nelle scuole secondarie di primo grado, con poco più di 15.000 pasti consumati pari a meno del 1,5% del totale.

Osserviamo come mediamente un alunno di scuola primaria consumi il pasto a scuola ca. 100 giorni l'anno, dato che sale sensibilmente fino a 156 giorni l'anno nelle scuole d'infanzia comunali. In queste ultime scuole l'organizzazione dell'attività è tale per cui il consumo del pasto a scuola nei giorni di effettiva presenza è una condizione normale per tutti i bambini, quindi a incidere sul numero finale sono esclusivamente le assenze, nelle materne statali invece una organizzazione leggermente diversa delle attività insieme alla possibilità di rinunciare al servizio ottenendo l'esonero dal pagamento della retta può contribuire a ridurre il numero di giorni di consumo del pasto a scuola.

La riorganizzazione del servizio di scodellamento dei pasti, svolto in parte dai collaboratori scolastici statali e in parte dalla ditta CIR FOOD fornitrice dei pasti e la maggior formalizzazione delle procedure di autocontrollo sui rischi alimentari (HACCP) ha prodotto un aumento nei costi di distribuzione, dato che avuto riflessi anche sui costi del servizio considerato più in generale con un aumento medio del 1,34% del costo unitario di ciascun pasto consumato, ciò pur in presenza di costi di fornitura invariati rispetto all'anno precedente. Il costo medio per pasto consumato si è così attestato a 5,26 Euro, con punte inferiori (4,92 Euro) nelle scuole primarie e valori superiori nelle scuole d'infanzia statali, differenze dipendenti prevalentemente da una diversa organizzazione del servizio e dal personale impegnato nella distribuzione.

In calo il numero degli utenti esonerati totalmente dal pagamento del pasto, in particolare nelle scuole primarie sono scesi dal 3,7% al 1,8%; con la diffusione dell'ISEE quale strumento di valutazione della condizione economica e le nuove modalità adottate sulle concessioni dei benefici tariffari sono ca. il 4% del totale gli altri utenti che hanno ottenuto una riduzione del 50% sul costo del buono pasto.

La diminuzione del numero di utenti esonerati e un aumento medio del 2% ca. del buono pasto nelle scuole primarie e del 2,8% delle tariffe mensili nelle scuole d'infanzia ha determinato un aumento dell'entrata media unitaria per pasto consumato di oltre il 6,5%. Il disavanzo unitario si è così ridotto nelle scuole primarie, come dimostra pure l'indice di copertura dei costi salito di quasi 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente (dal 66,9% al 72,8%); nelle scuole d'infanzia specie quelle comunali il grado di copertura dei soli costi di refezione con le entrate da tariffe è invece superiore al 100%.



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	1.727	1.727	100,0%	22	100,0%
Inf.Statali	861	861	100,0%	10	100,0%
Element.	6.678	6.678	100,0%	27	100,0%
Medie Inf.**	1.785	1.193	66,8%	5	50,0%
Totale	11.051	10.459	94,6%	64	92,8%
Variaz.04/05	0,3%	3,4%	4,0%	0,0%	0,0%

** solo medie inferiori con servizio di mensa e rientri pomeridiani

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

Anno Scolastico	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Elementari	Medie Inferiori	TOTALE
1994/95	261.917	64.554	433.629	6.721	766.821
1995/96	268.196	66.456	490.253	6.959	831.864
1996/97	269.381	70.342	533.610	8.665	881.998
1997/98	270.512	82.892	592.440	10.201	956.045
1998/99	266.909	92.967	604.894	11.327	976.097
1999/00	263.170	92.235	633.569	12.512	1.001.486
2000/01	263.111	97.628	646.008	15.838	1.022.585
2001/02	260.678	88.835	642.599	19.777	1.011.889
2002/03	262.213	91.153	655.886	22.426	1.031.678
2003/04	278.680	99.340	676.464	16.447	1.070.931
2004/05	272.224	95.984	653.241	14.878	1.036.327
2005/06	270.054	97.288	668.992	15.006	1.051.340

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

Anno Scolastico	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Elementari	Medie Inferiori	TOTALE
1994/95	2,40%	2,95%	13,06%	3,54%	8,48%
1995/96	0,44%	5,85%	8,84%	24,52%	6,03%
1996/97	0,42%	17,84%	11,02%	17,73%	8,40%
1997/98	-1,33%	12,15%	2,10%	11,04%	2,10%
1998/99	-1,40%	-0,79%	4,74%	10,46%	2,60%
1999/00	-0,02%	5,85%	1,96%	26,58%	2,11%
2000/01	-0,92%	-9,01%	-0,53%	24,87%	-1,05%
2001/02	0,59%	2,61%	2,07%	13,39%	1,96%
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%



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

Anno Scolastico	Infanzia Comunali	Infanzia Statali	Elementari	Medie Inferiori
1994/95	150,8	133,1	96,9	32,8
1995/96	150,4	140,8	96,0	35,5
1996/97	154,9	136,1	92,5	29,1
1997/98	160,1	145,2	105,3	36,4
1998/99	158,4	144,6	100,2	40,0
1999/00	157,3	142,3	100,6	43,7
2000/01	158,0	147,5	101,6	36,7
2001/02	156,6	124,1	101,7	37,8
2002/03	154,2	121,1	101,0	34,4
2003/04	160,2	125,6	104,0	19,6
2004/05	155,9	115,1	97,7	17,6
2005/06	156,4	113,0	100,2	12,6

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

Anno Scolastico	Pasti * potenziali per alunno	Pasti ** medi per alunno	% pasti medi pasti pot.	pasti medi/ pasti pot. 04/05	pasti medi/ pasti pot. 03/04	pasti medi/pasti pot. 02/03
Inf.Comunali*	193	156,4	81,02%	82,06%	82,98%	81,18%
Inf.Statali*	188	113,0	60,10%	61,22%	66,10%	67,25%
Elementari***	159	100,2	63,01%	61,47%	67,11%	66,48%
Medie Inf.***	35	12,6	35,94%	50,19%	54,52%	55,56%
Totale	153	100,5	65,76%	65,55%	70,26%	69,45%

* 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	12.866	5.025	17.891
Elementari	n.d	47.502	47.502
Medie Inf.	n.d		
Totale	12.866	52.527	65.393

* Personale insegnante statale.



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costo totale di acquisto pasti per ordine di scuola

Scuole	Costo pasti alunni	%	Costo pasti personale	%	Costo Totale
Inf.Comunali	1.159.751	27,3%	55.179	19,3%	1.214.930
Inf.Statali	510.561	12,0%	21.608	7,5%	532.168
Elementari	2.508.458	59,0%	204.259	71,3%	2.712.716
Medie Inf.	75.780	1,8%	5.434	1,9%	81.214
Totale	4.254.549	100,0%	286.479	100,0%	4.541.029

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

Scuole	Ammortamenti * attrezzature	Costi ausiliari	Personale uffici	Costi distribuzione	Totale
Inf.Comunali	40.290	6.431	26.107	289.130	361.958
Inf.Statali	14.514	2.317	9.405	100.533	126.769
Elementari	99.807	15.930	64.675	601.239	781.651
Medie Inf.	2.239	357	1.451	1.128	5.175
Totale	156.850	25.035	101.638	992.030	1.275.553

* Comprendono principalmente il costo di ristrutturazione del centro pasti.

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

Tab. 3.3 – Costo unitario per pasto/alunno consumato

Scuole	Costo unitario pasto alunno				
	2005/06*	2004/05	2003/04	2002/03	2001/02
Infanzia comunali	5,63	5,50	5,00	4,84	4,67
Infanzia Statali**	6,55	6,59	5,95	5,99	5,74
Elementari	4,92	4,83	4,28	4,28	4,10
Medie Inferiori	5,39	4,36	4,01	3,91	4,20
Costo medio	5,26	5,16	4,62	4,57	4,39

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



4. Economicità

Tab. 4.1 – Tariffe unitarie pasti alunni

Scuole		05/06	04/05	03/04	02/03	01/02
Infanzia *	1° fascia	3,03	2,95	2,76	2,66	2,60
Infanzia *	2° fascia	5,33	5,18	4,81	4,66	4,55
Elementari		4,20	4,10	3,91	3,81	3,72
Medie inf.		4,35	4,25	4,12	4,02	3,93
Sc. medie self-service		5,00				

*Per l'infanzia è stato considerato un mese tipo di 20 giorni di mensa.

Tab. 4.2 – Composizione percentuale utenti: alunni paganti ed esonerati – AS 2005/2006

Scuole	Paganti		Esonerati parziali		Esoneri totali		04/05	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	% Paganti	% Esonerati
Inf.Comunali	1.673	96,9%	23	1,3%	31	1,8%	96,9%	3,1%
Inf.Statali	813	94,4%	31	3,6%	17	2,0%	94,2%	5,7%
Elementari	6.203	92,9%	354	5,3%	121	1,8%	96,3%	3,7%
Medie Inf.*	1.193	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%	0,0%
Totale	9.882	94,5%	408	3,9%	169	1,6%	96,5%	3,5%

* a partire dall'anno scolastico 2004/05 non si concedono più esoneri sulla refezione nelle medie inferiori

Tab. 4.3 – Entrate totali da rette e buoni pasto alunni e personale dipendente. A.S. 2005/2006

Scuole	Entrate alunni	Entrate personale	Entrate totali	Var. % * su '04/05
Infanzia Comunali	1.726.630	19.170	1.745.800	0,42%
Infanzia Statali	655.221	20.877	676.098	10,56%
Elementari**	2.395.281	152.679	2.547.960	6,20%
Medie Inferiori	64.028	4500	68.528	-7,94%
Totale	4.841.160	197.226	5.038.386	13,97%

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

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

Tab. 4.4 – Entrata unitaria a disavanzo per pasto/alunno consumato – A.S. 2005/2006

Scuole	Entrata unitaria	Costo unitario	Disavanzo pasto	Disavanzo unit.04/05	Disavanzo unit.03/04
Infanzia Comunali	6,39	5,63	-0,76	-0,75	-0,19
Infanzia Statali	6,73	6,55	-0,18	0,61	1,09
Elementari	3,58	4,92	1,34	1,60	0,96
Medie Inferiori	4,27	5,39	1,13	-0,32	-0,41
Media	4,60	5,26	0,66	0,86	0,65



Tab. 4.5 – Tassi di copertura dei costi totali

Scuole	% Copertura costo pasti			% Copertura 04/05	
	alunni	personale	totale	alunni	personale
Infanzia Comunali	113,5%	34,7%	110,7%	113,5%	34,7%
Infanzia Statali	102,8%	96,6%	102,6%	90,7%	85,1%
Elementari	72,8%	74,7%	72,9%	66,9%	70,9%
Medie Inferiori	79,1%	82,8%	79,3%	107,2%	0,0%
Totale	87,5%	68,8%	86,6%	83,3%	63,8%

Politiche Sociali, Abitative e per l'integrazione





Interventi di assistenza socio – economica





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Consistenza della domanda soddisfatta

	Numero nuclei 2006	%	Numero nuclei 2005	%	Var. % 06/05
Nuclei con Minori	485	50,0%	534	50,8%	-9,2%
Nuclei di Adulti	347	35,8%	359	34,2%	-3,3%
Nuclei di Anziani	138	14,2%	158	15,0%	-12,7%
Totale	970	100,0%	1.051	100,0%	-7,7%

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

- NUCLEO FAMILIARE indica l'aggregato di persone legate tra loro da vincoli di parentela o di convivenza.
- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE indica il numero complessivo delle persone che formano ogni singolo nucleo.

I nuclei familiari sono a loro volta distinti in:

- NUCLEI CON MINORI, perché caratterizzati al loro interno dalla presenza di almeno un componente di età inferiore ai 18 anni.
- NUCLEI DI ADULTI, perché composti esclusivamente da persone di età superiore ai 18 anni.

NUCLEI DI ANZIANI, perché caratterizzati dalla presenza, al loro interno, di persone ultrasessantenni.

Tab. 1.2 – Caratteristiche della domanda soddisfatta

	Numero Componenti 2006	Numero Componenti 2005	Var. % 06/05
Nuclei con Minori	1.634	1.778	-8,10%
Nuclei di Adulti	557	577	-3,50%
Nuclei di Anziani	173	199	-13,10%
Totale	2.364	2.554	-7,40%

Tab. 1.3 – Importo complessivo della contribuzione (valori in Euro)

	Totale 2006	%	Totale 2005	Var % 06/05
Minori	892.507	50,90%	923.944	-3,40%
Adulti	549.275	29,50%	536.437	2,40%
Anziani	295.441	19,60%	356.267	-17,10%
Totale	1.737.223	100,00%	1.816.648	-4,40%

Tab. 1.4 – Spesa media per nucleo familiare per tipologia di utente (valori in Euro)

Tipologia di utente	Spesa media 2006	Spesa media 2005	Var % 06/05
Nuclei con Minori	1.840	1.730	6,40%
Nuclei di Adulti	1.583	1.494	5,90%
Nuclei di Anziani	2.141	2.255	-5,10%
Complessivo	1.777	1.728	2,80%



Tab. 1.5 – Distribuzione analitica degli importi secondo il tipo di contributo erogato (importi in Euro)

Servizi sintetici		MINORI	% composizione	ADULTI	% composizione	ANZIANI	% composizione
contributi a sostegno per il mantenimento dell'abitazione	affi privati	393.820		142.074		112.896	
	affi Acer	29.098		32.441		2.355	
	spese condominiali	33.220		18.385		10.450	
	subtotale	456.138	51%	192.900	35%	125.701	43%
	utenze	94.730	11%	47.066	9%	14.101	5%
contributi di sostegno economico	Integrazione reddito	172.173		118.099		26.399	
	Minimo garantito			1.440		39.727	
	Buoni Spesa	25.830		21.725		5.390	
	totale	198.003	22%	141.264	26%	71.516	24%
contributi per servizi a sostegno della persona e al nucleo familiare	ass.cura /sostegno	5.490		44.575		46.708	
	Centri estivi	20.849		11.101		900	
	spese varie	55.115		24.231		10.110	
	strutture "contributi"			27.488			
	strutture "rette"	61.539		5.551		7.592	
	mense	644		55.101		18.813	
	totale	143.637	16%	168.045	31%	84.123	29%
TOTALI		892.507	100%	549.275	100%	295.441	100%

Tab. 1.6 – Numero nuclei con Minori e importo della contribuzione economica totale – per polo

	n. nuclei 2006	%	importo 2006	%
Centro Storico	111	22,90%	150.225	16,80%
S. Lazzaro / Crocetta	147	30,30%	302.913	33,90%
Buon Pastore / S.Agnese	104	21,40%	195.507	21,90%
S. Faustino / Madonnina	123	25,40%	243.862	27,30%
Totale	485	100,00%	892.507	100,00%

Tab. 1.7 – Numero nuclei di Adulti e importo - per polo

	n. nuclei 2006	%	importo 2006	%
Centro Storico	77	22,20%	109.888	20,00%
S. Lazzaro / Crocetta	61	17,60%	131.178	23,90%
Buon Pastore / S.Agnese	54	15,60%	97.886	17,80%
S. Faustino / Madonnina	80	23,10%	155.379	28,30%
"fuori circoscriz."	75	21,60%	54.943	10,00%
Totale	347	100,00%	549.275	100,00%

Tab. 1.8 – Numero nuclei di Anziani e importo per polo

	n. nuclei 2006	%	importo 2006	%
Centro Storico	27	19,60%	48.784	16,50%
S. Lazzaro / Crocetta	34	24,60%	49.816	16,90%
Buon Pastore / S.Agnese	48	34,80%	96.535	32,70%
S. Faustino / Madonnina	29	21,00%	100.306	34,00%
Totale	138	100,00%	295.441	100,00%





Servizi territoriali anziani





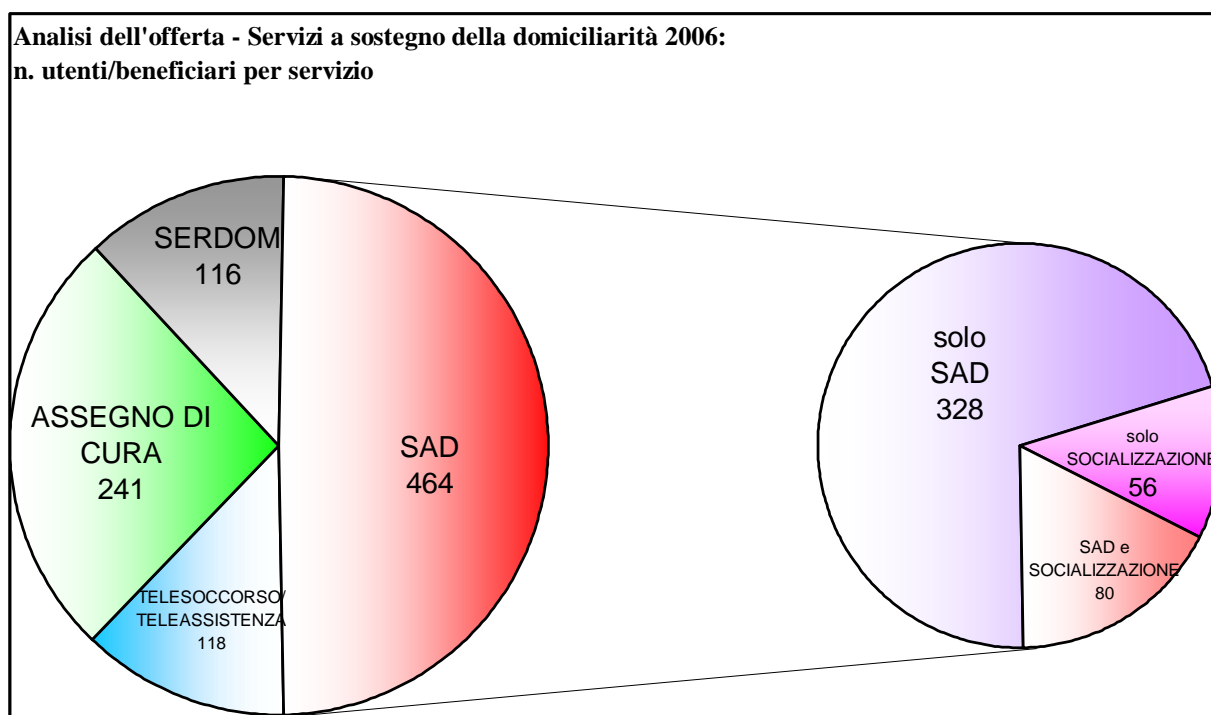
Premessa

L'area di interventi/servizi a sostegno della domiciliarità comprende:

- il Servizio di assistenza domiciliare;
- il Servizio di telesoccorso/teleassistenza;
- il beneficio economico “assegno di cura”;
- il beneficio economico “SERDOM”;

La finalità è sempre la medesima: permettere alla persona, in condizioni di parziale o grave non autosufficienza, di rimanere, il più a lungo possibile, presso la propria abitazione.

Graf. 1.1. Servizi territoriali anziani: analisi dell'offerta 2006



Il **Servizio di assistenza domiciliare**, decentrato presso i Poli sociali, prevede per la presa in carico dell'utente un progetto integrato fra Assistente Sociale e Medico di Medicina Generale.

Negli ultimi anni si è evidenziata un'attivazione del Servizio a favore di persone che esprimono bisogni sanitari e socio assistenziali sempre più complessi.

L'aumento di persone con malattie dementigene e con grave non autosufficienza: allettate, richiede un'intensità assistenziale più elevata, cioè un aumento di accessi giornalieri e una durata maggiore degli stessi.

Per raggiungere l'obiettivo di una permanenza a domicilio dell'anziano che garantisca una sufficiente qualità di vita anche per i familiari, il Servizio lavora in stretta connessione con gli altri Servizi del Settore Politiche sociali: Centri Diurni specialistici e non, strutture protette per ospitalità temporanee finalizzate al sollievo della famiglia, e con i servizi sanitari di base: Medico di Medicina Generale, servizio infermieristico.

All'interno del Servizio, inoltre, si è affinata l'attenzione e quindi l'offerta di attività di socializzazione: laboratori occupazionali, incontri programmati per ricreazione, uscite serali in gruppo, durante il periodo estivo, organizzazione di feste in occasione di compleanni, partecipazione ai centri territoriali ecc.

Queste attività hanno l'obiettivo di contrastare il rischio di emarginazione sociale che la non autosufficienza, anche se parziale, a volte comporta, soprattutto se collegata con una carenza di relazioni sia sociali che di tutela e con scarsi mezzi economici, facilitando incontri e la possibilità di nuove amicizie.



Il Servizio di telesoccorso/teleassistenza 24H. offerto gratuitamente nel 2006 a 118 anziani in carico al Servizio Sociale di base, è un ulteriore strumento di “rassicurazione” soprattutto durante la notte, per le persone anziane che vivono sole al proprio domicilio.

Il beneficio “**assegno di cura**” è stato erogato, nel 2006, a 241 persone, a seguito di un progetto assistenziale personalizzato che ha visto coinvolti come attori: la persona beneficiaria, la famiglia, l’assistente sociale e il medico di medicina generale.

Frequentemente la persona beneficiaria o la famiglia finalizza questo contributo all’acquisto di servizi assistenziali privati esterni per un aiuto nell’attività di cura, quali : l’assistente familiare o l’agenzia accreditata. In alcune situazioni gli operatori del SAD, affiancano l’assistente familiare, per offrirle consulenza tecnica e facilitarne l’inserimento in famiglia.

Il Contributo “SERDOM” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a differenza dell’assegno di cura, non prevede una progettazione da parte dell’Assistente Sociale , ma un “accompagnamento” della famiglia nella gestione del contratto di lavoro con l’assistente familiare privata, e un erogazione economica quale contributo alle spese sostenute per l’attività di cura prestata al familiare non autosufficiente. Nel 2006 sono stati erogati 116 contributi.

C’è da precisare che ci sono stati mesi di sospensione di accoglimento delle domande perché si era in attesa del rinnovo della convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

1. Efficacia

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

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
meno di 65	82	74	95	107	106	119	124	25	25	38	36
65-74	59	61	69	78	72	58	63	21	17	11	14
75-79	61	57	67	77	79	62	47	13	17	9	8
oltre 80	183	217	235	222	226	189	174	43	45	31	55
Tot. Utenti	385	409	466	484	483	428	408	102	104	89	113
Var. % rispetto all'anno precedente	1,9%	6,2%	13,9%	3,9%	-0,2%	-11,4%	-4,7%				
% utenti del polo / utenti totali								25,0%	25,5%	21,8%	27,7%
Altri utenti socializzazione etc...	50	56	59	160	175	167	136	46	32	18	40

* Il totale 2006 di "Altri utenti socializzazione etc.." (136) comprende utenti non in carico al SAD che frequentano i Centri di Socializzazione (56) e utenti già in carico al SAD che frequentano anche i Centri di Socializzazione (80).

Tab.1.1 bis - Numero utenti dell'anno in Anni-uomo (*)

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
Anni-uomo assistiti	388,7	406,6	407,2	470,9	509,3	n.r.	422,7	93,2	107,7	100,3	121,6
Anni-uomo altri utenti (stima %)	14,0	15,7	16,5	44,8	49,0	n.r.	38,08	8,39	9,70	9,03	10,95
Totale anni-uomo serviti	402,7	422,3	423,7	515,7	558,3	n.r.	460,75	101,6	117,4	109,3	132,5

* Il calcolo degli anni-uomo risulta dal rapporto tra i mesi di assistenza di ogni utente e i 12 mesi dell'anno;

quindi, per esempio, un utente assistito per 6 mesi equivale a 0,5 anni-uomo.

* Il valore relativo agli "Anni-uomo altri utenti (stima%)" considera l'attività di socializzazione equivalente a 0,28 anni -uomo del SAD.

Tab. 1.2 – Ingressi avvenuti nel corso dell'anno (esclusa la rivazione degli utenti che hanno usufruito della sola socializzazione)

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
Totali	166	128	152	183	104	147	124	34	23	27	40
%sul tot. utenti	43,1%	31,3%	32,6%	37,9%	21,5%	34,3%	30,4%	33,3%	22,1%	30,3%	35,4%

Tab. 1.3 – Dimissioni avvenute nel corso dell'anno (esclusa la rivazione degli utenti che hanno usufruito della sola socializzazione)

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
Totali	141	104	122	189	72	101	123	52	5	23	43
%sul tot. utenti	36,6%	25,4%	26,2%	39,1%	14,9%	23,6%	30,1%	51,0%	4,8%	25,8%	38,1%

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 - Ore di assistenza (*)

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Var.% 06/05	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
totale ore di assistenza						149.783	146.545		42.275	31.322	39.139	33.808
totale ore socializzazione						13.126	14.333		4.319	3.000	4.272	2.742
totale complessivo	170.466	168.932	172.543	174.199	181.416	162.909	160.877	-1,2%	46.594	34.322	43.412	36.550

(*) Dal 2005 le ore di socializzazione sono distinte dalle ore di assistenza in quanto costituiscono un'attività specifica

Tab. 2.2 - Intensità di assistenza e rapporto utenti/operatori

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Var.% 06/04	Polo 1 CENTRO STORICO	Polo 2 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 3 B. PASTORE S.AGNESE	Polo 4 S.FAUSTINO MADONNINA
ore assist/utente	423	400	407	338	325	n.r.	349	7,5%	416	267	358	255
utenti/operatori	4,28	4,53	5,08	5,42	5,69	n.r.	4,69	-17,5%	3,5	6,4	4,0	5,7

Tab. 2.3 – Utenti certificati non autosufficienti per classi di età

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Polo 1 06/04	Polo 2 CENTRO STORICO	Polo 3 S. LAZZARO CROCETTA	Polo 4 B. PASTORE S.AGNESE
da 60 a 65	13	28	n.r.	n.r.	n.r.	20	14	2	4	4	4
65-74	21	22	n.r.	n.r.	n.r.	25	26	15	5	2	4
75-79	20	25	n.r.	n.r.	n.r.	25	16	5	6	2	3
oltre 80	55	70	n.r.	n.r.	n.r.	76	62	16	18	8	20
Totale	109	145	146	99	112	146	118	38	33	16	31
% sul tot. utenti	28,3%	35,5%	31,3%	20,5%	23,2%	34,1%	28,9%	37,3%	31,7%	18,0%	27,4%

Gli utenti non autosufficienti sono utenti certificati dall'Azienda USL in base ad una direttiva regionale; sono già compresi nella tabella 1.1. relativa agli utenti in carico al SAD

Tab. 2.4 – Cause di uscita dal servizio

MOTIVO	Decesso	Trasferimento competenza	Interr.prog. per volontà utente	Totale
Polo 1	8	2	0	39
Polo 2	0	0	0	5
Polo 3	5	14	3	24
Polo 4	9	3	0	41
Valori assoluti	22	19	3	109
% sul tot. uscite	20,2%	17,4%	2,8%	100,0%
% sul tot. utenti	5,4%	4,7%	0,7%	26,7%

(*) Nel 2006 sono modificate le voci di rilevazione delle cause di dimissioni dal servizio

3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE			
	2006 CENTRO STORICO	2006 S. LAZZARO CROCETTA	2006 B. PASTORE S.AGNESE	2006 S.FAUSTINO MADONNINA	2006	2006	2005	2004	2003
personale									
a.d.b. comunali	0	132.387	997.433	0		1.129.820	n.r.	1.123.754	1.120.332
a.d.b. coop	803.836	315.824	0	693.402		1.813.062	n.r.	1.599.999	1.545.205
totale a.d.b.	803.836	448.211	997.433	693.402	0	2.942.882	n.r.	2.723.753	2.665.537
r.a.a. comunali	0	17.913	85.151	0		103.064	n.r.	135.150	144.493
r.a.a. coop	78.477	26.152	0	60.648		165.278	n.r.	105.508	99.182
totale r.a.a.	78.477	44.065	85.151	60.648	0	268.342	n.r.	240.658	243.676
totale operatori diretti	882.314	492.276	1.082.584	754.050	0	3.211.224		2.964.411	2.909.213
altri addetti (*)	101.936	176.445	245.572	123.160	72.551	719.664	n.r.	672.528	588.900
totale personale	984.250	668.721	1.328.155	877.210	72.551	3.930.888		3.636.939	3.498.113
beni e servizi									
diretti	62.356	69.692	57.498	45.711		235.257	n.r.	263.158	293.652
indiretti					11.229	11.229	n.r.	3.297	4.275
totale beni e servizi	62.356	69.692	57.498	45.711	11.229	246.486		266.455	297.927
ammortamenti									
diretti	3.038	3.005	2.179	377		8.599	n.r.	8.761	13.500
indiretti					567	567	n.r.	600	600
totale ammortamenti	3.038	3.005	2.179	377	567	9.166		9.361	14.100
						0		0	0
Totale	1.049.644	741.419	1.387.833	923.298	84.347	4.186.540	4.162.881	3.912.754	3.810.140

(*) tra gli altri addetti, risultano attribuiti ai Poli quote dei Coordinatori, degli Assistenti Sociali e degli Esecutori sociali; dal 2003 è stato rilevato, tra gli altri addetti, anche il costo del personale interinale (Agenzia Adecco) presente nei Poli 2 e 3; inoltre dal 2003 è stato rilevato il costo sostenuto dal Comune dei pasti erogati a domicilio

Tab. 3.2 - Composizione % costi diretti e ausiliari

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE			
	2006 CENTRO STORICO	2006 S. LAZZARO CROCIETTA	2006 B. PASTORE S.AGNESE	2006 S.FAUSTINO MADONNINA	2006	2006	2005	2004	2003
totale a.d.b.	76,6%	60,5%	71,9%	75,1%	0,0%	70,0%	n.r.	70,0%	70,0%
totale r.a.a.	7,5%	5,9%	6,1%	6,6%	0,0%	6,4%	n.r.	6,2%	6,4%
totale personale	93,8%	90,2%	95,7%	95,0%	86,0%	93,9%	n.r.	93,0%	91,8%
totale beni e servizi	5,9%	9,4%	4,1%	5,0%	13,3%	5,9%	n.r.	6,8%	7,8%
totale ammortamenti	0,3%	0,4%	0,2%	0,0%	0,7%	0,2%	n.r.	0,2%	0,4%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%

Tab. 3.3 - Costi annui medi per utente

su anni uomo serviti	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	C.D.C. AUSILIARI	TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI	TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI	TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI	TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI	TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI
	CENTRO STORICO	S. LAZZARO CROCIETTA	B. PASTORE S.AGNESE	S.FAUSTINO MADONNINA	su utenti totali	2006	2005	2004	2003	2002
personale	9.691	5.698	12.153	6.619	157	8.532	n.r.	6.514	6.783	7.730
altri costi	644	619	546	348	26	555	n.r.	494	605	314
totale costo diretto	10.335	6.317	12.700	6.966	183		n.r.			
+ costi unitari ausiliari	183	183	183	183			n.r.			
totale costo	10.518	6.500	12.883	7.149		9.086	n.r.	7.008	7.388	8.045

Tab. 3.4 - Costo unitario Ora di Assistenza

su ore di assistenza totali	POLO 1 CENTRO STORICO	POLO 2 S. LAZZARO CROCETTA	POLO 3 B. PASTORE S.AGNESE	POLO 4 S.FAUSTINO MADONNINA	C.D.C. AUSILIARI su ore totali	TOTALE 2006	TOTALE 2005	TOTALE 2004	TOTALE 2003	TOTALE 2002
Costo orario a.d.b. per assistenza	17,3	13,1	23,0	19,0		18,3	n.r.	15,0	15,3	15,8
Costo orario r.a.a.	1,7	1,3	2,0	1,7		1,7	n.r.	1,3	1,4	1,3
Costo orario operatori diretti (a.d.b. + r.a.a.)	18,9	14,3	24,9	20,6		20,0	n.r.	16,3	16,7	17,1
Costo orario altri costi diretti	3,6	7,3	7,0	4,6	0,5					
Costo orario costi ausiliari	0,5	0,5	0,5	0,5						
Totale costo orario per Polo	23,1	22,1	32,5	25,8		26,0	n.r.	21,6	21,9	19,8

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali (dati in Euro)

Fonte	Entrate totali 2000	Entrate totali 2001	Entrate totali 2002	Entrate totali 2003	Entrate totali 2004	Entrate totali 2005	Entrate totali 2006	Variazione 2006/2005
Da rette	120.698	130.562	132.252	202.456	215.560	261.291	300.683	15,08%
Da ASL	190.392	209.621	240.660	305.424	276.718	175.802	192.729	9,63%
TOTALE	311.089	340.182	372.912	507.880	492.278	437.093	493.412	12,88%

Tab 4.2 - N. utenti paganti/esonerati ed esenti al 31/12

FASCIA	TIPO PAGAMENTO	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	Totale
meno di 65 anni	Esente per Reddito	10	7	10	11	38
	Esonero Tot. AS.	3	6	16	16	41
	Pagante	12	12	12	9	45
65-74 anni	Esente per Reddito	5	2	2	5	14
	Esonero Tot. AS.		2	5	1	8
	Pagante	16	13	4	8	41
75-79 anni	Esente per Reddito	5	6	4	3	18
	Esonero Tot. AS.		5	3	1	9
	Pagante	7	6	2	5	20
80 o piu' anni	Esente per Reddito	9	11	5	13	38
	Esonero Tot. AS.	5	1	6	3	15
	Pagante	27	33	19	39	118
Totale utenti SAD		99	104	88	114	405

Tab 4.3 Rapporto paganti/utenti, Esenti/utenti, Esoneri/utenti Valori percentuali

	POLO 1	POLO 2	POLO 3	POLO 4	Totale	% sugli utenti
Totale Paganti	62	64	37	61	224	55,3%
Totale esenti per reddito	29	26	21	32	108	26,7%
Totale esonero AS	8	14	30	21	73	18,0%





Servizi residenziali anziani





Premessa

Da marzo 2006 la struttura Cialdini è stata riaperta completamente, essendo terminata la ristrutturazione che, per vari anni, ne ha determinato il funzionamento a regime ridotto.

Complessivamente, la struttura ospita una RSA da 40 posti letto, una Casa Protetta da 50 posti letto ed un Centro Diurno da 16 posti.

E' stata terminata anche la costruzione della nuova RSA Guicciardini, il cui collaudo tecnico si è avuto nel mese di dicembre. La struttura diventerà operativa da marzo 2007.

Continua, invece, la ristrutturazione della Casa Protetta S. Giovanni Bosco, i cui lavori termineranno presumibilmente a fine 2008.

Per quanto attiene, invece, agli aspetti politici ed alle loro ripercussioni gestionali, è iniziata la sperimentazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Dall'estate 2006 si sono realizzate una serie di azioni per sviluppare ulteriormente le attività a sostegno della popolazione anziana non autosufficiente, che si sono concretizzate in un aumento dell'offerta di posti di Casa Protetta e di Centro Diurno specialistico, attraverso un allargamento delle convenzioni già in essere, e la sperimentazione di nuove convenzioni appositamente destinate all'accoglienza temporanea di anziani presso strutture protette



1. Efficacia

Analisi della domanda

Tab. 1.1 – Domande presentate e accolte per le strutture protette

indicatori	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006
Offerta tot./PDZ	80,3%	98,2%	95,3%	97,8%	97,3%
D. esaudite/D. accolte+lista att.	55,5%	31,0%	24,9%	22,9%	37,1%
Ingressi in 2 mesi/Ingressi totali	39,3%	69,5%	65,1%	63,6%	41,4%
Lista d'attesa al 31.12.	220	227	251	291	183

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 e RSA permanenti.

Dal 2003 il 2° indicatore è relativo solo agli ospiti permanenti di CP e RSA.

Nonostante continui il trend di crescita delle domande per i servizi residenziali (come evidenziato nella tabella 1.2 sotto riportata), si è avuto un notevole aumento delle domande esaudite, accompagnato da una visibile riduzione della lista d'attesa.

Ciò è dato dalla maggior offerta di posti letto, resa possibile dalla messa a regime della Casa Protetta Cialdini e dall'allargamento delle convenzioni presso case protette private.

Tab. 1.2 – Domande presentate e accolte per i centri diurni e le strutture comunali

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
d.presentate c.diurno	48	63	73	67	60
d.presen. c.diurno specialistico	23	38	54	39	39
d.presentate CP	218	179	176	204	220
d.presentate CP temporanee	87	63	91	117	130
d.presentate RSA permanente	4	24	26	12	26
d.presen. RSA temp. sollievo	54	63	68	56	52
d.pres. RSA temp. specialistica	16	27	23	15	18



Tab. 1.3 – Ingressi in struttura protetta

struttura	Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006	
	permanenti	temporanei	permanenti	temporanei	permanenti	temporanei
CIALDINI	7	2	3	2	41	6
GUICCIARDINI	15	13	17	8	8	8
RAMAZZINI	17	13	9	8	19	12
S.G.BOSCO	6	17	10	5	7	7
VIGNOLESE	10	11	13	6	17	7
Tot. CP comunali	55	56	52	29	92	40
RSA CIALDINI	7	0	4	0	11	0
RSA 9 GENNAIO	7	0	5	0	4	0
Tot RSA permanenti	14	0	9	0	15	0
CASA GIOIA e SOLE	14	0	5	2	19	1
VILLA PARCO	11	0	12	0	17	3
VILLA REGINA by E.	9	0	7	0	15	0
RESIDENCE DUCALE	0	0	5	1	14	3
RESIDENCE DUCALE 2	4	0	3	0	9	2
VILLA MARGHERITA	2	0	3	0	9	1
VILLA PINETA	0	0	3	0	1	0
Tot. CP convenzionate (*)	40	0	38	3	84	10
Private + convenzioni temp. (*)	4	0	8	0	8	26
TOTALE ingr. in strutture	113	56	107	32	199	76
RSA temporanea						
RSA 9 Gennaio temp. specialis.	0	30	0	23	0	17
	Riattivazione	Sollievo	Riattivazione	Sollievo	Riattivazione	Sollievo
RSA Cialdini temp. riatt./soll.	30	7	34	18	26	17
RSA 9 Gennaio temp. riatt./soll.	85	64	84	52	81	44
Tot RSA temp. riatt./soll.	115	71	118	70	107	61

* anno 2004 -per 41 ospiti il servizio paga direttamente la retta, per 3 il Servizio eroga un contributo
 anno 2005 -per 38 ospiti il servizio paga direttamente la retta, per 8 il Servizio eroga un contributo
 anno 2006 -per 114 ospiti il servizio paga direttamente la retta, per 4 il Servizio eroga un contributo

A conferma di quanto detto precedentemente, gli ingressi in strutture permanenti sono aumentati di 92 unità; anche gli ingressi per periodi temporanei di sollievo in casa protetta sono notevolmente aumentati, sia per la progettazione di un percorso di convenzionamento appositamente dedicato (nell'ambito del progetto di sviluppo dei servizi per anziani non autosufficienti citato in premessa), sia per la mancata realizzazione del progetto, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a sostegno alle famiglie nel periodo estivo.

Tab. 1.4 – Tabella socio – sanitaria degli ospiti in struttura protetta comunale al 31/12/2006

condizione	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
non autosuff.	98,6%	97,4%	97,3%	97,7%	98,6%
> 75 anni	69,7%	83,2%	82,9%	79,1%	84,2%

Il dato complessivo sulle condizioni socio-sanitarie degli ospiti è ulteriormente peggiorato; anche il dato anagrafico indica come l'utenza di questi servizi si sia più "appesantita".



Tab. 1.5 a – Tabella socio – sanitaria degli ospiti per struttura protetta ed RSA al 31/12/2006

condizione	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALE
N. non autosuff. CP	46	50	68	57	67		288
% sul totale	92,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		98,6%
CP >= 75 anni	78,0%	98,0%	72,1%	82,5%	92,5%		84,2%
RSA >=75 anni	76,9%					71,9%	75,0%

La direttiva regionale n. 1378/1999 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione degli anziani non autosufficienti, definendo 4 classi di diversa gravità socio-sanitaria (classi A, B, C, D). In particolare, le RSA possono ospitare solo anziani appartenenti alle classi A e B, mentre nelle case protette è possibile avere anziani appartenenti a tutte le classi: dal mix ottenuto si definisce il “carico assistenziale complessivo” di una struttura.

In particolare, come evidenziato nella seguente Tabella 1.5.a, emerge che il 48,78% degli anziani ospitati nelle strutture comunali appartengono alle classi A e B, e quindi hanno caratteristiche da RSA.

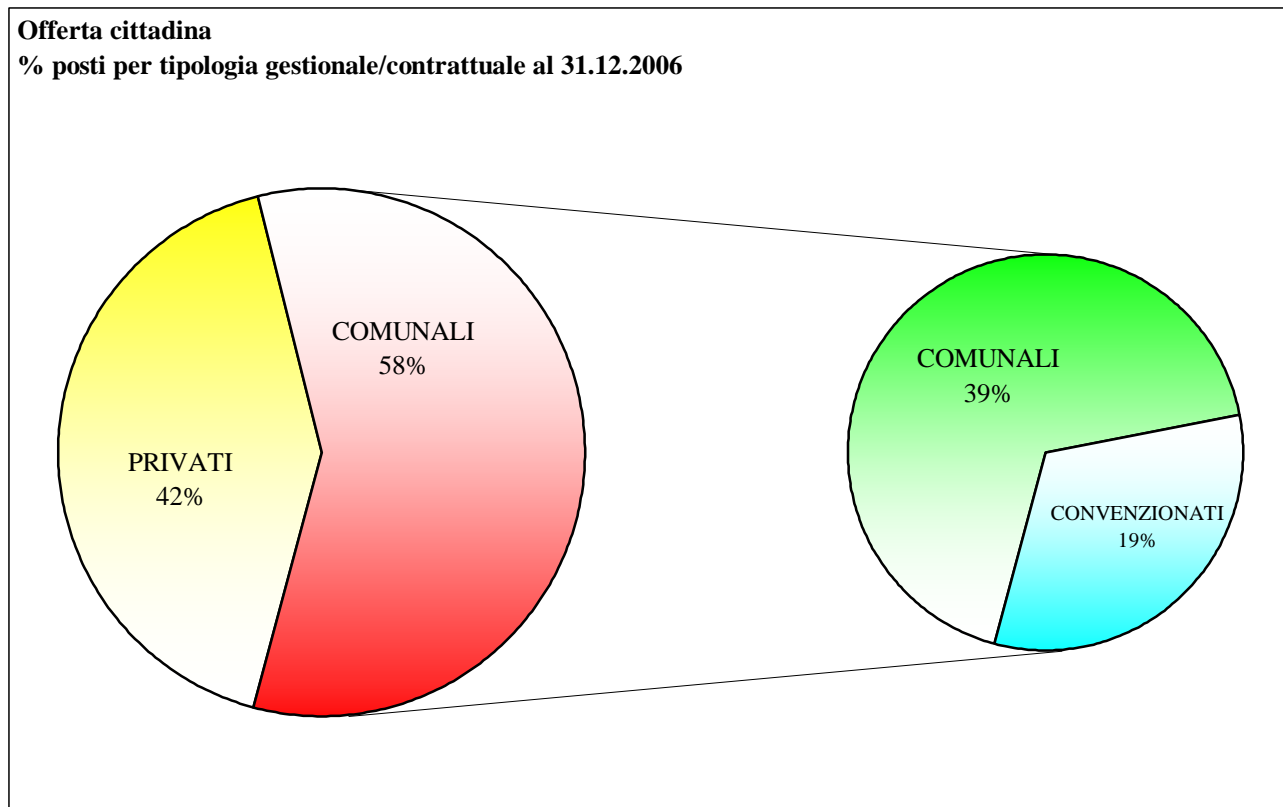
Tab. 1.5. b - Classificazione socio-sanitaria degli ospiti per struttura protetta comunale a ottobre 2006

Classe -- condizione	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G. BOSCO	VIGNOLESE	TOTALE
cl. A - Grave disturbo comportamentale	14,29%	18,00%	9,23%	19,64%	22,39%	16,72%
cl. B - Elevato bisogno sanitario	22,45%	32,00%	27,69%	35,71%	40,30%	32,06%
Totale classi A+B	36,73%	50,00%	36,92%	55,36%	62,69%	48,78%
cl. C - Grado disabilità severo	20,41%	48,00%	30,77%	41,07%	28,36%	33,45%
cl. D - Grado disabilità moderato	42,86%	2,00%	32,31%	3,57%	8,96%	17,77%



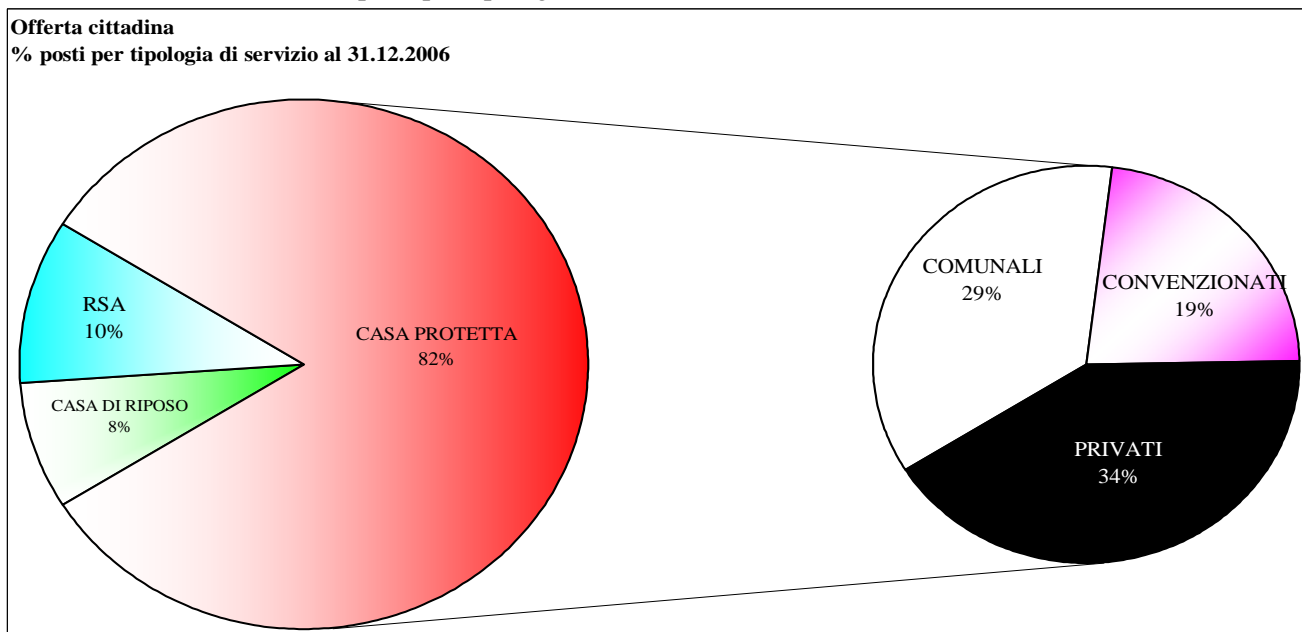
Analisi dell'offerta

Graf. 1.1. Offerta cittadina: % posti per tipologia gestionale/contrattuale al 31.12.2006

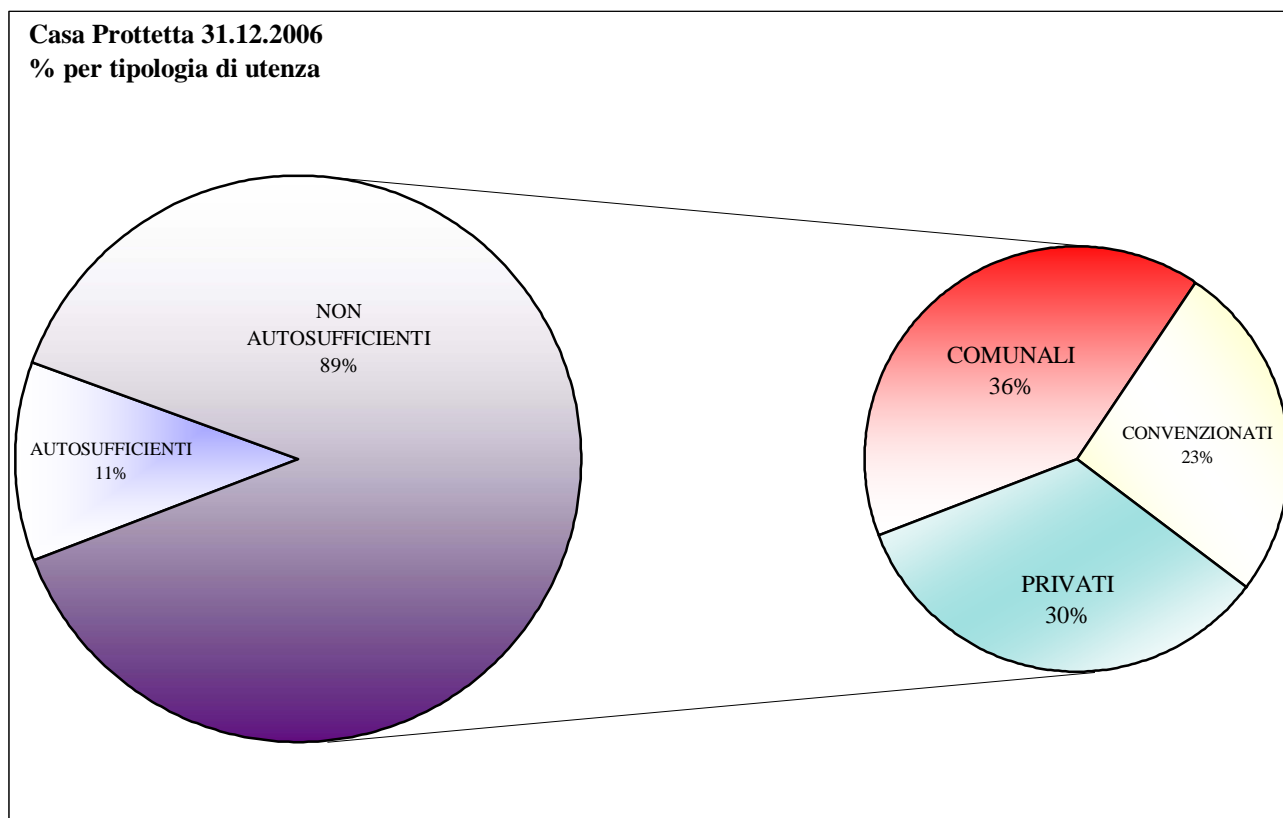


L'offerta complessiva di posti letto per anziani in strutture residenziali nella città di Modena, tra pubblico e privato, ammonta a n. 997 posti, ed è composta al 10,3% da posti in RSA (quindi in strutture destinate esclusivamente ad anziani gravemente non autosufficienti), all'82,25% da posti in Casa Protetta (quindi in strutture destinate ad anziani non autosufficienti (dal gravemente al solo parzialmente non autosufficienti) e al 7,72% da posti in Casa di Riposo (quindi riservati ad anziani autosufficienti). Presso le case protette, poi, sono presenti, in misura limitata (9,43%) posti per autosufficienti.

Graf. 1.2. Offerta cittadina: % posti per tipologia di servizio 31.12.2006



Graf. 1.3.Casa protette: % per tipologia di utenza



Si vede quindi come l'inserimento in una struttura residenziale sia considerato come la risposta adeguata a fronte di situazioni non più gestibili al domicilio, per la crescente pesantezza del carico assistenziale. (solo il 17,15% dei posti è destinato ad autosufficienti).

Se si considerano solo i posti per non autosufficienti (complessivamente pari a n. 826), il 70,22% di questi è utilizzato dal Comune per rispondere agli anziani che richiedono l'inserimento in una residenza. Di questi, poi, quasi il 50% è anche gestito dal Comune direttamente o mediante appalto.

I cittadini modenesi possono beneficiare, inoltre, di ulteriori massimo n. 5 posti per non autosufficienti presso la Casa Protetta "Villa Pineta" di Gaiato (Pavullo) grazie ad una convenzione stipulata dal Comune di Modena. Questi posti sono riservati a quegli anziani che, per particolari patologie respiratorie, necessitano di trattamenti temporanei presso la RSA di Gaiato, che, superata la prima fase, si prolungano poi con una permanenza in casa protetta.



Tab. 1.6 – Offerta del servizio al 31/12/2006

STRUTTURA	posti Casa Protetta	posti RSA*	posti Centro Diurno	posti tempor. CP**	posti tempor. RSA**
CIALDINI	50	40	16	0	8
GUICCIARDINI	50			1	
RAMAZZINI	68		8	1	
S.G.BOSCO	57		16	1	
VIGNOLESE	68		8	1	
9 GENNAIO		60	20		40
Tot. CP comunali	293	100	68		
CASA Gioia e Sole***	43				
VILLA PARCO***	31				
VILLA REGINA by E.***	34				
RES. DUCALE***	21				
RES. DUCALE DUE ***	20				
V. MARGHERITA ***	20				
VILLA PINETA***	4				
CD MINGUCCI			16		
CD ASTER			16		
CD S.GEMINIANO			16		
Tot. CP/CD convenz.	173	0	48		
TOTALE	466	100	116	4	48

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.

(**) I posti qui indicati sono già compresi tra quelli del serv. residenziale; è qui indicato anche il nucleo Alzheimer della RSA 9 Gennaio

(***) I posti offerti dalle strutture sono quelli effettivamente occupati al 31.12., a fronte di un convenzionamento complessivo massimo possibile fino a n. 190 posti di CP

L'offerta pubblica si è espansa nell'ultimo anno per le motivazioni già indicate: oltre al completamento del Cialdini, che ha visto aumentare di n. 29 posti letto l'offerta di posti in strutture comunali, la sperimentazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ha permesso di allargare i convenzionamenti, con un maggior utilizzo di posti per n. 43 unità residenziali e n. 10 unità nei Centri Diurni.



Tab. 1.6 a – Ospiti del servizio al 31/12/2006

STRUTTURA	posti Casa Protetta	posti RSA*	posti Centro Diurno	posti tempor. CP**	posti tempor. RSA**
CIALDINI	50	39	18	0	7
GUICCIARDINI	50			3	
RAMAZZINI	68		9	1	
S.G.BOSCO	57		17	1	
VIGNOLESE	67		7	1	
9 GENNAIO		57	20		36
Tot. CP comunali	292	96	71		
CASA Gioia e Sole	43			1	
VILLA PARCO	31				
VILLA REGINA by E.	34				
RES. DUCALE	21				
RES. DUCALE DUE	20			2	
V. MARGHERITA	20				
VILLA PINETA	4				
CD MINGUCCI			23		
CD ASTER			15		
CD S.GEMINIANO			17		
Tot. CP/CD convenz.	173	0	55		
private (*)	45			23	
TOTALE	510	96	126	32	43

(*) per n.18 ospiti e 23 temporanei il servizio paga direttamente la retta alla struttura privata, per 13 dei quali si è realizzato un progetto di sostegno individuale con l'Az. USL, ai sensi del punto 5 DGR 1378/99 per n. 4 il servizio eroga un contributo per il pagamento della retta ai parenti o all'anziano

(**) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.

(***) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale

Conseguentemente all'allargamento dell'offerta, gli anziani in carico al Comune di Modena a fine anno sono notevolmente aumentati.

Se da un lato rimane stabile il numero di anziani inserito, per esigenze particolari, in strutture private non convenzionate (vedi note alla tabella), si è ridotto drasticamente il numero di anziani che beneficiavano di contributi al mantenimento (da 18 a 4), mentre si è sperimentato con le strutture private un nuovo progetto di inserimento per periodi temporanei di sollievo, che ha coinvolto n. 23 anziani.

Il numero di ospiti presenti presso i centri Diurni è superiore a quello dei posti disponibili, in quanto, essendo previsti dei moduli di frequenza ad orario parziale e differenziato, è possibile che un posto venga utilizzato da due anziani.



Tab. 1.6 b – Offerta del servizio/utenti nell'anno espressi in anno/uomo di presenza

STRUTTURA	posti Casa Protetta	posti RSA*	posti Centro Diurno	posti tempor. CP**	posti tempor. RSA**
CIALDINI	46,84	39,24	16,15	0,66	7,34
GUICCIARDINI	49,75			1,21	
RAMAZZINI	68,33		8,52	1,90	
S.G.BOSCO	56,33		13,96	0,92	
VIGNOLESE	67,16		6,20	0,95	
9 GENNAIO		58,45	18,13		37,56
Tot. CP comunali	288,42	97,69	62,95		
CASA Gioia e Sole	35,56			0,73	
VILLA PARCO	28,02				
VILLA REGINA by E.	29,49				
RES. DUCALE	15,07			0,34	
RES. DUCALE DUE	13,53				
V. MARGHERITA	16,21				
VILLA PINETA	3,42				
CD MINGUCCI			14,64		
CD ASTER			10,13		
CD S.GEMINIANO			12,67		
Tot. CP/CD convenz.	141,29	0,00	37,43		
TOTALE	429,71	97,69	100,38	6,71	44,91

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.

(**) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale

Anche qui si registra un significativo aumento della presenza, anche se l'effetto è stato ridotto per la diversa decorrenza di inserimento degli anziani: infatti, a fronte della richiesta di aumentare i posti in convenzione da parte del Comune, è occorso che i posti utilizzati liberamente dai gestori convenzionati si rendessero liberi



Tab 1.6 c – Offerta del servizio/utenti serviti nominativi nell'anno

STRUTTURA	posti Casa Protetta	posti RSA*	posti Centro Diurno	posti tempor. CP**	posti tempor. RSA**
CIALDINI	69,00	94,00	30,00	7,00	51,00
GUICCIARDINI	66,00			10,00	
RAMAZZINI	99,00		10,00	14,00	
S.G.BOSCO	71,00		24,00	8,00	
VIGNOLESE	90,00		15,00	7,00	
9 GENNAIO		207,00	27,00		182,00
Tot. CP comunali	395,00	301,00	106,00		
CASA Gioia e Sole	53,00			2,00	
VILLA PARCO	47,00			3,00	
VILLA REGINA by E.	43,00				
RES. DUCALE	31,00			4,00	
RES. DUCALE DUE	23,00			2,00	
V. MARGHERITA	24,00			1,00	
VILLA PINETA	4,00				
CD Mingucci			29,00		
CD Aster			18,00		
CD S. Geminiano			27,00		
Tot. CP/CD convenz.	225,00	0,00	74,00		
CP private (***)	66			26,00	
TOTALE	686,00	301,00	180,00	84,00	233,00

(*) Sono compresi i posti riservati alle ammissioni temporanee.

(**) Gli ospiti qui indicati sono già compresi tra quelli del servizio residenziale

(***) per n. 22 ospiti e 26 temporanei la retta è stata a carico del Servizio, per n.18 si è erogato un contributo per n.14 ospiti si è realizzato un progetto di sostegno individuale con l'Az.USL, ai sensi del punto 5 DGR 1378/99

Il numero degli anziani che hanno beneficiato dei servizi è aumentato notevolmente, per i motivi già addotti. Particolarmente significativo è il forte aumento della presenza di ospiti temporanei in casa protetta (84 contro i 38 del 2005) sia per effetto del progetto sperimentale coi gestori privati già citato, sia per la mancata attivazione di progetti sostenuti economicamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

La diminuzione di ospiti temporanei in RSA, invece, è da imputare ad una riduzione del turn-over, data in parte dalla presenza di casi che hanno necessitato di una maggior permanenza in struttura.



Tab. 1.7 – Tasso di occupazione dei posti letto

STRUTTURA	% Occupazione complessiva posti letto	% Occupazione complessiva Centro Diurno
CIALDINI	99,4%	101,6%
GUICCIARDINI	99,5%	0,0%
RAMAZZINI	100,5%	107,2%
S.G.BOSCO	98,8%	87,8%
VIGNOLESE	98,8%	78,0%
Tot. CP-CD comunali	99,4%	93,2%
CP CASA Gioia e Sole	99,9%	
CP VILLA PARCO	99,7%	
CP VILLA REGINA by E.	100,0%	
CP RES. DUCALE	99,8%	
CP RES. DUCALE DUE	99,5%	
CP V. MARGHERITA	99,4%	
CP VILLA PINETA	100,0%	
CD MINGUCCI		92,1%
CD ASTER		100,0%
CD S.GEMINIANO		79,7%
Tot. CP-CD convenzion.	99,8%	89,3%
RSA CIALDINI	98,1%	
RSA 9 GENNAIO	97,4%	

Complessivamente, il tasso di occupazione dei posti letto è migliorato. L'allargamento dell'offerta ha permesso di utilizzare i due posti d'emergenza presso il Ramazzini solo per pochi casi particolari: infatti, l'occupazione complessiva di questa struttura si è ridotta dal 102,1% nel 2005 al 100,5%.



2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – N. utenti del servizio residenziale per figura professionale

Periodo	servizio tutelare CP	servizio infermier. CP	servizio tutelare RSA	servizio infermier. RSA
anno 2002	2,0	10,2	1,8	5,7
anno 2003	2,1	9,1	1,9	5,5
anno 2004	2,3	10,1	1,8	5,3
anno 2005	2,3	10,0	2,0	4,9
anno 2006	2,3	10,3	2,0	4,8

Il rapporto operatori – utenti, per quanto attiene il servizio socio-assistenziale è invariato, a conferma del consolidamento delle modalità organizzative interne alle varie strutture.

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costo annuo totale (dati in Euro)

Costo totale anno 2005	Costo totale anno 2006	Variaz.% 2006/05
16.744.424	18.459.412	10,2%

L'incremento dell'offerta di posti letto si è tradotta, inevitabilmente, in un considerevole aumento del volume complessivo della spesa. A questo si aggiunge, inoltre, l'aumento dei costi collegato ai rinnovi dei vari contratti ed all'inflazione.

Come evidenziato dalla tabella seguente, la spesa totale per le case protette comunali è aumentata complessivamente del 12,68%: questo è essenzialmente "l'effetto volume" dato dall'aumento di posti al Cialdini: in termini nominali, infatti, questa struttura ha quasi raddoppiato i suoi costi. Questo aumento non è direttamente proporzionale all'aumento reale dei posti letto (da 21 a 50), in quanto la maggior numerosità permette la realizzazione di economie di scala gestionali.

A conferma di quanto sopra, l'aumento per posto letto a carico comunale, invece, è aumentato del 2,87%.

L'aumento del centro diurno è imputabile in parte alla aggiudicazione della gara di appalto relativa alle strutture Cialdini, Guicciardini e Ramazzini, in parte alla diversa attribuzione dei costi, collegata alla presenza nei servizi.

Per la RSA, l'aumento giornaliero a carico del Comune è pari al 2,5%, a fronte di un aumento complessivo del 5,5%. Questo perché, oltre all'aumento di un posto letto al Cialdini, rispetto all'utilizzo del 2005, si è avuta una maggior incidenza dei costi per personale sanitario.

Tab. 3.2 – Costi totali, unitari e giornalieri per Struttura protetta comunale e per servizio sintetico al 31/12/2006 (dati in Euro)

	CIALDINI	GUICCIARDINI	RAMAZZINI	S.G.BOSCO	VIGNOLESE	9 GENNAIO	TOTALI E MEDIE	VAR.% 2005/04
Casa protetta								
c.totale	1.813.870	2.198.587	2.481.990	2.884.982	2.909.208		12.289.636	12,68%
c.unit. annuo	38.487	43.972	36.500	50.614	42.782		42.353	2,72%
c.giornaliero complessivo	105,44	120,47	100,00	138,67	117,21		116,03	2,72%
c.giornaliero a carico del Comune	91,39	103,92	85,90	120,55	104,25		101,00	2,87%
c. per pres/uomo giorn. compl.	106,09	121,08	99,51	140,31	118,68		116,73	2,69%
 centro diurno								
c.totale	239.718		135.035	247.350	112.013		734.115	8,6%
c.unitario	14.982		16.879	15.459	14.002		15.294	8,6%
c.giornaliero	49,94		56,26	51,53	46,67		50,98	8,6%
c. per pres/uomo	49,48		52,85	59,07	60,26		58,18	6,6%
 centro diurno specialistico								
c.totale						316.160	316.160	1,8%
c.unitario						15.808	15.808	1,8%
c.giornaliero						52,69	52,69	1,8%
c. per pres/uomo						58,12	58,12	2,2%
 RSA								
c.totale	2.030.927					3.089.576	5.120.503	5,5%
c.unitario	50.773					51.493	51.205	4,5%
costo giorn. Compl.	139,10					141,08	140,29	4,5%
c.giornaliero a carico del Comune	108,66					103,93	105,82	2,5%
 c. per pres/uomo	141,81					144,81	143,59	5,2%

Nota: - Il costo unitario è il costo per posto offerto (cfr. tab. 1.6), ad eccezione di CP Cialdini (47,15 posti), che tiene conto delle variazioni di offerta in corso d'anno.

- Il costo per presenza uomo pondera il numero di ospiti con la durata della loro permanenza in struttura

- Il "costo giornaliero" ed il "costo per pers/uomo" del Centro Diurno sono calcolati considerando una apertura standard di 300 gg. Annuui



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate (Dati in Euro)

Fonte	Entrate tot. 2006	Variaz.% 2006/05
Da rette	5.272.788	9,7%
Da ASL	4.683.605	6,2%
TOTALE	9.956.393	8,0%

La maggior presenza di anziani si riflette anche nell'aumento delle entrate. Sul fronte tariffe all'utenza, dopo tre anni di invarianza, si è applicato un aumento del 2%.

Tab. 4.2– Grado % di copertura dei costi, inclusi quelli sanitari (dati in Euro)

Servizi	2002	2003	2004	2005	2006
c.protetta	60,8%	54,9%	53,3%	54,3%	54,6%
c.diurno	52,3%	52,6%	52,4%	51,5%	51,9%
RSA	58,1	55,8%	54,3%	54,8%	52,6%
totale	60,1%	55,0%	53,5%	54,3%	53,9%

Nota: dal 2003 è inclusa anche la RSA/CD 9 Gennaio

Il livello di copertura dei costi è leggermente migliorato per casa protetta e centro diurno, mentre è peggiorato per la RSA, in quanto il minor turn-over sui posti ha inciso negativamente anche sulle entrate. Sulla RSA si sconta, inoltre, l'incremento del costo sanitario.

Tab. 4.3 – Grado di copertura % dei costi per il servizio casa protetta con le sole entrate da rette (compresi i costi sanitari)

Anno 2002	34,4%
Anno 2003	33,3%
Anno 2004	30,5%
Anno 2005	30,0%
Anno 2006	30,2%

Nota: dal 2005 è inclusa anche la RSA/CD 9 Gennaio

Per la casa protetta, la copertura dei costi con le sole entrate da rette si è pressoché stabilizzato al 30%, anche se con un lieve miglioramento.



Tab. 4.4 – Ospiti delle case protette comunali che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2006

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
2002	75	26,4%	80	28,2%
2003	68	24,9%	65	23,8%
2004	57	21,7%	65	24,7%
2005	66	25,1%	29	11,0%
2006	82	28,1%	35	12,0%

Tab. 4.4 a – Ospiti della RSA Cialdini che pagano la retta intera e ospiti che godono del contributo familiare al 31.12.2006

Anno	retta intera	% sul totale	contrib. familiare	% sul totale
2002	15	38,5%	8	20,5%
2003	12	30,8%	8	20,5%
2004	13	34,2%	6	15,8%
2005	33	33,3%	25	25,3%
2006	25	26,0%	16	16,7%

Nota: dal 2005 è inclusa anche la RSA 9 Gennaio (prima solo RSA Cialdini)

Gli ospiti che pagano la retta intera o che beneficiano di un contributo familiare sono abbastanza stabili in casa protetta, mentre si sono ridotti in RSA, ove si ha sempre una maggior variabilità di utenza.

Tab. 4.5 – Costo giornaliero medio a carico comunale, rimborso medio giornaliero dall'AUSL e retta massima applicata dal 2002 al 2006 per il servizio case protette

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
costo giornaliero a carico com.le	83,28	90,10	93,62	98,18	101,00
rimborso ASL	23,38	23,23	26,37	28,99	30,05
differenza	59,90	66,87	67,25	69,19	70,95
retta ospiti	49,76	51,00	51,00	51,00	52,02
costo a carico comunale	10,14	15,87	16,25	18,19	18,93

Nonostante l'aumento del rimborso per oneri a rilievo sanitario da parte dell'USL e l'aumento delle tariffe a carico dell'utenza, è leggermente aumentata la parte di costo che rimane comunque a carico del comune (+€ 0,74 per la casa protetta e +€0,97 per la RSA).

Tab. 4.5.a - Costo giornaliero medio a carico comunale, rimborso medio giornaliero dall'A.USL e retta massima applicata dal 2005 per il servizio RSA

	Anno 2005	Anno 2006
costo giornaliero a carico com.le	103,28	105,82
rimborso ASL	35,40	35,95
differenza	67,88	69,87
retta ospiti	51,00	52,02
costo a carico comunale	16,88	17,85





Politiche abitative





Stato di attuazione del Piano Peep al 31/12/2006

E' attualmente in vigore il piano PEEP approvato nel 1993 che comprendeva la realizzazione di **3708 alloggi**.

Di questi **1827 alloggi** sono stati già realizzati e ne rimangono da attuare **1881 alloggi**.

NUOVO PIANO PEEP (n. alloggi)	
alloggi attuati al 2006	1827
alloggi da attuare al 2006	1881
TOTALE	3708

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

Sono terminati i lavori nei comparti Peep Pergolesi, La Spezia, Galilei e Villanova per complessivi 95 alloggi.

Sono in attuazione, comparti assegnati attraverso finanziamenti regionali. Tali Peep sono: Bazzini e Panni, per 238 alloggi dei quali 60 riservati al Comune di Modena.

Sono stati assegnati i comparti Peep Tarcento, Abetti, Cognento e Vaciglio per complessivi 162 alloggi.

Alcuni nuovi programmi riguardano infine alloggi in lotti da assegnare attraverso bando pubblico direttamente a cittadini (56 alloggi nei PEEP Lesignana, Albareto, Marzaglia nuova, Portile ovest, Cittanova 2).

Soggetti Attuatori	
Cooperative di abitazione	637
Imprese	1102
Cittadini	82
Comune di Modena	20
Altri	40
TOTALE	1881

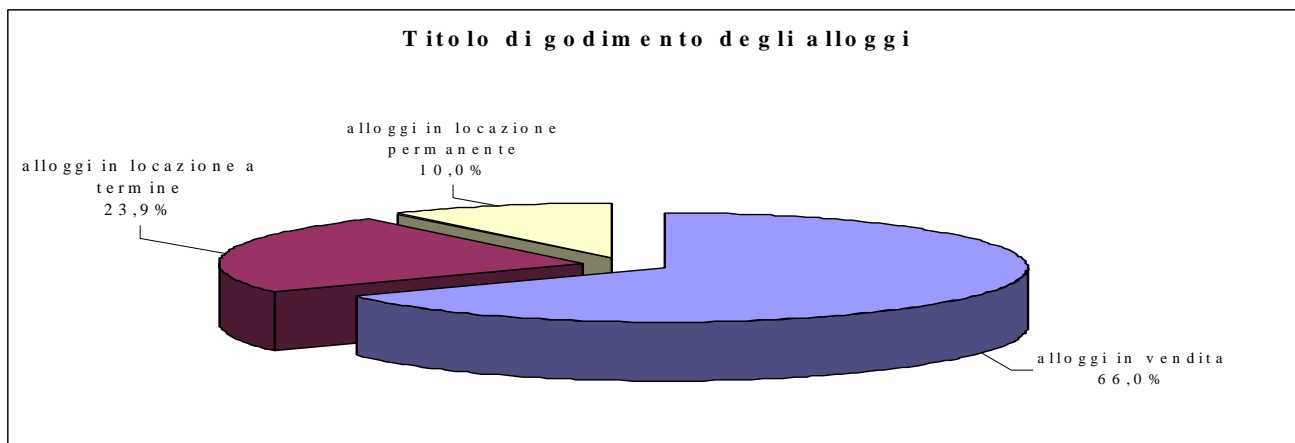


Locazione

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

Titolo di godimento degli alloggi	
alloggi in vendita	1242
alloggi in locazione a termine	189
alloggi in locazione permanente	450
TOTALE	1881

Graf. 1.1 Alloggi: % per tipologia di godimento

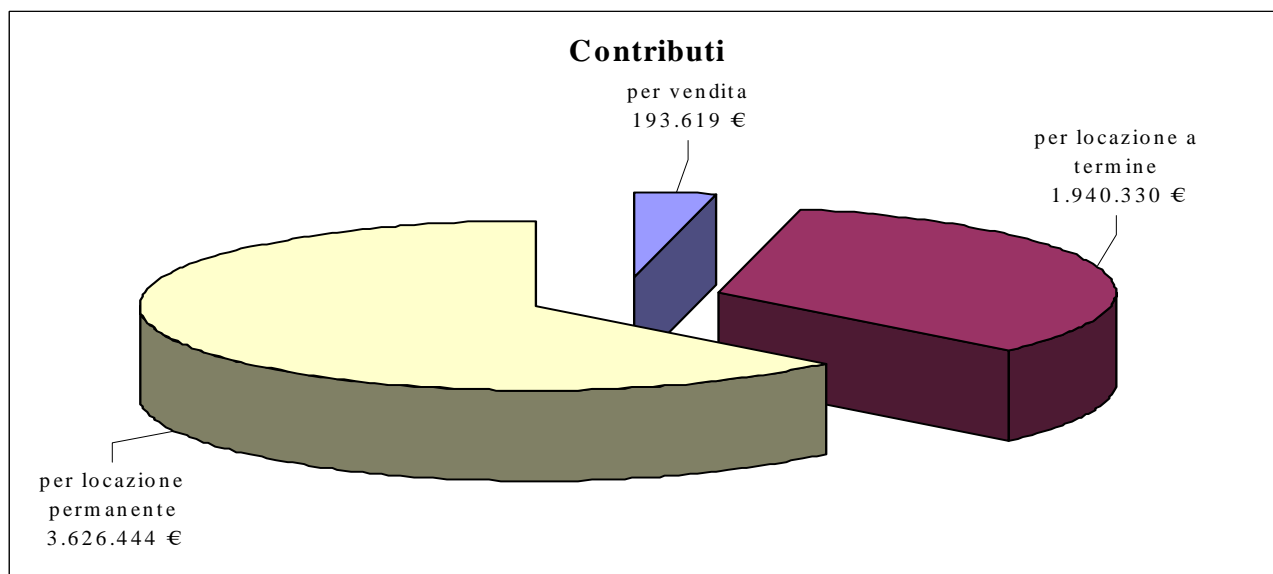


Contestualmente al nuovo piano PEEP sono attivati gli interventi privati a questi collegati per complessivi 1.009 alloggi.

Finanziamenti pubblici

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

Graf. 1.2 Alloggi: % per tipologia di godimento





Assegnazione alloggi in locazione – Anno 2006

Domanda Alloggi ERP

Tab. 1.1 – Numero nuclei richiedenti

Totale domande presentate	Nuclei	% sul totale
Nuclei	1.234	100%
TOTALE	1.234	100%

Offerta Alloggi ERP, Comunali e Altri

Tab. 1.2 – Assegnazioni totali alloggi

Tipo assegnazione	nr. nuclei
Alloggi ERP	90
Alloggi Comunali (= da Regolamento)	12
Altri alloggi	11
TOTALE	113

Tab. 1.3 – Assegnazioni ERP per tipologia di alloggi

Tipo di alloggio	N.
mono	0
mini	51
medio	31
grande	8
Totale assegnazioni effettuate	90

**Fondo Sociale Integrazione Affitto – Anno 2006**

Tab. 2.1 – Riepilogo domande presentate

Nr. famiglie	n.richied.	% sul totale
Beneficiari	3.447	90,4%
Esclusi per mancanza requisiti e condizioni	365	9,6%
TOTALE	3.812	

Tab. 2.2 – Contributi erogati per fascia – Anno 2005

Fascia	n. ammessi	contributo medio	Importo complessivo anno 2006
A	1.809	€ 983	€ 1.777.549
B	1.638	€ 691	€ 1.132.117
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI	3.447	€ 844	€ 2.909.666

Nota: Nell'anno 2006 il contributo effettivamente erogato è stato ridotto del 63% rispetto al contributo teorico

CULTURA E SPORT



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
- progetti quali *“i mestieri della lirica”*
- visite guidate
- gli appuntamenti d'introduzione all'ascolto
- conferenze di presentazioni degli spettacoli
- lezioni-concerto quali gli appuntamenti di *“Dentro le note”* all'Università
- 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 2006, i dati si riferiscono alla parte finale della Stagione teatrale 2005-2006 e la parte iniziale della Stagione 2006-2007, 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;
- Altra Danza (divenute realtà a se stanti rispetto ai Concerti ed alla rassegna del Balletto);
- 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/eventi/servizi 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 statuari di una Istituzione culturale cittadina come questo Teatro e sono finalizzate a sviluppare il campo della formazione del pubblico in particolare quello giovanile, l'attività per le scuole, l'allargamento a nuove fasce di pubblico, la collaborazione con altri enti, istituzioni o associazioni presenti sul territorio consentendo, tra l'altro, una maggiore circuitazione sul territorio regionale e provinciale della musica contemporanea e della cultura musicale nel suo complesso nelle sue diverse espressioni.

- **Noleggio sale del teatro**

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

- **Servizi Manutenzione Teatro**

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



1. Efficacia

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

TOTALE GENERALE	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. da BIGLIETTI	Pres. da ABBONAMENTI	totale spett.	n. utenti	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	101	34	10.826	14.495	25.321	-	745	94,2%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	58	25	7.776	1.766	9.542	-	382	70,2%
BANDE MILITARI	21	5	11.128	-	13.028	-	2.606	104,2%
Sub totale	180	64	29.730	16.261	47.891	-	748	90,4%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	337	21	-	-	-	8.871*		-
Totale	517	85	29.730	16.261	47.891	8.871*		

(*) il “n. utenti” inerenti alle “attività collaterali e spettacoli fuori rassegna” è stato rettificato, rispetto alla versione del Rapporto 2006 stampata e distribuita, a n. 8.871 (rispetto ai 4.671 versione stampata)

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

TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
CONCERTI	16	9	2.389	5.337	7.726	858	107,4%
OPERA	67	16	5.375	4.787	10.162	635	82,3%
BALLETTO	18	9	3.062	4.371	7.433	826	101,4%
Totale	101	34	10.826	14.495	25.321	745	94,20%

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

Stagione: ABBONAMENTI PRINCIPALI RASSEGNE	CONCERTI	OPERA	BALLETTO	TOTALE
2005-2006	658	1.017	631	2.306
2004-2005	680	715	589	1.984
2003-2004	670	757	562	1.989
2002-2003	563	660	531	1.754
2001-2002	382	616	343	1.341



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 (*)
Orchestra da Camera di Mantova	13/01/2006	05-06	1	1	259	658	917	917	115,06%
Orpheus Chamber Orchestra	01/03/2006	05-06	1	1	114	658	772	772	96,86%
Neue Philharmonie Westfalen	15/03/2006	05-06	2	1	96	658	754	754	94,60%
Filarmonica Arturo Toscanini	14/04/2006	05-06	2	1	104	659	763	763	95,73%
Ornette Coleman Quartet	08/10/2006	06-07	2	1	897	0	897	897	112,55%
Russian National Orchestra	22/10/2006	06-07	2	1	234	683	917	917	115,06%
Orchestra Acc. I Filarmonici Verona	21/11/2006	06-07	1	1	178	683	861	861	108,03%
Orchestra Mozart	29/11/2006	06-07	3	1	295	669	964	964	117,99%
Orchestra Sinfonica Nazionale Ucraina di Kiev	19/12/2006	06-07	2	1	212	669	881	881	110,54%
Totale			16	9	2.389	5.337	7.726	858,4	107,41%

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

Stagione: ABBONAMENTI CONCERTI	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2005-2006	658	-3,2%	136	3,0%
2004-2005	680	1,5%	132	-2,2%
2003-2004	670	19,0%	135	-41,0%
2002-2003	563	47,4%	229	n.r
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 (*)
Ascanio in Alba	10/01/2006	05-06	5	1	422	0	422	422,0	55,60%
La forza del destino	20-22-24/01/06	05-06	10	3	845	1037	1.882	627,3	82,65%
West side story	10-11/02/06	05-06	7	2	722	882	1.604	802,0	92,82%
Norma	16-19-21/02/06	05-06	27	3	1.152	1017	2.169	723,0	95,26%
Il Piccolo Spazzacamino	12/03/2006	05-06	1	1	702	0	702	702,0	92,49%
Il Ratto dal Serraglio	26-28/03/06	05-06	7	2	445	1018	1.463	731,5	96,38%
Love Counts	04/11/2006	06-07	3	1	287	0	287	287,0	37,81%
Il Principe Granchio	12/11/2006	06-07	1	1	500	0	500	500,0	65,88%
Faust	03-04/12/06	06-07	6	2	300	833	1.133	566,5	74,64%
Totale			67	16	5.375	4.787	10.162	635,1	82,26%



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

Stagione: ABBONAMENTI OPERA	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2005-2006	1.017	42,2%	402	151,3%
2004-2005	715	-5,5%	160	-26,9%
2003-2004	757	14,7%	219	79,5%
2002-2003	660	7,1%	122	-12,9%
2001-2002	616	n.r.	140	n.r.

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

BALLETTO	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
Alessandra Ferri	27/01/2006	05-06	2	1	283	531	814	814,0	99,63%
Cullberg Ballet	19/03/2006	05-06	3	1	185	632	817	817,0	102,51%
Béjart Ballet Lausanne	10-11/04/2006	05-06	4	2	1.038	631	1.669	834,5	102,14%
Cenerentola	19/04/2006	05-06	2	1	207	632	839	839,0	102,69%
Julio Bocca	26-27/04/2006	05-06	3	2	874	633	1.507	753,5	92,23%
Push	16/11/2006	06-07	2	1	255	656	911	911,0	111,51%
Romeo and Juliet	15/12/2006	06-07	2	1	220	656	876	876,0	107,22%
Totale			18	9	3.062	4.371	7.433	825,9	101,36%

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

Stagione: ABBONAMENTI BALLETTO	TOTALE	Var % anno precedente	di cui nuovi	Var % anno precedente
2005-2006	658	-3,2%	136	3,0%
2004-2005	680	1,5%	132	-2,2%
2003-2004	670	19,0%	135	-41,0%
2002-2003	563	47,4%	229	n.r
2001-2002	382	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	11	7	2.056	1.036	3.092	441,7	54,76%
ALTRA DANZA	12	6	1.121	730	1.851	308,5	68,28%
TEATRO GIOVANI	35	12	4.599	-	4.599	383,3	87,72%
Totale	58	25	7.776	1.766	9.542	381,7	70,16%



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 (*)
Shakti	14/03/2006	05-06	1	1	547	165	712	712,0	89,34%
Das Palast Orchestra	03/04/2006	05-06	1	1	251	124	375	375,0	47,05%
Philip Glass	09/04/2006	05-06	1	1	423	166	589	589,0	68,17%
Kenny Wheeler	03/05/2006	05-06	1	1	210	126	336	336,0	42,16%
Cantus Circaeus	08/05/2006	05-06	5	1	368	165	533	533,0	66,88%
Gavin Bryars	13/05/2006	05-06	1	1	93	125	218	218,0	27,35%
Mike Seeger	16/05/2006	05-06	1	1	164	165	329	329,0	41,28%
Totale			11	7	2.056	1.036	3.092	441,7	54,76%

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

ALTRA DANZA	data	Stagione	n° giornate di utilizzo	n° recite	Pres. Da BIGLIETTI	Pres. Da ABBONAMENTI	totale spett.	Spettatori per replica	% di saturazione posti disponibili (*)
La Città degli Angeli	01-02/04/2006	05-06	4	2	128	158	286	143,0	89,38%
Oberon's flower	07/04/2006	05-06	2	1	152	158	310	310,0	40,84%
Merce Cunningham D.Company	12/05/2006	05-06	2	1	422	156	578	578,0	76,15%
VSPRS	20/10/2006	06-07	2	1	349	129	478	478,0	68,98%
Canto bianco in un momento di orizzonte verticale	24/11/2006	06-07	2	1	70	129	199	199,0	110,56%
Totale			12	6	1.121	730	1.851	308,5	68,28%

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 (*)
Norma (ore 15.00)	15/02/2006	05-06	1	1	575		575	575,0	95,67%
Wolfi	24/02/2006	05-06	2	1	503		503	503,0	83,69%
Il Piccolo Spazzacamino (ore 10.00)	08-09-10/03/06	05-06	11	3	1.627		1.627	542,3	90,24%
Alla corte del prof Propp (ore 9.00-10.15-11.30)	21/04/2006	05-06	2	3	337		337	112,3	70,21%
Il Principe Granchio (ore 10.00)	13-14/11/2006	06-07	17	2	1.070		1.070	535,0	89,02%
Il Flauto Magico (ore 9.00-11.00)	20/11/2006	06-07	2	2	487		487	243,5	87,59%
Totale			35	12	4.599	-	4.599	383,3	87,72%



Tab. 1.14 – Fondazione Teatro Comunale – Principali Rassegne: abbonamenti stagione teatrale

STAGIONE: ABBONAMENTI PRINCIPALI RASSEGNE	CONCERTISTICA	LIRICA	DANZA	ALTRI Abb	TOTALE	Var % anno precedente
2005-2006	823	1.017	787	3	2.630	16,8%
2004-2005	838	715	669	29	2.251	-3,8%
2003-2004	874	757	662	46	2.339	10,1%
2002-2003	827	660	583	54	2.124	27,5%
2001-2002	515	616	426	109	1.666	

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 (*)
Piazza Grande	11/07/2006	05-06	P.Roma	1	2.981	0	2.981	2981,0	102,79%
Accademia	12/07/2006	05-06	Acc	1	2.014	0	2.014	2014,0	106,00%
Piazza Grande	13/07/2006	05-06	P.Roma	1	2.716	0	2.716	2716,0	93,66%
Accademia	14/07/2006	05-06	Acc	1	-	0	1.900	1900,0	100,00%
Piazza Grande	15/07/2006	05-06	P.Roma	1	3.417	0	3.417	3417,0	117,83%
Totale				5	11.128	-	13.028	2605,6	104,22%



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	utenti
Orchestra Giovanile L.Cherubini	1	1	900
Concerto in collaborazione Rassegna Divini Incanti - Comune di Nonantola	1	1	300
Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	4	4	800
Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	2	2	2.200
Visite guidate al Teatro	48		1.133
Itinerari didattici	22		576
I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	6		50
Corso Coro Voci Bianche	63		45
Spettacoli per ragazzi collab. ERT	13	13	1.350
Invito all'opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	9		800
Dentro le note - lezioni concerto all'Università	6		500
Faust - proiezione cinematografica sala Truffaut	1		200
Noleggi sale del Teatro (*)	57		
Noleggi gratuiti di allestim.a enti e istituzioni pubbliche e private della città	30		
Corso aggiornamento personale	30		17
Sassuolo Musica Festival (partecipaz.economica per allestim. e assist.tecnica)	14		
Servizi manutenzione Teatro (*)	30		
Totale	337	21	8.871*

(*) il “n. utenti” inerenti alle “attività collaterali e spettacoli fuori rassegna” è stato rettificato, rispetto alla versione del Rapporto 2006 stampata e distribuita, a n. 8.871 (rispetto ai 4.671 versione stampata)



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
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	2.739.894	25.321	-	108
TOTALI ALTRE RASSEGNE	836.502	9.542	-	88
BANDE MILITARI	480.280	13.028	-	37
Sub totale	4.056.675	47.891	-	85
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	1.636.694		8.871*	
Totale	5.693.369	47.891	8.871	

(*) il “n. utenti” inerenti alle “attività collaterali e spettacoli fuori rassegna” è stato rettificato, rispetto alla versione del Rapporto 2006 stampata e distribuita, a n. 8.871 (rispetto ai 4.671 versione stampata). La colonna costo per utente, presente nella versione stampata, è stata eliminata perché ritenuta poco significativa.

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

TOTALE PRINCIPALI RASSEGNE	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
Concerti	375.883	7.726	49
Opera	1.904.474	10.162	187
Balletto	459.536	7.433	62
Totale	2.739.894	25.321	108

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

CONCERTI	Costi (*)	totale spett.	Costo per spettatore
Orchestra da Camera di Mantova	33.226	917	36
Orpheus Chamber Orchestra	31.473	772	41
Neue Philharmonie Westfalen	33.975	754	45
Filarmonica Arturo Toscanini	51.555	763	68
Ornette Coleman Quartet	44.305	897	49
Russian National Orchestra	55.964	917	61
Orchestra Acc. I Filarmonici Verona	22.834	861	27
Orchestra Mozart	73.841	964	77
Orchestra Sinfonica Nazionale Ucraina di Kiev	28.710	881	33
Totale	375.883	7.726	49



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

OPERA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
Ascanio in Alba	142.698	422	338
La forza del destino	353.634	1.882	188
West side story	271.008	1.604	169
Norma	522.119	2.169	241
Il Piccolo Spazzacamino (ore 16.00)	31.285	702	45
Il Ratto dal Serraglio	209.850	1.463	143
Love Counts	94.281	287	329
Il Principe Granchio (ore 16.00)	37.135	500	74
Faust	242.465	1.133	214
Totale	1.904.474	10.162	187

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

BALLETO	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
Alessandra Ferri	46.425	814	57
Cullberg Ballet	64.829	817	79
Béjart Ballet Lausanne	118.713	1.669	71
Cenerentola	35.102	839	42
Julio Bocca	83.891	1.507	56
Push	84.227	911	92
Romeo and Juliet	26.349	876	30
Totale	459.536	7.433	62

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

TOTALE ALTRE RASSEGNE	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
ALTRO SUONO	204.618	3.092	66
ALTRA DANZA	194.325	1.851	105
TEATRO GIOVANI	437.558	4.599	95
Totale	836.502	9.542	88



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

ALTRO SUONO	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
Shakti	35.518	712	50
Das Palast Orchestra	31.670	375	84
Philip Glass	31.218	589	53
Kenny Wheeler	23.279	336	69
Cantus Circaeus	49.674	533	93
Gavin Bryars	21.547	218	99
Mike Seeger	11.712	329	36
Totale	204.618	3.092	66

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

ALTRA DANZA	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
La Città degli Angeli	36.236	286	127
Oberon's flower	26.318	310	85
Merce Cunningham D.Company	66.172	578	114
VSPRS	44.106	478	92
Canto bianco in un momento di orizzonte verticale	21.493	199	108
Totale	194.325	1.851	105

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

TEATRO GIOVANI (*)	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
Norma (ore 15.00)	141.332	575	246
Wolfi	11.385	503	23
Il Piccolo Spazzacamino (ore 10.00)	126.564	1.627	78
Alla corte del prof Propp (ore 9.00-10.15-11.30)	11.813	337	35
Il Principe Granchio (ore 10.00)	135.597	1.070	127
Il Flauto Magico (ore 9.00-11.00)	10.867	487	22
Totale	437.558	4.599	95



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

BANDE MILITARI	Costi	totale spett.	Costo per spettatore
Piazza Grande	-	2.981	-
Accademia	-	2.014	-
Piazza Grande	-	2.716	-
Accademia	-	1.900	-
Piazza Grande	-	3.417	-
Totale	480.280	13.028	37

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

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Costi	utenti
Orchestra Giovanile L.Cherubini	96.008,59	900
Concerto in collaborazione Rassegna Divini Incanti - Comune di Nonantola	9.887,38	300
Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	31.006,34	800
Rataplan - il meeting dei gruppi musicali giovanili	37.476,83	2.200
Visite guidate al Teatro	198.131,24	1.133
Itinerari didattici	92.292,03	576
I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	26.137,53	50
Corso Coro Voci Bianche	270.207,45	45
Spettacoli per ragazzi collab. ERT	64.613,55	1.350
Invito all'opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	38.292,80	800
Dentro le note - lezioni concerto all'Università	34.527,09	500
Faust - proiezione cinematografica sala Truffaut	5.186,37	200
Noleggi sale del Teatro (*)	246.515,91	
Noleggi gratuiti di allestим. a enti e istituzioni pubbliche e private della città	122.655,14	
Corso aggiornamento personale	134.743,94	17
Sassuolo Musica Festival (partecipaz.economica per allestим. e assist.tecnica)	106.356,96	
Servizi manutenzione Teatro (*)	122.655,15	
Totale	1.636.694,30	8.871*

(*) il “n. utenti” inerenti alle “attività collaterali e spettacoli fuori rassegna” è stato rettificato, rispetto alla versione del Rapporto 2006 stampata e distribuita, a n. 8.871 (rispetto ai 4.671 versione stampata)



4. Economicità

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

TOTALE GENERALE	n° giornate di utilizzo	Incassi Biglietti Netti	Incassi abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% cpoertura da incassi	% copertura totale
TOTALI PRINCIPALI RASSEGNE	101	175.511	251.841	1.400.964	1.828.315,95	15,6%	66,7%
TOTALI ALTRE RASSEGNE	58	52.558	12.698	492.168	557.423,84	7,8%	66,6%
BANDE MILITARI	21	17.253	-	463.575	480.828,35	3,6%	100,1%
Sub totale	180	245.322	264.538	2.356.707	2.866.568,14	12,6%	70,7%
ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	337	-	-	1.794.674	1.794.674,38		109,7%
Totale	517	245.322	264.538	4.151.382	4.661.242,52		81,9%

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	% cpoertura da incassi	% copertura totale
Concerti	9	34.488	57.753	72.771	165.012	24,5%	43,9%
Opera	16	92.430	137.124	1.169.700	1.399.254	12,1%	73,5%
Balletto	9	48.594	56.964	158.493	264.050	23,0%	57,5%
Totale	34	175.511	251.841	1.400.964	1.828.316	15,6%	66,7%

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	% cpoertura da incassi	% copertura totale
Orchestra da Camera di Mantova	1	3.681	5.861	4.660	14.202	28,7%	42,74%
Orpheus Chamber Orchestra	1	1.387	5.861	4.630	11.879	23,0%	37,74%
Neue Philharmonie Westfalen	1	1.462	5.861	9.066	16.389	21,6%	48,24%
Filarmonica Arturo Toscanini	1	1.668	5.868	9.192	16.728	14,6%	32,45%
Ornette Coleman Quartet	1	9.816	0	8.982	18.798	22,2%	42,43%
Russian National Orchestra	1	3.918	8.643	9.031	21.592	22,4%	38,58%
Orchestra Acc. I Filarmonici Verona	1	2.169	8.643	4.632	15.445	47,4%	67,64%
Orchestra Mozart	1	7.906	8.507	13.541	29.954	22,2%	40,57%
Orchestra Sinfonica Nazionale Ucraina di Kiev	1	2.482	8.507	9.037	20.026	38,3%	69,75%
Totale	9	34.488	57.753	72.771	165.012	24,5%	43,90%



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
Ascanio in Alba	1	5.602	0	66.784	72.385	3,9%	50,73%
La forza del destino	3	21.619	29.956	178.292	229.867	14,6%	65,00%
West side story	2	15.297	26.853	204.389	246.539	15,6%	90,97%
Norma	3	29.060	29.963	400.576	459.599	11,3%	88,03%
Il Piccolo Spazzacamino (ore 16.00)	1	3.605	0	16.471	20.075	11,5%	64,17%
Il Ratto dal Serraglio	2	5.366	29.963	122.524	157.853	16,8%	75,22%
Love Counts	1	3.361	0	36.942	40.302	3,6%	42,75%
Il Principe Granchio (ore 16.00)	1	1.976	0	27.933	29.909	5,3%	80,54%
Faust	2	6.545	20.389	115.791	142.724	11,1%	58,86%
Totale	16	92.430	137.124	1.169.700	1.399.254	12,1%	73,47%

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

BALLETTO	n° recite	Incassi Biglietti Netto	Incassi Abbonamenti Netto	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
Alessandra Ferri	1	3.866	8.024	16.701	28.591	25,6%	61,6%
Cullberg Ballet	1	2.572	8.031	22.707	33.309	16,4%	51,4%
Béjart Ballet Lausanne	2	17.959	8.024	36.226	62.209	21,9%	52,4%
Cenerentola	1	2.529	8.031	18.081	28.641	30,1%	81,6%
Julio Bocca	2	15.420	8.024	31.769	55.214	27,9%	65,8%
Push	1	4.006	8.415	21.511	33.933	14,7%	40,3%
Romeo and Juliet	1	2.241	8.415	11.498	22.154	40,4%	84,1%
Totale	9	48.594	56.964	158.493	264.050	23,0%	57,5%

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

TOTALI ALTRE RASSEGNE	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
ALTRO SUONO	7	22.063	6.827	55.183	84.073	14,1%	41,1%
ALTRA DANZA	6	12.824	5.871	80.781	99.476	9,6%	51,2%
TEATRO GIOVANI	12	17.672	0	356.204	373.875	4,0%	85,4%
Totale	25	52.558	12.698	492.168	557.424	7,8%	66,6%



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
Shakti	1	8.608	1.108	5.413	15.129	27,4%	42,6%
Das Palast Orchestra	1	3.544	790	5.350	9.684	13,7%	30,6%
Philip Glass	1	4.255	1.114	5.359	10.728	17,2%	34,4%
Kenny Wheeler	1	1.236	802	5.323	7.361	8,8%	31,6%
Cantus Circaeus	1	2.484	1.108	23.098	26.690	7,2%	53,7%
Gavin Bryars	1	881	796	5.318	6.995	7,8%	32,5%
Mike Seeger	1	1.055	1.108	5.323	7.486	18,5%	63,9%
Totale	7	22.063	6.827	55.183	84.073	14,1%	41,1%

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

ALTRA DANZA	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi Abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% copertura da incassi	% copertura totale
La Città degli Angeli	2	645	1.365	21.139	23.150	5,5%	63,9%
Oberon's flower	1	1.123	1.365	10.579	13.067	9,5%	49,7%
Merce Cunningham D.Company	1	7.028	1.353	10.602	18.983	12,7%	28,7%
VSPRS	1	3.462	894	24.240	28.596	9,9%	64,8%
Canto bianco in un momento di orizzonte verticale	1	566	894	14.221	15.680	6,8%	73,0%
Totale	6	12.824	5.871	80.781	99.476	9,6%	51,2%

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
Norma (ore 15.00)	1	3.451	0	114.228	117.679	2,4%	83,3%
Wolfi	1	1.798	0	10.048	11.846	15,8%	104,1%
Il Piccolo Spazzacamino (ore 10.00)	3	5.763	0	89.983	95.746	4,6%	75,7%
Alla corte del prof Propp (ore 9.00-10.15-11.30)	3	1.256	0	10.294	11.550	10,6%	97,8%
Il Principe Granchio (ore 10.00)	2	3.667	0	122.753	126.419	2,7%	93,2%
Il Flauto Magico (ore 9.00- 11.00)	2	1.737	0	8.898	10.635	16,0%	97,9%
Totale	12	17.672	0	356.204	373.875	4,0%	85,4%



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

BANDE MILITARI	n° recite	Incassi Biglietti Netti	Incassi abbonamenti Netti	Altre Entrate	Entrate Totali	% cpoertura da incassi	% copertura totale
Piazza Grande	1	3.355	0				
Accademia	1	1.706	0				
Piazza Grande	1	4.890	0				
Accademia	1	0	0				
Piazza Grande	1	7.302	0				
Totale	5	17.253	0	463.575	480.828	3,6%	100,1%

Tab. 4.10 – Fondazione Teatro Comunale – Bande Militari: entrate e percentuali di copertura

ATTIVITA' COLLATERALI E SPETT. FUORI RASSEGNE (*)	Ricavi	% copertura totale
Orchestra Giovanile L.Cherubini	111.392,99	116,0%
Concerto in collaborazione Rassegna Divini Incanti - Comune di Nonantola	5.301,12	53,6%
Concerti in collaborazione Rassegna Effetto Musica - Unione Comuni Modenesi Area Nord	31.072,93	100,2%
Rataplan - il meeting dei gruppi musicali givoanili	29.880,16	79,7%
Visite guidate al Teatro	214.296,36	108,2%
Itinerari didattici	99.695,07	108,0%
I mestieri della lirica - presentazione alle scuole opere liriche stagione	26.965,48	103,2%
Corso Coro Voci Bianche	284.715,91	105,4%
Spettacoli per ragazzi collab. ERT	62.367,30	96,5%
Invito all'opera - introduzione all'ascolto e presentazione degli spettacoli	39.960,71	104,4%
Dentro le note - lezioni concerto all'Università	36.640,48	106,1%
Faust - proiezione cinematografica sala Truffaut	4.440,08	85,6%
Noleggi sale del Teatro (*)	330.424,24	134,0%
Noleggi gratuiti di allestim.a enti e istituzioni pubbliche e private della città	133.202,38	108,6%
Corso aggiornamento personale	133.202,38	98,9%
Sassuolo Musica Festival (partecipaz.economica per allestim. e assist.tecnica)	117.914,42	110,9%
Servizi manutenzione Teatro (*)	133.202,37	108,6%
Totale	1.794.674,38	109,7%



Tab. 4.11 – Fondazione Teatro Comunale: costi e ricavi 2006/2005

CONTO ECONOMICO (PROSPETTO DI SINTESI)	2005	2006	VAR % 2006/2005
Costi di produzione spettacoli	3.224.459	2.862.921	-11,2%
Costi del personale e servizi in appalto	1.710.857	1.621.018	-5,3%
Costi per prestazioni di servizi	920.762	654.246	-28,9%
Costi generali	646.833	555.185	-14,2%
TOTALE COSTI (Bilancio Fondazione)	6.502.911	5.693.369	-12,4%
COASTI sostenuti in via diretta dal Comune	127.152	115.172	-9,4%
Vendite di biglietteria	249.043	248.064	-0,4%
Vendite di abbonamenti	189.080	275.391	45,6%
Vendite di libri, gadgets e guardaroba	6.875	6.753	-1,8%
Totale incassi biglietterie e vendite	444.998	530.209	19,1%
Proventi diversi	917.918	383.941	-58,2%
Contributi in conto esercizio (Stato, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, altri enti, soci fondatori, sostenitori aderenti, sostenitori)	3.932.717	3.634.817	-7,6%
Contributi in conto capitale	112.594	85.904	-23,7%
Rimanenze e proventi finanziari	14.739	26.372	78,9%
TOTALE RICAVI (Bilancio Fondazione)	5.422.967	4.661.243	-14,0%
DISAVANZO DI ESERCIZIO	1.079.944	1.032.127	-4,4%
quota parte monetaria conto esercizio a carico del Comune	1.952.409	1.922.575	-1,5%
onere di spesa totale a carico del Comune - Settore Cultura	2.079.561	2.037.747	-2,0%

Musei





1. Efficacia

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

Tipologie dei servizi sintetici	Totale presenze	% sul totale	Variaz. % 2006/05
SERVIZIO SALE PERMANENTI	19.250	47,9%	25,6%
LAPIDARIO ROMANO GIPSOTECA GRAZIOSI PIANO TERRA	5.016	12,5%	6,6%
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	15.895	39,6%	-11,1%
TOTALE ESPOSIZIONI PERMANENTI	40.161	100,0%	5,9%
MOSTRE TEMPORANEE E INIZIATIVE ESTERNE	2.441		
TOTALE VISITATORI	42.602		

Nell'anno 2006 l'attività esterna risulta contenuta in quanto il dato completo dei visitatori della mostra "Romanica", inaugurata il 16 dicembre 2006, saranno rilevati nel Rapporto di gestione dell'anno 2007.

Tab. 1.2. Fruizione ed accessibilità delle sale espositive

SALE ESPOSITIVE	2002	2003	2004	2005	2006	Var. % 2006/05
Giorni di apertura	314	314	305	318	305	-4,09%
Ore di apertura	1.486	1.478	1.441	1.495	1.289	-13,78%
Festivi	61	63	57	60	59	-1,67%
Serate di apertura	-	-	1	2	3	50,00%
Giorni di apertura/anno	86,03%	86,03%	83,56%	87,12%	83,56%	-4,09%
Totale visitatori	17.160	16.975	16.329	15.328	19.250	25,59%
Media giornaliera di visitatori	55	54	54	48	63	30,94%

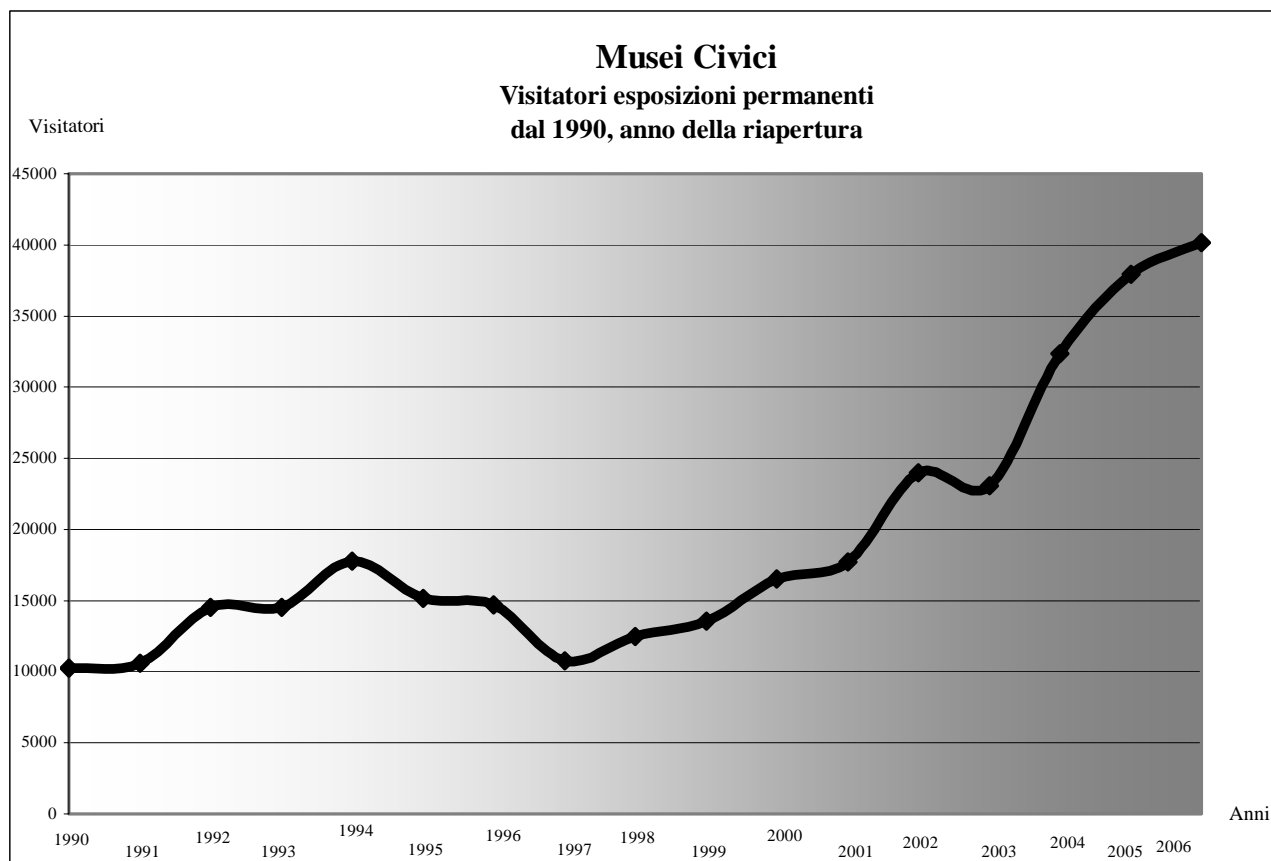


Tab. 1.3. Domanda complessiva di VISITATORI espressa nelle ESPOSIZIONI PERMANENTI

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

Nota: Dall'aprile 2002, con l'apertura al pubblico del Piano Terra del Palazzo dei Musei, sono stati aperti al pubblico anche il Lapidario Romano e la Gipsoteca Graziosi. Nel 2004 è stato aperto anche il Parco Archeologico di Montale.

Graf. 1.1. Visitatori esposizioni permanenti





Tab. 1.4. Domanda complessiva espressa per il PUBBLICO SCOLASTICO.

Anni solari		2002	2003	2004	2005	2006
Museo Civico d'Arte						
	Sale espositive	4.445	5.069	5.330	5.705	5.282
Museo Civico Archeologico Etnol.						
	Sale espositive	6.815	6.644	5.513	4.978	5.359
	Parco Archeologico			3.889	10.540	9.938
TOTALE		11.260	11.713	14.732	21.223	20.579



3. Efficienza

Tab. 3.1. Costi totali diretti dell'anno 2006 dei MUSEI CIVICI (in euro)

	Costi diretti	% sul totale	Var. % 2006/2005
Personale	753.466	47,10%	-5,09%
Utenze	56.546	3,53%	15,36%
Beni e servizi	599.721	37,49%	-66,81%
Ammortamenti	122.647	7,67%	16,17%
Manutenzioni	67.353	4,21%	13,40%
Spese correnti	1.599.733	100,00%	-43,17%
Acquisto opere	-	-	-
Totale	1.599.733	100,00%	-43,17%

Tab. 3.2. Costi totali diretti dell'anno 2006 distinti per Museo (in euro).

	Costo totale	Museo Civico			
		Archeologico Etnologico		d'Arte	
		Costo	Incidenza % sul costo tot.	Costo	Incidenza % sul costo tot.
Personale	753.466	435.463	57,79%	318.002	42,21%
Utenze	56.546	28.715	50,78%	27.832	49,22%
Beni e servizi	599.721	301.753	50,32%	297.967	49,68%
Ammortamenti	122.647	91.483	74,59%	31.165	25,41%
Manutenzioni	67.353	42.088	62,49%	25.265	37,51%
Spese correnti	1.599.733	899.502	56,23%	700.231	43,77%
Acquisto opere	-	-	-	-	-
Totale	1.599.733	899.502	56,23%	700.231	43,77%

Nota: le rilevanti spese di ammortamento del Museo Civico Archeologico Etnologico derivano dalle spese di investimento per la ricostruzione delle abitazioni preistoriche nel Parco Archeologico e Museo all'Aperto di Montale e dagli interventi di manutenzione straordinaria del portale compiuti nel 2006.



Tab. 3.3. Costi del Museo Civico d'Arte per attività (in euro).

Attività	Personale	Incidenza %	Beni e servizi	Totale	Incidenza %
Attività di studio, di tutela, di conservazione e di valorizzazione					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura	35.127	11,05%	90.996	126.123	18,01%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	27.804	8,74%	40.376	68.180	9,74%
Campagne fotografiche	15.874	4,99%	24.499	40.372	5,77%
Incremento patrimonio	4.144	1,30%		4.144	0,59%
Riordino e schedatura del Museo Civico del Risorgimento	5.095	1,60%	24.791	29.887	4,27%
Totale	88.043	27,69%	180.662	268.705	38,37%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Sale espositive	80.043	25,17%	43.083	123.126	17,58%
Didattica	38.253	12,03%	49.625	87.878	12,55%
Iniziative divulgative	41.224	12,96%	45.033	86.257	12,32%
Mostra Romanica e Sito UNESCO	70.439	22,15%	63.826	134.265	19,17%
Totale	229.959	72,31%	201.567	431.526	61,63%
Totale generale	318.002	100,00%	382.229	700.231	100,00%

Tab. 3.4. Costi del Museo Civico Archeologico Etnologico per attività (in euro).

Attività	Personale	Incidenza %	Beni e Servizi	Totale	Incidenza %
Attività di studio, di tutela, di conservazione e di valorizzazione					
di cui:					
Conservazione, restauro, interventi di schedatura	40.361	9,27%	41.441	81.802	9,09%
Gestione biblioteca, attività editoriali e prodotti multimediali	30.436	6,99%	26.905	57.341	6,37%
Carta Archeologica e interventi di tutela	16.520	3,79%	51.290	67.810	7,54%
Studi scavo di Montale	27.317	6,27%	24.420	51.737	5,75%
Scavi Necropoli di Casinalbo	15.506	3,56%	13.561	29.067	3,23%
Raccolta di Villa Sorra	52.982	12,17%	969	53.951	5,92%
Totale	183.122	42,05%	158.586	341.709	37,99%
Apertura sale espositive didattica, iniziative divulgative e mostre					
di cui:					
Sale espositive	72.801	16,72%	40.857	113.659	12,64%
Didattica	21.991	5,05%	24.909	46.900	5,21%
Iniziative divulgative	40.882	9,39%	46.979	87.860	9,77%
Gestione Parco Archeologico di Montale	116.668	26,79%	192.707	309.375	34,39%
Totale	252.341	57,95%	305.453	557.794	62,01%
Totale generale	435.464	100,00%	464.039	899.503	100,00%



4. Economicità

Tab. 4.1. Entrate totali distinte per tipologia e per Museo (in euro).

Entrate	Musei Civici	Museo Civico Arch. Etn.	Museo Civico d'Arte
Entrate da biglietti e vendite			
Musei Civici:			
Biglietti d'ingresso	5.054	2.527	2.527
Vendita pubblicazioni e gadget	4.007	2.381	1.626
Diritti di riprod. fotografica	186		186
Percorsi didattici	22.051	9.907	12.144
Laboratorio DIDA	1.832		1.832
Book shop Piano Terra	388	194	194
Totale Musei Civici	33.518	15.008	18.509
Parco Archeologico di Montale:			
Biglietti d'ingresso	16.788	16.788	
Vendita pubblicazioni e gadget	3.898	3.898	
Percorsi didattici	43.284	43.284	
Totale Parco Archeologico	63.970	63.970	
Totale entrate da biglietti e vendite	97.488	78.978	18.509
Contributi			
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	105.000		105.000
Soprintendenza ai Beni Arch.**	23.241	23.241	
Ministero Solidarietà Sociale (servizio civile)	20.784	15.588	5.196
Club Soroptimist	4.200		4.200
Amici dei Musei	6.750	3.750	3.000
Comune di Castelnuovo Rangone	19.000	19.000	
Provincia di Modena	33.850	33.350	500
Totale contributi	212.825	94.929	117.896
Altro:			
Rimborso assicurazione	2.592	1.296	1.296
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	6.000		6.000
Assicoop spa	6.000		6.000
Cassa di Risparmio di Vignola	3.000	3.000	
Banco Popolare di Verona e Novara srl	3.000		3.000
Università di Ferrara dimostraz. Archeol. speriment.	2.100	2.100	
Totale altro	22.692	6.396	16.296
TOTALE ENTRATE CORRENTI	333.004	180.303	152.701
Contributi in conto capitale			
Provincia di Modena	8.000	4.000	4.000
TOTALE ENTRATE	341.004	184.303	156.701

Nota:

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

Biblioteche





Premessa

Dopo tre anni di cantiere alla Biblioteca Delfini, con orario ridotto e riduzione corrispettiva dei servizi e dei risultati di pubblico, il 2006 ha segnato per la biblioteca un deciso cambiamento dell'immagine presso la comunità locale e un fortissimo aumento di tutti gli indicatori di risultato: iscritti + 49%, prestiti + 125%. La proporzione del cambiamento è paragonabile solo a quella che si registrò nel 1993, primo anno di apertura a Palazzo Santa Margherita. L'aumento dei prestiti è dovuto, in parti circa uguali, a un maggior prestito di libri e al nuovo prestito di CD musicali e film in VHS e DVD.

I numeri della Delfini hanno spinto verso l'alto quelli complessivi del sistema delle biblioteche comunali: gli iscritti attivi aumentano del 19% con un numero totale di 30.102, mai raggiunto nella storia delle biblioteche comunali (tab. 1.1 e 1.7) e un indicatore di impatto (iscrizioni / popolazione residente) pari a 18,31 (tab. 1.4): dato di grande rilievo, se si considera che a livello nazionale si stima un indice intorno a 9-10. I documenti prestati aumentano del 59% (tab. 1.2 e 1.7), con un indice di prestito (prestiti / popolazione) pari a 2,3: ben al di sopra quindi dell'1,5 definito come obiettivo di qualità dalla nostra Regione.

L'ampliamento della Delfini ha spinto verso l'alto un indicatore di altro tipo, quello relativo alle sedi: ora il rapporto tra superfici al pubblico e popolazione è pari a 0,29 ogni 10 abitanti, a un passo dall'indice di superficie fissato dalla Regione a 0,30 (tab. 2.1).

La ripresa delle visite guidate per le classi alla Delfini, quasi del tutto sospese durante il cantiere, fa aumentare del 50% il numero dei ragazzi in visita alle biblioteche comunali nel loro insieme (tab. 2.9).

L'aumento di pubblico si è tradotto in un aumento delle entrate (+ 85,7%, tab. 4). Si è registrato anche un notevole incremento di spesa (+ 9,8%, tab. 3.1), dovuto soprattutto alle spese fisse (ammortamenti, + 80,5%; utenze, + 16,2%) mentre la spesa disponibile è rimasta al di sotto dell'inflazione (acquisto libri e altri documenti, + 1,8%).

Per effetto del consistente aumento di iscritti e prestiti, si ha un notevole aumento di efficienza: il costo unitario per iscritto passa infatti da 3,48 a 2,28 euro; il costo unitario per prestito, da 69,81 a 63,02 euro (tab. 3.2).

**1. Efficacia**

Tab. 1.1 – Iscritti alle biblioteche comunali (Delfini, Decentrate, Specializzate, Punti di lettura) negli anni 2002-2006

Biblioteca	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 2006/2005
Delfini	13.445	10.954	11.231	11.119	16.587	49,2%
Crocetta	1.439	1.791	1.771	1.717	1.632	-5,0%
Rotonda	4.866	5.446	5.424	5.678	5.360	-5,6%
Villaggio Giardino	1.544	1.839	1.807	2.023	1.973	-2,5%
Poletti	1.286	1.269	1.478	1.532	1.506	-1,7%
Liceo Muratori	344	294	355	385	423	9,9%
Liceo Sigonio	1.482	1.712	1.411	1.047	866	-17,3%
Punto lettura Cognento	115	143	151	180	144	-20,0%
Punto lettura Madonnina	303	232	156	491	383	-22,0%
Punto lettura Modena Est	300	157	248	226	149	-34,1%
Punto lettura 4 Ville	274	247	285	186	257	38,2%
Punto lettura San Damaso	175	189	175	201	250	24,4%
Punto lettura Baggiovara	0	0	199	208	208	0,0%
Strega Teodora/Pediatria	407	414	336	229	364	59,0%
TOTALE	25.980	24.687	25.027	25.222	30.102	19,3%

Tab. 1.2 – Prestiti nelle biblioteche comunali (Delfini, Decentrate, Specializzate, Punti di lettura) negli anni 2002-2006

Biblioteca	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 2006/2005
Delfini	168.316	115.135	140.468	131.648	296.206	125,0%
Crocetta	15.066	20.313	19.053	17.360	18.406	6,0%
Rotonda	46.359	53.508	51.856	57.296	52.134	-9,0%
Villaggio Giardino	20.065	24.674	23.485	28.666	27.204	-5,1%
Poletti	5.939	8.388	8.724	8.948	8.986	0,4%
Liceo Muratori	1.485	1.339	1.566	1.192	947	-20,6%
Liceo Sigonio	7.914	9.343	7.130	5.047	4.803	-4,8%
Punto lettura Cognento	1.234	1.238	1.528	2.350	1.553	-33,9%
Punto lettura Madonnina	1.259	2.174	2.266	2.456	1.921	-21,8%
Punto lettura Modena Est	1.194	1.420	1.357	1.599	1.183	-26,0%
Punto lettura 4 Ville	3.094	3.184	3.549	3.401	2.673	-21,4%
Punto lettura San Damaso	1.310	1.853	1.650	2.476	2.331	-5,9%
Punto lettura Baggiovara	0	0	790	1.388	1.380	-0,6%
Strega Teodora/Pediatria	1.062	1.115	877	778	1.264	62,5%
TOTALE	274.297	243.684	264.299	264.605	420.991	59,1%



Tab. 1.3 – Iscritti alle biblioteche comunali suddivisi per classi di età negli anni 2002-2006

Classi di età	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 2006/2005
3-5	680	803	647	513	674	31,4%
6-10	2.382	2.287	2.125	2.055	2.335	13,6%
11-14	2.101	1.954	1.810	1.975	2.307	16,8%
15-19	2.608	2.425	2.421	2.669	3.132	17,3%
20-25	3.973	3.541	3.572	3.354	4.188	24,9%
26-39	6.821	6.138	6.302	6.150	7.347	19,5%
40-60	5.904	5.957	6.333	6.634	7.852	18,4%
61-80	1.511	1.582	1.817	1.872	2.267	21,1%
TOTALE	25.980	24.687	25.027	25.222	30.102	19,3%

Tab. 1.4 – Quota percentuale degli iscritti alle biblioteche comunali sulla popolazione residente negli anni 2002-2006

Classi di età	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 2006/2005
3-5	15,31%	17,63%	13,91%	10,67%	14,13%	32,4%
6-10	33,26%	31,87%	29,00%	27,66%	30,94%	11,9%
11-14	37,45%	34,08%	31,00%	33,86%	39,27%	16,0%
15-19	40,14%	36,49%	34,93%	36,88%	42,11%	14,2%
20-25	39%	35,52%	36,69%	35,13%	44,55%	26,8%
26-39	16,84%	15,28%	15,90%	15,96%	19,84%	24,3%
40-60	11,54%	11,53%	12,02%	12,42%	13,95%	12,3%
61-80	3,90%	4,09%	4,71%	4,88%	5,97%	22,3%
TOTALE	15,80%	15,00%	15,14%	15,26%	18,31%	20,0%

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

Biblioteca	2002	2003	2004	2005	2006
Delfini	117,0	95,3	97,7	96,8	144,3
Crocetta	104,4	130,0	128,5	124,6	118,4
Rotonda	295,4	330,7	329,4	344,7	325,4
Villaggio Giardino	108,4	129,1	126,8	142,0	138,5
Poletti	153,5	151,4	176,4	182,8	179,7
Liceo Muratori	66,9	57,2	69,1	74,9	82,3
Liceo Sigonio	55,5	64,1	52,8	39,2	32,4
Punto lettura Cognento	91,3	113,5	119,8	142,9	114,3
Punto lettura Madonnina	30,6	23,4	15,8	49,6	38,7
Punto lettura Modena Est	34,7	18,2	28,7	26,2	17,2
Punto lettura 4 Ville	204,5	184,3	212,7	138,8	191,8
Punto lettura San Damaso	83,7	90,4	83,7	96,2	119,6
TOTALE	108,4	103,0	104,5	105,3	125,6

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

Biblioteca	2002	2003	2004	2005	2006
Delfini	135,6	92,8	113,2	106,1	238,6
Crocetta	110,4	148,9	139,6	127,2	134,9
Rotonda	280,6	323,9	313,9	346,8	315,6
Villaggio Giardino	107,3	132,0	125,6	153,4	145,5
Poletti	207,9	293,7	305,5	313,3	314,6
Liceo Muratori	108,6	97,9	114,5	87,1	69,2
Liceo Sigonio	66,6	78,7	60,0	42,5	40,4
Punto lettura Cognento	146,2	146,7	181,0	278,4	184,0
Punto lettura Madonnina	12,1	20,8	21,7	23,5	18,4
Punto lettura Modena Est	13,0	15,5	14,8	17,4	12,9
Punto lettura 4 Ville	326,0	335,5	374,0	358,4	281,7
Punto lettura San Damaso	81,9	115,9	103,2	154,8	145,8
TOTALE	120,9	107,4	116,5	116,7	185,6

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

	1990	2000	2005	2006
Iscritti totali	22.099	26.753	25.222	30.102
Numero indice degli iscritti	145,29	175,89	165,83	197,91
Prestiti totali	192.550	279.684	264.605	420.991
Numero indice dei prestiti	154,63	224,61	212,50	338,09



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

Biblioteca	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 2006/2005
Delfini	12,5	10,5	12,5	11,8	17,9	50,8%
Crocetta	10,5	11,3	10,8	10,1	11,3	11,5%
Rotonda	9,5	9,8	9,6	10,1	9,7	-3,6%
Villaggio Giardino	13,0	13,4	13,0	14,2	13,8	-2,7%
Poletti	4,6	6,6	5,9	5,8	6,0	2,2%
Liceo Muratori	4,3	4,6	4,4	3,1	2,2	-27,7%
Liceo Sigonio	5,3	5,5	5,1	4,8	5,5	15,1%
Punto lettura Cognento	10,7	8,7	10,1	13,1	10,8	-17,4%
Punto lettura Madonnina	4,2	9,4	14,5	5,0	5,0	0,3%
Punto lettura Modena Est	4,0	9,0	5,5	7,1	7,9	12,2%
Punto lettura 4 Ville	11,3	12,9	12,5	18,3	10,4	-43,1%
Punto lettura San Damaso	7,5	9,8	9,4	12,3	9,3	-24,3%
Punto lettura Baggiovara	0,0	0,0	4,0	6,7	6,6	-0,6%
Strega Teodora/Pediatria	2,6	2,7	2,6	3,4	3,5	2,2%
TOTALE	10,6	9,9	10,6	10,5	14,0	33,3%



2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Superfici degli spazi destinati al pubblico

Biblioteca	Mq per il pubblico nel 2006
Delfini	2.581
Crocetta	223
Rotonda	270
Villaggio Giardino	156
Poletti	436
Liceo Muratori	314
Liceo Sigonio	197
ITAS Selmi	118
ITI Corni	285
Ist.musicale O. Vecchi	82
Punto lettura Baggiovara	54
Punto lettura Cognento	50
Punto lettura Madonnina	107
Punto lettura Modena Est	100
Punto lettura 4 Ville	69
Punto lettura San Damaso	85
Strega Teodora/Pediatria	14
TOTALE	5.142

Indice di superficie: 0,29 ogni 10 abitanti (180.080 abitanti a Modena al 31.12.2006)

Standard regionale di riferimento: 0,30 ogni 10 abitanti

Tab. 2.2 - Dotazioni documentarie al 31 dicembre 2006

Biblioteca	Patrimonio al 31.12.2006
Delfini	133.300
Crocetta	18.467
Rotonda	20.255
Villaggio Giardino	14.087
Poletti	70.694
Liceo Muratori	20.464
Liceo Sigonio	13.402
ITAS Selmi	7.131
ITI Corni	6.740
Ist.musicale O. Vecchi	21.940
Punto lettura Baggiovara	2.720
Punto lettura Cognento	2.679
Punto lettura Madonnina	6.314
Punto lettura Modena Est	4.946
Punto lettura 4 Ville	5.446
Punto lettura San Damaso	4.398
Strega Teodora/Pediatria	1.187
TOTALE	354.170

Indice di dotazione: 1,97 per abitante (180.080 abitanti a Modena al 31.12.2006)

Standard regionale di riferimento 1,50 per abitante

Tab. 2.3 – Orari di apertura

Biblioteca	2002		2003		2004		2005		2006		Var % 2006/2005	
	Orario settimanale	Settimane nell'anno	Orario settimanale	Settimane nell'anno	Orario settimanale	Settimane nell'anno	Orario settimanale	Settimane nell'anno	Orario settimanale	Settimane nell'anno	Orario settimanale	Settimane nell'anno
Delfini (*)	61	49	52	45	41	49	41	39	61	48	48,8%	23,1%
Crocetta	29,5	48	29,5	48	29,5	48	29,5	48	29,5	48	0,0%	0,0%
Rotonda	55	50	55	52	55	52	61	50	61	50	0,0%	0,0%
Villaggio Giardino	29,5	48	29,5	48	29,5	48	29,5	48	29,5	48	0,0%	0,0%
Poletti	40	45	40	49	45	49	45	48	45	48	0,0%	0,0%
Liceo Muratori	27	40	27	40	27	40	20	40	20	40	0,0%	0,0%
Liceo Sigonio	42,5	48	35	48	20	48	20	42	20	42	0,0%	0,0%
ITAS Selmi	32	40	32	40	35	40	35	40	35	40	0,0%	0,0%
ITI Corni	0	0	27	40	36	40	36	40	36	40	0,0%	0,0%
Ist.musicale O. Vecchi	24	40	24	40	24	40	24	40	24	40	0,0%	0,0%
Punto lettura Baggiovara (**)	-	-	-	-	6	15	6	42	6	42	0,0%	0,0%
Punto lettura Cognento	15	42	15	42	15	42	15	42	15	42	0,0%	0,0%
Punto lettura Madonnina	6	42	6	42	6	42	6	42	6	42	0,0%	0,0%
Punto lettura Modena Est	17	42	17	42	17	42	17	42	17	42	0,0%	0,0%
Punto lettura 4 Ville	14,5	42	14,5	42	14,5	42	14,5	42	14,5	42	0,0%	0,0%
Punto lettura San Damaso	12	42	12	42	12	42	12	42	12	42	0,0%	0,0%
Strega Teodora/Pediatria	12	52	12	52	13,5	52	14,5	52	14,5	51	0,0%	-1,9%

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

(*) Da settembre 2003, con l'apertura del cantiere per l'ampliamento della sede, la Biblioteca ha ridotto l'orario al pubblico chiudendo al mattino (da 61 a 41 ore settimanali).

Nell'autunno 2005 è rimasta chiusa per 10 settimane per i traslochi, per poi riaprire a dicembre con l'orario pieno di 61 ore a settimana.

(**) Inaugurato a giugno 2004



Tab. 2.4 - Nuove acquisizioni

Biblioteca	Acquisizioni patrimoniali 2006
Delfini	9.324
Crocetta	1.634
Rotonda	1.981
Villaggio Giardino	1.071
Poletti	2.351
Liceo Muratori	551
Liceo Sigonio	173
ITAS Selmi	273
ITI Corni	180
Ist.musicale O. Vecchi	1.325
Punto lettura Baggiovara	293
Punto lettura Cognento	118
Punto lettura Madonnina	194
Punto lettura Modena Est	212
Punto lettura 4 Ville	231
Punto lettura San Damaso	229
Strega Teodora/Pediatria	104
TOTALE	20.244

Indice di acquisto: 112 ogni 1.000 abitanti (180.080 abitanti a Modena al 31.12.2006)

Standard regionale di riferimento 100 ogni 1.000 abitanti

Tab. 2.5 – Acquisto libri su richiesta dei lettori 2006

Biblioteca	Richieste di acquisto esaudite	Percentuale delle richieste dei lettori sul totale degli acquisti
Delfini	451	6,16%
Crocetta	98	8,85%
Rotonda	296	23,98%
Villaggio Giardino	165	17,89%
Poletti	154	35,98%
Liceo Sigonio	58	37,90%

Tab. 2.6 - Prestito interbibliotecario: richieste esaudite

Sistemi bibliotecari	2002	2003	2004	2005	2006
Richieste di altre biblioteche esaudite	367	775	1.009	698	640
Richieste inoltrate ad altre biblioteche	99	196	306	180	330
TOTALE	466	971	1.315	878	970

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

Biblioteca	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 2006/2005
Delfini	10.850	7.776	5.131	4.552	16.425	260,8%
Crocetta	486	810	1.304	1.007	1.135	12,7%
Rotonda	2.719	4.013	5.603	7.978	7.880	-1,2%
Villaggio Giardino	649	887	943	1.297	1.682	29,7%
Liceo Sigonio	720	798	403	463	621	34,1%
TOTALE	15.424	14.284	13.384	15.297	27.743	81,4%

Tab. 2.8.1 – Iniziative rivolte ai ragazzi

Biblioteca	Tipologia	2004				2005				2006			
		N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze ragazzi	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	laboratori, incontri, letture, spettacoli	10	402	30	432	17	610	360	970	36	619	301	920
Crocetta	laboratori, incontri, letture, spettacoli	12	225	30	255	9	262	241	503	16	158	28	186
Rotonda	laboratori, incontri, letture, spettacoli	14	347	188	535	19	306	244	550	14	315	113	428
Rotonda	mostre	2	9.035 visitatori stimati			1	4.841 visitatori stimati			1	5.150 visitatori stimati		
Villaggio Giardino	laboratori, incontri, letture, spettacoli	8	217	107	324	15	479	225	704	11	340	103	443
Punto lettura Baggiovara	laboratori, incontri	3	135	50	185	8	200	60	260	-	-	-	-
Punto lettura Cognento	laboratori, incontri	1	40	15	55	-	-	-	-	1	20	5	25
Punto lettura Madonnina	laboratori, incontri	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	10	50
Punto lettura Modena Est	laboratori, incontri	1	25	15	40	1	20	5	25	2	40	10	50
Punto lettura Quattro Ville	laboratori, incontri	3	125	60	185	13	282	70	352	7	200	95	295
Punto lettura San Damaso	laboratori, incontri	1	60	30	90	-	-	-	-	-	-	-	-
Teodora	Incontri	1	35	10	45	1	35	10	45	-	-	-	-
Teodora	letture	-	-	-	-	366	1096	0	1096	208	452	0	452
TOTALE		56	1.611	535	2.146	450	3.290	1.215	4.505	298	2.184	665	2.849

Tab. 2.8.2 – Iniziative rivolte agli adulti

Biblioteca	Tipologia	2004			2005			2006		
		N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Conferenze, letture	14	852	852	20	930	930	9	515	515
Crocetta	Corso	-	-	-	-	-	-	1	12	12
Rotonda	Conferenze, incontri	3	244	244	6	122	122	6	245	245
Poletti	Conferenze, incontri	10	559	2.634	8	390	4.175	10	957	3.254
Poletti	Mostre	6	2075		6	3785		5	2297	
Punto lettura Quattro Ville	Conferenze, incontri	-	-	-	-	-	-	3	90	90
Nati per leggere	Corsi, conferenze, incontri, laboratori	-	-	-	1	95	95	6	264	264
TOTALE		33	3.730	3.730	41	5.322	5.322	40	4.380	4.380

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	2004				2005				2006			
	Tipologia	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	Tipologia	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca	Tipologia	N° iniziative	Presenze	Presenze per biblioteca
Delfini	Bookcrossing	1	320	670	Inaugurazione ampliamento biblioteca	1	350	350	Inaugurazione Piazzetta	1	255	255
Delfini	Modena in gioco	1	350			-	-		Dimostrazioni, ospitalità	4		
Crocetta	Corsi per insegnanti	3	39	39		-	-	-	Mostre, dimostrazioni	4	400	400
Rotonda	Inaugurazione	1	250	250	Mostra itinerante: Segnalibri	1	2.560 stima	2.560	Mostra Holden	1	3.200 stima	3.250
Rotonda Villaggio Giardino	Inaugurazione	1	80	80		-	-	-	Compleanno	1	50	
Poletti	Laboratori per scuole	10	111	111	Laboratori per scuole	18	514		Dimostrazione	1	10	10
Poletti		-	-	-	Corsi per insegnanti	11	52	1.571		-	-	-
Poletti		-	-	-	Mostra itinerante: Segnalibri	1	1.005 stima			-	-	-
Punto lettura Baggiovara	Inaugurazione e mostra	2	300	300		-	-	-		-	-	-
Punto lettura Cognento	Mostra itinerante: Segnalibri	1	230	230		-	-	-		-	-	-
Punto lettura Madonnina		-	-	-	Mostra itinerante: Segnalibri	1	150	150		-	-	-
Punto lettura Modena Est		-	-	-	Mostra itinerante: Segnalibri	1	230	230		-	-	-
Punto lettura Quattro Ville		-	-	-	Mostra itinerante: Segnalibri	1	220	220		-	-	-
Punto lettura San Damaso	Mostra itinerante: Segnalibri	1	150	150		-	-	-		-	-	-
Nati per leggere	Lecture per bambini negli ambulatori pediatrici	86	1.660	1.660	Lecture per bambini negli ambulatori pediatrici	36	420	420	Lecture per bambini negli ambulatori pediatrici	138	690	690
TOTALE		107	3.490	3.490		71	5.501	5.501		150	4.605	4.605

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

Biblioteca	Tipologia	2004				2005				2006			
		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	N° iniziative	Presenze ragazzi (fino a 14 anni)	Presenze adulti	Presenze per biblioteca
Delfini	Scuole superiori: incontri	6	0	450		2	0	200		7	0	221	
Delfini	Adulti disabili e loro accompagnatori	-	-	-	823	-	-	-	344	36	0	194	1747
Delfini	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	18	373	0		6	144	0		67	1332	0	
Crocetta	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	16	330	0	330	24	485	0	485	20	453	0	453
Rotonda	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	17	376	0	376	45	903	0	903	28	581	0	581
Villaggio Giardino	Visite ragazzi dai 3 ai 14 anni	26	555	0	555	17	334	0	334	31	719	0	719
Poletti	Scuole superiori e università	10	0	297	297	-	-	-	-	2	0	125	125
Liceo Sigonio	Scuole superiori: visite	4	0	104	104	3	0	75	75	-	-	-	-
Punto lettura Cognento	Laboratori scuole elementari	5	110	0	110	7	135	0	135	-	-	-	-
Punto lettura Quattro Ville	Laboratori scuole elementari	7	150	0	150	4	150	0	150	-	-	-	-
TOTALE		109	1.894	851	2.745	108	2.151	275	2.426	191	3.085	540	3.625

3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali delle biblioteche per tipologia di costo nel 2006

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	874.362	94.992	83.655	425.178	120.549	22.852	131.657	50.735	1.803.980
Crocetta	132.718	11.679	6.606	7.325	10.051	9.314	700	7.414	185.807
Rotonda	149.112	19.550	19.352	70.203	27.100	2.353	1.315	13.658	302.643
Villaggio Giardino	105.622	9.802	7.549	6.198	6.072	1.350	488	7.985	145.065
Poletti	245.597	26.486	9.336	47.067	18.473	24.782	2.335	14.747	388.823
Liceo Muratori	17.267	0	1.487	1.959	0	0	0	428	21.141
Liceo Sigonio	31.700	2.514	4.337	7.072	0	6.244	2.038	876	54.781
Punto lettura Baggiovara	6.936	826	417	697	0	0	112	146	9.133
Punto lettura Cognento	6.936	661	1.940	697	1.061	2.009	30	642	13.974
Punto lettura Madonnina	6.936	1.484	2.720	697	1.041	357	2	250	13.487
Punto lettura Modena Est	6.936	417	580	697	204	0	0	430	9.264
Punto lettura Quattro Ville	6.936	473	2.614	697	1.883	470	204	419	13.696
Punto lettura San Damaso	6.936	1.100	3.870	697	0	1.345	25	210	14.183
Strega Teodora/Pediatria	12.880	272	719	334	0	0	0	1.010	15.215
TOTALE	1.610.872	170.254	145.181	569.518	186.435	71.077	138.906	98.948	2.991.192
Variazione % dei costi rispetto al 2005	6,4%	1,8%	-0,8%	14,3%	16,2%	6,3%	80,5%	4,7%	9,8%

(*) Si precisa che il costo totale delle utenze (acqua, luce e calore) è di €107.146,49

Tab. 3.2 – Costi totali e unitari delle biblioteche, relativi al servizio: libri prestati a domicilio e consultati in sede nell'anno 2005

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e acquisto libri, cd, dvd ecc.)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (prestiti e consultazioni nel 2006)	Costo Unitario prestito e consultazione 2006	Var % costo prestito e consultazione 2006/2005	Costo per iscritto 2006	Var % costo iscritto 2006/2005
Delfini	937.877	240.677	1.178.554	611.670	1,93	-52,1%	71,05	-27,4%
Crocetta	91.241	17.781	109.023	26.737	4,08	23,6%	66,80	34,1%
Rotonda	161.554	36.482	198.036	104.033	1,90	10,7%	36,95	11,7%
Villaggio Giardino	85.570	11.542	97.112	32.559	2,98	16,5%	49,22	-2,3%
Poletti	172.071	35.063	207.134	19.401	10,68	-3,9%	137,54	9,2%
Liceo Muratori	11.688	1.578	13.266	2.756	4,81	9,4%	31,36	-43,1%
Liceo Sigonio	19.887	8.578	28.464	11.774	2,42	6,5%	32,87	58,6%
Punto lettura Baggiovara	4.970	404	5.374	2.887	1,86	10,8%	37,32	-9,2%
Punto lettura Cognento	4.854	3.256	8.110	3.255	2,49	2,5%	21,18	-39,8%
Punto lettura Madonnina	5.431	2.563	7.993	2.517	3,18	49,1%	53,65	62,1%
Punto lettura Modena Est	4.684	626	5.310	4.007	1,33	33,9%	20,66	9,1%
Punto lettura Quattro Ville	4.723	3.254	7.977	3.665	2,18	34,4%	31,91	-32,1%
Punto lettura San Damaso	5.161	3.270	8.432	2.714	3,11	14,2%	40,54	-13,0%
Strega Teodora/Pediatria	5.995	652	6.647	3.834	1,73	-36,7%	18,26	-10,1%
TOTALI	1.515.706	365.728	1.881.433	831.808	2,26	-35,0%	62,50	-10,5%

Tab. 3.3 – Costi totali e unitari delle biblioteche per servizio sintetico: informazioni bibliografiche fornite nel 2006

Biblioteca	Costi diretti (costi di personale e informazioni)	Altri costi (tutti gli altri costi)	Totale Costi	Indicatore (info. bibliogr. fornite nel 2006)	Costo Unitario 2006	Var % costo informazioni 2006/2005
Delfini	262.747	120.339	383.085	87.732	4,37	-41,7%
Crocetta	40.252	8.891	49.143	9.251	5,31	13,8%
Rotonda	54.094	18.241	72.335	22.913	3,16	21,9%
Villaggio Giardino	15.557	5.771	21.328	3.888	5,49	13,3%
Poletti	102.601	17.532	120.133	10.320	11,64	-5,1%
Liceo Muratori	7.198	676	7.874	2.872	2,74	-4,5%
Liceo Sigonio	20.598	4.289	24.887	6.644	3,75	-16,9%
Punto lettura Baggiovara	2.945	202	3.147	2.058	1,53	5,4%
Punto lettura Cognento	2.895	1.628	4.523	2.058	2,20	3,2%
Punto lettura Madonnina	3.142	1.281	4.424	2.058	2,15	20,1%
Punto lettura Modena Est	2.822	313	3.135	2.058	1,52	15,4%
Punto lettura Quattro Ville	2.839	1.627	4.466	2.058	2,17	20,5%
Punto lettura San Damaso	3.027	1.635	4.662	2.058	2,27	15,0%
Strega Teodora/Pediatria	7.273	326	7.600	1.713	4,44	3,2%
TOTALI	527.991	182.751	710.742	157.683	4,51	-11,1%

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 2006	Var % costo iscritto 2006/2005
Delfini	202.228	40.113	242.341	160	1.515	-58,2%
Crocetta	24.677	2.964	27.641	41	674	-11,7%
Rotonda	26.192	6.080	32.272	51	633	16,5%
Villaggio Giardino	24.701	1.924	26.625	43	619	-26,2%
Poletti	55.713	5.844	61.557	17	3.621	134,2%
Liceo Sigonio	0	1.430	1.430	0	0	-100,0%
Punto lettura Baggiovara	0	67	67	0	0	-100,0%
Punto lettura Cognento	1.070	543	1.613	1	1.613	350,9%
Punto lettura Madonnina	915	427	1.342	2	671	-68,6%
Punto lettura Modena Est	987	104	1.091	2	546	-38,1%
Punto lettura Quattro Ville	982	542	1.524	10	152	25,4%
Punto lettura San Damaso	0	545	545	0	0	-
Strega Teodora/Pediatria	859	109	968	208	5	334,9%
TOTALI	338.325	60.692	399.016	535	746	39,5%



Tab. 3.5 – Tassi di variazione negli anni 2006 – 2005 dei costi totali delle biblioteche e di ogni servizio sintetico

Biblioteca	Variazione percentuale 2006 - 2005			
	Prestito e consultazione	Informazioni bibliografiche	Iniziative culturali	Costi totali per biblioteca
Delfini	7,2%	21,9%	45,5%	14,2%
Crocetta	23,6%	4,8%	9,7%	15,9%
Rotonda	10,4%	-8,9%	-17,5%	1,6%
Villaggio Giardino	6,7%	-6,3%	-0,8%	3,2%
Poletti	11,2%	30,6%	-9,5%	12,3%
Liceo Muratori	-32,2%	-51,1%	--	-40,8%
Liceo Sigonio	-2,6%	-18,3%	8,1%	-10,3%
Punto lettura Baggiovara	-13,4%	-25,1%	-96,3%	-23,5%
Punto lettura Cognento	-20,2%	-26,7%	-35,6%	-24,7%
Punto lettura Madonnina	-2,6%	-14,9%	-37,2%	-11,6%
Punto lettura Modena Est	-1,6%	-18,2%	-38,1%	-13,6%
Punto lettura 4 Ville	-3,0%	-14,5%	-30,3%	-10,8%
Punto lettura San Damaso	-9,1%	-18,4%	-4,2%	-16,3%
Strega Teodora/Pediatria	-2,6%	18,0%	146,3%	11,4%
Costi totali per servizio sintetico	7,7%	11,3%	17,9%	9,8%

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate derivanti dalla vendita di servizi vari

Tipo di entrata riscossa	2002	2003	2004	2005	2006	Var % 2006/2005
Fotocopie	14.889	10.480	9.403	8.103	10.735	32,5%
Bancarella (vendita libri usati)	10.608	9.647	12.379	5.556	8.833	59,0%
Riammissione al prestito e prestito interbibliotecario				8.980	12.852	43,1%
Connessione a Internet (*)	20.600	12.340	10.752		11.069	-
Altro (volumi smarriti, stampe, riproduzioni, acquisto: cataloghi, dischetti e borsine)				2.170	2.600	-
TOTALI	46.097	32.466	32.534	24.810	46.089	85,8%



Galleria Civica e Attività Espositive





Premessa

Dall'avvio della nuova direzione (metà 2005), la programmazione della Galleria Civica, istituto culturale del Comune che svolge attività nell'ambito della promozione, diffusione, valorizzazione dell'arte contemporanea, si è venuta definendo nel seguente modo, rispettando alcune linee caratteristiche:

- ogni anno si propongono 5 esposizioni maggiori, di cui una collettiva da gennaio a maggio e quattro personali, da concepirsi come dittici, nelle due sedi della Palazzina dei Giardini e del Palazzo Santa Margherita.
- Accanto a queste esposizioni la Galleria espone con regolarità opere di giovani artisti del territorio, di cui pubblica flyers e documentazione di buona qualità ("Area Progetto"), in collaborazione con l'Ufficio Giovani d'Arte del Comune.
- Il pubblico viene seguito con visite guidate
- Le mostre sono spesso intervallate da conferenze e incontri con gli artisti
- Le mostre sono accompagnate da un'attività didattica che coinvolge bambini dall'età prescolare alle scuole medie, svolta in uno spazio appositamente attrezzato, e realizzata grazie al contributo specifico dell'Assessorato all'Istruzione ("I Bambini incontrano l'arte contemporanea")
- A potenziamento ulteriore della sezione didattica, si propongono percorsi didattici per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, coordinati da un'esperta di didattica ("Under 18")
- Vengono attivati cicli di laboratori d'arte terapia per adulti ("La cornice e lo specchio")

Ciascuna delle mostre maggiori si rivolge ad alcune tematiche salienti del nostro tempo, per cui dietro alla presentazione di un autore o di più autori è leggibile anche la proposta di un tema su cui riflettere.

Ciascuna delle mostre maggiori è accompagnata da catalogo, pubblicato secondo le circostanze ora in proprio ora con case editrici.

Gli artisti scelti per le mostre maggiori accostano alcuni protagonisti italiani ad altri di provenienza internazionale.

Non si segue una regola generazionale, anche se l'attenzione è spostata ad artisti generalmente attivi dagli anni settanta in poi.

La Galleria Civica si avvale del prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per la realizzazione delle mostre dell'intero anno.

La Galleria Civica possiede anche due importanti collezioni d'arte, conservate secondo gli standards europei: Raccolta della Fotografia Contemporanea e Raccolta del Disegno Contemporaneo, oltre alla Collezione Don Bettelli di Grafica del XX secolo, in comodato dalla Curia di Modena.

CONCLUSIONI: In un'ottica di confronto con i precedenti Rapporti di Gestione, è significativo considerare che quello attualmente presentato si riferisce ad un anno (2006) in cui già stabilmente si possono considerare i cambiamenti e conseguentemente valutare i risultati ottenuti dalla nuova direzione, partita a metà 2005.

Gli elementi di novità, rispetto al passato, sono sinteticamente i seguenti:

- In accordo con la politica culturale sostenuta dall'Assessorato alla Cultura, nell'ottica di una sempre più capillare promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea, si è adottata l'**introduzione del biglietto gratuito** per tutte le attività svolte dalla Galleria Civica. Da qui un considerevole aumento del numero dei visitatori che ha portato anche a una maggiore fidelizzazione nei confronti dell'Istituto.
- La scelta di **ridurre il numero di mostre** (aumentando quindi il periodo di apertura di ciascuna) e di **incrementare il numero di attività collaterali** da realizzarsi nell'ambito di ciascuna di esse (visite guidate, attività didattiche per bambini e adulti, cicli di conferenze, incontri con gli autori, serate a tema)
- L'istituzione di **Area Progetto**, in collaborazione con l'Ufficio Giovani d'Arte, riservato alla presentazione del lavoro di giovani artisti che operano a livello locale. Il luogo individuato è lo spazio di percorrenza delimitato dallo scalone, dai corridoi e dalla balaustra al primo piano di Palazzo Santa Margherita. Le mostre si susseguono le une alle altre, contestualmente alle mostre di grande richiamo allestite nella contigua Sala Grande.



1. Efficacia

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

SERVIZI SINTETICI	Numero Mostre 2006	Numero presenze 2006	di cui attività collaterali didattiche divulgative
MOSTRE COLLETTIVE	1	13.875	1.168
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI	4	36.730	6.017
AREA PROGETTO	6	23.457	
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	2	5.820	
INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI	2	3.188	

Tab.1.2 a – Mostre temporanee

TIPOLOGIA MOSTRE	Nr.giorni Esposiz. (apertura al pubblico)	Nr. Giorni periodo mostra	Totale Numero di Presenze	media giornaliera (presenze/ nr. giorni esposizione)	Totale Numero di Presenze 2004
MOSTRE COLLETTIVE					
EGOMANIA Palazzo Santa Margherita	82	94	7.410	90,37	
EGOMANIA Palazzina dei Giardini	82	94	6.465	78,84	
MOSTRE MONOGRAFICHE- PERSONALI					
ADRIAN PACI Palazzo Santa Margherita	46	64	2.390	51,96	
PIERO GILARDI Palazzina dei Giardini	46	64	4.203	91,37	
UGO RONDINONE Palazzo Santa Margherita	101	115	13.804	136,67	
YAYOI KUSAMA Palazzina dei Giardini	101	115	16.333	161,71	
GOIRNATA DEL CONTEMPORANEO	1	1	247	247,00	
TOTALE	459	547	50.852	110,79	36.493

Nota:

* Le mostre di Area Progetto hanno durata ciascuna di circa 3 settimane, e sono contestuali alle grandi mostre allestite nella Sala Grande. Pertanto nel corso di una mostra monografica o collettiva, si possono susseguire da 1 a 3 mostre di Area Progetto, considerando tra una e l'altra un intervallo di circa 15 giorni. I dati relativi ai visitatori e ai giorni di apertura vengono accorpati a quelli delle grandi mostre allestite contemporaneamente ad esse.

* Mostre allestite nello spazio espositivo dei laboratori didattici. I dati relativi ai visitatori e ai giorni di apertura sono accorpati a quelli della mostra a cui il laboratorio si riferisce, allestita in contemporanea nella Sala Grande.

* Mostra allestita negli spazi di percorrenza e nel bookshop. I dati relativi ai visitatori e ai giorni di apertura sono accorpati a quelli della mostra allestita in contemporanea nella Sala Grande.



Tab.1.2 b – Mostre temporanee, dettaglio per n. giorni di esposizione, giorni periodo mostra, presenze e media giornaliera

TIPOLOGIA MOSTRE	Nr.giorni Esposiz. (apertura al pubblico)	Nr. Giorni periodo mostra	Totale Numero di Presenze	media giornaliera (presenze/ nr. giorni esposizione)
MOSTRE COLLETTIVE				
EGOMANIA Palazzo Santa Margherita	82	94	7.410	90,37
EGOMANIA Palazzina dei Giardini	82	94	6.465	78,84
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI				
ADRIAN PACI Palazzo Santa Margherita	46	64	2.390	51,96
PIERO GILARDI Palazzina dei Giardini	46	64	4.203	91,37
UGO RONDINONE Palazzo Santa Margherita	101	115	13.804	136,67
YAYOI KUSAMA Palazzina dei Giardini	101	115	16.333	161,71
AREA PROGETTO*				
CLAUDIA COLLINA Palazzo Santa Margherita	46	64	2.390	51,96
LEONARDO GRECO Palazzo Santa Margherita	21	24	4.019	191,38
CHIARA TAGLIAZZUCCHI Palazzo Santa Margherita	38	44	5.422	142,68
FABIO BONETTI Palazzo Santa Margherita	34	37	4.261	125,32
LAURA SERRI Palazzo Santa Margherita	25	29	3.548	141,92
DAVIDE BERTOCCHI Palazzo Santa Margherita	55	62	3.817	69,40
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18				
LA NARRAZIONE DENTRO UN VIAGGIO Palazzo Santa Margherita	39	53	1.559	39,97
PERDERE LA BUSSOLA Palazzo Santa Margherita	34	37	4.261	125,32
INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI				
D.A.B.- DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP	41	46	2.941	71,73
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO	1	1	247	247,00

Note:

* Area Progetto è considerato servizio sintetico perchè significativo sia dal punto di vista dei costi, sia dell'investimento in termini di personale, sia come servizio di alto valore culturale e innovativo. L'elevato numero di visitatori nasce dal fatto che lo spazio espositivo ad esso destinata corrisponde alle aree esterne di accesso alle sale della Galleria Civica, e quindi in zone di passaggio ad alta frequentazione.



Tab.1.2 c – Mostre temporanee: rilevazione presenze

MOSTRE	totale complessivo presenze mostra	Presenze laboratori "I BAMBINI INCONTRANO L'ARTE CONTEMPORANEA" festivi/feriali	Presenze giorno inauguraz.
MOSTRE COLLETTIVE			
EGOMANIA Palazzo Santa Margherita	7.410	772	550
EGOMANIA Palazzina dei Giardini	6.465		370
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI			
ADRIAN PACI Palazzo Santa Margherita	2.390		536
PIERO GILARDI Palazzina dei Giardini	4.203		677
UGO RONDINONE Palazzo Santa Margherita	13.804	1.041	580
YAYOI KUSAMA Palazzina dei Giardini	16.333	756	980
AREA PROGETTO			
CLAUDIA COLLINA Palazzo Santa Margherita	2.390		
LEONARDO GRECO Palazzo Santa Margherita	4.019		
CHIARA TAGLIAZZUCCHI Palazzo Santa Margherita	5.422		
FABIO BONETTI Palazzo Santa Margherita	4.261		
LAURA SERRI Palazzo Santa Margherita	3.548		
DAVIDE BERTOCCHI Palazzo Santa Margherita	3.817		
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18			
LA NARRAZIONE DENTRO UN VIAGGIO Palazzo Santa Margherita	1.559		
PERDERE LA BUSSOLA - Palazzo Santa Margherita	4.261		
INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI			
D.A.B.- DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP	2.941		
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO	247		



Tab.1.3 Mostre temporanee suddivise per sedi espositive

SEDI ESPOSITIVE	Numero Mostre	Numero presenze	Nr.giorni Esposiz. (apertura al pubblico)	Nr. Giorni periodo mostra	media giornaliera (presenze/ nr. giorni esposizione)	% gg. apertura complessiva (365 gg./nr.giorni periodo mostra)
PALAZZINA DEI GIARDINI	3	27.001	229	273	118	75
PALAZZO S. MARGHERITA Sala Grande e Sale II Piano	5	26.792	271	320	99	88
PALAZZO S. MARGHERITA Percorrenze e scalone	6	23.457	219	260	107	71
PALAZZO S. MARGHERITA Sala espositiva attività didattiche	2	5.820	73	90	80	25

Tab.1.4 Consistenza delle raccolte al 31.12.2006

RACCOLTE	Numero Opere	Valore stimato in euro
Raccolta del Disegno Contemporaneo	4.050	1.503.250
Raccolta della Fotografia Contemporanea	3.280	1.015.860
Collezione Don Bettelli (in comodato gratuito dalla Curia Arcivescovile di Modena)	850	362.519
Raccolta Grafica Contemporanea (istituita nel 2003)	36	1.000

2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 Giorni feriali e festivi di apertura al pubblico

Sedi Espositive Galleria Civica	2006		
	N^ giorni feriali di apertura pubblico	N^ giorni festivi di apertura pubblico	Totale giorni apertura pubblico
PALAZZINA DEI GIARDINI	177	52	229
PALAZZO S. MARGHERITA	180	50	230
TOTALE	357	102	459



3. Efficienza

Tab. 3.1 a - Costi totali dell'anno 2006

	COSTI	% di composizione
Personale	475.163	33,1%
Utenze	48.098	3,4%
Beni e Servizi generali	111.528	7,8%
Ammortamenti	127.126	8,9%
Beni e Serv. diretti	599.470	41,8%
Contratto appalto reception/sorveglianza/pulizia mostre	73.570	5,1%
Totale	1.434.955	100,0%

Tab. 3.1 b - Costi diretti suddivisi per mostra

PERIODO MOSTRA		TITOLO MOSTRA	SALA ESPOSITIVA		SPESA BENI E SERVIZI DIRETTI MOSTRA	SPESA PERSONALE ADDETTO RECEPTION/VIGILANZA	VIGILANZA MARGHERITA	SPESA PULIZIE SALE ESPOSITIVE	TOTALE COSTO PER MOSTRA
<i>MOSTRE COLLETTIVE</i>									
29-gen	02-mag	EGOMANIA	Sala Grande - sale II piano	Palazzo Santa Margherita Palazzina dei Giardini	165.846	9.874	3.371	1.211	180.302
<i>MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI</i>									0
14-mag	16-lug	ADRIAN PACI	Sala Grande - sale II piano	Palazzo Santa Margherita	76.706	5.728	1.891	510	84.835
14-mag	16-lug	PIERO GILARDI		Palazzina dei Giardini	93.593	6.840		591	101.025
15-set	07-gen	UGO RONDINONE	Sala Grande - sale II piano	Palazzo Santa Margherita	175.632	12.132	4.152	1.123	193.038
15-set	07-gen	YAYOI KUSAMA		Palazzina dei Giardini	61.696	11.352		1.085	74.133
<i>AREA PROGETTO*</i>									0
14-mag	16-lug	CLAUDIA COLLINA	Spazio architettonico di accesso Galleria Civica	Palazzo Santa Margherita	1.330	-	1.891	-	3.221
15-set	08-ott	LEONARDO GRECO	Spazio architettonico di accesso Galleria Civica	Palazzo Santa Margherita	1.368	-	863	-	2.231
14-ott	26-nov	CHIARA TAGLIAZZUCCHI	Spazio architettonico di accesso Galleria Civica	Palazzo Santa Margherita	1.587	-	1.562	-	3.149
02-dic	07-gen	FABIO BONETTI	Spazio architettonico di accesso Galleria Civica	Palazzo Santa Margherita	2.104	-	1.398	-	3.502
28-gen	26-feb	LAURA SERRI	Spazio architettonico di accesso Galleria Civica	Palazzo Santa Margherita	1.219	-	1.028	-	2.247
02-mar	02-mag	DAVIDE BERTOCCHI	Spazio architettonico di accesso Galleria Civica	Palazzo Santa Margherita	1.450	-	2.261	-	3.710
<i>MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18</i>									0
25-mag	16-lug	LA NARRAZIONE DENTRO UN VIAGGIO	Sale espositive laboratorio didattico	Palazzo Santa Margherita	2.700	-	1.603	-	4.303
02-dic	07-gen	PERDERE LA BUSSOLA	Sale espositive laboratorio didattico	Palazzo Santa Margherita	2.400	-	1.398	-	3.798
<i>INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI</i>						-		-	0
18-mar	15-mag	D.A.B.- DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP	Sala Grande - sale II piano	Palazzo Santa Margherita	132	-	1.685	-	1.817
14-ott	14-ott	GIORNATA DEL CONTEMPORANEO	Sala Grande - sale II piano	Palazzo Santa Margherita Palazzina dei Giardini	1.708	--	21		1.729
TOTALE SPESE BENI E SERVIZI DIRETTI MOSTRA					589.470	45.926	23.123	4.521	663.040

Tab. 3.1 c -Suddivisione costi beni e servizi generali

COSTI PER:	TOTALE COSTI	COSTI RACCOLTE		COSTI MOSTRE GALLERIA					
		TOTALE COSTI RACCOLTE FOTOGRAFIE DISEGNI	TOTALE COSTI RACCOLTE MUSEO FIGURINA	TOTALE COSTI MOSTRE GALLERIA	MOSTRE COLLETTIVE	MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI	AREA PROGETTO	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI
MANUTENZ.LOCALI	15.207,00	1.672,71	1.366,88	12.167,41	3.253,38	5.082,98	898,86	494,32	2.437,87
AFFITTI PASSIVI	41.527,00	0,00	0,00	41.527,00	11.103,68	17.348,05	3.067,78	1.687,11	8.320,38
POSTALI	29.167,10	270,67	2.157,78	26.738,65	7.149,50	11.170,17	1.975,30	1.086,31	5.357,38
TELEFONO	4.704,00	306,11	1.833,01	2.564,89	685,81	1.071,49	189,48	104,20	513,90
MANUTEN- HARWAR E SOFTW.LICENZE	8.634,00	592,47	2.274,10	5.767,43	1.542,12	2.409,36	426,06	234,31	1.155,57
AUTOMEZZI (assicurazione, bollo, carburante, manutenzione)	3.255,12	651,02	651,02	1.953,07	522,22	815,90	144,28	79,35	391,32
ASSICURAZIONE (personale, incendio)	3.969,67	305,04	840,12	2.824,52	755,23	1.179,95	208,66	114,75	565,92
SPESE PER ACQUISTI ECONOMATO	5.064,00	506,40	506,40	4.051,20	1.083,23	1.692,40	299,28	164,59	811,70
TOTALE	111.527,89	4.304,41	9.629,31	97.594,17	26.095,17	40.770,31	7.209,70	3.964,95	19.554,04

Tab. 3.1 d - Suddivisione costi totali

CORTI PER:	TOTALE COSTI	COSTI RACCOLTE		COSTI MOSTRE GALLERIA					
		TOTALE COSTI RACCOLTE FOTOGRAFIE DISEGNI	TOTALE COSTI RACCOLTE MUSEO FIGURINE	TOTALE COSTI MOSTRE GALLERIA	MOSTRE COLLETTIVE	MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI	AREA PROGETTO	MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI
PERSONALE	475.163	40.902	112.645	321.615	85.995	134.356	23.759	13.066	64.439
UTENZE	48.098	1.443	930	45.724	12.226	19.102	3.378	1.858	9.161
BENI E SERVIZI	111.528	4.304	9.629	97.594	26.095	40.770	7.210	3.965	19.554
AMMORTAMENTI	127.126	3.815	2.458	120.853	32.314	50.487	8.928	4.910	24.214
BENI E SERVIZI DIRETTI	599.470	10.000	0	589.470	165.846	407.626	9.058	5.100	1.840
APPALTO (reception e pulizie mostre)	73.570	0	0	73.570	14.456	45.405	9.002	3.001	1.706
TOTALE	1.434.955	60.465	125.663	1.248.826	336.932	697.745	61.335	31.899	120.915



Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

COSTI PER:	COSTI	% COMPOSIZIONE
MOSTRE COLLETTIVE	336.932	23,5%
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI	697.745	48,6%
AREA PROGETTO	61.335	4,3%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18 - INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI	152.814	10,6%
CONSERVAZIONE RACCOLTE (DISEGNO E FOTOGRAFIA/ MUSEO FIGURINA)	186.128	13,0%
Totale	1.434.955	100,0%

Tab. 3.3 - Costi totali e unitari per tipologia mostra

TOIPOLOGIA MOSTRE	Costo Totale	n^ giorni esposizione	Costo al giorno di esposizione
MOSTRE COLLETTIVE	336.932	94	3.584
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI	697.745	294	2.373
AREA PROGETTO	61.335	219	280
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18 - INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI	152.814	115	1.329

4. Economicità

Tab. 4.1- Entrate totali: % di copertura anno 2006

TIPOLOGIA MOSTRE	pubblicazioni	realizzazione mostre/allestimenti vari (in sedi espositive diverse da quelle della Galleria Civica)	noleggi sale espositive	Sponsorizzazioni o contributi da parte di Istituzioni, Enti pubblici e privati	Totale	% Grado Tot. copertura
MOSTRE COLLETTIVE	2.284	106	-	165.000	167.390	49,68%
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI	11.882	562	-	380.180	392.623	56,27%
AREA PROGETTO	-	-	-	-	-	0,00%
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18 - INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI	-	-	-	-	-	0,00%
Totale	14.166	667	-	545.180	560.013	44,84%

Tab. 4.1 b Entrate: biglietti ingresso, pubblicazioni, contributi/corrispettivi vari anno 2006

MOSTRE	entrate pubblicazioni	mostre allestite in sedi diverse da quelle della Galleria Civica	noleggi sale espositive	Sponsor Contributi	TOTALE ENTRATE	Nome Sponsor/Contributo/Organizzatore iniziativa
MOSTRE COLLETTIVE						
EGOMANIA	2.284	106		165.000	167.390	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI					-	
ADRIAN PACI Palazzo Santa Margherita	1.206	13		63.392	64.611	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
PIERO GILARDI - Palazzina dei Giardini	1.865	39		70.889	72.793	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
UGO RONDINONE - Palazzo Santa Margherita	2.928	305		151.488	154.722	HELVETIA, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
YAYOI KUSAMA - Palazzina dei Giardini	5.882	204		94.411	100.497	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
AREA PROGETTO					-	
CLAUDIA COLLINA	-	-			-	
LEONARDO GRECO	-	-			-	
CHIARA TAGLIAZZUCCHI	-	-			-	
FABIO BONETTI	-	-			-	
LAURA SERRI	-	-			-	
DAVIDE BERTOCCHI	-	-			-	
MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18	-	-			-	
LA NARRAZIONE DENTRO UN VIAGGIO	-	-			-	
PERDERE LA BUSSOLA	-	-			-	
INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI					-	
D.A.B.- DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP	-	-			-	
GOIRNATA DEL CONTEMPORANEO	-	-			-	
TOTALE	14.166	667	-	545.180	560.013	





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.

- **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, gruppi musicali e spettatori

SERVIZI SINTETICI	n. iscritti	n. gruppi musicali	n. copie periodici/cd/video/pubblicazioni	n. spettatori
AREA FORMAZIONE	55			
AREA PRODUZIONE (Mr. Muzik)		1.352		
AREA PROMOZIONE			14.200	
AREA EVENTI				7.130

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

AREA FORMAZIONE	n. iscritti	n. ore corso	ore / n. iscritti
Corso per Fonici Live	24	35	1,5
Progetto Fronte del Palco FSE	15	400	26,7
Corsi di Formazione RockImpresa FSE	16	500	31,3
TOTALE	55	935	17,0

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

AREA FORMAZIONE	n. iscritti	domande non accolte	rinunce
Corso per Fonici Live	24	0	1
Progetto Fronte del Palco FSE	15	35	0
Corsi di Formazione RockImpresa FSE	16	66	0
TOTALE	55	101	1

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

AREA PRODUZIONE (Mr. Muzik)	n. sale	n. gruppi musicali	n. turni venduti	di cui n. turni per patrocinio	n. ore utilizzo	n. ore utilizzo / n. gruppi musicali
SALE PROVA	5	1.346	1.326	20	3.978	3
OFF	1	6	6		60	10
TOTALE	6	1.352	1.332	20	4.038	3



Tab. 1.5 - Area PROMOZIONE

AREA PROMOZIONE	n. gruppi coinvolti	n. consulenti coinvolti	n. uscite	n. copie	n. prodotti	n. accessi mensili	n. utenti
progetto Sonda/Regione	110	10					
periodico quadrimestrale Musicplus			3	13.500			
produzione cd	6			500	1		
produzione video				100	3		
pubblicazioni				100	1		
sito www.musicplus.it						290.000	
sportello consulenza (Siae/contratti/Enpals /promozione)							3.500
newsletter							1.032
TOTALE	116	10	3	14.200	5	290.000	4.532

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
Laboratorio sul testo musicale	CENTRO MUSICA	2				25
Video a Nudo	CENTRO MUSICA	2	120			
Off Afternoon /Jazz	OFF	7	200	7	7	
Off Rock	OFF	7	850	15	7	
Rock for Women Concorso	OFF	1	200	18	1	
Laboratorio Piccole Band	CENTRO MUSICA	20				35
Live Piccole Band	OFF	1	200	10	10	
Serie di (stra)ordinaria scrittura	Off/Carpi	6	900	9	6	
Reload 4	Teatro delle Passioni	1	120	20	1	
Reload 4 produzione	Mr. Muzik	10		20		
Fronte del Palco live	OFF	4	360	13	4	
Modena Medina 2006 Modena	Centro Storico	1	1.000	17	17	
Modena Medina 2006 provincia	9 Comuni della Provincia	13		15	15	
Mediterranean Bridges concorso progetto cooperazione internazionale	Modena/Mostar/ Barcellona			70		
Capodanno 2006	piazza S.Agostino	1	3.000	17	1	
Le Rose Noir	OFF	1	120	3	1	
Embryo / Alhambra	OFF	1	60	2	1	
Mei Fiera Etichette Indipendenti	Faenza	2		6		
Arezzo Wave Concorso	CENTRO MUSICA			150		
Arezzo Wave Concerto	Kalinka	6		12	6	
Totale		86	7.130	404	77	60



3. Efficienza

Tab. 3.1 a - Costi totali dell'anno 2006

	COSTI	% composizione
Personale	101.397	23,1%
Utenze	25.027	5,7%
Beni e Servizi generali	29.755	6,8%
Ammortamenti	19.852	4,5%
Beni e Servizi diretti	197.341	44,9%
Contratto appalto	66.120	15,0%
Totale	439.493	100,0%

Tab. 3.1 b - Suddivisione costi beni e servizi generali

	TOTALE COSTI	SERVIZI SINTETICI			
		AREA FORMAZIONE	AREA PRODUZIONE (Mr. Music)	AREA PROMOZIONE	AREA EVENTI
MANUTENZ.LOCALI	7.693	764	5.204	382	1.342
POSTALI	1.613	484	0	1.129	0
TELEFONO	5.737	1.749	1.229	656	2.104
MANUTEN- HARWAR E SOFTW.LICENZE	3.132	626	940	940	626
ASSICURAZIONE	1.305	616	241	230	217
SPESE PER ACQUISTI ECONOMATO	10.276	2.055	2.055	4.624	1.541
TOTALE	29.755	6.295	9.669	7.961	5.831

Tab. 3.1 c - Suddivisione costi totali

	TOTALE COSTI	SERVIZI SINTETICI			
		AREA FORMAZIONE	AREA PRODUZIONE (Mr. Music)	AREA PROMOZIONE	AREA EVENTI
PERSONALE	101.397	47.723	7.901	23.985	21.788
UTENZE	25.027	5.104	11.653	5.104	3.166
BENI E SERVIZI	29.755	6.295	9.669	7.961	5.831
AMMORTAMENTI	19.852	2.384	13.198	2.384	1.886
BENI E SERVIZI DIRETTI	197.341	84.252	2.146	43.481	67.462
APPALTO	66.120	17.103	34.357	7.330	7.330
TOTALE	439.493	162.861	78.924	90.245	107.463



Tab. 3.2 - Costi totali per servizi sintetici

COSTI PER:	COSTI	% composizione
AREA FORMAZIONE	162.861	37,1%
AREA PRODUZIONE (Mr. Music)	78.924	18,0%
AREA PROMOZIONE	90.245	20,5%
AREA EVENTI	107.463	24,5%
Totale	439.493	100,0%

Tab. 3.3 – Area Formazione: costo totale, iscritto e ora

AREA FORMAZIONE	costo totale	costo per iscritto	costo per ora
Corso per Fonici Live	19.441	810	555
Progetto Fronte del Palco FSE	143.420	9.561	359
TOTALE	162.861	4.176	374

Tab. 3.4 – Area Produzione: costo totale, gruppo, ora di utilizzo

AREA PRODUZIONE	costo totale	costo per gruppo musicale	costo per ora di utilizzo
SALE PROVA	53.386	40	13,42
OFF	25.538	4.256	425,63
TOTALE	78.924	58	19,55



4. Economicità

Tab. 4.1 – Servizi Sintetici: entrate, % di copertura

INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITA'	entrate da iscrizioni/biglietteria	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da iscrizioni - biglietteria - affitti	% copertura totale
AREA FORMAZIONE	0	0	104.028	0	104.028	0%	64%
AREA PRODUZIONE (Mr. Muzik)	0	24.527	0	0	24.527	31%	31%
AREA PROMOZIONE	0	0	50.000	0	50.000	0%	55%
AREA EVENTI	0	0	11.700	0	11.700	0%	11%
TOTALE	0	24.527	165.728	0	190.255	6%	43%

Tab. 4.2 – Area Formazione: entrate, % di copertura

AREA FORMAZIONE	entrate da iscrizioni	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da iscrizioni	% copertura totale
Corso per Fonici Live					0	0,0%	0,0%
Progetto Fronte del Palco FSE			92.628		92.628	0,0%	64,6%
Corsi di Formazione RockImpresa FSE			11.400		11.400	-	-
TOTALE	0	0	104.028	0	104.028	0,0%	63,9%

Tab. 4.3 – Area Produzione: entrate, % di copertura

AREA PRODUZIONE	entrate da affitto	entrate da contributi	entrate diverse	totale entrate	% copertura da affitto	% copertura totale
SALE PROVA	23.977			23.977	44,91%	44,91%
OFF	550			550	2,15%	2,15%
TOTALE	24.527	0	0	24.527	31,08%	31,08%

Tab. 4.4 – Tariffe anno 2006

TARIFFE	tariffa in euro
corsi di formazione	300
sala piccola	12 per turno (3 ore)
sala grande	25 per turno (3 ore)
sala media	18 per turno (3 ore)
salone off	100 (10 ore)

Tab. 4.5 – Servizi Sintetici: costi totali, entrate totali, % di copertura

INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITA'	Costi totali	entrate totali	grado di copertura	costo netto per ora	costo netto per iscritto, gruppo musicale
AREA FORMAZIONE	162.861	104.028	63,9%	63	1.070
AREA PRODUZIONE (Mr. Muzik)	78.924	24.527	31,1%	13	40
AREA PROMOZIONE	90.245	50.000	55,4%		
AREA EVENTI	107.463	11.700	10,9%		
Totale	439.493	190255	43,3%		



Archivio Storico e Protocollo Informatizzato





Premessa

Due eventi principali hanno caratterizzato l'attività del servizio Archivio nel corso del 2006:

- le celebrazioni per la ricorrenza del 60° anniversario della prima seduta del Consiglio Comunale eletto a suffragio universale; in tale occasione, con il contributo finanziario della Direzione Generale e la collaborazione della Presidenza del Consiglio Comunale, sono stati presentati in una pubblica seduta il volume di integrazione alla pubblicazione “Al Governo del Comune”, con i dati aggiornati relativi ai consiglieri eletti nelle legislature 1995-2004, preceduti da un breve commento per rendere maggiormente comprensibili al lettore gli aspetti più tecnici della vita della rappresentanza comunale, presentazione seguita dalla proiezione di un filmato, anch'esso appositamente realizzato, che ha contestualizzato gli aspetti essenziali dell'avvenimento nella città di allora e nel clima politico e sociale dell'epoca. Una mostra iconografica e documentaria, poi, allestita nel Corridoio dei passi perduti del Palazzo Comunale, ha guidato i visitatori a ripercorrere le principali tappe del Comune e del suo organo più rappresentativo, il Consiglio Comunale: dalla grande mobilitazione cittadina in occasione delle elezioni dell'assemblea costituzionale e del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, alle successive scelte che hanno determinato la ricostruzione e lo sviluppo economico sociale nel territorio modenese;
- la realizzazione, su totale finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con la collaborazione della facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche – dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e del Comune di Mirandola, di un convegno di Studi “Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizione e tradimenti della codificazione” nella ricorrenza dei 200 anni dall'entrata in vigore in Italia del “Codice Napoleone”, del quale il giurista mirandolese G. Luosi diresse la traduzione in italiano e in latino.

Nell'ambito delle attività previste dalle funzioni istituzionali proprie del Servizio Archivio, sono stati effettuati:

- una impegnativa operazione per la messa a punto, in collaborazione con il CED, del nuovo programma informatico, per la protocollazione e la progressiva gestione in digitale della documentazione prodotta da tutti i Settori/Servizi/Uffici del Comune di Modena. Sono stati, a tale scopo, organizzati corsi per la sperimentazione del programma, incontri con i Responsabili dei Servizi, in previsione di una ulteriore operazione per il coinvolgimento e la sensibilizzazione, a tutti i livelli, sulle nuove procedure previste dal Legislatore per lo snellimento della gestione documentaria della Pubblica Amministrazione;
- un attento e puntuale controllo-coordinamento delle fasi che hanno portato all'ultimazione, entro il primo semestre del 2007, della nuova sede dell'Archivio Generale di Deposito, nel quale è stata programmata la prima parte dei trasferimenti di oltre 10.000 metri lineari di palchetto di documentazione attualmente in depositi e Archivi correnti. In tale organizzazione sono state definite le modalità del trasloco mediante affidamento, da parte del servizio Economato, ad una ditta incaricata anche dell'operazione di codifica informatizzata dei materiali, oltre che della loro spolveratura e collocazione in archivio. Tale codificazione, attuabile grazie ad un programma appositamente studiato e realizzato, oltre che costituire una straordinaria banca dati, consentirà di ottimizzare le operazioni di reperimento e gestione della complessa e varia documentazione prodotta dal Comune di Modena;



- nell'ambito dell'attività promozionale e didattica un sempre maggiore collegamento e supporto alle operazioni di studio e ricostruzione dell' identità del territorio ha dato vita, fra l'altro, ad un interessante studio e lavoro di ricerca storica nella Circoscrizione n. 2 dal titolo "Le ville ritrovate", lavoro che ha coinvolto diverse scolaresche, con il supporto della presidenza del consiglio di circoscrizione e la guida degli esperti del laboratorio di storia. A conclusione dell'anno scolastico, nell'ambito dell'iniziativa "Quante storie nella storia" sono stati realizzati una mostra degli elaborati prodotti dagli studenti delle classi iscritte al Laboratorio di storia, un seminario sulla didattica della storia e premiati pubblicamente i vincitori di un concorso organizzato in collaborazione con il Comitato provinciale di Modena della Società Dante Alighieri.



1. Efficacia

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

DESCRIZIONE	Numero 2006	Numero 2005	% 2006/2005
Sezioni di protocollo da controllare	44	44	0
Campo degli atti per il controllo	169.294	173.647	-2,51
Registri di protocollo verificati e prodotti	43	46	-6,52
Formazione, consulenza, interventi tecnici diretti (in numero di ore)	300	320	-6,25

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
Atti e documenti	68	68	100

Le operazioni di scarto sono state rinviate, per ragioni logistiche, al momento del trasferimento nella nuova sede dell'Archivio generale di Deposito, programmata per il periodo 2007-2009.

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	2006	2005	% 2006/2005
Ricerche complete	64	50	5	64	183	187	-2,14
Richieste di documentazione	452	417	2	88	959	969	-1,03
TOTALE	516	467	7	152	1142	1156	-1,21

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

	2006 Numero Presenze	2005 Numero Presenze	% 2006/2005
Studiosi e ricercatori	820	922	-11,06
Studenti	3.650	4.160	-12,26
Partecipanti ai gruppi d'interesse	781	350	123,14
Mostre, Conferenze, convegni, corsi	4.770	3.788	25,92
TOTALE	10.021	9.220	8,69

Tab.1.5 - Archivio Storico - Servizio al pubblico

Numero Ricerche 2006	Numero Ricerche 2005	% 2006/2005
240	259	-7,3



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

	Num. classi/gruppi 2006	Num. classi/gruppi 2005	% 2006/2005	Num. Incontri 2006	Num. Incontri 2005	% 2006/2005
Classi in visita guidata	18	28	-35,71	18	28	-35,71
Classi in attività di laboratorio	42	33	27,27	160	173	-7,51
Gruppi di interesse in visita guidata	27	31	-12,9	27	31	-12,9
TOTALE	87	92	-5,43	205	232	-11,64

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

	Numero Mostre/Conferenze	Numero Visitatori/ Partecipanti
Mostre documentarie	2	2.800
Conferenze	5	1160
Corsi di formazione/seminari	12	550
Convegni	1	260
TOTALE	20	4.770

2. Efficacia qualitativa

Tab.2.1. - Altri servizi sintetici: Pubblicazioni editate nel 2006

	Numeri in corso di prepar.2005	Numeri in corso di prepar.2006	Numeri in corso di prepar.2006*
Produzione Inventari: riordinamento, inventariazione	5		5
Produzione Quaderni	4	2	4
Video, filmati	2	1	2
c.d. rom	1		1

Si è ritenuto opportuno segnalare anche la realizzazione di un filmato, del quale, tuttavia, non si è ancora proceduto alla riproduzione in più copie per la diffusione.

La produzione di inventari, estremamente rilevante per le finalità di conservazione e consultazione, con notevoli effetti anche di promozione, è frutto di un'attività di studio, ricerca, riordino e redazione, che si sviluppa di solito nell'arco di più anni, pertanto, se pure la pubblicazione viene effettuata in un determinato anno, si ritiene importante considerare anche il dato relativo ai numeri in corso di preparazione.

Non si è indicato il numero dei pezzi (o unità archivistiche di ogni inventario), in quanto poco significativo, perché le difficoltà di lettura, di comprensione della lingua, di inquadramento storico di una determinata serie, per la comprensione della sua funzione, rendono spesso ogni pezzo un caso a sé. Può essere più agevole l'inventariazione di centinaia di pezzi analoghi per caratteristiche, che quella di pochi pezzi dissimili fra loro. La collana di Quaderni comprende la pubblicazione di studi, ricerche e saggi.



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi diretti e ausiliari dell'anno 2006 (in Euro)

	Costi 2006	% di incid.	Variaz. % 2006/2005
Personale *	402.249	73,97	1
Utenze (E.E.,gas,acqua)	31.496	5,79	18
Beni e Servizi	77.461	14,24	21
Manutenzione ordinaria	13.143	2,42	-49
Ammortamenti **	19.471	3,58	-11
Totale	543.820	100	1

* La voce di costo del personale include anche collaborazioni esterne per un importo di €23.225,04

** La voce di costo di ammortamento non comprende il dato (beni immobili) relativo all'Archivio generale di Deposito articolato, per il 2006, in sei sedi: v.le Amendola 154, via Attiraglio 65, via B. Pastore 27, 29 e volume int. 18 area cortiliva ex AMCM, via C. Sigonio 382 e via Peretti 9.

Tab. 3.2 - Costi totali per Servizio sintetico (in Euro)

	Costo per Servizio 2006	Variaz.% 2006/2005
Controlli e attività per i Protocolli e archivi correnti	65.477	1
Controllo e conservazione atti acquisiti all'archivio di deposito	141.157	-8
Servizio di conservazione	86.408	-5
Servizio al pubblico *	250.778	11
Totale	543.820	1

* Il servizio al pubblico è comprensivo delle attività di: sala, ricerca per uffici e privati, didattica e promozionale (incontri, mostre, conferenze, seminari, produzione di materiale di divulgazione).

4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate totali

	Entrate 2006	Entrate 2005	Variaz. % 2006/2005
Vendita pubblicazioni (Quaderni, Inventari e cartoline)	85,65	178,7	-52,07
Fotocopie	233,7	226,9	3
TOTALE	319,35	405,6	-21,26



Piscine

**Piscina Dogali e Pergolesi****1. Efficacia**

Tab. 1.1 – Numero presenze per impianto

	DOGALI	Variaz. % 2006/2005	PERGOLESI	Variaz. % 2006/2005	TOTALE	Variaz. % 2006/2005
Periodo invernale	127.701	-1,00%	127.864	-7,23%	255.565	-5,89%
Periodo estivo	56.153	29,38%	48.293	4,00%	104.446	15,57%
TOTALE	183.854	-0,54%	176.157	-0,50%	360.011	-0,53%

Nel 2006 in piscina Dogali si nota un aumento rilevante di presenze nel periodo estivo derivato principalmente da un aumento del pubblico che ha controbilanciato il calo nel periodo invernale.

In Piscina Pergolesi si è registrata una sostanziale stabilità nelle presenze.

Tab. 1.2 – Ore/vasca annue per impianto

	DOGALI	PERGOLESI	TOTALE
Periodo invernale	7.930	6.340	14.270
Periodo estivo	1.470	1.080	2.550
TOTALE	9.400	7.420	16.820
Variaz. % 2006-05	1,18%	0,15%	0,70%

le ore sono comprensive di tutte le attività

Le ore vasca si sono pressoché mantenute stabili in quanto entrambi gli impianti sono molto vicini al pieno utilizzo specialmente nelle ore più appetibili.

Tab. 1.3 – Giorni di funzionamento per impianto

	DOGALI	PERGOLESI
Periodo invernale	265	255
Periodo estivo	96	100
TOTALE	361	355



Tab. 1.4 - Nr. presenze, ore/vasca anni 1988/2006 (numeri indice base 100=1988)

D O G A L I				
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
P E R G O L E S I				
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



Tab. 1.5 - Ore annue per attività (anni 2006-2005)

Piscina Dogali	TOTALE 2006	% sul TOTALE	TOTALE 2005	% sul TOTALE	Variaz. % anno 06/05
att.sociale	550	5,9%	544	6%	1,1%
att.scolastica	320	3,4%	310	3%	3,2%
corsi scuole	110	1,2%	92	1%	0,0%
società sport. pubblico	5.720 2.700	60,9% 28,7%	5.560 2.600	61% 29%	2,9% 3,8%
Totale	9.400	100,0%	9.106	100%	3,2%

Tab. 1.6 – Ore annue per attività (Anni 2006-2005)

Piscina Pergolesi	TOTALE 2006	% sul TOTALE	TOTALE 2005	% sul TOTALE	Variaz. % anno 06/05
att.sociale	225	3,0%	222	3,0%	1,4%
att.scolastica	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
corsi gestore	3.195	43,1%	3.210	43,3%	-0,5%
società sport. pubblico	650 3.350	8,8% 45,1%	645 3.332	8,7% 45,0%	0,8% 0,5%
Totale	7.420	100,0%	7.409	100,0%	0,1%

Tab. 1.7 – Presenze per ora

	DOGALI	PERGOLESI 2006	DOGALI	PERGOLESI 2005
Periodo Invernale	18,3	20,2	20	20,6
Periodo Estivo	38,2	32,1	30,4	30,5
TOTALE	21,4	23,7	21,6	23,9



2. Efficacia qualitativa

Tab. 2.1 – Caratteristiche qualitative

	DOGALI		PERGOLESI	
	nr/mq.	disponibilità per presenza*	nr/mq.	disponibilità per presenza*
Spazio verde	mq. 3.000	mq. 139	mq. 2.350	mq. 117
Spazio solarium	mq. 320	mq. 14,8	===	==
Docce	34	nr. 1,6	18	nr. 0,9
Armadietti-attaccapanni	400	nr. 19	300	nr. 15
W.C.	23	nr. 1,0	10	nr. 0,5
Lettini	250	nr. 11,5	55	nr. 2,7
Cabine a rotazione	30	nr. 1,3	15	nr. 0,7
Tavoli	30	nr. 1,4	17	nr. 0,85
Sedie	60	nr. 2,7	76	nr. 3,8
Palestra	1			
Infermeria	2		1	
Direzione	1		1	
Bar	1		1	
ascensore	1			

* Presenza media per ora di funzionamento



3. Efficienza

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

Piscina Dogali	DOGALI 2006	DOGALI 2005	DOGALI 2004	VAR% 2006/2005	VAR% 2006/2004
personale	0	0	20.733		-100,0%
utenze	0	0	112.932		-100,0%
beni e servizi	0	0	60.690		-100,0%
manutenzioni	0	0	8.034		-100,0%
ammortamento	134.692	115.792	101.773	16,3%	32,3%
assicurazioni	0	0	500		-100,0%
costi ausiliari	30.592	25.929	29.403	18,0%	4,0%
contributo di gestione	238.000	238.000	102.000	0,0%	133,3%
Totale	403.284	379.721	436.065	6,2%	-7,5%

Dal 06.06.2004 la piscina Dogali è stata affidata in gestione al raggruppamento delle società di nuoto SSD Dogali Srl. Se si confrontano i costi della gestione 2006 e 2005 notiamo una sostanziale stabilità, l'unico costo che varia è quello per ammortamento.

Tab. 3.2 – Costi diretti (dati in Euro) – Piscina Pergolesi

Piscina Pergolesi	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1995
	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	gestione indiretta	gestione diretta
personale							0	10.329
utenze								134.318
beni e serv.								129.961
manutenz.								15.183
assicurazioni								1.568
Ammortamento	21.130	21.187	20.916	43.947	43.947	43.947	43.947	44.692
contributo soc.sportive	19.560	20.173	19.328	17.689	16.555	9.554	26.016	
Totale	40.690	41.360	40.244	61.636	60.502	53.501	69.963	336.051

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	DOGALI 2006	DOGALI 2005	DOGALI 2004	VAR% 2006/2005	VAR% 2006/2004
da assegnazione	0	0	51.948		-100,0%
da ingresso	0	0	67.977		-100,0%
affitti	0	0			
docce e phon	0	0			
corsi di nuoto	0	0			
canone di concessione	60.000	60.000	35.000	0,0%	71,4%
Totale	60.000	60.000	154.925	0,0%	-61,3%

Le entrate della piscina hanno subito un rilevante calo da quando la gestione è stata esternalizzata e le entrate della piscina vengono introitate dal gestore. Le uniche entrate derivano dal canone annuale.

Tab. 4.2 – Disavanzo – Piscina Dogali

Piscina Dogali	2006	2005	2004	disavanzo medio dal '96 al 2001
costi	403.284	379.721	436.065	775.000
entrate	60.000	60.000	154.925	370.000
differenza	343.284	319.721	281.140	405.000

Il disavanzo è più o meno stabile e l'unico fattore che ha determinato un lieve peggioramento è derivato dall'aumento degli ammortamenti.

Si registra comunque un risparmio medio sul disavanzo medio degli anni '96/2001 di circa 50.000 euro che tenuto conto degli aumenti nelle utenze registrati negli ultimi anni dimostra la economicità della gestione.

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

Piscina Pergolesi	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	95
	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	gestione indiretta	gestione diretta
da assegnazione				0	0	0	0	10.034
da ingresso				0	0	0	0	206.555
affitti	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455	0	67.112	14.501
docce e phon					0	0	0	5.759
corsi di nuoto					0	0	0	12.394
pubblicità					0	0	0	3.687
Totale	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455	0	67.112	252.930



Tab. 4.4 – Confronto tra entrate e costi diretti – Piscina Pergolesi

Piscina Pergolesi	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	95
	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	nuova gest.	gestione indiretta	gestione diretta
entrate	120.850	117.752	114.653	111.554	108.455	0	67.112	252.930
costi (*)	40.690	41.360	40.244	61.636	60.502	53.501	69.963	336.051
disavanzo/AVANZO	80.160	76.392	74.409	49.918	47.953	53.501	2.851	83.121

Come si può desumere dalla tabella tramite l'affidamento in corso l'Amministrazione ottiene un avanzo dalla gestione della Piscina Pergolesi pari a Euro 80160 che non considerando l'ammortamento ammonta a circa 100.000 euro.

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	2006	% 2006	2005	2005	Variaz. % 2006/2005	2004	2004
Att. sportiva (allen.)	582	36,8%	664	62,5%	-12,3%	770	53,5%
Manifest. sportive	531	33,6%	246	23,2%	115,9%	487	33,8%
Manifest. non sportive	468	29,6%	152	14,3%	207,9%	182	12,6%
Totale	1.581	100,0%	1.062	100,0%	48,9%	1.439	100,0%

Notevole incremento delle ore di utilizzo rispetto al 2005 (+48,9%), principalmente per l'aumento nelle ore per manifestazioni, sia sportive che non. 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	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Manif. sportive	35	30	56	62	50	38
Manif. non sportive	12	7	10	9	5	11
Totale	47	37	66	71	55	49



2. Efficienza ed economicità

Tab. 2.1 – Costi ed entrate totali

categoria di costo	2006	2005	2004	2003	2002	2001	Var.% 2006/2005
corrispettivo gestione	90.000	90.000	80.714	78.987	77.468	64.946	0,0%
beni e servizi	17.316	10.847	20.008	17.658	13.888	238	59,6%
utenze	141.067	114.537	121.182	117.058	107.571	97.525	23,2%
manutenzioni ordinaria	12.795	44.545	9.102	16.970	9.151	15.036	-71,3%
Ammortamenti mobili	743						
Ammortamenti immob	150.366	148.106	147.670	123.230	123.230	123.230	1,5%
Assicurazioni	3.426	2.120	719	719	719	774	61,6%
Costi Ausiliari	26.075	29.982	28.420	28.444	32.779	27.790	-13,0%
TOTALE COSTI	441.788	440.137	407.816	383.066	364.807	329.539	0,4%
costi al netto ammortamenti	290.679	292.031	260.146	259.836	241.576	206.309	-0,5%
							Var. %
categoria di entrate	2006	2005	2004	2003	2002	2001	Var.% 2006/2005
attività sportive	5.482	10.875	31.009	28.981	28.803	22.171	-49,6%
manif. Extrasportive	37.188	33.176	25.686	27.734	8.771	23.234	12,1%
bar	10.011	12.023	12.023	18.034	12.023	10.536	-16,7%
canoni e utenze	37.522	32.316	54.752	45.152	51.536	47.324	16,1%
TOTALE ENTRATE	90.203	88.390	123.470	119.901	101.133	103.266	2,1%
DISAVANZO	-351.585	-351.747	-284.345	-263.165	-263.674	-226.273	0,0%
disavanzo al netto ammortamenti	-200.476	-203.641	-136.675	-139.935	-140.444	-103.043	-1,6%
% di copertura	20,4%	20,1%	30,3%	31,3%	27,7%	31,3%	
% di copert. al netto ammortamenti	31,0%	30,3%	47,5%	46,1%	41,9%	50,1%	

Costi ed entrate pressoché in linea col 2005, nonostante il forte aumento della spesa per utenze. Invariati anche il disavanzo e la % di copertura dei costi.

Il dato però è molto positivo se si tiene presente l'aumento consistente delle ore di utilizzo. Si ricorda che il Comune concede il patrocinio e l'uso gratuito del Palapanini per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

Tab. 2.2 – Costo orario

	ore annue	costo totale	costo orario	Variaz. % su anno precedente
Anno 2006	1.581	441.788	279,44	-32,6%
anno 2005	1.062	440.137	414,44	46,2%
anno 2004	1.439	407.816	283,40	30,9%
anno 2003	1.769	383.066	216,54	-31,6%
anno 2002	1.153	364.807	316,40	21,7%
anno 2001	1.268	329.539	259,89	

Il costo orario ritorna al valore del 2004, dopo l'impennata del 2005.

Il costo orario rimane molto elevato, ma come già ricordato, 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	ore 2006	2006%	ore 2005	2005%	ore 2004	2004%
Att. scolastica	1.858	35,0%	1.798	33,5%	1.646	32,0%
Att. sportiva	2.100	39,6%	2.161	40,3%	2.275	44,3%
Manifest. sportive	538	10,1%	568	10,6%	483	9,4%
Manifest. non sportive	805	15,2%	838	15,6%	732	14,3%
Totale	5.301	100,0%	5.365	100,0%	5.136	100,0%

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

ATTIVITA'	2006			2005		
	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE	Padiglione A	Padiglione B	TOTALE
Attività scolastica	830	1.028	1.858	751	1.047	1.798
Attività sportiva	1.150	950	2.100	1.201	960	2.161
Manifestazioni sportive	328	210	538	340	228	568
Manifestazioni non sportive	390	415	805	401	437	838
						0
TOTALE	2.698	2.603	5.301	2.693	2.672	5.365

Tab. 1.3 – Numero manifestazioni

Manifestazioni	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Manif. sportive	90	93	101	77	100	93
Manif. Extrasportive	5	6	7	8	9	9

Utilizzo in linea col dato del 2005



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali

Categoria di costo	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Personale	85.009	82.568	74.488	76.326	71.698	70.479
Utenze	98.960	95.586	76.869	77.526	67.417	76.070
Beni e servizi	15.490	19.301	14.714	15.866	11.381	5.624
Manutenzioni ordin.	19.399	30.665	11.810	9.610	13.533	1.815
Ammortamenti immobili	20.579	21.268	21.189	64.607	64.607	64.607
Ammortamenti mobili	397					
Assicurazioni	2.039	1.988	674	674	674	726
Costi Ausiliari	12.709	12.581	14.058	15.495	17.857	17.221
TOTALE COSTI	254.582	263.957	213.802	260.104	247.166	236.540

Rispetto al 2005 si nota un leggero calo dei costi (-3,6%)

Tab. 3.2 – Costi per attività

Attività	2006	2005	2004	Var. % 2006/2005
Attività scolastica	89.231	88.461	68.520	0,9%
Attività sportiva	100.853	106.321	94.704	-5,1%
Manifestazioni sportive	25.838	27.945	20.106	-7,5%
Manifestazioni non sportive	38.660	41.229	30.472	-6,2%
TOTALE	254.582	263.957	213.802	-3,6%

Tab. 3.3 – Costo orario

	Ore annue	Costo totale	Costo orario	Diff. % su anno precedente
Anno 2006	5.301	254.582	48,02	-2,4%
Anno 2005	5.365	263.957	49,20	18,2%
Anno 2004	5.136	213.802	41,63	-19,8%
Anno 2003	5.012	260.104	51,90	9,8%
Anno 2002	5.230	247.166	47,26	2,2%
Anno 2001	5.113	236.540	46,26	3,1%
Anno 2000	5.075	227.690	44,86	-6,7%
Anno 1999	4.908	236.059	48,10	

Leggera diminuzione del costo orario rispetto al 2005.



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2006	2005	2004	2003	2002	Var. % 2006/2005
assegnazioni scolastiche	76.535	67.176	83.175	83.599	86.977	13,9%
assegnazioni sportive	46.990	44.011				6,8%
affitti	516	508	983	2.026	1.993	1,6%
recupero utenze	577	561	561	510	510	2,9%
TOTALE	124.618	112.256	84.718	86.135	89.480	11,0%

Tab. 4.2 – Entrate totali per attività

Attività	2006	2006%	2005	2005%	2004	2004%
Attività scolastica	76.535	61,4%	67.176	59,8%	44.228	52,2%
Attività sportiva	21.003	16,9%	19.175	17,1%	20.912	24,7%
Manifestazioni sportive	10.146	8,1%	7.017	6,3%	7.395	8,7%
Manifestazioni non sportive	15.841	12,7%	17.819	15,9%	10.640	12,6%
Altre	1.093	0,9%	1.069	1,0%	1.543	1,8%
TOTALE	124.618	100,0%	112.256	100,0%	84.718	100,0%

Le entrate complessive aumentano dell'11% rispetto al 2005. Si conferma la prevalenza delle entrate da attività scolastica, che rappresentano il 61,4% delle entrate totali, ma sono in leggera crescita anche le entrate da attività e manifestazioni sportive.

Va ricordato che il Comune concede il patrocinio e l'uso gratuito del Pala Molza per diverse manifestazioni a scopo benefico o sociale, per cui ciò comporta una riduzione delle entrate.

Tab. 4.3 – Entrate e costi per attività

Attività	Costi	Entrate	disavanzo	% copertura
Anno 2006				
Attività scolastica	89.231	76.535	-12.696	85,8%
Attività sportiva	100.853	21.003	-79.850	20,8%
Manifestazioni sportive	25.838	10.146	-15.692	39,3%
Manifestazioni non sportive	38.660	15.841	-22.819	41,0%
affitti e recupero utenze	0	1.093	1.093	
TOTALE ANNO 2006	254.582	124.618	-129.964	49,0%
ANNO 2005	263.957	112.256	-151.701	42,5%
ANNO 2004	213.802	84.718	-129.084	39,6%
ANNO 2003	260.104	86.135	-173.969	33,1%
ANNO 2002	247.166	89.480	-157.686	36,2%
ANNO 2001	236.540	99.547	-136.994	42,1%
ANNO 2000	227.690	101.460	-126.230	44,5%
ANNO 1999	236.058	72.685	-163.373	33,0%

Il disavanzo scende da €152mila a €130mila, tornando sui livelli del 2004.

Migliora la percentuale di copertura dei costi che sale dal 42,5% al 49%, il miglior risultato di sempre. Nel dettaglio si conferma elevata la copertura dei costi dell'attività scolastica (85,8%), più ridotta quella dell'attività sportiva.

**Palazzetto Palanderlini****1. Efficacia**

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

Attività	2006	2006%	2005	2005%	2004	2004%	2003
Att. scolastica	1.600	30,5%	1.385	27,5%	1.579	30,6%	1.254
Att. sportiva	3.200	61,0%	3.150	62,6%	3.100	60,1%	3.046
Manifest. sportive	450	8,6%	450	8,9%	400	7,8%	388
Manifest. non sportive	0	0,0%	50	1,0%	75	1,5%	75
Totale	5.250	100,0%	5.035	100,0%	5.154	100,0%	4.763

Tab. 1.2 – numero manifestazioni

Manifestazioni	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Manif. sportive	130	135	130	126	121	118	108
Manif. non sport.	0	10	15	15	20	19	12

2. Efficienza

Tab. 2.1 – Palanderlini: costi totali

Categoria di costo	2006	2005	2004	2003	2002	2001	Var. % 2006/2005
corrispettivo di gestione	38.400	38.400	28.000	19.000	17.695	18.231	0,0%
utenze	42.994	46.700	55.768	51.040	49.825	51.638	-7,9%
canone manut. Meta	16.420	14.769	14.228	11.357	11.175	15.836	11,2%
Manutenzioni sport	10.391	29.357					
Manutenzioni stm	15.424		9.650	5.592	4.523	2.779	-12,1%
Ammortamenti mobili	852						
Ammortamenti immob	24.560	25.412	31.855	142.167	142.167	142.167	-3,4%
Assicurazioni	1.035	1.584	537	537	537	578	-34,7%
Costi Ausiliari	8.009	9.627	8.400	8.636	6.944	6.742	-16,8%
TOTALE COSTI	158.085	165.849	148.438	238.327	232.866	237.971	-4,7%

Leggera diminuzione dei costi rispetto al 2005.

Tab. 2.2 – Palanderlini: costi per attività

Attività	2006	2005	2004
Attività scolastica	48.178	45.621	45.476
Attività sportiva	96.357	103.759	89.282
Manifestazioni sportive	13.550	14.823	11.520
Manif. non sportive	0	1.647	2.160
TOTALE	158.085	165.849	148.438



Tab. 2.3 – Palanderlini: costo orario

	Ore annue	Costo totale	Costo orario	Variazione % costo orario
2006	5.250	158.085	30,11	-8,6%
2005	5.035	165.849	32,94	14,4%
anno 2004	5.154	148.438	28,80	-42,4%
Anno 2003	4.763	238.327	50,04	1,1%
Anno 2002	4.703	232.866	49,51	

Diminuzione del costo orario che scende sotto i 30 €

3. Economicità

Tab. 3.1 – Palanderlini: entrate totali per fonte

Fonti di entrata	2006	2005	2004	2003	2002	2001	Var. % 2006/2005
assegnazioni sportive	35.691	33.840	31.617	23.107	16.131	14.698	5,5%
ass. scuole provincia	24.859	23.771	23.413	21.647	24.132	20.147	4,6%
TOTALE	60.550	57.611	55.030	44.754	40.263	34.845	5,1%

Leggero incremento delle entrate totali (+ 5,1%). 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
TOTALE 2006	158.085	60.550	-97.535	38,3%
TOTALE 2005	165.849	57.611	-108.238	34,7%
TOTALE 2004	148.438	55.030	-93.408	37,1%
TOTALE 2003	238.327	44.754	-193.573	18,8%
TOTALE 2002	232.866	40.263	-192.604	17,3%
TOTALE 2001	237.971	34.845	-203.126	14,6%

Il disavanzo di gestione scende da €108mila a €98mila, mentre la percentuale di copertura dei costi sale dal 34,7% al 38,3%.

Palestre

Tab. 3.1 – costi totali

	corrispettivo gestione (as 2006-07)	Acqua	Luce	Gas	Manutenzione calore	telefono	manutenzioni sport	manutenzioni stm	Ammortamenti mobili	Ammortamenti immobili	Costi Ausiliari	locazione	totale	ore utilizzo (escluso scuola)	costo orario	padiglioni
BAGGIOVARA	11.520		4.180		8.436	0	4.330	728	338		1.255	0	30.787	900	34,21	1
BARBIERI	25.500		8.770		29.189	0	1.450	3.791	0	4.164	2.510	0	75.374	3.000	25,12	2
BAROZZI	15.000		0		0	0	0	0	0		2.510	10.524	28.034	1.150	24,38	2
BORTOLAMASI	26.940		3.766		11.008	0	1.700	7.898	977	580	2.510	0	55.379	1.800	30,77	2
BUON PASTORE	11.520		1.661		5.198	0	0	3.124	0		1.255	0	22.758	900	25,29	1
CALVINO	14.040		3.890		8.997	0	0	3.181	301	2.303	2.510	0	35.222	1.800	19,57	2
CARDUCCI	11.520		3.413		11.071	633	4.865	5.790	0		1.255	0	38.547	900	42,83	1
CAVOUR	14.040		2.118		9.219	0	0	1.410	301		2.510	0	29.598	1.800	16,44	2
CITTANOVA	6.840		879		2.490	0	0	0	0		1.255	0	11.464	700	16,38	1
CORNI SUCC. (dal 9/2006)	6.667		0		0	0	0	0	0		2.510	8.744	17.921	800	22,40	2
DON MILANI	6.840		1.600		6.198	0	0	776	0		1.255	0	16.669	900	18,52	1
FERRARIS	24.780	972	15.904	16.996	5823	623	3.250	5.323	0	29.414	2.510	0	105.595	1.800	58,66	2
GALILEI	6.840		2.593		5.998	611	0	607	0	1.536	1.255	0	19.440	900	21,60	1
GIOVANNI XXIII	6.840		949		3.520	0	6.145	18.248	263		1.255	0	37.220	900	41,36	1
GRAMSCI	6.840		1.871		4.900	0	1.300	5.738	263	63	1.255	0	22.230	900	24,70	1
GRAZIOSI	6.840		2.801		5.055	0	0	4.529	0		1.255	0	20.480	900	22,76	1
GUARINI	23.220		0		0	0	0	0	603		2.510	15.098	41.431	1.500	27,62	2
GUIDOTTI	11.520		1.266		4.043	0	2.800	2.967	0		1.255	0	23.851	900	26,50	1
MISTRALI	14.040		4.533		15.907	0	0	1.066	0		2.510	0	38.056	1.800	21,14	2
LANFRANCO	6.840		2.100		7.194	0	0	2.672	0		1.255	0	20.061	900	22,29	1
LEOPARDI	13.440		5.945		13.825	0	0	2.067	477	2.530	2.510	0	40.794	1.800	22,66	2
MARCONI	14.040		0		0	0	550	0	0		2.510	13.684	30.784	1.500	20,52	2
MURATORI	11.520		1.978		8.866	0	0	942	297		1.255	0	24.858	900	27,62	1
PALESTRINA	11.520		2.055		9.196	0	450	1.249	104		2.510	0	27.084	1.600	16,93	2
PAOLI	6.840	460	1.657		2.957	0	0	455	0		1.255	0	13.624	900	15,14	1
PISANO	11.520		1.156		5.153	0	1.400	21.688	421	588	1.255	0	43.181	900	47,98	1
RODARI	6.840		1.232		4.193	0	0	2.927	0		1.255	0	16.447	900	18,27	1
S. AGNESE	13.440		7.719		43.267	0	2.150	3.556	0	2.472	1.255	0	73.859	900	82,07	1
BELLARIA																
S. DONNINO																

	corrispettivo gestione (as 2006-07)	Acqua	Luce	Gas	Manutenzione calore	telefono	manutenzioni sport	manutenzioni stm	Ammortamenti mobili	Ammortamenti immobili	Costi Ausiliari	locazione	totale	ore utilizzo (escluso scuola)	costo orario	padiglioni
S. FAUSTINO	8.100		4.530		12.094	0	0	6.750	0	8.953	1.255	0	41.682	1.500	27,79	1
S. GIOVANNI BOSCO	11.520		2.044		6.579	0	0	2.520	0		1.255	0	23.918	900	26,58	1
SALICETO PANARO	11.520		2.990		12.088	0	0	3.866	0		1.255	0	31.719	900	35,24	1
SELMI-CORNI	17.580	0	0	0	0	0	0	0	0		2.510	11.633	31.723	1.800	17,62	4
TASSONI	12.120	0	0	0	0	0	0	0	0		2.510	7.373	22.003	800	27,50	2
VALLI	16.860	0	6.459	9.534	2.040	573	0	2.236	0	14.243	1.255	0	53.200	1.500	35,47	1
VILLANOVA	23.220	927	5.524	14.661	4.379	0	3.100	64.979	0	20.082	2.510	0	139.382	1.800	77,43	2
totale	448.267		107.942		310.074	2.440	33.490	181.083	4.345	86.928	62.750	67.056	1.304.375	43.750	29,81	52
% sul totale costi	34,4%		8,3%		23,8%	0,2%	2,6%	13,9%	0,3%	6,7%	4,8%	5,1%				



Tab. 2 – palestre riepilogo

	2002	2003	2004	2005	2006	Variazione % 2006/2005
totale costi	928.444	934.702	980.757	1.175.256	1.304.375	11,0%
entrate sport	134.861	139.974	147.958	313.367	353.671	12,9%
entrate da uso provincia (Pal. Barbieri)	21.289	15.811	10.496	15.181	18.793	23,8%
totale entrate	156.150	155.785	158.454	328.548	372.464	13,4%
disavanzo	-772.294	-778.917	-822.303	-846.708	-931.911	10,1%
% copertura	16,8%	16,7%	16,2%	28,0%	28,6%	
ore annue di utilizzo	40.000	40.000	40.700	42.650	43.750	2,6%
costo orario medio	23,21	23,37	24,10	27,56	29,81	8,2%
numero palestre	33	33	34	35	35	
costo medio per palestra	28.135	28.324	28.846	33.579	37.268	11,0%
disavanzo medio per palestra	-23.403	-23.604	-24.185	-24.192	-26.626	10,1%

L'aumento dei costi si deve principalmente alla maggior spesa per gas e manutenzione calore e alla maggior spesa di manutenzione stm.

Tuttavia aumentano in modo significativo anche le entrate, ma non bastano a impedire l'aumento del disavanzo che passa da € 847mila a € 932mila (+10,1%). Migliora invece, benché di poco, il tasso di copertura, che sale dal 28% al 28,6%.

Campi da calcio e rugby



Tab. 1 – costi totali

	corrispettivo gestione (2006-07)	Acqua	Luce	Gas	Manutenzione calore	manutenzioni sport	manutenzioni stm	Ammortamento beni mobili	Ammortamenti beni immobili	Costi Ausiliari	totale	Ore utilizzo (stima)	Costo orario medio
BARONI	18.240	2.207	4.742	3.062	5.525	850	1.850	257	3.732	1.378	41.843	1.100	38,04
BISI	14.700	1.033		1.553	389	1.916	177	0	0	1.378	21.146	650	32,53
BOLDRINI	14.700	1.172	1.551	3.412	5.196	0	2.690	846	1.583	1.378	32.528	700	46,47
BOTTI	14.700	2.448	2.069	2.428	1.309	3.270	1.922	0	871	1.378	30.395	750	40,53
CANEVAZZI	18.240	2.650	4.082	3.211	5.901	5.936	3.173	275	2.523	1.378	47.369	1.100	43,06
CASINI	18.240	2.412	2.715	8.374	6.496	200	7.738	47	5.028	1.378	52.628	1.300	40,48
CESANA	18.240	1.333	3.719	4.000	5.000	1.250	1.513	2082	1.690	1.378	40.205	1.000	40,21
DUGONI	18.240	3.392	5.477	5.818	5.248	11.248	1.507	2849	2.140	1.378	57.297	900	63,66
GUIDI	18.240	4.050	3.454	6.300	6.176	12.723	3.829	4079	2.806	1.378	63.035	1.400	45,03
INCERTI	14.700	5.696	4.189	6.247	5.196	12.566	2.092	622	1.894	1.378	54.580	950	57,45
MAGOTTI	18.240	188	4.565	5.011	5.652	13.454	690	1702	17.493	1.378	68.373	1.150	59,45
MAZZONI	18.240	7.834	6.500	5.028	5.567	7.176	5.115	1488	7.636	1.378	65.962	1.200	54,97
MORSELLI dal 9/2006	8.107		1.673			0	347	0	1.586	1.378	13.091	500	26,18
ROGNONI	18.240	3.815	5.994	5.481	5.958	13.580	2.311	47	2.654	1.378	59.458	1.100	54,05
RUGBY PEDERZOLI	14.700	10.121		9.336		4.370	236	0	257	1.378	40.398	600	67,33
RUGBY COLLEGAROLA	27.300		9.291			21.794	0	8639	0	1.378	68.402	800	85,50
TOTALE	273.067	59.315	49.057	69.261	63.613	110.333	35.190	22.933	51.893	22.048	756.710	15.200	49,78
% SUL TOTALE COSTI	36,1%	7,8%	6,5%	9,2%	8,4%	14,6%	4,7%	3,0%	6,9%	2,9%			
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PRIVATI PER SQUADRE AMATORIALI											45.690	915	49,93
COSTO UTILIZZO CAMPI IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER GIOVANILI MODENA FC											55.000	2.000	27,50
TOTALE COSTO CAMPI DI CALCIO											857.400		
ENTRATE TOTALI CAMPI DI CALCIO											186.825		
ENTRATE – COSTI (DISAVANZO DI GESTIONE)											-670.575		
COPERTURA %											21,8%		

Tab. 2 – Campi di calcio e rugby – riepilogo

	2002	2003	2004	2005	2006	Variaz.% 2006/2005
contributo gestione	96.836	97.200	105.600	264.960	273.067	3,1%
manutenzione calore	58.129	58.306	65.308	62.833	63.613	1,2%
gas metano	29.793	33.271	44.376	47.275	69.261	46,5%
luce + acqua	65.208	65.985	76.958	88.622	108.372	22,3%
contributi miglioria sport	206.340	221.192	253.975	178.727	110.333	-38,3%
stm	32.613	33.906	32.773	28.463	35.190	23,6%
ammortamenti	58.740	58.740	58.740	56.973	74.826	31,3%
costi ausiliari	19.024	24.579	23.925	26.864	22.048	-17,9%
Totale COSTI campi comunali	566.683	593.179	661.655	754.717	756.710	0,3%
affitto campi privati	70.991	80.923	112.268	108.090	100.690	-6,8%
totale COSTI comunali + affitto	637.674	674.102	773.923	862.807	857.400	-0,6%
entrate	50.403	50.041	50.025	175.416	186.825	6,5%
DISAVANZO	-587.271	-624.061	-723.898	-687.391	-670.575	-2,4%
% copertura	7,9%	7,4%	6,5%	20,3%	21,8%	
ore annue di utilizzo campi comunali	13.500	14.000	14.500	15.000	15.200	1,3%
costo orario medio campi comunali	41,98	42,37	45,63	50,31	49,78	-1,1%
costo medio per impianto (escluso campi in affitto)	35.418	37.074	41.353	47.170	47.294	0,3%

La situazione dei campi di calcio è sostanzialmente invariata rispetto al 2005. Il disavanzo scende leggermente da €687mila a €671mila e la percentuale di copertura sale dal 20,3% al 21,8%.



Palestra indoor/campo scuola





Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variazione % 2006/ 2005
corrispettivo di gestione	39.767	39.767	40.000	48.000	48.000	48.000	0,0%
Utenze	29.180	29.180	29.200	29.200	29.200	32.874	12,6%
manutenzione meta*	17.018	9.137	7.388	7.925	9.345	9.536	2,0%
manutenzione sport	3.615	21.607	3.867	5.500	16.715	5.500	-67,1%
manutenzione stm	2.582	4.039	39.315	7.206	25.662	9.513	-62,9%
Ammortamenti mobili						5.212	
ammortamenti	16.144	16.144	16.144	16.144	20.129	17.437	-13,4%
costi ausiliari	9.348	8.557	8.373	8.159	8.554	7.502	-12,3%
totale costi	117.654	128.431	144.287	122.134	157.605	135.574	-14,0%
entrate sport	2.944	2.885	1.933	3.006	2.185	1.633	-25,3%
entrate da scuole prov.	0	0	27.310	23.648	14.565	8.308	-43,0%
totale entrate	2.944	2.885	29.243	26.654	16.750	9.941	-40,7%
disavanzo	-114.710	-125.546	-115.044	-95.480	-140.855	-125.633	-10,8%
% copertura apparente	2,5%	2,2%	20,3%	21,8%	10,6%	7,3%	
% copertura reale	16,7%	16,5%	30,8%	34,2%	22,0%	20,8%	
ore annue di utilizzo (scuole comprese)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,0%
costo orario medio	39,22	42,81	48,10	40,71	52,54	45,19	-14,0%

Dal 2002 chiusura della CT campo scuola

Rispetto al 2005 il disavanzo scende da €141mila a €126mila. Allo stesso tempo però scende la % di copertura dei costi, a causa delle minori entrate principalmente dovute al minor utilizzo da parte delle scuole superiori.

Tab. 2 – calcolo % copertura reale

anno	Entrate	maggiore entrata dal 70% gratuito	totale entrate	Costi	maggiore costo dal 70% gratuito	totale costi	% copert. Reale
2001	2.944	20.000	22.944	117.654	20.000	137.654	16,7%
2002	2.885	22.000	24.885	128.431	22.000	150.431	16,5%
2003	29.243	22.000	51.243	144.287	22.000	166.287	30,8%
2004	26.654	23.000	49.654	122.134	23.000	145.134	34,2%
2005	16.750	23.000	39.750	157.605	23.000	180.605	22,0%
2006	9.941	23.000	32.941	135.574	23.000	158.574	20,8%

La % di copertura del 7,3% non è significativa in quanto la vigente convenzione concede gratis al gestore il 70% degli spazi di utilizzo; in tal modo risulta notevolmente abbattuta l'entrata comunale e di conseguenza la % di copertura dei costi. Il dato più significativo risulta quindi essere il disavanzo.

La tabella qui sopra rappresenta una simulazione per giungere al grado reale di copertura percentuale dei costi. Per fare questo abbiamo stimato l'entrata mancante dovuta al 70% di utilizzo gratuito del gestore e l'abbiamo sommata sia alle entrate che ai costi (per non alterare la situazione economica del gestore): in altre parole, se il gestore pagasse il 70% dell'utilizzo, dovremmo dargli come corrispettivo il medesimo importo, per mantenere invariate le condizioni previste dalla convenzione di gestione. Come si vede, a parità di disavanzo la copertura percentuale aumenta dal 7,3% al 20,8% (in leggero calo rispetto al 22% del 2005).



Stadio Baseball



Tab. 1 – Riepilogo entrate e costi

	2002	2003	2004	2005	2006	Differenza % 2006/2005
corrispettivo di gestione	33.000	33.500	34.000	52.800	53.400	1,1%
utenze	21.875	23.215	23.668	25.129	36.017	43,3%
manutenzioni sport	44.471	18.146	22.920	22.594	33.205	47,0%
manutenzioni stm	11.600	17.713	2.507	13.699	1.700	-87,6%
ammortamenti	15.938	15.938	15.938	14.796	14.797	0,0%
costi ausiliari	6.329	7.486	7.360	6.458	4.219	-34,7%
totale costi	133.213	115.998	106.393	135.476	143.338	5,8%
totale entrate	1.348	1.739	2.247	18.996	20.280	6,8%
disavanzo	-131.865	-114.259	-104.146	-116.480	-123.058	5,6%
% copertura	1,0%	1,5%	2,1%	14,0%	14,1%	
ore annue di utilizzo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,0%
costo orario medio	53,29	46,40	42,56	54,19	57,34	5,8%

Rispetto al 2005 si nota un leggero aumento del disavanzo (+ 5,6%). Tra i costi si nota aumento spesa per utenze.



AMBIENTE E MOBILITA'





Verde urbano e territoriale

1. EFFICACIA

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

Tipo di gestione	Numero impianti	Mq. 2005	N° impianti	Mq 2006	% 06-mag
Convenzioni	113	1.062.734	112	1.065.293	0,2%
Coop sociali scuole parchi	168	915.606	168	915.606	0,0%
Appalto strade e banchine	446	873.692	495	865.783	-0,9%
Appalto parchi storici aiuole fiorite	2	59.419	2	59.419	0,0%
Appalto scuole parchi	48	528.839	53	634.035	19,9%
Coop sociali parco Ferrari	1	248.450	1	248.450	0,0%
Appalto verde forestale	20	389.007	52	739.027	90,0%
TOTALE	798	4.077.747	883	4.527.613	11,0%

Tab 1.2 - Ulteriori appalti per lavori di conservazione e/o miglioramento quantitativo (in migliaia fino al 2001 poi in Euro)

Lavoro	Importo 2005	Importo 2006	% 06-mag
Acquisto piante e fiori	117.000,00	117.000,00	0,0%
Manutenzione giochi	78.000,00	82.633,00	5,9%
Fornitura terreno e inerti	32.000,00	32.000,00	0,0%
pronto intervento arredi*	99.630,00		-100,0%
Gestione impianti irrigui**	174.200,00	149.980,00	-13,9%
Materiale da ferramenta	0	6.000,00	
Acquisto fitofarmaci e mangimi	7.000,00	7.212,00	3,0%
Aree di risulta supporto convenzioni	45.000,00	45.000,00	0,0%
Progetto storni	21.000,00	18.000,00	-14,3%
Sistemazione Parco Novi Sad	3.200,00	3.200,00	0,0%
Convenzione GEV	4.800,00	4.800,00	0,0%
Convenzione LIPU WWF	4.394,69	4.394,69	0,0%
Trattamenti antialghe laghetti	1.415,00	1.415,00	0,0%
Diradamento verde forestale	12.000,00		-100,0%
Totale	599.639,69	471.634,69	-21,3%



Tab.1.3 - Interventi finanziati con spese di investimento (in migliaia)

Fase progettuale		Fase esecutiva	
Intervento	Importo	Intervento	Importo
Manutenzione straordinaria giardini scolastici	200.000	Manutenzione straordinaria giardini scolastici	200.000
Interventi ambientali Crocetta	50.000	Manut. straord. Marciapiedi sconnessi da radici	125.000
Appalto aperto man. straor. Infrastrutture	200.000	Sistemaz. Pedonali Parco Amendola sud	320.000
Interventi straor. messa in sicurezza alberature	300.000	Realizz. Monumenti Parco Fiori Recisi	100.000
Straordinaria irrigui	97.270	Straordinaria irrigui	97.290
Parco Cittadino IV stralcio	100.000	Parco della Resistenza	372.000
Acquisto arredi e giochi	100.000	Parco dei fiori recisi Opere Ist. Venturi	100.000
Manut. Straordinaria parchetti di quartiere	50.000	Manut. Straord per risanamento viali storici	100.000
Manut. Straor. E recupero Parco delle Mura	210.000	Parco Resistenza opere di completamento	100.000
Forestazione urbana Via Rep.di Montefiorino	150.000	Parco Ferrari V stralcio	300.000
		Appalto aperto manut. straord infrastrutture	200.000
		Manut. straord verde strade	100.000
		Parco Cittadino IV stralcio	100.000
		Int. Amb. zona Crocetta (parco S.G. Bosco)	100.000
		Acquisto arredi e giochi	126.000
Totale	1.457.270	totale	2.440.290

Tab.1.4 - Potature effettuate nel periodo 99/02 suddivise per tipo di gestione

Tipo gestione	2004 nr.	2005 nr.	2006 nr.
Appalto	3.600	3.400	2.469
Convenzione	1.100	1.070	1.050
Totale	4.700	4.470	3.519



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)

Categorie di costo	Costo 2005	Costo 2006	% 06/05
Personale	350.073,00	386.382,91	10,4%
Utenze	21.547,00	22.805,00	5,8%
Beni e servizi	32.957,28	30.963,00	-6,1%
Macch. operatrici e automezzi	10.200,00	13.269,00	30,1%
Fornitura attr. da magazzino	11.563,00	10.502,67	-9,2%
Ammortamenti	6.788,00	6.788,00	0,0%
Totale	433.128,28	470.710,58	8,7%

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

Tipologie impianti	Importo appalto	Assistenti tecnici	Materiali attrezzature	Totale
Appalti strade	458.168	59.771	13.045	530.984
Banchine stradali	34.000	3.234	706	37.940
Altri appalti	471.635	128.211	28.013	627.859
Coop sociali scuole parchi	672.782	33.190	7.244	713.216
Appalto parchi storici	142.704	15.590	3.402	161.696
Appalto scuole parchi	274.111	24.197	5.281	303.589
Coop sociali potatura	65.590	8.003	1.747	75.339
Potatura e contr. stabilità	212.494	41.393	9.034	262.921
Coop sociali parco Ferrari	98.010	9.160	1.999	109.170
Convenzioni	199.693	35.096	7.660	242.449
Rapporti con altri settori		15.249	3.328	18.577
Parco Fiori Recisi/Vaciglio	17.602	1.797	361	19.760
Appalto verde forestale	114.600	11.490	2.508	128.598
Totale	2.761.389	386.383	84.327	3.232.099

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	1.065.293	242.449	0,23
Coop sociali parco Ferrari	248.450	109.170	0,44
Appalti strade	680.657	530.984	0,78
Banchine stradali	185.126	37.940	0,2
Coop sociali scuole parchi	915.606	713.216	0,78
Appalto parchi storici	59.419	161.696	2,72
Appalto scuole parchi	634.035	303.589	0,48
Appalto verde forestale	739.027	128.598	0,17
Totali	4.527.613	2.227.642	0,49

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	2.227.642,01				
Potature e controlli stabilità	338.260,86				
Altri appalti	627.858,65				
Totale	3.193.761,52	4.527.613	0,71	5.659.516	0,56

Verde pubblico

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2004	2005	2006
Verde pubblico per abitante	Verde di arredo	m ² /abitante	3,95	4	5,74
	Verde di servizio attrezzato	m ² /abitante	23,97	25,05	31,07
	Verde non attrezzato	m ² /abitante	8,86	9,09	5,59
Verde totale		m ² /abitante	36,78	38,15	42,4
Rapporto verde pubblico/urbanizzato		%	16,69	17,35	19,27

Indicatori di qualità		Unità di misura	2004	2005	2006
Arredo parchi	Numero panchine	Numero	4.162	4.256	4.327
	Numero giochi	Numero	726	737	759
	Numero medio sfalci /anno	Numero	6	6	6
	Numero fiori piantati /anno	Numero	26.000	20.000	13.660
	Numero alberi potati /anno	Numero	3.110	4.515	3.457

Indicatore	Unità di misura	2004	2005	2006
Superficie del territorio comunale adibita ad aree naturali	%	18,8	18,8	18,8
Lunghezza percorsi natura	Km	23	23	29
Superficie percorsi natura	m ²	73.325	73.325	88.325

Tutela degli animali

Indicatori di efficacia		Unità di misura	2004	2005	2006
Cani del Comune di Modena iscritti all'anagrafe canina		numero	14.705	15.417	16.078
Servizio canile	Cani ricoverati	numero	664	650	595
	Cani presenti al 31/12	numero	319	368	263
	Cani adottati	numero	153	170	289
Servizio gattile	Gatti ricoverati	numero	331	428	302
	Gatti adottati	numero	257	301	234
Numero colonie feline		Numero	50	50	132

Mobilità Sostenibile

Fluidificazione del traffico e sicurezza stradale

Indicatori di efficacia e qualità	Unità di misura	2003	2004	2005	2006
Numero rotatorie esistenti	Numero	13	14	19	19
Numero di incidenti annui	Numero	1.667*	1.587	1491	1554
Superficie zone km 30	m²	413.777	413.777	413.777	413.777
Interventi di manutenzione ordinaria delle strade	Numero	80	55	85	
Chilometri di strade a manutenzione straordinaria	Km	63,5	64	62	55
Numero punti luce	Numero	27.345	27.831	28.304	28.748
Indice di motorizzazione privata	N. auto ogni 1000 abitanti	661	657	n.d.	
Mobilità complessiva	N. spostamenti/residenti/giorno	459.304	459.304	n.d.	

Miglioramento delle condizioni per l'utilizzo di mezzi alternativi

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2003	2004	2005	2006
Trasporto pubblico urbano	Km	-	n.d.	5.135.075	n.d.
	Numero viaggi (Vetture*km)	10.864.590	5.033.577	5.135.075	5.156.660
Lunghezza della rete di trasporto pubblico urbano	Km	234	228	228	228
Viaggiatori annui	Numero viaggiatori	*	7.682.398	7.836.046	7.405.000
Corsie riservate al trasporto pubblico urbano	Km	*	12	12	12
Piste ciclabili esistenti	Km	109	110	115	121

**Rifiuti**

Indicatori di efficacia	Unità di misura	2004	2005	2006
Produzione annua di rifiuti per ogni abitante	Kg/ab/anno	594	593	608
Produzione totale di rifiuti	Tonn/anno	106.989,19	107.160,42	109.565
Produzione totale di rifiuti da raccolta differenziata	Tonn/anno	31.421,97	32.355,72	35.333
Percentuale di rifiuti da raccolta differenziata	%	29,4	30,2	32,2

Indicatori di qualità		Unità di misura	2004	2005	2006
Maggiori tipologie di rifiuto raccolto in modo differenziato	Carta-cartone	%	19,9	20.05	20,15
		Tonn/anno	6.270,26	6.645.032	7.128
	Vetro	%	13,5	14.03	13,5
		Tonn/anno	4.240,06	4638.62	4.776
	Plastica	%	3,2	3.03	3,4
		Tonn/anno	1000,437	1.083.042	1206
	Organico	%	11,9	12.01	12
		Tonn/anno	3.729,46	3.915,54	4.230
	Pile	%	0,05	0.05	0,05
		Tonn/anno	16,91	16,11	18
	Abiti usati	%	1	1.09	1,3
		Tonn/anno	329,8	353.332	484
	Medicinali	%	0,04	0.04	0,04
		Tonn/anno	12,86	12.545	13
Quantità di rifiuti conferiti nelle isole ecologiche		Tonn/anno	2.517,64	2260.00.00	8.690,40
		%	2,3	2.01	25
Numero compostiere		numero	105	9.06	35
		Litri	31.500	19200	7.000



ALTRI SERVIZI



***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

ATTI	2003	2004	2005	2006
Convocazioni di Giunta	52	51	53	51
Convocazioni di Consiglio (*)	34	31	48	41
Delibere di Giunta (A)	1.340	1.122	1.001	936
Delibere di Consiglio (B)	97	134	98	83
Determinazioni (C)	3.455	3.381	2.891	2.958
TOTALE (A+B+C)	4.892	4.637	3.990	3.977

(*) le sedute del Consiglio comunale per l'anno 2006 sono state 46

Tab. 1.2 – Atti politici iscritti all'Ordine del Giorno nel 2006

TIPO ATTO	Giacenti al 31-12-2005	Presentati nel 2006	TOTALE	Trattati	% trattati / totale	Non (*) Trattati	Giacenti al 31-12-06
Interrogazioni	9	182	191	95	50%	35	61
Interpellanze	2	52	54	45	83%	5	4
ODG/Mozioni	30	79	109	73	67%	8	28
SUBTOTALE	41	313	354	213	60%		93
Interr.risposta scritta / Commissione	2	26	28	**			11
TOTALE	43	339	382				104

* Nella colonna "Non trattati" è riportato il totale degli atti ritirati per vari motivi. Per quanto riguarda le interrogazioni è riportata la somma tra quelle ritirate e quelle trasformate in interrogazioni a risposta scritta

** Durante l'anno 2006 sono state presentate n. 23 interrogazioni a risposta scritta e n. 3 interrogazioni con risposta in Commissione. A queste sono da aggiungere n. 23 interrogazioni presentate per la discussione in Consiglio e poi trasformate in risposta scritta (vedasi colonna "Non trattati").

Il totale complessivo è quindi di n. 51.

Di queste, in corso d'anno, è stato risposto per iscritto o in Commissione a n. 40

Tab. 1.3 - Atti politici presentati - confronto con attività svolta negli anni precedenti

TIPO ATTO	2003	2004	2005	2006
Interrogazioni	79	84	170	191
Interpellanze	14	8	33	54
ODG/Mozioni	62	83	105	109
SUBTOTALE	155	175	308	354
Interrog. a risposta scritta/Commissione	-	-	23	28
TOTALE	155	175	331	382

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

Il dato relativo alle Interrogazioni a risposta scritta/Commissione non comprende le "interrogazioni trasformate in risposta scritta" in quanto già conteggiate tra quelle iscritte per la trattazione in Consiglio (vedi quanto specificato in merito alla tab. 1.2)



Tab. 1.3 - Atti politici trattati - confronto con attività svolta negli anni precedenti

TIPO ATTO	Trattati nel 2003	Trattati nel 2004	Trattati nel 2005	Trattati nel 2006
Interrogazioni	72	68	148	95
Interpellanze	14	7	31	45
ODG/Mozioni	50	55	65	73
Totale	136	130	244	213

Per quanto riguarda le "Interrogazioni a risposta scritta/Commissione" si fa riferimento a quanto specificato nella tab. 1.2

Tab. 1.4 - Attività consiliare - confronto anni precedenti

Anno	Sedute del Consiglio		Totale pagine
	N.	Durata annua (ore)	
2003	34	136	1.800
2004	31	157	2.200
2005	50	270	3.500
2006	46	224	2.900

Si conferma anche per l'anno 2006 l'incremento nell'attività consiliare, già evidenziato durante l'anno 2005, rispetto agli anni precedenti.

Tab. 1.5 – Attività di protocollo e notifiche

ATTIVITA'	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
Ricevimento e smistamento posta:				
raccomandate	19.030	22.122	20.412	20.015
posta ordinaria	274.543	272.493	274.653	240.605
Pubblicazioni:				
Atti del Comune (comprese notifiche)	4.718	2.539	2.787	2.008
Atti di altri Enti	4.041	5.460	1.174	949
Autentiche	70	82	65	80
Atti Giudiziari / Uniriscossioni	11.815	14.531	13.788	22.133
Pubblico (n. persone ricevute)	7.837	8.395	6.512	6.520
Protocollo (n. atti protocollati)	418	590	650	599
Iniziative popolari/Referendum	6	3	2	3
Consultazioni elettorali		1	2	1
Notifiche (dato complessivo)	-	12.287	13.144	9.847
Richieste di notifiche da altri Enti	-	8.705	9.706	3.412
Atti notificati/depositati (DPR 600/73)				4.520
Notifiche ai Consiglieri comunali	-	1.700	1.700	1.400
Solleciti di pagamento	-	-	420	427
Entrate da altri Enti (*)			€12.258,70	€44.529,00

(*) il dato si riferisce alle entrate derivanti da richieste di notifiche da altri Enti



Tab 1.6 Attività Ufficio Supporto attività consiliari

ATTIVITA'	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
Partecipazione ad attività istituzionali				
Commissione Risorse	16	14	25	19
Commissione Seta	19	23	24	22
Commissione Servizi	15	14	20	15
Commissioni congiunte	11	7	5	3
Commissione di Controllo e Garanzia	-	-	1	3
Conferenza Capigruppo	33	33	52	43
Riunioni Ufficio di Presidenza	-	-	4	2
Attività di carattere amministrativo				
Liquidazione indennità di presenza	549	552	555	170
rimborso oneri	20	20	12	4
proposte di spesa	126	187	220	215
Pubblicazione situazioni patrimoniali	51	51	53	53
Liquidazioni spese per Presidente e Dif. Civico	-	-	20	21
Trasferte Consiglieri Comunali	-	-	-	3
Attività varie				
Note stampa	50	121	120	95
Accesso atti	151	171	200	163
Trasmissioni televisive	7	8	3	2
Iniziative in sala consiliare	100	68	109	144
Attività varie (ricerche, ecc.)	210	250	150	145



3. Efficienza

Tab. 3.1 - Costi complessivi

	Atti Amministrativi	Protocollo / Notifiche	Supporto Consiglio	Totale
Spese di personale	297.126	327.825	218.848	843.799
Assicurazioni	2.333	2.438	1.798	6.569
Trascrizione dibattiti	13.344	-	-	13.344
Spese per rilegature verbali	12.349	-	-	12.349
Ammortamenti	1.866	2.555	1.742	6.163
Spese telefoniche	1.958	979	1.486	4.423
Acquisti ed economato	5.271	2.390	2.635	10.296
Utenze calore	871	871	870	2.612
Utenze luce e acqua	1.342	1.341	1.341	4.024
Manutenzioni utenze Meta	505	505	504	1.514
Spese CED	3.196	1.591	2.133	6.920
Spese postali	85	273	934	1.292
TOTALE	340.246	340.769	232.291	913.305

Tab. 3.1.A - Costi complessivi

	anno 2005	anno 2006	var. % '06-'05
Spese di personale	760.276	843.799	11%
Assicurazioni	-	6.569	-
Trascrizione dibattiti ¹	16.744	13.344	-
Rilegatura verbali	-	12.349	-
Ammortamenti ²	242	6.163	-
Spese telefoniche ³	1.066	4.423	-
Acquisti ed economato	10.142	10.296	2%
Utenze calore	1.544	2.612	69%
Utenze luce e acqua	3.678	4.024	9%
Manutenzioni utenze Meta	1.131	1.514	34%
Spese CED	4.674	6.920	48%
Spese postali	1.177	1.292	10%
TOTALE	800.673	913.305	14%

¹ Relativamente al costo di trascrizione dei dibattiti è necessario segnalare che durante l'anno 2006 si è provveduto ad un nuovo affidamento di incarico.

Nel periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo incarico l'attività di trascrizione, per n. 8 sedute, è stata svolta dal personale interno all'Ufficio Atti Amministrativi

² La spesa per ammortamenti relativa all'anno 2005 si riferiva solo ad ammortamento beni immobili; nel 2006 sono stati invece considerati anche i beni mobili

³ Per quanto riguarda le spese telefoniche, a differenza dello scorso anno, nel 2006 sono state conteggiate anche le spese di leasing.

Sono inoltre state aggiunte, rispetto all'anno precedente,

* le spese sostenute per la rilegatura dei verbali di Giunta e Consiglio (anni 2002-2003-2004-2005)
e delle determinazioni (anni 2004 e 2005)

* le spese relative ad Assicurazioni per il personale dipendente

Tab. 3.2 a - Costi personale Ufficio Atti Amministrativi

	Costo	A/U retribuiti	A/U presenze
Dirigente	7.931	0,05	0,05
Responsabile Servizio	17.546	0,37	0,39
personale ruolo/non ruolo	186.397	5,41	5,69
commessi	80.961	2,67	3,00
buoni pasto	4.707		
TOTALE	297.542	8,50	9,13



Tab. 3.2 b - Costi personale Protocollo generale/Notifiche

	Costo	A/U retribuiti	A/U presenze
Dirigente	7.931	0,05	0,05
Responsabile Servizio	34.601	0,73	0,75
personale ruolo/non ruolo	224.005	6,86	8,43
commessi	54.972	1,75	2,04
buoni pasto	6.316		
TOTALE	327.825	9,39	11,27

Tab. 3.2 c - Costi personale Ufficio supporto al consiglio comunale

	Costo	A/U retribuiti	A/U presenze
Dirigente	23.792	0,15	0,15
Responsabile Servizio	14.376	0,37	0,38
personale ruolo/non ruolo	152.543	4,03	5,00
commessi	24.456	0,84	0,92
buoni pasto	3.681		
TOTALE	218.848	5,39	6,45

Tra il personale dell'Ufficio Supporto al Consiglio comunale è stato considerato anche quello che svolge funzioni di segreteria al Presidente del Consiglio, al Difensore civico ed alle Commissioni consiliari.

A partire dall'1/10/2006 i servizi di cui sopra sono entrati a far parte della nuova Unità Specialistica Funzioni Amministrative ed Istituzionali.

A seguito di tale riorganizzazione si è verificata una redistribuzione delle funzioni che ha coinvolto in modo particolare i commessi assegnati alla struttura ed il personale dell'Ufficio Atti Amministrativi.

In sede di Rapporto di Gestione 2007 sarà possibile effettuare una più precisa redistribuzione delle spese relative al personale.

Tab. 3.3 - Costi personale confronto con anni precedenti

	anno 2005	anno 2006	var. % '06-'05
Atti Amministrativi			
costo	263.233	297.126	13%
A/U retribuiti	7,96	8,50	7%
A/U presenze	8,73	9,13	5%
Protocollo / Notifiche			
costo	293.932	327.825	12%
A/U retribuiti	8,83	9,39	6%
A/U presente	9,68	11,27	16%
Supporto al Consiglio			
costo	203.110	218.848	8%
A/U retribuiti	6,06	5,39	-11%
A/U presente	6,68	6,45	-3%



Contratti





ATTIVITA DELL'UFFICIO CONTRATTI ANNO 2006

Nella presente nota riassuntiva si sintetizzano i dati più rilevanti che documentano l'attività dell'Ufficio Contratti per l'anno 2006.

APPALTI

Le procedure ad evidenza pubblica che si sono perfezionate nel 2006 sono state 38 di cui n. 25 per la costruzione di opere pubbliche e n. 13 per l'affidamento di servizi e forniture.

Le sedute pubbliche di gara sono state n. 68.

Le imprese partecipanti alle procedure e verificate per l'ammissione sono state n. 1336 : questo indicatore sta a significare una massiccia partecipazione di imprese , con conseguente appesantimento della procedura, in particolare per le gare di affidamento di opere pubbliche che utilizzano quale unico criterio di aggiudicazione quello del prezzo offerto.

Elevato il numero di imprese controllate (verifica dei requisiti morali e tecnico-economici, accertamento della regolarità contributiva, verifiche antimafia, accertamento dell'applicazione della normativa in materia del lavoro disabili, ecc.) complessivamente pari a n. 117 .

Nel 2006 è stato presentato un solo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da un'impresa partecipante a una gara indetta. Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. Se si considera il numero complessivo di imprese partecipanti alle gare e l'elevata percentuale di esclusioni che nelle gare di lavori è intorno al 15-20% delle imprese partecipanti il dato è assai positivo.

Si segnala inoltre la positiva conclusione di alcune importanti procedure (gare pubbliche europee) che prevedevano come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo/qualità): tra le più rilevanti si ricorda l'indizione dell'appalto concorso per la costruzione delle scuole medie Marconi , l'aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, adulti disabili e famiglie con minori, l'aggiudicazione della gestione Casa Protetta RSA Cialdini con annesso Centro Diurno e della Casa Protetta Guicciardini, l'aggiudicazione della gestione della Casa Protetta Ramazzini con annesso centro diurno, l'aggiudicazione della gestione dei servizi integrati di portineria, accoglienza biglietteria, sorveglianza custodita assistenza al pubblico presso i Musei civici e piano terra Palazzo dei Musei.

Il sito Internet che riporta le informazioni relative alle gare esperite , alle sedute pubbliche e agli esiti di gara ha registrato, nel 2006 , n 470.428 accessi; al Servizio unox1 sono iscritti n. 954 soggetti.

ROGITI

L'attività relativa alla sezione atti pubblici ha visto il perfezionamento di n. 146 rogiti di cui n. 75 con istruttoria a carica dell'Ufficio Contratti e rogati dal Segretario generale e n. 71 atti rogati da Notai esterni scelti dalla parte contraente privata..

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 2006 sono stati 173 per complessivi:

- n. 534 unità immobiliari interessate
- n. 904 firmatari
- € 3.407.190,45 il valore degli atti stipulati.

INTROITI

Nel 2006 i diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati sono stati pari a €310.956,60.



Tab. 1.1 - Attività: contratti stipulati

Tipo di contratto	Stipulati 2006	Stipulati 2005	Stipulati 2004	Stipulati 2003	Stipulati 2002	Stipulati 2001	Stipulati 2000	Stipulati 1999	Stipulati 1998
Appalti (1)	103	87	195	171	157	91	78	141	123
Affitti e concessioni	71	76	37	38	60	49	72	44	34
Rinnovi affitti, concessioni e convenzioni	105	80	90	109	116	94	87	96	103
Gare	38	37	51	55	77	94	66	92	74
Affidamento incarichi	0	0	8	9	0	46	77	97	90
Convenzioni/comodati	2	2	4	4	24	47	10	24	23
Atti pubblici (2)	146	143	177	158	141	135	122	104	72
Riscatti diritti di superficie	173	92							
Accordi di programma : Telefonia cellulare e Car sharing	0	0	2	2	1	3	1		
Accordi di programma : Verbal ACER, mutui, ecc.	1	36							
Totale	639	553	564	546	576	559	513	598	519
Varie (3)	-	-	-	-	-	-	1	-	-

(1) n° 26 atti in forma pubblica amministrativa (a seguito di procedura ad evidenza pubblica); n°. 61 atti in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario generale (atti di cottimo, perizie, trattative private)

(2) Compravendite e convenzioni urbanistiche di cui 92 rogiti riscatto PEEP per un totale di n°. 286 unità immobiliari, 497 firmatari, e per un valore complessivo ammontante ad € 2.295.168,24

(3) Nella voce 'Varie' rientrano tutti gli atti diversi da quelli elencati sopra, es.: atti di rettifica, integrazioni servitù, donazioni, e fino al 1997 anche i contratti artisti teatro

Tab. 1.2 – Contenzioso

	2006	2005	2004	2003	2002	2001
n° ricorsi (*)	1	0	4	3	2	1
% su gare	2,63%	0,00%	7,84%	5,45%	2,60%	1,06%
esiti positivi TAR	1	0	1	2	0	1
% su ricorsi	100,00%	0,00%	25,00%	66,67%	0,00%	100,00%
esiti negativi TAR (**)	0	0	1	0	0	
% su ricorsi	0,00%	0,00%				
esiti positivi Consiglio di Stato	0	0	0	1	0	1
% su ricorsi	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	100,00%

(*) di cui 2 ricorsi straordinari al Capo dello Stato presentanti da imprese partecipanti alla medesima gara in associazione temporanea

(**) La decisione del TAR ha comportato l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria

Tab. 1.3 - Altre attività

	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Pubblicazioni Bandi richieste	43	48	52	61	81	98
Pubblicazioni Bandi effettuate	43	48	52	61	81	98
% TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sedute pubbliche	68	62	70	91	104	154
Verbal di gara (°)	83	78	78	93	104	154
% TOTALE	122%	126%	111%	102%	100%	100%
N° ditte verificate (°°)	117	125	232	194	104	160
n° medio verifiche per gara	3,1	3,4	4,5	3,5	1,4	1,7

(°) n. 62 verbali per sedute pubbliche e n. 16 verbali per 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. 3.1 - Costi totali di funzionamento dell'Ufficio Contratti (dati in Euro)

Classi di costo	2006	var % '06-'05	2005	var % '05-'04	2004	var % '04-'03	2003	var % '03-'02	2002
Personale(*)	291.063	5,18%	276.721	9,08%	253.684	-2,16%	259.282	1,3%	255.955
Utenze e telefono	6.787	45,09%	4.678	1,49%	4.609	-1,96%	4.701	0,0%	4.700
Beni e servizi	22.050	-0,03%	22.056	-22,74%	28.549	-23,64%	37.389	64,2%	22.767
Ammortamenti (°)	4.402	3,73%	4.244	12,42%	3.775	204,56%	1.239	0,0%	1.239
TOTALE	324.303	5,40%	307.698	5,88%	290.617	-3,96%	302.613	6,3%	284.662

(*) dal 1.10.2006, a seguito della riorganizzazione dell'ente, l'Ufficio Contratti entra a far parte dell'Unità Specialistica Funzioni Amm.ne e Istituzionali

(°) tale incremento è dovuto all'aggiornamento dei dati di ammortamento

Tab. 3.2 - Costi a carico del Comune (dati in euro)

	2006	var % '06-'05	2005	var % '05-'04	2004	var % '04-'03	2003	var % '03-'02	2002
Costi contrattuali (*)	119.160	21,15%	98.358	77,83%	55.309	-38,55%	90.000	3,88%	86.639

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

Tab. 3.3 - Personale in servizio e presente anno 2006: anni/uomo

Qualifica funzionale	Anni/uomo di personale	
	in servizio	presente
C1	6,77	6,04
D3	0,86	0,85
Totale ruolo	7,63	6,89
Turnisti	0,68	0,63
Contratto Formazione Lavoro	0,92	0,9
TOTALE	9,23	8,42



4. Economicità

Tab. 4.1 - Entrate da diritti di segreteria (dati in euro)

	ENTRATE	Var. %	media per atto
anno 1995	209.960,39		350,52
anno 1996	251.785,65	19,9%	341,17
anno 1997	269.906,57	7,2%	446,87
anno 1998	213.820,03	-20,8%	411,98
anno 1999	258.837,39	21,1%	432,84
anno 2000	129.082,97	-50,1%	251,62
anno 2001	192.262,96	48,9%	343,94
anno 2002	260.513,49	35,5%	452,28
anno 2003	243.381,87	-6,6%	445,75
anno 2004	381.945,27	56,9%	677,21
anno 2005	250.025,91	-34,5%	452,13
anno 2006	310.840,62	24,3%	486,45

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, il servizio Anagrafe e il servizio URP (Ufficio Relazioni col Pubblico).

L'analisi dei risultati avviene sulla base dei corrispondenti indicatori, come di seguito specificato.

La tab. 1.1 evidenzia un quadro d'insieme - relativo all'attività istituzionale - che per alcune tematiche specifiche verrà meglio focalizzato nelle tabelle successive.

La quantità delle sedute degli organi istituzionali è diminuita, in virtù del fatto che la Finanziaria 2006 ha posto vincoli e restrizioni rispetto alle dotazioni organiche di Bilancio e all'ammontare dei gettoni di presenza mentre si registra un leggero incremento degli atti approvati in Consiglio.

Si riscontra un lieve aumento delle attività svolte dagli anziani, che rileva un'attenzione della circoscrizione sempre maggiore per l'utilizzo di cittadini in questa fascia di età.

Legenda

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

Tab. 1.1 - Attività istituzionali - anno 2006

Attività	indicatori	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE	TOTALE
Assistenza sedute organi consiliari	N° sedute assistite	85	54	64	50	253	330
Atti approvati dal Consiglio	N° atti	89	47	51	41	228	219
Gestione del Bilancio	N° operazioni di pagam. effettuati	143	196	139	194	672	683
Iniziativa sostenute (1 solo giorno)	N° iniziative realizzate	63	89	75	41	268	306
Iniziativa sostenute (più giorni)	N° iniziative realizzate	84	74	78	50	286	281
Contributi alle scuole per la gestione sociale	N° contributi erogati	37	7	45	17	106	102
Attività occupazionali anziani	N° incarichi annuali assegnati	13	9	33	52	107	90
	N° anziani in attività	13	9	33	77	132	109

La tabella 1.2 indica le risorse di spesa corrente trasferite ai Consigli di Circoscrizione, risorse che risultano pressoché invariate rispetto al 2005.

Tab. 1.2 - Disponibilità finanziaria anno 2006

	Risorse assegnate con bilancio di previsione			Disponibilità per abitante	
	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2006	abitanti
Circoscrizione 1	65.429	90.793	86.612	3,73	23.194
Circoscrizione 2	133.013	123.272	135.672	2,90	46.767
Circoscrizione 3	117.094	138.077	137.085	2,36	58.191
Circoscrizione 4	134.658	136.414	136.852	2,64	51.928
TOTALI	450.194	488.556	496.221	2,76	180.080



L'indicazione numerica dei pareri richiesti alle Circoscrizioni (tab.1.3), utile per valutare il grado di coinvolgimento delle Circoscrizioni nella formazione delle decisioni dell'Amministrazione, evidenzia una diminuzione rispetto all'anno precedente

Tab. 1.3 - Numeri pareri richiesti alle circoscrizioni

Settori	nr. pareri 2004	nr. pareri 2005	nr. pareri 2006
Affari istituzionali	0	0	1
Ambiente	5	12	4
Attività economiche	0	1	2
Assetto territorio	24	17	10
Servizi sociali	1	4	0
Polizia Municipale	0	0	0
Finanze e patrimonio	3	6	3
Cultura	1	0	2
Sport	4	0	0
Istruzione	7	12	11
Altri	10	2	0
Totale pareri	55	54	33

La tabella 1.4 evidenzia il totale delle iniziative svolte, escluso i contributi alle scuole

Tab.1.4 - Numero iniziative realizzate

Circoscrizioni	nr. iniziative	Contributo iniziative	Spesa procapite
Circoscrizione 1	147	68.512	2,95
Circoscrizione 2	163	94.368	2,02
Circoscrizione 3	153	109.196	1,88
Circoscrizione 4	91	97.362	1,87
TOTALE	554	369.439	2,05

La tabella 1.5 mette in rilievo il numero dei contributi erogati alle scuole

Tab. 1.5 - Contributi erogati alle scuole per la gestione sociale

Circoscrizioni	nr. progetti	totale Contributi	contributi media scuola
Circoscrizione 1	17	10.100	594
Circoscrizione 2	8	13.468	1.684
Circoscrizione 3	45	25.145	559
Circoscrizione 4	37	23.900	646
TOTALE	106	72.613	685



La tabella 1.6 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	63	18.408	292
Iniziative più giorni	84	60.204	717
Totale	147	78.612	535
Circoscrizione 2 Crocetta	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	89	20.675	232
Iniziative più giorni	74	87.161	1.178
Totale	163	107.836	662
Circoscrizione 3 Buon Pastore	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	75	28.732	383
Iniziative più giorni	78	105.610	1.354
Totale	153	134.341	878
Circoscrizione 4 San Faustino	nr.	Importo	per iniziativa
Iniziative un giorno	41	49.200	1.200
Iniziative più giorni	50	72.062	1.441
Totale	91	121.262	1.333

I dati relativi alla certificazione anagrafica sono evidenziati dalla tabella 1.7

L'afflusso maggiore di utenti è confermato dalla Circoscrizione 3.

I cittadini si sono rivolti alle Circoscrizioni hanno rappresentato il 31,13 del totale, mantenendo lo stesso afflusso dell'anno precedente.

Infine le Circoscrizioni hanno rilasciato il 20,10% dell'intero volume dei certificati

Tab. 1.7 Servizi di certificazione anagrafica

ATTIVITA'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2006	TOTALE 2005
atti notori	206	278	275	258	1017	1128
carte d'identità	1697	2384	4164	2264	10509	11256
certificazioni	6110	4446	5246	3396	19198	18813
n. totale di certificati rilasciati	8013	7108	9685	5918	30724	31197
n. medio giornaliero certificati rilasciati	33,39	29,62	40,35	24,66	128,02	129,99
% certificati rilasciati dalle circoscrizioni sul tot. (compreso sede centrale anagrafe)	5,24%	4,65%	6,34%	3,87%	20,10%	20,41%
utenti degli sportelli anagrafici	7080	7372	9787	5649	29888	29787
n. medio giornaliero di utenti degli sportelli anagrafici	29,50	30,72	40,78	23,54	31,13	31,00



La tab. 1.8 mette in rilievo il numero di cittadini che si sono rivolti agli URP delle Circoscrizioni, per informazioni e segnalazioni.

Dai dati emerge un aumento complessivo di cittadini che si sono rivolti agli urp di Circoscrizione, rispetto all'anno precedente; il maggior numero di segnalazioni è pervenuto alla Circoscrizione 4.

Quanto alla segnalazione di problemi evidenziati dai cittadini, si riscontra un aumento sia delle segnalazioni di problemi relativi al Progetto Manutenzione, sia delle altre segnalazioni.

Tab. 1.8 U.R.P. Circoscrizionali

ATTIVITA'	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	TOTALE 2006	TOTALE 2005
richieste telefoniche	250	1020	1178	684	3132	3108
richieste di persona	1021	1883	838	1062	4804	5160
cittadini che si sono rivolti all'URP	1271	2903	2016	1746	9942	8860
n. medio giornaliero di cittadini recatisi agli URP circoscrizionali	5,30	12,10	8,40	7,28	33,07	36,90
schede di segnalazione compilate dai cittadini e inviate ai settori	59	122	184	634	999	646
risposte ricevute dai settori e trasmesse ai cittadini per l'URP	59	122	183	520	884	534
interventi realizzati dai settori competenti su segnalazione dei cittadini	5	72	71	141	289	265
schede Progetto Manutenzione	7	111	146	119	383	555
risposte ricevute dai settori e trasmesse ai cittadini per il Progetto manutenzione	7	111	146	119	383	439

La tab.1.9 evidenzia le tipologie più frequenti nelle schede di segnalazione pervenute agli URP problemi maggiormente segnalati riguardano la manutenzione delle strade, la manutenzione di parchi e giardini, sicurezza stradale e pedonale, parcheggi, vivibilità del quartiere.

Tab. 1.9 Principali problemi segnalati dai cittadini agli U.R.P.

	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	totale 2006	totale 2005
manutenzione strade	9	14	51	185	259	92
manutenzione parchi e giardini	7	34	46	84	171	141
manutenzione edifici pubblici	4	0	1	2	7	7
sicurezza pedonale	3	8	5	29	45	31
sicurezza stradale	2	8	9	17	36	31
vivibilità del quartiere	8	8	5	51	72	50
problemi di vicinato	2	1	3	13	19	43
frequenza scolastica	0	0	0	0	0	0
cassonetti	2	5	26	43	76	34
viabilità	5	2	8	64	79	37
deflusso acque	4	2	12	42	60	72
parcheggi	6	10	2	17	35	44
illuminazione pubblica	3	4	5	42	54	15
igiene pubblica	4	5	7	45	61	40
altro	0	10	4	0	14	9
totale schede	59	111	184	634	988	646



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 2006

Circosc	Personale	Utenze	Gettoni e pres.	Altre spese	T O T A L E
Circosc 1	192.160	20.545	57.543	149.195	419.442
Circosc 2	202.239	44.275	43.573	89.155	379.242
Circosc 3	202.807	32.257	41.476	156.143	432.682
Circosc 4	244.719	36.755	72.506	93.277	447.257
Totale	841.925	133.832	215.097	487.769	1.678.624

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. 2006/2005
Circoscrizione 1	68.512	10.100	78.612	-15,44%
Circoscrizione 2	94.368	13.468	107.836	-17,06%
Circoscrizione 3	109.196	25.145	134.341	-4,28%
Circoscrizione 4	97.362	23.900	121.262	-15,00%
Totale	369.439	72.613	442.052	

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 2006	variaz. % 2006/2005	Costo totale 2005	Costo totale 2004
Circoscrizione 1	498.055	-11,2%	560.938	486.543
Circoscrizione 2	487.078	7,2%	454.279	470.590
Circoscrizione 3	567.024	-2,5%	581.383	507.743
Circoscrizione 4	568.519	4,3%	545.150	509.731
Totale	2.120.675	-1,0%	2.141.749	1.974.607



Le tab.3.4 e 3.5 indicano 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.

I costi imputabili invece agli sportelli anagrafici sono rapportati alle quote-tempo previste dall'accordo aziendale.

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	Media
Assistenza sedute organi consiliari	92.834	86.858	98.144	111.293	97.282
Atti approvati dal Consiglio	24.704	33.296	45.335	31.030	33.591
Gestione del Bilancio	24.704	23.307	26.445	31.030	26.372
Informazioni e segnalazioni dei cittadini	35.291	23.307	26.445	38.787	30.958
Iniziative gestite dalle Circoscrizioni	66.566	73.401	93.147	93.717	81.708
Attività occupazionale anziani	28.233	16.648	15.112	19.394	19.847
Altre (informaz, segreteria, gest. sale)	17.646	16.648	15.112	19.394	17.200
Schede U.R.P.	24.704	29.967	34.001	38.787	31.865
Attività di coordinamento	28.233	33.296	34.001	19.394	28.731
Totale	342.914	336.730	387.742	402.826	367.553

Tab. 3.5 - Costi degli sportelli anagrafici presso le circoscrizioni

	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	Totali	Media
Personale	30.480	24.679	25.729	32.492	113.380	28.345
Altri costi	36.051	21.600	29.163	26.892	113.705	28.426
TOTALE	66.530	46.279	54.892	59.384	227.085	56.771
Costo giornaliero di funzionamento	274,92	191,24	226,83	245,39	938,37	
Costo unitario per certificato	8,30	6,51	5,67	10,03		7,63

4. Economicità

Le entrate per noleggio sale registrano una diminuzione del 17,38 %.

Tab.4.1 Entrate per circoscrizione 2006

Circoscrizioni	Noleggio sale
Circoscrizione 1	12.372
Circoscrizione 2	11.313
Circoscrizione 3	18.124
Circoscrizione 4	5.155
Totale 2006	46.964
Totale 2005	56.844
Totale 2004	61.713
Var. % 2006/2005	-17,38%

Servizio Tecnico e Manutentivo, Protezione Civile e Logistica





1 - Premessa

Gli elementi significativi del Controllo di Gestione 2006 evidenziano in modo particolare la flessione delle richieste/segnalazioni pervenute al Servizio (da 14.961 del 2005 a 14.208 del 2006), dovuta sostanzialmente ad un aumento degli interventi svolti, passati da 15.793 a 16.164 (+2,3%).

I risultati ottenuti sono da imputare alla maggiore capacità operativa del personale interno sia in termini di efficienza che di efficacia, in un trend riscontrabile anche con le attività svolte in outsourcing e gestito sia nelle fasi di ordine che di controllo.

A ciò va pure aggiunto il fatto che le segnalazioni derivanti dal Progetto Manutenzione hanno consentito l'ampliamento delle forme di monitoraggio ed il conseguente approccio programmatico alle attività svolte.



1 . EFFICACIA

Analisi della domanda

La maggior parte di richieste arriva dal personale scolastico, polizia municipale, personale STM (per interventi programmati) e da altri Settori Comunali.

Nell'anno in oggetto complessivamente sono pervenute all'Ufficio Filtro 14.208 richieste, con una diminuzione rispetto al 2005 del 5,0%.

La tabella 2.1 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 2006

Provenienti da	ricevute mezzo					Totale		Totale		Variazione 2005-2006
	E-Mail	Fax	Posta	Telefono	Voce	richieste 2006	%	richieste 2005	%	
Polizia Municipale	440	82		875	6	1.403	9,9%	1.468	9,8%	-4,4%
Privati cittadini	17	14	4	457	44	536	3,8%	666	4,5%	-19,5%
URP Circoscrizioni	179	5		2		186	1,3%	119	0,8%	56,3%
URP Piazza Grande	111	2				113	0,8%	77	0,5%	46,8%
<i>totale</i>	747	103	4	1.334	50	2.238	15,8%	2.330	15,6%	-3,9%
Altri Enti non Comunali	8	4		157	2	171	1,2%	185	1,2%	-7,6%
Altri Settori Comunali	28	50	2	96	4	180	1,3%	246	1,6%	-26,8%
Circoli didattici	4	129	1	21		155	1,1%	148	1,0%	4,7%
Circoscrizioni	18	56	1	147		222	1,6%	177	1,2%	25,4%
Personale altri beni Comunali	146	188	15	1.905	35	2.289	16,1%	2.410	16,1%	-5,0%
Personale STM	12	5	3	49	3.039	3.108	21,9%	3.644	24,4%	-14,7%
Personale scolastico	13	246	1	4.310	20	4.590	32,3%	4.550	30,4%	0,9%
Settore Ambiente	11	4		50	5	70	0,5%	55	0,4%	27,3%
Settore Cultura e Sport	31	138		381	6	556	3,9%	388	2,6%	43,3%
Settore Pubblica Istruzione	15	85		66		166	1,2%	176	1,2%	-5,7%
Settore Servizi Sociali	8	95		179	9	291	2,0%	216	1,4%	34,7%
Settore Viabilità	72	15		80	5	172	1,2%	436	2,9%	-60,6%
<i>totale</i>	366	1.015	23	7.441	3.125	11.970	84,2%	12.631	84,4%	-5,2%
TOTALE	1.113	1.118	27	8.775	3.175	14.208	100,0%	14.961	100,0%	-5,0%

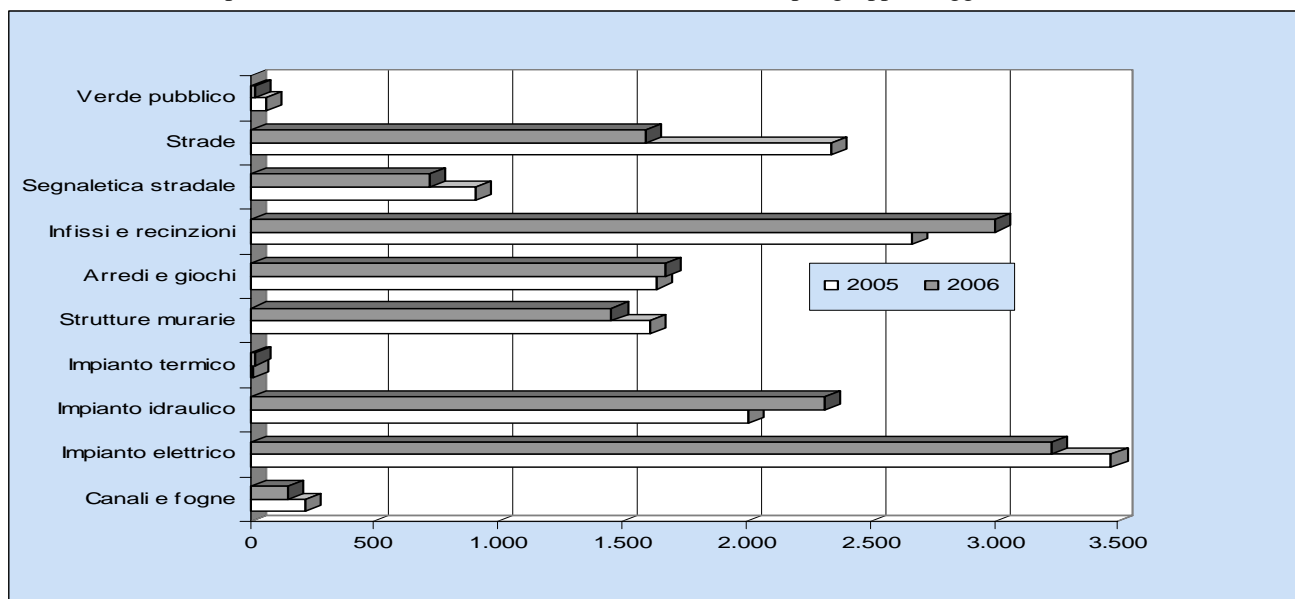


Tab.1.2 – Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2005 e 2006 suddivise per servizi competenti l'esecuzione degli interventi

Servizi Competenti	richieste 2005	%	richieste 2006	%	Variazione
S.T.M. segnaletica, strade, verde e fogne	2.730	18,25%	1.684	11,85%	-38,32%
S.T.M. infissi, arredi e giochi	4.222	28,22%	4268	30,04%	1,09%
S.T.M. impianti elettrici, idraulici e strutture murarie	6.939	46,38%	6653	46,83%	-4,12%
S.T.M. servizio di pronta reperibilità	212	1,42%	259	1,82%	22,17%
S.T.M. servizio di pronto intervento			760	5%	
TOTALE PARZIALE	14.103	94,27%	13.624	95,89%	-3,40%
Polizia Municipale	1	0,01%			
Settore Ambiente (verde pubblico)	121	0,81%	47	0,33%	-61,16%
Settore Ambiente (fogne)	196	1,31%	128	0,90%	-34,69%
Settore Viabilità (strade e segnaletica)	402	2,69%	214	1,51%	-46,77%
Altri Settori Comunali	4	0,03%	2	0,01%	-50,00%
TOTALE PARZIALE	724	4,84%	391	2,75%	-45,99%
META energia	61	0,41%	149	1,05%	144,26%
META ambiente	59	0,39%	29	0,20%	-50,85%
ATCM	2	0,01%	3	0,02%	50,00%
ANAS	5	0,03%	7	0,05%	40,00%
TELECOM	7	0,05%	5	0,04%	-28,57%
TOTALE PARZIALE	134	0,90%	193	1,36%	44,03%
TOTALE GENERALE	14.961	100,00%	14.208	100,00%	-5,0%

Il grafico 1.3 illustra il tipo di oggetti per cui vengono richiesti interventi: il maggior numero di richieste ha riguardato gli impianti elettrici. Rimangono considerevoli quelle per infissi, tapparelle, porte, cancelli ecc. del patrimonio immobiliare comunale

Tab.1.3– Richieste pervenute all'Ufficio Filtro nel 2005-2006 suddivise per gruppi di oggetti.





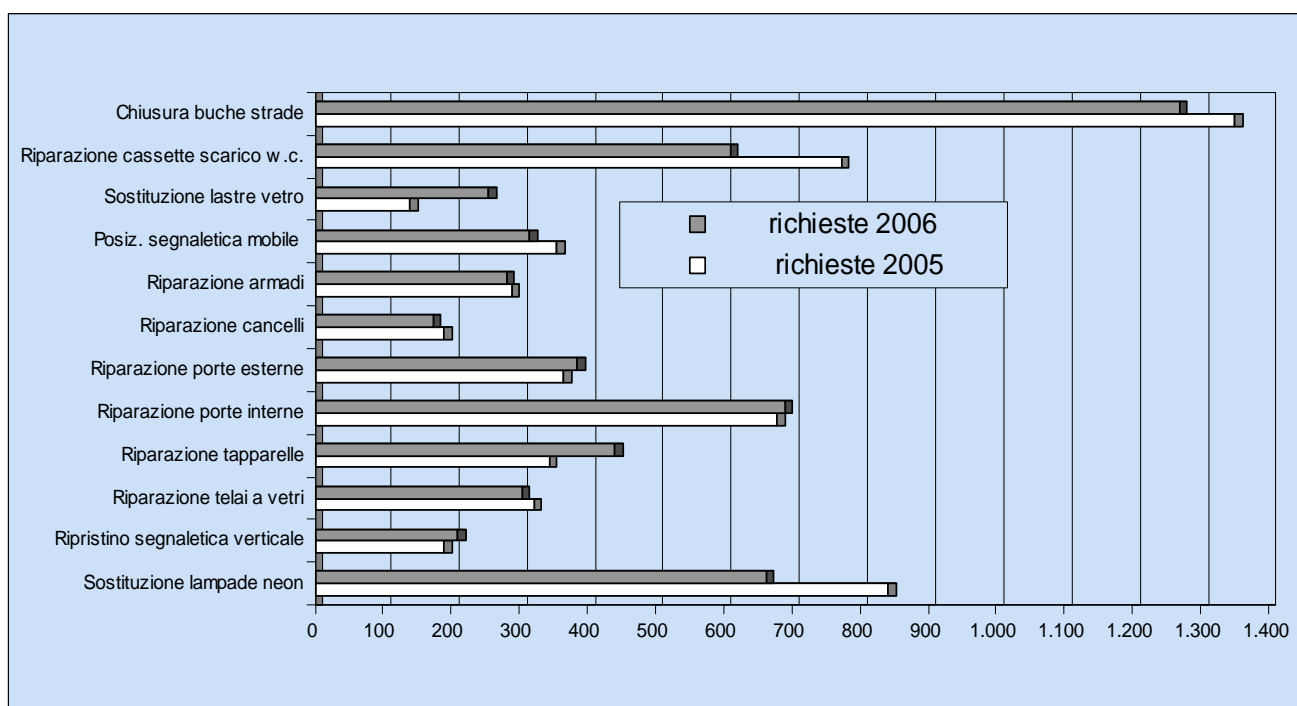
La causa principale delle richieste d'intervento, è sicuramente il logorio d'impianti, attrezzature, arredi, infissi, ecc., dovuto al forte utilizzo dei beni comunali soggetti ad una costante erogazione di servizi di pubblica utilità, come s'evidenzia nella tabella che segue (1.4).

Tab.1.4 - Richieste pervenute all'ufficio filtro nel 2005 – 2006 suddivise per causali e interventi

Causali	Richieste 2005	%	Richieste 2006	%	Variazione
Adeguamento sicurezza	544	3,6%	550	3,9%	1,1%
Cedimento fognario	27	0,2%	5	0,0%	-81,5%
Elezioni/Referendum	87	0,6%	110	0,8%	26,4%
Incuria	18	0,1%	48	0,3%	166,7%
Incidente	192	1,3%	229	1,6%	19,3%
Logorio	10.758	71,9%	10.318	72,6%	-4,1%
Maltempo	487	3,3%	169	1,2%	-65,3%
Manifestazioni	112	0,7%	114	0,8%	1,8%
Sistemazione locali	2.560	17,1%	2.295	16,2%	-10,4%
Vandalismo	176	1,2%	370	2,6%	110,2%
TOTALE	14.961	100,0%	14.208	100,0%	-5,0%

Tab.1.5- Interventi maggiormente richiesti all'Ufficio Filtro nel 2005-2006 (sono stati considerati solo gli interventi con almeno 150 richieste)

Emerge dal grafico 2.5, che sia nel 2005 che nel 2006 l'intervento "chiusura buche stradali" è stato il più richiesto (1.350 nel 2005 e 1.269 nel 2006), tali segnalazioni sono pervenute da vigili di quartiere, cittadini, URP, Settore Viabilità e tecnici STM.





Tab.1.6– Richieste pervenute all'ufficio filtro nel 2005 e 2006 suddivise per centri di costo

Centri di Costo 2005	richieste 2005	%	Centri di Costo 2006	richieste 2006	%	Variazione
Direzione Generale	542	3,6%	Direzione Generale	599	4,2%	10,5%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	282	1,9%	Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	212	1,5%	-24,8%
Personale, Organizzazione e Semplificazione amministrativa	53	0,4%	Personale, Organizzazione e Semplificazione amministrativa	60	0,4%	13,2%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	393	2,6%	Sistemi Informativi e Servizi Demografici	411	2,9%	4,6%
Finanze Tributi Patrimonio ed Economato	633	4,2%	Finanze Tributi Patrimonio ed Economato	705	5,0%	11,4%
Istruzione	6.141	41,0%	Istruzione	6.223	43,8%	1,3%
Cultura e Sport e Politiche Giovanili	1.326	8,9%	Cultura e Sport e Politiche Giovanili	1.344	9,5%	1,4%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.080	7,2%	Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	1.130	8,0%	4,6%
Farmacie			Farmacie	1	0,0%	
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	116	0,8%	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	78	0,5%	-32,8%
Ambiente	226	1,5%	Ambiente	117	0,8%	-48,2%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	66	0,4%	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	39	0,3%	-40,9%
Lavori Pubblici (compresa manutenzione viaria)	3.736	25,0%	Lavori Pubblici (compresa manutenzione viaria)	2.864	20,2%	-23,3%
Progetto Qualità dell'Ente, Progetto Europa, Marketing	135	0,9%	Progetto Qualità dell'Ente, Progetto Europa, Marketing	149	1,0%	10,4%
Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica	120	0,8%	Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica	144	1,0%	20,0%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	112	0,7%	Parti comuni vari edifici (non divisibili)	132	0,9%	17,9%
TOTALE	14.961	100,0%		14.208	100,0%	-5,0%



Analisi degli interventi eseguiti

Le tabella 1.7, 1.7.a, 1.7 b e 1.8 presentano un quadro generale e riassuntivo degli interventi gestiti dal Servizio Tecnico Manutentivo per i Settori del Comune con suddivisioni tra operatori interni ed appalti esterni e per tipologie di oggetti trattati.

Tab.1.7– STM – numero e valore interventi eseguiti nel 2006 per settori 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	124	174.866,74	554	43.770,25	678	218.636,99	4,79%
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	47	24.733,26	210	12.493,35	257	37.226,61	0,82%
Personale, Organizzazione e Semplicazione amministrativa	3	3.320,06	77	4.313,82	80	7.633,88	0,17%
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	133	110.324,50	369	27.127,25	502	137.451,75	3,01%
Finanze Tributi Patrimonio ed Economato	211	786.822,47	606	37.615,66	817	824.438,13	18,05%
Istruzione	962	1.397.457,76	6.650	431.956,13	7.612	1.829.413,89	40,06%
Cultura e Sport e Politiche Giovanili	491	432.363,84	1.186	79.648,25	1.677	512.012,09	11,21%
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	333	414.187,16	1.052	67.628,77	1.385	481.815,93	10,55%
Farmacie	1	117,81			1	117,81	0,00%
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	10	3.843,04	85	4.926,11	95	8.769,15	0,19%
Ambiente	7	20.828,59	105	10.673,26	112	31.501,85	0,69%
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	1	235,62	41	2.386,41	42	2.622,03	0,06%
Lavori Pubblici (compresa manutenzione viaria)	117	200.899,77	2.281	140.359,63	2.398	341.259,40	7,47%
Progetto Qualità dell'Ente, Progetto Europa, Marketing	13	22.369,48	165	10.108,68	178	32.478,16	0,71%
Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica	38	40.484,00	136	11.618,27	174	52.102,27	1,14%
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	156	49.605,99	0	0,00	156	49.605,99	1,09%
TOTALE	2.647	3.682.460,09	13.517	884.625,84	16.164	4.567.085,93	100,00%

1.7 a -STM- Confronto totali numero e valori interventi interni ed esterni eseguiti nel 2005 e nel 2006

Anno	con ditte esterne		con operatori interni		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2005	2.510	4.089.431,90	13.283	917.927,03	15.793	5.007.358,93
2006	2.647	3.682.460,09	13.517	884.625,84	16.164	4.567.085,93

Nella tab 1.7a, il valore degli interventi esterni non comprende il Servizio Neve effettuato tramite HERA SpA e le quote di interventi effettuati dalla stessa Azienda in materia di impianti ad essa conferiti per competenza: illuminazione campi calcio, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Il valore degli interventi effettuati da operatori interni è solo riferito al costo orario di quanti hanno eseguito direttamente gli interventi ed ai materiali realmente impiegati.



1.7 b-STM- Costi totali attività eseguite direttamente o in esternalizzazione nel 2005 e nel 2006

Anno	costi esternalizzazioni		costi struttura STM		Totale	
	n.interv.	valore	n.interv.	valore	n.interv.	valore
2005	2.510	4.089.431,90	13.283	2.290.426,76	15.793	6.379.858,66
2006	2.647	3.682.460,09	13.517	2.474.170,29	16.164	6.156.630,38

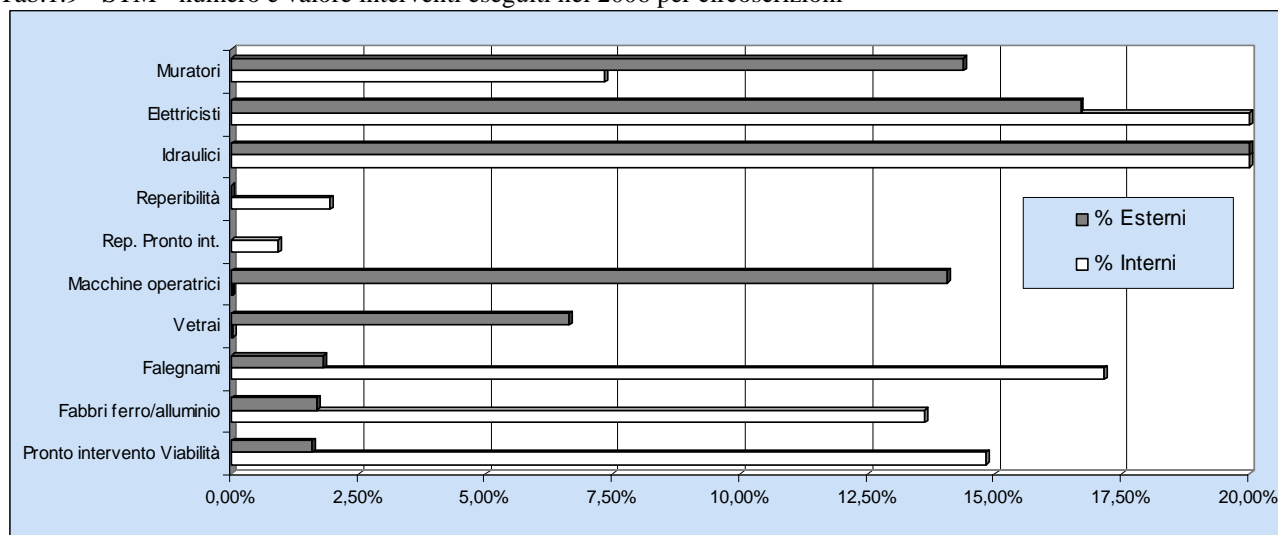
Nella tab. 1.7 b, esclusi i costi di HERA SpA, al fine di determinare l'incidenza dell'organizzazione STM sulle attività svolte in corso d'anno, viene considerato l'intero costo del Servizio sia pur sottolineandosi che, oltre alle attività svolte direttamente (vedi costo alla tab. 1.7a), con lo stesso budget vengono gestite anche tutte le operazioni esternalizzate, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo (i costi del personale sono comprensivi, tra l'altro, dei costi dei Tecnici, Ufficio Filtro ed Amministrativi).

Tab.1.8 – STM - Valore interventi eseguiti nel 2005 per settori con suddivisione per gruppi di oggetti (valori in Euro)

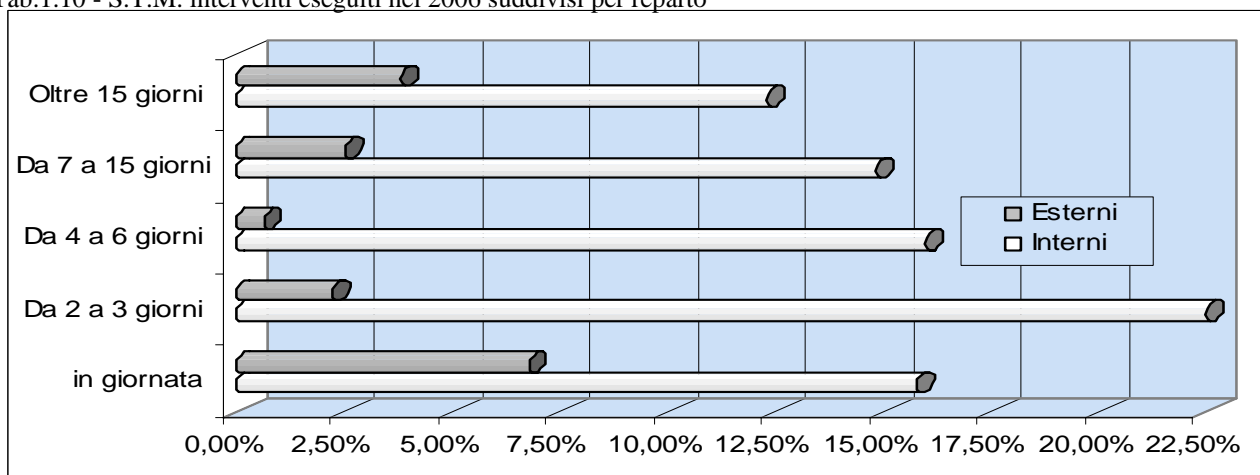
Settori	impianto elettrico	impianto idraulico	impianto termico	strutture murarie	arredi e giochi	infissi e recinzioni	acque verde strade	VALORE TOTALE
Direzione Generale	45.864,67	6.878,76	4.921,80	56.950,04	33.777,69	22.078,00	48.166,03	218.636,99
Gabinetto del Sindaco e Politiche delle Sicurezze	15.868,02	1.910,47		9.215,60	3.336,01	6.493,51	403,00	37.226,61
Personale, Organizzazione e Seplificazione amministrativa	1.881,62	1.700,86		156,00	3.333,36	562,04		7.633,88
Sistemi Informativi e Servizi Demografici	44.127,16	12.514,57		51.377,49	3.483,97	23.451,05	2.497,51	137.451,75
Finanze Tributi								
Patrimonio ed Economato	189.318,21	15.176,82	4.725,60	583.099,16	5.963,68	23.845,43	2.309,23	824.438,13
Istruzione	279.333,33	191.457,17	2.863,07	719.710,84	140.300,15	427.768,80	67.980,53	1.829.413,89
Cultura e Sport e Politiche Giovanili	172.643,59	58.020,23	13,00	184.629,01	17.366,95	66.439,86	12.899,45	512.012,09
Politiche Sociali, Abitative e per Integrazione	82.748,20	106.480,50	1.564,25	223.949,52	17.900,98	41.476,50	7.695,98	481.815,93
Farmacie				117,81				117,81
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità	4.802,01	585,78		182,00	703,40	2.339,96	156,00	8.769,15
Ambiente	56,20	1.430,88		18.202,47	4.659,79	4.745,22	2.407,29	31.501,85
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia	507,27	274,93		261,62	341,37	1.236,84		2.622,03
Lavori Pubblici (compresa manutenzione viaria)	7.672,13	3.159,76		103.708,52	10.719,61	9.917,39	206.081,99	341.259,40
Progetto Qualità dell'Ente, Progetto Europa, Marketing	13.985,46	2.170,34		11.604,17	1.547,14	2.963,05	208,00	32.478,16
Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica	8.028,93	6.559,10		31.468,67	405,76	3.509,64	2.130,17	52.102,27
Parti comuni vari edifici (non divisibili)	46.012,75			3.593,24				49.605,99
T O T A L E	912.849,55	408.320,17	14.087,72	1.998.226,16	243.839,86	636.827,29	352.935,18	4.567.085,93



Tab.1.9 - STM - numero e valore interventi eseguiti nel 2006 per circoscrizioni

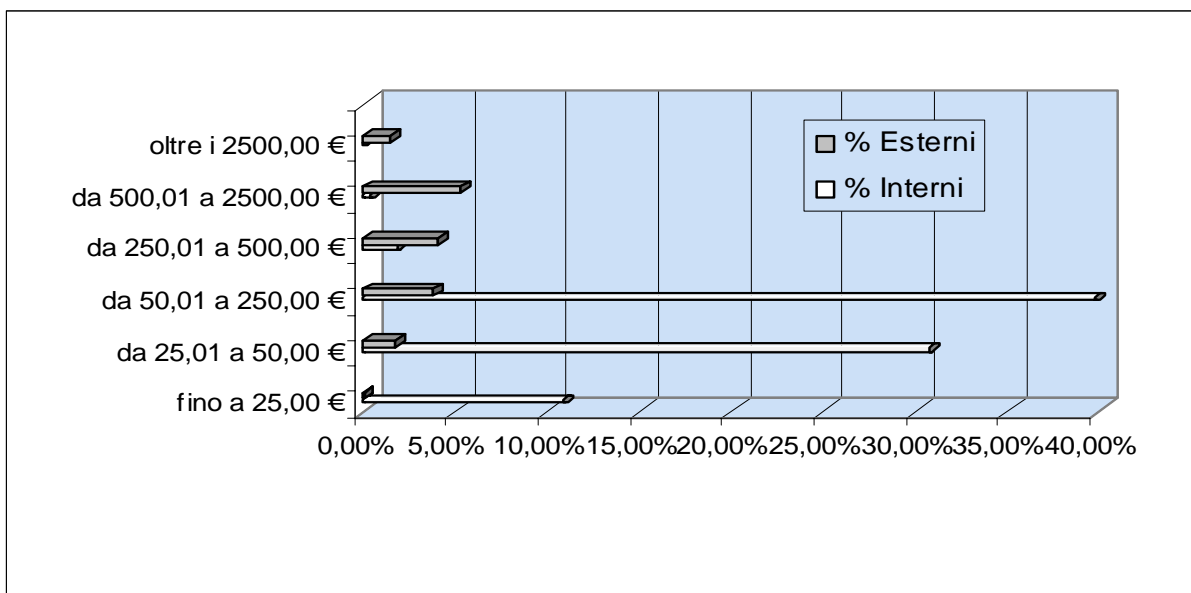


Tab.1.10 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2006 suddivisi per reparto



L'efficienza del Servizio è evidenziata dal trend migliorativo effettuato nel corso del 2006: da un confronto con l'anno 2005 gli interventi effettuati in giornata e nei primi 3 giorni è passato dal 48% al 50%.

Tab.1.11 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2006 suddivisi per tempi di risposta



Tra tutti gli interventi eseguiti si può notare che la maggior parte sono di valore inferiore a 250 Euro ed eseguiti da operatori interni, mentre quelli superiori a tale importo sono stati eseguiti prevalentemente da ditte esterne.

**1. Efficienza**

3.1- Costi di funzionamento 2006 : locali e mezzi S.T.M. (valori in Euro)			
	2005	2006	variazione
Personale (operaio)	743.017,73	759.999,51	2,3%
Personale (tecn./ammin.)	1.221.959,92	1.319.832,41	8,0%
Utenze	73.473,94	78.147,00	6,4%
Beni e Servizi	111.277,91	139.658,23	25,5%
Ammortamenti	40.292,63	13.517,00	-66,5%
Manutenzione (locali)	14.318,25	51.233,06	257,8%
Ausiliari (CED)	24.595,00	13.356,00	-45,7%
Automezzi	61.491,40	57.963,08	-5,7%
Totale	2.290.426,78	2.433.706,29	6,3%
Il costo del personale operaio (Euro 759.999,51) è distribuito nel valore degli interventi interni attribuiti ai vari settori (tab.2.7)			

I costi STM nel 2006 sono aumentati del 6,3%, in gran parte dovuti ai traslochi conseguenti alle attività logistiche che hanno interessato la sede STM (+15.000,00 euro ca.), alla sostituzione di parte dell'impiantistica, particolarmente degradata (+37.000,00 euro ca.) ed al rinnovo del vestiario degli operatori, a norma Dlgs 626/94 (+13.000,00 ca.).



Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso





1. Efficacia

Tab. 1.1 – Movimentazione derrate (q.li)

Derrate	2006	2005	Variaz.% 2006-05
ORTAGGI	72.586	77.947	-6,9%
FRUTTA FRESCA	58.351	64.669	-9,8%
AGRUMI	26.200	30.367	-13,7%
FRUTTA SECCA	699	762	-8,3%
Totale	157.836	173.745	-9,2%

Tab. 1.2 – Provenienza derrate (q.li)

Provenienza derrate	Totali 2006	% composizione	Totali 2005	Var.% 2006/05
Mercato Bologna	112061	71,00%	126.882	-11,7%
Prov. Bologna	2817	1,78%	2.977	-5,4%
Prov. Modena	12093	7,66%	12.697	-4,8%
Sicilia	3719	2,36%	1.164	219,5%
Calabria	1526	0,97%	1.588	-3,9%
Veneto	352	0,22%	1.124	-68,7%
Marche	3	0,00%	0	
Trentino A.A.	21.461	13,60%	22.800	-5,9%
Altre	3.804	2,41%	4.513	-15,7%
Totali	157.836	100,00%	173.745	-9,2%

Il mercato di Bologna con oltre il 71 %, rimane il primo fornitore del M.O.I.

Tab. 1.3 – Spazi a disposizione degli operatori e del pubblico

Spazi a disposizione degli operatori	M.Q.	%
Spazi concessioni grossisti	2.114	35%
Corsie di passaggio	950	16%
Spazi a disposizione Mercat Coop.	200	3%
Bar	110	2%
Uffici Amministrativi Grossisti	153	3%
Uffici amministrativi Comune	95	2%
Servizi igienici	148	2%
Magazzini	1286	21%
Altri spazi disponibili (aree scarico)	930	16%
Totale	5.986	100%
Afflusso medio derrate/mq. di superficie di vendita	75 *	

(*) Il dato risulta come rapporto fra il quintalaggio e le superfici di vendita.



Tab. 1.4 – Superfici di vendita assegnate agli operatori (mq)

	Tot.	%	stand	magazz.	ufficio
1 Favorita	1.279	38,4%	705	511	63
2 Ortofr. Modenese	1.003	30,1%	651	314	38
3 Martinelli	891	26,7%	596	261	34
4 Produttori	162	4,9%	162	0	0
Totale 2005	3.335	100,0%	2.114	1.086	135
Totale 2004	3.353		2.114	1.086	135

La distribuzione degli spazi rimane invariata in mancanza di richieste di ampliamento o ridimensionamento.

Tab. 1.5 – Nr. di operatori agli acquisti che accedono al mercato

Categoria	Nr.	%
Dettaglianti	174	38,8%
Ambulanti	32	7,1%
Comunita'	33	7,4%
Alberghi/Ristor.	108	24,1%
Bar	43	9,6%
Forni	4	0,9%
Pasta fresca	6	1,3%
Rosticceria	19	4,2%
Pasticceria	10	2,2%
Altri	19	4,2%
Totale	448	100,0%

Tab. 1.6 – Altri indicatori di efficacia

	2006	2005	2004
Rapporto superficie/merce movimentata	75 ql./mq.	82 ql./mq.	84 ql./mq.
Rapporto merce movimentata/gg.	526 ql./gg.	579 ql./gg.	590 ql./gg.
% merce comm.ta per conto proprio	84,8%	86,8%	85,7%
% merce comm.ta per conto di terzi	15,2%	13,2%	14,3%



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali del mercato ortofrutticolo (dati in Euro)

Descrizione	2006	% composizione	var % 06/05
Personale	45.178	20,8%	-2,5%
Lavaggio e trasp.rifiuti	31.907	13,6%	5,1%
Utenze	35.837	14,8%	8,7%
Assicurazioni	2.396	1,3%	-15,8%
Manutenzioni	9.751	8,8%	-50,0%
Beni e servizi	4.476	2,3%	-13,4%
Ammortamento	81.790	27,1%	35,6%
Costi ausiliari	26.770	11,3%	6,8%
Totali	238.105	100,0%	7,0%

Tab. 3.2 – Costi unitari per mq

Anni	C.U. mq.	var. %
1989	22,91	
1990	26,51	15,74%
1991	31,23	17,81%
1992	32,51	4,10%
1993	34,39	5,78%
1994	31,48	-8,47%
1995	34,66	10,12%
1996	34,79	0,37%
1997	49,49	42,26%
1998	49,08	-0,84%
1999	31,88	-35,04%
2000	32,86	3,07%
2001	31,53	-4,04%
2002	35,01	6,55%
2003	33,66	-3,86%
2004	33,79	0,39%
2005	37,18	10,03%
2006	39,78	6,99%



4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali (in Euro, Iva esclusa)

	Totale	Var. %
Anno 1989	63.008	
Anno 1990	70.703	12,2
Anno 1991	89.864	27,1
Anno 1992	104.324	16,1
Anno 1993	116.879	12,0
Anno 1994	123.405	5,6
Anno 1995	125.055	1,3
Anno 1996	128.282	2,6
Anno 1997	130.984	2,1
Anno 1998	130.656	-0,3
Anno 1999	183.215	40,2
Anno 2000	200.045	9,2
Anno 2001	211.483	5,7
Anno 2002	225.463	6,6
Anno 2003	229.856	1,9
Anno 2004	236.058	2,7
Anno 2005	238.724	1,1
Anno 2006	243.162	1,9

Tab. 4.2 – Tariffe al mq. (in Euro, Iva esclusa)

Periodo	Tariffa	Var. %
Anno 1989	18,54	
Anno 1990	21,67	16,9%
Anno 1991	27,68	27,8%
Anno 1992	31,43	13,5%
Anno 1993	36,51	16,2%
Anno 1994	36,51	0,0%
Anno 1995	37,44	2,5%
Anno 1996	38,99	4,1%
Anno 1997	40,13	2,9%
Anno 1998	42,14	5,0%
Anno 1999	51,65	22,5%
Anno 2000	54,23	5,0%
Anno 2001	56,94	5,0%
Anno 2002	59,79	5,0%
Anno 2003	61,34	2,6%
Anno 2004	62,81	2,4%
Anno 2005	63,88	1,7%
Anno 2006	65,16	2,0%

Tab. 4.3 – Percentuale copertura costi

Periodo	Costi	Entrate	% Cop.
Anno 1989	79.598	63.008	79,2%
Anno 1990	92.122	70.703	76,7%
Anno 1991	108.530	89.864	82,8%
Anno 1992	113.531	104.324	91,9%
Anno 1993	119.508	116.877	97,8%
Anno 1994	113.098	123.405	109,1%
Anno 1995	124.538	125.055	100,4%
Anno 1996	124.993	128.282	102,6%
Anno 1997	147.417	131.347	89,1%
Anno 1998	176.329	130.656	74,1%
Anno 1999	190.816	183.215	96,0%
Anno 2000	196.676	200.045	101,7%
Anno 2001	188.733	211.483	112,1%
Anno 2002	209.553	225.463	107,6%
Anno 2003	201.476	229.856	114,1%
Anno 2004	224.320	236.058	105,2%
Anno 2005	222.545	238.724	107,3%
Anno 2006	238.105	243.162	102,1%



Mercato Via Albinelli





Premessa

Dopo la ristrutturazione del Mercato di Via Albinelli autofinanziata dal Comune di Modena, il mercato è ritornato operativo nella sua sede dal Dicembre 1997.

Già a partire dal mese di luglio 2003, si è prospettata l'intenzione del Comune di Modena degli operatori di superare la forma gestionale diretta per passare ad una nuova gestione affidata ad un Consorzio costituito tra gli operatori stessi del mercato.

Nel corso del 2005 e nei primi mesi del 2006 sono stati fatti numerosi incontri per definire i contenuti della convenzione tra il consorzio degli operatori e il Comune di Modena.

Il 16 ottobre 2006 è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Modena e Consorzio Mercato Coperto Albinelli per la gestione del mercato, pertanto, dal 1° gennaio 2007, come previsto, tutti i servizi accessori sono passati in capo al consorzio che provvede direttamente a pulizie, smaltimento rifiuti, vigilanza, utenze, assicurazioni e manutenzione ordinaria.

Quindi, dopo il periodo transitorio fino al 31.12.2006, in cui la gestione di tali servizi è rimasta al Comune in attesa della completa definizione degli ultimi dettagli della convenzione, il Comune di Modena riscuote, dal 1° gennaio 2007, solo il canone di affitto direttamente dal Consorzio (non più dagli operatori come avveniva negli anni scorsi).

1. Efficacia

Tab. 1.1 – Numero autorizzazioni del mercato distinte per categorie merceologiche

Operatori	Nr.	%
Generi alimentari	36	41,9%
Carne	15	17,4%
Pesce	4	4,7%
Ortofrutta	29	33,7%
Fiori e piante	2	2,3%
TOTALE	86	100,0%

Lo stand n. 6 (Polleria) è cessato il 30/06/2000, il n. 19 (Polleria) il 5/09/2002, il n. 42 (Polleria) il 31/12/2001, il n.2 (salumi e formaggi) il 25.11.2006, il n. 92 (ortofrutta) l'11.02.2006.

Sono cessati inoltre il n.20 (polleria) dal 31.01.2007 e il n.46 (macelleria) dal 31.12.2006, ma non vengono considerati nel rapporto di gestione 2006 perché al di fuori del periodo temporale di riferimento.

Nei generi alimentari sono inclusi gli stand che vendono vini (1), pane e pasta (8), salumi e formaggi (20), scatolame (7) e il bar.

Gli stand che rientrano nella categoria "carne" comprendono 7 pollerie e 8 macellerie.

Tab. 1.2 – Superficie assegnata agli operatori (mq)

Operatori	Stand	Banchi	Magazzino	Totale	%
Generi alimentari	239,91	165,25	106,91	512,07	37,41%
Carne	161,34		91,94	253,28	18,50%
Pesce		50,68	16,00	66,68	4,87%
Ortofrutta		445,95	38,35	484,30	35,38%
Fiori e piante		52,57		52,57	3,84%
Totale	401,25	714,45	253,20	1.368,90	100,00%

I valori così calcolati non comprendono la superficie degli stand che hanno cessato la loro attività (stand n.6-19-42)



– Giorni e ore di apertura

Mattino: dalle ore 6,30 alle ore 14,00;

Pomeriggio (almeno sabato e prefestivi, escluso il periodo dal 1/6 al 30/9):

- periodo ora solare: dalle ore 16,30 alle ore 19,00

- periodo ora legale: dalle ore 16,30 alle ore 19,30

Per periodi particolari (es. periodo natalizio, coincidente con il mese di Dicembre o altro) possono essere adottati appositi provvedimenti.

Divieto di attività di commercio nei giorni: 1° gennaio, domenica di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre,

26 dicembre.



3. Efficienza

Tab. 3.1 – Costi totali mercato (in euro)

Descrizione	Costi 2006	% 2006	Var. % 2006/2005
Lavaggio e trasp.rifiuti	102.649,20	40,41%	-12,38%
Utenze (luce, acqua, pulizie)	67.739,43	26,67%	31,16%
Assicurazioni	987,66	0,39%	98,88%
Manutenzioni (stm, c.hera)	27.813,94	10,95%	101,06%
Vigilanza	5.337,84	2,10%	29,12%
Costi ausiliari	49.493,75	19,48%	6,60%
Ammortamenti	0,00	0,00%	-100,00%
Totale	254.021,82	100,00%	-18,78%

Dal 1997 si iniziano ad ammortizzare i costi per la ristrutturazione della vecchia sede dell'AMCM e dal 1998 si iniziano ad ammortizzare anche i lavori di ristrutturazione della vecchia sede di via Albinelli che si aggiungono quindi a quelli dell'ex AMCM.

L'aumento delle utenze è la conseguenza di errori di fatturazione da parte di Meta, a seguito di una forte perdita d'acqua, che si sono ripercossi dal 1998 al 2000. Pertanto il confronto fra 2001 e 2000 non è esatto.

Il calo della spesa per manutenzioni è la conseguenza di una migliore gestione delle economie.

L' aumento dei costi ausiliari (personale) è dovuto all'impegno da parte della Dirigenza e del personale amministrativo alla risoluzione della controversia sulle spese pregresse e sul percorso di costituzione del Consorzio degli operatori.

Il dato relativo agli ammortamenti (e di conseguenza il dato che si riferisce al totale costi) non è comparabile con quello relativo agli anni precedenti, in quanto, in base all'accordo transattivo del luglio 2003 (a chiusura del contenzioso fra Amministrazione e operatori relativo al pagamento delle quote di ammortamento e all'effettuazione di nuovi lavori all'interno del mercato) si presume che il piano di ammortamento precedente, che prevedeva un totale di £ 5.715.495.664, venga definitivamente annullato al momento del pagamento di una somma forfetaria di euro 232.063,40, suddivisa in 5 rate di pari importo, che di fatto si riduce a euro 207.964,31, una volta dedotte le quote del vecchio piano di ammortamento pagate da alcuni operatori.

Le rate che ne derivano sono le seguenti:

anno 2003 - prima rata: euro 46.330,46

anno 2004 - seconda rata: euro 41.145,55

- terza rata: euro 41.441,03

anno 2005 - quarta rata: euro 39.991,27

- quinta rata: euro 39.056,00

Il totale di euro 79.047,30 deriva dai calcoli effettuati tenendo presenti le ultime due rate previste per l'anno 2005, opportunamente rivalutate sulla base del piano di ammortamento conseguente all'accordo transattivo.

Nel 2005 si è concluso il piano forfetario che prevedeva il pagamento di 5 rate. Nel 2006 scompare quindi la voce relativa agli ammortamenti.

Tab. 3.2 – Costo unitario al mq (in euro dal 2002)

Tipo superficie	MQ.	Costo per mq.				
		2002	2003	2004	2005	2006
di vendita	1.428	120,01	304,83	225,22	219,01	177,89
totale	2.790	61,47	156,02	115,28	112,09	91,05

4. Economicità

Tab. 4.1 – Entrate totali (in euro dal 2002)

	Totale	Var. %
Anno 1990	100.840	
Anno 1991	127.731	26,67%
Anno 1992	177.299	38,81%
Anno 1993	267.731	51,01%
Anno 1994	292.971	9,43%
Anno 1995	306.893	4,75%
Anno 1996	351.169	14,43%
Anno 1997	468.160	33,31%
Anno 1998	761.677	62,70%
Anno 1999	773.212	1,51%
Anno 2000	785.704	1,62%
Anno 2001	880.681	12,09%
Anno 2002	433.941,66	-4,60%
Anno 2003	429.469,97	-1,03%
Anno 2004	453.729,16	5,65%
Anno 2005	458.817,37	1,12%
Anno 2006	479.708,69	4,55%

Fino al 2000 le entrate comprendevano l'affitto per i banchi, gli stands, il rimborso dell'ammortamento dei lavori di adattamento della vecchia sede AMCM in Via Carlo Sigonio e della ristrutturazione della vecchia sede di Via Albinelli. Le entrate 2001 derivano dal canone di concessione (L. 495.693.167) e dal rimborso spese per la gestione dei servizi (L. 384.987.784), come stabilito con Determinazione del Dirigente n. 3019 del 29.12.2001, e sono rapportati ai mq. effettivamente occupati in quanto il posteggio n. 6 è da tempo inutilizzato. Le entrate 2002 derivano dal canone di concessione (L. 472.924.264 - euro 244.245) e dal rimborso spese per la gestione dei servizi (L. 367.303.960 - euro 189.696,66), come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 819 del 24.09.2002, e sono rapportati ai mq. effettivamente occupati, in quanto i posteggi n. 6 e n. 42 sono inutilizzati rispettivamente dal 30.06.2000 e dal 31.12.2001. Rimane ancora compreso nel calcolo lo stand n. 19, in quanto l'esercizio è cessato il 5.09.2002. Le entrate 2003 derivano dal canone di concessione (euro 241.725,85) e dal rimborso spese per la gestione dei servizi (euro 187.744,12), come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 06.02.2003, e sono rapportati ai mq. effettivamente occupati, in quanto i posteggi n. 6, n. 42 e n. 19 sono inutilizzati rispettivamente dal 30.06.2000, dal 31.12.2001 e dal 05.09.2002. Le entrate 2004 derivano dal canone di concessione e dal rimborso spese per la gestione dei servizi, per un importo totale di euro 544.384,68 (Iva compresa), come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n.515 del 01.06.04; in realtà a tale importo sono stati aggiunti euro 90,31 per l'occupazione di un ulteriore spazio da parte di uno stand. Il canone di concessione diviene quindi pari a euro 309.794,73, mentre le spese di gestione restano pari a euro 234.680,26, per un totale di euro 453.729,16.

Le entrate 2005 derivano dal canone di concessione e dal rimborso spese per la gestione dei servizi, per un importo totale di euro 550.763,64 (Iva compresa), come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n.512 del 03.08.05; cui sono state aggiunte alcune spese per l'occupazione di un ulteriore spazio da parte di uno stand

Le entrate 2006 derivano dal canone di concessione e dal rimborso spese per la gestione dei servizi, per un importo totale di euro 575.650,43 (Iva compresa), come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n.474 del 01.08.06.



Tab. 4.2 – Tariffe al mq (in euro dal 2002)

Periodo	Tariffe Stands	Tariffe Banchi	Tariffe Magazzini	Var % tariffe Banchi	Canone concessione al mq.	Rimborso spese gestione servizi al mq.
Anno 1990	99.000	87.000	45.000			
Anno 1991	125.700	110.500	57.100	27,0%		
Anno 1992	174.900	154.300	80.100	39,6%		
Anno 1993	266.700	244.300	87.300	58,3%		
Anno 1994	292.100	268.300	92.500	9,8%		
Anno 1995	306.000	281.000	97.000	4,7%		
Anno 1996	352.000	323.000	111.000	14,9%		
Anno 1997		324.356		0,4%		
Anno 1998	288.383	262.167	183.517	-19,2%		
Anno 1999	294.167	267.500	187.500	2,0%		
Anno 2000	308.875	280.875	196.875	5,0%		
Anno 2001					420.168	326.330
Anno 2002					217,00	168,54
Anno 2003					217,00	168,54
Anno 2004					222,42	168,54
Anno 2005					226,87	168,54
Anno 2006					231,40	186,74

Nella vecchia sede dell'Amcm erano possibili solamente i banchi e ciò è stato previsto nella determinazione delle tariffe 1997.

Durante il 1997 l'IVA è passata dal 19 al 20 % ed il valore riportato è la media tra i due valori.

Dal 2001, a seguito della determinazione del Dirigente n. 3019 del 29.12.2001, si applicano solamente le tariffe indicate in base ai mq. occupati e non al tipo di locale.

In base a quanto è stato stabilito con l'accordo transattivo del luglio 2003, a partire dal 2004, la tariffa al mq. per il canone di concessione è stata aggiornata in base all'incremento ISTAT.

Nel 2006, oltre all'adeguamento all'incremento dell'indice Istat per il canone di concessione, si è reso necessario un ricalcolo del rimborso delle spese di gestione sulla base della media dei costi ausiliari sostenuti dall'anno 2001 all'anno 2005, visto che tale tariffa è rimasta da allora sempre costante e non è mai stato effettuato nessun adeguamento.

Tab. 4.3 – Percentuale copertura costi (in euro dal 2002)

	Costi	Entrate	% Cop.
Anno 1994	284.457	292.971	103,0%
Anno 1995	282.368	306.893	108,7%
Anno 1996	314.557	351.169	111,6%
Anno 1997	440.301	468.160	106,3%
Anno 1998	747.122	761.677	101,9%
Anno 1999	831.338	773.212	93,0%
Anno 2000	743.370	785.704	105,7%
Anno 2001	384.858	880.681	228,8%
Anno 2002	376.891,78	433.941,66	115,1%
Anno 2003	435.293,16	429.469,97	98,7%
Anno 2004	321.620,37	453.729,16	141,1%
Anno 2005	312.741,35	458.817,37	146,7%
Anno 2006	254.021,82	479.708,69	188,8%

Dal 2001 non viene più conteggiato l'ammortamento per la ristrutturazione bensì il canone, opportunamente rivalutato al valore di mercato, nonché i servizi per il funzionamento della struttura.



Appunti







