Il Piano delle Performance del Comune di Cagliari

2016-2018

INDICE DEL DOCUMENTO

Premessa

- Presentazione

- Il contesto normativo

A) Sintesi del piano: principi ispiratori, caratteristiche, componenti, processo di attuazione.

B) Il Comune

1) La Popolazione

2) Il Territorio

3) L'Amministrazione comunale

4) Benessere Organizzativo

C) Le prospettive

1) Priorità strategiche- Il programma di mandato del Sindaco

2) Documento Unico di Programmazione

3) Il Piano Esecutivo di Gestione

D) I parametri gestionali

1) L'importanza degli indicatori

2) Parametri per l'individuazione dei Comuni strutturalmente deficitari

3) Indicatori di alcuni servizi a domanda individuale del Comune di Cagliari

Presentazione del Piano della Performance del Comune di Cagliari

Con la redazione del presente Piano della Performance il Comune di Cagliari dà continuità al ciclo di gestione della performance per la quinta annualità, mantenendo l'orizzonte temporale triennale e proseguendo il percorso avviato nel corso del 2011 con riferimento alla singola annualità.

L'attuale fase si caratterizza per la maggiore consapevolezza della centralità della performance all'interno dei sistemi gestionali dell'Ente e per il consolidamento dei modelli e degli strumenti di gestione della performance, anche attraverso una più efficace comunicazione degli impegni dell'Amministrazione comunale nei confronti del cittadino-utente, sviluppatasi con la messa a regime dei principi della trasparenza e delle norme anticorruzione.

Il contesto normativo

Tutte le amministrazioni, coerentemente con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in merito alle regole generali che devono presiedere alla valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni, sono tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, a tal fine sviluppando – coerentemente con il ciclo della programmazione finanziaria di bilancio – un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, con individuazione di valori attesi e indicatori, pervenendo in ultimo alla fase della rendicontazione dei risultati.

Tali obiettivi sono definiti dagli organi di indirizzo politico e assegnati alla dirigenza, e devono risultare rilevanti, pertinenti e misurabili, tali da determinare miglioramenti nella qualità dei servizi, commisurati a standard comparabili con altri enti e correlati alla quantità e qualità delle risorse.

Il **Piano della Performance** è il documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'Amministrazione comunale ed è redatto con lo scopo di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità della rappresentazione della performance.

Nella sua stesura devono essere rispettati i seguenti principi generali:

- trasparenza
- immediata intelligibilità
- veridicità e verificabilità
- partecipazione;
- coerenza interna ed esterna
- orizzonte pluriennale.

Il Piano della Performance è inserito nel **Ciclo di Gestione della Performance** che, sulla base di quanto disciplinato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa di struttura e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

A) Sintesi del Piano: principi ispiratori, caratteristiche, componenti, processo di attuazione.

Anche nella sua quinta edizione il Piano punta verso una chiara ed immediata esplicitazione degli impegni del Comune nei confronti dei cittadini in relazione alle performance attese, individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse e garantendo trasparenza e intelligibilità ai suoi interlocutori.

Nella sua articolazione il Piano segue, adattandoli alla realtà comunale, criteri, struttura e modalità di redazione indicate dalla CIVIT/ANAC, e dà atto di una attività complessa e poliedrica, individuando le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni, attese e realizzate, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa, di struttura e individuale.

Al fine di garantire un'integrazione tra i documenti del Ciclo di gestione della Performance ed in particolare la realizzazione di una maggiore coerenza tra il PEG, il Piano della Performance e il Programma di Mandato del Sindaco, sono stati previsti nel PEG 2016/2018 tre tipologie di obiettivi: strategico, di sviluppo e di mantenimento, ciascuno rispondente ad una diversa esigenza di programmazione.

In questo contesto, gli obiettivi dei Servizi sono stati, pertanto, definiti, secondo le prescrizioni normative, in modo da essere rilevanti e pertinenti, specifici e misurabili, tali da determinare un significativo miglioramento, commisurati agli standard e correlati alle risorse disponibili.

Gli stessi sono stati, inoltre, descritti in maniera sintetica, comprensibile, con la precisa individuazione del risultato atteso e di indicatori chiari e significativi.

B) Il Comune

Le funzioni del Comune sono definite dall'art 13 T.U.E.L., a termini del quale spettano allo stesso tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Si tratta di un'elencazione aperta e suscettibile di integrazioni, alla luce delle esigenze del singolo ente, proprio in applicazione del principio della sussidiarietà.

Tuttavia, nell'assetto creatosi a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con Legge Costituzionale n. 3/2001, gli EE.LL hanno proprie funzioni garantite dalla Costituzione (anche se la loro concretizzazione è lasciata alla legislazione esclusiva dello Stato, ex art. 117 comma 2, lett. p, Costituzione), cui possono aggiungersi funzioni attribuite dalla legge statale e regionale.

L'art. 14 T.U.E.L. precisa che il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione (L. 131/2002).

1) LA POPOLAZIONE

La popolazione residente nel Comune di Cagliari al 31/12/2015 è di 154.813 abitanti.

L'analisi demografica della popolazione è uno dei momenti di approfondimento di maggior interesse per un amministratore pubblico in quanto tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'Ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione dal punto di vista del cittadino inteso come utente dei servizi pubblici erogati dal comune.

La conoscenza dei principali indici consente, pertanto, all'Amministrazione di orientare al meglio le azioni da intraprendere per raggiungere i vari obiettivi strategici derivanti dalle linee programmatiche di mandato del Sindaco.

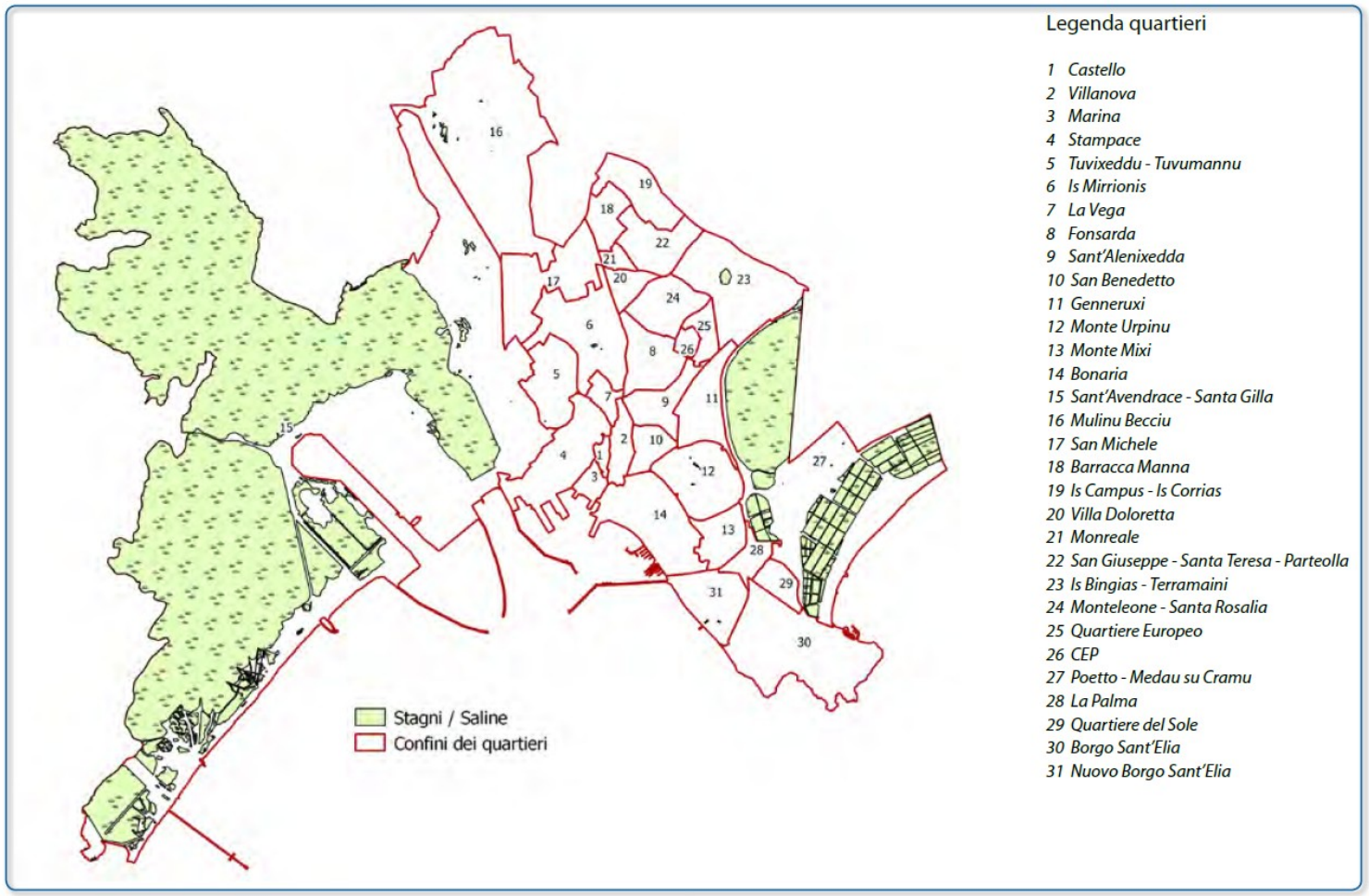
Di seguito vengono illustrati gli aspetti demografici più importanti che sono emersi nel corso del quinquennio 2011/2015.

L'EVOLUZIONE

31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
156.289	156.538	154.564	154.712	154.813

I grafici che seguono riportano la **distribuzione della popolazione per quartiere** nel Comune di Cagliari negli ultimi anni, con particolare evidenza delle fasce d'età, composizione dei nuclei familiari e stato civile che risultano essere maggiormente presenti e diversamente articolate a seconda del quartiere. Si riportano anche i dati riguardanti l'impatto del flusso migratorio.

Atlante demografico di Cagliari 2015

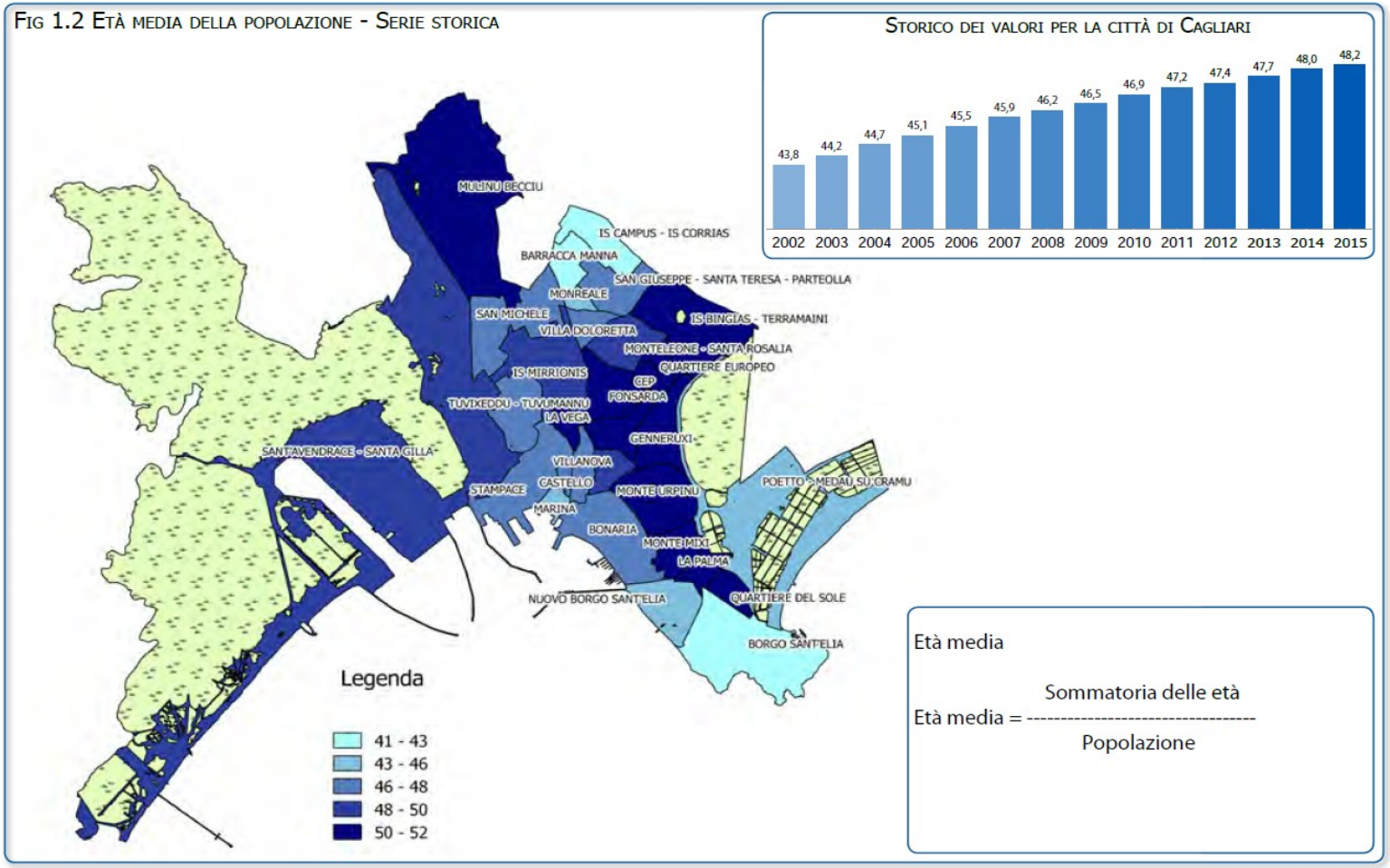


Legenda quartieri

1 Castello
2 Villanova
3 Marina
4 Stampace
5 Tuvixeddu - Tuvumannu
6 Is Mirrionis
7 La Vega
8 Fonsarda
9 Sant'Alenixedda
10 San Benedetto
11 Genneruxi
12 Monte Urpinu
13 Monte Mixi
14 Bonaria
15 Sant'Avendrace - Santa Gilla
16 Mulinu Becciu
17 San Michele
18 Barracca Manna
19 Is Campus - Is Corrias
20 Villa Doloretta
21 Monreale
22 San Giuseppe - Santa Teresa - Parteolla
23 Is Bingias - Terramaini
24 Monteleone - Santa Rosalia
25 Quartiere Europeo
26 CEP
27 Poetto - Medau su Cramu
28 La Palma
29 Quartiere del Sole
30 Borgo Sant'Elia
31 Nuovo Borgo Sant'Elia

Atlante demografico di Cagliari 2015

FIG 1.2 ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE - SERIE STORICA



Atlante demografico di Cagliari 2015

TAV 1.31 FAMIGLIE ANAGRAFICHE RESIDENTI PER NUMERO DI COMPONENTI - VALORI PERCENTUALI (NON SONO CALCOLATE LE CONVIVENZE)

Quartiere	NUMERO COMPONENTI PER FAMIGLIA							TOTALE	MEDIA DEL N. DEI COMPONENTI PER FAMIGLIA
	1	2	3	4	5	6	7 E OLTRE		
Castello	59,68	21,81	10,17	6,13	1,59	0,49	0,12	100,00	1,70
Villanova	54,21	21,14	14,19	7,37	2,17	0,40	0,52	100,00	1,86
Marina	62,13	18,53	10,59	5,99	2,08	0,44	0,25	100,00	1,70
Stampace	55,60	19,90	13,34	8,12	1,92	0,48	0,65	100,00	1,86
Tuvixeddu - Tuvumannu	42,64	24,49	18,10	10,66	2,50	1,06	0,55	100,00	2,12
Is Mirrionis	45,02	25,92	15,80	9,38	2,92	0,67	0,29	100,00	2,03
La Vega	51,49	23,18	14,71	8,41	1,63	0,23	0,35	100,00	1,88
Fonsarda	48,61	25,22	14,93	8,94	1,55	0,29	0,46	100,00	1,93
Sant'Alenixedda	49,40	25,08	14,02	8,91	2,09	0,26	0,24	100,00	1,91
San Benedetto	50,01	24,00	14,74	8,53	2,19	0,27	0,27	100,00	1,91
Genneruxi	42,93	27,42	17,50	9,15	2,30	0,54	0,15	100,00	2,03
Monte Urpinu	45,84	25,43	15,13	9,98	2,62	0,64	0,36	100,00	2,02
Monte Mixi	41,93	28,01	17,35	10,45	1,61	0,53	0,12	100,00	2,04
Bonaria	55,02	21,41	13,24	7,72	1,95	0,45	0,21	100,00	1,83
Sant'Avendrace - Santa Gilla	48,36	24,11	15,79	8,74	2,05	0,47	0,47	100,00	1,96
Mulinu Becciu	27,30	31,87	22,65	12,94	3,39	1,28	0,56	100,00	2,40
San Michele	40,69	26,27	18,41	9,74	3,08	1,04	0,76	100,00	2,15
Barracca Manna	30,42	23,57	23,23	18,74	2,58	1,12	0,34	100,00	2,44
Is Campus - Is Corrias	25,76	23,96	25,76	19,89	3,87	0,55	0,21	100,00	2,55
Villa Doloretta	42,39	25,97	18,72	10,51	1,93	0,24	0,24	100,00	2,05
Monreale	44,78	21,04	19,19	13,30	1,18	0,34	0,17	100,00	2,07
San Giuseppe - Santa Teresa - Parteolla	35,43	27,00	20,28	13,06	3,24	0,76	0,24	100,00	2,25
Is Bingias - Terramaini	37,58	29,97	18,01	11,18	2,25	0,85	0,16	100,00	2,14
Monteleone - Santa Rosalia	41,99	26,09	18,03	10,94	2,04	0,63	0,27	100,00	2,08
Quartiere Europeo	27,92	29,63	23,08	13,96	4,27	0,85	0,28	100,00	2,41
CEP	33,37	25,49	20,16	13,09	4,87	1,97	1,04	100,00	2,41
Poetto - Medau su Cramu	44,80	22,40	15,70	12,87	3,35	0,35	0,53	100,00	2,12
La Palma	38,74	26,79	18,26	12,29	2,39	1,02	0,51	100,00	2,18
Quartiere del Sole	40,00	28,25	17,18	11,21	2,72	0,29	0,34	100,00	2,11
Borgo Sant'Elia	24,12	27,84	23,30	16,29	5,57	1,86	1,03	100,00	2,62
Nuovo Borgo Sant'Elia	18,28	27,05	26,90	17,30	6,72	2,41	1,33	100,00	2,81
CAGLIARI	44,37	25,06	16,81	10,21	2,52	0,64	0,39	100,00	2,05

Atlante demografico di Cagliari 2015

TAV 2.2 INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE STRANIERA SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE PER QUARTIERE (ITALIANI + STRANIERI = 100%) - SERIE STORICA

Quartiere	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Castello	1,40	2,13	1,89	2,12	2,61	2,66	3,88	4,11	4,47	5,17	5,71	5,47	5,80	5,58
Villanova	4,63	5,96	6,29	6,96	7,64	8,38	9,96	10,68	11,29	12,42	12,74	13,07	13,16	13,19
Marina	7,93	8,84	9,54	11,90	11,76	11,84	12,20	12,94	14,28	15,37	16,19	17,70	19,10	19,09
Stampace	4,64	5,56	6,05	6,68	6,62	7,20	7,86	8,70	9,48	9,89	10,90	11,98	12,45	12,15
Tuvixeddu - Tuvumannu	0,57	0,49	0,55	0,62	0,88	1,08	1,27	1,52	1,98	2,22	2,69	2,47	2,63	3,04
Is Mirrionis	0,43	0,48	0,60	0,62	0,66	1,15	1,26	1,68	1,89	2,18	2,53	2,52	2,81	3,24
La Vega	1,36	1,23	1,50	1,89	1,82	2,17	2,58	3,38	3,50	3,36	3,28	3,11	3,89	4,44
Fonsarda	0,75	0,74	1,09	1,23	1,13	1,44	1,58	1,99	2,68	2,67	3,22	3,82	4,21	4,83
Sant'Alenixedda	0,81	1,11	1,33	1,55	1,47	2,43	3,15	3,60	4,41	4,71	5,07	5,66	6,19	6,16
San Benedetto	1,49	1,79	2,01	2,66	2,63	3,37	4,29	4,49	5,74	6,01	7,40	7,37	7,99	8,26
Genneruxi	0,41	0,57	0,65	0,82	0,89	1,21	1,78	2,24	2,46	2,39	2,46	2,44	2,64	2,77
Monte Urpinu	0,78	0,85	1,05	1,33	1,55	1,90	2,45	2,89	3,36	3,77	3,80	3,64	3,90	3,80
Monte Mixi	0,58	0,64	0,69	0,89	0,83	1,26	1,62	1,81	2,29	2,39	2,57	2,70	2,81	2,98
Bonaria	1,10	1,29	1,30	1,80	1,87	2,58	3,09	3,75	4,40	4,82	5,54	6,17	7,37	12,43
Sant'Avendrace - Santa Gilla	1,77	1,72	2,01	2,68	2,85	3,40	3,77	4,63	4,74	4,96	6,21	5,72	5,92	6,16
Mulinu Becciu	1,43	1,46	1,34	1,69	1,91	2,31	2,19	2,20	2,18	2,38	2,27	1,30	1,40	1,55
San Michele	0,51	0,40	0,56	1,07	1,19	1,56	1,89	1,89	2,30	2,70	2,95	3,23	3,52	3,74
Barracca Manna	0,18	0,18	0,26	0,18	0,09	0,32	0,41	0,41	0,73	0,76	1,26	1,38	1,33	1,15
Is Campus - Is Corrias	0,37	0,52	0,45	0,37	0,08	0,26	0,21	0,26	0,44	0,48	0,54	0,59	0,86	0,92
Villa Doloretta	0,18	0,06	0,18	0,66	0,97	1,14	1,58	1,60	1,67	1,97	2,15	3,36	3,04	3,10
Monreale	0,32	0,32	0,40	0,39	0,47	0,71	0,87	0,89	0,91	0,98	1,14	0,98	1,31	2,27
San Giuseppe - Santa Teresa - Parteolla	0,72	0,72	0,85	1,07	1,21	1,41	1,47	1,65	1,82	1,77	1,71	1,76	1,87	2,07
Is Bingias - Terramaini	1,43	1,67	1,48	1,60	1,72	1,79	2,60	2,65	3,11	2,92	3,49	3,67	3,34	3,48
Monteleone - Santa Rosalia	0,39	0,40	0,54	0,68	0,66	1,04	1,19	1,28	1,74	1,87	2,72	2,46	2,63	2,91
Quartiere Europeo	0,80	0,89	1,40	1,78	1,73	2,03	1,68	1,72	1,62	2,49	2,40	2,24	2,68	2,48
CEP	0,12	0,21	0,39	0,91	0,93	1,43	1,68	2,49	2,71	2,63	2,89	2,55	2,73	2,59
Poetto - Medau su Cramu	1,80	1,71	1,86	2,38	1,49	3,23	3,47	4,36	5,12	4,81	3,91	2,40	2,61	2,72
La Palma	0,27	0,28	0,35	0,35	0,28	0,58	0,88	1,04	1,92	2,22	2,24	1,95	2,25	2,11
Quartiere del Sole	0,70	0,67	1,06	1,17	1,25	1,42	1,89	1,84	2,55	2,76	3,12	2,84	2,93	2,76
Borgo Sant'Elia	0,37	0,66	0,74	1,26	1,04	0,85	1,01	1,22	0,86	1,46	0,74	1,33	1,09	1,06
Nuovo Borgo Sant'Elia	0,12	0,14	0,18	0,20	0,27	0,30	0,39	0,39	0,60	0,49	0,74	0,56	0,55	0,56
CAGLIARI	1,20	1,36	1,53	1,85	1,91	2,35	2,74	3,09	3,57	3,79	4,25	4,34	4,66	5,11

2) IL TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		**86**						
1.2.3 - STRADE								
Statali km	16							
Provinciali Km	1,5							
Comunali Km	400							
Vicinali Km	25							
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI								
P.U.C. approvato definitivamente con Deliberazioni del Consiglio Comunale del 05.11.2002, n° 59 e del 08.10.2003, n° 64; pubblicazioni sul Buras del 18.02.2003 e 20.01.2004								
P.G.T.U. (Piano generale del traffico urbano): Deliberazione C.C. n. 55 del 19/07/2005								
Piani particolareggiati ed esecutivi del P.G.T.U.: Deliberazione G.C. n. 69 del 15/03/2007								
Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale (CASIC)								
Approv. con Decreti Ass. EE.LL. R.A.S. N° 273/U del 16.11.1992 - Buras N° 53/92								
Approv. con Decreti Ass. EE.LL. R.A.S. N° 132/U del 26.02.1993 - Buras N° 23/93								

3) L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'approvazione della "Macrostruttura Comunale", realizzata in data 09.05.2012 con la Delibera della Giunta Comunale n. 108, ha costituito un passaggio fondamentale nel percorso di programmazione condivisa e partecipata, in quanto ritenuta capace di coinvolgere trasversalmente gli organi deputati all'amministrazione e alla gestione dell'ente segnando il superamento delle c.d. "Aree di coordinamento", rivelatesi scarsamente funzionali.

La struttura, così come concepita, risultava articolata in Servizi riconducibili alle "Strutture di Supporto" e alle "Strutture di Line", con funzioni di produzione ed erogazione di servizi, ed all'Area Staff del Sindaco con funzioni di supporto e di assistenza agli organi politici e/o alle strutture organizzative dell'Ente.

Il modello organizzativo delineato rispondeva all'esigenza di garantire il miglior coordinamento tra le varie unità organizzative, favorire la comunicazione e l'integrazione tra le differenti figure professionali ed istituzionali, nonché migliorare la performance organizzativa dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ottica di una continua ottimizzazione delle risorse disponibili e valutati i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, hanno suggerito successivamente all'Amministrazione di adottare delle misure, che tramite accorpamenti di Servizi, che presentano tra loro profili di omogeneità funzionale, avrebbero consentito di ricondurre a ciascuna figura dirigenziale un unico Servizio, con l'eliminazione degli incarichi ad interim conferiti contestualmente all'entrata in vigore della nuova macrostruttura.

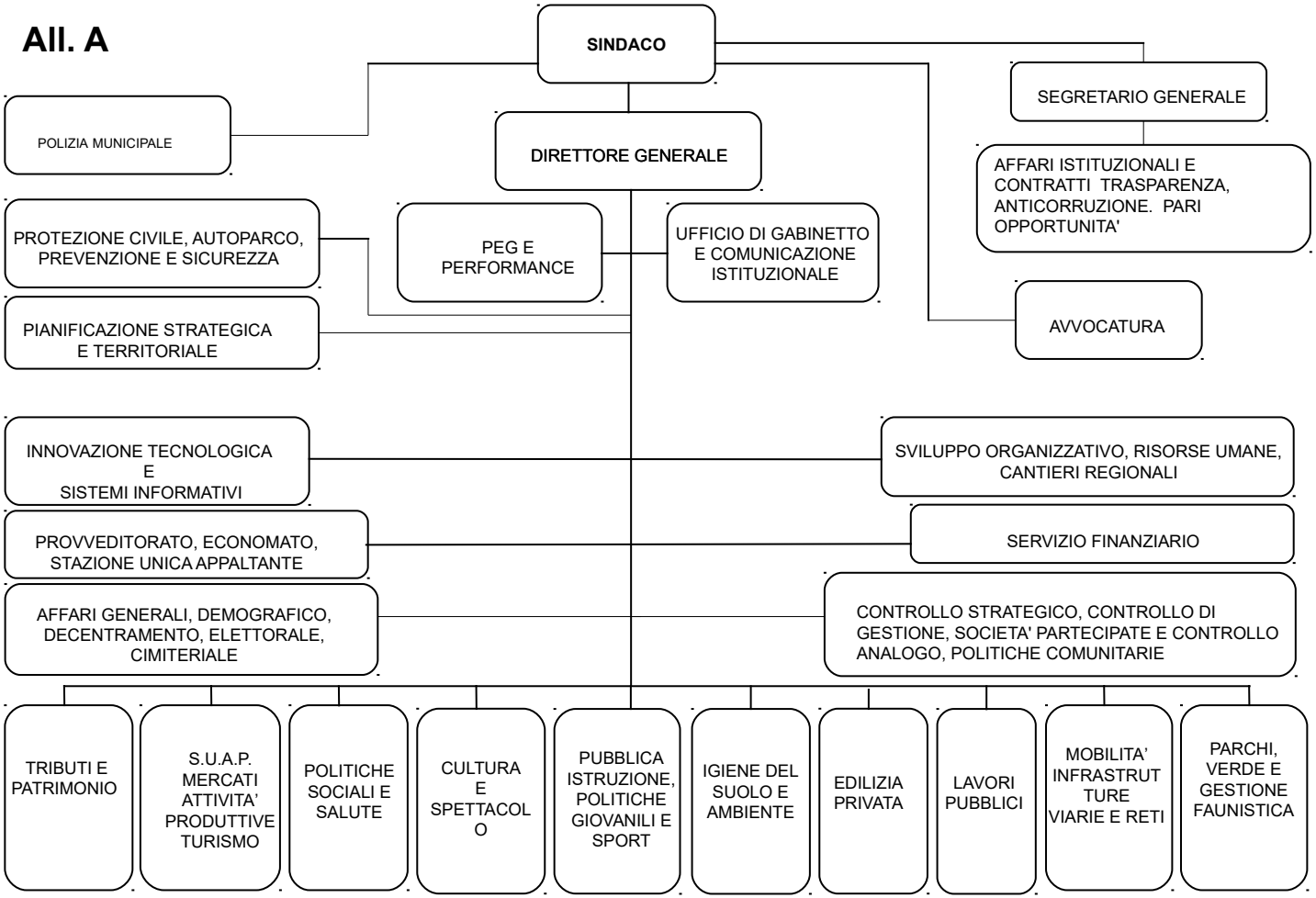
Valutato, in seguito, il mutato quadro normativo che ha attribuito in capo agli Enti Locali nuove competenze, imposto l'istituzione di nuove strutture e l'individuazione di nuove figure responsabili in tema di trasparenza, anticorruzione, controlli interni, nonchè tenuto anche conto di alcune fisiologiche criticità emerse in seguito all'avvio dell'operatività della precedente macrostruttura, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno approvare, con Delibera della Giunta n. 154 del 21.10.2013, una ulteriore "Macrostruttura Comunale" operativa dal primo gennaio 2014.

Con Deliberazione n. 160/2015 la Giunta Comunale ha rimodulato la struttura organizzativa del Comune, confermando il modello organizzativo precedentemente adottato articolato in Servizi riconducibili ai settori di Supporto, di Line ed all'Area Staff del Sindaco, attivando un ulteriore intervento migliorativo attraverso l'adozione di soluzioni finalizzate all'ottimizzazione delle risorse disponibili in un contesto normativo teso al contenimento delle spese in materia di personale, alla razionalizzazione dei processi ad allo snellimento di procedure.

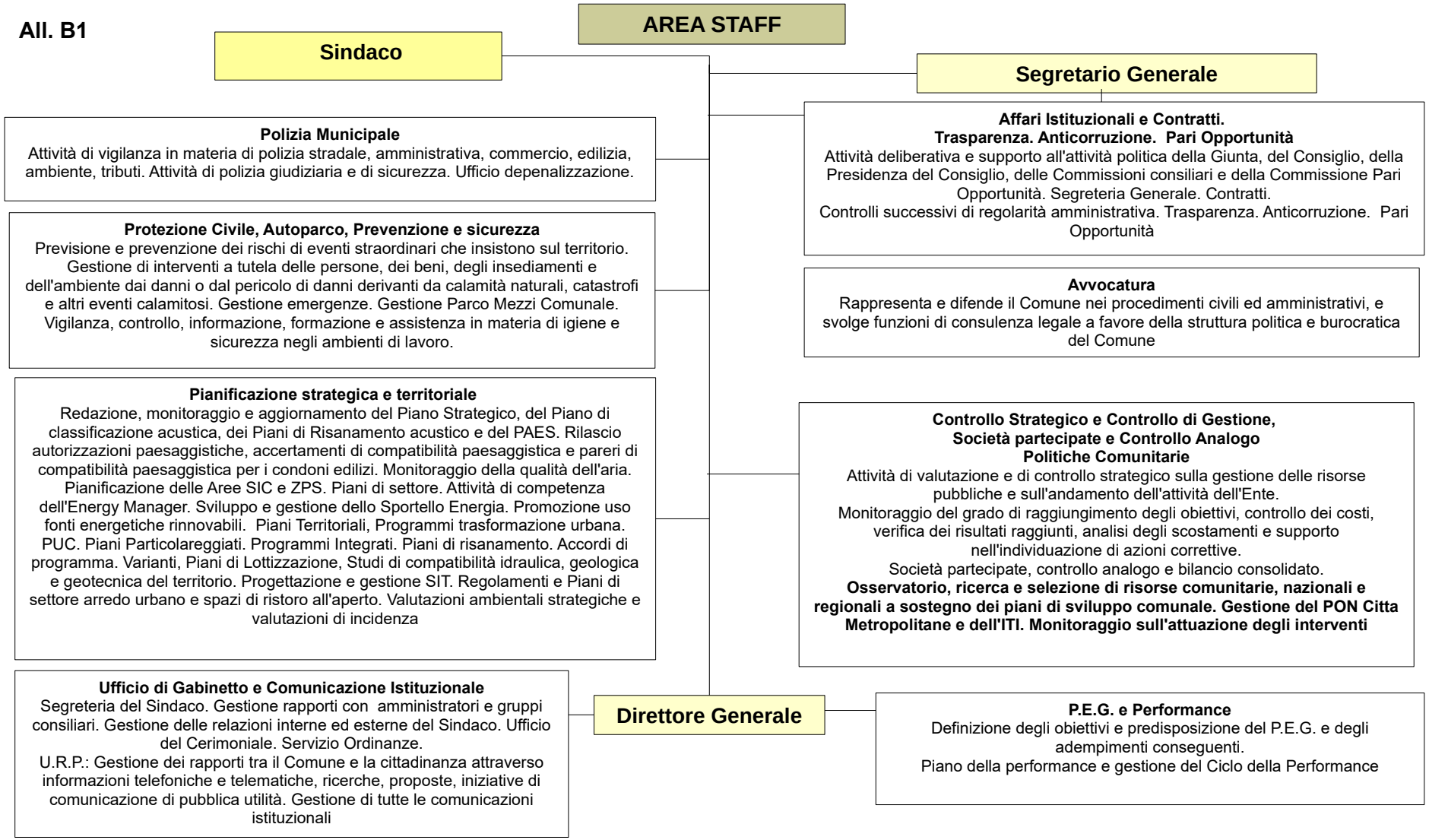
In data 15.07.2016 con Deliberazione n.97, l'Organo Esecutivo ha ulteriormente modificato la struttura organizzativa, finalizzando l'intervento da un lato alla migliore integrazione, coordinamento, omogeneizzazione e razionalizzazione delle competenze e alla massima funzionalità ed efficienza gestionale delle strutture, dall'altra all'adeguamento al nuovo quadro delle deleghe assessoriali attribuite con atto del Sindaco Prot. n. 154610 del 06.07.2016.

Con il medesimo provvedimento è stato completato il percorso di attuazione della nuova “Macrostruttura Comunale” con l'approvazione del Organigramma e relativo Funzionigramma, nei quali viene specificato il modello organizzativo, nonché le principali attività di competenza dei Servizi ed Uffici comunali in esso ricompresi.

All. A


SINDACO
POLIZIA MUNICIPALE
DIRETTORE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
AFFARI ISTITUZIONALI E CONTRATTI TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE. PARI OPPORTUNITA'
PROTEZIONE CIVILE, AUTOPARCO, PREVENZIONE E SICUREZZA
PEG E PERFORMANCE
UFFICIO DI GABINETTO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE
AVVOCATURA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMI INFORMATIVI
SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE, CANTIERI REGIONALI
PROVVEDITORATO, ECONOMATO, STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZIO FINANZIARIO
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO, DECENTRAMENTO, ELETTORALE, CIMITERIALE
CONTROLLO STRATEGICO, CONTROLLO DI GESTIONE, SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO, POLITICHE COMUNITARIE
TRIBUTI E PATRIMONIO
S.U.A.P. MERCATI ATTIVITA' PRODUTTIVE TURISMO
POLITICHE SOCIALI E SALUTE
CULTURA E SPETTACOLO
PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE
EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI
PARCHI, VERDE E GESTIONE FAUNISTICA

All. B1


AREA STAFF
Sindaco
Segretario Generale
Polizia Municipale
Attività di vigilanza in materia di polizia stradale, amministrativa, commercio, edilizia, ambiente, tributi. Attività di polizia giudiziaria e di sicurezza. Ufficio depenalizzazione.
Affari Istituzionali e Contratti.
Trasparenza. Anticorruzione. Pari Opportunità
Attività deliberativa e supporto all'attività politica della Giunta, del Consiglio, della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari e della Commissione Pari Opportunità. Segreteria Generale. Contratti.
Controlli successivi di regolarità amministrativa. Trasparenza. Anticorruzione. Pari Opportunità
Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e sicurezza
Previsione e prevenzione dei rischi di eventi straordinari che insistono sul territorio. Gestione di interventi a tutela delle persone, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi. Gestione emergenze. Gestione Parco Mezzi Comunale. Vigilanza, controllo, informazione, formazione e assistenza in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Avvocatura
Rappresenta e difende il Comune nei procedimenti civili ed amministrativi, e svolge funzioni di consulenza legale a favore della struttura politica e burocratica del Comune
Pianificazione strategica e territoriale
Redazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano Strategico, del Piano di classificazione acustica, dei Piani di Risanamento acustico e del PAES. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di compatibilità paesaggistica e pareri di compatibilità paesaggistica per i condoni edilizi. Monitoraggio della qualità dell'aria. Pianificazione delle Aree SIC e ZPS. Piani di settore. Attività di competenza dell'Energy Manager. Sviluppo e gestione dello Sportello Energia. Promozione uso fonti energetiche rinnovabili. Piani Territoriali, Programmi trasformazione urbana. PUC. Piani Particolareggiati. Programmi Integrati. Piani di risanamento. Accordi di programma. Varianti, Piani di Lottizzazione, Studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del territorio. Progettazione e gestione SIT. Regolamenti e Piani di settore arredo urbano e spazi di ristoro all'aperto. Valutazioni ambientali strategiche e valutazioni di incidenza
Controllo Strategico e Controllo di Gestione,
Società partecipate e Controllo Analogo
Politiche Comunitarie
Attività di valutazione e di controllo strategico sulla gestione delle risorse pubbliche e sull'andamento dell'attività dell'Ente.
Monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi, controllo dei costi, verifica dei risultati raggiunti, analisi degli scostamenti e supporto nell'individuazione di azioni correttive.
Società partecipate, controllo analogo e bilancio consolidato.
Osservatorio, ricerca e selezione di risorse comunitarie, nazionali e regionali a sostegno dei piani di sviluppo comunale. Gestione del PON Citta Metropolitane e dell'ITI. Monitoraggio sull'attuazione degli interventi
Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale
Segreteria del Sindaco. Gestione rapporti con amministratori e gruppi consiliari. Gestione delle relazioni interne ed esterne del Sindaco. Ufficio del Cerimoniale. Servizio Ordinanze.
U.R.P.: Gestione dei rapporti tra il Comune e la cittadinanza attraverso informazioni telefoniche e telematiche, ricerche, proposte, iniziative di comunicazione di pubblica utilità. Gestione di tutte le comunicazioni istituzionali
Direttore Generale
P.E.G. e Performance
Definizione degli obiettivi e predisposizione del P.E.G. e degli adempimenti conseguenti.
Piano della performance e gestione del Ciclo della Performance

All. B2

AREA SERVIZI DI SUPPORTO

AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO, DECENTRAMENTO, ELETTORALE. CIMITERIALE

Protocollo Generale. Albo Pretori. Messi Notificatori. Centralino. Commessi, Custodi, Guardie Giurate. Gestione servizi Demografici e Decentramento (es. Uffici di Città). Elettorale. Municipalità: gestione attività, supporto ed assistenza agli organi politici. Servizi di polizia mortuaria e gestione delle strutture cimiteriali compreso il cimitero monumentale. Attuazione cittadinanza digitale.

PROVVEDITORATO, ECONOMATO. STAZIONE UNICA APPALTANTE

Struttura organizzativa preposta alla fase di affidamento dei contratti pubblici: espletamento dell'intera procedura di gara relativa agli appalti sopra soglia comunitaria, di servizi, forniture e di quelli, sotto soglia comunitaria, aventi rilievo strategico, trasversale o di particolare complessità. Assistenza alle sedute di gara. Supporto giuridico-amministrativo alle varie strutture organizzative dell'Ente in materia di appalti.

Acquisti e forniture di beni strumentali (es. arredi, attrezzature, vestiario, materiale di cancelleria, beni mobili di vario genere per le esigenze dell'Ente) e gestione squadra servizi di supporto (esempio pulizia);Gestione pratiche assicurative dell'Ente; Gestione inventario patrimonio mobiliare dell'Ente;

Gestione e contabilità delle utenze elettriche e del gas e relativa bollettazione; Gestione beni smarriti e rinvenuti nel territorio comunale; Gestione prestito di oggetti di proprietà dell'Ente.

SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE, CANTIERI REGIONALI

Sviluppo organizzativo della struttura dell'Ente; Gestione amministrativa del personale; Disciplinare; Contenzioso; Materia sanitaria; Gestione contabile e previdenziale del personale; Gestione del Contratto Collettivo Nazionale e del Contratto collettivo decentrato integrativo; Relazioni Sindacali; Gestione Banche dati del personale; Dotazione organica, Assunzioni; Rapporti di lavoro speciali; Servizio Ispettivo e anagrafe delle prestazioni; Formazione; Tirocini formativi, Coordinamento sistema di qualità, Programmazione e gestione del piano straordinario del lavoro; Gestione cantieri di lavoro.

SVILUPPO INNOVATIVO E SISTEMI INFORMATICI

Coordinamento, studio e assistenza dell'attività informatica del Comune; Acquisti di hardware, software e servizi informatici per tutti gli Uffici e gestione della loro manutenzione ed evoluzione tecnica; Gestione Server; Gestione tecnica del Portale Internet; Progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di di e-government; Programmazione, realizzazione, utilizzo e gestione tecnica e amministrativa delle reti, Telefoniche (fissa, mobile e relativa bollettazione) e WI-FI; Gestione della rete in fibra ottica; Progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di videosorveglianza; Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi on line e dei sistemi di cittadinanza digitale; Supporto informatico alla Comunicazione istituzionale; Coordinamento adempimenti di pubblicazione correlati all'Amministrazione trasparente; Coordinamento tutela della “Privacy". Ufficio Statistica e Censimenti: coordinamento e studio, rilevazione, elaborazione e pubblicazione dati statistici - Rilevazione prezzi e relativi adempimenti istituzionali; Censimenti. Gestione Piano nazionale per la banda ultralarga. Gestione progetti open-data. Progettazione e realizzazione degli interventi Agenda Digitale e Smart City. Organizzazione e gestione banche informative di rilevanza primaria (es viario, catasto, banca dati immobiliare) e del SIT.

SERVIZI FINANZIARI

Documento Unico di Programmazione, Bilancio di previsione e relative variazioni; Vigilanza sugli equilibri di bilancio e relativi adempimenti; Rendiconto della gestione; Adempimenti fiscali relativi ad IVA ed IRAP; Gestione indebitamento; Determinazione e monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; Gestione contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale; Gestione contabilità fondi fuori bilancio; Pareri, verifiche e attestazioni di regolarità contabile; Coordinamento rendicontazione contributi straordinari; Pignoramenti presso terzi (Ente terzo pignorato); Ritenute conto terzi al personale; Ritenute fiscali e previdenziali sui redditi assimilati al lavoro dipendente; Adempimenti mensili ed annuali come sostituto di imposta; Verifiche di cassa e rapporti con la Tesoreria.

All. B3

AREA SERVIZI DI LINE

TRIBUTI E PATRIMONIO

Gestione IUC: IMU (Imposta Municipale Propria), TASI(Tributo sui servizi indivisibili) TARI (Tassa Rifiuti); ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), TARSU e TARES (Tassa Rifiuti pregressa). COSAP (Canone Occupazione Suolo Pubblico) DPA (Pubbliche affissioni) ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità); Addizionale IRPEF Comunale. Altri Tributi. Verifiche adempimenti catastali. Accertamenti tributari. Lotta all'evasione fiscale. Contenzioso tributario. Valorizzazione patrimonio comunale. Housing sociale. Gestione beni demaniali e immobili non ERP. Acquisizione, alienazioni e riscatto, trasferimenti di diritti reali. Adempimenti catastali e certificazione prestazione energetica immobili comunali. Gestione inventari. Procedure espropriative.

SUAP. MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

Gestione procedimento unico ai sensi della L.R. 3/2008 e DPR 160/2010 in materia di attività produttive inclusa l'edilizia residenziale - Commercio fisso, Forme speciali di vendita, Giornali e Riviste, Pubblici Esercizi e forme di somministrazione di alimenti e bevande, Artigianato, Tintolavanderie, Toilette animali, Estetisti e Parrucchieri, Agenzie d'affari, Giochi leciti, Distributori di carburante, Commercio su area pubblica, Concessioni di suolo pubblico attinenti le attività produttive - Dia sanitarie - Attività di gestione e organizzazione dei grandi eventi (es. Sant'Efisio, Capodanno) - Spettacoli viaggianti - Attività Promozionali del turismo e del territorio inclusa la concessione di contributi - Strutture ricettive - Gestione degli infopoint - Film Commission - Incentivi e contributi alle imprese - Gestione mercati al dettaglio e all'ingrosso.

POLITICHE SOCIALI E SALUTE

Programmazione e progettazione dello sviluppo del sistema dei servizi sociali erogati sul territorio e attuazione del sistema integrato (PLUS). Promozione azioni di pronto intervento sociale per la risposta a situazioni di emergenza. Progettazione e gestione dei servizi sociali relativi alle diverse fasce di popolazione (minori, giovani, famiglie, anziani) e alle diverse condizioni di disagio (es. disabilità, dipendenze, povertà, violenza di genere, persone senza dimora, vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e protezione internazionale, tutela e amministrazione di sostegno dei soggetti fragili). Progettazione e gestione dei modelli di servizio, delle prestazioni necessarie, delle modalità di erogazione, dei soggetti ammessi alla fruizione dei servizi e costruzione del sistema tariffario. Gestione amministrativa in relazione a tutti i servizi del settore, nonché gestione di tutte le forme di sovvenzione. Collaborazione alla gestione delle azioni di protezione sociale conseguenti alle gravi emergenze di tipo climatico, ambientale e sociale, con particolare riferimento ai fenomeni migratori. Gestione delle strutture di ricovero per anziani.
Alloggi ERP : bandi, assegnazioni, gestione canoni e oneri condominiali.

CULTURA E SPETTACOLO

Attività di programmazione, realizzazione e promozione di iniziative culturali, manifestazioni e spettacoli. Gestione Archivio Storico e Biblioteche. Gestione MEM-Mediateca del Mediterraneo; Gestione Galleria Comunale, Palazzo di Città, Musei e beni monumentali, Centri comunali d'arte e cultura. Programmazione culturale e gestione di Teatri, beni culturali, spazi e sedi espositive (Es SEARCH) Erogazione di contributi e autorizzazioni per le attività culturali e di spettacolo. Organizzazioni di eventi culturali (es. Cagliari Monumenti Aperti)

PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Gestione dei servizi di pubblica istruzione di competenza comunale, compresi gli Asili Nido.
Benefici a sostegno dell'istruzione (es. contributi, rimborso spese, sussidi scolastici, “Nonni vigile”). Gestione e promozione Scuola Civica di Musica. Attività di organizzazione, promozione e gestione delle iniziative rivolte al mondo giovanile (es. Servizi Internet Point, Informagiovani, Sala Studi e lettura, Finanziamento progetti). Attività di programmazione e promozione delle iniziative sportive-agonistiche. Gestione impianti sportivi e rilascio concessioni e autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi. Sovvenzioni e contributi ad enti e associazioni pubbliche e private. Gestione e manutenzione straordinaria e ordinaria impianti sportivi.

I DIPENDENTI

	2014	2015	2016
DIPENDENTI	**1327**	**1302**	**1293**
DIRIGENTI	**24**	**22**	**23**
RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	**38**	**38**	**38**
ALTA PROFESSIONALITA'	**5**	**5**	**5**
TOT.	**1394**	**1367**	**1359**

I dati del 2016 sono aggiornati alla data del 08.11.2016.

4) Benessere Organizzativo

In osservanza a quanto previsto dall'art.14, comma 5 del D.Lgs 150/09, anche per l'esercizio 2016 è in corso di svolgimento l'indagine volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e di grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

I risultati dell'indagine saranno strumentali all'attuazione del ciclo della performance, ciò nella prospettiva di fornire all'Amministrazione informazioni e dati in forma strutturata utili per attivare azioni di miglioramento e quindi assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale.

C) Le prospettive

1) Priorità strategiche - Il programma di mandato del Sindaco

Il programma di mandato del Sindaco Zedda per il quinquennio 2016/2021 esprime la missione strategica dell'ente sulle seguenti linee guida:

Linea Programmatica	Denominazione
1	Cagliari Città Metropolitana
2	Cagliari e i suoi Grandi Progetti
3	Cagliari Sociale e Solidale
4	Cagliari e le Nuove Politiche per la Casa
5	Cagliari, Città dei Cittadini
6	Cagliari, Verde, Ecologica e Sostenibile
7	Cagliari Città degli Sport
8	Cagliari Innovativa, Interconnessa, Accessibile: Territorio Intelligente
9	Cagliari Città Turistica
10	Cagliari che investe nel Commercio
11	Cagliari Città della Cultura, dell'Arte e dello Sport
12	Cagliari per una formazione scolastica nuova e di qualità
13	Cagliari Città dei giovani e degli studenti
14	Cagliari e il decoro urbano
15	Cagliari e la Municipalità di Pirri

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato 2016-2021 sono state presentate dal Sindaco Massimo Zedda in data 11/10/2016 ed approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.102/2016.

Le stesse sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente.

2) Documento Unico di Programmazione (DUP)

Con il DPCM 28.12.2011 il Comune di Cagliari e stato inserito nell'elenco degli Enti partecipanti alla sperimentazione dei nuovi sistemi di contabilità pubblica armonizzata.

La complessità e la portata della riforma contabile dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, introdotta dall'art. 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha dato luogo alla previsione di nuovi principi contabili e di nuovi schemi di bilancio, specificatamente distinti ed individuati per il 2014 e per il 2015.

La sperimentazione ha comportato negli esercizi 2012 e 2013 l'applicazione del Principio della competenza finanziaria potenziata e di quello della contabilità economico – patrimoniale. A decorrere dall'esercizio 2014, oltre all'applicazione dei due principi suddetti, gli Enti sperimentatori sono tenuti a rispettare il nuovo "Principio applicato della programmazione di bilancio".

Nell'ambito di tale principio la programmazione è qualificata come "il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento".

La portata e i caratteri qualificanti di questo principio sono testimoniati dal fatto che l'applicazione corretta degli strumenti pianificatori è diretta a consentire ai portatori di interesse di:

- conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Il Principio applicato della Programmazione di Bilancio, prevede tra gli strumenti di programmazione il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione finanziario.

Il DUP rappresenta il vero strumento di guida strategica ed operativa dell'Amministrazione e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Infatti la struttura del Documento Unico di Programmazione muove sempre dall'elaborazione degli indirizzi di mandato e degli obiettivi strategici, dando ad essi una lettura per "Missioni" di bilancio.

Il Documento Unico di Programmazione, implementato e completato in tutte le sue sezioni, si qualifica come vero strumento di lettura della programmazione triennale di bilancio

Il DUP si compone di due sezioni:

· la Sezione Strategica, con l'intento di evidenziare le linee programmatiche di mandato del Sindaco individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con i documenti di programmazione comunitaria, con gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, con la programmazione regionale (analisi strategica delle condizioni esterne all'ente) e sulla base dell'analisi delle proprie condizioni interne, gli indirizzi ed obiettivi strategici dell'Ente;

· la Sezione Operativa, avente carattere generale e contenuto programmatico, in cui gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio ponendo quindi l'accento sulla programmazione di dettaglio, diretta declinazione di quella strategica, in un'ottica di pianificazione che si basa su una definizione di obiettivi SMART, articolati in una scala gerarchica dove ciascun obiettivo di livello inferiore viene a collegarsi ad un obiettivo di livello superiore che concorre a perseguire. La sezione operativa costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

Il Documento unico di programmazione presentato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 164 del 18 dicembre 2015 è stato esaminato dal Consiglio Comunale il quale, con propria Deliberazione n. 19 del 1 marzo 2016, ha formulato indirizzi rivolti alla Giunta al fine della predisposizione della Nota di Aggiornamento.

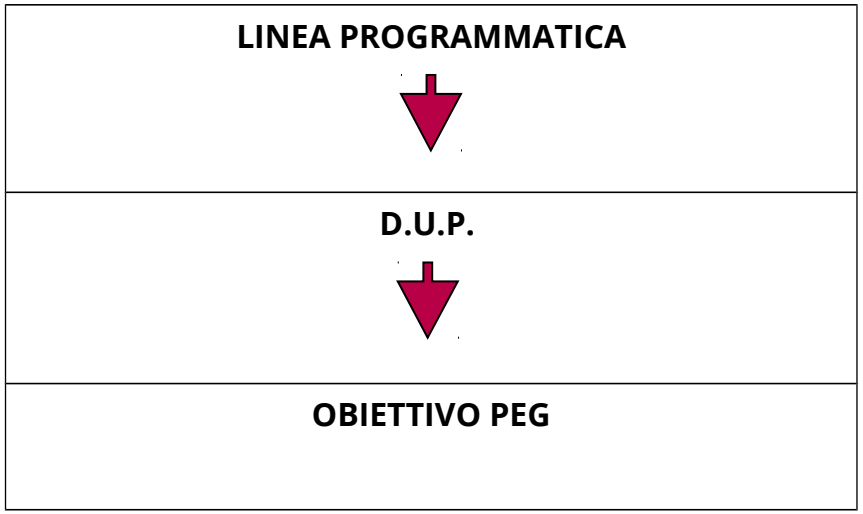
La Nota di aggiornamento e il Documento Unico di Programmazione sono stati approvati con succesiva Deliberazione C.C. n.52/2016 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari.

Con il Piano Esecutivo di Gestione successivamente la Giunta provvede a "declinare" in maggior dettaglio il contenuto del D.U.P..

3) Il Piano Esecutivo di Gestione

Nell'ambito delle linee guida e degli obiettivi specifici sui quali si è imperniato il programma di mandato, trova sviluppo, anno per anno, quello che rappresenta il “cuore” del programma stesso, costituito dagli obiettivi prioritari, fortemente trasversali e comuni alle strutture dell’Organizzazione, che vengono rappresentati nel PEG.

Al fine di evidenziare in modo immediato e chiaro il collegamento tra gli obiettivi del PEG descritti nelle relative schede e la linea programmatica di mandato di cui gli stessi sono espressione è stato adottato un specifico format di schede-obiettivo, che hanno posto in risalto il flusso LINEE PROGRAMMATICHE - MISSIONE/PROGRAMMI - OBIETTIVI PEG con la seguente modalità:



Questa nuova impostazione ha permesso la costruzione di una scheda PEG caratterizzata da:

- indicazione della Linea Programmatica di riferimento,
- indicazione della Missione e relativo Programma previsto nel DUP in vigore;
- indicazione del Responsabile;
- chiarezza dell'obiettivo;
- sintesi descrittiva;
- individuazione di indicatori chiari, significativi e misurabili;
- indicazione dei tempi previsti;
- indicazione delle risorse umane e strumentali utilizzate.

La scheda – obiettivo, così strutturata, offre, inoltre, numerosi vantaggi:

- accresce negli interpreti del Programma la consapevolezza del quadro di riferimento,
- consente una comprensione immediata, anche ai non addetti ai lavori,
- semplifica la verifica dello stato di attuazione dei programmi,
- rende più semplice il collegamento con il sistema di valutazione.

L'esercizio 2016 è stato caratterizzato da più interventi negli strumenti programmatori, determinati da un lato dalla chiusura del mandato amministrativo avvenuta nel primo semestre 2016 e dall'altro dall'insediamento dei nuovi Organi Politici a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi nel mese di Giugno 2016.

In data 20 Maggio 2016 la Giunta Comunale con Deliberazione n.75 ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2016 – 2017 – 2018. Tale documento di natura "tecnica" avente un'estensione temporale pari al Bilancio e al Documento Unico di Programmazione, con obiettivi triennali, ma costruiti in maniera tale da consentirne una valutazione annuale.

Si è dato luogo all'approvazione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione, comprensivo della parte contabile, in data 06.12.2016 con provvedimento n. 159. Il documento approvato recepisce le modifiche organizzative intervenute a seguito dell'attribuzione delle nuove deleghe assessoriali (Atto del Sindaco Prot. 154610 del 06/07/2016), dell'approvazione della Nuova Macrostruttura Comunale (Deliberazione n. 97 del 15/07/2016) e la conseguente redistribuzione degli incarichi dirigenziali (Ordine di Servizio del Sindaco Prot. n.163147 del 18/07/2016)

All'interno del PEG 2016 – 2017 - 2018 sono stati individuati, pertanto, per ciascun Servizio comunale tre tipologie di obiettivi e precisamente:

– un obiettivo strategico trasversale, identico per tutti i Servizi;

– uno o due obiettivi di sviluppo;

– un obiettivo di mantenimento.

Obiettivo strategico

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno riconfermare per l'anno 2016 l'obiettivo strategico trasversale denominato "Capacità di spesa delle risorse correnti assegnate" (peso 40%) già previsto nell'annualità 2014.

L'obiettivo, considerato l'importante riflesso che il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata ha sull'azione amministrativa e sul principio dell'annualità del bilancio, è finalizzato a garantire che le risorse comunali impegnabili non vadano in economia, se non entro particolari limiti definiti nell'obiettivo stesso.

Obiettivo di sviluppo

Gli obiettivi individuati devono garantire un miglioramento complessivo dell'erogazione dei Servizi comunali e stante le recenti e pesanti manovre finanziarie statali, non devono avere la necessità, per il loro conseguimento, della disponibilità di maggiori risorse (finanziarie, strumentali, umane) rispetto a quelle degli anni precedenti.

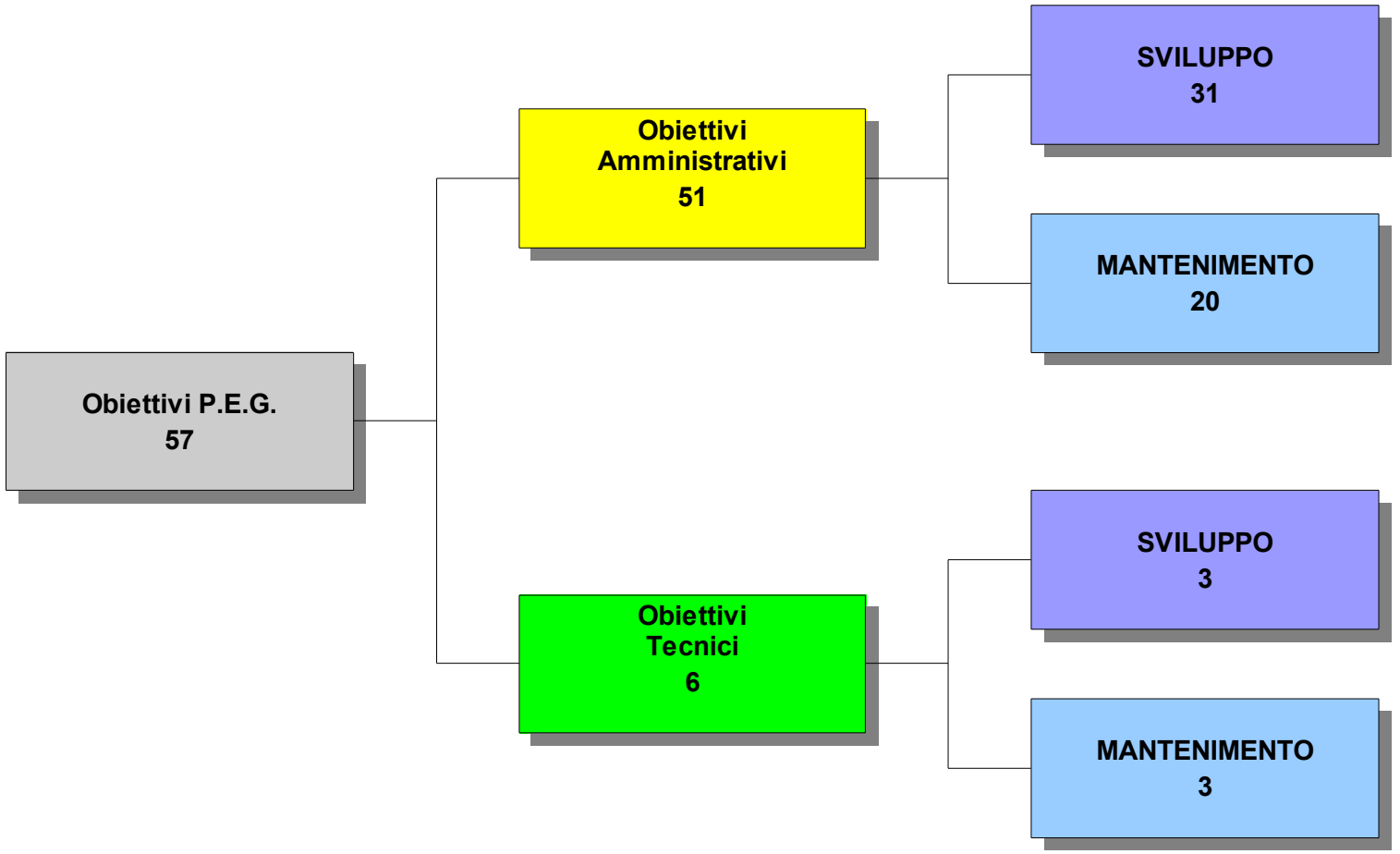
E' previsto un obiettivo di sviluppo (al massimo due) per ciascun Servizio cui è attribuibile un peso del 40% (se due del peso di 20% ciascuno) .

Obiettivo di mantenimento

L'obiettivo di mantenimento prevede attività riconducibili ai compiti istituzionali di ciascun Servizio. L'obiettivo, del peso pari al 20%, può comprendere una o due macroattività, ciascuna delle quali legate ad un singolo indicatore con l'indicazione del "trend storico".

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli Obiettivi compresi nel Piano Esecutivo di Gestione 2016 – 2017 – 2018 con esclusione dell'obiettivo strategico trasversale.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI DEL P.E.G. 2016



Il Piano Esecutivo di Gestione 2015 – 2017 è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari (Deliberazione Giunta Comunale n. 159/2016).

D) I PARAMETRI GESTIONALI

1) L'importanza degli indicatori

La misurazione della performance è un processo che mira ad ottenere ed esprimere informazioni descrittive riguardo alle proprietà di un oggetto (ad es. un processo, un'attività, un gruppo di persone).

Il sistema di misurazione svolge le funzioni di acquisizione, analisi e rappresentazione di informazioni.

Gli indicatori sono gli strumenti che rendono possibile l'attività di acquisizione di informazioni. Essi devono essere legati agli obiettivi e devono puntare a generare risultati adeguati a questi obiettivi.

E' dalla giusta scelta degli indicatori che deriva l'efficacia del sistema di misurazione della performance.

ATTRIBUTI DEGLI INDICATORI (CIVIT)	
Comprensibilità	Chiaro (chiaramente definito)
	Contestualizzato
	Concreto (misurabile)
	Assenza di ambiguità circa le sue finalità
Rilevanza	Si riferisce ai programmi
	Utile e significativo per gli utilizzatori

	Attribuibile alle attività chiave
Confrontabilità	Permette comparazioni nel tempo tra diverse organizzazioni, attività e *standard*
Fattibilità	Fattibile a livello finanziario
	Fattibile in termini temporali
	Fattibilità in termini di sistemi informativi alimentanti
Affidabilità	Rappresenta accuratamente ciò che si sta misurando (valido, esente da influenze)
	Completa il quadro della situazione integrandosi con altri indicatori
Giudizio complessivo	Si basa su dati di qualità

Tipi di indicatori

Esempi:

- Relazione finale
- Schede elaborate / Schede pervenute
- Costo chilometrico per la costruzione delle opere stradali avviate
- Percentuale di tratte autostradali che rispettano i requisiti standard di performance relativamente al manto stradale
- Percentuale di cittadini che possono accedere al servizio di trasporto

- Soddisfazione degli utenti riguardo la rete stradale concessa
- Tempo di percorrenza medio sulle strade delle principali aree urbane

I requisiti minimi del sistema di misurazione:

- Chiara definizione degli obiettivi strategici, strutturali e operativi;
- Sviluppo per ogni obiettivo di indicatori e target appropriati;
- Caratterizzazione degli indicatori secondo il formato proposto dalla CIVIT;
- Collegamento degli obiettivi strategici ad outcome per le priorita' politiche rivolte a stakeholder esterni.

Scheda di sviluppo di un indicatore

Nome dell'Indicatore	Titolo dell'indicatore
Descrizione dell'indicatore	Per evitare ambiguita' nell'interpretazione, come si puo' descrivere più dettagliatamente l'indicatore?
Razionale	Perchè vogliamo misurare questo aspetto?
Programma / Obiettivo (di outcome)	A quale programma o obiettivo si riferisce questo indicatore?
Legami con altri indicatori	Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?
Data di approvazione dell'indicatore	Quando abbiamo iniziato a utilizzarlo?
Tipo di calcolo / Formula / Formato	Se quantitativo, come e' calcolato? Qual e' la formula? Quale l'unita' di misura?
Fonte/i dei dati	Da dove possiamo ottenere i dati necessari?
Qualità dei dati	Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che pensiamo emergeranno?
Frequenza di rilevazione	Quanto spesso e' rilevato questo indicatore? Quanto ci costa la sua rilevazione?
Target (valore desiderato)	A che livello di performance puntiamo?
Processo di sviluppo	Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?
Responsabile dell'indicatore e del target se diverso	Chi ha l'incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati?
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Chi e' *accountable* e responsabile per le performance rilevate tramite questo indicatore?
Che cosa sarà fatto?	Quale azione/comportamento vuol stimolare questo target/indicatore?
Reportistica	Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni?

Gli errori più frequenti nella scelta degli indicatori consistono nella poca chiarezza e nella scarsa attinenza all'obiettivo . Spesso sono autoreferenziali e vanno a coincidere con lo stato di avanzamento dell'azione.

Si è pertanto messo in atto un processo di revisione degli indicatori che consenta la gestione efficace del sistema di misurazione, in linea con le indicazioni della CIVIT.

2) Parametri per l'individuazione dei Comuni strutturalmente deficitari

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie.	**SI** se il valore del parametro supera la soglia e **NO** se rientra nella soglia.	
1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);		NO
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del D. Lgs. n.23/2011 ;		NO
3. Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del D.Lgs. n.23/2011		NO
4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	SI	
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art.159 del TUEL	SI	
6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, superiore al 40 per cento per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti ;		NO
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);		NO
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);		NO
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		NO
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferite allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente.		NO

4) Indicatori di alcuni servizi a domanda individuale del Comune di Cagliari

Di seguito si riporta uno stralcio del lavoro effettuato, nel corso dell'esercizio, dal Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione relativo ad alcuni indicatori dei servizi a domanda individuale particolarmente rilevanti.

Nel controllo di gestione con il termine "Indicatore" si intende un valore capace di fornire un'informazione sintetica relativa ad uno specifico fenomeno, che possa risultare utile ai potenziali utenti.

Per quanto riguarda gli Indicatori dei Servizi di seguito considerati, al fine della loro individuazione, si è tenuto conto:

- dell'analisi di **efficacia,** che tende ad individuare la capacità dell'Ente di rispondere alle esigenze della collettività di riferimento;
- dell'analisi di **efficienza,** che tende ad evidenziare la quantità di risorse utilizzate per erogare il servizio e che esprime il rapporto tra risultati ottenuti e fattori impiegati;
- **dell'economicità,** secondo alcuni rientrante nell'efficienza e secondo altri avente un rilievo autonomo, che considera l'equilibrio tra i costi ed i ricavi.

Come già rappresentato nei precedenti referti, a partire dall'anno 2009, sono state implementate nuove modalità e tecniche del controllo di gestione attraverso l'avvio e la sperimentazione di un sistema di contabilità integrato finanziario, economico-patrimoniale ed analitico.

La realizzazione di quanto sopra, rispetto a quanto già fatto attraverso la contabilità generale, ha richiesto, al fine della successiva corretta elaborazione dei dati, un maggior livello di dettaglio nella registrazione delle operazioni di esercizio, dovendo essere individuata non solo la natura dei costi/ricavi ma anche la **destinazione** dei fattori produttivi.

L'applicazione di entrambi i criteri fa si che un elemento di costo o di ricavo venga contraddistinto non solo sulla base della natura, cioè della causa che lo ha generato, ma altresì sulla base della destinazione, ovvero del motivo per cui esso è stato sostenuto. La logica di funzionamento della contabilità analitica può essere quindi schematizzata con una matrice a doppia entrata, che da un lato riporta gli elementi di costo e di ricavo distinti per natura (detti anche fattori

produttivi) e dall'altro riclassifica gli anzidetti elementi economici per destinazione, attribuendoli cioè ai differenti oggetti di calcolo, normalmente rappresentati dai centri di costo, a cui afferiscono.

Il nuovo sistema di contabilità integrata di cui sopra, consente la rilevazione dei costi e dei ricavi in modo analitico per tutte le tipologie ed è utile per la verifica e la misurazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 197 commi 3 e 4 del T.U.E.L. n° 267/00, in quanto permette di analizzare i singoli Centri di Costo per quanto concerne, ad esempio i costi dei singoli fattori produttivi, la fonte dei diversi proventi e, per i **servizi a carattere produttivo, i ricavi.**

Nello specifico, per quel che riguarda i costi e ricavi/proventi generici, ossia non direttamente imputabili ad uno specifico centro di costo analitico, è stato studiato un sistema di ripartizione percentuale basato sul numero dei Mq, delle Postazioni P.C. e del Personale *(Driver* ad uso interno). Ogni anno l'Unità operativa deputata al controllo di gestione, richiede ai Servizi di interesse l'aggiornamento dei parametri succitati e sulla base di questo sistema ha provveduto, anche con cadenzati aggiornamenti, al caricamento delle percentuali di ripartizione dei costi/ricavi/proventi nel programma informatico in uso presso l'Ente ed al relativo ribaltamento dei movimenti economici, ossia dei costi/ricavi/proventi imputati e registrati al centro di costo finanziario, sui diversi centri di costo analitici.

Anche nell'anno 2015 la contabilità analitica ha riguardato i seguenti **nove Servizi a domanda individuale:** Mercati rionali al dettaglio, Mercato Ittico, Asili nido, Biblioteche, Servizio smaltimento dei rifiuti urbani, Strutture residenziali e di ricovero per anziani, Piscine comunali, Impianti sportivi e Cimiteri.

Rispetto al precedente Referto quello attuale registra i seguenti sviluppi:

- individuazione ed elaborazione di ulteriori Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità;
- aumento, da 24 a 28 (evidenziati di seguito in neretto), dei centri di costo analitici monitorati che pertanto sono: Mercati rionali al dettaglio, (San Benedetto, Via Quirra, Sant'Elia, Is Bingias, Santa Chiara e Mercato stagionale dei ricci), Mercato Ittico all'ingrosso, Asili nido a gestione diretta, (Via Crespellani, Via Watt e Via Schiavazzi), Biblioteche (MEM, Pirri, Regina Elena e Tuveri), Smaltimento rifiuti urbani, Strutture residenziali e di ricovero per anziani (Casa di riposo Terramaini), Impianti Sportivi (si è passati da n. 3 a n. 7 e, nello specifico: Palasport di Via Rockefeller, Palestre A e B di Via

dello Sport, **Campo Coni, Palestra Via degli Stendardi, Pallone S. Elia e Palestra Mario Siddi**), Piscine Comunali (Terramaini e Via dello Sport) e Gestione amministrativa cimiteri (San Michele, Bonaria e Pirri).

In proposito appare opportuno precisare sinteticamente la procedura utilizzata per l'elaborazione dei suddetti Indicatori:

Indicatori di efficacia, sono stati variamente elaborati rapportando, ad esempio, il numero dei posti disponibili sul numero degli utenti potenziali, oppure il numero dei posti disponibili sul numero degli utenti effettivi, oppure il numero delle domande soddisfatte sul numero di quelle presentate etc.

Indicatori di efficienza, anche essi sono stati variamente elaborati rapportando, ad esempio, il costo totale o il ricavo totale del servizio in questione sugli indicatori della domanda specifici di quel servizio (il numero degli abitanti, il numero dei clienti potenziali, il numero degli utenti effettivi, i mq della Superficie, il numero dei mq dei posteggi utilizzati, il numero dei pasti, il numero dei pannolini, il numero dei frequentatori, il numero dei prestiti, il numero delle consultazioni giornaliere, il numero delle catalogazioni in rete etc).

Indicatori di economicità, sono stati enucleati rapportando il totale dei ricavi relativi al servizio di riferimento, sul totale dei costi del servizio medesimo.

Gli Indicatori relativi **all'attività,** invece, sono stati forniti direttamente dai Servizi su specifica richiesta scritta da parte del Servizio scrivente.
I conti economici relativi ai nove Servizi a domanda individuale monitorati, sono stati elaborati con riferimento alle informazioni estrapolate dall'applicativo di contabilità economico-finanziaria CIPEL alle date del primo, quattro e cinque luglio 2016. Per gli stessi sono stati elaborati in forma dettagliata **n. 94 indicatori di efficacia, n. 70 indicatori di efficienza** e **n. 38 indicatori di economicità.**
Il **tasso medio di copertura dei costi** rilevato per tali Servizi monitorati è pari al **36%** (media semplice). Il Servizio che presenta il tasso di copertura più alto è il Servizio Gestione amministrativa cimiteri **(82%),** mentre quello che presenta il tasso di copertura più basso è il Servizio Gestione amministrativa asili nido **(4%).**

Si specifica che, per il calcolo della media di cui sopra, è stato preso in considerazione l'indicatore di economicità relativo al conto economico del centro di costo madre.

Per l'avvenire è intendimento dell'Amministrazione ampliare il ventaglio degli Indicatori (con l'aumento dei dati e delle rilevazioni extracontabili) ed estendere la contabilità analitica, ove possibile, ad altri centri di costo che svolgono attività avente carattere "produttivo" tenendo presente che, su un totale di 65 centri di costo finanziari (cdc madre), almeno la metà non presentano ricavi/proventi diretti.

Pertanto l'estensione della contabilità analitica anche a tali centri di costo, che svolgono attività puramente "amministrativa", non fornirebbe, al momento attuale, informazioni (economiche) utili e rilevanti al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

MERCATI RIONALI AL DETTAGLIO

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2015, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G. C. n. 154/2013", è stato confermato che i Mercati rionali al dettaglio rientrano nel Servizio Attività Produttive e Turismo come Settore di Servizi di Line.

Nel territorio sono presenti:

n. 5 Mercati civici al dettaglio:	**n. Posteggi disponibili esistenti al 31.12.2015**
San Benedetto	n. Posteggi 224
Via Quirra	n. Posteggi 92
S. Elia	n. Posteggi 33
Is Bingias (Pirri)	n. Posteggi 31
Santa Chiara	n. Posteggi 10
Mercato dei ricci **(stagionale)**	n. Posteggi 6
Totale	**n. Posteggi 396**

E' presente un mercato dei ricci nella località "Su Siccu".Trattasi di un mercato stagionale all'aperto (solitamente operativo dal 1° novembre al 24 aprile. Il periodo viene fissato ogni anno dalla RAS). Gli operatori sono n. 3 con una concessione di 32 mq cadauno. Il canone mensile di posteggio è pari ad € 901,26	
Servizio Centrale	Vendita al dettaglio
Utenza	Tutta la popolazione
Apertura mercati al dettaglio	07.00-14.00 da Lun. a Sab.
n. Giornate di apertura straordinaria	5
n. Giornate di apertura serale	5
Accesso	Bando per l'assegnazione dei posteggi
Tariffe posteggi Mercati al dettaglio (escluso Mercato S. Chiara)	€ 22,06 (€ 18,08+IVA 22%) al mq. mensile
Tariffe posteggi Mercato S. Chiara	€ 22,06 (€ 18,08+IVA 22%) al mq mensile
Attrezzature	di proprietà comunale
Risorse umane Mercati al dettaglio	n. 24 dipendenti di ruolo
Mq. superficie San Benedetto	Mq. 8.000
Mq. superficie Via Quirra	Mq. 3.000
Mq. superficie S. Elia	Mq. 1.700
Is Bingias (Pirri)	Mq. 748
Mq. superficie Santa Chiara	Mq. 380
Mq. superficie mercato stagionale dei ricci (Su Siccu)	Mq. 576
Totale superficie dei Mercati al dettaglio	**Mq. 14.404**
P.C.	n. 11
n. Parcheggi	sono presenti solo parcheggi stradali

INDICATORI MERCATI RIONALI AL DETTAGLIO

Indicatori della domanda (attività)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
n. Abitanti al 31 dicembre	156.863	156.289	156.538	154.766	154.712	154.813
n. Postazioni PC	12	10	9	9	10	11
n. Personale	30	29	24	24	22	21
n. Regolamenti mercati civici al dettaglio Delibera C.C. n. 7/2014	1	1	1	1	1	1
n. Posteggi assegnati			27	15	17	21
n. Ordinanza di apertura serale	2	3	0	0	0	1
n. Domande soddisfatte posteggi disponibili			27	14	14	24
n. Domande presentate posteggi disponibili			58	14	14	24
n. Clienti potenziali	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

- **Clienti potenziali =** insieme di soggetti che per ragioni demografiche, economiche e culturali, possono essere considerati potenziali acquirenti di un determinato prodotto o gruppo di prodotti

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015
n. Posteggi disponibili (esistenti al 31dicembre)	400	398	407	388	402	396
Totale mq posteggi San Benedetto	2.295	2.295	2.313	2.309	2.312	2.312
Movimentazione derrate alimentari (in quintali) nelle celle frigorifere S. Benedetto quintali/anno (ci si riferisce alle sole merci che entrano nelle celle frigo gestite dalla Direzione Mercati, che sono comunque solo una parte del totale dei prodotti posti in vendita dai concessionari)	86.400	87.000	78.300	33.929	34.709	32.664
Frutta e Verdura q.li	51.600	52.200	46.980	20.916	21.397	20.136
Carne q.li	14.500	14.500	13.050	5.111	5.227	4.949
Formaggi e salumi q.li	300	300	270	464	476	448
Pesce q.li	20.000	20.000	18.000	7.438	7.609	7.161
Ufficio amministrativo (n. 1in ogni mercato civico)			5	5	5	5
Totale mq superficie dei Mercati al dettaglio compreso quello dei ricci (mq.)	**13.770**	**13.770**	**14.020**	**13.924**	**14.148**	**14.404**
Totale mq posteggi dei Mercati al dettaglio compreso quello dei ricci (mq.)			**5.120**	**4.628**	**4.855**	**5.111**
n. Domande soddisfatte posteggi disponibili/n. domande presentate posteggi disponibili			47%	100%	100%	100%
Totale Indicatori di efficacia n.						**11**

Indicatori di efficienza	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Costo totale dei mercati/Mq. Superficie mercati	200	189	196	190	190	145
Costo totale dei mercati /Mq. posteggi dei Mercati al dettaglio			537	573	553	409
Costo totale dei mercati /n. abitanti	18	17	18	17	17	14
Costo totale dei mercati /n. Clienti potenziali	29	26	28	27	27	21
Proventi totali dei mercati /Mq Superficie mercati	80	78	77	78	76	72
Proventi totali dei mercati /Mq posteggi dei Mercati al dettaglio			210	234	220	202
Proventi totali dei mercati /n. abitanti	7	7	7	7	7	7
Proventi totali dei mercati /n. Clienti potenziali	12	11	11	11	11	10
Totale Indicatori di efficienza n.						**8**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi di tutti i mercati al dettaglio compreso quello dei ricci	40%	47%	42%	41%	40%	49%
% di copertura dei costi di tutti i mercati ad esclusione del mercato dei ricci			41%	40%	39%	48%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc analitico	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi San Benedetto				45%	41%	52%
% di copertura dei costi Via Quirra				43%	46%	50%
% di copertura dei costi S. Elia				27%	27%	31%
% di copertura dei costi Is Bingias (Pirri)				41%	36%	59%
% di copertura dei costi Santa Chiara				39%	31%	45%
Totale Indicatori di economicità n.						**7**

Altri Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015
n. Reclami ufficiali (solo Via Quirra)	1	6	4	0	0	0
n. Reclami ufficiali (solo San Benedetto)				1	2	1
n. Controlli esterni (ASL) (n. 12 San Benedetto, n. 12 V. Quirra, n. 12 S. Elia, n. 12 Is Bingias, n. 12, S. Chiara e n. 2 mercato dei ricci)	12	12	62	62	62	62
n. Controlli interni (n. 48 San Benedetto, n. 48 V. Quirra, n. 48 S. Elia, n. 48 Is Bingias, n. 48 S. Chiara e n. 6 mercato dei ricci)	12	36	186	186	246	246

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2015, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G. C. n. 154/2013", è stato confermato che il Mercato ittico all'ingrosso rientra nel Servizio Attività produttive e Turismo come Settore di Servizi di Line.

Posteggi disponibili esistenti al 31.12.2015	**n. 25**
Bollo Cee che attesta la qualità dello stesso	n. IT-87-CE
Servizio Centrale	vendita all'ingrosso di prodotti ittici
Utenza	Commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici; gestori di alberghi, ristoranti, rosticcerie
Orario di apertura	
Accesso	Bando di gara per l'assegnazione dei posteggi
Tariffe posteggi (delibera G.C. n. 354/07)	€ 380,00 + IVA 22% (con bagno senza ufficio e cella frigo)
	€ 922,50 + IVA 22% (posteggi con ufficio cella frigo e bagno) € 284,16 + IVA 22% (locale bar)
	€ 826,66 + IVA 22% (locale Banca)
Superficie coperta	Mq 3.000
Superficie scoperta	Mq 17.000
Posteggi	Mq 1.250
Impianti e attrezzature	di proprietà comunale
Risorse umane	n. 11

P.C.	n. 8

INDICATORI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

Indicatori della domanda	2012	2013	2014	2015
n. Abitanti al 31 dicembre	156.538	154.766	154.712	154.813
n. Operatori economici (concessionari - acquirenti - pescatori)	150	320	320	285
n. Regolamenti Delibera C.C. n. 57/2015	1	1	1	1
n. Posteggi assegnati	0	0	4	21
n. Posteggi disponibili esistenti	25	25	25	26
n. Clienti potenziali	300	550	550	550

*** Clienti potenziali** = tutti i clienti che potrebbero fruire del mercato (dettaglianti, ristoratori, altri grossisti)

Indicatori di efficacia	2012	2013	2014	2015
n. Posteggi disponibili esistenti al 31 dicembre	25	25	25	26
n. Posteggi assegnati in concessione		21	21	21
Grado soddisfazione domanda potenziale (n. clienti/n. Clienti potenziali)	50%	58%	58%	52%
Mq. superficie occupata	3.000	3.000	3.000	3.000
Mq. superficie scoperta	17.000	17.000	17.000	17.000
Totale Mq. posteggi	1.250	1.250	1.250	1.250
Movimentazione prodotto (in kg.) nelle celle frigorifere	1.404.263	1.242.145	1.126.490	731.017
Totale merci vendute kg.	2.401.292	904.013	559.116	1.704.991
Pesce fresco venduto kg.	1.778.451	638.640	322.325	1.280.690
Prodotto congelato venduto kg.	141.451	55.392	39.813	146.047
Frutti di mare venduti kg.	481.390	201.627	193.917	264.436
Totale merci richieste kg.			559.116	1.704.991
Tot. kg. merce venduta/tot. kg. merce richiesta	100%	100%	100%	100%
Bar n.	1	1	1	1
Uffici amministrativi n.	1	1	1	1
Servizi igienici	4	4	4	4
Totale Indicatori di efficacia n.				**16**

Indicatori di efficienza	2012	2013	2014	2015
Costo totale del mercato/Mq. Superficie Occupata	358	333	312	424
Costo totale del mercato/Mq Posteggi	859	799	749	1.017
Costo totale del mercato/n. Abitanti	7	6	6	8
Costo totale del mercato/n. Operatori economici	7.159	3.123	2.928	4.461
Proventi totali del mercato/Mq. Superficie occupata	196	190	174	164
Proventi totali del mercato/Mq. Posteggi	471	456	419	393
Proventi totali del mercato/n. Abitanti	4	4	3	3
Proventi totali del mercato/n. Operatori economici	3.924	1.780	1.635	1.724
Totale Indicatori di efficienza n.				**8**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi	56%	57%	56%	37%
Totale Indicatori di economicità n.				**1**

Altri Indicatori	2012	2013	2014	2015
n. Controlli esterni (ASL)	300	300	100	100
n. Controlli interni	36	36	36	36

ASILI NIDO (GESTIONE DIRETTA)

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2015, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G. C. n. 154/2013", è stato confermato che gli Asili nido rientrano nel Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo, come Settore di Servizi di Line.

Nell'anno 2015, nel Comune di Cagliari, sono presenti n.3 asili nido di proprietà comunale a gestione diretta, ubicati in:

1)Via Crespellani	capienza n. 40 posti
2) Via Watt	capienza n. 48 posti
3) Via Schiavazzi	capienza n. 40 posti
Finalità	Sviluppo psico-fisico e relazionale, socializzazione ed integrazione del bambino
Utenza	bambini 0-3 anni
Apertura di tutte le strutture a gestione diretta	**gg. 214 all'anno**
Apertura di tutte le strutture a gestione indiretta	gg. 222 all'anno
Accesso	Domanda di iscrizione
Tariffe	sono determinate sulla base delle certificazioni ISEE (indicatore situazione economica equivalente) Determinazione n. 3502 del 16.04.2015
Attrezzature	di proprietà comunale
	3 Cooperative sociali

	23 Strutture convenzionate
Totale Superficie	**Mq. 1.814** (Crespellani Mq. 536,Watt Mq. 742, Schiavazzi Mq. 536)
Risorse umane (di ruolo) n. 35	n. 3 Coordinatrici/Vigilatrici di infanzia
	n. 26 Assistenti d'infanzia (di cui n° 6 unità Coop. Soc.)
	n. 11 Operatori (di cui n. 4 Coop. Soc.)
	n. 4 Custodi
	n. 7 Operatori (Servizio Civico)
n. Posti disponibili di tutte le strutture	n. 363
n. Posti disponibili dei tre asili a gestione diretta	n. 128
Strutture convenzionate	n. 23
Sezioni primavera	n. 1
Risorse finanziarie	Finanziamenti RAS (fondo unico – L.R. n. 23/2005 – fondi specifici)
	Fondi comunali
	Fondi statali (sezioni primavera)
	Fondi L. 285/97
P.C.	n. 3

INDICATORI ASILI NIDO (GESTIONE DIRETTA)

Indicatori della domanda	2010	2011	2012	2013	2014	2015
n. Utenti potenziali (bambini 0-3anni)	3.993	3.997	3.980	3.798	3.783	3.705
n. Domande presentate	900	847	709	171	296	248
n. Domande soddisfatte	832	784	651	124	296	248
n. Utenti effettivi di tutte le strutture	620	642	542	541	549	**363**
n. Utenti effettivi asili nido a gestione diretta (n. medio)			128	124	121	**219**
Servizio mensa (n. dei pasti)	30.625	30.033	26.732	26.679	25.466	24.880
n. Pannolini	39.310	46.380	36.600	9.700	29.897	25.848
n. Domande istruite				171	296	248
n. Verifica rendicontazioni	29	83	74	20		14
n. Domande presentate per bambini stranieri				3	4	2
n. Domande soddisfatte per bambini stranieri				3	4	2
n. Domande istruite per bambini stranieri				3	4	2
n. Incontri con i genitori				3	3	7
n. Reclami ufficiali				2	2	0

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015
n. Posti disponibili di tutte le strutture (capacità ricettiva)	620	642	562	348	348	363
n. Posti disponibili dei tre asili a gestione diretta (capacità ricettiva)			128	128	128	128
Grado soddisfazione domanda potenziale di tutte le strutture (n. posti disponibili/n. utenti potenziali)	16%	16%	14%	3%	9%	10%
Grado soddisfazione domanda potenziale dei tre asili nido a gestione diretta (n. posti disponibili/n. utenti potenziali)			3%	3%	3%	3%
Grado soddisfazione domanda espressa asili nido a gestione diretta (n. posti disponibili/n. utenti effettivi)			100%	103%	54%	58%
Grado snellimento liste d'attesa (n. domande soddisfatte/domande presentate)	69%	75%	92%	73%	100%	100%
Grado di utilizzo di tutte le strutture (n. utenti effettivi /n. posti disponibili)	100%	122%	96%	97%	185%	171%
Percentuale di competitività del servizio offerto (n. domande presentate/n. utenti potenziali)			18%	4%	8%	7%
Rapporto bambini (utenti) di tutte le strutture/assistenti d'infanzia	27	28	21	26	20	14
Rapporto bambini (utenti) dei tre asili nido a gestione diretta /assistenti d'infanzia			5	6	9	8
Spazio disponibile per l'utenza (in mq. per bambino)	5,5 mq/ bambino	5,5 mq/ bambino	5,5 mq/ bambino	5,5 mq/ bambino	5,5 mq/ bambino	5,5 mq/ bambino
Totale Indicatori di efficacia n.						**11**

Indicatori di efficienza	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Costo totale/utenti effettivi di tutte le strutture (n. 363)	4.827	6.581	8.054	5.935	6.263	8.428
Costo totale/giorni di apertura di tutte le strutture (gg. 222)	13.729	19.653	20.025	14.865	15.488	13.781
Costo totale/giorni di apertura asili nido a gestione diretta (n. 214)					16.143	14.296
Provento totale/utenti effettivi di tutte le strutture (n. 363)	2.036	559	1.841	697	649	337
Provento totale/utenti effettivi asili nido a gestione diretta (n. 219)			7.796	3.042	2.942	559
Provento totale/Mq. Superficie asili nido a gestione diretta			550	208	196	67
Provento totale/giorni di apertura di tutte le strutture (gg. 222)			4.577	1.746	1.604	551
Provento totale/giorni di apertura asili nido a gestione diretta (n. 214)					1.672	572
Provento totale/n. pasti	41	12	37	14	14	5
Provento totale/n. pannolini	32	8	27	39	12	5
Totale Indicatori di efficienza n.						**10**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi dei tre asili nido a gestione diretta				11,96%	14,68%	9,85%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc analitico	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei dei costi asilo V. Crespellani				11%	11%	9%
% di copertura dei costi asilo Via Watt				15%	20%	12%
% di copertura dei costi asilo Via Schiavazzi				10%	15%	9%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi degli asili nido di tutte le strutture	42%	8%	23%	11,75%	10,35%	4%
Totale Indicatori di economicità n.						**5**

BIBLIOTECHE

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2015, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G. C. n. 154/2013", è stato confermato che le Biblioteche rientrano nel Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo, come Settore dei Servizi di Line. Nel territorio è presente un Sistema Bibliotecario Comunale composto da:

- l'Archivio Storico – MEM;
- la Biblioteca Studi Sardi – MEM (specializzata in storia e cultura della Sardegna, una delle più importanti istituzioni regionali in questo settore);
- la Biblioteca Generale e Mediateca – MEM (sede centrale del Sistema Bibliotecario Comunale);
- la Biblioteca di Pirri;
- la Biblioteca di Quartiere "Regina Elena";
- la Biblioteca di Quartiere "G.B. Tuveri";

Utenza	Tutta la popolazione
Apertura gg. l'anno: (n. medio 220 gg.)	**265 -** la Biblioteca Generale e Mediateca centrale - MEM (Inaugurazione nuova sede 30.04.2011)
	241 - la Biblioteca di Pirri
	170 - la Biblioteca di Quartiere "Regina Elena";
	203 - la Biblioteca di Quartiere "G.B. Tuveri";
Accesso	Gratuito (n. 6 postazioni gestite dal Consorzio Camù)

	Progetto Regionale@11-in (gratuito e a pagamento in alcune fasce orarie)
Attrezzature	di proprietà comunale
Partners	Nella Mediateca del Mediterraneo gli attuali partners sono: Camù, la Cineteca Sarda e l'associazione Fairuz
n. Posti per consultazione	200 MEM
	76 Pirri
	21 R. Elena
	21 Tuveri
	99 SEARCH (Sede espositiva archivio storico)
n. Documenti disponibili	112.526 MEM
	40.301 Pirri
	4.785 R. Elena
	4113 Tuveri

Sono presenti n. 3 progetti attivi:

1) partecipazione al festival Marina Cafè Noir;
2) partecipazione festival tutte storie;
3) Mostra Sa Gherra.

Risorse finanziarie:	Fondi comunali,contributi regionali
Superficie	Mq 3.478 MEM
	Mq. 565 Pirri
	Mq. 248,12 Tuveri
	Mq. 113.40 R. Elena
Superficie Totale	**Mq. 4.404,52**
Risorse umane n. 52	n. 45 MEM
	n. 4 Pirri
	n. 1 Tuveri
	n. 1 Elena
	n. 2 SEARCH
P.C. n. 78	n. 55 MEM
	n. 15 Pirri
	n. 3 Tuveri
	n. 3 R. Elena

INDICATORI BIBLIOTECHE

Indicatori della domanda	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
n. Utenti potenziali (popolazione residente)	157.371	156.863	156.289	156.538	154.766	154.712	154.813
n. Documenti totali acquisiti (somma dei doni e degli acquisti di volumi e di materiali multimediali, periodici esclusi)	**3.797**	**6.062**	**6.531**	**4.825**	**5.582**	**3.466**	**3.014**
Biblioteca MEM				3.248	2.601	1.613	1.716
Biblioteca di Pirri	1065	2.872	2.877	1.338	2.536	1.424	747
Biblioteca R. Elena				155	280	194	194
Biblioteca Tuveri				84	165	235	357
n. Catalogazioni in rete	**5.967**	**6.707**	**7.542**	**6.437**	**7.131**	**5.618**	**3.014**
Biblioteca MEM					3.291	2.713	1.716
Biblioteca di Pirri	1033	2625	2432	1.538	2.275	1.841	747
Biblioteca R. Elena				450	499	432	194
Biblioteca Tuveri				390	566	632	357
n. Nuovi iscritti	7.994	3.172	7376	**6613**	**5535**	**4325**	**3837**
Biblioteca MEM	4911	1558	5255	5.049	3.961	3.054	2.527
Biblioteca di Pirri	2796	1019	1353	1.057	987	906	891
Biblioteca R. Elena				216	218	174	135
Biblioteca Tuveri				291	369	191	284
n. Nuovi iscritti nel triennio 2013/2015				**17.161**	**19.524**	**15.947**	**13.697**
Biblioteca MEM	7.716			11.862	14.265	12.112	9.542

Biblioteca di Pirri	3.619			3.429	3.397	3.015	2.784
Biblioteca R. Elena				907	693	820	527
Biblioteca Tuveri				963	1.169	1.064	844
n. Nuovi iscritti attivi nel triennio 2013/2015	21.787			**27.213**	**31.341**	**11.505**	**19.072**
Biblioteca MEM				17.125	20.700	8.451	13.527
Biblioteca di Pirri				8.700	8.997	2.283	4.511
Biblioteca R. Elena				728	657	290	511
Biblioteca Tuveri				660	987	481	793
n. Prestiti	**106.587**	**79.486**	**112.084**	**153.527**	**141.894**	**133.957**	**105.954**
Biblioteca MEM	65.778	44.166	48.118	84.927	88.024	76.953	55.555
Biblioteca di Pirri	38.332	31.957	57.578	49.330	48.325	50.345	44.197
Biblioteca R. Elena				1.762	2.350	3.192	2.227
Biblioteca Tuveri				2.508	3.285	3.821	3.975
n. Prestiti interbibliotecari	**591**	**485**	**602**	**781**	**847**	**597**	**622**
Biblioteca MEM	426	368	364	625	661	424	456
Biblioteca di Pirri	165	117	234	156	183	170	166
Biblioteca R. Elena				0	1	1	0
Biblioteca Tuveri				0	2	2	0
n. Presenze totali (frequentatori)	**62.790**	**49.756**	**85.153**	**147.555**	**142.338**	**126.922**	**118.881**
Biblioteca MEM	36.270	49.756	61.149	120.375	113.691	97.220	84.771
Biblioteca di Pirri	26.520		24.004	22.672	21.346	22.134	28.295
Biblioteca R. Elena				1.659	2.160	2.690	1.796
Biblioteca Tuveri				2.849	5.141	4.878	4.019

n. Medio consultazioni giornaliere				**527**	**522**	**469**	**464**
Biblioteca MEM		581	562	339	338	283	277
Biblioteca di Pirri				175	171	173	174
Biblioteca R. Elena				6	6	6	6
Biblioteca Tuveri				7	7	7	7
n. Visite guidate	**14**	**11**	**0**	**41**	**23**	**27**	**40**
Biblioteca MEM				37	22	23	35
Biblioteca di Pirri				4	1	4	5
Biblioteca R. Elena				0	0	0	0
Biblioteca Tuveri				0	0	0	0
n. Mostre tematiche	**30**	**68**	**0**	**130**	**107**	**45**	**35**
Biblioteca MEM				98	95	25	28
Biblioteca di Pirri				27	10	5	7
Biblioteca R. Elena				4	2	5	0
Biblioteca Tuveri				1	1	10	0
n. Animazioni e promozione della lettura	**8**	**20**	**0**	**130**	**132**	**138**	**119**
Biblioteca MEM				85	90	67	85
Biblioteca di Pirri				23	16	29	29
Biblioteca R. Elena				9	8	10	2
Biblioteca Tuveri				13	18	32	3
n. Presentazione libri e altre attività culturali			**0**	**85**	**237**	**184**	**206**
Biblioteca MEM				39	152	154	170

Biblioteca di Pirri				8	15	25	19
Biblioteca R. Elena				0	2	1	0
Biblioteca Tuveri					68	4	17
SEARCH						92	0
n. Consultazioni annuali					**125.987**	**116.810**	**115.309**
Biblioteca MEM					82.702	71.649	73.495
Biblioteca di Pirri					42.016	43.198	41.814
Biblioteca R. Elena					576	906	0
Biblioteca Tuveri					693	1.057	0
n. Consultazioni Internet					**16.713**	**18.079**	**11.360**
Biblioteca MEM					13.942	15.493	8.509
Biblioteca di Pirri					2.462	2.387	2.713
Biblioteca R. Elena					170	118	62
Biblioteca Tuveri					139	81	76

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grado di soddisfazione della domanda potenziale della **MEM** (n. frequentatori **MEM**/n. utenti potenziali)	23%	32%	60%	77%	73%	63%	55%
Grado di soddisfazione della domanda potenziale di tutte le biblioteche (n. frequentatori/ n. utenti potenziali)				94%	92%	82%	77%
n. Documenti acquisiti di tutte le biblioteche/n. frequentatori				3%	4%	3%	2%
n. Catalogazioni in rete/n. frequentatori	9%	13%	8%	4%	5%	4%	2%
n. Prestiti /n. frequentatori						106%	68%
n. Prestiti interbibliotecari/n. frequentatori	9%	9%	6%	1%	0,6%	0,4%	0,4%
n. Consultazioni Internet/n. frequentatori					12%	14%	7%
n. Consultazioni annuali/n. frequentatori					89%	92%	74%
Totale Indicatori di efficacia n.							**8**

Indicatori di efficienza	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Costo medio per frequentatore di tutte le biblioteche			11	18	19	19
Costo medio per giorno di apertura di tutte le biblioteche (gg. 220)			9.154	14.771	13.050	10.199
Costo medio per prestito	20	14	10	18	18	21
Costo medio per prestito interbibliotecario						3.607
Costo medio per abitante	10	10	10	16	15	14
Costo medio per consultazioni giornaliere di tutte le biblioteche			2.953	4.839	5.092	4.836
Costo medio per catalogazioni in rete	230	202	242	354	425	744
Costo medio per Mq. superficie			353	573	542	509
Costo medio per Consultazioni annuali				20	20	19
Costo medio per Consultazioni Internet				151	132	198
Totali Indicatori di efficienza n.						**10**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi di tutte le Biblioteche compreso lo spazio SEARCH	40%	19%	17%	14%	11%	11%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi di tutte le Biblioteche escluso lo spazio SEARCH						10%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc analitico	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi Biblioteca MEM				14%	9%	9%
% di copertura dei costi Biblioteca di Pirri				21%	14%	22%
% di copertura dei costi Biblioteca R. Elena				7%	4%	4%
% di copertura dei costi Biblioteca Tuveri				15%	11%	12%
% di copertura dei costi spazio SEARCH					36%	32%
Totali Indicatori di economicità n.						**7**

******* Si specifica che con l'approvazione della Nuova Macrostruttura lo spazio SEARCH, sede espositiva dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari, fa parte del centro gestore delle Biblioteche (cdc 430). Attraverso esso non vengono esplicati, però, servizi a domanda individuale, ragione per la quale non lo si è preso in considerazione nell'elaborazione dei succitati Indicatori.

Il SEARCH ha una sala conferenze attrezzata con 99 posti a sedere un cui vengono ospitate iniziative di vario genere sia istituzionali sia organizzate da Associazioni, Enti e Istituzioni esterne all'Amministrazione.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2015, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G. C. n. 154/2013", è stato confermato che il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani rientra nel Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale, come Settore dei Servizi di Line.

Ubicato	in Via Ampere n. 2 Pirri - Cagliari
Servizio Centrale	Igiene urbana, ciclo dei rifiuti, interventi in materia igienico-sanitaria
Utenza	Tutta la popolazione
Attrezzature	di proprietà comunale
Sito web:	www.separa.it – Servzio pubblico di assistenza alla raccolta differenziata del comune di Cagliari
Risorse finanziarie	Bilancio Comunale
Superficie Uffici Igiene del suolo	Mq. 336,62
Risorse umane	n. 38
P.C.	n. 32

INDICATORI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

Indicatori della domanda (attività)	2011	2012	2013	2014	2015
n. Abitanti al 31 dicembre	156.289	156.538	154.766	154.712	154.813
n. Filmati video (per trasgressori)	130	133	0	0	0
n. Sanzioni amministrative per violazioni di carattere ambientale	200	133	94	84	206
n. Tonnellate/anno di sfalci e ramaglie verdi		1.192,42	1513,05	1.350,65	1.314,51
n. Isole ecologiche itineranti (per 6 giorni a settimana)	1	6	6	1	1
n. Diari scolastici	11.000	0	0	0	0
n. Ecobolari	75.000	0	0	0	0
n. Buste biodegradabili distribuite	**3.700.000**	**9.331.755**	**309.980**	**397.500**	**705.000**
Carta stradale n. cassonetti	947	1.250	1.270	1.270	1.271
Umido stradale n. cassonetti	2.108	2.418	2.183	2.183	2.192
Plastica stradale n. cassonetti	951	1.095	1.127	1.127	1.128
Multimateriale stradale n. cassonetti	1.212	1.559	1.507	1.507	1.508
Indifferenziato stradale (secco) n. cassonetti	4.000	3.828	3.867	3.874	3.893
Carta UND (utenza non domestica) n. cassonetti	374	451	435	440	449

Plastica UND n. cassonetti		56	19	19	19
Multimateriale UND n. cassonetti		920	783	793	836
Umido (organico) UND n. cassonetti		757	844	864	932
T/F (rifiuti infiammabili e pericolosi, farmaci scaduti, **pile esauste)** n. cassonetti	275	263	275	268	282
Farmaci n. cassonetti	68	311	69	68	69
Cestini stradali n.		2.112	1.423	1.423	425
Totale cassonetti n.	**7.123**	**12.908**	**12.103**	**12.489**	**12.579**
Carta cassonetti posti in opera n.				12	1
Umido (organico) cassonetti posti in opera n.				290	387
Indifferenziato (ecco) cassonetti posti in opera n.				2	13
Plastica cassonetti posti in opera n.					15
Vetro cassonetti posti in opera n.					19
Totale Cassonetti posizionati nell'anno 2015			705	304	425
Totale tonnellate di rifiuti smaltiti	**95.443**	**91.238**	**89.528**	**89.612**	**89.200**
n. Richieste cassonetti pervenute		**494**	**664**	**653**	**148**
n. Richieste cassonetti soddisfatte		**494**	**664**	**453**	**148**

Indicatori di efficacia	2011	2012	2013	2014	2015
n. Richieste cassonetti soddisfatte/n. Richieste cassonetti pervenute		100%	100%	69%	100%
Totale Indicatori di efficacia n.					**1**

Indicatori di efficienza***	2011	2012	2013	2014	2015
Costo totale/n. abitanti	258	284	281	278	319
Costo totale/ n. totale cassonetti	5.672	3.450	3.596	3.439	3.922
Costo totale/n. buste biodegradabili distribuite	11	4.773	140	108	70
Costo totale/tonnellate di rifiuti smaltiti		481	486	479	553
Provento totale/n. abitanti	240	239	332	189	156
Provento totale/n. totale cassonetti	220	2.901	4.252	2.336	1.925
Provento totale/n. buste biodegradabili distribuite	4	4	166	73	34
Provento totale/tonnellate di rifiuti smaltiti			575	326	271
Totale Indicatori di efficienza n.					**8**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc***	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi	89%	88%	118%	68%	49%
Totale Indicatori di economicità n.					**1**

*** Si precisa che sia l'importo della quota TARI riscossa nell'anno 2015, (ex TARES ex TARSU), pari ad €. 22.257.741,05, che quello della Tarsu anni pregressi di € 1.953.691,20, confluiti rispettivamente come ricavi (Proventi Tributari, nella voce IMU) e come Sopravvenienze attive nel Centro di Costo 130 (centro gestore Servizio Tributi), è stato aggiunto ai Ricavi totali del Servizio smaltimento rifiuti urbani al fine dell'elaborazione dei relativi Indicatori di efficienza e di economicità.

Trend storico anni 2013/2014/2015 del quantitativo dei rifiuti distinto per codice CER
(Codice Europeo dei Rifiuti)

Anno 2013

CER	DENOMINAZIONE RIFIUTO	QUANTITA' (tonnellata)
200301	rifiuti urbani non differenziati	58.829,87
200303	residui pulizia stradale	575,91
200101	carta/cartone	6.139,84
200102	vetro	4.398,72
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	11.780,11
200125	oli e grassi commestibili	9,10

200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	0
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 200127	4,29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	10,98
200133	batterie e accumulatori	25,84
200138	legno	0,15
200139	plastica	0,20
200140	metallo	98,82
200201	rifiuti biodegradabili (sfalci e ramaglie)	1.504,39
200307	rifiuti ingombranti	750,64
150101	imballaggi in carta e cartone	2.648,90
150102	imballaggi in plastica	1.599,72
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	1,09
160103	pneumatici fuori uso	7,09
160119	plastica di autoveicoli	0
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02	0
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	239,53
170203	plastica da demolizione di costruzioni	0
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	0
170405	ferro e acciaio	0
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	12,00
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	52,75

200304	fanghi delle fosse settiche	376,20
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	0
150110	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali	0
160601	batterie al piombo	0
170605	materiali da costruzione contenenti amianto	5,45
180103	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	0
180202	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	0
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	0,76
200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	106,37
200135	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti	96,30
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	157,50
170101	detriti	95,00
39 CER Totali		**89.527,52**

Attività 2013	Indicatori di outcome
Percorso di sensibilizzazione ed informazione sulle attività svolte dall'Amministrazione comunale mediante campagne di comunicazione con il coinvolgimento di stampa, TV locale e radio locali (stampa notiziario mensile, separa news).	Omogenizzazione e miglioramento dell'attività di smaltimento e differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini della città di Cagliari

Anno 2014

CER	DENOMINAZIONE RIFIUTO	QUANTITA' (tonnellata)
080317	Toner con sostanze pericolose	0,03
080318	Toner	2,83
090107	Lastre radiografiche	0,32
150101	Imballaggi di cartone	2.643,02
150102	Imballaggi di plastica	1.638,90
150106	Imballaggi misti (vetro e latta)	4.442,77
150110	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	0,21
160103	Pneumatici	5,15
160119	Plastica	7,49
160214	Apparecchiature fuori uso	0,03
160601	Batterie al piombo	1,26
161002	Soluzioni acquose di scarto	14,43

170101	Detriti	12,00
170107	Miscugli di cemento e mattoni	300,50
170405	Ferro e acciaio	6,77
170504	Terra e rocce	35,50
170605	Sostanze contenenti amianti	4,82
170904	Rifiuti da attività di costruzione e demolizione	29,30
180202	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	0,41
200101	Carta e cartone	5.744,16
200108	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense	11.044,92
200121	Tubi fluorescenti	0,62
200123	Apparecchiature fuori uso contenenti cfc	100,15
200125	Oli e grassi vegetali	25,51
200127	Vernici e inchiostri pericolosi	0,25
200128	Vernici e inchiostri	3,23
20013	Medicinali	10,32

2		
200133	Batterie e accumulatori	21,62
200135	Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose	116,18
200136	Apparecchiature fuori uso	169,00
200138	Legno	8,24
200139	Plastica	0,04
200140	Metallo	93,97
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)	1.350,65
200301	Indifferenziato	59.763,19
200303	Residui dello spazzamento	709,86
200304	Fanghi delle fosse settiche	497,76
200307	Ingombranti misti	806,51
38 CER Totali		**89.611,92**

Anno 2015

CER	DENOMINAZIONE RIFIUTO	QUANTITA' (tonnellata)
080318	Toner	3,81
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	0,00
130205	Scarti di olio minerale per motori	0,15
150101	Imballaggi di cartone	2.645,03
150102	Imballaggi di plastica	1.659,05
150106	Imballaggi misti	4.336,96
160103	Pneumatici fuori uso	2,83
160119	Plastica	7,68
160601	Batterie al piombo	0,00
161002	Soluzioni acquose di scarto	6,17
170107	Miscugli di cemento e mattoni	139,91
170201	Legno	0,38
17020	Vetro	0,90

3		
170405	Ferro e acciaio	22,34
170503	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose	368,63
170504	Terra e rocce	73,64
170603	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	0,35
170605	Materiale contenente amianto	2,58
170904	Rifiuti misti da demolizione	22,50
200101	Carta e cartone	5.358,50
200108	Rifiuti biodegradabili	10.562,75
200121	Tubi fluorescenti	1,05
200123	Apparecchiature contenenti CFC	106,70
200125	Oli e grassi commestibili	27,32
200127	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	0,59
200128	Vernici e inchiostri	3,57
200132	Medicinali	9,99

200133	Batterie e accumulatori	17,04
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	3,64
200135	Apparecchiature diverse pericolose	114,07
200136	Apparecchiature diverse fuori uso	185,61
200138	Legno	0,58
200139	Plastica	0,00
200140	Metallo	76,25
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)	279,67
200301	Rifiuti indifferenziati	61.429,94
200303	Residui da spazzamento stradale	558,34
200304	Fanghi delle fosse settiche	421,36
200307	Ingombranti misti	750,55
39 CER Totali		**89.200,42**

CASA DI RIPOSO TERRAMAINI (STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI)

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2015, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G. C. n. 154/2013", è stato confermato che la Casa di Riposo Vittorio Emanuele II° rientra nel Servizio Politiche Sociali come Settore di Servizi di Line.

Capacità max di accoglienza della casa **(capienza)**	n. 116
Utenti non autosufficienti	n. 52
Utenti autosufficienti o parzial.autosufficienti	n. 44
Servizio Centrale	Residenzialità: cura della persona, attività culturali, ricreative e socializzanti.
Utenza	Anziani dal 65° anno di età
Accesso	Presentazione richiesta individuale, segnalazione del Sservizio Sociale
Attrezzature	Proprietà comunale
Personale in convenzione n. 84	n. 1 referente n. 8 infermieri (5 full time e 3 part time) n. 2 terapisti riabilitazione part time n. 5 pedagogisti part time
	n. 10 addetti alla preparazione dei pasti e attività connesse n. 2 autisti
	n. 44 operatori addetti all'assistenza alla persona (OO.SS)

	n. 2 autista n. 6 operatori generici n. 1 opertaore generico adetto alla lavanderia n. 2 operatori adetti alla portineria part time n. 1 operaio manutentore
Superficie	**Mq. 8.351**
Risorse Finanziarie:	fondi regionali, fondi comunali e proventi diversi
P.C.	n. 9
Personale comunale	n. 12

INDICATORI CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (GESTIONE DIRETTA)

Indicatori della domanda	2011	2012	2013	2014	2015
n. Utenti potenziali **(anziani dal 65° anno di età)**	38.084	38.837	39.240	39.872	40.498
n. Domande presentate	25	11	17	39	29
n. Domande soddisfatte	4	10	12	30	17
n. Utenti effettivi (n. medio)	90	88	87	96	96
n. Contatti con le famiglie (diretti, telefonici, convocazioni)		7.540	7.800	8.913	3.620
Servizio mensa (n. pasti)	98.550	95.520	93.840	95.604	105.120
n. Domande istruite	17	11	17	39	28
n. Interventi educativo/ricreativi	2	2	6	6	1248
n. Controllo prestazioni rese in ottemperanza ai contratti	144	24	39	45	134
n. Disbrigo pratiche panni e ausili	40	60	80	289	395
n. Pratiche assistenza infermieristico/sanitaria	3	36	50	162	2498
n. Pratiche cambio medico (supporto)	5	12	11	23	16
n. attività di supporto fornite per il disbrigo delle	3	5	5	2	12

pratiche inerenti il riconoscimento di invalidità civile					
n. disbrigo pratiche presso i vari CAF	50	48	52	62	38
n. Richieste esenzione ticket			38	20	51
n. Richieste pratiche UVT (Unità Valutazione Territoriale)			50	15	6

Indicatori di efficacia	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Posti disponibili (capacità ricettiva)	116	116	116	116	116
Mq. superficie	8.351	8.351	8.351	8.351	8.351
Grado soddisfazione domanda potenziale (n. posti disponibili/n. utenti potenziali)	0,20%	0,30%	0,30%	0,29%	0,28%
Grado soddisfazione domanda espressa (n. posti disponibili/n. utenti effettivi)		132%	133%	121%	121%
Grado di utilizzo delle strutture (n. utenti effettivi/ n. posti disponibili)	76%	76%	75%	83%	83%
Totale Indicatori di efficacia n.					**5**

Indicatori di efficienza	2011	2012	2013	2014	2015
Costo totale/utenti effettivi	37.876	38.916	31.648	44.180	36.459
Costo totale/n. pasti	34	36	29	44	33
Costo totale/Mq. superficie		410	330	508	419
Provento totale/utenti effettivi	11.787	11.165	11.832	10.123	11.978
Provento totale/n. pasti	11	10	11	10	11
Provento totale/Mq. superficie		118	123	116	138
Totali Indicatori di efficienza n.					**6**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc analitico	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi Casa di Riposo di Terramaini			37%	23%	33%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2011	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi Strutture residenziali e di ricovero per anziani (comprende sia la Casa di Riposo di Terramaini che le Strutture Residenziali in convenzione)	31%	26%	34%	22%	39%
Totale Indicatori di economicità n.					**2**

IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2015, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G. C. n. 154/2013", è stato confermato che la gestione degli impianti sportivi e delle piscine comunali rientra nel Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo, come Settore dei Servizi di Line.

Gli Impianti sportivi a gestione diretta presi in considerazione sono sette:

Palestra A di Via dello Sport
Palestra B di Via dello Sport
Palazzetto dello Sport Via Rockefeller
Campo Coni
Palestra Via degli Stendardi
Pallone S. Elia
Palestra Mario Siddi

Descrizione del Servizio	Gestione degli impianti (assegnazione spazi, segnalazione necessità interventi di manutenzione, gestione di alcuni interventi di manutenzione, organizzazione eventi etc)
Apertura	**257 gg all'anno (Palestra A e Mario Siddi chiuse per ristrutturazione)**
Modalità di accesso	A pagamento
Tariffe	Deliberazione di G.C. n. 15 del 24.02.2015
Impianti e attrezzature	di proprietà comunale

Gare effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Palestra A	n. 0
Gare effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Palestra B	n. 31
Gare effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Palazzetto dello Sport	n. 35
Gare effettuate stagione sportiva 2014/2015 Campo Coni	n. 11
Gare effettuate stagione sportiva 2014/2015 Via degli Stendardi	n. 74
Gare effettuate stagione sportiva 2014/2015 Cupola S. Elia	n. 1
Gare effettuate stagione sportiva 2014/2015 Mario Siddi	n. 0
Manifestazioni effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Palestra A	n. 0
Manifestazioni effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Palestra B	n. 3
Manifestazioni effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Palazzetto dello Sport	n. 20
Manifestazioni effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Campo Coni	n. 10
Manifestazioni effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Via degli Stendardi	n. 14
Manifestazioni effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Cupola S. Elia	n. 1
Manifestazioni effettuate - stagione sportiva 2014/2015 Mario Siddi	n. 0
Risorse umane	n. 19
Risorse finanziarie	Bilancio Comunale
Superficie Palestra A	Mq. 1.673
Superficie Palestra B	Mq. 1.750

Superficie Palazzetto dello sport	Mq. 4.150
Superficie Campo Coni	Mq. 26.296
Superficie Via degli Stendardi	Mq. 5.332
Superficie Cupola S. Elia	Mq. 1.680
Superficie Mario Siddi	Mq. 8.600
Totale Superficie	**Mq. 49.481**
P.C.	n. 1

INDICATORI IMPIANTI SPORTIVI

Indicatori della domanda	2012	2013	2014	2015
n. Abitanti al 31dicembre	156.538	154.766	154.712	154.813
n. Impianti sportivi	3	3	3	7
n. Presenze annue Palestra A (chiusa per ristrutturazione)	5.000	5.000	3.500	0
n. Presenze annue Palestra B	3.800	3.800	2.500	7.500
n. Presenze annue Palazzetto dello sport	2.500	2.500	2.200	5.700
n. Presenze annue Campo Coni				29.000
n. Presenze annue Palestra Via degli Stendardi				7.800
n. Presenze annue Pallone S. Elia				5.600
n. Presenze annue Palestra Mario Siddi (chiusa per ristrutturazione)				0
Totale presenze annue n.	**11.300**	**11.300**	**8.200**	**55.600**

Indicatori di efficacia	2012	2013	2014	2015
Totale numero posti disponibili (capienza)	**2.930**	**2.930**	**2.930**	**7.144**
Palestra A	320	320	320	320
Palestra B	250	250	250	250
Palazzetto dello Sport	2.360	2.360	2.266	2.266
Campo Coni				3.840
Palestra Via degli Stendardi				368
Pallone S. Elia				100
Palestra Mario Siddi				0
n. Controlli effettuati		0	0	0
n. Richieste pervenute di utilizzo impianti sportivi da parte delle Associazioni (ASD) Palestra A		22	19	0
n. Richieste pervenute di utilizzo impianti sportivi da parte delle Associazioni (ASD) Palestra B		18	17	12
n. Richieste pervenute di utilizzo impianti sportivi da parte delle Associazioni (ASD) Palazzetto dello Sport		34	38	26
n. Richieste pervenute di utilizzo impianti sportivi da parte delle Associazioni (ASD) Campo Coni				28
n. Richieste pervenute di utilizzo impianti sportivi da parte delle Associazioni (ASD) Palestra Via degli Stendardi				8

n. Richieste pervenute di utilizzo impianti sportivi da parte delle Associazioni (ASD) Pallone S. Elia				12
n. Richieste pervenute di utilizzo impianti sportivi da parte delle Associazioni (ASD) Palestra Mario Siddi				0
n. Richieste accolte utilizzo impianti sportivi Palestra A		22	19	0
n. Richieste accolte utilizzo impianti sportivi Palestra B		18	17	9
n. Richieste accolte utilizzo impianti sportivi Palazzetto dello Sport		34	38	23
n. Richieste accolte utilizzo impianti sportivi Campo Coni				27
n. Richieste accolte utilizzo impianti sportivi Palestra Via degli Stendardi				8
n. Richieste accolte utilizzo impianti sportivi Pallone S. Elia				12
n. Richieste accolte utilizzo impianti sportivi Palestra Mario Siddi				0
n. Richieste soddisfatte (accolte)/ n. Richieste utilizzo impianti sportivi pervenute Palestra A		100%	100%	0%
n. Richieste soddisfatte (accolte)/ n. Richieste utilizzo impianti sportivi pervenute Palestra B		100%	100%	75%
n. Richieste soddisfatte (accolte)/ n. Richieste utilizzo impianti sportivi pervenute Palazzetto dello Sport		100%	100%	88%
n. Richieste soddisfatte (accolte)/ n. Richieste utilizzo impianti sportivi pervenute Campo Coni				96%
n. Richieste soddisfatte (accolte)/ n. Richieste utilizzo impianti sportivi pervenute Palestra Via degli Stendardi				100%
n. Richieste soddisfatte (accolte)/ n. Richieste utilizzo impianti sportivi pervenute Pallone S. Elia				100%

n. Richieste soddisfatte (accolte)/ n. Richieste utilizzo impianti sportivi pervenute Palestra Mario Siddi				0%
Grado di accessibilità alla struttura per l'utente di tutti gli impianti sportivi (gg apertura/gg dell'anno) (257/365 gg.)	77%	77%	74%	70%
n. Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi (Palestra A)		11	9	0
n. Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi (Palestra B)		9	9	9
n. Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi (Palazzetto dello Sport)		5	4	23
n. Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi Campo Coni				27
n. Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi Palestra Via degli Stendardi				8
n. Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi Pallone S. Elia				12
n. Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi Palestra Mario Siddi				0
Totale Indicatori di efficacia n.				**27**
Indicatori di efficienza	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Costo totale degli impianti sportivi/gg di apertura (257 gg.)	2.129	3.071	13.220	4.875
Costo totale degli impianti sportivi/ n. presenze annue n. 55.600	53	76	435	23
Costo totale degli impianti sportivi/Mq. Superficie Mq. 49.481	79	114	471	25
Proventi totali degli impianti sportivi/gg di apertura (257 gg.)	865	1.033	1.142	1.091
Proventi totali degli impianti sportivi/n. Presenze annue n. 55.600	21	26	38	5
Proventi totali degli impianti sportivi/Mq. Superficie Mq. 49.481	32	38	41	6
Totale Indicatori di efficienza n.				**6**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi	48%	34%	9%	22%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc analitico	2014	2015
% di copertura dei costi Palestra A	11%	11%
% di copertura dei costi Palestra B	6%	11%
% di copertura dei costi Palazzetto dello Sport	7%	13%
% di copertura dei costi Campo Coni		30%
% di copertura dei costi Palestra V. degli Stendardi		20%
% di copertura dei costi Cupola S. Elia		14%
% di copertura dei costi % di copertura dei costi Palestra Mario Siddi		21%
Totali Indicatori di economicità n.		**8**

Si specifica che le Palestre A e B, sono state chiuse a fine maggio 2014**,** in sede di controllo strategico, il Servizio Sport ha comunicato i dati di cui sopra, riferiti alla stagione sportiva 2013/2014, in questa sede invece, i suddetti dati, fanno riferimento all'anno solare 2014.

Mentre nel 2015, sono state chiuse per ristrutturazione le palestre A e Mario Siddi.

PISCINE COMUNALI

Le Piscine comunali a gestione diretta prese in considerazione sono due:

1) Piscina comunale Terramaini 2) Piscina comunale Via dello Sport

Descrizione del Servizio	Gestione delle piscine (assegnazione spazi, segnalazione necessità interventi di manutenzione, gestione di alcuni interventi di manutenzione, organizzazione eventi etc.)
Utenza	Tutta la popolazione
Apertura piscina comunale Terramaini	**288 gg all'anno**
Apertura piscina comunale Via dello Sport	**277 gg all'anno**
Modalità di accesso	a pagamento
Tariffe	Deliberazione di G.C. n. 15 del 24.02.2015
Impianti e attrezzature	di proprietà comunale
n. Gare effettuate Piscina comunale Terramaini	25

n. Gare effettuate Piscina comunale Via dello Sport	0
n. Manifestazioni effettuate Piscina comunale Terramaini	1
n. Manifestazioni effettuate Piscina comunale Via dello Sport	7
Risorse umane	n. 8
Risorse finanziarie	Bilancio Comunale
Superficie Piscina Terramaini	Mq. 4.009
Superficie Piscina Via dello Sport	Mq. 2.131
Totale Superficie	**Mq. 6.140**
P.C. Piscina Terramaini	n. 2

INDICATORI PISCINE COMUNALI

Indicatori della domanda	2012	2013	2014	2015
n. Abitanti al 31 dicembre	156.538	154.766	154.712	154.813
n. Piscine	2	2	2	2
n. Presenze medie annuali Piscina Terramaini	125.818	148.200	104.000	121.920
n. Presenze medie annuali Piscina Via dello Sport	62.660	65.000	47.800	67.531
Totale presenze medie annue n.	**188.478**	**213.200**	**151.800**	**189.451**

Indicatori di efficacia	2012	2013	2014	2015
n. Posti disponibili (capienza) Piscina Terramaini	575	575	575	575
n. Posti disponibili (capienza) Piscina Via dello sport (n. 5 posti per disabili)	171	171	171	171
Totale numero Posti disponibili (capienza)	**746**	**746**	**746**	**746**
n. Richieste pervenute di utilizzo Piscina Terramaini		125	34	203
n. Richieste pervenute di utilizzo Piscina Via dello sport		69	32	115
n. Richieste accolte di utilizzo Piscina Terramaini		125	32	191
n. Richieste accolte di utilizzo Piscina Via dello sport		69	25	109
n. Richieste accolte/n. richieste pervenute Piscina Terramaini		100%	94%	94%
n. Richieste accolte/n. richieste pervenute Piscina Via dello sport		100%	78%	95%
n. Associazioni sportive che utilizzano la Piscina di Terramaini		27	23	31
n. Associazioni sportive che utilizzano la Piscina di Via dello sport		26	20	24
Grado di accessibilità alla struttura “Piscina Terramaini” per l'utente (gg apertura/gg dell'anno) (290/365 gg.)	66%	79%	79%	79%
Grado di accessibilità alla struttura “Piscina Via dello Sport” per l'utente (gg apertura/gg dell'anno) (232/365 gg.)	73%	64%	64%	76%
Totale Indicatori di efficacia n.				**13**

Si specifica che, in sede di controllo strategico, il Servizio Sport ha comunicato i dati di cui sopra, riferiti alla stagione sportiva 2013/2014, in questa sede invece, i suddetti dati, fanno riferimento all'anno solare 2014.

Indicatori di efficienza	2012	2013	2014	2015
Costo totale delle Piscine Comunali /Media dei gg di apertura di tutte le Piscine Comunali (gg. 283)	3.959	3.621	4.536	4.455
Costo totale delle Piscine Comunali/n. Presenze annue 189.451	5	4	8	7
Costo totale delle Piscine Comunali/Mq. Superficie Mq. 6.140	164	154	193	205
Proventi totali delle Piscine Comunali/media dei gg di apertura di tutte le Piscine Comunali (283 gg.)	2.043	1.831	959	1.333
Proventi totali delle Piscine Comunali/n. Presenze annue 189.451	3	2	2	2
Proventi totali delle Piscine Comunali/Mq. Superficie Mq. 6.140	85	78	41	61
Totale Indicatori di efficienza n.				**6**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi	52%	51%	21%	30%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc analitico	2014	2015
% di copertura dei costi Piscina Terramaini	21%	24%
% di copertura dei costi Piscina Via dello Sport	20%	43%
Totale Indicatori di economicità n.		**3**

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 15.12.2015, avente ad oggetto "Modifica della macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G. C. n. 154/2013", è stato confermato che la gestione amministrativa dei cimiteri, rientra nel Servizio Demografico, Elettorale, Decentramento, Cimiteriale, come Settore dei Servizi di Supporto.

Nel territorio sono presenti n. 3 cimiteri: San Michele, Bonaria e Pirri.

Orario di apertura	**Cimitero San Michele** dal lun al sab dalle ore 8.00 alle ore 17.30 (stagione invernale) dalle ore 8.00 alle ore 18.30 (stagione estiva) la domenica dalle ore 8.00 alle 13.30
	Cimitero di Bonaria chiuso il lunedi'. Dal martedi alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il giovedi dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (stagione invernale) dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (stagione estiva)
	Cimitero di Pirri chiuso il lunedi'. Dal martedi alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il giovedì ed il sabato dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (stagione estiva e invernale)
Impianti e attrezzature	di proprietà comunale (n. 1 forno crematorio, n. 9 celle frigo - crematorio, n. 5 celle frigo nella sala autoptica n. 1 pantografo n. 1 gruppo elettrogeno n. 1 impianto di videosorveglianza n. 1 auto funebre, n. 2 alza feretri, n. 1 elettro-archivio
Superficie	Mq. 175.000 San Michele
	Mq. 83.000 Bonaria

	Mq. 8.050 Pirri
Totale Superficie	**Mq. 266.050**
Risorse finanziarie	Bilancio Comunale
Risorse umane	n. 18
P.C.	n. 13

INDICATORI CIMITERI

Indicatori della domanda	2012	2013	2014	2015
n. Abitanti al 31 dicembre	156.538	154.766	154.712	154.813
n. Loculi esistenti San Michele	57.453	57.983	59.050	58.998
n. Loculi esistenti Bonaria	10.044	1.044	10.044	10.044
n. Loculi esistenti Pirri	4.027	4.027	4.027	4.027
Totale n. loculi esistenti	71.524	72.054	73.121	**72.699**
n. Concessioni dei loculi	**1.291**	**1.634**	**1.508**	**1.080**
n. Nicchie esistenti San Michele	4.711	4.711	400	4.828
n. Nicchie esistenti Bonaria	2.605	2.605	159	2.605
n. Nicchie esistenti Pirri	524	524	3	524
Totale n. nicchie	**7.840**	**7.840**	**562**	**7.957**
n. concessioni per nicchie				532
n. Deceduti	**2.876**	**2.915**	**3.149**	**3.244**
n. Inumazioni San Michele	53	55	51	103
n. Tumulazioni San Michele	1.291	1.589	1.445	1.194
n. Tumulazioni Bonaria		25	20	15
n. Tumulazioni Pirri		20	43	37
Totale n. tumulazioni		1.634	1.508	**1.246**

n. Pratiche cremazione San Michele	**571**	**768**	**1.002**	**884**
Totale n. sepolture San Michele (inumazioni + tumulazioni)	**1.344**	**1.644**	**1.559**	**1.349**
Durata anni concessione loculi, non rinnovabile	60	60	60	60
Durata anni ceneri (nicchie) rinnovabile	50	50	50	50
Durata anni inumazione a pagamento non rinnovabili				15
Durata anni inumazione di arti e feti				10
Durata anni inumazione di salme di persone indigenti				10

Indicatori di efficacia	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Grado soddisfazione domanda effettiva (n. deceduti/n. abitanti)	2%	1%	2%	2%
% Rapporto n. sepolture/n. deceduti	47%	56%	50%	42%
Totale Indicatori di efficacia n.				**2**

Indicatori di efficienza	2012	2013	2014	2015
Costo totale/Totale n. loculi dati in concessione	1.320	1.089	1.161	2.226
Costo totale/Totale n. Nicchie	217	227	3.114	302
Costo totale/n. Cremazioni	2.986	2.316	1.747	2.719
Costo totale/Totale Superficie Mq. 266.050	6	7	7	9
Provento totale/Totale n. loculi dati in concessione	1.520	1.294	1.281	1.836
Provento totale/Totale n. Nicchie	250	270	3.438	249
Provento totale/n. Cremazioni	3.437	2.753	1.928	2.246
Provento totale/Superficie Mq. 266.050	7	8	7	7
Totale Indicatori di efficienza n.				**8**

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc	2012	2013	2014	2015
% di copertura dei costi	136%	119%	110%	82%

Indicatori di economicità utilizzando il conto economico per cdc analitico	2014	2015
% di copertura dei costi San Michele	105%	79%
% di copertura dei costi Bonaria	133%	96%
% di copertura dei costi Pirri	68%	57%
Totale Indicatori di economicità n.		**4**