ORIGINALE

Atto n. 6 del 28/03/2024

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO CHE:
- Con Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 è stato introdotto dall'art. 6, comma 1 il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) e che con il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 è stato emanato il "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione".
- l'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 81/2022 stabilisce che per i comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009 sono assorbiti nel PIAO.
- Con Deliberazione n. 9 del 30/05/2023 il CDA ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 di ATO-R, comprendente anche il Piano della performance 2023.

VISTI E RICHIAMATI:
- L'art. 107, primo, secondo e sesto comma, del TUEL, attribuisce ai Dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- L'art. 183, comma 9, del TUEL, prevede che il Regolamento di Contabilità disciplini le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno.
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 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) e successive modifiche;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";
- la deliberazione n. 1064/2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" adottati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;
- la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legge 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale", ed in particolare l'articolo 12 che disciplina "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa";

- il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021.

ATTESA la necessità che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, adottino metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

RICHIAMATI:

- Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che, con propria deliberazione n. 11 del 09/05/2019, è stato ulteriormente aggiornato per adeguarlo a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 150/2009, secondo le modifiche apportate dal D.lgs. 74/2017;
- Il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance, approvato con propria deliberazione n. 14 del 09/05/2019, che recepisce le recenti modifiche introdotte dal D.lgs. n. 74 del 25/05/2017;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2019-2022 e il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell’Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei rifiuti anno 2023 firmato in data 17/11/2023.

DATO ATTO CHE:
- L’Assemblea con Deliberazione n. 5 del 5/04/2023 ha approvato la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) – Sezione Strategica e Sezione Operativa – Anni 2023-2025.
- Il CDA con deliberazione n. 6 del 15/05/2023 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Triennale della Performance anni 2023-2025.

CONSIDERATO CHE:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione.

DATO ATTO CHE:

- il modello delle performance di ATO-R è articolato per schede che contengono, per servizio reso: finalità, obiettivi di performance, obiettivi di valore pubblico collegati, tempi di attuazione, indicatori misurabili mirati all’efficacia, all’efficienza ed alla qualità del servizio reso e indicatori di anticorruzione collegati.
- l’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che entro il 30 giugno le amministrazioni pubblichino la Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’OIV.

VISTI:
- il documento *“Misure organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile”* approvato dal CDA con delibera n. 19 del 11/11/2021;
- gli accordi individuali per l’espletamento del lavoro agile stipulati nel 2021 con le dipendenti dell’ente.

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione di ATO-R ha provveduto a validare la Relazione sulla performance anno 2023, ai fini dell’approvazione della stessa, con verbale in data 25-3-2024 (prot. ATO-R n. 246 del 28/03/2024).

VISTA la Relazione finale sul piano della Performance 2023, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione. Gli allegati alla stessa sono conservati agli atti.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del T.U.E.L.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Visto lo Statuto dell'ente.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTA la citata Deliberazione n.15 del 27/12/2023, con cui l'Assemblea di ATO-R ha:

- deliberato che ATO-R entrasse in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che a decorrere dalla medesima data venisse sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente, e che lo stesso venisse sostituito da un Commissario liquidatore;
- ha proceduto alla nomina del Commissario Liquidatore dell'Ente nella persona dell'Avv. Maurizio Rossi

Il Commissario Liquidatore

DISPONE

1) Di approvare la Relazione finale sul piano della performance 2023, redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare mandato agli uffici di pubblicarla nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti nel corso dell'anno 2023.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Maurizio ROSSI
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

Allegato A

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023

Con Deliberazione di CDA n. 5 del 15/05/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e con Deliberazione di CDA n. 9 del 30/05/2023 è stato approvato il PIAO contenente il Piano della Performance per l'anno 2023.

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 DI PERFORMANCE		
Codice	**Descrizione**	
AA1	**ATTIVITA' ISTITUZIONALI**	
AA2	**ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E**	
AA3	**REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO**	
AA4	**COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE**	

AA1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
n.	**Obiettivo gestionale**	**Obiettivo di valore pubblico collegato**	**Indicatore di anticorruzione collegato***	**Valore atteso - indicatore**	**Valore raggiunto al 31/12/2023**	**NOTE**
1	Predisposizione del PIAO - conclusione iter*	-	Rispetto misure relative a "Trasparenza"	Maggio 2023	100%	Il PIAO è stato redatto, anche in seguito ad approfondimenti normativi e organizzativi e alla formazione svolta con Dasein, tra i mesi di marzo, aprile e maggio e approvato dal CDA con Deliberazione n. 9 del 30/05/2023.
2	Piano Prevenzione della Corruzione, attuazione misure di contrasto da applicare*	-	Rispetto misure relative a "Trasparenza"	Dicembre2023	100%	Essendo divenuto parte integrante del PIAO, è stato redatto tra i mesi di marzo, aprile e maggio e approvato dal CDA con Deliberazione n. 9 del 30/05/2023.
3	Esame normativa relativa al trattamento giuridico ed economico dipendenti pubblici	-	-	mensile	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
4	Predisposizione contratto collettivo integrativo personale dipendente ATO-R 2023*	-	Rispetto misure relative a "Incentivi economici al personale" e "Progressioni di carriera"	Dicembre 2023	100%	Con Deliberazione CDA n. 10 del 28-6-2023 sono stati espressi gli indirizzi per la costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2023 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 2023. Gli uffici competenti hanno pertanto predisposto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2023. Nella seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 17/11/2023, le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2023. Con Deliberazione n. 14 del 28/11/2023 il CDA ha approvato l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2023 del personale di ATO-R.
5	Aggiornamento sito internet*	-	Rispetto misure relative a "Trasparenza"	mensile	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
6	Predisposizione report raggiungimento obiettivi anno 2022e Relazione Performance. Invio al Nucleo di Valutazione	-	-	Giugno 2023	100%	La relazione sulla performance 2022 è stata predisposta nei primi mesi del 2023, secondo il valore atteso dall'indicatore. In seguito all'approvazione del Rendiconto anno 2022, la relazione è stata inviata al nucleo di valutazione e approvata dal CDA con Deliberazione CDA n. 8 del 30/05/2023.
7	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.
8	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.
9	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.

10	Trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai "netti in busta" per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori*	-	Rispetto misure relative a "Gestione economica del personale"	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 .
11	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: Area Amministrativa: - Alma spa "CCNL Funzioni Locali 2019-21: focus Ordinamento Professionale": dipendente Canuto; - IFEL "Codice Appalti 2023": dipendenti Canuto, Miceli, Americo; - "Le nuove funzionalità dell'Area RGS e il nuovo formato e-fattura: la corretta gestione dei tempi di pagamento": dipendente Miceli; - IFEL "La regolazione sui Rifiuti Urbani": dipendente Canuto; - IFEL "Le novità del DM 25 luglio 2023": dipendente Miceli - Dasein PIAO: dipendenti Canuto, Miceli, Americo - LISEA Aggiornamento sicurezza sul luogo lavoro: dipendenti Canuto, Miceli, Americo; - LISEA Aggiornamento RLS: dipendente Miceli; - Webinar ANCI Attuazione del D.Lgs. 201/2022: dipendente Canuto Area Tecnica: - IFEL " Il nuovo codice dei contratti: i nodi da sciogliere" (40 ore): dipendenti Tedesco, Urso; - 24 Ore Business School: Master Energy Management, Ambiente e Sostenibilità (40 ore): dipendenti Tedesco, Urso; - Digital Green Week: Ecodesign e misurazione di impatto: dipendenti Tedesco, Urso; - IFELLe nuove deliberazioni Arera: impatto sulle determinazioni di pertinenza dell'ETC e sulla bolletta dei cittadini: dipendenti Tedesco, Urso; - LISEA Aggiornamento sicurezza sul luogo lavoro: dipendenti Tedesco, Urso.
12	Predisposizione documenti di DUP 2024-2026*		Rispetto misure relative a "Gestione Bilancio"	Giugno 2023	100%	Predisposto secondo il valore atteso dall'indicatore e approvato con deliberazione del CDA n. 13 del 21/07/2023
13	Predisposizione documenti di Bilancio 2024-2026*		Rispetto misure relative a "Gestione Bilancio"	Novembre 2023	100%	Predisposto secondo il valore atteso dall'indicatore e approvato dal CDA con Deliberazione n. 18 del 18/12/2023. Approvazione in Assemblea rinviata nella seduta del 27/12/2023, alla luce del rinvio del termine di approvazione di cui al Decreto Ministro Interno 22/12/2023.
14	Predisposizione documenti di PEG 2024-2026*		Rispetto misure relative a "Gestione Bilancio"	Dicembre 2023	100%	Predisposto secondo il valore atteso dall'indicatore ma non approvato dal CDA entro l'anno in attesa dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea
15	Predisposizione documenti di Rendiconto compreso il riaccertamento dei residui*		Rispetto misure relative a "Gestione Bilancio"	Marzo 2023	100%	Predisposto secondo il valore atteso dall'indicatore e approvato dall'Assemblea con Deliberazione n. 6 del 5/04/2023.

16	Favorire il benessere organizzativo mediante scambio di informazioni tra i lavoratori/amministratori e le lavoratrici/amministratrici		-	90% risposte positive	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore, nessuna risposta negativa
17	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	1/mese	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					100%	

Note
* Il raggiungimento degli obiettivi gestionali n.1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15 è collegato al rispetto delle misure anticorruzione che è avvenuto per tutti gli indicatori indicati. Il raggiungimento di tali obiettivi è, pertanto, attestato anche dall'indicatore di anticorruzione. Il rispetto dell'indicatore anticorruzione pesa per il 10% sul grado di raggiungimento del relativo obiettivo gestionale.

AA2 - ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO E MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO						
n.	**Obiettivo gestionale**	**Obiettivo di valore pubblico collegato**	**Indicatore di anticorruzione collegato***	**Valore atteso - indicatore**	**Valore raggiunto al 31/12/2023**	**NOTE**
1	Avvio procedimento pubblico di redazione del Piano d'Ambito 2024*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza"e a "Redazione del Piano d'Ambito"	Dicembre 2024	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore, la programmazione 2024 è stata approvata con deliberazione di Assemblea n. 12 del 07/12/2023
2	Attuazione in corso d'anno della DGR Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021 e monitoraggio delle priorità d'accesso*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza"e a "Redazione del Piano d'Ambito"	Avvio istruttoria entro 15 giorni dalla richiesta	100%	Il monitoraggio è stato effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore, ma non vi sono state richieste.
3	Esame normativa relativa al trattamento dei rifiuti, igiene urbana, sostenibilità ambientale, green economy	-	-	mensile	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
4	Esame normativa relativa alle modalità di affidamento dei servizi di igiene urbana e sui servizi pubblici locali	-	-	mensile	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
5	Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERA sulle materie di competenza	-	-	mensile	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
6	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	1/mese	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					100%	

Note
* Il raggiungimento degli obiettivi gestionali n.1 e 2 è collegato al rispetto delle misure anticorruzione che è avvenuto per tutti gli indicatori indicati. Il raggiungimento di tali obiettivi è, pertanto, attestato anche dall'indicatore di anticorruzione. Ilrispetto dell'indicatore anticorruzione pesa per il 10% sul grado di raggiungimento del relativo obiettivo gestionale.

AA3 - REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO						
n.	**Obiettivo gestionale**	**Obiettivo di valore pubblico collegato**	**Indicatore di anticorruzione collegato***	**Valore atteso - indicatore**	**Valore raggiunto al 31/12/2023**	**NOTE**
1	Controllo sulla gestione del termovalorizzatore TRM e sul rispetto del Contratto di servizio*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Trimestrale	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Gli Uffici dell'ente procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio, 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 Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls.
2	Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Annuale	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. 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 all'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.
3	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*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Aprile 2023	100%	Anche nell'anno 2023 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: *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 2022* (prot. interno ATOR n° 183 del 14/3/2023); 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.

4	Regolazione tariffaria sul termovalorizzatore TRM. Istruttoria (tecnica, contabile, giuridica, amministrativa) sugli aggiornamenti del Caso Base e del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM. Predisposizione della relazione tecnica per gli organi*.	"Economicità del servizio di smaltimento dei rifiuti" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza"e "Determinazione Tariffe di Smaltimento"	Ogni semestre solare	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. 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 spadegli 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 proseguito l'istruttoria già avviata l'anno precedente, anche mediante l'utilizzo dello strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R). Il CDA con deliberazione n. 7 del 30/05/2023 ha approvato gli aggiornamentidel Caso Base di Giugno 2021, Dicembre 2021. Inoltre gli uffici hanno avviato l'istruttoria sull'aggiornamentodel Caso Base di Dicembre 2022 nel frattempo pervenuto da TRM spa.
5	Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2022 e determinazione provvisoria anno 2023*	"Economicità del servizio di smaltimento dei rifiuti" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza"e "Determinazione Tariffe di Smaltimento"	Aprile2023	100%	L'Assemblea di ATO-R, in seguito all'istruttoria svolta dagli uffici, con Deliberazione n. 2 del 16/02/2023, approvava il Corrispettivo di Conferimento definitivo per l'anno 2022 all'impianto del Gerbido nell'importo di 114,81 €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA). Con il medesimo atto, inoltre, determinava il Corrispettivo di Conferimento provvisorio per l'anno 2023 all'impianto del Gerbido sempre nell'importo di 114,81 €/t.

6	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	-	-	Annuale	100%	Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da sottoscriversi, 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 – 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 luglio2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione. Nel corso del 2023 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione dell'Accordo.
7	Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido"*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Ad ogni fermo impianto	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
8	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	1/mese	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					100%	

Note
* Il raggiungimento degli obiettivi gestionali n.1, 2,3,4, 5, 7 è collegato al rispetto delle misure anticorruzione che è avvenuto per tutti gli indicatori indicati. Il raggiungimento di tali obiettivi è, pertanto, attestato anche dall'indicatore di anticorruzione. Il rispetto dell'indicatore anticorruzione pesa per il 10% sul grado di raggiungimento del relativo obiettivo gestionale.

AA4 - COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE						
n.	**Obiettivo gestionale**	**Obiettivo di valore pubblico collegato**	**Indicatore di anticorruzione collegato***	**Valore atteso - indicatore**	**Valore raggiunto al 31/12/2023**	**NOTE**
1	Convenzione e Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale ai sensi artt. 10 e 33 L.R. n. 1/2018 – gestione iter di sottoscrizione	-	-	Dicembre 2023	100%	Il 04/09/2023, con atto notarile Rep. n. 56740 presso il Notaio Ganelli di Torino, è stata sottoscritta, tra i Consorzi di Area Vasta e le Province, la Convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito Regionale ai sensi della Legge Regionale 1/2018 e ss.mm.ii., denominata Autorità Rifiuti Piemonte (A.R. Piemonte).
2	Analisidegli adempimenti per la prima operatività del nuovo ente;	-	-	Maggio 2023	100%	E' stata effettuata un'analisi specifica degli adempimenti per l'operatività iniziale del nuovo ente, condivisa con tutti i soggetti sottoscrittori mediante slide proiettate nelle varie riunioni svolte.
3	Svolgimento attività amministrative, contabili, giuridiche e tecniche per conto del nuovo ente sino al passaggio del personale	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Con Determina n.31/2023 è stato affidato alla Ditta MAGGIOLI S.p.A., in nome e per conto di AR Piemonte, la fornitura del software Jiride, J-serfin e conservazione, per la gestione della contabilità dell'Ente e del protocollo informatico. Con Deliberazione n. 17 del 27/12/2023 l'Assemblea ATO-R ha integrato i rapporti contrattuali in essere con l'istituto Credit Agricole ai sensi dell'art. 120 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'apertura del nuovo conto corrente di AR Piemonte. Gli uffici hanno proceduto alla richiesta del Codice fiscale di A.R. Piemonte all'Agenzia delle Entrate, del conto di Tesoreria Unica alla Banca d'Italia, del codice SIOPE e BDAP alla RGS; nonché avviato le procedure per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del personale e ai servizi informatici e informativi del nuovo Ente.

4	Fondo di dotazione iniziale mediante trasferimento avanzo di amministrazione ATO pro quota – predisposizione atti contabili di competenza ATO-R	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Con riferimento al fondo di dotazione iniziale da versarsi all'atto di costituzione della Conferenza regionale da parte dei Consorzi/CAV facenti parte della stessa, il cui importo complessivo è pari a €940.487,90, in virtù del ruolo di coordinatore assegnato ad ATO-R e delle disposizioni dell'art. 12 della Convenzione istitutiva, è stato condiviso nel corso della riunione svoltasi in data 3/04/2023 che fosse ATO-R ad incassare i relativi importi e trasferirli alla Conferenza d'Ambito Regionale non appena dotata di un proprio conto di Tesoreria. Presso Credit Agricole, Tesoreria di ATO-R, è stato creato un conto vincolato all'interno del conto di Tesoreria Unica di ATO-R per il versamento del Fondo. L'importo conferito nel conto vincolato non viene movimentato da ATO-R che invece sostiene le spese di prima operatività del costituendo ente utilizzando le risorse del proprio bilancio. Al momento del trasferimento del fondo al conto di Tesoreria della Conferenza d'Ambito Regionale, lo stesso sarà decurtato delle spese sostenute da ATO-R di cui verrà effettuata analitica rendicontazione. Con Deliberazione n. 10 del 17/07/2023 è stata effettuata la variazione di bilancio per incassare il Fondo di dotazione e l'applicazione avanzo vincolato per la quota di fondo di competenza dei CAV dell'Ambito Torinese, il cui importo è poi confluito anch'esso nel conto vincolato attraverso movimentazione interna all'Ente.
5	Aggiornamento sintesi per ogni provincia del quadro impiantistico tecnico e contrattuale di interesse della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. In particolare, sono state implementate schede in formato excel per ogni CAV con gli impianti e situazione contrattuale in essere, in seguito alla ricognizione effettuata dagli uffici tra i mesi di luglio, agosto e settembre 2023; sono infatti state trasmesseai CAV due schede (Scheda Impianti e Scheda Servizi) finalizzate a reperire tutte le informazioni utili al trasferimento dei rapporti giuridici relativi alle funzioni di ambito regionale.

6	Ricognizione rapporti giuridici riferiti ad ogni ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. In particolare, sono state implementate schede in formato excel per ogni CAV con gli impianti e situazione contrattuale in essere, in seguito alla ricognizione effettuata dagli uffici tra i mesi di luglio, agosto e settembre 2023; sono infatti state trasmesse ai CAV due schede (Scheda Impianti e Scheda Servizi) finalizzate a reperire tutte le informazioni utili al trasferimento dei rapporti giuridici relativi alle funzioni di ambito regionale.
7	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	1/mese	100%	Effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					%	

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 DI PERFORMANCE		
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	
AT 3	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						
n.	**Obiettivo gestionale**	**Obiettivo di valore pubblico collegato**	**Indicatore di anticorruzione collegato***	**Valore atteso - indicatore**	**Valore raggiunto al 31/12/2023**	**NOTE**
1	Avvio procedimento pubblico di redazione del Piano d'Ambito 2024*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza"e a "Redazione del Piano d'Ambito"	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore, la programmazione 2024 è stata approvata con deliberazione di Assemblea n. 12 del 07/12/2023
2	Attuazione in corso d'anno della DGR Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021 e monitoraggio delle priorità d'accesso*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza"e a "Redazione del Piano d'Ambito"	Avvio istruttoria entro 15 giorni dalla richiesta	100%	Il monitoraggio è stato effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore, ma non vi sono state richieste.
3	Monitoraggio dei flussi di rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, dai Consorzi e dal Gestore dell'inceneritore, i dati relativi ai flussi di rifiuti indifferenziati per l'anno 2023.
4	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 2023.
5	Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERAsulle materie di competenza	-	-	Mensile	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.
6	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					%	

Note
* Il raggiungimento degli obiettivi gestionali n.1, 2, 3, è collegato al rispetto delle misure anticorruzione che è avvenuto per tutti gli indicatori indicati. Il raggiungimento di tali obiettivi è, pertanto, attestato anche dall'indicatore di anticorruzione. Il rispetto dell'indicatore anticorruzione pesa per il 10% sul grado di raggiungimento del relativo obiettivo gestionale.

AT2 - MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO						
n.	**Obiettivo gestionale**	**Obiettivo di valore pubblico collegato**	**Indicatore di anticorruzione collegato***	**Valore atteso - indicatore**	**Valore raggiunto al 31/12/2023**	**NOTE**
1	Controllo sulla gestione del termovalorizzatore TRM e sul rispetto del Contratto di servizio*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Trimestrale	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Gli Uffici dell'ente procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio, 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 Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls.
2	Acquisizione dei report mensili e verifica dei dati (art. 22.3 Contratto di Servizio)*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Mensile	100%	Sono stati acquisiti i 12 Rapporti Periodici di conferimento rifiuti e allontanamento residui relativi al 2023 ed inserite nel database MONIT le informazioni ivi contenute.
3	Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Annuale	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. 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 all'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.
4	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*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Aprile 2023	100%	Anche nell'anno 2023 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: *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 2022* (prot. interno ATOR n° 183 del 14/3/2023); 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.

5	Regolazione tariffaria sul termovalorizzatore TRM. Istruttoria (tecnica, contabile, giuridica, amministrativa) sugli aggiornamenti del Caso Base e del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM. Predisposizione della relazione tecnica per gli organi*.	"Economicità del servizio di smaltimento dei rifiuti" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza" e "Determinazione Tariffe di Smaltimento"	Ogni semestre solare	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. 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 spadegli 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 proseguito l'istruttoria già avviata l'anno precedente, anche mediante l'utilizzo dello strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R). Il CDA con deliberazione n. 7 del 30/05/2023 ha approvato gli aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2021, Dicembre 2021. Inoltre gli uffici hanno avviato l'istruttoria sull'aggiornamentodel Caso Base di Dicembre 2022 nel frattempo pervenuto da TRM spa.
6	Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2022 e determinazione provvisoria anno 2023*	"Economicità del servizio di smaltimento dei rifiuti" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza" e "Determinazione Tariffe di Smaltimento"	Aprile 2023	100%	L'Assemblea di ATO-R, in seguito all'istruttoria svolta dagli uffici, con Deliberazione n. 2 del 16/02/2023, approvava il Corrispettivo di Conferimento definitivo per l'anno 2022 all'impianto del Gerbido nell'importo di 114,81 €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA). Con il medesimo atto, inoltre, determinava il Corrispettivo di Conferimento provvisorio per l'anno 2023 all'impianto del Gerbido sempre nell'importo di 114,81 €/t.

7	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	-	-	Annuale	100%	Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da sottoscriversi, 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 – 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 luglio2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione. Nel corso del 2023 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).
8	Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido"*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Ad ogni fermo impianto	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.
9	Trattamento preliminare dei dati contenuti nei report mensili di manutenzione ai fini della loro acquisizione all'interno del database (ultimo trimestre 2022 e primi nove mesi del 2023)	-	-	Dicembre 2023	100%	Nel 2023 gli Uffici hanno proseguito con l'implementazione del Database Access ManutenzioneTRM (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 ManutenzioneTRM; Acquisizione all'interno del database dei dati relativi agli interventi effettuati nell'ultimo trimestre 2022 e nei primi 9 mesi del 2023; elaborazione ed analisi dei dati.

10	Relazione sugli esiti del controllo effettuato sulle attività manutentive svolte nel 2022	-	-	Aprile 2023	100%	All'inizio del 2023 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 2022" (protocollo interno ATOR n° 173 del 13/3/2023) in esito alla disamina e all'elaborazione delle informazioniinviate da TRM sugli interventi di manutenzione eseguiti sull'impianto nel corso del 2022.
11	Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo svolto sui dati tecnico-gestionali ed ambientali*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Giugno 2023	100%	Nel corso del 2023 è stato redatto il "*Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esito del controllo svolto sui dati tecnico-gestionali ed ambientali Anno 2022"* (prot. interno ATOR n° 390 del 21/06/2023); 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.
12	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*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Ogni semestre solare	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.
13	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					100%	

Note
* Il raggiungimento degli obiettivi gestionali n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 è collegato al rispetto delle misure anticorruzione che è avvenuto per tutti gli indicatori indicati. Il raggiungimento di tali obiettivi è, pertanto, attestato anche dall'indicatore di anticorruzione. Il rispetto dell'indicatore anticorruzione pesa per il 10% sul grado di raggiungimento del relativo obiettivo gestionale.

AT3 - COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE						
n.	**Obiettivo gestionale**	**Obiettivo di valore pubblico collegato**	**Indicatore di anticorruzione collegato**	**Valore atteso - indicatore**	**Valore raggiunto al 31/12/2023**	**NOTE**
3	Svolgimento attività tecniche per conto del nuovo ente sino al passaggio del personale	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Supporto all'area amministrativa nelle attività finalizzate alla costituzione della Conferenza d'Ambito.
1	Aggiornamento sintesi per ogni provincia del quadro impiantistico tecnico e contrattuale di interesse della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale in collaborazione con Area Amministrativa	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. In particolare, sono state implementate schede in formato excel per ogni CAV con gli impianti e situazione contrattuale in essere, in seguito alla ricognizione effettuata dagli uffici tra i mesi di luglio, agosto e settembre 2023; sono infatti state trasmesse ai CAV due schede (Scheda Impianti e Scheda Servizi) finalizzate a reperire tutte le informazioni utili al trasferimento dei rapporti giuridici relativi alle funzioni di ambito regionale.
2	Ricognizione rapporti giuridici riferiti ad ogni ATO provinciale da trasferire alla nuova Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale in collaborazione con Area Amministrativa	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. In particolare, sono state implementate schede in formato excel per ogni CAV con gli impianti e situazione contrattuale in essere, in seguito alla ricognizione effettuata dagli uffici tra i mesi di luglio, agosto e settembre 2023; sono infatti state trasmesse ai CAV due schede (Scheda Impianti e Scheda Servizi) finalizzate a reperire tutte le informazioni utili al trasferimento dei rapporti giuridici relativi alle funzioni di ambito regionale.
3	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	1/mese	100%	Effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					%	

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)