

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2022

Con Deliberazione di CDAn. 9 del 06/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano triennale della Performance, contenente:

- L'individuazione dei Centri di Responsabilità;
- L'individuazione dei servizi presidiati;
- L'individuazione delle attività gestionali di riferimento;
- Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance con l'individuazione degli obiettivi gestionali e di performance assegnati ai centri di responsabilità, prevedendo altresì le risorse umane assegnate e gli indicatori di risultato attesi;
- L'attribuzione delle risorse finanziarie (spese e entrate).

Si riporta di seguito il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali e di performance e le relative attività espletate.

AREA AMMINISTRATIVA	
	Federica Canuto
	Simona Miceli
	Monia Americo

OBIETTIVI GESTIONALI		
Codice	Descrizione	
AA1	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
AA2	ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO	
AA3	REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	
AA4	COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE	

AA1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024– conclusione iter	Marzo 2022	100%	Con Deliberazione CDA n. 3 del 10/03/2022, il CDA di ATO-R ha confermato, anche per l'anno 2022, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022, ai sensi della legge n. 190/2012.
Piano Prevenzione della Corruzione, attuazione misure di contrasto da applicare	Dicembre2022	100%	L'attuazione delle misure è avvenuta secondo il valore atteso dall'indicatore. Si rimanda alle schede di monitoraggio delle misure.
Esame normativa relativa al trattamento giuridico ed economico dipendenti pubblici	costante	100%	Si è approfondita costantemente la normativa, la prassi e la giurisprudenza, anche con riferimento alla disciplina dello smart working e al nuovo CCNL 2019-2021.
Predisposizione contratto collettivo integrativo personale dipendente ATO-R 2022	Dicembre 2022	100%	Con Deliberazione CDA n. 19 del 21/07/2022sono stati espressi gli indirizzi per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2022 e le direttive per la Delegazione Trattante di Parte Datoriale nel contrattare con la Delegazione Sindacale l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente anno 2022. Gli uffici competenti hanno pertanto predisposto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2022. Nella seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 06/10/2022, le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2022. Con Deliberazione n. 21 del 20/10/2022il CDA ha approvato l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2022 del personale di ATO-R.
Aggiornamento sito internet	costante	100%	L'aggiornamento è stato effettuato costantemente in linea con la normativa vigente
Predisposizione report raggiungimento obiettivi anno 2021e Relazione Performance. Invio al Nucleo di Valutazione	Giugno 2022	100%	La relazione sulla performance 2021 è stata predisposta nei primi mesi del 2022, secondo il valore atteso dall'indicatore. In seguito all'approvazione del Rendiconto anno 2021, la relazione è stata inviata al nucleo di valutazione, in data 17 maggio 2022 e approvata dal CDA con Deliberazione CDA n. 10 del 06/06/2022.
Elaborazione cartellini presenze/assenze	entro il giorno 10 di ogni mese	100%	La predisposizione dei cartellini mensili è avvenuta costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore. Gli Uffici sono completamente autonomi nell'elaborazione dei cedolini on line.
Effettuazione statistiche di Assenza/Presenza del personale dipendente per verificare la corretta gestione giuridica	Trimestrale	100%	Le statistiche di Assenza/Presenza sono state effettuate secondo il valore atteso dall'indicatore.
Effettuazione statistiche per analizzare e verificare la corretta gestione economica del personale dipendente	annuale	100%	Le statistiche per analizzare e verificare la corretta gestione economica del personale dipendente sono state effettuate secondo il valore atteso dall'indicatore.

Trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai “netti in busta” per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori	entro il giorno 20 di ogni mese	100%	La trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai “netti in busta” per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori è avvenuta costantemente secondo il valore atteso dall’indicatore .	
Numero corsi di formazione per ciascuna unità di personale dipendente: numero minimo/anno	2	100%	Nel corso del 2022 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione:	
			TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANT
			Prevenzione della corruzione con Arturo Bianco, 15 giugno 22	Canuto, Miceli, Americo
			Le novità nella gestione del personale degli enti locali con Arturo Bianco, 1 luglio 22	Canuto, Miceli, Americo
			Corso di aggiornamento per addette al primo soccorso aziendale, 21 novembre 2022	Tedesco, Urso
			Corso di aggiornamento per addette alla attuazione delle misure di prevenzione incendi, 23 novembre 2022	Tedesco, Urso
			Seminario: <i>Rifiuti: novità e criticità. Le nuove regole Circular Economy</i> , TuttoAmbiente, 19 Gennaio 2022	Tedesco, Urso
			Corso Excel Intermedio (Liv. 2)	Tedesco, Urso
			Webinar Golemnet“ <i>Carta della Qualità dei Rifiuti e al ruolo degli ETC</i> ”, 10 ottobre 2022	Tedesco, Urso
			Webinar EcomondoDigital Green Week, <i>Ecodesign the future: imparare a progettare la circolarità</i> , 14-15 Settembre 2022	Tedesco, Urso
WebinarGolemNet: <i>La qualità tecnica e contrattuale del servizio rifiuti in vista della scadenza Arera del 31 marzo 2022</i> ”, 15 Febbraio 2022	Tedesco, Urso			
Tempistiche massime svolgimento istruttoria per erogazione contributo ai Consorzi di bacino in seguito alla presentazione di adeguata rendicontazione tecnica e contabile da parte degli stessi (al netto di eventuali richieste di integrazione necessarie).	15 giorni	100%	L’attività è stata effettuatasecondo il valore atteso dall’indicatore.	

Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AA2 - ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO E MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Redazione del Piano d'Ambito 2022 e seguenti- Programmazione Flussi 2023	Dicembre 2022	100%	A seguito di un'attività ricognitoriafinalizzata a stimare il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nell'Ambito, con Deliberazione di Assemblea n. 3 del 13 aprile 2022, è stato approvato il <i>"Piano d'Ambito 2022 e seguenti"</i>. In accordo con quanto disposto dal <i>"Piano d'Ambito per l'anno 2022 e seguenti"</i>, con deliberazione di CDA n.13 del 06/06/2022, è stato approvato il <i>Prezziariocontenente le tariffe da applicare per l'anno 2022 ai rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani in ingresso all'Impianto del Gerbido</i>. Con il medesimo atto si è demandato l'aggiornamento del <i>"fattore di incremento sulla base della distanza dal luogo di produzione/trattamento"</i> per il prezzo dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani raccolti fuori ambito nel territorio della Regione, agli esiti di un'istruttoria per valutare il valore economico degli impatti ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti. A tal fine è stato redatto il documento <i>"Definizione del fattore di incremento per RSA da trattamento di rifiuti urbani provenienti da fuori Ambito"</i>. Il CDA di ATOR con Deliberazione n. 22 del 22/11/2022 ha preso atto delle conclusioni dello studio fissando, anche per l'anno 2023, il <i>"fattore di incremento sulla base della distanza dal luogo di produzione/trattamento"</i> previsto nel Piano d'Ambito per il prezzo dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani raccolti fuori ambito nel territorio della Regione, in misura pari a 0,00 €/t . Ai fini della definizione della programmazione dei flussi per l'anno 2023, nel mese di ottobre 2022,ATO-R ha richiesto ai destinatari delle diverse priorità di accesso all'impianto del Gerbido (Consorzi di bacino e società di gestione della raccolta di rifiuti urbani della Regione Piemonte) di comunicare i propri fabbisogni di smaltimento. Sulla base delle stime di produzione di rifiuti indifferenziati dell'Ambito, del Piano di conferimenti 2023 trasmesso da TRM (prot. ATO-R n.760 del 31/10/2022) e delle esigenze di smaltimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali connessi al ciclo degli urbani dell'ambito e della regione, nonché della necessità di far fronte alla situazione di emergenza determinatasi nella regione Liguria, ATO-R ha definito la <i>Programmazione dei rifiuti per l'anno 2023</i>, approvata con Deliberazione di Assemblea n. 14 del 7/12/2022.
Esame normativa relativa al trattamento dei rifiuti, igiene urbana,sostenibilità ambientale, green economy	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente

Esame normativa relativa alle modalità di affidamento dei servizi di igiene urbana	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente
Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERA sulle materie di competenza	costante		L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AA3 - REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Acquisizione e verifica delle informazioni di carattere giuridico-societario, amministrativo-gestionale ed economiche previste dal Contratto di Servizio sottoscritto con TRM	trimestrale	100%	Sono state acquisite tutte le informazioni relative ed analizzate in un'ottica di adempimento contrattuale e determinazione corretta del Corrispettivo di Conferimento.
Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esito del controllo svolto ai sensi del Contratto di servizio	Dicembre 2022		Anche nell'anno 2022 è stato redatto, in collaborazione con l'Area Tecnica, il Report che sintetizza gli esiti del controllo svolto dagli Uffici in forza del Contratto di Servizio sottoscritto con il Gestore: <i>Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo – Anno 2021</i> (prot. interno ATOR n° 481 del 21/6/2022); il report focalizza l'attenzione sulle seguenti tematiche: rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e sintesi dei dati tecnici e gestionali; sintesi dei controlli sull'attività di manutenzione; controlli tariffari; controlli Societari.
Verifica dei parametri giuridici, gestionali e contabili alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM e del ricalcolo Corrispettivo di Conferimento	Ogni semestre solare	100%	La verifica dei parametri giuridici e gestionali alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore, in seguito alla trasmissione da parte di TRM degli aggiornamenti del Caso Base (Giugno 2021, Dicembre 2021, Giugno 2022) trasmessi nell'anno 2022). La verifica dei parametri contabili alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore attraverso l'analisi dei Bilanci di Verifica, dei Bilanci annuali e dei rendiconti finanziari di TRM spa trasmessi dalla società.
Analisi della dinamica dei costi intercompany e relativo impatto sull'aggiornamento del Corrispettivo di Conferimento	Ogni semestre solare	100%	L'analisi è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore in seguito alla trasmissione da parte di TRM degli aggiornamenti del Caso Base (Giugno 2021, Dicembre 2021, Giugno 2022) trasmessi nell'anno 2022) e dei bilanci annuali, bilanci di Verifica semestrali e rendiconti finanziari semestrali e annuali.
Regolazione tariffaria sull'impianto del Gerbido	Ogni semestre solare	100%	Con Deliberazione n° 12 del 9 luglio 2021 il CDA ATO-R ha approvato il documento "Metodologia di controllo e validazione del Corrispettivo di Conferimento dell'impianto del Gerbido" quale procedura che gli uffici dovranno applicare, nell'esercizio delle proprie competenze, in occasione della trasmissione, da parte di TRM spa, di ogni Caso Base Aggiornato e della relazione di Piano Economico Finanziario ad ogni Data di Calcolo definita dal Contratto di Servizio. Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa degli aggiornamenti del Caso Base, avviano l'istruttoria secondo la metodologia approvata. In seguito all'invio degli aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2021, Dicembre 2021, Giugno 2022 hanno avviato l'istruttoria anche mediante l'utilizzo del nuovo strumento

			di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R).
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: predisposizione atti per conguaglio anno 2021 e determinazione provvisoria anno 2022	Aprile 2022	100%	In esito all'istruttoria degli uffici, l'Assemblea, con Deliberazione n. 2 del 13/04/2022, ha approvato il Corrispettivo di Conferimento definitivo all'impianto del Gerbido per l'anno 2021 e il Corrispettivo Provvisorio 2022 ai sensi del Contratto di Servizio.
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM	Costante	100%	Con deliberazione del CDA n. 16 del 11/10/2018 è stato approvato in via definitiva il Documento "Standard di qualità e Indicatori di controllo del Termovalorizzatore del Gerbido ai sensi dell'art. 21.1 del Contratto di Servizio. Definizione del sistema di Penalità", ed è stato demandato agli Uffici di procedere alla applicazione e controllo dello stesso nei confronti di TRM spa. Gli Uffici dell'ente pertanto procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio anche attraverso il sistema degli Standard citati, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel suddetto documento e nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls. L'Area amministrativa fornisce il supporto di competenza all'Area Tecnica
Controllo attuazione dell'Accordo Quadro sottoscritto tra TRM, ATO-R e IREN ENERGIA relativamente al teleriscaldamento tra l'impianto del Gerbido e le reti urbane di teleriscaldamento dei Comuni di Grugliasco e Beinasco	costante	100%	Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno, tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM, avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l'"Accordo Quadro ATOR-SA-TRM"); Con il medesimo atto sono stati approvati gli schemi contrattuali allegati all'Accordo Quadro citato, in attuazione del Contratto di Impegno: A. Accordo di Costruzione TRM – IREN B. Contratto di Somministrazione TRM – IREN C. Contratto di Somministrazione IREN – Grugliasco D. Accordo di Trasferimento IREN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco Il Presidente del CDA di ATO-R, avendone ricevuto il mandato, ha sottoscritto l'Accordo Quadro a luglio 2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione. Nel corso del 2022 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione dell'Accordo monitorando la quantità di energia termica erogata mensilmente dall'Impianto del Gerbido alla rete di teleriscaldamento e i relativi prezzi medi di cessione (dati desumibili dai Rapporti Sintetici Trimestrali).
Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità	Costante	100%	Data la necessità di garantire continuità al servizio di smaltimento, laddove si verificassero situazioni di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto, gli uffici, nel corso dell'anno 2019, hanno redatto e condiviso con TRM

parziale o totale dell'Impianto del Gerbido"			il documento "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido", quale indirizzo procedurale preventivo a cui TRM dovrà attenersi nei casi di: • Fermi programmati • Fermi non programmati (per causa imputabile a TRM e/o Forza Maggiore) Il suddetto documento è stato approvato dal CDA di ATOR con Deliberazione n° 3 del 31/1/2020. Anche nel corso del 2022 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione del medesimo da parte della società TRM spa. Non si sono verificate criticità.
Redazione report attività svolta in smart working	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AA4 - COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Convenzione e Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale ai sensi artt. 10 e 33 L.R. n. 1/2018 – predisposizione testo definitivo da inviare ai CAV regionali per l'approvazione	Febbraio 2022	100%	Il testo definitivo è stato predisposto, presentato ai soggetti sottoscrittori e trasmesso in data 16-2-2022
Analisi dei fabbisogni di risorse per la prima operatività del nuovo ente	Ottobre 2022	100%	E' stata effettuata un'analisi specifica del primo fabbisogno di risorse per l'operatività iniziale del nuovo ente, condivisa con tutti i soggetti sottoscrittori nelle varie riunioni svolte e trasmessa agli stessi in data 26-1-2022.
Fondo di dotazione iniziale mediante trasferimento avanzo di amministrazione ATO pro quota – predisposizione atti contabili di competenza ATO-R	Luglio 2022	100%	Con Deliberazione di Assemblea n. 9 del 21/07/2022, è stato applicato al Bilancio esercizio finanziario 2022, la quota di Avanzo vincolato pari a € 500.000,00, finalizzato a coprire la quota del fondo di dotazione iniziale della Conferenza d'Ambito territoriale regionale. In sede di riaccertamento dei residui per l'anno 2022, vista la mancata costituzione della Conferenza regionale, tale importo è tornato nella disponibilità dell'ente.
Predisposizione sintesi per ogni provincia del quadro impiantistico tecnico e contrattuale di interesse della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale	Ottobre 2022	100%	A seguito degli incontri con le singole ATO/Aziende di gestione della Regione Piemonte è stato predisposto un quadro di sintesi aggiornato relativamente al sistema impiantistico di trattamento e smaltimento dei rifiuti di competenza della nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale. (impianti di trattamento meccanico-biologico, inceneritori, discariche attive ed esaurite, impianti di trattamento della FORSU, gestione dei rifiuti ingombranti).
Ricognizione rapporti giuridici riferiti ad ogni ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale	Dicembre 2022	100%	A seguito degli incontri con le singole ATO/Aziende di gestione della Regione Piemonte è stato predisposto un quadro di sintesi aggiornato in merito ai rapporti giuridici in essere per ciascuna ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale.
Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.

Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità	100%
--	------

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

Per presa visione del Nucleo di Valutazione
Dott. Sergio Camillo Sortino
(f.to in originale)

AREA TECNICA	
Vita Tedesco	
Palma Urso	

OBIETTIVI GESTIONALI		
Codice	Descrizione	
AT1	ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO	
AT2	REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	
AT3	SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
AT 4	COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE	

AT1 - ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Redazione del Piano d'Ambito 2022 e seguenti- Programmazione Flussi 2023	Dicembre 2022	100%	A seguito di un'attività ricognitoria finalizzata a stimare il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nell'Ambito, con Deliberazione di Assemblea n. 3 del 13 aprile 2022, è stato approvato il <i>"Piano d'Ambito 2022 e seguenti"</i>. In accordo con quanto disposto dal "Piano d'Ambito per l'anno 2022 e seguenti", con deliberazione di CDA n.13 del 06/06/2022, è stato approvato il <i>Prezziario contenente le tariffe da applicare per l'anno 2022 ai rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani in ingresso all'impianto del Gerbido</i>. Con il medesimo atto si è demandato l'aggiornamento del "fattore di incremento sulla base della distanza dal luogo di produzione/trattamento" per il prezzo dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani raccolti fuori ambito nel territorio della Regione, agli esiti di un'istruttoria per valutare il valore economico degli impatti ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti. A tal fine è stato redatto il documento <i>"Definizione del fattore di incremento per RSA da trattamento di rifiuti urbani provenienti da fuori Ambito"</i>. Il CDA di ATOR con Deliberazione n. 22 del 22/11/2022 ha preso atto delle conclusioni dello studio fissando, anche per l'anno 2023, il "fattore di incremento sulla base della distanza dal luogo di produzione/trattamento" previsto nel Piano d'Ambito per il prezzo dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani raccolti fuori ambito nel territorio della Regione, in misura pari a 0,00 €/t . Ai fini della definizione della programmazione dei flussi per l'anno 2023, nel mese di ottobre 2022, ATOR ha richiesto ai destinatari delle diverse priorità di accesso all'impianto del Gerbido (Consorzi di bacino e società di gestione della raccolta di rifiuti urbani della Regione Piemonte) di comunicare i propri fabbisogni di smaltimento. Sulla base delle stime di produzione di rifiuti indifferenziati dell'Ambito, del Piano di conferimenti 2023 trasmesso da TRM (prot. ATO-R n.760 del 31/10/2022) e delle esigenze di smaltimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali connessi al ciclo degli urbani dell'ambito e della regione, nonché della necessità di far fronte alla situazione di emergenza determinatasi nella regione Liguria, ATO-R ha definito la <i>Programmazione dei rifiuti per l'anno 2023</i>, approvata con Deliberazione di Assemblea n. 14 del 7/12/2022.
Monitoraggio dei flussi di rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, dai Consorzi e dal Gestore dell'inceneritore, i dati relativi ai flussi di rifiuti indifferenziati per l'anno 2022.
Monitoraggio dei quantitativi di residui da pulizia stradale inviati a recupero	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, da Consorzi, i dati relativi ai flussi di residui da pulizia stradale per l'anno 2022.

Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERA sulle materie di competenza	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente, in particolare la delibera 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AT2 - MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO			
Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Acquisizione e verifica delle informazioni di carattere tecnico-gestionale ed economiche previste all'art. 22.1 del Contratto di Servizio sottoscritto con TRM	Trimestrale	100%	Sono stati acquisiti i 4 Rapporti Sintetici Trimestrali relativi al 2022 e le informazioni ivi contenute sono state archiviate nel Database Access MonIT (Monitoraggio Inceneritore Torino) realizzato nell'ambito della Convenzione tra ATO-R e Città Metropolitana di Torino, stipulata nel 2016 e rinnovata nel 2017.
Acquisizione dei report mensili e verifica dei dati (art. 22.3)	Mensile	100%	Sono stati acquisiti i 12 Rapporti Periodici di conferimento rifiuti e allontanamento residui relativi al 2022 ed inserite nel database MONIT le informazioni ivi contenute.
Istruttoria tecnica degli aggiornamenti del Caso Base e del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM. Predisposizione della relazione tecnica	Ogni semestre solare	100%	L'istruttoria tecnica degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore, in seguito alla trasmissione da parte di TRM degli aggiornamenti del Caso Base (Giugno 2021, Dicembre 2021, Giugno 2022) trasmessi nell'anno 2022). La verifica dei parametri contabili alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore attraverso l'analisi dei Bilanci di Verifica, dei Bilanci annuali e dei rendiconti finanziari di TRM spa trasmessi dalla società E' stata inoltre verificata la congruità tra i dati tecnici inseriti nel Modello TRM Banche e quelli trasmessi da TRM all'Ente nei rapporti periodici relativi a rifiuti smaltiti, energia prodotta, residui a smaltimento, prezzo di cessione dell'energia, etc.
Regolazione tariffaria sull'impianto del Gerbido	Ogni semestre solare	100%	Con Deliberazione n° 12 del 9 luglio 2021 il CDA ATO-R ha approvato il documento "Metodologia di controllo e validazione del Corrispettivo di Conferimento dell'Impianto del Gerbido" quale procedura che gli uffici dovranno applicare, nell'esercizio delle proprie competenze, in occasione della trasmissione, da parte di TRM spa, di ogni Caso Base Aggiornato e della relazione di Piano Economico Finanziario ad ogni Data di Calcolo definita dal Contratto di Servizio. Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa degli aggiornamenti del Caso Base, avviano l'istruttoria secondo la metodologia approvata. In seguito all'invio degli aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2021, Dicembre 2021, Giugno 2022 hanno avviato l'istruttoria anche mediante l'utilizzo del nuovo strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R).
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2021 e	Aprile 2022	100%	In esito all'istruttoria degli uffici, l'Assemblea, con Deliberazione n. 2 del 13/04/2022, ha approvato il Corrispettivo di Conferimento definitivo all'impianto del Gerbido

determinazione provvisoria anno 2022			per l'anno 2021 e il Corrispettivo Provvisorio 2022 ai sensi del Contratto di Servizio.
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM	Costante	100%	Con deliberazione del CDA n. 16 del 11/10/2018 è stato approvato in via definitiva il Documento "Standard di qualità e Indicatori di controllo del Termovalorizzatore del Gerbido ai sensi dell'art. 21.1 del Contratto di Servizio. Definizione del sistema di Penalità", ed è stato demandato agli Uffici di procedere alla applicazione e controllo dello stesso nei confronti di TRM spa. Gli Uffici dell'ente pertanto procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio anche attraverso il sistema degli Standard citati, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel suddetto documento e nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls.
Controllo attuazione dell'Accordo Quadro sottoscritto tra TRM, ATO-R e IREN ENERGIA relativamente al teleriscaldamento tra l'impianto del Gerbido e le reti urbane di teleriscaldamento dei Comuni di Grugliasco e Beinasco	costante	100%	Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno, tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM, avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti ("Accordo Quadro ATOR-SA-TRM"); Con il medesimo atto sono stati approvati gli schemi contrattuali allegati all'Accordo Quadro citato, in attuazione del Contratto di Impegno: A. Accordo di Costruzione TRM – IEN B. Contratto di Somministrazione TRM – IEN C. Contratto di Somministrazione IEN – Grugliasco D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco Il Presidente del CDA di ATO-R, avendone ricevuto il mandato, ha sottoscritto l'Accordo Quadro a luglio 2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione. Nel corso del 2022 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione dell'Accordo monitorando la quantità di energia termica erogata mensilmente dall'Impianto del Gerbido alla rete di teleriscaldamento e i relativi prezzi medi di cessione (dati desumibili dai Rapporti Sintetici Trimestrali).
Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido"	costante	100%	Data la necessità di garantire continuità al servizio di smaltimento, laddove si verificassero situazioni di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto, gli uffici, nel corso dell'anno 2019, hanno redatto e condiviso con TRM il documento "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido", quale indirizzo procedurale

			preventivo a cui TRM dovrà attenersi nei casi di: • Fermi programmati • Fermi non programmati (per causa imputabile a TRM e/o Forza Maggiore) Il suddetto documento è stato approvato dal CDA di ATOR con Deliberazione n° 3 del 31/1/2020. Anche nel corso del 2022 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione del medesimo da parte della società TRM spa. Non si sono verificate criticità.
Trattamento preliminare dei dati contenuti nei report mensili di manutenzione ai fini della loro acquisizione all'interno del database (ultimo trimestre 2021 e primi nove mesi del 2022)	Dicembre 2022	100%	Nel 2022 gli Uffici hanno proseguito con l'implementazione del Database Access Manutenzione TRM (funzionale all'archiviazione delle informazioni sulle attività manutentive effettuate sull'inceneritore, e contenute nei report mensili) allo scopo di facilitare l'analisi dei dati e il controllo delle attività previste nel Piano Annuale di Manutenzione Programmata. Nello specifico sono state svolte le seguenti attività: • Trattamento preliminare dei file excel (report mensili di manutenzione) ai fini della loro archiviazione nel database Access Manutenzione TRM; • Acquisizione all'interno del database dei dati relativi agli interventi effettuati nell'ultimo trimestre 2021 e nei primi 9 mesi del 2022; elaborazione ed analisi dei dati.
Relazione sugli esiti del controllo effettuato sulle attività manutentive svolte nel 2021	Aprile 2022	100%	All'inizio del 2022 è stato redatto il documento "Manutenzione dell'Impianto del Gerbido - Esiti del controllo svolto da ATO-R ai sensi dell'art. 19 del Contratto di Servizio con TRM - Anno 2021" (protocollo interno ATOR n°308 del 13/4/2022) in esito alla disamina e all'elaborazione delle informazioni inviate da TRM sugli interventi di manutenzione eseguiti sull'impianto nel corso del 2021.
Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo	Giugno 2022	100%	Nel corso del 2022 è stato redatto il "Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo – Anno 2021" (prot. interno ATOR n° 481 del 21/6/2022); il report focalizza l'attenzione sulle seguenti tematiche: rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e sintesi dei dati tecnici e gestionali; sintesi dei controlli sull'attività di manutenzione; controlli tariffari; controlli Societari.
Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo svolto sui dati tecnico- gestionali ed ambientali	Giugno 2022	100%	Nel corso del 2022 è stato redatto il "Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esito del controllo svolto sui dati tecnico- gestionali ed ambientali Anno 2021" (prot. interno ATOR n° 480 del 21/06/2022); il Report dà atto dei controlli effettuati su: rifiuti in ingresso; residui; tempi di attesa allo scarico; funzionamento dell'impianto; energia prodotta e carico termico; consumo di materie prime; attività di manutenzione; indicatori di performance.

Trattamento preliminare e acquisizione nel Database MONIT dei dati di dettaglio sui rifiuti conferiti richiesti da ATO-R con Nota Prot 419 del 6/6/2019	Ogni semestre solare	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AT3 - SUPPORTO ALLA REGIONE PIEMONTE NELL'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Partecipazione alle riunioni di coordinamento del lavoro	Costante	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Supporto alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e documenti ad esso correlati (Rapporto Ambientale)	Dicembre 2022	100%	Nei primi mesi del 2022 è proseguita la collaborazione con la Regione Piemonte, iniziata nel 2021, con riferimento in particolare alla elaborazione del Rapporto Ambientale, documento che viene redatto nell'ambito della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) alla quale il PRUBAI è sottoposto in quanto, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006, afferisce al settore della gestione dei rifiuti e definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale. A seguito degli approfondimenti richiesti dalla Regione Piemonte, in merito a: • possibile recupero di materia dalla fabbrica dei materiali • analisi di sensitività per diverse percentuali di scarto della raccolta differenziata con nota n° 240 del 15/3/2022 lo Studio "Applicazione della metodologia LCA agli scenari di Piano Regionale" è stato trasmesso alla Regione nella sua versione definitiva.
Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AT4 - COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Supporto all'Area Amministrativa nella predisposizione del testo definitivo di Convenzione e Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale ai sensi artt. 10 e 33 L.R. n. 1/2018 – da inviare ai CAV regionali per l'approvazione	Febbraio 2022	100%	E' stato fornito supporto tecnico nella redazione del testo definitivo che è stato presentato ai soggetti sottoscrittori e trasmesso in data 16-2-2022
Predisposizione sintesi per ogni provincia del quadro impiantistico tecnico e contrattuale di interesse della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale	Ottobre 2022	100%	A seguito degli incontri con le singole ATO/Aziende di gestione della Regione Piemonte, è stato predisposto un quadro di sintesi aggiornato relativamente al sistema impiantistico di trattamento e smaltimento dei rifiuti di competenza della nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale (impianti di trattamento meccanico-biologico, inceneritori, discariche attive ed esaurite, impianti di trattamento della FORSU, gestione dei rifiuti ingombranti).
Supporto all'Area Amministrativa nella ricognizione rapporti giuridici riferiti ad ogni ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale	Dicembre 2022		A seguito degli incontri con le singole ATO/Aziende di gestione della Regione Piemonte è stato predisposto un quadro di sintesi aggiornato in merito ai rapporti giuridici in essere per ciascuna ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale.
Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	1/mese	100%	L'attività è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Per presa visione del Nucleo di Valutazione
Dott. Sergio Camillo Sortino
(f.to in originale)

ART. 67, COMMA 5, LETT b), CCNL 21/5/2018 - ANNO 2022 – SCHEDE PROGETTO

Con Deliberazione CDA n. 11 del 6/06/2022 sono stati approvati, per le finalità di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) del nuovo CCNL del 21/05/2018, il Progetto sotto indicato, attribuendo ai medesimi il budget di spesa complessivo di € 8.350,00 per l'anno 2022.

Risorse assegnate anno 2022	€ 8.350,00
Denominazione servizi	Area di competenza
1) COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE	AREA AMMINISTRATIVA AREA TECNICA

1) COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE.

Il Progetto è stato svolto dal personale Area Amministrativa, coordinato dalla Responsabile di P.O. dell'Area, e Area Tecnica nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante e destinando al Fondo euro 8.350,00 annui così determinati:

Personale dedicato	Categoria	Costo Orario	N. ore dedicate	Costo totale annuo erogato (arrotondato)
3 unità	D 3	€ 20,64	303,41	6.262,50
1 unità	C 3	€ 17,48	119,42	2.087,50

Risorse umane assegnate
Simona Miceli
Monia Americo
Palma Urso
Vita Tedesco

Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Convenzione e Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale ai sensi artt. 10 e 33 L.R. n. 1/2018 – predisposizione testo definitivo da inviare ai CAV regionali per l'approvazione	Febbraio 2022	100%	Il testo definitivo è stato predisposto, presentato ai soggetti sottoscrittori e trasmesso in data 16-2-2022
Analisi dei fabbisogni di risorse per la prima operatività del nuovo ente	Ottobre 2022	100%	E' stata effettuata un'analisi specifica del primo fabbisogno di risorse per l'operatività iniziale del nuovo ente, condivisa con tutti i soggetti sottoscrittori nelle varie riunioni svolte e trasmessa agli stessi in data 26-1-2022.

Fondo di dotazione iniziale mediante trasferimento avanzo di amministrazione ATO pro quota – predisposizione atti contabili di competenza ATO-R	Luglio 2022	Con Deliberazione di Assemblea n. 9 del 21/07/2022, è stato applicato al Bilancio esercizio finanziario 2022, la quota di Avanzo vincolato pari a € 500.000,00, finalizzato a coprire la quota del fondo di dotazione iniziale della Conferenza d'Ambito territoriale regionale. In sede di riaccertamento dei residui per l'anno 2022, vista la mancata costituzione della Conferenza regionale, tale importo è tornato nella disponibilità dell'ente.
Predisposizione sintesi per ogni provincia del quadro impiantistico tecnico e contrattuale di interesse della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale	Ottobre 2022	A seguito degli incontri con le singole ATO/Aziende di gestione della Regione Piemonte è stato predisposto un quadro di sintesi aggiornato in merito ai rapporti giuridici in essere per ciascuna ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale, che si allega
Ricognizione rapporti giuridici riferiti ad ogni ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale	Dicembre 2022	A seguito degli incontri con le singole ATO/Aziende di gestione della Regione Piemonte è stato predisposto un quadro di sintesi aggiornato in merito ai rapporti giuridici in essere per ciascuna ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale, che si allega

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Per presa visione del Nucleo di Valutazione
Dott. Sergio Camillo Sortino
(f.to in originale)