



Ufficio del **SEGRETARIO GENERALE**

Tel. 0781/694.284

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

# **REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020**

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 2020  
- 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 2019 e 2020  
individuazione indici patrimoniali e di redditività per gli anni 2019 e 2020  
andamento forza lavoro e indebitamento per gli anni 2019 e 2020

## **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 2018 - 2020 con indicatori;  
- elenco dei principali indicatori finanziari ed economici generali relativamente al trend 2018 - 2020.

## **PARTE QUINTA**

- sistema di controllo della società partecipata

# INTRODUZIONE

L'analisi proposta si riferisce ai dati di gestione al 31/12/2020.

Il Report è indirizzato:

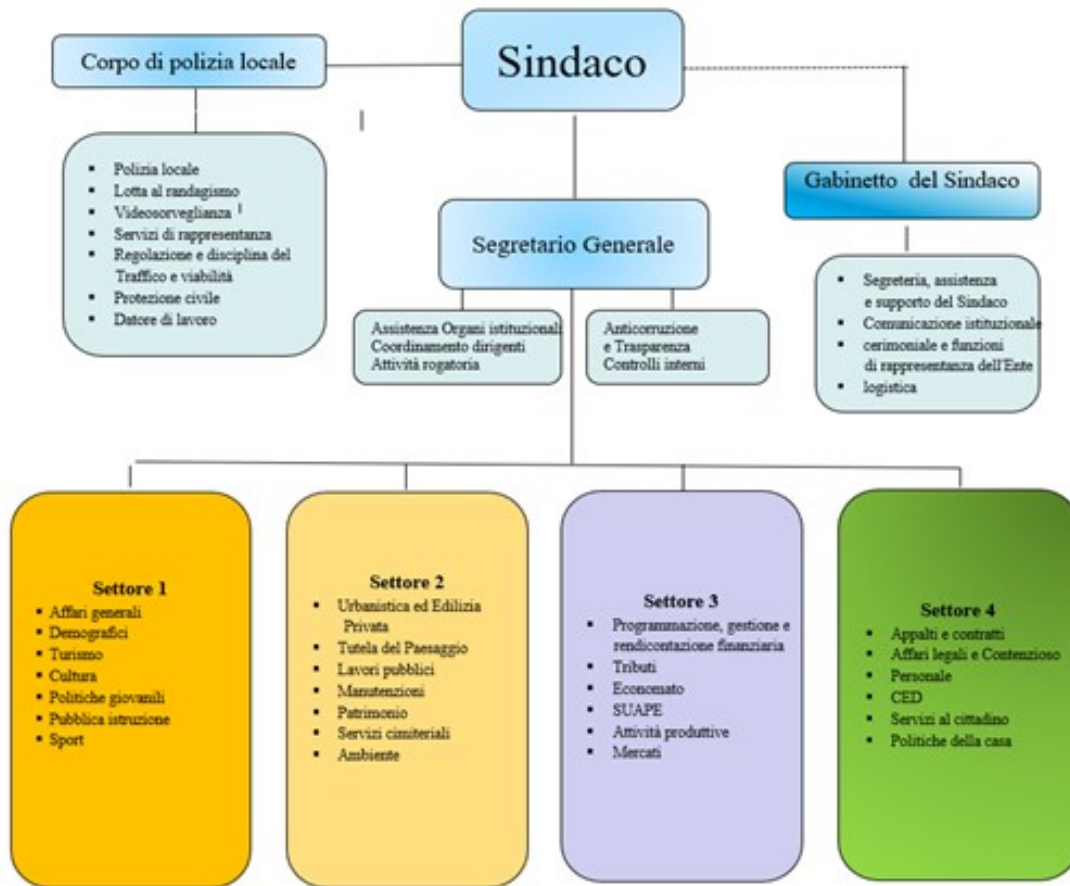
- 1) agli Amministratori, affinché possano valutare lo stato di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmati;
- 2) ai Responsabili dei Servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per poter verificare l'andamento 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. 191/2004.

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, modificati da ultimo con deliberazione Giunta Comunale n. 153 del 12/11/2020, il Controllo di Gestione è una delle attività espletate dal Segretario Comunale, in collaborazione con l'Ufficio Finanziario, secondo le seguenti modalità organizzative e attuative:

- a) Coordinamento generale delle attività relative al Controllo di Gestione  
Responsabile: 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 2020



**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 2020 – 2022, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 11/03/2020.
- Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 30/01/2020.
- Bilancio di Previsione annuale 2020, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 11/03/2020.
- PEG e PDO anno 2020, approvato con delibera G.M. n. 73 del 28-05-2020, modificato con deliberazione G.M. n. 185 del 15/12/2020.

### **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. 36 del 6/08/2020, 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 2020**

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

Di seguito sono indicati gli obiettivi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione 2020, come modificati con la variazione del PEG registrata nel corso del 2020, distinti per singolo servizio o area d'intervento.

### SEGRETARIO GENERALE

Antonella Marcello

#### Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Segreteria Segretario Generale	Antonella Marcello

#### Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
00.01.01	Trasparenza e prevenzione della corruzione	31/12/2020	Strategico
00.01.02	Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile	31/12/2020 e 31/02/2020	Routine
00.01.03	Attività di controllo analogo società partecipata - Ricognizione delle partecipate 2020	31/12/2020	Strategico
00.01.04	Sistema dei controlli interni. Controllo sulla qualità dei servizi	30/09/2020	Strategico
00.01.05	Referto sul controllo di gestione	30/09/2020	Strategico

Secondo l'analisi effettuata dal Nucleo di Valutazione gli obiettivi del Segretario sono stati raggiunti per il 100%

## UFFICIO DI STAFF

Marcella Munaro - Cristina Pillola

### Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Segreteria Sindaco	Marcella Munaro – Cristina Pillola

### Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
US.01.01	Comunicazione su emergenza Covid-19 e supporto iniziative dell'Amministrazione Comunale	31/12/2020	Routine

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi dello Staff del Sindaco raggiunti al 100,00%.

## I SETTORE

**AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, TURISMO E CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT**

Marcella Munaro – Cristina Pillola –Massimo Cocco

### SERVIZI

**AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI**

### Centri di Responsabilità di 1° e 2° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Segreteria/Affari Generali	Congiu Floriano
02	Anagrafe - Servizio Elettorale (Servizi Demografici)	Erriu Riccardo
03	Stato Civile (Servizi Demografici)	Furesi Gemma
04	Servizi ausiliari (Centralino/ Uscieri)	Congiu Floriano
05	Messi	Congiu Floriano
06	Protocollo	Sale Giovanna

### Obiettivi dei Servizi

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
01.01.01	Testo coordinato di tre Regolamenti Comunali	31/12/2020	Routine
01.02/03.02	Adempimento delle pratiche anagrafiche e garanzia delle operazioni in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali. Stato civile: tenuta dei registri e trascrizioni atti - adempimenti statistici	31/12/2020	Routine

<b>01.04.03</b>	Soddisfazione utenza servizio Uscierato e Centralino	31/12/2020	Routine
<b>01.06.04</b>	Razionalizzazione della gestione della posta e della sua consegna e nuovo appalto per l'affidamento del servizio della corrispondenza	31/12/2020	Strategico
<b>01.05.05</b>	Soddisfazione dell'utenza servizio Messi	31/12/2020	Routine

**SERVIZIO  
TURISMO, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT**

**Centri di Responsabilità di 1° e 2° livello**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>07</b>	<b>Turismo, Cultura, Tempo Libero e Politiche Giovanili</b>	Marcella Munaro - Silvana Serra
<b>08</b>	<b>Pubblica Istruzione e Sport</b>	Silvana Serra

**Obiettivi del Servizio**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Termine</b>	<b>Tipo di obiettivo</b>
<b>04.07.18</b>	Realizzazione del Progetto di dialogo strutturato giovanile "Wake Up (Lo) Call" - Centro Eurodesk di Carbonia in collaborazione con i punti locali Eurodesk di Masainas e San Giovanni Suergiu	31/12/2020	Strategico
<b>01.07.05</b>	Appalto del servizio di gestione dei Musei - procedura di gara integrata con i comuni di Tratalias e Villaperuccio per la gestione unitaria dei siti archeologici	31/12/2020	Strategico
<b>01.08.01</b>	Ampliamento dei contenuti della bozza del Protocollo d'intesa tra l'Ente e gli Istituti Comprensivi del territorio a seguito della emergenza sanitaria determinata dalla PANDEMIA SARS-COV-2	31/12/2020	Strategico
<b>01.08.02</b>	Nuova modalità di iscrizione al servizio ristorazione scolastica, di gestione informatizzata della prenotazione giornaliera dei pasti e di rilevazione presenze	31/12/2020	Strategico
<b>01.08.03</b>	Appalto del servizio di trasporto scolastico	31/12/2020	Strategico
<b>01.08.04</b>	Affidamento a terzi della gestione della Palestra Rosmarino	31/12/2020	Routine

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi del I Settore raggiunti al 100,00%.

**II SETTORE**  
**URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, TUTELA DEL PAESAGGIO, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE**

Alberto Siletto – Enrico Potenza

**SERVIZIO**  
**LAVORI PUBBLICI**

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Lavori Pubblici	Alberto Siletto - Claudio Mei

**Obiettivi del Settore**

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
02.01.01	Opere Strategiche	31/12/2020	Strategico
02.01.02	Viabilità	31/12/2020	Strategico
02.01.03	Riqualificazione degli impianti sportivi	31/12/2020	Strategico
02.01.04	Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici esistenti	31/12/2020	Strategico
02.01.05	Miglioramento delle strutture scolastiche	31/12/2020	Strategico
02.01.06	Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico comunale	31/12/2020	Routine
02.01.07	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina	31/12/2020	Strategico
02.01.08	Revisione procedura rilascio autorizzazioni di manomissione suolo pubblico	31/12/2020	Strategico

**SERVIZIO**  
**URBANISTICA**

Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
02	Urbanistica	Enrico Potenza

**Obiettivi del Settore**

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
02.02.09	Piano stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) - studio specialistico, geomorfologico, idraulico e idrogeologico di cui alle modifiche normative	31/12/2020	Strategico



	introdotta dalla Ras con decreto n. 35 del 27/04/2018 e deliberazioni del comitato istituzionale n. 1 del 03/07/2018, n. 1 del 03/10/2019 e n. 1 del 28/10/2019. Integrazione incarico e sottoscrizione convenzione a seguito delle modifiche introdotte dalla RAS		
<b>02.02.10</b>	Pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata	31/12/2020	Strategico
<b>02.02.11</b>	Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale. Sottoscrizione delle convenzioni	30/11/2020	Strategico
<b>02.02.12</b>	Pratiche SUAPE in endoprocedimento	31/12/2020	Routine
<b>02.02.13</b>	Condono edilizio del 1985 - istruzione e riscontro delle pratiche edilizie riferite al primo condono per le quali sono state presentate integrazioni	31/12/2020	Routine
<b>02.02.14</b>	Candidatura a città' della cultura	31/07/2020	Strategico
<b>02.02.15</b>	Master II livello in Architettura del Paesaggio	31/12/2020	Strategico
<b>02.02.16</b>	Riordinamento dei Piani di Zona – nuovo regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Criteri per la determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento	31/12/2020	Strategico

**SERVIZIO  
TUTELA DEL PAESAGGIO**

**Centri di Responsabilità di 1° livello**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>03</b>	Tutela del Paesaggio	Erika Daga

**Obiettivi del Settore**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Termine</b>	<b>Tipo di obiettivo</b>
<b>02.03.17</b>	Riscontro pratiche di condono edilizio per le quali è stata presentata istanza di rilascio del parere paesaggistico	31/12/2020	Strategico

**SERVIZIO  
AMBIENTE**

**Centri di Responsabilità di 1° livello**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>04</b>	Ambiente	Giovanni Tocco

### Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
02.04.18	Controllo gestione impianto di compostaggio	31/12/2020	Strategico
02.04.19	Realizzazione nuova rete piezometrica per il monitoraggio acque di falda discarica di Sa Terredda	31/12/2020	Strategico
02.04.21	Gestione diretta discarica nella fase di post-esercizio	31/12/2020	Strategico
02.04.22	Realizzazione degli interventi di miglioria nell'impianto di compostaggio di Sa Terredda	31/12/2020	Strategico
02.04.23	Recupero ambientale colline degli sterili e realizzazione Sovrappasso sulla SS 126	30/09/2020	Strategico
02.04.24	Cantieri di forestazione: chiusura annualità pregresse e avvio nuova annualità	30/11/2020	Strategico
02.04.25	Appalto di Igiene Urbana: nuova identificazione aree soggette a diserbo	31/12/2020	Strategico

### SERVIZIO PATRIMONIO – ESPROPRI - CIMITERO

#### Centri di Responsabilità di 1° livello

N.	Descrizione	Responsabile
01	Patrimonio – Espropri - Cimitero	Marcella Munaro- Enrico Potenza

### Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
04.01.03	Predisposizione elenchi per esumazioni ordinarie nei cimiteri di Carbonia e Cortoghiana	30/11/2020	Strategico
04.05.27	Espletamento di tutte le procedure e redazione degli atti finalizzati alla concessione e locazione mediante procedura di evidenza pubblica dell'area di proprietà comunale in Località Punta Torretta	31/12/2020	Strategico
04.01.02	Predisposizione Avvisi di Manifestazione d'interesse per la concessione/locazione di locali di proprietà comunale	31/12/2020	Strategico

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi del II Settore raggiunti al 100,00%

### III SETTORE AFFARI FINANZIARI, CONTABILI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Maria Cristina Pillola

#### SERVIZIO 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	Ripartenza attività' produttive: incentivazione disbrigo pratiche SUAPE	31/12/2020	Strategico
03.01.02	Ripartenza attività produttive: incentivazione verifica pratiche SUAPE commerciali	31/12/2020	Strategico
03.01.03	Ripartenza attività' produttive: incentivazione verifica pratiche SUAPE artigianali	31/12/2020	Strategico
03.01.04	Analisi contesto attività produttive e verifica esigenze	15/10/2020	Strategico
03.01.06	Mercato settimanale sabato Carbonia - Spostamento	15/07/2020	Strategico

#### SERVIZIO FINANZIARIO

##### Centri di Responsabilità di 1° e 2° livello

N.	Descrizione	Responsabile
02	Servizio Tributi	Gian Luca Massa
03	Servizio Ragioneria - Ufficio contabilità finanziaria	Maria Cristina Pillola - Mariangela Sanna
04	Ufficio Economato	Anna Tartaglione

##### Obiettivi del Settore

N.	Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
03.02.07	Regolamento IMU	15/07/2020	Strategico
03.02.08	Regolamento sulle Rateizzazioni	15/07/2020	Strategico
03.02.09	Emissione avvisi di accertamento tributi in prescrizione al 31/12/2020	31/12/2020	Strategico
03.02.10	Aggiornamento Banca dati Tributi	31/12/2020	Strategico

<b>03.02.11</b>	Inserimento nell'applicativo Urbi delle notifiche avvisi di accertamento anno 2019	31/12/2020	Strategico
<b>03.02.12</b>	Acquisizione flussi dei pagamenti dall'Agenzia delle Entrate e, eventuale, inserimento in sistema dei pagamenti scartati	31/12/2020	Routine
<b>03.02.13</b>	Regolamento COSAP	30/11/2020	Strategico
<b>03.03.14</b>	Incassi c.c.p. tramite procedura on line banco posta	31/12/2020	Strategico
<b>03.03.15</b>	Adempimenti connessi alla tempestività dei pagamenti	31/12/2020	Strategico
<b>03.03.16</b>	Rinegoziazione mutui	15/06/2020	Strategico
<b>03.03.17</b>	Aggiornamento responsabili con centri di costo	31/12/2020	Strategico
<b>03.04.19</b>	Elaborazione Regolamento sulle Missioni	30/11/2020	Strategico
<b>03.04.20</b>	Smaltimento materiale e documentazione vari, giacenti nei corridoi del piano pilotis dell'Ex Tribunale sito in Carbonia, Via XVIII Dicembre	31/12/2020	Strategico
<b>03.04.21</b>	Riduzione tempi di pagamento delle fatture relative alle forniture di beni/servizi gestite dal servizio Economato	31/12/2020	Routine

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi del III Settore raggiunti al 100,00%

**IV SETTORE APPALTI E CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO, PERSONALE, CED, SERVIZI AL CITTADINO, POLITICHE DELLA CASA**

**Marcella Munaro**

**SERVIZIO  
POLITICHE DELLA CASA**

**Centri di Responsabilità di 1° livello**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>01</b>	Politiche della Casa	Marcella Munaro

**Obiettivi del Settore**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Termine</b>	<b>Tipo di obiettivo</b>
-----------	--------------------	----------------	--------------------------

<b>04.01.01</b>	Indizione Bando Pubblico per la formazione della graduatoria valida per l'assegnazione di alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati in Via Costituente, 62	31/12/2020	Routine
-----------------	--	------------	---------

**SERVIZIO  
APPALTI E CONTRATTI**

**Centri di Responsabilità di 1° livello**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>02</b>	<b>Ufficio appalti e contratti</b>	Marcella Munaro

**Obiettivi del Settore**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Termine</b>	<b>Tipo di obiettivo</b>
<b>04.02.05</b>	Gestione Albo Fornitori telematico - "Sezione Fornitori di Beni e Servizi"	31/12/2020	Routine
<b>04.02.06</b>	Adozione di soluzioni innovative per lo svolgimento delle sedute di gara durante l'emergenza sanitaria da COVID-19	30/12/2020	Strategico
<b>04.02.07</b>	Puntuale aggiornamento e adeguamento documentazione (bando disciplinare, lettera d'invito) e modulistica di gara rispetto alle novità normative in materia di appalti pubblici	31/12/2020	Routine

**SERVIZIO  
SERVIZI SOCIALI**

**Centri di Responsabilità di 1° livello**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>03</b>	Servizi Sociali	Angela Anne Marie Marascia

**Obiettivi del Settore**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Termine</b>	<b>Tipo di obiettivo</b>
<b>04.03.08</b>	Realizzazione del Centro Antiviolenza nell'Ambito Plus di Carbonia di concerto con l'ambito Plus di Iglesias. Avvio della Gestione sperimentale del Centro e degli sportelli operativi sul Territorio	31/12/2020	Strategico
<b>04.03.09</b>	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 2020. Attuazione e predisposizione atti alla luce delle nuove direttive impartite dalla Ras a seguito della Emergenza Covid-19	31/12/2020	Routine

<b>04.03.10</b>	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. Riorganizzazione dei servizi e della operatività della équipe alla luce delle direttive del Ministero impartite a seguito della Emergenza Covid – 19	31/12/2020	Strategico
<b>04.03.11</b>	Centro per la famiglia - A seguito della predisposizione del progetto emerso dall'atto di programmazione della conferenza dei comuni dell'ambito Plus. Predisposizione e affidamento della gara dedicata alla costituzione di un centro servizi sul territorio dell'ambito per il sostegno delle famiglie	31/12/2020	Strategico
<b>04.03.12</b>	Emergenza Covid: procedimenti legati al periodo emergenziale. Erogazione buoni spesa. Misura urgente di solidarietà alimentare di cui all'OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020. Nuovo reddito di emergenza regionale di cui alla L.R. 8 Aprile 2020 N. 12 – Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV- 2	31/12/2020	Strategico

**SERVIZIO  
PERSONALE – CED - LEGALE**

**Centri di Responsabilità di 1° livello**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>04</b>	Personale	Ivana Buscarini
<b>05</b>	Ced	Marcella Munaro
<b>06</b>	Legale/Contenzioso	Maria Cristina Manai

**Obiettivi del Settore**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Termine</b>	<b>Tipo di obiettivo</b>
<b>04.04.13</b>	Riorganizzazione della macchina amministrativa	31/08/2020	Strategico
<b>04.04.14</b>	Potenziamento dotazione organica	15/11/2020	Strategico
<b>04.04.15</b>	Contrattazione decentrata	15/11/2020	Routine
<b>04.05.16</b>	Preparazione tecnica consigli comunali in videoconferenza e adeguamento sistema Urbi per visione proposte giunte assessori comunali	31/12/2020	Strategico
<b>04.06.17</b>	Implementazione delle attività dell'ufficio legale del Comune in funzione del risparmio di spesa	15/12/2020	Strategico

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi del IV Settore raggiunti al 100,00%

**POLIZIA LOCALE**  
Gioni Biagioni

**SERVIZIO**  
**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

**Centri di Responsabilità di 1° e 2° livello**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>01</b>	<b>Polizia Locale</b>	Gioni Biagioni

**Obiettivi del Settore**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Termine</b>	<b>Tipo di obiettivo</b>
<b>PL.01.01</b>	Garantire la sicurezza urbana in ogni sua accezione con particolare riferimento alle attività di polizia di prossimità al cittadino, non solo nel centro urbano, ma anche nelle periferie di Cortoghiana e Bacu Abis	31/12/2020	Strategico
<b>PL.01.02</b>	Garantire la presenza della Polizia Locale sia nel rispetto delle norme poste a tutela della salute pubblica sia nell'affiancamento alle attività produttive nella ripresa	31/12/2020	Routine
<b>PL.01.03</b>	Gestire l'emergenza Covid-19 garantendo ausilio alla cittadinanza e agli enti preposti alla vigilanza sanitaria	31/12/2020	Strategico
<b>PL.01.04</b>	Attivare tempestive procedure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e agli utenti durante l'emergenza Covid-19	31/12/2020	Routine

Valutazione del Nucleo di Valutazione: obiettivi della Polizia Locale raggiunti al 100,00%.

## PARTE SECONDA

	2018	2019	2020
+ Entrate correnti (Titoli I - II - III entrata)	33.678.455,83	35.968.760,05	35.555.063,86
+ Entrate FPV CORRENTE		1.461.266,66	1.764.705,27
- Spese correnti (Titoli I al netto interessi passivi)	29.376.832,08	31.337.655,51*	30.688.670,79*
<b>= Margine Operativo</b>	<b>4.301.623,75</b>	<b>6.092.371,20</b>	<b>6.631.098,34</b>
- spese di investimento (Titolo II spesa)	20.451.624,37	23.518.534,57*	26.411.631,57*
+ entrate in conto capitale (Titoli IV entrata)	4.833.467,54	5.247.519,37	8.385.530,50
<b>+ Entrate FPV INVESTIMENTI</b>		<b>16.270.018,98</b>	<b>20.415.106,22</b>
<b>= (Fabbisogno di finanziamento)</b>	<b>-11.316.533,08</b>	<b>4.091.374,98</b>	<b>9.020.103,49</b>
- Interessi passivi (da Titolo I spesa)	1.393.460,34	1.307.692,33	1.187.564,73
- quote di capitale di mutui e prestiti (Titolo IV spesa al netto anticipazione di cassa)	830.312,98	887.930,74	76.884,67
<b>= Fabbisogno complessivo</b>	<b>-13.540.306,40</b>	<b>1.895.751,91</b>	<b>7.755.654,09</b>
+ accensione di mutui e prestiti (Titolo V entrata al netto anticipazione di cassa)	0,00	0,00	0,00
<b>= Risultati della gestione</b>	<b>-13.540.306,40</b>	<b>1.895.751,91</b>	<b>7.755.654,09</b>
- eliminazione di residui attivi	856.644,87	1.662.563,91	3.674.049,40
+ eliminazione dei residui passivi e maggiori residui attivi	936.811,30	986.607,84	684.458,13
<b>= Risultato dell'anno</b>	<b>-13.460.139,97</b>	<b>1.219.795,84</b>	<b>4.766.062,82</b>
+ <i>Avanzo di amministrazione iniziale</i> applicato al Bilancio	22.327.339,29	8.368.301,01	5.879.888,84
= <i>Avanzo di amministrazione finale</i>	8.867.199,32	9.588.096,85	10.645.951,66
- riserve e accantonamenti	27.265.621,26	28.724.248,45	31.621.412,00
<b>= Avanzo libero</b>	<b>-18.398.421,94</b>	<b>-19.136.151,60</b>	<b>-20.975.460,34</b>

\*compreso FPV

Per i successivi indicatori relativi al Bilancio 2020, in attesa della relativa approvazione da parte del Consiglio comunale, si rimanda al Piano degli Indicatori di Bilancio approvato con delibera della Giunta comunale n. 79 del 15/06/2021.



# 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).

Si specifica che per l'annualità 2020, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, i dati delle Entrate e Spese per i servizi a domanda individuale sono ricavato dalla deliberazione GC n. 79 del 15/06/2020 "Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2020".

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

### ASILO NIDO COMUNALE e SEZIONE PRIMAVERA

#### PREMESSA

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

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

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

#### CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

**Responsabile: Dirigente IV Settore**

#### STRUTTURA

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

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

#### CAPIENZA

67 posti

## PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

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

## REGIME DI APERTURA

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

Ore alla settimana: 45

Mesi all'anno 11: (settembre - luglio)

## UTENZA

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

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

## SISTEMA DI EROGAZIONE

### PERSONALE

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

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

### ATTREZZATURE

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

### MODALITA' D'ACCESSO

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

## IL CONTESTO TERRITORIALE

**L'offerta: Nidi presenti nel territorio comunale**

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

## 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).

<b>Indicatori per driver</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>
<b>A</b> N. posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
<b>B</b> N. Domande iscrizione Asilo Nido presentate	49	40	- 18,37%	35	- 12,50%
<b>C</b> N. Domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte	44	40	- 9,09%	35	- 12,50%
<b>D</b> N. Bambini residenti 0 - 3 anni (domanda potenziale)*	543	509	-6,26%	468	-8,06%

\* Estrazione effettuata dal CED.

<b>Indicatori di EFFICACIA QUANTITATIVA (struttura)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>
1) % Competitività del servizio (domande iscrizione presentate/residenti 0 - 3 anni)	9,02%	7,86%	-12,91%	7,48%	-4,85%
2) % Grado di soddisfazione della domanda potenziale (capacità ricettiva/residenti 0 - 3 anni)	12,34%	13,16%	+ 6,68%	14,32%	+8,79%
3) % Grado soddisfazione domanda espressa (capacità ricettiva/domande iscrizione presentate)	136,73%	167,50%	+22,50%	191,43%	+14,29%

4) % Grado di snellimento della lista d'attesa Asilo Nido (domande soddisfatte/domande presentate)	89,80%	100,00%	+ 11,36%	100,00%	0,00%
--	--------	---------	----------	---------	-------

Anche nel 2020 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 degli indicatori emerge un aumento 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	2018	2019	variazione % rispetto all'anno precedente	2020	variazione % rispetto all'anno precedente
N. posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
Domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte	44	40	-9,09%	35	-12,50%
N. operatori*	11	11	0,00%	11	0,00%

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

### Efficienza

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

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio Asilo Nido e della Sezione Primavera per l'esercizio 2020:

Servizio Asilo Nido e Sezione Primavera	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	32.939,30	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	131.802,32	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		164.741,62

### Indicatori di Efficienza

Indicatori per driver efficienza	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Spesa totale Asilo Nido e Sez. Primavera per posto disponibile	3.928,45	4.195,35	+ 6,79%	2.458,83	-41,39%
Spesa totale al netto proventi rette Asilo Nido e Sez. Primavera per posto disponibile	2.908,79	3.272,50	+ 12,50%	1967,20	-39,89%

Spesa totale al netto proventi totali Asilo Nido e sez. primavera posto disponibile	534,75	325,81	-39,07%	0,00	-100,00%
Spesa totale Asilo Nido e Sez. primavera per bambino iscritto	5.981,95	7.027,20	+ 17,47%	4.706,90	-33,02%

Gli indicatori descrivono l'andamento del costo sostenuto per ogni posto disponibile. Nel 2020 le spese totali, per posto disponibile e quelle al netto dei proventi delle rette per bambino iscritto diminuiscono rispetto al 2019, per la forte diminuzione delle spese, dovuta alla diminuzione dei bambini iscritti e a periodi di chiusura legati al particolare momento di pandemia. Diminuiscono anche le spese totali al netto dei proventi totali per posto disponibile, poiché i proventi totali risultano esattamente uguali alle spese.

### **Economicità**

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

<b>Indicatori per driver</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione Primavera soddisfatte	44	40	- 9,09%	35	-12,50%
N. posti disponibili Asilo Nido + Sezione Primavera (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
<b>Proventi del servizio</b>	227.377,89	259.259,07	+ 14,02%	164.741,62	-36,46%
di cui Proventi da tariffe	68.317,87	61.830,95	-9,50%	32.939,30	-46,73%
Proventi da trasferimenti Regione + Ministero	159.060,02	197.428,12	+ 24,12%	131.802,32	-33,24%
Costi del servizio	263.206,00	281.088,14	+ 6,79%	164.741,62	-41,39%

<b>Indicatori per driver Economicità</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
% copertura spese Servizio Asilo Nido e Sez. Primavera (con rette e trasferimento regionale e ministeriale)	86,39%	92,23%	+ 6,77%	100,00%	8,42%
% copertura spese Servizio Asilo Nido (solo con rette)	25,96%	22,00%	-15,25%	19,99%	-9,12%
% copertura spese Servizio Asilo Nido (solo con contributo regionale e ministeriale)	60,43%	70,24%	+16,23%	80,01%	+13,90%
Retta media annua per posto disponibile	1.019,67	922,85	- 9,50%	491,63	-46,73%
Retta media annua per bambino iscritto	1.552,68	1.545,77	-0,44%	941,12	-39,12%
Contributo regionale e ministeriale annuo per posto disponibile	2.374,03	2.946,69	+24,12%	1.967,20	-33,24%
Contributo regionale e ministeriale annuo per bambino iscritto	3.615,00	4.935,70	+36,53%	3.765,78	-23,70%

### **Indicatori di economicità**

Si registra un aumento del grado di copertura delle spese del servizio rispetto alle entrate. L'aumento è dovuto al fatto che nel 2020 le entrate e le spese sono uguali, garantendo così il raggiungimento del 100% della copertura delle spese. Le spese e le entrate diminuiscono in valore assoluto, di conseguenza diminuisce la retta media per posto disponibile e per bambino iscritto e la quota dei trasferimenti regionali e ministeriali per posto disponibile e per bambino iscritto. La copertura delle spese con contributo esterno aumenta poiché le entrate, legate ai contributi, registrano una diminuzione percentuale inferiore rispetto alla diminuzione della spese totali. La copertura delle spese tramite le rette, invece, diminuisce poiché la diminuzione delle entrate da tariffa è percentualmente maggiore rispetto alla diminuzione delle spese totali.

### **Resoconto finale dell'attività dell'Asilo Nido al 31.12.2020 – Relazione del Responsabile**

Nei mesi da Marzo a Luglio il Servizio è stato temporaneamente sospeso in seguito all'emergenza sanitaria. Nel mese di luglio 2020 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, adattando tutto il Servizio alle nuove regole Anti Covid19. I posti disponibili sono stati, nell'arco dell'anno educativo, assegnati ai bambini secondo le domande pervenute.

Il personale educativo si è riunito per la definizione del progetto educativo annuale e per la predisposizione della programmazione didattica quadrimestrale. Sono state proposte attività ludico didattiche idonee a stimolare i bambini nei diversi campi di esperienza: motorio, cognitivo, senso percettivo, sociale e affettivo. 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, 7 scuole primarie e 1 scuola secondaria di 1° grado.

### CAPIENZA

Non è prevista alcuna limitazione minima o massima di utenti.

### PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

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

### REGIME DI APERTURA

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

### UTENZA

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

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

## SISTEMA DI EROGAZIONE

### PERSONALE

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

### ATTREZZATURE

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

### PARTNER

Ditta appaltatrice del Servizio: Sodexo SpA.

### MODALITA' D'ACCESSO

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

## TARIFFE

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

### Tariffa pasto per bambini residenti nel Comune:

Anno scolastico 2019/2020			Quota pasto giornaliero	
FASCE ISEE			1° FIGLIO	dal 2° FIGLIO in poi
1 <sup>a</sup>	€ 0,00	€ 3.037,98	€ 0,00	€ 0,00
2 <sup>a</sup>	€ 3.037,99	€ 5.063,30	€ 0,00	€ 0,00
3 <sup>a</sup>	€ 5.063,31	€ 7.568,49	€ 1,71	€ 0,86
4 <sup>a</sup>	€ 7.568,50	€ 10.126,61	€ 2,25	€ 1.13
5 <sup>a</sup>	€ 10.126,62	€ 12.658,25	€ 2,84	€ 1,41
6 <sup>a</sup>	€ 12.658,26	€ 15.189,94	€ 3,39	€ 1,70
7 <sup>a</sup>	€ 15.189,94	€ 20.000,00	€ 3,91	€ 1,96
8 <sup>a</sup>	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	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Utenza potenziale refezione scolastica (popolazione Scuole Materne, Elementari, Medie)	2.157	2.117	-1,85%	2.053	-3,02%
Richieste Servizio Ristorazione Scolastica	840	712	-15,24%	633	-11,10%
N. Istituti Scolastici statali	15	15	0,00%	15	0,00%
N. Sale mensa presenti negli Istituti Scolastici statali	13	13	0,00%	13	0,00%
N. Utenti ristorazione scolastica residenti	773	650	-15,91%	576	-11,38%
N. Utenti ristorazione scolastica non residenti	67	62	-7,46%	57	-8,06%



### Indicatori di efficacia

Indicatori per driver di efficacia	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
N. reclami pervenuti al servizio ristorazione scolastica	0	0	0
N. controlli servizio refezione scolastica*	0	1	0

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

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

### Efficienza

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

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio di refezione scolastica per l'esercizio 2019:

Servizi Scolastici – Refezione Scolastica	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	62.516,46	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	402.287,25	
PERSONALE		65.001,83
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		399.801,88

### Indicatori di Efficienza

Indicatori per driver	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Utenti totali Servizio Ristorazione Scolastica*	840	813	- 3,21%	739	-9,10%

Pasti forniti Servizio Ristorazione Scolastica	95.029	86.655	- 8,81%	76.699	-11,49%
--	--------	--------	---------	--------	---------

\* 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 diminuiti sia nel corso del 2019 sia del 2020, in presenza di una parallela diminuzione degli iscritti al servizio e di una diminuzione dell'utenza potenziale.

Indicatori per driver efficienza	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Spesa media pasto Refezione Scolastica	5,99	6,66	+ 11,05%	6,06	-9,01%
Spesa media per utente servizio Refezione Scolastica	678,06	709,44	+ 4,63%	628,96	-11,34%

L'indicatore "Spesa media pasto Refezione Scolastica" evidenzia l'andamento della spesa per pasto fornito. Il dato nel 2020 diminuisce poiché il numero dei pasti erogati diminuisce in misura minore rispetto alla diminuzione della spesa totale.

L'indicatore "Spesa media per utente servizio Refezione Scolastica" indica l'andamento della spesa sostenuta per ogni utente del servizio di refezione scolastica: questa diminuisce nel corso del 2020, poiché il numero degli utenti totali del servizio diminuisce in misura minore rispetto alla diminuzione della spesa totale.

### **Economicità**

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

#### **Indicatori di Economicità**

Indicatori per driver	2018	2019	% anno Precedente	2020	% anno precedente
Entrate del servizio	701.010,95	576.776,96	- 17,72%	464.803,71	-19,41%
Uscite del servizio	569.570,95	576.776,96	+ 1,27%	464.803,71	-19,41%

Indicatori per driver economicità	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
% copertura costi Servizio Refezione Scolastica	123,08%	100,00%	- 18,75%	100,00%	0,00%

L'indicatore rileva il grado di copertura delle spese del servizio. Nel 2020, come già nel 2019, l'indice rileva un sostanziale pareggio tra entrate e uscite. Le spese diminuiscono in presenza di una riduzione dei pasti erogati e del numero degli utenti.

# ASSISTENZA DOMICILIARE

## CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

**Responsabile: Dirigente IV Settore**

### STRUTTURE

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

### CAPIENZA

Non è previsto un numero massimo o minimo di utenti per i servizi in oggetto. Nel 2020, a fronte di una previsione di 14.045 ore di servizio, sono state erogate 16.413 ore 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, parassitari, etc) vengono forniti dagli stessi.

## PARTNER

Cooperativa sociale Carbonia Futura.

## MODALITÀ D'ACCESSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## TARIFE PER L'ANNO 2020

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	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare – Comune di Carbonia	115	132	+ 14,78%	87	- 34,09%

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

### Efficienza

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

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio di Assistenza domiciliare per l'esercizio 2020:

Servizi di assistenza Domiciliare - Distrettuale	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	28.162,73	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	820.737,50	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		919.237,50

### Indicatori di efficienza

Servizi di assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	22.826,17	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	297.459,58	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		320.285,75

Indicatori per driver	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	115	132	+ 14,78%	87	-34,09%
Spesa media per utente assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	2.827,22	2.405,29	- 14,92%	3681,4454	+53,06%

L'indicatore "Spesa media per utente servizio domiciliare", indica l'andamento della spesa media sostenuta per ogni utente dei servizi domiciliari nel Comune di Carbonia. Si registra un aumento della spesa per utente, dovuto alla riduzione del numero degli utenti in misura di maggiore rispetto alla diminuzione delle spese. Si rileva che, anche se gli utenti sono diminuiti, non sono diminuite le ore di assistenza che al contrario hanno visto un aumento rispetto all'anno precedente.

### **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**

<b>Indicatori per driver Interventi Distrettuali</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno Precedente</b>
Entrate del servizio	948.938,68	893.227,45	- 5,87%	848.900,23	-4,96%
Uscite del servizio	1.005.604,44	950.172,90	- 5,51%	919.237,50	-3,26%

<b>Indicatori per driver Comune di Carbonia</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno Precedente</b>
Entrate del servizio	328.365,89	319.672,71	- 2,65%	320.285,75	+0,19%
Uscite del servizio	325.129,94	317.498,88	- 2,35%	320.285,75	+0,88%

L'indicatore segnala un leggero aumento delle entrate e delle spese per il Comune di Carbonia, accompagnata da un aumento del numero di ore di prestazione erogate rispetto al 2019. A livello distrettuale, invece, si assiste ad una lieve diminuzione sia delle entrate sia delle uscite.

<b>Indicatori per driver di economicità Interventi Carbonia</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
% copertura servizio assistenza domiciliare	94,37%	94,01%	- 0,38%	100%	+ 6,37%

<b>Indicatori per driver di economicità Distrettuali</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
% copertura servizio assistenza domiciliare	101,00%	100,68%	- 0,31%	92,35%%	-8,28%

Nel 2020, la copertura del servizio di assistenza domiciliare a livello comunale si attesta al 100%, poiché le entrate sono esattamente uguali alle spese. La copertura del servizio assistenza domiciliare diminuisce leggermente a livello distrettuale, poiché le entrate diminuiscono in maniera maggiore rispetto alla diminuzione delle spese.

# MUSEI

## CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

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

## STRUTTURE

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

- a) Museo Archeologico "Villa Sulcis" - Esposizione Permanente, con relativo Deposito-Laboratorio di restauro, situati entrambi all'interno del Parco Villa Sulcis. Il Museo è stato riaperto al pubblico il 10 maggio 2008 con un nuovo allestimento e circa 450 mq di superficie espositiva. Il museo si propone sia come museo territoriale, sia come propulsore della divulgazione delle ricerche archeologiche del suo territorio. Il Museo è titolare, infatti, con il Comune di Carbonia, degli scavi del Nuraghe Sirai ed espone i reperti delle ricerche svolte da altri enti negli insediamenti di Monte Sirai, della villa romana dell'area P.I.P. e del riparo di Su Caroppu.
- 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 janus, 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 tardoromano) 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.
- Il Museo del Carbone e il Parco Villa Sulcis è dotato di un servizio di bar-punto di ristoro pienamente operativo 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](http://www.carboniamusei.it). Nel sito [www.museodelcarbone.it](http://www.museodelcarbone.it) è illustrata, invece, l'attività del CICC.

## REGIME DI APERTURA per il 2020

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

#### Orario invernale:

orario invernale Monte Sirai:	continuato	9.30 – 16.30 (ottobre-marzo)
orario invernale Villa Sulcis:	spezzato	10.00 – 13.00 (ottobre-marzo) 14.00 – 16.00 (ottobre-marzo)
orario invernale PAS:	spezzato	10.00 – 13.00 (ottobre-marzo) 14.00 – 16.00 (ottobre-marzo)

Il siti sono rimasti chiusi dal 9 marzo al 3 giugno (Monte Sirai) e al 9 giugno (Museo Villa Sulcis e Museo PAS), come da disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.

#### Orario estivo

orario Monte Sirai:	spezzato	10.00 – 13.00 (giugno-luglio) 16.00 – 19.00 (giugno-luglio)
orario Villa Sulcis:	spezzato	10.00 – 13.00 (giugno-luglio) 15.00 – 18.30 (giugno-luglio)
Orario PAS:	spezzato	10.00 – 13.00 (giugno-luglio) 15.00 – 18.30 (giugno-luglio)
orario Monte Sirai:	continuato	9.00 – 20.00 (agosto-settembre)
orario Villa Sulcis:	spezzato	10.00 – 13.00 (agosto-settembre) 14.00 – 19.00 (agosto-settembre)
orario PAS:	spezzato	10.00 – 13.00 (agosto-settembre) 14.00 – 19.00 (agosto-settembre)
orario Monte Sirai:	continuato	9.00 – 17.00 (ottobre)
orario Villa Sulcis:	spezzato	10.00 – 13.00 (ottobre)

14.00 – 18.00 (ottobre)

orario PAS: spezzato 10.00 – 13.00 (ottobre)

14.00 – 18.00 (ottobre)

Il sito sono rimasti chiusi dal 6 novembre al 31 dicembre, come da disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.

Apertura al pubblico del Parco Urbano Sa Grutta in località di Cannas di Sotto, e relativa necropoli ipogeica, 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.

**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 2020**

### **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 Settore 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.

<b>NUOVE TARIFFE COMPRENSIVE DI INGRESSO – ACCOMPAGNAMENTO - VISITA GUIDATA</b>					
<b>BIGLIETTI PER MONTE SIRAI - MUSEO VILLA SULCIS - CANNAS DI SOTTO - MUSEO PAS</b>					
	<b>Cumulativo A-P-S</b>	<b>Villa Sulcis</b>	<b>Parco Urbano Cannas</b>	<b>Museo PAS</b>	<b>Sirai</b>
Ridotto	9 euro	5 euro	2 euro	5 euro	5 euro
Intero	10 euro	6 euro	2 euro	6 euro	6 euro

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

<b>Biglietto UNICO (SiMuC + CICC)</b>	<b>15 euro</b>
---------------------------------------	----------------

<b>NUOVE TARIFFE (COMPRENSIVE DI VISITA GUIDATA)</b>	
<b>Biglietti per Cicc – Centro Italiano Cultura Del Carbone – Museo del Carbone</b>	
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

<b>Indicatori per driver</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
N. visitatori del Museo Villa Sulcis	3.467	3.938	+ 13,59%	608	-84,56%

N. visitatori Monte Sirai	5.885	6.444	+ 9,50%	1833	-71,55%
N. visitatori PAS (ex Martel)	2.604	3.237	+ 24,31%	930	-71,27%
N. complessivo visitatori Sistema Museale	11.956	13.619	+ 13,91%	3.371	-75,25%
N. visitatori CICC	19.851	19.656	- 0,98%	7.668	-60,99%
N. complessivo visitatori Sistema Museale e del CICC	<b>31.807</b>	<b>33.275</b>	<b>+ 4,62%</b>	<b>11.039</b>	<b>-66,82%</b>

A causa delle frequenti chiusure e limitazioni imposte dalle misure per fronteggiare la pandemia da Covid -19, i giorni di apertura si sono fortemente ridotti, così come il numero dei visitatori. Tutti i musei hanno registrato, infatti, una pesante flessione nel numero totale dei visitatori. Anche per questo il numero dei biglietti gratuiti, diminuito in numero assoluto, non è comparabile con i numeri registrati negli anni precedenti.

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

Il Museo Archeologico Villa Sulcis, nel 2020, ha avuto 119 ingressi omaggio. Il complesso di Monte Sirai, nel 2020, ha registrato 192 ingressi omaggio. Il Museo dei Palaeoambienti Sulcitani Martel ha avuto, nel 2020, 249 ingressi omaggio.

Nel 2020 il Museo del Carbone ha staccato 181 biglietti gratuiti, per bambini sotto i 6 anni, per gli aventi diritto, ad esempio persone disabili, accompagnatori di gruppi etc.); 1.084 per le visite di superficie, in occasione di manifestazioni (molto ridotte nel 2020, causa pandemia: La Befana in Miniera, le Giornate Europee del Patrimonio, un'apertura notturna, mostre temporanee).

### **Efficienza**

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

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

Viene di seguito riportato il conto finanziario del Servizio Museale (escluso il CICC) per l'esercizio 2020:

<b>Attività Museale</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
PROVENTI DA SERVIZI		
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	566.327,74	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		539.541,30

<b>Indicatori per driver</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
Spesa media per visitatore Sistema Museale (escluso il CICC)	48,64	42,38	- 12,87%	70,36	+ 66,03%

L'indicatore rileva un aumento della spesa media per visitatore, dovuta alla forte diminuzione del numero dei visitatori del Sistema museale (dal calcolo è escluso il CICC), pur in presenza di una diminuzione delle spese in termini assoluti.

### **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**

<b>Indicatori per driver</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
Entrate del servizio	566.327,74	561.097,56	- 0,92%	566.327,74	+0,93%
Uscite del servizio	581.531,16	577.153,33	- 0,75%	539.541,30	-6,52%

<b>Indicatori per driver economicità</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
% copertura spese Sistema Museale	97,39%	97,22%	- 0,17%	104,96%	7,97%

L'indicatore segnala il grado di copertura delle spese del servizio. Nel 2020 la percentuale di copertura è leggermente aumentata, poiché le entrate (si rilevano quelle da trasferimenti pubblici) sono lievemente aumentate, mentre le spese sono diminuite.

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" <b>(non utilizzata)</b>	Via della Vittoria, 94
002	Palestra Scuola Media n. 3 Secondaria 1° grado "Satta"- Struttura Geodetica <b>(inagibile)</b>	Via della Vittoria, 94
003	Palestra Scuola Elementare	Via Roma
004	Palestra Scuola Elementare Struttura geodetica	Via Roma
005	Palestra Scuola Elementare <b>(non utilizzata)</b>	Via Mazzini
006	Palestra Scuola Elementare <b>(non utilizzata)</b>	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 <b>(inagibile)</b>	Fraz. Cortoghiana - P.zza Giovanni Carta
012	Scuola Media Cortoghiana	Fraz. Cortoghiana-Via Bresciano
013	Scuola Elementare Cortoghiana <b>(chiusa)</b>	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 <b>(in ristrutturazione)</b>	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) Piscina
- b) Bocciodromo
- c) Campo Tennis presso complesso sportivo via Balilla
- d) 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 2020

Società/Associazioni sportive in convenzione.

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

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

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

## TARIFFE

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

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

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

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



Per l'uso di ciascuno spogliatoio	€ 5,00
Utilizzo della struttura per le operazioni di allestimento nel giorno precedente e nel giorno successivo all'evento, tariffa oraria	€10,00 N.B. maggiorazione 50% se non si rispetta l'orario di ultimazione delle operazioni di allestimento e disallestimento

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

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

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

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

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

CAMPO DI HOCKEY VIA BALILLA	€ 3,50	€ 8,00
CAMPO POLIVALENTE VIA BALILLA	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO POLIVALENTE BARBUSI	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO POLIVALENTE BACU ABIS	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO DI CALCETTO IS GANNAUS	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO DI CALCETTO VIA DALMAZIA	€ 5,00	€ 8,00
CAMPO DI CALCETTO VIA BALILLA	€ 5,00	€ 8,00
PALESTRA PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 4,00	€ 5,50
PALESTRA POLIVALENTE CORTOGHIANA	€ 4,00	€ 6,00
PALESTRA POLIVALENTE BACU ABIS	€ 4,00	€ 6,00
<b>TARIFFE PER ATTIVITÀ RICREATIVO-AMATORIALI</b>	<b>NUOVE TARIFFE</b>	
PALESTRE COMUNALI	€ 5,50	€ 11,50
CAMPI DI CALCIO ERBOSI	€ 50,00	€ 60,00
CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA	€ 15,00	€ 25,00
CAMPI DI CALCETTO	€ 15,00	€ 20,00
CAMPI POLIVALENTI	€ 15,00	€ 20,00

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

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

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

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

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

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

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

### **TARIFFARIO PER GESTIONE ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI**

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

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

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

## INDICATORI DEL SERVIZIO

### **Efficacia**

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

Indicatori per driver	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Utenti impianti sportivi*	4.000	4.730	+ 18,25%	2000	-57,72%
Impianti sportivi (agibili e utilizzati)	21	22	+ 4,76%	20	-9,09%
N. medio utenti per impianto sportivo	190	215	+ 12,88%	100	-53,49%

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

L'indicatore mostra il numero di strutture sportive agibili e utilizzate in rapporto al numero presunto di fruitori delle strutture, ricavato dall'analisi delle domande presentate per usufruire dei contributi previsti dalla Legge 17/1999. Nel corso del 2020, si rileva una consistente diminuzione sia del numero totale degli utenti, sia del numero degli utenti medi per impianto sportivo, a causa degli effetti della pandemia da Covid 19, che ha comportato la chiusura degli impianti sportivi per lunghi periodi e ha portato un elevato numero di persone a non frequentarli, neppure nei periodi di apertura, per evitare assembramenti.

### **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 2020:

Gestione Impianti sportivi	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	52.510,68	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	74.834,10	
PERSONALE		32.073,95
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		55.222,07
INTERESSI PASSIVI		74.834,10

### Indicatori di efficienza

Indicatori per driver	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Provento medio per utente impianti sportivi (agibili e utilizzabili)	36,74	31,88	- 13,23%	63,67	+ 99,73%
Provento medio per impianto sportivo (agibili e utilizzabili)	6.998,15	6.854,11	-2,06%	6367,24	- 7,10%
Spesa media per utente impianti sportivi (agibile e utilizzabile)	64,10	49,18	-23,27%	81,07	+ 64,83%
Spesa media per impianto sportivo (agibile e utilizzabile)	12.208,64	10.574,29	-13,39%	8.106,51	-23,34%

L'indicatore mostra un notevole aumento, rispetto al 2019, dei proventi medi per utente dovuto alla drastica riduzione del numero degli utenti degli impianti sportivi, diminuzione legata alle misure per il superamento della pandemia. Anche i proventi medi per impianto sportivo è notevolmente aumentata, poiché la pur rilevante diminuzione delle spese (che sconta gli inevitabili costi fissi) è stata percentualmente inferiore alla diminuzione del numero degli utenti degli impianti sportivi utilizzati. La spesa media per impianto diminuisce per la contrazione delle spese, che è maggiore rispetto alla diminuzione del numero degli impianti.

### **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**

<b>Indicatori per driver</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
Entrate del servizio	146.961,11	150.790,31	+ 2,61%	127.344,78	-15,55%
Uscite del servizio	256.381,45	232.634,33	- 9,26%	162.130,12	-30,31%

<b>Indicatori per driver economicità</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
% copertura spese impianti sportivi	57,32%	64,82%	+ 13,08%	78,54%	21,17%

L'indicatore sintetizza il grado di copertura delle spese del servizio. Il grado di copertura è aumentato nel 2020, poiché le spese sono diminuite in maniera maggiore rispetto alla diminuzione delle entrate.

## 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 2020

#### 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 2020:

Gestione Mercato civico	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	79.716,60	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI		
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		111.678,55
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	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Entrate del servizio	76.817,57	97.053,58	+ 26,34%	79.716,60	-17,86%
Uscite del servizio	112.467,64	119.458,42	+ 6,22%	111.678,55	-6,51%

Indicatori per driver economicità	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
% copertura spese Mercato Civico	68,30%	81,24%	+ 18,95%	71,38%	-12,14%

L'indicatore mostra il grado di copertura delle spese del servizio. Per il 2020 il valore dell'indicatore rileva una diminuzione del grado di copertura del servizio, legata a una diminuzione delle entrate maggiore rispetto alla diminuzione delle spese.

# PARTE QUARTA

## ELENCO INDICATORI SIGNIFICATIVI

### I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA DELLA SEGRETERIA GENERALE

	2018	2019	2020
<b>Servizi Generali</b>			
<i>Segreteria Generale</i>			
Deliberazioni della Giunta Comunale	300	246	195
Adunanze della Giunta Comunale	86	90	100
<i>Protocollo</i>			
Documenti protocollati in totale (arrivo e partenza)	59.363	61.328	52.612
<i>Attività generale</i>			
<b>Ufficio Contratti</b>			
Contratti a repertorio	7	9	12
Contratti per concessioni cimiteriali	201 (di cui n. 89 nuovi contratti e 112 rinnovi)	676 (di cui 305 nuove concessioni; 137 rinnovi di concessione; 234 rinnovi decennali)	387 (di cui 196 nuove concessioni; 132 rinnovi di concessione; 59 rinnovi decennali)
<b>Organi e Uffici Istituzionali</b>			
Sedute del Consiglio Comunale	23	18	22
Deliberazioni del Consiglio Comunale	72	81	69
Adunanze 1 <sup>a</sup> Commissione	147	145	123
Adunanze 2 <sup>a</sup> Commissione	120	107	110
Adunanze 3 <sup>a</sup> Commissione	89	61	60
Adunanze 4 <sup>a</sup> Commissione	99	46	32
Adunanze 5 <sup>a</sup> Commissione*	145	150	129
Riunioni Conferenza Presidenti Commissioni Consiliali**	25	27	36
Riunioni Commissione elettorale ***	7	7	3

\* la Commissione "Garanzia e Controllo" è diventata la 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

\*\* 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

	2018	2019	2020
<b>Gestione del personale (tempo indeterminato)</b>			
Cessazioni dal servizio*	8	21	13
Giorni di ferie goduti	4923	4707	3127

Giorni di permesso retribuito**	432	341	878
Giorni di assenze per malattia	2588	2084	1244
Certificazioni infortuni	2	1	1
Progressioni verticali	0	0	0
Pensionamenti	7	17	10
Contratti decentrati	2	2	2
Cedolini per redditi assimilati a lavoro dipendente (media mensile) – dati Ragioneria	0	0	0
Progressioni orizzontali (n. procedure)	0	0	0
<b>Reclutamento del personale</b>			
Concorsi e selezioni pubbliche bandite	4	7	4
Concorsi e selezioni pubbliche espletate	3	2	3
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***	337	1485	57
Esaminati ai concorsi e selezioni sia pubbliche che interne****	32	8	26

\*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; per il 2020, il dato comprende 10 cessazioni per collocamento a riposo, 2 cessazioni per trasferimento ad altro ente per mobilità e 1 cessazione per aspettativa non retribuita per assunzione incarico presso altro ente.

\*\*Per il 2018 e 2019, il dato si riferisce a permessi e assenze retribuite, esclusi i permessi relativi a congedo per maternità, congedo parentale per malattia figlio, legge 104/92 e congedi retribuiti ex art. 42 D.Lgs 151/2001. Per il 2020, il dato comprende assenze per L. 104 (811), per maternità, malattia figlio, congedo parentale (220) e altri permessi retribuiti (358).

\*\*\* Per il 2018, il dato è comprensivo di 235 partecipanti a selezioni indette nel 2017 ed espletate nel 2018; per il 2020, il dato si riferisce al numero di candidati ammessi alle selezioni.

\*\*\*\* per il 2018 il dato è comprensivo di 20 partecipanti a selezioni indette nel 2017 ed espletate nel 2018. Per il 2019 si precisa che il dato "partecipanti" si riferisce anche alle domande pervenute entro i termini previsti dal bando. Il dato comprende anche la selezione per l'incarico a T.D. ex art. 110 del TUEL per dirigente della P.L. A fronte di 7 concorsi banditi nel 2019, ne sono stati espletati 2 (una selezione per mobilità e una selezione per incarico tempo determinato per dirigente della P.L.).

## I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO

	2018	2019	2020
<b>Servizio Appalti</b>			
Ore settimanali di apertura al pubblico	10	10	10
Numero gare per forniture beni e Servizi seguite dall'Ufficio Appalti	13	9	5
Numero gare per aggiudicazione lavori pubblici seguite dall'Ufficio Appalti	7	6	2
<b>Pianificazione territoriale</b>			
Richieste certificati di destinazione urbanistica	93	110	107
<b>Sportello Unico per l'Edilizia, l'Impresa e le Attività Produttive</b>			
Procedimenti SUAPE*	1129	1151	1.010
Richieste visione pratiche edilizie	344	396	340
Richieste certificati idoneità alloggio	4	2	2
Rapporti abusivismo edilizio	26	20	13
Permessi di costruzione rilasciati	24**	26**	15**



Certificati di Abitabilità/Agibilità	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	I certificati di agibilità sono compresi nei Procedimenti SUAPE
Dichiarazioni varie (IVA, Condonò)	17	-	-
Sopralluoghi e dichiarazioni Legge 13/89	23	30	10
Concessioni Edilizie Condonò	80	50	85

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

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

<b>Gestione opere pubbliche</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A) Lavori pubblici programmati per l'anno in corso e non fruibili per i cittadini	25	21	22
B) Lavori pubblici resi fruibili nel corso dell'anno (chiusi)	10	9	8
C) Lavori pubblici iniziati (in corso al 31/12)	6	8	3
D) Stato di attuazione: lavori pubblici dati in appalto (in corso al 31/12)	4	8	3
E) % lavori pubblici appaltati / lavori pubblici programmati (D/A+B)	11,42%	26,66%	10%
F) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello esecutivo (in corso al 31/12)	16	9	7
G) % lavori pubblici progettati esecutivi /programmati (F/A)	64,00%	42,85%	32%
H) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello definitivo (in corso al 31/12)	12	11	3
I) % lavori pubblici progettati definitivo / programmati (H/A+B)	34,28%	36,66%	10%
L) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello preliminare (in corso al 31/12)	4	9	3
M) % lavori pubblici progettati preliminare/programmati (L/A)	16,00%	42,85%	13,64%
N) N. progetti gestiti internamente	5	0	0
O) % progetti gestiti internamente (N/A+B)	14,28%	0%	0%

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

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

## I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA

	2018	2019	2020
<b>Edilizia Pubblica</b>			
Edifici abitativi di proprietà comunale*	80	80	78
Nuovi alloggi ERP messi a disposizione	0	0	0
Alloggi ERP ristrutturati	0	0	0
Alloggi ERP a disposizione	82	82	82**
Nuovi alloggi assegnati***	0	0	0
Piani attuativi per ERP in corso esecuzione	-	-	-

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

\*\* di cui 4 da assegnare (situazione riferita al 31/12/2020)

\*\*\* Nuovi alloggi assegnati, di nuova costruzione

## I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA AMBIENTE

Ecologia e Ambiente	2018	2019	2020
<i>Sopralluoghi</i>			
Sopralluoghi ispettivi e di verifica per problematiche generali ambientali e igienico sanitarie	70	65	11*

\*Il numero dei sopralluoghi si è notevolmente ridotto nel 2020 a causa della persistenza della pandemia da Covid - 19

## I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

	2018	2019	2020
<b>Servizio Finanziario</b>			
Mandati di pagamento emessi	10.253*	15.045	14.755
Reversali d'incasso emesse	6.209	5.834	5.116
<b>Tributi</b>			
Rimborsi IMU-TASI effettuati (importi)	20.434,14 €	45.540,11	11.493,00
Ruoli tributari emessi (importi)	4.909,51 €	2.254.000,00	1.228.380,68
Avvisi accertamento/liq. ICI-IMU-TASI emessi (importi)	1.641.051,00 €	1.400.000,00	1.615.000,00
Avvisi accertamento/liq. ICI-IMU-TASI incassati (importi)	343.608,49 €	5.038,00	0,00
% n. avvisi accertamento ICI-IMU-TASI incassati/avvisi emessi (importi)	20,93%	0,36%	0,00
Proventi recupero evasione ICI-IMU anni precedenti (importi dell'incasso ruoli emessi per anni precedenti)	514.697,09 €	535.919,26	657.438,39

\* 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

	2018	2019	2020
<b>Servizi Scolastici</b>			
Popolazione scolastica Scuole Materne ed Elementari	1500	1452	1391
Popolazione scolastica Scuole Medie Inferiori	657	665	662
Popolazione scolastica Scuole Medie Superiori	1090	1065	979
Richieste di contributo da parte delle Scuole	0	0	0
N. reclami inoltrati al Servizio Scolastico	3	1	0
Richieste di contributo, per acquisto libri di testo, presentate nell'anno	255	314	353
Richieste contributo Borse di Studio presentate nell'anno, per spese di istruzione a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie.	342	397	471
<b>Servizi Demografici</b>			
N. pratiche immigratorie	424	379	351
N. pratiche emigratorie	393	462	400
N. pratiche AIRE	195	449	170
N. carte d'identità rilasciate	3.588	3.260	2.314

## PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

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

2018	2019	2020
0,49	0,43	0,43

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

2018	2019	2020
0,38	0,35	0,36

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

2018	2019	2020
1.063,07	1.177,07	1.213,94

PRESSIONE TRIBUTARIA (Entrate Tit. 1/Popolazione)

2018	2019	2020
454,16	449,13	470,74

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

2018	2019	2020
0,10	0,08	0,06

INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE (Residui debiti mutui/Popolazione)

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.007,77	969,13	1.002,22

RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE (Dipendenti/Popolazione)

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 31/12/2020.

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.	562.682	1.667.670	1.661.234	2.522	1.042.572

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

Organismi partecipati		2018		2019		2020	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	2.626.070,91	1.756.912,40	2.225.803,33	1.889.771,55	2.082.886,38	1.985.853,66
INCIDENZA PERCENTUALE SPESE DEL PERSONALE SOMICA SU SPESA CORRENTE COMUNE DI CARBONIA							
Organismo		2018	2019	2020			
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	5,99%	5,47%	3,40%			

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 2018, 2019 e 2020 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 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
<b>TOTALE</b>	<b>38.552</b>	<b>20,37</b>	<b>17366,10</b>

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
<b>C</b>	<b>Totale costi SO.MI.CA. (A +B)</b>	<b>1.816.616</b>	<b>1.583.902</b>	<b>1.754.870</b>
D	Spese correnti Comune	27.865.926,23	28.597.731,63	29.309.025,76
<b>E</b>	<b>Incidenza percentuale (C/D)</b>	<b>6,53%</b>	<b>5,13%</b>	<b>5,99%</b>

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
<b>TOTALE</b>	<b>40.381,46</b>	<b>22,186</b>	<b>15.997,47</b>

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

<b>C</b>	<b>Totale costi SO.MI.CA. (A +B)</b>	<b>1.583.902</b>	<b>1.754.870</b>	<b>1.688.555</b>
<b>D</b>	Spese correnti Comune	30.841.278,16	29.309.025,76	30.880.642,57
<b>E</b>	<b>Incidenza percentuale (C/D)</b>	<b>5,13%</b>	<b>5,99%</b>	<b>5,47%</b>

#### EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL PERSONALE ANNO 2020

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

#### INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE

	Descrizione	2018	2019	2020
A	Costi della produzione	1.751.614	1.684.953	1.661.234
B	Imposte sul reddito	3.256	3.602	3.884
<b>C</b>	<b>Totale costi SO.MI.CA. (A +B)</b>	<b>1.754.870</b>	<b>1.688.555</b>	<b>1.665.118</b>
<b>D</b>	<b>Spese correnti Comune</b>	<b>29.309.025,76</b>	<b>30.880.642,57</b>	<b>30.688.670,79</b>
<b>E</b>	<b>Incidenza percentuale (C/D)</b>	<b>5,99%</b>	<b>5,47%</b>	<b>3,40%</b>

#### Indicatori di efficienza

Indicatori per driver	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Numero ore lavorate	38.552	40.381,46	+ 4,75%	41.466	+ 2,69%
Produttività media	17.366,10	15.997,47	- 7,88%	17.060,83	+ 6,65%

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	2018	2019	% anno precedente	2020	% anno precedente
Costi della produzione	1.751.614	1.684.953	- 3,81%	1.661.234	-1,41%
Valore della produzione	1.757.150	1.690.772	- 3,78%	1.667.670	-1,37%
Utile/perdita di esercizio	2.257	2.197	- 2,66%	2.522	+14,79%

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.

<b>Indicatori per driver economicità</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% anno precedente</b>	<b>2020</b>	<b>% anno precedente</b>
% incidenza costo del personale della società su spese correnti dell'ente	5,99%	5,47%	- 8,68%	3,40%	-37,87%

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 una costante diminuzione nel triennio, maggiormente marcata nel 2020.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Antonella Marcello