



Ufficio del **SEGRETARIO GENERALE**

Tel. 0781/694.284

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

REFERITO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

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 PDO anno 2019

- 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 2018 e 2019

individuazione indici patrimoniali e di redditività per gli anni 2018 e 2019

andamento forza lavoro e indebitamento per gli anni 2018 e 2019

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 2017 - 2019 con indicatori;

- elenco dei principali indicatori finanziari ed economici generali relativamente al trend 2017 - 2019.

PARTE QUINTA

- sistema di controllo della società partecipata

INTRODUZIONE

L'analisi proposta si riferisce ai dati di gestione al 31/12/2019.

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 Servizi, 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. 191/04.

In base all'art. 14 e successivi 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, 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: Segretario Generale dell'Ente
Struttura: i vari servizi interessati
- b) Definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi
Responsabile: Segretario Generale dell'Ente
Struttura: Segretario Generale - Ufficio di Staff

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

Organigramma Uffici comunali - Anno 2019

SINDACO

- o Gabinetto del Sindaco
- o Ufficio di Controllo di Gestione

SEGRETARIO GENERALE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1° SERVIZIO - Affari Generali, Personale, Demografici, Turismo, Cultura e Spettacolo - Dirigente

- o Segreteria
- o Protocollo e Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
- o Archivio Comunale
- o Anagrafe, Servizio Elettorale, Leva
- o Stato Civile
- o Personale
- o Messi, Centralino e Uscieri
- o Sistema Informatico Comunale
- o Sedi delle ex Circoscrizioni
- o Contenzioso
- o Turismo, Cultura e Spettacolo

2° SERVIZIO – Servizi Tecnici, Urbanistici, Lavori Pubblici, Impianti tecnologici e Ambiente- Dirigente

- o Lavori Pubblici
- o Tutela del Paesaggio

- o Urbanistica
- o Manutenzioni
- o Settore Ambiente

3° SERVIZIO - Affari Finanziari, Contabili e delle Attività Produttive Dirigente

- o Bilancio e Contabilità
- o Ufficio Tari e Tributi minori
- o SUAPE
- o Attività Produttive (Commercio, Artigianato)
- o Economato
- o Ufficio IMU-I.C.I. - Tasi

4° SERVIZIO –Servizi al cittadino, Appalti e Contratti, Politiche della Casa, Patrimonio ed Espropriazioni - Dirigente

- o Contratti e Appalti
- o Espropri, Patrimonio e Servizi Cimiteriali
- o Politiche della Casa
- o Servizi Sociali
- o Pubblica Istruzione
- o Ufficio Sport

Polizia Locale

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, presentato in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale eletto nelle elezioni del 15 - 16 maggio 2011 e Programma di Mandato del Sindaco approvato dal nuovo Consiglio comunale, con Deliberazione n. 46 del 25 luglio 2016.
- Bilancio Pluriennale 2019 – 2021, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 29/03/2019.
- Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 ed elenco annuale 2019, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 29/03/2019.
- Bilancio di Previsione annuale 2019, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 29/03/2019.
- PEG e PDO anno 2019, approvato con delibera G.M. n. 130 del 8/07/2019, modificato con deliberazione G.M. n. 242 del 20/12/2019.

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. 50 del 5/08/2019, 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. 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 DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

ANNO 2019

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

Di seguito sono indicati gli obiettivi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione 2019, come modificati con le variazioni del PEG registrate nel corso del 2019, distinti per singolo servizio o area d'intervento.

SECRETARIO GENERALE

Giantonio Sau – Antonella Marcello

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Segreteria Segretario Generale	Giantonio Sau Antonella Marcello
02	Ufficio Controllo Di Gestione	Giantonio Sau Antonella Marcello

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
00.01.01	Attività di controllo analogo società partecipata - piano di razionalizzazione 2019	31/12/2019	Strategico
00.01.02	Sistema dei controlli interni successivi di regolarità amministrativo contabile	31/12/2019	Routine
00.01.03	Sistema dei controlli interni. Controllo sulla qualità dei servizi	30/09/2019	Strategico
00.01.04	Controllo di gestione e anticorruzione - analisi degli affidamenti di lavori pubblici e acquisti di beni, servizi e forniture	31/12/2019	Strategico
00.02.05	Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	31/12/2019	Strategico

Secondo l'analisi effettuata dal Nucleo di Valutazione gli obiettivi del Segretario sono stati raggiunti per il 93,33%

I SERVIZIO - SERVIZI GENERALI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO

Giorgio Desogus

SETTORE**Affari Generali – Personale****Centri di Responsabilità di 1° e 2° livello**

N.	Descrizione	Responsabile
01	CED	Desogus Giorgio
02	Segreteria/Affari Generali	Desogus Giorgio
03	Personale	Buscarini Ivana
04	Servizi ausiliari (Centralino/ Uscieri)	Congiu Floriano
05	Messi	Congiu Floriano
06	Anagrafe - Servizio Elettorale	Erriu Riccardo
07	Stato Civile	Furesi Gemma
08	Segreteria Sindaca	Desogus Giorgio/Corda Andrea
09	Protocollo	Piano Antonio
10	Contenzioso	Desogus Giorgio/Maria Cristina Manai

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
01.01.01	Adeguamento dell'anagrafe comunale alle nuove disposizioni ANPR (obiettivo modificato con la variazione al PEG approvata con deliberazione G.C. n. 242 del 20/12/2019)	31/12/2019	Routine
01.02.02	Testo coordinato di due Regolamenti Comunali	31/12/2019	Strategico
01.03.03	Attuazione piano triennale assunzioni 2019/2021 (obiettivo modificato con la variazione al PEG approvata con deliberazione G.C. n. 242 del 20/12/2019)	15/11/2019	Strategico
01.04.04	Soddisfazione utenza servizio Uscierato e Centralino	31/12/2019	Routine
01.05.05	Soddisfazione dell'utenza servizio Messi	31/12/2019	Routine
01.06.06	Soddisfazione dell'utenza servizio Anagrafe	31/12/2019	Routine
01.07.07	Soddisfazione utenza Ufficio Stato Civile	31/12/2019	Routine
01.08.08	Promozione e supporto iniziative Amministrazione	31/12/2019	Routine
01.09.09	Soddisfazione dell'utenza (Protocollo)	31/12/2019	Routine
01.10.10	Recupero somme ex Sentenza n. 21/2019 del 21/02/2019 resa dalla III Sezione Centrale Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti sul ricorso in appello n. 51739	31/12/2019	Routine

I SERVIZIO - SERVIZI GENERALI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO

Giorgio Desogus

SETTORE**Turismo, Cultura e Spettacolo****Centri di Responsabilità di 1° e 2° livello**

N.	Descrizione	Responsabile
11	Turismo, Cultura e Spettacolo	Giorgio Desogus

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
01.11.11	Predisposizione atti relativi a un protocollo d'intesa con associazione ProLoco	15/10/2019	Strategico
01.11.12	Predisposizione schema Regolamento Teatro	31/12/2019	Strategico
01.11.13	Organizzazione conferenze (presentazione libri e archeologia), mostre, laboratori didattici	31/12/2019	Routine

Valutazione del Nucleo di valutazione: gli obiettivi del I Servizio sono stati raggiunti al 100%

II SERVIZIO - SERVIZI TECNICI, URBANISTICI, LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI TECNOLOGICI, AMBIENTE

Alberto Siletto

**SETTORE
Lavori Pubblici****Centri di Responsabilità di 1° livello**

N.	Descrizione	Responsabile
01	Lavori Pubblici e Manutenzione	Ing. Mario Mammarella

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
02.01.01	Opere Strategiche (Lavori Pubblici)	31/12/2019	Strategico
02.01.02	Viabilità	31/12/2019	Strategico
02.01.03	Riqualificazione degli impianti sportivi	31/12/2019	Strategico
02.01.04	Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici esistenti	31/12/2019	Strategico
02.01.05	Programma integrato plurifondo per il lavoro "LAVORAS"	31/12/2019	Strategico
02.01.06	Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico comunale	31/12/2019	Routine
02.01.07	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina	31/12/2019	Strategico
02.01.08	Attivazione di servizio pronto intervento a seguito di segnalazioni malfunzionamenti sul territorio	31/12/2019	Strategico
02.01.09	Revisione procedura rilascio autorizzazioni di manomissione suolo pubblico	31/12/2019	Strategico

II SERVIZIO - SERVIZI TECNICI, URBANISTICI, LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI TECNOLOGICI, AMBIENTE

Alberto Siletto

**SETTORE
Urbanistica****Centri di Responsabilità di 1° livello**

N.	Descrizione	Responsabile
02	Urbanistica	Ing. Enrico Potenza

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
02.02.10	Studio perimetrazione del piano di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. (P.A.I.) nel territorio comunale di Carbonia alla scala dello strumento urbanistico. Affidamento incarico a seguito delle modifiche introdotte dalla RAS (obiettivo modificato con la variazione al PEG approvata con deliberazione G.C. n. 242 del 20/12/2019)	31/12/2019	Routine
02.02.11	Affidamento incarico a professionisti esterni per la predisposizione di un progetto finalizzato alla disamina delle pratiche pendenti riferite al condono edilizio (obiettivo modificato con la variazione al PEG approvata con deliberazione GC n. 242 del 20/12/2019)	31/12/2019	Routine
02.02.12	Abusivismo edilizio: predisposizione relazione e avvio del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della P.L. (obiettivo modificato con la variazione al PEG approvata con deliberazione G.C. n. 242 del 20/12/2019)	31/12/2019	Routine
02.02.13	"Accertamento e imputazione delle entrate derivanti da oneri concessori" (obiettivo modificato con la variazione al PEG approvata con deliberazione G.C. n. 242 del 20/12/2019)	31/12/2019	Routine

II SERVIZIO - SERVIZI TECNICI, URBANISTICI, LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI TECNOLOGICI, AMBIENTE

Alberto Siletto

SETTORE

Tutela del Paesaggio

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
03	Tutela del Paesaggio	Ing. Alberto Siletto

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
02.03.14	Riscontro pratiche di condono edilizio per le quali è stata presentata istanza di rilascio del parere paesaggistico	31/12/2019	Routine

II SERVIZIO
SERVIZI TECNICI, URBANISTICI, LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI TECNOLOGICI, AMBIENTE
Alberto Siletto

SETTORE
Ambiente

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
04	Ambiente	Ing. Alberto Siletto

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
02.04.15	Controllo gestione impianto di compostaggio	31/12/2019	Strategico
02.04.16	Lavori di copertura finale della discarica	31/12/2019	Strategico
02.04.17	Monitoraggio del servizio di igiene urbana	31/12/2019	Routine
02.04.18	Gestione diretta discarica nella fase di post-esercizio	31/12/2019	Strategico
02.04.19	Lavori di ampliamento e adeguamento ecocentro comunale (obiettivo stralciato con la variazione al PEG approvata con deliberazione GC n. 242 del 20/12/2019)	31/12/2019	Strategico
02.04.20	Variante appalto servizio integrato di igiene urbana	31/12/2019	Strategico

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi del II Servizio raggiunti al 93,33%.

III SERVIZIO - AFFARI FINANZIARI, CONTABILI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Maria Cristina Pillola

SETTORE Attività Produttive

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Attività Produttive	Danila Angius

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
03.01.01	Verifica pagamenti fitto Civico Mercato	30/10/2019	Routine
03.01.02	Azioni di sviluppo economico	30/09/2019	Strategico
03.01.03	SUAPE	31/12/2019	Strategico

III SERVIZIO - AFFARI FINANZIARI, CONTABILI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Maria Cristina Pillola

SETTORE Finanziario

Centri di Responsabilità di 1° e 2° livello

N.	Descrizione	Responsabile
02	Servizio Tributi - settore TARI e tributi minori	Lorenzetti Lucrezia
03	Servizio Ragioneria - Ufficio contabilità finanziaria	Pillola Maria Cristina - Sanna Mariangela
04	Servizio Tributi - settore TASI/IMU	Pillola Maria Cristina
05	Ufficio Economato	Anna Tartaglione

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
03.02.04	Aggiornamento banca dati utenti TARI	30/06/2019	Strategico
03.03.05	Incassi C.C.P. tramite procedura on line Banco Posta (obiettivo modificato con la variazione al PEG approvata con deliberazione G.C. n. 242 del 20/12/2019)	31/12/2019	Strategico
03.03.06	Adempimenti connessi alla tempestività dei pagamenti	31/12/2019	Strategico
03.04.07	Inserimento Dichiarazioni IMU e TASI 2018	30/10/2019	Strategico
03.04.08	Inserimento atti di compravendita anno 2018	30/10/2019	Strategico
03.04.09	Attività di accertamento Tasi per importo complessivo	31/12/2019	Strategico
03.04.10	Attività di accertamento IMU 2018	31/12/2019	Strategico
03.05.11	Analisi del piano dei consumi di carburante per autotrazione	31/12/2019	Strategico
03.05.12	Riduzione tempi di pagamento delle fatture relative alle forniture di beni/servizi gestite dal servizio Economato	31/12/2019	Routine

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi del III Servizio raggiunti al 100%.

IV SERVIZIO - SERVIZI AL CITTADINO, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE DELLA CASA, PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI
Marcella Munaro

SETTORE
Politiche della Casa Patrimonio ed Espropriazioni

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Patrimonio, Espropri, Politiche della Casa	Andrea Atzeni

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
04.01.01	Indizione Bando pubblico per la predisposizione di appositi elenchi degli aventi diritto all'assegnazione degli Alloggi di proprietà AREA zona Via Suor Anna Lucia (zona via Roux) a canone convenzionato (obiettivo modificato con la variazione al PEG approvata con deliberazione G.C. n. 242 del 20/12/2019)	31/12/2019	Strategico
04.01.02	Predisposizione Avvisi di Manifestazione d'interesse per la concessione/locazione di locali di proprietà comunale	15/11/2019	Strategico
04.01.03	Predisposizione elenchi per esumazioni ordinarie nei cimiteri di Carbonia e Cortoghiana	30/11/2019	Strategico
04.01.04	Bandi per l'alienazione degli edifici comunali inseriti nel Piano delle Alienazioni 2019	31/12/2019	Routine

IV SERVIZIO - SERVIZI AL CITTADINO, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE DELLA CASA, PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI

Marcella Munaro

**SETTORE
Appalti e Contratti**

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
02	Ufficio appalti e contratti	Marcella Munaro

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
04.02.05	Gestione Albo Fornitori telematico - "Sezione Fornitori di Beni e Servizi"	31/12/2019	Routine
04.02.06	Definizione criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici e per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti esterni nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con OEPV	15/04/2019	Strategico
04.02.07	Puntuale aggiornamento e adeguamento documentazione (bando, disciplinare, lettera d'invito) e modulistica di gara rispetto alle novità normative in materia di appalti pubblici	31/12/2019	Routine

IV SERVIZIO -SERVIZI AL CITTADINO, APPALTI E CONTRATTI, POLITI CHE DELLA CASA, PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI

Marcella Munaro

**SETTORE
Servizi Sociali**

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
03	Servizi Sociali	Angela Marie Marascia

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
04.03.08	Realizzazione del Centro Antiviolenza nell'Ambito Plus di Carbonia di concerto con l'ambito Plus di Iglesias. Indizione Manifestazione di interesse	31/12/2019	Strategico
04.03.09	Legge 162/98. Progetti personalizzati di sostegno a favore di persone con grave Disabilità da predisporre individualmente secondo le direttive impartite dalla Regione e da presentare entro il termine di scadenza fissato dalla RAS nel bando per l'annualità 2019	15/12/2019	Routine
04.03.10	Reddito di Cittadinanza "istituito con Decreto Legge n.4 del 2019 che sostituisce il Reddito di inclusione (REI) Misura unica di contrasto alla povertà istituito dal Decreto Legislativo n. 17/2017	31/12/2019	Strategico
04.03.11	Politiche rivolte a minori e giovani - Servizio Educativo Territoriale e incontri protetti. Studio e verifica delle necessità emerse a seguito delle richieste del Tribunale dei minori. Predisposizione Capitolato di gara	31/12/2019	Strategico

IV SERVIZIO - SERVIZI AL CITTADINO, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE DELLA CASA, PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI
Marcella Munaro

SETTORE
Pubblica Istruzione

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
04	Pubblica Istruzione	Silvana Serra

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
04.04.12	Stesura Protocollo di Intesa che vada a individuare il personale scolastico avente diritto alla fruizione gratuita della mensa e per la circolazione delle informazioni in maniera condivisa	15/12/2019	Strategico
04.04.13	Revisione servizio scuolabus con esternalizzazione di una o più tratte	15/09/2019	Strategico
04.04.14	Nuova modulistica per impianti sportivi anche on line	31/12/2019	Routine
04.04.15	Rilevazione statistica popolazione scolastica annualità 2019/2020	31/12/2019	Routine

Valutazione del Nucleo di Valutazione: gli obiettivi del IV Servizio sono stati raggiunti al 100%.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Giantonio Sau

SETTORE**Polizia Locale e Amministrativa**

Giantonio Sau

Centri di Responsabilità di 1° e 2° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Polizia Locale	Giantonio Sau

Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
PL.01.01	Tempistica emissione atti amministrativi	31/12/2019	Strategico
PL.01.02	Mobilità e sicurezza stradale	31/12/2019	Routine
PL.01.03	Tutela ambientale	31/12/2019	Strategico

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi della Polizia Locale raggiunti al 86,66%.

PARTE SECONDA

	2017	2018	2019
+ Entrate correnti (Titoli I - II - III entrata)	33.228.879,85	33.678.455,83	35.968.760,05
- Spese correnti (Titoli I al netto interessi passivi)	28.318.991,40	29.376.832,08	31.337.655,51*
= Margine Operativo	4.909.888,45	4.301.623,75	6.092.371,20
- spese di investimento (Titolo II spesa)	18.268.599,35	20.451.624,37	23.518.534,57*
+ entrate in conto capitale (Titoli IV entrata)	14.630.516,52	4.833.467,54	5.247.519,37
+ Entrate FPV INVESTIMENTI			16.270.018,98
= (Fabbisogno di finanziamento)	1.271.805,62	-11.316.533,08	4.091.374,98
- Interessi passivi (da Titolo I spesa)	1.422.421,28	1.393.460,34	1.307.692,33
- quote di capitale di mutui e prestiti (Titolo III spesa al netto anticipazione di cassa)	486.699,16	830.312,98	887.930,74
= Fabbisogno complessivo	- 637.314,82	-13.540.306,40	1.895.751,91
+ accensione di mutui e prestiti (Titolo V entrata al netto anticipazione di cassa)	0,00	0,00	0,00
= Risultati della gestione	- 637.314,82	-13.540.306,40	1.895.751,91
- eliminazione di residui attivi	3.566.409,80	856.644,87	1.662.563,91
+ eliminazione dei residui passivi e maggiori residui attivi	1.412.895,85	936.811,30	986.607,84
= Risultato dell'anno	- 2.790.828,77	-13.460.139,97	1.219.795,84
+ <i>Avanzo di amministrazione iniziale</i> applicato al Bilancio	16.327.860,04	22.327.339,29	8.368.301,01
= Avanzo di amministrazione finale	13.537.031,27	8.867.199,32	9.588.096,85
- riserve e accantonamenti	25.634.472,18	27.265.621,26	28.724.248,45
= Avanzo libero	- 12.097.440,91	-18.398.421,94	-19.136.151,60

*compreso FPV

Per i successivi indicatori relativi al Bilancio 2019, si rimanda al Piano degli Indicatori di Bilancio, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 06/08/2020.

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).

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 Servizi al cittadino, Appalti e Contratti, Politiche della Casa, Patrimonio ed Espropriazioni

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

52 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 30 giugno. 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 30 giugno.
- 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.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA

Dal 2011 la sezione Primavera è stata spostata presso l'Asilo Nido Comunale. Considerato che il servizio prestato è il medesimo, anche la contribuzione utenza è stata adeguata alle tariffe del Servizio Asilo Nido.

CAPIENZA: 15 posti

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)

IL CONTESTO TERRITORIALE

L'offerta: Nidi e Sezioni Primavera presenti nel territorio comunale

Struttura	Posti	Gestione
Asilo Nido + Sezione Primavera	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	2017	2018	Variazione % rispetto all'anno precedente	2019	Variazione % rispetto all'anno precedente
A N. posti disponibili Asilo Nido + Sezione Primavera (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
B N. Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione Primavera presentate	51	49	- 3,92%	40	- 18,37%
C N. Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione Primavera soddisfatte	51	44	- 13,73%	40	- 9,09%
D N. Bambini residenti 0 - 3 anni (domanda potenziale)*	595	543	- 8,74%	509	-6,26%

* Estrazione effettuata dal CED.

Indicatori di EFFICACIA QUANTITATIVA (struttura)	2017	2018	Variazione % rispetto all'anno precedente	2019	Variazione % rispetto all'anno precedente
1) % Competitività del servizio (domande iscrizione presentate/residenti 0 - 3 anni)	8,57%	9,02%	+ 5,28%	7,86%	-12,91%
2) % Grado di soddisfazione della domanda potenziale (capacità ricettiva/residenti 0 - 3 anni)	11,26%	12,34%	+ 9,58%	13,16%	+ 6,68%
3) % Grado soddisfazione domanda espressa (capacità ricettiva/domande iscrizione presentate)	131,37%	136,73%	+ 4,08%	167,50%	+22,50%

4) % Grado di snellimento della lista d'attesa Asilo Nido (domande soddisfatte/domande presentate)	100,00%	89,80%	- 10,20%	100,00%	+ 11,36%
--	---------	--------	----------	---------	----------

Anche nel 2019 l'indicatore n. 1 (indicatori per driver) mostra una diminuzione nella domanda del servizio, in presenza di un numero di bambini dai 0 ai 3 anni che continua a diminuire.

Dal resto dagli indicatori emerge un aumento del grado di snellimento della lista d'attesa e del grado di soddisfazione della domanda espressa, dovuti alla diminuzione 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	2017	2018	variazione % rispetto all'anno precedente	2019	variazione % rispetto all'anno precedente
N. posti disponibili Asilo Nido + Sezione Primavera (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione primavera soddisfatte	51	44	- 13,73%	40	-9,09%
N. operatori	12	11*	- 8,33%	11*	0,00%

* Per il 2018 e il 2019 non è stata 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 2019:

Servizio Asilo Nido e Sezione Primavera	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	61.830,95	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	197.428,12	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		281.088,14

Indicatori di Efficienza

Indicatori per driver efficienza	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Spesa totale Asilo Nido e Sez. Primavera per posto disponibile	4.427,38	3.928,45	- 11,27%	4.195,35	+ 6,79%

Spesa totale al netto proventi rette Asilo Nido e Sez. Primavera per posto disponibile	3.321,42	2.908,79	- 12,42%	3.272,50	+ 12,50%
Spesa totale al netto proventi totali Asilo Nido e sez. primavera posto disponibile	530,52	534,75	+ 0,80%	325,81	-39,07%
Spesa totale Asilo Nido e Sez. primavera per bambino iscritto	5.816,36	5.981,95	+ 2,85%	7.027,20	+ 17,47%

Gli indicatori descrivono l'andamento del costo sostenuto per ogni posto disponibile. Nel 2019 le spese totali, per posto disponibile, quelle al netto dei proventi delle rette per bambino iscritto aumentano rispetto al 2018, per un aumento in valore assoluto delle spese. Aumenta anche la spesa totale per bambino iscritto, per l'aumento delle spese e la diminuzione degli iscritti. L'aumento delle spese è in larga parte legato al fatto che alcune spese fisse, che non si riducono per una lieve diminuzione del numero degli iscritti, ad esempio quelle per le spese gestionali, possono aumentare per l'aumento delle materie prime. Diminuiscono, invece, le spese totali al netto dei proventi totali per posto disponibile, poiché i proventi da trasferimenti sono aumentati in misura percentualmente maggiore rispetto all'aumento delle spese, compensando anche la diminuzione delle entrate da tariffa (proventi da servizi).

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	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione Primavera soddisfatte	51	44	- 13,73%	40	- 9,09%
N. posti disponibili Asilo Nido + Sezione Primavera (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
Proventi del servizio	261.089,35	227.377,89	- 12,91%	259.259,07	+ 14,02%
di cui Proventi da tariffe	74.098,94	68.317,87	- 7,80%	61.830,95	-9,50%
Proventi da trasferimenti Regione + Ministero	186.990,41	159.060,02	- 14,94%	197.428,12	+ 24,12%

Costi del servizio	296.634,40	263.206,00	- 11,27%	281.088,14	+ 6,79%
--------------------	------------	------------	----------	------------	---------

Indicatori per driver Economicità	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
% copertura spese Servizio Asilo Nido e Sez. Primavera (con rette e trasferimento regionale e ministeriale)	88,02%	86,39%	- 1,85%	92,23%	+ 6,77%
% copertura spese Servizio Asilo Nido (solo con rette)	24,98%	25,96%	+ 3,91%	22,00%	-15,25%
% copertura spese Servizio Asilo Nido (solo con contributo regionale e ministeriale)	63,04%	60,43%	- 4,13%	70,24%	+16,23%
Retta media annua per posto disponibile	1.105,95	1.019,67	- 7,80%	922,85	- 9,50%
Retta media annua per bambino iscritto	1.452,92	1.552,68	+ 6,87%	1.545,77	-0,44%
Contributo regionale e ministeriale annuo per posto disponibile	2.790,90	2.374,03	- 14,94%	2.946,69	+24,12%
Contributo regionale e ministeriale annuo per bambino iscritto	3.666,48	3.615,00	-1,40%	4.935,70	+36,53%

Indicatori di economicità

Si registra un aumento del grado di copertura delle spese del servizio rispetto alle entrate, per un aumento delle entrate più consistente rispetto all'aumento delle spese. L'aumento è dovuto in particolare all'aumento dei trasferimenti regionali e ministeriali; aumenta, infatti, la copertura delle spese con contributo esterno e diminuisce la copertura delle spese tramite le rette. Diminuisce la retta per posto disponibile e quella per bambino iscritti, in ragione della diminuzione delle entrate da tariffa e del numero dei bambini iscritti. Aumenta la quota dei trasferimenti regionali e ministeriali per posto disponibile e per bambino iscritto, in ragione dell'aumento del contributo esterno.

Resoconto finale dell'attività dell'Asilo Nido al 31.12.2019 – Relazione del Responsabile

Nel mese di luglio 2019 è stata completata l'istruttoria relativa alle domande di iscrizione pervenute, sulla base del Regolamento dell'Asilo Nido, che stabilisce i criteri di priorità per l'ammissione al Nido e per la formulazione della eventuale lista d'attesa. I mesi di settembre e ottobre sono stati interamente dedicati all'inserimento dei nuovi iscritti e al reinserimento dei bambini già frequentanti. 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. E' 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, 6 scuole primarie e 2 scuole secondarie 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, comunque 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 o bonifico bancario da consegnare all'Ufficio stesso.

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 2019/2020			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	€ 1,71	€ 0,86
4 ^a	€ 7.568,50	€ 10.126,61	€ 2,25	€ 1,13
5 ^a	€ 10.126,62	€ 12.658,25	€ 2,84	€ 1,41
6 ^a	€ 12.658,26	€ 15.189,94	€ 3,39	€ 1,70
7 ^a	€ 15.189,94	€ 20.000,00	€ 3,91	€ 1,96
8 ^a	OLTRE € 20.000,00		€ 5,14	€ 2,57
	NON RESIDENTI		€ 5,14	

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	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Utenza potenziale refezione scolastica (popolazione Scuole Materne, Elementari, Medie)	2.201	2.157	- 2,00%	2.117	-1,85%
Richieste Servizio Ristorazione Scolastica	802	840	+ 4,74%	712	-15,24%
N. Istituti Scolastici statali	15	15	0,00%	15	0,00%
N. Istituti Scolastici statali con servizio refezione scolastica	13	13	0,00%	13	0,00%
N. Utenti ristorazione scolastica residenti	727	773	+ 6,33%	650	-15,91%
N. Utenti ristorazione scolastica non residenti	75	67	- 10,67%	62	-7,46%

Indicatori di efficacia

Indicatori per driver di efficacia	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
N. reclami pervenuti al servizio ristorazione scolastica	1	0	0
N. controlli servizio refezione scolastica*	2	0	1

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

Entrambi gli indicatori rilevano un'elevata efficacia del servizio in termini di qualità dello stesso, con il perfezionamento dei controlli svolti dall'Ufficio Mensa, che si affiancano a quelli della Commissione Mensa.

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 2019:

Servizi Scolastici – Refezione Scolastica	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	186.681,80	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	390.095,16	
PERSONALE		58.566,29
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		518.210,67

Indicatori di Efficienza

Indicatori per driver	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Utenti totali Servizio Ristorazione Scolastica*	802	840	+ 4,74%	813	- 3,21%
Pasti forniti Servizio Ristorazione Scolastica	90.914	95.029	+ 4,53%	86.655	- 8,81%

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

L'indicatore mostra come i pasti forniti siano leggermente diminuiti nel corso del 2019, in presenza di una parallela leggera diminuzione degli iscritti al servizio, in presenza di una diminuzione dell'utenza potenziale.

Indicatori per driver efficienza	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Spesa media pasto Refezione Scolastica	6,96	5,99	- 13,94%	6,66	+ 11,05%
Spesa media per utente servizio Refezione Scolastica	789,52	678,06	- 14,12%	709,44	+ 4,63%

L'indicatore "Spesa media pasto Refezione Scolastica" evidenzia l'andamento della spesa per pasto fornito. Il dato nel 2019 aumenta in ragione della diminuzione del numero dei pasti erogati e del leggero aumento delle spese.

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 leggermente nel 2019, per l'aumento in valore assoluto della spesa e la diminuzione del numero degli utenti totali del servizio.

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	2017	2018	% anno Precedente	2019	% anno precedente
Entrate del servizio	741.634,12	701.010,95	- 5,48%	576.776,96	- 17,72%
Uscite del servizio	633.198,68	569.570,95	- 10,05%	576.776,96	+ 1,27%

Indicatori per driver economicità	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
% copertura costi Servizio Refezione Scolastica	117,13%	123,08%	+ 5,08%	100,00%	- 18,75%

L'indicatore rileva il grado di copertura delle spese del servizio. Nel 2019 l'indice rileva un sostanziale pareggio tra entrate e uscite. Le spese aumentano, pur in presenza di una riduzione dei pasti erogati, per l'intervenuta revisione periodica del prezzo del singolo pasto.

ASSISTENZA DOMICILIARE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

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

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 2019, a fronte di una previsione di 20.000 ore di servizio, sono state erogate 15.066 ore e 55 minuti di interventi di assistenza. Tutte le richieste presentate sono state soddisfatte, intervenendo con integrazioni di fondi comunali, pertanto non esiste alcuna lista d'attesa.

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, parasanitari, 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 predispone 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.

TARIFFE PER L'ANNO 2019

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	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare – Comune di Carbonia	156	115	- 26,28%	132	+ 14,78%

Il trend della domanda espressa per il servizio, dopo la diminuzione registrata nel 2018, ha ripreso ad aumentare nel 2019, pur non raggiungendo i livelli del 2017. 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 2019:

Servizi di assistenza Domiciliare - Distrettuale	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	24.108,67	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	869.118,78	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		950.172,90

Indicatori di efficienza

Servizi di assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	25.000,00	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	294.672,71	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		317.498,88

Indicatori per driver	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	156	115	- 26,28%	132	+ 14,78%
Spesa media per utente assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	1.998,99	2.827,22	+ 41,43%	2.405,29	- 14,92%

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 una diminuzione della spesa per utente, dovuto alla riduzione delle spese e all'aumento del numero degli utenti. La contrazione delle spese è dovuto al fatto che, pur in presenza di un numero di utenti in aumento, le ore complessive di assistenza sono diminuite, anche in ragione della particolare utenza seguita. Il servizio, infatti, come anticipato, si occupa anche dei malati terminali che vengono assistiti sino al decesso.

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	2017	2018	% anno Precedente	2019	% anno precedente
Entrate del servizio	1.276.227,27	948.938,68	- 25,65%	893.227,45	- 5,87%
Uscite del servizio	1.103.110,59	1.005.604,44	- 8,84%	950.172,90	- 5,51%

Indicatori per driver Comune di Carbonia	2017	2018	% anno Precedente	2019	% anno precedente
Entrate del servizio	366.202,79	328.365,89	- 10,33%	319.672,71	- 2,65%
Uscite del servizio	311.843,05	325.129,94	+ 4,26%	317.498,88	- 2,35%

L'indicatore segnala una leggera diminuzione delle entrate e delle spese per il Comune di Carbonia, accompagnata da una diminuzione del numero di ore di prestazione erogate rispetto al 2018. Sia a livello comunale, sia distrettuale, la diminuzione delle entrate è maggiore della diminuzione delle spese.

Indicatori per driver di economicità Interventi Distrettuali	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
% copertura servizio assistenza domiciliare	115,69%	94,37%	- 18,44%	94,01%	- 0,38%

Indicatori per driver di economicità Comune di Carbonia	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
% copertura servizio assistenza domiciliare	117,43%	101,00%	- 14,00%	100,68%	- 0,31%

La copertura del servizio assistenza domiciliare diminuisce leggermente, sia a livello distrettuale, sia a livello comunale, poiché le entrate diminuiscono in misura percentualmente maggiore rispetto alla diminuzione delle spese, sia a livello distrettuale, sia a livello comunale, dove registrano un sostanziale pareggio.

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.
- b) Deposito e Laboratorio di Restauro (in occasione dell'inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Villa Sulcis, è stata inaugurata anche questa nuova struttura).
- c) 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.
- d) Necropoli Ipogeica di Cannas di Sotto, situata nel Parco Urbano "Sa Grutta". Il Parco Archeologico di Cannas di Sotto è un parco interno al tessuto cittadino (situato fra Corso Iglesias e via Alghero) e collegato al Museo Archeologico Villa Sulcis attraverso un passaggio coperto (ingresso da Corso Iglesias). Il Parco è sorto intorno all'estesa Necropoli a domus de janas, realizzata su una collina di travertino a partire almeno dal Neolitico Finale (dal 3700 a.C. circa in poi). 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.
- e) 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.
- f) C.I.A.M. (Carbonia: Itinerari di Architettura Moderna), itinerario urbano che trasforma Carbonia in un museo diffuso, a cielo aperto.

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

CAPIENZA

Le strutture museali del Si.Mu.C. ospitano esposizioni permanenti e temporanee, dispongono di spazi appositi per ospitare concerti, conferenze, eventi culturali in genere, ad eccezione della nuova sala 1 del Museo Villa Sulcis e di un locale all'interno del PAS, che vengono utilizzati per lo svolgimento di attività didattiche e laboratori. Eccezionalmente vengono organizzate mostre temporanee o eventi, sfruttando gli spazi esterni all'aperto.

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.

In particolare, la storia del Museo fa parte del Nuovo Museo Villa Sulcis; del vecchio Museo, inaugurato nel 1988, il nuovo conserva la doppia vocazione di Museo territoriale e di Museo legato alle ricerche sulla presenza fenicia e punica nell'area di Monte Sirai.

Il Nuovo Museo Villa Sulcis è tuttavia nuovo. L'allestimento mira alla comprensione degli oggetti, con la riproduzione del contesto di ritrovamento o dell'ambiente in cui venivano utilizzati; a volte l'associazione con altri oggetti, anche attuali, chiarisce il loro uso o il possibile significato.

L'esposizione si articola sui temi significativi delle antiche culture, fruibili singolarmente o in un flusso cronologico più generale, suggerito attraverso un nastro colorato, aderente alle pareti delle sale; ogni colore indica il periodo di riferimento (preistorico, protostorico, fenicio o punico, romano o tardo romano) e si dispiega in un cerchio che include le tre sale.

Il nuovo edificio dedicato al Laboratorio di Restauro, aperto alla didattica, completa la funzione del Museo Villa Sulcis come propulsore della ricerca e della divulgazione del linguaggio dell'archeologia. Questa terza struttura, infatti, si compone di due grandi sale, caratterizzate da grande flessibilità nell'utilizzo, ma con la seguente destinazione d'uso principale:

- Sala 1 - lato via Campania (a destra rispetto all'ingresso principale), come spazio da destinare a magazzino e laboratorio di restauro, arredato con tavoli, sedie, scaffali e vetrine a torre in dotazione, ma con possibilità di utilizzo per attività didattiche in assenza di lavorazioni di restauro;
- Sala 2 - lato Parco Villa Sulcis (a sinistra rispetto all'ingresso principale), come spazio da destinare a mostre, per esposizioni e per attività didattiche.

Il Parco Archeologico di Monte Sirai è dotato di un piccolo spazio all'aperto (308 posti) che viene utilizzato per concerti e altri spettacoli.

Il Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC) è stato inaugurato nel mese di novembre 2006. Il Centro è situato nella recuperata Grande Miniera di Serbariu, dove fino al 1964 veniva estratto il carbone. La gestione del CICC è affidata a un'Associazione composta dall'Amministrazione Comunale e dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Nel 2011 entra a far parte dell'Associazione anche la Provincia di Carbonia-Iglesias che esce 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.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

L'offerta è formata, in via prevalente, dall'attività espositiva permanente e dalle visite guidate (per il Museo del Carbone: visite alla galleria sotterranea e sala argani, in lingua italiana, francese e inglese). In alcuni periodi dell'anno vengono organizzate particolari attività didattiche e di promozione quali:

- percorsi tematici con percorsi di apprendimento secondo un tema specifico, che collega 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. Percorsi di approfondimento per il pubblico adulto;
- laboratori per apprendere 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 di diapositive e filmati in aula didattica (sistema museale);
- visite teatralizzate, 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 (sistema museale);
- attività didattica, laboratori e produzione scientifica
- attività di catalogazione dei reperti per lotti omogenei, sotto la formazione e la correzione sistematiche della Direzione scientifica;
- servizi educativi con la realizzazione di laboratori didattici a tema, rivolti sia alle scuole di ogni ordine e grado che alle altre tipologie di utenti del sistema, con la supervisione della direzione del sistema museale; i laboratori hanno avuto sede presso i locali attrezzati del Museo Archeologico Villa Sulcis e del Museo PAS Martel;

- servizio di bookshop presso il Museo del Carbone, il sito di Monte Sirai, il Museo Archeologico Villa Sulcis e il PAS Martel;
- sala conferenze, al Museo del carbone, dotata di 130 poltroncine e impianto audio-video.
- punto di ristoro sempre nel sito di Monte Sirai. Anche il Museo del Carbone e il Parco Villa Sulcis sono dotati di un servizio di bar-punto di ristoro pienamente operativi durante tutto l'anno.
- organizzazione di numerose manifestazioni aperte al pubblico (es. Notte Europea dei Musei, Giornata Nazionale sulle Miniere, Befana in Miniera, Invasioni Digitali etc).

Una descrizione del Sistema Museale si trova nel sito internet del Comune di Carbonia e nel sito www.carboniamusei.it. Nel sito www.museodelcarbone.it è illustrata, invece, l'attività del CICC.

REGIME DI APERTURA per il 2019

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

orario estivo Monte Sirai:	continuato	9.00 – 19.00 (aprile-settembre) 9.00 – 20.00 (luglio-agosto)
orario invernale Monte Sirai:	continuato	9.30 – 16.30 (ottobre-marzo)
orario estivo Villa Sulcis:	spezzato	10.00 – 13.00 (aprile-settembre) 15.00 – 18.30 (aprile-settembre)
orario invernale Villa Sulcis:	spezzato	10.00 – 13.00 (ottobre-marzo) 14.00 – 16.00 (ottobre-marzo)
orario estivo PAS:	spezzato	10.00 – 13.00 (aprile-settembre) 15.00 – 18.30 (aprile-settembre)
orario invernale PAS:	spezzato	10.00 – 13.00 (ottobre-marzo) 14.00 – 16.00 (ottobre-marzo)

Apertura al pubblico del Parco Urbano Sa Grutta in località di Cannas di Sotto, e relativa necropoli ipogea, con estensione del servizio di apertura al pubblico e visita guidata su prenotazione. Rispetto al servizio di apertura al pubblico si è osservata la chiusura il lunedì. Presso il sito di monte Sirai è sempre consentita la possibilità di visita libera, senza l'ausilio della guida.

Chiusura il lunedì in periodo estivo e nel periodo invernale per il solo PAS, il lunedì e il martedì nel periodo invernale per gli altri siti. Presso il sito di Monte Sirai è sempre consentita la possibilità di visita libera, senza l'ausilio della guida.

Servizi offerti: Visite guidate singole, per gruppi e scolaresche, in lingua italiana, francese e inglese. Escursioni guidate su itinerari a carattere storico-archeologico. Percorsi tematici, laboratori didattici, visite teatralizzate.

CICC - 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.

UTENZA

Potenziale: tutti i cittadini e turisti.

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

SISTEMA DI EROGAZIONE per il 2019

PERSONALE

La gestione del Sistema Museale (Si.Mu.C.) è stata affidata alla Società Cooperativa Sistema Museo.

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

Il Comune sovrintende e coordina le attività attraverso le figure del Dirigente del I Servizio e della Posizione Organizzativa, a cui è affidato il Settore Cultura, Turismo e Spettacolo, coadiuvati da 2 collaboratori esterni.

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 stata alla Società Cooperativa Sistema Museo; il Museo del Carbone della Grande Miniera di Serbariu è gestito dall'Associazione CICC, costituita dal Comune e dal Parco Geominerario.

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 C.I.C.C., 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 A-P-S	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 + CICC)	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	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
N. visitatori del Museo Villa Sulcis	2.269	3.467	+ 52,80%	3.938	+ 13,59%
N. visitatori Monte Sirai	5.609	5.885	+ 4,92%	6.444	+ 9,50%
N. visitatori PAS (ex Martel)	2.660	2.604	- 2,11%	3.237	+ 24,31%
N. complessivo visitatori Sistema Museale	10.538	11.956	+ 13,46%	13.619	+ 13,91%
N. visitatori CICC	19.672	19.851	+ 0,91%	19.656	- 0,98%
N. complessivo visitatori Sistema Museale e del CICC	30.210	31.807	+ 5,29%	33.275	+ 4,62%

Fatta eccezione per il CICC, che registra una lievissima flessione, complessivamente si rileva un aumento del numero dei visitatori totali rispetto al 2018. Come illustrato di seguito, nel corso del 2019, si è registrata anche un leggero aumento dei biglietti gratuiti, accompagnato dall'aumento dei biglietti pagati.

Nel prospetto precedente sono indicati sia i visitatori paganti, sia i visitatori con biglietto omaggio.

Il Museo Archeologico Villa Sulcis, nel 2019, ha avuto 1.860 ingressi omaggio. Il complesso di Monte Sirai, nel 2019, ha registrato 1.055 ingressi omaggio. Il Museo dei Palaeoambienti Sulcitani Martel ha avuto, nel 2019, 932 ingressi omaggio. Sempre nel 2019 il Museo del Carbone ha staccato 586 biglietti gratuiti (per bambini sotto i 6 anni, per gli aventi diritto, ad esempio persone disabili, accompagnatori di gruppi, insegnanti accompagnatori di scolaresche, etc.; 2.683 per le visite di superficie in occasione di manifestazioni, come Notte dei Musei, Monumenti Aperti, Giornata Nazionale delle Miniere, Invasioni Digitali, etc...)

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 2019:

Attività Museale	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI		
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	561.097,56	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		577.153,33

Indicatori per driver	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Spesa media per visitatore Sistema Museale (escluso il CICC)	63,92	48,64	- 23,91%	42,38	- 12,87%

L'indicatore rileva una diminuzione della spesa media per visitatore, dovuta alla diminuzione delle spese e all'aumento del numero dei visitatori del Sistema museale (dal calcolo è escluso il CICC).

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	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Entrate del servizio	542.689,81	566.327,74	+ 4,36%	561.097,56	- 0,92%
Uscite del servizio	673.609,01	581.531,16	- 13,67%	577.153,33	- 0,75%

Indicatori per driver economicità	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
% copertura spese Sistema Museale	80,56%	97,39%	+ 20,88%	97,22%	- 0,17%

L'indicatore segnala il grado di copertura delle spese del servizio. Nel 2019 la percentuale di copertura è leggermente diminuita, poiché le entrate (si rilevano quelle da trasferimenti pubblici) sono diminuite in modo percentualmente superiore rispetto alla diminuzione delle spese.

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	Via Mazzini
006	Palestra Scuola Elementare	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

Complesso	Denominazione	Indirizzo
027	Impianto Polivalente Barbusi	Barbusi

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) Stadio Comunale
- b) Piscina
- c) Bocciodromo
- d) Campo di Calcetto Is Gannaus
- e) Campo Polivalente Bacu Abis
- f) Campo Tennis presso complesso sportivo via Balilla
- g) Campo Polivalente Cortoghiana (l'impianto è stato per un periodo in concessione e successivamente è andato in gestione).

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
- 8) Campo Polivalente Cortoghiana (l'impianto è stato per un periodo in concessione e successivamente è andato in gestione).

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 2019

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 10/03/2018
(Delibera Giunta comunale n. 41 del 1 marzo 2018)

La deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 1 marzo 2018 ha disposto le tariffe orarie per l'utilizzo dei diversi impianti sportivi:

PALESTRE SCOLASTICHE	DIURNO	NOTTURNO
SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA (FABBRICATO)	3,45 €	5,18 €
SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA (STRUTT. GEODETICA)	4,03 €	5,75 €
SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI	3,45 €	5,18 €
SCUOLA ELEMENTARE VIA LIGURIA	3,45 €	5,18 €
SCUOLA VIA DELLA VITTORIA (FABBRICATO)	3,45 €	5,18 €

SCUOLA VIA DELLA VITTORIA (STRUTT. GEODETICA)	4,03 €	5,75 €
SCUOLA MEDIA BACU ABIS	3,45 €	5,18 €
SCUOLA MEDIA CORTOGHIANA	3,45 €	5,18 €
SCUOLA MEDIA VIA DALMAZIA	4,03 €	5,75 €
PALESTRA POLIVALENTE CORTOGHIANA	4,03 €	5,75 €
PALAZZETTO BACU ABIS	4,03 €	5,75 €
PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA BALILLA	4,03 €	5,75 €
PALESTRA PALAZZETTO DELLO SPORT	4,03 €	5,75 €

CAMPI DI CALCIO ERBOSI	DIURNO	NOTTURNO
STADIO COMUNALE	23,00 €	28,75 €
CAMPO DETTORI VIA BALILLA	23,00 €	-----

CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA	DIURNO	NOTTURNO
CAMPO SPORTIVO BACU ABIS	3,45 €	11,50 €

CAMPO SPORTIVO IS GANNAUS	3,45 €	11,50 €
CAMPO SPORTIVO CORTOGHIANA	3,45 €	11,50 €
CAMPO DI CALCETTO IS GANNAUS	13,80 €	18,40 €
CAMPO DI CALCETTO VIA DALMAZIA	13,80 €	18,40 €
CAMPO DI CALCETTO VIA BALILLA	13,80 €	18,40 €

ALTRI IMPIANTI	DIURNO	NOTTURNO
PISTA DI ATLETICA STADIO COMUNALE	3,45 €	11,50 €
CAMPO DA TENNIS CORTOGHIANA	4,03 €	6,90 €
PISTA DI ATLETICA VIA BALILLA	3,45 €	-----
PATTINODROMO VIA BALILLA	3,45 €	11,50 €
CAMPO DI HOCKEY VIA BALILLA	4,03 €	6,90 €
CAMPO DA TENNIS VIA BALILLA	4,03 €	6,90 €

TARIFE PER ATTIVITÀ RICREATIVO- AMATORIALI	DIURNO	NOTTURNO
PALESTRE COMUNALI	5,75 €	11,50 €
CAMPI DI CALCIO ERBOSI	47,15 €	58,65 €
CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA	11,50 €	23,00 €
CAMPI DI CALCETTO	17,25 €	28,75 €

TARIFE PER ATTIVITÀ RICREATIVO - AMATORIALI	DIURNO	NOTTURNO
PALESTRE COMUNALI	5,00 €	10,00 €
CAMPI DI CALCIO ERBOSI	41,00 €	51,00 €
CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA	10,00 €	20,00 €
CAMPI DI CALCETTO	15,00 €	25,00 €

* 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 ciascuno spogliatoio è prevista una tariffa di 5 euro. Con deliberazione di G.M. n. 181 del 19/11/2015 tale costo è stato incluso nella tariffa d'uso dell'impianto con esclusivo riferimento a quelli privi di rilevanza economica.

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. Per le scuole di ogni ordine e grado le tariffe previste sono ridotte del 30%.

PALAZZETTO DELLO SPORT
(Delibera Giunta Comunale n. 58 del 20 marzo 2014)

Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allestimenti *	€ 500,00 (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	€ 15,00
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	€ 7,00
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	€ 25,00
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività ricreativo-amatoriali (campionati, tornei, trofei, meeting, memorial, allenamenti, etc.)	€ 40,00

NOTE

Per l'uso di ciascuno spogliatoio è prevista una tariffa di 5 euro.

*Gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori. Per l'utilizzo della struttura per le operazioni di allestimento nel giorno precedente e nel giorno successivo all'evento i richiedenti dovranno corrispondere un'ulteriore tariffa oraria di €. 10,00 (tale tariffa subirà una maggiorazione del 50% nel caso in cui non venga rispettato l'orario di ultimazione delle operazioni di allestimento e disallestimento).

Il Concessionario deve presentare una cauzione per il corretto uso del bene per un valore di 5.000 euro.

Il pubblico presente non deve superare le 1.623 persone nei posti a sedere (nelle due tribune) + 957 posti a sedere nella zona gioco.

Durante le manifestazioni devono essere presenti n. 2 addetti agli impianti, per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio; gli addetti devono essere in possesso dell'attestato di idoneità ai sensi del D.M. 261/96.

Le tariffe previste per il Palazzetto dello sport sono valide per la gestione diretta, mentre troveranno applicazione le tariffe previste in sede di gara nel caso di esternalizzazione del servizio.

Per le scuole di ogni ordine e grado le tariffe previste sono ridotte del 30%.

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	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Utenti impianti sportivi*	3.910	4.000	+ 2,30%	4.730	+ 18,25%
Impianti sportivi (agibili e utilizzati)	22	21	- 4,55%	22	+ 4,76%
N. medio utenti per impianto sportivo	178	190	+ 7,01%	215	+ 12,88%

* 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. Nel conteggi relativi al 2017 è incluso anche il numero medio degli utenti iscritti, nel corso dell'anno, nella Piscina comunale.

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 per usufruire dei contributi previsti dalla Legge 17/1999. Nel corso del 2019, si rileva un aumento sia del numero totale degli utenti, sia del numero degli utenti medi per impianto sportivo, la cui consistenza è aumentato di una unità, ritornando ai valori del 2017.

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 2019:

Gestione Impianti sportivi	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	57.847,37	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	92.942,94	
PERSONALE		26.080,49
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		204.781,62
INTERESSI PASSIVI		1.772,22

Indicatori di efficienza

Indicatori per driver	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Provento medio per utente impianti sportivi (agibili e utilizzabili)	22	36,74	+ 67,02%	31,88	- 13,23%
Provento medio per impianto sportivo (agibili e utilizzabili)	3.909,63	6.998,15	+ 79,00%	6.854,11	-2,06%
Spesa media per utente impianti sportivi (agibile e utilizzabile)	53,04	64,10	+ 20,84%	49,18	-23,27%
Spesa media per impianto sportivo (agibile e utilizzabile)	9.426,67	12.208,64	+ 29,51%	10.574,29	-13,39%

L'indicatore mostra una diminuzione, rispetto al 2018, dei proventi medi per utente dovuto al fatto che le entrate sono aumentate in misura minore rispetto all'aumento del numero degli utenti degli impianti sportivi. Anche i proventi medi per impianto sportivo, sono diminuiti in ragione del fatto che le entrate sono aumentate in misura minore rispetto all'aumento percentuale degli impianti sportivi utilizzati. La spesa media per utente e per impianto diminuisce per la contrazione delle spese.

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	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Entrate del servizio	86.011,77	146.961,11	+ 70,86%	150.790,31	+ 2,61%
Uscite del servizio	207.386,78	256.381,45	+ 23,62%	232.634,33	- 9,26%

Indicatori per driver economicità	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
% copertura spese impianti sportivi	41,47%	57,32%	+ 38,21%	64,82%	+ 13,08%

L'indicatore sintetizza il grado di copertura delle spese del servizio. Il grado di copertura è aumentato nel 2019, per la contrazione del livello di spesa che, in termini percentuali, è risultata maggiore dell'aumento delle entrate. Le entrate sono leggermente aumentate sia dal lato dei proventi da servizi (per l'aumento del numero di impianti agibili e utilizzabili), sia dal lato dei proventi da trasferimenti pubblici.

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 di n. 77 Banchi - Box – Posteggi

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

All'interno della struttura sono presenti:

Tipologia	Tipologia
Pasta fresca e dolci	Bar
Pane e dolci	Miele
Frutta e verdura	Alimentari e non (primo piano)
Pollame	Gastronomia
Formaggi e Salumi	Alimentari (seminterrato)
Macelleria	Pescheria
Fiori e Piante	Frutti di Mare
Alimentari (piano terra)	Non Alimentari (seminterrato)
Non Alimentari (primo piano)	Laboratorio artigianale

REGIME DI APERTURA 2018

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 2018:

Gestione Mercato civico	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	97.053,58	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI		
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		119.458,42
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	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Entrate del servizio	68.209,77	76.817,57	+ 12,62%	97.053,58	+ 26,34%
Uscite del servizio	117.388,25	112.467,64	- 4,19%	119.458,42	+ 6,22%

Indicatori per driver economicità	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
% copertura spese Mercato Civico	58,11%	68,30%	+ 17,55%	81,24%	+ 18,95%

L'indicatore mostra il grado di copertura delle spese del servizio. Per il 2019 il valore dell'indicatore rileva un aumento del grado di copertura del servizio, legata a un aumento delle entrate maggiore rispetto all'aumento delle spese.

PARTE QUARTA

ELENCO INDICATORI SIGNIFICATIVI

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA DELLA SEGRETERIA GENERALE

	2017	2018	2019
Servizi Generali			
<i>Segreteria Generale</i>			
Deliberazioni della Giunta Comunale	268	300	246
Adunanze della Giunta Comunale	74	86	90
<i>Protocollo</i>			
Documenti protocollati in totale (arrivo e partenza)	54.656	59.363	61.328
<i>Attività generale</i>			
Ufficio Contratti			
Contratti a repertorio	12	7	9
Contratti per concessioni cimiteriali	339	201 (di cui n. 89 nuovi contratti e 112 rinnovi)	676 (di cui 305 nuove concessioni; 137 rinnovi di concessione; 234 rinnovi decennali)
Organi e Uffici Istituzionali			
Sedute del Consiglio Comunale	26	23	18
Deliberazioni del Consiglio Comunale	102	72	81
Adunanze 1 ^a Commissione	92	147	145
Adunanze 2 ^a Commissione	102	120	107
Adunanze 3 ^a Commissione	76	89	61
Adunanze 4 ^a Commissione	78	99	46
Adunanze 5 ^a Commissione*	161	145	150
Riunioni Conferenza Presidenti Commissioni Consiliari**	26	25	27
Riunioni Commissione elettorale ***	1	7	7

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

** Per il 2017 si tratta delle riunioni dei Capigruppo a cui di solito partecipa anche l'Ufficio di Presidenza. Nel 2018: 3 sono state le riunioni dell'Ufficio Presidenza, mentre 22 le riunioni dei soli Capi Gruppo.

***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

	2017	2018	2019
Gestione del personale (tempo indeterminato)			
Cessazioni dal servizio	9	8*	21*
Giorni di ferie goduti	4206	4923	4707
Giorni di permesso retribuito **	480	432	341
Giorni di assenze per malattia	2164	2588	2084
Certificazioni infortuni	2	2	1
Progressioni verticali	0	0	0
Pensionamenti	9	7	17
Contratti decentrati	2	2	2
Cedolini per redditi assimilati a lavoro dipendente (media mensile) – dati Ragioneria	0	0	0
Progressioni orizzontali (n. procedure)	1	0	0
Reclutamento del personale			
Concorsi e selezioni pubbliche bandite	5	4	7
Concorsi e selezioni pubbliche espletate	3	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	408	337***	1485***
Esaminati ai concorsi e selezioni sia pubbliche che interne	62	32****	8

*Per il 2018 il dato è comprensivo di 7 pensionamenti oltre una cessazione per mobilità volontaria di un dipendente, mentre per il 2019 il dato è comprensivo di una cessazione per decesso, una cessazione per aspettativa senza retribuzione per assunzione presso altro ente (art. 110 D. Lgs 165/2001), una cessazione per mobilità; una cessazione per assunzione presso altro ente a seguito di pubblico concorso.

**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.

*** il dato è comprensivo di n. 235 partecipanti a selezioni indette nel 2017 ed espletate nel 2018.

**** il dato è comprensivo di n. 20 partecipanti a selezioni indette nel 2017 ed espletate nel 2018.

Per il 2019 si precisa che il dato "partecipanti" si riferisce 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

	2017	2018	2019
Servizio Appalti			
Ore settimanali di apertura al pubblico	10	10	10
Numero gare per forniture beni e Servizi seguite dall'Ufficio Appalti	6	13	9
Numero gare per aggiudicazione lavori pubblici seguite dall'Ufficio Appalti	2	7	6
Pianificazione territoriale			
Richieste certificati di destinazione urbanistica	106	93	110
Sportello Unico per l'Edilizia, l'Impresa e le Attività Produttive			
Procedimenti SUAPE	1018*	1129	1151
Richieste visione pratiche edilizie	411	344	396
Richieste certificati idoneità alloggio	9	4	2
Domande permessi di costruzione	46**	***	***
N. autorizzazioni edilizie	1**	***	***
Prese d'atto (DIA) registrate	77**	***	***
Rapporti abusivismo edilizio	22	26	20
Permessi di costruzione rilasciati	69**	24****	26****
Certificati di Abitabilità/Agibilità	19**	I certificati di agibilità sono compresi nei Procedimenti SUAPE. A questi si aggiungono 2 certificati di agibilità non ricadenti nel procedimento SUAPE in quanto richiesti da Enti pubblici	I certificati di agibilità sono compresi nei Procedimenti SUAPE
Dichiarazioni varie (IVA, Condonò)	26	17	-
Sopralluoghi e dichiarazioni Legge 13/89	28	23	30
Concessioni Edilizie Condonò	83	80	50

* 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, gestiti sino a marzo 2017 dall'Ufficio.

** il dato è riferito ai primi tre mesi del 2017, poiché a partire dal mese di aprile 2017 le relative pratiche vengono gestite tramite SUAPE.

*** dato compreso nei procedimenti SUAPE.

****il dato è riferito ai permessi di costruire in accertamento di conformità e in accertamento di conformità con nuove opere.

Gestione opere pubbliche	2017	2018	2019
A) Lavori pubblici programmati per l'anno in corso e non fruibili per i cittadini	48	25	21
B) Lavori pubblici resi fruibili nel corso	16	10	9

dell'anno (chiusi)			
C) Lavori pubblici iniziati (in corso al 31/12)	9	6	8
D) Stato di attuazione: lavori pubblici dati in appalto (in corso al 31/12)	9	4	8
E) % lavori pubblici appaltati / lavori pubblici programmati (D/A+B)	14,06%	11,42%	26,66%
F) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello esecutivo (in corso al 31/12)	3	16	9
G) % lavori pubblici progettati esecutivi /programmati (F/A)	6,25%	64,00%	42,85%
H) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello definitivo (in corso al 31/12)	6	12	11
I) % lavori pubblici progettati definitivo / programmati (H/A+B)	9,37%	34,28%	36,66%
L) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello preliminare (in corso al 31/12)	6	4	9
M) % lavori pubblici progettati preliminare/programmati (L/A)	12,50%	16,00%	42,85%
N) N. progetti gestiti internamente	4	5	0
O) % progetti gestiti internamente (N/A+B)	6,25%	14,28%	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.

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

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA

	2017	2018	2019
Edilizia Pubblica			
Edifici abitativi di proprietà comunale*	81	80	80
Nuovi alloggi ERP messi a disposizione	0	0	0
Alloggi ERP ristrutturati	0	0	0
Alloggi ERP a disposizione	83**	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 un alloggio inagibile e uno da assegnare

*** di cui due da assegnare (situazione riferita al 31/12/2019, rimasta invariata rispetto al 2018)

**** Nuovi alloggi assegnati, di nuova costruzione

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA AMBIENTE

Ecologia e Ambiente	2017	2018	2019
<i>Sopralluoghi</i>			
Sopralluoghi ispettivi e di verifica per problematiche generali ambientali ed igienico sanitarie	55	70	65

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

	2017	2018	2019
Servizio Finanziario			
Mandati di pagamento emessi	5.501	10.253*	15.045
Reversali d'incasso emesse	12.244	6.209	5.834
Tributi			
Rimborsi IMU-TASI effettuati (importi)	4.542,00 €	20.434,14 €	45.540,11
Ruoli tributari emessi (importi)	3.551.707,00 €	4.909,51 €	2.254.000,00
Avvisi accertamento/liq. ICI-IMU-TASI emessi (importi)	2.915.635,94 €	1.641.051,00 €	1.400.000,00
Avvisi accertamento/liq. ICI-IMU-TASI incassati (importi)	548.413,80 €	343.608,49 €	5.038,00
% n. avvisi accertamento ICI-IMU-TASI incassati/avvisi emessi (importi)	18,81%	20,93%	0,36%
Proventi recupero evasione ICI-IMU anni precedenti (importi dell'incasso ruoli emessi per anni precedenti)	210.690,36 €	514.697,09 €	535.919,26

* il dato del 2018 non è confrontabile con quello degli anni precedenti, poiché la Banca non accetta più ordinativi cumulativi, come accadeva negli anni precedenti.

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA DEMOGRAFICO – SCOLASTICA

	2017	2018	2019
Servizi Scolastici			
Popolazione scolastica Scuole Materne ed Elementari	1532	1500	1452
Popolazione scolastica Scuole Medie Inferiori	669	657	665
Popolazione scolastica Scuole Medie Superiori	1085	1090	1065
Richieste di contributo da parte delle Scuole	0	0	0
N. reclami inoltrati al Servizio Scolastico	2	3	1
Richieste di contributo, per acquisto libri di testo, presentate nell'anno	269	255	314
Richieste contributo Borse di Studio presentate nell'anno, per spese di istruzione a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie.	365	342	397
Servizi Demografici			
N. pratiche immigratorie	354	424	379
N. pratiche emigratorie	424	393	462

N. pratiche AIRE	206	195	449
N. carte d'identità rilasciate	3.089	3.588	3.260

PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

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

2017	2018	2019
0,53	0,49	0,43

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

2017	2018	2019
0,43	0,38	0,35

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

2017	2018	2019
1.055,27	1.063,07	1.177,07

PRESSIONE TRIBUTARIA (Entrate Tit. 1/Popolazione)

2017	2018	2019
502,66	454,16	449,13

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

2017	2018	2019
0,10	0,10	0,08

INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE (Residui debiti mutui/Popolazione)

2017	2018	2019
1.036,99	1.007,77	969,13

RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE (Dipendenti/Popolazione)

2017	2018	2019
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 31/12/2019.

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.	560.162	1.690.772	1.684.953	2.197	1.179.413

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

Organismi partecipati		2017		2018		2019	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	1.878.891,36	1.755.752,06	2.626.070,91	1.756.912,40	2.225.803,33	1.889.771,55
INCIDENZA PERCENTUALE SPESE DEL PERSONALE SOMICA SU SPESA CORRENTE COMUNE DI CARBONIA							
Organismo		2017		2018		2019	
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	4,10%		4,01%		3,82%	

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 2017, 2018 e 2019 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 2017			
Descrizione unitaria del costo	Numero ore lavorate	Numero operai impiegati	Produttività media
Manutenzione servizi cimiteriali	7.641	4	1910.31
Diserbo superfici sfalcio erba	2970	1.5	1980
Manutenzione stabili comunali	7469	4	1867.25
Manutenzione fontane	880	0.45	1955.56
Manutenzione e pulizia mercato civico	1755	1.27	1381.89
Manutenzione Parco Rosmarino	705	0.36	1958.33
Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e luminosa	985	0.5	1970
Cura del verde pubblico	8033	4	2008,25
Servizi ausiliari (uscierato)	5926	4	1481.5
TOTALE	36.364	20.08	16.513,09

INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE				
	Descrizione	2015	2016	2017
A	Costi della produzione	1.753.322	1.778.391	1.578.493
B	Imposte sul reddito	17.097	41.255	5.409
C	Totale costi SO.MI.CA. (A +B)	1.770.419	1.816.616	1.583.902
D	Spese correnti Comune	29.295.577,90	27.865.926,23	28.597.731,63
E	Incidenza percentuale (C/D)	6,04%	6,53%	5,13%

EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL PERSONALE ANNO 2018			
Descrizione unitaria del costo	Numero ore lavorate	Numero operai impiegati	Produttività media
Manutenzione servizi cimiteriali	7885	4	1971,25
Diserbo superfici sfalcio erba	3451	1.75	1972
Manutenzione stabili comunali	7682	4	1920,5
Manutenzione fontane	888	0.45	1973,33
Manutenzione e pulizia mercato civico	2511	1.27	1977.16
Manutenzione Parco Rosmarino	701	0.355	1974,64
Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e luminosa	1096	0.55	1992,72
Cura del verde pubblico	8123	4	2030,75
Servizi ausiliari (uscierato)	6215	4	1553,75
TOTALE	38.552	20,37	17366,10

INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE				
	Descrizione	2016	2017	2018
A	Costi della produzione	1.778.391	1.578.493	1.751.614
B	Imposte sul reddito	41.255	5.409	3.256
C	Totale costi SO.MI.CA. (A +B)	1.816.616	1.583.902	1.754.870

D	Spese correnti Comune	27.865.926,23	28.597.731,63	29.309.025,76
E	Incidenza percentuale (C/D)	6,53%	5,13%	5,99%

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	29.295.577,90	30.880.642,57
E	Incidenza percentuale (C/D)	5,13%	5,99%	5,47%

Indicatori di efficienza

Indicatori per driver	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Numero ore lavorate	36.694	38.552	+ 5,06%	40.381,46	+ 4,75%
Produttività media	16.513,09	17.366,10	+ 5,17%	15.997,47	- 7,88%

Gli indicatori mostrano un aumento, nel 2019, delle ore lavorate e una diminuzione della produttività media per l'aumento del numero dei lavoratori impiegati nella società.

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
Costi della produzione	1.578.493	1.751.614	+ 10,97	1.684.953	- 3,81%
Valore della produzione	1.587.515	1.757.150	+ 10,68	1.690.772	- 3,78%
Utile/perdita di esercizio	3.573	2.257	- 36,83	2.197	- 2,66%

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

Indicatori per driver economicità	2017	2018	% anno precedente	2019	% anno precedente
% incidenza costo del personale della società su spese correnti dell'ente	4,10%	4,01%	- 2,20%	3,82%	- 4,76%

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 andamento sostanzialmente costante nel triennio, con leggere diminuzioni negli ultimi due anni.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Marcello