

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 1 del 17 gennaio 2019

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Relazione programmatica e Piano delle performance per l'esercizio finanziario 2019. Approvazione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno **Duemila diciannove**, il giorno **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca' di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 00034.19 dell'11 gennaio 2019, così come integrata da successiva nota prot. n. 00055.19 del 15 gennaio 2019.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del comitato istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Claudio Melotti:	x	<input type="checkbox"/>
Bruno Fanton	x	<input type="checkbox"/>
Marco Padovani	x	<input type="checkbox"/>
Giampaolo Provoli:	x	<input type="checkbox"/>
Luca Sebastiano:	<input type="checkbox"/>	x

Presiede la riunione il Presidente Claudio Melotti.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Melotti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 18 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lvo n. 267/2000, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darvi attuazione.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 1 del 17 gennaio 2019

Oggetto: **Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Relazione programmatica e Piano delle performance per l'esercizio finanziario 2019. Approvazione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.;

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, approvata in conformità allo schema di cui alla DGRV n. 1006/2012, giusta deliberazione di conferenza d'Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

VISTI gli articoli 10 e 11 e l'allegato 9 del Decreto Legislativo. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" modificato e integrato dal Decreto Legislativo 126/2014 che disciplinano il bilancio di previsione, gli schemi di bilancio e gli allegati che devono essere adottati dalle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 169, comma 1 del predetto D. Lgs. n. 267/2000, e ss. mm. e ii., il quale stabilisce che:

- L'organo esecutivo dell'Ente approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) in coerenza con il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione;
- Il PEG è redatto in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio;
- Il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

VISTI:

- l'art. 9, comma 2, lett. j) della Convenzione istitutiva dell'Ente, il quale attribuisce all'Assemblea d'Ambito l'approvazione del Bilancio previsionale e consuntivo dell'Ente;
- l'art. 12 della Convenzione istitutiva dell'Ente, il quale definisce le attribuzioni del Comitato Istituzionale dell'Ente definendolo l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 – 2021 ed il Bilancio finanziario per il medesimo periodo sono stati approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;

VISTA la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per l'esercizio finanziario 2019, accompagnato dalla Relazione Programmatica e dal Piano delle performance relative al medesimo anno, che unitamente illustrano le principali attività che il Consiglio di Bacino Veronese porrà in essere nell'esercizio finanziario in corso (**allegato A**) al presente provvedimento);

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

UDITA la relazione in merito alle attività necessarie per raggiungere gli obiettivi gestionali conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea d'Ambito in sede di approvazione di Bilancio di previsione;

CONSIDERATO ancora che il citato D. Lgs. n. 267/2000, all'art. 107, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di individuare il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese quale responsabile della gestione del PEG 2019 e del conseguimento degli obiettivi nello stesso previsti;

STABILITO, altresì, di assegnare al Direttore medesimo le risorse finanziarie evidenziate nelle tabelle relative al PEG 2019;

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;

VISTO il vigente Regolamento che reca la disciplina per i contratti dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 169 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii., Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2019, accompagnato dalla Relazione Programmatica e dal Piano delle performance relative al medesimo anno, che unitamente assumono la denominazione di **allegato A**) al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI AFFIDARE la responsabilità dell'esecuzione di ciascun capitolo di spesa, come definiti nel PEG 2019, al Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini.
3. DI ATTRIBUIRE al Direttore medesimo, ai fini del raggiungimento dei risultati indicati, autonomo potere di spesa attraverso l'adozione di "determinazioni", nei limiti degli stanziamenti dei capitoli assegnati nel PEG 2019 e con le modalità previste dal vigente Regolamento di organizzazione dell'Ente.
4. DI STABILIRE che il Comitato Istituzionale sia sinteticamente informato circa i contenuti dei provvedimenti dirigenziali riguardanti i programmi strategici definiti nel PEG approvato con la presente deliberazione.
5. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere alla ordinaria gestione finanziaria dell'Ente.

Verona, lì 17 gennaio 2019

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Melotti

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 1 del 17 gennaio 2019

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Relazione programmatica e Piano delle performance per l'esercizio finanziario 2019. Approvazione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, lì 17 gennaio 2019

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Verona, lì 17 gennaio 2019

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

ESERCIZIO 2019

Relazione programmatica
P.E.G.
Piano delle performance

1. Relazione programmatica 2019

1.1 Introduzione

Le attività che il Consiglio di bacino Veronese dovrà 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 2019 si dovrà concentrare su tre direttrici di azione principali:

1. L'attuazione delle disposizioni di ARERA in merito alle nuove deliberazioni in vigore dal 28 dicembre 2017;
2. Il ristabilimento di idonee condizioni di operatività degli uffici, con l'inserimento di nuove figure professionali in sostituzione di n. 2 dipendenti dimissionarie, oltre che al mantenimento ed al miglioramento delle procedure di "trasparenza", di "prevenzione della corruzione", e di "approvazione dei progetti" delle società di gestione;
3. 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 2018 sono state realizzate le seguenti attività:

1. Revisione degli indicatori di criticità e di qualità del piano d'ambito, con ricodifica in aderenza alle nuove disposizioni di ARERA (RQTI);
2. Aggiornamento del programma degli interventi (PdI) per il biennio 2018 – 2019;
3. Aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) per il biennio 2018 – 2019;
4. Revisione dei vigenti contratti di servizio con AGS SpA ed Acque Veronesi Scarl, per recepire le nuove disposizioni in materia di misurazione della qualità tecnica;
5. Aggiornamento della articolazione tariffaria ai nuovi standard previsti da ARERA (TICSI);
6. Definizione delle tariffe per il restante biennio 2018 – 2019.

L'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese ha approvato tutte le deliberazioni conseguenti alle nuove disposizioni ARERA, in data 29 maggio 2018.

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.

Alcune attività specifiche, necessarie e/o conseguenti alle deliberazioni di aggiornamento degli schemi regolatori, sono le seguenti:

- 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.

1.3 Operatività degli uffici

Gli uffici operativi del Consiglio di Bacino Veronese necessitano di risorse umane in quantità e qualità adeguate a garantire l'attività istituzionale. Nel 2018 si è proceduto alla ricostituzione degli uffici con il reperimento di personale qualificato nel settore contabile e nel settore tecnico, che andrà adeguatamente formato a partire dal 2019.

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.

Sarà messa a regime una nuova procedura per l'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 2019 - 2021

PEG 2018 - 2020 PARTE ENTRATA					
CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2019 cassa	PREVISIONE 2019 competenza	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
100	Spese di funzionamento da tariffa	€ 493.136,60	€ 493.136,60	€ 493.136,60	€ 493.136,60
110	Fondo di solidarietà sociale	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Interessi attivi	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
601	Rimborsi ricevuti per spese del personale	€ -	€ -	€ -	€ -
602	Altre entrate correnti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 496.141,60	€ 496.141,60	€ 496.141,60	€ 496.141,60
350	Altre entrate in conto capitale (5% F+D Affi e Torri 2018)	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
250	Trasferimenti di capitale (fondi APQ)				
251	Trasferimento di capitale APQ VENRI (filtri centrale di Almisano)				
252	Trasferimento di capitale APQ VENRI (depuratore di Isola della Scala)				
253	Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda	€ 7.786.002,00	€ 7.786.002,00	€ 16.445.673,00	€ 13.915.045,00
263	Trasferimento di capitale DGRV 3483/2010				
264	DGRV 2412/2011				
265	Trasferimento di capitale DGRV 2094/17 collettore Lago di Garda				
266	Trasferimento fondi DGRV 1163/18 collettore Lago di Garda				
267	Trasferimento fondi provinciali collettore Lago di Garda				
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 7.816.002,00	€ 7.816.002,00	€ 16.445.673,00	€ 13.915.045,00
500	Anticipazione di tesoreria	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
1010	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1020	Ritenute erariali al personale	€ 64.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
1030	Altre ritenute al personale	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1040	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 12.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1050	Imposte e tasse di natura corrente	€ 7.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1060	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1070	Altre entrate n.a.c.	€ 3.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		€ 120.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

PEG 2019 - 2021 PARTE SPESA					
CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2019 cassa	PREVISIONE 2019 competenza	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
20	Rimborso spese di viaggio	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
110	Retribuzioni in denaro personale dipendente	€ 272.844,90	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
180	Altre spese per il personale	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
120	Contributi sociali effettivi	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
130	Contributi sociali figurativi	€ -	€ -		
940	Imposte e tasse a carico dell'Ente (IRAP sul personale)	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
920	Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
930	Imposte e tasse varie - rifiuti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
950	Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
42	Acquisto di giornali riviste e pubblicazioni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
140	Acquisto di beni di consumo	€ 2.283,04	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
230	Promozione Consiglio di Bacino	€ 15.868,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
31	Formazione del personale	€ 11.261,04	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
41	Utenze e canoni	€ 2.170,63	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
220	Utilizzo beni di terzi	€ 8.798,65	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
51	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
70	Consulenze	€ -	€ -		
190	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 122.503,94	€ 45.440,48	€ 47.440,48	€ 47.440,48
160	Acquisto servizi da Agenzia lavoro interinale	€ 4.545,79	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
61	Servizi ausiliari (pulizia uffici)	€ 5.344,62	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
170	Pubblicazione bandi di gara e spese postali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
91	Oneri di tesoreria	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
150	Servizi informatici e telecomunicazioni	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
100	Altri servizi (quota associativa ANEA + spese viaggio)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
90	Premi assicurativi	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
401	Altre spese correnti (Fondo di solidarietà sociale)	€ 107.908,16	€ -		
402	Altre spese correnti (Fondo di solidarietà internazionale)	€ 24.229,82	€ -		
403	Altre spese correnti (Case dell'acqua)	€ 24.229,82	€ 30.000,00		
510	Acquisto di beni mobili e arredi	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
520	Acquisto di macchinari e attrezzature	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
530	Acquisto personal computer, hardware e software	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	TOTALI DEL 01.02 segreteria generale	€ 720.638,41	€ 460.090,48	€ 432.090,48	€ 432.090,48
30	Compensi agli organi istituzionali di revisione	€ 2.500,00	€ 7.707,96	€ 7.707,96	€ 7.707,96
210	Utilizzo beni di terzi - locazione uffici	€ 698.908,59	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
65	Reinvestimento proventi da aumenti tariffari (stralcio fognatura e depurazione)	€ 821.369,85	€ 30.000,00		
81	Trasferimento di capitale DGRV 2412/2011	€ -	€ -	€ -	€ -
85	Trasferimento fondi per interventi APQ	€ 1.638.000,00	€ -	€ -	€ -
800	Trasferimento di capitale DGRV 2424/2009	€ 3.877,76	€ -	€ -	€ -
802	Trasferimento di capitali DGRV 3483/2010 (ex DGRV 1023/2010)	€ 13.500,00	€ -	€ -	€ -
803	Trasferimento fondi APQ VENRI (filtri centrale di Almisano)	€ 930.000,00	€ -	€ -	€ -
804	Trasferimento fondi APQ VENRI (depuratore di Isola della Scala)	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -
805	Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda	€ 9.639.282,00	€ 7.786.002,00	€ 7.786.002,00	€ 16.445.673,00
806	Trasferimento fondi DGRV 2094/17 collettore Lago di Garda	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ -
807	Trasferimento fondi DGRV 1163/18 collettore Lago di Garda	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ -
808	Trasferimento fondi provinciali collettore Lago di Garda	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -
	TOTALI DEL 01.03	€ 16.846.029,61	€ 7.816.002,00	€ 7.786.002,00	€ 16.445.673,00
50	Fondo di riserva	€ 8.342,04	€ 8.342,04	€ 8.342,04	€ 8.342,04
240	Restituzione anticipazione di tesoreria	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
1010	Ritenuta previdenziale e assistenziale al personale	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1020	Ritenuta erariale al personale	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
1030	Altre ritenute al personale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1040	Ritenuta erariale su redditi da lavoro autonomo	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1050	Versamento di imposte e tasse di natura corrente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1060	Restituzione fondi per il servizio economato	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1070	Altre uscite n.a.c.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

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 2018 - 2020, 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 2018

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).

Il premio di risultato verrà corrisposto per il:

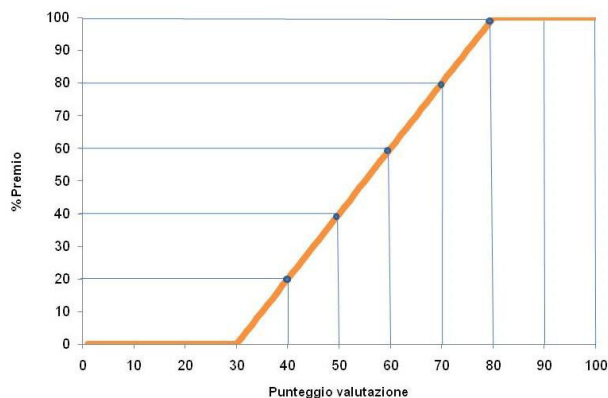
- 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione della qualità della collaborazione prestata dal dipendente con gli altri colleghi, e della qualità della comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione 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 2019.

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 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	25%
1.2 - QUALITA' TECNICA	25%
2.1 - RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONALITA' UFFICI OPERATIVI	20%
2.2 - NUOVA PROCEDURA APPROVAZIONE PROGETTI	20%
2.3 - 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 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA					
	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					
definizione delle proposte di aggiornamento dei regolamenti del servizio					31.12.2019
1.2 - QUALITA' TECNICA					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.2	TUTTI	indicatori della qualità tecnica affidabili	definizione delle modalità di raccolta e validazione dei dati forniti dai gestori	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	29.05.2018
indicatore di risultato					
procedura interna di verifica e convalida dei dati					31.12.2019

Azione n. 2: piena operatività degli uffici

2.1 - RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONALITA' UFFICI OPERATIVI					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.1	tutti	ripristino regolare funzionalità degli uffici operativi	ripristino regolare funzionalità degli uffici operativi	assunzioni	30.03.2019
indicatore di risultato					
completamento delle procedure di acquisizione del personale					30.03.2019
formazione del personale amministrativo e tecnico					31.12.2019
2.2 - NUOVA PROCEDURA APPROVAZIONE PROGETTI					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.2	Gestore	nuova procedura approvazione progetti	miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; monitoraggio dei tempi del procedimento	applicazione della nuova procedura di approvazione dei progetti	31.12.2019
indicatore di risultato					
applicazione della nuova procedura di approvazione dei progetti					31.12.2019

2.3 - PRESIDIO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
3.2	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	31.12.2019
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2019

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	31.12.2019
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte					31.12.2019