

ESERCIZIO 2024

Relazione programmatica
P.E.G.
Piano delle performance

1. Relazione programmatica 2024

1.1 Introduzione

Le attività del Consiglio di Bacino Veronese saranno in linea con gli indirizzi strategici di Arera, ai quali dovranno essere abbinati 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 2024 si dovrà concentrare su quattro direttrici di azione principali:

1. Attuazione delle deliberazioni ARERA:

Schema regolatorio valido per il periodo 2024 – 2029:

- a. Raccolta e validazione dei dati tecnici ed economici relativi allo schema regolatorio vigente, relativi all'anno 2023;
- b. Aggiornamento dei valori degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale, con verifiche e validazioni in campo;
- c. Verifica della realizzazione del programma degli investimenti (PdI), e del programma delle opere strategiche (POS);
- d. Aggiornamento del programma degli interventi 2024-29, del POS 2024-2035, del piano economico e finanziario, nonché del piano tariffario, della convenzione di servizio, della carta dei servizi, con approvazione in Assemblea e trasmissione ad ARERA per l'approvazione definitiva;

2. 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.

3. 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".
- 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. Il metodo MTI – 4 Arera consente, su richiesta dell'EGA, l'inserimento nella tariffa del servizio idrico anche dei costi, di esercizio e di investimento, relativi alla gestione delle reti fognarie dedicate alla raccolta delle acque meteoriche: nel corso del 2024 si proporrà alle società di gestione di avviare attività di ricognizione sistematica delle gestioni, dello stato delle reti e della loro funzionalità, al fine di procedere, nel corso degli esercizi successivi, alla pianificazione concreta delle necessità di intervento strutturale.

1.1 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 2023, ha definito con deliberazione 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023 il metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4, il cui quadro strategico è definito per il periodo 2024-2029, quindi un piano di durata pari a sei anni, con revisione ogni due anni.

Nel corso del 2024 si provvederà, quindi, ad assumere le determinazioni tariffarie ai sensi della predetta delibera ARERA n. 639/2023/R/IDR.

Il processo di approvazione dei due schemi regolatori prevede la collaborazione, oltre che con i due gestori, anche con i Comitato consultivi costituiti all'interno del Consiglio di Bacino Veronese; a tal fine, nel 2024, si dovrà procedere alla nuova nomina del Comitato Consultivo degli Utenti, scaduto nel corso del 2023, e del Comitato Territoriale, che scadrà in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2024.

Nel corso del 2024 si provvederà ad aggiornare la raccolta dei dati di performance relativi alla qualità contrattuale e tecnica nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2024, che andranno caricati sul portale di Arera e sottoposti a validazione entro il mese di aprile.

Gli andamenti dei dati RQSII e RQTI dell'anno 2023 consentiranno di fornire eventuali indicazioni in vista degli obiettivi 2024 e del nuovo programma quadriennale degli interventi 2024-29.

1.2 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 2024, la sezione del PIAO relativa all'anticorruzione corrisponde al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 6 del 29 gennaio 2024, esecutiva ai termini di legge.

Nel corso del 2024 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.

1.3 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 conferma, 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 stato approvato da parte del Consiglio di Bacino nel giugno del 2023 e che ha visto l'avvio dei lavori nel mese di aprile 2024.

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 è stata data ulteriore impulso allo sviluppo di questa attività, impegnando il 20% delle somme a disposizione (€ 200.000). Nel corso del 2024 sarà messo a disposizione dei due gestori un ulteriore contributo per approfondire lo studio dell'adeguamento delle reti fognarie, anche con il supporto tecnico dell'Albo degli Ingegneri di Verona.

Nell'ambito del PNRR dovranno essere assicurate le attività di monitoraggio delle attività connesse alla realizzazione degli interventi finanziati sia dalla linea M2C1.1.11.1 - *Linea C – Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili*, sia dalla linea M2C4.14.2 – *Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*, sia dalla linea M2C4.14.4 – *Investimenti fognatura e depurazione*, per le quali le società di gestione hanno richiesto, e in parte già ottenuto,

finanziamenti per la realizzazione di proprie opere. In particolare, per quel che riguarda i finanziamenti già confermati, il Consiglio di Bacino Veronese dovrà svolgere le attività previste negli Accordi siglati con il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto riguarda la perimetrazione delle aree di salvaguardia, dovrà essere continuato il percorso intrapreso con le due società di gestione al fine di riuscire ad individuare tali aree entro la scadenza indicata dalla Regione Veneto 31/12/2027.

Al momento la società Acque Veronesi Scarl ha presentato la proposta per n. 2 sorgenti ricadenti nel territorio del Comune di Vestenanova e n. 6 aree di salvaguardia per quanto i corrispondenti campi pozzi situati in Comune di Verona, con il quale è iniziato un percorso di condivisione.

Preso atto del Decreto Legislativo in oggetto, ai sensi all’art. 6, comma 6 è previsto che “la valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), è effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata”.

Acque Veronesi Scarl ha redatto i Piani di Sicurezza per i territori di Lonigo, Verona, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, Villafranca di Verona, Mozzecane e Povegliano. Azienda Gardesana Servizi inizierà nel corso del 2024 l’attività.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024

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

La responsabilità di attuazione dei programmi del PEG 2024 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:

	Totale	da impegnare
CAP 401 – Fondo di solidarietà sociale	€ 285.052,34	€ 285.052,34
CAP 813 – Piano strategico reti fognarie:	€ 1.000.000,00	€ 738.620,00
CAP 814 – Altri investimenti infrastrutturali:	€ 790.495,57	€ 790.495,57

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

Tra le attività da considerare nel capitolo 814 rientra l'acquisto degli uffici della sede operativa dell'Ente dalla Comunità Montana della Lessinia, ed eventuali lavori di manutenzione straordinaria.

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 2024 - 2026, 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 2024

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:

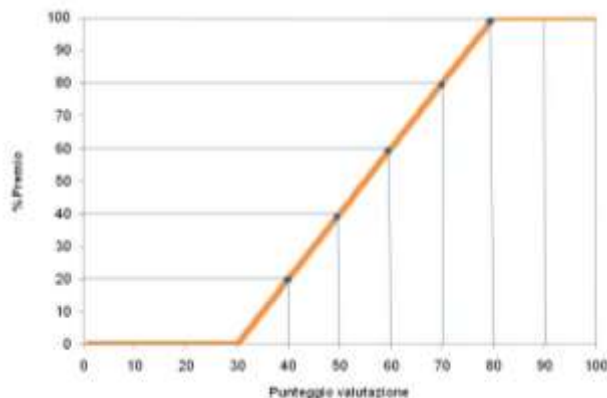
- 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione della qualità della collaborazione prestata dal dipendente con gli altri colleghi, e della qualità della comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Ente;
- 25% in funzione della valutazione 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 e qualità tecnica	25%
1.2 - Verifica realizzazione programma degli investimenti	15%
1.3 - Predisposizione aggiornamento schema regolatorio 2024-29	30%
2.1 - Predisposizione misure organizzative temporanee e non	10%
2.2 - Presidio delle norme relative alla trasparenza ed all'anticorruzione	5%
3.1 - Monitoraggio piani strategici di intervento	15%
totale	100%

Azione n. 1: attuazione delle deliberazioni di ARERA

1.1 - SCHEMA REGOLATORIO 2024 - 2029					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.1	GESTORE	Validazione dati qualità contrattuale e qualità tecnica	convalida a portale ARERA	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	30.04.2024
indicatore di risultato					
RQSII - validazione dei dati forniti dai gestori					26.04.2024
RQTI - validazione dei dati forniti dai gestori					30.04.2024
	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	30.09.2024
indicatore di risultato					
validazione dei dati forniti dai gestori					30.09.2024
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
1.3	GESTORE	Predisposizione aggiornamento schema regolatorio 2024-29	delibera Assemblea ATO Veronese	attività di ufficio con collaborazione delle società di gestione	31.10.2024
indicatore di risultato					
rinnovo del Comitato Territoriale dei Sindaci					30.07.2024
rinnovo del Comitato consultivo degli Utenti					30.07.2024
avanzamento predisposizione documenti per Assemblea					31.10.2024

Azione n. 2: Ottimizzazione procedure e lotta alla corruzione

2.1 - Predisposizione misure organizzative temporanee e non					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.1	TUTTI	Favorire il corretto funzionamento di tutte le procedure	disposizioni organizzative adeguate	attività di gruppo del personale operativo	31.12.2024
indicatore di risultato					
Modalità per la corretta gestione dei fondi PNRR					31.12.2024
mantenimento di standard adeguati per il pagamento delle fatture					31.12.2024

2.2 - Presidio delle norme relative alla trasparenza ed all'anticorruzione					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
2.2	TUTTI	Favorire adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità	documenti aggiornati relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione	controlli previsti dal piano per la prevenzione della corruzione; aggiornamento o continuo del sito internet	31.12.2024
indicatore di risultato					
relazione sulle attività svolte previste dalla legge					31.12.2024

Azione n. 3: sviluppo e monitoraggio piani strategici di intervento

Sviluppo e monitoraggio dei piani di intervento					
3.1 - Monitoraggio piani strategici di intervento					
	stakeholder finale	impatto atteso	risultato atteso	modalità di attuazione	tempi
3.1	TUTTI	Monitoraggio dei piani strategici di intervento	efficacia della programmazione	presidio delle attività e controllo pro-attivo dei gestori	31.12.2022
indicatore di risultato					
studio dell'impatto sulla pianificazione della nuova direttiva comunitaria sulle acque reflue					31.12.2024
monitoraggio attività interventi PNRR					31.12.2024
piano strategico di adeguamento delle reti fognarie					31.12.2024
piani di sicurezza delle acque ed aree di salvaguardia					31.12.2024
relazione sulle attività svolte					31.12.2024

Allegato: PEG