

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 22 dell'11 giugno 2020

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e.f. 2020, Relazione programmatica e Piano delle performance. Approvazione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, alle ore quattordici e trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 0749 dell'8 giugno 2020.

Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73 e successivo DPCM 22 marzo 2020, recanti disposizioni per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus COVID19, la riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti. Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del comitato istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Bruno Fanton	x	☐
Marco Padovani	☐	x
Luca Sebastiano	☐	x
Alessandra Ravelli:	x	☐
Denise Zoppi:	x	☐

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton.

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 Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 12 giugno 2020 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'

Il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 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. 22 dell'11 giugno 2020

Oggetto: **Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e.f. 2020, Relazione programmatica e Piano delle performance. 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 2020 – 2022 ed il Bilancio finanziario per il medesimo periodo sono stati approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva;

VISTA la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per l'esercizio finanziario 2020, 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;

RICHIAMATO l'art. 15 della Convenzione istitutiva dell'Ente, relativo alle funzioni del Direttore del Consiglio di Bacino;

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

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di individuare il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese quale responsabile della gestione del PEG 2020 e del conseguimento degli obiettivi nello stesso previsti, assegnando al Direttore medesimo le risorse finanziarie evidenziate nelle tabelle relative al PEG;

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 2020, la Relazione Programmatica e dal Piano delle performance, 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 2020, 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 2020 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 11 giugno 2020

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

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

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 4 dell'11 giugno 2020

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

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e.f 2020, Relazione programmatica e Piano delle performance. 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 11 giugno 2020

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 11 giugno 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

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

ESERCIZIO 2020

Relazione programmatica
P.E.G.
Piano delle performance

Verona, giugno 2020
Rev. 0

1. Relazione programmatica 2020

1.1 Introduzione

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

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

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

1.2 Attuazione delle deliberazioni ARERA

Nel dicembre 2017 ARERA ha approvato deliberazioni sui seguenti argomenti:

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

Nel corso del 2019 sono state realizzate le seguenti attività:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel corso del 2020 verranno svolte le seguenti attività:

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

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

1.3 Operatività degli uffici

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

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

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

1.4 Monitoraggio dei piani di intervento

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

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

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

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0						
0.00.00.00.000	5 0	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	7.399.353,15
Titolo 0		Tipologia 0	Categoria 0			
4.03.10.02.001	268 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep Isola della Scala	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
4.03.10.02.001	269 0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.1749/2015 dep SMBA Mambrotta	0,00	0,00	0,00	370.959,10
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
3.05.99.99.999	602 0	Altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
TOTALE RESPONSABILE 0			1.503.000,00	3.000,00	3.000,00	10.273.312,34
Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE						
2.01.03.02.999	100 0	Contributo spese di funzionamento da tariffa Altri trasferimenti correnti da altre imprese	493.136,60	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			
4.03.10.01.001	250 0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ) Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	0,00	0,00	163.600,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
4.03.10.01.001	253 0	Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	16.445.673,00	13.915.045,00	0,00	25.283.703,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRETTORE GENERALE						
Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
4.05.04.99.999	350 0	PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI Altre entrate in conto capitale n.a.c.	6.025,01	0,00	0,00	6.025,01
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			
7.01.01.01.001	500 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
3.03.03.03.001	600 0	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5,00	5,00	5,00	5,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi			
9.01.02.02.001	1010 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.01.001	1020 0	RITENUTE ERARIALI Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.99.999	1030 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.03.01.001	1040 0	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9.02.05.01.001	1050 0	Imposte e tasse di natura corrente Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			
9.01.99.03.001	1060 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRETTORE GENERALE			17.294.839,61	14.758.186,60	843.141,60	26.146.668,61
TOTALE GENERALE						
			18.797.839,61	14.761.186,60	846.141,60	36.419.981,95

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
01.02-1.03.01.01.001	42 0 Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni Giornali e riviste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.000	170 0 Pubblicazione bandi di gara e spese postali Servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.10.99.99.000	401 0 FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	590,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.10.99.99.999	402 0 Fondo di solidarietà internazionale Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	24.229,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 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 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.01.06.001	520 0 Acquisto di macchinari e attrezzature Macchine per ufficio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.02-2.02.01.07.999	530 0 Acquisto personal computer, hardware e software Hardware n.a.c.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.04-2.03.03.03.999	800 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DGRV 2424/09 Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	3.377,79
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio unico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
01.03-2.04.23.03.999	807 0 TRASFERIMENTO FONDI DGRV 1183/18 COLLETTORE LAGO DI GARDA Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, programmazione, provviditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale					
TOTALE RESPONSABILE 0					
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.571.188,52
Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE					
01.01-1.03.02.01.002	20 0 ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA) Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.994,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.03.02.11.999	30 0 compenso agli organi istituzionali di revisione Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.707,98	7.707,98	7.707,98	15.415,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, programmazione, provviditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.04.000	31 0 Formazione del personale Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.292,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.05.000	41 0 Utenze e canoni Utenze e canoni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.01-1.10.99.99.999	50 0 FONDO DI RISERVA Altre spese correnti n.a.c.	8.342,04	8.342,04	8.342,04	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 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	5.539,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-2.03.03.03.999	65 0 REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.388/2000) Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	791.369,85
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio unico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.04-2.04.23.03.999	85 0 TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ VEPI Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese	0,00	0,00	0,00	163.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale	
01.02-1.10.04.01.000	90 0 Premi assicurativi Premi di assicurazione contro i danni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Altre spese correnti	
01.02-1.03.02.17.000	91 0 Oneri per il servizio di tesoreria Servizi finanziari	1.001,12	1.001,12	1.001,12	1.247,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.99.000	100 0 Altri servizi (quota associativa ANEA + spese viaggio) Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.01.01.01.002	110 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE Voci stipendiali composte al personale a tempo indeterminato	225.000,00	225.000,00	225.000,00	265.593,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Retribuzioni da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.001	120 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI Contributi obbligatori per il personale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	71.075,51
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Retribuzioni da lavoro dipendente	
01.02-1.03.01.02.001	140 0 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.19.000	150 0 Servizi informatici e telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.01.01.02.000	180 0 Altre spese per il personale Altre spese per il personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.495,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Retribuzioni da lavoro dipendente	
01.02-1.03.02.11.999	190 0 Prestazioni professionali e specialistiche Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45.940,48	45.940,48	45.940,48	61.540,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.05-1.03.02.07.001	210 0 Utilizzo beni di terzi - locazione uffici Locazione di beni immobili	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.07.000	220 0 Utilizzo beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.02.000	230 0 Promozione del Consiglio di Bacino Veronese Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.210,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
60.01-5.01.01.01.000	240 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA TESORERIA DELL'AATO Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		Titolo 6 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	
				Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	
09.04-2.03.03.03.999	803 0 Trasferimento fondi APQ VENRI (fibri centrale di Almisano) Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	427.907,17
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	
09.04-2.03.03.03.999	805 0 Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda Contributi agli investimenti a altre imprese	16.445.673,00	13.915.045,00	0,00	28.054.955,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	
09.04-2.03.03.03.999	806 0 Trasferimento fondi DGRV 2004/17 collettore Lago di Garda Contributi agli investimenti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	
09.04-2.03.03.03.999	809 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep Isola della Scala	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	
09.04-2.03.03.03.999	810 0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.1749/2015 dep SMBA Mambrotta	0,00	0,00	0,00	370.959,19
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 4 Servizio idrico integrato		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.04-2.03.03.999	811 0 Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	6.025,01	0,00	0,00	1.178.025,01
Contributi agli investimenti a altre imprese					
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	
09.04-2.03.03.999	812 0 Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Contributi agli investimenti a altre imprese					
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	500,00
Imposta di registro e di bollo					
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	2.000,00
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.750,05
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
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
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)					
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 - Segreteria generale	Titolo 1 - Spese correnti		Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	
99.01-7.01.02.02.001	1010 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Versamenti di ritenute previendariali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
Missione 99 - Servizi per conto terzi	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	
Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.03.01.000	1040 0 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi					
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Costituzione fondi economici e carte aziendali					
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.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
Missione 99 - Servizi per conto terzi	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE - 1 DIRETTORE GENERALE		18.785.339,61	14.748.686,60	833.641,60	32.598.268,24
TOTALE GENERALE		18.797.839,61	14.761.186,60	846.141,60	35.169.448,76

3. Valutazione delle performance

3.1 Generalità

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, 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 2020

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

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

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

Il premio di risultato verrà corrisposto per il:

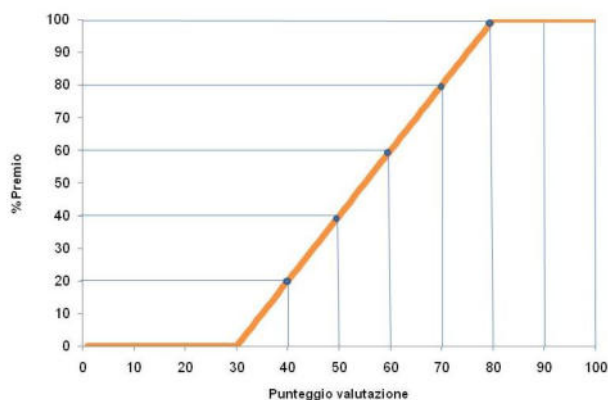
- 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione della qualità della collaborazione prestata dal dipendente con gli altri colleghi, e della qualità della comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione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

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

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

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

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



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

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

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

La valutazione del personale operativo sarà effettuata dal Direttore generale.

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

3.3 Obiettivi specifici di performance dell'Ente

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

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

Azione n. 1: attuazione delle disposizioni di ARERA

1.1 - SCHEMA REGOLATORIO 2020 - 2023					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.1	GESTORE	aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie	proposta di deliberazione per Assemblea dei Sindaci	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2019
indicatore di risultato					
Predisposizione nuovo schema regolatorio 2020 - 2023					31.12.2019
1.2 - TAVOLO TECNICO PER L'ADEGUAMENTO DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.2	tutti	miglioramento dati economici e finanziari	definizione della procedura per l'estensione del contratto di servizio	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione e consulenti esterni	31.12.2020
indicatore di risultato					
procedura operativa per l'estensione del contratto di servizio					31.12.2020

Azione n. 2: piena operatività degli uffici

2.1 - PROCEDURA VINCA					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2	TUTTI	ottimizzazione procedura approvazione progetti	definizione procedura operativa per l'approvazione della VINCA	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2020
indicatore di risultato					
Nuova procedura VINCA					31.12.2020
2.2 - PRESIDIO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.2	TUTTI	favorire adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità	documenti aggiornati relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione	controlli previsti dal piano per la prevenzione della corruzione; aggiornamento continuo del sito internet	31.12.2020
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2020

Azione n. 3: monitoraggio piani strategici

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