

**Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale**

**Corso Repubblica 12- 09038 Serramanna - VS**

**Tel. 070 9139917 Fax 070 9139586**

[www.cisaconsorzio.it](http://www.cisaconsorzio.it) E-mail [cisa@cisaconsorzio.it](mailto:cisa@cisaconsorzio.it)

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

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

**2017-2019**

### **OBIETTIVI 2017**

**(ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.n. 150 del 27 ottobre 2009)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Con deliberazione di CdA n 27 del 28.06.2018

## **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 e approvato con deliberazione di CdA n. 32 del 28/09/2011).

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 del Nucleo Di Valutazione, il Piano 2017-2019 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 2017 si precisa il C.I.S.A. ha approvato uno schema di Bilancio di previsione con i suoi allegati fondamentali, compresa la RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, alla quale si rimanda ai fini dell'assegnazione delle risorse,

compreso il PEG e il Piano degli obiettivi i quali rappresentano strumenti 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 2017

## 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.

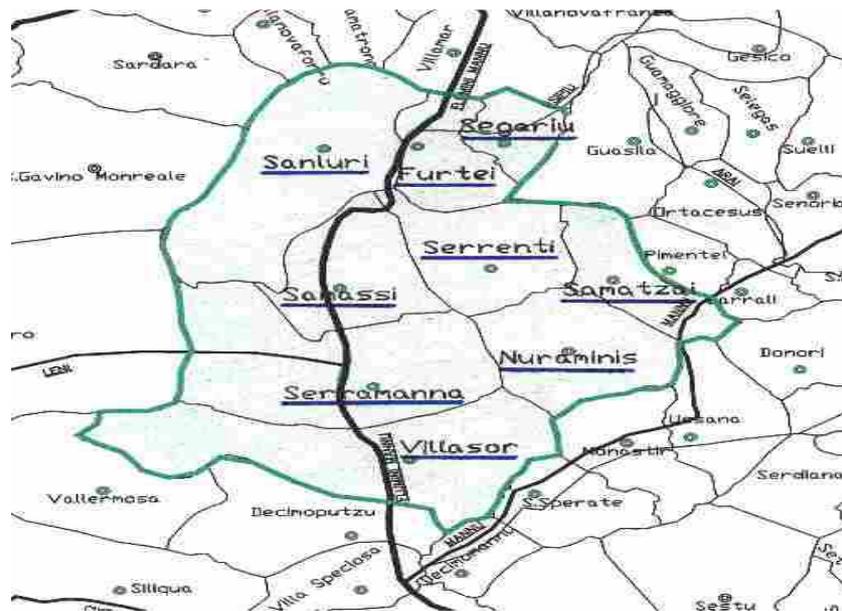
Ai sensi dello Statuto in vigore, modificato ad ultimo nel 2006 e approvato dai Consigli comunali dei Comuni aderenti, scopo del CISA è quello di assumere direttamente, nelle forme e secondo le modalità per ciascuno di essi consentite, i seguenti servizi, funzioni e attività di interesse degli enti consorziati:

- 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, ma successivamente Samassi è rientrato per cui ad oggi la compagine consortile è formata dai seguenti comuni:

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

Nel 2003 è stata costituita anche il "CISA SERVICE S.p.A." (in seguito trasformata in S.r.l.) 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 SUPPORTO) E SERVIZI OGGI SVOLTI

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 1992: servizio di **DEPURAZIONE DEI REFLUI PER CONTO DEI COMUNI CONSORZIATI e CONVENZIONATI** (sebbene attraverso **ABBANO**). Ad oggi, conclusosi l'appalto di realizzazione e gestione con la Società **S.I.B.A.**, il servizio viene svolto per conto dei comuni di Serrenti, Samatzai, Villasor, Serramanna, Nuraminis, Furtei Sanluri e Segariu viene svolto attraverso la società in house **CISASERVICE**.
- ✚ 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 il servizio viene svolto per conto dei comuni di Serrenti, Samatzai, Nuraminis, Villasor, Serramanna, Samassi e Monastir.
- ✚ 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, Villasor, Samatzai e Nuraminis). Il servizio viene attualmente svolto per i comuni di: Serramanna, Serrenti, Samassi, Samatzai, Villasor Samassi ma è in fase conclusiva in quanto il Cisa a seguito della riforma degli enti locali non potrà più svolgere funzioni.
- ✚ Dal 2007: **REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETI DEL GAS**: il CISA è stato individuato sede del **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 attività oggi svolte, il CISA è attivo per 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 SUAPE che prevede un contatto diretto col cittadino). Da rilevare che in relazione all'a L.R. n.2/2016 il CISA non può più svolgere FUNZIONI ma si limita, per esempio per il SUAPE, ad una attività di supporto, avendo restituito la potestà autoritativa ai singoli comuni.

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 dei servizi svolti 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 dei servizi svolti.

### 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 del 2015, 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 - SUAPE) e relativi Uffici di riferimento;
- Una dotazione organica teorica composta da 32 persone.

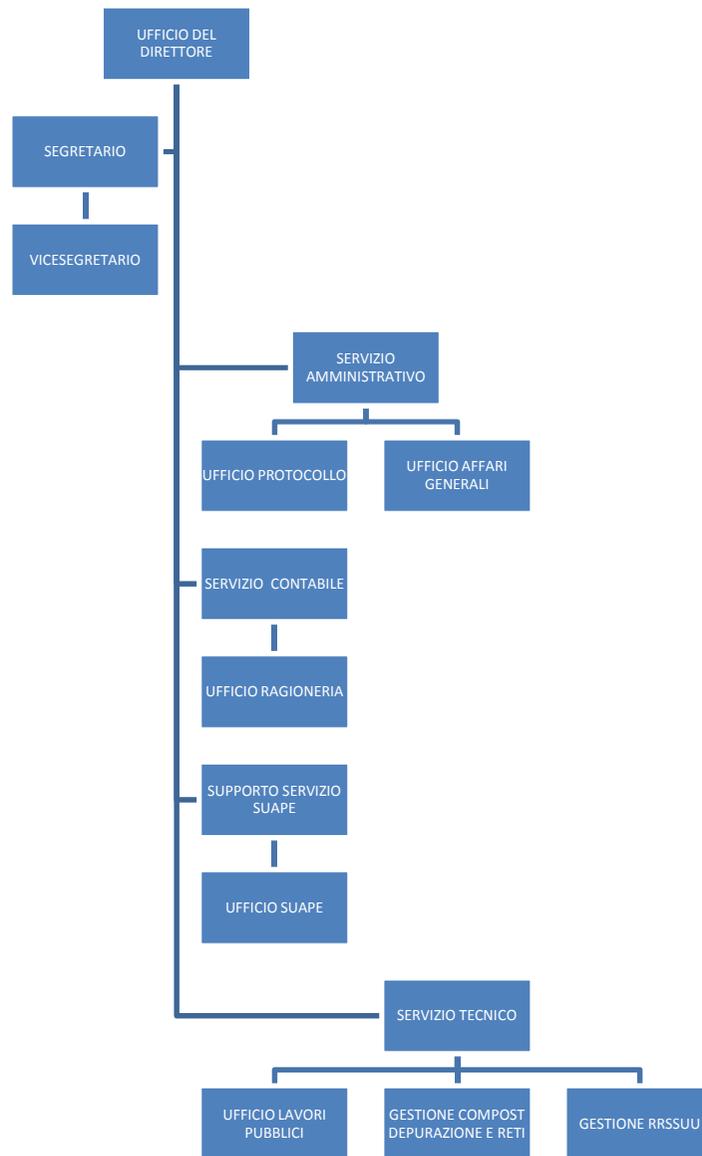
Allo stato attuale la pianta organica effettiva del C.I.S.A è composta da:

- 1 Direttore
- 1 Esecutore amministrativo cat. B (part-time) al Servizio amministrativo
- 1 Istruttore tecnico cat C al servizio Tecnico
- 2 Istruttore contabile cat C al Servizio contabile (di cui uno part time)

PERSONALE AL 31-12	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
POPOLAZIONE SERVITA	( 6 COMUNI ASSOCIATI - 17 SERVIZI (compost))	(7 COMUNI ASSOCIATI -17 SERVIZI (compost))	(6 COMUNI ASSOCIATI -28 SERVIZI)
A tempo indeterminato	3	3	4
Tipologie contrattuali flessibili	2	2	2
TOTALE DIPENDENTI	5	5	6

### 1.2 IDENTITA' E ANALISI DEL CONTESTO

Si rimanda alla lettura della Sezione I "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 2017.



## IL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

I macro obiettivi dell'ente sono strettamente connessi al programma di mandato del Consiglio di Amministrazione eletto nell'anno 2017, di durata quinquennale, e possono essere riassunti nel seguente modo:

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

#### SERVIZIO AMMINISTRATIVO:

- 1) Implementazione Accesso Trasparenza: regolamentare l'accesso civico ai documenti dell'Ente da parte dei cittadini mediante la predisposizione del "Regolamento sull'accesso civico generalizzato" con la relativa modulistica. Garantire l'aggiornamento periodico e predisposizione del registro interno delle richieste di accesso agli atti;
- 2) Razionalizzazione consultazione atti: verifica e riordino dell'archivio del personale (Registri rilevazioni presenze, assenze, altro, registri contratti assunzione ecc., schede di ciascun dipendente in forza e cessato).

#### SERVIZIO FINANZIARIO:

- 1) Recupero crediti pregressi: garantire il recupero o il sollecito per almeno il 55% dei crediti pregressi dell'Ente relativi alle Entrate correnti, al fine di favorire le entrate dell'Ente e ridurre progressivamente l'eliminazione dei residui attivi;

#### SERVIZIO TECNICO:

- 1) Garantire la predisposizione degli atti delle gare d'appalto inerenti i seguenti servizi:
  1. interventi di manutenzione straordinaria impianto di depurazione;
  2. interventi di manutenzione straordinaria impianto di compostaggio;
  3. esecuzione lavori lungo linea collettori fognari del CISA e stazioni di sollevamento.
- 2) Nuova piattaforma SUAPE: garantire il supporto esterno per i comuni di Samassi, Serrenti e Villasor.
- 3) POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita". Azione 4.1.1 e 4.3.1. "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti": garantire la gestione delle attività nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dalla R.A.S. e dall'organo di indirizzo politico-amm.vo dell'Ente

### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

- Trasparenza amministrativa: Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni servizio dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione garantendo contestualmente l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l'anno in corso; garantire un elevato standard degli atti amministrativi sottoposti a controllo periodico sotto il profilo tecnico burocratico.
- Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto.

# Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa

Dirigente/Responsabile Dirigente Ing. Mauro Musio

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati Ai vari Servizi con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_ del \_\_\_\_

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

### Obiettivo N. 1

<b>OBIETTIVO</b>	<u>Trasparenza amministrativa</u> : Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni servizio dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione garantendo contestualmente l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
<b>RISULTATO ATTESO</b>	implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione garantendo contestualmente l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	<p>È stato implementato e tenute aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione garantendo contestualmente l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale:</p> <p>Nel primo trimestre 2018 si è inoltre programmato l'aggiornamento della versione JOOMLA del sito, La necessità di effettuare un aggiornamento della versione 2.5.16 Joomla! ha lo scopo di arricchire la funzionalità del software e un miglioramento in performance e sicurezza evitando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Infiltrazione di contenuti spam;</li><li>• Spam tramite email;</li><li>• Rallentamenti del sito;</li><li>• Furto di database.</li></ul> <p>Inoltre il Cisa Consorzio avrà così l'opportunità di rendere il portale disponibile anche per le piattaforme smartphone e per future modifiche che garantiscano un miglioramento sia riguardante l'esperienza di consultazione e reperibilità informazioni oltre che rendere la navigazione più fluida e semplice.</p>
<b>INDICATORI</b>	Sito istituzionale "www.cisaconsorzio.it"
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

## Obiettivo N. 2

<b>OBIETTIVO</b>	<u>Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione</u> sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l'anno in corso; garantire un elevato standard degli atti amministrativi sottoposti a controllo periodico sotto il profilo tecnico burocratico.
<b>RISULTATO ATTESO</b>	Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l'anno in corso
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	Si è proceduto nella vigilanza e verifica delle varie aree di rischio e precisamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• CONCORSI, PROGRESSIONE di CARRIERA</li><li>• CONSULENZE</li><li>• GARE e degli AFFIDAMENTI DIRETTI e BANDI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</li><li>• CONTRIBUTI E SOVVENZIONI</li><li>• INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE</li><li>• GESTIONE DELLE ENTRATE e della GESTIONE DELLE SPESE</li></ul>
<b>INDICATORI</b>	Si veda la relazione del responsabile anticorruzione.
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

## Obiettivo N. 3

<b>OBIETTIVO</b>	<u>Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni.</u>
<b>RISULTATO ATTESO</b>	Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoraggio continuo sugli appalti (in particolare RSU) e predisposizione puntuale delle contestazioni anche con le relative contabilizzazioni. In particolare sono state emesse nei confronti della ditta appaltatrice RSU, le seguenti contestazioni per disservizi relativi a inadempienze nell'esecuzione dei servizi di igiene urbana:<ul style="list-style-type: none"><li>- Nota Prot 0001253 del 27/02/2017</li><li>- Nota Prot 0001254 del 27/02/2017</li><li>- Nota Prot 0002779 del 28/04/2017</li><li>- Nota Prot 0003108 del 11/05/2017</li><li>- Nota Prot 0003508 del 23/05/2017</li><li>- Nota Prot 0003799 del 31/05/2017</li><li>- Nota Prot 0003800 del 31/05/2017</li><li>- Nota Prot 0003803 del 31/05/2017</li><li>- Nota Prot 0004253 del 14/06/2017</li><li>- Nota Prot 0005523 del 25/07/2017</li><li>- Nota Prot 0005758 del 31/07/2017</li><li>- Nota Prot 0005884 del 02/08/2017</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Prot 0005887 del 02/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0005921 del 03/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0005952 del 04/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0006085 del 09/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0006168 del 11/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0006329 del 22/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0006362 del 23/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0006383 del 24/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0006402 del 25/08/2017</li> <li>- Nota Prot 0006586 del 01/09/2017</li> <li>- Nota Prot 0006684 del 05/09/2017</li> <li>- Nota Prot 0007003 del 15/09/2017</li> <li>- Nota Prot 0008195 del 25/10/2017</li> <li>- Nota Prot 0009157 del 07/12/2017</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio servizio autospurgo anno 2017, affidato con determinazione n 3 del 09/01/2017 CIG: Z861D2741C, consistente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella verifica a campione degli interventi svolti alla regola d'arte;</li> <li>- nella tenuta della contabilità lavori e verifica di circa 500 report attestanti gli interventi controfirmati dall'impresa esecutrice dall'operatore che ha commissionato l'intervento e dal direttore del contratto;</li> <li>- Predisposizione di appositi registri con la puntuale indicazione del luogo, ora, giorno, durata e importo di ciascun intervento eseguito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>INDICATORI</b>	Stati di Avanzamento Lavori
<b>NOTE/COMMENTI</b>	In riferimento al servizio autospurgo, non è stata mossa nessuna contestazione formale da parte del CISA alla ditta appaltatrice, in quanto dalle verifiche effettuate è stato riscontrato il corretto svolgimento del servizio assegnato, nel pieno rispetto delle clausole contrattuali, non è pervenuta inoltre alcuna contestazione formale, da parte del comune di Serramanna, della controllata CISASERVICE, conduttrice degli impianti, o da parte di privati cittadini, in merito al corretto svolgimento del servizio.

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

**Obiettivo N. 1**

<b>OBIETTIVO</b>	Implementazione Accesso Trasparenza: regolamentare l'accesso civico ai documenti dell'Ente da parte dei cittadini mediante la predisposizione del "Regolamento sull'accesso civico generalizzato" con la relativa modulistica. Garantire l'aggiornamento periodico e predisposizione del registro interno delle richieste di accesso agli atti;
<b>RISULTATO ATTESO</b>	Predisposizione del Regolamento per l'accesso civico generalizzato e della relativa modulistica per favorire l'accesso. Predisposizione di un apposito registro interno dell'accesso agli atti.
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	Le attività svolte hanno consentito di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisporre il "Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti".</li> <li>• Predisporre la modulistica per favorire l'accesso civico e l'accesso agli atti.</li> <li>• Predisporre il registro interno di accesso agli atti.</li> </ul>
<b>INDICATORI</b>	Stesura Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti ---- PRODOTTA Stesura testo proposta delibera ---- PRODOTTA Stesura modulistica ---- PRODOTTA Stesura registro accesso agli atti ---- PRODOTTA
<b>NOTE/COMMENTI</b>	Il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema del Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti, con propria delibera n. 84 del 21.12.2017 L'Assemblea non ha ancora deliberato in merito.

**Obiettivo N. 2**

<b>OBIETTIVO</b>	Razionalizzazione consultazione atti: verifica e riordino dell'archivio del personale (Registri rilevazioni presenze, assenze, altro, registri contratti assunzione ecc., schede di ciascun dipendente in forza e cessato)
<b>RISULTATO ATTESO</b>	Predisposizione del Registri rilevazioni presenze, assenze, altro, registri contratti assunzione ecc., schede di ciascun dipendente in forza e cessato.
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	<p>Riordino cartaceo, Fascicolazione, Digitalizzazione e Archivio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratti dei Dipendenti, Cartellini del Personale (presenze/assenze), documentazione interna del personale interessato (Determinazioni proroghe contratti, progressioni, richieste personale etc.)</li></ul> <p>Predisposizione e compilazione del Registro generale del Personale con collegamenti ipertestuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• anagrafica dei dipendenti;</li><li>• contratti individuali di lavoro;</li><li>• registro presenze/assenze (collegamento ipertestuale alla copia dei cartellini);</li><li>• documentazione varia.</li></ul> <p>Personale interessato 16 Dipendenti (5 in forza e 11 cessati).</p>
<b>INDICATORI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fascicolazione, Digitalizzazione e Archivio</li><li>• Registro rilevazione presenze</li><li>• Registri contratti</li></ul>
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

## SERVIZIO TECNICO (lavori pubblici, igiene urbana, gestione impianti)

### Obiettivo N.1

TITOLO OBIETTIVO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	<p>Garantire la predisposizione degli atti delle gare inerenti “interventi di manutenzione straordinaria impianto di depurazione”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori ripristino piena funzionalità gruppi elettrogeni a servizio delle stazioni di sollevamento denominate: NURAMINIS – SAMASSI – SAMASSI VILLASANTA – SERRAMANNA - FURTEI               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 107 del 04/04/2017</u></li> <li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione – Determinazione n 366 del 07/11/2017</u></li> </ul> </li> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento interventi di manutenzione straordinaria e revisione n 3 pompe flygt a servizio delle stazioni di sollevamento di proprietà del CISA               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 126 del 19/04/2017</u></li> <li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione – Determinazione n 154 del 17/05/2017</u></li> </ul> </li> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori sostituzione misuratori di ossigeno vasche impianto di depurazione.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 171 del 29/05/2017</u></li> </ul> </li> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori servizi e forniture sistema di analisi O2 ORP per vasche impianto di depurazione e fornitura quadro a rastrelliera               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 172 del 29/05/2017</u></li> <li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione – Determinazione n 411 del 04/12/2017</u></li> </ul> </li> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento interventi di ripristino piena funzionalità automatismi delle stazioni di sollevamento denominata Nuraminis               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 183 del 07/06/2017</u></li> <li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione – Determinazione n 301 del 20/09/2017</u></li> </ul> </li> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento interventi di ripristino piena funzionalità automatismi delle stazioni di sollevamento denominata Furtei               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 184 del 07/06/2017</u></li> <li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione – Determinazione n 302 del 20/09/2017</u></li> </ul> </li> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento interventi di manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione delle tubazioni interne in acciaio delle stazioni di sollevamento denominate NURAMINS – SAMASSI VILLASANTA – FURTEI.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 347 del 26/10/2017</u></li> <li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione – Determinazione n 07 del 12/01/2018</u></li> </ul> </li> </ul>

<b>INDICATORI</b>	Atti per l'affidamento del servizio e per la positiva conclusione.
<b>NOTE/COMMENTI</b>	<p>È stata ripristinata la piena funzionalità delle stazioni di sollevamento a servizio dei collettori fognari e del depuratore, in particolare sono state risolte le criticità in merito agli impianti elettrici e agli automatismi delle stazioni di sollevamento denominate NURAMINIS e VILLASOR, che vanno a completare gli interventi già eseguiti negli anni precedenti sulle restanti stazioni.</p> <p>È stata ripristinata la piena funzionalità dei gruppi elettrogeni a servizio delle stazioni di sollevamento, indispensabili per garantire il funzionamento delle pompe in caso di interruzione della fornitura elettrica ENEL.</p> <p>È stata risolta l'annosa criticità in merito al funzionamento delle pompe di sollevamento relative alle stazioni di sollevamento denominate NURAMINIS – SAMASSI – e SAMASSI VILLASANTA, procedendo con efficaci interventi di manutenzione straordinaria, atti ad evitare il blocco delle stesse ed evitare sversamenti di liquami nell'ambiente circostante.</p>

## Obiettivo N. 2

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<p><b>IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO</b> Garantire la predisposizione degli atti delle gare inerenti "interventi di manutenzione straordinaria impianto di compostaggio"</p>
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento interventi di manutenzione straordinaria lungo il profilo idraulico raccolta percolato capannone impianto di compostaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 105 del 17/03/2017</u></li> <li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione - Determinazione n 384 del 15/11/2017</u></li> </ul> </li> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori rifacimento pavimentazione interna zona scarico nastri capannone impianto di compostaggio e rifacimento linea di raccolta percolato area scarico nastri capannone impianto di compostaggio. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 428 del 11/12/2017</u></li> <li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione - Determinazione n 43 del 05/02/2017</u></li> </ul> </li> <li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori per spostamento e ripristino canale porta cavi all'interno dell'impianto di compostaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Affidamento e inizio lavori Determinazione 443 del 18/12/2017</u></li> </ul> </li> </ul>
<b>INDICATORI</b>	<p>Predisposizione degli atti necessari per bandire la gara per l'acquisto e/o il noleggio a freddo di una pala meccanica a servizio dell'impianto di compostaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Determinazione 441 del 15/12/2017</u></li> </ul>
<b>NOTE/COMMENTI</b>	<p>È stata risolta la criticità della pavimentazione interna capannone impianto di compostaggio, ricostruendo ex novo la pavimentazione e la linea raccolta del percolato dell'area denominata zona scarico nastri.</p> <p>È stato garantito un costante intervento di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sul profilo idraulico dell'impianto, in particolare nelle linee di insufflazione aria e raccolta percolato, anche con l'utilizzo dell'autospurgo.</p>

**Obiettivo N. 3**

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>ESECUZIONE LAVORI LUNGO LINEA</b> Garantire la predisposizione degli atti delle gare d'appalto inerente l'esecuzione lavori lungo linea collettori fognari del CISA e stazioni di sollevamento
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori di ripristino impermeabilizzazione coperture stazioni di sollevamento<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Affidamento incarico e inizio lavori Determinazione 50 del 13/02/2017</u></li><li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione - Determinazione n 79 del 13/03/2017</u></li></ul></li><li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori opere fabbrili e opere civili presso le stazioni di sollevamento denominate: NURAMINIS - SAMASSI - SAMASSI VILLASANTA - SERRAMANNA - FURTEI<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Affidamento incarico e inizio lavori Determinazione 136 del 04/05/2017</u></li><li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione - Determinazione n 343 del 24/10/2017</u></li></ul></li><li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori per il ripristino del tratto di condotta FURTEI - VILLASANTA.<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Affidamento incarico e inizio lavori Determinazione 161 del 22/05/2017</u></li><li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione - Determinazione n 231 del 07/07/2017</u></li></ul></li><li>• Predisposizione atti di gara e affidamento lavori per interventi lungo la linea dei collettori fognari e le stazioni di sollevamento di proprietà del CISA<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Affidamento incarico e inizio lavori Determinazione 350 del 26/10/2017</u></li><li>- <u>Ultimazione lavori e liquidazione - Determinazione n 387 del 15/11/2017</u></li></ul></li></ul>
<b>INDICATORI</b>	Atti per l'affidamento del servizio e per la positiva conclusione.
<b>NOTE/COMMENTI</b>	<p>In particolare nel 2017 sono state risolte le seguenti criticità: E' stata ripristinata l'impermeabilizzazione delle coperture delle stazioni di sollevamento, intervento reso necessario per scongiurare le infiltrazioni d'acqua all'interno delle stazioni stesse.</p> <p>Si è proceduto alla sostituzione dei portoni in ferro e degli infissi, di tutte le stazioni di sollevamento, reso necessario in quanto quelle esistenti, in mancanza di una costante manutenzione ordinaria, sono state irrimediabilmente danneggiate dalla ruggine, diventando pericolose per gli operatori stessi chiamati ad operare all'interno degli impianti.</p> <p>È stato sostituito il tratto di collettore fognario denominato FURTEI - VILLASANTA, con nuovo collettore in PVC, l'intervento si è reso necessario in quanto la tubazione esistente, presentava delle crepe che generavano delle fuoriuscite di liquami, con conseguenti possibili danni all'ambiente circostante.</p> <p>Al fine di evitare sversamenti di liquami dalle stazioni di sollevamento e dai collettori fognari si è proceduto con una costante e puntuale azione di pulizia e manutenzione con l'ausilio dell'autospurgo, sia lungo linea dei collettori fognari sia presso le stazioni di sollevamento.</p>

**Obiettivo N. 4**

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>POR FESR Sardegna 2014/2020</b> Asse prioritario IV "Energia Sostenibile e qualità della vita" interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti: garantire la gestione delle attività nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dalla R.A.S. e dell' organo politico amministrativo dell' ente.
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	Edificio di riferimento: Sede <b>Consortile</b> Progetto risultato idoneo ma al momento non finanziabile essendo arrivato in graduatoria al n. 180 su 230 progetti risultati idonei (totale domande presentate 259, progetti finanziati: 52), come da pubblicazione sul sito Regione Sardegna: Link: <a href="https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&amp;v=9&amp;c=88&amp;c1=88&amp;id=60889">https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&amp;v=9&amp;c=88&amp;c1=88&amp;id=60889</a>
<b>INDICATORI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione atti, schede progetto e trasmissione alla R.A.S. per l'inserimento in graduatoria, inviato il 01.12.2017 (ns. protocollo n. 9.070)</li> </ul>
<b>NOTE/COMMENTI</b>	L'obbiettivo richiesto è stato raggiunto, la tipologia della struttura dell'ente (edificio nuovo con buon isolamento, macchine termiche di recente costruzione e con un buon efficientamento energetico), ha penalizzato la proposta rispetto ad edifici molto meno efficienti in termini energetici

**SUPPORTO SERVIZIO SUAPE****Obiettivo N.1**

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Nuova piattaforma SUAPE: garantire il supporto esterno per i comuni di Samassi, Serrenti e Villasor:
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	Supporto esterno per la gestione dei procedimenti SUAPE per conto dei comuni di Samassi, Serrenti e Villasor secondo i dettami della L.R. 24/2016. N pratiche gestite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di Samassi 154</li> <li>• Comune di Serrenti 153</li> <li>• Comune di Villasor 257</li> </ul> Apertura sportello al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 ed i lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 17:30 (tramite appuntamento) Assistenza telefonica e via mail dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 17:30
<b>INDICATORI</b>	Pubblicazione delle FAQ sul sito.
<b>NOTE/COMMENTI</b>	È stata fornita una costante e puntuale assistenza ai responsabili dei SUAPE dei comuni di Samassi, Serrenti e Villasor svolgendo nel dettaglio il seguente servizio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica delle istanze trasmesse tramite portale regionale sardegna.it;</li> <li>• Verifica formale delle istanze e predisposizione degli atti da inviare ai responsabili del procedimento;</li> <li>• Gestione dei procedimenti in auto certificazione e in conferenza di servizi, predisponendo gli atti e assistendo il RUP nello svolgimento</li> </ul>

	<p>delle conferenze di servizi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Predisposizione dei provvedimenti unici finali relativi ai procedimenti in CDS;</li><li>• Servizio front office apertura dello sportello al pubblico, tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e il lunedì e mercoledì anche di pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30;</li></ul> <p>È stata rispettata la stringente tempistica imposta dalla L.R. 24/2016, relativa all'avvio e conclusione dei procedimenti.</p> <p>Non risultano contestazioni da parte dei comuni sull'operato dello sportello SUAP.</p>
--	---

## SERVIZIO FINANZIARIO

---

### Obiettivo N. 1

<b>OBIETTIVO</b>	Recupero crediti pregressi: garantire il recupero o il sollecito per almeno il 55% dei crediti pregressi dell'Ente relativi alle Entrate Correnti, al fine di favorire le entrate dell'Ente e ridurre progressivamente l'eliminazione dei residui attivi;
<b>RISULTATO ATTESO</b>	Recupero crediti pregressi: garantire il recupero o il sollecito per almeno il 55% dei crediti pregressi dell'Ente relativi alle Entrate Correnti
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	Le attività svolte hanno consentito di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Procedere con il sollecito dei crediti di maggiore entità ed anzianità (solleciti con maggiore criticità inviati = n. 12)</li><li>• Concludere le procedure per la stipula della convenzione extragiudiziale con i creditori maggiormente rappresentativi</li><li>• A fronte di residui attivi per Entrate correnti alla data del 01/01/2017 per € 11.484.058,38, l'Ente ha riscosso alla data del 31/12/2017 € 7.036.195,11 ed i residui finali ammontano ad € 4.166.926,21 pertanto con un recupero maggiore del 55% dei crediti pregressi.</li></ul>
<b>INDICATORI</b>	Riscossioni per almeno il 55% dei crediti pregressi --- RAGGIUNTO Invio solleciti di pagamento ---- RAGGIUNTO
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

---

Il Direttore  
Ing. Mauro Musio