



ALLEGATO A DELIBERA
CdA N. 20 del 14/05/14



Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale

Corso Repubblica 12- 09038 Serramanna - VS

Tel. 070 9139917 Fax 070 9139586

www.cisaconsorzio.it E-mail cisa@cisaconsorzio.it

CONSORZIO COSTITUITO DAI COMUNI DI:
SERRAMANNA-SANLURI-SERRENTI-
NURAMINIS-SAMATZAI- VILLASOR

IL PIANO della PERFORMANCE

2014-2016

OBIETTIVI 2014

(ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.n. 150 del 27 ottobre 2009)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Con deliberazione di CdA n. 20 del 14/05/2014

PREMESSA

Il Piano della performance del C.I.S.A. è stato adottato per la prima volta con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 27 del 14-09-2011 per il triennio 2011-2013 in ottemperanza alle disposizioni del DLgs. n.150/2009 ed alle Linee Guida del CIVIT e dell'ANCI.

Il CISA sceglie di adottare un unico Piano per la performance adeguato agli altri strumenti di programmazione approvati ai sensi del D.lgs.n. 267/2000, al fine di offrire un unico strumento di facile lettura e comprensione di tutta la programmazione politica dell'ente.

A tale scopo il Consiglio di amministrazione procede all'avvio di un ciclo virtuoso di programmazione che, partendo dalle LINEE PROGRAMMATICHE e dagli obiettivi di inizio mandato, procede con la negoziazione degli obiettivi operativi con il Direttore, coerenti con il programma amministrativo del CdA e con la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione.

Sulla base degli obiettivi affidati, il Dirigente provvede all'assegnazione dei medesimi mediante l'assegnazione agli uffici secondo le indicazioni contenute nel "Sistema di Valutazione delle Performance" approvate dall'Ente secondo le modalità indicate nel D.lgs.n. 150/2009.

Il Ciclo di gestione della Performance, infatti, esplicitato dall'art. 4 del D.lgs.n.150/2009, prevede un'articolazione in fasi che ha avvio con la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e degli indicatori; il collegamento tra obiettivi e risorse; il monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance ; utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito; rendicontazione dei risultati.

Al fine di facilitare la compilazione del Piano e renderlo di più facile lettura anche ai fini della realizzazione del PRINCIPIO di TRASPARENZA di cui all'art. 11 del D.lgs.n. 150/2009, coerentemente con le indicazioni dell'Organismo Indipendente di valutazione, il Piano 2012-2014 viene aggiornato al fine di adeguarlo alle dimensioni dell'Ente e alle attività da esso svolte, peculiari per la sua natura giuridica di Consorzio di Comuni.

Con riferimento all'anno 2013 si precisa il C.I.S.A. per l'anno in corso ha adottato il Bilancio di previsione con i suoi allegati fondamentali, compresa la RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA alla quale si rimanda ai fini dell'assegnazione delle



risorse, ma non il PEG e il Piano degli obiettivi i quali rappresentano degli strumenti facoltativi di programmazione.

Di seguito si ripropongono i dati generali relativi all'ENTE con riferimento al

- Contesto
- Organizzazione

Tali dati, già presenti nel Piano 2011-2013, sono aggiornati all'anno 2014

1.1 CHI SIAMO e COSA FACCIAMO: IL MANDATO ISTITUZIONALE

Il C.I.S.A. è un consorzio tra comuni costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 267/2000, nato con D.P.G.R. n. 29 dell'8 maggio 1980 per volontà dei comuni di Samassi, Segariu, Furtei, Sanluri, Serrenti, Nuraminis, Samatzai e Serramanna.

Ha natura giuridica di ente locale e si applicano ad esso le norme previste dal medesimo Testo Unico per gli enti locali, in quanto compatibili.

Ai sensi dello Statuto in vigore, modificato ad ultimo nel 2006 e approvato dai Consigli comunali dei Comuni aderenti, scopo del CISA è quello di assumere direttamente, nelle forme e secondo le modalità per ciascuno di essi consentite, i seguenti servizi, funzioni e attività di interesse degli enti consorziati:

- realizzazione e gestione di impianti e del servizio di captazione, raccolta, potabilizzazione ed adduzione della risorsa idrica;
- progettazione, costruzione e gestione di una rete di depurazione delle acque, che preveda fra l'altro il rilevamento della portata convogliata dai collettori e della qualità dei liquami, nonché la tempestiva segnalazione ai Sindaci dei Comuni degli eventuali scarichi non contenuti nei limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii.;
- la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti compresa la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento differenziato per i Comuni consorziati e per quelli che ne facciano richiesta;
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di compostaggio di qualità;
- la gestione del servizio espropriazioni ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n°327/2001;
- la gestione del catasto dei terreni e dei fabbricati ai sensi del D.Lgs. n° 112/1998 e successivi decreti ministeriali di attuazione;
- l'esplicazione di ulteriori attività accessorie e connesse a quanto sopraindicato.

Ai sensi dello Statuto il Consorzio può inoltre svolgere le seguenti attività:

- la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi plurimi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in conformità a quanto previsto dalla L. n°36/94;
- l'espletamento delle funzioni amministrative delegate dai Comuni in relazione alle autorizzazioni allo scarico di tipo non residenziale, al controllo e dalla gestione del contenzioso;
- la gestione integrata dei tributi comunali e provinciali, incluse le attività accessorie;
- la gestione dello sportello unico per le attività produttive per un sistema di servizi unificati alle imprese;
- la gestione del servizio di animazione economica mediante l'attivazione nel contesto locale di attività di sostegno all'impresa o progetto d'impresa;

- la gestione di piani di sviluppo locale previa idonea rilevazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi presenti nel territorio;
- servizi di gestione tecnica per conto dei Comuni o di altri Enti pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui ai punti precedenti;
- la progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione di gas;
- servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori e gestione degli appalti relativi ad opere, servizi e forniture che rientrano nelle attività del Consorzio e di quelli che i consorziati decidano di affidare al Consorzio.



Nell'anno 2006 il comune di Villasor (che già usufruiva in Convenzione di alcuni dei servizi svolti dal consorzio) è entrato a far parte dei Comuni costituenti il CISA.

Nell'anno 2010 i comuni di Samassi, Furtei e Segariu sono usciti dal Consorzio e ad oggi la compagine consortile è formata dai seguenti comuni:

1. SERRAMANNA
2. SANLURI
3. SERRENTI
4. SAMATZAI
5. VILLASOR
6. NURAMINIS

Nel 2003 è stata costituita anche il "CISA SERVICE S.p.A.", società in house di proprietà di alcuni dei comuni associati e dei quali il CISA mantiene la maggioranza delle azioni, che gestisce al momento l'impianto per la produzione di Compost di qualità con proprio personale. L'impianto è stato realizzato nel 2006 dal C.I.S.A., che ne ha curato la progettazione e la realizzazione.

1.2 COSA FACCIAMO: LE FUNZIONI OGGI SVOLTE

Sorto per la realizzazione e gestione di un idoneo sistema di raccolta e trattamento dei reflui urbani e industriali di un'ampia area territoriale situata nella Provincia di Cagliari (oggi in parte Medio Campidano) e il riutilizzo delle acque depurate per l'irrigazione agricola (in seguito alla quale è stato realizzato un Impianto di Depurazione e le opere ad esso connesse, compreso un sistema di reti fognarie adeguate), dal 2000 il Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (C.I.S.A.) ha iniziato un percorso di riorganizzazione con l'obiettivo di affiancare alle tradizionali attività nel campo della realizzazione e gestione integrata di infrastrutture per la salvaguardia ambientale del territorio, lo svolgimento delle seguenti funzioni associate:

- ✚ Dal 2000: servizio di RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER CONTO DEI COMUNI CONSORZIATI e/o CONVENZIONATI. Ad oggi, conclusosi l'appalto novennale, il servizio viene svolto per conto dei comuni di Serrenti, Samatzia e Villasor, ed è in fase di predisposizione l'appalto unico per la gestione del servizio per conto di ulteriori comuni associati.
- ✚ Dal 2004: SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: Il progetto dello Sportello unico associato per le attività produttive, è stato portato avanti dal Consorzio con l'adesione iniziale dei comuni di Serramanna, Sanluri, Samassi, Serrenti, Segariu, Furtei e Villamar nel 2002, nell'ambito dell'Avviso 1/2002 del Dipartimento Funzione Pubblica, pubblicato nella G.U. n. 59 del 11/03/2002. Lo sportello è operativo, con il Consorzio ente capofila, dal 19 marzo 2004. Nel 2006 la Regione Autonoma della Sardegna ha avviato un processo di riorganizzazione degli Sportelli Unici per il tramite delle Amministrazioni provinciali. La Provincia del Medio Campidano ha individuato due ambiti territoriali nei quali organizzare sportelli unici. Il CISA, dal 2007, è divenuto ente capofila nella gestione dell'area dello sportello unico comprendente i comuni "fondatori" (Serramanna, Sanluri, Samassi, Serrenti, Segariu, Furtei e Villamar) e le seguenti altre comunità: Collinas, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sardara, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca. Ad oggi il Consorzio è ente capofila di uno sportello unico associato di riferimento per un bacino di 67.538 abitanti e costituisce una delle esperienze di maggiore successo nell'ambito di tale attività in Sardegna. Dall'anno in corso, in seguito ad avvenuta stipula di Convenzione con l'Unione dei Comuni del Basso Campidano, il CISA gestisce altresì i procedimenti riguardanti le attività produttive nel territorio del comune di San Gavino Monreale, aumentando così notevolmente il numero degli abitanti serviti.
- ✚ Dal 2007: REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETI DEL GAS: il CISA è stato individuato sede del l'ORGANISMO DI BACINO N.27 - COMUNI DI FURTEI - GUASILA - SAMASSI - SAMATZAI - SANLURI - SEGARIU - SERRAMANNA ai sensi del "Bando per lo sviluppo regionale delle reti di distribuzione del metano" di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n.54/28 del 22/11/2005, e allo stato, svolto il procedimento di PROJECT FINANCING per l'individuazione del promotore finanziario che realizzerà l'intervento, è in corso di svolgimento il procedimento per la realizzazione e la gestione delle reti e del successivo iter procedimentale.



Come si può notare dall'elenco delle funzioni ad oggi svolte, il CISA svolge alcuni servizi per conto dei comuni consorziati, gestendo i rapporti con l'appaltatore del servizio di riferimento (vedi appalto servizio rifiuti, project financing per la realizzazione reti del gas, gestione dei rapporti con la società in house) sia con rapporti diretti con l'utenza (gestione del servizio SUAP che prevede un contatto diretto col cittadino).

Gli **stakeholder** del CISA sono quindi rappresentati in parte dai comuni consorziati e in parte dai cittadini dei comuni consorziati/associati nella gestione del servizio.

Obiettivo del CISA è quindi quello di garantire lo svolgimento delle funzioni svolte in maniera efficiente ed economica, volte al perseguimento del buon andamento dell'attività dell'amministrazione pubblica e al soddisfacimento degli interessi dei cittadini utenti dei vari servizi. Tutto nell'ottica altresì dell'incremento delle funzioni svolte.

1.3 L'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione del C.I.S.A. , determinata ai sensi dello Statuto dall'Assemblea Contortile , con dotazione organica ad ultimo rideterminata con deliberazione di Assemblea consortile n. 8/2012 , prevede la seguente articolazione:

- Presenza di n°1 Direttore che sovrintende alla gestione dell'intera struttura come da Statuto;
- Presenza di n°1 Segretario reggente e di n° 1 ViceSegretario;
- Suddivisione in 4 Servizi con proprio Responsabile cat. D (AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO - TECNICO - SUAP) e relativi Uffici di riferimento;
- Una dotazione organica teorica composta da 32 persone.

Allo stato attuale la pianta organica effettiva del C.I.S.A è composta da:

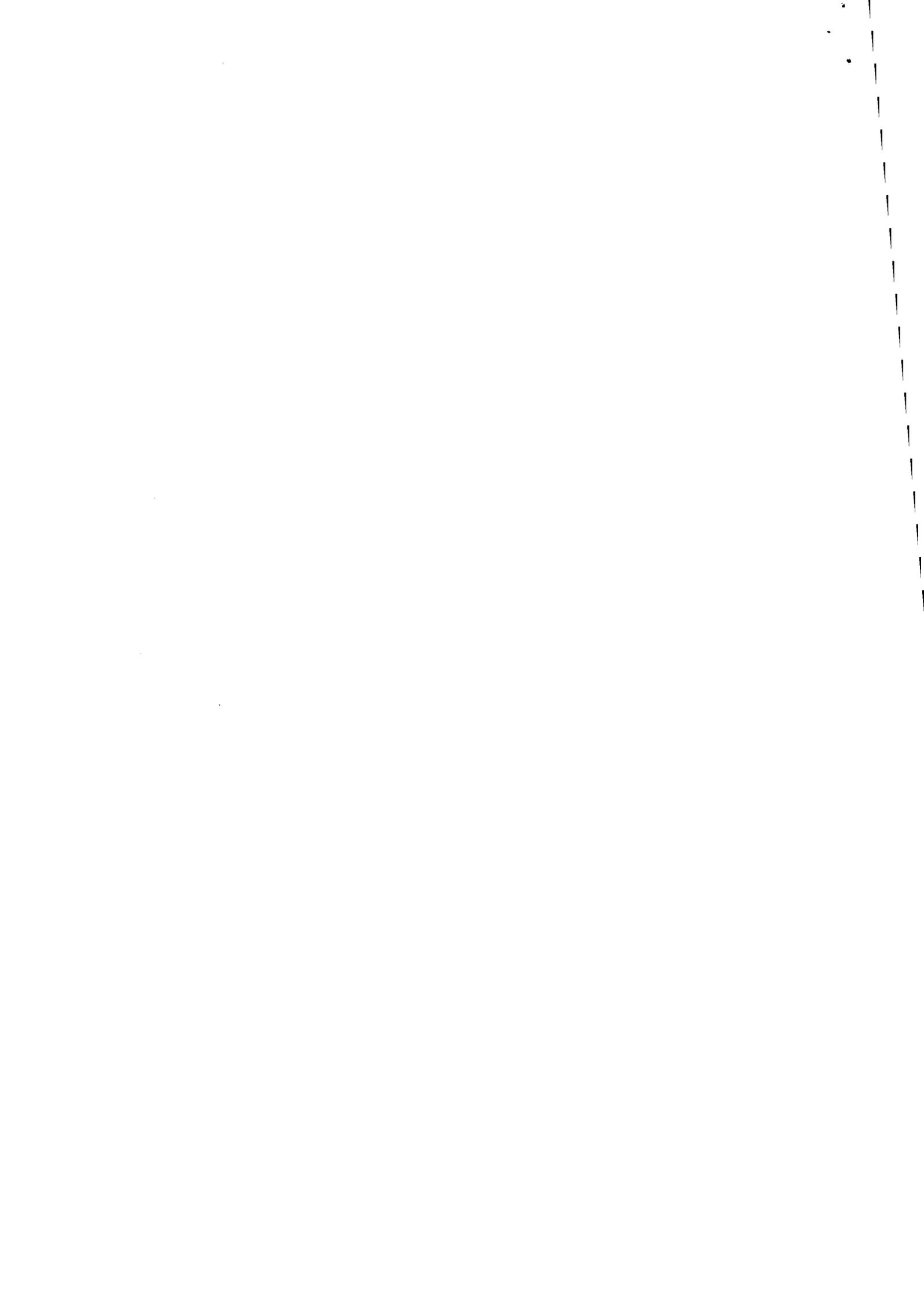
- 1 Direttore
- 1 Istruttore Direttivo cat. D al Servizio amministrativo
- 1 Esecutore amministrativo cat. B (part-time) al Servizio amministrativo
- 1 Istruttore tecnico al Servizio SUAP
- 1 Istruttore contabile al Servizio contabile

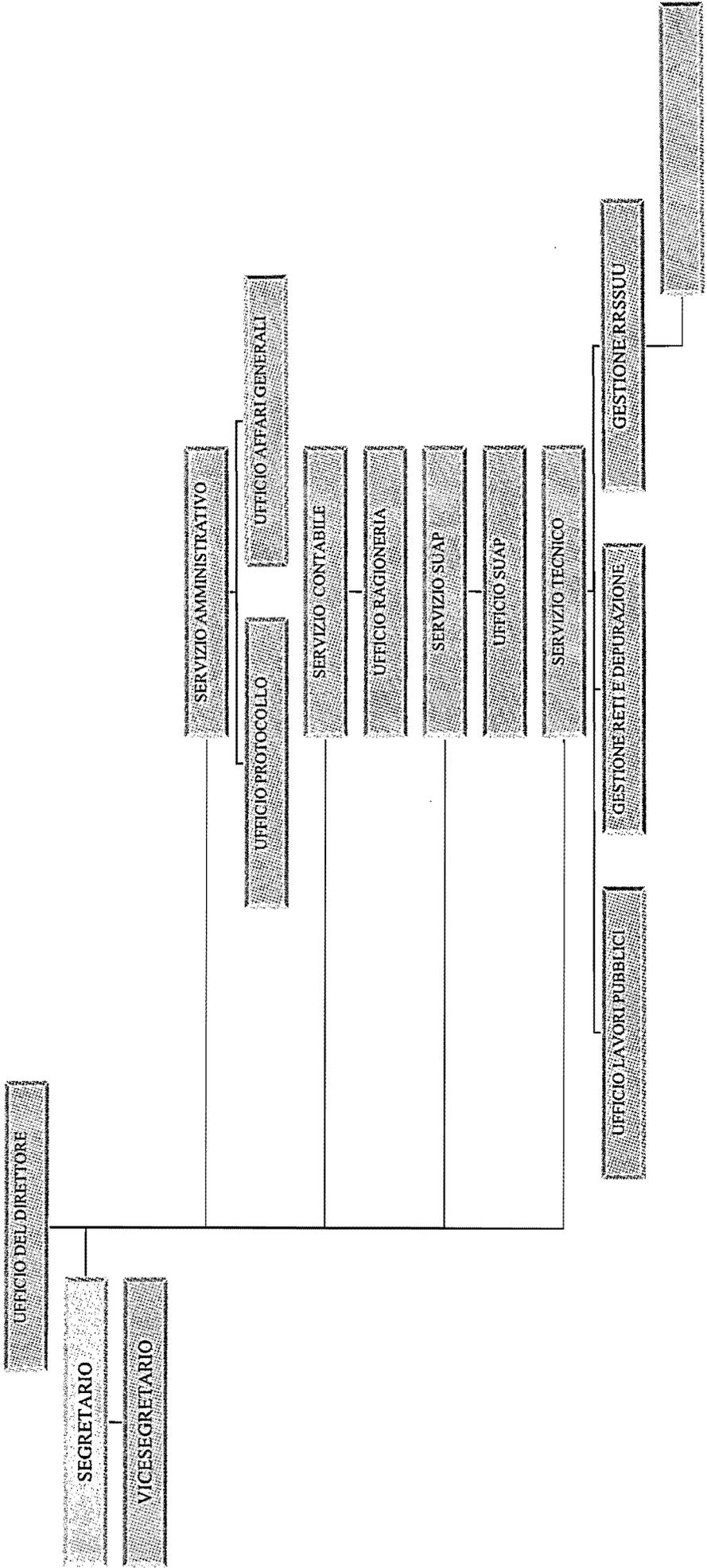
Risulta privo di copertura il Servizio Tecnico.

PERSONALE AL 31-12	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
POPOLAZIONE SERVITA	(5 COMUNI ASSOCIATI -28 SERVITI)	(5 COMUNI ASSOCIATI - 28 SERVITI)	(5 COMUNI ASSOCIATI - 28 SERVITI)
A tempo indeterminato	4	4	4
Tipologie contrattuali flessibili	1	1	1
TOTALE DIPENDENTI	5	5	5

1.2 IDENTITA' E ANALISI DEL CONTESTO

Si rimanda alla lettura della Sezione 1 "CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE" e Sezione 2 "ANALISI DELLE RISORSE" della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per l'anno 2013.





me

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

I macro obiettivi dell'ente sono strettamente connessi al programma di mandato del Consiglio di Amministrazione eletto nell'anno 2010, confermato nell'anno 2013 con la elezione dei componenti dimessi nel corso del 2012 e 2013, di durata quinquennale, e possono essere riassunti nel seguente modo:

- rafforzamento del CISA per l'attivazione di servizi di qualità per i Soci del Consorzio, per le Unioni di Comuni e per i comuni in generale, con allargamento della base sociale in particolare per i comuni che hanno deliberato il recesso
- definizione puntuale dei servizi storici; individuazione precisa di nuovi servizi di intervento; autonomia finanziaria dei servizi;
- definizione del ruolo del CISA nel servizio idrico integrato
- attuazione del progetto di metanizzazione dei Comuni Bacino 27 di cui il CISA è soggetto attuatore;
- definizione ruolo e funzioni società in HOUSE

Alla luce di tali obiettivi strategici di mandato, si individuano di seguito gli obiettivi di performance relativi agli anni 2014 -2015 - 2016 con particolare riferimento a quelli anno 2014.

OBIETTIVO DI PERFORMANCE **ORGANIZZATIVA**

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

miglioramento standard attività generale dell'Ente

RISULTATI ATTESI ANNO 2014: aggiornamento sito con dati obbligatori da parte di ciascun servizio al fine di garantire la massima trasparenza

INDICATORE DI MISURAZIONE: report dati inseriti da ciascun servizio

Alla PERFORMANCE ORGANIZZATIVA viene attribuito un peso pari al 20% della retribuzione di risultato affidata al dirigente.



OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

SERVIZIO **AMMINISTRATIVO** **(amministrazione generale, segreteria)**

OBIETTIVO N. 1: ufficio amministrativo

STRUMENTI NORMATIVI: STATUTO E REGOLAMENTI

Obiettivo è pluriennale

FINALITA' E RISULTATO ATTESO: Migliorare il funzionamento dell'apparato amministrativo adeguando la strumentazione normativa, regolamentare e statutaria esistente alle nuove norme in vigore, nonché alle rinnovate esigenze dell'ente.

Anno 2014:

- a seguito del processo di approvazione del nuovo statuto del CISA, occorrerà revisionare e aggiornare gli strumenti regolamentari esistenti alle parti eventualmente modificate dalla revisione dello statuto.

INDICATORE DI MISURAZIONE:

- RAPPORTO TRA REGOLAMENTI ESISTENTI AL 01-01-2014 E REGOLAMENTI REVISIONATI NELL'ANNO 2014 a seguito dell'approvazione dello Statuto.
- **TARGET** : rilettura e aggiornamento di almeno il 51% dei Regolamenti in vigore alle nuove disposizione statutarie

OBIETTIVO N.2: ufficio segreteria

PRODUZIONE ATTI

Obiettivo Annuale 2014

FINALITA' E RISULTATO: Adozione di strumenti di semplificazione dell'attività interna con riguardo alle procedure amministrative, informatizzazione della procedura di scambio all'esterno e all'interno dell'ente

RISULTATO ATTESO Anno 2014:

predisposizione di scadenziario annuale in formato excel basato sulla corrispondenza in ingresso con segnalazione delle scadenze ricorrenti

INDICATORE DI MISURAZIONE:

- Predisposizione dello scadenziario al 31/12
-

SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVO N. 1:

COSTI DI BILANCIO

Obiettivo è Annuale

FINALITA' E RISULTATO ATTESO: in considerazione del fatto che l'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per conto dei comuni consorziati (appalto servizio igiene urbana) è in via di conclusione, l'ente intende studiare, al fine di proporre ai comuni consorziati, la possibilità di una modalità di gestione del servizio dei rifiuti alternativa a quella svolta da ditte esterne, al fine di consentire un risparmio dei costi a carico dei comuni associati.

RISULTATO ATTESO Anno 2014:

- Sulla base dei dati forniti dal Servizio TECNICO (elenco mezzi e organizzazione del servizio) effettuare una simulazione dei costi a carico del CISA e degli ammortamenti delle attrezzature che il CISA deve sostenere per la gestione diretta del servizio.

INDICATORE DI MISURAZIONE:

- Presentazione della Relazione finale contenente i dati richiesti.
-

OBIETTIVO N. 2:

COSTI DI BILANCIO

Obiettivo è Annuale

FINALITA' E RISULTATO ATTESO: riscossione crediti ai fini del riallineamento

RISULTATO ATTESO Anno 2014:

- Mantenimento degli standard di riscossione raggiunti nell'anno 2013 sia dagli enti locali che dai privati

INDICATORE DI MISURAZIONE:

- Presentazione del report delle riscossioni dei crediti effettuate attestante il raggiungimento dell'obiettivo sopra detto.



SERVIZIO TECNICO **(Lavori pubblici, Igiene urbana, Ggestione impianti)**

OBIETTIVO N.1:

GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA

Obiettivi annuali

FINALITA' E RISULTATO ATTESO 2014: monitorare il funzionamento del servizio, correggere distorsioni, migliorare e perfezionare il servizio reso consentendo e la riduzione dei costi. In considerazione del fatto che l'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per conto dei comuni consorziati (appalto servizio igiene urbana) è in via di conclusione, l'ente intende proporre ai comuni una modalità di gestione del servizio di gestione dei rifiuti alternativa a quella svolta da ditte esterne, al fine di consentire un risparmio dei costi a carico dei comuni associati.

RISULTATI ATTESI ANNO 2014: studio sui costi e ipotesi per la realizzazione di una gestione del servizio in forma diretta.

INDICATORE DI MISURAZIONE e target:

- Relazione finale sulle ipotesi percorribili e sui costi.

OBIETTIVO N.2

GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA

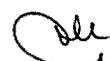
(Obiettivo pluriennale 2015-2016)

FINALITA' 2014: monitorare il funzionamento del servizio, correggere distorsioni, migliorare e perfezionare il servizio reso consentendo e la riduzione dei costi. In considerazione del fatto che l'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per conto dei comuni consorziati (appalto servizio igiene urbana) è in via di conclusione, l'ente intende proporre ai comuni l'appalto dei servizi nel caso in cui l'obiettivo sub 1 non dovesse essere ritenuto percorribile.

RISULTATI ATTESI ANNO 2014: predisposizione gara RSU

INDICATORE DI MISURAZIONE e Target:

- Predisposizione degli atti necessari per bandire la gara dei rifiuti entro la scadenza dell'appalto in corso (bando, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e altri allegati) e, comunque, entro il 31-12-2014.



SERVIZIO S.U.A.P.

OBIETTIVO N.1

FINALITA' E RISULTATO ATTESO: miglioramento del rapporto con gli utenti finali dei servizi SUAP

RISULTATO ATTESO Anno 2014:

- Predisposizione FAQ sul servizio e sulle modalità di gestione dei procedimenti e pubblicazione sul sito

INDICATORE DI MISURAZIONE:

- Pubblicazione delle FAQ sul sito entro il 31-12-2014
-

OBIETTIVO 2

Obiettivo anno 2014

FINALITA' E OBIETTIVI: progresso del rapporto con gli utenti finali dei servizi SUAP

RISULTATO ATTESO Anno 2014: organizzazione dei convegni previsti dal bando d'appalto

INDICATORE DI RISULTATO: effettiva realizzazione di almeno un convegno entro il 31-12-2014.

OBIETTIVO 3

Obiettivo anno 2014

FINALITA' E OBIETTIVI: riscossione degli oneri di segreteria relativi alle pratiche pregresse

RISULTATO ATTESO Anno 2014: riscossione oneri

INDICATORE DI RISULTATO: n° solleciti/n° pratiche non pagate

