

ESERCIZIO 2022

Relazione programmatica
P.E.G.
Piano delle performance

1. Relazione programmatica 2022

1.1 Introduzione

Le attività del Consiglio di bacino Veronese saranno in linea con gli indirizzi strategici dell'ARERA, ai quali dovranno essere abbinate anche le linee di indirizzo tratteggiate 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 2022 si dovrà concentrare su tre direttrici di azione principali:

1. Attuazione delle deliberazioni ARERA:

- a. Raccolta e validazione dei dati tecnici ed economici relativi allo schema regolatorio vigente, relativi all'anno 2020 e 2021, l'aggiornamento dei valori degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale; predisposizione delle verifiche e raccolta delle informazioni presso i gestori – anche con il supporto delle associazioni dei consumatori firmatarie del *Protocollo* del 2021 - al fine della validazione dei dati relativi alla annualità del 2022 (RQSII ed. 2023).
- b. Verifica della realizzazione del programma quadriennale di investimento (PdI), e del programma opere strategiche (POS);
- c. Predisposizione dei documenti per la revisione biennale dello schema regolatorio 2020-2023 in esecuzione della deliberazione ARERA n. 639/2021

2. Ottimizzazione procedure d'ufficio:

- a. Predisposizione di misure organizzative temporanee ai fini della autorizzazione al lavoro agile, in attesa della definizione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva nazionale;
- b. Il mantenimento ed il miglioramento delle procedure di "trasparenza", di "prevenzione della corruzione", e di "approvazione dei progetti" delle società di gestione;

3. Sviluppo e monitoraggio piani strategici di intervento:

- a. 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 approvato nel 2020.
- b. Lo sviluppo del piano strategico di adeguamento delle reti fognarie, finalizzato ad evitare le esondazioni derivanti da fenomeni atmosferici, adeguare gli sfioratori di piena ai nuovi standard nazionali e regionali e ridurre i quantitativi di acque parassite e di acque meteoriche convogliate agli impianti di depurazione;

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 e RQSII);
- 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 (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;
- 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 vevoli per il quadriennio 2020-2023 per AGS SpA ed Acque Veronesi Scarl.

Successivamente, con deliberazione n. 639/2021/r/idr del 30 dicembre 2021, ARERA ha approvato i criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato. Nel corso del 2022 si dovrà quindi procedere – sempre in sinergia con le società di gestione e i predetti organismi di consultazione – all'aggiornamento dello schema regolatorio dell'ATO Veronese, con eventuale adeguamento del programma degli interventi 2020-23 relativamente al secondo biennio, e dei moltiplicatori tariffari per gli anni 2022 e 2023.

Sarà inoltre necessario procedere ad un aggiornamento della carta e dei regolamenti del servizio idrico integrato, al fine di recepire le novità regolatorie emanate da ARERA, con particolare riferimento alla nuova disciplina in tema di perdite occulte e in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (delibere n. 609/2021/R/idr e n. 610/2021/R/idr).

Il percorso potrebbe trovare difficoltà di applicazione a causa dell'incremento elevato dei costi dell'energia, che dovranno trovare ristoro nella tariffa, ma che potranno penalizzare anche il volume di investimenti già programmato.

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. Dal 2020 la dotazione organica dell'Ente opera, 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.

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.

In particolare il 2022 dovrà vedere l'avvio del programma di studio per il riassetto delle reti fognarie, per il quale è stanziata una somma di € 1.000.00,00. Si dovranno porre le basi tecniche per l'avvio del programma ed iniziare ad impegnare le somme a disposizione per almeno il 20% dello stanziamento.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022

Per facilità di consultazione il piano esecutivo di gestione è riportato in allegato.

La responsabilità di attuazione dei programmi del PEG 2022 è affidata al Direttore dell'Ente, in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale e dalla convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Veronese.

Per quanto concerne, in particolare, i seguenti capitoli di spesa:

CAP 401 – Fondo di solidarietà sociale	€	0,00
CAP 403 – Casette dell'acqua:	€	30.000,00
CAP 813 – Piano strategico reti fognarie:	€	1.000.000,00
CAP 814 – Altri investimenti	€	714.500,00

L'attuazione dei relativi programmi è subordinata a specifiche deliberazioni del Comitato istituzionale di approvazione delle destinazioni dei fondi.

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 2022 - 2024, 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 2022

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

Nel 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 vigente CCDI).

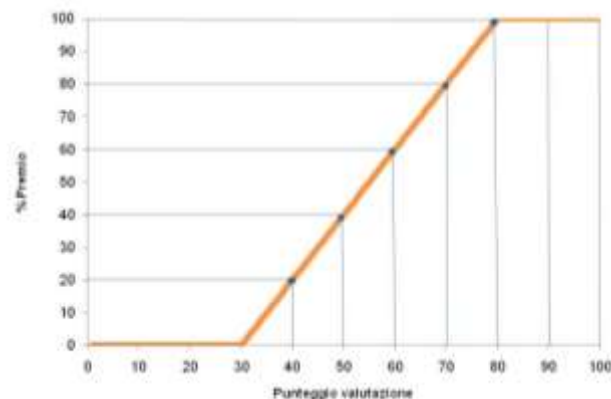
Il premio di risultato verrà corrisposto per il:

- 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.

Considerato pari a 100 l'ammontare del punteggio massimo a disposizione, 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:

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.

- a) per punteggi superiori a 80 punti su 100 100% del premio;
 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 dovrà, 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 2022.

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 e qualità tecnica	25%
1.2 - Verifica realizzazione programma degli investimenti	25%
1.3 - Predisposizione aggiornamento schema regolatorio 2020-23	20%
2.1 - Predisposizione misure organizzative temporanee e non	10%
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 deliberazioni di ARERA

Attuazione deliberazioni 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 e qualità tecnica	convalida a portale ARERA	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	26.04.2022
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					26.04.2022
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.2	GESTORE	Verifica realizzazione programma degli investimenti	calcolo del tasso di realizzazione τ	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	30.09.2022
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					30.09.2022
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.3	GESTORE	Predisposizione aggiornamento schema regolatorio 2020-23	delibera Assemblea ATO Veronese	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2022
indicatore di risultato					
avanzamento predisposizione documenti per Assemblea					31.12.2022

Azione n. 2: ottimizzazione procedure d'ufficio

Ottimizzazione procedure d'ufficio					
2.1 - Predisposizione misure organizzative temporanee e non					
	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	31.12.2022
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2022
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 continuo del sito internet	31.12.2022
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2022

Azione n. 3: sviluppo e monitoraggio piani strategici

Sviluppo e monitoraggio dei piani di intervento					
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	31.12.2022
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte					31.12.2022
3.2 - Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie comunali					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
3.2	TUTTI	avviamento del percorso	stesura di alcune convenzioni operative e di studio	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2022
indicatore di risultato					
Definizione delle principali modalità operative di intervento					31.12.2022

Allegato A): stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2022, parte entrate e parte uscite