ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 10 del 22 maggio 2023

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e.f 2023, Relazione programmatica e Piano delle performance. Approvazione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno Duemila ventitré, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16.30 si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 770 del 12.5.2023. La riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità 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	□
Davide Benedetti	x	□
Antonio Bertaso	x	□
Tommaso Ferrari	x	□
Denise Zoppi	x	□

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

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

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 Sig. Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 23 maggio 2023 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

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

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 10 del 22.5. 2023

Oggetto: **Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e.f 2023, Relazione programmatica e Piano delle performance. Approvazione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 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. 10 del 22 maggio 2023

Oggetto: **Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e.f 2023, 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 L.R. 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 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

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 2023 – 2025 ed il Bilancio finanziario per il medesimo periodo sono stati approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 17 aprile 2023, esecutiva;

RICHIAMATO che nel corso della medesima seduta del 17 aprile 2023 la Assemblea d'Ambito, con deliberazione n. 2/2023, ha approvato il Rendiconto della Gestione finanziaria del 2022 che è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.975.881,37 di cui vincolato alla realizzazione d'investimenti nel settore delle fognature e della depurazione e interventi infrastrutturali per € 1.750.495,57 e libero da vincoli per € 225.385,80

RICHIAMATO infine che, a seguito delle approvazione del Rendiconto di esercizio e preso atto dell'avanzo di amministrazione 2022, nella stessa seduta, l'Assemblea d'Ambito, con deliberazione n. 3/2023, ha assunto le decisioni in merito alla destinazione dell'avanzo di esercizio finanziario 2022, approvando le variazioni del

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

Bilancio di Previsione 2023 derivanti dalla applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, così come di seguito sinteticamente descritto:

- € 960.000,00 al capitolo n. 813 cod. bilancio 09.04-2.03.03.03.999 in uscita, per interventi afferenti al Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie;
- € 790.495,57 al capitolo n. 814 cod. bilancio 09.04-2.03.03.03.999 in uscita, per altri interventi infrastrutturali e in parte all'acquisto degli uffici della sede operativa del Consiglio di Bacino Veronese;
- € 225.385,80 al capitolo in uscita n. 401 – cod. bilancio 01.02. -1.10.99.99.000 destinato al Fondo di solidarietà sociale;

VISTI gli schemi finanziari del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), allegati al presente provvedimento, e dato atto che gli stanziamenti del 2023, ripartiti in capitoli di entrate e in capitoli di uscite, evidenziano anche le somme derivanti dall'avanzo dell'esercizio finanziario 2022 che, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3/2023, sono stati applicati al Bilancio di esercizio 2023;

VISTA inoltre 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;

UDITA la relazione del Direttore dell'Ente 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 confermare il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese quale responsabile della gestione del PEG 2023 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 2023, con la Relazione Programmatica e dal Piano delle performance, riportati nell'**allegato A)** e **allegato B)** 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 2023, al Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini.

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

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 2023 e con le modalità previste dal vigente Regolamento di organizzazione dell'Ente.
4. DI STABILIRE che il Comitato Istituzionale sia periodicamente e 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.

IL DIRETTORE	IL PRESIDENTE
f.to Luciano Franchini	f.to Bruno Fanton

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

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 4 del 22 maggio 2023

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

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e.f 2023, 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, Direttore generale dell'Ente, 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.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Direttore Generale dell'Ente 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.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

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

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Allegato A) alla deliberazione
del C.I. n. 10 del 22.5.2023

ESERCIZIO 2023

Relazione programmatica
P.E.G.
Piano delle performance

Verona, maggio 2023
Rev. 0

1. Relazione programmatica 2023

1.1 Introduzione

Le attività del Consiglio di Bacino Veronese saranno in linea con gli indirizzi strategici di Arera, ai quali dovranno essere abbinate anche le linee di indirizzo tratteggiate dal Legislatore Nazionale con il d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 22, in ragione della particolarità della forma di affidamento individuata.

L'attività degli uffici per il 2023 si dovrà concentrare su quattro direttrici di azione principali:

1. **Attuazione delle deliberazioni ARERA:**
   a. Raccolta e validazione dei dati tecnici ed economici relativi allo schema regolatorio vigente, relativi all'anno 2022 - 2023, l'aggiornamento dei valori degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale; predisposizione delle verifiche e raccolta delle informazioni presso i gestori – anche con il supporto delle associazioni dei consumatori firmatarie del Protocollo del 2021 - al fine della validazione dei dati relativi all'annualità del 2022 (RQSII ed. 2023).
   b. Verifica della realizzazione del programma quadriennale d'investimento (PdI), e del programma opere strategiche (POS);
   c. Collaborazione per la stesura dell'MTI-4.
2. **Attività per il contenimento dei consumi in caso di siccità persistente**
   a. Il 2022 è stato caratterizzato da un periodo di siccità molto prolungato; e così anche la prima parte del 2023. Il Consiglio di Bacino, anche rispondendo agli indirizzi del Presidente della Regione, adotta procedure per la riduzione dei consumi di acqua potabile non essenziali (disalimentabili), comunicando alla popolazione le buone pratiche da adottarsi in caso di siccità prolungata e persistente.
3. **Ottimizzazione procedure d'ufficio per la lotta alla corruzione**
   a. Il mantenimento ed il miglioramento delle procedure di "trasparenza", di "prevenzione della corruzione", e di "approvazione dei progetti" delle società di gestione.
4. **Sviluppo e monitoraggio piani strategici d'intervento:**
   a. Il monitoraggio dei piani strategici in corso di svolgimento sul territorio dell'ATO veronese, quali il "Progetto di rifacimento del collettore del Garda", il "Piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze PFAs", il "Piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze indesiderate di origine naturale", il "piano di contenimento dei consumi di energia elettrica", ed il programma degli interventi approvato nel 2020 ed aggiornato nel 2022.
   b. Lo sviluppo del piano strategico di adeguamento delle reti fognarie, finalizzato ad evitare le esondazioni derivanti da fenomeni atmosferici, adeguare gli sfioratori di piena ai nuovi standard nazionali e regionali e ridurre i quantitativi di acque parassite e di acque meteoriche convogliate agli impianti di depurazione.

1.2 Attuazione delle deliberazioni ARERA

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

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

Arera, nel dicembre 2019, ha emanato il nuovo metodo tariffario, noto come MTI-3, e ne ha definito anche le modalità di aggiornamento biennale con deliberazione n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021.

L'aggiornamento è stato completato nel corso del mese di ottobre 2022, ed Arera ha approvato gli schemi aggiornati nel dicembre 2022.

Nel corso del 2023 si provvederà ad aggiornare la raccolta dei dati di performance relativi alla qualità contrattuale 2022, che andranno caricati sul portale di Arera e sottoposti a validazione.

Per quanto riguarda i dati di qualità tecnica, si precisa che non vi è un'edizione 2023 di raccolta dei dati ufficiale aperta da Arera, in quanto ai sensi del comma 11.3 della deliberazione 639/2021/R/IDR è stato stabilito dalla stessa, per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai commi 2.5, 25.2 e 27.1 della RQTI, gli obiettivi di qualità tecnica relativi agli anni 2022 e 2023 saranno valutati cumulativamente su base biennale. Saranno, comunque, raccolti e analizzati i dati relativi all'annualità 2022 in collaborazione con i gestori. Gli andamenti dei dati RQSII e RQTI dell'anno 2022 consentiranno di fornire eventuali indicazioni in vista degli obiettivi 2023 e del nuovo programma quadriennale degli interventi 2024-27.

1.3 Attività per il contenimento dei consumi in caso di siccità persistente

Il 2022 è stato caratterizzato da un periodo di siccità molto prolungato e così anche la prima parte del 2023.

Il Consiglio di Bacino, anche rispondendo agli indirizzi del Presidente della Regione, adotterà delle procedure per la riduzione dei consumi di acqua potabile non essenziali, comunicando alla popolazione le buone pratiche da adottarsi in caso di siccità prolungata e persistente.

L'attività si estrinsecherà attraverso la proposta ai Comuni di un modello comportamentale che riduca gli usi di acqua potabile non primariamente dedicati al consumo umano, e, dall'altro, mediante un piano di comunicazione strutturato, che aumenti la consapevolezza della popolazione che l'acqua non è un bene inesauribile, e che il suo utilizzo deve essere fatto in maniera consapevole.

Gli uffici saranno disponibili per eventuale supporto ai tecnici delle amministrazioni locali per l'applicazione delle nuove procedure.

1.4 Ottimizzazione procedure d'ufficio per la lotta alla corruzione

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto dall'art. 6 del D.L. 81/2021, è stato istituito "per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso".

Per il 2023, la sezione del PIAO relativa al l'anticorruzione corrisponde al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 26 gennaio 2023, esecutiva ai termini di legge.

Nel corso del 2023 l'Ente assicurerà che vengano messe in atto le azioni inerenti alla strategia della corruzione e, in particolare:

- In materia di prevenzione della corruzione: la vigilanza sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- In materia di trasparenza:
  - ✓ Lo svolgimento di un costante e stabile monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
  - ✓ La ricezione e la trattazione delle richieste di accesso civico generalizzato e accesso civico semplice.

Proseguirà l'attività di aggiornamento del personale e l'adeguamento delle norme regolamentari interne alle nuove norme nazionali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento al Nuovo codice degli appalti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

1.5 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.

Nello specifico per il collettore del Garda il monitoraggio è garantito dalle periodiche relazioni "report" inoltrate alla cabina di regia ed al costante controllo della contabilità dell'avanzamento dei lavori per l'erogazione dei finanziamenti corrispondenti.

Per quanto riguarda il piano dei PFAs il monitoraggio sarà garantito dal controllo dello stato d'avanzamento dell'opera in parte finanziata dai fondi PNRR "Realizzazione dell'adduttrice per l'interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est" – Comuni di Verona, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Caldiero e Belfiore", il cui progetto definitivo è in fase di approvazione da parte del Consiglio di Bacino.

Con deliberazione d'Assemblea d'Ambito n. 4 del 12/05/2022 è stato assegnato un finanziamento di € 1˙000˙000,00 per la redazione di Piani strategici di adeguamento delle reti fognarie messo a disposizione dal Consiglio di Bacino Veronese a tutti i comuni facenti parte dell'ATO. Nel 2022 è stato concesso un contributo pari a € 40.000 (IVA esclusa) a favore del piano del Comune di Verona. Nel corso del 2023 dovrà essere data ulteriore impulso allo sviluppo di questa attività, impegnando le somme a disposizione (€ 960.000) per almeno il 20% dello stanziamento.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

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

La responsabilità di attuazione dei programmi del PEG 2023 è affidata al Direttore dell'Ente, in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale e dalla convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese.

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

CAP 401 – Fondo di solidarietà sociale	€	225.385,80
CAP 813 – Piano strategico reti fognarie:	€	960.000,00
CAP 814 – Altri investimenti infrastrutturali	€	790.495,57

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

La somma complessiva del Fondo di solidarietà sociale è di euro 250.206,35 di cui euro 24.820,55 in conto residui 2022 (impegno n. 14/2022) ed euro 225.385,80 derivante da deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 03/2023.

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 2023-2025, 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 2023

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

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

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

Il premio di risultato verrà corrisposto per il:

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

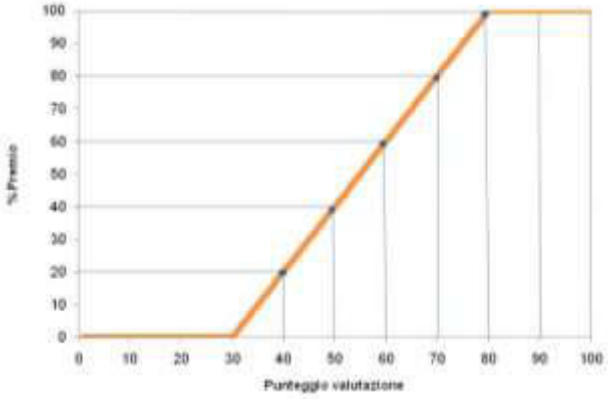
Considerato pari a 100 l'ammontare del punteggio massimo a disposizione, Il premio di risultato verrà corrisposto secondo le percentuali sotto indicate rapportate alla valutazione individuale conseguita ai sensi dei commi precedenti, in proporzione alla durata del rapporto lavorativo ed alla presenza in servizio:

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

[1] D.Lgs. 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 dovrà, quindi, essere valutato in rapporto al raggiungimento degli obiettivi gestionali coincidenti, nello specifico, a quelli attribuiti al Direttore Generale attraverso il piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio 2023.

La valutazione del personale operativo sarà effettuata dal Direttore generale.

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

3.3 Obiettivi specifici di performance dell'Ente

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

Obiettivo	peso %
1.1 - Validazione dati qualità contrattuale	30%
1.2 - Verifica realizzazione programma degli investimenti	20%
1.3 - Validazione dati qualità tecnica	20%
2.1 - Attività per il contenimento dei consumi in caso di siccità persistente	15%
3.1 - Presidio delle norme relative alla trasparenza ed all'anticorruzione	5%
4.1 - Monitoraggio piani strategici di intervento	5%
4.2 - Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie comunali	5%
totale	**100%**

Azione n. 1: attuazione delle deliberazioni di ARERA

Attuazione deliberazioni ARERA					
1.1 - SCHEMA REGOLATORIO 2020 - 2023 - validazione dei dati					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.1	GESTORE	Validazione dati qualità contrattuale	canvalida a portale ARERA	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	26.04.2023
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					26.04.2023
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.2	GESTORE	Verifica realizzazione programma degli investimenti	calcolo del tasso di realizzazione τ	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	30.09.2023
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					30.09.2023
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.3	GESTORE	Validazione dati qualità tecnica	relazione illustrativa	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.23
indicatore di risultato					
Validazione dei dati forniti dai gestori relativi al 2022					31.12.23

Azione n. 2: attività per il contenimento dei consumi in caso di siccità persistente

Attività per il contenimento dei consumi in caso di siccità persistente					
2.1 - Attività per il contenimento dei consumi in caso di siccità persistente					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.1	TUTTI	Favorire il corretto funzionamento di tutte le procedure	disposizioni organizzative adeguate	attività di gruppo del personale operativo	31.12.23
indicatore di risultato					
Indicazioni ai Comuni per la riduzione dei consumi interrompibili					30.06.23
Piano di comunicazione articolato per la riduzione degli sprechi di acqua potabile					30.09.23
Relazione sulle attività svolte					31.12.23

Azione n. 3: lotta alla corruzione

Lotta alla corruzione					
3.1 - Presidio delle norme relative alla trasparenza ed all'anticorruzione					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
3.1	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 ocontinuo del sito internet	31.12.2023
indicatore di risultato					
Relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2023

Azione n. 4: sviluppo e monitoraggio piani strategici

Sviluppo e monitoraggio dei piani di intervento					
4.1 - Monitoraggio piani strategici di intervento					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
4.1	TUTTI	Monitoraggio dei piani strategici di intervento	efficacia della programmazione	presidio delle attività e controllo pro-attivo dei gestori	31.12.2023
indicatore di risultato					
Relazione sulle attività svolte (anche in sede di rendiconto)					31.12.2023

4.2 - Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie comunali					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
4.2	TUTTI	Avviamento del percorso	stesura di alcune convenzioni operative e di studio	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.12.2023
indicatore di risultato					
Definizione delle principali modalità operative di intervento					31.12.2023

Allegato: PEG

Consiglio di Bacino Veronese (VR)

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 0						
0.00.00.00.000	**2 0**	AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.975.881,37	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		**Tipologia 0**		**Categoria 0**		
0.00.00.00.000	**5 0**	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	10.043.184,94
Titolo 0		**Tipologia 0**		**Categoria 0**		
4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	**271 0**	Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	0,00	0,00	0,00	890.955,64
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 Altre entrate correnti n.a.c.	**602 0**	Altre entrate correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti		**Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.		
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	**1080 0**	ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 99** Altre entrate per partite di giro		
TOTALE RESPONSABILE 0			**1.980.881,37**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.939.140,58**
Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE						
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	**100 0**	Contributo spese di funzionamento da tariffa	627.628,40	627.628,40	627.628,40	627.628,40
Titolo 2 Trasferimenti correnti		**Tipologia 103** Trasferimenti correnti da Imprese		**Categoria 2** Altri trasferimenti correnti da imprese		
4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	**250 0**	TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ)	0,00	0,00	0,00	163.800,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		**Tipologia 300** Altri trasferimenti in conto capitale		**Categoria 10** Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	**253 0**	Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda	0,00	0,00	0,00	30.198.748,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		**Tipologia 300** Altri trasferimenti in conto capitale		**Categoria 10** Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	**254 0**	Trasferimento di capitale Decreto Ministeriale 206/2022 Depuratore di Verona Nuovo sistema essicazione fanghi	7.078.732,54	0,00	0,00	7.078.732,54
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 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	**255 0**	Trasferimento di capitale Decreto Ministeriale 206/2022 Depuratore di Peschiera D.G. Riavvio linea fanghi	3.711.890,00	0,00	0,00	3.711.890,00
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 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	**256 0**	Trasferimento di capitale DGR 1090/2022 Depuratore di Affi Riqualificazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi, trattamento odori	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		**Tipologia 300** Altri trasferimenti in conto capitale		**Categoria 10** Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	**257 0**	Trasferimento di capitale DGR 1090/2022 Depuratore di Bussolengo Potenziamento impianto	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		**Tipologia 300** Altri trasferimenti in conto capitale		**Categoria 10** Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**500 0**	ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**Tipologia 100** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**Categoria 1** Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	**600 0**	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	5,00	5,00	5,00	5,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		**Tipologia 300** Interessi attivi		**Categoria 3** Altri interessi attivi		
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	**1010 0**	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	**1020 0**	RITENUTE ERARIALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 2** Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**1030 0**	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Consiglio di Bacino Veronese (VR)

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
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 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**1040 0**	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 3** Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	**1050 0**	Imposte e tasse di natura corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 5** Riscossione imposte e tributi per conto terzi			
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	**1060 0**	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 100** Entrate per partite di giro		**Categoria 99** Altre entrate per partite di giro			
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	**1070 0**	Altre entrate n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Tipologia 200** Entrate per conto terzi		**Categoria 99** Altre entrate per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRETTORE GENERALE			**16.203.255,94**	**977.633,40**	**977.633,40**	**46.418.803,94**
TOTALE GENERALE			**18.184.137,31**	**982.633,40**	**982.633,40**	**57.357.944,52**

Consiglio di Bacino Veronese (VR)

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 0						
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	**42 0**	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.354,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.001,80
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	225.385,80	0,00	0,00	250.206,35
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 Mobili e arredi per ufficio	**510 0**	Acquisto di beni mobili e arredi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.02-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	**520 0**	Acquisto di macchinari e attrezzature	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 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	**530 0**	Acquisto personal computer, hardware e software	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.871,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 2** Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.03-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	**807 0**	TRASFERIMENTO FONDI DGRV 1163/18 COLLETTORE LAGO DI GARDA	0,00	0,00	0,00	689.755,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 4** Altri trasferimenti in conto capitale		
01.03-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	**808 0**	TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIALI COLLETTORE LAGO DI GARDA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 4** Altri trasferimenti in conto capitale		
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	**1080 0**	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
TOTALE RESPONSABILE 0			**240.385,80**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.955.689,02**

Responsabile 1 DIRETTORE GENERALE

Consiglio di Bacino Veronese (VR)

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	**20 0**	ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTA NZA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**30 0**	compenso agli organi istituzionali di revisione	7.707,96	7.707,96	7.707,96	9.633,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 3** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.04.000	**31 0**	Formazione del personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.550,90
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.338,03
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 Altre spese correnti n.a.c.	**50 0**	FONDO DI RISERVA	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 riparazini	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.779,32
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.207,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
09.04-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	**85 0**	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ VEPI	0,00	0,00	0,00	163.800,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 10** Altre spese correnti		
01.02-1.03.02.17.000	**91 0**	Oneri per il servizio di tesoreria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.248,15
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)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.628,60

Consiglio di Bacino Veronese (VR)

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**110 0**	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	310.191,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	**120 0**	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	98.076,41
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	**121 0**	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	**140 0**	Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.214,69
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.618,57
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 1** Redditi da lavoro dipendente		
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**190 0**	Prestazioni professionali e specialistiche	121.033,40	121.033,40	121.033,40	151.483,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	**210 0**	Utilizzo beni di terzi - locazione uffici	38.000,00	38.000,00	38.000,00	113.906,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 5** 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	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	**230 0**	Promozione del Consiglio di Bacino Veronese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.050,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 3** Acquisto di beni e servizi		

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
60.01-5.01.01.01.000	**240 0**	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA TESORERIA DELL'AATO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**Programma 1** Restituzione anticipazione di tesoreria	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		**Macroaggregato 1** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**805 0**	Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda	0,00	0,00	0,00	35.106.477,49
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 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**811 0**	Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 4** Servizio idrico integrato	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 3** Contributi agli investimenti		
09.04-2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**812 0**	Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	0,00	0,00	0,00	890.955,64
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 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**813 0**	Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie	960.000,00	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 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**814 0**	Altri investimenti infrastrutturali	790.495,57	0,00	0,00	790.495,57
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 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**815 0**	Trasferimento fondi contributo Decreto Ministeriale 206/2022 per Depuratore di Verona Nuovo sistema essicazione fanghi	7.078.732,54	0,00	0,00	7.078.732,54
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 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**816 0**	Trasferimento fondi contributo Decreto Ministeriale 206/2022 per Depuratore di Peschiera D.G. Riavvio linea fanghi	3.711.890,00	0,00	0,00	3.711.890,00
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 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**817 0**	Trasferimento fondi contributo DGR 1090/2022 per Depuratore Affi riqualificazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi, trattamento odori	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
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 Contributi agli investimenti a altre Imprese	**818 0**	Trasferimento fondi contributo DGR 1090/2022 per Depuratore Bussolengo potenziamento impianto	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 4** Servizio idrico integrato	**Titolo 2** Spese in conto capitale		**Macroaggregato 3** Contributi agli investimenti		
01.02-1.02.01.02.000	**920 0**	Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.02-1.02.01.06.000	**930 0**	Imposte e tasse varie - rifiuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 2** Segreteria generale	**Titolo 1** Spese correnti		**Macroaggregato 2** Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	**940 0**	Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	36.375,47
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	297,44
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 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**1010 0**	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**1020 0**	Ritenute erariali al personale	85.000,00	85.000,00	85.000,00	88.062,77
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 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**1030 0**	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.03.01.000	**1040 0**	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro		**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro		

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
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
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 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**1060 0**	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	**Macroaggregato 1** Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	**1070 0**	Altre uscite n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Programma 1** Servizi per conto terzi e Partite di giro	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	**Macroaggregato 2** Uscite per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE 1 DIRETTORE GENERALE			**17.943.751,51**	**967.633,40**	**967.633,40**	**55.393.913,46**
TOTALE GENERALE			**18.184.137,31**	**982.633,40**	**982.633,40**	**57.349.602,48**