

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 30 del 16 maggio 2019

Oggetto: Approvazione della relazione sulle performance conseguite nell'anno 2018.

L'anno **Duemila diciannove**, il giorno **sedici** del mese di **maggio**, 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. 0735.19 del 10 maggio 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 Geom. Claudio Melotti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 17 maggio 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 ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 maggio 2019 a seguito di pubblicazione all'Albo di questo Ente, ai sensi dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

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

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 30 del 16 maggio 2019

Oggetto: Approvazione della relazione sulle performance conseguite nell'anno 2018.

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.;

VISTI il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante «*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*» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge n. 74/2017, di modifica al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 150 del 2009 disciplina il ciclo della *performance* per le amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e nell'utilizzo dei sistemi premianti;

CONSIDERATO inoltre che il predetto ciclo della *performance* si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

CONSIDERATO inoltre che lo stesso decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede la costituzione presso ciascuna amministrazione, anche in forma associata, di un organismo di valutazione per supportare l'amministrazione, sotto l'aspetto metodologico, sulla correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale e negli altri compiti individuati agli articoli 14 e 14 – bis dello stesso decreto;

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 83 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il "Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione" del Consiglio di Bacino Veronese introducendovi norme regolamentari in merito alla misurazione e valutazione della performance;

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 84 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di "Convenzione per la gestione in forma associata dell'Organismo Indipendente di valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del d. Lgs. 150/2009", tra i Consigli di Bacino Veronese, Bacchiglione e Valle del Chiampo;

VISTO IL Bilancio di Previsione 2018 – 2020, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 29 maggio 2018, esecutiva, che descrive, tra l'altro, l'attività di pianificazione strategica e di programmazione economico e finanziaria

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

dell'Ente e che assume anche il significato di documento unico per la programmazione;

VISTO inoltre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 23 del 21 giugno 2018, esecutiva, che richiama, integra e specifica nel dettaglio la predetta attività di pianificazione strategica e di programmazione economico e finanziaria del Consiglio di Bacino Veronese;

RITENUTO di procedere - in conformità all'art. 31 del vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione – alla misurazione e valutazione delle performance ottenute nel corso dell'anno 2018 dalla amministrazione del Consiglio di Bacino nel suo complesso, dalle strutture organizzative in cui si articola ed ai singoli dipendenti;

DATO ATTO CHE, nelle more della conclusione della istituzione dell'OIV di cui alla citata deliberazione n. 84/2017, il Comitato Istituzionale verifica, valuta e approva la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio e rendicontazione della performance organizzativa e individuale in conformità a quanto previsto nel citato Regolamento;

VISTA dunque la "Relazione sulle performance anno 2018", allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale;

PRESO ATTO che gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l'attività degli uffici e da parte del personale quali:

- L'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie;
- La nuova articolazione tariffaria;
- Il ripristino della regolare funzionalità degli uffici operativi;
- La nuova procedura della approvazione dei progetti;
- Il presidio delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- Il monitoraggio dei piani strategici di intervento;

Sono stati tutti raggiunti come stabilito nel piano delle performance dell'anno 2018;

RITENUTO quindi di approvare la "Relazione sulle performance anno 2018" allegata al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

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

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. DI APPROVARE LA "Relazione sulle performance anno 2018", che assume la denominazione di allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale.

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

2. DI DARE ATTO che gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l'attività degli uffici e da parte del personale sono stati tutti raggiunti come stabilito nel piano delle performance dell'anno 2018.

Verona, li 16 maggio 2019

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Melotti

Allegato A) alla deliberazione di

Comitato Istituzionale n. 30 del 16 maggio 2019

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Relazione sulle performance anno 2018

Premessa

La Relazione annuale sulla performance¹ è un documento approvato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validato dall'Organismo indipendente di valutazione che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

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 2018-2020,² che assume anche il significato di documento unico per la programmazione, poi integrata nella relazione programmatica del PEG 2018.³

L'attuazione degli obiettivi strategici è stata valutata con prevalente riferimento allo stato di avanzamento delle singole azioni strategiche, e con la valutazione di indicatori specifici misurabili.

Inoltre, data l'esiguità della dotazione di risorse umane, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici è stata 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 2018.

La determinazione della performance individuale, infine, 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).

¹ art. 10 c. 1 lett. b) d. lgs. 150/2009

² Approvato con deliberazione Assemblea d'Ambito n. 2 del 29 maggio 2018.

³ Approvato dal Comitato Istituzionale dell'ATO Veronese con deliberazione n. 23 del 12 giugno 2018

Focus sulle attività svolte

Le attività svolte dagli uffici del Consiglio di Bacino Veronese hanno consentito di raggiungere tutti gli obiettivi qualitativi individuati nella relazione di bilancio 2018 e nella relazione programmatica allegata al PEG 2018.

In particolare.

- a) Si è provveduto al recupero di tutti i crediti pregressi, sia nei confronti di IRETI SpA che dei comuni di Caldiero, Costermano e Torri del Benaco.
- b) Si è istituito un tavolo tecnico con l'ATO Bresciano per la questione del Collettore del Garda; nel mese di dicembre si è, inoltre, sottoscritto l'accordo quadro per l'ottenimento del finanziamento di 100 M€ dal MATTM.
- c) Si è completato il primo progetto di ricostruzione del valore dei cespiti comunali messi nella disponibilità di Acque Veronesi Scarl.
- d) Il "tavolo PFAS" ha esaurito la sua funzione, La Regione del Veneto è subentrata nel coordinamento dell'attività, ed è in corso l'istruttoria da parte del MATTM per l'ottenimento di un finanziamento di 80M€.
- e) Si avviato il programma di produttività specifica, che prevede la riorganizzazione di alcune procedure e regolamenti dell'Ente. Si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento per le forniture sotto soglia, e del nuovo regolamento dell'Economo. E' in corso la revisione della procedura per l'approvazione dei progetti, e l'individuazione dei principali processi interni.
- f) Procede l'attività del tavolo tecnico con le associazioni dei consumatori, e sono state effettuate alcune verifiche sulla qualità contrattuale, implementata nel 2016.
- g) Sono state adeguate alla normativa le sezioni del sito web inerenti la "amministrazione trasparente".
- h) 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.
- i) Sono stati approvati i progetti presentati dalle società di gestione e, nel corso del secondo semestre 2017, si è avviata la revisione della procedura di approvazione dei progetti, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla direttive ANAC collegate.
- j) 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.
- k) Non si è dato corso alle modificazioni degli schemi regolatori, in quanto le modalità tecniche sono state deliberate da AEEGSI il 28 di dicembre 2017, e faranno parte, quindi, delle attività da svolgersi nel 2018.
- l) Conseguentemente, anche in relazione ai contenuti delle nuove disposizioni regolatorie impartite da AEEGSI, non si è ritenuto di procedere alla revisione del regolamento di fognatura. Tale attività, quindi, sarà avviata nel 2018, una volta completata la revisione degli schemi regolatori vigenti.

Nel complesso il personale in servizio ha provveduto a raggiungere tutti gli obiettivi strategici individuati nella relazione di bilancio e nella relazione programmatica del PEG 2018.

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

L'attività degli uffici per il 2018 si doveva 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.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici da raggiungere erano i seguenti

Obiettivo	peso %
1.1 - AGGIORNAMENTO PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE	25%
1.2 - NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	25%
2.1 - RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONALITA' UFFICI OPERATIVI	20%
2.2 - NUOVA PROCEDURA APPROVAZIONE PROGETTI	15%
2.3 - PRESIDIO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5%
3.1 - MONITORAGGIO PIANI STRATEGICI DI INTERVENTO	10%
totale	100%

Obiettivo 1.1 RAGGIUNTO

L'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie è stato predisposto, ed approvato dall'Assemblea d'ambito con proprie deliberazioni n. 4 e n. 5 del 28 maggio 2018. ARERA ha approvato in via definitiva le predisposizioni tariffarie con deliberazione n. 366 del 28 giugno 2018.

Obiettivo 1.2 RAGGIUNTO

Il nuovo TICSÌ è stato redatto ed approvato dall'Assemblea contestualmente alle predisposizioni tariffarie. La nuova articolazione tariffaria è operativa dal 1 gennaio 2018.

OBIETTIVO 2.1 RAGGIUNTO

A partire dal 2019 è stata ripristinata la dotazione organica minimale, con l'assunzione di un nuovo impiegato categoria C1 per la contabilità e di un nuovo ingegnere categoria D1 per il servizio pianificazione.

OBIETTIVO 2.2. RAGGIUNTO

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

Nel corso del comitato istituzionale del 20 dicembre 2018 è stata consegnata la nuova procedura di approvazione progetti, che è stata poi approvata dall'Assemblea d'ambito nel corso dell'assemblea del mese di aprile 2019.

OBIETTIVO 2.3 RAGGIUNTO

E' stato aggiornato Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018 – 2020, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 25 gennaio 2018. Nel corso dell'anno 2018 è stata inoltre implementata la struttura del sito internet dell'Ente nella parte dedicata alla "Amministrazione trasparente" riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013. La pubblicazione delle informazioni sottoposte a obblighi di pubblicità è stata costantemente aggiornata.

OBIETTIVO 3.1 RAGGIUNTO

Sono stati monitorati i programmi di realizzazione degli interventi strategici, con particolare riferimento al programma PFAs ed al Collettore del Garda. In particolare il Direttore ha partecipato a tutte le iniziative ed a tutte le riunioni ufficiali convocate sulle tematiche in argomento, organizzate sia dalla Regione del Veneto, sia dal Commissario, sia dal Ministero dell'Ambiente. Il Consiglio di bacino Veronese ha, altresì, adempiuto a tutti gli adempimenti a propria responsabilità inerenti i due progetti.

Conclusioni

La struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati nel piano delle performance 2018.

Il punteggio attribuibile al fine del calcolo delle performance individuali relativo agli obiettivi generali dell'Ente è di 100 punti, su 100 disponibili.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 16 maggio 2019

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

Oggetto: Approvazione della relazione sulle performance conseguite nell'anno 2018.

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, li 16 maggio 2019

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Verona, li 16 maggio 2019

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini