



# COMUNE DI CAPOTERRA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

## Verbale n. 4/2018

L'anno 2018 il giorno 24 ottobre alle ore 09,00 in Capoterra presso l'ufficio del Personale si è riunito l'O.I.V. in forma monocratica, nella persona del componente unico dott. Arturo Bianco, nominato con decreto sindacale di rinnovo dell'incarico n. 28 del 30/06/2016.

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono assunte in capo alla Dott.ssa Monica Brughitta, Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione del Comune di Capoterra.

### L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Procede ai seguenti adempimenti:

Monitoraggio e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati per il 2018 mediante l'esame delle relazioni presentate dai Responsabili di Settore;

Si dà atto che il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/03/2018 e il P.E.G. è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 16/05/2018. Si precisa che gli obiettivi per il 2018 delle PP.OO. sono stati assegnati preventivamente in occasione del rinnovo degli incarichi avvenuto con Decreti Sindacali in data 28/12/2017.

Si procede con l'esame delle relazioni trasmesse dai funzionari responsabili e con le relative operazioni di monitoraggio:

**Ing. Enrico Concas** Responsabile del 1° settore (Lavori pubblici e Ambiente) e del 2° settore (Servizi Tecno-Manutentivi, Protezione civile): dalla relazione presentata dal Responsabile e dall'incontro risulta quanto segue:

1. Realizzazione di coperture leggere campi sportivi esistenti in Loc. Corte Piscedda e Via Serpentara 1° lotto – (Corte Piscedda): obiettivo raggiunto i lavori sono stati completati;
2. Realizzazione di coperture leggere campi sportivi esistenti in Loc. Corte Piscedda e Via Serpentara 2° lotto – (Via Serpentara) (obiettivo in corso di realizzazione) Trattasi di zona HI4 declassata, ma non ancora esecutiva in quanto manca Il Decreto del Presidente della Regione. Manca la fase esecutiva legata a tali adempimenti;
3. Ripristino area comunale fronte Piazza Maria Carta. Bando Regionale Baddhe (obiettivo in corso di realizzazione) È stato fatto il progetto preliminare attualmente in attesa del benestare della Sovrintendenza. Si chiede di rimodulare l'obiettivo, traslando parte della realizzazione al 2019;
4. Realizzazione nuova stazione di sollevamento Frutti D'oro (obiettivo in corso di realizzazione) In fase di redazione del progetto. Si chiede di rimodularlo spostando il completamento al 2019;
5. Sistemazione e rinaturazione delle difese litoranee, bonifica e sistemazione della fascia costiera – Progetto delle opere complementari – 1° lotto (obiettivo in corso di realizzazione). Si sono verificati alcuni problemi pertanto si chiede di rimodularlo spostando il completamento al 2019;



6. Realizzazione di un sistema integrato di reti di videosorveglianza per la sicurezza del cittadino e del territorio (obiettivo completato). È in corso di completamento la rendicontazione finale dei lavori;
7. Interventi di valorizzazione del Centro Storico e aree limitrofe – 2° lotto Piazza Santa Croce (obiettivo in corso di realizzazione). È stata inaugurata la Piazza Santa Croce;
8. Interventi di valorizzazione del Centro Storico e aree limitrofe – 3° lotto Via Roma (obiettivo raggiunto parzialmente). Siamo in via di definizione, è stata realizzata la variante urbanistica collegata;
9. Ristrutturazione ed efficientamento energetico edificio scolastico Via Trento Interventi di valorizzazione del Centro Storico e aree limitrofe – 2° lotto Piazza Santa Croce (obiettivo in corso di realizzazione). Siamo in fase di redazione progetto pertanto si chiede di rimodularlo spostando il completamento al 2019;
10. Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti “Liori” e “Mangioi” Interventi di valorizzazione del Centro Storico e aree limitrofe – 2° lotto Piazza Santa Croce. È in atto un confronto con i tecnici del Genio Civile. Si chiede di spostare l’obiettivo al 2019;
11. Lavori di risistemazione complessiva dell’area di Piazza Liori – Rio Liori (obiettivo in corso di realizzazione). Affidato l’incarico di progettazione, si chiede di rimodulare la parte esecutiva spostando il completamento al 2019;
12. Potenziamento viabilità veicolare e alternativa per il collegamento tra Centro Urbano e area lagunare Santa Gilla (obiettivo in corso di realizzazione). Affidato l’incarico di progettazione, in fase avanzata la fase esecutiva ma si chiede la rimodulazione spostando il completamento al 2019;
13. Completamento campo sportivo Su Suergiu. Obiettivo raggiunto con l’avvenuta aggiudicazione della gara d’appalto;
14. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale. Obiettivo non raggiungibile per mancanza di fondi, si chiede di riproporre l’obiettivo nel 2019;
15. Lavori di edificazione nuovi loculi colombari – Annualità 2018 (obiettivo in corso di realizzazione). È stata effettuata la gara, si è in fase esecutiva;
16. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (obiettivo in corso di realizzazione);
17. Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione (obiettivo in corso di realizzazione).

In considerazione dell’emergenza alluvione verificasi nel mese di ottobre si chiede di integrare gli obiettivi con le lavorazioni in atto.

**Ing. Fabrizio Porcedda** Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione Autorizzazione Amministrative, Suap: dalla relazione presentata dal Responsabile e dall’incontro risulta quanto segue:

1. Adozione definitiva del Piano di Utilizzo dei Litoranei (obiettivo in corso realizzazione, definita l’azione 1 e in definizione la fase 2);
2. Adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS: E’ stato presentato il quadro delle conoscenze del PUMS in data 19/03/2018 e la verifica ad assoggettabilità a Vas in data 10/08/2018. Si ritiene che entro il 31-10-2018 la Societ- MLab, incaricata della redazione del piano, trasmetta il PUMS affinché possa essere adottato dal Consiglio Comunale (obiettivo in corso di realizzazione);
3. Bando di assegnazione lotti comunali zona C1d per edilizia agevolata: a seguito di indirizzo della Giunta Comunale, propedeuticamente alla pubblicazione del bando per l’assegnazione delle aree, si



è ritenuto necessario procedere alla variante urbanistica finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) Ottimizzazione della pianificazione dell'area al fine dell'individuazione di ulteriori aree residenziali nel rispetto della normativa vigente e delle norme in materia di rischio idrogeologico del PAI, rischio idraulico e rischio frane;
- b) Revisione delle previsioni originarie di urbanizzazione al fine di limitare i costi pubblici di urbanizzazione del piano;
- c) Progettazione di tipologie edilizie coerenti con la disciplina regolamentare del PUC e con le normative in materia acustica, energetica, ecc. di alta sostenibilità ambientale;
- d) Revisione delle norme di attuazione del piano attuativo finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

È stata effettuata una manifestazione di interesse per procedere all'affidamento del servizio che sarà affidato entro il 31/10/2018.

Il Piano delle Performance necessita di un adeguamento come da allegato.

4. Tenuta del registro delle attività di trattamento (obiettivo in corso di realizzazione);
5. Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" (obiettivo in corso di realizzazione).

Si prende atto delle argomentazioni convincenti ed esaustive relative alla proposta di modifica dell'obiettivo n. 3.

**Dott. Giorgio Lecca** Responsabile del 4° Settore Polizia Locale: dalla relazione presentata dal Responsabile e dall'incontro risulta quanto segue:

1. Controllo del randagismo e lotta all'abbandono degli animali (obiettivo interamente raggiunto). Il numero degli animali custoditi nella struttura convenzionata non è aumentato rispetto agli anni precedenti ma, lentamente, tende a diminuire. Sono stati eseguiti circa 20 interventi di lettura del microchip con contestuale restituzione degli animali smarriti o in fuga;
2. Controllo sull'effettuazione della raccolta differenziata e sull'abbandono indiscriminato dei rifiuti solidi urbani (obiettivo in corso di realizzazione). Il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti sta lentamente ma progressivamente diminuendo. Il numero delle sanzioni comminate è rimasto stabile rispetto all'anno precedente, si è avuto un solo contenzioso, conclusosi di recente con la condanna del ricorrente. Sono già stati eseguiti 14 interventi di ritiro d'ufficio di veicoli abbandonati considerati ormai dei rifiuti pericolosi e di 35 bonifiche di aree interessate dall'abbandono dei rifiuti non pericolosi;
3. Assistenza straordinaria in occasione di manifestazioni politiche, civili e religiose (obiettivo in corso di realizzazione). Mancano tutti gli avvenimenti organizzati per le festività natalizie e di fine anno non ancora pianificate. Anche quest'anno il Corpo ha prestato assistenza agli Organi in occasione di tutte le manifestazioni organizzate sul territorio, anche svolte al di fuori del normale orario di servizio.
4. Accertamenti al domicilio delle persone che per motivi sanitari o di età sono impossibilitati a recarsi negli uffici preposti autenticazione delle firme a domicilio (obiettivo in corso di realizzazione). In particolare nei mesi più caldi aumentano i cittadini con problematiche di salute che richiedono questo tipo di servizio a domicilio che è quello dell'autentica delle firme e la constatazione dell'esistenza in vita dei cittadini che per motivi di salute non possono recarsi presso gli uffici comunali competenti. Questa attività è tesa a contrastare il fenomeno della riscossione dei benefici



economici, comunali e non, da parte di persone, a suo tempo delegate dall'assistito, contro la loro attuale volontà o dopo la data del loro decesso. Il servizio è svolto gratuitamente e consiste nel recarsi direttamente al domicilio indicato entro tre giorni dalla richiesta inoltrata, anche informalmente, al nostro Comando. Nel 2018, come negli anni precedenti, sono già stati effettuati un centinaio di interventi.

5. Gestione e controllo del sistema di videosorveglianza (obiettivo in corso di realizzazione). Quasi quotidianamente un operatore visura ed estrapola filmati per indagini di Polizia Giudiziaria per atti vandalici o anche per infrazioni dinamiche al codice della strada. Sino ad oggi sono stati elevati circa 3500 verbali.
6. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (obiettivo in corso di realizzazione);
7. Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione (obiettivo in corso di realizzazione).

Si ritiene l'attività in atto in linea con gli obiettivi assegnati.

**Dr.ssa Franca Casula** Responsabile del 5° Settore Segreteria-Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio, Pubblica Istruzione: dalla relazione presentata dal responsabile risulta quanto segue:

1. Applicazione degli strumenti di controllo: unitamente ai componenti dello staff "Controllo di gestione" si è provveduto alla redazione del "Referto finale sul Controllo di Gestione 2017", nel quale sono state fornite le principali conclusioni del controllo di gestione al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la valutazione dell'andamento della gestione dell'ente. Il Referto è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 128 del 27/06/2018 e trasmesso alla Corte dei Conti: (obiettivo raggiunto);
2. Redazione del "Piano Triennale 2018/2020 di Razionalizzazione delle spese di funzionamento" relativamente alle dotazioni informatiche: il Piano è stato adottato dalla Giunta Comunale il 22/02/2018 con atto n. 55. È stato redatto tenendo conto della situazione in termini di idoneità delle dotazioni strumentali e informatiche che ausiliano le postazioni di lavoro. Da un esame dell'attuale situazione è emerso che il numero di postazioni presenti risulta adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. In tema di postazioni di lavoro, oltre alla sostituzione delle apparecchiature guaste e non riparabili, è stato attivato un programma di svecchiamento di quelle più datate e la loro sostituzione con personal computer di nuova generazione con l'obiettivo di adeguare l'intero parco informatico ad apparecchiature di maggiore efficienza. (obiettivo raggiunto);
3. Affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico: con determinazione del Responsabile di Settore n. 428 del 04/06/2018 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dal 01/01/2019 al 30/06/2021 e con atto n. 705 in data 5 settembre si è proceduto con l'approvazione delle risultanze delle operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016, alla R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 (obiettivo in fase di completamento);
4. Predisposizione atti per l'approvazione del piano di Disaster Recovery e aggiornamento del manuale di conservazione dei documenti informatici: si è provveduto ad esaminare i rischi alla



- Sicurezza Informatica e ad individuare le misure di prevenzione e di recupero in caso di “Disaster”. Una misura di prevenzione consiste nell’installazione di un server collocato in “Casa Melis” a cui giornalmente vengono inviati i dati del server principale. Si è inoltre provveduto alla redazione del “Piano di Disaster Recovery” e all’aggiornamento del Documento programmatico sulla Sicurezza che è stato approvato dalla Giunta con atto n. 141 in data 2 agosto 2018.
5. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali: si è curata l’organizzazione di un corso in house per tutti i dipendenti sul nuovo RGDP (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e con propria Determinazione n. 405 del 23/05/2018 si è preso atto dei risultati della RDO sul Mepa di Consip n. 1953247 per “L’affidamento di servizi volti all’attività di adeguamento del comune alla normativa europea sulla protezione dei dati personali - formazione, gestione dei registri, assunzione del ruolo di responsabile della protezione dati” e si è provveduto ad aggiudicare alla Società METHE SRL con sede in Oristano il servizio suddetto finalizzato allo svolgimento dell’incarico annuale di RPD tramite il professionista individuato. Si sta inoltre provvedendo alla redazione del registro delle attività di trattamento di competenza del settore (obiettivo quasi interamente raggiunto).
  6. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali: l’obiettivo n. 6 inerente alla tenuta del registro delle attività è subordinato alla realizzazione della terza fase dell’obiettivo n. 5 (obiettivo in fase di realizzazione).
  7. Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione: In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” (obiettivo in fase di realizzazione).

Si ritiene l’attività in atto in linea con gli obiettivi assegnati.

**Dott.ssa Antonella Marongiu** Responsabile 6° Settore Servizi Sociali: dalla relazione presentata dal responsabile risulta quanto segue:

1. REIS reddito di inclusione sociale Sardegna: con determinazione n. 180 del 17/07/2018 è stato pubblicato il bando relativo “Reddito di Inclusione Sociale- Agiudu Torrau anno 2018”, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica (obiettivo in corso di realizzazione);
2. REI reddito di inclusione Italia (istituzione di un nuovo servizio): in ottemperanza del D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017 sulla misura nazionale di contrasto alla povertà REI il servizio sociale del comune di Capoterra sin dai primi giorni dell’inizio dell’anno 2018 è riuscito ad attivare il nuovo servizio REI ed ad identificare l’ufficio Rei così come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (obiettivo in corso di realizzazione);
3. CASELLARIO SOCIALE: creazione di una cartella sociale dei cittadini. A seguito degli interventi 1 e 2 è nata l’esigenza del terzo intervento il casellario sociale che consiste nella creazione di una cartella sociale dei cittadini capoterresi presi in carico dal servizio sociale. Dall’inizio dell’anno il settore è stato organizzato anche per adempiere a tale intervento, caricando i dati dei cittadini beneficiari nella banca dati della piattaforma INPS (obiettivo in corso di realizzazione);



4. L.162/98 progettazione per persone con disabilità gravissima: Con deliberazione regionale n.55/12 del 13/12/2017, la RAS ha autorizzato ai Comuni la prosecuzione dei piani già in essere e l'avvio dei nuovi piani personalizzati. Il Servizio sociale ha provveduto immediatamente a pubblicare un avviso, affinché i cittadini di Capoterra aventi i requisiti imposti dalla Regione potessero usufruire di tale intervento. Con determinazione del responsabile del settore n.329 del 27.04.2018 Il Comune di Capoterra inoltra alla RAS il fabbisogno per l'anno 2018. Con determinazione del Responsabile del Settore n. 346 del 04.05.2018 veniva inviato alla RAS il report con l'indicazione dei beneficiari della L. 162/98 e del finanziamento richiesto, ossia n. 371 beneficiari con un finanziamento pari a € 1.279989,15. (obiettivo raggiunto);
5. INTEGRAZIONE del regolamento per il pagamento integrazione rette di ricovero in strutture residenziali sociosanitarie: A seguito del carico di lavoro degli interventi su esposti e degli interventi ordinari del settore tale obiettivo non è stato al momento ancora preso in carico.
6. REGOLAMENTO del centro sociale anziani con adeguamento ISEE: A seguito del carico di lavoro degli interventi su esposti e degli interventi ordinari del settore tale obiettivo non è stato al momento ancora preso in carico:
7. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali: l'obiettivo n. 6 inerente alla tenuta del registro delle attività è subordinato alla realizzazione della terza fase dell'obiettivo n. 5 (obiettivo in fase di realizzazione): Il servizio sociale, per adempiere alla nuova normativa europea Regolamento UE 2013/679, con determinazione del responsabile ha uniformato la modulistica del settore servizi sociali alla nuova disciplina in materia di privacy; appena sarà disponibile il registro, il settore provvederà al caricamento dati;
8. Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione: In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (obiettivo in fase di realizzazione). (obiettivo in fase di realizzazione).

Si ritiene l'attività in atto in linea con gli obiettivi assegnati.

**Dott. Mauro Manca** responsabile del 7° settore (programmazione finanziaria, tributi, provveditorato ed economato): dalla relazione presentata dal responsabile risulta quanto segue:

1. Attività di supporto istruttoria Avvisi di Accertamento ICI annualità 2012; (obiettivo raggiunto). Unitamente al personale del Servizio Tributi e alla società di supporto SOGET si è provveduto all'invio dei contribuenti degli avvisi di accertamento e rettifiche relativi all'annualità 2012, all'analisi e risoluzione con rettifiche, annulli e rigetti delle istanze di revisione pervenute da parte dei contribuenti. Contestualmente si è proceduto alla registrazione, mediante emissione di formali reversali e registrazione nel programma tributi, degli incassi avvenuti relativi ai versamenti dell'imposta da parte dei contribuenti;
2. Attività di supporto istruttoria Avvisi di Accertamento Tassa Rifiuti annualità pregresse; (obiettivo in corso di attuazione). Unitamente al personale del Servizio Tributi e alla società di supporto SOGET si è provveduto all'invio dei contribuenti degli avvisi di accertamento suppletivi per le annualità pregresse. Contestualmente si è provveduto all'analisi di richiesta di rettifica e annulli avanzate da



- parte dei contribuenti con relativi riscontri e formali annulli, rettifiche e rigetti. Contestualmente si è provveduto alla registrazione, mediante emissione di formali reversali e registrazione nel programma tributi, degli incassi avvenuti relativi ai versamenti dell'imposta da parte dei contribuenti;
3. Avvio portale PAGO PA: con il personale del Servizio Finanziario si è proceduto allo studio ed analisi di quanto già predisposto nel corso dell'anno 2017 e quanto già concordato con la regione Autonoma della Sardegna per l'avvio del portale PAGO PA nel corso del 2018. Si è ipotizzato per la partenza di tale servizio per l'incasso di un servizio (mensa scolastica) per poi estenderlo gradualmente a tutti i servizi resi all'utenza da parte dell'Amministrazione Comunale. Si è provveduto, inoltre, ad effettuare un incontro con un funzionario delle Poste Spa che ha illustrato il servizio offerto da tale Ente per la gestione del Servizio PAGO PA alle pubbliche amministrazioni. Si resta in attesa che la Regione Autonoma della Sardegna faccia partire il servizio di supporto al funzionamento del servizio PAGO PA che deve fornire agli Enti Locali aderenti;
  4. Riallineamento Inventario sulla base delle nuove voci di stato patrimoniale introdotti dal D.Lgs 118/2011. – Completamento. A seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2017 (Deliberaazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/06/2018) si è proceduto, insieme al personale del Servizio Finanziario, all'aggiornamento all'annualità 2017 dell'Inventario derivante dalle operazioni intercorse dalla gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2018.
  5. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali: si sta procedendo per adempiere agli obblighi di tenuta del registro delle attività di trattamento.
  6. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si ritiene l'attività in atto in linea con gli obiettivi assegnati.

**Dott. Giovanni Antonio Cappai** Settore 8 Servizi Demografici-elettorato-statistica-attività produttive; sport-spettacolo: dalla relazione presentata dal responsabile risulta quanto segue:

1. Predisposizione Regolamento per l'assegnazione dei contributi alle associazioni sportive ed alle associazioni/comitati onlus no profit, ecc. (obiettivo realizzato);
2. Donazione degli Organi: Al rilascio del rinnovo della carta d'identità, l'operatore allo sportello chiede al cittadino se sia interessato a dichiarare la propria volontà rispetto alla donazione degli organi e tessuti. (obiettivo in esecuzione);
3. Allineamento codici fiscali. L'obiettivo consiste nell'allineamento di tutti i codici fiscali contenuti nella banca dati anagrafica comunale. Allineamento indispensabile con il subentro dell'ANPR ai sistemi informativi dell'INA e dell'AIRE e alla modifica dei sistemi di sicurezza che garantiscono i collegamenti tra i Comuni ed il Centro Nazione per i Servizi Demografici (CNSD). (obiettivo in esecuzione);
4. Tenuta delle liste elettorali. Aggiornamento degli Albi dei Presidenti di Seggio, degli Scrutatori e Giudici Popolari, notifica ai neo diciottenni del certificato elettorale. Interazione con la segreteria della Commissione della Sottocommissione Elettorale Circondariale. (obiettivo in esecuzione);



5. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali: si sta procedendo per adempiere agli obblighi di tenuta del registro delle attività di trattamento.
6. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si ritiene l'attività in atto in linea con gli obiettivi assegnati.

**Avv. Eugenio Lao:** responsabile del 9° settore affari legali: dalla relazione presentata dal responsabile risulta quanto segue:

1. Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e istituzione relativo elenco: L'obiettivo è in corso di raggiungimento; sono state infatti svolte le prime due fasi, pari in termini temporali al 75% dell'impegno previsto. Deve ora essere sottoposta alla giunta comunale, per l'approvazione la bozza del regolamento o comunque delle norme regolamentari da aggiungere al regolamento dei contratti e/o al disciplinare di funzionamento dell'avvocatura civica. **Richieste di modifica:** Si propone di assegnare il nuovo peso del 30%;
2. Transazione contenziosi per espropri zone P.I.P. e centro Meccano: Il pieno conseguimento dell'obiettivo è strettamente connesso al raggiungimento dell'accordo transattivo con le controparti, alla valutazione dell'opportunità e della convenienza della transazione e all'andamento dei processi. La ricognizione delle procedure pendenti ha peraltro portato a circoscrivere a sole quattro le cause ancora pendenti all'inizio dell'anno per gli espropri nella zona artigianale. Tre di queste, tuttavia, hanno trovato definizione nel corso dell'anno. Una davanti al TAR Sardegna (eredi Ucheddu) si è conclusa con sentenza pienamente favorevole all'amministrazione. In questo caso, nonostante la possibilità di concludere la transazione e il raggiungimento dell'accordo con la controparte, una migliore considerazione della vicenda ha indotto a confidare nel buon esito del giudizio; come infatti è stato. Altre due cause, pendenti davanti alla Corte d'Appello di Cagliari per l'impugnazione e determinazione dell'indennità di esproprio definitiva (Agriturismo Sant'Angelo e Chasseral) si sono concluse con la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio e la condanna del Comune a versare le somme alla cassa DD.PP. Si tratta di un onere abbastanza ingente – quasi 500.000 euro – per il quale tuttavia potrebbe accedersi ad un apposito fondo della Regione Sardegna per il finanziamento di debiti dei Comuni per sentenza sfavorevoli. Il riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, di competenza consiliare, viene curato direttamente dall'avvocatura in cooperazione con la ragioneria e l'ufficio patrimonio. **Richieste di modifica:** L'obiettivo verrà riproposto nel prossimo esercizio per la chiusura dell'ultima controversia espropriativa (Eredi Tramontin) attraverso la sottoscrizione, auspicabile, di un accordo di programma attualmente in fase di studio da parte dei legali delle parti e degli uffici. All'obiettivo si propone di assegnare il nuovo peso del 30%;
3. Regolamentazione rapporti con lottizzazioni per acquisire dati consumi idrici: **Criticità da segnalare:** L'obiettivo, che viene riproposto da alcuni anni, non può essere conseguito e se ne propone la soppressione. Infatti, anche a seguito dell'ispezione dell'ARERA (Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente), il Comune ha ceduto gli impianti e la gestione del servizio idrico al gestore unico regionale, Abbanoa SpA, che dovrebbe prendere in carico le reti e le utenze a partire dal prossimo mese di novembre. **Richieste di modifica:** Si propone l'eliminazione dell'obiettivo;





4. Definizione procedure standard per risarcimento danni e rapporti con assicurazioni: L'obiettivo che può essere pienamente conseguito solo con la cooperazione del competente Settore LL.PP. e SS.TT., il ch  negli anni passati ha costituito una criticit , pu  dirsi sviluppato al 20% con lo svolgimento della fase di studio e redazione del protocollo per la gestione dei procedimenti di risarcimento danni e di attivazione della copertura assicurativa. **Richiesta di modifica:** Si propone di assegnare il nuovo peso del 20%;
5. Definizione procedure standard per fallimenti: L'obiettivo, che pu  essere pienamente conseguito solo con la cooperazione di tutti i settori dell'organizzazione dell'ente, il ch  negli anni passati ha costituito una criticit , pu  dirsi sviluppato al 20% con lo svolgimento della fase di studio e redazione del protocollo per la gestione dei procedimenti di fallimento (verifica dei crediti del comune, insinuazione tempestiva nel fallimento). **Richiesta di modifica:** Si propone di assegnare il nuovo peso del 20%;
6. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libert  fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali: si sta procedendo per adempiere agli obblighi di tenuta del registro delle attivit  di trattamento.
7. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si chiede l'eliminazione dell'obiettivo n. 3 ed il riproporzionamento di altri obiettivi. Rispetto all'obiettivo n. 3 si chiedono elementi aggiuntivi perch  non si tiene conto della condizione pregressa che deve essere meglio definita. Necessitano approfondimenti su questo punto. Si rileva, altres , che sull'obiettivo 4 sembrano emergere dei ritardi. Necessitano spiegazioni aggiuntive.

**Dott.ssa Ucheddu M.Rita:** Responsabile del 10° settore amministrazione e organizzazione del personale e relazioni sindacali: dalla relazione presentata dal responsabile risulta quanto segue:

1. Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalit , i termini e i tempi definiti dall'apposito Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2013 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale approvato in data 14/12/2015 con atto n. 87: Unitamente ai componenti dello staff "Controllo di gestione" si   provveduto alla redazione del "Referto finale sul Controllo di Gestione 2017", nel quale sono state fornite le principali conclusioni del controllo di gestione al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la valutazione dell'andamento della gestione dell'ente. Il Referto   stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 128 del 27/06/2018 e trasmesso alla Corte dei Conti.
2. Sottoscrizione contratto decentrato 2018: Obiettivo in corso di svolgimento.
3. Programmazione triennale delle assunzioni 2018/2020, secondo le disposizioni della legge di Stabilit  2018 e determinazione delle risorse disponibili per effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti percentuali al costo del turnover e determinazione delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni: In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di



- personale, adeguando le proprie politiche di assunzioni ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale. La programmazione del fabbisogno 2018/2020 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14/02/2018, previo parere del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 3 del 13/02/2018.
4. Rispetto, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, del contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006 così modificata dal D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014: È stato rispettato, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006 così modificata dal D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014).
  5. Copertura del fabbisogno del personale nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, del contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006 così modificata dal D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014: Si è provveduto ad espletare le selezioni per mobilità di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, di un Agente di Polizia Municipale, di un Operatore di macchine operatrici complesse-MOC, di un Operaio Necroforo, di un Funzionario Tecnico Ingegnere e di un Collaboratore Amministrativo-Messo Comunale che avendo dato esito positivo è stato anche assunto.
  6. Predisposizione del Regolamento con l'introduzione di meccanismi di riconoscimento del merito e della premialità attraverso la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni: Si sta procedendo alla predisposizione del Regolamento con l'introduzione di meccanismi di riconoscimento del merito e delle premialità attraverso la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione e coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
  7. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali: si sta procedendo per adempiere agli obblighi di tenuta del registro delle attività di trattamento: Si sta procedendo per adempiere agli obblighi di tenuta del registro delle attività di trattamento.
  8. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente": In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si ritiene l'attività in atto in linea con gli obiettivi assegnati.



**Dott.ssa Contini Maria Efisia** Segretario Comunale: dalla relazione presentata dal responsabile risulta quanto segue:

1. Per il 2018 l'ente sta garantendo la formazione e l'aggiornamento nei settori specifici di competenza e si prevede di dedicare una giornata formativa in house in tema di contrasto alla corruzione.
2. Obiettivo n.2: Come precisato nella scheda descrittiva dell'obiettivo la scrivente ha finora convocato e coordinato la conferenza dei responsabili con cadenza settimanale, garantendo almeno due riunioni mensili. Solo in casi sporadici tale conferenza non ha avuto luogo.
3. Nel 2018 si stanno applicando tutti gli strumenti di controllo e verifica degli atti secondo quanto previsto nel Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 25-1-2013 e ss.mm.ii.
4. Il Regolamento per l'incentivazione delle funzioni tecniche è in corso di redazione e se ne prevede la sottoposizione alle OO.SS. per la contrattazione dei criteri entro il mese di dicembre 20148.
5. Ad oggi è stato espletato il concorso per l'assunzione di n.1 Ing.Cat.D1 di cui si prevede l'assunzione entro il 2018.

Sono state espletate le procedure di mobilità:

- per n.1 messo comunale Cat.B3, già assunto;
- per n.1 ingegnere Cat. D3, da assumere entro il 2018;

È stata espletata, infine, una procedura di assunzione attraverso attingimento da graduatoria di altri enti per la seguente figura:

- per n.1 vigile urbano Cat.C1, da assumere entro il 2018;

Si ritiene l'attività in atto in linea con gli obiettivi assegnati.

Si segnala la necessità che i responsabili interessati dalla rimodulazione degli obiettivi apportino le necessarie correzioni alle schede degli obiettivi.

Le stesse dovranno essere trasmesse entro il 9 novembre all'ufficio controlli preposto.

Il presente verbale sarà trasmesso al Sindaco: e pubblicato sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente.

Non essendovi altri argomenti da esaminare la seduta si conclude alle ore 12,00.

L'O.I.V. F.to Dott. Arturo Bianco

IL SEGRETARIO F.to Dott.ssa Monica Brughitta