

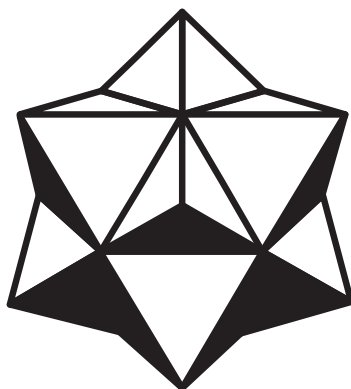


Comune di Modena
Settore Politiche
Finanziarie

RAPPORTO DI GESTIONE 2007

Analisi di efficacia e di efficienza dei servizi comunali

MATERIALI PER IL CONTROLLO DIREZIONALE



SINTESI

A cura del Settore Politiche Finanziarie e dei Servizi interessati





PREMESSA

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

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

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

Il Rapporto di Gestione per l'esercizio 2007 riguarda trentuno 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.

Ai servizi monitorati lo scorso anno si aggiungono, nel Rapporto 2007, la Fondazione Teatro Emilia - Romagna (per la parte inerente all'offerta teatrale/culturale a Modena), il Progetto Europa, il Museo della Figurina e "la Tenda" di Viale Monte Kosica.

La struttura del Rapporto 2007 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.

Anche nel 2007 il Rapporto di Gestione è pubblicato insieme al Conto del Bilancio 2007 ponendosi l'obiettivo di fornire "in tempi utili" un resoconto sui principali servizi erogati dall'Amministrazione comunale nel corso del 2007 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 continua a registrare 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 2007 si articola in due parti:

- la prima ordina oltre 150 indicatori di attività suddivisi in indicatori sintetici e composti di efficacia (che misurano la capacità dell'ente di soddisfare la domanda dei cittadini utenti) di efficienza economica (che esprimono il rapporto tra risultati ottenuti e fattori impiegati) di economicità (che considerano l'equilibrio tra i costi e i ricavi della gestione);

- la seconda raccoglie le analisi dettagliate di 30 servizi dell'ente soggetti a controllo di gestione, e si articola a sua volta in quattro grandi aree:

- la prima raccoglie i dati di domanda, di offerta e di efficienza dei servizi riconducibili all'area del welfare nella quale rientrano le politiche educative (asili nido, scuole dell'infanzia) e sociali (servizi residenziali anziani e servizio di assistenza domiciliare)

- la seconda raccoglie i dati di gestione inerenti ai servizi riconducibili all'offerta sportiva e culturale della città (teatro comunale, musei, biblioteche, piscine, palestre ecc.)

- la terza affronta il tema ambientale attraverso un set di indicatori inerenti alle aree del verde urbano e territoriale, 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.

Come per gli anni precedenti la rilevazione dei costi è effettuata attraverso un sistema di contabilità extrabilancio.

I costi considerati sono quelli direttamente imputabili al servizio (costi diretti), nonché quelli ausiliari (costi di personale, utenze ecc.) non direttamente imputabili allo stesso e riguardanti le attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

TAVOLE DI SINTESI DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA'



Efficacia



1. EFFICACIA

Tab 1.a - Indicatori di attività di alcuni servizi sottoposti a controllo di gestione (valori assoluti)

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	Iscritti	1	1.441	1.506	1.560	1.541
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.740	1.746	1.727	1.694
Scuole Materne Statali	Iscritti		791	843	861	833
Centri Estivi	Iscritti		2.173	1.919	2.045	2.184
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.071	1.036	1.051	1.085
Strutture Protette	posti al 31/12	3	485	494	566	596
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)	4	509	n.d.	423	433
Assistenza Domiciliare Serdom	n. contributi erogati				116	172
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	2	1.187	1.051	970	987
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari		3.179	3.449	3.447	3.359
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	6	0	0	25.321	22.792
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)		42.675	44.950	47.891	42.147
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali					44.558
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali					8.187
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		32.331	37.914	40.161	44.099
Musei Civici	Visitatori totali	5	32.331	50.316	42.602	54.825
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee					11.843
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	11	264.299	264.605	420.991	409.965
Galleria Civica	Visitatori		36.493	n.d.	50.852	48.025
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)	12	283	120	68	1.560
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)				3.978	4.164
La Tenda	Presenze (program. Mensile)					6.721
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		15.552	16.515	16.820	16.915
Palapanini	Ore/anno	7	1.439	1.062	1.581	1.610
Palanderlini	Ore/anno		5.154	5.035	5.250	5.070
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.136	5.365	5.301	5.300
Palestre	Ore/anno	8	40.700	42.650	43.750	47.346
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.000	3.000	3.200
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.500	2.500	2.350
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Manutenzione verde	Mq. Gestiti (in migliaia)	9	3.854	4.077	4.528	4.971
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Progetto Europa	Progetti in gestione + progetti candidati					22
Progetto Europa	Progetti approvati/progetti candidati					15,4%
Contratti	Contratti stipulati	10	564	553	639	674
S.T.M.	Totale Interventi		15.224	15.793	16.164	16.464
Atti Amministrativi	Delibere e determine		4.637	3.990	3.977	4.141
Decentramento	Atti approvati		245	219	228	197
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	Q.li movimentati		176.884	173.745	157.836	176.119

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

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

(12) nel mese di giugno 2007 sono iniziati, contemporaneamente alle operazioni di trasloco della documentazione dalle vecchie sedi di Deposito al nuovo Archivio Generale di via Cavazza, anche il ritiro di una prima tranche della documentazione da anni giacente presso gli Uffici e gli Archivi correnti di tutto il Comune e la selezione e scarto di una parte della documentazione trasferita (gli atti formali sono stati adempiuti nella prima parte dell'anno successivo)

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	Domanda esaudita/domanda espressa	1	0,73	0,79	0,82	0,81
Scuole dell'Infanzia pubblica	Domanda esaudita/domanda espressa	2	0,94	0,88	0,93	1,00
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		0,95	0,92	0,80	0,75
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		1,00	1,00	1,00	1,00
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa		0,25	0,23	0,38	0,38
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)	3	1.989	1.984	2.306	2.172
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		89,4%	98,9%	94,2%	84,3%
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione				4.195	4.298
E.R.T. Teatro Storchi	% saturazione media posti disponibili (prosa e operetta)					75,4%
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione				89	73
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio esp. permanenti)		54	48	63	66
Biblioteche	Iscritti	4	25.027	25.222	30.102	29.909
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. gruppi		-	-	1.346	1.388
Piscine (totale)	Presenze		336.431	361.942	360.011	347.161
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Verde Pubblico	mq. per abitante		36,78	38,15	42,40	47,16
	Rapporto verde pubblico urbanizzato		0,17	0,17	0,19	0,21
Mobilità sostenibile	Corsie riservate al trasporto pubblico urbano (Km)		12	12	12	13
	Passeggeri trasporto pubblico		7.682.398	7.836.046	7.405.000	7.863.043
	Lunghezza della rete di trasporto pubblico urbano		228	228	228	230
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)		594	593	608	635
	% da rifiuti da raccolta differenziata		29,4%	30,2%	32,2%	36,2%

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



Efficienza



2. EFFICIENZA

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

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia Comunali	iscritto/anno	1	10.231	10.240	10.333	11.090
Scuole Infanzia Comunali	iscritto/anno	2	6.540	6.610	6.872	7.327
Scuole Materne Statali	iscritto/anno	3	1.885	1.695	1.647	1.796
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		298	298	273	318
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato	4	4,6	5,2	5,3	5,5
Casa Protetta	posto	5	39.479	41.231	42.353	43.014
Assistenza Domiciliare Comunale	utente		7.008	n.d.	9.086	9.208
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)				108	112
Musei Civici	costo/visitatore	6	50	56	38	32
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato		4,3	3,5	2,3	2,2
Galleria Civica	costo/giorno di apertura		2.999	n.d.	3.126	3.021
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo				13	17
Palapanini	ora di funzionamento		283	414	279	283
Palanderlini	ora di funzionamento		29	33	30	37
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento		42	49	48	46
Palestre	ora di funzionamento		24	28	30	27
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento		41	53	45	41
Stadio di Baseball	ora di funzionamento		43	54	57	56
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Manutenzione Verde	totale al mq. gestito		0,8	0,8	0,7	0,7
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	mq. disponibile	8	34	37	40	44

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 di alcuni servizi sottoposti a controllo di gestione (dati in euro)

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	costo totale	1	11.131.795	12.065.228	12.567.398	12.796.363
Scuole Infanzia Comunali	costo totale	2	11.374.491	11.540.609	11.867.512	12.412.605
Scuole Materne Statali	costo totale	3	1.491.072	1.413.301	1.418.170	1.496.091
Centri Estivi	costo totale		806.025	802.434	742.450	870.064
Refezione Scolastica	costo totale	4	5.223.571	5.635.705	5.816.582	6.264.418
Strutture Protette	costo totale		16.199.062	16.744.424	18.459.414	19.682.885
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale		3.912.754	4.162.881	4.186.540	4.366.103
Assist. Economica	valore contributi erogati	5	2.828.210	1.816.648	1.737.223	1.713.463
Contributi affitto	importo complessivo		2.970.613	4.034.250	2.909.666	3.457.176
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	costo totale	6	5.389.146	6.502.911	5.693.369	5.555.600
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)				2.739.894	2.554.362
Musei Civici	costo totale		1.631.936	2.814.917	1.599.733	1.739.067
Museo della Figurina	costo totale					476.216
Biblioteche	costo totale		2.521.881	2.724.361	2.991.192	3.044.441
Galleria Civica	costo totale		1.318.409	n.d.	1.434.955	1.543.906
Archivio Storico	costo totale		509.373	535.840	543.820	630.688
Centro musica	costo totale				439.493	353.640
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale				53.386	69.372
La Tenda	costo totale					267.574
Piscine (totale)	costo totale	7	476.309	421.081	443.974	457.011
Palapanini	costo totale	8	407.816	440.137	441.762	454.966
Palanderlini	costo totale		148.438	165.849	158.085	187.930
Palazzetto Viale Molza	costo totale		213.802	263.957	254.582	242.933
Palestre	costo totale	10	980.757	1.175.256	1.304.375	1.273.218
Campi di calcio e rugby	costo totale	9	773.923	862.807	857.400	926.428
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		122.134	157.605	135.574	132.721
Stadio di Baseball	costo totale		106.393	135.476	143.338	130.612
AMBIENTE E MOBILITA'						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Manutenzione Verde	Costo Totale		3.177.403	3.198.961	3.193.762	3.241.313
SERVIZI AMMINISTRATIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Progetto Europa	costo totale					406.782
Contratti	costo totale		307.757	307.699	324.303	321.402
Atti Amm., Prot. Notif, Supp. Cons.	costo del personale		n.d.	760.275	843.799	853.283
Decentramento	costo totale		1.900.448	2.137.164	2.339.026	2.279.304
S.T.M.	costo di funzionamento	11	2.391.563	2.290.426	2.433.706	2.289.078
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	costo totale		224.320	222.545	238.105	262.529

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 Teatro Comunale di Modena.
- (7) dal 1996 la piscina Pergolesi e dal 2004 la piscina Dogali sono affidate in gestione a terzi
- (8) dal 1/8/1995 l'impianto è affidato in gestione a terzi
- (9) il costo comprende anche il costo di utilizzo campi in diritto di superficie e privati -per amatori e per giovanili MFC
- (10) dal 2002 il dato fa riferimento a tutte le palestre comunali.
- (11) non ripartibili



Economicita'



3. ECONOMICITA'

Tab 3.a - Grado di copertura dei costi di alcuni servizi sottoposti a controllo di gestione (%)

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	Copertura totale			25%	26%	28%
Nidi d'Infanzia Comunali	Copertura totale	1	22%	21%	21%	24%
Scuole Infanzia Comunali	Copertura totale		27%	23%	22%	19%
Scuole Materne Statali	Copertura totale		33%	38%	47%	45%
Centri Estivi	Copertura da tariffe		32%	30%	31%	32%
Refezione Scolastica	Copertura da tariffe	2	85%	82%	87%	82%
Strutture Protette	Copertura totale	3	54%	54%	54%	56%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale		13%	10%	12%	12%
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale	4	80%	83%	82%	90%
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)				16%	19%
Musei Civici	Copertura totale		9%	32%	21%	12%
Museo della Figurina	Copertura totale					27%
Biblioteche	Copertura totale		1%	1%	2%	2%
Galleria Civica	Copertura totale		32%	n.d.	39%	34%
Centro musica	Copertura totale				43%	24%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale				45%	34%
La Tenda	Copertura totale					8%
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	Copertura totale		105%	107%	102%	88%

note:

(1) esclusi prol.orario, centri gioco e centri estivi;

(2) alunni e personale fino al 1999; dal 2000 anche spese generali; dal 2001 nelle spese generali sono stati indicati anche i costi per la distribuzione dei pasti a seguito del trasferimento allo Stato del personale ATA scuole elementari - ed infanzia statale;

(3) solo del servizio residenziale;

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

Tab 3.b - Disavanzo per alcuni servizi sottoposti a controllo di gestione (in euro)

WELFARE						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi		8.962.860	9.969.784	10.430.533	10.350.064
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		8.318.069	8.924.856	9.211.425	10.035.196
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi		995.816	879.563	750.299	828.577
Centri Estivi	Costi - Ricavi		549.114	565.224	510.854	594.522
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	1	804.153	998.740	778.196	1.116.082
Strutture Protette	Costi - Ricavi		7.526.351	7.655.817	8.503.021	8.659.086
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi		3.420.476	3.725.789	3.693.127	3.839.800
CULTURA E SPORT						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi	2	1.084.669	1.079.944	1.032.127	568.086
Musei Civici	Costi - Ricavi		1.481.926	1.907.543	1.258.729	1.534.039
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.489.347	2.699.551	2.945.103	2.985.039
Galleria Civica	Costi - Ricavi		893.563	n.d	874.942	1.015.886
Archivio Storico	Costi - Ricavi		508.838	535.434	543.501	630.481
Centro musica	Costi - Ricavi				249.238	268.150
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi				29.409	45.482
Piscine (totale)	Costi - Ricavi	3	206.731	243.329	263.124	273.062
Palapanini	Costi - Ricavi	4	284.345	351.793	351.559	371.458
Palanderlini	Costi - Ricavi		93.408	108.238	97.535	128.813
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi		129.083	151.701	129.964	130.111
Palestre	Costi - Ricavi	6	822.303	846.708	931.911	891.020
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi	5	723.898	687.391	670.575	734.592
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi	5	95.480	140.855	125.633	126.815
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi	5	104.146	116.480	123.058	110.180
SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO	Indicatore	note	2004	2005	2006	2007
Mercato ortofrutticolo	Costi - Ricavi		-11.738	-16.179	-5.057	31.730

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.





Politiche Educative



Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

ISTRUZIONE

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	VAR. % 06/07-05/06
Nidi d'Infanzia	Iscritti	1	1.363	1.441	1.506	1.560	1.541	-1,2%
Scuole Infanzia Comunali	Iscritti		1.711	1.740	1.746	1.727	1.694	-1,9%
Scuole Materne Statali	Iscritti		753	791	843	861	833	-3,3%
Centri Estivi	Iscritti		1.963	2.173	1.919	2.045	2.184	6,8%
Refezione Scolastica	Pasti alunni consumati (migliaia)		1.032	1.071	1.036	1.051	1.085	3,2%

(1) Nidi d'infanzia Comunali e Convenzionati

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	VAR. % 06/07-05/06
Nidi d'Infanzia	Domanda esaudita/domanda espressa		70,0%	73,0%	79,0%	82,4%	81,1%	-1,6%
Scuole dell'Infanzia pubblica	Domanda esaudita/domanda espressa		92,0%	94,0%	88,5%	93,0%	100,0%	7,5%
Centri Estivi	Domanda esaudita/domanda espressa		95,0%	94,7%	92,2%	79,9%	75,3%	-5,7%
Refezione Scolastica	Domanda esaudita/domanda espressa		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	VAR. % 06/07-05/06
Nidi d'Infanzia	costo totale		10.508.706	11.131.795	12.065.228	12.567.398	12.796.363	1,8%
Scuole Infanzia Comunali	costo totale		10.842.805	11.374.491	11.540.609	11.867.512	12.412.605	4,6%
Scuole Materne Statali	costo totale	1	1.252.220	1.491.072	1.413.301	1.418.170	1.496.091	5,5%
Centri Estivi	costo totale		698.647	806.025	802.434	742.450	870.064	17,2%
Refezione Scolastica	costo totale	2	4.974.098	5.223.571	5.635.705	5.816.582	6.264.418	7,7%

Note:

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

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

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	VAR. % 06/07-05/06
Nidi d'Infanzia Comunali	iscritto/anno	3	9.610,00	10.230,50	10.240,00	10.332,57	11.089,51	7,3%
Scuole Infanzia Comunali	iscritto/anno		6.340,00	6.540,00	6.610,00	6.871,75	7.327,39	6,6%
Scuole Materne Statali	iscritto/anno	1	1.663	1.885	1.695	1.647	1.796	9,0%
Centri Estivi	iscritto/turno bisett.		283,00	297,97	297,68	273,00	317,89	16,4%
Refezione Scolastica	pasto alunno consumato	2	4,57	4,62	5,16	5,26	5,50	4,5%

Note:

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

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

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

ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	VAR. % 06/07-05/06
Nidi d'Infanzia	Costi - Ricavi		8.472.421	8.962.860	9.969.784	10.430.533	10.350.064	-0,8%
Scuole Infanzia Comunali	Costi - Ricavi		7.937.288	8.318.069	8.924.856	9.211.425	10.035.196	8,9%
Scuole Materne Statali	Costi - Ricavi	1	757.318	995.816	879.563	750.299	828.577	10,4%
Centri Estivi	Costi - Ricavi		456.009	549.114	565.224	510.854	594.522	16,4%
Refezione Scolastica	Costi - Ricavi	2	656.220	804.153	998.740	778.196	1.116.082	43,4%

Note:

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

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

Grado di copertura dei costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	VAR. % 06/07-05/06
Nidi d'Infanzia	Copertura totale	A		26,3%	25,3%	26,0%	27,8%	6,9%
Nidi d'Infanzia Comunali	Copertura totale	A*	22,1%	21,8%	21,0%	20,8%	23,5%	12,9%
Nidi d'Infanzia Comunali	Copertura da tariffe	B	19,7%	19,7%	19,3%	18,9%	21,3%	12,9%
Scuole Infanzia Comunali	Copertura totale	A	27,0%	26,9%	22,7%	22,4%	19,2%	-14,4%
Scuole Infanzia Comunali	Copertura costi refezione	C	104,2%	103,2%	100,2%	98,5%	92,3%	-6,3%
Scuole Materne Statali	Copertura totale	A	40,0%	33,2%	38,0%	47,1%	44,6%	-5,3%
Scuole Materne Statali	Copertura costi refezione	C	86,0%	81,2%	83,2%	104,8%	99,8%	-4,8%
Centri Estivi	Copertura da tariffe	B	35,0%	31,9%	30,0%	31,2%	31,7%	1,5%
Refezione Scolastica	Copertura da tariffe	B	87,0%	84,6%	82,0%	86,6%	82,2%	-5,1%

Note:

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

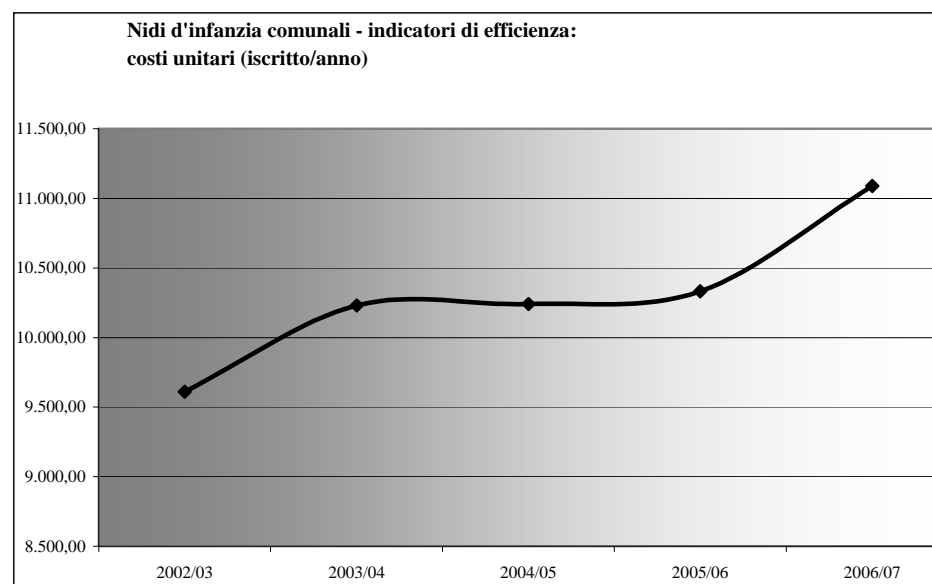
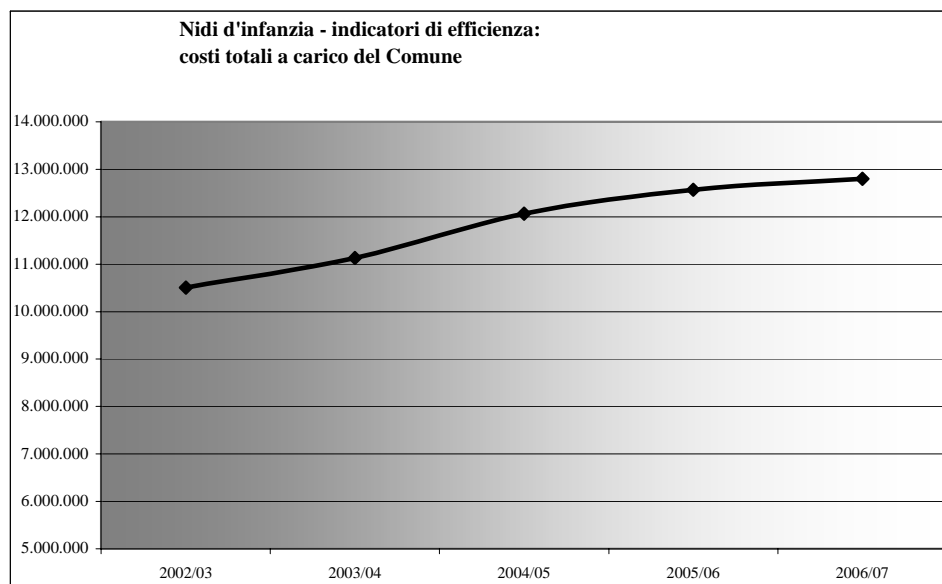
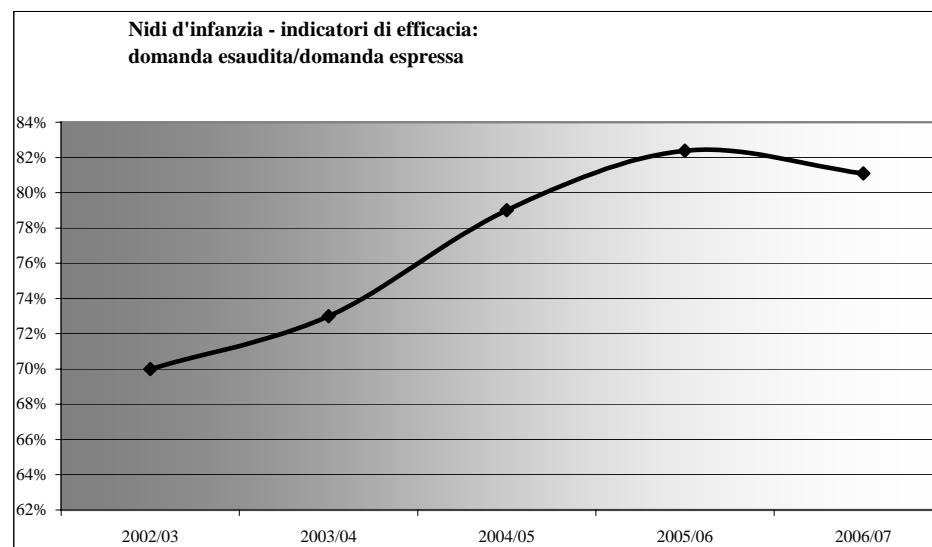
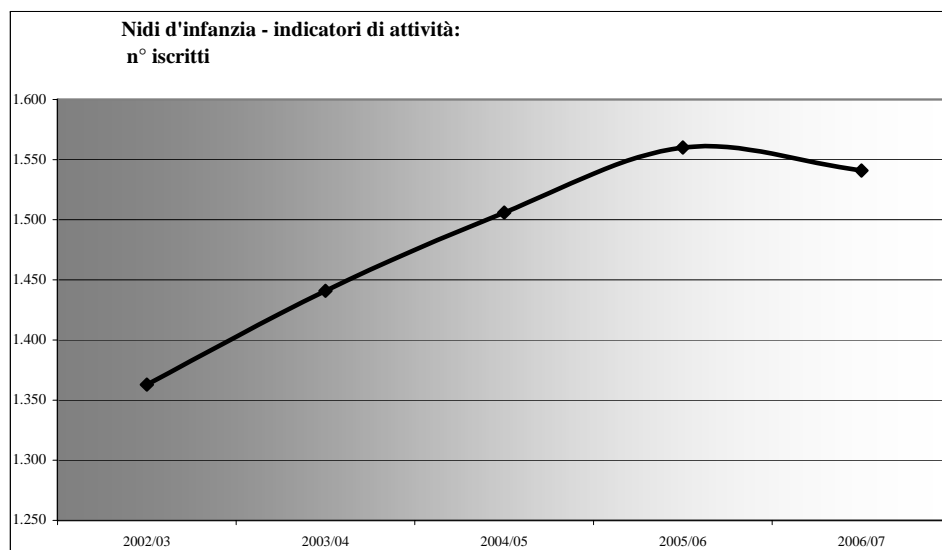
(*) le percentuali di copertura dei costi si riferisce ai soli nidi (esclude il prolungamento orario, i centri gioco e i centri estivi)

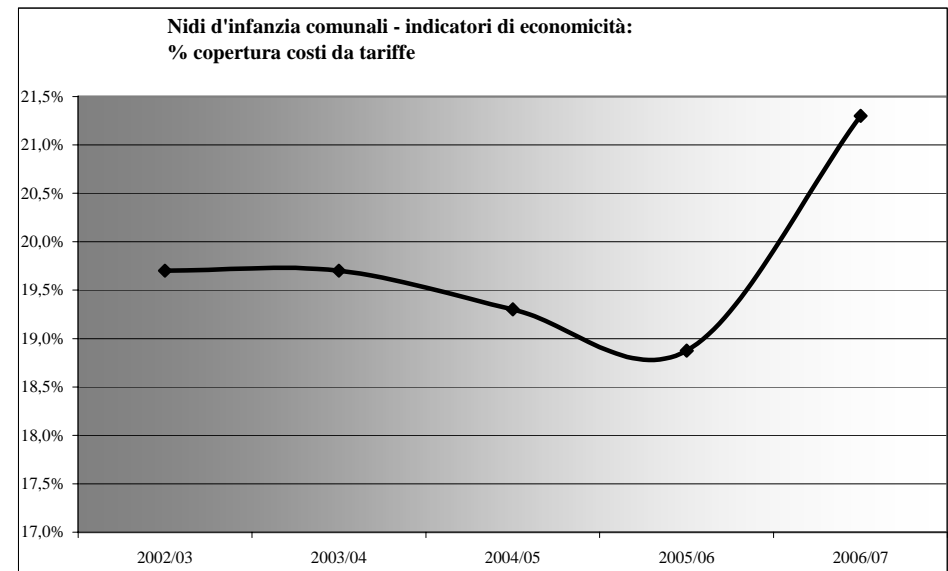
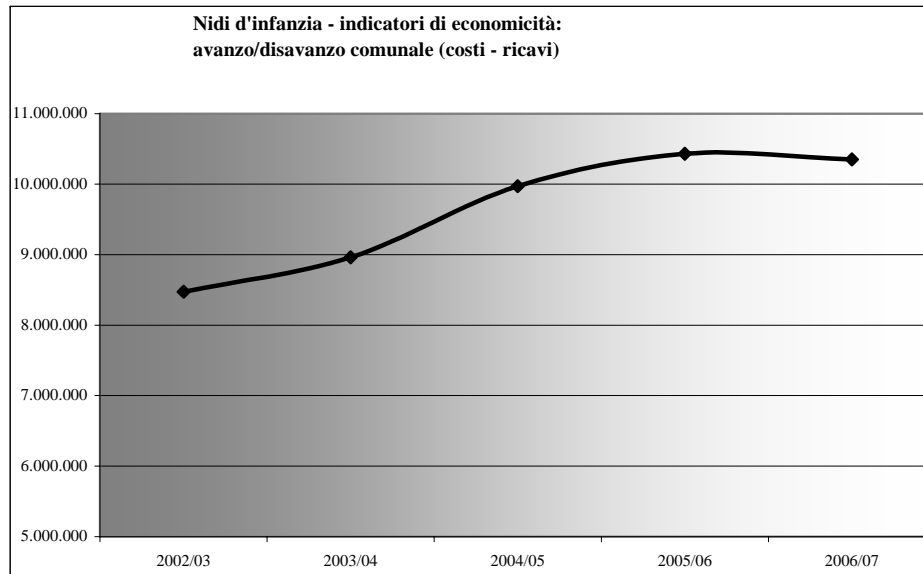
A = copertura dei costi con entrate totali

B= copertura dei costi con entrate da tariffe

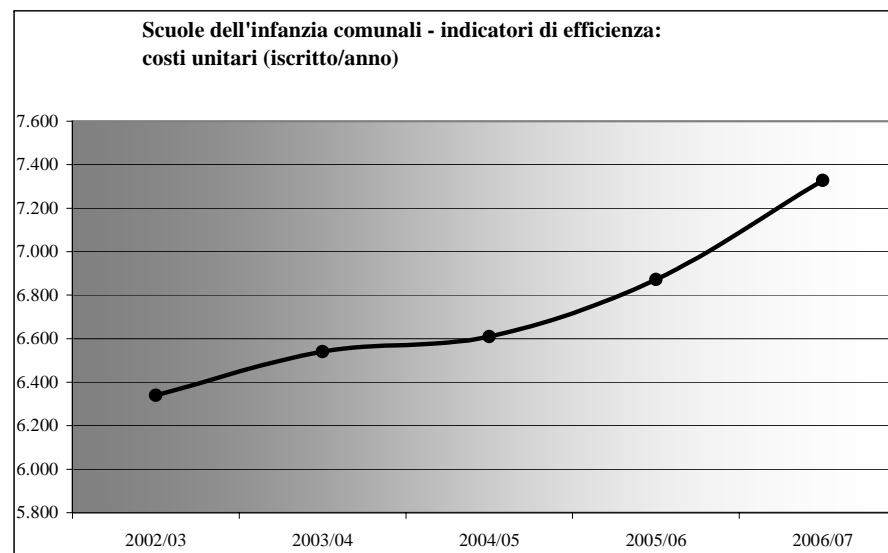
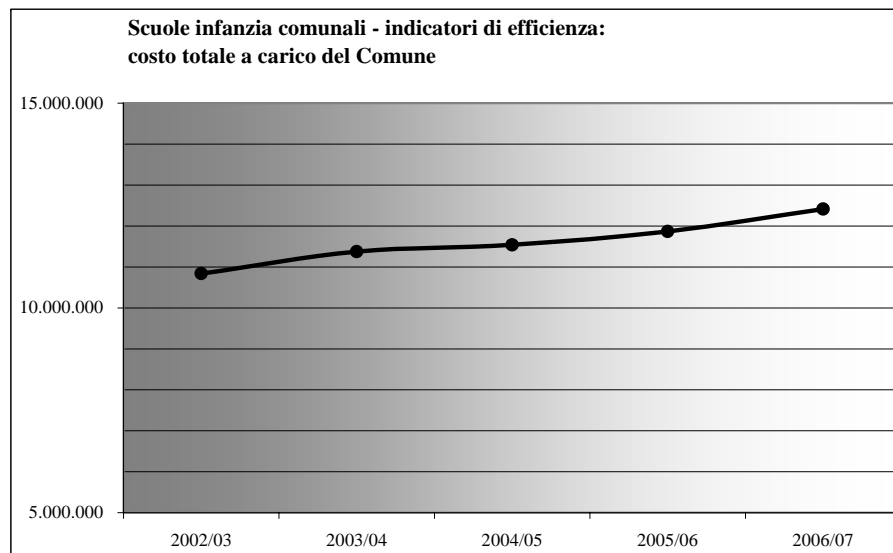
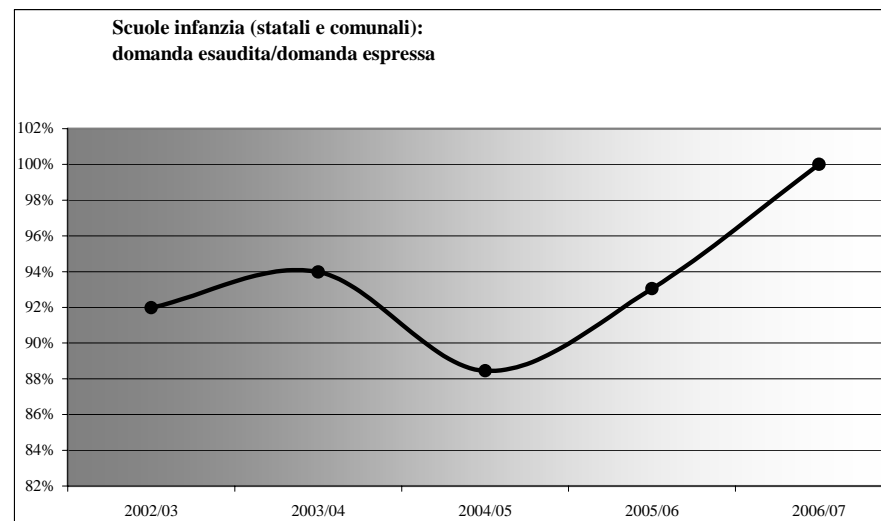
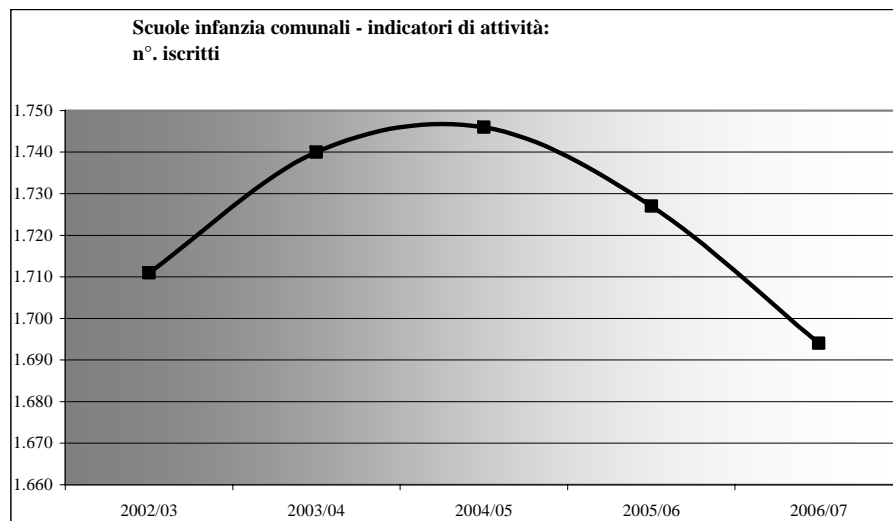
C= percentuale di copertura dei costi del servizio refezione

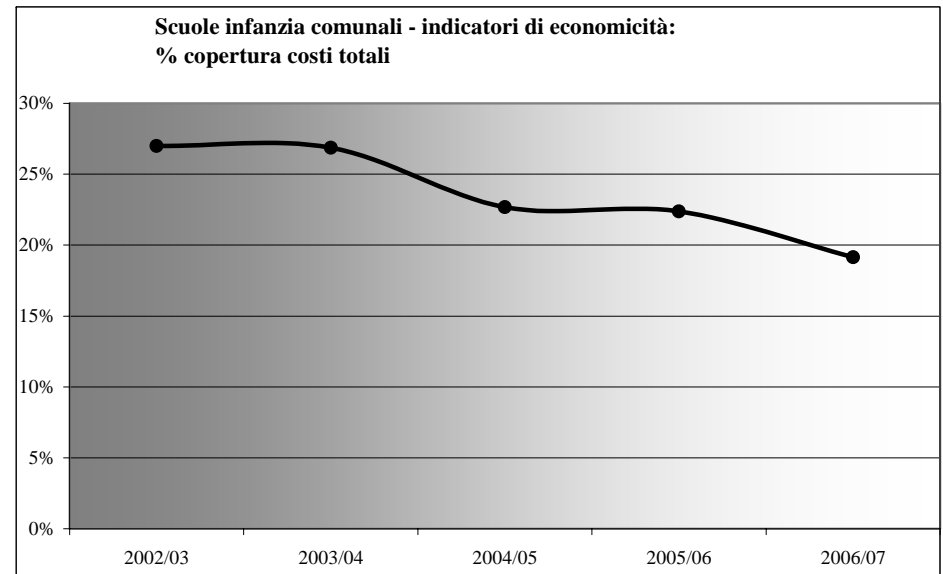
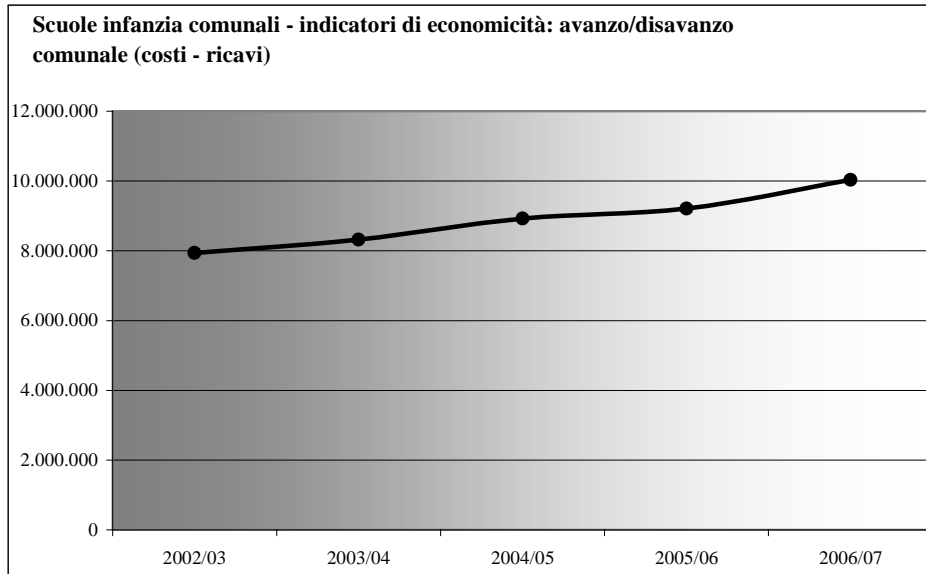
NIDI D'INFANZIA





SCUOLE D'INFANZIA









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





Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

SERVIZI SOCIALI

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Assist. Economica	n° nuclei familiari assistiti	1.186	1.180	1.187	1.051	970	987	1,75%
Contributi affitto	n. nuclei famigliari beneficiari	2.917	3.237	3.179	3.449	3.447	3.359	-2,55%
Strutture Protette	posti al 31/12	518	499	485	494	566	596	5,30%
Assistenza Domiciliare Comunale	Utenti (anni uomo assistiti)	407	471	509	n.d.	423	433	2,45%
Assistenza Domiciliare Serdom	n. contributi erogati					116	172	48,28%

(1) Assistenza Domiciliare Comunale Utenti (anni uomo): 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.

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Strutture Protette	domanda esaudita/d.accolta+lista attesa	55,50%	31,00%	24,90%	23,00%	38,42%	37,86%	-1,46%

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Assist. Economica	valore contributi erogati	2.535.728	2.692.179	2.828.210	1.816.648	1.737.223	1.713.463	-1,37%
Contributi affitto	importo complessivo	3.828.584	3.632.352	2.970.613	4.034.250	2.909.666	3.457.176	18,82%
Strutture Protette	costo totale	15.393.668	15.587.098	16.199.062	16.744.424	18.459.414	19.682.885	6,63%
Assistenza Domiciliare Comunale	costo totale	3.408.397	3.810.140	3.912.754	4.162.881	4.186.540	4.366.103	4,29%

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Casa Protetta	posto	35.152,00	37.453,00	39.479,00	41.231,00	42.352,70	43.014,34	1,56%
Assistenza Domiciliare Comunale	utente	8.045	7.388	7.008	n.d.	9.086	9.208	1,34%



ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Strutture Protette	Costi - Ricavi	5.903.132	7.001.610	7.526.351	7.655.817	8.503.021	8.659.086	1,84%
Assistenza Domiciliare Comunale	Costi - Ricavi	3.035.485	3.302.260	3.420.476	3.725.789	3.693.127	3.839.800	3,97%

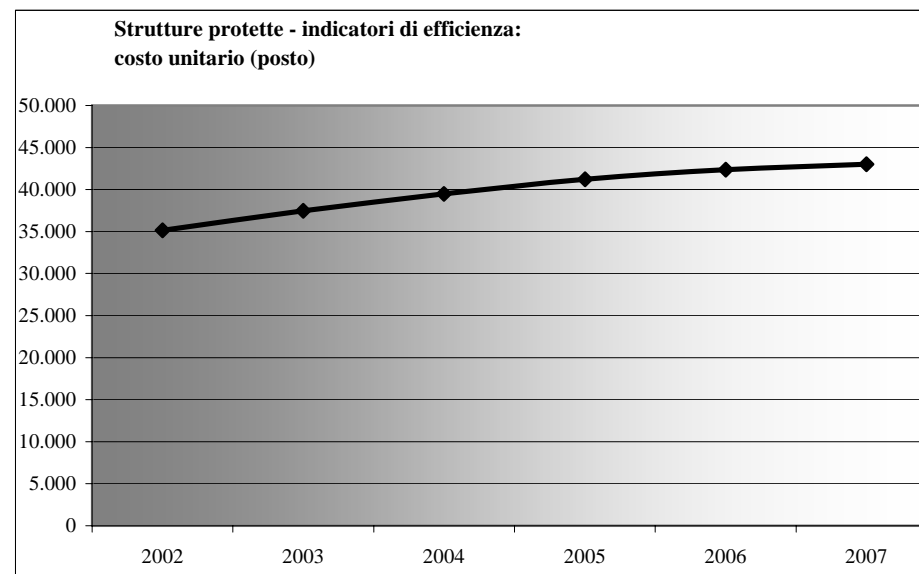
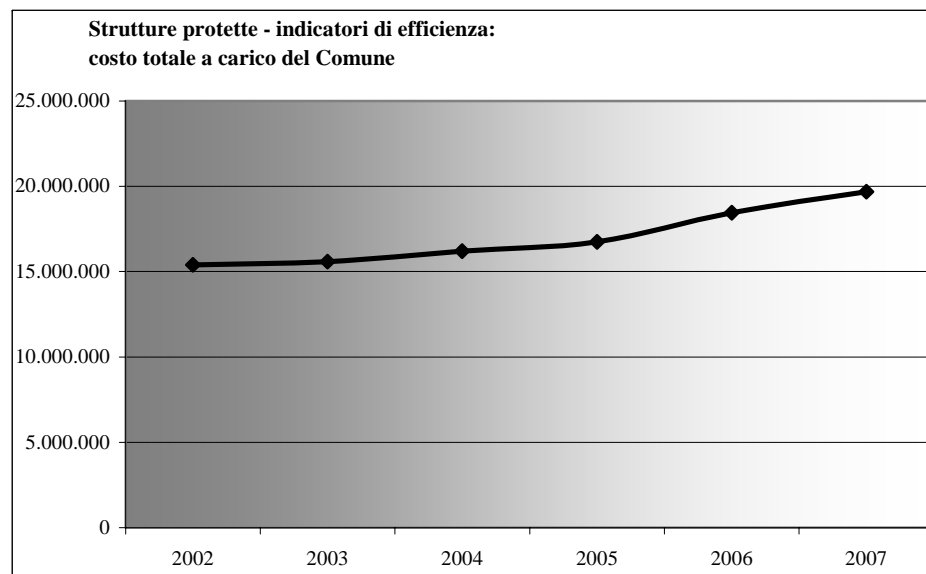
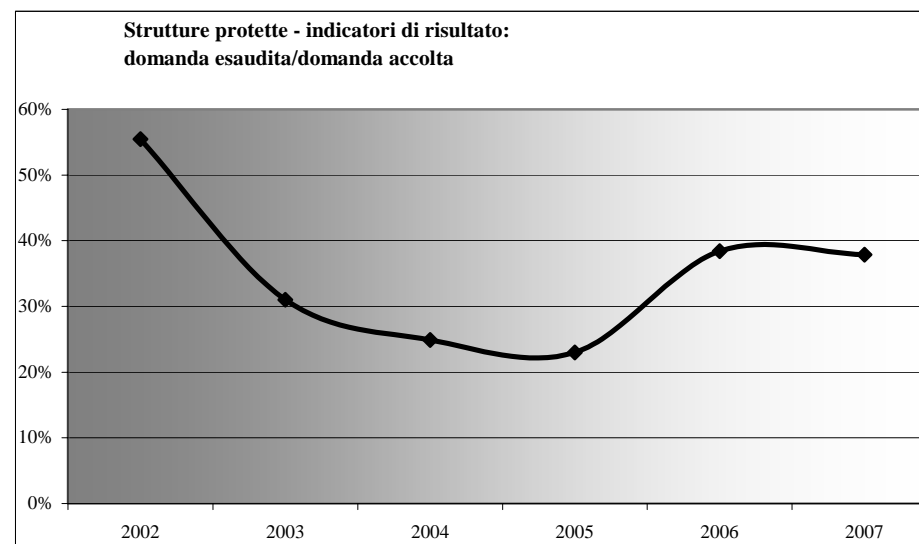
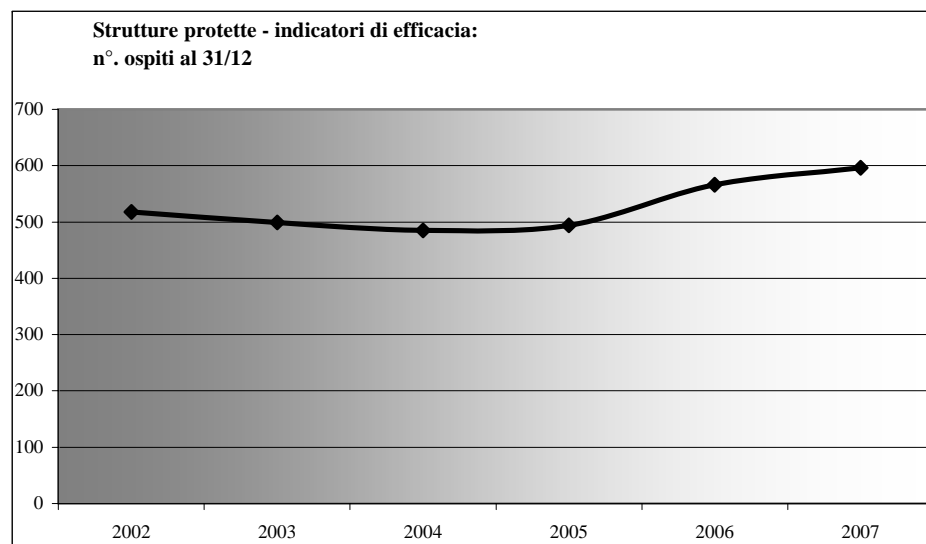
(1) Strutture Protette Costi - Ricavi includono i costi a carico diretto U.S.L

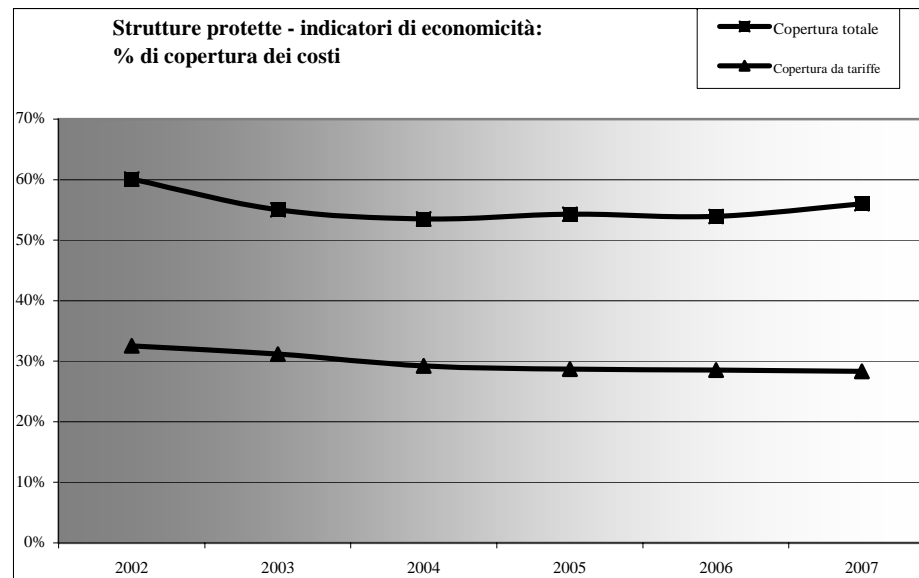
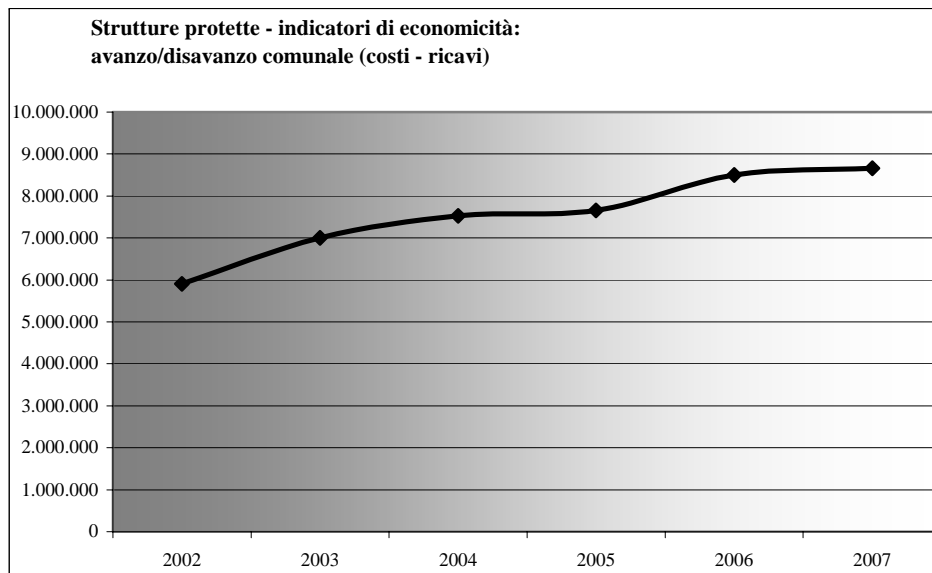
Grado di copertura dei costi

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Strutture Protette	Copertura totale	60,10%	55,04%	53,51%	54,25%	53,91%	56,01%	3,89%
Strutture Protette	Copertura da tariffe	32,53%	31,17%	29,21%	28,67%	28,54%	28,32%	-0,75%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura totale	10,94%	13,33%	12,58%	10,50%	11,79%	12,05%	2,28%
Assistenza Domiciliare Comunale	Copertura da tariffe	3,88%	5,31%	5,51%	6,28%	7,18%	6,13%	-14,71%

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

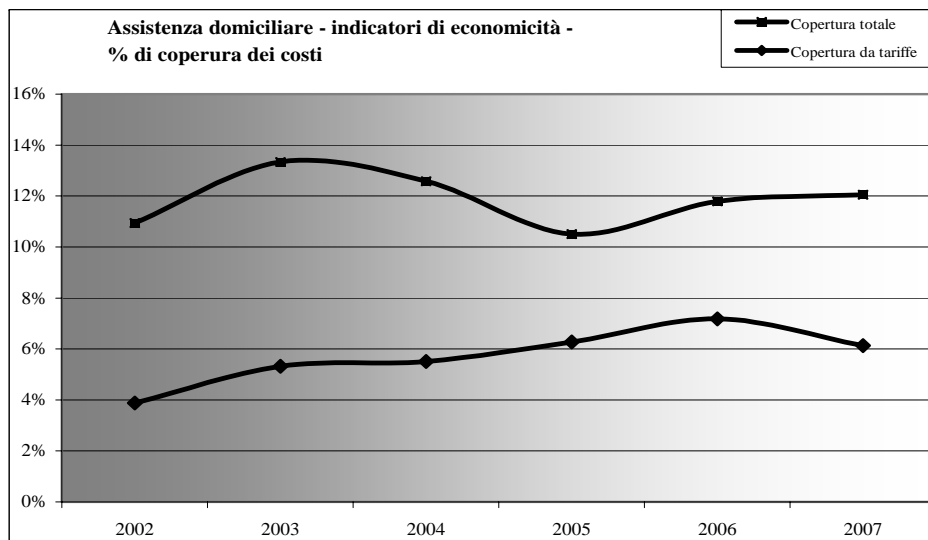
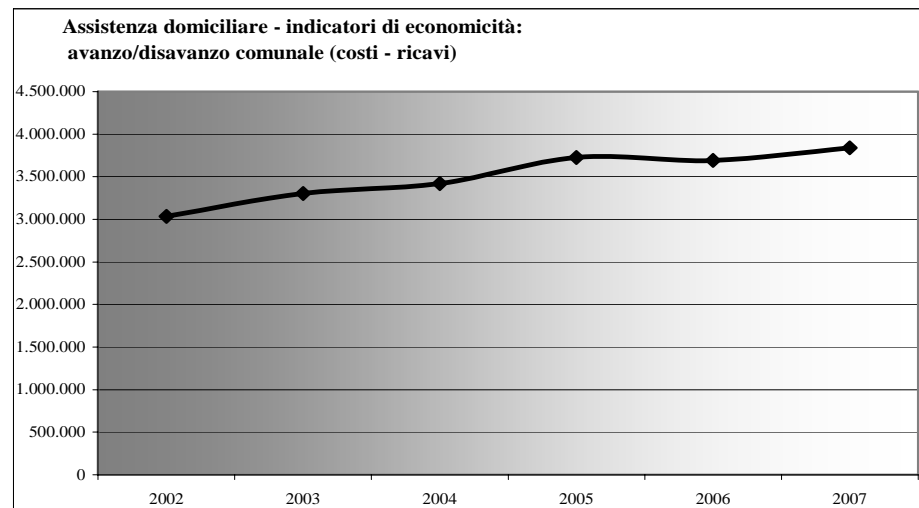
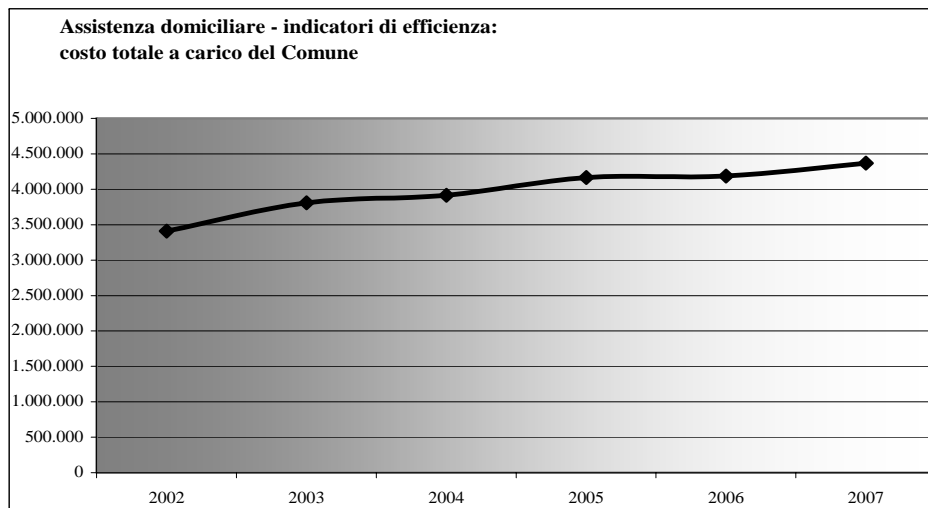
STRUTTURE PROTETTE







SERVIZIO TERRITORIALE ANZIANI (S.A.D.)





Cultura, Sport e Politiche Giovanili



Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

CULTURA e POLITICHE GIOVANILI

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	VAR. % 2007/06
Fondazione Teatro Comunale	Spettatori (principali rassegne)	1				25.321	22.792	-9,99%
Fondazione Teatro Comunale	Presenze totali (spettatori, altre rassegne e bande)	2	46.459	42.675	44.950	47.891	42.147	-11,99%
E.R.T. Teatro Storchi	Presenze totali						44.558	
E.R.T. Teatro delle Passioni	Presenze totali						8.187	
Musei Civici	Visitatori totali	3	29.773	32.331	50.316	42.602	54.825	28,69%
Musei Civici	Visitatori esposizioni permanenti		23.076	32.331	37.914	40.161	44.099	9,81%
Museo della Figurina	Visitatori mostre temporanee						11.843	
Biblioteche	Volumi prest. e cons.	5	243.684	264.299	264.605	420.991	409.965	-2,62%
Galleria Civica	Visitatori		47.358	36.493	n.d.	50.852	48.025	-5,56%
Archivio Storico	Arch. Deposito: Atti archiviati (ml.)	4	157	283	120	68	1.560	2194,12%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. ore di utilizzo (escluso salone Off)					3.978	4.164	4,68%
La Tenda	Presenze (program. Mensile)						6.721	

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

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

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

(4) nel mese di giugno 2007 sono iniziati, contemporaneamente alle operazioni di trasloco della documentazione dalle vecchie sedi di Deposito al nuovo Archivio Generale di via Cavazza, anche il ritiro di una prima tranche della documentazione da anni giacente presso gli Uffici e gli Archivi correnti di tutto il Comune e la selezione e scarto di una parte della documentazione trasferita (gli atti formali sono stati adempiuti nella prima parte dell'anno successivo)

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



Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	VAR. % 2007/06
Fondazione Teatro Comunale	Abbonati stagione (principali rassegne)		1.754	1.989	1.984	2.306	2.172	-5,81%
Fondazione Teatro Comunale	% saturazione media posti disponibili (principali rassegne)		89%	89%	99%	94%	84%	-10,51%
E.R.T. Teatro Storchi	Abbonati stagione					4.195	4.298	2,46%
E.R.T. Teatro Storchi	% saturazione media posti disponibili (prosa e operetta)						75%	
E.R.T. Teatro delle Passioni	Abbonati stagione					89	73	-17,98%
Musei Civici	Visitatori/giornate di apertura (servizio esp. permanenti)		54	54	48	63	66	4,57%
Biblioteche	Iscritti	1	24.687	25.027	25.222	30.102	29.909	-0,64%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	N. gruppi					1.346	1.388	3,12%

(1) Dal 2007 non è più possibile rilevare il dato degli iscritti alla Biblioteca del Liceo Muratori. Se si escludono dal totale dell'anno 2006 gli iscritti di questa biblioteca, ottenendo la cifra di 29.679 iscritti, la variazione del 2007 sul 2006 risulta positiva (+ 0,6%).

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	VAR. % 2007/06
Fondazione Teatro Comunale	costo totale		5.451.396	5.389.146	6.502.911	5.693.369	5.555.600	-2,42%
Fondazione Teatro Comunale	costo totale (principali rassegne)					2.739.894	2.554.362	-6,77%
Musei Civici	costo totale	1	1.454.861	1.631.936	2.814.917	1.599.733	1.739.067	8,71%
Museo della Figurina	costo totale						476.216	
Biblioteche	costo totale		2.502.558	2.521.881	2.724.361	2.991.192	3.044.441	1,78%
Galleria Civica	costo totale		1.063.262	1.318.409	n.d.	1.434.955	1.543.906	7,59%
Archivio Storico	costo totale		545.604	509.373	535.840	543.820	630.688	15,97%
Centro musica	costo totale	2				439.493	353.640	-19,53%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo totale					53.386	69.372	29,94%
La Tenda	costo totale						267.574	

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

(2) costi del servizio Centro musica comprensivo dello stabile di Via Morandi (sale prova e salone Off) e di Via due Canali Sud

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	VAR. % 2007/06
Fondazione Teatro Comunale	costo/spettatore (principali rassegne)					108	112	3,57%
Musei Civici	costo/visitatore		48,87	50,48	55,94	37,55	31,72	-15,53%
Biblioteche	costo/volume prestato o consultato	1	4,46	4,33	3,48	2,26	2,15	-4,78%
Galleria Civica	costo/giorno di apertura		1.307,00	2.999,00	n.d.	3.126,26	3.021,34	-3,36%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	costo/ora utilizzo					13,42	16,78	25,04%

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

ECONOMICITA'

Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	VAR. % 2007/06
Fondazione Teatro Comunale	Costi - Ricavi		1.409.069	1.084.669	1.079.944	1.032.127	568.086	-44,96%
Musei Civici	Costi - Ricavi	1	1.252.764	1.481.926	1.907.543	1.258.729	1.534.039	21,87%
Biblioteche	Costi - Ricavi		2.470.092	2.489.347	2.699.551	2.945.103	2.985.039	1,36%
Galleria Civica	Costi - Ricavi		854.834	893.563	n.d	874.942	1.015.886	16,11%
Archivio Storico	Costi - Ricavi		545.044	508.838	535.434	543.501	630.481	16,00%
Centro musica	Costi - Ricavi					249.238	268.150	7,59%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Costi - Ricavi					29.409	45.482	54,65%

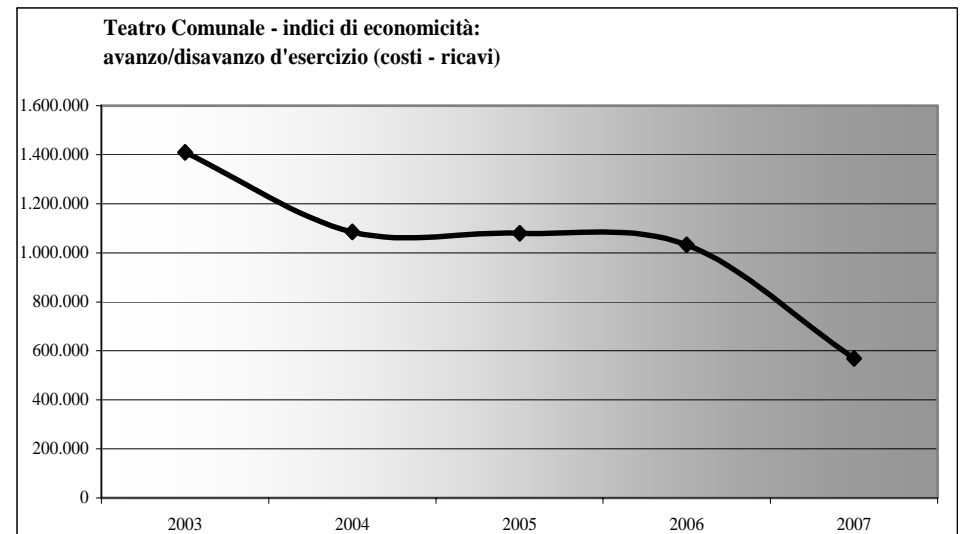
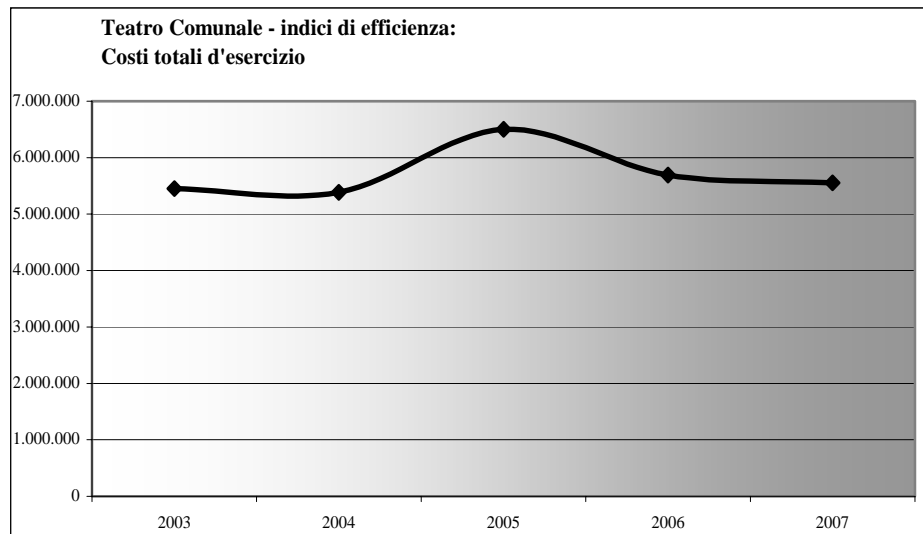
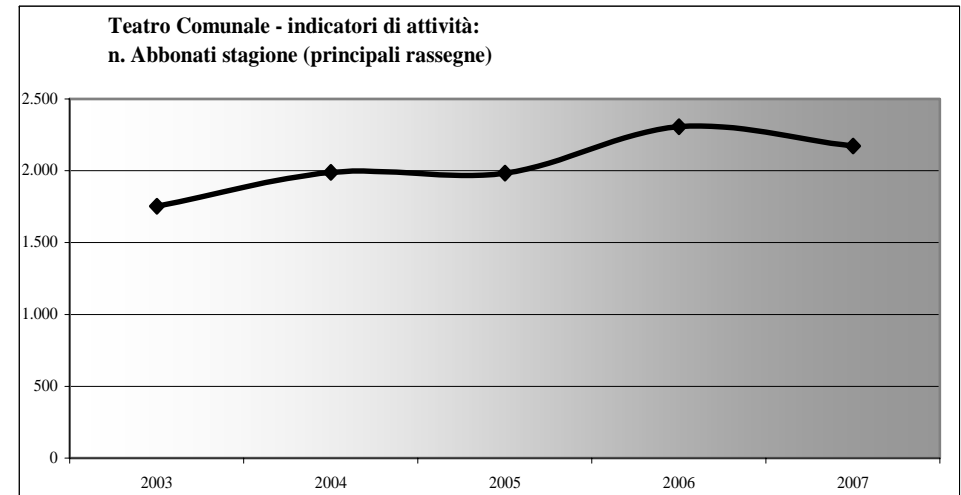
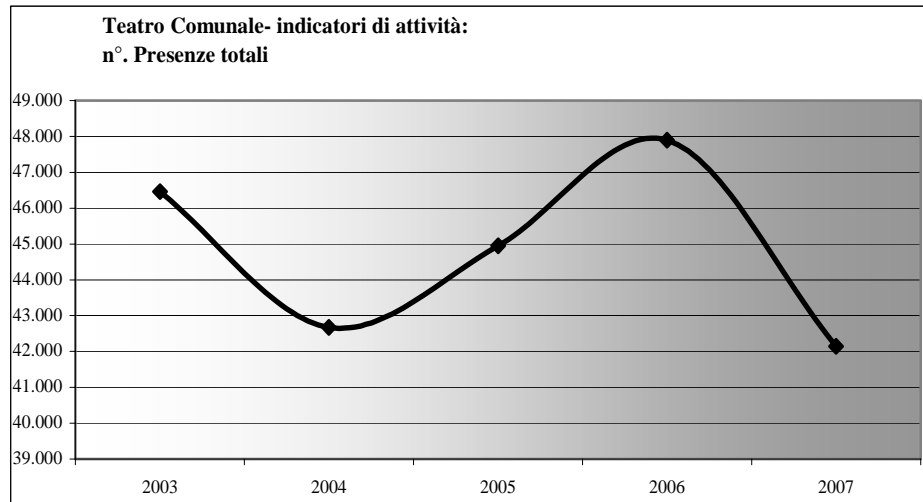
(1) nel 2005 è compresa la mostra di Nicolò Dell'Abate; nel 2004 è stato inaugurato il Parco Archeologico di Montale Rangone

Grado di copertura dei costi

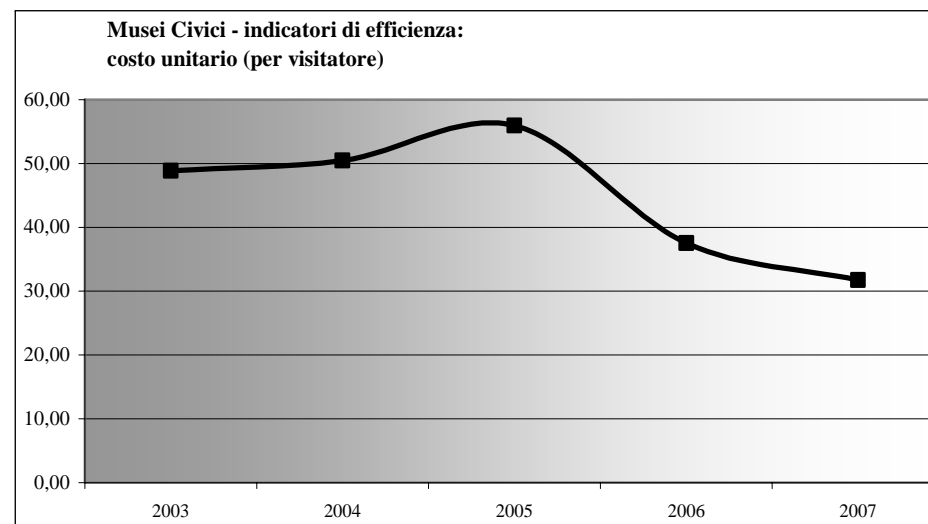
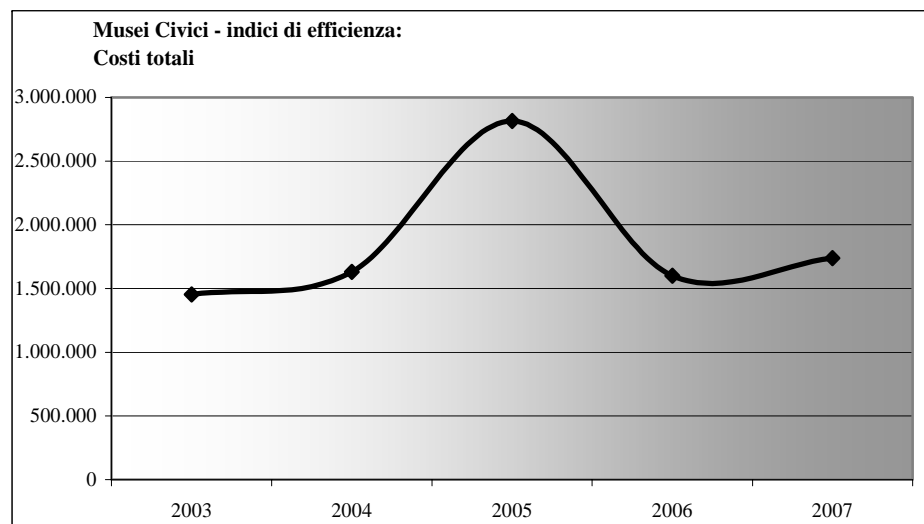
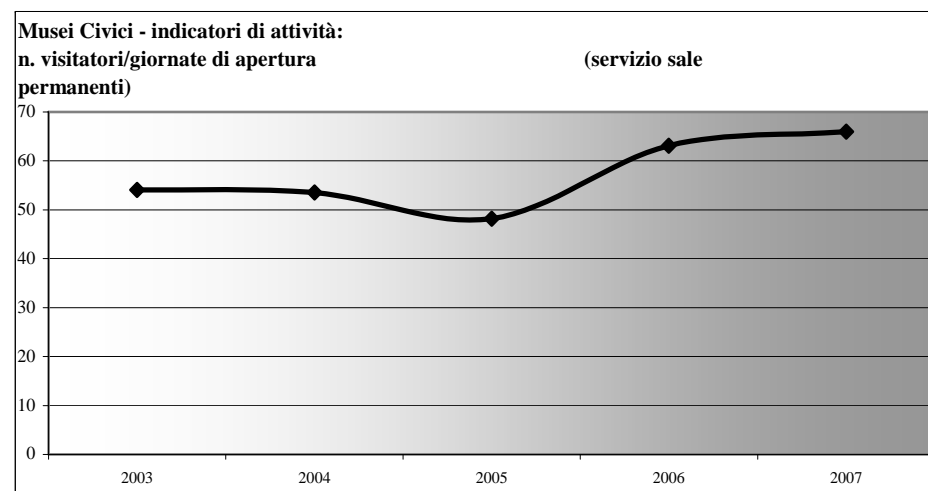
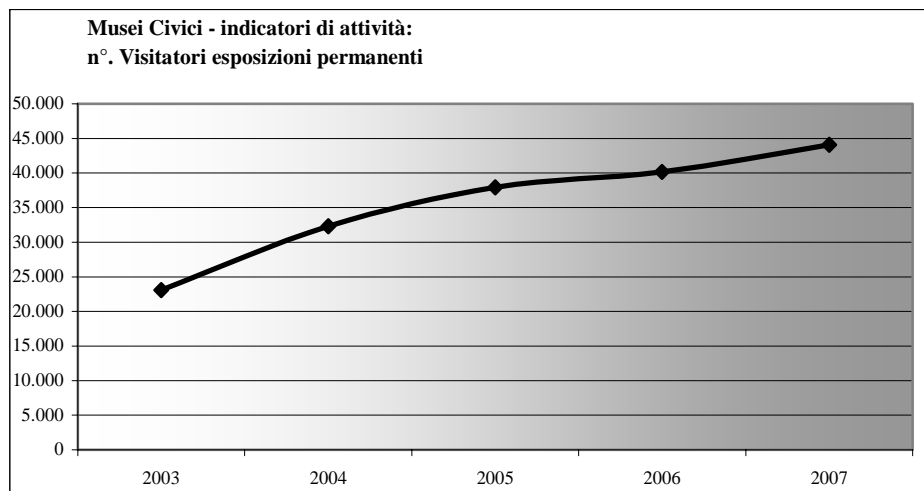
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	VAR. % 2007/06
Fondazione Teatro Comunale	Copertura totale		74,15%	79,87%	83,39%	81,87%	89,77%	9,65%
Fondazione Teatro Comunale	Copertura da incassi (principali rassegne)					15,60%	18,76%	20,29%
Musei Civici	Copertura totale	1	14,00%	9,19%	32,00%	21,32%	11,79%	-44,69%
Museo della Figurina	Copertura totale						26,51%	
Biblioteche	Copertura totale		1,00%	1,00%	0,91%	1,54%	1,95%	26,63%
Galleria Civica	Copertura totale		20,00%	32,00%	n.d	39,03%	34,20%	-12,37%
Archivio Storico	Copertura totale		0,10%	0,11%	0,08%	0,06%	0,03%	-44,01%
Centro musica	Copertura totale					43,29%	24,17%	-44,16%
Centro Musica: Sale prova (Mr.Muzik)	Copertura totale					44,91%	34,44%	-23,32%
La Tenda	Copertura totale						8,09%	

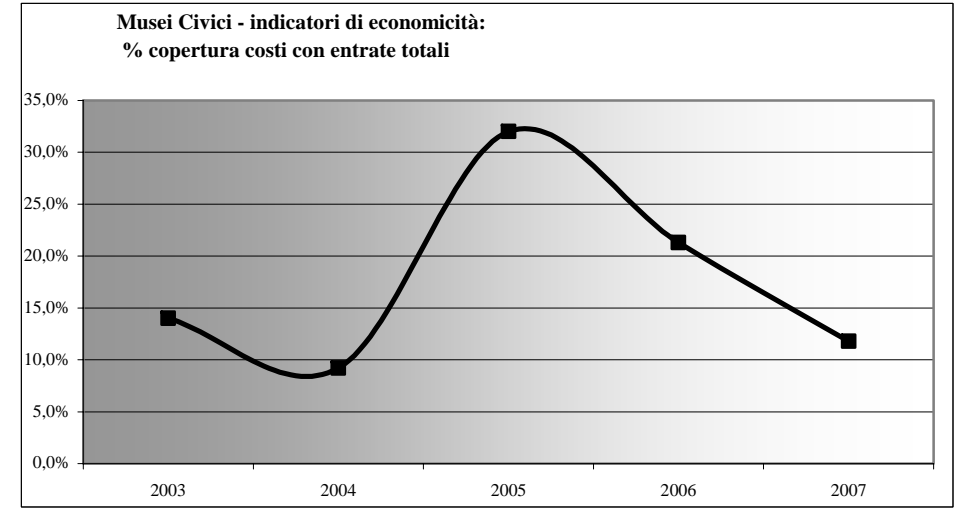
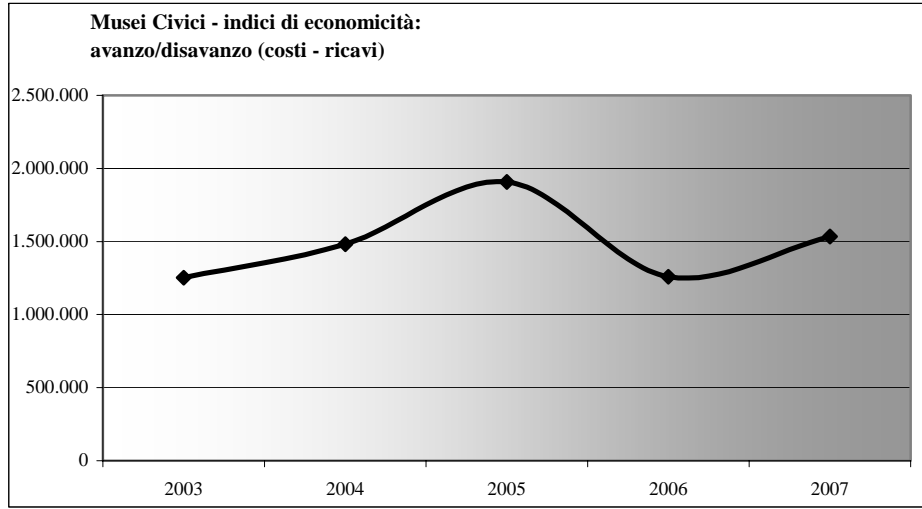
(1) nel 2005 è compresa la mostra di Nicolò Dell'Abate; nel 2004 è stato inaugurato il Parco Archeologico di Montale Rangone

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE



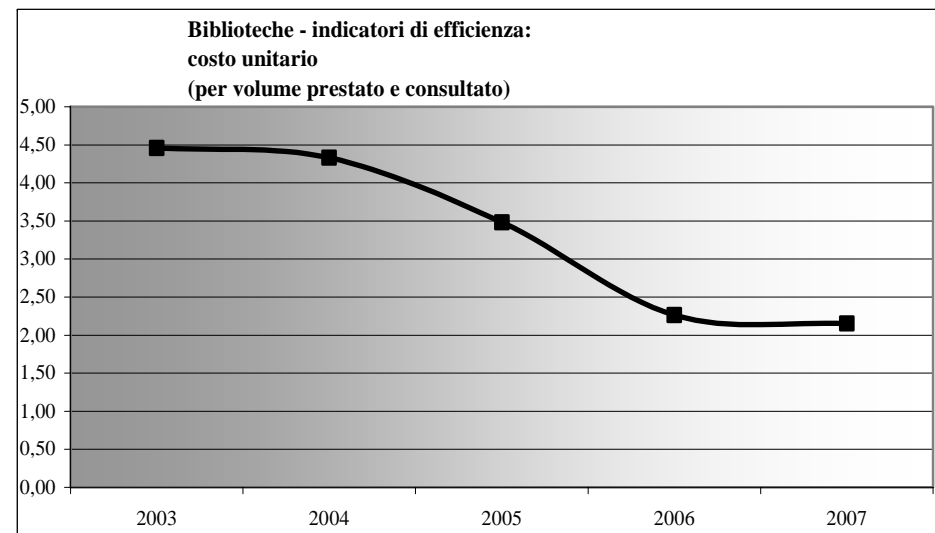
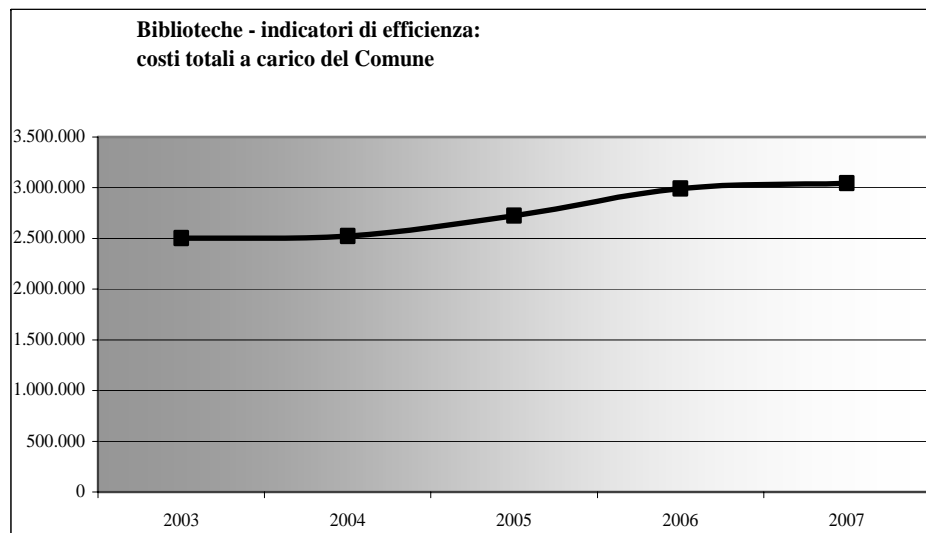
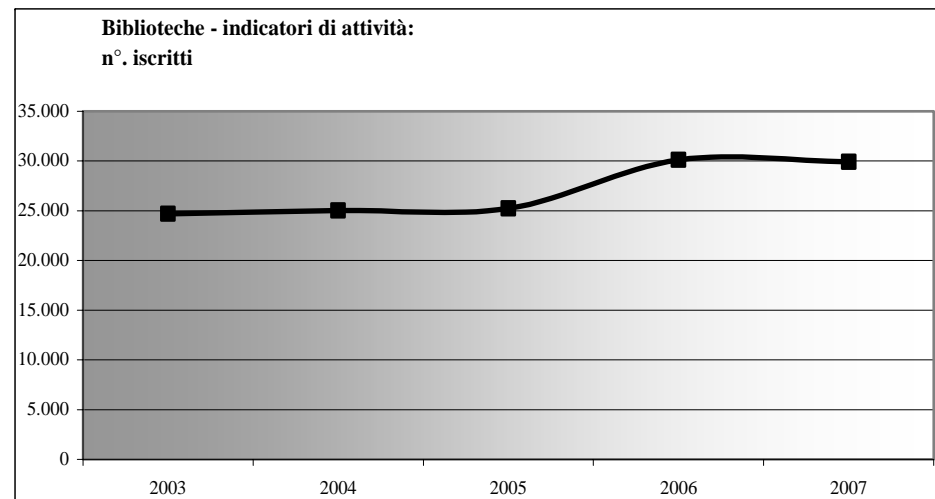
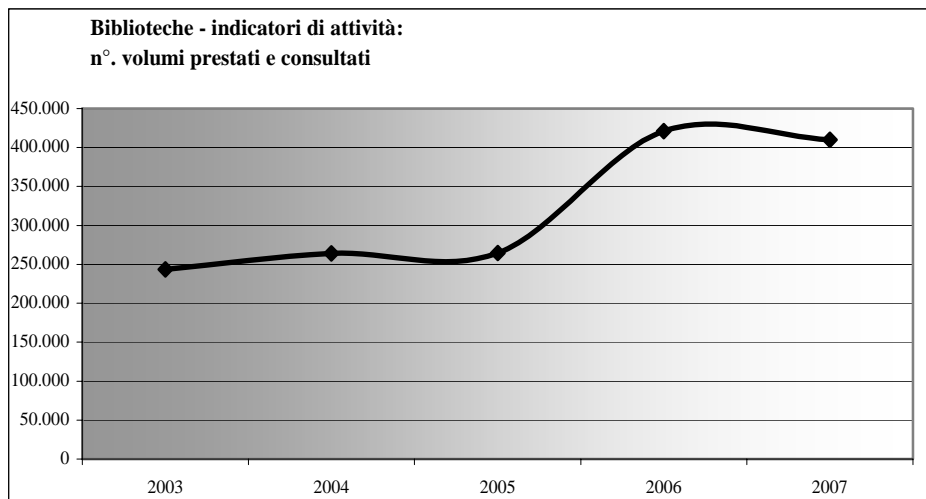
MUSEI CIVICI

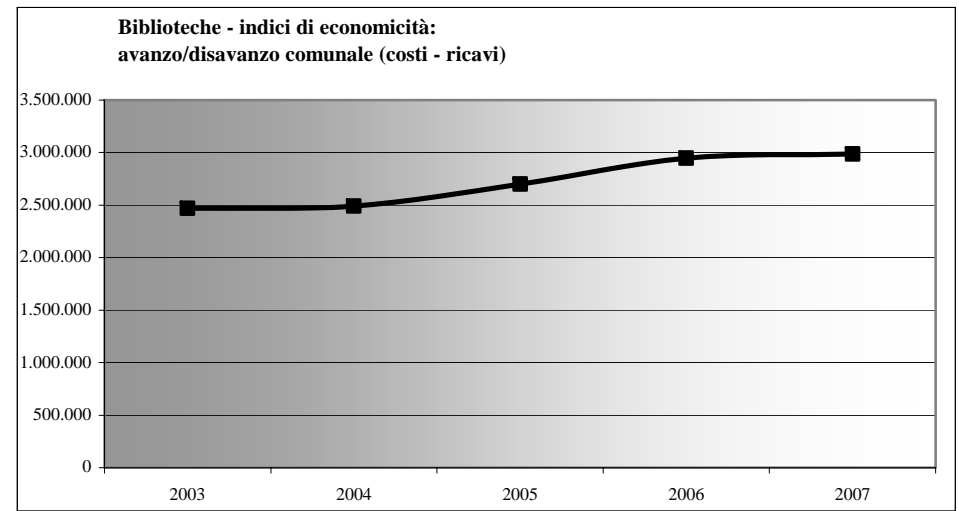
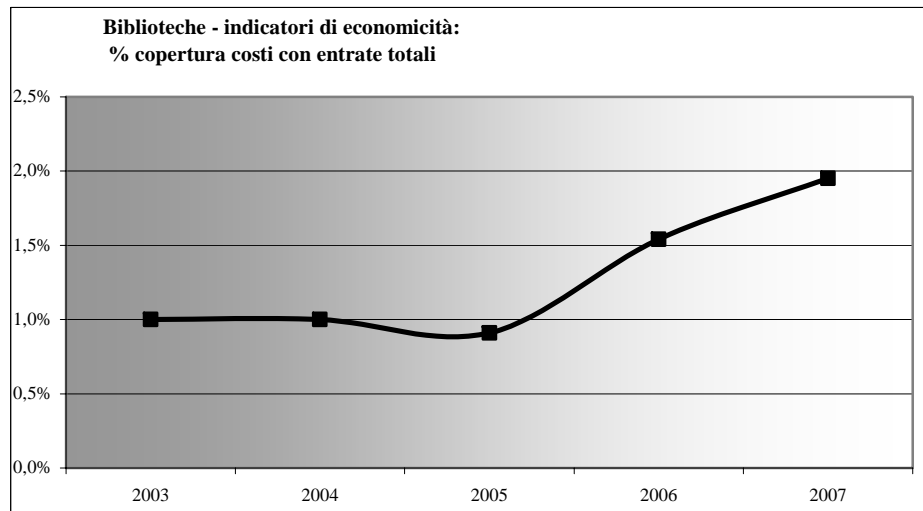






BIBLIOTECHE







Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

SPORT

EFFICACIA

Indicatori di attività

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Piscina Dogali	Ore vasca/anno		6.500	8.152	9.106	9.400	9.461	0,65%
Piscina Pergolesi	Ore vasca/anno		7.313	7.400	7.409	7.420	7.454	0,46%
Piscine (totale)	Ore vasca/anno		13.813	15.552	16.515	16.820	16.915	0,56%
Palapanini	Ore/anno		1.769	1.439	1.062	1.581	1.610	1,83%
Palanderlini	Ore/anno		4.763	5.154	5.035	5.250	5.070	-3,43%
Palazzetto Viale Molza	Ore/anno		5.012	5.136	5.365	5.301	5.300	-0,02%
Palestre	Ore/anno	1	-	40.700	42.650	43.750	47.346	8,22%
Palestra indoor/Campo scuola	Ore/anno		3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	6,67%
Stadio di Baseball	Ore/anno		2.500	2.500	2.500	2.500	2.350	-6,00%

(1) dal 2004 vengono considerate tutte le palestre

Indicatori di efficacia

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Piscina Dogali	Presenze		123.496	149.556	184.852	183.854	184.930	0,59%
Piscina Pergolesi	Presenze	2	213.168	186.875	177.090	176.157	162.231	-7,91%
Piscine (totale)	Presenze		336.664	336.431	361.942	360.011	347.161	-3,57%

(2) nel 2001 chiusa nel periodo invernale per ristrutturazione

EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	note	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Piscina Dogali	costo totale		528.652	436.065	379.721	403.284	412.453	2,27%
Piscina Pergolesi	costo totale	2	61.636	40.244	41.360	40.690	44.558	9,51%
Piscine (totale)	costo totale		590.288	476.309	421.081	443.974	457.011	2,94%
Palapanini	costo totale		383.066	407.816	440.137	441.762	454.966	2,99%
Palanderlini	costo totale		238.327	148.438	165.849	158.085	187.930	18,88%
Palazzetto Viale Molza	costo totale		260.104	213.802	263.957	254.582	242.933	-4,58%
Palestre	costo totale	1	934.702	980.757	1.175.256	1.304.375	1.273.218	-2,39%
Campi di calcio e rugby	costo totale		674.102	773.923	862.807	857.400	926.428	8,05%
Palestra Indoor/Campo Scuola	costo totale		144.287	122.134	157.605	135.574	132.721	-2,10%
Stadio di Baseball	costo totale		115.998	106.393	135.476	143.338	130.612	-8,88%

(1) dal 2004 vengono considerate tutte le palestre

(2) nel 2001 chiusa nel periodo invernale per ristrutturazione

Costi Unitari

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Palapanini	ora di funzionamento	217	283	414	279	283	1,13%
Palanderlini	ora di funzionamento	50	29	33	30	37	23,11%
Palazzetto Viale Molza	ora di funzionamento	52	42	49	48	46	-4,55%
Palestre	ora di funzionamento	23	24	28	30	27	-9,79%
Palestra Indoor/Campo Scuola	ora di funzionamento	48	41	53	45	41	-8,22%
Stadio di Baseball	ora di funzionamento	46	43	54	57	56	-3,07%

ECONOMICITA'

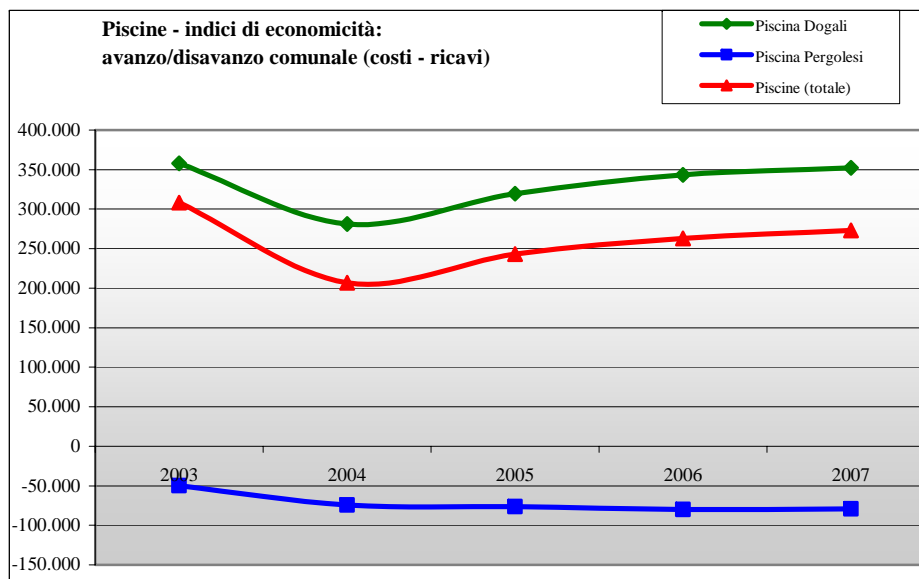
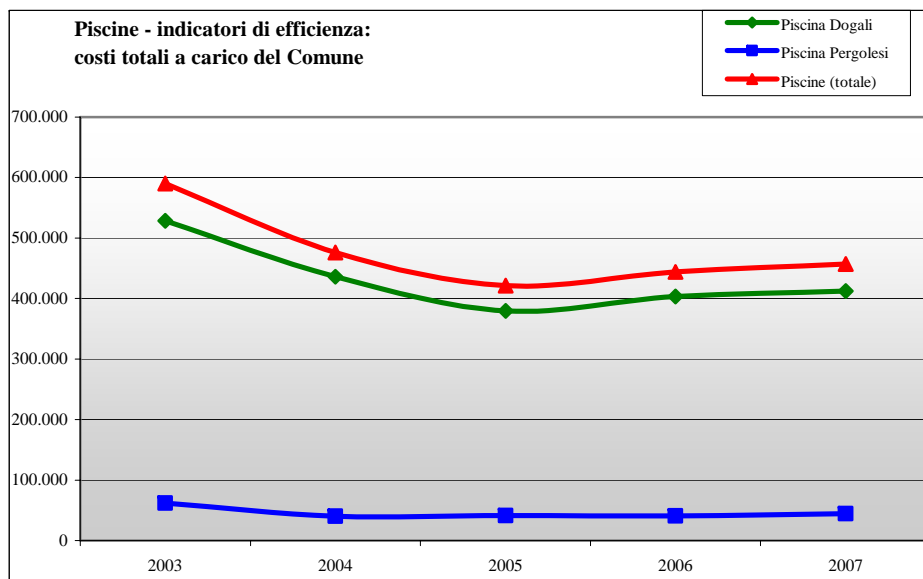
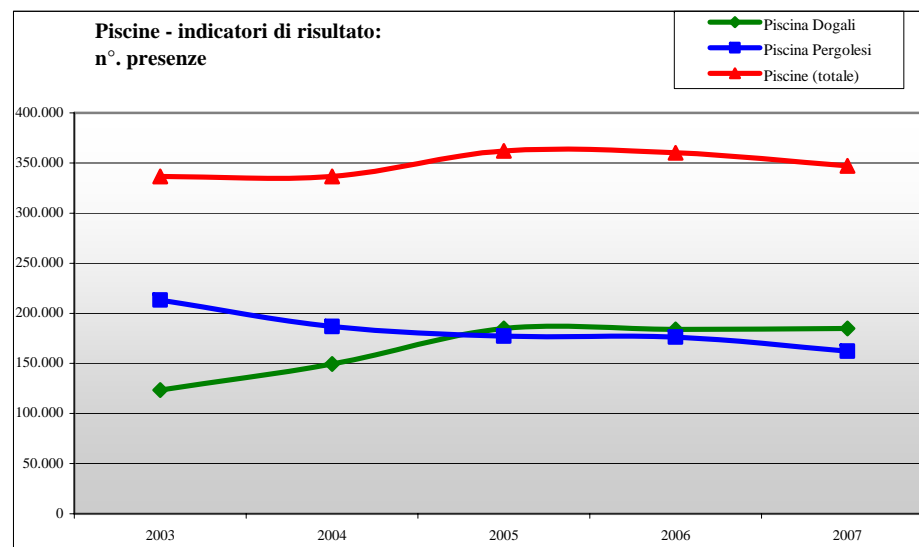
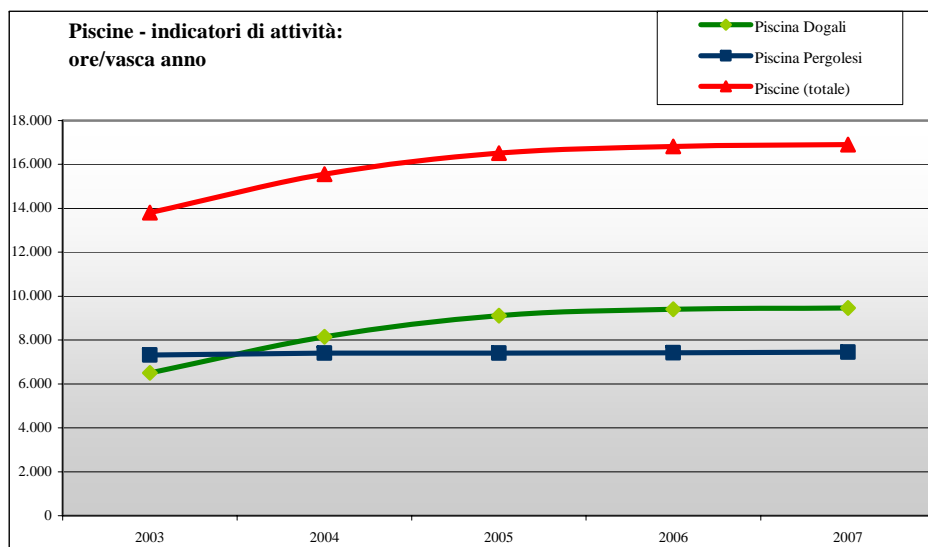
Avanzo/disavanzo comunale

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2003	2004	2005	2006	2007	Var % 2007/06
Piscina Dogali	Costi - Ricavi	358.035	281.140	319.721	343.284	352.453	2,67%
Piscina Pergolesi	Costi - Ricavi	-49.918	-74.409	-76.392	-80.160	-79.391	-0,96%
Piscine (totale)	Costi - Ricavi	308.117	206.731	243.329	263.124	273.062	3,78%
Palapanini	Costi - Ricavi	263.165	284.345	351.793	351.559	371.458	5,66%
Palanderlini	Costi - Ricavi	193.573	93.408	108.238	97.535	128.813	32,07%
Palazzetto Viale Molza	Costi - Ricavi	173.969	129.083	151.701	129.964	130.111	0,11%
Palestre	Costi - Ricavi	778.917	822.303	846.708	931.911	891.020	-4,39%
Campi di calcio e rugby	Costi - Ricavi	624.061	723.898	687.391	670.575	734.592	9,55%
Palestra Indoor/Campo Scuola	Costi - Ricavi	115.044	95.480	140.855	125.633	126.815	0,94%
Stadio di Baseball	Costi - Ricavi	114.259	104.146	116.480	123.058	110.180	-10,46%

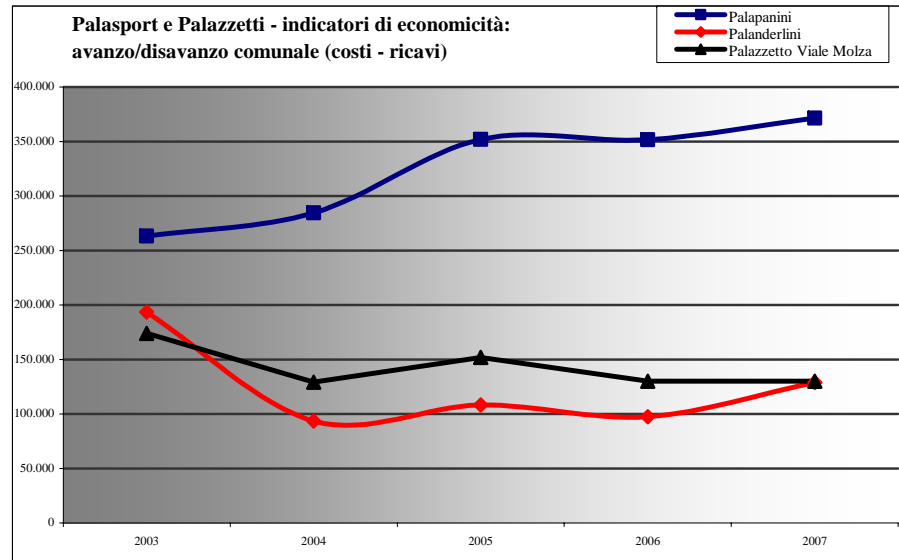
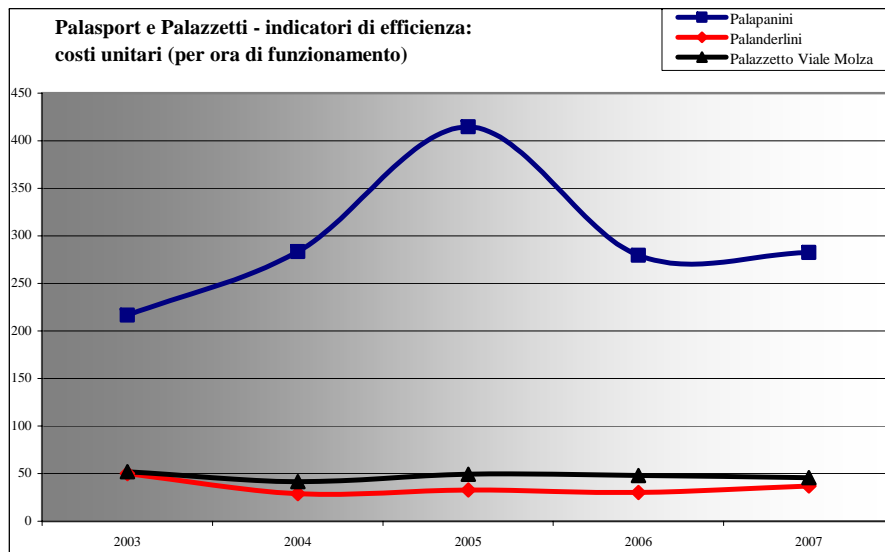
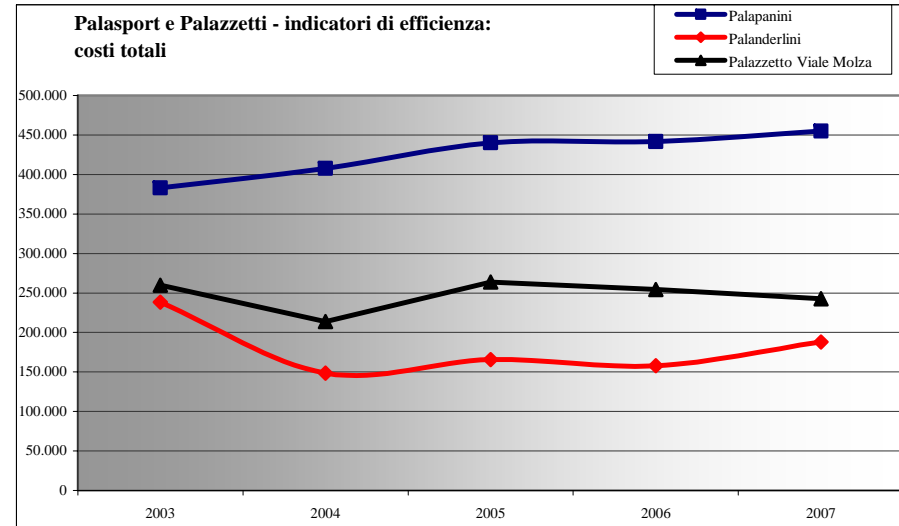
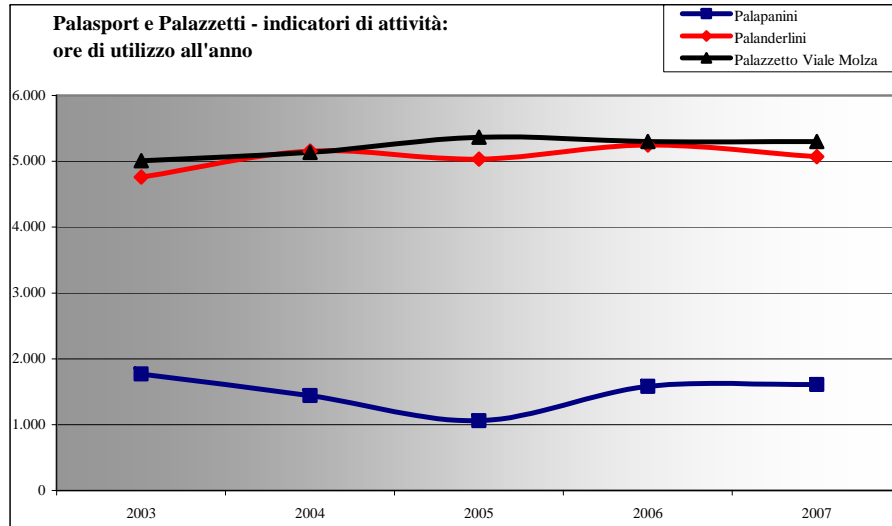
(1) dal 2004 vengono considerate tutte le palestre

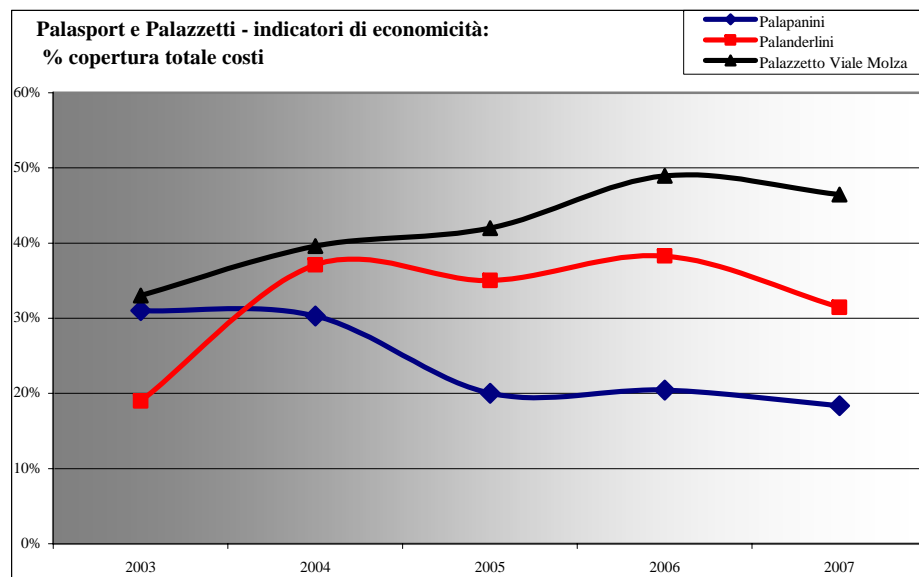


PISCINE

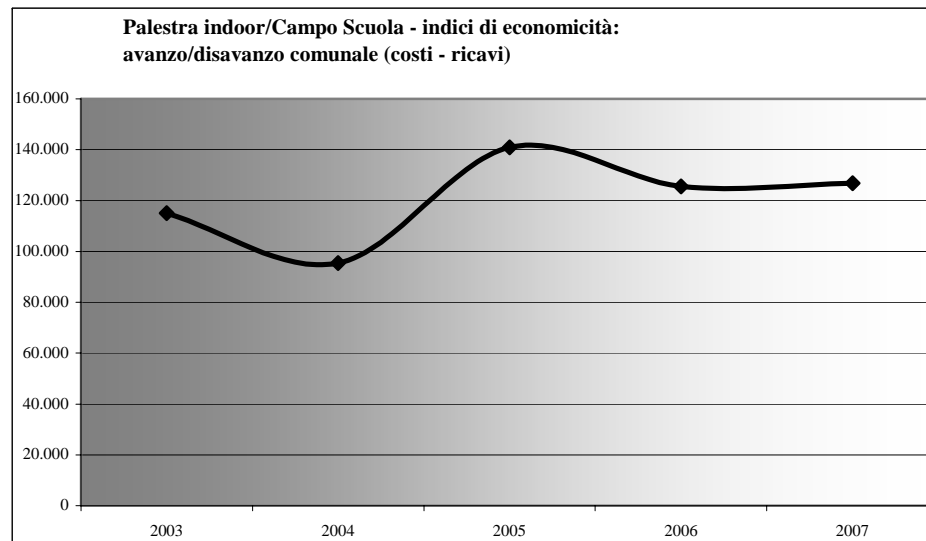
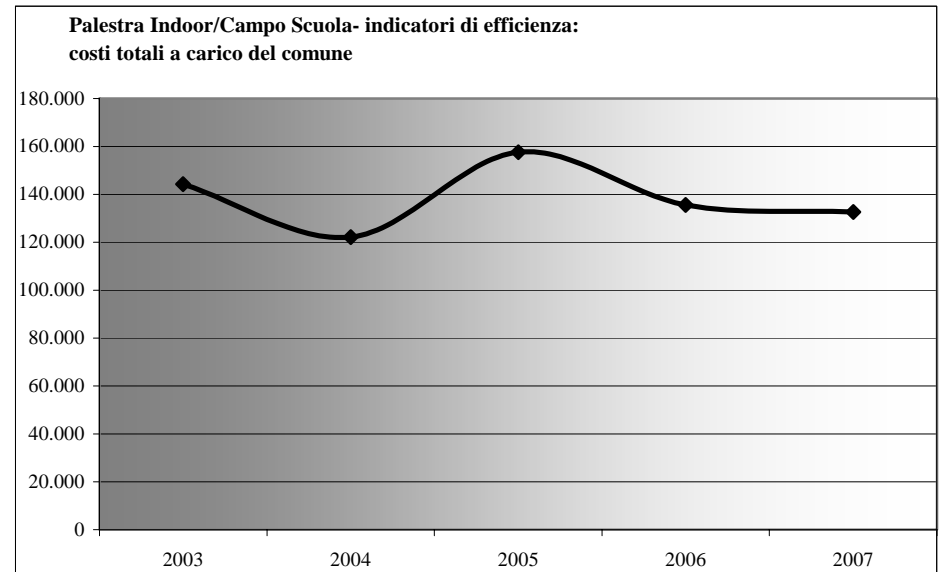
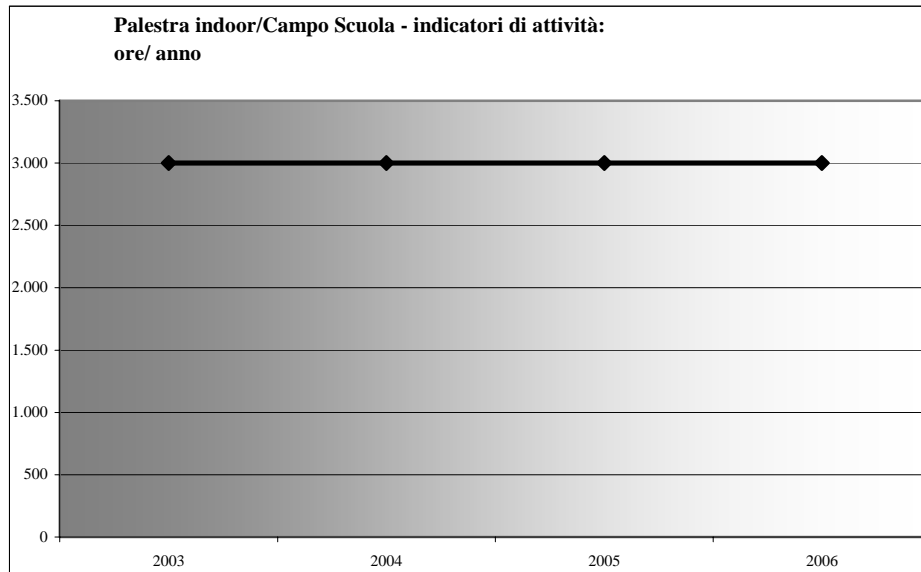


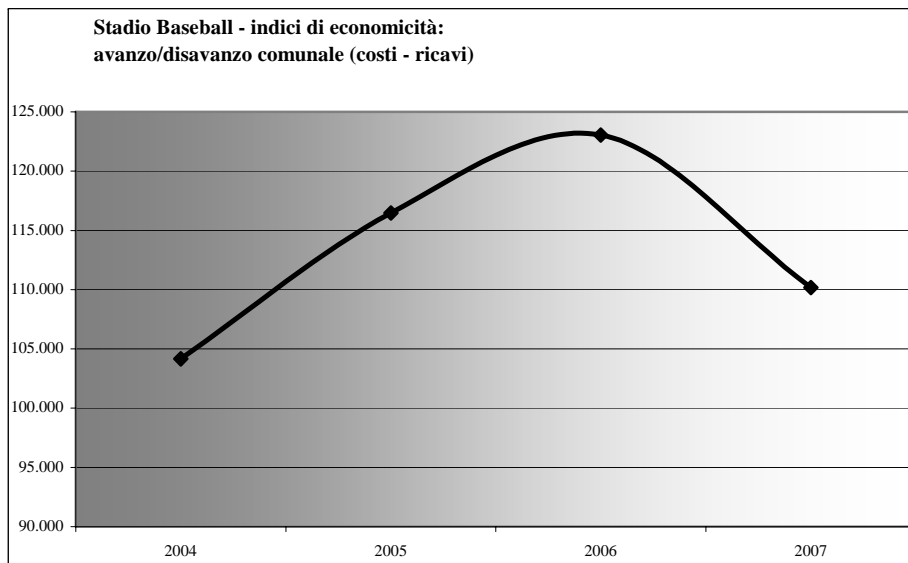
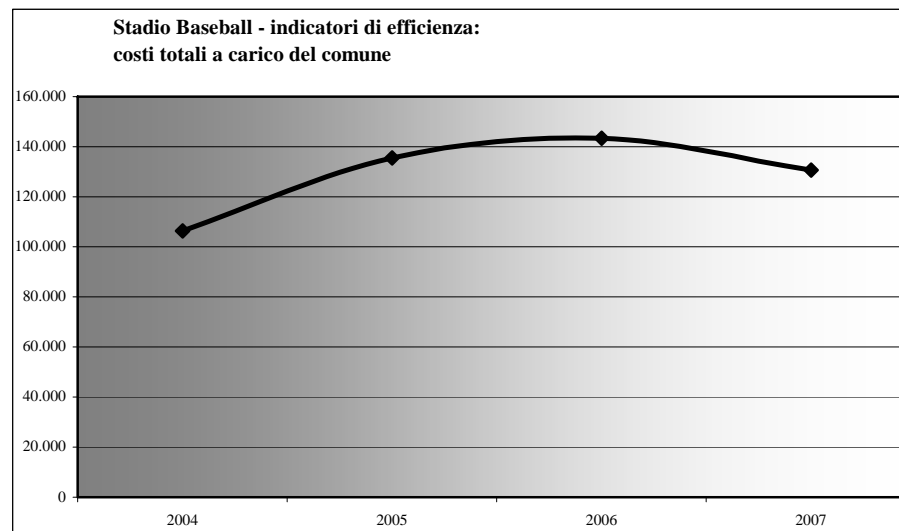
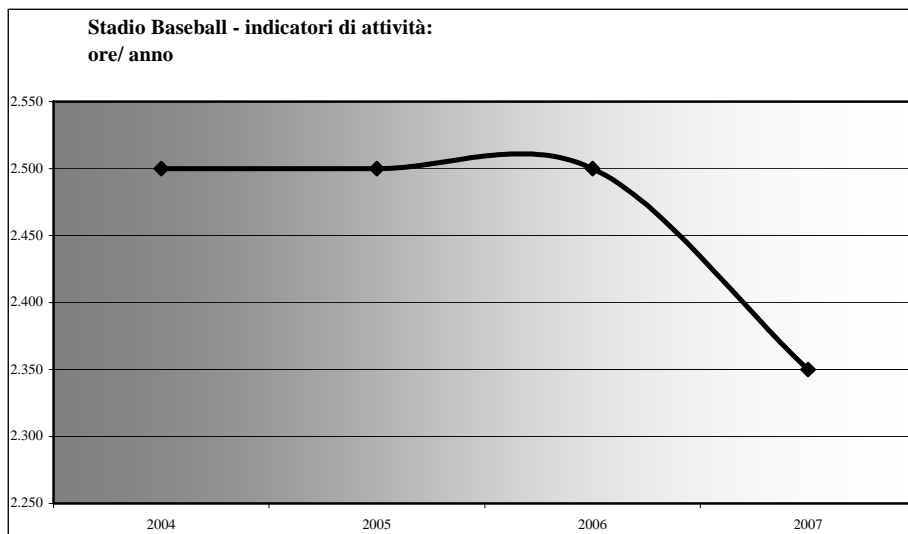
PALASPORT E PALAZZETTI





PALESTRA INDOOR/CAMPO SCUOLA E STADIO BASEBALL







Ambiente





Sintesi dei risultati di gestione dei servizi

AMBIENTE

EFFICACIA

Indicatori di attività

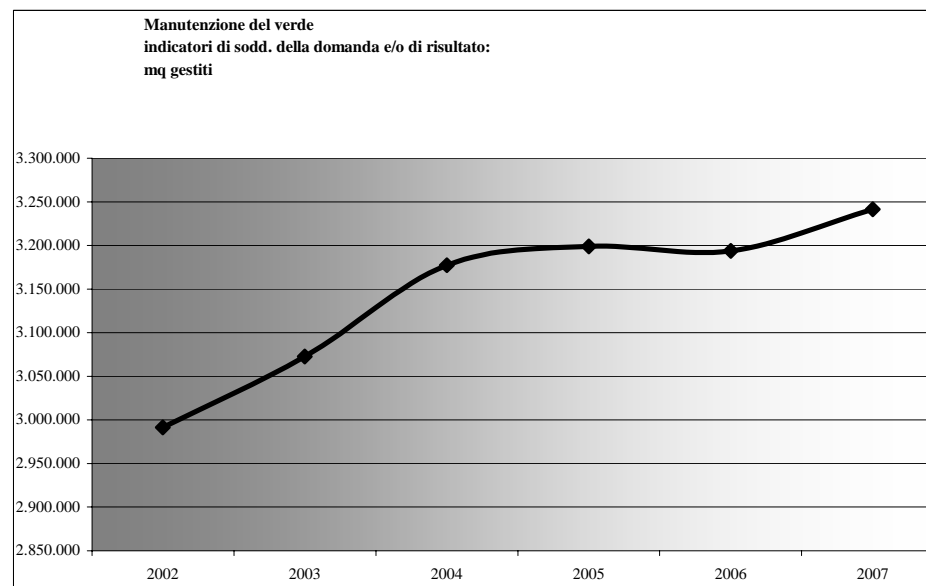
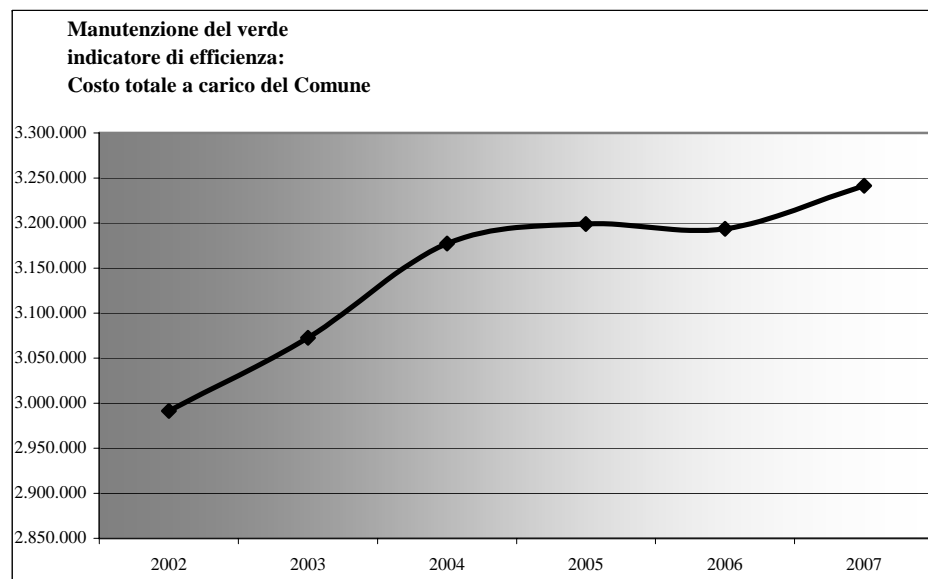
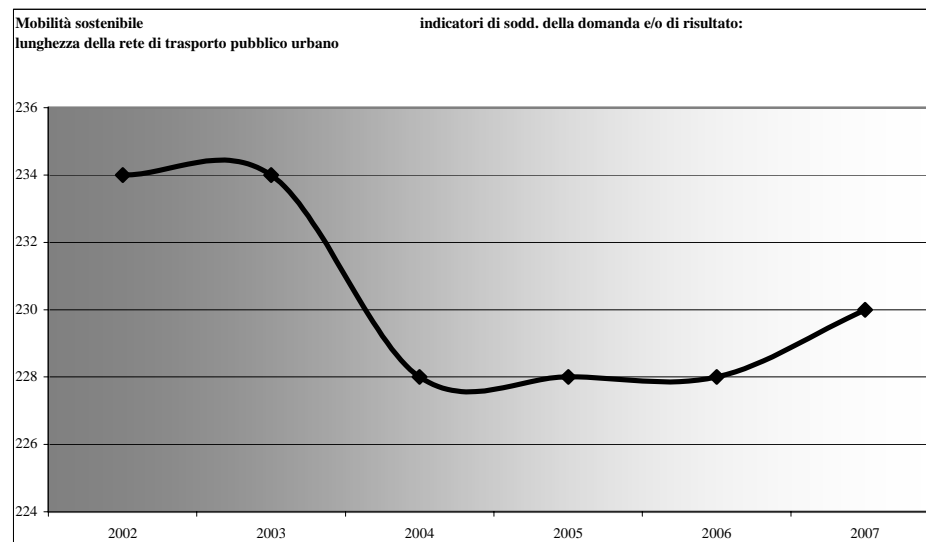
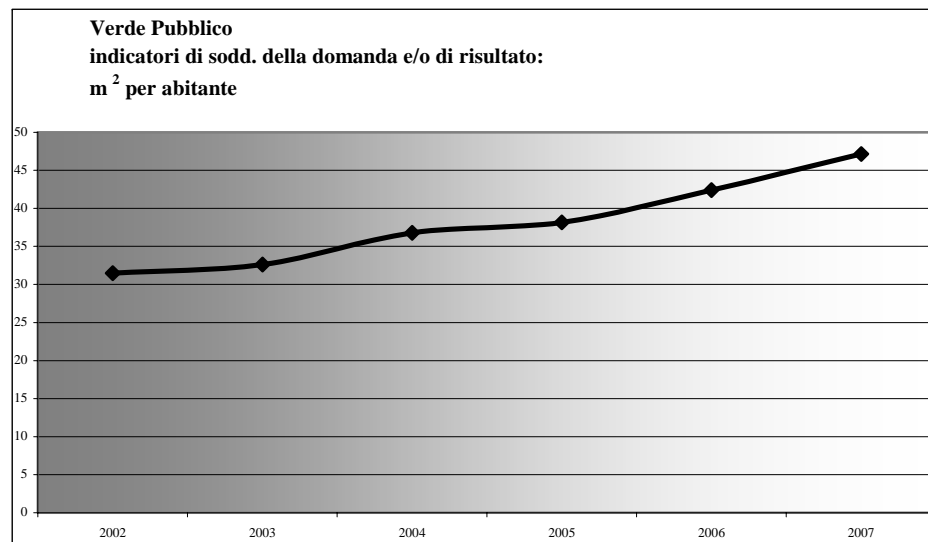
SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	VAR. % 2007/06
Verde Pubblico	mq. per abitante	31	33	37	38	42	47	11,23%
Verde Pubblico	Rapporto verde pubblico urbanizzato	0,14	0,15	0,17	0,17	0,19	0,21	9,13%
Mobilità sostenibile	Corsie riservate al trasporto pubblico urbano (Km)			12	12	12	13	10,00%
Mobilità sostenibile	Lunghezza della rete di trasporto pubblico urbano	234	234	228	228	228	230	0,88%
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti per abitante (Kg/ab/anno)	583	579	594	593	608	635	4,44%
Rifiuti	% da rifiuti da raccolta differenziata	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32	0,36	12,42%

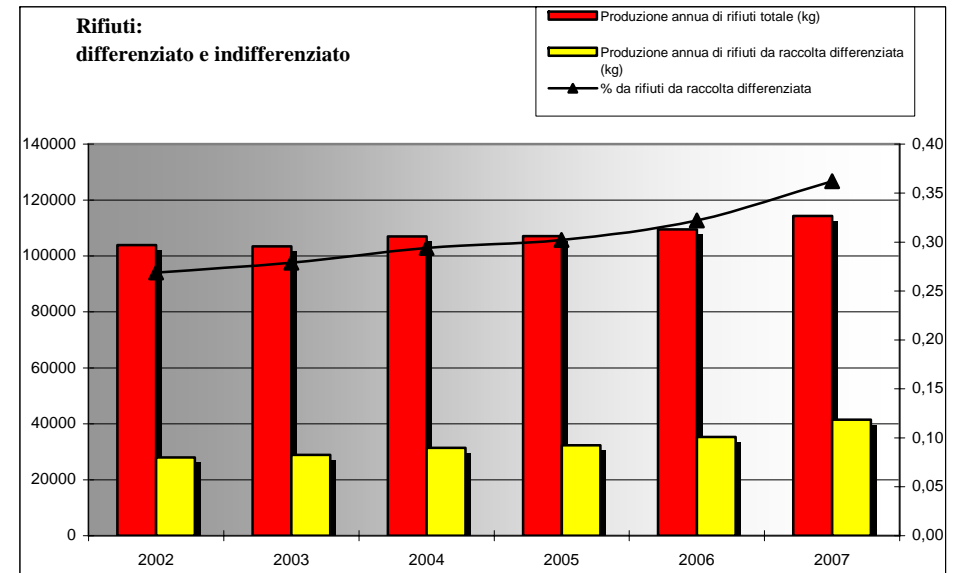
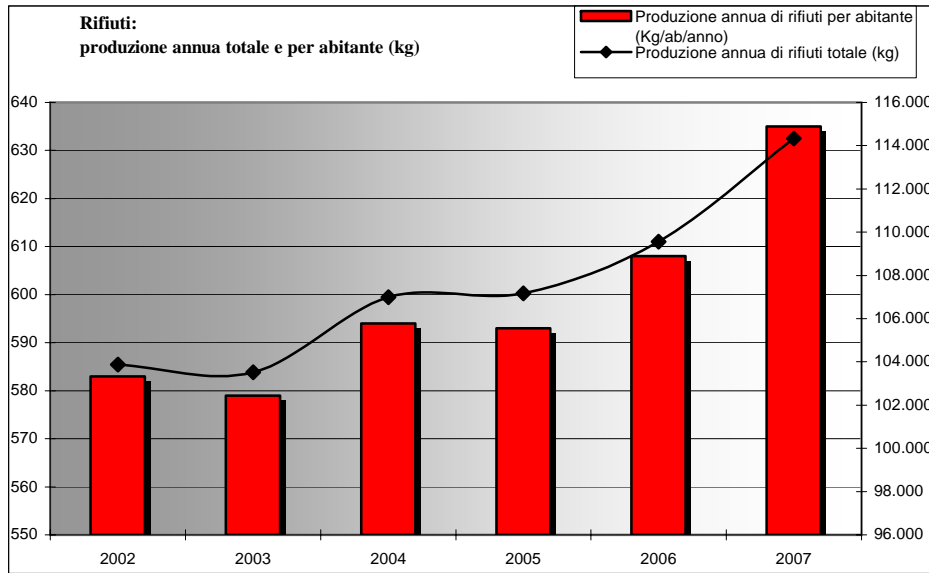
EFFICIENZA

Costi totali a carico del Comune di Modena

SERVIZIO	INDICATORE OUTPUT	2002	2003	2004	2005	2006	2007	VAR. % 2007/06
Manutenzione Verde	Costo Totale	2.991.381	3.072.757	3.177.403	3.198.961	3.193.762	3.241.313	1,49%

AMBIENTE







Appunti

