

ESERCIZIO 2020

Relazione programmatica
P.E.G.
Piano delle performance

Verona, giugno 2020
Rev. 0

1. Relazione programmatica 2020

1.1 Introduzione

Le attività del Consiglio di bacino Veronese dovranno essere necessariamente in linea con gli indirizzi strategici dell'ARERA, ai quali dovranno altrettanto necessariamente essere abbinata anche le linee di indirizzo delineate dal Governo italiano nella legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e 2016 (L. 208/2015) e nella riforma della P.A. (Legge Madia), in ragione della particolarità della forma di affidamento individuata.

L'attività degli uffici per il 2020 si dovrà concentrare su tre direttrici di azione principali:

1. La definizione e approvazione del nuovo quadro regolatorio MTI-3 che avrà validità per gli anni dal 2020 al 2023, è stato definito da ARERA con propria deliberazione n. 580 del 27 dicembre 2019;
2. L'adeguamento della Carta del servizio idrico integrato alle recenti disposizioni ARERA in materia di regolazione della morosità (Delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/idr) e della qualità contrattuale (Delibera 17 dicembre 2019 547/2019/R/idr);
3. L'attuazione delle misure urgenti nel servizio idrico integrato adottate da ARERA alla luce dell'emergenza da COVID-19 (deliberazioni ARERA 60/20/R/com, 76/20/R/com, 117/20/R/com, 124/20/R/com, 140/20/R/com, 148/20/R/com e ss. mm. e i.i.);
4. Il mantenimento ed il miglioramento delle procedure di "trasparenza", di "prevenzione della corruzione", e di "approvazione dei progetti" delle società di gestione;
5. Il monitoraggio dei piani strategici in corso di svolgimento sul territorio dell'ATO Veronese, quali il "Progetto di rifacimento del collettore del Garda", il "Piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze PFAs", il "Piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze indesiderate di origine naturale", ed il programma degli interventi di recente approvato.

1.2 Attuazione delle deliberazioni ARERA

Nel dicembre 2017 ARERA ha approvato deliberazioni sui seguenti argomenti:

1. Le modalità di adeguamento biennale delle tariffe 2016 – 2019 (del. n. 918/2017);
2. L'aggiornamento del metodo tariffario MTI-2 (del. n. 664/2015);
3. La Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico (RQTI) (del. n. 917/2017);
4. L'articolazione tariffaria (TICSI) e le nuove tariffe per gli scarichi industriali in fognatura (del. n. 665/2017);
5. Il "bonus idrico" (TIBSI), per la popolazione in difficoltà economica (TIBSI) (del. n. 897/2017).

Nel corso del 2019 sono state realizzate le seguenti attività:

- a) Sono stati conclusi i lavori del tavolo tecnico istituito dal consiglio di bacino veronese per la cessione dei contratti del servizio di acquedotto nei Comuni di Affi e Torri del Benaco da IRETI ad Azienda Gardesana Servizi spa; l'Accordo quadro transattivo è stato approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 18 aprile 2019.
- b) Si è provveduto ad aggiornare il Piano degli interventi 2016 -2019 di Acque Veronesi scarl (approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2/2019).

- c) Si è provveduto ad aggiornare la procedura di approvazione dei progetti relativi alle opere del servizio idrico integrato, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla direttive ANAC collegate.
- d) Si è provveduto ad istituire e coordinare il gruppo di lavoro, costituito dai tecnici dell'ente e delle due società di gestione Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi, con l'obiettivo di condividere le modifiche da apportare alla regolamentazione del SII nel nostro ATO.
- e) Sono state seguite le procedure per il rinnovo delle cariche istituzionali dell'Ente: Presidente, Comitato Istituzionale, Revisore dei Conti, formalmente nominati dalla Assemblea d'Ambito del 25 luglio 2019;
- f) Si è provveduto al conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Ente, attraverso procedura ad evidenza pubblica, avviata nel dicembre 2018 e conclusasi nell'ottobre 2019.
- g) Si è provveduto a convocare il tavolo di trattativa decentrata del personale dipendente di categoria dell'ente, approvando infine il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2019 – 2021.
- h) Procede l'attività del tavolo tecnico con le associazioni dei consumatori, e sono state effettuate alcune verifiche sulla qualità contrattuale, implementata nel 2016.
- i) Sono state perfezionate le sezioni del sito web inerenti la "amministrazione trasparente" e si è proceduto all'adeguamento alla disposizioni sulla Privacy in conformità al GDPR (REGOLAMENTO UE2016/679).
- j) I pagamenti sono stati effettuati entro le scadenze minime previste dalla legge, ed i risultati sono stati pubblicati nella sezione specifica del sito web dell'Ente.
- k) Sono stati approvati i progetti presentati dalle società di gestione.
- l) E' stato rispettato il piano per la prevenzione della corruzione, ed è stata redatta nei tempi previsti dalla legge la relazione periodica a cura del responsabile individuato.

ARERA ha approvato, con deliberazione n. 367 del 28 giugno 2018, l'adeguamento dei nuovi schemi regolatori per le due società di gestione.

L'ente di governo d'ambito è titolare della funzione del controllo dell'attività delle due società di gestione, che si estrinseca attraverso:

- Il controllo dei livelli di qualità dei servizi, mediante l'utilizzo di molteplici indicatori tecnici e gestionali, anche di recente introduzione (RQTI);
- Il controllo degli investimenti, anche attraverso il confronto tra investimenti realizzati durante il periodo di riferimento e quanto previsto in sede di programmazione;
- I controlli contabili, mediante l'uso degli indicatori maggiormente significativi, oltre che ad eventuali approfondimenti delle principali voci di spesa, anche a carattere ispettivo;
- I controlli tecnici, riguardanti in particolare la modalità di realizzazione delle opere, la qualità delle tecnologie impiegate e i prezzi, anche mediante sopralluoghi di verifica sui cantieri e sugli impianti in servizio ed in costruzione;
- Il controllo sulla coerenza e sulla validità delle informazioni trasmesse dal gestore, anche con accesso diretto alla documentazione aziendale, e con eventuale richieste di chiarimenti ed integrazioni, secondo necessità;
- I controlli di carattere amministrativo, volti a verificare la correttezza e la regolarità dei principali processi organizzativi aziendali.

Nel 2019 l'attività del Consiglio di Bacino Veronese si è concentrata principalmente su:

- L'aggiornamento del regolamento di acquedotto e di fognatura alle nuove disposizioni ARERA ed alla nuova articolazione tariffaria.

- L'analisi degli interventi del piano stralcio opere di fognatura e depurazione, con verifica degli interventi ancora in essere ed eliminazione di impegni di bilancio non più necessari.
- Controllo dei livelli di investimento realizzati nel corso del 2017, ed analisi delle priorità di intervento in vista del nuovo programma 2020 – 2024.
- Indicatori di qualità tecnica: raccolta dei dati 2018, con verifica e validazione laddove possibile. Studio per una procedura standard per la raccolta e la validazione dei dati, di concerto con le società di gestione.

Nel corso del 2020 verranno svolte le seguenti attività:

- Nuovo schema regolatorio valido per il quadriennio 2020 – 2023, elaborato sulla base delle nuove deliberazioni ARERA relative all'MTI-3, ed, in particolare:
 - ✓ Raccolta e validazione dei dati tecnici ed economici relativi allo schema regolatorio vigente, e propedeutici al nuovo schema regolatorio;
 - ✓ Aggiornamento dei valori degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale;
 - ✓ Nuovo programma quadriennale di investimento (Pdl), completo del nuovo programma opere strategiche (POS);
 - ✓ Nuovo piano economico e finanziario (PEF), e nuovo piano tariffario;
 - ✓ Aggiornamento dei due contratti di servizio con Azienda gardesana Servizi SpA ed Acque Veronesi Scarl;
- Completamento della revisione del regolamento del servizio idrico integrato, con adeguamento alle variazioni del Piano di tutela delle Acque della Regione del Veneto ed alle nuove disposizioni in materia di qualità contrattuale di ARERA;
- Altre attività tecniche ed amministrative che il Legislatore nazionale e/o regionale affiderà in corso d'anno all'Ente di governo dell'ATO Veronese;
- Potenziamento delle procedure di "controllo analogo" sulle attività di gestione, con verifica e validazione dei dati tecnici e contabili forniti dalle società, e monitoraggio del livello di realizzazione degli investimenti, dei livelli di qualità tecnica (RQTI) e contrattuale (Carta del Servizio idrico integrato);
- Ottimizzazione delle fasi di approvazione dei progetti.

Le attività verranno condotte, laddove possibile, in sinergia con le società di gestione, con le associazioni dei consumatori e di categoria, nonché con le amministrazioni locali rappresentate nei rispettivi Comitati Consultivi.

1.3 Operatività degli uffici

Nel corso del 2019 il personale assunto (un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 e un Istruttore amministrativo cat. C1) è stato adeguatamente formato raggiungendo, nell'agosto 2019, il superamento del periodo di prova. Nel 2020 la dotazione organica dell'Ente opererà, quindi, a pieno regime.

Proseguirà l'attività di adeguamento delle norme regolamentari interne alle nuove norme nazionali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché in materia di anti-corruzione e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

In particolare si provvederà alla redazione di una procedura specifica per l'approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), ai sensi della normativa regionale, da integrare nella procedura di approvazione dei progetti.

1.4 Monitoraggio dei piani di intervento

I programmi di intervento strategico vanno attentamente tenuti sotto controllo, sia per il rispetto delle tempistiche realizzative, sia per le eventuali ripercussioni sulla programmazione d'ambito e sulla tariffa.

Non è possibile quantificare a priori le attività da svolgere, né individuare, allo stato delle cose, indicatori di prestazione concreti e misurabili.

Si ritiene, peraltro, che la partecipazione attenta a tutte le attività da parte dei funzionari del Consiglio di bacino sia da assicurare con costanza ed efficacia.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	5 0 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	7.399.353,15
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
4.03.10.02.001	268 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome dep.Isola della Scala	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001	269 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.1749/2015 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome dep.SMBA Mambrotta	0,00	0,00	0,00	370.956,19
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.02.001	271 0 Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
3.05.99.99.999	602 0 Altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
TOTALE RESPONSABILE 0		1.503.000,00	3.000,00	3.000,00	10.273.312,34
Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE					
2.01.03.02.999	100 0 Contributo spese di funzionamento da tariffa Altri trasferimenti correnti da altre imprese	493.136,00	493.136,00	493.136,00	493.136,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese	
4.03.10.01.001	250 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ) Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	0,00	0,00	163.800,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.03.10.01.001	253 0 Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	10.445.673,00	13.915.045,00	0,00	25.293.703,00

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
4.05.04.99.999	350 0 PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI Altre entrate in conto capitale n.a.c.	6.025,01	0,00	0,00	6.025,01
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
7.01.01.01.001	500 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO Anticipazioni da istituto tesoriere-cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere-cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere-cassiere		Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere-cassiere	
3.03.03.03.001	600 0 INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5,00	5,00	5,00	5,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
9.01.02.02.001	1010 0 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001	1020 0 RITENUTE ERARIALI Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.999	1030 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001	1040 0 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.02.05.01.001	1050 0 Imposte e tasse di natura corrente Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
9.01.99.03.001	1060 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.99.99.999	1070 0 Altre entrate n.a.c. Altre entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRETTORE GENERALE		17.294.839,61	14.758.186,60	843.141,60	26.146.669,61
TOTALE GENERALE		18.797.839,61	14.761.186,60	846.141,60	36.419.981,95

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
01.02-1.03.01.01.001	42 0 Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni Giornali e riviste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.000	170 0 Pubblicazione bandi di gara e spese postali Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.10.99.99.000	401 0 FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	580,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 16 Altre spese correnti					
01.02-1.10.99.99.999	402 0 Fondo di solidarieta' internazionale Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	24.229,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 16 Altre spese correnti					
01.02-1.10.99.99.000	403 0 Contributi per progetti pilota "Casa dell'acqua" Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 16 Altre spese correnti					
01.02-2.02.01.03.001	510 0 Acquisto di beni mobili e arredi Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.01.06.001	520 0 Acquisto di macchinari e attrezzature Macchine per ufficio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.01.07.999	530 0 Acquisto personal computer, hardware e software Hardware n.a.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.04-2.03.03.03.999	800 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 2424/09 Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	3.877,76
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4 Servizio idrico integrato					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
01.03-2.04.23.03.999	807 0 TRASFERIMENTO FONDI DGRV 1163/18 COLLETTORE LAGO DI GARDA Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provviditorato					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE 0		12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.571.188,52
Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE					
01.01-1.03.02.01.002	20 0 ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTAZIONE) Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.994,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1 Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.11.999	30 0 compenso agli organi istituzionali di revisione Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.707,98	7.707,98	7.707,98	15.415,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provviditorato					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.04.000	31 0 Formazione del personale Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.292,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000	41 0 Utenze e canoni Utenze e canoni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.01-1.10.99.99.999	50 0 FONDO DI RISERVA Altre spese correnti n.a.c.	8.342,04	8.342,04	8.342,04	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
Programma 1 Fondo di riserva					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 16 Altre spese correnti					
01.02-1.03.02.09.000	51 0 Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.13.000	61 0 Servizi ausiliari Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.539,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-2.03.03.03.999	65 0 REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.368/2000) Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	791.369,85
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 4 Servizio idrico integrato					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE DI cassa
09.04-2.04.23.03.999	85 0	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ VEPI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese	0,00	0,00	0,00	163.800,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale			
01.02-1.10.04.01.000	90 0	Premi assicurativi Premi di assicurazione contro i danni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Altre spese correnti			
01.02-1.03.02.17.000	91 0	Oneri per il servizio di tesoreria Servizi finanziari	1.001,12	1.001,12	1.001,12	1.247,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.99.000	100 0	Altri servizi (quota associativa ANEA + spese viaggi) Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.01.01.01.002	110 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE Voci stipendiali composte al personale a tempo indeterminato	225.000,00	225.000,00	225.000,00	285.993,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.01.02.01.001	120 0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI Contributi obbligatori per il personale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	71.075,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.03.01.02.001	140 0	Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.19.000	150 0	Servizi informatici e telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.01.01.02.000	180 0	Altre spese per il personale Altre spese per il personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.498,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.02-1.03.02.11.999	190 0	Prestazioni professionali e specialistiche Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45.940,48	45.940,48	45.940,48	81.548,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE DI cassa
01.05-1.03.02.07.001	210 0	Utilizzo beni di terzi - locazione uffici Locazione di beni immobili	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.07.000	220 0	Utilizzo beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.03.02.02.000	230 0	Promozione del Consiglio di Bacino Veronese Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.210,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
60.01-5.01.01.01.000	240 0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA TESORERIA DELL'AATO Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere-cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Missione 80 Anticipazioni finanziarie			Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		Titolo 6 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere-cassiere	
			Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere-cassiere			
09.04-2.03.03.03.999	803 0	Trasferimento fondi APQ VENRI (filtri centrale di Almisano) Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	427.937,17
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
09.04-2.03.03.03.999	805 0	Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda Contributi agli investimenti a altre imprese	16.445.873,00	13.915.045,00	0,00	28.084.955,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
09.04-2.03.03.03.999	806 0	Trasferimento fondi DGRV 2094/17 collettore Lago di Garda Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
09.04-2.03.03.03.999	809 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep Isola della Scala	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
09.04-2.03.03.03.999	810 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.1749/2015 dep SMBA Mambrotta	0,00	0,00	0,00	370.959,19
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre imprese	811 0 Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	6.025,01	0,00	0,00	1.176.025,01
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio Idrico Integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre imprese	812 0 Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio Idrico Integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
01.02-1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo	920 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	930 0 Imposte e tasse varie - rifiuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.04.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	940 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.750,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	950 0 Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1010 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1020 0 Ritenute erariali al personale	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1030 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1040 0 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1050 0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1060 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1070 0 Altre uscite n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRETTORE GENERALE		18.785.339,61	14.748.686,60	833.641,60	32.598.260,24
TOTALE GENERALE		18.797.839,61	14.761.186,60	846.141,60	35.169.448,76

3. Valutazione delle performance

3.1 Generalità

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché¹ alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.¹

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

L'Ente è di dimensioni ridotte e l'attività di pianificazione strategica e di programmazione economico e finanziaria è contenuta nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2020 - 2022, che assume anche il significato di documento unico per la programmazione, poi integrata nella presente relazione programmatica.

3.2 Modalità di valutazione delle performance per il 2020

Le prestazioni del personale operativo del Consiglio di bacino Veronese verranno valutate come segue.

Nel presente piano delle performance vengono individuati ogni anno degli obiettivi specifici, oggetto, laddove possibile, di misurazione di tipo quantitativo, che concorrono alla valutazione delle performance globali dell'Ente.

La determinazione della performance individuale è ottenuta, oltre che con l'individuazione delle performance globali dell'Ente, anche con valutazione della disponibilità alla collaborazione ed all'interazione con gli altri dipendenti dell'Ente e con gli stakeholder esterni, della capacità di iniziativa nell'affrontare le questioni lavorative di volta in volta proposte, e nell'impegno profuso sul posto di lavoro (criteri di valutazione individuale di cui all'art. 4 CCDI del 18 novembre 2008 e confermate all'art. 14 del CCDI 2019 – 2020).

Il premio di risultato verrà corrisposto per il:

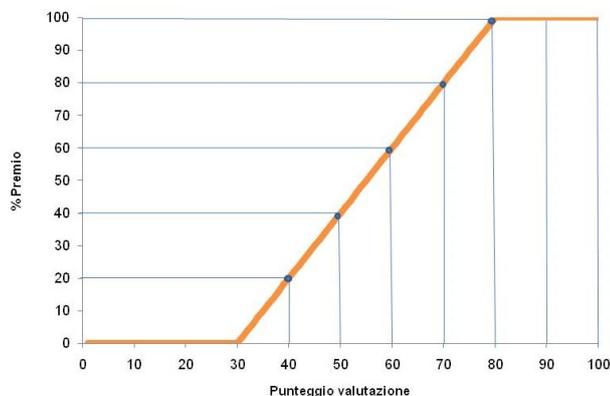
- 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione della qualità della collaborazione prestata dal dipendente con gli altri colleghi, e della qualità della comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione della qualità dell'iniziativa profusa nell'espletamento delle proprie attività, unita all'impegno profuso nello svolgimento dei singoli compiti assegnati.

Il premio di risultato verrà corrisposto secondo le percentuali sotto indicate rapportate alla valutazione individuale conseguita ai sensi dei commi precedenti, in proporzione alla durata del rapporto lavorativo ed alla presenza in servizio:

a) per punteggi superiori a 80 punti su 100 100% del premio;

¹ DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- b) per punteggi superiori a 30 punti su 100 in misura percentuale al punteggio raggiunto (si veda grafico sotto riportato);
- c) per punteggi inferiori a 30 punti su 100 nessuna erogazione.



Data l'esiguità della dotazione di risorse umane, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici verrà condotta in modo trasversale ai singoli uffici, così da addivenire ad un'unica valutazione complessiva delle performance degli uffici operativi.

Le posizioni organizzative, infatti, prevedono essenzialmente lo svolgimento delle attività di staff e/o di studio a favore del Direttore Generale relativamente a tutte le funzioni rientranti nella competenza del servizio di appartenenza, oltre che la responsabilità dei procedimenti amministrativi con esclusione degli atti aventi rilevanza esterna.

L'operato del personale deve, quindi, essere valutato in rapporto al raggiungimento degli obiettivi gestionali coincidenti, nello specifico, a quelli attribuiti al Direttore Generale attraverso il piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio 2020.

La valutazione del personale operativo sarà effettuata dal Direttore generale.

La valutazione del Direttore Generale, per quanto concerne gli obiettivi individuali, verrà effettuata dal Presidente dell'Ente.

3.3 Obiettivi specifici di performance dell'Ente

Gli obiettivi specifici di performance, per il personale di ruolo in servizio presso il Consiglio di Bacino Veronese, ed i relativi pesi percentuali, sono riportati nella tabella che segue.

Obiettivo		peso %
1.1 - SCHEMA REGOLATORIO 2020 - 2023		40%
1.2 - TAVOLO TECNICO PER L'ADEGUAMENTO DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO		30%
2.1 - PROCEDURA VINCA		20%
2.2 - PRESIDIO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		5%
3.1 - MONITORAGGIO PIANI STRATEGICI DI INTERVENTO		5%
totale		100%

Azione n. 1: attuazione delle disposizioni di ARERA

1.1 - SCHEMA REGOLATORIO 2020 - 2023					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.1	GESTORE	aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie	proposta di deliberazione per Assemblea dei Sindaci	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2019
indicatore di risultato					
Predisposizione nuovo schema regolatorio 2020 - 2023					31.12.2019

1.2 - TAVOLO TECNICO PER L'ADEGUAMENTO DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.2	tutti	miglioramento dati economici e finanziari	definizione della procedura per l'estensione del contratto di servizio	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione e consulenti esterni	31.12.2020
indicatore di risultato					
procedura operativa per l'estensione del contratto di servizio					31.12.2020

Azione n. 2: piena operatività degli uffici

2.1 - PROCEDURA VINCA					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2	TUTTI	ottimizzazione procedura approvazione progetti	definizione procedura operativa per l'approvazione della VINCA	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2020
indicatore di risultato					
Nuova procedura VINCA					31.12.2020

2.2 - PRESIDIO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.2	TUTTI	favorire adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità	documenti aggiornati relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione	controlli previsti dal piano per la prevenzione della corruzione; aggiornamento continuo del sito internet	31.12.2020
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2020

Azione n. 3: monitoraggio piani strategici

3.1 - MONITORAGGIO PIANI STRATEGICI DI INTERVENTO					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
3.1	TUTTI	Monitoraggio dei piani strategici di intervento	efficacia della programmazione	presidio delle attività e controllo pro-attivo dei gestori	31.12.2020
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte					31.12.2020