ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

Deliberazione CDA n. 11 del 18/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'art. 169, comma 1, del D.Lgs 267 del 18.8.2000 TUEL s.m.i., prevede che sulla base del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione unificato con il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance;
- 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;

RILEVATO CHE:

- Il D.Lgs. n. 150/2009 in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare;
- L'art. 4, in particolare, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "ciclo di gestione della performance" articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;
- L'art. 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della Performance, le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;

DATO ATTO CHE:

- L'Assemblea con deliberazione n. 2 del 22/02/2017 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.
- Il CDA con deliberazione n. 16 del 26/05/2017 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Triennale della Performance anni 2017-2018-2019.
- L'Assemblea con deliberazione n. 12 del 20/12/2016 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) – Sezione Strategica e Sezione Operativa – Anni 2017-2019
- Il CDA con deliberazione n. 8 del 21/2/2017 ha approvato i progetti per le finalità di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL dell'1/4/1999 e assegnato il relativo budget.

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, tempi di attuazione ed indicatori misurabili mirati all'efficacia, all'efficienza ed alla qualità del servizio reso, e che tali schede si collegano ad un documento contabile che assegna i budget stanziati in bilancio.
- l'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, cosi 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.

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione di ATO-R ha provveduto a validare la Relazione sulla performance anno 2017, ai fini dell'approvazione della stessa;

VISTA l'allegata Relazione finale sul piano della Performance 2017, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del T.U.E.L.;

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

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza,

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Genovese Manuela	X	
Massaglia Angela	X	
Casotti Gianluigi	X	

Presenti n. 4
Assenti n. 0

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

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata Relazione finale sul piano della performance 2017, 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 2017.

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO

Il Presidente
Avv. Maurizio ROSSI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO

ALLEGATO A

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2017

Con Deliberazione di CDA n. 16 del 26/05/2017 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**	

AA1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
Indicatori	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Note**
Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 – conclusione iter	Febbraio 2017	100%	Con Delibera n. 4 del 31/01/2017, il CDA di ATO-R ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, ai sensi della legge n. 190/2012.

<table>
<tr><td>Piano Prevenzione della Corruzione, attuazione misure di contrasto da applicare</td><td>Dicembre 2017</td><td>100%</td><td>Si rimanda alle schede di monitoraggio delle misure.</td></tr>
<tr><td>Aggiornamento regolamento di Contabilità</td><td>Dicembre 2017</td><td>100%</td><td>Il Regolamento è stato predisposto dagli Uffici ed inviato al Segretario Generale in data 21/12/2017 per le procedure di competenza.</td></tr>
<tr><td>Variazioni di Bilancio: numero max</td><td>3</td><td>100%</td><td>- Delibera di Assemblea n. 13 del 21/07/2017: Assestamento e variazione di Bilancio.
- Variazioni tecniche adottate con Determina del Segretario.</td></tr>
<tr><td>Aggiornamento sito internet</td><td>costante</td><td>100%</td><td>L'aggiornamento è stato effettuato costantemente in linea con la normativa vigente</td></tr>
<tr><td>Acquisizione competenza di utilizzo piattaforma HR/SPI del CSI PIEMONTE in particolare del servizio Attività Economica</td><td>Giugno 2017</td><td>100%</td><td>Acquisita, con la formazione da parte del Comune di Torino, competenza per la gestione di tutti gli aspetti legati alle retribuzioni e alle competenze spettanti alle varie figure professionali impiegate nell' Ente ai fini della predisposizione del cedolino. (Scheda progetto pag. 13 del presente documento)</td></tr>
<tr><td>Redazione del Libretto Aspettative Congedi da rilasciare in uso ai dipendenti di ATO-R</td><td>Dicembre 2017</td><td>100%</td><td>Il Libretto Informativo, aspettative, congedi e permessi è stato redatto e trasmesso a tutti i dipendenti con nota del Segretario del 14/12/2017. (Scheda progetto pag. 13 del presente documento)</td></tr>
<tr><td>Elaborazione in autonomia cedolini online</td><td>Dicembre 2017</td><td>100%</td><td>Gli Uffici si sono resi completamente autonomi nell'elaborazione dei cedolini on line (Scheda progetto pag. 13 del presente documento)</td></tr>
<tr><td>Elaborazione cartellini presenze/assenze</td><td>entro il giorno 10 di ogni mese</td><td>100%</td><td>La predisposizione dei cartellini mensili è avvenuta costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore</td></tr>
<tr><td>Trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai "netti in busta" per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori</td><td>entro il giorno 20 di ogni mese</td><td>100%</td><td>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</td></tr>
<tr><td>Fatture Elettroniche, verifica e accettazione</td><td>Entro due giorni lavorativi dall'assegnazione dal Protocollo</td><td>100%</td><td>L'espletamento delle Fatture Elettroniche per la verifica e accettazione delle stesse è avvenuto costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore</td></tr>
<tr><td>Numero corsi di formazione per ciascuna unità di personale dipendente: numero minimo/anno</td><td>2</td><td>100%</td><td>Nel corso del 2017 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione:
<table>
<tr><td>TITOLO CORSO</td><td>DIPENDENTI PARTECIPANTI</td></tr>
<tr><td>"Gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo"</td><td>Canuto, Miceli Americo</td></tr>
<tr><td>"Le procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici nel nuovo codice dei contratti e dopo le linee guida ANAC"</td><td>Canuto, Miceli Americo</td></tr>
<tr><td>Aggiornamento normativa Anticorruzione</td><td>Americo, Miceli</td></tr>
<tr><td>"Elementi di Organizzazione, Economia e Finanza d'Impresa"</td><td>Canuto, Miceli, Urso, Tedesco,</td></tr>
<tr><td>Aggiornamento RLS</td><td>Miceli</td></tr>
<tr><td>"La tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Inquadramento normativo, metodi e sistemi, obiettivi e finalità"</td><td>Tedesco, Urso</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

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**
Collegi di vigilanza Accordi di programma – verifica situazione adempimenti	semestrale	100%	Nel corso del 2017 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. Si sottolinea che gli Accordi di Programma in oggetto sono nella fase conclusiva della loro attuazione; pertanto, si ritiene sufficiente convocare un solo Collegio di vigilanza nel corso dell'anno o procedere alla sola richiesta di informazioni tramite lettera. In particolare: Accordo di Programma per attuazione compensazioni ambientali connessi al lotto 4 della discarica in località Cassagna, del Comune di Pianezza: concluso (2016). Accordo di Programma per attuazione compensazioni ambientali connessi alla discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Grosso, località Vauda Grande: in data 7/11/2017 si è svolto un Collegio di vigilanza presso il Comune di Grosso, convocato con nota del 27/10/2017, prot. n. 873. Accordo di Programma per attuazione compensazioni ambientali connessi alla discarica per rifiuti non pericolosi "Chivasso 0", nel Comune di Chivasso, località Fornace Slet: a fronte della nostra nota del 01/12/2016, prot. n. 9803, di richiesta aggiornamenti sullo stato di attuazione dei progetti oggetto dell'Accordo di programma, a seguito di solleciti telefonici e/o inoltrati via e-mail, con nota del 27/10/2017, ns. prot. n. 874 del 30/10/2017, il Comune di Chivasso ha comunicato le informazioni richieste.
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 in discarica	Dicembre 2017	100%	Con Deliberazione n. 7 del 05/04/2017 l'Assemblea ha approvato la tariffa massima di smaltimento in discarica per l'anno 2017.
Esame normativa relativa al trattamento dei rifiuti, igiene urbana,sostenibilità ambientale green economy	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente
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 all'art. 22.1 del 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. Sono stati acquisiti i 4 Rapporti Sintetici Trimestrali relativi al 2017 ed analizzate le informazioni ivi contenute. In merito al controllo relativo alla permanenza delle condizioni giuridiche e societarie di affidamento, va rilevato che in data 1/7/2016 TRM spa aveva comunicato ad ATO-R la volontà di stipulare con Iren spa e Iren Ambiente, nell'ambito di una riorganizzazione interna, i seguenti contratti di service: - Contratto di Servizio "Servizi Ambientali e supervisione tecnica" - Contratto di Servizio "Servizi Corporate" Gli Uffici avevano esaminato la documentazione trasmessa da TRM, rilevando le criticità dei contratti proposti. Con Deliberazione n. 29 del 22/09/2016 il CDA di ATO-R aveva stabilito di ritenere il modello di gestione proposto negli schemi di contratto inviati in contrasto con il Contratto di Servizio. L'Assemblea, con Deliberazione n. 11 del 29/09/2016, aveva condiviso totalmente gli esiti dell'istruttoria effettuata dagli uffici e la posizione espressa dal CDA, riservandosi l'adozione di un ulteriore atto al momento dell'invio all'ente dei testi rivisti e adeguati. Nell'anno 2017 sono pervenute dal gestore nuove bozze di contratti, che gli uffici di ATO hanno rivisto, nel corso di uno specifico tavolo di lavoro con TRM spa, nelle clausole più critiche per trovare un punto di equilibrio tra le condizioni di affidamento contrattualmente previste e le esigenze societarie di ricerca di efficientamento gestionale all'interno del gruppo di cui TRM fa parte.
Verifica dei parametri giuridici e gestionali 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%	Con note del 23/3/2017 e del 26/4/2017 TRM ha trasmesso rispettivamente il Caso base aggiornato a dicembre 2015 e a giugno 2016. Gli Uffici dell'Area Amministrativa hanno verificato i parametri giuridici e gestionali anche al fine dell'attività di progettazione svolta con la società IRMA Consultants (vedi indicatore successivo pag. 5)
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2016 e determinazione provvisoria anno 2017	Giugno 2017	100%	Con Deliberazione n. 10 del 29/06/2017, l'Assemblea ha approvato l'aggiornamento a fini Istat del Corrispettivo di Conferimento al Termovalorizzatore del Gerbido e la determinazione provvisoria per l'anno 2017.

Primo esito tavolo tecnico specifico, tra ATO-R e TRM spa, per l'individuazione e l'applicazione di nuovi meccanismi di calcolo del Corrispettivo di Conferimento all'Impianto del Gerbido, a tutela dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 3.4 del Contratto di Servizio con TRM	Dicembre 2017	100%	Con Deliberazione n. 1 del 22/02/2017, l'Assemblea di ATO-R ha ritenuto di non approvare l'Aggiornamento del Piano Finanziario alla Data di Calcolo di Giugno 2015 che recepisce l'incremento di potenzialità dell'impianto a saturazione del carico termico, in seguito all'autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana in *diretta attuazione di norma di legge (art. 35 del decreto* legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164). L'Assemblea ha contestualmente deliberato di avviare un tavolo tecnico specifico, da istituirsi tra ATO-R, TRM spa ed eventuali altri soggetti qualificati, per l'individuazione e l'applicazione di nuovi meccanismi di calcolo del Corrispettivo di Conferimento all'Impianto del Gerbido che consentano di controbilanciare il notevole beneficio economico, che deriva al Gestore dall'aumentata potenzialità, con elementi di tutela dell'interesse pubblico. Per garantire l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, gli Uffici di ATO-R hanno predisposto una proposta metodologica per l'"Individuazione e l'applicazione di nuovi meccanismi di calcolo del Corrispettivo di *Conferimento all'Impianto del Gerbido in attuazione* dell'articolo 3.4 del Contratto di Servizio" che è stata approvata dal CDA di ATO-R con Deliberazione n. 13 del 26/05/2017. Con Determinazione n. 29 del 19/10/2017 il Segretario dell'Ente ha affidato, alla società IRMA Consultants s.r.l., l'attività di progettazione del nuovo Modello Economico e Finanziario dell'Impianto del Gerbido che introduca nuovi meccanismi di determinazione del corrispettivo di conferimento che: • consentano di tenere conto degli elementi e degli impatti, anche economici, apportati sul Servizio dall'art. 35 dello Sblocca Italia citato; • garantiscano, ai fini dell'Aggiornamento del Caso Base alla Data di Calcolo di Giugno 2015 e dei successivi a regime, il riequilibrio tra il maggior vantaggio economico in capo al gestore, in termini di incremento di potenzialità di smaltimento dell'Impianto, e l'interesse pubblico all'economicità del servizio, in termini di riduzione del Corrispettivo stesso. Nel dicembre 2017 la Società incaricata IRMA Consultants s.r.l. ha condiviso con gli Uffici di ATO-R una prima proposta di: • Modello di Calcolo alternativo sulla base del quale verificare i risultati di quello attualmente in uso e raccogliere elementi quantitativi necessari a supportare l'individuazione di nuovi meccanismi di Calcolo del Corrispettivo di Conferimento. • Relazione contenente a) le logiche di base e modalità di funzionamento del Modello di calcolo sviluppato dagli Enti Finanziatori (Modello TRM). b) le logiche del nuovo Modello (Modello ATO-R). c) la descrizione dell'architettura dello Strumento Informatico. a) valutazioni di proposte di modifica degli attuali *meccanismi di calcolo da portare al tavolo di* confronto con TRM spa.

Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido	Dicembre 2017	100%	Con propria deliberazione n. 9 del 21/02/2017 il CDA ha condiviso una prima proposta di sistema dei controlli sulla qualità del servizio, contenuta nel Documento dal titolo "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", assumendola come linea di indirizzo agli uffici per l'avvio del confronto con TRM spa, al fine di addivenire al sistema definitivo di standard e sanzioni da applicare alla gestione dell'Impianto. Gli Standard e le penali ivi individuati integrano il sistema di controllo e sanzionatorio già previsto nel Contratto di Servizio. Nel corso dell'anno 2017 si è tenuta la delicata fase di confronto con il gestore TRM spa in esito alla quale è stata condivisa in via tecnica, tra gli uffici di ATO-R e TRM spa, la versione definitiva del sistema complessivo di standard e sanzioni applicabile alla gestione dell'Impianto. Nelle more della approvazione da parte del CDA di ATO del suddetto sistema integrativo di standard e sanzioni, gli uffici hanno provveduto al controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido già contenuti nel Contratto di Servizio.
Controllo sullo stato di attuazione del progetto del sistema Infrastrutturale del teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido	Dicembre 2017	100%	Con nota 908 del 16/11/2018 ATO-R ha richiesto a IREN Energia, a TRM e ai Comuni di Grugliasco e Beinasco di fornire aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento della realizzazione del sistema di teleriscaldamento e della sottoscrizione dei relativi Contratti. Il 30/11/2017 (prot. ATO-R n°948) TRM, in riscontro alla richiesta di ATO-R, ha fatto presente che i lavori di realizzazione dell'edificio teleriscaldamento presso l'area dell'inceneritore sono stati affidati in data 30/10/2017 e ha fornito il cronoprogramma dei lavori. In data 1/12/2017 (prot. ATO-R n° 953) IREN Energia ha risposto di aver avviato la progettazione costruttiva dei sistemi di interfaccia da installarsi presso l'edifico TLR e della rete di teleriscaldamento tra l'inceneritore e il punto di consegna di Beinasco. Inoltre ha comunicato di essersi aggiudicata la gara per la realizzazione della rete di teleriscaldamento del Comune di Beinasco. Pertanto in ragione della coincidenza tra Gestore del Sistema infrastrutturale (Iren Energia, ex TLR V) e il Gestore della Rete di Teleriscaldamento di Beinasco (IREN Energia) decade la necessità di stipulazione di un Contratto di somministrazione energia relativamente al Comune di Beinasco. Non è ancora avvenuta, invece, la sottoscrizione dei contratti di somministrazione del calore tra Iren Energia e TRM e tra Iren Energia e Gestore della rete di Grugliasco in quanto sono in corso valutazioni di convenienza economica da parte del Gestore del sistema di teleriscaldamento di Grugliasco, Rivoli e Collegno. Nel corso del 2017, inoltre, gli uffici hanno ricevuto da parte di Iren Energia una prima bozza del nuovo Contratto tra ATOR, TRM e Iren Energia da sottoscriversi in attuazione dell'art 4 del Contratto di Impegno del teleriscaldamento vigente. Tale bozza è stata rivista e integrata dagli uffici di ATO e ritrasmessa al gestore in data 03/10/2017 al fine di completare le procedure di sottoscrizione. Sono tuttavia ancora in corso le valutazioni del gestore Iren Energia in merito.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		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	**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	**IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE SVILUPPATO IN CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI E GESTIONALI DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO**	

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**
Aggiornamento programmazione d'Ambito	costante	100%	La programmazione dei flussi per l'anno 2017 è stata definita nel Piano d'Ambito (PdA) approvato con Deliberazione di Assemblea n. 15 del 21/07/2017.
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 2017.
Definizione tariffe massime di smaltimento	Dicembre 2017	100%	Con Deliberazione n. 7 del 05/04/2017 l'Assemblea ha approvato la tariffa massima di smaltimento in discarica per l'anno 2017.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		%	

AT2 - REGOLAZIONE E CONTROLLO 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 2017 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 2017 ed analizzate le informazioni ivi contenute.
Verifica dei parametri tecnici 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%	Con note del 23/3/2017 e del 26/4/2017 TRM ha trasmesso rispettivamente il Caso base aggiornato a dicembre 2015 e a giugno 2016. Gli Uffici hanno verificato i parametri tecnici alla base degli aggiornamenti (rifiuti in ingresso e ripartizione RSU/RSA, produzione di energia elettrica, costi unitari *dei reagenti e di smaltimento residui*). *Inoltre, anche al* fine dell'attività di progettazione svolta con la società IRMA Consultants (vedi indicatore successivo pag. 10), è stato effettuto un confronto tra il Caso Base aggiornato a giugno 2015 e il Caso Base aggiornato a giugno 2016 relativamente a costi e ricavi stimati per l'anno 2016.
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2016 e determinazione provvisoria anno 2017	Giugno 2017	100%	*Con Deliberazione n.10 del 29/06/2017, l'Assemblea* ha approvato l'aggiornamento a fini Istat del Corrispettivo di Conferimento al Termovalorizzatore del Gerbido e la determinazione provvisoria per l'anno 2017.
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido	Dicembre 2017	100%	Con propria deliberazione n. 9 del 21/02/2017 il CDA ha condiviso una prima proposta *di sistema dei* controlli sulla qualità del servizio, contenuta nel Documento dal titolo "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", assumendola come linea di indirizzo agli uffici per l'avvio del confronto con TRM spa, al fine di addivenire al sistema definitivo di standard e sanzioni da applicare

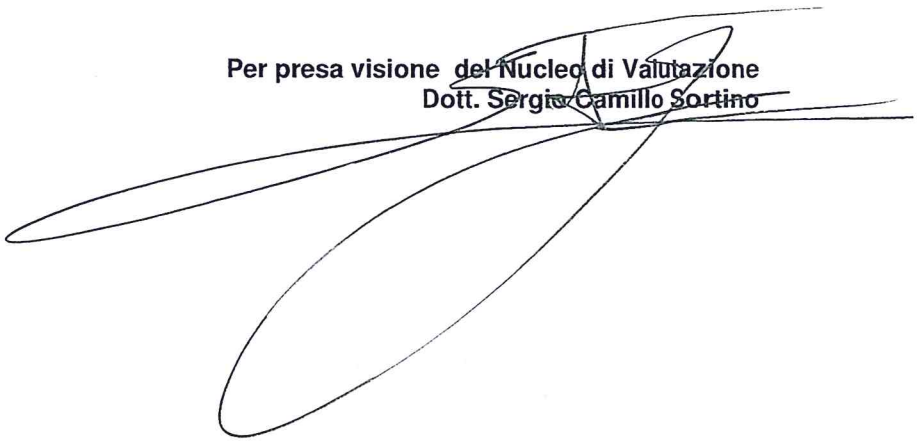
			alla gestione dell'Impianto. Gli Standard e le penali ivi individuati integrano il sistema di controllo e sanzionatorio già previsto nel Contratto di Servizio. Nel corso dell'anno 2017 si è tenuta la delicata fase di confronto con il gestore TRM spa in esito alla quale è stata condivisa in via tecnica, tra gli uffici di ATO-R e TRM spa, la versione definitiva del sistema complessivo di standard e sanzioni applicabile alla gestione dell'Impianto. Nelle more della approvazione da parte del CDA di ATO del suddetto sistema integrativo di standard e sanzioni, gli uffici hanno provveduto al controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido già contenuti nel Contratto di Servizio.
Primo esito tavolo tecnico specifico, tra ATO-R e TRM spa, per l'individuazione e l'applicazione di nuovi *meccanismi di calcolo del* Corrispettivo di Conferimento all'Impianto del Gerbido, a tutela dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 3.4 del Contratto di Servizio con TRM	Dicembre 2017	100%	Con Deliberazione n. 1 del 22/02/2017, l'Assemblea di ATO-R ha ritenuto di non approvare l'Aggiornamento del Piano Finanziario alla Data di Calcolo di Giugno 2015 che recepisce l'incremento di potenzialità dell'impianto a saturazione del carico termico, in seguito all'autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana in diretta attuazione di norma di legge (art. 35 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164). L'Assemblea ha contestualmente deliberato di avviare un tavolo tecnico specifico, da istituirsi tra ATO-R, TRM spa ed eventuali altri soggetti qualificati, per l'individuazione e l'applicazione di nuovi meccanismi di calcolo del Corrispettivo di Conferimento all'Impianto del Gerbido che consentano di controbilanciare il notevole beneficio economico, che deriva al Gestore dall'aumentata potenzialità, con elementi di tutela dell'interesse pubblico. Per garantire l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, gli Uffici di ATO-R hanno predisposto una proposta metodologica per l'"Individuazione e l'applicazione di nuovi meccanismi di calcolo del Corrispettivo di Conferimento all'Impianto del Gerbido in attuazione dell'articolo 3.4 del Contratto di Servizio" che è stata approvata dal CDA di ATO-R con Deliberazione n. 13 del 26/05/2017. Con Determinazione n. 29 del 19/10/2017 il Segretario dell'Ente ha affidato, alla società IRMA Consultants s.r.l., l'attività di progettazione del nuovo Modello *Economico e Finanziario dell'Impianto del Gerbido* che introduca nuovi meccanismi di determinazione del corrispettivo di conferimento che: • consentano di tenere conto degli elementi e degli impatti, anche economici, apportati sul Servizio dall'art. 35 dello Sblocca Italia citato; • garantiscano, ai fini dell'Aggiornamento del Caso Base alla Data di Calcolo di Giugno 2015 e dei successivi a regime, il riequilibrio tra il maggior vantaggio economico in capo al gestore, in termini di incremento di potenzialità di smaltimento dell'Impianto, e l'interesse pubblico all'economicità del servizio, in termini di riduzione del Corrispettivo stesso Nel dicembre 2017 la Società incaricata IRMA Consultants s.r.l. ha condiviso con gli Uffici di ATO-R una prima proposta di:

			• Modello di Calcolo alternativo sulla base del quale verificare i risultati di quello attualmente in uso e raccogliere elementi quantitativi necessari a supportare l'individuazione di nuovi meccanismi di Calcolo del Corrispettivo di Conferimento. • Relazione contenente d) le logiche di base e modalità di funzionamento del Modello di calcolo sviluppato dagli Enti Finanziatori (Modello TRM). e) le logiche del nuovo Modello (Modello ATO-R). f) la descrizione dell'architettura dello Strumento Informatico. g) valutazioni di proposte di modifica degli attuali meccanismi di calcolo da portare al tavolo di confronto con TRM spa.
Controllo sullo stato di attuazione del progetto del sistema Infrastrutturale del teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido	Dicembre 2017	100%	Con nota 908 del 16/11/2018 ATO-R ha richiesto a IREN Energia, a TRM e ai Comuni di Grugliasco e Beinasco di fornire aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento della realizzazione del sistema di teleriscaldamento e della sottoscrizione dei relativi Contratti. Il 30/11/2017 (prot. ATO-R n°948) TRM, in riscontro alla richiesta di ATO-R, ha fatto presente che i lavori di realizzazione dell'edificio teleriscaldamento presso l'area dell'inceneritore sono stati affidati in data 30/10/2017 e ha fornito il cronoprogramma dei lavori. In data 1/12/2017 (prot. ATO-R n° 953) IREN Energia ha risposto di aver avviato la progettazione costruttiva dei sistemi di interfaccia da installarsi presso l'edifico TLR e della rete di teleriscaldamento tra l'inceneritore e il punto di consegna di Beinasco. Inoltre ha comunicato di essersi aggiudicata la gara per la realizzazione della rete di teleriscaldamento del Comune di Beinasco. Pertanto in ragione della coincidenza tra Gestore del Sistema infrastrutturale (Iren Energia, ex TLR V) e il Gestore della Rete di Teleriscaldamento di Beinasco (IREN Energia) decade la necessità di stipulazione di un Contratto di somministrazione energia relativamente al Comune di Beinasco. Non è ancora avvenuta, invece, la sottoscrizione dei contratti di somministrazione del calore tra Iren Energia e TRM e tra Iren Energia e Gestore della rete di Grugliasco in quanto sono in corso valutazioni di convenienza econonomica da parte del Gestore del sistema di teleriscaldamento di Grugliasco, Rivoli e Collegno.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

AT3 - IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE SVILUPPATO IN CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI E GESTIONALI DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO			
Indicatori	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Note**
Sviluppo di un modulo all'interno del Database per l'acquisizione dei dati e il calcolo degli Indicatori di Controllo	Giugno 2017	100%	Nel database è stato implementato un modulo per l'acquisizione dei dati funzionali alla determinazione degli Indicatori di Controllo, così come definiti nella Deliberazione di CDA n. 9 del 21/02/2017 con la quale veniva approvata una prima proposta del documento dal titolo *"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".*
Ottimizzazione delle prestazioni e implementazione del DB in continuità con il Progetto 2016	Ottobre 2017	100%	Sono state svolte le seguenti attività: ▪ acquisizione delle rilevazioni effettuate nel secondo semestre 2016 e nel 2017 relativamente a rifiuti in ingresso, energia, consumi, emissioni in atmosfera, fognatura, acque sotterranee e rumore); ▪ verifica dell'affidabilità del database (revisione della nomenclatura delle tabelle, delle chiavi primarie, delle integrità referenziali e delle relazioni tra tabelle); ▪ ottimizzazione delle prestazioni: suddivisione della banca dati in due moduli, uno di gestione dei dati relativi alle rilevazioni in continuo delle emissioni in atmosfera (SME- Sistema Monitoraggio Emissioni) e l'altro relativo alle restanti tematiche (rifiuti in ingresso, energia, consumi, fognatura, acque sotterranee, rumore, misure discontinue di emissioni in atmosfera); ▪ individuazione, per ciascuna tematica, delle modalità più efficienti di data entry e introduzione, ove possibile, di automatismi quali caselle di riepilogo, query di accodamento e macro di acquisizione dati da file xls; ▪ sviluppo di ulteriori query relative alle emissioni (verifica del superamento dei limiti imposti dall'AIA, indicatori di performance, etc); ▪ sviluppo di un'interfaccia grafica attraverso la creazione di maschere per l'acquisizione dei dati e l'interrogazione della banca dati.
Relazione finale	Dicembre 2017	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 – Relazione 2017"* condivisa con i tecnici della Città Metropolitana di Torino nella riunione del 27/3/2018.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità		100%	

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo

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



ART. 15, COMMA 5, CCNL 1/4/1999 - ANNO 2017 – SCHEDE PROGETTO

Con Deliberazione CDA n. 8 del 21/2/2017 sono stati approvati, ai fini dell'attribuzione del fondo per la produttività individuale e collettiva di cui all'art. 15, comma 5, i due Progetti sotto indicati, attribuendo ai medesimi il budget di spesa complessivo di € 9.000,00.

Risorse assegnate anno 2017	**€ 9.000,00**
Denominazione servizi	**Area di competenza**
1) IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE SVILUPPATO IN CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI E GESTIONALI DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO.	AREA TECNICA
2) GESTIONE DEI DATI DI TIPO ECONOMICO/STIPENDIALE PER LA COSTITUZIONE DEL CEDOLINO.	AREA AMMINISTRATIVA

1) IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE SVILUPPATO IN CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER IL CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI E GESTIONALI DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO.

Il Progetto è stato svolto dal personale Area Tecnica nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante, con la destinazione al Fondo di euro 4.500,00 annui così determinati:

Personale dedicato	**Categoria**	**Costo Orario**	**N. ore dedicate**	**Costo totale annuo erogato (arrotondato)**
2 unità	D 3	€ 19,62	230	4.500,00

Risorse umane assegnate
Vita Tedesco
Palma Urso

Indicatori	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Note**
Sviluppo di un modulo all'interno del Database per l'acquisizione dei dati e il calcolo degli Indicatori di Controllo	Giugno 2017	100%	Si rimanda al campo Note della Tabella AT3 - Implementazione del database sviluppato in convenzione con la citta' metropolitana di Torino per il controllo delle prestazioni ambientali e gestionali del termovalorizzatore del Gerbido
Ottimizzazione delle prestazioni e implementazione del DB in continuità con il Progetto 2016	Ottobre 2017	100%	Si rimanda al campo Note della Tabella AT3 - Implementazione del database sviluppato in convenzione con la citta' metropolitana di torino per il controllo delle prestazioni ambientali e gestionali del termovalorizzatore del Gerbido
Relazione finale	Dicembre 2017	100%	Si rimanda al campo Note della Tabella AT3 - Implementazione del database sviluppato in convenzione con la citta' metropolitana di torino per il controllo delle prestazioni ambientali e gestionali del termovalorizzatore del Gerbido

1) GESTIONE DEI DATI DI TIPO ECONOMICO/STIPENDIALE PER LA COSTITUZIONE DEL CEDOLINO.

Il Progetto verrà svolto dal personale Area Amministrativa nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante e destinando al Fondo euro 4.500,00 annui così determinati:

Personale dedicato	**Categoria**	**Costo Orario**	**N. ore dedicate**	**Costo totale annuo erogato (arrotondato)**
1 unità	D 3	€ 19,62	115	2.250,00
1 unità	C 3	€ 16,52	136	2.250,00

Risorse umane assegnate
Monia Americo
Simona Miceli

Indicatori	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Note**
Acquisizione competenza di utilizzo piattaforma HR/SPI del CSI PIEMONTE in particolare del servizio Attività Economica	Giugno 2017	100%	Acquisita, con la formazione da parte del Comune di Torino, competenza per la gestione di tutti gli aspetti legati alle retribuzioni e alle competenze spettanti alle varie figure professionali impiegate nell' Ente ai fini della predisposizione del cedolino.
Redazione del Libretto Aspettative Congedi da rilasciare in uso ai dipendenti di ATO-R	Dicembre 2017	100%	Il Libretto Informativo, aspettative, congedi e permessi è stato redatto e trasmesso a tutti i dipendenti con nota del Segretario del 14/12/2017.
Elaborazione in autonomia cedolini online	Dicembre 2017	100%	Gli Uffici si sono resi completamente autonomi nell'elaborazione dei cedolini on line dal cedolino del mese di ottobre 2017

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo

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

