

Deliberazione CDA n. 22 del 30/5/2016

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DLE PERSONALE 2016-2018 - APPROVAZIONE PROGETTO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 5 E ASSEGNAZIONE BUDGET.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- I vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni Autonomie Locali, ed in particolare gli artt. 15 e 17 del CCNL dell'1/4/1999, disciplinano le modalità di quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e il loro utilizzo, e gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 modificano la struttura del fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi;

DATO ATTO CHE:

- Con deliberazione del CDA n. 4 del 23/2/2016 è stato approvato il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2016-2018 e prevista, in via presuntiva per le finalità di cui all'art. 15 comma 5, la somma di € 9.000,00 quali risorse variabili da inserire nel Fondo del personale dipendente – anno 2016, riservandosi con successivo atto alla formalizzazione del Progetto relativo

VISTI i Progetti allegati al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che prevedono l'attivazione di nuovi servizi/attività, coinvolgendo a diversi livelli il personale dipendente di ATO-R e ritenuto di approvarli ai fini dell'attribuzione del fondo per la produttività individuale e collettiva di cui all'art. 15, comma 5 del personale dipendente dell'ente.

RITENUTO di attribuire ai medesimi il budget di spesa complessivo di € 9.000,00, come da quantificazione in allegato, che si condivide, che trova copertura sul Bilancio di Previsione 2016 Macroaggregato 0110101 cap. 122 "Retribuzioni personale".

Visto lo Statuto di ATO-R

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali vigenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Testo Unico suddetto.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile;

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi	X	
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0  
Votanti n. 4  
Astenuti n. 0  
Favorevoli n.4  
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

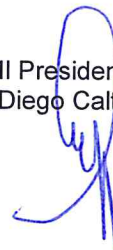
### DELIBERA

- 1) Di approvare, ai fini dell'attribuzione del fondo per la produttività individuale e collettiva di cui all'art. 15, comma 5, i Progetti indicati nell'allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, attribuendo ai medesimi il budget di spesa complessivo di € 9.000,00;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ove occorra, modifica al Piano delle Performance anno 2016.
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento con riferimento all'esercizio finanziario 2016, pari ad euro 9.000,00, oltre contributi a carico dell'Ente e IRAP, trova copertura sul Bilancio di Previsione 2016 Macroaggregato 0110101 cap. 122 "Retribuzioni personale".
- 4) Di trasmettere al Nucleo di Valutazione il presente atto, riservandosi di adottare gli opportuni atti consequenziali alle valutazioni del suddetto Nucleo.
- 5) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla R.S.U. per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Luigi Gerlando Russo



Il Presidente  
Diego Caltagirone



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 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. Luigi Gerlando Russo



Allegato A)

ART. 15, COMMA 5, CCNL 1/4/1999 - ANNO 2015 – SCHEDA PROGETTO

Risorse assegnate anno 2016	€ 9.000,00
Denominazione servizi	Area di competenza
1) COSTRUZIONE DI UN DATABASE PER L'ARCHIVIAZIONE DI DATI INERENTI IL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO IN CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	AREA TECNICA
2) TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. PROGETTO DI CONTROLLO E REGOLAZIONE. ELABORAZIONE DELLE PENALI RELATIVE AL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITA' ED EFFICIENZA AI SENSI DELL'ART. 21 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURE DI APPLICAZIONE.	AREA AMMINISTRATIVA

- 1) COSTRUZIONE DI UN DATABASE PER L'ARCHIVIAZIONE DI DATI INERENTI IL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO IN CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Descrizione**

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341/2006 è stata rilasciata alla società TRM, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione dell'impianto di incenerimento sito in Torino, località Gerbido.

In data 6 febbraio 2012 con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 27-3956/2012, è stato emesso il provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A fine 2012 è stato individuato un partner privato operativo industriale, al quale è stato ceduto l'80% delle azioni della società TRM da parte del Comune di Torino e da altri soci pubblici. In esito all'aggiudicazione definitiva, ATO-R ha proceduto alla stipulazione del relativo Contratto di Servizio con la Società TRM (rep. n. 26400 del 21/12/2012).

Il Contratto di Servizio regola i rapporti giuridici afferenti la gestione, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'impianto e il relativo servizio di smaltimento dei rifiuti fissando i reciproci diritti e obblighi delle parti. TRM si impegna a gestire l'impianto alle condizioni indicate nel Contratto e ad ATO-R esercita l'attività di controllo sulla gestione.

Ai sensi del Contratto sottoscritto (ed in particolare degli artt. 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27) TRM è tenuta ad osservare una serie di obblighi di comunicazione e informazione sul servizio svolto mediante trasmissione di report e documentazione definita ad hoc la cui acquisizione e analisi consente ad ATO-R di verificare il rispetto delle previsioni contrattuali.

In base alla normativa vigente TRM è altresì tenuta a trasmettere alla Città Metropolitana di Torino "Area Sviluppo sostenibile e Pianificazione ambientale - Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale" (LB7), la documentazione relativa al funzionamento dell'impianto e quella relativa all'adempimento delle prescrizioni autorizzative, di cui all'autorizzazione già adottata dalla Provincia Torino oggi Città Metropolitana (D.D. n. 27-3956/2012 del 6/2/2012) tuttora vigente. Tali comunicazioni devono essere oggetto di controllo da parte degli Uffici del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale sopra citato, in qualità di Servizio competente all'adozione del provvedimento autorizzativo e al conseguente controllo rispetto all'adempimento delle prescrizioni autorizzative ivi inserite.

Parte di tale documentazione deve essere oggetto di verifiche anche da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R) in base a quanto previsto nei succitati articoli del Contratto di Servizio.

Per tale ragione in data 8/9/2015 la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 124660 del 8/9/2015 ha richiesto la disponibilità ad attivare una collaborazione tra l'Ufficio Tecnico ATO-R e gli Uffici del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale per lo svolgimento in sinergia delle rispettive attività istituzionali in relazione all'attività di controllo e verifica per quanto concerne l'esecuzione di tutti gli adempimenti in capo alla Società TRM S.p.A., quale soggetto autorizzato dalla Città Metropolitana alla realizzazione e gestione dell'inceneritore.

Con Determinazione n. 35 del 25/9/2015, il Segretario dell'ATO-R ha autorizzato le dipendenti Ing. Palma Urso e Vita Tedesco dell'Ufficio Tecnico alla collaborazione con gli Uffici del Servizio Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale per quanto concerne la verifica della documentazione relativa al funzionamento dell'impianto e quella relativa all'adempimento delle prescrizioni autorizzative.

Con Deliberazione CDA n. 10 del 23/2/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione con la Città Metropolitana di Torino che prevede la collaborazione per lo svolgimento delle predette attività.

L'obiettivo del progetto è la costruzione di una banca dati (*Database*) comune per l'archiviazione e l'organizzazione strutturata dell'enorme mole di dati di natura gestionale ed ambientale che TRM trasmette, per quanto di competenza di ciascuno, a Città Metropolitana ed ATO-R, in ottemperanza rispettivamente dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del Contratto di Servizio.

Ricordiamo che il *Database* (base di dati o banca dati) è un insieme organizzato di dati. Le informazioni contenute in un database sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico scelto dal progettista del database. Gli utenti si interfacciano con i database attraverso i cosiddetti query language (query di ricerca o interrogazione, inserimento, cancellazione, aggiornamento ecc.) e grazie a particolari applicazioni software dedicate (DBMS).

Il Database consentirà di raccogliere e organizzare in un unico archivio quelle informazioni che allo stato attuale sono nella disponibilità di uno solo dei due Enti e la cui condivisione tornerebbe utile per avere una visione complessiva dell'impianto e del suo funzionamento e per poter effettuare un controllo più efficace. L'analisi e il confronto di queste informazioni potrebbe fornire utili indicazioni sull'adeguatezza della gestione dell'impianto e potrebbe consentire di individuare eventuali punti critici su cui intervenire con maggiore frequenza.

La Tabella che segue riporta le informazioni sull'impianto che TRM è tenuta a trasmettere ad ATO-R ai sensi del Contratto di Servizio e che saranno acquisite nel Database:

Adempimento TRM	Riferimento Contratto di Servizio tra ATO-R e TRM (rep. n. 26400 del 21/12/2012)	Termine
Trasmissione Corrispettivo di Conferimento per l'anno successivo con inflazione stimata	art. 13.3 b)	15 giorni successivi a Data di Calcolo 30 giugno anno precedente
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento stimato con applicazione inflazione reale	art. 13.3 c)	31 gennaio anno successivo
Report Consuntivo Gestione Scorie anno precedente	art. 18.2 e art. 22.6	31 gennaio
Piano annuale di manutenzione programmata per l'anno successivo	art. 19.2 lett a)	31 ottobre
Revisione del Piano annuale di manutenzione programmata e del piano interventi previsti nel fermo tecnico manutentivo	art. 19.2 lett b)	30 aprile
Piano degli interventi per la salute e sicurezza sui luoghi del lavoro	art. 19.2 lett c)	Annuale
Report sintetico attività di manutenzione	art. 19.2 lett d)	Trimestrale
Elenco degli indicatori di controllo e Scheda Tecnica dell'impianto	art. 21.2	30 aprile

Rapporto sintetico trimestrale sugli elementi significativi della gestione	art. 22.1	Trimestrale
Report su rifiuti ricevuti, smaltiti e prodotti	art. 22.3	Mensile (entro i primi 10 giorni del mese)
Piano di monitoraggio e controllo - Tabelle del par. 2.5 di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale	art. 22.4	come da AIA
Ogni evento straordinario e ogni altra informazione utile in relazione alla gestione del Servizio e necessaria la controllo sull'esecuzione del Contratto di Servizio	art. 22.7	sempre
Documento di valutazione dei rischi	art. 25	entro un mese dall'inizio dell'esercizio commerciale
Manuale della Qualità	art. 26	
Regolamento di Servizio	art. 27	

Conformemente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, TRM trasmette alla Città Metropolitana, secondo le frequenze ivi indicate, le informazioni relative alle tematiche riportate nella Tabella che segue, che saranno anch'esse sistematizzate nella banca dati che andremo a costruire.

Adempimento TRM	Riferimento AIA (DD. n. 27-3956/2012)	Tipo di dato
Prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti	Par. 2.1	Analisi su campioni di scorie, Relazione annuale su funzionamento e sorveglianza dell'impianto.
Prescrizioni e limiti in materia di acque	Par. 2.2	Autocontrollo reflui scaricati in rete fognaria
Limiti in materia di emissioni sonore	Par. 2.3	Autocontrolli su livelli sonori in corrispondenza dei recettori individuati
Prescrizioni e limiti di emissioni in atmosfera	Par. 2.4	Misurazioni in continuo (valori medi sui 30 minuti) delle emissioni di polveri totali, TOC, HCl, HF, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , CO. Misurazioni periodiche di metalli (Cd, Tl, Hg, Zn, ecc.) e microinquinanti (diossine, furani e IPA)
Piano di monitoraggio e controllo*	Par. 2.5	Consumi di: materie prime, risorse idriche, energia, combustibili. Controllo del processo di trattamento dei fumi. Controllo rifiuti in ingresso e rifiuti prodotti. Indicatori di performance.
* Le tabelle previste al par. 2.5 dell'AIA vengono trasmesse da TRM anche ad ATO-R in virtù dell'art. 22.4 del Contratto di Servizio		

### **Risorse**

Il Progetto verrà svolto dal personale Area Tecnica nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante e destinando al Fondo euro 5.000,00 annui così determinati:

Personale dedicato	Categoria	Costo Orario	N. ore dedicate	Costo totale annuo erogato (arrotondato)
2 unità	D 3	€ 19,62	285	5.000,00

<b>Risorse umane assegnate</b>
Vita Tedesco
Palma Urso

<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>
Acquisizione, dalla Città Metropolitana dei dati di carattere gestionale e ambientale	Maggio 2016
Progettazione e implementazione del database mediante il DBMS Microsoft Access	Ottobre 2016
Relazione finale sui risultati dei controlli effettuati	Dicembre 2016

2) TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. PROGETTO DI CONTROLLO E REGOLAZIONE. ELABORAZIONE DELLE PENALI RELATIVE AL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITA' ED EFFICIENZA AI SENSI DELL'ART. 21 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E PROCEDURE DI APPLICAZIONE.

Descrizione

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341/2006 è stata rilasciata alla società TRM, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione dell'impianto di incenerimento sito in Torino, località Gerbido.

In data 6 febbraio 2012 con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 27-3956/2012, è stato emesso il provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A fine 2012 è stato individuato un partner privato operativo industriale, al quale è stato ceduto l'80% delle azioni della società TRM da parte del Comune di Torino e da altri soci pubblici. In esito all'aggiudicazione definitiva, ATO-R ha proceduto alla stipulazione del relativo Contratto di Servizio con la Società TRM (rep. n. 26400 del 21/12/2012).

Il Contratto di Servizio regola i rapporti giuridici afferenti la gestione, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'impianto e il relativo servizio di smaltimento dei rifiuti fissando i reciproci diritti e obblighi delle parti. TRM si impegna a gestire l'impianto alle condizioni indicate nel Contratto e ad ATO-R esercita l'attività di controllo sulla gestione.

Ai sensi del Contratto sottoscritto TRM è tenuta ad osservare una serie di obblighi sul servizio svolto che ATO-R verifica anche mediante trasmissione da parte di TRM di report e documentazione definita ad hoc.

Inoltre, ai sensi dell'art. 21 del Contratto di Servizio stipulato in data 21/12/2012 con TRM spa, "21.1 Entro 6 (sei) mesi successivi all'inizio dell'Esercizio Commerciale, ATO-R e TRM individuano congiuntamente gli standard di qualità ed efficienza riferiti all'espletamento del Servizio ed alla gestione dell'impianto (di seguito, gli "Standard di Qualità ed Efficienza") nonché l'elenco degli indicatori di controllo e la scheda tecnica dell'impianto, anche sulla base dell'offerta tecnica vincolante dell'Aggiudicatario. 21.2. TRM si impegna a compilare ed a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli indicatori di controllo di cui al comma precedente, unitamente alla scheda tecnica dell'impianto, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione e del Servizio. 21.3. Unitamente all'individuazione degli Standard di Qualità ed Efficienza di cui al comma 21.1, le Parti concorderanno un documento che indicherà per ciascun Standard di Qualità ed Efficienza la relativa penale che TRM dovrà corrispondere all'ATO-R, in caso di mancato rispetto del relativo Standard di Qualità ed Efficienza per fatto imputabile a TRM. Resta inteso, in ogni caso, che le penali, singolarmente o complessivamente considerate, non potranno superare, su base annua, l'importo massimo pari allo 0,25% del ricavo annuale da conferimento avuto nel corso dell'anno solare in cui è avvenuto l'inadempimento. Le Parti convengono che il raggiungimento dell'ammontare massimo delle penali relative agli Standard di Qualità ed Efficienza di cui al comma che precede non darà di per sé diritto all'ATO-R di risolvere il presente Contratto, fermo restando che in caso di superamento dell'ammontare massimo delle penali per due anni nell'ambito di un quinquennio, l'ATO-R avrà la facoltà di attivare la procedura di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 28."

Pertanto, una volta definiti gli Standard di Qualità ed Efficienza ATO-R deve, per ciascuno di essi, indicare la tipologia della relativa penale in caso di inadempimento del gestore, l'importo e la procedura di applicazione.

Tali penali sono integrative rispetto a quelle già previste nel Contratto di Servizio.

Questo Progetto è finalizzato a integrare gli strumenti che ATO-R ha a disposizione per esercitare l'attività di regolazione e controllo.

L'applicazione delle penali reca con sé un alto rischio di contenzioso, rispetto al quale è necessario adottare tutte le misure atte a ridurlo drasticamente. La fissazione delle penali deve essere quanto più possibile chiara e precisa nei presupposti per l'irrogazione e negli importi; devono essere previsti

adeguati meccanismi di contestazione dell'addebito, i tempi previsti per le controdeduzioni devono sempre essere osservati.

La modalità di calcolo delle penali individuate deve essere puntuale, proporzionata al valore dell'inadempienza riscontrata rispetto all'intero importo contrattuale; inoltre deve essere corredata dalla individuazione di un procedimento di riscontro delle inadempienze, che preveda il contraddittorio con il gestore.

### **Risorse**

Il Progetto verrà svolto dal personale Area Amministrativa nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante e destinando al Fondo euro 4.000,00 annui così determinati:

Personale dedicato	Categoria	Costo Orario	N. ore dedicate	Costo totale annuo erogato (arrotondato)
1 unità	D 3	€ 19,62	102	2.000,00
1 unità	C 3	€ 16,53	121	2.000,00

Risorse umane assegnate
Monia Americo
Simona Miceli

Indicatori	Valore atteso
Acquisizione e valutazione degli Standard di qualità ed efficienza e indicatori elaborati da ATO-R	Settembre 2016
Predisposizione e presentazione al CDA del Progetto relativo al sistema di penali e procedimento di applicazione delle stesse	Dicembre 2016

Il Funzionario Responsabile di P.O.  
Dott.ssa Federica Canuto

