



Comune Carbonia

Ufficio della **SEGRETARIA GENERALE**

Tel. 0781/694.284

E-mail: E-mail: amarcello@comune.carbonia.ci.it

REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2021

EX ART. 198 BIS TUEL di cui al D.LGS. 267/00

Il Report è costituito dalle seguenti parti:

INTRODUZIONE

- presentazione, contenuto e struttura del report

PARTE PRIMA

- indicazione Piano degli Obiettivi di Performance anno 2021
- analisi statistica sul grado di conseguimento degli obiettivi

PARTE SECONDA

- analisi economico finanziaria:
determinazione “avanzo libero”
analisi Stato Patrimoniale e Conto Economico per gli anni 2020 e 2021
individuazione indici patrimoniali e di redditività per gli anni 2020 e 2021
andamento forza lavoro e indebitamento per gli anni 2020 e 2021

PARTE TERZA

- reportistica relativa ai principali servizi a domanda individuale:
analisi dei servizi
analisi degli obiettivi assegnati
analisi dei principali indicatori di efficacia, efficienza ed economicità
analisi dei risultati conseguiti

PARTE QUARTA

- elenco degli indicatori più significativi, relativi all'attività di ogni singola area istituzionale, rispetto al trend 2019 - 2021 con indicatori;
- elenco dei principali indicatori finanziari ed economici generali relativamente al trend 2019 - 2021.

PARTE QUINTA

- sistema di controllo della società partecipata

INTRODUZIONE

L'analisi proposta si riferisce ai dati di gestione al 31/12/2021.

Il Report è indirizzato:

- 1) agli Amministratori, affinché possano valutare lo stato di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmati;
- 2) ai Responsabili dei Settori, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per poter verificare l'andamento della gestione di cui sono responsabili;
- 3) alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL, così come introdotto dall'art. 1 c. 5 della L. 191/2004.

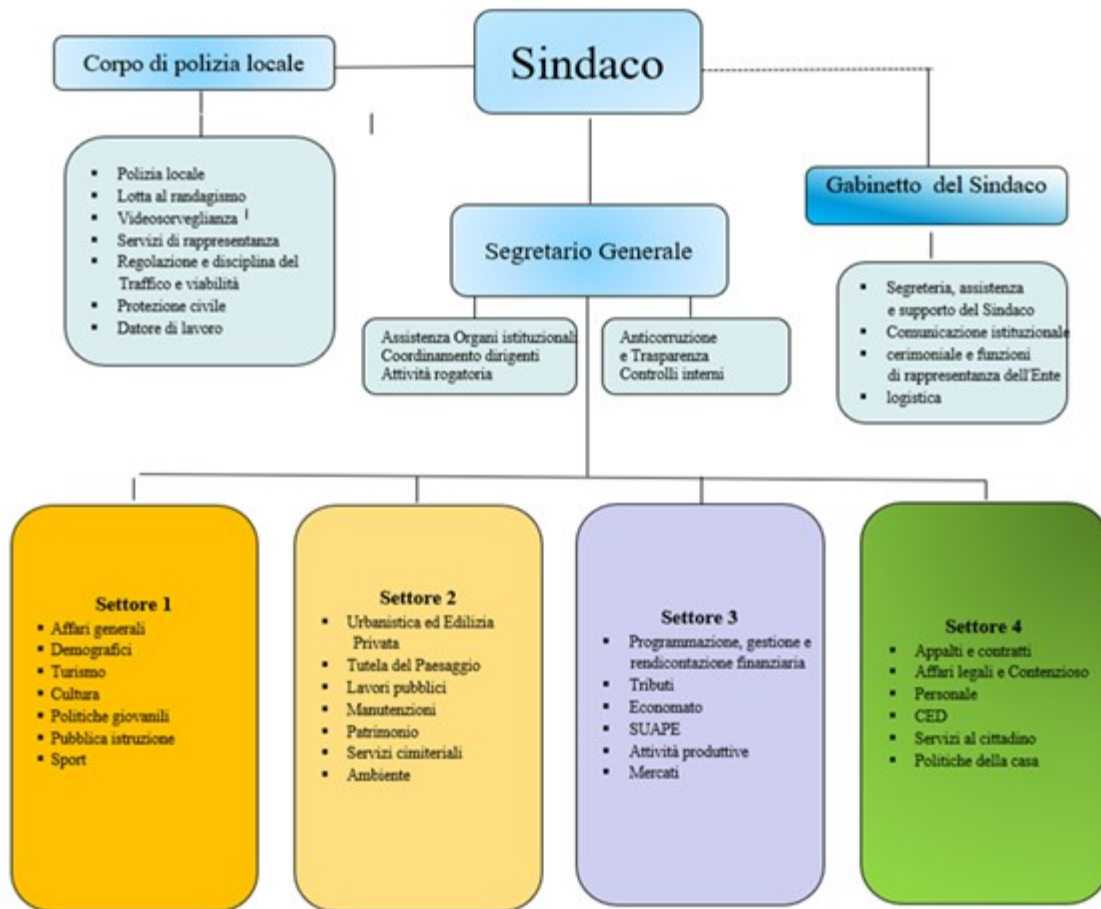
In base all'art. 14 e successi del vigente Regolamento sui controlli interni, all'art. 31 del vigente Statuto, l'Organigramma e il Funzionigramma del Comune di Carbonia, approvati con deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 23/04/2020, modificati da ultimo con deliberazione Giunta Comunale n. 153 del 12/11/2020, il Controllo di Gestione è una delle attività espletate dal Segretario Comunale, in collaborazione con l'Ufficio Finanziario, secondo le seguenti modalità organizzative e attuative:

- a) Coordinamento generale delle attività relative al Controllo di Gestione
Responsabile: Segretaria Generale dell'Ente
Struttura: i vari servizi interessati
- b) Definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi
Responsabile: Segretaria Generale dell'Ente
Struttura: Segretaria Generale - Ufficio di Staff

Il presente Report è stato elaborato sulla base dei dati forniti dai Dirigenti, dagli uffici dei diversi Settori, dalla Somica e dal Nucleo di Valutazione.

Nel grafico della pagina seguente è riportato l'organigramma semplificato degli Uffici comunali.

Organigramma semplificato Uffici comunali - Anno 2021



Il sistema di Controllo gestionale, per poter funzionare efficacemente, richiede:

- un'efficace programmazione, ovvero la definizione di indirizzi e progetti ad ampio raggio, aventi i requisiti di fattibilità e concretezza;
- un'adeguata traduzione dei programmi in obiettivi possibili e una contestuale progettazione delle azioni da intraprendere;
- un'attuazione coerente di quanto è stato programmato, verificabile attraverso una fase di monitoraggio e controllo successivo.

Il Controllo di Gestione, pertanto, può essere definito come l'insieme delle attività rivolte alla costante verifica, al monitoraggio dell'attività dell'Ente, sia nel suo complesso, che con particolare riferimento agli obiettivi di gestione assegnati.

L'attività di gestione implica quindi necessariamente una fase di Pianificazione/Programmazione, una fase di Attuazione/Realizzazione, una fase di Monitoraggio e successivo Controllo.

Pianificazione/Programmazione

Gli elementi del sistema di programmazione si trovano nei sottoindicati documenti:

- Programma di mandato, di cui all'art. 46 del TUEL. Il 10 e 11 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni comunali. Per circa 10 mesi il Programma di mandato, alla base dell'agire amministrativo, è stato quello elaborato dalla precedente amministrazione comunale e approvato, con Deliberazione n. 46 del 25 luglio 2016, dal precedente Consiglio comunale. In seguito all'esito delle elezioni amministrative e all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta comunale (assessori nominati con decreto Sindacale n. 22 del 5/11/2021), il nuovo Programma di Mandato, elaborato dall'attuale amministrazione comunale, è stato approvato dal nuovo Consiglio comunale, con Deliberazione n. 78 del 24 novembre 2021. Dagli ultimi mesi del 2021, quindi, il fulcro del sistema di programmazione è dato dall'attuale Programma di Mandato.
- Bilancio Pluriennale 2021 – 2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 12/04/2021.
- Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021, approvati con Deliberazione C.C. n. 24 del 12/04/2021.
- Bilancio di Previsione annuale 2021, approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 12/04/2021.
- PEG e Piano degli Obiettivi di Performance 2021, approvato con delibera G.M. n. 86 del 22/06/2021, modificato con deliberazione G.M. n. 160 del 16/11/2021.

Attuazione/Realizzazione

Nel corso della Gestione i responsabili di Programmi e obiettivi hanno la necessità di conoscere costantemente lo stato di "attuazione" dei propri progetti, per poter attuare, se necessario, manovre correttive ovvero rivedere la programmazione, di concerto con l'Organo di Governo.

Ulteriore momento di verifica e di controllo è rappresentato dall'approvazione, avvenuta con deliberazione C.C. n. 62 del 9/08/2021, avente per oggetto l'assestamento generale di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, con la ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e la verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, e art. 193 del D.Lgs. 267/00.

Controllo/Monitoraggio

Il sistema di rendicontazione si compone di una pluralità di strumenti. Prima di tutto il Rendiconto di gestione di cui agli artt. 227-233 del TUEL, per quanto attiene la rendicontazione sotto l'aspetto strettamente finanziario. A questo si aggiungono i Report periodici sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG – Piano degli Obiettivi di Performance. Tale monitoraggio è effettuato periodicamente, valutando, per ogni obiettivo, la percentuale di raggiungimento dello stesso, anche in rapporto al relativo peso e valore strategico dell'obiettivo considerato.

PARTE PRIMA

PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE

ANNO 2021

Combinato disposto artt. 108 e 197 c. 2 lett. a) TUEL

Di seguito sono indicati gli obiettivi, di Performance Organizzativa e di Performance Individuale dei Dirigenti, inseriti nel PEG - Piano degli Obiettivi di Performance 2021, come modificati con la variazione del PEG registrata nel corso del 2021, distinti per singolo Settore.

Tabella riassuntiva Performance Individuale 2021

OBIETTIVI (come riportato nella scheda PEG) e PERCENTUALE RAGGIUNTA (Pri)	
Performance Individuale Segretario Generale	
1	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2022-2024: 100%
2	Controlli Interni - regolarità amministrativa: 100%
3	Controlli Interni - controllo di gestione: 100%
4	Controlli Interni - controllo sulla qualità dei servizi: 100%
5	Controlli Interni - controllo analogo sulle partecipate: 100%
Performance Individuale Settore 1	
1	Regolamento per la Cittadinanza Attiva: 100%
2	Affidamento sala prove Is Gannaus: 100%
3	Wake up (Lo)Call e Eurodesk: 100%
4	Riqualificazione impianti sportivi con capitali privati (art. 15, comma 6, DL 159/2015): 100%
5	Affidamento palestra via Puglie: 100%
6	Organizzazione eventi sportivi: 100%
7	Stadio Zoboli: 100%
8	Sport nei Parchi: 100%
9	Il Sistema bibliotecario Interurbano del Sulcis: 100%
10	Manifestazioni culturali e teatro: 100%
Performance Individuale Settore 2	
1	Assegnazione immobili a enti senza fini di lucro nel rispetto dei criteri, modalità e procedure previste nel vigente regolamento: 100%
2	Effettuare le verifiche antisfondellamento dei solai di 7 edifici ricompresi tra quelli a destinazione scolastica di competenza comunale, finanziati con Decreto Direttoriale del MIUR R.0000002 del 08/01/2020: 100%
3	Riqualificazione degli impianti sportivi: 100%

4	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria stadio Zoboli: 100%
5	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola di Via Dante per la realizzazione di una Comunità Integrata per anziani: 100%
6	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola di Via Dante per la realizzazione di un Centro Integrazione Migranti: 100%
7	Lavori di Riqualificazione Paesaggistica del Rio Cannas e Costruzione del nuovo "Parco Lineare 1 –": 100%
8	Lavori di Riqualificazione Paesaggistica del Rio Cannas e Costruzione del nuovo "Parco Lineare 2": 60%
9	Lavori di Riqualificazione Paesaggistica del Rio Cannas Costruzione del nuovo "Parco Sud": 80%
10	Azioni Immateriali: 100%
11	Progettazione interventi di riqualificazione urbana via Lubiana: 100%
12	Lavori ex tribunale: 100%
13	Realizzazione di una rotatoria tra via Costituente e via Balilla: 100%
14	PAI: Completamento studio specialistico e predisposizione relativa variante: 100%
15	Master II livello in architettura del paesaggio: 100%
16	Condono edilizio – primocampione: 20%
17	Controllo gestione impianto di compostaggio di Sa Terredda: 100%
18	Studio di fattibilità per l'efficientamento energetico dell'impianto di compostaggio di Sa Terredda: 100%
19	Realizzazione degli interventi di miglioria nell'impianto di compostaggio di Sa Terredda – 3° stralcio: 100%
20	Gestione diretta della discarica di Sa Terredda nella fase di postesercizio: 100%
21	Lavori di capping : 100%
22	Predisposizione piano economico finanziario secondo MTR – ARERA: 100%
23	Lavori di completamento del centro di raccolta comunale: 100%
24	Riordinamento dei Piani di zona e cambio di regime giuridico: 100%
Performance Individuale Settore 3	
1	Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica e controlli sugli equilibri di bilancio: 100%
2	Relazione fine e inizio mandato: 100%
3	Tempestività dei pagamenti: 100%
4	Incassi Pago Pa: 100%
5	Modifica del regolamento Economato: 100%
6	Nomina nuovo collegio dei revisori: 100%
7	SUAPE: 100%
8	Rinnovo Concessioni Area Pubblica per commercio: 100%
9	Mercatino per i prodotti agricoli: 100%
10	Nuovo regolamento TARI: 100%
11	Recupero evasione tributaria TARI: 100%

12	Recupero evasione tributaria IMU: 100%
13	Accordo Quadro Servizio di Postalizzazione: 100%
Performance Individuale Settore 4	
1	Concludere le procedure di reclutamento previste nel piano del fabbisogno del personale (aggiornamento 2020/2022 e piano 2021-2023): 100%
2	Regolamentazione degli orari di lavoro: 100%
3	Servizio educativo e spazio neutro: 100%
4	Equipe multidisciplinare nell'ambito PLUS: 100%
5	PUC: 100%
6	Assistenza domiciliare: 100%
7	Indizione bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi a canone moderato di proprietà comunale via Costituente 62: 100%
8	Aggiornamento graduatoria ERP generale: 100%
Performance Individuale Settore 5 (Polizia Locale)	
1	Miglioramento della sicurezza stradale: 100%
2	Attività di prossimità: 100%
3	Potenziamento dei controlli sulle aree verdi al fine di ridurre la percezione di incuria e prevenire gli incendi estivi: 100%
4	Pianificazione interventi di rifacimento della segnaletica: 100%
5	Aggiornamento costante del Piano di protezione Civile: 100%
6	Organizzazione del servizio di vaccinazione ATS presso lo Hub Vaccinale: 100%
7	Prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico: 100%

Fonte: Nucleo di Valutazione

Tabella riassuntiva Performance Organizzativa 2021

OBIETTIVI (come riportato nella scheda PEG) e PERCENTUALE RAGGIUNTA (Pri)	
Performance Organizzativa Segretario Generale	
1	Transizione al digitale- individuazione responsabile della transizione al digitale e del difensore civico per il digitale: 100%
2	Attuazione misure del PTPCT 2021-2023: 100%
3	Predisposizione nuovo PTPCT 2022-2024: 100%
Performance Organizzativa Settore 1	
1	Transizione al digitale: Individuazione responsabile della transizione al digitale e del difensore civico per il digitale: 100%
2	Attuazione misure del PTPCT 2021-2023: 100%

3	Predisposizione nuovo PTPCT 2022-2024: 100%
Performance Organizzativa Settore 2	
1	Transizione al digitale: Individuazione responsabile della transizione al digitale e del difensore civico per il digitale: 100%
2	Attuazione misure del PTPCT 2021-2023: 100%
3	Predisposizione nuovo PTPCT 2022-2024: 100%
Performance Organizzativa Settore 3	
1	Transizione al digitale: Individuazione responsabile della transizione al digitale e del difensore civico per il digitale: 100%
2	Attuazione misure del PTPCT 2021-2023: 100%
3	Predisposizione nuovo PTPCT 2022-2024: 100%
Performance Organizzativa Settore 4	
1	Transizione al digitale: Individuazione responsabile della transizione al digitale e del difensore civico per il digitale: 90%
2	Attuazione misure del PTPCT 2021-2023: 100%
3	Predisposizione nuovo PTPCT 2022-2024: 100%
Performance Organizzativa Settore 5 (Polizia Locale)	
1	Transizione al digitale: Individuazione responsabile della transizione al digitale e del difensore civico per il digitale: 90%
2	Attuazione misure del PTPCT 2021-2023: 100%
3	Predisposizione nuovo PTPCT 2022-2024: 100%

Fonte: Nucleo di Valutazione

PARTE SECONDA

	2019	2020	2021
+ Entrate correnti (Titoli I - II - III entrata)	35.968.760,05	35.555.063,86	40.489.004,03
+ Entrate FPV CORRENTE	1.461.266,66	1.764.705,27	1.817.077,72
- Spese correnti (Titoli I al netto interessi passivi – compreso FPV)	31.337.655,51	30.688.670,79	31.940.326,07
= Margine Operativo	6.092.371,20	6.631.098,34	10.365.755,68
- spese di investimento (Titolo II spesa)	23.518.534,57*	26.411.631,57*	31.298.876,53
+ entrate in conto capitale (Titoli IV entrata)	5.247.519,37	8.385.530,50	6.044.789,87
+ Entrate FPV INVESTIMENTI	16.270.018,98	20.415.106,22	23.215.159,01
= (Fabbisogno di finanziamento)	4.091.374,98	9.020.103,49	8.326.828,03
- Interessi passivi (da Titolo I spesa)	1.307.692,33	1.187.564,73	1.131.831,79
- quote di capitale di mutui e prestiti (Titolo IV spesa al netto anticipazione di cassa)	887.930,74	76.884,67	727.156,42
= Fabbisogno complessivo	1.895.751,91	7.755.654,09	6.467.839,82
+ accensione di mutui e prestiti (Titolo V entrata al netto anticipazione di cassa)	0,00	0,00	0,00
= Risultati della gestione	1.895.751,91	7.755.654,09	6.467.839,82
- eliminazione di residui attivi	1.662.563,91	3.674.049,40	2.695.560,70
+ eliminazione dei residui passivi e maggiori residui attivi	986.607,84	684.458,13	782.534,64
= Risultato dell'anno	1.219.795,84	4.766.062,82	4.554.813,76
+ <i>Avanzo di amministrazione iniziale</i> applicato al Bilancio	8.368.301,01	5.879.888,84	7.589.741,74
= <i>Avanzo di amministrazione finale</i>	9.588.096,85	10.645.951,66	12.144.555,50
- riserve e accantonamenti	28.724.248,45	31.621.412,00	36.905.956,05
= Avanzo libero	- 19.136.151,60	-20.975.460,34	-24.761.400,55

Per gli ulteriori indicatori, si rimanda al Piano degli Indicatori di Bilancio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2022, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000".

PARTE TERZA

REPORTISTICA RELATIVA AI PRINCIPALI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Preliminare, per l'analisi seguente, è la descrizione delle modalità adottate per la rilevazione dei costi e dei proventi e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il Comune di Carbonia ha avviato un processo per l'utilizzo di un sistema di contabilità integrata finanziaria-economica-analitica per centri di costo. Tale sistema, che deve essere perfezionato per poter essere pienamente utilizzato, consentirà, a partire dalle rilevazioni di natura finanziaria, di generare le movimentazioni di natura economica, che poi confluiscono nelle voci di contabilità analitica in base al centro del costo di imputazione.

Tale sistema permetterà, dunque, di produrre conti economici per centri di costo, centri di responsabilità e settori dell'intero ente, quindi sia per i servizi finali, sia per quelli di natura trasversale.

A ciascun centro di costo sono legati una serie di parametri, attraverso i quali vengono costruiti i rispettivi indicatori. Questi ultimi hanno natura mista, ossia indagano sia l'efficacia, qualitativa e quantitativa (rapporti fra risultati e obiettivi programmati), sia l'efficienza (rapporto risultati conseguiti e risorse impiegate) e l'economicità in senso stretto (rapporto fra costi e proventi).

Per l'annualità 2021, i dati delle Entrate e Spese per i servizi a domanda individuale sono ricavato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2022, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000".

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILO NIDO COMUNALE e SEZIONE PRIMAVERA

PREMESSA

L'analisi del servizio Asilo Nido è stata sviluppata in considerazione dell'alto contenuto socio-pedagogico del servizio.

L'offerta del servizio, dal punto di vista educativo, ludico e culturale, rispetta sicuramente standard qualitativi molto elevati che prevedono, ad esempio, la costante formazione globale degli operatori, l'interazione con le famiglie, attraverso la gestione di colloqui, l'elaborazione e l'introduzione di cartelle individuali in cui segnalare il percorso dei bambini.

Con l'introduzione dell'ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente), il pagamento delle rette è stato correlato a parametri reddituali e patrimoniali rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Responsabile: Dirigente IV Settore

STRUTTURA

Asilo Nido - sito in via Manzoni, angolo via Angioj.

La struttura accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi suddivisi in tre sezioni omogenee per età. È dotata di cucina, guardaroba - lavanderia, sala mensa per il personale, sala mensa per i bambini, spogliatoio per il personale, servizi igienici per il personale e per i bambini, due spazi dormitorio. Dispone, inoltre, di un giardino.

CAPIENZA

67 posti

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

- Tempo pieno e tempo parziale
- Mensa (con garanzia diete alternative per motivi medici o per motivi religiosi)
- Servizi accessori:
 - a) prodotti farmaceutici per l'igiene (pannolini, pomate)
 - b) continuità nido/materna

REGIME DI APERTURA

Ore al giorno: 9 (dalle ore 7,30 alle ore 16,30)

Ore alla settimana: 45

Mesi all'anno 11: (settembre - luglio)

UTENZA

Potenziale: bambini 3 mesi – 3 anni residenti nel territorio comunale.

Bene Pubblico: sviluppo fisico – psichico – relazionale prima infanzia, socializzazione e integrazione

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

Il servizio è gestito, in appalto, dalla ditta aggiudicataria Consorzio Network Etico di Cagliari - ditta Esecutrice Cooperativa Piccola Parigi, con il seguente personale dipendente, 11 unità così suddivise:

N. coordinatore pedagoga	1
N. educatrici	7
N. ausiliari	2
N. addetti cucina	1

ATTREZZATURE

Le attrezzature e i mobili in dotazione della struttura sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all'espletamento del servizio.

MODALITA' D'ACCESSO

- Presentazione domanda
- Elaborazione di una graduatoria entro il 30 luglio, per le domande presentate entro il 10 luglio. I primi inserimenti da effettuare da settembre a ottobre. Vengono accettate domande successive, per eventuali sostituzioni.
- Fatta salva la posizione degli idonei in lista d'attesa, la graduatoria viene aggiornata con le domande presentate in data successiva al 10 luglio.
- Convocazione per un primo colloquio per informazioni e chiarimenti sull'organizzazione e gli orientamenti pedagogici del Nido e in particolare sull'inserimento.
- Inserimento al Nido dei bambini, della durata di due settimane, con presenza di familiari.
- Convocazione per un colloquio di verifica dell'inserimento, con l'educatrice di riferimento, i genitori e la pedagoga.
- Incontri di sezione con le educatrici per informazioni sulle attività periodicamente svolte.

- Colloquio finale per valutare l'anno che si conclude.

IL CONTESTO TERRITORIALE

L'offerta: Nidi presenti nel territorio comunale

Struttura	Posti	Gestione
Asilo Nido	67	Comunale, in appalto
Altri Asili Nido	40	Privato
Micronido	20	Privato
Sezione Primavera	20 + 10	Privato
Totale posti disponibili	157	

INDICATORI DEL SERVIZIO (ASILO NIDO)

Efficacia

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda (in termini quantitativi e qualitativi).

Indicatori per driver	2019	2020	Variazione % rispetto all'anno precedente	2021	Variazione % rispetto all'anno precedente
A N. posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
B N. Domande iscrizione Asilo Nido presentate	40	35	- 12,50%	40	14,29%
C N. Domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte	40	35	- 12,50%	40	14,29%
D N. Bambini residenti 0 - 3 anni (domanda potenziale)*	361	350	-3,05%	321	-8,29%

* Fonte: Ufficio Anagrafe su popolazione residente al 31/12

Indicatori di EFFICACIA QUANTITATIVA (struttura)	2019	2020	Variazione % rispetto all'anno precedente	2021	Variazione % rispetto all'anno precedente
1) % Competitività del servizio (domande iscrizione presentate/residenti 0 - 3 anni)	11,08%	10,00%	-9,75%	12,46%	24,61%
2) % Grado di soddisfazione della domanda potenziale (capacità ricettiva/residenti 0 - 3 anni)	18,56%	19,14%	3,14%	20,87%	9,03%

3) % Grado soddisfazione domanda espressa (capacità ricettiva/domande iscrizione presentate)	167,50%	191,43%	+14,29%	167,50%	-12,50%
4) % Grado di snellimento della lista d'attesa Asilo Nido (domande soddisfatte/domande presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Nel 2021 l'indicatore n. 1 (indicatori per driver) mostra un aumento nella domanda del servizio, in presenza di un numero di bambini dai 0 ai 3 anni che continua a diminuire.

Dal resto degli indicatori emerge una leggera diminuzione del grado di soddisfazione della domanda espressa, dovuta all'aumento del numero di domande presentate, a fronte di una capacità ricettiva invariata. Aumenta anche il grado di soddisfazione della domanda potenziale, dovuto alla diminuzione del numero di bambini appartenenti alla fascia d'età 0 - 3 anni.

Indicatori per driver	2019	2020	variazione % rispetto all'anno precedente	2021	variazione % rispetto all'anno precedente
N. posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
Domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte	40	35	-12,50%	40	14,29%
N. operatori*	11	11	0,00%	11	0,00%

* Nel numero complessivo degli operatori non viene conteggiata la pedagoga interna al Comune.

Efficienza

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi alle spese del servizio. Si utilizzano, in questo report, i dati finanziari e non economici.

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio Asilo Nido e della Sezione Primavera per l'esercizio 2021:

Servizio Asilo Nido e Sezione Primavera	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	73.928,32	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	178.110,42	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		252.038,74

Indicatori di Efficienza

Indicatori per driver efficienza	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Spesa totale Asilo Nido e Sez. Primavera per posto disponibile	4.195,35	2.458,83	-41,39%	3.761,77	+52,99%

Spesa totale al netto proventi rette Asilo Nido e Sez. Primavera per posto disponibile	3.272,50	1967,20	-39,89%	2.658,36	+35,13%
Spesa totale al netto proventi totali Asilo Nido e sez. primavera posto disponibile	325,81	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
Spesa totale Asilo Nido e Sez. primavera per bambino iscritto	7.027,20	4.706,90	-33,02%	6.300,97	+33,87%

Gli indicatori descrivono l'andamento del costo sostenuto per ogni posto disponibile. Nel 2021 le spese totali, per posto disponibile, quelle al netto dei proventi delle rette per posto disponibile e quelle totali per bambino iscritto aumentano rispetto al 2020, per un aumento delle spese. Come per il 2020 anche nel 2021 le spese totali al netto dei proventi totali per posto disponibile risultano in equilibrio, poiché i proventi totali risultano esattamente uguali alle spese.

Economicità

L'economicità del servizio Asilo Nido viene rilevata mettendo a confronto le spese e le entrate del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura delle spese relative ai fattori produttivi impiegati. Fra i proventi viene rilevato anche il trasferimento regionale e ministeriale, oltre alla contribuzione diretta tariffaria.

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione Primavera soddisfatte	40	35	-12,50%	40	14,29%
N. posti disponibili Asilo Nido + Sezione Primavera (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
Proventi del servizio					
	259.259,07	164.741,62	-36,46%	252.038,74	+ 52,99%
di cui Proventi da tariffe	61.830,95	32.939,30	-46,73%	73.928,32	+ 124,44%
Proventi da trasferimenti Regione + Ministero	197.428,12	131.802,32	-33,24%	178.110,42	+ 35,13%
Costi del servizio	281.088,14	164.741,62	-41,39%	252.038,74	+ 52,99%

Indicatori per driver Economicità	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
% copertura spese Servizio Asilo Nido e Sez. Primavera (con rette e trasferimento regionale e ministeriale)	92,23%	100,00%	8,42%	100,00%	0,00%
% copertura spese Servizio Asilo Nido (solo con rette)	22,00%	19,99%	-9,12%	29,33%	+ 46,70%
% copertura spese Servizio Asilo Nido (solo con contributo regionale e ministeriale)	70,24%	80,01%	+13,90%	70,67%	-11,67%
Retta media annua per posto disponibile	922,85	491,63	-46,73%	1.103,41	+124,44%
Retta media annua per bambino iscritto	1.545,77	941,12	-39,12%	1.848,21	+96,38%
Contributo regionale e ministeriale annuo per posto disponibile	2.946,69	1.967,20	-33,24%	2.658,36	+35,13%
Contributo regionale e ministeriale annuo per bambino iscritto	4.935,70	3.765,78	-23,70%	4.452,76	+18,24%

Indicatori di economicità

Si registra una stabilità nel grado di copertura delle spese del servizio rispetto alle entrate, che si trovano in equilibrio dal 2020. Le spese e le entrate aumentano in valore assoluto, nella medesima proporzione. I proventi da tariffe aumentano, in percentuale, più dell'aumento delle spese, di conseguenza aumenta la copertura delle spese con le rette. I contributi ministeriali e regionali aumentano in percentuale inferiore rispetto all'aumento dei costi, per questo diminuisce la copertura delle spese tramite contributi. La retta media annua per posto disponibile e la quota dei trasferimenti regionali e ministeriali per posto disponibile aumentano poiché, a parità di posto disponibile, aumentano le entrate da contributo e da retta. La retta media annua per bambino iscritto e la quota dei trasferimenti regionali e ministeriali per bambino iscritto aumentano, in percentuale inferiore rispetto alle precedenti, poiché oltre alle entrate da contributo e da retta, aumentano anche i bambini iscritti.

Resoconto finale dell'attività dell'Asilo Nido al 31.12.2021 – Relazione del Responsabile

L'asilo Nido comunale ha erogato il servizio educativo rivolto ai minori 0-3 per tutto l'anno con esclusione del mese di agosto. Nel mese di giugno è stato pubblicato il Bando per le iscrizioni all'anno educativo 2021-2022. I mesi di settembre e ottobre sono stati interamente dedicati all'inserimento dei nuovi iscritti e al reinserimento dei bambini già frequentanti, nel rispetto delle regole Anti Covid19. I posti disponibili sono stati, nell'arco dell'anno educativo, assegnati ai bambini secondo le domande pervenute.

Il personale educativo si è riunito per la definizione del progetto educativo annuale e per la predisposizione della programmazione didattica quadrimestrale. Sono state proposte attività ludico didattiche idonee a stimolare i bambini nei diversi campi di esperienza: motorio, cognitivo, senso percettivo, sociale e affettivo. È stata curata la continuità nido/scuola d'infanzia. È stata data grande importanza alla comunicazione con le famiglie e al loro coinvolgimento attivo nelle iniziative e nei progetti educativi.

REFEZIONE SCOLASTICA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Responsabile: Dirigente Servizi al cittadino, Appalti e contratti, Politiche della casa, Patrimonio ed espropriazioni

STRUTTURE

Il servizio utilizza le strutture delle 7 scuole materne, 7 scuole primarie e 1 scuola secondaria di 1° grado.

CAPIENZA

Non è prevista alcuna limitazione minima o massima di utenti.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

Attività di Refezione con distribuzione pasti direttamente nelle sale mensa della scuole interessate dal servizio. L'Ufficio mensa, inoltre, esegue sopralluoghi per il controllo della sicurezza dei cibi e dei locali adibiti a mensa (igiene, temperatura degli alimenti somministrati, ecc.).

REGIME DI APERTURA

Periodo scolastico secondo orari diversi: presso le Scuole dell'Infanzia il servizio viene erogato dalle ore 12; poco dopo nelle Scuole Primarie, in cui le lezioni terminano in base all'orario stabilito da ciascun istituto (intorno alle 12,30). Nelle Scuole Secondarie di 1° grado, in cui le lezioni terminano alle ore 13,30, alla stessa ora viene garantito il servizio mensa.

UTENZA

Potenziale: tutti i bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado in cui il servizio è stato attivato.

Bene Pubblico: agevolazione alle famiglie per la frequenza della scuola a tempo prolungato e modulo per le scuole primarie e secondarie di 1° grado nonché delle scuole dell'infanzia.

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

- Personale amministrativo dell'Ufficio Mensa: n. 2 persone. L'organizzazione del servizio e i rapporti con le ditte appaltatrici sono a cura esclusiva dell'Ufficio Mensa.
- Il servizio è stato dato in appalto alla ditta Sodexo. La ditta, con proprio personale, fornisce i pasti già cotti e provvede al loro trasporto nelle diverse scuole; i cibi vengono poi distribuiti agli alunni dal personale della ditta, mentre per l'assistenza durante il pranzo provvedono gli insegnanti incaricati e, in alcuni istituti, il personale A.T.A.

ATTREZZATURE

Attrezzature e mobili dell'Ufficio Scuola sono di proprietà comunale. Le attrezzature presenti nelle mense scolastiche (tranne casi particolari) appartengono alla ditta appaltatrice.

PARTNER

Ditta appaltatrice del Servizio: Sodexo SpA.

MODALITA' D'ACCESSO

La presentazione della domanda avviene tramite procedura online. Per le modalità di pagamento il genitore provvede attraverso il bollettino postale, bonifico bancario da consegnare all'Ufficio stesso, oppure tramite carta di credito via portale web o app.

TARIFFE

Le tariffe per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2019/2020, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 1/03/2018, sono le seguenti:

Tariffa pasto per bambini residenti nel Comune:

Anno scolastico 2020/2021			Quota pasto giornaliero	
FASCE ISEE			1° FIGLIO	dal 2° FIGLIO in poi
1 ^a	€ 0,00	€ 3.037,98	€ 0,00	€ 0,00
2 ^a	€ 3.037,99	€ 5.063,30	€ 0,00	€ 0,00
3 ^a	€ 5.063,31	€ 7.568,49	€ 1,72	€ 0,87
4 ^a	€ 7.568,50	€ 10.126,61	€ 2,27	€ 1,14
5 ^a	€ 10.126,62	€ 12.658,25	€ 2,86	€ 1,43
6 ^a	€ 12.658,26	€ 15.189,94	€ 3,42	€ 1,71
7 ^a	€ 15.189,94	€ 20.000,00	€ 3,94	€ 1,97
8 ^a	OLTRE € 20.000,00		€ 5,18	€ 2,59
	NON RESIDENTI		€ 5,18	

INDICATORI DEL SERVIZIO

Efficacia

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta con la domanda

Indicatori della Domanda e dell'Offerta

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Utenza potenziale refezione scolastica (popolazione Scuole Materne, Elementari, Medie)	2.117	2.053	-3,02%	1887	-8,09%
Richieste Servizio Ristorazione Scolastica	712	633	-11,10%	637	0,63%
N. Istituti Scolastici statali	15	15	0,00%	15	0,00%
N. Sale mensa presenti negli Istituti Scolastici statali	13	13	0,00%	13	0,00%
N. Utenti ristorazione scolastica residenti	650	576	-11,38%	579	0,52%
N. Utenti ristorazione scolastica non residenti	62	57	-8,06%	58	1,75%

Indicatori di efficacia

Indicatori per driver di efficacia	2019	2020	2021
Grado di soddisfazione domanda espressa per la refezione scolastica	100%	100%	100%

L'indicatore di efficacia dimostra la propensione a soddisfare le richieste di accesso al servizio. Il trend è costante e dimostra la capacità del servizio di accogliere tutte le domande presentate dalla popolazione scolastica, a cui si aggiungono docenti e personale scolastico che usufruiscono del medesimo servizio.

Indicatori di efficacia-qualità

Indicatori per driver di efficacia	2019	2020	2021
N. reclami pervenuti al servizio ristorazione scolastica	0	0	0
N. controlli servizio refezione scolastica*	1	0	2

* Controlli svolti dall'Ufficio Mensa, senza l'intervento della Commissione Mensa

L'indicatore relativo ai reclami sul servizio rileva un'elevata efficacia in termini di qualità dello stesso, con nessun reclamo presentato.

Efficienza

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi alle spese del servizio e alle entrate del servizio. Si utilizzano, in questo report, dati finanziari e non economici.

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio di refezione scolastica per l'esercizio 2021:

Servizi Scolastici – Refezione Scolastica	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	183.234,53	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	405.257,08	
PERSONALE		102.714,29
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		485.794,23

Indicatori di Efficienza

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Utenti totali Servizio Ristorazione Scolastica*	813	739	-9,10%	726	-1,76%

Pasti forniti Servizio Ristorazione Scolastica	86.655	76.699	-11,49%	81.062	5,69%
--	--------	--------	---------	--------	-------

* Nel conteggio, presentato in questa tabella, agli alunni e alunne destinatari/e del servizio di ristorazione scolastica, si aggiunge il personale scolastico e i/le docenti.

L'indicatore mostra come i pasti forniti siano aumentati nel corso del 2021, pur in presenza di una leggera diminuzione degli iscritti al servizio e di una diminuzione dell'utenza potenziale. L'oscillazione è legata all'andamento della pandemia e alla chiusura delle scuole, con la sospensione del servizio in alcuni periodi degli anni presi in considerazione.

Indicatori per driver efficienza	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Spesa media pasto Refezione Scolastica	6,66	6,06	-9,01%	7,26	19,80%
Spesa media per utente servizio Refezione Scolastica	709,44	628,96	-11,34%	810,62	28,88%

L'indicatore "Spesa media pasto Refezione Scolastica" evidenzia l'andamento della spesa per pasto fornito. Il dato nel 2021 aumenta poiché il numero dei pasti erogati aumenta in maniera minore rispetto all'aumento della spesa totale.

L'indicatore "Spesa media per utente servizio Refezione Scolastica" indica l'andamento della spesa sostenuta per ogni utente del servizio di refezione scolastica: questa aumenta nel corso del 2021, poiché il numero degli utenti totali del servizio diminuisce leggermente, mentre aumenta la spesa totale.

Economicità

L'economicità del servizio refezione scolastica viene rilevata mettendo a confronto le spese e le entrate del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura delle spese relative ai fattori produttivi impiegati.

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver	2019	2020	% anno Precedente	2021	% anno precedente
Entrate del servizio	576.776,96	464.803,71	-19,41%	588.491,61	26,61%
Uscite del servizio	576.776,96	464.803,71	-19,41%	588.508,52	26,61%

Indicatori per driver economicità	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
% copertura costi Servizio Refezione Scolastica	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

L'indicatore rileva il grado di copertura delle spese del servizio. Nel 2021, come già negli anni precedenti, l'indice rileva un sostanziale pareggio tra entrate e uscite. Nel 2021 le spese e le entrate aumentano, pur in presenza di una leggera riduzione dei pasti erogati e del numero degli utenti, probabilmente per i problemi di gestione legati alla diffusione del covid.

ASSISTENZA DOMICILIARE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Responsabile: Dirigente IV Settore

STRUTTURE

Gli uffici del Servizio Sociale, presso cui richiedere i servizi, dal 3 giugno 2014 sono stati trasferiti da via Brigata Sassari n. 39 nella sede dell'ex Tribunale in via XVIII Dicembre, s.n.c

CAPIENZA

Non è previsto un numero massimo o minimo di utenti per i servizi in oggetto. Nel 2021, a fronte di una previsione di 14.045,35 ore di servizio, sono state erogate 17.694,77 ore di interventi di assistenza. Quasi tutte le richieste presentate sono state soddisfatte, intervenendo con integrazioni di fondi comunali.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

Il servizio, svolto presso il domicilio dell'utente e nei contesti di vita dello stesso, garantisce il seguente complesso di attività:

- aiuto nelle attività fisiche personali (igiene personale, prevenzione piaghe da decubito, assistenza per la corretta assunzione dei farmaci nel rispetto delle prescrizioni mediche, assistenza nell'assunzione pasti, ecc);
- aiuto nella gestione dell'ambiente domestico e nel governo della casa (riordino e pulizia dell'abitazione, ricambi biancheria, preparazione e/o aiuto nella preparazione dei pasti, ecc);
- interventi tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione (ad esempio acquisto di generi alimentari e vestiario, quando l'assistito non possa provvedervi e vi sia l'accertata impossibilità o reiterata mancanza di volontà dei parenti, coinvolgimento attivo del contesto familiare, guida e coordinamento dell'organizzazione familiare sotto l'aspetto igienico personale e familiare, specialmente in presenza di minori).

REGIME DI APERTURA

Il servizio viene garantito per sei giorni settimanali, dalle ore 7 alle ore 20.

Per ogni utente viene predisposto un piano di intervento nel quale sono stabiliti l'orario e i giorni di accesso, nonché le prestazioni da effettuarsi. Tale piano viene concordato con la famiglia e comunicato al coordinatore della Cooperativa che gestisce il servizio.

UTENZA

sono destinatari del servizio di assistenza domiciliare i residenti nel Comune che si trovano nelle seguenti condizioni:

- anziani e adulti temporaneamente o permanentemente non autosufficienti per perdita totale o parziale di abilità fisica o psichica, privi di adeguata assistenza da parte dei familiari;
- portatori di handicap fisici e psichici;
- nuclei familiari con presenza di minori, in temporanea difficoltà.

BENE PUBBLICO

servizio prevalentemente rivolto alla terza età e finalizzato a favorire la domiciliarità degli anziani, ma anche degli adulti e dei minori che ne abbiano necessità.

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

Personale dei Servizi Sociali: n. 5, di cui n. 4 assistenti sociali (uno dei quali svolge il ruolo di coordinatore organizzativo) e n. 1 istruttore amministrativo.

Il servizio è gestito in appalto dalla Coop. sociale Carbonia Futura di Carbonia, con il seguente personale:

- n. 1 assistente domiciliare coordinatore
- n. 27 assistenti domiciliari

ATTREZZATURE

Le attrezzature fornite dalla Cooperativa sono quelle personali dei dipendenti a tutela degli utenti e degli stessi operatori (guanti usa e getta, camici etc.). Tutti i materiali di proprietà personale degli utenti (materiale di pulizia e igiene, farmaci, parassitari, etc) vengono forniti dagli stessi.

PARTNER

Cooperativa sociale Carbonia Futura.

MODALITÀ D'ACCESSO

Per accedere al servizio occorre presentare, previo colloquio con le assistenti sociali, una richiesta su un apposito modulo disponibile presso la sede del Servizio Sociale. Alla richiesta deve essere allegato il reddito del nucleo familiare (compresa l'eventuale indennità di accompagnamento percepita a nome del richiedente) e il certificato medico del beneficiario.

L'assistente sociale predispose il programma d'intervento per il destinatario del servizio che sarà tempestivamente comunicato alla ditta appaltatrice. Quest'ultima è tenuta ad attivare gli interventi entro tre giorni dalla data di ricezione del programma. In caso di problemi particolarmente urgenti, il Servizio sociale comunale potrà richiedere l'immediata attivazione degli interventi.

La contribuzione al costo del servizio, da parte degli utenti beneficiari, così come definito nel Regolamento Distrettuale, prevede il pagamento di una percentuale del costo del servizio in proporzione alla propria capacità economica. La quota di compartecipazione al costo del servizio è determinata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dell'utente o quella del nucleo familiare di cui fa parte, secondo i seguenti criteri:

1) Si considera la situazione economica del solo beneficiario, così come stabilito dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, qualora il beneficiario si trovi in una delle seguenti situazioni:

- persona con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge;
- soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali.

2) Si considera la situazione economica dell'intero nucleo familiare del beneficiario, qualora questo ultimo non si trovi in nessuna delle situazioni di cui al precedente punto 1.

3) Il regolamento stabilisce che, relativamente ai casi di cui al punto 1, "... qualora detta tipologia di utenza abbia familiari a carico, la quota di compartecipazione dovuta è calcolata tenendo conto dell'Isee del nucleo familiare ...".

4) L'articolo 21, invece, stabilisce che, anche se ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1, sia tenuto conto dell'Isee del nucleo familiare e non del singolo, se a usufruire del servizio siano più componenti del nucleo familiare.

Il calcolo della quota di contribuzione dell'utenza al costo del servizio viene determinata attraverso l'utilizzo di una formula matematica esprimente una parabola, individuata da tre punti (a, b, c), che vede l'aumento della compartecipazione in relazione alla crescita dell'Isee: $\% \text{ a carico dell'utenza} = a \text{ Isee}^2 + b \text{ Isee} + c$.

Questo metodo di calcolo introduce un meccanismo progressivo che garantisce una maggiore equità, diversificando la contribuzione anche per i redditi di poco diversi tra loro, superando il calcolo basato sulle fasce di reddito, fonte di disuguaglianze soprattutto per le famiglie con un reddito vicino al valore di soglia.

Il regolamento stabilisce che "l'utenza il cui Isee rilevante sia inferiore alle soglie del minimo vitale, ricavate da quelle individuate dalla Regione, è esentata, da ogni forma di compartecipazione al costo".

Nell'anno 2015 è stata espletata la gara per l'assistenza domiciliare integrata del Distretto Socio Sanitario di Carbonia, aggiudicata definitivamente all'ATI con Cooperativa capogruppo Carbonia Futura (determinazione del Dirigente del 4° Servizio n. 157 del 25/06/2018), per un periodo di 3 anni prorogabile per 1 anno. Il nuovo appalto ha preso avvio il 01/08/2018.

Con Determinazione del Dirigente IV Settore n. 598 del 29/07/2021 è stata disposta la proroga tecnica del contratto REP. 5/2018 per il periodo di sei mesi a decorrere dal 31/07/2021.

TARIFFE PER L'ANNO 2021

La contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti beneficiari è determinata dal valore ISEE in corso di validità secondo la seguente ripartizione:

- per un ISEE fino a € 3.000,00 la quota di contribuzione è pari a 0
- per un ISEE da € 3.500,00 fino a € 9.000,00 la quota varia dal 0,7 % al 20%
- per un ISEE da e 10.000,00 a € 17.000,00 la quota varia da 25,9% a 88,2%
- per un ISEE oltre € 18.000,00 la quota di contribuzione sarà del 100%

INDICATORI DEL SERVIZIO

Indicatori della domanda

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda.

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare – Comune di Carbonia	132	87	- 34,09%	89	2,30%

Il trend della domanda espressa per il servizio, dopo la diminuzione registrata nel 2018, ha ripreso ad aumentare nel 2019, per diminuire nuovamente nel corso del 2020. Nel 2021 si registra un lievissimo aumento degli utenti di Carbonia, in presenza di un aumento delle ore di interventi di assistenza. Alcune persone risultano in carico per periodi inferiori all'anno solare, trattandosi di malati terminali che vengono assistiti sino al decesso.

Efficienza

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi alle spese del servizio. Si utilizzano, in questo report, i dati finanziari e non economici.

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio di Assistenza domiciliare per l'esercizio 2021:

Servizi di assistenza Domiciliare - Distrettuale	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	35.542,06	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	1.010.513,97	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.010.513,97

Indicatori di efficienza

Servizi di assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	57.656,19	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	297.459,58	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		355.115,77

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	132	87	-34,09%	89	2,30%
Spesa media per utente assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	2.405,29	3681,44	+53,06%	3.990,06	8,38%

L'indicatore "Spesa media per utente servizio domiciliare", indica l'andamento della spesa media sostenuta per ogni utente dei servizi domiciliari nel Comune di Carbonia. Si registra un aumento della spesa per utente, dovuto all'aumento del numero degli utenti e della spesa totale, conseguenza dell'aumento delle ore di assistenza erogate.

Economicità

L'economicità dei servizi di assistenza domiciliare viene rilevata mettendo a confronto spese ed entrate del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura delle spese relative ai fattori produttivi impiegati.

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver Interventi Distrettuali	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno Precedente
Entrate del servizio	893.227,45	848.900,23	-4,96%	1.046.056,03	23,22%
Uscite del servizio	950.172,90	919.237,50	-3,26%	1.010.513,97	9,93%

Indicatori per driver Comune di Carbonia	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno Precedente
Entrate del servizio	319.672,71	320.285,75	0,19%	355.115,77	10,87%
Uscite del servizio	317.498,88	320.285,75	0,88%	355.115,77	10,87%

L'indicatore segnala un leggero aumento delle entrate e delle spese per il Comune di Carbonia, accompagnata da un aumento del numero di ore di prestazione erogate rispetto al 2020. Anche a livello distrettuale si assiste ad un aumento sia delle entrate sia delle spese del servizio.

Indicatori per driver di economicità Interventi Carbonia	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
% copertura servizio assistenza domiciliare	94,01%	100%	+ 6,37%	100%	0,00%

Indicatori per driver di economicità Distrettuali	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
% copertura servizio assistenza domiciliare	100,68%	92,35%%	-8,28%	103,52%	12,09%

Nel 2021 la copertura del servizio assistenza domiciliare del Comune di Carbonia è in equilibrio, come nel 2020, poiché le spese sono esattamente uguali alle entrate.

La copertura del servizio di assistenza domiciliare a livello distrettuale supera leggermente il 100%, poiché le entrate sono leggermente maggiori delle spese.

MUSEI

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Responsabile: Dirigente Affari Generali, Personale, Demografici, Turismo, Cultura e Spettacolo

STRUTTURE

1. **Sistema Museale (Si.Mu.C. - Sistema Museale del Comune di Carbonia)** composto da:

- a) **Museo Archeologico “Villa Sulcis”** - Esposizione Permanente, con relativo Deposito-Laboratorio di restauro, situati entrambi all'interno del Parco Villa Sulcis. Il Museo è stato riaperto al pubblico il 10 maggio 2008 con un nuovo allestimento e circa 450 mq di superficie espositiva. Il museo si propone sia come museo territoriale, sia come propulsore della divulgazione delle ricerche archeologiche del suo territorio. Il Museo è titolare, infatti, con il Comune di Carbonia, degli scavi del Nuraghe Sirai ed espone i reperti delle ricerche svolte da altri enti negli insediamenti di Monte Sirai, della villa romana dell'area P.I.P. e del riparo di Su Caroppu. Di pertinenza del Museo Archeologico è il Deposito - Laboratorio di Restauro (in occasione dell'inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Villa Sulcis, è stata inaugurata anche questa nuova struttura). Il deposito è attualmente in consegna alla Soprintendenza ABAP, consegnataria del patrimonio museale ivi conservato.
- b) **Parco Archeologico di Monte Sirai**, con il sito del Nuraghe Sirai: include un grande comprensorio archeologico esteso sull'intero altopiano e nei suoi dintorni (circa 40 siti). Sul solo pianoro si concentrano una ventina di siti sorti dal IV millennio a.C. fino all'ultimo periodo dell'età punica. La fortezza del Nuraghe Sirai (625-550 a.C. ca.), ai piedi dell'omonimo Nuraghe, ampia circa un ettaro, è un insediamento chiave per il periodo più tardo della civiltà sarda (Ferro II, 730-510 a.C. ca.), che coincide con il culmine della presenza fenicia nella Sardegna. Unico insediamento cinto da possenti fortificazioni di tipo orientale e ormai in luce per un ampio settore dell'abitato, mostra il risultato dell'integrazione di una comunità sardo-fenicia, dall'architettura mista del villaggio alle ceramiche d'uso ibride.
- c) **Parco Urbano di Cannas di Sotto**. Comprende la necropoli ipogeica di Cannas di Sotto e il Medau “Sa Grutta”. Si tratta di un parco interno al tessuto cittadino (situato fra Corso Iglesias e via Alghero), collegato a suo tempo al Museo Archeologico Villa Sulcis attraverso un passaggio coperto, che consentiva l'ingresso da Corso Iglesias, mentre allo stato attuale l'ingresso si trova nella zona di Via Fertilia. Il Parco è sorto intorno all'estesa Necropoli a domus de janus, realizzata su una collina di travertino a partire almeno dall'inizio del IV millennio a. C. Sulla sommità della collina si trova uno spazio destinato alle esposizioni temporanee e ad altre manifestazioni culturali, grazie al restauro dell'antico Medau Sa Grutta, sovrapposto alla necropoli preistorica. La necropoli è particolarmente interessante per la sua estensione, per la sua ubicazione e per la varietà tipologica delle sue tombe. Fra le 26 grotticelle finora individuate, infatti, è frequente trovare architetture interessanti, frutto di ampliamenti e rimaneggiamenti di varie epoche.
- d) **Museo dei PalaeoAmbienti Sulcitani E.A. Martel** - Esposizione Permanente. Il 2 giugno 2009, il Museo, chiamato PAS - PaleoAmbienti Sulcitani E. A. Martel, è stato riaperto al pubblico, nei nuovi locali presso la Grande Miniera di Serbariu, con il nuovo allestimento e con nuove sale espositive, per una superficie espositiva di circa 800 mq.

2. **Museo del Carbone (CICC - Centro Italiano Cultura del Carbone)**

Inaugurato nel mese di novembre 2006, il Museo è situato nella recuperata Grande Miniera di Serbariu, dove fino al 1964 veniva estratto il carbone. La visita include i locali della **lampisteria**, della **galleria sotterranea** e della **sala argani**. Nella **lampisteria** ha sede l'esposizione permanente sulla storia del carbone, della miniera e della città di Carbonia. L'ampio locale accoglie una preziosa collezione di lampade da miniera, attrezzi da lavoro, strumenti, oggetti di uso quotidiano, fotografie, documenti, filmati d'epoca e videointerviste ai minatori. La **galleria sotterranea** mostra l'evoluzione delle tecniche di coltivazione del carbone utilizzate a Serbariu dagli anni '30 fino alla cessazione dell'attività, in ambienti fedelmente riallestiti con attrezzi dell'epoca e grandi macchinari ancora oggi in uso in miniere carbonifere attive. La **sala argani**, infine, conserva al

suo interno il macchinario con cui si manovrava la discesa e la risalita delle gabbie nei pozzi per il trasporto dei minatori e delle berline vuote o cariche di carbone.

CAPIENZA

1)SIMUC

Le strutture museali del SiMuC ospitano esposizioni permanenti e temporanee, dispongono di alcuni spazi per ospitare conferenze ed eventi culturali in genere, prevalentemente nelle pertinenze esterne dei siti (es. Medau Sa Grutta, Parco di Villa Sulcis, teatro moderno di Monte Sirai); anche gli spazi espositivi vengono utilizzati per manifestazioni culturali, anche se prevalentemente vengono adibiti allo svolgimento di attività didattiche e laboratori, come la sala 1 del Museo Villa Sulcis e le sale interne del PAS.

Museo Archeologico “Villa Sulcis”. Gli ultimi interventi di completamento e ampliamento del museo Villa Sulcis e della nuova struttura destinata a laboratorio di restauro e deposito, sono stati realizzati con finanziamenti POR 2000-2006 Misura 2.1.

Il Nuovo Museo Villa Sulcis, che ha mantenuto la funzione territoriale del vecchio museo inaugurato nel 1988, ha decisamente sviluppato la funzione didattica, evidente anche nel progetto di allestimento mirato alla ri-contestualizzazione dei reperti, con la ricostruzione degli ambienti originari o dei contesti di scavo, la funzione di istituzione di ricerca (la Direzione dei Musei ha anche la direzione delle ricerche in concessione al Nuraghe Sirai), ed infine la funzione di motore della filiera del beni culturali della Città, che va dalla ricerca fino all'esposizione e alla comunicazione.

L'edificio originariamente destinato al Laboratorio di Restauro e al Deposito, ubicato nel Parco di Villa Sulcis di fronte all'ingresso del Museo è attualmente in consegna alla Soprintendenza ABAP, è impiegato in entrambe le due grandi sale, di cui si compone, alla conservazione del patrimonio Museale; lo spazio centrale, tuttavia, è di fatto un'appendice espositiva del Museo, poiché è riservato all'esposizione dell'officina del vetro del Nuraghe Sirai.

Il Parco Archeologico di Monte Sirai. Inaugurato nel 2001, dispone di un complesso di spazi di accoglienza, parcheggio, di servizio, nonché di un teatro all'aperto (308 posti) che viene spesso utilizzato per rassegne teatrali, concerti e altri spettacoli.

Il Parco Archeologico è particolarmente esteso e articolato in varie aree, unite anche in unica visita libera o guidata: l'abitato alto, le aree funerarie, il tofet. Anche le aree strettamente archeologiche vengono, dietro autorizzazione della Soprintendenza ABAP, adibite a visite teatralizzate o altre manifestazioni culturali.

2) Museo del Carbone (CICC). La gestione del Museo è affidata a un'Associazione (CICC) composta dall'Amministrazione Comunale e dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Nel 2011 è entrata a far parte dell'Associazione anche la Provincia di Carbonia-Iglesias, poi uscita nel febbraio 2014 in seguito alla prevista eliminazione dell'ente.

Con i finanziamenti POR sono stati recuperati molti stabili di superficie nell'area della Grande Miniera di Serbariu, è stata creata un'esposizione permanente nei locali ex-Lampisteria ed è stata ricostruita una galleria sotterranea a fini didattici, in cui sono rappresentate le varie tecniche di coltivazione del carbone.

Nei piazzali si organizzano eventi, sia a pagamento, sia a ingresso libero, con grande affluenza di pubblico.

SERVIZI OFFERTI

- L'offerta è formata, in via prevalente, dall'attività espositiva permanente e dalle visite guidate, in lingua italiana, francese e inglese.
- I servizi educativi (Laboratori, percorsi sensoriali ecc.), in collaborazione con le scuole, si svolgono prevalentemente nel periodo primaverile e in quello autunnale, con percorsi tematici, specifici per il rispettivo settore museale, che collegano il lavoro in classe, la visita al museo e l'esperienza diretta con il patrimonio culturale e naturale. Le attività sono caratterizzate dall'uso di strumenti specifici, in base alla tipologia di utenti. Sono previsti anche percorsi di approfondimento per il pubblico adulto; i laboratori mirano all'apprendimento attraverso “il fare” in una dimensione educativa fatta di dialogo, sperimentazione, produzione autonoma e lavoro di gruppo. La visita alle realtà museali si alterna a momenti di attività pratica o a proiezioni e video (SiMuC).

- Visite teatralizzate (Monte Sirai, Cannas di Sotto, Museo Archeologico), un modo nuovo e diverso per vivere i musei e i luoghi storici in un'atmosfera coinvolgente, accompagnati da operatori che creano situazioni inaspettate e sorprendenti (SiMuC).
- Attività scientifiche. Il Comune è titolare delle ricerche in concessione MiC presso il Nuraghe Sirai dal 2008 ad oggi: la ricerca sul campo, diretta dalla Direzione del SiMuC, la documentazione, lo studio dei materiali fino alla pubblicazione e alla divulgazione sono attività che si svolgono nel SiMuC, in particolare attraverso il Museo Archeologico Villa Sulcis.
- Attività di catalogazione dei reperti per lotti omogenei, sotto la formazione e la correzione sistematiche della Direzione scientifica (Museo Archeologico e Museo PAS).
- Servizio di bookshop, presso il Museo del Carbone, il Parco di Monte Sirai, il Museo Archeologico Villa Sulcis e il Museo PAS.
- Sala conferenze, al Museo del Carbone, dotata di 130 poltroncine e impianto audio-video.
- Il Museo del Carbone è dotato di un servizio di bar-punto di ristoro pienamente operativo durante tutto l'anno.
- Organizzazione di numerose manifestazioni aperte al pubblico, anche in collegamento con la programmazione nazionale del MiC o europea (es. Notte Europea dei Musei, Giornate Europee del Patrimonio, Giornata Nazionale delle Miniere, Befana in Miniera, Invasioni Digitali etc), nei siti del SiMuC e del Museo del Carbone.
- C.I.A.M. (Carbonia: Itinerari di Architettura Moderna), itinerario urbano che trasforma Carbonia in un museo diffuso, a cielo aperto, a cura della gestione del SiMuC.

Una descrizione del Sistema Museale (SiMuC) si trova nel sito internet del Comune di Carbonia e soprattutto nel sito dedicato: www.carboniamusei.it. Nel sito www.museodelcarbone.it è illustrata, invece, l'attività del Museo del Carbone.

REGIME DI APERTURA per il 2021

Servizio di apertura al pubblico e visita guidata secondo i seguenti orari:

Mese	Apertura	Giorni di chiusura
Febbraio	Dal Martedì al Venerdì -Villa Sulcis: h. 10 - 17 -PAS: h. 10 - 17 -Monte Sirai: h. 10 - 17 -Parco Cannas: h. 08 - 17	Lunedì Sabato e domenica chiuso per effetto delle disposizioni nazionali per contrastare il covid
Marzo	Dal Martedì al Venerdì -Villa Sulcis: h. 10 - 17 -PAS: h. 10 - 17 -Monte Sirai: h. 10 - 17 -Parco Cannas: h. 08 - 17	Lunedì Sabato e domenica chiuso per effetto per effetto delle disposizioni nazionali per contrastare il covid. Dal 22/ 03 chiuso tutta la settimana al pubblico per l'entrata della Sardegna in Zona Arancione
Aprile	Dal Martedì al Venerdì -Villa Sulcis: 10 - 17 -PAS: h. 10 - 17 -Monte Sirai: h. 10 - 17 -Parco Cannas: h. 08 - 17	Lunedì Chiuso al pubblico per effetto del dpcm Sardegna in Zona Arancione
Maggio	Dal Martedì alla Domenica -Villa Sulcis: h. 10-13/ 16-19 -PAS: h. 10-13/ 16-19 -Monte Sirai: h. 10-13/ 16-19 -Parco Cannas: h. 07 - 17	Lunedì Chiuso al pubblico per effetto del dpcm Sardegna in Zona Arancione fino al 16/05. Dal 18/05 chiusura il lunedì
Giugno	Dal Martedì alla Domenica	Lunedì

	-Villa Sulcis: h. 10-13/ 15-20 -PAS: h. 10-13/ 15-20 -Monte Sirai: h. 10 - 20 -Parco Cannas: h. 10 - 20	
Luglio	Dal Martedì alla Domenica -Villa Sulcis: h. 10-13/ 15-20 -PAS: h. 10-13/ 15-20 -Monte Sirai: h. 10 - 20 -Parco Cannas: h. 10 - 20	Lunedì
Agosto	Dal Martedì alla Domenica -Villa Sulcis: h. 10-13/ 15-20 -PAS: h. 10-13/ 15-20 -Monte Sirai: h. 10 - 20 -Parco Cannas: h. 10 - 20	Lunedì
Settembre	Dal Martedì alla Domenica -Villa Sulcis: h. 09-13/ 15-19 -PAS: h. 09-13/ 15-19 -Monte Sirai: h. 09 - 19 -Parco Cannas: h. 09 - 19	Lunedì
Ottobre	Dal Mercoledì alla Domenica -Villa Sulcis: h. 09 - 14 -PAS: h. 09 - 14 -Monte Sirai: h. 09 - 14 -Parco Cannas: h. 09 - 17	Lunedì e martedì. Martedì: didattica, promozione, comunicazione
Novembre	Dal Mercoledì alla Domenica -Villa Sulcis: h. 09 - 14 -PAS: h. 09 - 14 -Monte Sirai: h. 09 - 14 -Parco Cannas: h. 09 - 17	Lunedì e martedì. Martedì: didattica, promozione, comunicazione
Dicembre	Dal Mercoledì alla Domenica -Villa Sulcis: h. 09 - 14 -PAS: h. 09 - 14 -Monte Sirai: h. 09 - 14 -Parco Cannas: h. 09 - 17	Lunedì e martedì. Martedì: didattica, promozione, comunicazione

NB: Il Parco Urbano di Cannas di Sotto, con la relativa necropoli ipogeica, offre un ingresso libero e visita guidata su prenotazione. Presso il sito di Monte Sirai è sempre consentita anche la possibilità di visita libera, senza l'ausilio della guida.

SiMuC

In generale si è osservata la chiusura il lunedì in periodo estivo, (non festivo); lunedì e il martedì nel periodo invernale, Natale e Capodanno (per il dettaglio, vedere la tabella sopra riportata).

Museo del Carbone

Dal 21 giugno al 20 settembre, dalle 10,00 alle 19,00, tutti i giorni. La biglietteria chiude alle 18.

Dal 21 Settembre al 20 Giugno, dalle 10,00 alle 18,00. La biglietteria chiude alle 17. Chiuso lunedì non festivo, Natale e Capodanno.

La visita alla galleria è consentita fino a un'ora prima della chiusura.

Per le scuole e i gruppi, la visita è consentita in tutti i periodi, preferibilmente su prenotazione.

Dal 2021, il Museo del Carbone si è dotato anche di un sistema di prenotazione on-line, accessibile dal sito www.museodelcarbone.it.

UTENZA

Potenziale: tutti i cittadini e turisti.

Bene Pubblico: servizio prevalentemente rivolto a favorire la crescita culturale della popolazione.

SISTEMA DI EROGAZIONE per il 2021

PERSONALE

Dal 1 febbraio 2021, la gestione del Sistema Museale (SiMuC) è stata affidata al Consorzio Sistema Culturale Sardegna Società Cooperativa.

Il Museo del Carbone della Grande Miniera di Serbariu è gestito dall'Associazione CICC, costituita dal Comune e dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Il Comune sovrintende e coordina le attività attraverso le figure del Dirigente del I Settore e della Posizione Organizzativa, a cui è affidato il Settore Cultura, Turismo e Spettacolo, (coadiuvati da 2 collaboratori esterni fino a gennaio 2021); dal 30 settembre 2021 è stato assunto dal Comune un funzionario direttivo archeologo deputato alla direzione del SiMuC.

ATTREZZATURE

Le attrezzature e i mobili, in dotazione all'Ufficio Cultura, e l'universalità dei beni del patrimonio indisponibile delle sedi espositive risultano adeguati all'espletamento del servizio.

PARTNER

Come anticipato, la gestione dei servizi e delle attività del Sistema Museale è in capo al Consorzio Sistema Culturale Sardegna Società Cooperativa; il Museo del Carbone della Grande Miniera di Serbariu è gestito dall'Associazione CICC, costituita dal Comune e dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Presso il Nuraghe Sirai è presente una squadra di lavoratori Coopservice s.c. a r. l., impiegati attualmente nella manutenzione del sito (pulizia, diserbo, manutenzione coperture, passerelle e percorsi di visita), sotto la direzione del SiMuC.

Per gli altri eventi culturali, non organizzati direttamente dalle strutture appena descritte, come mostre, concerti, ecc. viene stabilita una convenzione con ciascuna associazione o società secondo le linee d'indirizzo stabilite dalla Giunta comunale.

MODALITA' D'ACCESSO

A domanda

Pagamento alla biglietteria

TARIFFE

Le tariffe per i servizi del Sistema Museale sono state adeguate con Delibera G.C. n. 179 del 19/11/2015. Tali modifiche si sono rese necessarie per semplificare le tariffe in oggetto, comunque confermandole nell'entità, e prevedere poi un biglietto unico del SI.MU.C. e del Museo del Carbone, al fine di migliorare la promozione dell'offerta museale della città e, quindi, aumentare le visite.

NUOVE TARIFFE COMPRENSIVE DI INGRESSO – ACCOMPAGNAMENTO - VISITA GUIDATA					
BIGLIETTI PER MONTE SIRAI - MUSEO VILLA SULCIS - CANNAS DI SOTTO - MUSEO PAS					
	Cumulativo SiMuC	Villa Sulcis	Parco Urbano Cannas	Museo PAS	Sirai

Ridotto	9 euro	5 euro	2 euro	5 euro	5 euro
Intero	10 euro	6 euro	2 euro	6 euro	6 euro

Disciplina agevolazioni					
Tariffa ridotta:	bambini 6 - 12 anni	over 65	gruppi (> 25 persone)	scolaresche	Carta giovani
Gratuità:	bambini < 6 anni	disabili	Soprintendenza	accompagnatori	ICOM

Biglietto UNICO (SiMuC + Museo del Carbone)	15 euro
--	----------------

NUOVE TARIFFE (COMPRESIVE DI VISITA GUIDATA)	
Biglietti per Cicc – Centro Italiano Cultura Del Carbone – Museo del Carbone	
Ridotto (gruppi minimo 25 persone, bambini sei- dodici anni, over 65, possessori di carta giovani, convenzionati). Sotto i 6 anni ingresso gratuito	6,00 €
Ridotto (scolaresche)	5,00 €
Intero	8,00 €

INDICATORI DEL SERVIZIO

Efficacia

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda.

Indicatori della domanda

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
N. visitatori del Museo Villa Sulcis	3.938	608	-84,56%	736	21,05%
N. visitatori Monte Sirai	6.444	1833	-71,55%	2296	25,26%
N. visitatori PAS (ex Martel)	3.237	930	-71,27%	1181	26,99%
N. complessivo visitatori Sistema Museale	13.619	3.371	-75,25%	4213	24,98%
N. visitatori CICC	19.656	7.668	-60,99%	9488	23,74%
N. complessivo visitatori Sistema Museale e del CICC	33.275	11.039	-66,82%	13.701	24,11%

A causa delle frequenti chiusure e limitazioni imposte dalle misure per fronteggiare la pandemia da Covid-19, i giorni di apertura, rispetto al 2019, si sono ridotti, così come il numero dei visitatori, anche se si registra una ripresa confrontando i dati del 2021 con quelli del 2020.

Nel prospetto precedente sono indicati sia i visitatori paganti, sia i visitatori con biglietto omaggio, fatta eccezione per gli ingressi del Parco urbano di Cannas di Sotto (ingresso libero e visita su prenotazione), non inseriti nel computo dei visitatori complessivi del SiMuC.

Il Museo Archeologico Villa Sulcis, nel 2021, ha avuto 100 ingressi omaggio. Il complesso di Monte Sirai, nel 2021, ha registrato 43 ingressi omaggio. Il Museo dei Palaeoambienti Sulcitani Martel ha avuto, nel 2021, 290 ingressi omaggio. Nel 2021 il Museo del Carbone ha staccato 479 biglietti gratuiti, per bambini sotto i 6 anni, per gli aventi diritto, ad esempio persone disabili, accompagnatori di gruppi etc.); 851 per le visite di superficie, in occasione di manifestazioni (molto ridotte nel 2021, causa pandemia: La Befana in Miniera, le Giornate Europee del Patrimonio, un'apertura notturna, mostre temporanee).

Efficienza

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi alle spese del servizio. Si utilizzano, in questo report, i dati finanziari e non economici.

Si ricorda che le biglietterie sono gestite dai singoli Musei e che quindi non rilevano per le entrate del Bilancio Comunale. L'Amministrazione comunale ha deciso di prevedere il rischio d'impresa nel capitolato d'appalto per l'affidamento della gestione dei Musei del Si.Mu.C. Il valore dei servizi previsti ed erogati dal gestore è superiore a quello corrisposto dall'Amministrazione comunale. Il gestore, come da contratto, incassa i proventi dei biglietti ed esercita attività commerciali (book shop, punto di ristoro) ed è, quindi, incentivato a effettuare politiche imprenditoriali e di marketing per aumentare il numero dei visitatori.

Viene di seguito riportato il conto finanziario del Servizio Museale (escluso il CICC) per l'esercizio 2021:

Attività Museale	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI		
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	567.587,16	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		655.689,12

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Spesa media per visitatore Sistema Museale (escluso il CICC) in euro	42,38	160,05	277,68%	155,63	-2,76%

Dopo l'impennata del 2020 (conseguenza delle limitazioni legate alla diffusione del covid), per il 2021, l'indicatore rileva una leggera diminuzione della spesa media per visitatore, dovuta all'aumento dei visitatori del Sistema museale (dal calcolo è escluso il CICC) percentualmente più elevato rispetto all'aumento delle spese.

Economicità

L'economicità del servizio musei viene rilevata mettendo a confronto le spese e le entrate del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura delle spese relative ai fattori produttivi impiegati. Fra le entrate sono stati rilevati gli importi relativi a trasferimenti della Regione per attività museali.

Indicatori di Economicità

SISTEMA MUSEALE

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Entrate del servizio	561.097,56	566.327,74	0,93%	567.587,16	0,22%
Uscite del servizio	577.153,33	539.541,30	-6,52%	655.689,12	21,53%

Indicatori per driver economicità	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
% copertura spese Sistema Museale	97,22%	104,96%	7,97%	86,56%	-17,53%

L'indicatore segnala il grado di copertura delle spese del servizio. Nel 2021 la percentuale di copertura è leggermente diminuita, poiché l'aumento percentuale delle spese è stato maggiore dell'aumento delle entrate (si rilevano quelle da trasferimenti pubblici).

Si precisa che, in relazione al CICC, le maggiori spese vengono coperte da diverse entrate, come i finanziamenti provenienti dal Parco Geominerario (componente dell'Associazione che gestisce il CICC) e dai proventi dei biglietti. Come già anticipato per le spese, tali entrate vengono registrate nel Bilancio dell'Associazione e non in quelle del Comune, come tali, dunque, non sono riportate nei precedenti prospetti.

IMPIANTI SPORTIVI

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Responsabile: Dirigente IV Servizio: Servizi al cittadino, Appalti e contratti, Politiche della casa, Patrimonio ed espropriazioni

STRUTTURE IMPIANTI SPORTIVI

Complesso	Denominazione	Indirizzo
001	Palestra Scuola Media n. 3 Secondaria 1° grado "Satta" (non utilizzata)	Via della Vittoria, 94
002	Palestra Scuola Media n. 3 Secondaria 1° grado "Satta"- Struttura Geodetica (inagibile)	Via della Vittoria, 94
003	Palestra Scuola Elementare	Via Roma
004	Palestra Scuola Elementare Struttura geodetica	Via Roma
005	Palestra Scuola Elementare (non utilizzata)	Via Mazzini
006	Palestra Scuola Elementare (non utilizzata)	Via Liguria
007	Palestra Scuola Secondaria 1° grado "Don Milani"	Via Dalmazia
008	Complesso Sportivo	Via Balilla
009	Campo Sportivo Cortoghiana	Fraz. Cortoghiana-Via Nazionale
010	Palestra Polivalente Cortoghiana	Fraz.Cortoghiana-Via Bresciano
011	CampoTennis Cortoghiana (inagibile)	Fraz. Cortoghiana - P.zza Giovanni Carta
012	Scuola Media Cortoghiana	Fraz. Cortoghiana-Via Bresciano
013	Scuola Elementare Cortoghiana (chiusa)	Fraz. Cortoghiana-Via Bresciano
014	Campo Polivalente	Fraz.Bacu Abis-Via S.Barbara
015	Scuola Media Bacu Abis	Fraz.Bacu Abis-Via Pozzo Nuovo
016	Palazzetto Bacu Abis	Fraz.Bacu Abis-Via Pozzo Nuovo
017	Circolo Bocciofilo Carbonia	Piazza Roma n. 15
018	Campo Sportivo Bacu Abis	Fraz.Bacu Abis - Via Pozzo Nuovo
019	Stadio Comunale	Via Stazione F.S. - Via Costituente
020	Campo Sportivo Is Gannaus	Loc. Is Gannaus - Via Su Rei
021	Campo Calcetto	Loc. Is Gannaus
022	Campo Sportivo Serbariu (in ristrutturazione)	Via S.Giuseppe
023	Campo Sportivo "S.Barbara"	Via Angioj
024	Piscina Comunale	Via delle Cernitrici
025	Palazzetto dello Sport	Via delle Cernitrici
026	Campo di calcio ex Miniera Serbariu	Ex Miniera Serbariu
027	Impianto Polivalente Barbusi	Barbusi

Complesso	Denominazione	Indirizzo
028	Impianto CQ2 – Rosmarino (palestra)	Via Puglie
029	Impianto CQ2 – Rosmarino (campo da calcetto)	Via Puglie

N.B. Le palestre scolastiche sono gestite dalle scuole e sono concesse in uso in orario extra-scolastico, a partire dalle ore 17.

IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN GESTIONE

- a) Piscina
- b) Bocciodromo
- c) Campo Tennis presso complesso sportivo via Balilla
- d) Campo Polivalente Cortoghiana

IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE

- 1) Campo Sportivo Is Gannaus – Loc. Is Gannaus – Via Su Rei
- 2) Palazzetto dello Sport – Via delle Cernitrici
- 3) Complesso sportivo Via Balilla
- 4) Campo Sportivo Cortoghiana
- 5) Campo di Calcio ex Miniera Serbariu
- 6) Campo Sportivo S. Barbara
- 7) Campo di calcio a 11 Bacu Abis

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

Utilizzo impianti sportivi di varia tipologia e dell'attrezzatura ivi presente.

Non sono previsti altri servizi oltre a quello principale. In alcuni casi vi è un servizio di ristoro, autorizzato con licenza e gestito da privati.

REGIME DI APERTURA

Le attività sono gestite dalle società/associazioni sportive, con spazi, modalità e orari stabiliti di volta in volta a inizio stagione, secondo una precisa convenzione con il Comune.

UTENZA

Potenziale: società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta.

Bene Pubblico: servizio prevalentemente rivolto a favorire l'attività sportiva e quindi ricreativa e di conseguenza l'aggregazione sociale.

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

Personale amministrativo dell'Ufficio Sport: n. 1 persona + la responsabile dell'Ufficio, a cui si aggiungono gli operai del Servizio Manutenzioni sulla base dell'intervento di riparazione o manutenzione da effettuare.

ATTREZZATURE

Le attrezzature e i mobili in dotazione degli impianti sportivi risultano adeguati all'espletamento del servizio.

PARTNER 2021

Società/Associazioni sportive in convenzione.

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Per questa ragione il Comune mette le sue strutture a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- le attività formative per preadolescenti e adolescenti;
- le attività sportive per le scuole;
- le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- le attività motorie in favore dei disabili e degli anziani;
- le attività ricreative e sociali per la cittadinanza.

TARIFFE

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale nella seguente misura:

TARIFFARIO PER USO IMPIANTI SPORTIVI
 Tariffe per attività agonistiche – a partire dal 1/9/2020
 (Delibera Giunta comunale n. 26 del 4 febbraio 2020)

La deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 4 febbraio 2020 ha disposto le tariffe orarie per l'utilizzo dei diversi impianti sportivi:

PALAZZETTO DELLO SPORT	
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allestimenti	€ 500,00 N.B. la tariffa subirà una maggiorazione del 50% nel caso in cui non venga rispettato l'orario di ultimazione della manifestazione
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività agonistiche riconosciute dalle rispettive Federazioni (campionati, tornei, trofei, meeting, memorial, allenamenti, etc.) nelle giornate di sabato e domenica	€ 18,00
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività agonistiche riconosciute dalle rispettive Federazioni (campionati, tornei, trofei, meeting, memorial, allenamenti, etc.) nelle giornate dal lunedì al venerdì	€ 8,50
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività agonistiche riconosciute dai rispettivi Movimenti Sportivi (campionati, tornei, trofei, meeting, memorial, allenamenti, etc.) nelle giornate dal lunedì alla domenica	€30,00
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività ricreativo-amatoriali (campionati, tornei, trofei, meeting, memorial, allenamenti, etc.)	€ 50,00
Per l'uso di ciascuno spogliatoio	€ 5,00
Utilizzo della struttura per le operazioni di allestimento nel giorno	€10,00

precedente e nel giorno successivo all'evento, tariffa oraria	N.B. maggiorazione 50% se non si rispetta l'orario di ultimazione delle operazioni di allestimento e disallestimento
---	--

Le tariffe previste per le attività agonistiche andranno applicate esclusivamente per quelle Associazioni Sportive che, ai sensi della L.R. n.17 del 1705/1999, titolo I, art.9, risultano regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Società e Associazioni Sportive.

Le tariffe sono ridotte per le scuole di ogni ordine e grado del 30%.

Qualora una singola Associazione Sportiva utilizzi gli impianti sportivi per più di 60 ore al mese, le ore eccedenti nel medesimo mese avranno una riduzione della tariffa pari al 30%.

Per l'utilizzo del Palazzetto è prevista la presentazione, nei modi previsti dalla legge, di una cauzione di € 5.000,00.

TARIFFARIO ORARIO PER USO IMPIANTI SPORTIVI (ATTIVITA' AGONISTICHE)	NUOVE TARIFFE	
IMPIANTI	DIURNO	NOTTURNO
PALESTRE SCOLASTICHE		
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA	€ 3,50	€ 5,00
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA (STRUTTURA GEODETICA)	€ 4,00	€ 5,50
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI	€ 3,50	€ 5,00
SCUOLA ELEMENTARE VIA LIGURIA	€ 3,50	€ 5,00
SCUOLA VIA DELLA VITTORIA (FABBRICATO)	€ 3,50	€ 5,00
SCUOLA VIA DELLA VITTORIA (STRUTTURA GEODETICA)	€ 4,00	€ 5,50
SCUOLA MEDIA BACU ABIS	€ 3,50	€ 5,00
SCUOLA MEDIA CORTOGHIANA	€ 3,50	€ 5,00
SCUOLA MEDIA VIA DALMAZIA	€ 4,00	€ 5,50
PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA BALILLA	€ 4,00	€ 5,50
CAMPI DI CALCIO ERBOSI		
STADIO COMUNALE ZOBOLI	€ 25,00	€ 30,00
CAMPO DETTORI VIA BALILLA	€ 25,00	€ 30,00
CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA		
CAMPO SPORTIVO DI BACU ABIS	€ 4,00	€ 15,00
CAMPO SPORTIVO DI IS GANNAUS	€ 4,00	€ 15,00
CAMPO SPORTIVO DI CORTOGHIANA	€ 4,00	€ 15,00
CAMPO SPORTIVO SANTA BARBARA	€ 4,00	€ 15,00
ALTRI IMPIANTI		
PISTA DI ATLETICA STADIO COMUNALE	€ 3,50	€ 15,00
PISTA DI ATLETICA VIA BALILLA	€ 3,50	€ 15,00
CAMPO DA TENNIS CORTOGHIANA	€ 3,50	€ 6,00
CAMPO DA TENNIS VIA BALILLA	€ 3,50	€ 6,00
PATTINODROMO VIA BALILLA	€ 3,50	€ 8,00
CAMPO DI HOCKEY VIA BALILLA	€ 3,50	€ 8,00
CAMPO POLIVALENTE VIA BALILLA	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO POLIVALENTE BARBUSI	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO POLIVALENTE BACU ABIS	€ 5,00	€ 8,00

CAMPO DI CALCETTO IS GANNAUS	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO DI CALCETTO VIA DALMAZIA	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO DI CALCETTO VIA BALILLA	€ 5,00	€ 8,00
PALESTRA PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 4,00	€ 5,50
PALESTRA POLIVALENTE CORTOGHIANA	€ 4,00	€ 6,00
PALESTRA POLIVALENTE BACU ABIS	€ 4,00	€ 6,00
TARIFE PER ATTIVITÀ RICREATIVO-AMATORIALI	NUOVE TARIFE	
PALESTRE COMUNALI	€ 5,50	€ 11,50
CAMPI DI CALCIO ERBOSI	€ 50,00	€ 60,00
CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA	€ 15,00	€ 25,00
CAMPI DI CALCETTO	€ 15,00	€ 20,00
CAMPI POLIVALENTI	€ 15,00	€ 20,00

Le tariffe previste per le attività agonistiche andranno applicate esclusivamente per quelle Associazioni Sportive che, ai sensi della L.R. n.17 del 1705/1999, titolo I, art.9, risultano regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Società e Associazioni Sportive.

Le scuole di ogni ordine e grado hanno diritto all'utilizzo gratuito degli impianti in orario diurno e ad una tariffa ridotta del 50% in orario notturno.

Qualora una singola Associazione Sportiva utilizzi gli impianti sportivi per più di 60 ore al mese, le ore eccedenti nel medesimo mese avranno una riduzione della tariffa pari al 30%.

Per diurno invernale si intende il periodo ottobre – marzo, sino alle ore 17 per gli impianti al coperto, sino alle ore 18 per gli impianti all'aperto.

Per diurno estivo si intende il periodo aprile - settembre sino alle ore 20.

Per l'uso di impianti eventualmente non compresi nel presente tariffario saranno applicate tariffe in analogia con gli altri impianti simili.

Le tariffe previste per le attività agonistiche possono essere applicate solamente per quelle Associazioni Sportive che, ai sensi della L.R. n. 17 del 17/05/99 tit. I art. 9, risultano regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Società e Associazioni Sportive.

TARIFFARIO PER GESTIONE ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI

(Delibera Giunta Comunale n. 83 del 16 aprile 2014)

Con deliberazione G.C. n. 38 del 29/04/2005 "Regolamento per uso e gestione impianti sportivi", successivamente modificato con deliberazione C. C. n. 57 del 28/09/2012, riguardo agli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, in caso di gestione indiretta non è previsto il pagamento di alcun canone (residuando tale obbligo di pagamento del canone a favore del Comune di Carbonia solo riguardo al Palazzetto dello Sport e della Piscina Comunale, impianti di rilevanza economica, in caso di affidamento in gestione a terzi).

Il concessionario assume l'onere dei pagamenti di tutte le spese per contratti di somministrazione (acqua, energia elettrica, vigilanza, etc.) con voltura dei relativi contratti dal Comune a se stesso e degli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza (D.M.18/03/1996 e D.lgs. 81/08).

INDICATORI DEL SERVIZIO

Efficacia

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza tra l'offerta e la domanda:

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Utenti impianti sportivi*	4.730	2000	-57,72%	5.080	154,00%
Impianti sportivi (agibili e utilizzati)	22	20	-9,09%	22	10,00%
N. medio utenti per impianto sportivo	215	100	-53,49%	230	130,00%

* Il numero degli utenti degli impianti sportivi è una stima desunta dal numero delle domande effettuate per i contributi di cui alla legge 17/99.

L'indicatore mostra il numero di strutture sportive agibili e utilizzate in rapporto al numero presunto di fruitori delle strutture, ricavato dall'analisi delle domande presentate dalle associazioni e società sportive per usufruire dei contributi previsti dalla Legge 17/1999. Nel corso del 2021 è stata recuperata l'importante perdita di utenti, registrata nel 2020 e causata dagli effetti della pandemia. Nel 2021 sono cresciuti gli utenti, aumentati anche rispetto al 2019, gli impianti sportivi agibili ed utilizzati e il numero medio degli utenti per impianto sportivo.

Efficienza

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori concernenti le spese del servizio. Si utilizzano, in questo report, i dati finanziari e non economici.

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio impianti sportivi per l'esercizio 2021:

Gestione Impianti sportivi	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	117.488,50	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI		
PERSONALE		49.338,39
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		42.847,90
INTERESSI PASSIVI		76.946,76

Indicatori di efficienza

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Provento medio per utente impianti sportivi (agibili e utilizzabili)	31,88	63,67	+ 99,73%	23,13	-63,68%
Provento medio per impianto sportivo (agibili e utilizzabili)	6.854,11	6.367,24	- 7,10%	5.340,39	-16,13%
Spesa media per utente impianti sportivi (agibile e utilizzabile)	49,18	81,07	+ 64,83%	33,29	-58,93%
Spesa media per impianto sportivo (agibile e utilizzabile)	10.574,29	8.106,51	-23,34%	7.687,87	-5,16%

L'indicatore mostra una diminuzione, rispetto al 2020, dei proventi medi per utente dovuto al notevole aumento nel numero degli iscritti alle associazioni che frequentano gli impianti sportivi, dopo la rilevante riduzione registrata nel 2020, legata alle misure per il superamento della pandemia. Anche i proventi medi e la spesa media per impianto sportivo sono diminuiti per l'aumento del numero di impianti utilizzati. La spesa media per utente impianti sportivi diminuisce per il notevole aumento del numero degli utenti.

Economicità

L'economicità del servizio impianti sportivi viene rilevata mettendo a confronto le spese e le entrate del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura delle spese relative ai fattori produttivi impiegati.

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Entrate del servizio	150.790,31	127.344,78	-15,55%	117.488,50	-7,74%
Uscite del servizio	232.634,33	162.130,12	-30,31%	169.133,05	4,32%

Indicatori per driver economicità	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
% copertura spese impianti sportivi	64,82%	78,54%	21,17%	69,47%	-11,56%

L'indicatore sintetizza il grado di copertura delle spese del servizio. Il grado di copertura è diminuito nel corso del 2021, poiché le entrate sono leggermente diminuite, mentre le spese sono lievemente aumentate. La diminuzione delle entrate, pur in presenza del notevole aumento degli utenti (rappresentati dagli iscritti alle diverse associazioni sportive) ha diverse spiegazioni: da una parte, a causa del blocco delle attività sportive dovute alla pandemia, il pagamento dei canoni relativi al periodo di chiusura è stato parzialmente esonerato. Dall'altra, nel corso dell'anno, alcune società sportive hanno cessato la loro attività, quindi il numero delle convenzioni è diminuito, mentre le tariffe sono state ridotte con l'inserimento di uno sconto al superamento delle 60 ore di utilizzo mensile.

MERCATO CIVICO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Responsabile: Dirigente Servizi Finanziari, Contabili e delle Attività Produttive

STRUTTURA

Mercato Civico ubicato in Piazza Ciusa - Carbonia

CAPIENZA

È prevista la disponibilità Banchi - Box – Posteggi per un numero complessivo 77 posti.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

All'interno della struttura sono presenti:

Tipologia	Tipologia
Alimentari e non	Macelleria
Bar	Pane e dolci
Fiori e Piante	Pasta fresca e dolci
Formaggi e Salumi	Pescheria
Frutta e verdura	Pollame
Frutti di Mare	Miele
Gastronomia	Non Alimentari

REGIME DI APERTURA 2021

Orari di apertura:

Invernale	07,30 – 13,00	16,30 – 20,00
Estivo	07,30 - 13,00	17,00 – 20,30

UTENZA

Potenziale: tutti i cittadini della Città e del territorio.

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

Personale amministrativo dell'Ufficio Attività Produttive: il tempo di lavoro equivalente ad un'unità.

ATTREZZATURE

Le attrezzature e i mobili in dotazione nel Mercato Civico sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all'espletamento del servizio.

TARIFFE

Le tariffe relative all'assegnazione dei box e banchi sono state stabilite, con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 01.03.2018, nella seguente misura:

€ 101,81 mq - Banchi, Box, Posteggi piano rialzato (iva esclusa)

€ 46,04 mq - Box Piano seminterrato (iva esclusa)

€ 105,88 mq - Banchi e Posteggi pesce piano seminterrato (iva esclusa)

INDICATORI DEL SERVIZIO

Efficienza

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi alle spese del servizio. Si utilizzano in questo report dati finanziari e non economici.

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio del Mercato Civico per l'esercizio 2021:

Gestione Mercato civico	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	76.748,00	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI		
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		115.931,66
ONERI STRAORDINARI		

Economicità

L'economicità del servizio Mercato Civico viene rilevata mettendo a confronto le spese e le entrate del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura delle spese relative ai fattori produttivi impiegati.

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Entrate del servizio	97.053,58	79.716,60	-17,86%	76.748,00	-3,72%
Uscite del servizio	119.458,42	111.678,55	-6,51%	115.931,66	3,81%

Indicatori per driver economicità	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
% copertura spese Mercato Civico	81,24%	71,38%	-12,14%	66,20%	-7,26%

L'indicatore mostra il grado di copertura delle spese del servizio. Per il 2021 il valore dell'indicatore rileva una leggera diminuzione del grado di copertura del servizio, legata a una diminuzione delle entrate e all'aumento delle spese.

PARTE QUARTA

ELENCO INDICATORI SIGNIFICATIVI

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA DELLA SEGRETERIA GENERALE

	2019	2020	2021
Servizi Generali			
<i>Segreteria Generale</i>			
Deliberazioni della Giunta Comunale	246	195	204
Adunanze della Giunta Comunale	90	100	91
<i>Protocollo</i>			
Documenti protocollati in totale (arrivo, partenza, interni)	61.328	52.612	61.172
<i>Attività generale</i>			
Ufficio Contratti			
Contratti a repertorio per atto pubblico	9	12	10
Contratti per concessioni cimiteriali	676 (di cui 305 nuove concessioni; 137 rinnovi di concessione; 234 rinnovi decennali)	387 (di cui 196 nuove concessioni; 132 rinnovi di concessione; 59 rinnovi decennali)	377 (di cui 177 nuove concessioni; 124 rinnovi di concessione; 76 rinnovi decennali)
Organi e Uffici Istituzionali			
Sedute del Consiglio Comunale	18	22	31
Deliberazioni del Consiglio Comunale	81	69	84
Adunanze 1 ^a Commissione	145	123	86
Adunanze 2 ^a Commissione	107	110	95
Adunanze 3 ^a Commissione	61	60	46
Adunanze 4 ^a Commissione	46	32	8
Adunanze 5 ^a Commissione*	150	129	94
Riunioni Conferenza Presidenti Commissioni Consiliari	27	36	29
Riunioni Commissione elettorale **	7	3	3

* la Commissione "Garanzia e Controllo" è diventata la 5^a Commissione permanente.

**Dal 1 gennaio 2008 la maggior parte dei compiti, svolti in precedenza, dalla Commissione elettorale, sono stati attribuiti al Responsabile dell'Ufficio Elettorale. Attualmente la Commissione elettorale si riunisce soltanto per l'aggiornamento dell'Albo degli scrutatori e per la nomina degli scrutatori in occasione di consultazioni elettorali.

RISORSE UMANE

	2019	2020	2021
Gestione del personale (tempo indeterminato)			
Cessazioni dal servizio	21	13	13
Giorni di ferie goduti	4707	3127	3.907
Giorni di permesso retribuito*	341	1389	1447

Giorni di assenze per malattia	2084	1244	1518
Certificazioni infortuni	1	1	6
Progressioni verticali	0	0	0
Pensionamenti	17	10	6
Contratti decentrati	2	2	2
Cedolini per redditi assimilati a lavoro dipendente (media mensile) – dati Ragioneria	0	0	0
Progressioni orizzontali (n. procedure)	0	0	1
Reclutamento del personale			
Concorsi e selezioni pubbliche bandite	7	4	2
Concorsi e selezioni pubbliche espletate	2	3	2
Selezioni interne per progressione verticale bandite	0	0	0
Selezioni interne per progressioni verticali espletate	0	0	0
Partecipanti ai concorsi e selezioni sia pubbliche sia interne**	1485	57	194
Esaminati ai concorsi e selezioni sia pubbliche che interne	8***	26	27

* Per il 2019, il dato si riferisce a permessi e assenze retribuite, esclusi i permessi relativi a congedo per maternità, congedo parentale per malattia figlio, legge 104/92 e congedi retribuiti ex art. 42 D.Lgs 151/2001. A partire dal 2020, il dato comprende assenze per L. 104, per maternità, malattia figlio, congedo parentale e altri permessi retribuiti.

** Per il 2020 e il 2021 il dato si riferisce al numero di candidati ammessi alle selezioni.

*** Per il 2019 si precisa che il dato “partecipanti” si riferisce anche alle domande pervenute entro i termini previsti dal bando. Il dato comprende anche la selezione per l’incarico a T.D. ex art. 110 del TUEL per dirigente della P.L. A fronte di 7 concorsi banditi nel 2019, ne sono stati espletati 2 (una selezione per mobilità e una selezione per incarico tempo determinato per dirigente della P.L.).

I PRINCIPALI INDICATORI DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO

	2019	2020	2021
Servizio Appalti			
Ore settimanali di apertura al pubblico	10	10	10
Numero gare per forniture beni e Servizi seguite dall’Ufficio Appalti	9	5	8
Numero gare per aggiudicazione lavori pubblici seguite dall’Ufficio Appalti	6	2	4
Pianificazione territoriale			
Richieste certificati di destinazione urbanistica	110	107	123
Sportello Unico per l’Edilizia, l’Impresa e le Attività Produttive			
Procedimenti SUAPE*	1151	1.010	1332
Richieste visione pratiche edilizie	396	340	740
Richieste certificati idoneità alloggio	2	2	2
Rapporti abusivismo edilizio	20	13	9
Permessi di costruzione rilasciati	26**	15**	15**
Dichiarazioni varie (IVA, Condonò)	-	-	-
Sopralluoghi e dichiarazioni Legge 13/89	30	10	22
Concessioni Edilizie Condonò	50	85	94

* Il numero delle procedure è aumentato in modo esponenziale poiché, dal mese di aprile 2017, il SUAPE si occupa anche di domande permessi di costruzione, autorizzazioni edilizie, prese d’atto (DIA), permessi di costruzione e certificati di abitabilità/agibilità.

**il dato è riferito ai permessi di costruire in accertamento di conformità rilasciati dal Servizio Urbanistica.

Gestione opere pubbliche			
	2019	2020	2021
A) Lavori pubblici programmati per l'anno in corso e non fruibili per i cittadini	21	22	26
B) Lavori pubblici resi fruibili nel corso dell'anno (chiusi)	9	8	7
C) Lavori pubblici iniziati (in corso al 31/12)	8	3	3
D) Stato di attuazione: lavori pubblici dati in appalto (in corso al 31/12)	8	3	5
E) % lavori pubblici appaltati / lavori pubblici programmati (D/A+B)	26,66%	10%	15,15%
F) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello esecutivo (in corso al 31/12)	9	7	5
G) % lavori pubblici progettati esecutivi /programmati (F/A)	42,85%	32%	19,23%
H) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello definitivo (in corso al 31/12)	11	3	4
I) % lavori pubblici progettati definitivo / programmati (H/A+B)	36,66%	10%	12,12%
L) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello preliminare (in corso al 31/12)	9	3	4
M) % lavori pubblici progettati preliminare/programmati (L/A)	42,85%	13,64%	15,38%
N) N. progetti gestiti internamente	0	0	0
O) % progetti gestiti internamente (N/A+B)	0%	0%	0%

A) Si assume come numero di lavori programmati, la somma dei procedimenti non conclusi al 31/12 dell'anno precedente e i procedimenti nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche dell'anno di riferimento non ancora conclusi al 31/12.

N) Si assumono come progetti gestiti internamente, soltanto quelli la cui progettazione è svolta dagli uffici.

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA

	2019	2020	2021
Edilizia Pubblica			
Edifici abitativi di proprietà comunale*	80	78	79
Nuovi alloggi ERP messi a disposizione	0	0	0
Alloggi ERP ristrutturati	0	0	0
Alloggi ERP a disposizione	82	82**	82**
Nuovi alloggi assegnati***	0	0	0
Piani attuativi per ERP in corso esecuzione	-	-	-

* Il dato si riferisce al numero degli alloggi ERP (a canone sociale e a canone moderato) di proprietà comunale che risultano assegnati al 31 dicembre dell'anno di riferimento (esclusi quelli temporanei). Nell'elenco non sono stati inclusi gli alloggi (ERP) inagibili e gli alloggi temporanei per emergenze abitative.

** di cui 3 da assegnare in attesa di ricondizionamento (situazione riferita al 31/12/2021)

*** Nuovi alloggi assegnati, di nuova costruzione

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA AMBIENTE

Ecologia e Ambiente	2019	2020	2021
<i>Sopralluoghi</i>			
Sopralluoghi ispettivi e di verifica per problematiche generali ambientali e igienico sanitarie	65	11*	18*

*Il numero dei sopralluoghi si è notevolmente ridotto nel 2020 e nel 2021 a causa della persistenza della pandemia da Covid – 19.

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

	2019	2020	2021
Servizio Finanziario			
Mandati di pagamento emessi	15.045	14.755	13.023
Reversali d'incasso emesse	5.834	5.116	7.407
Tributi			
Rimborsi IMU-TASI effettuati (importi)	45.540,11	11.493,00	7.949,00
Ruoli tributari emessi (importi)	2.254.000,00	1.228.380,68	1.223.430,00
Avvisi accertamento/liq. ICI-IMU-TASI emessi (importi)	1.400.000,00	1.615.000,00	1.830.548,00
Avvisi accertamento/liq. ICI-IMU-TASI incassati (importi)	5.038,00	0,00	57.110,00
% n. avvisi accertamento ICI-IMU-TASI incassati/avvisi emessi (percentuale)	0,36%	0,00	3,12%
Proventi recupero evasione ICI-IMU anni precedenti (importi dell'incasso ruoli emessi per anni precedenti)	535.919,26	657.438,39	356.170,02

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA DEMOGRAFICO – SCOLASTICA

	2019	2020	2021
Servizi Scolastici			
Popolazione scolastica Scuole Materne ed Elementari	1452	1391	1243
Popolazione scolastica Scuole Medie Inferiori	665	662	644
Popolazione scolastica Scuole Medie Superiori	1065	979	969
Richieste di contributo da parte delle Scuole	0	0	0
N. reclami inoltrati al Servizio Scolastico	1	0	0
Richieste di contributo, per acquisto libri di testo, presentate nell'anno	314	353	349
Richieste contributo Borse di Studio presentate nell'anno, per spese di istruzione a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie.	397	471	516
Servizi Demografici			
N. pratiche immigratorie	379	351	305

N. pratiche emigratorie	462	400	316
N. pratiche AIRE	449	170	189
N. carte d'identità rilasciate	3.260	2.314	3.482

PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

AUTONOMIA FINANZIARIA (Entrate Tit. 1 – 3/Entrate Tit. 1 – 2 – 3 x 100)

2019	2020	2021
0,43	0,43	0,42

AUTONOMIA IMPOSITIVA (Entrate Tit. 1/Entrate Tit. 1 – 2 – 3 x 100)

2019	2020	2021
0,35	0,36	0,35

PRESSIONE FINANZIARIA (Entrate Tit. 1 - 2/Popolazione)

2019	2020	2021
1.177,07	1.213,94	1.395,94

PRESSIONE TRIBUTARIA (Entrate Tit. 1/Popolazione)

2019	2020	2021
449,13	470,74	526,43

AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA (Entrate Tit. 3/Entrate Tit. 1 – 2 – 3 x 100)

2019	2020	2021
0,08	0,06	0,07

INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE (Residui debiti mutui/Popolazione)

2019	2020	2021
969,13	1.002,22	992,75

RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE (Dipendenti/Popolazione)

2019	2020	2021
0,005	0,005	0,005

PARTE QUINTA

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Nel corso del 2008 è stato perfezionato il sistema di controllo della società SO.MI.CA. SPA, partecipata dal Comune di Carbonia nella misura del 51%. Nel maggio del 2009, in seguito alle delibere di Consiglio (n. 2 del 29/01/2008) e di Giunta (n. 87 del 13/05/2009) il Comune ha acquistato il restante 49% del capitale azionario posseduto dall'Insar spa, società in liquidazione. Lo Statuto è stato, conseguentemente, modificato per dar atto della modifica nell'assetto societario: la Somica è oggi una società in house, a totale partecipazione pubblica.

Il sistema di controllo è teso a bilanciare l'esercizio della funzione di proprietà, attenta agli aspetti di redditività e di economicità, e la funzione di committenza, attenta ai risultati. Tale sistema si adatta al doppio ruolo del Comune in qualità di azionista e committente.

La funzione di controllo istituita è circoscritta al controllo analogo quale potere di controllo decisionale sugli atti più rilevanti della SO.MI.CA. Le modalità operative del controllo analogo prevedono il controllo di tipo programmatico, operativo - economico, economico-finanziario e successivi.

Il controllo sulla società, quale relazione istituzionale, è legato alla funzione di proprietà.

Il controllo dell'efficienza, quale relazione contrattuale, è relativo alla funzione della committenza.

Il controllo si è manifestato attraverso la nomina dei rappresentanti dell'ente. Tale funzione di controllo è affiancata, inoltre, da periodiche riunioni tra il livello politico (esteso ai dirigenti del Comune) e il management aziendale. Si è, inoltre, manifestato attraverso la verifica periodica dei rapporti finanziari e dei flussi di risorse verso la società partecipata e il controllo sul rispetto delle clausole contrattuali.

Di seguito si riportano alcune tabelle rappresentative della situazione al 31/12/2021.

DESCRIZIONE		MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	FORMA GIURIDICA	SCADENZA PARTECIPAZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	STATO DELL'ENTE
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	Diretta	Società per Azioni	31/12/2050	100%	Attiva
DESCRIZIONE		PATRIMONIO NETTO	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI DELLA PRODUZIONE	UTILE/(PERDITE) D'ESERCIZIO	COSTO DEL PERSONALE
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	€ 565.007	€ 1.865.510	€ 1.852.950	€ 2.325	€ 1.190.654

La ricaduta finanziaria determinatasi in ciascun esercizio all'interno del bilancio del Comune sul fronte della spesa è stata la seguente:

Organismi partecipati		2019		2019		2021	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	2.225.803,33	1.889.771,55	2.082.886,38	1.985.853,66	2.044.780,54	2.433.632,03
INCIDENZA PERCENTUALE SPESE DEL PERSONALE SOMICA SU SPESA CORRENTE COMUNE DI CARBONIA							
Organismo		2019		2020		2021	
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	5,47%		3,40%		3,81%	

Dal 2013 è stata attivata la rilevazione finalizzata a una rappresentazione dell'efficienza produttiva del servizio distinta per tipologia di attività. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative riferite all'anno 2019, 2020 e 2021 sui dettagli operativi del servizio.

Per ogni servizio viene indicato il numero di ore lavorate per l'espletamento di una specifica attività, il numero di lavoratori impiegati (mediamente nell'anno) per lo svolgimento della specifica attività e il costo delle attività con ora servita e le tabelle rappresentative dell'incidenza dei costi della società nei confronti delle spese correnti del Comune (indici per la valutazione di efficienza e sostenibilità finanziaria):

EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL PERSONALE ANNO 2019			
Descrizione unitaria del costo	Numero ore lavorate	Numero operai impiegati	Produttività media
Manutenzione servizi cimiteriali	8.344,46	4,22	1.977,36
Diserbo superfici sfalcio erba	3.461	1,746	1.982,24
Manutenzione stabili comunali	7.876	4	1969
Manutenzione fontane	888	0,45	1.973,33
Manutenzione e pulizia mercato civico	2.513	1,27	1.978,74
Manutenzione Parco Rosmarino	713	1	713
Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e luminosa	987	0,5	1974
Cura del verde pubblico	9.399	5	1.879,80
Servizi ausiliari (uscierato)	6.200	4	1550
TOTALE	40.381,46	22,186	15.997,47

INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE				
	Descrizione	2017	2018	2019
A	Costi della produzione	1.578.493	1.751.614	1.684.953
B	Imposte sul reddito	5.409	3.256	3.602
C	Totale costi SO.MI.CA. (A +B)	1.583.902	1.754.870	1.688.555
D	Spese correnti Comune	30.841.278,16	29.309.025,76	30.880.642,57
E	Incidenza percentuale (C/D)	5,14%	5,99%	5,47%

EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL PERSONALE ANNO 2020			
Descrizione unitaria del costo	Numero ore lavorate	Numero operai impiegati	Produttività media
Manutenzione servizi cimiteriali	9.836	4,97	1.948,07
Diserbo superfici sfalcio erba	3.438	1,74	1.975,86
Manutenzione stabili comunali	7.839	4	1959,75
Manutenzione fontane	885	0,45	1.966,66
Manutenzione e pulizia mercato civico	2.528	1,30	1.944,61
Manutenzione Parco Rosmarino	717	0,36	1.991,66
Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e luminosa	1.083	0,56	1.933,92
Cura del verde pubblico	8.894	5	1.778,80
Servizi ausiliari (uscierato)	6.246	4	1.561,50
TOTALE	41.466	22,38	17.060,83

INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE

	Descrizione	2018	2019	2020
A	Costi della produzione	1.751.614	1.684.953	1.661.234
B	Imposte sul reddito	3.256	3.602	3.884
C	Totale costi SO.MI.CA. (A +B)	1.754.870	1.688.555	1.665.118
D	Spese correnti Comune	29.309.025,76	30.880.642,57	30.688.670,79
E	Incidenza percentuale (C/D)	5,99%	5,47%	5,43%

EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL PERSONALE ANNO 2021

Descrizione unitaria del costo	Numero ore lavorate	Numero operai impiegati	Produttività media
Manutenzione servizi cimiteriali	10.225,56	5,20	1.966,45
Diserbo superfici sfalcio erba	3.648,00	1,84	1.982,61
Manutenzione stabili comunali	7.971,00	4,00	1.992,75
Manutenzione fontane	883,00	0,5	1.776,00
Manutenzione e pulizia mercato civico	5.173,00	1,27	4.073,23
Manutenzione Parco Rosmarino	709,00	0,36	1.969,44
Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e luminosa	1.083,00	0,55	1.969,09
Cura del verde pubblico	8.635,00	4,00	2.158,75
Servizi ausiliari (uscierato)	6.270,00	4,00	1.567,50
TOTALE	44.597,56	21,72	19.455,82

INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE

	Descrizione	2019	2020	2021
A	Costi della produzione	1.578.493	1.751.614	1.852.950
B	Imposte sul reddito	5.409	3.256	10.219
C	Totale costi SO.MI.CA. (A +B)	1.583.902	1.754.870	1.863.169
D	Spese correnti Comune	28.597.731,63	29.309.025,76	31.271.496,55
E	Incidenza percentuale (C/D)	5,47%	5,43%	5,96%

Indicatori di efficienza

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Numero ore lavorate	40.381,46	41.466	2,69%	44.597,56	7,55%
Produttività media	15.997,47	17.060,83	6,65%	19.455,82	14,04%

Gli indicatori mostrano un aumento, nel 2021, sia delle ore lavorate, sia della produttività media.

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
Costi della produzione	1.684.953	1.661.234	-1,41%	1.852.950	11,54%
Valore della produzione	1.690.772	1.667.670	-1,37%	1.865.510	11,86%

Utile/perdita di esercizio	2.197	2.522	+14,79%	2.325	-7,81%
----------------------------	-------	-------	---------	-------	--------

L'indicatore mostra come, nel 2021, i dati della produzione siano leggermente aumentati sia nel lato passivo dei costi della produzione, sia nel lato attivo del valore della produzione.

Indicatori per driver economicità	2019	2020	% anno precedente	2021	% anno precedente
% incidenza costo del personale della società su spese correnti dell'ente	5,47%	3,40%	-37,87%	3,81%	12,08%

L'indicatore evidenzia un dato del fattore della produzione particolarmente importante, per la tipologia di società, come quello del personale, rispetto alle spese correnti dell'ente socio. Si riscontra un leggero aumento dell'incidenza del costo del personale, rispetto al 2020, ma al di sotto della soglia registrata nel 2019.

La Segretaria Generale
Dott.ssa Antonella Marcello