



Ufficio del SEGRETARIO GENERALE

Tel. 0781/694.284

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

REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016

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 2016

- 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 2015 e 2016

 individuazione indici patrimoniali e di redditività per gli anni 2015 e 2016

 andamento forza lavoro e indebitamento per gli anni 2015 e 2016

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 2014-2016 con indicatori;

- elenco dei principali indicatori finanziari ed economici generali relativamente al trend 2014-2016.

PARTE QUINTA

- sistema di controllo della società partecipata

INTRODUZIONE

L'analisi proposta si riferisce ai dati di gestione al 31/12/2016.

Il Report è indirizzato:

- 1) agli Amministratori, affinché possano valutare lo stato di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmati;
- 2) ai Responsabili dei Servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per poter verificare l'andamento della gestione di cui sono responsabili;
- 3) alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL, così come introdotto dall'art. 1 c. 5 della L. 191/04.

In base all'art. 14 e successi del vigente Regolamento sui controlli interni, all'art. 31 del vigente Statuto e all'art. 20 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, il Controllo di Gestione viene attuato nel Comune di Carbonia in modalità Staff del Sindaco, 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

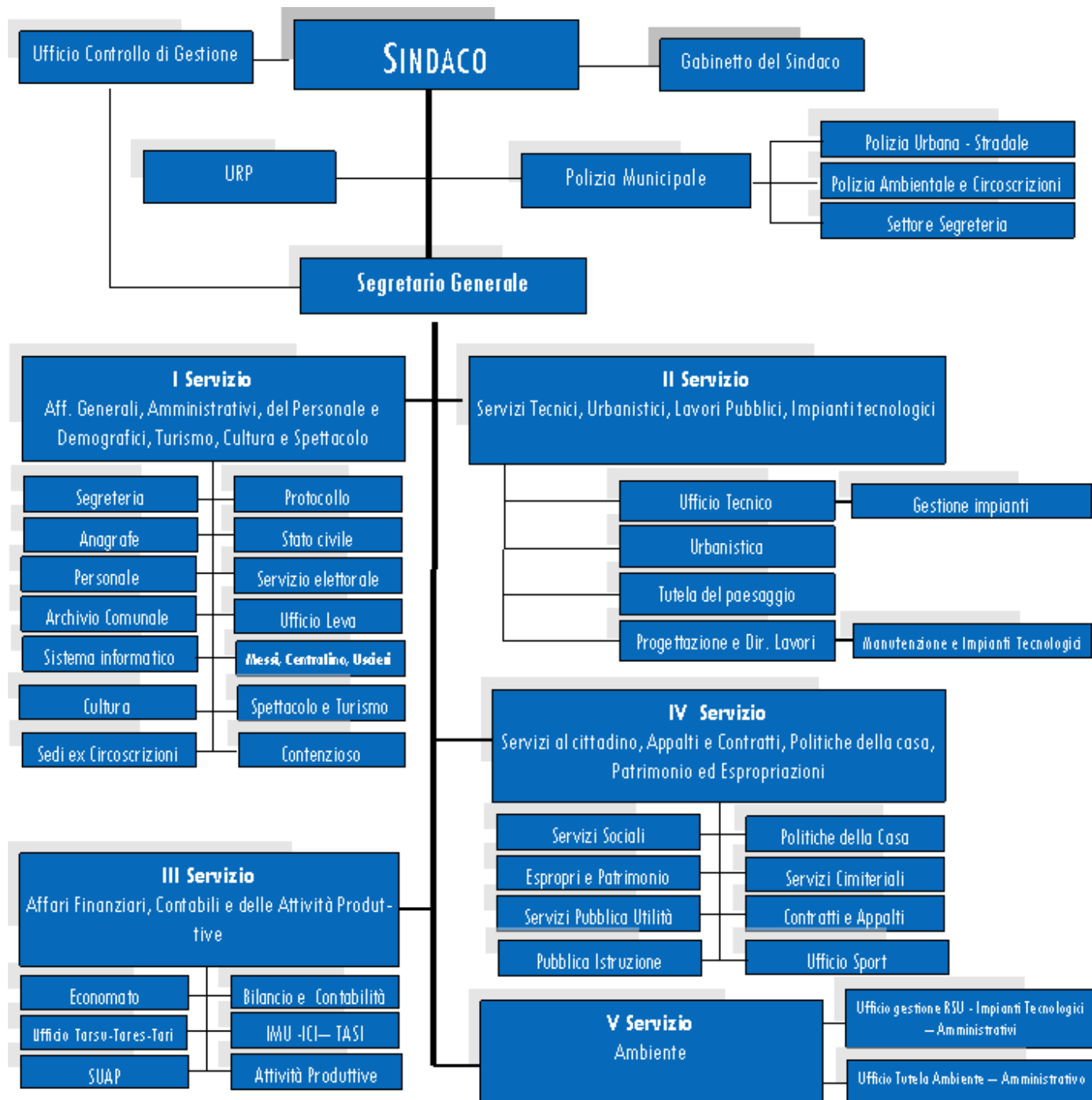
- b) Definizione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi

Responsabile: Segretario Generale dell'Ente

Struttura: Segretario Generale - Ufficio Controllo di Gestione

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

Organigramma Uffici comunali - Anno 2016



L'Ufficio del Controllo di Gestione, è stato istituito nell'anno 2008; gran parte dell'attività del controllo di gestione è svolta dagli Uffici Finanziari.

L'attività dell'Ufficio Controllo di Gestione, che dipende dal Segretario Generale, deve considerarsi innovativa e in quanto tale potrà condurre all'entrata a regime di nuove modalità gestionali soltanto dopo sperimentazioni e verifiche più approfondite e tuttora in corso.

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 2016 - 2019, approvato con Deliberazione C.C. n. 84 del 23/12/2016.
- Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016 - 2019 ed elenco annuale 2016, approvato con Deliberazione C.C. n. 84 del 23/12/2016.
- Bilancio di Previsione annuale 2016, approvato con Deliberazione n. 84 del 23/12/2016.
- PEG e PDO anno 2016, approvato con delibera G.M. n. 40 del 9/03/2016 e relative modifiche, approvate con delibera G.M. n. 188 del 14/12/2016.

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. 51 del 29/07/2016, avente per oggetto la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, con la ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e la verifica degli equilibri di bilancio, da effettuare entro il 31 luglio 2016, ai sensi dell'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 2016

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

Di seguito sono indicati gli obiettivi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione 2016 distinti per singolo servizio o area d'intervento. Si segnala che il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato verificato, per il 2016, dal Nucleo di Valutazione.

Obiettivo comune

Descrizione	Termine	Tipo di obiettivo
Attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione della corruzione	31/12/2016	Strategico

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE

Obiettivi del Servizio

Descrizione
1. Ricognizione sistema delle Partecipazioni del Comune di Carbonia
2. Implementazione del sistema dei controlli interni
3. Controllo di gestione e anticorruzione: rilevazione dati in materia di appalti di lavori, servizi e forniture
4. Relazione di fine mandato

I SERVIZIO

AFFARI GENERALI, PERSONALE, DEMOGRAFICI, TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO

Obiettivi del Settore Affari Generali, Personale, Demografici

Descrizione
1. Accoglienza utenti Gabinetto del Sindaco

2. Miglioramento attività di comunicazione e Bilancio sociale di mandato
3. Gara Pulizie Locali Comunali
4. Soddisfazione dell'utenza
5. Modifica criteri previsti per valutazione risultati del personale dirigente
6. Utilizzo PEC per notifiche
7. Predisposizione dell'Albo avvocati comunale e sua approvazione
8. Procedura dei cambi di abitazione in Città e Frazioni
9. Ampliamento dell'orario di sportello al cittadino
10. Garantire l'aggiornamento del sistema informatico

Obiettivi del Settore Turismo, Cultura e Spettacoli

Descrizione
11. Organizzazione Monumenti Aperti 2016
12. Organizzazione attività culturali (conferenze archeologia e architettura, presentazione libri, Festival Tutte storie)
13. Organizzazione stagione teatrale 2016/2017

II SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Obiettivi del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Descrizione
1. Obiettivo Opere Strategiche
2. Viabilità
3. Opere Scolastiche
4. Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico comunale
5. Lavori di manutenzione degli stabili comunali – acquisizione mediante accordi quadro

Obiettivi del Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Descrizione
1. Variante n. 4 al PUC in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale propedeutica alla Variante Generale del Piano di Riqualificazione e Recupero del Centro Matrice – Conclusione
2. Attuazione dei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica previsti nel PUC: Progetto Laboratorio qualità urbana – Conclusione iter approvazione Variante n. 2 Cod. Ob. 7 al Piano di Riqualificazione del Centro Storico e pubblicazione BURAS
3. Accertamento e imputazione delle entrate derivanti da oneri concessori con pagamento rateizzato (D.L 118/2011 aggiornato al D.Lgs. 126/2014)
4. Diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e sue modificazioni ed integrazioni. - Riduzione (in media annua) dei tempi previsti per legge per l'evasione della richiesta di accesso

III SERVIZIO

AFFARI FINANZIARI E CONTABILI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Obiettivi del Settore Attività Produttive

Descrizione
1. Verifica scadenza concessioni su area pubblica sulla scorta della direttiva 2006/123tCE
2. Inoltro comunicazioni collaterali alle pratische SUAP, ricevute via PEC, agli enti terzi coinvolti nel procedimento
3. Studio forme alternative al Mercato Civico
4. SUAP Back-office. Ottimizzazione della tempistica delle fasi endoprocedimentali

Obiettivi del Settore affari finanziari e contabili

Descrizione
5. Incassi c.c.p. tramite procedura on line banco posta
6. Adempimenti connessi alla tempestività dei pagamenti
7. Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità alla luce delle recenti innovazioni normative
8. Redazione Bilancio di Mandato del Sindaco
9. Verifica straordinaria di cassa

10. Verifica salvaguardia equilibri e assestamento generale
11. Variazione FPV di inizio anno
12. Determinazione avanzo vincolato presunto e applicazione al bilancio 2016 – 2018
13. Evasione richieste di materiale vario e/o acquisto beni/servizi vari occorrenti agli uffici/servizi dell'Ente
14. Riduzione tempi di pagamento delle fatture relative alle forniture di beni/servizi gestite dal servizio Economato
15. Monitoraggio analitico sulle spese annuali sostenute per acquisto di carta per fotocopia e sui relativi consumi da parte dei vari uffici/servizi
16. Attività di accertamento IMU anni di imposta 2012-2013-2014
17. Inserimento dichiarazioni di successione, e relativi contitolari, riferite all'anno 2011
18. Attività di accertamento ICI anno di imposta 2011
19. Attività di accertamento TASI 2014
20. Inserimento atti di compravendita anno 2011
21. Aggiornamento banca dati utenti TARI
22. Invio bollettini utenti Tari. Imposta 2016
23. Acquisizione flussi dei pagamenti Tassa rifiuti da Siatel - Agenzia delle Entrate
24. Notifica cartelle TARI 2014
25. Inserimento nel sistema operativo Urbi date di notifica degli avvisi di accertamento Tares/2013 inviati nel 2015

IV SERVIZIO

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

Obiettivi del Settore Politiche della Casa, Patrimonio, Espropriazioni e Servizi Cimiteriali

Descrizione
1. Trasferimento diritto superficie in diritto di proprietà delle aree edificate nei Piani di Zona: Coop. S.Francesco -Coop. San Gennaro - Coop. Quadrifoglio – Consapro
2. Bando graduatoria Assegnazione alloggi a canone moderato, via Costituente 62
3. Assegnazione edifici comunali in comodato d'uso precario alle associazioni di volontariato

4. Bandi per l'alienazione degli edifici comunali inseriti nel Piano delle Alienazioni 2016
5. Avvio e gestione Cantiere occupazionale prosecuzione Progetto MA.RI.
6. Avvio procedura per la predisposizione del Bando per il Programma biennale di mobilità
7. Prosecuzione Aggiornamento Inventario Patrimonio Immobiliare
8. Ricognizione crediti nei confronti di Area
9. Procedura di acquisizione beni dalla Regione Autonoma della Sardegna

Obiettivi del Settore Appalti e Contratti

Descrizione
10. Gestione Albo Fornitori telematico - "Sezione Fornitori di Beni e Servizi"
11. Aggiornamento e adeguamento documentazione e modulistica di gara rispetto al nuovo Codice dei contratti di prossima emanazione

Obiettivi del Settore Servizi Sociali

Descrizione
12. PLUS 2015 Affidamento della Gestione del Servizio di Assistenza domiciliare integrato in qualità di Ente Capofila della Convenzione dei Comuni del Distretto Socio Sanitario. Espletamento procedura di gara e affidamento del servizio
13. 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
14. Programma per la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale Vigente. Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà
15. Procedure per la Verifica dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali (Strutture residenziali a carattere comunitario -Comunità alloggio anziani, a ciclo diurno ecc.)

Obiettivi del Settore Pubblica Istruzione - Sport

Descrizione
1. Ampliamento dell'offerta formativa rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado finalizzata alla organizzazione di attività motorie attraverso enti o associazioni sportive che gestiscono autonomamente tali iniziative sul territorio

2. Razionalizzazione plessi scolastici - secondo intervento
3. Monitoraggio iscritti al servizio scuolabus relativo agli anni scolastici: 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
4. Procedura di affidamento in gestione indiretta degli impianti sportivi privi di rilevanza economica
5. Realizzazione della terza edizione di "Il mio diario ..."

V SERVIZIO

AMBIENTE

Obiettivi del Settore Igiene Urbana e Tutela dell'Ambiente

Descrizione
1. Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio
2. Proroga gestione cantiere per l'occupazione con finalità ambientali
3. Alienazione macchine operatrici dismesse a servizio della discarica di Sa Terredda
4. Monitoraggio del servizio di igiene urbana
5. Gestione diretta discarica nella gestione di post-esercizio
6. Lavori di copertura finale della discarica

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivi del Settore Polizia Locale e Amministrativa

Descrizione
1. Implementazione della modulistica e delle informazioni sul sito istituzionale
2. Prevenzione alla sicurezza nelle strade e piazze del centro Città. Tutela dell'utenza debole. Controllo e presidio del territorio
3. Potenziamento dei controlli in materia di violazioni alla normativa urbanistico - edilizia
4. Potenziamento dei controlli volti al contrasto dell'abbandono dei rifiuti e verifica del corretto conferimento dei rifiuti
5. Aggiornamento del Piano di Protezione civile e sua diffusione alla cittadinanza

6. Agenti di quartiere

7. Potenziamento dei controlli delle aree verdi al fine di garantire il decoro urbano e il rispetto dell'ambiente

PARTE SECONDA

	2014	2015	2016
+ Entrate correnti (Titoli I - II - III entrata)	32.074.874,31	34.779.072,21	31.435.145,97
- Spese correnti (Titoli I al netto interessi passivi)	29.341.332,55	29.601.954,82	26.416.852,83
= Margine Operativo	2.733.541,76	5.177.117,39	5.018.293,14
- spese di investimento (Titolo II spesa)	1.740.161,80	17.245.099,99	6.229.415,45
+ entrate in conto capitale (Titoli IV entrata)	1.248.393,95	8.997.339,65	5.909.699,19
= (Fabbisogno di finanziamento)	2.241.773,91	- 3.070.642,95	4.698.576,88
- Interessi passivi (da Titolo I spesa)	1.499.945,61	1.490.170,54	1.449.073,40
-quote di capitale di mutui e prestiti (Titolo III spesa al netto anticipazione di cassa)	1.085.100,78	809.205,72	804.132,18
= Fabbisogno complessivo	- 343.272,48	- 5.370.019,21	2.445.371,30
+ accensione di mutui e prestiti (Titolo V entrata al netto anticipazione di cassa)	0,00	0,00	1.100.000,00
= Risultati della gestione	- 343.272,48	- 5.370.019,21	3.545.371,30
- eliminazione di residui attivi	1.857.696,73	34.016.049,42	1.187.131,20
+ eliminazione dei residui passivi (al netto residui passivi in partite di giro) e maggiori residui attivi	3.008.391,07	43.117.306,07	435.162,46
= Risultato dell'anno	807.421,86	3.731.237,44	2.793.402,56
+ <i>Avanzo di amministrazione iniziale</i> applicato al Bilancio	1.259.880,61	11.064.242,47	6.047.354,03
= <i>Avanzo di amministrazione finale</i>	2.067.302,47	14.795.479,91	8.840.756,59
- riserve ed accantonamenti	4.413.033,86	24.120.784,00	24.960.462,29
= Avanzo libero	- 2.345.731,39	- 9.325.304,09	- 16.119.705,70

Per i successivi indicatori relativi al Bilancio 2016, si rimanda al Piano degli Indicatori di Bilancio, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 44 del 26 maggio 2017 e allegato al presente Referto, come allegato A.

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, nell'anno 2007 ha avviato un processo per l'utilizzo di un sistema di contabilità integrata finanziaria-economica-analitica per centri di costo. Tale sistema, che deve essere perfezionato per poter essere pienamente utilizzato, consentirà, a partire dalle rilevazioni di natura finanziaria, di generare le movimentazioni di natura economica, che poi confluiscono nelle voci di contabilità analitica in base al centro del costo di imputazione.

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

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

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILO NIDO COMUNALE e SEZIONE PRIMAVERA

PREMESSA

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

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

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

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

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

STRUTTURA

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

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

CAPIENZA

52 posti

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

- Tempo pieno
- 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 Sodexo di Milano con il seguente personale dipendente, 12 unità così suddivise:

N. coordinatore pedagogista interna al Comune	1
N. coordinatore pedagogista	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 15 luglio, per le domande presentate entro il 30 giugno. I primi inserimenti da effettuare da settembre a ottobre. Vengono accettate domande successive, per eventuali sostituzioni.
- Fatta salva la posizione degli idonei in lista d'attesa, la graduatoria viene aggiornata con le domande presentate in data successiva al 30 giugno.
- Convocazione per un primo colloquio per informazioni e chiarimenti sull'organizzazione e gli orientamenti pedagogici del Nido e in particolare sull'inserimento.
- Inserimento al Nido dei bambini, della durata di due settimane, con presenza di familiari.
- Convocazione per un colloquio di verifica dell'inserimento, con l'educatrice di riferimento, i genitori e la pedagogista.
- Incontri di sezione con le educatrici per informazioni sulle attività periodicamente svolte.
- Colloquio finale per valutare l'anno che si conclude.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA

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

CAPIENZA: 15 posti

REGIME DI APERTURA:

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

Ore alla settimana: 45
 Mesi all'anno 11: (settembre - luglio)

IL CONTESTO TERRITORIALE

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

Struttura	Posti	Gestione
Asilo Nido + Sezione Primavera	67	Comunale, in appalto
Centri infanzia	90	Privata
Totale posti disponibili	157	

INDICATORI DEL SERVIZIO (ASILO NIDO)

Efficacia

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

Indicatori per driver			variazione % rispetto all'anno precedente		
	2014	2015		2016	variazione % rispetto all'anno precedente
A N. posti disponibili Asilo Nido + Sezione Primavera (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
B N. Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione Primavera presentate	55	50	- 9,09%	56	+ 12,00%
C N. Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione Primavera soddisfatte	55	50	- 9,09%	56	+ 12,00%
D N. Bambini residenti 0 - 3 anni (domanda potenziale)	511	482	- 5,68 %	471	- 2,28%

Indicatori di EFFICACIA QUANTITATIVA (struttura)	2014	2015	variazione % rispetto all'anno precedente	2016	variazione % rispetto all'anno precedente
1) % Competitività del servizio (domande iscrizione presentate/residenti 0 - 3 anni)	10,76%	10,37%	- 3,62%	11,89%	+ 14,62%
2) % Grado di soddisfazione della domanda potenziale (capacità ricettiva/residenti 0 - 3 anni)	13,11%	13,90%	+ 6,02%	14,23%	+ 2,34%

3) % Grado soddisfazione domanda espressa (capacità ricettiva/domande iscrizione presentate)	121,82%	134,00%	+ 10,00%	119,64%	-10,71%
4) % Grado di snellimento della lista d'attesa Asilo Nido (domande soddisfatte/domande presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Nel 2016 l'indicatore n. 1 (indicatori per driver) mostra un aumento nella domanda del servizio, anche in presenza di un numero di bambini dai 0 ai 3 anni che continua a diminuire.

Dal resto dagli indicatori emerge una conferma del grado di snellimento della lista d'attesa e un miglioramento del grado di soddisfazione della domanda potenziale, dovuto soprattutto alla diminuzione del numero di bambini appartenenti alla fascia d'età 0 - 3 anni. La diminuzione del grado di soddisfazione della domanda espressa è dovuta all'aumento del numero di domande presentate a fronte di una capacità ricettiva invariata, che comunque garantisce l'accoglimento di tutte le domande ricevute dal servizio.

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
N. posti disponibili Asilo Nido + Sezione Primavera (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione primavera soddisfatte	55	50	- 9,09%	56	+ 12,00%
N. operatori	16	14	-12,50%	12	- 14,29%

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 2016:

Servizio Asilo Nido e Sezione Primavera	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	84.373,60	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	219.518,43	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		327.862,49

Indicatori di Efficienza

Indicatori per driver efficienza	2014 (in euro)	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Spesa totale Asilo Nido e Sez. Primavera per posto disponibile	4.423,59	4.244,84	- 4,04%	4.893,47	+ 15,28%
Spesa totale al netto proventi rette Asilo Nido e Sez. Primavera per posto disponibile	3.332,07	3.046,75	- 8,56%	3.634,16	+ 19,28%

Spesa totale Asilo Nido e Sez. primavera per bambino iscritto	5.388,73	5.688,08	+ 5,56%	5.854,68	+ 2,93%
---	----------	----------	---------	----------	---------

Gli indicatori descrivono l'andamento del costo sostenuto per ogni posto disponibile. Nel 2016 le spese totali, per posto disponibile, quelle al netto dei proventi delle rette e per bambino iscritto aumentano, dopo il calo registrato nel 2015.

Economicità

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

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Domande iscrizione Asilo Nido + Sezione Primavera soddisfatte	55	50	- 9,09%	56	+ 12,00%
N. posti disponibili Asilo Nido + Sezione Primavera (capacità ricettiva)	67	67	0,00%	67	0,00%
Proventi del servizio	298.151,07	284.404,20	- 4,61%	303.892,03	+ 6,85%
di cui Proventi da tariffe	73.131,73	80.271,67	9,76%	84.373,60	+ 5,11%
Proventi da trasferimenti Regione + Ministero	225.019,34	204.132,53	- 9,28%	219.518,43	+ 7,54%
Costi del servizio	296.380,34	284.404,20	- 4,04%	327.862,49	+ 15,28%

Indicatori per driver Economicità	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
% copertura spese Servizio Asilo Nido e Sez. Primavera (con rette e trasferimento regionale e ministeriale)	100,60%	100,00%	- 0,59%	92,69%	- 7,31%
% copertura spese Servizio Asilo Nido (solo con rette)	24,67%	28,22%	+ 14,39%	25,73%	- 8,82%

% copertura spese Servizio Asilo Nido (solo con contributo regionale e ministeriale)	75,92%	71,78%	- 5,46%	66,95%	- 6,72%
Retta media annua per posto disponibile	1091,52	1198,08	+ 9,76%	1259,31	+ 5,11%
Retta media annua per bambino iscritto	1329,67	1605,43	- 20,74%	1506,67	- 6,15%
Contributo regionale e ministeriale annuo per posto disponibile	4423,59	3046,75	- 31,12%	3276,39	+ 7,54%
Contributo regionale e ministeriale annuo per bambino iscritto	4091,26	4082,65	- 0,21%	3919,97	- 3,98%

Indicatori di economicità

Si registra una leggera diminuzione del grado di copertura delle spese del servizio rispetto alle entrate rappresentata dalle sole rette, probabilmente per un aumento dei costi totali. Diminuisce la retta per bambino iscritto, per l'aumento del numero degli iscritti e aumenta la quota dei trasferimenti regionali e ministeriali per posto disponibile.

Resoconto finale dell'attività dell'Asilo Nido al 31.12.2016 – Relazione del Responsabile

Nel mese di luglio 2016 è stata completata l'istruttoria relativa alle domande di iscrizione pervenute, sulla base del Regolamento dell'Asilo Nido, che stabilisce i criteri di priorità per l'ammissione al Nido e per la formulazione della eventuale lista d'attesa. I mesi di settembre e ottobre sono stati interamente dedicati all'inserimento dei nuovi iscritti e al reinserimento dei bambini già frequentanti. I posti disponibili sono stati, nell'arco dell'anno educativo, assegnati ai bambini secondo le domande pervenute. Il personale educativo si è riunito per la definizione del progetto educativo annuale e per la predisposizione della programmazione didattica quadrimestrale. Sono state proposte attività ludico didattiche idonee a stimolare i bambini nei diversi campi di esperienza: motorio, cognitivo, senso percettivo, sociale e affettivo. È stata data grande importanza alla comunicazione con le famiglie e al loro coinvolgimento attivo nelle iniziative e nei progetti educativi.

REFEZIONE SCOLASTICA

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

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

STRUTTURE

Il servizio utilizza le strutture delle 7 scuole materne, 6 scuole primarie e 2 scuole secondarie di 1° grado.

CAPIENZA

Non è prevista alcuna limitazione minima o massima di utenti.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

Attività di Refezione con distribuzione pasti direttamente nelle sale mensa della scuole interessate dal servizio.

L'Ufficio mensa, inoltre, esegue sopralluoghi per il controllo della sicurezza dei cibi e dei locali adibiti a mensa (igiene, temperatura degli alimenti somministrati, ecc.).

REGIME DI APERTURA

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

UTENZA

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

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

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

- Personale amministrativo dell'Ufficio Mensa: n. 2 persone. L'organizzazione del servizio e i rapporti con le ditte appaltatrici sono a cura esclusiva dell'Ufficio Mensa.

- Il servizio è stato dato in appalto alla ditta Sodexo. La ditta, con proprio personale, fornisce i pasti già cotti e provvede al loro trasporto nelle diverse scuole; i cibi vengono poi distribuiti agli alunni dal personale della ditta, mentre per l'assistenza durante il pranzo provvedono gli insegnanti incaricati e, in alcuni istituti, il personale A.T.A.

ATTREZZATURE

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

PARTNER

Ditta appaltatrice del Servizio: Sodexo SpA

MODALITA' D'ACCESSO

La presentazione della domanda avviene tramite la compilazione di un modulo distribuito presso l'Ufficio Mensa sito in Via XVIII Dicembre, negli orari di apertura al pubblico. Per le modalità di pagamento il genitore provvede attraverso il bollettino postale da consegnare all'Ufficio stesso.

TARIFFE

Le tariffe per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2015/2016, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 19/11/2015, sono le seguenti:

- tariffa pasto per bambini residenti nel Comune:

Anno scolastico 2015/2016			Quota pasto giornaliero	
FASCE ISEE			1° FIGLIO	dal 2° FIGLIO in poi
1 ^a	€ 0,00	€ 3.037,98	€ 0,00	€ 0,00
2 ^a	€ 3.037,99	€ 5.063,30	€ 0,74	€ 0,37
3 ^a	€ 5.063,31	€ 7.568,49	€ 1,49	€ 0,75
4 ^a	€ 7.568,50	€ 10.126,61	€ 1,96	€ 0,98
5 ^a	€ 10.126,62	€ 12.658,25	€ 2,47	€ 1,23
6 ^a	€ 12.658,26	€ 15.189,94	€ 2,95	€ 1,48
7 ^a	OLTRE € 15.189,94		€ 3,40	€ 1,70

- tariffa pasto per bambini residenti fuori Comune: 3,40 euro.

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	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Utenza potenziale refezione scolastica (popolazione Scuole Mateme, Elementari, Medie)	2.357	2.307	- 2,12%	2.284	- 1,00%
Richieste Servizio Ristorazione Scolastica	905	817	- 9,72%	805	- 1,47%
N. Istituti Scolastici statali	15	15	0,00%	15	0,00%
N. Istituti Scolastici statali con servizio refezione scolastica	12	13*	+ 8,33%	13	0,00%
N. Utenti ristorazione scolastica residenti	854	753	- 11,83%	729	- 3,19%
N. Utenti ristorazione scolastica non residenti	51	64	+ 25,49%	76	+ 18,75%

* Nell'anno scolastico 2015/16 è stata istituita la mensa scolastica presso la Scuola Primaria di Bacu Abis

Indicatori di efficacia

Indicatori per driver di efficacia	2014	2015	2016
Grado di soddisfazione domanda espressa per la refezione scolastica	100%	100%	100%

L'indicatore 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.

Indicatori di efficacia-qualità

Indicatori per driver di efficacia	2014	2015	2016
N. reclami pervenuti al servizio ristorazione scolastica	3	1	4
N. controlli servizio refezione scolastica*	13	5	2

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

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

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 2016:

Servizi Scolastici – Refezione Scolastica	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	154.877,09	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	369.097,54	
PERSONALE		63.454,87
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO		459.903,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI		

Indicatori di Efficienza

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Utenti Servizio Ristorazione Scolastica	905	817	- 9,72%	805	- 1,47%
Pasti forniti Servizio Ristorazione Scolastica	82.131	91.910	+ 11,91%	89.748	- 2,35%

L'indicatore mostra come i pasti forniti siano diminuiti nel corso del 2016, anche per la parallela diminuzione del numero degli utenti che fruiscono del servizio mensa.

Indicatori per driver efficienza	2014 (in euro)	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Spesa media pasto Refezione Scolastica	6,72	5,07	- 24,57%	5,83	+ 15,12%
Spesa media per utente servizio Refezione Scolastica	609,45	569,85	- 6,50%	650,13	+ 14,09%

L'indicatore "Spesa media pasto Refezione Scolastica" evidenzia l'andamento della spesa per pasto fornito. Il dato nel 2016 cresce, per l'aumento dei costi totali, dopo una riduzione consistente evidenziata nel 2015.

L'indicatore Spesa media per utente servizio Refezione Scolastica indica l'andamento della spesa sostenuta per ogni utente del servizio di refezione scolastica, che diminuita nel 2015, anche in ragione della diminuzione del numero degli utenti, cresce nel corso del 2016, per l'aumento dei costi totali.

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	2014 (in euro)	2015 (in euro)	% anno precedente	2016	% anno Precedente
Entrate del servizio	472.873,78	465.569,34	- 0,02 %	523.974,63	+ 12,54%
Uscite del servizio	551.551,04	465.569,34	- 0,16 %	523.358,19	+ 12,41%

Indicatori per driver economicità	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
% copertura costi Servizio Refezione Scolastica	85,74%	100,00%	+ 16,64%	100,12%	+ 0,12%

L'indicatore rileva il grado di copertura delle spese del servizio. L'indice presenta un aumento del grado di copertura delle spese.

ASSISTENZA DOMICILIARE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

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

STRUTTURE

Gli uffici del Servizio Sociale, presso cui richiedere i servizi, dal 3 giugno 2014 si sono 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 2016, a fronte di una previsione di 20.000 ore di servizio, sono state erogate 18.152,50 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 acquisti 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. 21 assistenti domiciliari

ATTREZZATURE

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

PARTNERS

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 ad 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: % 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 2012 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. 286 del 09/08/2012), per un periodo di 3 anni prorogabile per 1 anno. Il nuovo appalto ha preso avvio il 03/12/2012. La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 19.12.2012, ha approvato la proposta definitiva del Piano Locale unitario dei Servizi alla persona, e relativi allegati, riferito al triennio 2013/ 2015 del Distretto di Carbonia, confermando quale azione primaria da gestire in forma associata, l'Assistenza Domiciliare Integrata.

L'Accordo di Programma per l'adozione del PLUS 2013 - 2015 del Distretto Socio Sanitario di Carbonia, sottoscritto dagli Enti aderenti alla Gestione associata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, ha confermato il Comune di Carbonia quale Ente capofila per la gestione associata del servizio.

TARIFE PER L'ANNO 2016

La contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti beneficiari, così come definita dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 113/2004, prevede il pagamento di una certa percentuale del costo del servizio che varia in relazione alla fascia di reddito del nucleo familiare e che arriva sino ad un massimo del 40%.

Le tariffe approvate individuano le seguenti fasce di contribuzione:

FASCIA	% DI CONTRIBUZIONE RISPETTO ALLA TARIFFA INTERA
I	0%
II	4%
III	10%
IV	16%
V	28%
VI	33%
VII	40%

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	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare – Comune di Carbonia	177	162	- 8,47%	125	- 22,84%

Il trend della domanda espressa per il servizio è notevolmente aumentata nel 2013 per poi diminuire negli anni successivi. 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 2016:

Servizi di assistenza Domiciliare - Interventi Distrettuali	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	271.976,33	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	955.620,66	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.263.584,35

Indicatori di efficienza

Servizi di assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	63.670,43	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	354.966,25	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		343.968,15

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno Precedente
Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	177	162	- 8,47%	125	- 22,84%
Spesa media per utente assistenza Domiciliare - Comune di Carbonia	2.415,53	2.537,25	+ 5,04%	2.751,7452	+ 8,45%

L'indicatore "Spesa media per utente servizio domiciliare", indica l'andamento della spesa media sostenuta per ogni utente dei servizi domiciliari. Si registra un aumento della spesa per utente, dovuto in larga parte alla sensibile riduzione del numero degli utenti. La spesa totale, infatti, è diminuita in valore assoluto.

Economicità

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

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver Interventi Distrettuali	2014 (in euro)	2015	% anno precedente	2016	% anno Precedente
Entrate del servizio	1.426.241,88	1.201.541,18	-15,75%	1.227.596,99	+ 2,17%
Uscite del servizio	1.363.910,56	1.232.697,37	- 9,62%	1.263.584,35	+ 2,51%

Indicatori per driver Comune di Carbonia	2014 (in euro)	2015	% anno precedente	2016	% anno Precedente
Entrate del servizio	459.614,99	429.823,27	- 6,48%	418.636,68	- 2,60%
Uscite del servizio	427.549,65	411.034,21	- 3,86%	343.968,15	- 16,32%

L'indicatore segnala una diminuzione costante delle entrate e delle spese per il Comune di Carbonia, accompagnate da una diminuzione del numero di ore di prestazione erogate (2016). La diminuzione delle spese è percentualmente maggiore rispetto alla diminuzione delle entrate. A livello distrettuale, invece, sempre nel 2016, entrate e spese aumentano leggermente.

Indicatori per driver di economicità Interventi Distrettuali	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
% copertura servizio assistenza domiciliare	104,57%	97,47%	- 6,79%	97,15%	+ 0,33%

Indicatori per driver di economicità Comune di Carbonia	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
% copertura servizio assistenza domiciliare	107,50%	104,57%	- 2,72%	121,71%	+ 16,39%

MUSEI 2016

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

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

STRUTTURE

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

- a) Museo Archeologico "Villa Sulcis" - Esposizione Permanente, con relativo Deposito-Laboratorio di restauro, situati entrambi all'interno del Parco Villa Sulcis. Il Museo è stato riaperto al pubblico il 10 maggio 2008 con un nuovo allestimento e circa 450 mq di superficie espositiva. Il museo si propone sia come museo territoriale, sia come propulsore della divulgazione delle ricerche archeologiche del suo territorio. Il Museo è titolare, infatti, con il Comune di Carbonia, degli scavi del Nuraghe Sirai ed espone i reperti delle ricerche svolte da altri enti negli insediamenti di Monte Sirai, della villa romana dell'area P.I.P. e del riparo di Su Caroppu.
- b) Deposito e Laboratorio di Restauro (in occasione dell'inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Villa Sulcis, è stata inaugurata anche questa nuova struttura).
- c) Parco Archeologico di Monte Sirai, con il sito del Nuraghe Sirai: include un grande comprensorio archeologico esteso sull'intero altopiano e nei suoi dintorni (circa 40 siti). Sul solo pianoro si concentrano una ventina di siti sorti dal IV millennio a.C. fino all'ultimo periodo dell'età punica. La fortezza del Nuraghe Sirai (625-550 a.C. ca.), ai piedi dell'omonimo Nuraghe, ampia circa un ettaro, è un insediamento chiave per il periodo più tardo della civiltà sarda (Ferro II, 730-510 a.C. ca.), che coincide con il culmine della presenza fenicia nella Sardegna. Unico insediamento cinto da possenti fortificazioni di tipo orientale e ormai in luce per un ampio settore dell'abitato, mostra il risultato dell'integrazione di una comunità sardo-fenicia, dall'architettura mista del villaggio alle ceramiche d'uso ibride.
- d) Necropoli Ipogeica di Cannas di Sotto, situata nel Parco Urbano "Sa Grutta". Il Parco Archeologico di Cannas di Sotto è un parco interno al tessuto cittadino (situato fra Corso Iglesias e via Alghero) e collegato al Museo Archeologico Villa Sulcis attraverso un passaggio coperto (ingresso da Corso Iglesias). Il Parco è sorto intorno all'estesa Necropoli a domus de janas, realizzata su una collina di travertino a partire almeno dal Neolitico Finale (dal 3700 a.C. circa in poi). Sulla sommità della collina si trova uno spazio destinato alle esposizioni temporanee e ad altre manifestazioni culturali, grazie al restauro dell'antico Medau Sa Grutta, sovrapposto alla necropoli preistorica. La necropoli è particolarmente interessante per la sua estensione, per la sua ubicazione e per la varietà tipologica delle sue tombe. Fra le 26 grotticelle finora individuate, infatti, è frequente trovare architetture interessanti, frutto di ampliamenti e rimaneggiamenti di varie epoche.
- e) Museo dei PalaeoAmbienti Sulcitani E.A. Martel - Esposizione Permanente. Il 2 giugno 2009, il Museo, chiamato PAS - PaleoAmbienti Sulcitani E. A. Martel, è stato riaperto al pubblico, nei nuovi locali presso la Grande Miniera di Serbariu, con il nuovo allestimento e con nuove sale espositive, per una superficie espositiva di circa 800 mq.
- f) C.I.A.M. (Carbonia: Itinerari di Architettura Moderna), itinerario urbano che trasforma Carbonia in un museo diffuso, a cielo aperto.

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

CAPIENZA

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

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

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

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

L'esposizione si articola sui temi significativi delle antiche culture, fruibili singolarmente o in un flusso cronologico più generale, suggerito attraverso un nastro colorato, aderente alle pareti delle sale; ogni colore indica il periodo di riferimento (preistorico, protostorico, fenicio o punico, romano o 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 ad 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 ad ingresso libero, con grande affluenza di pubblico.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

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

- percorsi tematici con percorsi di apprendimento secondo un tema specifico, che collega il lavoro in classe, la visita al museo e l'esperienza diretta con il patrimonio culturale e naturale. Le attività sono caratterizzate dall'uso di strumenti specifici, in base alla tipologia di utenti. Percorsi di approfondimento per il pubblico adulto;
- laboratori per apprendere attraverso "il fare" in una dimensione educativa fatta di dialogo, sperimentazione, produzione autonoma e lavoro di gruppo. La visita alle realtà museali si alterna a momenti di attività pratica o a proiezioni di diapositive e filmati in aula didattica (sistema museale);
- visite teatralizzate, un modo nuovo e diverso per vivere i musei e i luoghi storici in un'atmosfera coinvolgente, accompagnati da operatori che creano situazioni inaspettate e sorprendenti (sistema museale);
- attività didattica, laboratori e produzione scientifica
- attività di catalogazione dei reperti per lotti omogenei, sotto la formazione e la correzione sistematiche della Direzione scientifica;
- servizi educativi con la realizzazione di laboratori didattici a tema, rivolti sia alle scuole di ogni ordine e grado che alle altre tipologie di utenti del sistema, con la supervisione della direzione del sistema museale; i laboratori hanno avuto sede presso i locali attrezzati del Museo Archeologico Villa Sulcis e del Museo PAS Martel;

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

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

REGIME DI APERTURA per il 2016

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

orario estivo Monte Sirai:	continuato	10.00 – 19.00 (aprile-maggio) 10.00 – 20.00 (giugno-settembre)
orario invernale Monte Sirai:	continuato	10.00 – 15.00 (ottobre-marzo)
orario estivo Cannas di Sotto:	continuato	10.00 – 15.00 (aprile-settembre)
orario estivo Musei:	spezzato	10.00 – 14.00 (aprile-settembre) 15.00 – 19.00 (aprile-settembre)
orario invernale Museo Villa Sulcis:	continuato	10.00 – 15.00 (ottobre-marzo)
orario invernale Museo PAS:	continuato	10.00 – 18.00 (ottobre-marzo)

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

Servizi offerti: Visite guidate singole, per gruppi e scolaresche, in lingua italiana, francese ed 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.

Dal 21 Settembre al 20 Giugno, dalle 10,00 alle 18,00. 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 2016

PERSONALE

La gestione del Sistema Museale (Si.Mu.C.) è affidata all'ATI costituita dalla Società Cooperativa Mediterranea e dalla Società Cooperativa Sistema Museo.

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

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

ATTREZZATURE

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

PARTNER

Come anticipato, la gestione dei servizi e delle attività del Sistema Museale è affidata all'ATI costituita dalla Società Cooperativa Mediterranea e dalla Società Cooperativa Sistema Museo; il Museo del Carbone della Grande Miniera di Serbariu è gestito dall'Associazione CICC, costituita dal Comune e dal Parco Geominerario.

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

MODALITA' D'ACCESSO

A domanda

Pagamento alla biglietteria

TARIFFE

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

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

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

* Il servizio notturno è momentaneamente sospeso.

Biglietto UNICO (SiMuC + CICC)	15 euro
---------------------------------------	----------------

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

INDICATORI DEL SERVIZIO

Efficacia

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

Indicatori della domanda

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
N. visitatori del Museo Villa Sulcis	2.408	2.559	+ 6,27%	2.426	- 5,20%
N. visitatori Monte Sirai	5.009	4.507	- 10,02%	5.257	+ 16,64%
N. visitatori Martel	3.953	2.736	- 30,79%	2.973	+ 8,66%
N. visitatori CICC	18.930	17.519	- 7,45%	20.894	+ 19,26%
N. complessivo visitatori Sistema Museale e del CICC	30.300	27.321	- 9,83%	31.550	+ 15,48%

Fatta eccezione per il Museo Villa Sulcis, si rileva un aumento del numero dei visitatori totali rispetto al 2015, probabilmente dovuto al miglioramento dell'offerta derivante dalla nuova introduzione del biglietto unico.

Nel prospetto precedente sono indicati sia i visitatori paganti sia i visitatori con biglietto omaggio. Il Museo Archeologico Villa Sulcis, nel 2016 ha avuto 788 ingressi omaggio. Il complesso di Monte Sirai nel 2016 ha avuto 876 ingressi omaggio. Il Museo dei Paleoambienti Sulcitani Martel ha avuto, nel 2016, 1.272 ingressi omaggio. Il Museo del Carbone ha staccato 5.928 biglietti gratuiti (762 per bambini sotto i 6 anni, 685 per gli aventi diritto, ad esempio persone disabili, accompagnatori di gruppi, insegnanti accompagnatori di scolaresche, etc., 4.481 per le visite di superficie in occasione di manifestazioni, come Notte dei Musei, Monumenti Aperti, Giornata Nazionale delle Miniere, Invasioni Digitali, etc.).

Efficienza

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

Si ricorda che le biglietterie sono gestite dai singoli Musei e che quindi non rilevano per le entrate del Bilancio Comunale. L'Amministrazione 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. Il gestore, come da contratto, incassa i proventi dei biglietti ed esercita attività commerciali (book shop, punto di ristoro) ed è, quindi, incentivato ad effettuare politiche imprenditoriali e di marketing per aumentare il numero dei visitatori.

Viene di seguito riportato il conto finanziario del Servizio museale per l'esercizio 2015:

Attività Museale	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI		
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	537.761,60	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		600.430,09
ANTICIPAZIONE TRASFERIMENTI		

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Spesa media per visitatore Sistema Museale	21,96	20,53	- 6,52%	19,03	- 7,29%

L'indicatore rileva una diminuzione della spesa media per visitatore, dovuta al sensibile aumento del numero dei visitatori del sistema museale. È necessario precisare che nel prospetto sono presenti i dati finanziari del Comune, per tale motivo, in ogni caso, non sono considerate le spese direttamente imputabili all'Associazione che gestisce il Centro Italiano delle Cultura del Carbone.

Economicità

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

Indicatori di Economicità

SISTEMA MUSEALE

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Entrate del servizio	637.860,33	534.726,12	- 16,17%	537.761,6	+ 0,57%
Uscite del servizio	665.332,85	560.807,38	- 15,71%	600.430,09	+ 7,07%

Indicatori per driver economicità	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
% copertura spese sistema museale	0,96%	0,95%	- 0,54%	0,90%	- 6,07%

L'indicatore segnala il grado di copertura delle spese del servizio. Nel 2016 la percentuale di copertura è leggermente diminuita poiché le entrate sono aumentate in misura inferiore rispetto all'aumento delle spese.

Si precisa che, in relazione al CICC, le maggiori spese vengono coperte da diverse entrate, come i finanziamenti provenienti dal Parco Geominerario (componente dell'Associazione che gestisce il CICC) e dai proventi dei biglietti. Come già anticipato

per le spese, tali entrate vengono registrate nel Bilancio dell'Associazione e non in quelle del Comune, come tali, dunque, non sono riportate nei precedenti prospetti.

IMPIANTI SPORTIVI

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

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

STRUTTURE IMPIANTI SPORTIVI

Complesso	Denominazione	Indirizzo
001	Palestra Scuola Media n. 3 (non utilizzata)	Via della Vittoria, 94
002	Palestra Scuola Media n. 3 - Struttura Geodetica	Via della Vittoria, 94
003	Palestra Scuola Elementare	Via Roma
004	Palestra Scuola Elementare Struttura geodetica	Via Roma
005	Palestra Scuola Elementare	Via Mazzini
006	Palestra Scuola Elementare	Via Liguria
007	Scuola Media N. 4	Via Dalmazia
008	Complesso Sportivo	Via Balilla
009	Campo Sportivo Cortoghiana	Fraz. Cortoghiana-Via Nazionale
010	Palestra Polivalente Cortoghiana (in uso)	Fraz.Cortoghiana-Via Bresciano
011	CampoTennis Cortoghiana (inagibile)	Fraz. Cortoghiana - P.zza Giovanni Carta
012	Scuola Media Cortoghiana	Fraz. Cortoghiana-Via Bresciano
013	Scuola Elementare Cortoghiana (chiusa)	Fraz. Cortoghiana-Via Bresciano
014	Campo Polivalente	Fraz.Bacu Abis-Via S.Barbara
015	Scuola Media Bacu Abis	Fraz.Bacu Abis-Via Pozzo Nuovo
016	Palazzetto Bacu Abis (inagibile)	Fraz.Bacu Abis-Via Pozzo Nuovo
017	Circolo Bocciofilo Carbonia	Piazza Roma n. 15
018	Campo Sportivo Bacu Abis	Fraz.Bacu Abis - Via Pozzo Nuovo
019	Stadio Comunale	Via Stazione F.S. - Via Costituente
020	Campo Sportivo Is Gannaus	Loc. Is Gannaus - Via Su Rei
021	Campo Calcetto	Loc. Is Gannaus
022	Campo Sportivo Serbariu (in ristrutturazione)	Via S.Giuseppe
023	Campo Sportivo "S.Barbara"	Via Angioj

Complesso	Denominazione	Indirizzo
024	Piscina Comunale	Via delle Cemitrici
025	Palazzetto dello Sport	Via delle Cemitrici
026	Campo di calcio ex Miniera Serbariu	Ex Miniera Serbariu
027	Impianto Polivalente Barbusi	Barbusi

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

IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN GESTIONE

- a) Stadio Comunale
- b) Piscina
- c) Bocciodromo
- d) Campo di Calcetto Is Gannaus
- e) Campo Polivalente Bacu Abis
- f) Campo Tennis presso complesso sportivo via Balilla

IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE

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

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

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

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

REGIME DI APERTURA

Le attività sono gestite dalle società/associazioni sportive, con spazi, modalità e orari stabiliti di volta in volta ad 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 2016

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, ancora in vigore nel 2009, sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale nella seguente misura:

TARIFFARIO PER USO IMPIANTI SPORTIVI
Tariffe per attività agonistiche – a partire dal 1/1/2009
(Delibera Giunta Comunale n. 251 del 10 novembre 2008)

PALESTRE SCOLASTICHE	DIURNO	NOTTURNO
SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA (FABBRICATO)	3,00 €	4,50 €
SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA (STRUTT. GEODETICA)	3,50 €	5,00 €
SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI	3,00 €	4,50 €
SCUOLA ELEMENTARE VIA LIGURIA	3,00 €	4,50 €
SCUOLA VIA DELLA VITTORIA (FABBRICATO)	3,00 €	4,50 €
SCUOLA VIA DELLA VITTORIA (STRUTT. GEODETICA)	3,50 €	5,00 €
SCUOLA MEDIA BACU ABIS	3,00 €	4,50 €

SCUOLA MEDIA CORTOGHIANA	3,00 €	4,50 €
SCUOLA MEDIA VIA DALMAZIA	3,50 €	5,00 €
PALESTRA POLIVALENTE CORTOGHIANA	3,50 €	5,00 €
PALAZZETTO BACU ABIS	3,50 €	5,00 €
PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA BALILLA	3,50 €	5,00 €
PALESTRA PALAZZETTO DELLO SPORT	3,50 €	5,00 €

CAMPI DI CALCIO ERBOSI	DIURNO	NOTTURNO
STADIO COMUNALE	20,00 €	25,00 €
CAMPO DETTORI VIA BALILLA	20,00 €	-----

CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA	DIURNO	NOTTURNO
CAMPO SPORTIVO BACU ABIS	3,00 €	10,00 €
CAMPO SPORTIVO IS GANNAUS	3,00 €	10,00 €
CAMPO SPORTIVO CORTOGHIANA	3,00 €	10,00 €
CAMPO DI CALCETTO IS GANNAUS	12,00 €	16,00 €

CAMPO DI CALCETTO VIA DALMAZIA	12,00 €	16,00 €
CAMPO DI CALCETTO VIA BALILLA	12,00 €	16,00 €

ALTRI IMPIANTI	DIURNO	NOTTURNO
PISTA DI ATLETICA STADIO COMUNALE	3,00 €	10,00 €
CAMPO DA TENNIS CORTOGHIANA	3,50 €	6,00 €
PISTA DI ATLETICA VIA BALILLA	3,00 €	-----
PATTINODROMO VIA BALILLA	3,00 €	10,00 €
CAMPO DI HOCKEY VIA BALILLA	3,50 €	6,00 €
CAMPO DA TENNIS VIA BALILLA	3,50 €	6,00 €

TARIFE PER ATTIVITÀ RICREATIVO- AMATORIALI	DIURNO	NOTTURNO
PALESTRE COMUNALI	5,00 €	10,00 €
CAMPI DI CALCIO ERBOSI	41,00 €	51,00 €

CAMPI DI CALCIO IN TERRA BATTUTA	10,00 €	20,00 €
CAMPI DI CALCETTO	15,00 €	25,00 €

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

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

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

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

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

Le tariffe previste per le attività agonistiche possono essere applicate solamente per quelle Associazioni Sportive che, ai sensi della L.R. n. 17 del 17/05/99 tit. I art. 9, risultano regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Società e Associazioni Sportive. Per le scuole di ogni ordine e grado le tariffe previste sono ridotte del 30%.

DEPOSITO CAUZIONALE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

(Delibera Giunta Comunale n. 251 del 10 novembre 2008)

Per l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi è prevista la presentazione di idonea cauzione a mezzo deposito assegno circolare ovvero a mezzo di idonea polizza fideiussoria di € 1.000 per gli impianti al coperto, di € 2.000 per gli impianti all'aperto e di € 5.000 per il Palazzetto dello sport.

PALAZZETTO DELLO SPORT

(Delibera Giunta Comunale n. 58 del 20 MARZO 2014)

Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allestimenti *	€ 500,00 (la tariffa subirà una maggiorazione del 50% nel caso in cui non venga rispettato l'orario di ultimazione della manifestazione)
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività agonistiche riconosciute dalle	€ 15,00

rispettive Federazioni (campionati, tornei, trofei, meetings, memorial, allenamenti, etc.) nelle giornate di sabato e domenica	
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività agonistiche riconosciute dalle rispettive Federazioni (campionati, tornei, trofei, meetings, memorial, allenamenti, etc.) nelle giornate dal lunedì al venerdì	€ 7,00
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività agonistiche riconosciute dai rispettivi Movimenti Sportivi (campionati, tornei, trofei, meetings, memorial, allenamenti, etc.) nelle giornate dal lunedì alla domenica	€ 25,00
Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie per attività ricreativo-amatoriali (campionati, tornei, trofei, meetings, memorial, allenamenti, etc.)	€ 40,00

NOTE

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

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

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

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

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

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

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

TARIFFARIO PER GESTIONE ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI

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

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

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

INDICATORI DEL SERVIZIO

Efficacia

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

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Utenti impianti sportivi	3000*	3221**	+ 7,37%	2660**	-17,42%
Impianti sportivi (agibili e utilizzati)	24	21	- 12,50%	22	+ 4,76%

N. medio utenti per impianto sportivo	125	153,38	+ 22,70%	120,91	- 21,17%
---------------------------------------	-----	--------	----------	--------	----------

Il numero degli utenti degli impianti sportivi si desume dal numero delle domande effettuate per i contributi di cui alla legge 17/99.

*Non sono stati conteggiati gli utenti della Piscina comunale.

** Compreso il numero degli utenti iscritti, nel corso dell'anno, nella Piscina comunale.

L'indicatore mostra il numero di strutture sportive agibili e utilizzate in rapporto al numero presunto di fruitori delle strutture, ricavato dall'analisi delle domande presentate per usufruire dei contributi previsti dalla Legge 17/1999 e dal numero medio annuale degli iscritti in piscina. Nel 2016 il numero degli utenti sembra diminuire pur in presenza di un piccolo aumento delle strutture agibili e utilizzate. Questo comporta una diminuzione nel numero degli utenti medi per impianto sportivo.

Efficienza

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

Viene di seguito riportato il conto finanziario del servizio impianti sportivi per l'esercizio 2016:

Gestione Impianti sportivi	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA SERVIZI	32.554,84	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	98.540,43	
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI		154.500,20
PERSONALE		31.887,86
INTERESSI PASSIVI		98.540,23

Indicatori di efficienza

Indicatori per driver	2015	2016	% anno precedente
Provento medio per utente impianti sportivi (agibili e utilizzabili)	44,04	49,28	+ 11,92%
Provento medio per impianto sportivo (agibile e utilizzabile)	6.754,23	5.958,88	- 11,78%
Spesa media per utente impianti sportivi (agibile e utilizzabile)	97,74	107,12	+ 9,59%
Spesa media per impianto sportivo (agibile e utilizzabile)	14.991,16	12.951,29	- 13,61%

L'indicatore mostra un aumento, rispetto al 2015, dei proventi medi per utente dovuti alla diminuzione del numero di utenti degli impianti sportivi. I proventi medi per impianto sportivo, invece, diminuiscono, per l'aumento del numero degli impianti e la diminuzione delle entrate. La spesa media per utente aumenta, pur in presenza di una diminuzione della spesa in valore assoluto. La spesa media per impianto sportivo, invece, diminuisce sia per la riduzione della spesa in valore assoluto, sia per l'aumento del numero degli impianti.

Per differenza di voci prese in considerazione non è possibile il confronto con i dati del 2014.

Economicità

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

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver	2015	2016	% anno precedente
Entrate del servizio	141.838,89	131.095,27	- 7,57%
Uscite del servizio	314.814,41	284.928,29	- 9,49%

Indicatori per driver economicità	2015	2016	% anno precedente
% copertura spese impianti sportivi	45,05%	46,01%	+ 2,12%

L'indicatore sintetizza il grado di copertura delle spese del servizio. Il grado di copertura è leggermente cresciuto nel 2016, poiché la riduzione delle spese è più alta della riduzione delle entrate.

Per differenza di voci prese in considerazione non è possibile il confronto con i dati del 2014.

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 Banchi - Box – Posteggi n. 77

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

All'interno della struttura sono presenti:

Tipologia	n.	Tipologia	n.
Pasta fresca e dolci	1 (bussola)	Bar	1
Pane e dolci	10	Miele	1
Frutta e verdura	15	Alimentari e non (primo piano)	2
Pollame	6	Gastronomia	1
Formaggi e Salumi	1	Alimentari (seminterrato)	2
Macelleria	12	Pescheria	8
Fiori e Piante	2	Frutti di Mare	3
Alimentari (piano terra)	3	Non Alimentari (seminterrato)	6
Non Alimentari (primo piano)	2	Laboratorio artigianale	1

REGIME DI APERTURA 2016

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. 14 del 21.01.2015 nella seguente misura:

€ 92,55 mq - Banchi, Box, Posteggi piano rialzato (iva esclusa)

€ 41,85 mq - Box Piano seminterrato (iva esclusa)

€ 96,25 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 2016:

Gestione Mercato civico	ENTRATE	SPESE
PROVENTI DA TARIFFE	69.074,85	
PROVENTI DA TRASFERIMENTI PUBBLICI		
ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO		113.704,97
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
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	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Entrate del servizio	80.000	83.437,73	+ 4,30%	69.074,85	- 17,21%
Uscite del servizio	109.859,97	109302,52	- 0,51%	113.704,97	+ 4,03%

Indicatori per driver economicità	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
% copertura spese Mercato Civico	72,82%	76,34%	+ 4,83%	60,75%	- 20,42%

L'indicatore mostra il grado di copertura delle spese del servizio. Per il 2016 il valore dell'indicatore rileva una diminuzione del grado di copertura del servizio, legata ad una diminuzione delle entrate.

PARTE QUARTA

ELENCO INDICATORI SIGNIFICATIVI

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA DELLA SEGRETERIA GENERALE

	2014	2015	2016
Servizi Generali			
<i>Segreteria Generale</i>			
Deliberazioni della Giunta Comunale	256	234	203
Adunanze della Giunta Comunale	45	47	33
<i>Protocollo</i>			
Documenti protocollati in totale (arrivo e partenza)	42.193	48.004	54.649
<i>Attività generale</i>			
Ufficio Contratti			
Contratti a repertorio	28	36	39
Contratti per concessioni cimiteriali	275	332	247
Organi e Uffici Istituzionali			
Sedute del Consiglio Comunale	18	25	14
Deliberazioni del Consiglio Comunale	68	84	111
Adunanze 1 ^a Commissione	132	90	66
Adunanze 2 ^a Commissione	229	209	114
Adunanze 3 ^a Commissione	198	165	83
Adunanze 4 ^a Commissione	93	73	50
Adunanze 5 ^a Commissione*	174	119	103
Conferenza Presidenti Commissioni Consiliari**	13	25	26
Commissione elettorale ***	5	1	9

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

** Si tratta delle riunioni dei Capigruppo a cui di solito partecipa anche l'Ufficio di Presidenza.

***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

	2014	2015	2016
Gestione del personale (tempo indeterminato)			
Cessazioni dal servizio*	4	3	6
Giorni di ferie goduti	4.487	4.596	4.737
Giorni di permesso retribuito **	357	260	316
Giorni di assenze per malattia	1.843	1.842	1.822
Certificazioni infortuni	0	0	1
Progressioni verticali	0	0	0
Pensionamenti	2	3	5
Contratti decentrati	2	2	2
Cedolini per redditi assimilati a lavoro dipendente (media mensile) – dati Ragioneria	1,33	0,16 (1 cedolino per 2 mesi)	0,33 (1 cedolino per 4 mesi)
Progressioni orizzontali***	0	0	1

Reclutamento del personale			
Concorsi e selezioni pubbliche bandite	5	0	1
Concorsi e selezioni pubbliche espletate	4	0	1
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	334	0	3
Esaminati ai concorsi e selezioni sia pubbliche che interne	24	0	3

* Il dato è comprensivo di 5 pensionamenti oltre una cessazione per decesso dipendente.

** 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.

*** La procedura è stata ultimata con approvazione delle graduatorie.

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO

	2014	2015	2016
Servizio Appalti			
Ore settimanali di apertura al pubblico	10	10	10
Numero gare per forniture beni e Servizi seguite dall'Ufficio Appalti	5	6	9
Numero gare per aggiudicazione lavori pubblici seguite dall'Ufficio Appalti	5	17	15
Pianificazione territoriale			
Richieste certificati di destinazione urbanistica	89	118	88
Sportello Unico per l'Edilizia, l'Impresa e le Attività Produttive			
Procedimenti SUAP	931	779	480 + 284 pratiche integrative
Richieste visione pratiche edilizie	237	314	358
Richieste certificati idoneità alloggio	5	7	5
Domande permessi di costruzione	145	128	124
N. autorizzazioni edilizie	114	43	6
Prese d'atto (DIA) registrate	192	291	405

Rapporti abusivismo edilizio	43	31	53
Permessi di costruzione rilasciati	128	105	102
Certificati di Abitabilità Agibilità	58	69	36
Dichiarazioni varie (IVA, Condono)	85	68	37
Sopralluoghi e dichiarazioni Legge 13/89	13	14	15
Concessioni Edilizie Condono	118	58	84
Gestione opere pubbliche			
A) Lavori pubblici programmati per l'anno in corso e non fruibili per i cittadini	114	106	130
B) Lavori pubblici resi fruibili nel corso dell'anno (chiusi)	13	29	25
C) Lavori pubblici iniziati (in corso al 31/12)	20	36	15
D) Stato di attuazione: lavori pubblici dati in appalto (in corso al 31/12)	16	36	17
E) % lavori pubblici appaltati / lavori pubblici programmati (D/A+B)	12,60%	26,66%	10,96%
F) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello esecutivo (in corso al 31/12)	14	40	18
G) % lavori pubblici progettati esecutivi /programmati	12,28%	37,73%	13,84%
H) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello definitivo (in corso al 31/12)	28	38	17
I) % lavori pubblici progettati definitivo / programmati (H/A+B)	22,04%	28,14%	10,96%
L) Stato di attuazione: Lavori pubblici progettati a livello preliminare (in corso al 31/12)	1	31	18
M) % lavori pubblici progettati preliminare/programmati (L/A)	0,80%	22,96%	13,84%
N) N. progetti gestiti internamente	4	16	6
O) % progetti gestiti internamente (N/A+B)	3,15%	11,85%	3,87%

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

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

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA EDILIZIA PUBBLICA

	2014	2015	2016
Edilizia Pubblica			
Edifici abitativi di proprietà comunale*	79	86	84
Nuovi alloggi ERP messi a disposizione	0	6	0
Alloggi ERP ristrutturati	0	1	0
Alloggi ERP a disposizione	79	86	84
Nuovi alloggi assegnati**	0	7	0
Piani attuativi per ERP in corso esecuzione	1	-	-

* 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.

** Nuovi alloggi assegnati, di nuova costruzione

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA AMBIENTE

Ecologia e Ambiente	2014	2015	2016
<i>Sopralluoghi</i>			
Sopralluoghi ispettivi e di verifica per problematiche generali ambientali ed igienico sanitarie	55	81	73

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

	2014	2015	2016
Servizio Finanziario			
Mandati di pagamento emessi	5.964	6.236	5.640
Reversali d'incasso emesse	7.204	9.103	11.667
Tributi			
Rimborsi ICI effettuati	44	170	59
Ruoli tributari emessi	767	2	1
Avvisi accertamento/liq. ICI emessi	2.816	2.981	5.187
Avvisi accertamento/liq. ICI incassati	1.909	1804	2.631
% N. avvisi accertamento ICI incassati / avvisi emessi	67,79%	60,52%	50,72%
Proventi recupero evasione ICI anni precedenti	480.457,32 €	1.025.232,18 €	367.158,50 €

I PRINCIPALI INDICATORI DELL'AREA DEMOGRAFICO - SCOLASTICA

	2014	2015	2016
Servizi Scolastici			
Popolazione scolastica Scuole Materne ed Elementari	1.650	1614	1611

Popolazione scolastica Scuole Medie Inferiori	707	693	673
Popolazione scolastica Scuole Medie Superiori	1.117	1.135	1111
Richieste di contributo da parte delle Scuole	5	5	0
N. reclami inoltrati al Servizio Scolastico	3	1	4
Richieste di contributo, per acquisto libri di testo, presentate nell'anno	339	335	236
Richieste contributo Borse di Studio presentate nell'anno, per spese di istruzione a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie.	470	463	261
Servizi Demografici			
N. pratiche immigratorie	363	387	442
N. pratiche emigratorie	457	416	433
N. pratiche AIRE	209	155	248
N. carte d'identità rilasciate	4.033	3.725	3.442

PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

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

2014	2015	2016
0,52	0,54	0,51

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

2014	2015	2016
0,42	0,43	0,43

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

2014	2015	2016
988,84	1.069,48	997,15

PRESSIONE TRIBUTARIA (Entrate Tit. 1/Popolazione)

2014	2015	2016
463,96	513,56	465,81

INTERVENTO ERARIALE (Trasferimenti statali/Popolazione)

2014	2015	2016
24,64	15,95	55,13

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

2014	2015	2016
0,10	0,11	0,09

INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE (Residui debiti mutui/Popolazione)

2014	2015	2016
1.044,80	1.025,90	1.041,59

RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE (Dipendenti/Popolazione)

2014	2015	2016
0,01	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 31/12/2016.

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.	522.850	1.896.382	1.778.391	76.706	1.237.267

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

Organismi partecipati		2014		2015		2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	1.606.563,48	1.874.491,83	2.239.025,93	2.374.007,14	2.822.212,29	2.281.192,10
INCIDENZA PERCENTUALE SPESE DEL PERSONALE SU SPESA CORRENTE COMUNE DI CARBONIA							
Organismo		2014		2015		2016	
SOCIETA' PARTECIPATE	SO.MI.CA. S.p.A.	3,82%		4,02%		4,44%	

Dal 2013 è stata attivata la rilevazione finalizzata ad una rappresentazione dell'efficienza produttiva del servizio distinta per tipologia di attività. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative riferite all'anno 2014, 2015 e 2016 sui dettagli operativi del contratto.

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 2014			
Descrizione unitaria del costo	Numero ore lavorate	Numero operai impiegati	Produttività media
Manutenzione servizi cimiteriali	7.893	4,00	1973,25
Diserbo superfici sfalcio erba	3.426	1,73	1980,35
Manutenzione stabili comunali	7.935	4,00	1983,75
Manutenzione fontane	1.028	0,52	1976,92
Manutenzione e pulizia mercato civico	1.827	1,25	1461,60
Manutenzione Parco Rosmarino	968	0,49	1975,51
Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e luminosa	2.631	1,33	1978,19
Cura del verde pubblico	9.080	5,00	1816,00
Servizi ausiliari (uscierato)	6.240	3,00	2080,00
TOTALE	41.028	21,32	17.225,57

INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE			
Descrizione	2012	2013	2014
A Costi della produzione	1.924.776	1.784.428	1.705.153
B Imposte sul reddito	44.589	18.233	28.425
C Totale costi SO.MI.CA. (A +B)	1.969.365	1.802.661	1.733.578
D Spese correnti Comune	33.310.816,57	31.311.303,51	30.841.278,16
E Incidenza percentuale (C/D)	5,91%	5,76%	5,62%

EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL PERSONALE ANNO 2015			
Descrizione unitaria del costo	Numero ore lavorate	Numero operai impiegati	Produttività media
Manutenzione servizi cimiteriali	7943	4	1985,75
Diserbo superfici sfalcio erba	3451	1,75	1972,00
Manutenzione stabili comunali	7711	4	1927,75
Manutenzione fontane	1044	0,53	1969,81
Manutenzione e pulizia mercato civico	1751	1,23	1423,58
Manutenzione Parco Rosmarino	782	0,40	1955,00
Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e luminosa	2418	1,22	1981,97
Cura del verde pubblico	9127	5	1825,40
Servizi ausiliari (uscierato)	5928	3	1976,00
TOTALE	40.155	21,13	17.017,26

INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE			
Descrizione	2013	2014	2015
A Costi della produzione	1.784.428	1.705.153	1.753.322

B	Imposte sul reddito	18.233	28.425	17.097
C	Totale costi SO.MI.CA. (A +B)	1.802.661	1.733.578	1.770.419
D	Spese correnti Comune	31.311.303,51	30.841.278,16	29.295.577,90
E	Incidenza percentuale (C/D)	5,76%	5,62%	6,04%

EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL PERSONALE ANNO 2016

Descrizione unitaria del costo	Numero ore lavorate	Numero operai impiegati	Produttività media
Manutenzione servizi cimiteriali	7.917	4,00	1979,25
Diserbo superfici sfalcio erba	3.430	1,73	1982,66
Manutenzione stabili comunali	7.655	4,00	1913,75
Manutenzione fontane	1.039	0,53	1960,38
Manutenzione e pulizia mercato civico	1.768	1,24	1425,81
Manutenzione Parco Rosmarino	1.950	1,00	1950,00
Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e luminosa	3.827	1,94	1972,68
Cura del verde pubblico	9.085	5,00	1817,00
Servizi ausiliari (uscierato)	7.917	4,00	1979,25
TOTALE	44.588	23,44	16.981

INCIDENZA DEI COSTI DELLA SOCIETA' SULLE SPESE CORRENTI DEL COMUNE

	Descrizione	2014	2015	2016
A	Costi della produzione	1.705.153	1.753.322	1.778.391
B	Imposte sul reddito	28.425	17.097	41.255
C	Totale costi SO.MI.CA. (A +B)	1.733.578	1.770.419	1.816.616
D	Spese correnti Comune	30.841.278,16	29.295.577,90	27.865.926,23
E	Incidenza percentuale (C/D)	5,62%	6,04%	6,53%

Indicatori di efficienza

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Numero ore lavorate	41.028	40.155	- 2,13%	44.588	+ 11,04%
Produttività media	17.225,57	17.017,26	- 1,21%	16.981	- 0,21%

L'indicatore mostra un aumento, rispetto all'anno precedente, del numero delle ore lavorate dovute all'aumento dei lavori di manutenzione. Di converso la produttività media è diminuita a causa del maggior numero di operai impiegati nelle lavorazioni. Si segnala inoltre l'aumento delle unità da 3 a 4 per il servizio di portineria.

Indicatori di Economicità

Indicatori per driver	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
Costi della produzione	1.705.153	1.753.322	+ 2,82%	1.778.391	+ 1,43%
Valore della produzione	1.752.867	1.794.745	+ 2,39%	1.896.382	+ 5,66%
Utile/perdita di esercizio	17.075	24.362	+ 42,68%	76.706	+ 214,86%

L'indicatore mostra come i dati della produzione siano costantemente aumentati nel triennio considerato, sia nel lato attivo del valore della produzione, sia nel lato passivo dei costi della produzione evidenziando come sia sostanzialmente aumentato nel triennio il "volume d'affari" della società. Nel 2016 c'è stato un netto miglioramento che ha portato ad un aumento della produzione determinando conseguentemente un maggior livello di utile d'esercizio.

Indicatori per driver economicità	2014	2015	% anno precedente	2016	% anno precedente
% incidenza costo del personale della società su spese correnti dell'ente	3,82%	4,02%	+ 5,24%	4,44%	+ 10,45%

L'indicatore evidenzia un dato del fattore della produzione particolarmente importante, per la tipologia di società, come quello del personale, rispetto alle spese correnti dell'ente socio. Si riscontra un leggero aumento nel triennio dovuto essenzialmente, oltre ad un aumento del costo del personale per ferie non godute e permessi retribuiti del personale dipendente relativi a esercizi precedenti al 2016, alla riduzione delle spese correnti del Comune, causata principalmente dalla ridotta capacità di spesa dell'ente per i limiti derivanti dal rispetto dei limiti di finanza pubblica (pareggio di bilancio).

Il Segretario Comunale
Dr. Gianonio Sau