

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 23 dell'11 giugno 2020

Oggetto: Approvazione della relazione sulle performance conseguite nell'anno 2019.

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 | <input type="checkbox"/> |
| Marco Padovani | <input type="checkbox"/> | X |
| Luca Sebastiano | <input type="checkbox"/> | x |
| Alessandra Ravelli: | x | <input type="checkbox"/> |
| Denise Zoppi: | x | <input type="checkbox"/> |

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 ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22 giugno 2020 a seguito di pubblicazione all'Albo di questo Ente, ai sensi dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 23 dell'11 giugno 2020

Oggetto: Approvazione della relazione sulle performance conseguite nell'anno 2019.

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

VISTI il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*» e successive modificazioni;

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

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

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

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

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

VISTO IL Bilancio di Previsione 2019 – 2021, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva, che descrive, tra l'altro, l'attività di pianificazione strategica e di programmazione economico e finanziaria dell'Ente e che assume anche il significato di documento unico per la programmazione;

VISTO inoltre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva, che richiama, integra e specifica nel dettaglio la predetta attività di pianificazione

strategica e di programmazione economico e finanziaria del Consiglio di Bacino Veronese;

RITENUTO di procedere - in conformità all'art. 31 del vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione – alla misurazione e valutazione delle performance ottenute nel corso dell'anno 2019 dalla amministrazione del Consiglio di Bacino nel suo complesso, dalle strutture organizzative in cui si articola ed ai singoli dipendenti;

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

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

VISTA dunque la “Relazione sulle performance anno 2019”, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale;

PRESO ATTO che gli obiettivi specifici descritti nel piano delle performance dell’anno 2019 da raggiungere attraverso l’attività degli uffici e da parte del personale quali:

| Obiettivo |
|---|
| 1.1 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA |
| 1.2 - QUALITA' TECNICA |
| 2.1 - RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONALITA' UFFICI OPERATIVI |
| 2.2 - NUOVA PROCEDURA APPROVAZIONE PROGETTI |
| 2.3 - PRESIDIO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE |
| 3.1 - MONITORAGGIO PIANI STRATEGICI DI INTERVENTO |

Sono stati raggiunti come descritto nella Relazione sulle performance anno 2019, allegata al presente provvedimento”;

RITENUTO quindi di approvare la “Relazione sulle performance anno 2019” allegata al presente provvedimento;

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

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

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

DELIBERA

1. DI APPROVARE LA “Relazione sulle performance anno 2019”, che assume la denominazione di allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso l’attività degli uffici e da parte del personale sono stati tutti raggiunti come stabilito nel piano delle performance dell’anno 2019.

Verona, li 11 giugno 2020

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

Relazione sulle performance anno 2019

Premessa

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

L'Ente è di dimensioni ridotte e l'attività di pianificazione strategica e di programmazione economico e finanziaria è contenuta nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021,² che assume anche il significato di documento unico per la programmazione, poi integrata nella relazione programmatica del PEG 2019.³

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

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

Le posizioni organizzative, infatti, prevedono essenzialmente lo svolgimento delle attività di staff e/o di studio a favore del Direttore Generale relativamente a tutte le funzioni rientranti nella competenza del servizio di appartenenza, oltre che la responsabilità dei procedimenti amministrativi con esclusione degli atti aventi rilevanza esterna. L'operato del personale deve, quindi, essere valutato in rapporto al raggiungimento degli obiettivi gestionali coincidenti, nello specifico, a quelli attribuiti al Direttore Generale attraverso il piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio 2019.

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

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

² Approvato con deliberazione Assemblea d'Ambito n. 9 del 18 dicembre 2019.

³ Approvato dal Comitato Istituzionale dell'ATO Veronese con deliberazione n. 1 del 17 gennaio 2019

Focus sulle attività svolte

Le attività svolte dagli uffici del Consiglio di Bacino Veronese hanno consentito di raggiungere tutti gli obiettivi qualitativi individuati nella relazione di bilancio 2019 e nella relazione programmatica allegata al PEG 2019.

In particolare.

- 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 alle direttive ANAC collegate.
- d) Si è provveduto a 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 l'"amministrazione trasparente" e si è proceduto con adeguamento alle 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.

Nel complesso il personale in servizio ha provveduto a raggiungere tutti gli obiettivi strategici individuati nella relazione di bilancio e nella relazione programmatica del PEG 2019.

L'attività degli uffici per il 2019 si doveva concentrare su tre direttrici di azione principali:

- 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 d'investimento realizzati nel corso del 2019, 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.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici da raggiungere erano i seguenti:

| Obiettivo | peso % |
|---|---------------|
| 1.1 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA | 25% |
| 1.2 - QUALITA' TECNICA | 25% |
| 2.1 - RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONALITA' UFFICI OPERATIVI | 20% |
| 2.2 - NUOVA PROCEDURA APPROVAZIONE PROGETTI | 20% |
| 2.3 - PRESIDIO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 5% |
| 3.1 - MONITORAGGIO PIANI STRATEGICI DI INTERVENTO | 5% |
| totale | 100% |

Obiettivo 1.1 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

L'aggiornamento del Regolamento di Fognatura dell'ATO Veronese è stato predisposto ed è stato approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 2 del 9 gennaio 2020. Tale aggiornamento verrà sottoposto ad approvazione definitiva da parte dell'Assemblea d'Ambito contestualmente alla approvazione dei nuovi schemi regolatori sulla base del metodo tariffario per il periodo 2020 – 2023.

Per quel che attiene il Regolamento del servizio acquedotto, il tavolo tecnico ad hoc istituito ha ritenuto di rinviare il completamento dei lavori di adeguamento e revisione del testo, per consentire l'approfondimento delle disposizioni contenute nei provvedimenti recentemente emanati da ARERA in materia di regolazione della qualità contrattuale del SII (deliberazione ARERA del 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr) e di schemi regolatori sul metodo tariffario 2020 – 2023 (deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019).

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

Obiettivo 1.2 QUALITA' TECNICA

Gli uffici hanno approfondito nel merito le principali questioni connesse con la raccolta dei dati tecnici e la successiva validazione da parte dell'Ente di governo d'ambito.

E' stato istituito un tavolo di lavoro non ufficiale con le due società di gestione, che ha consentito di individuare le direttrici fondamentali del processo di validazione dei dati. Non è stata ufficializzata una procedura standard, in quanto si è ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti anche a seguito delle nuove disposizioni ARERA valide a partire dal 2020.

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO 2.1 RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONALITA' UFFICI OPERATIVI

Sono state completate le procedure - con le modalità previste dal d. lgs. 165/2001 - di assunzione previste nel Piano Triennale del Fabbisogno 2019 – 2021 e si è quindi provveduto alla copertura delle posizioni che erano rimaste vacanti nel corso del 2018 a causa delle dimissioni volontarie di due dipendenti a tempo indeterminato.

A partire dal 2019 è stata ripristinata la dotazione organica minimale, con l'assunzione di un nuovo impiegato categoria C1 per la contabilità e di un nuovo ingegnere categoria D1 per il servizio pianificazione. Il superamento del periodo di prova delle due posizioni è avvenuto nel mese di agosto 2019 (determine n. 57 e 58 del 28 agosto 2019).

Nel corso dell'anno 2019, inoltre, è stata data avvio alla procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'ente, che si è conclusa con la nomina da parte dell'Assemblea d'Ambito del Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini (deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 25 luglio 2019) e l'approvazione del relativo contratto di lavoro individuale (deliberazione di Comitato Istituzionale n. 37 del 17 ottobre 2019).

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO 2.2. NUOVA PROCEDURA APPROVAZIONE PROGETTI

La nuova procedura d'approvazione dei progetti per le opere del servizio idrico integrato realizzate dai gestori Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa, è stata approvata con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 18 aprile 2019, esecutiva. E' successivamente stata applicata con successo, riducendo i tempi di approvazione dei progetti.

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO 2.3 PRESIDIO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

E' stato aggiornato Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019 – 2021, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 4 del 19 febbraio 2019. Nel corso dell'anno 2019 è stata inoltre perfezionata la struttura del sito internet dell'Ente nella parte dedicata all' "Amministrazione trasparente", riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013. Sono state perfezionate le sezioni del sito web inerenti l' "amministrazione trasparente" adeguandole alla disposizioni sulla Privacy in conformità al GDPR (REGOLAMENTO

UE2016/679). La pubblicazione delle informazioni sottoposte a obblighi di pubblicità è stata costantemente aggiornata.

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

OBIETTIVO 3.1 MONITORAGGIO PIANI STRATEGICI DI INTERVENTO

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

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

Conclusioni

La struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese ha raggiunto, nel suo complesso, gli obiettivi fissati nel piano delle performance 2019.

Il punteggio attribuibile al fine del calcolo delle performance individuali relativo agli obiettivi generali dell'Ente è di 87,5 punti, su 100 disponibili.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 4 dell'11 giugno 2020

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

Oggetto: Approvazione della relazione sulle performance conseguite nell'anno 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Verona, li 11 giugno 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Verona, li 11 giugno 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini