

ESERCIZIO 2021

Relazione programmatica
P.E.G.
Piano delle performance

Verona, aprile 2021
Rev. 0

1. Relazione programmatica 2021

1.1 Introduzione

Le attività del Consiglio di bacino Veronese saranno in linea con gli indirizzi strategici dell'ARERA, ai quali dovranno 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 2021 si dovrà concentrare su tre direttrici di azione principali:

1. Raccolta e validazione dei dati tecnici ed economici relativi allo schema regolatorio vigente, relativi all'anno 2020, l'aggiornamento dei valori degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale;
2. Verifica della realizzazione del programma quadriennale di investimento (PdI), e del programma opere strategiche (POS);
3. L'adeguamento dell'operatività dell'Ente al perdurare della situazione di emergenza COVID-19, con consolidamento delle procedure digitalizzate e dello smart working;
4. Il mantenimento ed il miglioramento delle procedure di "trasparenza", di "prevenzione della corruzione", e di "approvazione dei progetti" delle società di gestione;
5. Lo sviluppo del piano strategico di adeguamento delle reti fognarie, finalizzato a:
 - a. Evitare le esondazioni derivanti da fenomeni atmosferici;
 - b. Adeguare gli sfioratori di piena ai nuovi standard nazionali e regionali;
 - c. Ridurre i quantitativi di acque parassite e di acque meteoriche convogliate agli impianti di depurazione;
6. 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

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.

ARERA, nel dicembre 2019, ha emanato il nuovo metodo tariffario, noto come MTI-3.

Nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti attività:

- Nuovo schema regolatorio valido per il quadriennio 2020 – 2023, elaborato sulla base delle nuove deliberazioni ARERA relative all'MTI-3 (deliberazioni di Assemblea n. 7 e n. 8 del 8 ottobre 2020), 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 (PdI), 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;
- Revisione del regolamento del servizio idrico integrato (deliberazione n. 5 del 8 ottobre 2020), 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;
- Aggiornamento della Carta del Servizio idrico integrato (deliberazione n. 5/2020)

Le attività sono state condotte 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.

ARERA, con deliberazione n. 518 del 1° dicembre 2020, ha approvato in via definitiva gli schemi regolatori valevoli per il quadriennio 2020-2023 per AGS SpA ed Acque Veronesi Scarl.

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 è provveduto 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.

Nel 2021 una dipendente ha richiesto l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Si opererà in modo da garantire comunque la piena operatività mediante il supporto di professionisti esterni all'uopo incaricati.

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 2021

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	5 0 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	15.268.848,79
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
2.01.03.02.999	104 0 Contributi dalle società a titolo di bonus idrico integrativo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese		Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	
4.03.10.02.001	268 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.1277/2019 dep. Isola della Scala	0,00	0,00	0,00	641.878,82
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	0,00	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	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		253.000,00	3.000,00	3.000,00	17.663.827,61

Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE					
2.01.03.02.999	100 0 Contributo spese di funzionamento da tariffa	493.136,60	493.136,60	493.136,60	493.136,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese		Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	
2.01.01.02.999	103 0 Convenzione Consiglio di Bacino Verona Sud per utilizzo congiunto del Direttore	21.171,14	0,00	0,00	35.351,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
4.03.10.01.001	250 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ)	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	

Pagina 1 di 3

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
4.03.10.01.001	253 0 Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda	13.915.045,00	0,00	0,00	30.198.748,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
7.01.01.01.001	500 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO	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	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	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	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	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	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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
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	

Pagina 2 di 3

9.02.99.99.999	1070 0 Altre entrate n.a.c.	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		14.779.357,74	843.141,60	843.141,60	31.096.041,05
TOTALE GENERALE		15.032.357,74	846.141,60	846.141,60	48.759.868,66

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	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	1.008,00
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.	250.000,00	0,00	0,00	493.065,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 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 10 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	3.134,40
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.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.679,21
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			
01.03-2.04.23.03.999	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	1.011.179,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria, Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale			
01.03-2.04.23.03.999	808 0 TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIALI COLLETTORE LAGO DI GARDA Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria, Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale			
TOTALE RESPONSABILE 0		263.500,00	13.500,00	13.500,00	2.549.866,56
Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE DI cassa
01.01-1.03.02.01.002	20 0 ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA) Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.664,63
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.	7.707,66	7.707,66	7.707,66	11.561,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, programmazione, provveditorato finanziaria, 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	13.616,55
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
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 10 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	5.341,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-2.03.03.99.999	65 0 REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.386/2000) Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	75.994,88
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			
09.04-2.04.23.03.999	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	163.600,00
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

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.03.02.17.000	91 0 Oneri per il servizio di tesoreria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.434,85
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 viaggio)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.198,02
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	234.000,00	228.000,00	228.000,00	288.991,25
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	70.445,59	67.000,00	67.000,00	78.503,88
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	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					
01.02-1.03.02.19.000	150 0 Servizi informatici e 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.708,04
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	42.333,58	32.091,60	32.091,60	84.176,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.07.001	210 0 Utilizzo beni di terzi - locazione uffici	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	11.708,24
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.002,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Pagina 3 di 5

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 3 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
09.04-2.03.03.03.999	805 0 Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda	13.915.045,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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	809 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep. Isola della Scala	0,00	0,00	0,00	641.878,82
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	811 0 Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
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	812 0 Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	0,00	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	920 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	500,00	500,00	500,00	646,34
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	930 0 Imposte e tasse varie - rifiuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.544,00
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					
01.02-1.02.01.01.001	940 0 Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	23.833,57	22.350,00	22.350,00	29.414,51
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	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					

Pagina 4 di 5

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
99.01.7.01.02.02.001	1010 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	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	1020 0 Ritenute erariali al personale Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	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	1030 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Altri versamenti di ritenute al personale dipendente 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					
99.01.7.01.03.01.000	1040 0 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	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	1050 0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse 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 2 Uscite per conto terzi					
99.01.7.01.99.03.001	1060 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Costituzione fondi economici e carte aziendali	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	1070 0 Altre uscite n.a.c. Altre uscite per conto terzi 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		14.768.857,74	832.641,60	832.641,60	44.384.765,19
TOTALE GENERALE		15.032.357,74	846.141,60	846.141,60	46.934.631,75

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, nonché' 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 2021

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:

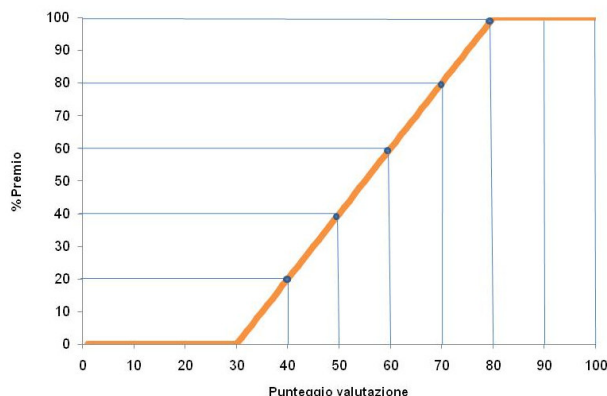
- 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione della qualità della collaborazione prestata dal dipendente con gli altri colleghi, e della qualità della comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione 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 - Validazione dati qualità contrattuale	40%
1.2 - Validazione dati qualità tecnica	25%
2.1 - Ottimizzazione procedure d'ufficio in regime di lavoro a distanza	15%
2.2 - Presidio delle norme relative alla trasparenza ed all'anticorruzione	5%
3.1 - Monitoraggio piani strategici di intervento	5%
3.2 - Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie comunali	10%
totale	100%

Azione n. 1: attuazione delle disposizioni di ARERA

1.1 - SCHEMA REGOLATORIO 2020 - 2023 - validazione dei dati					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.1	GESTORE	Validazione dati qualità contrattuale	canvalida a portale ARERA	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	30.04.2021
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					30.04.2021
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.2	GESTORE	Validazione dati qualità tecnica	verifiche ispettive a campione	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2021
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					31.12.2021

Azione n. 2: piena operatività degli uffici

2.1 - Ottimizzazione procedure d'ufficio in regime di lavoro a distanza					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.1	TUTTI	favorire il corretto funzionamento di tutte le procedure	disposizioni organizzative adeguate	attività di gruppo del personale operativo	31.12.2021
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2021

2.2 - Presidio delle norme relative alla trasparenza ed all'anticorruzione					
	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 o continuo del sito internet	31.12.2021
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2021

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	31.12.2021
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte					31.12.2021