

**REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2016**

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	
	Federica Canuto
	Simona Miceli
	Monia Americo

<b>OBIETTIVI GESTIONALI</b>		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	
AA1	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
AA2	ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E	
AA3	REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	
AA4	FORMAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIETARIA INTEGRATA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINESE	
AA5	MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL	

AA1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI																			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note																
Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 – conclusione iter	Febbraio 2016	100%	Con Delibera n. 7 del 23/02/2016, il CDA di ATO-R ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, ai sensi della legge n. 190/2012, e il Programma per la trasparenza e l'integrità.																
Piano Prevenzione della Corruzione, attuazione misure di contrasto da applicare	Dicembre 2016	100%	Si rimanda alle schede di monitoraggio delle misure.																
Predisposizione del Piano triennale per la trasparenza - conclusione iter	Febbraio 2016	100%	Con Delibera n. 7 del 23/02/2016, il CDA di ATO-R ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, ai sensi della legge n. 190/2012, e il Programma per la trasparenza e l'integrità.																
Verifica conformità ed eventuale adeguamento regolamenti in vigore dell'ente	Dicembre 2016	100%	Sono stati esaminati tutti i Regolamenti e sono stati adeguati alcuni di essi: - Regolamento incarichi; - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; - Regolamento di contabilità: è stato proposto il testo aggiornato al Segretario di ATO-R.																
Predisposizione nuovi regolamenti dell'ente: Rimborsi spese missioni CDA e Controllo atti	Dicembre 2016	100%	Con Delibera di Assemblea n. 7 del 17/05/2016 è stato approvato il Regolamento delle missioni istituzionali e dei rimborsi spese dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Con Delibera di CDA n. 35 del 20/12/2016 è stato approvato, ai fini della presentazione in Assemblea, il Regolamento per l'applicazione dei controlli interni ex art 147 del TUEL.																
Variazioni di Bilancio: numero max	3	100%	- Delibera di Assemblea n. 9 del 20/07/2016: Assestamento e variazione di Bilancio. - Delibera di CDA n. 23 del 30/05/2016: prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa. - Variazioni tecniche adottate con Determina del Segretario.																
Aggiornamento sito internet	costante	100%	L'aggiornamento è stato effettuato in linea con la normativa vigente																
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																
Elaborazione cedolini dipendenti e collaboratori: numero/anno	72	100%																	
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																
Fatture Elettroniche, verifica e accettazione	Entro due giorni lavorativi dalla ricezione	100%	L'espletamento delle Fatture Elettroniche per la verifica e accettazione delle stesse è avvenuto 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 2016 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione: <table border="1" data-bbox="813 1321 1436 1870"> <thead> <tr> <th>TITOLO CORSO</th> <th>DIPENDENTI PARTECIPANTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"La contabilità economico patrimoniale e la contabilità finanziaria integrata delle amministrazioni pubbliche. Il piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio: modalità operative e scelte applicative".</td> <td>Canuto, Miceli</td> </tr> <tr> <td>Corso di aggiornamento su interfaccia software Access gestione data base livello intermedio.</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Corso di formazione su Sistema Informativo Documentale per la Gestione del Protocollo Informatico</td> <td>Canuto, Americo, Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Corso di aggiornamento "Il nuovo codice dei contratti di appalto. Quadro normativo e gestione pratica - Anticorruzione".</td> <td>Canuto, Americo,</td> </tr> <tr> <td>Corso aggiornamento per gli addetti alle misure di primo soccorso</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Corso aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Corso aggiornamento RLS</td> <td>Miceli</td> </tr> </tbody> </table>	TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANTI	"La contabilità economico patrimoniale e la contabilità finanziaria integrata delle amministrazioni pubbliche. Il piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio: modalità operative e scelte applicative".	Canuto, Miceli	Corso di aggiornamento su interfaccia software Access gestione data base livello intermedio.	Tedesco, Urso	Corso di formazione su Sistema Informativo Documentale per la Gestione del Protocollo Informatico	Canuto, Americo, Tedesco, Urso	Corso di aggiornamento "Il nuovo codice dei contratti di appalto. Quadro normativo e gestione pratica - Anticorruzione".	Canuto, Americo,	Corso aggiornamento per gli addetti alle misure di primo soccorso	Tedesco, Urso	Corso aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi	Tedesco, Urso	Corso aggiornamento RLS	Miceli
TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANTI																		
"La contabilità economico patrimoniale e la contabilità finanziaria integrata delle amministrazioni pubbliche. Il piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio: modalità operative e scelte applicative".	Canuto, Miceli																		
Corso di aggiornamento su interfaccia software Access gestione data base livello intermedio.	Tedesco, Urso																		
Corso di formazione su Sistema Informativo Documentale per la Gestione del Protocollo Informatico	Canuto, Americo, Tedesco, Urso																		
Corso di aggiornamento "Il nuovo codice dei contratti di appalto. Quadro normativo e gestione pratica - Anticorruzione".	Canuto, Americo,																		
Corso aggiornamento per gli addetti alle misure di primo soccorso	Tedesco, Urso																		
Corso aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi	Tedesco, Urso																		
Corso aggiornamento RLS	Miceli																		
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																

Convocazione Collegi di vigilanza Accordi di programma	semestrale	100%	Nel corso del 2016 non sono stati sottoscritti nuovi Accordi di Programma per le discariche, ma si è proceduto alla verifica formale circa l'attuazione degli adempimenti previsti dagli Accordi sottoscritti negli anni precedenti da parte degli enti sottoscrittori. In particolare: - Accordo di Programma per attuazione compensazioni ambientali connessi al lotto 4 della discarica in località Cassagna, del Comune di Pianezza: nota del 25/03/2016, prot. n. 9155. - Accordo di Programma per attuazione compensazioni ambientali connessi alla discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Grosso, località Vauda Grande: nota del 25/03/2016, prot. n. 9155. - Accordo di Programma per attuazione compensazioni ambientali connessi alla discarica per rifiuti non pericolosi "Chivasso 0", nel Comune di Chivasso, località Fornace Slet: nota del 01/12/2016, prot. n. 9803.
Supporto giuridico amministrativo alla redazione del Piano d'Ambito	costante	100%	È stato fornito supporto giuridico a tutti gli atti di programmazione approvati dall'Ente.
Definizione tariffa massima di smaltimento	Dicembre 2016	100%	La tariffa massima di smaltimento per l'anno 2016 è stata definita all'interno del Piano d'Ambito approvato con deliberazione di Assemblea n. 5 del 30/03/2016.
Esame normativa relativa al trattamento dei rifiuti, igiene urbana, sostenibilità ambientale green economy	costante	100%	
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		<b>100%</b>	

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 all'art. 22.1 del Contratto di Servizio sottoscritto con TRM	trimestrale	100%	Sono stati acquisiti i 4 Rapporti Sintetici Trimestrali relativi al 2016 ed analizzate le informazioni ivi contenute.
Verifica dei parametri giuridici e gestionali alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM e nel ricalcolo Corrispettivo di conferimento	Ogni semestre solare	100%	L'ultimo Aggiornamento del Caso Base trasmesso da TRM è quello relativo a giugno 2015, pervenuto a dicembre 2015. Gli Uffici hanno effettuato l'istruttoria nei primi mesi del 2016, contenuta nel Documento "Relazione di istruttoria tecnico-economica in ordine all'aggiornamento del Caso Base al 30 giugno 2015 presentato dalla società TRM ai sensi dell'art. 11.5 del vigente Contratto di Servizio tra ATO-R e TRM" (prot. interno n. 9482/2016), rilevando alcune criticità esposte al Consiglio di Amministrazione nel mese di luglio 2016. Con Deliberazione n. 5 del 31/01/2017, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha deliberato di proporre all'Assemblea, di non approvare l'Aggiornamento del Caso Base a giugno 2015.
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2015 e determinazione provvisoria anno 2016	Aprile 2016	100%	Con Deliberazione n. 4 del 30/3/2016 l'Assemblea ha approvato il Corrispettivo di Conferimento provvisorio al termovalorizzatore del Gerbido per l'anno 2016 ed il Corrispettivo di Conferimento definitivo per l'anno 2015.

Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido	Dicembre 2016	100%	In attesa di definire con TRM gli Standard di qualità ed efficienza da adottare, passaggio indispensabile per effettuare il controllo annuale sull'attuazione dei medesimi, è stato attivato con il Politecnico di Torino un tirocinio avente ad oggetto "Indicatori di Controllo e Standard di Qualità ed Efficienza del Termovalorizzatore del Gerbido" allo scopo di definire un intervallo all'interno del quale dovrà necessariamente ricadere il valore che sarà poi assunto come riferimento per il Gerbido. A tale scopo sono stati considerati quattro inceneritori italiani, simili per tecnologia e dimensioni al termovalorizzatore di Torino, e in esercizio oramai da molti anni: Milano, Brescia, Granarolo dell'Emilia (BO) e Acerra (NA). Si è dunque verificato che per gli anni 2014 e 2015 gli Indicatori calcolati per l'inceneritore del Gerbido ricadessero all'interno dell'intervallo così individuato.
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		100%	

<b>AA4 - FORMAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIETARIA INTEGRATA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINESE</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
Supporto giuridico amministrativo alla procedura di aggiudicazione e sottoscrizione dei contratti in sede notarile	Dicembre 2016	100%	La procedura di gara relativa è andata deserta.
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		100%	

<b>AA5 - MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO CONNESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
Relazione sullo stato di attuazione del progetto del sistema Infrastrutturale del teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido.	Dicembre 2016	100%	La relazione sullo stato di attuazione del suindicato progetto è contenuta nel documento dal titolo "Monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione del Teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido".
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		100%	

**Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Federica Canuto**

**Per presa visione del Nucleo di Valutazione  
Dott. Sergio Camillo Sortino**

AREA TECNICA	
Vita Tedesco	
Palma Urso	

OBIETTIVI GESTIONALI		
Codice	Descrizione	
AT1	VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO E SUOI AGGIORNAMENTI	
AT2	MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	
AT3	REALIZZAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO CONNESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	
AT4	SUPPORTO ALLA CITTA' METROPOLITANA SU CONTROLLI TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	

AT1 - VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO E SUOI AGGIORNAMENTI			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Aggiornamento programmazione d'Ambito	costante	100%	La programmazione dei flussi per l'anno 2016 è stata definita nel Piano d'Ambito (PdA) approvato con Deliberazione di Assemblea n. 5 del 30/3/2016. Successivamente, in attuazione dell'Ordinanza della Sindaca Metropolitana n. 408 - 27443/2016 del 18/10/2016 ("Provvedimenti finalizzati al superamento dell'emergenza causata dalla limitata funzionalità dell'impianto di incenerimento del Gerbido"), ATO-R ha modificato la suddetta programmazione attraverso la definizione di un Piano di Conferimenti transitorio trasmesso ai Conferenti, in data 18/10/2016 (prot. n. 9636), A seguito della nuova Ordinanza della Sindaca Metropolitana (n. 451-32183/2016 del 17/11/2016) ATO-R ha adeguato il Piano di Conferimenti transitorio mediante la nota prot. n. 9746 del 17/11/2016.
Monitoraggio dei flussi di rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, da Consorzi e Gestori degli impianti di smaltimento, i dati relativi ai flussi di rifiuti indifferenziati per l'anno 2016.
Definizione tariffe massime di smaltimento	Dicembre 2016	100%	Il Piano d'Ambito approvato con Deliberazione di Assemblea n. 5 del 30/3/2016 ha fissato la tariffa massima di smaltimento per l'anno 2016. Con Deliberazione n. 4 del 30/3/2016 l'Assemblea ha approvato il Corrispettivo di Conferimento provvisorio al termovalorizzatore del Gerbido per l'anno 2016 ed il Corrispettivo di Conferimento definitivo per l'anno 2015.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità			%

AT2 - MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' DEL 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 2016 ed analizzate le informazioni ivi contenute.
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 2016 ed analizzate le informazioni ivi contenute.
Costruzione Data Base per la gestione dei dati inerenti la manutenzione dell'impianto di cui all'art. 19 del Contratto di Servizio	Dicembre 2016	100%	Gli esiti del controllo svolto, anche mediante la costruzione del Data Base in cui sono stati archiviati i dati trasmessi da TRM, sono riportati nella relazione dal titolo "Esiti del controllo svolto da ATO-R ai sensi dell'art. 19 del Contratto di Servizio con TRM (Manutenzione dell'Impianto)" condivisa con il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1/12/2016 e trasmessa, per conoscenza, ad ARPA e Città Metropolitana di Torino in data 2/12/2016 (prot 9807).
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido	Dicembre 2016	100%	In attesa di definire con TRM gli Standard di qualità ed efficienza da adottare, passaggio indispensabile per effettuare il controllo annuale sull'attuazione dei medesimi, è stato attivato con il Politecnico di Torino un tirocinio avente ad oggetto "Indicatori di Controllo e Standard di Qualità ed Efficienza del Termovalorizzatore del Gerbido" allo scopo di definire un intervallo all'interno del quale dovrà necessariamente ricadere il valore che sarà poi assunto come riferimento per il Gerbido. Gli uffici, con la collaborazione della tirocinante fornita dal Politecnico, hanno considerato quattro inceneritori italiani, simili per tecnologia e dimensioni al termovalorizzatore di Torino, e in esercizio oramai da diversi anni: Milano, Brescia, Granarolo dell'Emilia (BO) e Acerra (NA). Si è dunque verificato che per gli anni 2014 e 2015 gli Indicatori calcolati per l'inceneritore del Gerbido ricadessero all'interno dell'intervallo così individuato.

Verifica dei parametri tecnici alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM e nel ricalcolo Corrispettivo di conferimento	Ogni semestre solare	100%	L'ultimo Aggiornamento del Caso Base trasmesso da TRM è quello relativo a giugno 2015, pervenuto a dicembre 2015. Gli Uffici hanno effettuato l'istruttoria nei primi mesi del 2016, contenuta nel Documento "Relazione di istruttoria tecnico-economica in ordine all'aggiornamento del Caso Base al 30 giugno 2015 presentato dalla società TRM ai sensi dell'art. 11.5 del vigente Contratto di Servizio tra ATO-R e TRM" (prot. interno n. 9482/2016), rilevando alcune criticità esposte al Consiglio di Amministrazione nel mese di luglio 2016. Con Deliberazione n. 5 del 31/01/2017, il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha deliberato di proporre all'Assemblea, di non approvare l'Aggiornamento del Caso Base a giugno 2015.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AT3 - SUPPORTO ALLA CITTA' METROPOLITANA SU CONTROLLI TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Costruzione di un Data Base per l'acquisizione e il controllo dei dati di natura gestionale ed ambientale che TRM trasmette alla città Metropolitana ed ATO-R, in ottemperanza rispettivamente dell'AIA e del Contratto di Servizio.	Dicembre 2016	100%	Gli esiti del progetto sono rappresentati nella relazione finale dal titolo "Progettazione e implementazione del database mediante il DBMS Microsoft Access sul controllo del termovalorizzatore del Gerbido" già condivisa con i tecnici della Città Metropolitana di Torino nella riunione del 30/1/2017.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AT4 - MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO CONNESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Relazione sullo stato di attuazione del progetto del sistema Infrastrutturale del teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido.	Dicembre 2016	100%	La relazione sullo stato di attuazione del suindicato progetto è contenuta nel documento dal titolo "Monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione del Teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido".

**Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo**

**Per presa visione del Nucleo di Valutazione  
Dott. Sergio Camillo Sortino**

