



COMUNE DI PORTO TORRES

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012

Sommario

1.PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	1
2. ANALISI DEL CONTESTO.....	3
2.1 – L’amministrazione (struttura organizzativa e personale)	3
3. OBIETTIVI STRATEGICI	5
3.1 - Lavoro	6
3.2 - Energia.....	10
3.3 - Ambiente	10
3.4 - Città	16
3.5 – Parco Nazionale dell’Asinara	25
3.6 - Porto	28
3.7 - Patrimonio storico culturale archeologico.....	28
4. OBIETTIVI GESTIONALI.....	30

1.PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il Piano delle performance del Comune di Porto Torres redatto ai sensi del D. Lgs 150/2009 individua, relativamente ad ogni programma contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli obiettivi strategici per la valutazione della performance dell'Amministrazione e integra gli altri documenti di pianificazione adottati dall'Ente.

In particolare nella Relazione previsionale e programmatica sono individuati gli obiettivi strategici e le risorse finanziarie, nel Piano sono dettagliati ulteriormente gli obiettivi strategici e individuati gli indicatori, infine nel Peg vengono esplicitati gli obiettivi gestionali e individuati per ciascuno di essi le risorse umane, strumentali, finanziarie e i risultati attesi.

In sintesi gli indicatori e i target relativi agli obiettivi strategici si trovano all'interno del Piano delle Performance e nelle schede dei servizi, mentre gli indicatori e i target per gli obiettivi gestionali sono contenuti all'interno delle schede di Peg.

Una corretta individuazione degli obiettivi strategici e gestionali e dei relativi indicatori, rende questi strumenti utili a svolgere un ruolo di rendicontazione sociale verso i cittadini e gli stakeholders esterni (in particolare il Piano e le schede dei servizi), oltreché uno strumento per una corretta valutazione della performance organizzativa e individuale.

In tale contesto corre l'obbligo di richiamare l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito decreto) che disciplina la struttura e le modalità di redazione del Piano della performance.

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Misurare la performance è considerato fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze della comunità.

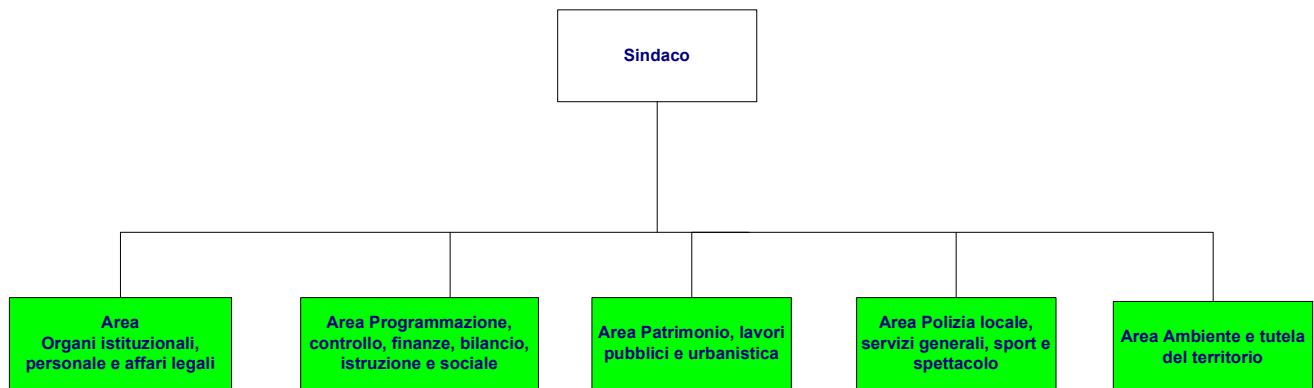
Con la Relazione sulla Performance si rendono noti i risultati raggiunti dagli obiettivi strategici mediante gli indicatori individuati che permettono di misurare in modo chiaro e trasparente i risultati raggiunti. La relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso nel 2012, concludendo in tal modo il ciclo di gestione annuale della performance e favorendo la cultura della trasparenza.

La relazione sulla performance rappresenta un ulteriore strumento di trasparenza e rendicontazione dei risultati ottenuti a disposizione dei cittadini, dei dipendenti dell'Ente e di tutti coloro interessati al funzionamento dell'Ente.

2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1 – L'amministrazione (struttura organizzativa e personale)

Si riporta di seguito la struttura organizzativa dell'Ente suddivisa in cinque Aree e un quadro riassuntivo delle qualifiche funzionali possedute dal personale in servizio al 31/12/2012.



Dotazione organica (<i>Struttura organizzativa</i>) AL 01/01/2013									
AREA	DIR.	D3	D1	C	B3	B1	A	TOT.	POSTI VACANTI
Area Organi Istituzionali, Personale e Affari legali	0	1	3	11	2	6	0	23	
<i>posti vacanti</i>	0	0	0	3	0	2	0		<i>5,00</i>
Area Programmazione, controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale	1	1	17	18	13	10	4	64	
<i>posti vacanti</i>	0	1	3,31	4	3	3,50	2		<i>16,81</i>
Area Patrimonio, Lavori Pubblici e Urbanistica	1	2	8	11	4	10	2	38	
<i>posti vacanti</i>	0	0	0	2	0	1	0		<i>3</i>
Area Polizia Locale, Servizi Generali, Cultura, Sport e Spettacolo	1	1	9	25	5	12	4	57	
<i>posti vacanti</i>	0	0	0	6	0	3	2		<i>11</i>
Area Ambiente e Tutela del Territorio	1	2	3	1	2	4	7	20	
<i>posti vacanti</i>	1	1	0	1	1	0	5		<i>9</i>
<i>totale posti vacanti</i>	1	2	3,31	16	4	9,50	9		<i>44,81</i>
TOTALE	4	7	40	66	26	42	17	202	

La ripartizione del personale non dirigente per fasce d'età e sesso è rappresentata dalla tabella che segue:

ETA' ANNI	M	F	tot.	% su M	% su F	% su tot.
da 55 a 59	25	12	37	29%	18%	24%
da 50 a 54	25	17	42	29%	25%	27%
da 45 a 49	12	11	23	14%	16%	15%
da 40 a 44	8	14	22	9%	20%	14%
da 35 a 39	9	10	19	11%	15%	12%
da 30 a 34	5	4	9	6%	6%	6%
da 25 a 29	1		1	1%		1%
Totale generale	85	68	153			

Dalla tabella, emerge che l'età media del personale è di 49 anni e che circa il 51% dei dipendenti hanno una età compresa tra i 50 e 59 anni.

Tra tutto il personale, 54 dipendenti rientrano tra le nuove assunzioni effettuate nel triennio 2009/2011; negli anni precedenti si è sopperito alle vacanze di organico ricorrendo a personale assunto a vario titolo (co.co.co., interinale, cantieri finalizzati all'occupazione, a tempo determinato).

3. OBIETTIVI STRATEGICI

Il punto di partenza del Piano delle Performance riguarda la definizione degli obiettivi strategici, i quali descrivono ciò l'organizzazione deve migliorare per realizzare la propria strategia.

Le principali caratteristiche degli obiettivi strategici possono venir così sintetizzate:

- attengono a tutta l'organizzazione;
- sono di medio-lungo termine;
- possono avere un rilevante impatto finanziario;
- sono rilevanti per gli stakeholders;
- spesso si trovano nel programma elettorale del Sindaco.

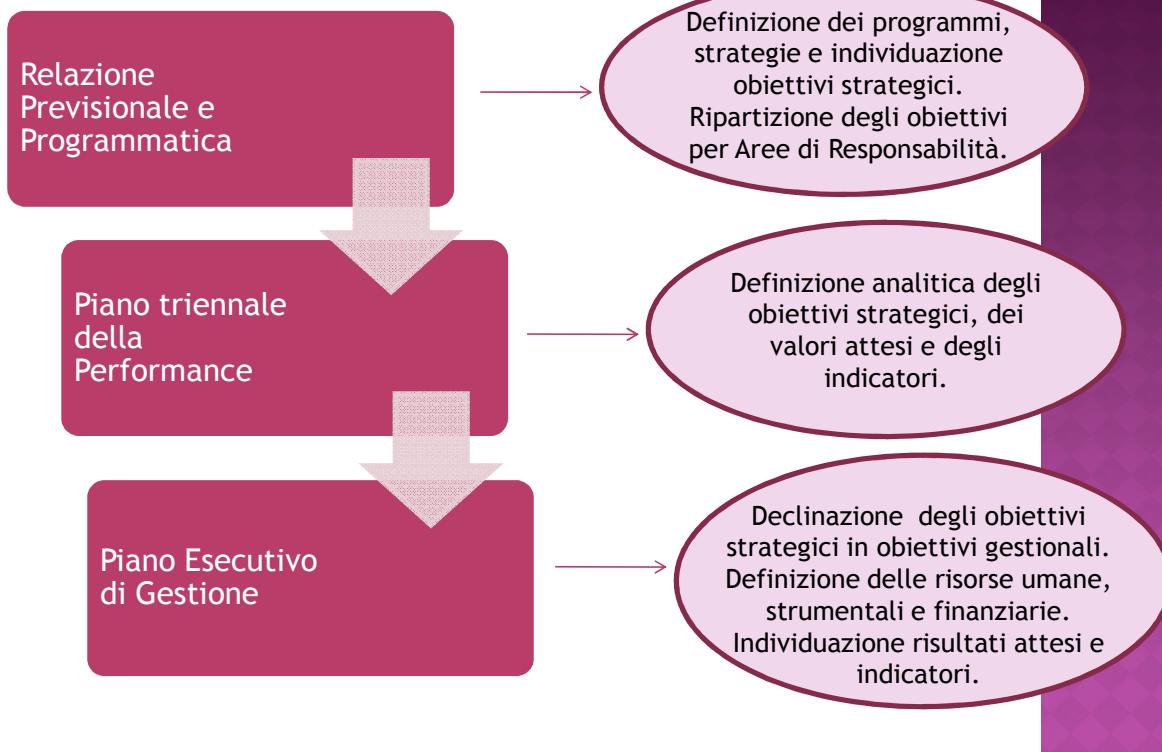
Partendo dal programma di mandato del Sindaco abbiamo individuato sette programmi:

- Lavoro
- Energia
- Ambiente
- Città
- Parco
- Porto
- Patrimonio archeologico e culturale

Per ognuno dei programmi sopraelencati sono stati individuati gli obiettivi strategici per il triennio 2012-2014.

Il diagramma seguente è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, aree e programmi strategici, obiettivi strategici e obiettivi gestionali.

Strumenti di programmazione



Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 24 luglio 2012 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 con l'allegata relazione previsionale e programmatica.

Per ogni programma sono state individuate strategie ed obiettivi strategici per il triennio 2012-2014.

Nel Piano della Performance approvato con deliberazione G.C. n. 144 del 24/09/2012 sono stati ulteriormente dettagliati gli obiettivi strategici ed individuati alcuni indicatori.

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi strategici nel seguente modo:

Obiettivo realizzato

Obiettivo da realizzare

Obiettivo non realizzato

3.1 - Lavoro

Il territorio del comune ha diverse potenzialità dal punto di vista ambientale, storico e paesaggistico che debbono essere messe a “rete” anche attraverso un coinvolgimento dei suoi cittadini.

E’ necessario diversificare e creare una rete del sistema di offerta ricettiva presente nel territorio, carente sul versante alberghiero e in positiva evoluzione per altre tipologie (B&B etc...).

La posizione strategica della città, rispetto a importanti località turistiche quali Alghero, Stintino e Castelsardo rappresenta una ulteriore opportunità di crescita per il settore del turismo, del commercio e dei servizi.

La città di Porto Torres ha la necessità di poter innescare un processo virtuoso per agevolare il passaggio dalla monocultura industriale ad una più articolata dove il turismo sia elemento primario di sviluppo e di economia.

Anche il commercio risente della presenza della grande distribuzione e di una vasta offerta a pochi chilometri di distanza. La rivitalizzazione del sistema commerciale cittadino passa per la valorizzazione del “negozi di vicinato” e del Centro Commerciale Naturale.

Obiettivi 2012-2014 – Risultati raggiunti 2012

Turismo (presenze turistiche)

- programmare gli eventi turistici, gli eventi più qualificanti devono essere potenziati e collegati a rete con il sistema turistico per passare da “festa cittadina” a evento di interesse turistico del territorio (Festha Manna, Befana in piazza, carnevale estivo, Monumenti aperti)
- adesione a progetti comunitari in qualità di Capofila o Partner volti alla valorizzazione del territorio, della storia e delle tradizioni
- programmazione e predisposizione di un lungomare accessibile, attrattivo e sicuro (dotazione di servizi, cartellonistica di sicurezza secondo ordinanze delle Autorità competenti, monitoraggio e salvaguardia dell’ambiente costiero).

Realizzato per quanto riguarda il monitoraggio e salvamento a mare durante il periodo estivo

- rendere fruibili i monumenti presenti nel territorio

Industria

- partecipazione GAC (gruppo azione costiera) dove si è ipotizzato il completamento del mercato ittico

Delibera di C.C. n. 57 del 18/09/12 adesione alla costituzione del Gruppo di Azione Costiera del Nord Sardegna

Commercio e agricoltura

- istituire un’isola pedonale in condivisione con le attività commerciali
- potenziare le possibilità commerciali sull’isola dell’Asinara

Bando per apertura quattro chioschi isola Asinara

- promuovere il commercio attraverso nuovi progetti, servizi e sostegno per la creazione di nuove imprese

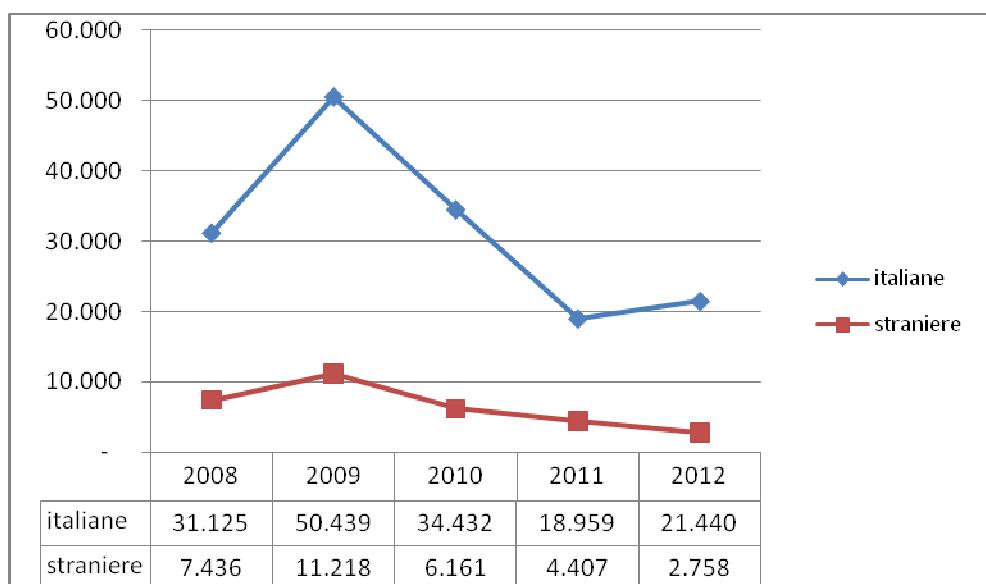
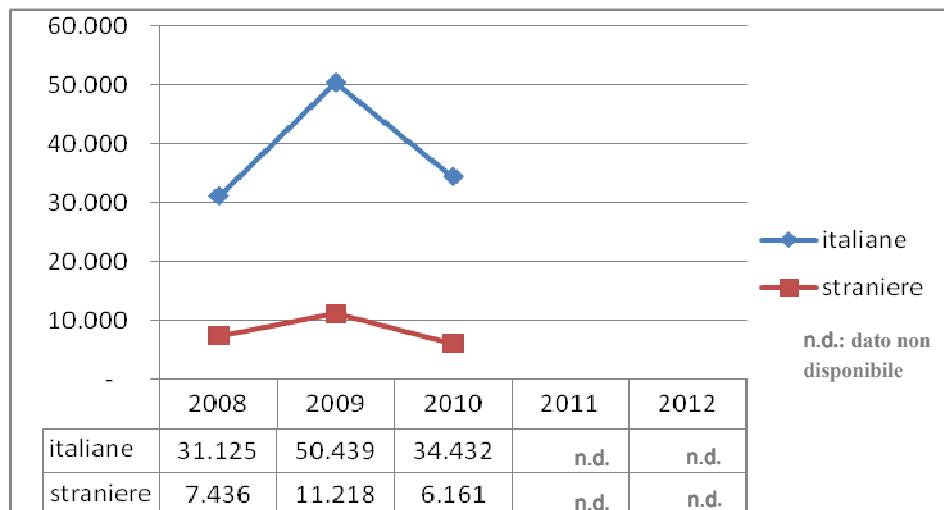
Adesione bando Ras POIC (Progetti operativi per l’imprenditorialità comunale)

Artigianato

- avviare una concertazione con gli artigiani per le politiche urbanistiche, decoro urbano e manifestazioni

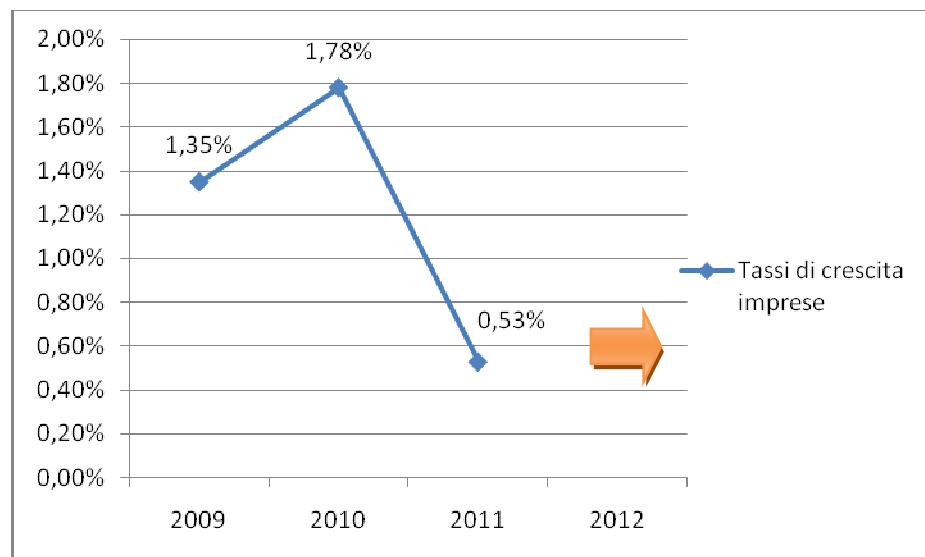
Indicatori

- **Presenze turistiche (turisti che pernottano nelle strutture recezitive)**



Il numero delle presenze turistiche nel comune di Porto Torres è diminuito notevolmente dal 2009 al 2012, nel 2012 il numero delle presenze italiane è aumentato rispetto al 2011.

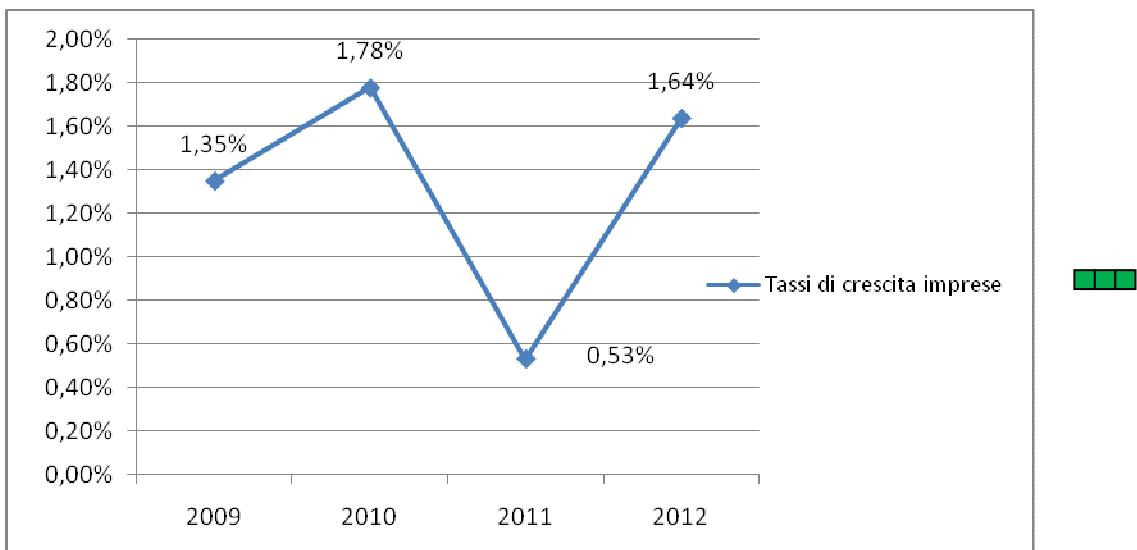
- **Andamento attività commerciali**



Nel 2011 il sistema imprenditoriale nel nostro territorio ha mostrato un calo del tasso di crescita dato dal rapporto tra saldo iscrizioni e cessazioni e numero di imprese registrate. Considerata la difficile situazione economica del territorio è auspicabile che il tasso di crescita delle imprese sia almeno pari a quello dell'anno precedente.

Obiettivo raggiunto:

Nel 2012 il tasso di crescita delle imprese è pari a 1,64%, con un segnale di ripresa rispetto all'anno 2011 e in linea con gli anni precedenti.



3.2 - Energia

L'efficientamento energetico e la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico per l'intero complesso immobiliare di proprietà del comune, in considerazione dell'elevato impatto economico sul bilancio comunale, hanno priorità assoluta. Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi, l'amministrazione ha:

- confermato nel corso del 2011 l'adesione al Patto dei Sindaci;
- la corresponsione di risorse economiche a titolo di ristoro da parte delle aziende che intendono installare fonti di energia rinnovabile, quali parchi eolici e/o fotovoltaici, sul territorio di competenza comunale;
- ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Sono altresì da rivedere i contratti in essere sulle forniture elettriche e sul calore. Inoltre, le misure compensative di cui prima potrebbero essere utilizzate per l'acquisto di strumenti utili alla mobilità sostenibile per consentire la riduzione delle emissioni di CO₂, promuovendo, ad esempio, l'utilizzo del bike sharing o l'acquisto di auto e/o pulmini elettrici per l'utilizzo istituzionale.

Obiettivi 2012-2014 – Risultati raggiunti 2012

Ridurre i costi per l'energia

- attuare una pianificazione e programmazione energetica e revisione del sistema di illuminazione pubblica per il risparmio energetico

Presentato alla cittadinanza il 19 aprile il piano di ammodernamento della illuminazione pubblica.
Il progetto prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa a norma dell'impianto, il recupero dell'efficienza, l'incremento del risparmio energetico e le attività di controllo, gestione e coordinamento.
I lavori per l'adeguamento degli impianti avranno la durata di almeno un anno.

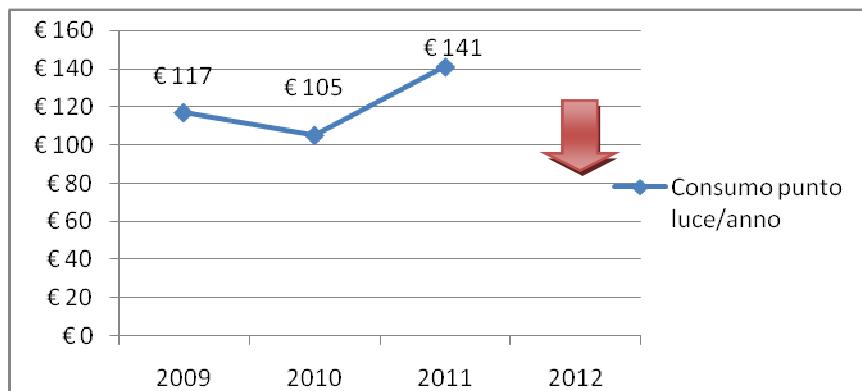
Ridurre le emissioni di CO₂ in atmosfera

- raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO₂ entro il 2020 attraverso l'adesione al patto dei sindaci

Aderito al patto dei sindaci e approvato con delibera Consiglio Comunale il Paes (Piano azioni energetiche strategico)

Indicatori

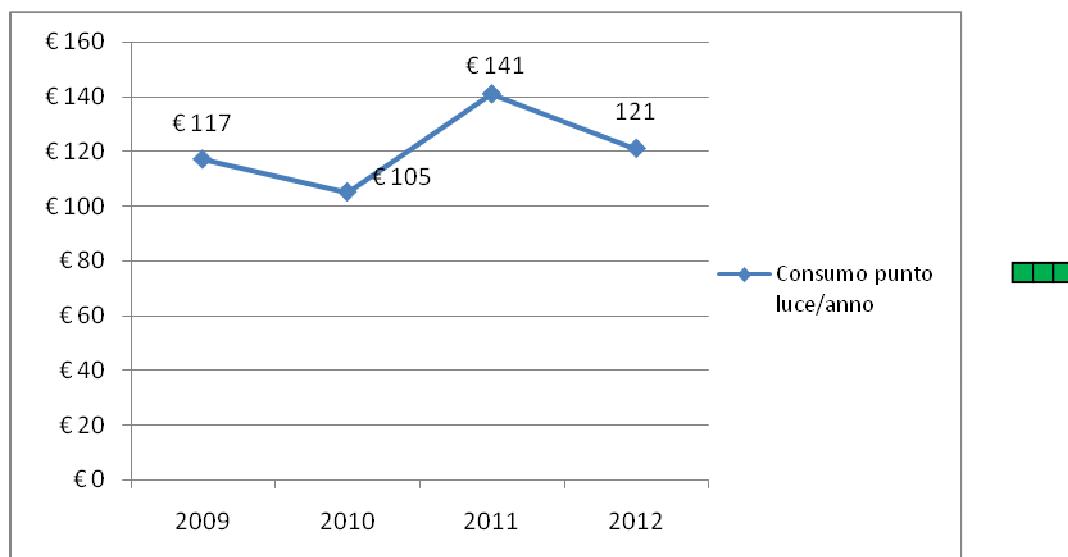
- *Consumo punti luce/anno*



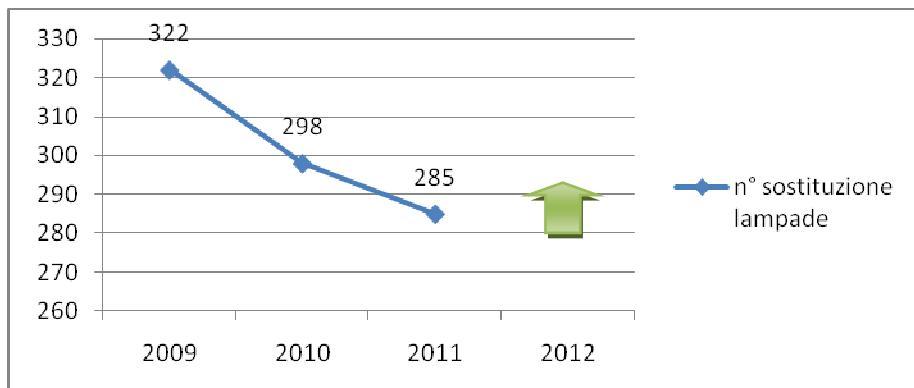
Il consumo per punti luce è diminuito o aumentato in corrispondenza di conguagli e acconti corrisposti in bolletta. Obiettivo dell'amministrazione è rendere più sicuri gli impianti di illuminazione evitando le dispersioni di energia e contribuire alla riduzione dei consumi energetici e al contenimento dell'inquinamento luminoso, attraverso una nuova modalità di gestione della pubblica illuminazione.

Obiettivo raggiunto:

Il consumo per punti luce è diminuito nell'anno 2012, mentre è aumentato il totale dei punti luce 3.690 (nel 2011 erano pari a 3.604). I Km di strade illuminate è rimasto invariato, mentre sono aumentati i punti luce per Km di strada.



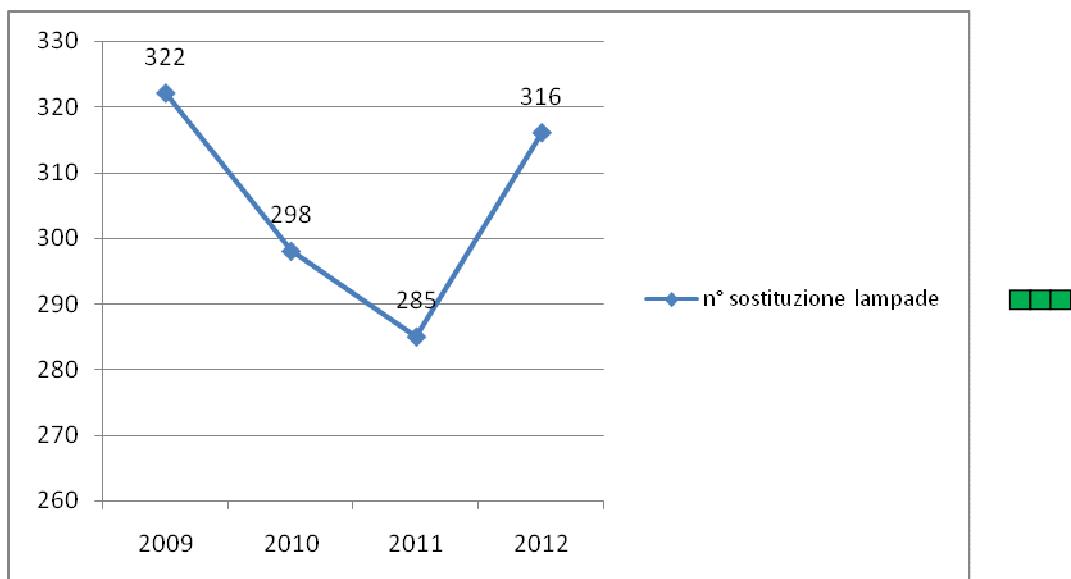
- **Sostituzione lampade**



E' necessario rinnovare gli impianti di illuminazione pubblica obsoleti e di vecchia data che non soddisfano più i requisiti dettati dalle normative vigenti, allo scopo di realizzare un impianto di illuminazione efficace, tenendo conto della sicurezza, efficienza e delle risorse economiche a disposizione.

Obiettivo raggiunto:

Sono stati rinnovati gli impianti di illuminazione pubblica obsoleti e di vecchia data che non soddisfano più i requisiti dettati dalle normative vigenti, il numero di lampade sostituite è aumentato, sono state sostituite anche otto armature stradali e dieci pali pericolanti.



3.3 – Ambiente

All'interno del territorio del comune di Porto Torres, vi sono due realtà contrastanti che nell'insieme costituiscono circa l'80% dell'intera superficie: il Parco Nazionale dell'Asinara e l'insediamento industriale in cui insistono gli stabilimenti dell'industria chimica, oramai, per la maggior parte in disuso.

Le due realtà portano con sé problematiche di natura ambientale diverse. Nel primo caso il dovere di conciliare il rispetto della salvaguardia dell'ambiente, della flora e della fauna presenti nell'isola con la presenza dell'uomo e l'utilizzo del parco anche ai fini turistici; nel secondo caso la necessità di effettuare interventi di tutela ambientale legati al sottosuolo, acque di falda e specchi d'acqua di superficie. Per il futuro l'insediamento della chimica verde potrebbe favorire maggior rispetto del territorio.

Obiettivi 2012-2014 – Risultati 2012

Rendere sostenibili le attività umane e salubri gli insediamenti produttivi

- esecuzione degli interventi sanitari nell'area darsena da parte di Syndial, atti ad impedire la migrazione di contaminanti verso il mare e lo sviluppo di vapori in area ambiente
- rilanciare l'ufficio che pianificherà e gestirà tutte le attività connesse all'Agenda 21

Bonificare e riconvertire le aree industriali

- adozione di un piano di riconversione delle aree non destinate alla chimica verde o ad altri usi e la realizzazione di investimenti nella chimica verde e nelle bonifiche
- avviare i lavori per il trattamento delle acque di falda, con lo scopo di avviare la fase di risanamento delle aree inquinate
- messa in sicurezza d'emergenza e redazione del Piano di caratterizzazione della Discarica di Monte Rosè, di proprietà dell'amministrazione comunale.

Affidato l'incarico per la redazione del piano di caratterizzazione

Rilevare la qualità dell'aria

- creare una rete di rilevazione della qualità dell'aria

E' attiva quella della Provincia

Educazione ambientale

- avviare dei progetti volti a stimolare nei bambini l'acquisizione della consapevolezza che con comportamenti virtuosi si può contribuire sensibilmente alla riduzione dei costi energetici domestici e alla riduzione dell'effetto serra
Progetto "Illumino la mente"
- attivare progetti didattici rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia, volti ad acquisire i principi generali per il rispetto dell'ambiente

Migliorare le operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti

- estensione della raccolta e recupero degli oli vegetali esausti provenienti da uso domestico a tutta la città
- campagna sensibilizzazione delle scuole per la raccolta differenziata dei rifiuti
- attivazione del servizio gestione rifiuti sull'isola dell'Asinara
- attivazione raccolta indumenti usati

Sull'isola non si fa la raccolta differenziata, ma è assicurato il ritiro indifferenziato dei rifiuti

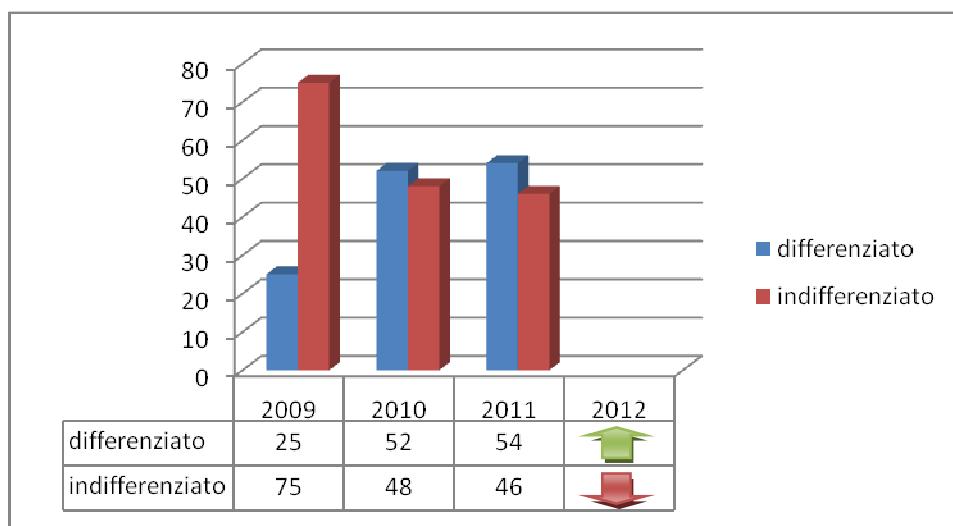
- attivazione e controllo gestione ecocentro
- attivazione di un sistema di monitoraggio dell'efficacia delle operazioni di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree urbane

I lavori sono stati interrotti perché manca il nulla-osta della soprintendenza

Abbiamo un sistema di monitoraggio ambientale ma non è sufficiente

Indicatori

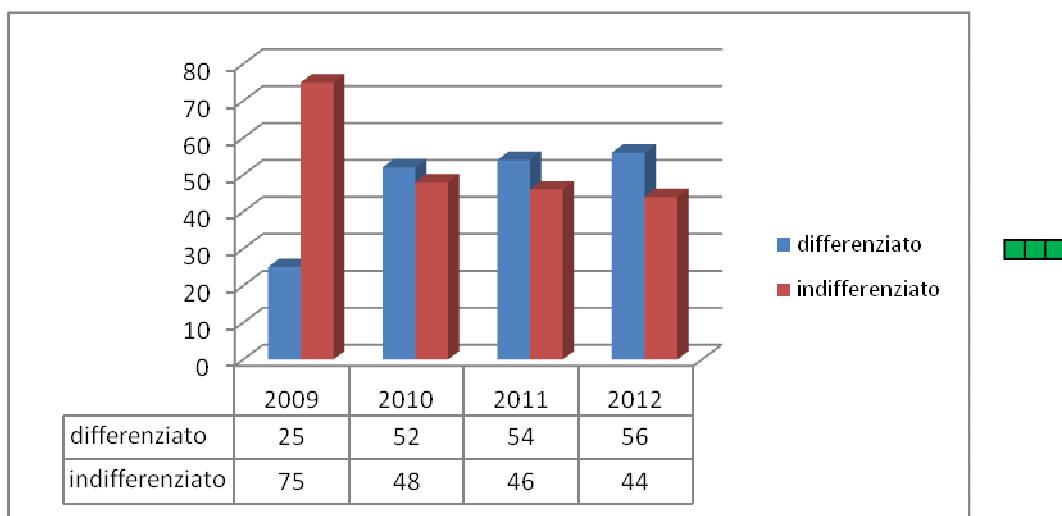
- *Tasso di raccolta differenziata (composizione per anno istogramma)*



Nel triennio dal 2009 al 2011 è diminuita la percentuale di raccolta indifferenziata a vantaggio della differenziata. Obiettivo dell'amministrazione è raggiungere il 65% di raccolta differenziata.

Obiettivo raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto la percentuale di raccolta differenziata nel 2012 è pari a 56%, mentre la percentuale della indifferenziata è pari al 44%.



3.4 - Città

La città risente di una grave crisi economica dovuta quasi essenzialmente alla carenza di posti di lavoro.

Questo comporta una notevole richiesta di interventi e contributi economici a vario titolo: servizi essenziali, pagamento loculi, tasse scolastiche, medicinali, affitto casa.

L'amministrazione, attraverso i fondi RAS, è in prima linea nel supportare i cittadini con i vari interventi di sostegno alla povertà ed alla salute.

Esiste in città una fitta rete di associazioni di volontariato, raggruppate nella consulta delle associazioni, che si occupa di cittadini di tutte le fasce di età con particolare riguardo alle categorie più disagiate.

Per i servizi all'infanzia sono presenti un asilo nido in un immobile di proprietà comunale e varie strutture private, che vanno incontro alle diverse esigenze delle famiglie con ampia scelta di orario e costi.

Una problematica sociale è legata alla difficoltà di reperire alloggi a causa degli affitti elevati, nonostante un elevato numero di abitazioni di alloggi di edilizia pubblica comunque insufficienti.

Obiettivi 2012-2014 – Risultati raggiunti 2012

TERRITORIO

Migliorare il decoro urbano

- completare e monitorare le opere pubbliche (es. canile comunale e cimitero comunale)
Le opere sono state monitorate ed è stato realizzato il primo lotto del cimitero
- acquisire la stesura definitiva del piano urbanistico comunale
Depositato il PUC presso la competente commissione consiliare

Riqualificare il verde pubblico, l'illuminazione pubblica e la viabilità

- aggiudicare i lavori per l'illuminazione del centro storico e per i lavori di urbanizzazione

Sviluppo edilizia residenziale pubblica

- attivare il bando e realizzare 49 alloggi popolari
Procedura di gara in corso

Aumentare la redditività del patrimonio comunale

- attraverso la stipula di convenzioni, locazioni, dismissioni e la riscossione puntuale dei crediti
Stipulato contratto per concessione ostello della gioventù, concessione box della stazione marittima, in fase di definizione la stipula dei contratti per la casa delle associazioni
- messaggio a norma degli stabili comunali
Attivata procedura per la rinegoziazione contrattuale con la cofely al fine di procedere alla messa a norma di tutte le scuole

- affidare in concessione le strutture sportive

Iniziato l'iter per alcune strutture es. campi da tennis

SOCIALE

Attivare una rete di solidarietà sociale per anziani e disabili

- creare una rete di assistenza socio-sanitaria per anziani e disabili con il contributo delle associazioni di volontariato

Istituire servizi per il sostegno delle persone in difficoltà

- istituire servizi per il sostegno di coniugi separati in difficoltà e cittadini in temporaneo disagio abitativo

Completato uno spazio all'interno dei servizi sociali, da destinarsi agli incontri con le famiglie

Sensibilizzazione tematiche sociali

- erogare i contributi sociali in cambio di un servizio civico realizzato

Migliorare la qualità dell'istruzione

- garantire la sicurezza agli alunni e al personale e creare nuovi spazi a disposizione dei ragazzi per attività extrascolastiche

Sta per essere attivato un cantiere che dovrà intervenire su alcuni plessi scolastici particolarmente a rischio

Migliorare la gestione degli impianti coinvolgendo le associazioni del territorio

- attuare una corretta gestione del patrimonio comunale
- attivare l'iter per la manifestazione di interesse attraverso cui sarà assegnata la gestione del centro di medicina sportiva che sarà a disposizione dei numerosi atleti di Porto Torres e del territorio. Il centro dovrà promuovere una politica sociale dello sport e offrire servizi a tariffe agevolate

ORGANIZZAZIONE ENTE

Ripensare gli assetti organizzativi dell'ente (struttura organizzativa e sistema informativo)

- istituire un ufficio centralizzato per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture che si occupi di indire e gestire le procedure di gara e di controllarne la corretta esecuzione ed eventualmente comminare le sanzioni previste
- incrementare il numero degli agenti della polizia locale ed impiegati amministrativi di supporto alla polizia locale e potenziare il servizio dei vigili a piedi in città
- istituire un ufficio incaricato di reperire risorse straordinarie, a livello nazionale ed europeo
- efficientamento dell'ufficio affari legali, allo scopo di ridurre il contenzioso e le spese connesse
- potenziare l'area dei servizi demografici, mediante l'ausilio di software specifici che consentano

l'integrazione delle banche dati

- rilasciare la carta d'identità elettronica
- bonificare la banca dati ici per la realizzazione dell'attività di accertamento per l'anno 2007, al fine di ridurre l'evasione fiscale
- studio delle novità introdotte dal D.Lgs 118/2011 per l'implementazione di un sistema contabile armonizzato fra Regioni, Enti locali e loro Enti strumentali

Contenimento e riduzione dei costi 

- rivedere le modalità di erogazione di tutti i servizi (es. tariffe asilo nido, istituzione di una quota di partecipazione per usufruire di qualche servizio) e incrementare il livello di copertura dei servizi da parte dell'utenza (obiettivo 50% nel triennio)
- predisporre un protocollo d'intesa con la guardia di finanza per eseguire i controlli sui servizi erogati ai cittadini
- informatizzare ed ottimizzare tutti i servizi offerti alla cittadinanza

Dotarsi di strumenti di comunicazione trasparenti e di partecipazione 

- predisposizione piano delle performance

Potenziare e sviluppare sistemi di formazione permanente 

- attivare protocolli di intesa con gli enti erogatori di formazione presenti nel territorio (es. Università, istituti di ricerca, ecc.)

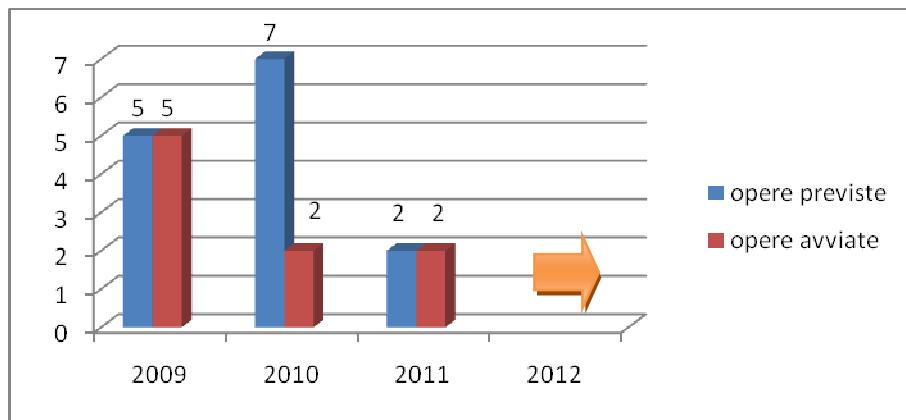
Definire i percorsi di carriera 

- riorganizzare la struttura dell'Ente con livelli intermedi di responsabilità, dotati di obiettivi specifici e autonomia gestionale

Inserire l'Ente in un sistema di programmazione sovra comunale 

Indicatori

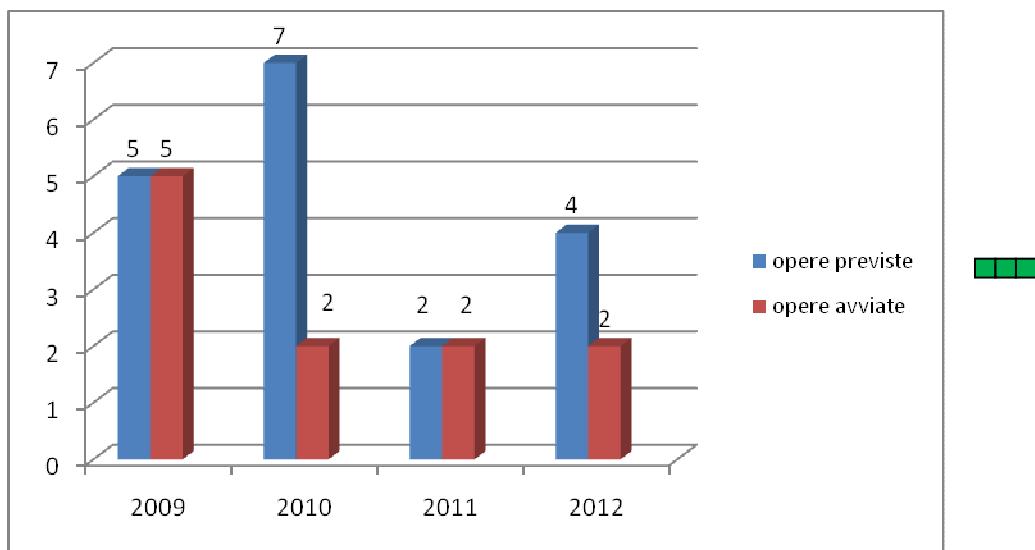
- *Territorio: rapporto tra opere programmate e avviate*



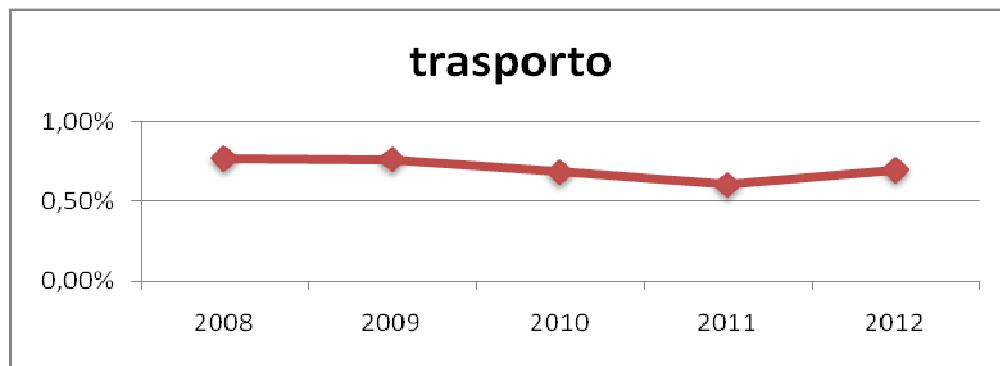
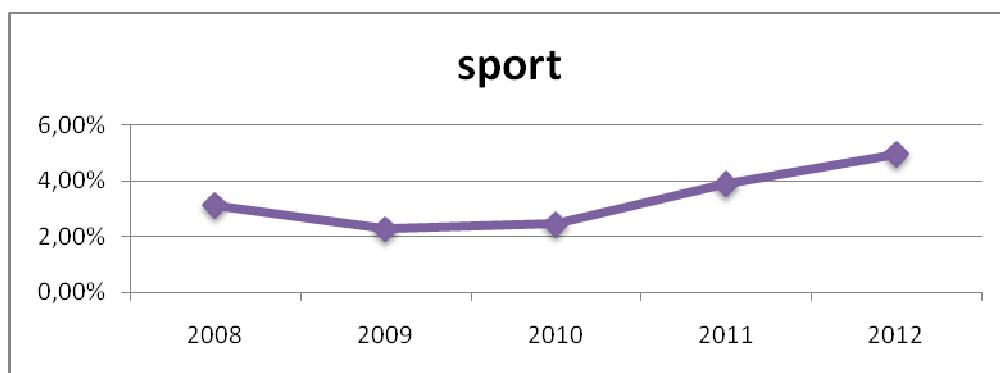
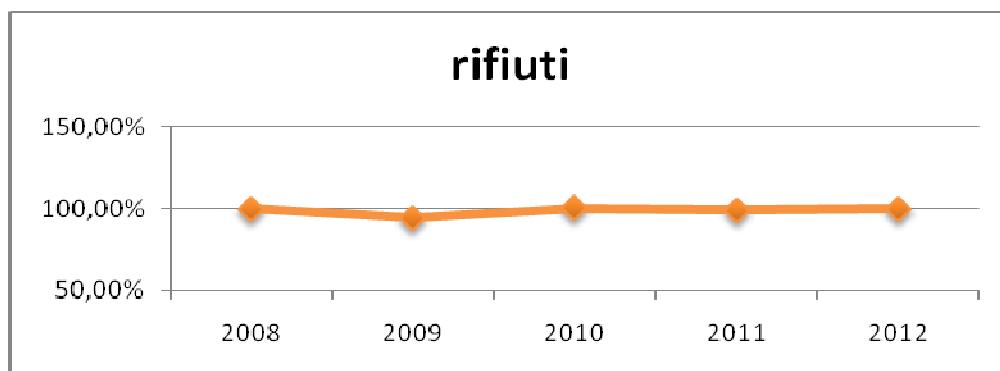
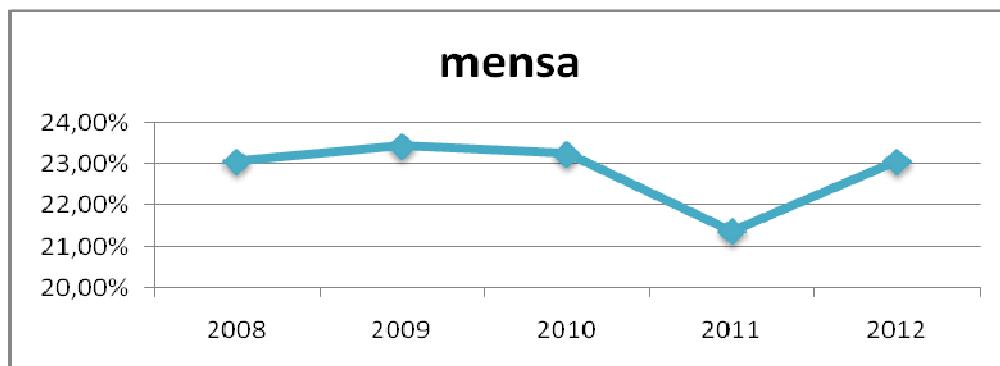
Negli anni sono sempre state avviate tutte le opere previste e programmate nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche, salvo i casi in cui, per esigenze improrogabili sia divenuto necessario destinare le risorse economiche ad altri interventi.

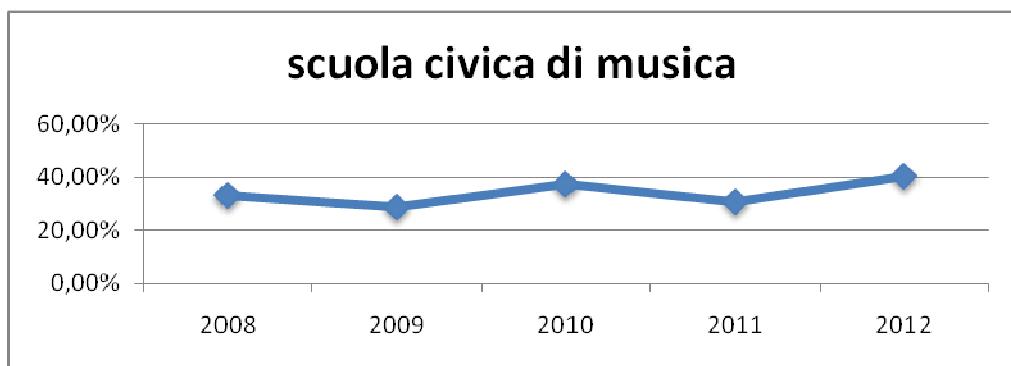
Obiettivo raggiunto:

Nell'anno 2012 sono state avviate due opere previste nel piano annuale delle opere pubbliche: gli interventi per l'erosione costiera e il primo lotto della pista ciclabile. Le altre opere sono state comunque avviate nell'anno successivo.



- *Sociale: partecipazione utenti ai servizi (misura percentuale %)*

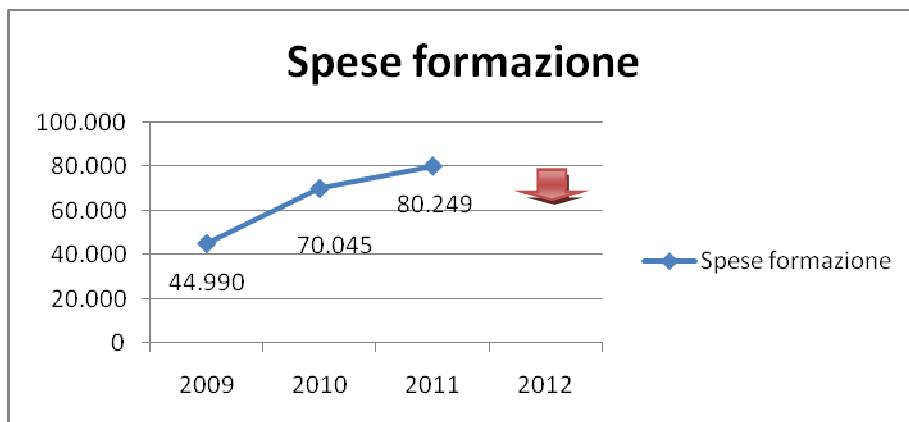




Come si evince dai grafici, il grado di partecipazione degli utenti dei servizi indicati dal 2008 al 2011 diminuisce per il *servizio di trasporti e per la mensa scolastica*, aumenta per lo *sport* e garantisce la copertura totale del servizio *nettezza urbana*, mentre garantisce una copertura media, pari a circa il 30% dei costi, per il servizio di *scuola civica di musica*.

Nel 2012 il grado di partecipazione degli utenti aumenta per tutti i servizi e garantisce la copertura totale del servizio di nettezza urbana.

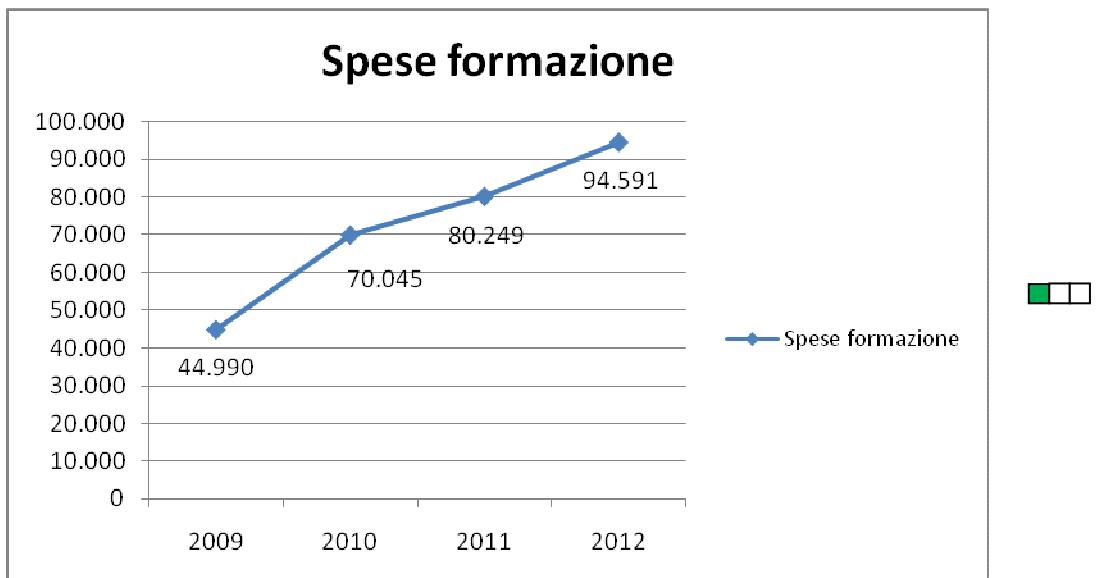
- *Organizzazione ente: spese di formazione*



Lo stanziamento per le spese di formazione nel bilancio 2012 è pari a circa € 54.000,00 in linea con i limiti di spesa previsti dalla legge n. 122/2010. I dati riportati nel grafico, relativi agli anni precedenti, si riferiscono agli importi della spesa effettivamente sostenuti e derivanti da impegni non solo a competenza ma anche, talvolta, a residui.

Obiettivo non raggiunto:

Le spese di formazione per l'anno 2012 sono aumentate per un importo pari a € 14.342,00 e sono pari a € 94.591,30, le spese assunte su impegni di competenza 2012 sono pari a € 11.935,00.



3.5 - Parco Nazionale dell'Asinara

Le azioni relative al parco nazionale dell'Asinara hanno necessità di essere coordinate con le normative che regolano il Piano del Parco e con le aspettative di sviluppo socioeconomico che la comunità di Porto Torres ripone sull'Isola. L'assenza della Comunità in maniera stabile sull'Isola in tutti questi anni ha rallentato lo sviluppo socioeconomico sull'Asinara. Dopo circa 14 anni dalla nascita del Parco sono stati fatti enormi progressi e il Parco ha raggiunto molti obiettivi del suo mandato (conservazione ed educazione). Attualmente il Piano Socioeconomico pluriennale è ancora da definire, mentre il Piano del Parco è stato approvato e il suo regolamento è in arrivo. Altro fattore del contesto che ha condizionato e condiziona le azioni di programmazione e di sviluppo è la presenza sull'isola di vari Enti che possiedono immobili e superfici. Il Comune ha da subito instaurato un rapporto di collaborazione e di contatti frequenti con ognuno di loro, esprimendo la necessità di relazionare e condividere le azioni sul territorio dell'isola.

Obiettivi 2012-2014 – Risultati raggiunti 2012

Valorizzare le attività del parco

- costruire un'economia basata sulle attività del parco attraverso la valorizzazione degli immobili dell'Asinara
- realizzazione mobilità individuale sostenibile attraverso mezzi individuali ecocompatibili (bici a pedalata assistita, bici familiari, auto elettriche alimentate attraverso energia da impianti fotovoltaici)
- predisposizione di un **piano di valorizzazione del litorale**
- garantire la funzionalità del sistema idrico, attraverso la quantificazione del costo del servizio e la ripartizione tra gli utenti
- approvazione del progetto che prevede la realizzazione di un sistema di smaltimento dei rifiuti basato sulla raccolta differenziata dell'Asinara

Con il nuovo appalto sarà avviata la raccolta differenziata

- acquisire al patrimonio comunale gli immobili dell'Asinara

Ampliare la ricettività turistica

- garantire un servizio medico e di pronto soccorso

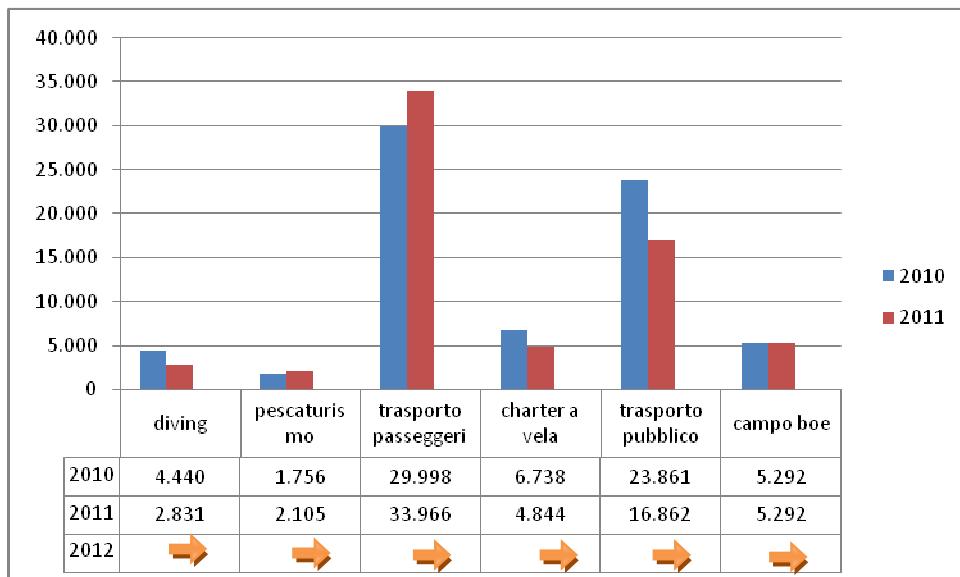
Realizzare la continuità territoriale

- garantire la continuità territoriale con l'isola e rimodularla sulla base delle esigenze degli utenti

La continuità territoriale la deve garantire la RAS abbiamo agito in delega per 90 giorni nel 2012

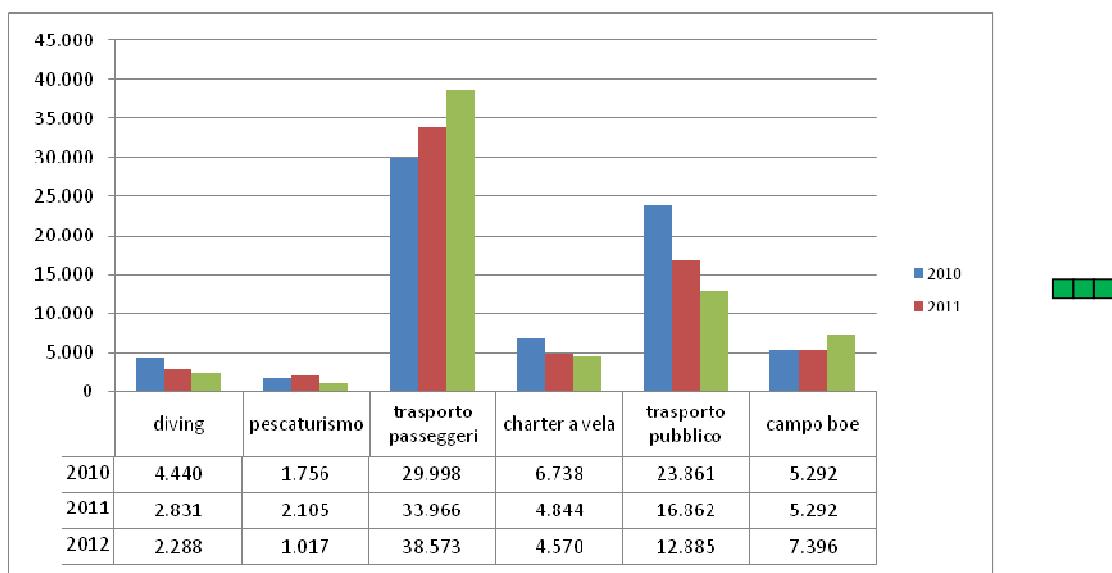
Indicatori

- *Andamento dei visitatori isola Asinara*



I dati indicati sono stime fornite dall'Ente Parco che auspica per il 2012 di confermare almeno i risultati raggiunti nel corso del 2011.

Obiettivo raggiunto:



I dati forniti dall'Ente Parco mostrano che l'obiettivo è stato raggiunto, infatti il numero dei visitatori dell'isola nell'anno 2011 era pari a 65.900, mentre il numero dei visitatori nel 2012 era pari a 66.729, con un aumento rispetto all'anno precedente.

3.6 - Porto

Il porto costituisce una risorsa fondamentale sotto il profilo economico, sociale e culturale rappresentando una fonte di ricchezza con grandi potenzialità di sviluppo in diversi settori produttivi. La vocazione marittima della città ha influenzato lo sviluppo dell'economia del territorio sotto il profilo commerciale, industriale, ambientale, turistico e dei trasporti.

Il porto di Porto Torres, situato al centro del mediterraneo occidentale, riveste un ruolo strategico in quanto posizionato logisticamente all'incrocio tra le principali rotte marittime europee e mediorientali. Si prospetta come il portale di accesso via mare di nord-ovest per il corridoio plurimodale Sardegna – Continente, in linea con la configurazione logistico – strategica delineata dal Piano Regionale dei Trasporti.

Il porto di Porto Torres è considerato a livello nazionale di seconda classe economica e funzionale ed è dotato di Piano Regolatore Portuale regolarmente approvato.

Studi specifici hanno messo in rilievo la necessità di adeguare la struttura portuale alle dimensioni dei nuovi vettori di trasporto. Appaiono quindi prioritari per lo sviluppo dell'intera regione Sardegna, interventi che contemplino la messa a regime del sistema portuale. Dalla configurazione geografica sopra delineata e dagli interventi infrastrutturali in atto appare opportuno delineare le seguenti strategie di sviluppo:

Obiettivi 2012-2014 - Risultati raggiunti 2012

Valorizzare il porto quale “centro servizi complesso” del sistema territoriale provinciale

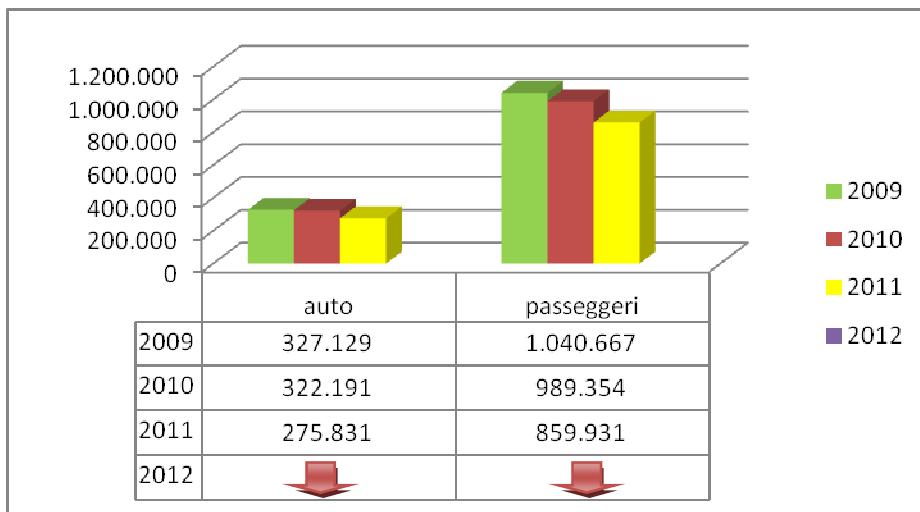
- realizzare i lavori urgenti di escavo del bacino portuale del porto commerciale
- garantire la continuità territoriale delle merci e dei passeggeri tra l'isola e il resto del paese
- rendere fruibile l'area demaniale (darsena servizi e per la pesca, impianto di videosorveglianza, lavori di bonifica, segnaletica e cartellonistica verticale)
- turismo crocieristico
- apertura stazione marittima

Sostegno alla pesca

- completare il mercato ittico all'ingrosso e le attrezzature portuali al servizio del settore pesca
- realizzare la darsena pescherecci

Indicatori

- ***Numero arrivi***

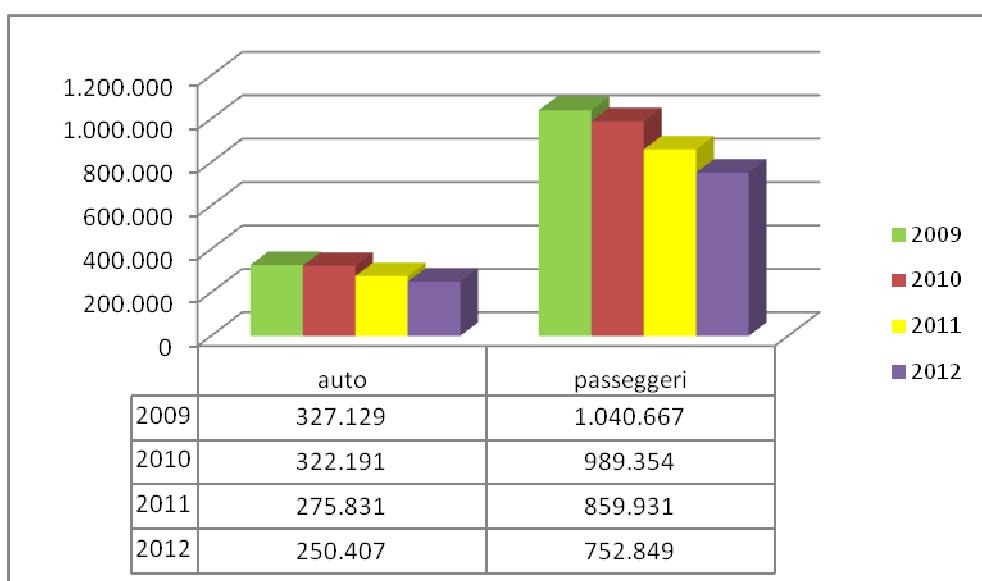


Nel corso del 2011, in seguito all’operazione della privatizzazione della Compagnia di Navigazione Tirrenia s.p.a., si è verificato un incremento dei prezzi praticati dalle compagnie di navigazione sulle rotte della Sardegna. Questo fenomeno ha determinato una riduzione del traffico marittimo passeggeri e auto.

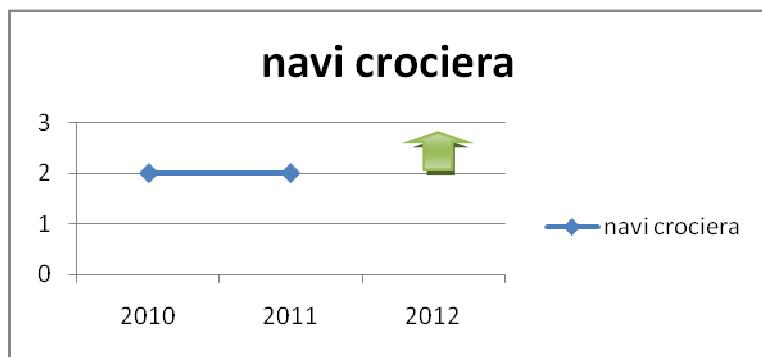
Le statistiche dell’autorità portuale evidenziano un calo del traffico passeggeri (-11,45%) e auto (-12,51%) nel primo semestre del 2012.

Dati definitivi:

Nel 2012 il numero del traffico marittimo passeggeri e auto è diminuito confermando purtroppo le previsioni.



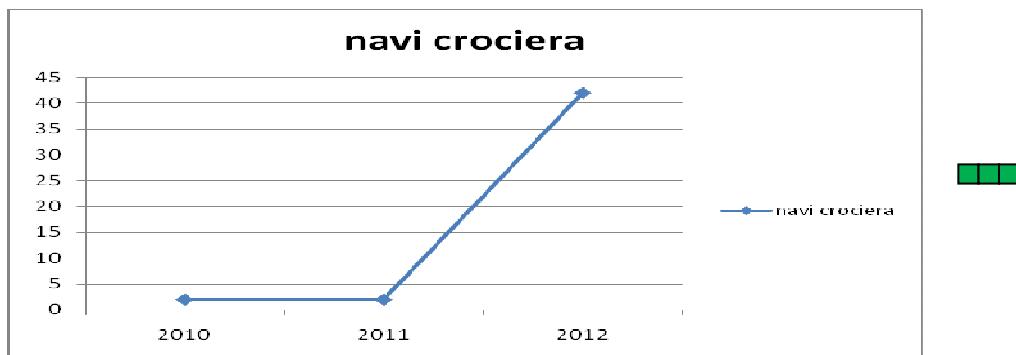
- *Numero arrivi navi da crociera*



L'attivazione di linee da crociera provenienti dalla Spagna e dall'Inghilterra fa stimare un aumento degli arrivi di navi pari a 46 per il 2012 con un notevole incremento rispetto agli anni passati.

Obiettivo raggiunto:

Nel 2012 sono arrivate 42 navi di crociera con un notevole incremento rispetto agli anni precedenti.



3.7 - Patrimonio storico culturale archeologico

La Città ha numerose testimonianze archeologiche: Porto Torres è la più importante città della Sardegna pluristratificata che testimonia diversi periodi storici importanti.

La sua posizione geografica è la ragione di tali insediamenti nel millennio, dal preistorico all'impero Romano sino al medioevo giudicale.

Nell'area turritana sono presenti decine di domus de janas, diversi nuraghi, un sito paleontologico, un ponte romano ben conservato, i resti della colonia Julia Turris Libisonis con domus e bellissimi mosaici, la basilica romanica di San Gavino e la Torre Aragonese.

La maggiore presenza occupazionale è dovuta alla presenza della direzione distaccata della SI archeologica e dell'Antiquarium Turritano che si occupa della tutela del patrimonio archeologico presente nel territorio.

Obiettivi 2012-2014 – Risultati raggiunti 2012

Piano di sviluppo integrato delle zone archeologiche in cui si preveda la piena fruibilità dei siti

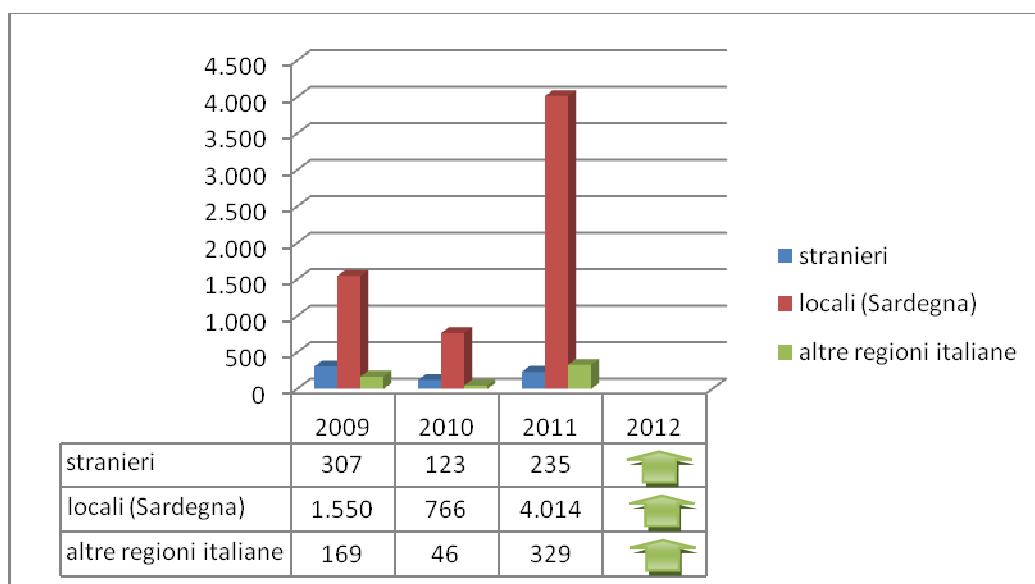
- utilizzare tutte le strutture presenti nel Parco archeologico di proprietà dell'Ente comunale per tutti gli usi previsti e consentiti dal codice dei beni culturali (visite guidate e audio guide, caffetteria, didattica scolastica, organizzazione eventi, etc.)
- definire un accordo di convenzione con il MIBAC per la valorizzazione di tutti i beni archeologici e di tutte le aree vincolate e di un regolamento che ne determini le regole di fruizione e le rispettive competenze e responsabilità

Adozione dei nuovi modelli museali

- progetto di valorizzazione delle aree nuragiche della parte nord-ovest del territorio comunale e messa in rete di quattro nuraghi (Biunisi, Margone, Sant'Elena, Molt'Elva) anche attraverso una specifica ipovia e percorsi ambientalistici/culturali

Indicatori

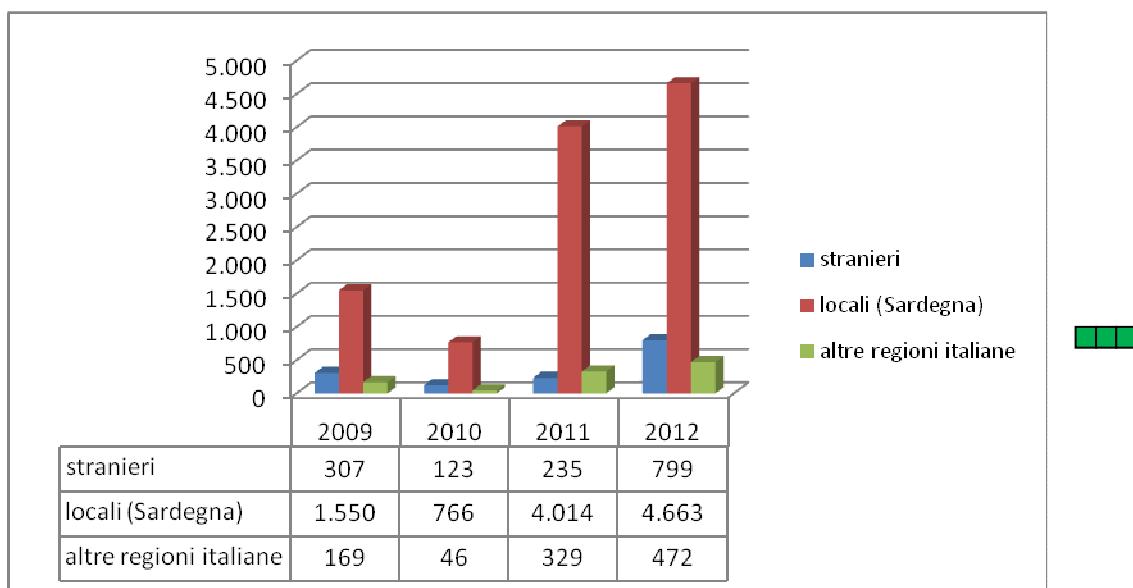
- *Numero visitatori che hanno usufruito del servizio di visita guidata al Museo Antiquarium turritano e al parco archeologico*



Il successo delle recenti iniziative intraprese dall'amministrazione (Monumenti aperti) e la nuova apertura della Domus dei Mosaici, volti alla valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio, portano alla stima ottimistica del numero dei visitatori, che si prevede in crescita per il 2012.

Obiettivo raggiunto:

Il numero dei visitatori è aumentato nel 2012, il dato è relativo ai soli visitatori che hanno richiesto i servizi di visita guidata e servizi educativi museali previsti nel progetto “Percorsi di archeologia, storia e cultura e ambiente nel territorio di Porto Torres”, all'interno del Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” e presso le aree archeologiche.



4. OBIETTIVI GESTIONALI

La Giunta Comunale con deliberazione n. 144 del 24/09/2012 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012, affidando gli obiettivi indicati nel Piano della Performance alle seguenti Aree di responsabilità:

Area	Denominazione	Dirigente
1	Area organi istituzionali, personale e affari legali	Dott.ssa Giovanna Maria Piga
2	Area programmazione, controllo, finanze, bilancio, istruzione e sociale	Dott. Franco Satta
3	Area patrimonio, lavori pubblici e urbanistica	Dott. Ing. Claudio Vinci
4	Area polizia locale, servizi generali, cultura, sport e spettacolo	Dott. Guido Calzia
5	Area ambiente e tutela del territorio	Dott. Ing. Antonio Maria Era

Le schede sotto riportate presentano, per ciascuna Area, una sintesi degli obiettivi di Peg assegnati per l'esercizio 2012.

Per una ulteriore analisi degli obiettivi con la ripartizione nelle diverse fasi si rimanda alla relazione sulla gestione 2012, predisposta dal servizio Programmazione e controllo di gestione.

Area Organi istituzionali, personale e affari legali (Dott.ssa Giovanna Maria Piga)

Obiettivo/fasi	Peso	% avanzamento obiettivo
1) Protocollo informatico e flusso documentale	100%	71
2) Progetto flusso documentale determine e delibere	100%	82,50
3) Definizione del nuovo sistema di misurazione e valutazione delle Performance del personale dipendente e dirigente	100%	61,00
4) Redazione di una piattaforma di parte pubblica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) da presentare alle rappresentanze sindacali	100%	100

Area Programmazione, controllo, finanze, bilancio, istruzione e sociale (Dott. Franco Satta)

Obiettivo/fasi	Peso	% avanzamento obiettivo
1) Revisione processo del pagamento	100%	100
2) Gestione diretta dell'ICI – Attività di accertamento	100%	100
3) Gestione IMU	100%	100
4) Sperimentazione sistema di accreditamento assistenza domiciliare anziani e disabili adulti	100%	100
5) Informatizzazione servizio mensa scolastica	100%	100
6) Revisione processo di erogazione dei contributi	100%	100

Area Patrimonio, Lavori Pubblici e Urbanistica (Dott. Ing. Claudio Vinci)

Obiettivo/fasi	Peso	% avanzamento obiettivo
1) Affidamento servizio di gestione, esercizio, manutenzione degli impianti di illuminazione, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo	100%	78
2) Realizzazione degli interventi di riqualificazione dei consumi di energia misurabile e predeterminata ai sensi del D.Lgs 115/2008	100%	64
3) Costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata da destinare alla locazione a canone sostenibile	100%	90
4) Attivazione Stazione Marittima	100%	74,50
5) Variante norme tecniche attuazione piano centro storico	100%	100
6) Attivazione del centro di medicina sportiva	100%	60
7) Predisposizione lavori escavo, implementazione viabilità e parcheggi	100%	100

Area Polizia locale, servizi generali, cultura, sport e spettacolo (Dott. Guido Calzia)

Obiettivo/fasi	Peso	% avanzamento obiettivo
1) Progetto “San Gavino”	100%	100
2) Accoglienza turismo crocieristico	100%	100
3) Progettazione segnaletica PUT e nuove rotatorie	100%	100
4) Riorganizzazione servizio biblioteca	100%	100

Area Ambiente e Tutela del Territorio e Manutenzioni (Dott. Ing. Antonio Maria Era)

Obiettivo/fasi	Peso	% avanzamento obiettivo
1) Valorizzazione dell’isola dell’Asinara e dell’Isola Piana	100%	86,17
2) Attivazione del piano dei servizi cimiteriali previsto con contratto rep. 2071 stipulato in data 06/12/2004 fra il Comune di Porto Torres e la ditta Georoma, ora Italstudi srl	100%	100
3) Aumento patrimonio boschivo nelle aree deindustrializzate favorendo l’occupazione locale	100%	97,50
4) Bonifiche e sostenibilità ambientale	100%	87,50
5) Miglioramento del servizio di igiene urbana	100%	94,63

1 Responsabile dell’Area programmazione,
controllo, finanze, bilancio, economato
(Dott. Franco Satta)