



COMUNE DI ORISTANO



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. del

Indice generale

Premessa.....	2
Il referto per programmi e obiettivi.....	4
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza.....	7
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio.....	8
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.....	9
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	10
Missione 7 Turismo.....	10
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	11
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	11
Missione10 Trasporti e diritto alla mobilità.....	12
Missione 11 Soccorso civile.....	12
Missione12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	13
LINEE GENERALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	15
La politica degli investimenti.....	20
La dinamica del personale.....	22
I SERVIZI PUBBLICI.....	25
I servizi a carattere generale.....	28
Settore Staff del Sindaco.....	29
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali e servizi alla persona.....	32
Settore lavori pubblici e manutenzioni.....	35
Settore Sviluppo del territorio.....	36
Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità e servizi alla cittadinanza.....	37
SOCIETA' PARTECIPATE.....	41

Premessa

Il controllo di gestione costituisce una delle fasi di quel processo di tipo “circolare” e collaborativo che coinvolge l’Ente nel suo complesso (organi di indirizzo politico-amministrativo, i Dirigenti e tutto il personale) e che, partendo dalla programmazione di interventi e obiettivi, unitamente alle risorse finanziarie, consente di verificarne l’effettiva realizzazione in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi anche secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta

Tale processo, che è possibile sintetizzare schematicamente nel percorso  programmazione  monitoraggio  rendicontazione, ha quindi uno dei suoi elementi cardine nel controllo di gestione finalizzato a verificare da un lato lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e dall’altro, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e utilizzate, a confronto con la qualità dei servizi offerti, la funzionalità della struttura organizzativa dell’ente.

Il principio contabile 4/1 allegato al D.lgs. 118/2011 concernente la programmazione di bilancio identifica quale strumento fondamentale a tal fine il Documento Unico di Programmazione (Dup) seguito dal Piano Esecutivo di Gestione. E’ fondamentale attraverso tali documenti, unitamente al Piano della Performance e al Rendiconto di Gestione che il Comune di Oristano ha proceduto alla redazione del presente referto. La sequenza temporale di approvazione dei suindicati documenti è di seguito specificata:

- Documento Unico di Programmazione triennio 2018-2020 e il bilancio di previsione triennio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2018;
- Peg, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2018;
- Variazione n. 1 al Peg – PdO – PdP approvata con deliberazione della Giunta Comunale N. 192 del 18/10/2018;
- Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2019

I documenti di programmazione, pur concepiti secondo una logica “a scalare” con riferimento ad un arco di tempo pluriennale, consentono di dettagliare le azioni, gli interventi e le risorse anno per anno, permettendo così di effettuare un controllo gestionale sul breve periodo.

Il DUP si compone di una sezione strategica, nella quale trovano evidenza le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici dell’Ente, e di una sezione operativa nella quale in un’ottica di progressivo dettaglio ciascun obiettivo strategico viene declinato in più obiettivi di livello inferiore che concorrono alla sua attuazione. Tale sezione costituisce la guida e il vincolo per la redazione del Piano dettagliato degli Obiettivi e del Piano delle Performance.

Sulla base di quanto previsto dal nuovo sistema contabile in merito ai dati finanziari, anche gli obiettivi assegnati alla struttura sono stati declinati per missioni e programmi.

Integrano e ampliano l’analisi, oltre ai dati finanziari, alcuni indicatori di attività e di efficienza. In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse. Gli indicatori di attività inseriti in questo report rappresentano solo parzialmente l’attività dei servizi comunali, e vengono esposti per dare l’idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur parziale, di tali servizi. I dati sull’attività dei servizi sono stati desunti dagli atti amministrativi (quali la Relazione al Bilancio, la Relazione al Rendiconto, la Relazione al Conto Annuale, il PEG) ovvero forniti dai responsabili dei servizi stessi. Gli indicatori di efficienza sono finalizzati a misurare la capacità dell’ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Vengono quindi raffrontati i risultati ottenuti con le risorse impegnate,

mettendo in rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi.

Inoltre nell'ottica della misurazione e valutazione della performance, introdotta dal decreto legge 27 ottobre 2009, n. 150, si è provveduto a redigere la Relazione sulla Performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati con rilevazione degli eventuali scostamenti. La relazione è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione Performance.

Il referto per programmi e obiettivi

Secondo il nuovo ordinamento contabile i programmi rappresentano, all'interno di ogni Missione, gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi, a loro volta, si articolano in livelli contabili inferiori:

- MACROAGGREGATI – rappresentano la natura economica delle spese all'interno di ogni programma
- CAPITOLI – rappresentano l'oggetto specifico della spesa all'interno di ogni macroaggregato
- ARTICOLI – rappresenta l'oggetto specifico della spesa all'interno di ciascun capitolo

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio, il perno intorno al quale vengono definiti i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. I programmi sono stati definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, consentono l'affidamento di obiettivi e risorse ai Dirigenti dei Settori nei quali è organizzato l'Ente. Secondo il nuovo principio contabile della programmazione, negli Enti Locali, all'approvazione del Documento Unico di programmazione, suddiviso nella Sezione Strategica e Operativa, fa seguito il Piano Esecutivo di Gestione, che rappresenta il livello sul quale poggia il controllo di gestione. Il Peg ricomprende il Piano delle Performance, il cui risultato viene nel dettaglio illustrato da un apposito documento. La Relazione finale sulla Performance che il Comune di Oristano ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 04/06/2019 e che si trova pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente (<https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/atto/show/136224?sort=&search=&idSezione=584&activePage=>) a cui si rinvia per la rendicontazione degli obiettivi.

Nei riquadri sottostanti si rappresenta in modo sintetico la programmazione per obiettivi, secondo la logica strategici – operativi – gestionali, questi ultimi corredati dagli indicatori. Nell'ultima colonna viene rappresentato il risultato al 31/12/2018. Nell'ultima sezione vengono rappresentati i dati finanziari relativi a ciascun programma. Alcuni obiettivi previsti nella sezione operativa del Dup non si sono tradotti in obiettivi operativi/gestionali per sopravvenute difficoltà relative alla loro realizzazione e sono stati pertanto rinviati al 2019.

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Obiettivo strategico: Trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione.

Obiettivo operativo: Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e monitoraggio applicazione misure di contrasto ai fenomeni corruttivi. Rivisitazione e implementazione modalità operative ai fini della gestione delle informazioni e dei dati richiesti in materia di accesso civico e open data e collegamenti ipertestuali.

Obiettivo gestionale: Attività di collaborazione e supporto alla struttura organizzativa nell'attuazione del PTPC. Monitoraggio costante della sezione amministrazione trasparente. Supporto nella gestione delle istanze di accesso civico generalizzato e nell'applicazione delle misure di contrasto alla corruzione. Aggiornamento PTPCT.

Risultato raggiunto

SI

Obiettivo operativo: Trasparenza e partecipazione

Obiettivo gestionale: Bilancio Partecipato: Migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni sperimentando modalità di partecipazione alle decisioni in materia di programmazione di bilancio, che costituisce la base necessaria di tutte le scelte poste in essere dall'Amministrazione.

Risultato raggiunto

SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Segreteria Generale	1.723.806,26	1.489.621,36	86%	1.454.281,96	98%

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**Obiettivo strategico:** L'innovazione tecnologica per la qualità dei servizi**Obiettivo operativo:** Gestione delle entrate tributarie e fiscalità locale**Obiettivo gestionale:** Implementazione servizi on line Tributi: Introduzione di nuovi servizi informatici che rendano più agevole l'accesso ai cittadini evitando loro di recarsi agli sportelli dell'ufficio Tributi Comunale e ottimizzando altresì i tempi di conclusione delle pratiche.**Risultato raggiunto**

SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.004.572,67	940.929,66	94%	686.663,01	73%

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**Obiettivo strategico:** Valorizzazione del patrimonio comunale finalizzato.**Obiettivo operativo:** Gestione e valorizzazione del patrimonio comunale**Obiettivo gestionale:** Usi Civici: Attivazione delle procedure amministrative per la risoluzione della ormai annosa questione degli usi civici, le cui problematiche riguardano sostanzialmente due aspetti: il primo relativo alle aree PEEP, per le quali si intende porre in essere le procedure necessarie all'ottenimento dell'annullamento parziale dell'atto di accertamento di uso civico e trasformando quindi il diritto di superficie in diritto di proprietà per i cittadini interessati. La seconda riguarda invece il trasferimento degli usi civici su altre aree di proprietà del Comune al fine di consentire ai cittadini di regolarizzare i contratti di compravendita degli immobili ricadenti sulle aree gravate ora dagli usi civici e stipulati prima del 2006**Risultato raggiunto**

SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.092.597,95	815.822,69	26%	588.585,05	72%

Programma: 6 Ufficio tecnico**Obiettivo strategico:** Lo sviluppo organizzativo**Obiettivo operativo:** L'edilizia privata e i lavori pubblici**Obiettivo gestionale:** Innovazione modalità di gestione pratiche edilizie. Studio e attuazione di nuove metodologie organizzative e operative nei procedimenti edilizi. Revisione dei processi organizzativi interni attraverso metodologie che prevedono l'eliminazione dei tempi morti ottimizzando l'iter delle pratiche.**Risultato raggiunto**

Parzialmente

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Ufficio Tecnico	1.300.762,95	1.183.291,46	91%	1.093.153,06	92%

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico: L'innovazione tecnologica per la qualità dei servizi.

Obiettivo operativo: Sviluppo tecnologico e informatizzazione dei servizi comunali

Obiettivo gestionale: Messa in esercizio l'infrastruttura della rete in fibra ottica a partire dal servizio di connettività ad alta velocità presso tutte le sedi collegate, con un sensibile abbattimento dei costi. Acquisiti i nuovi apparati per la sicurezza di rete nel 2017, il Comune assumerà il ruolo di struttura operativa costituita per fornire a tutte le sedi connesse il monitoraggio del sistema IT, supporto operativo e assistenza finalizzati alla continuità del servizio

Risultato raggiunto

SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sistemi informativi	278.468,83	255.480,30	92%	188.507,49	74%

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale amministrativa

Obiettivo strategico: Pianificare azioni finalizzate a incentivare quei comportamenti che garantiscano una civile convivenza.

Obiettivo operativo: Sicurezza stradale e polizia locale

Obiettivo gestionale: Educazione stradale: Attivare corsi di educazione stradale presso gli istituti secondari di primo e secondo grado. I primi verranno coinvolti in un concorso di idee sui temi della sicurezza stradale al fine di sensibilizzare i ragazzi soprattutto in merito alla guida dei ciclomotori, mentre per i ragazzi delle scuole superiori patentati verranno organizzate lezioni di teoria e pratica di guida sicura presso l'autodromo di Mores.

Risultato raggiunto

SI

Obiettivo operativo: Viabilità e traffico

Obiettivo gestionale: Implementare azioni volte alla tutela in particolare degli utenti deboli della strada (pedoni) attraverso il posizionamento di apposita segnaletica verticale e orizzontale, al fine di contribuire alla diminuzione dei sinistri stradali che vedono coinvolti i pedoni, soprattutto nelle ore di scarsa luminosità naturale.

Risultato raggiunto

SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Polizia locale e amministrativa	2.091.021,11	1.955.850,42	94%	1.776.465,43	91%

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo strategico: Sostenere e incentivare politiche scolastiche di qualità e servizi a supporto delle famiglie. Lavorare per garantire edifici scolastici accessibili, sicuri, funzionali alle esigenze didattiche.

Obiettivo operativo: Realizzazione lavori programma Iscol@

Obiettivo gestionale: L'obiettivo consiste nell'attuazione della prima annualità del progetto di edilizia scolastica finalizzata alla messa a norma e all'ottenimento delle certificazioni di sicurezza degli edifici scolastici comunali.

Risultato raggiunto

SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Altri ordini di istruzione	3.644.324,74	1.124.468,42	31%	648.825,45	58%

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico: Gestire e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale destinato alla promozione culturale e turistica.	
Obiettivo operativo: Valorizzazione del patrimonio culturale	
Obiettivo gestionale: Diffusione del patrimonio documentario dell'archivio storico comunale: Introdurre gli studenti delle scuole di diverso ordine e grado ai concetti di archivio e documento al fine di diffondere l'importanza della cultura archivistica per la conservazione della memoria storica e identitaria della Città. In particolare con gli alunni delle scuole elementari si organizzeranno laboratori didattici di miniatura e pittura su legno che evoca l'antica tecnica di realizzazione dei retabli. Gli studenti delle scuole superiori verranno introdotti al concetto più complesso di fonte di archivio per la storia e quindi alle diverse fasi della vita dei documenti: produzione, archivio corrente, deposito e storico.	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Attuazione delle attività tecniche e amministrative necessarie all'approvazione del progetto relativo all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi per il Teatro principale della Città.	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Centro di documentazione della ceramica: Ampliamento dell'offerta turistica della Città anche attraverso la creazione di nuovi spazi storico - culturali ed espositivi nella prospettiva della creazione di un'offerta unica che metta a sistema le diverse potenzialità e risorse offerte dal territorio. Tutto questo anche nell'ottica di contribuire fattivamente alla promozione a fini economici dell'artigianato locale e delle piccole imprese. In tale contesto risulta particolarmente importante la creazione di un centro di documentazione che attesti il ruolo storico/economico rivestito dalla tradizione ceramica locale. Il centro di documentazione rappresenterà il punto di partenza di un percorso più ampio e complesso che porterà Oristano a diventare il punto di riferimento regionale per la storia, la diffusione e la valorizzazione della tradizione della ceramica artistica.	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.053.257,34	1.271.802,10	62%	961.561,26	76%

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Obiettivo strategico: Favorire la pratica sportiva per tutti quale importantissimo strumento di promozione sociale.	
Obiettivo operativo: Politiche attive per lo sport. Azioni mirate alla manutenzione degli impianti sportivi	
Obiettivo gestionale: Porre in essere tutte le attività tecniche necessarie per la messa a norma degli impianti sportivi comunali rendendoli agibili per le manifestazioni sportive. In particolare gli interventi riguarderanno: il campo Tharros, il Palatharros, il nuovo palazzetto dello sport, la piscina comunale.	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Sostenere la pratica sportiva attraverso la messa a disposizione delle numerose strutture sportive della Città, in collaborazione con le varie società e gruppi sportivi presenti. In tale ottica è comunque indispensabile che la concessione delle strutture avvenga in modo da garantirne non solo un utilizzo razionale ma anche responsabile ed economicamente sostenibile per l'amministrazione. Pertanto la strada scelta è quella della concessione pluriennale, dove possibile, degli impianti, in modo da poterne assicurare la manutenzione ordinaria. La concessione degli stessi avverrà a seguito della conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria attualmente in corso e l'ottenimento delle necessarie certificazioni.	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sport e tempo libero	6.040.008,21	1.701.158,62	28%	1.641.768,51	97%

Missione 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico: Sostenere lo sviluppo turistico territoriale attraverso l'elaborazione di progetti multidisciplinari capaci di realizzare un'offerta turistica che integri storia, cultura, tradizione, ambiente e eccellenze locali.	
Obiettivo operativo: Valorizzazione turistica	
Obiettivo gestionale: Ampliare l'offerta di servizi per il turismo non solo mettendo a disposizione nuovi spazi dedicati all'organizzazione di eventi da svolgere all'aperto, ma anche le strutture ricettive di proprietà dell'Ente con particolare riferimento all'area del Campeggio di Torregrande, garantendone nel contempo la sorveglianza e la custodia e preservando nel contempo tali strutture da atti di vandalismo.	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Master Plan Torregrande: Definizione di un programma operativo per lo sviluppo turistico e produttivo dell'oristanese. Il Master Plan riprende le linee guida "Oristano 2" per realizzare attraverso l'integrazione e la messa in rete delle risorse del territorio una grande opportunità di sviluppo. Il programma in ottica pluriennale 2018-2021 sarà fondato sulla partecipazione e condivisione delle politiche di sviluppo con la collaborazione e la consulenza di esperti e il coinvolgimento di tutte le componenti dell'amministrazione comunale.	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sviluppo e valorizzazione del turismo	14.907.082,16	41.030,00	0%	41,030,00	100%

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico: Valorizzare il territorio comunale attraverso la ricerca di nuove opportunità per la riqualificazione urbana, con particolare riferimento al centro storico, alle periferie e agli ambiti urbani degradati,	
Obiettivo operativo: Pianificazione del territorio e sviluppo urbanistico.	
Obiettivo gestionale: Attuazione progetto Oristano Est: Attuazione e governance del programma straordinario delle periferie attraverso gli interventi previsti per le opere pubbliche e per il piano di finanziamento e incentivazione dei privati. In particolare in relazione agli interventi di Housing sociale, del Centro intermodale, la riqualificazione dell'area Case Minime, programma Adapt.	Risultato raggiunto SI
Obiettivo operativo: Interventi per il diritto alla casa	
Obiettivo gestionale: L'obiettivo prevede la ricerca e successivamente l'acquisto di complessi immobiliari, inutilizzati o riconvertibili, per incrementare il patrimonio comunale da destinare all'edilizia residenziale pubblica e sociale ai sensi della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria regionale 2015), Artt. 4 e 5 c. 13, a valere sui fondi regionali. La ricerca per il territorio comunale riguarda complessi immobiliari residenziali nuovi o integralmente recuperati, immediatamente utilizzabili, complessi residenziali destinabili, attraverso limitate opere di riadattamento da realizzarsi in tempi brevi, all'edilizia residenziale pubblica e complessi immobiliari non destinati alla residenza che attraverso limitate opere di riadattamento e cambiamento di destinazione d'uso possano essere destinabili ad edilizia residenziale pubblica.	Risultato raggiunto SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Urbanistica e assetto del territorio	7.769.137,45	482.052,17	6%	317.694,30	66%

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo strategico: Sensibilizzare i cittadini alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano	
Obiettivo operativo: Decoro urbano	
Obiettivo gestionale: Vigilanza ambientale: Rafforzamento dei controlli mirati alla salvaguardia dell'ambiente urbano per quanto riguarda in particolare la situazione igienico delle pertinenze immobiliari e le aree incolte all'interno della città, sia ai fini del decoro urbano che della prevenzione degli incendi.	Risultato raggiunto SI

Programma: 3 Rifiuti

Obiettivo strategico: Miglioramento delle condizioni generali dell'ambiente urbano, dell'agro e delle aree di rilevante valenza ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento al contenimento della produzione dei rifiuti ed all'orientamento verso le soluzioni di differenziazione e recupero dei rifiuti .	
Obiettivo operativo: Miglioramento servizio igiene urbana e verde pubblico.	

Obiettivo gestionale: Complessiva revisione funzionale del servizio di igiene urbana, con accorpamento della gestione e manutenzione del verde pubblico. Implementazione delle azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, che ha già ottenuto in passato risultati importanti, anche nell'ottica del risparmio di risorse pubbliche a carico del bilancio comunale.	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Rifiuti	2.164.885,13	1.443.446,99	67%	1.036.743,41	72%

Missione10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: Razionalizzare e migliorare il trasporto pubblico locale e la mobilità urbana	
Obiettivo operativo: Diritto a una mobilità sostenibile	
Obiettivo gestionale: Centro intermodale: Appalto per la realizzazione della struttura destinata a raccordare le varie forme di mobilità che fanno capo al capoluogo di provincia: su rotaia, su gomma, il trasporto pubblico locale e la mobilità ciclopedonale. Inoltre si procederà alla stipula di un importante accordo con RFI per la riqualificazione del compendio urbano che si attesta nei pressi del fascio ferroviario.	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Viabilità e infrastrutture stradali	21.637.364,28	2.704.697,67	13%	2.009.182,21	74%

Missione 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Obiettivo strategico: Prevenire i rischi e tutelare la sicurezza della popolazione.	
Obiettivo operativo: Assicurare in maniera efficace ed efficiente gli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione prevenzione soccorso e superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.	
Obiettivo gestionale: Predisporre ogni anno, per scelta dell'Amministrazione comunale, un apposito Piano di Protezione civile per il salvamento a mare	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sistema di protezione civile	433.210,13	68.545,47	16%	63.299,47	92%

Missione12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo strategico: Consolidare la qualità dei servizi per la Prima infanzia.	
Obiettivo operativo: Garantire servizi per la Prima Infanzia in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle famiglie facilitando l'incontro tra domanda e offerta.	
Obiettivo gestionale: Implementare il servizio di accoglienza negli asili nido per supportare più efficacemente le famiglie nella conciliazione dei tempi famiglia/lavoro	Risultato raggiunto SI
Obiettivo strategico: Migliorare la programmazione delle attività del servizio sociale per garantire all'utenza assistenza sociale e sostegno.	
Obiettivo operativo: Attivazione di modalità condivise tra gli attori coinvolti nel programma di sostegno/ tutele / curatele.	
Obiettivo gestionale: Migliorare la gestione nell'ambito delle servizi relativi alle misure di protezione dei soggetti deboli	Risultato raggiunto SI
Obiettivo gestionale: Ridurre il fenomeno dell'istituzionalizzazione mediante il ricorso all'istituto dell'affido familiare e l'adozione	Risultato raggiunto SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.109.698,93	1.843.687,09	87%	1.326.462,93	72%

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo strategico: Attuazione di interventi residenziali di edilizia residenziale pubblica integrati.					
Obiettivo operativo: Regularizzare le locazioni degli alloggi ERP comunali.					
Obiettivo gestionale: L'obiettivo consiste nella verifica dei requisiti per l'occupazione degli immobili comunali adibiti ad alloggi e adozione degli atti esecutivi conseguenti nel caso si irregolare occupazione	Risultato raggiunto SI				
Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
interventi per il diritto alla casa	324.346,54	86.183,62	27%	68.866,58	80%

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo strategico: Assicurare e migliorare i servizi cimiteriali.	
Obiettivo operativo: Mantenere e migliorare l'accessibilità ai cimiteri cittadini e delle frazioni	
Obiettivo gestionale: Modernizzazione servizi cimiteriali: Revisione dei servizi connessi alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri della Città e delle frazioni, attraverso la riorganizzazione del servizio in termini più moderni e funzionali al fine di porre particolare attenzione alle esigenze dei cittadini	Risultato raggiunto
	Parzialmente

Stato di realizzazione generale dei programmi 2018	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Cimiteri	572.191,77	425.230,52	81%	321.978,55	76%

LINEE GENERALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale esercizio 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e il Documento Unico di programmazione (Dup) triennio 2018/2020.
Con deliberazione della Giunta

Durante il corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

– Variazioni di competenza del consiglio comunale:

Delibera C.C. n.58 del 26/06/2018

Delibera C.C. n.68 del 26/07/2018

Delibera C.C. n.001 del 28/11/2018

Variazioni adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio:

Delibera G.M. n. 107 del 30/05/2018 ratificata con C.C. n. 59 del 26/06/2018

Delibera G.M. n. 132 del 21/06/2018 ratificata con C.C. n. 73 del 07/08/2018

Delibera G.M. n. 166 del 06/08/2018 ratificata con C.C. n. 81 del 02/10/2018

Delibera G.M. n. 200 del 30/10/2018 ratificata con C.C. n. 100 del 28/11/2018

Delibera G.M. n. 230 del 30/11/2018 ratificata con C.C. n. 105 del 12/12/2018

Variazioni di competenza della Giunta:

Delibera G.M. n. 75 del 03/05/2018

Delibera G.M. n. 84 del 15/05/2018

Delibera G.M. n. 131 del 21/06/2018

Delibera G.M. n. 135 del 27/06/2018

Delibera G.M. n. 165 del 06/08/2018

Delibera G.M. n. 168 del 10/08/2018

Delibera G.M. n. 189 del 04/10/2018

Delibera G.M. n. 235 del 14/12/2018

Delibera G.M. n. 238 del 18/12/2018

Variazioni del responsabile settore finanziario:

Det. n. 595 del 24/05/2018

Det.n. 707 del 19/06/2018

Det. n. 1586 del 30/11/2017

Det. n. 1214 del 18/10/2018

Det. n. 1475 del 17/12/2018

Det. n. 1511 del 19/12/2018

Sinteticamente si riportano prima i dati salienti relativi alla gestione finanziaria generale di competenza (da Rendiconto Esercizio finanziario 2018), al fine di verificare l'andamento finanziario dell'Ente .

Si riportano poi i dati relativi allo stato di realizzazione dei programmi, i dati relativi ai "ricavi" e "costi" della gestione corrente, e i dati relativi ai servizi a domanda individuale

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA	2016 previsioni di entrata		Scostamento +/-	2017 previsioni di entrata		Scostamento +/-	2018 previsioni di entrata		Scostamento +/-
	iniziali	finali		iniziali	finali		iniziali	finali	
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.709.416,00	15.709.416,00	0,00	15.761.416	15.827.553,47	66.137,47	16.127.549,22	16.127.549,22	0,00
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	16.056.669,57	17.639.214,22	1.582.544,65	16.973.228,7	18.589.296,08	1.616.067,38	17.127.697,82	21.284.929,2	4.157.231,38
Tit. 3 - Extratributarie	6.557.979,92	6.785.983,92	228.004,00	6.472.523,09	7.056.736,94	584.213,85	5.940.737,70	6.483.471,86	542.734,16
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	30.299.279,52	21.623.913,95	-8.675.365,57	3.4314.542,44	4.402.728,94	9.712.740,50	29.486.914,87	55.436.799,08	25.949.884,21
Tit. 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,58	9.452,58	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione di prestiti	1.000.406,28	70.406,29	-929.999,99	500.000	0,00	-500.000,00	500.000,00	500.000	0,00
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.898.816,27	8.898.816,27	0,00	8.764.153,27	8.764.153,27	0,00	9.025.778,99	9.025.778,99	0,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.177.066,28	40.189.902,28	13.012.836,00	28.176.888,28	73.186.888,28	45.010.000,00	16.186.888,28	38.186.888,28	22.000.000,00
Totale	105.699.633,84	110.917.652,93	5.218.019,09	110.962.751,78	167.461.363,56	56.498.611,78	94.395.566,88	147.045.416,63	52.649.849,75

Attraverso le tabelle sopra riportate è possibile verificare da un lato la coerenza della programmazione finanziaria iniziale rispetto alle risultanze finali attraverso le colonne relative alle previsioni di entrata e di uscita. Gli scostamenti verificatisi sono il risultato dello sviluppo della gestione che implica un continuo adeguamento di quanto programmato e pianificato al dispiegarsi della concreta attività dell'Ente. Dall'altro le colonne relative agli accertamenti/impegni consentono di mettere a confronto l'ammontare dei crediti e dei debiti formati nel corso dell'esercizio e la correlata riscossione e pagamento degli stessi attraverso le colonne riscossioni/pagamenti. Gli scostamenti tra gli accertamenti e le riscossioni e gli impegni e pagamenti consentono di misurare la velocità con la quale l'Ente incassa i crediti e paga i debiti. Nelle tabelle sottostanti si riporta la tendenza dell'ultimo triennio relativamente alle voci accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti, tenendo presente che dal 01/01/2016 l'Ente ha riclassificato le voci di bilancio come da decreto legislativo 118/2011.

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA	2016 previsioni di entrata		Scostamento	2017 previsioni di entrata		Scostamento	2018 previsioni di entrata		Scostamento
	finali	accertamenti		%	finali		accertamenti	finali	
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.709.416,00	14.608.061,90	-7%	15.827.553,47	15.550.015,26	-2%	16.127.549,22	15.486.511,27	-4%
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	17.639.214,22	16.028.761,76	-9%	18.589.296,08	15.970.993,72	-14%	21.284.929,2	17.462.140,49	-18%
Tit. 3 - Extratributarie	6.785.983,92	5.466.292,31	-19%	7.056.736,94	6.136.834,41	-13%	6.483.471,86	5.106.704,04	-21%
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	21.623.913,95	7.547.559,44	-65%	4.402.728,94	11.142.101,94	+253%	55.436.799,08	6.910.762,76	-88%
Tit. 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	12.308,31	+ 100%	9.452,58	9.452,58	0%	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione di prestiti	70.406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	500.000,00	498.500,00	-1%
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.898.816,27	3.822.363,26	-57%	8.764.153,27	4.608.285,98	-53%	9.025.778,99	1.326.127,01	-85%

ANDAMENTO DELLE ENTRATE	2016			2017			2018		
	accertamenti	riscossioni	%riscosso	accertamenti	riscossioni	%riscosso	accertamenti	riscossioni	%riscosso
Tit. 1 – Tributi	14.608.061,90	11.851.987,03	81,13%	15.550.015,26	12.575.357,93	80,87%	15.486.511,27	12.092.029,54	78,08%
Tit. 2 – Trasferimenti corr	16.028.761,76	14.169.583,55	88,40%	15.970.993,72	15.446.413,58	96,72%	17.462.140,49	15.410.783,21	88,25%
Tit. 3 - Extratributarie	5.466.292,31	3.794.846,41	69,42%	6.136.834,41	3.234.538,61	52,71%	5.106.704,04	2.560.276,07	50,14%
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	7.547.559,44	6.285.144,39	83,27%	11.142.101,94	10.075.071,70	90,42%	6.910.762,76	5.863.793,23	84,85%
Tit. 5 – Riduzioni finanziarie	12.308,31	12308,31	100,00%	9.452,58	9452,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Tit. 6 – Accensione di pre	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	498.500,00	0,00	0,00%
Tit. 7 - Anticipazioni	3.822.363,26	3.822.363,26	100,00%	4.608.285,98	4.608.285,98	100,00%	1.326.127,01	1.326.127,01	100,00%
Tit. 9 - Entrate per conto terzi	35.108.610,46	35.087.387,17	99,94%	63.863.228,24	63.440.921,52	99,34%	26.248.420,65	26.159.694,61	99,66%
Totale	82.593.957,44	75.023.620,12	90,83%	117.280.912,13	109.390.041,90	93,27%	73.039.166,22	63.412.703,67	86,82%

ANDAMENTO DELLE SPESE PER MISSIONI	2016			2017			2018		
	impegni	pagamenti	%pagamenti	impegni	pagamenti	%pagamenti	impegni	pagamenti	%pagamenti
Servizi Generali	11.529.391	10.452.226	90,66%	10.618.473	9.839.861	92,67%	11.527.993	10.404.942	90,26%
Giustizia	42.262	2.870	6,79%	118.930	118.930	100,00%	18.150	0	0,00%
Ordine Pubblico	1.940.369	1.814.910	93,53%	2.228.344	2.098.723	94,18%	1.955.850	1.776.465	90,83%
Istruzione	2.306.066	1.889.543	81,94%	1.724.921	1.484.531	86,06%	2.597.061	1.923.085	74,05%
Beni e attività culturali	1.054.574	820.503	77,80%	1.139.352	919.246	80,68%	1.271.802	961.561	75,61%
Sport e tempo libero	2.744.233	2.367.185	86,26%	2.813.665	1.904.627	67,69%	1.776.549	1.701.803	95,79%
Turismo	222.808	88.663	39,79%	98.685	96.393	97,68%	41.030	41.030	100,00%
Territorio, abitazioni	605.595	421.594	69,62%	1.819.894	503.947	27,69%	711.752	322.090	45,25%
Tutela ambiente	6.937.131	3.767.902	54,31%	6.766.383	4.555.763	67,33%	7.615.628	5.394.976	70,84%
Trasporti	1.404.984	1.061.475	75,55%	2.298.871	1.583.234	68,87%	2.704.698	2.009.182	74,28%
Soccorso civile	0	0	#DIV/0!	34.713	34.713	100,00%	68.545	63.299	92,35%
Sociale e famiglia	10.245.192	6.374.870	62,22%	10.864.713	7.175.332	66,04%	13.508.579	8.066.057	59,71%
Sviluppo economico	1.120.519	713.396	63,67%	2.942.703	2.376.216	80,75%	564.595	499.153	88,41%
lavoro e formazione	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	54.795	5.037	9,19%
Agricoltura e pesca							93.659	23.014	24,57%
Energia	2.269	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	915	915	100,00%
Relazioni con autonomie							44.671	8.831	19,77%
Relazioni internazionali							69.813	65.692	94,10%
Fondi e accantonamenti	81.064	80.954	99,86%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Debito pubblico	3.014.663	2.974.961	98,68%	3.003.479	3.003.479	100,00%	2.873.004	2.873.004	100,00%
Anticipazioni finanziarie	3.822.363	3.882.363	101,57%	4.608.286	4.608.286	100,00%	1.326.127	1.326.127	100,00%
Totale	47.073.483	36.713.415	77,99%	51.081.413	40.303.283	78,90%	48.825.217	37.466.265	76,74%

Con la tabelle successive vengono illustrati i proventi e i costi della gestione caratteristica dal punto di vista del risultato economico di esercizio utilizzato al fine di verificare il grado di copertura delle spese.

Per i servizi pubblici generali non esistono ricavi diretti ma entrate (proventi) generali come il prelievo tributario che riguarda l'intera collettività indipendentemente da chi usufruisce dei servizi. Per i servizi pubblici a domanda individuale, ad esempio asili nido, teatri, ecc. anche se esistono corrispettivi monetari che i cittadini pagano per poter usufruire dei servizi (ricavi diretti) questi non possono venire presi, da soli, come parametro di valutazione del servizio in quanto non coprono mai i relativi costi di gestione. Il conto economico, redatto secondo lo schema previsto dal D.lgs. 118/2011, rileva i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Non figura più indicati tra i ricavi la quota di contributi agli investimenti di competenza dell'esercizio derivanti da permessi a costruire in quanto tale voce confluisce, nel nuovo schema del conto del patrimonio, tra le riserve.

RICAVI DELLA GESTIONE CORRENTE			VARIAZIONE
	2018	2017	
Proventi da tributi	15.486.511,27	15.550.015,26	-63.503,99
Proventi da trasferimenti e contributi	19.378.355,28	18.357.426,98	1.020.928,30
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.868.506,67	2.961.749,08	-93.242,41
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Altri ricavi e proventi diversi	2.238.197,37	2.970.285,79	-732.088,42
Proventi	39.971.570,59	39.839.477,11	132.093,48

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			VARIAZIONE
	2018	2017	
Personale	8.934.111,08	8.850.698,33	83.412,75
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	553.121,28	650.774,04	-97.652,76
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0
Prestazioni di servizi	18.661.796,55	16.995.673,70	1.666.122,85
Utilizzo beni di terzi	109.527,44	116.021,28	-6.493,84
Trasferimenti e contributi	6.155.564,42	4.874.795,62	1.280.768,80
Ammortamenti e svalutazioni	6.394.015,10	6.875.031,70	-481.016,60
Accantonamento per rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	3.940,00	3.940,00	0
Oneri diversi di gestione	844.558,98	879.019,83	-34.460,85
Costi	41.656.634,85	39.245.954,50	2.410.680,35

La politica degli investimenti

In merito agli investimenti la tabella che segue riporta i lavori pubblici conclusi nel 2018:

Intervento di riqualificazione della viabilità di ingresso alla città a servizio delle zone di interesse ospedaliero e scolastico CUP: H14H15001870004 CIG: 66940329F3	
Importo progetto	€ 200.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di valorizzazione urbana, sistemazione e implementazione verde pubblico all'interno dell'abitato CUP: H11H13001290004 CIG: 56109839A4	
Importo progetto	€ 235.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di eliminazione barriere architettoniche nella strade e marciapiedi CUP: H17H14001610004 CIG: 6375297583	
Importo progetto	€ 220.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di riqualificazione impianti sportivi città e frazioni CUPH11H11000010002 CIG 5524318B6B	
Importo progetto	€ 1.250.000,00
Finanziamento	RAS
Lavori di messa a norma completamento e ampliamento impianti sportivi complesso "Sa Rodia" CUP: H11C13000090000 – CIG: 5522633CE9	
Importo progetto	€ 400.000,00
Finanziamento	RAS
Messa a norma e riqualificazione impianto sportivo Tharros - CUP: H11C13000080000 – CIG: 5522498D81	
Importo progetto	€ 200.000,00
Finanziamento	RAS
Messa in sicurezza edificio scuola media n. 1 Piazza Manno CUP: H11H13001060001 – CIG: 6572427A54	
Importo progetto	€ 129.540,00
Finanziamento	Ministero Istruzione
Lavori urgenti edificio scuola infanzia Via Lanusei CUP: H14H13000120002 – CIG: 5988799147	
Importo progetto	€ 250.000,00
Finanziamento	RAS
Lavori di sistemazione nel Settore C nel settimo recinto nel cimitero S. Pietro in Oristano undicesimo lotto funzionale - CUP: H15I18000450004 - CIG: Z0925B9861	
Importo progetto	€ 43.456,00
Finanziamento	Comunale
Lavori di realizzazione di una batteria di loculi nel cimitero di Donigala Fenughedu – CUP: H12F17000180004 – CIG: 74350014EB	
Importo progetto	€ 60.500,00

Finanziamento	COMUNALE
Lavori di realizzazione di una batteria di loculi nel cimitero di Donigala Fenughedu completamento – CUP: H12F17000180004 – CIG: Z88240147D	
Importo progetto	€ 28.584,45
Comunale	Comunale
Lavori di ristrutturazione e ampliamento palazzo di giustizia - sostituzione parte degli infissi esterni CUP: H14E14002260004 – CIG:6643771544	
Importo progetto	€ 149.471,24
Finanziamento	Mutuo rinegoziato BNL

Le tabelle di dettaglio relative alle singole Opere pubbliche concluse sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Opere Pubbliche – Tempi e costi di realizzazione.

Il dettaglio finanziario relativo alle risorse destinate agli investimenti è riportato nella tabella sottostante :

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/SPESA PER INVESTIMENTI

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA	previsioni di entrata		Riscossione delle entrate	
	iniziali	finali	accertamenti	riscossioni
Entrate in conto capitale	29.486.914,87	55.436.799,08	6.910.762,76	5.863.793,23

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA	previsioni di uscita		Pagamento delle Spese	
	iniziali	finali	impegni	pagamenti
In conto capitale	33.513.347,99	68.840.921,30	8.725.224,97	6.985.400,48

La dinamica del personale

La struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 26/04/2018, e prevedeva la seguente ripartizione:

SETTORE	SERVIZI/UFFICI
STAFF DEL SINDACO	CONTROLLI INTERNI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO UFFICIO STAMPA GABINETTO E SEGRETERIA DEL SINDACO TRASPARENZA SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO ARCHIVISTICO UNICO SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE E SERVIZI CULTURALI E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI SOCIALI SERVIZI ALL'INFANZIA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS
	BILANCIO E CONTABILITA' GENERALE CONTABILITA' FISCALE PROVVEDITORATO ECONOMATO SERVIZIO PATRIMONIO E ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZIO DEMANIO SERVIZIO TRIBUTI SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E EXTRATRIBUTARIO SERVIZIO PERSONALE SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

	<p>BIBLIOTECA E MEDIATECA</p> <p>PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT TEMPO LIBERO TURISMO E POLITICHE GIOVANILI E ARTIGIANATO</p> <p>SERVIZIO COORDINAMENTO DEL SETTORE</p>
<p>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</p>	<p>OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE</p> <p>ILLUMINAZIONE PUBBLICA AUTOMEZZI TAGLI STRADALI</p> <p>AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI E CIMITERI</p> <p>MANUTENZIONI, PIANI DI LAVORO E CANTIERI</p> <p>ESPROPRIAZIONI</p> <p>SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE</p> <p>EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA</p>
<p>SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</p> <p>EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO DEL TERRITORIO</p> <p>SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA</p> <p>ICT SERVIZI INFORMATIVI E CED</p> <p>URBANIZZAZIONI</p> <p>GESTIONE STRADE VICINALI E DELL'AGRO</p> <p>AMBIENTE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO</p>
<p>VIGILANZA TRASPORTI E VIABILITA' E SERVIZI ALLA CITTADINANZA</p>	<p>SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO</p> <p>POLIZIA GIUDIZIARIA VIGILANZA AMBIENTALE VIGILANZA EDILIZIA</p> <p>VIGILANZA TERRITORIALE</p> <p>SERVIZI SPECIALIZZATI</p> <p>VERBALI E CONTENZIOSO</p> <p>TRASPORTI E VIABILITA'</p>
	<p>ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ED ELETTORALE</p>

	PARTECIPATE
	URP MESSI E CENTRALINO

L'andamento nell'ultimo triennio è riassunto nella seguente tabella

N. DIPENDENTI	2016	2017	2018
Previsi in pianta organica	250	279	237
In servizio: di ruolo	224	232	238
Non di ruolo	23	28	19

SPESA PER IL PERSONALE COMPLESSIVA (tit. 1)	2016	2017	2018
	7.758.825,68	8.850.698,33	9.472.452,74

INDICATORI FINANZIARI PERSONALE	2016	INDICATORE	2017	INDICATORE	2018	INDICATORE
Dipendenti/Popolazione	247/31670	0,01	260/31.671	0,01	238/31.709	0,01
Costo medio personale	7.458.825,68/247	30.197,67	8.850.698,33/260	34.041	9.472.452,74/328	39.800
Costo del personale Pro/capite	7.458.825,68/31.670	235,51	8.850.698,33/31671	279	9.472.452,74/31.709	298
Spese personale/spese correnti	7.458.825,68/31.761.503,50	23,23%	8.850.698,33/33.887.677,61	26,12%	9.472.452,74/36.930.995,99	25,65

I SERVIZI PUBBLICI

I Servizi pubblici a domanda individuale erogati dagli enti locali sono individuati dal Decreto del Ministero dell'Interno 31/12/1983. Per l'erogazione di tali servizi la norma prevede che i comuni debbano richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico. In sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto il prospetto relativo ai servizi a domanda individuale erogati dal comune di Oristano con le previsioni di entrata e di spesa. In sede di Rendiconto di Gestione si è provveduto ad analizzare i medesimi dati al 31/12/2018. A partire dall'esercizio finanziario 2018 è stata stralciata la voce relativa al trasporto scolastico, considerato facente parte del trasporto pubblico locale e non più dei servizi a domanda individuale.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ANDAMENTO ENTRATE (ACCERTAMENTI)			ANDAMENTO USCITE (IMPEGNI)			RISULTATO		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Asili nido	245.754,80	220.637	242.467,04	521.104,80	469.317	514.370,33	-275.350,00	-248679,81	-271.903,29
Mense scolastiche	521.911,37	189.533	228.531,08	521.912,56	486.853	478.054,30	-1,19	-297319,55	-249.523,22
Trasporto scolastico	331.569,00	1.302,00	nr	331.571,52	342.120,08	nr	-2,52	-340.818	nr
mercati e fiere attrezzati	79.035,11	81.537	61.711,57	114.780,00	126.038	183.261,94	-35.744,89	-44501,05	-121.550,37
teatri	0,00		0	0,00		0	0,00		0
musei, gallerie e mostre	295.886,32	313.168	351.225,10	561.337,24	566.514	545.822,53	-265.450,92	-253345,99	-194.597,43
impianti sportivi	43.702,47	18.869	19.081,75	63.616,43	63.321	65.132,01	-19.913,96	-44451,51	-46.050,26
Utilizzo Hospitalis Santi Antoni e Sala Matrimoni	1.837,00	7.518	8.480,00	3.920,00	4.670	9.892,27	-2.083,00	2847,84	-1.412,27
Totale	1.519.696,07	833.280	911.493,54	2.118.242,55	1.718.730	1.796.533,38			

Copertura dei costi

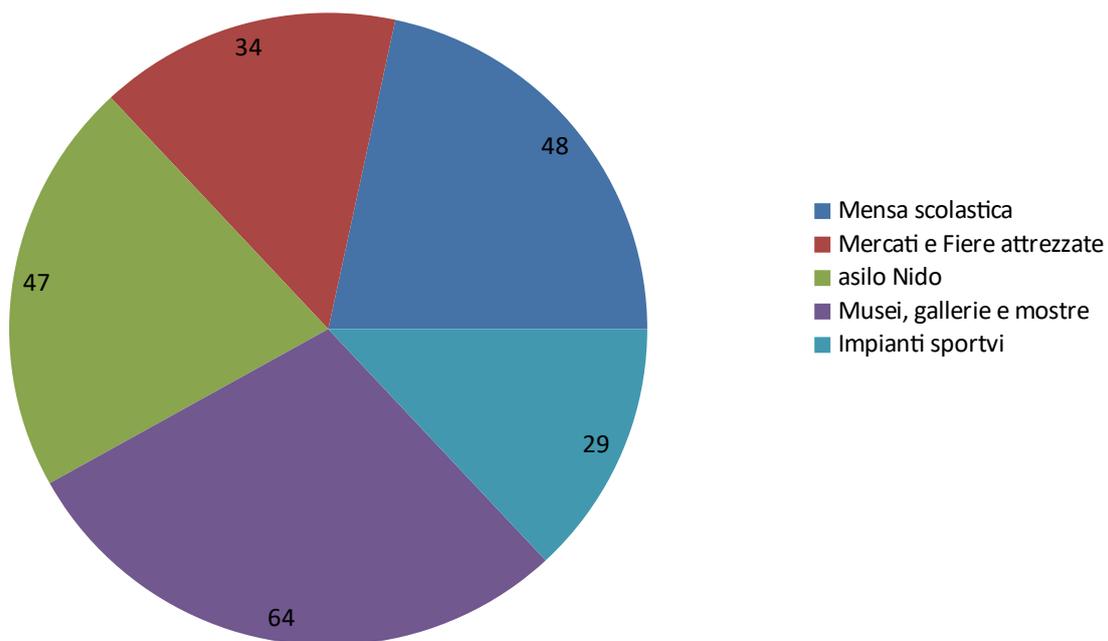


Figura 1 Tasso di copertura servizi a domanda individuale

PARAMETRI FINANZIARI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Parametri	Descrizione	Indicatori	Risultato al 31/12/2018
efficienza finanziaria generale del servizio	grado di copertura dei costi	entrate dirette/costo complessivo del servizio	<u>198.099,54/478.320,96= 41%</u>
efficienza unitaria	Relazione tra risorse consumate e servizio erogato	costo del servizio/n. utenti	<u>478.320,96/800= 597,90</u>
		Costo del servizio(escluso pers. Amm.vo) /pasti prodotti	<u>478.320,96/118.698= 4,03</u>
bilancio	grado di attendibilità della programmazione - spesa	previsione finale – previsione iniziale/previsione finale	<u>502.200,00-502.200,00/502.200,00=0%</u>
	grado di realizzazione della spesa	somme impegnate/previsioni finali	<u>478.320,96/502.200= 95%</u>
	velocità di pagamento	pagato/impegnato	<u>394.773,48/478.320,96=82,5%</u>
	grado di formazione dei residui	impegnato-pagato competenza/impegnato	<u>478.320,96-394.773,48/478.320,96=17,5%</u>
Efficacia	Grado di copertura del servizio	Domande presentate/accolte	
Efficienza		Costo del servizio/n. giorni del servizio	<u>478.320,96/171=2.797,20</u>
efficienza	Costo del servizio pro/capite	Costo del servizio/popolazione residente	<u>478.320,93/31.709= 15,08</u>

SERVIZIO ASILO NIDO

Parametri	Descrizione	Indicatori	Risultato al 31/12/2018
efficienza finanziaria generale del servizio	grado di copertura dei costi	entrate dirette/costo del servizio	<u>219.834,71/536.355,72=41%</u>
efficienza unitaria	risorse consumate e servizio erogato	costo del servizio/n. utenti	<u>536.355,72/169=3.173,7049</u>
		Costo del servizio/personale del servizio	<u>536.355,72/18=29.797,17</u>
bilancio	grado di attendibilità della programmazione(spesa)	previsione finale – previsione iniziale/previsione finale	<u>537.380-522.380/537.380=2,8%</u>
	grado di realizzazione della spesa	somme impegnate/previsioni finali	<u>536.355,72/537.380 = 99,8%</u>
	velocità di pagamento	pagato/impegnato	<u>369.484,41/536.355,72=69%</u>
	grado di formazione dei residui	impegnato-pagato competenza/impegnato	<u>536.355,72-369.484,41/536.355,72=31,1%</u>
Efficacia	Grado di copertura	Nuove istanze presentate/accolte	177/94
efficienza	Costo del servizio pro/capite	Costo del servizio/popolazione residente	<u>536.355,72/31.709=16,91</u>

I servizi a carattere generale

Ai Servizi a carattere generale, il cui prodotto (output) è costituito da documenti, servizi, beni, che vengono indistintamente finanziati dalle entrate dell'Ente, vengono associati in genere indicatori di attività di tipo quantitativo e quando possibile di efficienza e di efficacia. Di seguito si forniscono a titolo non esaustivo alcuni indicatori di misurazione di efficienza e di efficacia dei servizi.

Settore Staff del Sindaco

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2018
CONTROLLI INTERNI	Verifiche trimestrali regolarità amministrativa e contabile	N	4
	Centri di costo esaminati	N	100%
	Verbali Nucleo di valutazione redatti/n. riunioni	N	10/10
	Piano centri di costo: modifiche effettuate/richieste	N	100%
	Atti verificati/da verificare	N	807/807
	Amministrazione trasparente: anomalie riscontrate/rettificate		100%
	Controlli interni: criticità riscontrate anno precedente/anno corrente (servizio staff)	N	0/0
	Invio solleciti per mancata trasmissione dati entro 2 gg	%	100%
	Predisposizione referto controllo di gestione entro 30 giorni da approvazione rendiconto	gg	13/07/2018 28/06/2018
	Predisposizione relazione performance in anticipo rispetto alla scadenza di legge	gg	24/05/2018 (35 gg)
	Predisposizione referto annuale funzionamento controlli interni prima della scadenza	gg	3
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Piani aggiornati/da aggiornare	N	1/1
	Oneri di pubblicazione assolti/da assolvere	N	95/100
	Monitoraggio sezione amministrazione trasparente		costante
	Scostamento griglia rilevazione assolvimento obblighi	%	1%
	Rettifica dati entro 5 giorni dalla trasmissione dei dati corretti	%	100%
	Amministrazione trasparente: anomalie riscontrate/rettificate	%	100%
AVVOCATURA	Ricorsi al Giudice amministrativo seguiti/assegnati	N	6/6
	Ricorsi al GdP seguiti/assegnati	N	21/21
	Ricorsi al Giudice Ordinario seguiti	N	11/11
	Transazioni stragiudiziali	N	1
	Attività supporto ai settori		costante
	Pareri rilasciati/richiesti	N	23/23
	Tempi rilascio pareri legali/totale richiesti	giorni	10/23
	Esito finale procedure conformi al parere	%	99%
	Consulenze legali fornite/richieste	N	100%
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Determinazioni redatte	N	65
	Deliberazioni redatte	N	16
	Supporto amministrativo avvocatura	ore	720
	Istruttoria pratiche legali nei tempi richiesti/totale pratiche	%	66/66
SEGRETERIA GENERALE	Predisposizione report mensile presenze commissioni consiliari. Trasmissione entro 10 del mese successivo al R.d.S	N	Trasmessi 2 report entro il 10 del mese successivo
	Inserimento nell'area riservata dei documenti relativi al consiglio comunale e alle commissioni nella stessa data della convocazione delle rispettive sedute	%	100%
	Liquidazione gettoni di presenza commissioni e consiglio comunale	%	100%

	entro il mese successivo alla chiusura del semestre		
	Espletamento attività/tempi richiesti	%	100%
	Pratiche ricevute/pratiche lavorate entro la giornata (front office)	%	100%
	Inserimento parere commissioni consiliari in delibera entro la giornata del C.C.	%	100%
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO	delibere di giunta pubblicate	N	249
	Delibere di consiglio pubblicate	N	110
	Mail ricevute e verificate	N	3500
	Determinazioni gestite	N	6
	Autorizzazioni ferie/permessi del settore smistate	N	1447
	Conferenze dei dirigenti verbalizzate	N	46/46
	Collaborazione ufficio amministrativo Contenzioso:	ore	100
	Supporto organi istituzionali:	ore	933
	Attività di supporto al Segretario generale:	ore	1000
	Tempi medi per la redazione degli atti di Competenza	ore	0,30
	Visione ed esame delle proposte di deliberazione entro 1 giorno lavorativo dall'inserimento in procedura:	%	100%
	Trasmissione al segretario delle proposte di giunta perfezionate non oltre le 24 precedenti la data prevista per la seduta (in caso di urgenza max 2 ore prima):	%	100%
	n. relazioni/n. corsi anticorruzione:	N	4/4
	Anticorruzione e trasparenza: grado di soddisfazione rispetto al contenuto della relazione sui corsi seguiti Sulla base di questionario allegato alla relazione stessa:	%	85,72%
	Somma giorni tra sedute conferenza dei dirigenti-redazione verbale/totale conferenze dirigenti	gg	1 giorno
GABINETTO DEL SINDACO	Analisi ed evasione della corrispondenza entro due gg lavorativi. In caso di comunicazioni urgenti evasione tempestiva	%	100%
	Sedute commissioni consiliari verbalizzate: entro 48 ore	n	28/28
	Deliberazione scaricate/inviate	N	294/294
	Posta ricevuta e archiviata	N	2669/2669
SERVIZIO ARCHIVISTICO UNICO	Protocollazione atti	N	69.261
	Numero delle istanze protocollato entro le 24 ore dalla data di arrivo/Numero delle istanze pervenute con il mezzo Posta a Mano : 100%	%	100%
	Posta trattata in conformità alla normativa/totale posta pervenuta	%	97%
	Tempi medi accesso al servizio (front office protocollo)	minuti	10
	Tempi medi invio posta uffici competenti	gg	1
UFFICIO STAMPA	Pubblicazione avvisi	N	254
	Video pubblicati	N	24
	Creazione indice rassegne stampa: Numero indici/numero rassegne stampa	%	100

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali e servizi alla persona

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2018
CONTABILITA' GENERALE	reversali di incasso	N	6290
	mandati di pagamento	N	15320
	determinazioni di impegno e liquidazione verificate	N	4347
	Costo del personale	€	323.767,67
CONTABILITA' GENERALE	reversali di incasso	N	496
	mandati di pagamento	N	49
	fatture acquisto registrate	N	4725
	fatture emesse e corrispettivi	N	1588
	certificazioni lavoro autonomo	N	69
	dichiarazioni fiscali annuali predisposte	N	3
	Costo del personale		27.787,10
PROVVEDITORATO ECONOMATO	buoni economici	N	235
	verifiche trimestrali di cassa	N	4
	incontri istituzionali rappresentanza organizzati	N	2
	determinazioni gestite	N	6
	fatture emesse	N	0
SERVIZIO TRIBUTI	avvisi di accertamento tarsu/tares/tari per omessa o infedele dichiarazione	N	340
	variazione cancellazione nuove iscrizioni tari e dilazioni di pagamento	N	4.071
	ricorsi presentati/avvisi di accertamento emessi	N	3/293
	numero accertamenti imu emessi/numero contribuenti controllati	N	283/2150
	numero accertamenti tarsu-tares-tari emessi/numero contribuenti controllati	N	340/820
	numero accertamenti imu incassati/numero accertamenti notificati	N	66/283
	numero accertamenti tarsu-tares-tari incassati/numero accertamenti notificati	N	147/340
	numero fruitori tariffe agevolate/totale fruitori del servizio	N	242/15.317
	ore apertura al pubblico settimanali/totale ore settimana	N	14/36
	richiesta rateizzazioni accolte/presentate	N	68/68
	somme accertate tari/somme incassate	€	5.706.229,00/4.470.336,28
	somme accertate imu/somme incassate	€	5.630.346,42/5.030.330,43
	somme accertate tasi/somme incassate	€	1.302.508,36/1.123.627,24
	Costo del personale	€	333.388,92
PATRIMONIO E DEMANIO	Determinazioni gestite	N	36123
	ore dedicate all'espletamento compiti in materia di trasparenza	N	50
	somma giorni tra scadenza bando e data aggiudicazione/totale ag-	N	16/2

	giudicazioni		
	immobili comunali inventariati /totale immobili	N	1467/1467
	immobili alienati/ da alienare	N	2/3
	n. verifiche effettuate/totale assegnatari immobili comunali	N	16/16
	n. assegnatari immobili comunali verificati/ contratti in essere	N	16/1627/27
	totale solleciti di pagamento inviati/totale morosità'	N	40/40
	domande presentate/domande evase	N	166/166
	Costo del personale	€	183.151,03
	istanze di accesso agli atti	N	nd
	giornate di formazione complessive	N	nd
	istanze, ferie, permessi, ecc. gestite	N	nd
	totale ore formazione/totale dipendenti	N	nd
	assunzioni effettuate/programmate	N	nd
	fascicoli telematici/cartacei	N	nd
	pratiche inserite in banca dati	N	3736
	totale risorse accessorie personale/popolazione residente	€	33,07
	tempistica costituzione fondo produttività	gg	312
	buste paga	N	3369
	modelli cud	N	356
	Costo del personale	€	135.861,50
PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT SPETTACOLO	n. determine gestite	N	61
	n. bambini trasportati	N	214
	iscritti scuole materne	N	468
	iscritti scuole elementari	N	1164
	iscritti scuole medie	N	932
	pasti erogati scuola materna	N	70.806
	utenti mensa scuola materna	N	503
	giorni di apertura mensa	N	171
	ore dedicate all'espletamento di compiti in materia di anticorruzione e trasparenza	N	85
	ore dedicate al monitoraggio della sezione amministrazione trasparente	N	30
	ore dedicate alla collaborazione con l'ufficio trasparenza	N	12
	km percorsi dagli scuolabus	N	150.000,00
	visitatori musei comunali	N	6034
	visitatori pinacoteca comunale	N	1974
	strutture sportive comunali gestite	N	35

	utenti mensa scuole elementari	N	297
	pasti erogati scuola elementare	N	47.892
	manifestazioni culturali realizzate/programmate	N	nd
	costo totale/manifestazioni realizzate	€/N	nd
	Costo del personale	€	176.639,07
BIBLIOTECA	prestiti bibliotecari	N	18.447
	manifestazioni culturali realizzate/programmate	N	10/10
	opere acquistate/patrimonio librario	N	573/74334
	Nuovi utenti biblioteca iscritti/popolazione residente	N	3537/31671
	utenti (giornalieri) del servizio/posti disponibili	N	60/60
	ore apertura al pubblico settimana/ore totali settimana	N	Sede centrale: 43/72 sedi decentrate(4) 84/96
	Costo del personale	€	170.562,06
PIANIFICAZIONE STRATEGICA	n. deliberazioni c.c. gestite	N	3
	n. deliberazioni g.c. gestite	N	23
	n. partecipazione a bandi con esito favorevole/totale bandi	N	8/10
	n. esclusione bandi per carenza/errori documentali/totale bandi a cui si partecipa	N	0
	determinazioni gestite/personale addetto	N	138/2
	n. richieste informazioni/totale accesso al servizio	N	110
UFFICIO DI SUPPORTO	determinazioni gestite	N	47
	deliberazioni g.c. gestite	N	4
	ore dedicate all'espletamento dei compiti anticorruzione e trasparenza	N	120
	ore dedicate al supporto agli organi istituzionali	N	18
	istanze di accesso agli atti	N	0
	somma giorni tra aggiudicazioni e stipula contratti/contratti stipulati	N	105/5
	totale contratti stipulati/ore lavorate	N	5/50
	n. pratiche istruite/personale addetto	N	48/1
SERVIZI ALL'INFANZIA	apertura nido a tempo pieno per anno	settimane	48
	frequentanti non esonerati / pagamenti incassati	N	163/219.834,71
	numero posti totali offerti /numero domande presentate	N	169/177
	Costo del personale	€	558.886,37
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Nr richieste colloquio ricevute/n. colloqui effettuati	N	3000/3000
	Numero richieste amministrazioni di sostegno/numero affidate	N	3/8
	Numero istanze ricevute inserimento strutture socio-sanitarie/numero inserimenti effettuati	N	11/11
	Costo del personale	€	264.164,36 €
SERVIZIO PLUS	Numero segnalazioni pervenute dal servizio sociale/numero interventi predisposti in base alle risorse economiche disponibili	N	1951/1951
	Servizi richiesti a tutela degli anziani/servizi erogati in base alle risorse economiche disponibili	N	7/7
	Costo del personale	€	350.886,17 €

Settore lavori pubblici e manutenzioni

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2018
OPERE PUBBLICHE E INFRA-STRUTTURE	progetti realizzati internamente/totale progetti	N	10/20
	direzione lavori e contabilita' interne/totale	N	14/20
	cantieri chiusi (opere pubbliche ultimate)	N	14
	cantieri – opere pubbliche in corso	N	
	Costo del personale	€	82.038,29
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	piani di protezione civile gestiti	N	1
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AUTOMEZZI, TAGLI STRADALI	punti luce	N	5068
	autorizzazioni tagli stradali rilasciate	N	98
	verifiche ripristini tagli stradali effettuate	%	81,6
	costo servizio illuminazione pubblica/punti luce	€	834.605,00/5068=164€
	Costo del personale	€ €	153.206,44
MANUTENZIONI, PIANI LAVORO E CANTIERI	interventi di manutenzione stradale eseguiti/richiesti	N	285/487
	interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali	N	1118
	Interventi in economia/n. addetti	n	2007/134
	Costo del personale	€	577.704,12

Settore Sviluppo del territorio

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2018
EDILIZIA PRIVATA CONTROLLO DEL TERRITORIO	Concessioni edilizie/permessi di costruire rilasciate (SUE SUAP)	N	179
	Permessi di costruire rilasciati entro i termini	N	140/179
	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (*) (gg)	N	43,2
	Pratiche in conferenza di servizi	N	89
	Tempi medi rilascio certificazioni urbanistiche	gg	7
	certificazioni urbanistiche rilasciati entro i termini	n	163/163
	Dia presentate/lavorate	N	935/935
	Pratiche gestite nei tempi richiesti (SUAPE)	N	510/771
	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i termini/richieste	N	9/9
	Tempo medio rilascio autorizzazione paesaggistica (*) (gg)	N	120
	Agibilità rilasciate o verificate/richieste	N	249/249
	Accesso agli atti evase/richieste	N	339/377
	Costo del personale	€	372.757,06
SERVIZIO AMBIENTE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	N. pareri rilasciati su richiesta di altri settori/Enti	N	8/8
	Raccolta RSU differenziata	%	78,43%
	Raccolta RSU frazione umida	%	64,25%
	utenza domestiche servite	N	13.885
	utenze non domestiche servite	N	2.791
	N. sopralluoghi verifiche disservizi	N	2700
	N. ordini di servizio/contestazioni effettuate	%	97
	Rispetto tempi conclusione procedimento di contestazione	%	96
	Sopralluoghi per verifica alberature/manutenzione verde	N	516
	Costo del personale	€	140.547,41
SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA	Numero complessivo pratiche Suap gestite	N	1130
	Verifiche effettuate ufficio commercio AP/endoprocedimenti I livello	%	100
	Verifiche effettuate ufficio commercio AP/endoprocedimenti II livello	%	28
	N. pratiche SUAP lavorate nei termini/N. totale pratiche SUAP gestite	N	1119/1130
	N. rich. Autorizz. pubblico spettacolo su A.P. lavorate/N. rich. Autorizz. pubblico spettacolo su A.P.	N	29/29
	Costo del personale	€	316.966,00
ICT SERVIZI INFORMATIVI E CED	Eventi trasmessi in diretta streaming	N	47
	Applicativi gestiti	N	50
	Tempi di intervento/richieste	N	3,5
	Tempi medi realizzazione report/estrazioni/elaborazioni (gg)	N	1.5
	PC attivi	N	245
	Costo del personale	€	127.295,92

Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità e servizi alla cittadinanza

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2018
SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO	Determinazioni gestite	N	44
	Automezzi gestiti	N	1
	Delibere G.C. gestite	N	0
	Autorizz. Ferie e/o rec. Festivi/Permessi inerenti il Settore perfezionati.	N	100%
	Turni di Servizio Gestiti (settimanali).	N	52
	Turni di Servizio Gestiti (festivi).	N	63
	Autorizzazioni varie al C.d.S. rilasciate entro 10 giorni		290/290
	Autorizzazioni Pass disabili rilasciate entro 10 giorni		168/168
	Ordinanze T.S.O. gestite	N	N. 41
	Tempistica attivazione (prima ricerca) Notifiche AG: entro tre giorni lavorativi successivi all'arrivo		98%
	Espletamento accertamenti e richieste di informazioni evase entro 20 giorni dall'arrivo (escluso periodo di ferie)		100%
	Km percorsi (Servizi di notifica e informazioni)	N	6285
	Tempi medi rilascio autorizzazioni al C.d.S.	gg	1,18
	Costo del personale	€	123.629,46
POLIZIA GIUDIZIARIA, VIGILANZA AMBIENTALE E VIGILANZA EDILIZIA	N. Determinazioni gestite	N	42
	Automezzi gestiti	N	2
	Km. Totali percorsi	N	11.780
	Notizie di reato e altri atti a rilevanza penale in materia urbanistica e edilizia	N	7
	Verifiche amministrative in materia urbanistica e edilizia	N	30
	Notizie di reato materia ambientale	N	5
	Verifiche in materia ambientale (interventi su esposto)/presentati	N	39/39
	Interventi di verifica attinenti alla raccolta differenziata		126
	Km percorsi in pattugliamento (Servizi P.G.)	N	11.780
	Violazioni in materia di rifiuti accertate/controlli effettuati.	N	Violaz. Accertate 20 Controlli effettuati 37
	Costo del personale	€	166.189,43
SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2018
VIGILANZA TERRITORIALE	N. Automezzi gestiti	N	8
	Km. Totali percorsi	N	N. 60.230
	Turni di Servizio Gestiti (giornalieri/feriali).	N	302
	Km percorsi in pattugliamento	N	N. 56.162
	Controlli (mirati) C.d.S. eseguiti – Punti di controllo.	N	N. 365
	Incidenti stradali rilevati (con solo danni alle cose).	N	N. 231
	Incidenti stradali rilevati (con feriti).	N	N. 57
	Indagini di Polizia Giudiziaria (Servizi Territoriali).	N	N. 37

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2018
	Servizi per manifestazioni varie richieste/espletati	N	n. 235/n. 235 =100%
	Sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. elevate	N	N. 16.027
	Totale ore vigilanza istituti scolastici/Totale istituti scolastici vigilati	N	832/4
	Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	N	302/12
	Tempistica intervento dalla segnalazione alla centrale o operativa	N	= al 2016 con una unità in meno = 10 minuti
	Numero di servizi con l'utilizzo dei veicoli a motore (con singola unità o in pattuglia di due unità)	N	1.208
	Numero controlli, mirati, di Polizia Stradale	N	365
	Costo del personale	€	707.049,84
SERVIZI SPECIALIZZATI	N. Automezzi gestiti	N	1
	Km. Totali percorsi	N	5295
	Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate entro 10 giorni.	N	Tot. 784
	Verbali di ispezione/verifiche effettuate(Mercati, vigilanza igienico/sanitaria, commercio in genere).	N	Verbali ispez. 129
	N. nuove aperture comunicate/n. ispezioni espletate	N	129
	Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	N	129/4
	Costo del personale	€	205.144,35
VERBALI E CONTENZIOSO	N. Automezzi gestiti	N	1
	Km. Totali percorsi	N	66.192
	Sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. elevate.	N	n. 16.027
	Atti contenzioso C.d.S. gestiti (Prefetto e Giudice di Pace)	N	n. 63
	Ricorsi al C.d.S. accolti/ricorsi presentati	N	24/63
	Sanzioni amministrative elevate/ sanzioni gestite	N	16.027/16.027
	Importo sanzioni C.d.S. incassato/Importo sanzioni emesse	N	520.000,00/979.784,66
	Totale verbali non perfezionati/totale verbali	N	0/16.027
	Costo del personale	€	235.540,28
TRASPORTI E VIABILITA'	N. Determinazioni gestite	N	38
	N. Automezzi gestiti	N	2
	Km. Totali percorsi	N	8970
	Ordinanze al C.d.S. gestite	N	104
	Interventi di ripristino segnaletica stradale/totale interventi necessari	Almeno il 60%	300/300
	Tempi medi rilascio autorizzazioni (ordinanze cds)	N	3 giorni
	Percentuale minima spesa a disposizione	N	72/100
	Tempistica di intervento sugli impianti semaforici inefficienti	N	Da 1 a 3 giorni 2 giorni

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2018
	Costo del personale		73.773,45 €
PARTECIPATE	raccolta e trasmissione dati	%	100
SERVIZI DEMOGRAFICI	Rilascio Carte d'Identità	N	4101
	Rilascio certificati anagrafe	N	15023
	Pratiche anagrafiche definite	N	2583
	Atti di nascita	N	226
	Atti di morte	N	729
	Atti di matrimonio	N	227
	Costo del personale	€	389.974,06
URP MESSI E CENTRALINO	Numero atti pervenuti/numero Atti notificati =	N	1439/1352
	richieste conducente auto rappresentanza/numero servizi resi	N	34/34
	Avvisi ricevuti/ avvisi pubblicati	N	510/510
	Nr richieste tesserini di caccia/n. tess. Rilasciati	N	540/540
	n.r richieste passaggi di proprietà/nr. Passaggi effettuati	N	163/163
	Nr. Richieste bonus elettrico/nr. pratiche evase	N	699/699
	Costo del personale	€	179.586,57

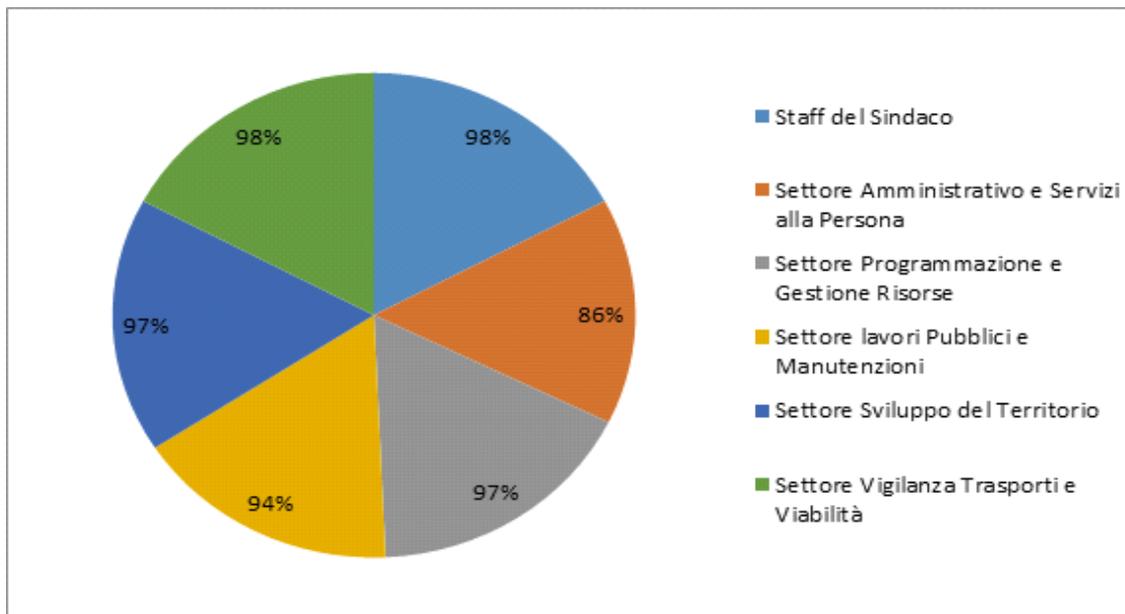


Figura 2 Risultato raggiungimento obiettivi di Performance

SOCIETA' PARTECIPATE

La tabella sotto riportata evidenzia le partecipazioni del Comune di Oristano.

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE	Azioni/Quote possedute	valore nomin. Singola quota	valore totale partecipazione	Cap. sociale partecipata	quota % dell'ente
Autorità d'ambito della Sardegna	1	36.525,01	36.525,01	2.607.875,00	1,40%
Consorzio industriale provinciale oristanese	1	7.746,85	7.746,85	24.661,00	31,41%
Consorzio Uno	1	516,46	516,46	5.676,00	9,10%
Fondazione Sartiglia	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
Istituto Marino Internazionale fondazione onlus	0	0,00	0,00	56.810,00	-
Istituto Storico Arborese	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
Marine oristanesi S.r.l.	1	88.545,60	88.545,60	102.960,00	86%
Oristano servizi comunali S.r.l.	1	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100%
Scuola civica di musica	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
So.Ge. A.OR spa	1	317.469,00	317.469,00	2.652.421,00	11,97%

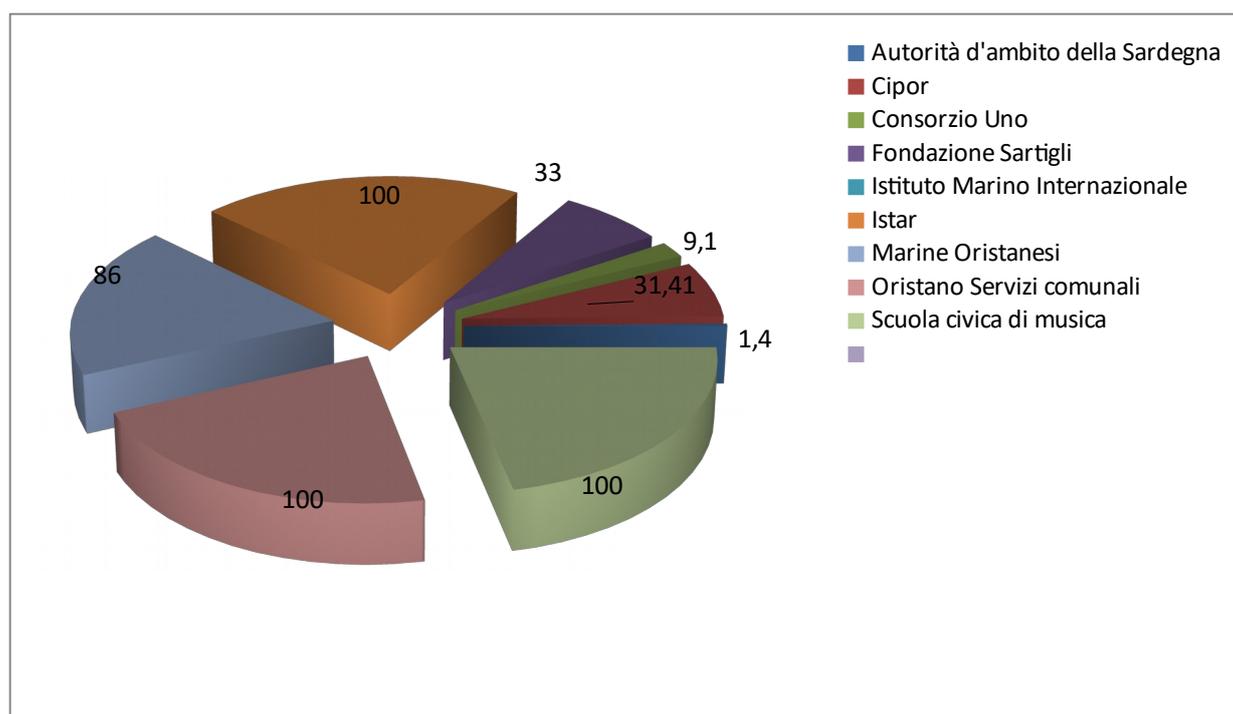


Figura 3 Quota partecipazione del Comune di Oristano

Il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica approvato con il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 8 settembre 2016 (T.U.S.P.), come aggiornato con il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100, rappresenta la nuova disciplina in materia di Società a partecipazione pubblica.

L'art. 3 del decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite nella forma di S.R.L. o S.P.A, anche in forma cooperativa.

L'art. 4 del citato testo unico prevede i vincoli che le pubbliche amministrazioni devono rispettare per la costituzione, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza nelle società che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto. In particolare il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali** (cosiddetto vincolo di scopo). Al comma 2 del medesimo art. 4 si statuisce che, nei limiti sopra previsti, il Comune può mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (cosiddetto vincolo di attività):

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo 50 del 2016, con un imprenditore selezionato e con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa normativa nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenze ausiliarie, apprestati a supporto degli enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lett a) del decreto legislativo 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Ai sensi di quanto sopra il Comune di Oristano con deliberazioni del C.C. n. 82 del 28/09/2017, come rettificata con deliberazione C.C. n. 87 del 31.10.2017, a seguito di apposita ricognizione, ha provveduto ad effettuare la Revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, disponendo l'alienazione entro il 30.09.2018 della quota di partecipazione nella **Società Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la pesca srl** per carenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del T.U.S.P. Con determinazione n. 1077 del 19/09/2018 è stata avviata la procedura per l'alienazione delle quote della Società, che si è conclusa nel 2019 senza cessione in quanto la procedura di gara è andata deserta. Pertanto l'Ente spererà una nuova procedura nel 2019.

Nella medesima delibera si dava atto della necessità del mantenimento delle quote nella Società IN HOUSE Oristano Servizi Comunali e delle partecipazioni dell'Ente in organismi non rientranti nell'ambito di applicazione del TUSP e in particolare :

1. Istituto Storico Arborese (IST.AR) con una quota del 100%- Istituzione;
2. Scuola Civica di Musica con una quota dell 100% - Istituzione;
3. Centro Marino Internazionale (IMC) – Fondazione Onlus;
4. Fondazione Sa Sartiglia Onlus;
5. Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - Ente pubblico Economico;
6. Consorzio Uno - Consorzio;
8. Autorità d'Ambito Ottimale della Sardegna - Ente di diritto pubblico;

Nel 2018 non si è ritenuto di affidare obiettivi gestionali alla Società Marine Oristanesi, in quanto già oggetto di volontà di dismissione con una precedente deliberazione di ricognizione ordinaria delle partecipazioni.

Per quanto riguarda la Società in house Oristano Servizi la stessa svolge per il Comune di Oristano i seguenti servizi, a seguito di affidamento diretto:

- Manutenzione verde pubblico
- Pulizia e sfalci stradali e di aree incolte
- Pulizia dell'arenile di Torregrande
- Supporto alle attività dei cimiteri
- Pulizia di edifici comunali
- Pulizia, apertura e chiusura mercati
- Supporto alle attività istituzionali

La Società ha provveduto ad adottare il proprio Piano esecutivo di Gestione, reperibile all'indirizzo <https://www.oristanoservizi.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-esecutivo-di-gestione-2018.pdf>

e, come previsto dall'articolo 11 comma 4 lettera "c" dello statuto sociale, presenta trimestralmente il report contenente le informazioni sul grado di raggiungimento degli standard e degli obiettivi relativi ai servizi svolti dalla società in forza dei contratti sottoscritti, nonché dati di ordine economico, quantitativo e qualitativo sui risultati dei servizi effettuati, espressi anche attraverso appropriati indicatori di sintesi. Il report è inoltre corredato da indicazioni sulle cause degli eventuali scostamenti rilevati e sulle azioni correttive eventualmente intraprese dalla Società. Di seguito si illustrano brevemente i risultati conseguiti nel 2016 suddivisi per trimestre.

SERVIZI	INDICATORI	1^ TRIMESTRE		2^ TRIMESTRE		3^ TRIMESTRE		4^ TRIMESTRE	
Multiservizi (Operai) – n.19 unità (dal II trimestre 21)	Giorni lavorabili/ Giorni lavorati	88,26%		92,21		82,23%		89,74%	
Multiservizi (Impiegati) – n.10 unità	Giorni lavorabili/ Giorni lavorati	85,39%		85,87%		77,52%		89,15%	
Situazione Verde Pubblico - 16 lavoratori	Giorni lavorabili/ Giorni lavorati	87,18%		91,38%		83,70%		83,65%	
	potature/abbattimenti	2018	193/21	2018	105/18	2018	173/7	2018	nd/56
		2017	97/26	2017	103/14	2017	137/43	2017	166/35
	Manutenzione tappeti erbosi e rotatorie	MQ 479.650		MQ 479.650		ML 4.720		ML 4.720	
	Potatura e sagomatura siepi	ML 4.720		ML 4.720		100%		100%	
Pulizie aree verdi	100%		100%		mq 12.406		mq 12.406		
Pulizia degli stabili comunali Apertura e chiusura mercati Servizi a chiamata	Superficie complessiva soggetta a pulizia	mq 12.406		mq 12.406		ML 4.720		ML 4.720	
	Servizi a chiamata Richiesti/espletati	2/2		5/5		4/4		5/5	
	Apertura/chiusura mercati	2/2		2/2		2/2		2/2	
Supporto informativo, intermediazione nei	Stampa e imbustamento comunicazioni/avvisi di pagamento	95%		95%		95%		95%	

rapporti tra sedi staccate di Massama, Nuraxinieddu, Torregande, Donigala Fenughedu, Sili' e uffici comunali, supporto alla gestione diretta dei tributi e servizio di attacchinaggio"	aggiornamento delle anagrafiche dei Tributi e Canoni Comunali	95%	95%	95%	95%
	Caricamento delle denunce di successione nel programma informatico	95%	95%	95%	95%
	aggiornamento costante alla banca dati informatizzata e cartacea dei soggetti passivi delle entrate comunali	95%	95%	95%	95%
Supporto Suap	Attività di intermediazione nei rapporti tra Ufficio SUAP, gli altri Uffici Comunali e gli enti esterni coinvolti nei procedimenti SUAP	95%	95%	95%	95%
	Servizio di segreteria e custodia della sede del SUAP, con particolare riferimento alla ricezione del pubblico e all'espletamento del servizio informazioni;	95%	95%	95%	95%
Servizio sorveglianza e corretta conduzione cimiteri	Servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri	100%	100%	100%	100%
	Servizio di apertura e chiusura del Cimitero di Oristano, Sili e Donigala	100%	100%	100%	100%
	Servizio di manutenzione e cura del verde nel Cimitero di Oristano, Sili e Donigala	100%	100%	100%	100%
	Servizio di pulizia del Cimitero di Oristano, Sili e Donigala	100%	100%	100%	100%
Manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica stradale	Interventi richiesti/espletati	100%	100%	100%	100%

Ufficio Controlli Interni
Istruttore Amministrativo
Monia Pelladoni

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Mele