

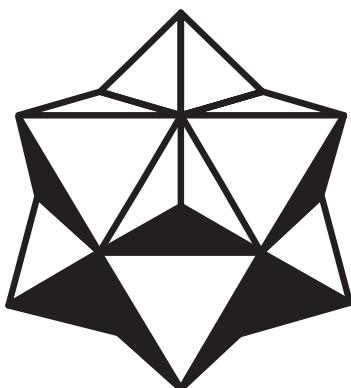


Comune di Modena
Settore Politiche
Finanziarie

RAPPORTO DI GESTIONE 2006

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE



A cura del Settore Politiche Finanziarie e dei Servizi interessati



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 viai 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 determinate | | 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 MOBILITÀ' | | | | | | |
| 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 conteggiati 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 MOBILITÀ' | | | | | | |
| 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 prolorario, 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 i 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 modenese 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 al 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 PROLUNGAMENTO ORARIO | 6.562.314 | 683.265 | 168.942 | 657.002 | 532.478 | 8.604.000 |
| | 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 SPAZI BAMBINI | | 25.815 | 7.097 | 18.117 | 405 | 51.434 |
| LUDOTECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Elettricità,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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 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 esonero parziale tariffe personalizzate | fino a 4.380,00 fino a 4.380,00 | | | | |
| | | Min | Max | Min | Max |
| | | 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 evidenza 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 |
| Elettricita', 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 | | 39.727 | 41.583 | 63.908 | | 17.313 |
| Servizi formativi | | | | | | | |
| Contributi scuole convenzionate | | | | | | | 145.218 |
| 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 | 414 | 678.924 |
| Telefono | | 4.039 | 64 | 17 | 55 | 64 | 4.238 |
| Elettricita', acqua,riscaldamento | | 95.443 | 1.502 | 401 | 1.302 | 1.502 | 100.150 |
| SUBT. UTENZE | 99.482 | 1.566 | 418 | 1.357 | 1.566 | 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 | 5.146 | 343.040 |
| COSTI AUSILIARI | 122.176 | 2.844 | 776 | 1.551 | 1.939 | 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 sovrarettina 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 sovrarettte | 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 razione 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. | past medi/ pasti pot. 04/05 | past medi/ pasti pot. 03/04 | past 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 ristorazione 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 ristorazione.



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





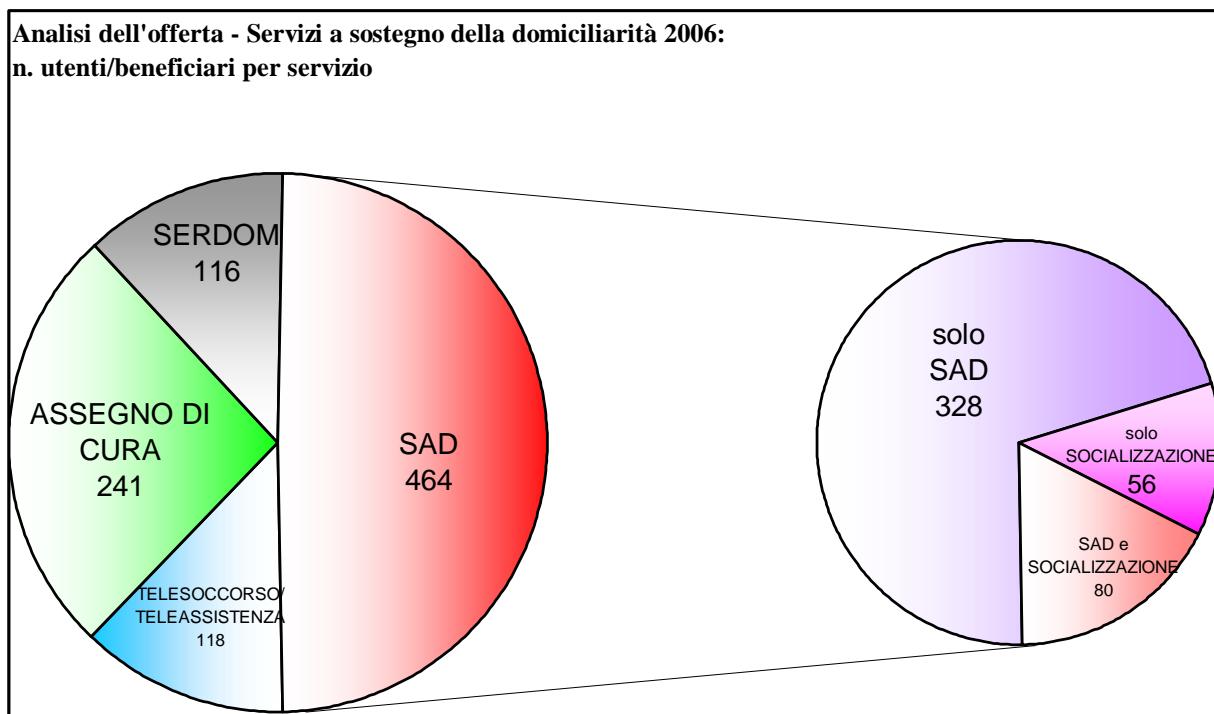
Premessa

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 temporanea 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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | CENTRO STORICO | S. LAZZARO CROCETTA | B. PASTORE S.AGNESE | 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 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | CENTRO STORICO | S. LAZZARO CROCETTA | B. PASTORE S.AGNESE | 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 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | CENTRO STORICO | S. LAZZARO CROCETTA | B. PASTORE S.AGNESE | 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 | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Anno | Polo 1 | Polo 2 | Polo 3 | Polo 4 |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---------------------|---------------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/04 | CENTRO STORICO | S. LAZZARO CROCETTA | 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 |
| Totali | 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 2006 CENTRO STORICO | POLO 2 2006 S. LAZZARO CROCKETTA | POLO 3 2006 B. PASTORE S. AGNESE | POLO 4 2006 S. FAUSTINO MADONNINA | C.D.C. AUSILIARI 2006 | TOTALE | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 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 |
| 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 2006 CENTRO STORICO | POLO 2 2006 S. LAZZARO CROCKETTA | POLO 3 2006 B. PASTORE S. AGNESE | POLO 4 2006 S. FAUSTINO MADONNINA | C.D.C. AUSILIARI 2006 | TOTALE | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | | | | 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% |
| Total | 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 CENTRO STORICO | POLO 2 S. LAZZARO CROCKETTA | POLO 3 B. PASTORE S. AGNESE | POLO 4 S. FAUSTINO MADONNINA | C.D.C. AUSILIARI su utenti totali | TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI 2006 | TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI | TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI | TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI | TOTALE/ ANNI UOMO SERVITI |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | 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 | POLO 2 | POLO 3 | POLO 4 | C.D.C. AUSILIARI | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | |
|---|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | CENTRO STORICO | S. LAZZARO CROCETTA | B. PASTORE S.AGNESE | S.FAUSTINO MADONNINA | su ore totali | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 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 | | | | | | |
| Total coste 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 (calsse 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.

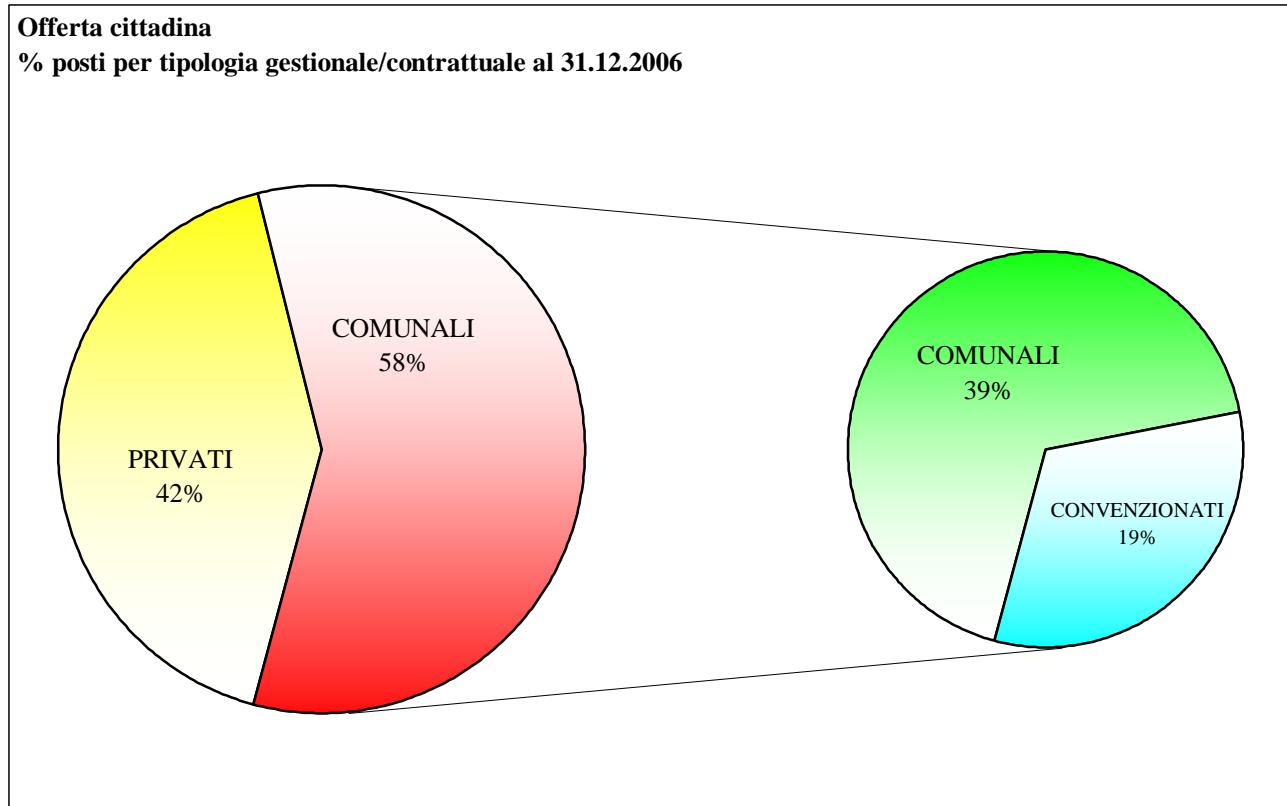
Tab. 1.5. b - Classificazione socio-sanitaria degli ospiti per struttura protetta comunale a ottobre 2006

| 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% |



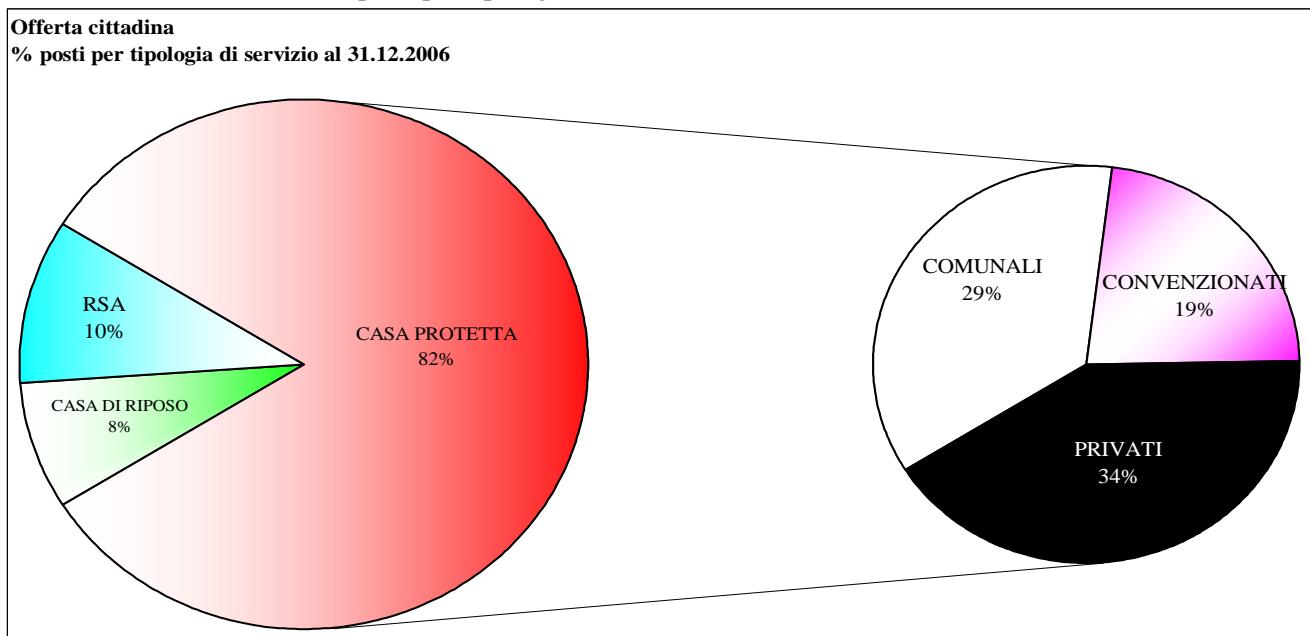
Analisi dell'offerta

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



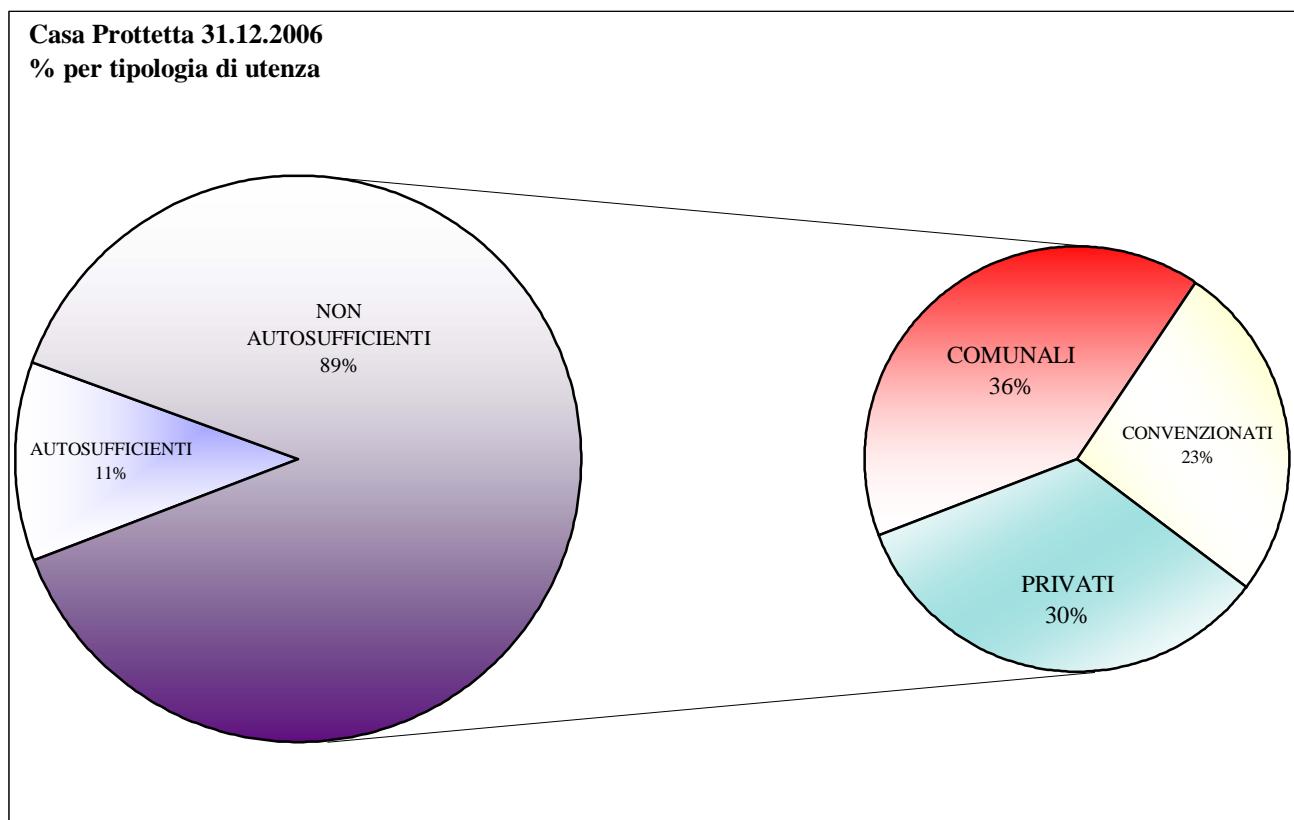
L'offerta complessiva di posti letto per anziani in strutture residenziali nella città di Modena, tra pubblico e privato, ammonta a n. 997 posti, ed è composta al 10,3% da posti in RSA (quindi in strutture destinate esclusivamente ad anziani gravemente non autosufficienti), all'82,25% da posti in Casa 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 protetta: % 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 | | |
| Tot. CP comunali | 293 | 100 | 68 | | 40 |
| 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 | | | | | |
| Tot. CP comunali | 292 | 96 | 71 | | 36 |
| 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 | | |
| Tot. CP comunali | 288,42 | 97,69 | 62,95 | | 37,56 |
| 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 | | |
| Tot. CP comunali | 395,00 | 301,00 | 106,00 | | 182,00 |
| 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. Annui



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 compatti Peep Pergolesi, La Spezia, Galilei e Villanova per complessivi 95 alloggi.

Sono in attuazione, compatti 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 compatti 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 |

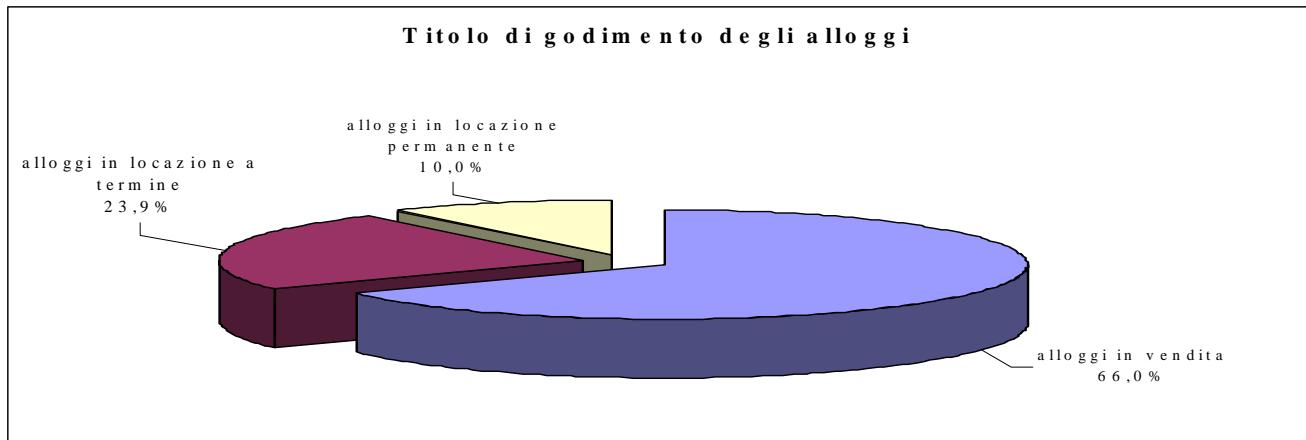


Locazione

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

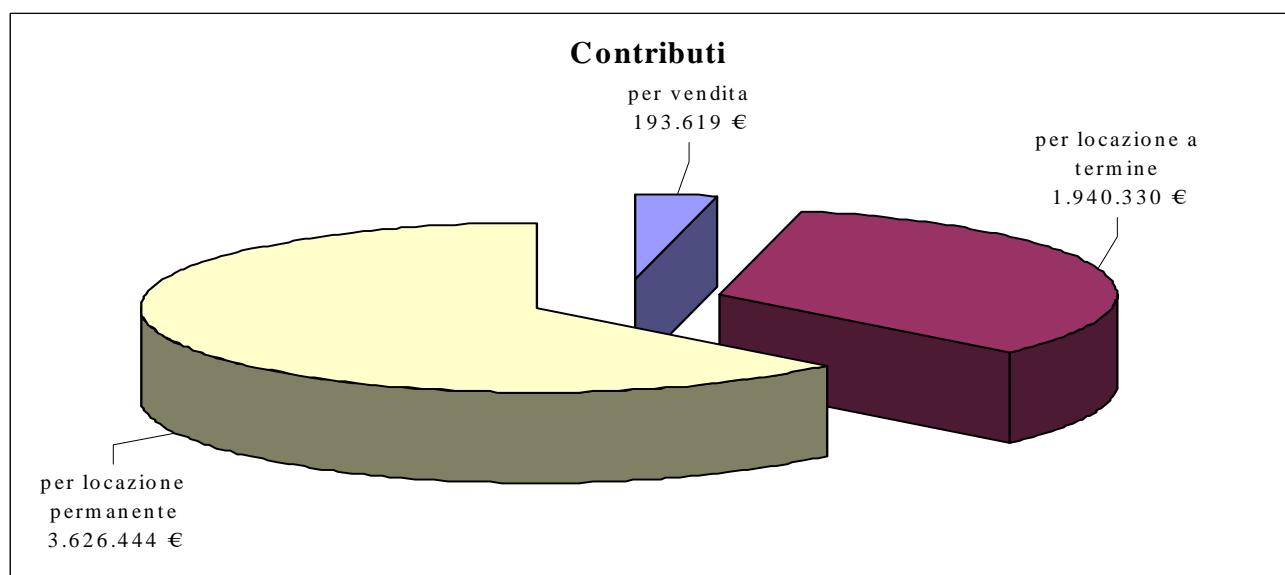


Contestualmente al nuovo piano PEEP sono attivati gli interventi privati a questi collegati per complessivi 1.009 alloggi.

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 parte 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 singolo spettacolo/evento/servizio sia quelli relativi all'attività generale del Teatro che vengono ripartiti con i medesimi criteri utilizzati per i costi.

• Teatro Giovani

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



- **Attività collaterali**

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

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

- **Noleggio sale del teatro**

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

- **Servizi Manutenzione Teatro**

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



1. Efficacia

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

| TOTALE GENERALE | n° giornate di utilizzo | n° recite | Pres. da BIGLIETTI | Pres. da ABBONAMENTI | totale spett. | 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 Orschestra | 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% |
| Total | | | | 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 Orschestra | 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

| BALLETTO | 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 allestimenti 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 allestimenti 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 | % copertura 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 | % copertura 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 | % copertura da incassi | % copertura totale |
|---|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Orchestra da Camera di Mantova | 1 | 3.681 | 5.861 | 4.660 | 14.202 | 28,7% | 42,74% |
| Orpheus Chamber Orschestra | 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 | % cpoertura 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% |
| Totalle | 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 | % cpoertura 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% |
| Totalle | 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 | % cpoertura 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% |
| Totalle | 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 | % cpoertura 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 | % cpoertura 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 | % cpoertura 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 | % copertura 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 allestimenti 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 (partecipazione economica per allestimenti 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% |

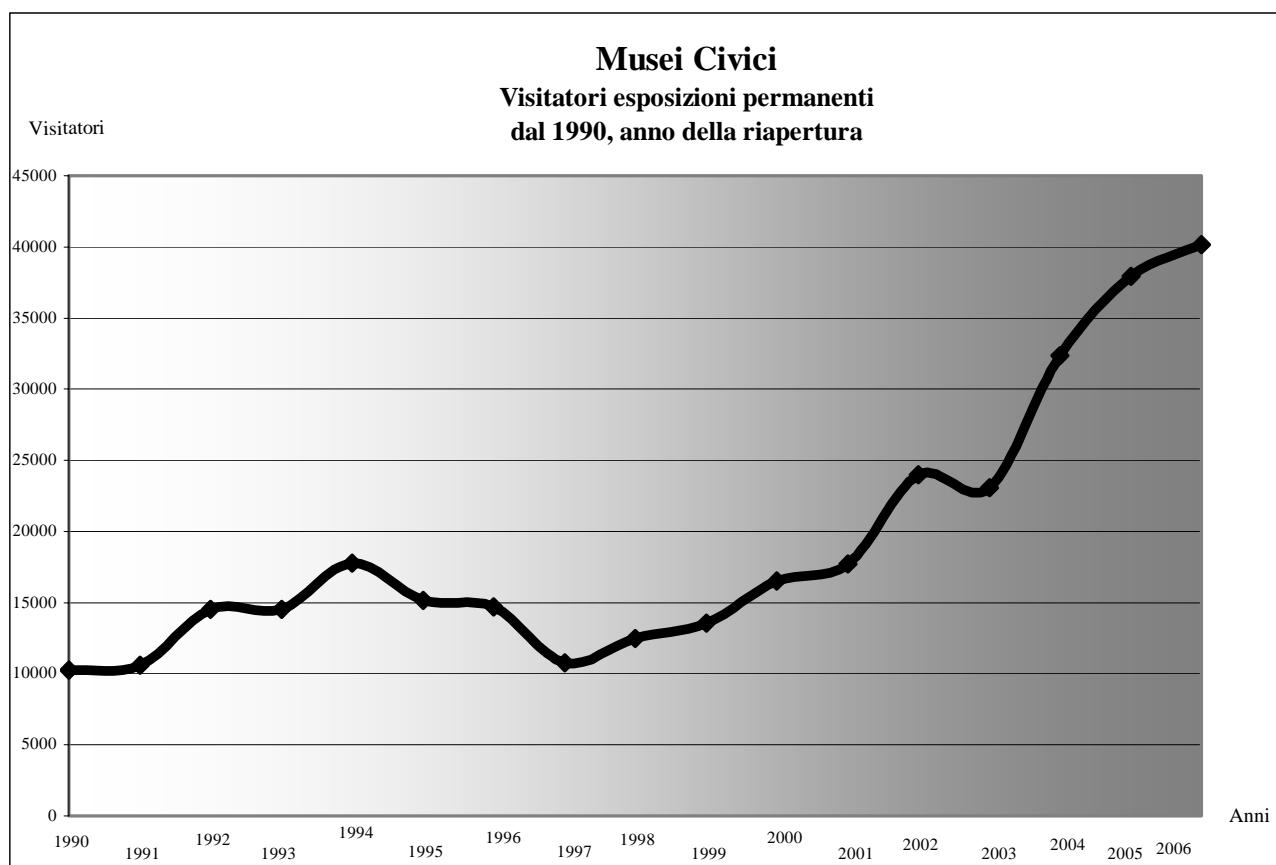


Tab. 1.3. Domanda complessiva di VISITATORI espressa nelle ESPOSIZIONI PERMANENTI

| 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 Parco Archeologico | 6.815 | 6.644 | 5.513 3.889 | 4.978 10.540 | 5.359 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 scrl | 3.000 | | 3.000 |
| Università di Ferrara dimostraz. Archeol. sperim. | 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 Signorino | 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 Signorino | 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 | |
| Delfini (*) | 61 | 49 | 52 | 45 | 41 | 49 | 41 | 39 | 61 | 48 | 48,8% |
| Crocetta | 29,5 | 48 | 29,5 | 48 | 29,5 | 48 | 29,5 | 48 | 29,5 | 48 | 0,0% |
| Rotonda | 55 | 50 | 55 | 52 | 55 | 52 | 61 | 50 | 61 | 50 | 0,0% |
| Villaggio Giardino | 29,5 | 48 | 29,5 | 48 | 29,5 | 48 | 29,5 | 48 | 29,5 | 48 | 0,0% |
| Poletti | 40 | 45 | 40 | 49 | 45 | 49 | 45 | 48 | 45 | 48 | 0,0% |
| Liceo Muratori | 27 | 40 | 27 | 40 | 27 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 0,0% |
| Liceo Sigonio | 42,5 | 48 | 35 | 48 | 20 | 48 | 20 | 42 | 20 | 42 | 0,0% |
| ITAS Selmi | 32 | 40 | 32 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 0,0% |
| ITI Corni | 0 | 0 | 27 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 0,0% |
| Ist.musicale O. Vecchi | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 0,0% |
| Punto lettura Baggiovara (**) | - | - | - | - | 6 | 15 | 6 | 42 | 6 | 42 | 0,0% |
| Punto lettura Cognento | 15 | 42 | 15 | 42 | 15 | 42 | 15 | 42 | 15 | 42 | 0,0% |
| Punto lettura Madonnina | 6 | 42 | 6 | 42 | 6 | 42 | 6 | 42 | 6 | 42 | 0,0% |
| Punto lettura Modena Est | 17 | 42 | 17 | 42 | 17 | 42 | 17 | 42 | 17 | 42 | 0,0% |
| Punto lettura 4 Ville | 14,5 | 42 | 14,5 | 42 | 14,5 | 42 | 14,5 | 42 | 14,5 | 42 | 0,0% |
| Punto lettura San Damaso | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 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 Sighoni | 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 Sighoni | 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 Sagonio | 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 letture | 1 | 35 | 10 | 45 | 1 | 35 | 10 | 45 | - | - | - | - |
| Teodora | | - | - | - | - | 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 ampliam 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, dimostraz | 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 | - | - | - | | - | - | - | 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 | Letture per bambini negli ambulatori pediatrici | 86 | 1.660 | 1.660 | Letture per bambini negli ambulatori pediatrici | 36 | 420 | 420 | Letture 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 Sionio | 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 Sironi | -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 attrezzate, 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 t diretti suddivisi per mostra

| PERIODO MOSTRA | | TITOLO MOSTRA | SALA ESPOSITIVA | SPASE BENI E SERVIZI DIRETTI MOSTRA | SPESA PERSONALE ADDETTO RECEPTION/VIGILANZA | VIGILANZA MARGHERITA | SPESA PULIZIE SALE ESPOSITIVE | TOTALE COSTO PER MOSTRA | |
|---|--------|---------------------------------------|---|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
| MOSTRE COLLETTIVE | | | | | | | | | |
| 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 |
| MOSTRE MONOGRAFICHE-PERSONALI | | | | | | | | | |
| 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 |
| AREA PROGETTO* | | | | | | | | | |
| 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 |
| MOSTRE PERCORSI DIDATTICI UNDER 18 | | | | | | | | | |
| 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 |
| INIZIATIVE REALIZZATE CON ALTRI ENTI E SETTORI | | | | | | | | | |
| 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 FOTOGRAFI/ MUSEO FIGURINA) | 186.128 | 13,0% |
| Totale | 1.434.955 | 100,0% |

Tab. 3.3 - Costi totali e unitari per tipologia mostra

| TOPOLOGIA MOSTRE | Costo Totale | n ^o 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 | |
| Sorie 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.Augostino | 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 - Protocollazione 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 edite 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. Signor 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. | 5.720 | 60,9% | 5.560 | 61% | 2,9% |
| pubblico | 2.700 | 28,7% | 2.600 | 29% | 3,8% |
| Total | 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. | 650 | 8,8% | 645 | 8,7% | 0,8% |
| pubblico | 3.350 | 45,1% | 3.332 | 45,0% | 0,5% |
| Total | 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. | 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 beni e servizi | 90.000 | 90.000 | 80.714 | 78.987 | 77.468 | 64.946 | 0,0% |
| utenze | 17.316 | 10.847 | 20.008 | 17.658 | 13.888 | 238 | 59,6% |
| manutenzioni ordinaria | 141.067 | 114.537 | 121.182 | 117.058 | 107.571 | 97.525 | 23,2% |
| Ammortamenti mobili | 12.795 | 44.545 | 9.102 | 16.970 | 9.151 | 15.036 | -71,3% |
| Ammortamenti immobili | 743 | | | | | | |
| Assicurazioni | 150.366 | 148.106 | 147.670 | 123.230 | 123.230 | 123.230 | 1,5% |
| Costi Ausiliari | 3.426 | 2.120 | 719 | 719 | 719 | 774 | 61,6% |
| 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 |
| 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 | 9.650 | 5.592 | 4.523 | 2.779 | -12,1% |
| Manutenzioni stm | 15.424 | | | | | | |
| 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 concede 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 | | | 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 | | | 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 | | | | | 4.043 | 0 | 2.800 | 2.967 | 0 | | 1.255 | 0 | 23.851 | 900 | 26,50 | 1 |
| MISTRALI | 11.520 | | 1.266 | | | | | | | | | | | | | |
| LANFRANCO | 14.040 | | 4.533 | | 15.907 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | | 2.510 | 0 | 38.056 | 1.800 | 21,14 | 2 |
| LEOPARDI | 6.840 | | 2.100 | | 7.194 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | | 1.255 | 0 | 20.061 | 900 | 22,29 | 1 |
| MARCONI | 13.440 | | 5.945 | | 13.825 | 0 | 0 | 2.067 | 477 | 2.530 | 2.510 | 0 | 40.794 | 1.800 | 22,66 | 2 |
| MURATORI | 14.040 | | 0 | | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | | 2.510 | 13.684 | 30.784 | 1.500 | 20,52 | 2 |
| PALESTRINA | 11.520 | | 1.978 | | 8.866 | 0 | 0 | 942 | 297 | | 1.255 | 0 | 24.858 | 900 | 27,62 | 1 |
| PAOLI | 11.520 | | 2.055 | | 9.196 | 0 | 450 | 1.249 | 104 | | 2.510 | 0 | 27.084 | 1.600 | 16,93 | 2 |
| PISANO | 6.840 | 460 | 1.657 | | 2.957 | 0 | 0 | 455 | 0 | | 1.255 | 0 | 13.624 | 900 | 15,14 | 1 |
| RODARI | 11.520 | | 1.156 | | 5.153 | 0 | 1.400 | 21.688 | 421 | 588 | 1.255 | 0 | 43.181 | 900 | 47,98 | 1 |
| S. AGNESE BELLARIA | 6.840 | | 1.232 | | 4.193 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | | 1.255 | 0 | 16.447 | 900 | 18,27 | 1 |
| S. DONNINO | 13.440 | | 7.719 | | 43.267 | 0 | 2.150 | 3.556 | 0 | 2.472 | 1.255 | 0 | 73.859 | 900 | 82,07 | 1 |



| | 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 utlizzo (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 migliorria 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% |
| totale COSTI comunali + affitto | affitto campi privati | 70.991 | 80.923 | 112.268 | 108.090 | 100.690 | -6,8% |
| | | 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 | maggiori entrate dal 70% gratuito | totale entrate | Costi | maggiori costi 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 MOBILITÀ





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 antialgne 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 | 2005 | 2006 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | nr. | nr. | 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 felini | 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 | m ² | 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 |
| | | Tonn/anno | 6.270,26 | 6.645.032 |
| | Vetro | % | 13,5 | 14,03 |
| | | Tonn/anno | 4.240,06 | 4.638,62 |
| | Plastica | % | 3,2 | 3,03 |
| | | Tonn/anno | 1000,437 | 1.083.042 |
| | Organico | % | 11,9 | 12,01 |
| | | Tonn/anno | 3.729,46 | 3.915,54 |
| | Pile | % | 0,05 | 0,05 |
| | | Tonn/anno | 16,91 | 16,11 |
| | Abiti usati | % | 1 | 1,09 |
| | | Tonn/anno | 329,8 | 353.332 |
| | Medicinali | % | 0,04 | 0,04 |
| | | Tonn/anno | 12,86 | 12.545 |
| 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 posta ordinaria | 19.030 274.543 | 22.122 272.493 | 20.412 274.653 | 20.015 240.605 |
| 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 ridistribuzione 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 ridistribuzione 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

| Tipi 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 : Verbali ACER, mutui, ecc. | 1 | 36 | | | | | | | |
| Totali | 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 cattimo, 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 presentati 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 |
| Verbali 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 Decentrimento 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 |
| Iniziative sostenute (1 solo giorno) | N° iniziative realizzate | 63 | 89 | 75 | 41 | 268 | 306 |
| Iniziative 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, mantendo 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

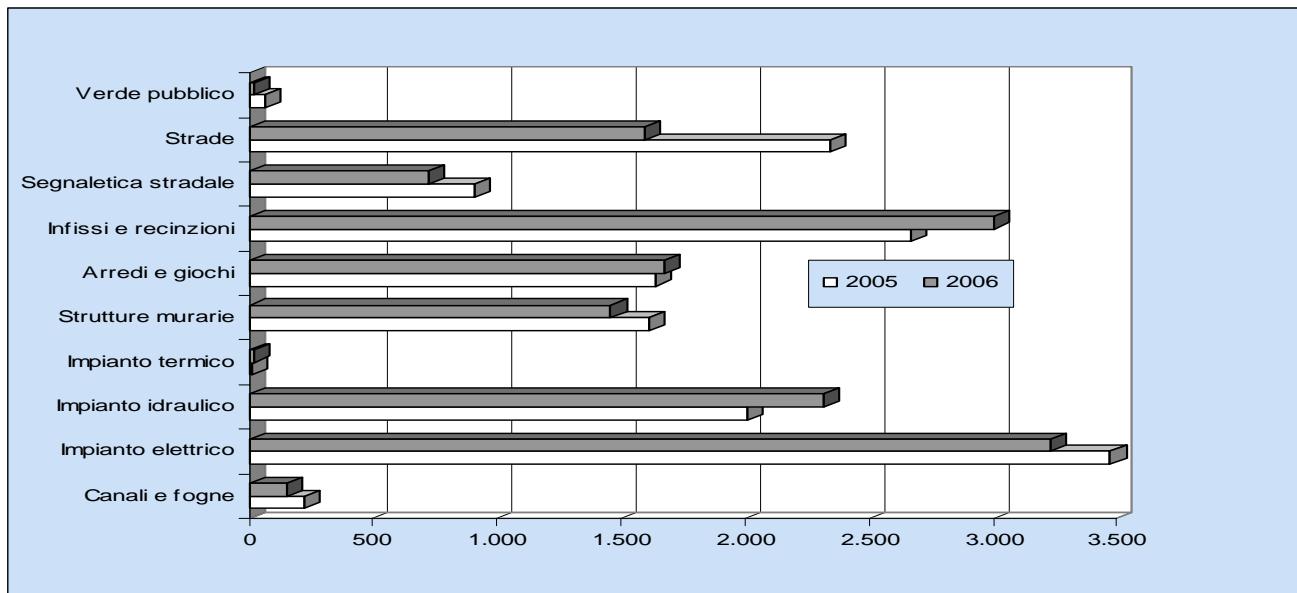
| Provenienti da | ricevute mezzo | | | | | Totale | | Totale | | Variazione |
|-------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | E-Mail | Fax | Posta | Telefono | 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> | <i>747</i> | <i>103</i> | <i>4</i> | <i>1.334</i> | <i>50</i> | <i>2.238</i> | <i>15,8%</i> | <i>2.330</i> | <i>15,6%</i> | <i>-3,9%</i> |
| 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> | <i>366</i> | <i>1.015</i> | <i>23</i> | <i>7.441</i> | <i>3.125</i> | <i>11.970</i> | <i>84,2%</i> | <i>12.631</i> | <i>84,4%</i> | <i>-5,2%</i> |
| 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.





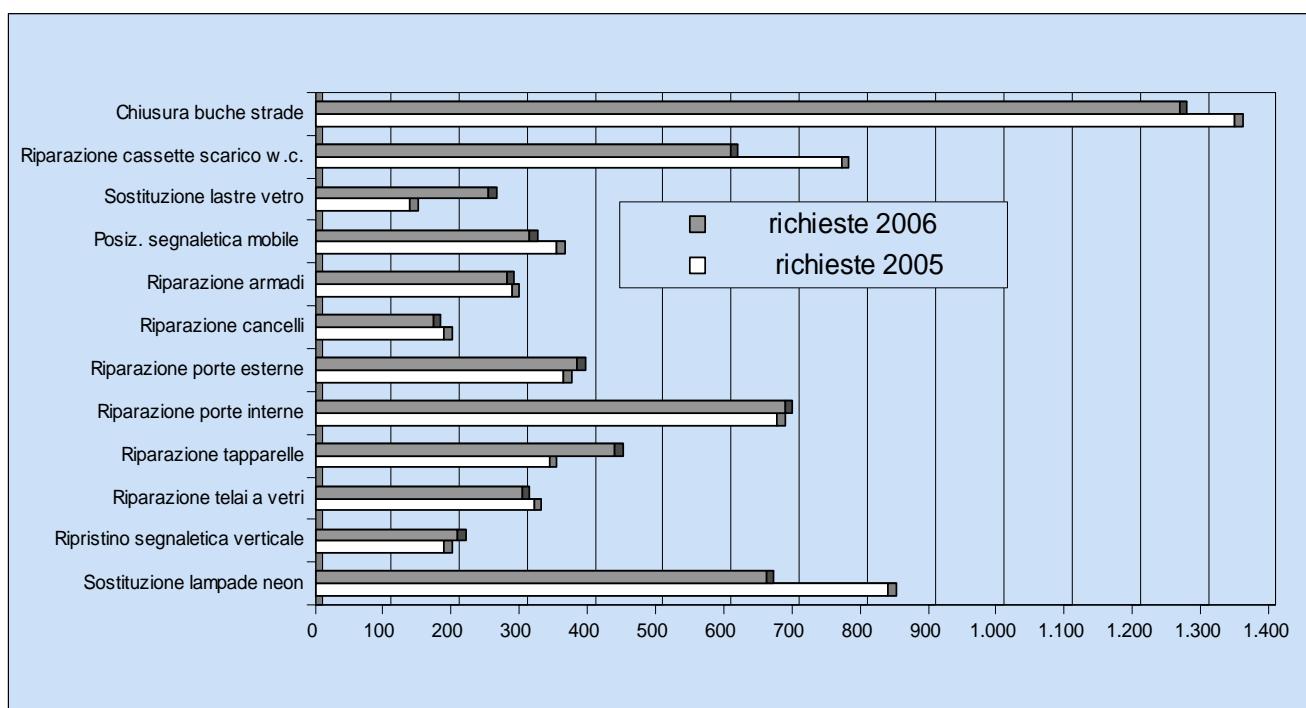
La causa principale delle richieste d'intervento, è sicuramente il logorio d'impianti, attrezzature, arredi, infissi, ecc., dovuto al forte utilizzo dei beni comunali soggetti ad una costante erogazione di servizi di pubblica utilità, come s'evidenzia nella tabella che segue (1.4).

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 Semplificazione 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 |

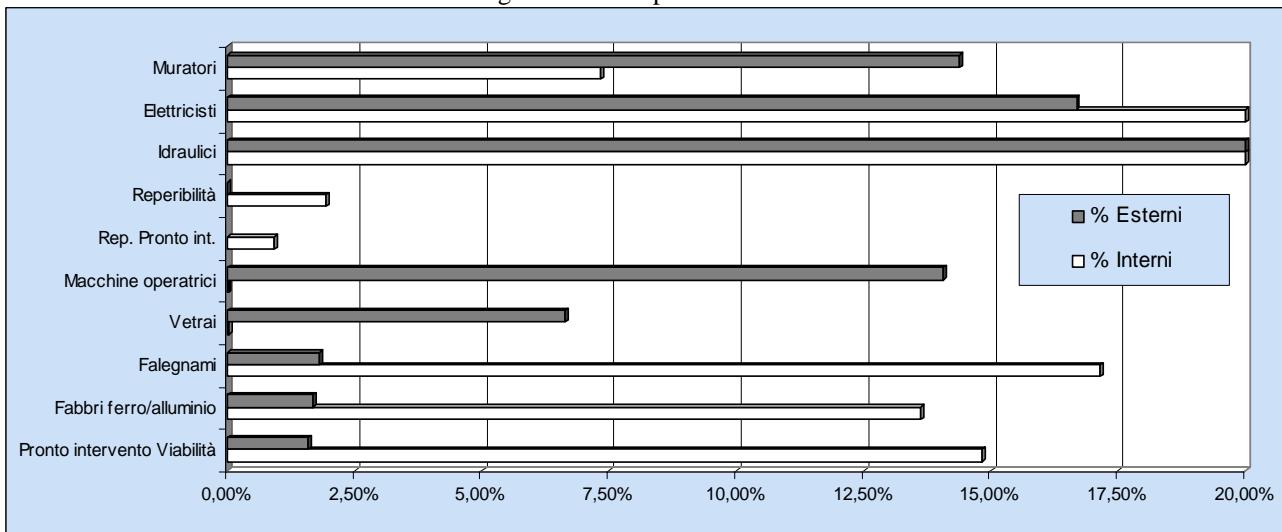
Nella tab. 1.7 b, esclusi i costi di HERA SpA, al fine di determinare l'incidenza dell'organizzazione STM sulle attività svolte in corso d'anno, viene considerato l'intero costo del Servizio sia pur sottolineandosi che, oltre alle attività svolte direttamente (vedi costo alla tab. 1.7a), con lo stesso 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)

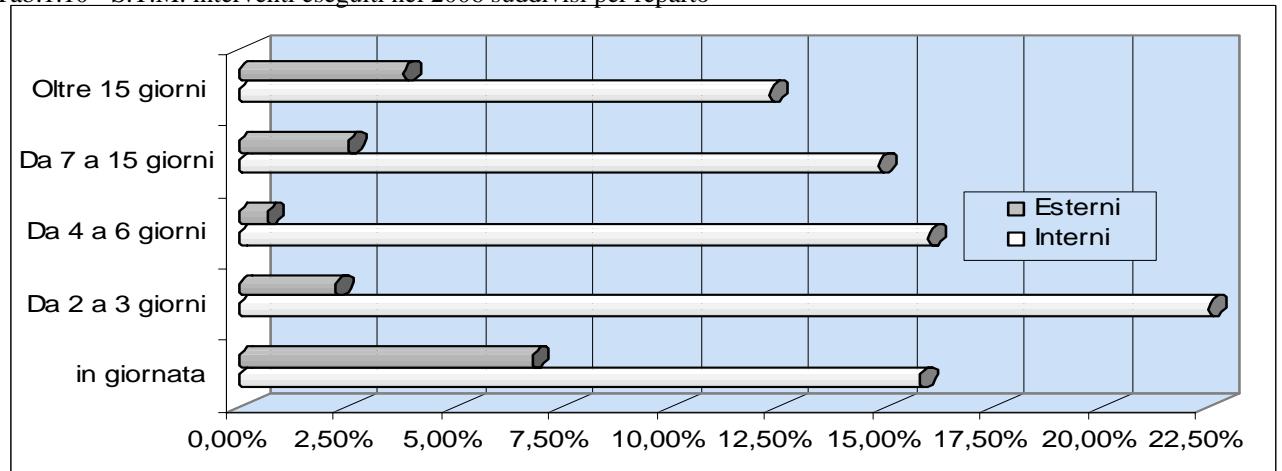
| Settori | impianto elettrico | impianto idraulico | impianto termico | strutture murarie | arredi e giochi | infissi e recinzioni | acque verde strade | VALORE TOTALE |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 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 Personale, Organizzazione e Sepplificazione amministrativa | 15.868,02 | 1.910,47 | | 9.215,60 | 3.336,01 | 6.493,51 | 403,00 | 37.226,61 |
| Sistemi Informativi e Servizi Demografici | 1.881,62 | 1.700,86 | | 156,00 | 3.333,36 | 562,04 | | 7.633,88 |
| Finanze Tributi | 44.127,16 | 12.514,57 | | 51.377,49 | 3.483,97 | 23.451,05 | 2.497,51 | 137.451,75 |
| 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, Abitativo 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 Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica | 13.985,46 | 2.170,34 | | 11.604,17 | 1.547,14 | 2.963,05 | 208,00 | 32.478,16 |
| Parti comuni vari edifici (non divisibili) | 8.028,93 | 6.559,10 | | 31.468,67 | 405,76 | 3.509,64 | 2.130,17 | 52.102,27 |
| 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



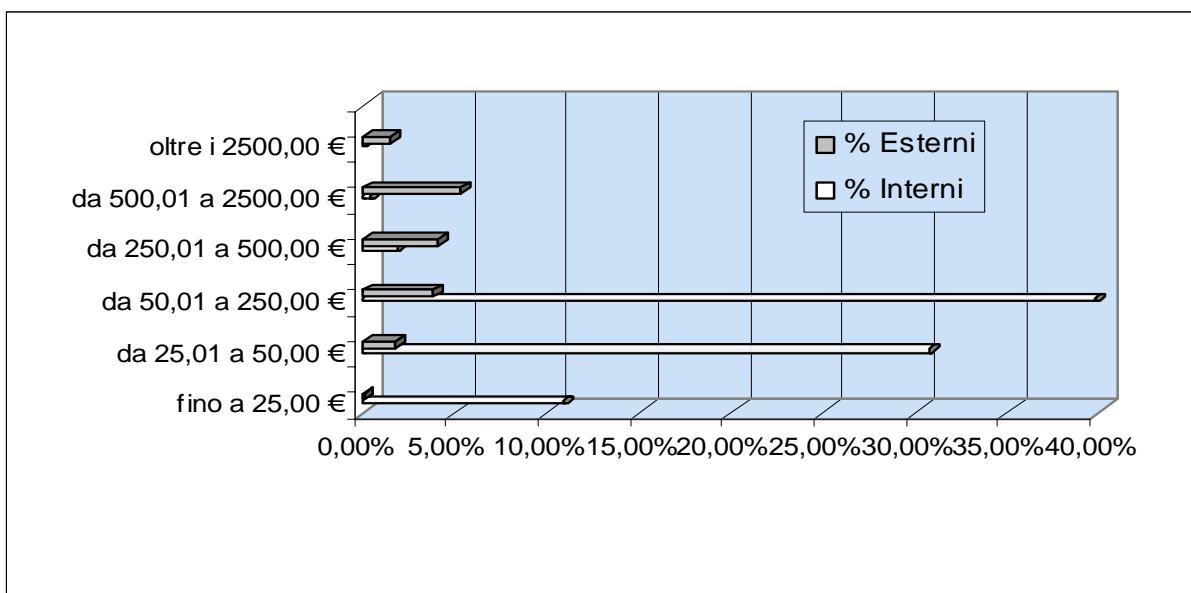
Tab.1.10 - S.T.M. interventi eseguiti nel 2006 suddivisi per reparto



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 Sagonio 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













