

**ORIGINALE**



*Deliberazione CDA n. 8 del 26/05/2021*

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020.**

### **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.

**VISTI E RICHIAMATI:**

- Il D.Lgs. n. 150/2009 in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, che, 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.
- Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017 ed entrato in vigore il 22 giugno 2017.

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 per le posizioni organizzative e il personale dei livelli, 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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 di recente approvazione e il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti anno 2020 firmato in data 26/10/2020;

**DATO ATTO CHE:**

- L'Assemblea con deliberazione n. Deliberazione n. 8 del 17/07/2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) – Sezione Strategica e Sezione Operativa – Anni 2020-2022, e il relativo aggiornamento con Deliberazione n. 11 del 19/12/2019.
- L'Assemblea con deliberazione n. 12 del 19/12/2019 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022.
- Il CDA con deliberazione n. 2 del 31/01/2020 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Triennale della Performance anni 2020-2021-2022.
- Il CDA con deliberazione n. 12 del 28/05/2020 ha approvato i progetti anno 2020 per le finalità di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali 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.

VISTO 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.

#### 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, 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.

#### DATO inoltre ATTO CHE:

- La situazione di emergenza da Covid-19 ha temporaneamente imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al lavoro agile (smart working). A partire dal DPCM del 23/02/2020 (G.U. n. 45 del 23/02/2020) il lavoro agile è stato, infatti, previsto quale misura straordinaria e provvisoria da applicare, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa di riferimento, nell'ambito delle aree considerate a rischio. Successivamente, con l'evolversi della situazione epidemiologica, l'istituto è stato normato dal D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020 il cui art. 87 ha espressamente individuato il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per tutte le Pubbliche Amministrazioni "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019".
- ATO-R, pur non avendo mai sperimentato per i propri dipendenti il lavoro agile precedentemente, a partire dal mese di marzo 2020 è stata in grado di adattarsi in tempi rapidi e con ottimi risultati, dando applicazione totale all'istituto del lavoro agile in via straordinaria ed eccezionale, con un rilevante impegno, da parte di tutti/e i/le lavoratori/lavoratrici, in termini di adattabilità, flessibilità e responsabilità. Le mansioni svolte dai dipendenti dell'ente sono tutte astrattamente compatibili con la forma di lavoro agile, pertanto, con l'estensione dell'istituto a tutti i dipendenti non si sono riscontrate criticità né cali di produttività ed efficienza.
- L'attuazione del lavoro agile infatti non si configura quale attività a sé stante, ma rappresenta una modalità di raggiungimento degli obiettivi assegnati, rilevato anche tramite verifica periodica dei risultati conseguiti.

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione di ATO-R ha provveduto a validare la Relazione sulla performance anno 2020, ai fini dell'approvazione della stessa, con parere reso in data 19/5/2021 ns. prot. n. 390.

VISTA la Relazione finale sul piano della Performance 2020, 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.

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	
Casotti Gianluigi	X	
Manuela Genovese		X
Angela Massaglia	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

1. Di approvare la Relazione finale sul piano della performance 2020, 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 2020.
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  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Avv. Maurizio ROSSI  
(f.to in originale)

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  
(f.to in originale)

### RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2020

Con Deliberazione di CDA n. 2 del 31/01/2020 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 2020-2022 – conclusione iter	Febbraio 2020	100%	Con Delibera n. 1 del 31/01/2020, il CDA di ATO-R ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, ai sensi della legge n. 190/2012.
Piano Prevenzione della Corruzione, attuazione misure di contrasto da applicare	Dicembre 2020	100%	L'attuazione delle misure è avvenuta secondo il valore atteso dall'indicatore. Si rimanda alle schede di monitoraggio delle misure.
Esame normativa relativa al trattamento giuridico ed economico dipendenti pubblici	costante	100%	Si è approfondita costantemente la normativa, la prassi e la giurisprudenza, anche con riferimento alla disciplina dello smart working e istituti introdotti per fronteggiare l'emergenza da COVID 19.
Predisposizione contratto collettivo integrativo personale dipendente ATO-R 2020	Dicembre 2020	100%	Con deliberazione n. 19 del 8/09/2020 sono stati espressi gli indirizzi per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 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 2020. Gli uffici competenti hanno pertanto predisposto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2020. Nella seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 14/10/2020, le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2020. Con Deliberazione n. 23 del 23/10/2020 il CDA ha approvato l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2020 del personale di ATO-R, sottoscritta poi in data 26/10/2020.
Aggiornamento sito internet	costante	100%	L'aggiornamento è stato effettuato costantemente in linea con la normativa vigente
Predisposizione report raggiungimento obiettivi anno 2019 e Relazione Performance. Invio al Nucleo di Valutazione	Aprile 2020	100%	La relazione sulla performance 2019 è stata predisposta nei primi mesi del 2020, secondo il valore atteso dall'indicatore. In seguito all'approvazione del Rendiconto anno 2019, la relazione è stata inviata al nucleo di valutazione, in data 25/06/2019 e approvata dal CDA in data 30/06/2020 con deliberazione n. 13.
Elaborazione cartellini presenze/assenze	entro il giorno 10 di ogni mese	100%	La predisposizione dei cartellini mensili è avvenuta costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore. Gli Uffici sono completamente autonomi nell'elaborazione dei cedolini on line.
Effettuazione statistiche di Assenza/Presenza del personale dipendente per verificare la corretta gestione giuridica	mensile	100%	Le statistiche di Assenza/Presenza sono state effettuate secondo il valore atteso dall'indicatore.
Effettuazione statistiche per analizzare e verificare la corretta gestione economica del personale dipendente	annuale	100%	Le statistiche per analizzare e verificare la corretta gestione economica del personale dipendente sono state effettuate secondo il valore atteso dall'indicatore.
Trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai "netti in busta" per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori	entro il giorno 20 di ogni mese	100%	La trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai "netti in busta" per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori è avvenuta costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore .

Fatture Elettroniche, verifica e accettazione	Entro due giorni lavorativi dall'assegnazione dal Protocollo	100%	L'espletamento delle Fatture Elettroniche per la verifica e accettazione delle stesse è avvenuto costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore																												
Numero corsi di formazione per ciascuna unità di personale dipendente: numero minimo/anno	2	100%	Nel corso del 2020 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione:																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>TITOLO CORSO</th> <th>DIPENDENTI PARTECIPANTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Il procedimento amministrativo, la trasparenza ed il diritto di accesso civico generalizzato</td> <td>Canuto, Miceli, Americo</td> </tr> <tr> <td>Emissioni odorigene: dalle tecnologie di abbattimento alle nuove strategie di controllo (3 novembre ore 10:00-13:00)</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Inquinamento atmosferico e Covid-19 (3 novembre ore 14:00 17:30).</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Attività di controllo sui rifiuti (4 novembre 9:15-11:00)</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>La gestione dei fanghi di depurazione</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Economia Circolare per Il Green New Deal (4 novembre 14:00-15:30)</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Gestione dei rifiuti e modifiche normative 2020 (4 novembre 15:30-17:30).</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Un bilancio dell'avvio della regolazione rifiuti (5 novembre 10:00-11:00).</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>La gestione dei rifiuti alla luce del recepimento delle direttive europee (5 novembre 11:00-13:30).</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>L'impiego di aggregati riciclati nelle infrastrutture alla luce dei prossimi programmi nazionali ed europei di investimento (Recovery Fund) (6 novembre 9:30-12:30).</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>La produzione di aggregati artificiali da scorie (6 novembre 14:40-17:30).</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Corso di aggiornamento RLS</td> <td>Miceli</td> </tr> <tr> <td>Formazione sulla regolazione ARERA dei rifiuti urbani"</td> <td>Canuto, Miceli, Americo, Tedesco, Urso</td> </tr> </tbody> </table>	TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANTI	Il procedimento amministrativo, la trasparenza ed il diritto di accesso civico generalizzato	Canuto, Miceli, Americo	Emissioni odorigene: dalle tecnologie di abbattimento alle nuove strategie di controllo (3 novembre ore 10:00-13:00)	Tedesco, Urso	Inquinamento atmosferico e Covid-19 (3 novembre ore 14:00 17:30).	Tedesco, Urso	Attività di controllo sui rifiuti (4 novembre 9:15-11:00)	Tedesco, Urso	La gestione dei fanghi di depurazione	Tedesco, Urso	Economia Circolare per Il Green New Deal (4 novembre 14:00-15:30)	Tedesco, Urso	Gestione dei rifiuti e modifiche normative 2020 (4 novembre 15:30-17:30).	Tedesco, Urso	Un bilancio dell'avvio della regolazione rifiuti (5 novembre 10:00-11:00).	Tedesco, Urso	La gestione dei rifiuti alla luce del recepimento delle direttive europee (5 novembre 11:00-13:30).	Tedesco, Urso	L'impiego di aggregati riciclati nelle infrastrutture alla luce dei prossimi programmi nazionali ed europei di investimento (Recovery Fund) (6 novembre 9:30-12:30).	Tedesco, Urso	La produzione di aggregati artificiali da scorie (6 novembre 14:40-17:30).	Tedesco, Urso	Corso di aggiornamento RLS	Miceli	Formazione sulla regolazione ARERA dei rifiuti urbani"	Canuto, Miceli, Americo, Tedesco, Urso
			TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANTI																											
			Il procedimento amministrativo, la trasparenza ed il diritto di accesso civico generalizzato	Canuto, Miceli, Americo																											
			Emissioni odorigene: dalle tecnologie di abbattimento alle nuove strategie di controllo (3 novembre ore 10:00-13:00)	Tedesco, Urso																											
			Inquinamento atmosferico e Covid-19 (3 novembre ore 14:00 17:30).	Tedesco, Urso																											
			Attività di controllo sui rifiuti (4 novembre 9:15-11:00)	Tedesco, Urso																											
			La gestione dei fanghi di depurazione	Tedesco, Urso																											
			Economia Circolare per Il Green New Deal (4 novembre 14:00-15:30)	Tedesco, Urso																											
			Gestione dei rifiuti e modifiche normative 2020 (4 novembre 15:30-17:30).	Tedesco, Urso																											
			Un bilancio dell'avvio della regolazione rifiuti (5 novembre 10:00-11:00).	Tedesco, Urso																											
			La gestione dei rifiuti alla luce del recepimento delle direttive europee (5 novembre 11:00-13:30).	Tedesco, Urso																											
			L'impiego di aggregati riciclati nelle infrastrutture alla luce dei prossimi programmi nazionali ed europei di investimento (Recovery Fund) (6 novembre 9:30-12:30).	Tedesco, Urso																											
			La produzione di aggregati artificiali da scorie (6 novembre 14:40-17:30).	Tedesco, Urso																											
Corso di aggiornamento RLS	Miceli																														
Formazione sulla regolazione ARERA dei rifiuti urbani"	Canuto, Miceli, Americo, Tedesco, Urso																														

Costante adeguamento degli atti interni dell'Ente alla normativa relativa al trattamento dei dati personali (Privacy)	Dicembre 2020	100%	Si applica costantemente il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), approvato il 25 maggio 2016, nei rapporti con i fornitori e con i dipendenti. Con determinazione n. 27 del 17/07/2019 si è aderito al contratto quadro Consip SPC Cloud lotto 1 per l'affidamento a Telecom dell'attività di cloud enabling per il progetto di progetto di Legal e IT Compliance GDPR alla Telecom spa (quale prosecuzione del progetto di Legal e IT Assessment GDPR, affidato a Telecom l'anno precedente). Tale attività è stata svolta anche nel corso del 2020 da parte del fornitore; in data 21/9/20 è stata trasmessa la bozza di documentazione relativa alla Legal compliance, esaminata e integrata dagli uffici e dal DPO. A tal fine, si sono svolte diverse riunioni in modalità webconference finalizzate alla verifica dei documenti prodotti e a fornire adeguate indicazioni in merito anche al fine di definire il nuovo Regolamento Privacy dell'ente ed i registri di trattamento. In esito alla definizione della fase di Legal compliance è stata avviata la fase di IT compliance, non ancora conclusa nel 2020.
Verifica fattibilità anche economica e corretto iter di svolgimento progetti volti alla riduzione produzione RUI, potenziamento corretta raccolta differenziata dei rifiuti e predisposizione atti conseguenti	Dicembre 2020	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici nell'anno 2020 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RIENTRANTI NELLA MISSION DELL'ENTE. Studio di Fattibilità" e protocollata, ai fini della presente relazione, al n. 379/2021 del 14/05/2021.
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		100%	

<b>AA2 - ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO E MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
Supporto giuridico amministrativo alla redazione e applicazione del Piano d'Ambito	costante	100%	È stato fornito supporto giuridico a tutti gli atti di programmazione approvati dall'Ente. Sulla base del Piano Conferimenti 2021, trasmessa ad ATOR con nota TR000957-2020-P del 21/12/2020, gli Uffici di ATO-R hanno avviato la redazione della Programmazione dei flussi per l'anno 2021, demandando l'approvazione della stessa alla prima seduta di Assemblea dell'anno 2021. La proposta di programmazione 2021 prevede l'avvio all'impianto TRM tutti i rifiuti urbani indifferenziati raccolti nell'ambito (Consorzio di Bacino 18, CCS, COVAR 14, CADOS, BACINO 16, CCA, CISA, ACEA).
Esame normativa relativa al trattamento dei rifiuti, igiene urbana, sostenibilità ambientale, green economy	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente

Esame normativa relativa alle modalità di affidamento dei servizi di igiene urbana	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente
Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERA	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente; ad oggi, non sono ancora stati emanati indirizzi ARERA in tema di tariffe in ingresso agli impianti. Gli uffici hanno approfondito le prescrizioni relative al metodo tariffario relative all'igiene urbana. E' stato anche svolto un corso di formazione approfondito in merito fornito dalla società Labelab.
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>	100%		



**AA3 - REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO**

Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
<p>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</p>	<p>trimestrale</p>	<p>100%</p>	<p>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 2020 ed analizzate le informazioni ivi contenute. Sono state inoltre acquisite e valutate le informazioni relative all'ingresso di nuovi soci in TRM spa. In particolare in data 9/6/2020 la Città di Torino pubblicava nuovo avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e società assoggettate, da parte di soggetti pubblici, alle previsioni di cui all'art. 2359 c.c., per l'acquisto da un minimo n. 50.000 azioni fino ad un massimo di n. 15.064.759 azioni ordinarie della Società TRM S.p.A., costituenti queste ultime il 17,35687% del capitale sociale della Società TRM di proprietà della Città stessa. La scadenza veniva fissata al 31/7/2020. In data 24 luglio 2020 veniva pubblicata proroga dell'avviso anzidetto con nuova scadenza il 30/09/2020. Entro la data prevista presentava offerta la società Acea Pinerolese Industriale spa, per l'acquisto di 1.600.000 azioni della società TRM possedute dalla Città di Torino. Con nota prot. n. 1682/6.80.11 del 9/10/20, la Città di Torino richiedeva ad ATO-R espressione di parere di competenza preventivo all'aggiudicazione definitiva. Gli uffici hanno effettuato le verifiche istruttorie di competenza. Con deliberazione n. 25 del 23/10/2020 il CDA di ATO-R ha dato assenso alla cessione.</p> <p>Sono state inoltre, nel 2020, acquisite e valutate le modifiche statutarie approvate dai soci di TRM spa. In particolare, con nota prot. 2205 del 15/12/2020 la Città di Torino comunicava ad ATO-R che l'Assemblea Straordinaria dei Soci di TRM spa conclusasi l'11-12-2020 approvava modifiche all'art. 8 comma 5 dello Statuto di TRM spa, finalizzate alla cessione delle azioni sopra illustrata. Gli uffici di ATO-R hanno avviato l'istruttoria in merito alla verifica della compatibilità di tali modifiche con il Contratto di Servizio e l'affidamento in vigore.</p> <p>Inoltre è stato redatto, in collaborazione con Area Tecnica, il "Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo – Anno 2019" (prot. interno ATOR n° 871 del 23/12/2020).</p>
<p>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</p>	<p>Ogni semestre solare</p>	<p>100%</p>	<p>Con Deliberazione n. 1 del 22/02/2017, l'Assemblea di ATO-R riteneva di non approvare l'Aggiornamento del Piano Finanziario alla Data di Calcolo di Giugno 2015 che recepiva 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).</p> <p>L'Assemblea contestualmente deliberava di avviare un tavolo tecnico specifico, tra ATO-R, TRM spa ed eventuali</p>

			<p>altri soggetti qualificati, per l'individuazione e l'applicazione di nuovi meccanismi di calcolo del Corrispettivo di Conferimento all'Impianto del Gerbido che consentissero di controbilanciare il notevole beneficio economico, derivanti al Gestore dall'aumentata potenzialità, con elementi di tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>Nel corso dello svolgimento del Tavolo di confronto di cui sopra, in data 10/04/2019 TRM spa inviava, con nota Prot. n. TR000288-2019-P, una propria proposta per definire in maniera negoziale il confronto oggetto del Tavolo Tecnico. Tale proposta era tuttavia condizionata al verificarsi di taluni eventi.</p> <p>Con deliberazione n. 4 del 17/04/2019, in esito all'istruttoria svolta dagli uffici, l'Assemblea accoglieva la proposta di TRM spa sopra citata seppur con alcuni limiti e modifiche ritenute coerenti con l'interesse pubblico, ed in particolare demandando a successivo atto degli organi competenti di ATO-R l'approvazione degli Aggiornamenti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base rispettivamente alle Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016 e le versioni emendate di Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017 in seguito all'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche").</p> <p>Con nota prot. n. TR000583-2019 del 04/09/2019 TRM spa comunicava l'accoglimento delle modifiche apportate alla proposta della stessa TRM dall'Assemblea di ATO-R con la citata deliberazione n. 4 del 17/04/2019 e l'avvio dell'iter presso le Banche Finanziatrici per l'ottenimento del consenso.</p> <p>Successivamente, con Deliberazione n° 10 del 23/9/2020, l'Assemblea di ATOR approvava a fronte dell'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM spa Prot. n. TR000288-2019-P (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche"), gli Aggiornamenti del Piano Economico e Finanziario e del Caso Base alle Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016, Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017.</p> <p>Con nota prot. TR000854-2020-P del 30/11/2020 TRM ha comunicato di aver avviato le procedure di erogazione ai Consorzi dei 550.000 € riferiti al conferimenti 2019, ripartiti sulla base di quanto convenuto con ATOR medesima.</p> <p>La verifica dei parametri giuridici e gestionali alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore, tenendo conto degli avvenimenti sopra descritti, in seguito alla trasmissione da parte di TRM degli aggiornamenti del Caso Base (Giugno 2018, Dicembre 2020 e Giugno 2019 trasmessi nell'anno 2020)</p>
Verifica dei parametri contabili alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido	Ogni semestre solare	100%	La verifica dei parametri contabili alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore attraverso l'analisi dei Bilanci di Verifica, dei Bilanci annuali e dei rendiconti finanziari di

presentati dalla società TRM e del ricalcolo Corrispettivo di Conferimento			TRM spa trasmessi dalla società.
Analisi della dinamica dei costi intercompany e relativo impatto sull'aggiornamento del Corrispettivo di Conferimento	Ogni semestre solare	100%	In data 10 dicembre 2019 con nota prot. TR000919-2019-P TRM spa ha trasmesso la relazione relativa alla Congruità ed invarianza di costi dei contratti di services 2019 (corporate e servizi ambientali) e le nuove bozze dei contratti, per l'approvazione da parte di ATO-R. Gli uffici hanno avviato la relativa istruttoria che si è conclusa nell'anno 2020 mediante approvazione di tali contratti con Deliberazione CDA n. 24 del 23/10/2020. L'analisi è stata effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore in seguito alla trasmissione da parte di TRM degli aggiornamenti del Caso Base (Giugno 2018, Dicembre 2020 e Giugno 2019 trasmessi nell'anno 2020) e dei bilanci annuali, bilanci di Verifica semestrali e rendiconti finanziari semestrali e annuali.
Regolazione tariffaria sull'impianto del Gerbido	Ogni semestre solare	100%	Con nota Prot. n. TR000043-2020-P del 21/01/2020 (ns prot. N. 38/2020) TRM spa ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Giugno 2018, con successiva nota Prot. n. TR000552-2020-P del 30/07/2020 (ns prot. N. 543/2020) ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Dicembre 2018 e con nota Prot. n. TR000639-2020-P del 28/09/2020 (ns prot. N. 648/2020), ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a 2019. Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa, hanno avviato l'istruttoria anche mediante l'utilizzo del nuovo strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R).
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: predisposizione atti per conguaglio anno 2019 e determinazione provvisoria anno 2020	Luglio 2020	100%	Con deliberazione n. 4 del 17/04/2019 l'Assemblea demandava a successivo atto degli organi competenti di ATO-R l'approvazione degli Aggiornamenti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base solo in seguito all'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM Prot. n. TR000288-2019-P (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche"). Tuttavia, gli uffici di ATO-R, in via tecnica, avevano comunque verificato la correttezza tecnico giuridica dell'applicazione dei dati ISTAT di cui alle proposte di TRM con nota Prot. n. TR000044-2018-P del 17/01/2018, nota Prot. n. TR000044-2019-P del 16/01/2019, e di conseguenza dell'importo definitivo del Corrispettivo di Conferimento proposto per gli anni 2017 e 2018 e del trend 2019. Nel corso dei primi mesi del 2020 gli uffici hanno proseguito l'istruttoria anche con riferimento al conguaglio del Corrispettivo di Conferimento 2019 sulla base dell'inflazione reale registrata tra dicembre 2018 e dicembre 2019 e alla determinazione del Corrispettivo Provvisorio 2020 mediante applicazione dell'inflazione stimata, come da proposte di TRM spa con nota Prot. n. TR000057-2020-P del 22/01/2020 e successiva nota Prot. n. TR000079-2020-P del 30/01/2020. In esito all'istruttoria degli uffici, l'Assemblea, con Deliberazione n°9 del 23/9/2020, ha approvato il Corrispettivo di Conferimento definitivo all'impianto del Gerbido per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante

			conguaglio sulla base dell'inflazione reale, e il Corrispettivo Provvisorio 2020 mediante applicazione dell'inflazione stimata.
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM	Costante	100%	<p>Con deliberazione del CDA n. 16 del 11/10/2018 è stato approvato in via definitiva il Documento "Standard di qualità e Indicatori di controllo del Termovalorizzatore del Gerbido ai sensi dell'art. 21.1 del Contratto di Servizio. Definizione del sistema di Penalità", ed è stato demandato agli Uffici di procedere alla applicazione e controllo dello stesso nei confronti di TRM spa. Gli Uffici dell'ente pertanto procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio anche attraverso il sistema degli Standard citati, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel suddetto documento e nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls.</p> <p>Inoltre, nell'anno 2020 è stato redatto, in collaborazione con l'Area Tecnica, un Report che sintetizza gli esiti del controllo svolto dagli Uffici in forza del Contratto di Servizio sottoscritto con il Gestore e del succitato documento sugli Standard di qualità e Indicatori di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 2019 (prot. interno ATOR n° 871 del 23/12/2020); il report focalizza l'attenzione sulle seguenti tematiche: rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e sintesi dei dati tecnici e gestionali (trattati in maniera estesa nello specifico Report di cui sopra); sintesi dei controlli sull'attività di manutenzione; controlli tariffari; controlli Societari.</li> </ul>
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	Dicembre 2020	100%	<p>Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno, tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM, avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti (l'"Accordo Quadro ATOR-SA-TRM");</p> <p>Con il medesimo atto sono stati approvati gli schemi contrattuali allegati all'Accordo Quadro citato, in attuazione del Contratto di Impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Accordo di Costruzione TRM – IEN</li> <li>B. Contratto di Somministrazione TRM – IEN</li> <li>C. Contratto di Somministrazione IEN – Grugliasco</li> <li>D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco</li> </ul> <p>Il Presidente del CDA di ATO-R, avendone ricevuto il mandato, ha sottoscritto l'Accordo Quadro a luglio 2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione. Con nota del 3/7/2020 prot. n. 468, ATO-R richiedeva a Iren Energia aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento della realizzazione del sistema di teleriscaldamento, della sottoscrizione dei relativi Contratti, e il cronoprogramma delle attività previste. Iren Energia riscontrava in data con nota prot. n. IE003212 del</p>

			28/7/2020.
Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido"	Costante	100%	Data la necessità di garantire continuità al servizio di smaltimento, laddove si verificassero situazioni di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto, gli uffici, nel corso dell'anno 2019, hanno redatto e condiviso con TRM il documento "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido", quale indirizzo procedurale preventivo a cui TRM dovrà attenersi nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermi programmati</li> <li>• Fermi non programmati (per causa imputabile a TRM e/o Forza Maggiore)</li> </ul> Il suddetto documento è stato approvato dal CDA di ATOR con Deliberazione n° 3 del 31/1/2020. Nel corso del 2020 gli Uffici hanno iniziato a vigilare sulla corretta attuazione del medesimo da parte della società TRM spa.
Prosecuzione approfondimento dal punto di vista normativo e procedurale della tematica dello smaltimento dei rifiuti speciali cosiddetti "decadenti" (RSA da RSU). Momenti di confronto con la Regione Piemonte ed il Ministero competente	Dicembre 2020	100%	Nel corso dell'anno 2019 gli uffici hanno redatto lo schema di un protocollo d'intesa per la gestione delle frazioni di rifiuti ingombranti, da abbandono stradale e sovvalli della raccolta multimateriale leggera, prodotti nell'Ambito torinese. Tale bozza è stata successivamente proposta ai Consorzi ma ad oggi il Protocollo non è ancora stato sottoscritto in quanto le criticità relative a tali tipologie di rifiuto sembrano superate. Pertanto non si sono resi necessari, nel corso del 2020 momenti di confronto né con la Regione né tantomeno con il Ministero. Tuttavia gli uffici hanno costantemente proseguito gli approfondimenti normativi su tali tipologie di rifiuti.
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		100%	

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

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

<b>AREA TECNICA</b>
Vita Tedesco
Palma Urso

<b>OBIETTIVI GESTIONALI</b>		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>AT1</b>	<b>ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO</b>	
<b>AT2</b>	<b>REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO</b>	
<b>AT3</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE RELATIVO AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EFFETTUATE PRESSO L'IMPIANTO DEL GERBIDO</b>	
<b>AT4</b>	<b>ACQUISIZIONE DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PIEMONTE E PRODUZIONE DI ELABORATI CARTOGRAFICI</b>	

<b>AT1 - ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
Aggiornamento programmazione d'Ambito	costante	100%	L'Assemblea con Deliberazione n° 21 del 2/12/2019 ha approvato, nelle more della costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale, la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo per l'anno 2020, destinando all'impianto TRM tutti i rifiuti urbani indifferenziati raccolti nell'ambito (Consorzio di Bacino 18, CCS, COVAR 14, CADOS, BACINO 16, CCA, CISA, ACEA).
Monitoraggio dei flussi di rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, dai Consorzi e dal Gestore dell'inceneritore, i dati relativi ai flussi di rifiuti indifferenziati per l'anno 2020.
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 2020.
Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERA	costante	100%	La normativa in materia è stata approfondita costantemente; ad oggi, non sono ancora stati emanati indirizzi ARERA in tema di tariffe in ingresso agli impianti. E' stato anche svolto un corso di formazione approfondito in merito fornito dalla società Labelab.
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		100%	

<b>AT2 - MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO</b>			
<b>Indicatore</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
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 2020 e le informazioni ivi contenute sono state archiviate nel Database Access MonIT (Monitoraggio Inceneritore Torino) realizzato nell'ambito della Convenzione tra ATO-R e Città Metropolitana di Torino, stipulata nel 2016 e rinnovata nel 2017.
Acquisizione dei report mensili e verifica dei dati (art. 22.3)	Mensile	100%	Sono stati acquisiti i 12 Rapporti Periodici di conferimento rifiuti e allontanamento residui relativi al 2020 ed inserite nel database MONIT 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 nota Prot. n. TR000043-2020-P del 21/01/2020 (ns prot. N. 38/2020) TRM spa ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Giugno 2018, con successiva nota Prot. n. TR000552-2020-P del 30/07/2020 (ns prot. N. 543/2020) ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Dicembre 2018 e con nota Prot. n. TR000639-2020-P del 28/09/2020 (ns prot. N. 648/2020), ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a 2019. Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa, hanno avviato l'istruttoria. In particolare è stata verificata la congruità tra i dati

			tecnici inseriti nel Modello TRM Banche e quelli trasmessi da TRM all'Ente nei rapporti periodici relativi a rifiuti smaltiti, energia prodotta, residui a smaltimento, prezzo di cessione dell'energia, etc.
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM	Costante	100%	<p>Con deliberazione del CDA n. 16 del 11/10/2018 è stato approvato in via definitiva il Documento "Standard di qualità e Indicatori di controllo del Termovalorizzatore del Gerbido ai sensi dell'art. 21.1 del Contratto di Servizio. Definizione del sistema di Penalità", ed è stato demandato agli Uffici di procedere alla applicazione e controllo dello stesso nei confronti di TRM spa. Gli Uffici dell'ente pertanto procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio anche attraverso il sistema degli Standard citati, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel suddetto documento e nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls; le informazioni di natura gestionale ed ambientale trasmesse da TRM vengono archiviate nel Database Access MonIT (Monitoraggio Inceneritore Torino); le informazioni sulle attività manutentive effettuate presso l'inceneritore trasmesse con report trimestrali da TRM vengono archiviate nel Database Access Manutenzione TRM.</p> <p>Inoltre, nell'anno 2020 sono stati redatti due Report specifici sull'impianto del Gerbido che sintetizzano gli esiti del controllo svolto dagli Uffici in forza del Contratto di Servizio sottoscritto con il Gestore e del succitato documento sugli Standard di qualità e Indicatori di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esito del controllo svolto sui dati tecnico-gestionali ed ambientali Anni 2014-2020 (prot. interno ATOR n° 870 del 23/12/2020); 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;</li> <li>- 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 2019 (prot. interno ATOR n° 871 del 23/12/2020); il report focalizza l'attenzione sulle seguenti tematiche: rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e sintesi dei dati tecnici e gestionali (trattati in maniera estesa nello specifico Report di cui sopra); sintesi dei controlli sull'attività di manutenzione; controlli tariffari; controlli Societari.</li> </ul>



Regolazione tariffaria sull'impianto del Gerbido	Ogni semestre solare	100%	<p>Con Deliberazione n. 1 del 22/02/2017, l'Assemblea di ATO-R riteneva di non approvare l'Aggiornamento del Piano Finanziario alla Data di Calcolo di Giugno 2015 che recepiva 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).</p> <p>L'Assemblea contestualmente deliberava di avviare un tavolo tecnico specifico, 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 consentissero di controbilanciare il notevole beneficio economico, derivanti al Gestore dall'aumentata potenzialità, con elementi di tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>Nel corso dello svolgimento del Tavolo di confronto di cui sopra, in data 10/04/2019 TRM spa inviava, con nota Prot. n. TR000288-2019-P, una propria proposta per definire in maniera negoziale il confronto oggetto del Tavolo Tecnico. Tale proposta era tuttavia condizionata al verificarsi di taluni eventi.</p> <p>Con deliberazione n. 4 del 17/04/2019, in esito all'istruttoria svolta dagli uffici, l'Assemblea accoglieva la proposta di TRM spa sopra citata seppur con alcuni limiti e modifiche ritenute coerenti con l'interesse pubblico, ed in particolare demandando a successivo atto degli organi competenti di ATO-R l'approvazione degli Aggiornamenti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base rispettivamente alle Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016 e le versioni emendate di Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017 in seguito all'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche").</p> <p>Con nota prot. n. TR000583-2019 del 04/09/2019 TRM spa comunicava l'accoglimento delle modifiche apportate alla proposta della stessa TRM dall'Assemblea di ATO-R con la citata deliberazione n. 4 del 17/04/2019 e l'avvio dell'iter presso le Banche Finanziatrici per l'ottenimento del consenso.</p> <p>Successivamente, con Deliberazione n° 10 del 23/9/2020, l'Assemblea di ATOR approvava a fronte dell'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM spa Prot. n. TR000288-2019-P (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche"), gli Aggiornamenti del</p>
--	----------------------	------	---

			<p>Piano Economico e Finanziario e del Caso Base alle Date di Calcolo di Giugno 2015, Dicembre 2015, Giugno 2016, Dicembre 2016, Giugno 2017 e Dicembre 2017.</p> <p>Con nota prot. TR000854-2020-P del 30/11/2020 TRM ha comunicato di aver avviato le procedure di erogazione ai Consorzi dei 550.000 € riferiti ai conferimenti 2019, ripartiti sulla base di quanto convenuto con ATOR medesima.</p> <p>Con nota Prot. n. TR000043-2020-P del 21/01/2020 (ns prot. N. 38/2020) TRM spa ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Giugno 2018, con successiva nota Prot. n. TR000552-2020-P del 30/07/2020 (ns prot. N. 543/2020) ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a Dicembre 2018 e con nota Prot. n. TR000639-2020-P del 28/09/2020 (ns prot. N. 648/2020), ha trasmesso l'aggiornamento del Caso Base a 2019.</p> <p>Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa, hanno avviato l'istruttoria anche mediante l'utilizzo del nuovo strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R).</p>
<p>Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2019 e determinazione provvisoria anno 2020</p>	Luglio 2020	100%	<p>Con deliberazione n. 4 del 17/04/2019 l'Assemblea demandava a successivo atto degli organi competenti di ATO-R l'approvazione degli Aggiornamenti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base solo in seguito all'avveramento della prima condizione sospensiva della proposta TRM Prot. n. TR000288-2019-P (ovvero "Ottenimento del consenso delle Banche Finanziatrici ai sensi del contratto di finanziamento del 29/10/2008 e successive modifiche"). Tuttavia, gli uffici di ATO-R, in via tecnica, avevano comunque verificato la correttezza tecnico giuridica dell'applicazione dei dati ISTAT di cui alle proposte di TRM con nota Prot. n. TR000044-2018-P del 17/01/2018, nota Prot. n. TR000044-2019-P del 16/01/2019, e di conseguenza dell'importo definitivo del Corrispettivo di Conferimento proposto per gli anni 2017 e 2018 e del trend 2019. Nel corso dei primi mesi del 2020 gli uffici hanno proseguito l'istruttoria anche con riferimento al conguaglio del Corrispettivo di Conferimento 2019 sulla base dell'inflazione reale registrata tra dicembre 2018 e dicembre 2019 e alla determinazione del Corrispettivo Provvisorio 2020 mediante applicazione dell'inflazione stimata, come da proposte di TRM spa con nota Prot. n. TR000057-2020-P del 22/01/2020 e successiva nota Prot. n. TR000079-2020-P del 30/01/2020.</p> <p>In esito all'istruttoria degli uffici, l'Assemblea, con Deliberazione n°9 del 23/9/2020, ha</p>

			approvato il Corrispettivo di Conferimento definitivo all'impianto del Gerbido per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante conguaglio sulla base dell'inflazione reale, e il Corrispettivo Provvisorio 2020 mediante applicazione dell'inflazione stimata.
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	Dicembre 2020	100%	<p>Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto di Impegno, tra ATO-R, il Soggetto Attuatore e TRM, avente ad oggetto la disciplina delle fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione e della manutenzione del sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento e della somministrazione di calore da TRM al Soggetto Attuatore e da questi ai Gestori delle Reti ("Accordo Quadro ATOR-SA-TRM");</p> <p>Con il medesimo atto sono stati approvati gli schemi contrattuali allegati all'Accordo Quadro citato, in attuazione del Contratto di Impegno:</p> <p>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</p> <p>Il Presidente del CDA di ATO-R, avendone ricevuto il mandato, ha sottoscritto l'Accordo Quadro a luglio 2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione. Con nota del 3/7/2020 prot. n. 468, ATO-R richiedeva a Iren Energia aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento della realizzazione del sistema di teleriscaldamento, della sottoscrizione dei relativi Contratti, e il cronoprogramma delle attività previste. Iren Energia riscontrava in data con nota prot. n. IE003212 del 28/7/2020.</p>
Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido"	costante	100%	<p>Data la necessità di garantire continuità al servizio di smaltimento, laddove si verificassero situazioni di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto, gli uffici, nel corso dell'anno 2019, hanno redatto e condiviso con TRM il documento "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto del Gerbido", quale indirizzo procedurale preventivo a cui TRM dovrà attenersi nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermi programmati;</li> <li>• Fermi non programmati (per causa imputabile a TRM e/o Forza Maggiore).</li> </ul> <p>Il suddetto documento è stato approvato dal CDA di ATOR con Deliberazione n° 3 del 31/1/2020. Nel corso del 2020 gli Uffici hanno iniziato a vigilare sulla corretta attuazione del medesimo da parte della società TRM spa.</p>
Prosecuzione approfondimento dal punto di vista normativo e procedurale della tematica dello smaltimento dei rifiuti speciali	Dicembre 2020	100%	Nel corso dell'anno 2019 gli uffici hanno redatto lo schema di un protocollo d'intesa per la gestione delle frazioni di rifiuti ingombranti, da abbandono stradale e sovvalli della raccolta multimateriale leggera, prodotti nell'Ambito

cosiddetti "decadenti" (RSA da RSU). Momenti di confronto con la Regione Piemonte ed il Ministero competente			torinese. Tale bozza è stata successivamente proposta ai Consorzi ma ad oggi il Protocollo non è ancora stato sottoscritto in quanto le criticità relative a tali tipologie di rifiuto sembrano superate. Pertanto non si sono resi necessari, nel corso del 2020 momenti di confronto né con la Regione né tantomeno con il Ministero. Tuttavia gli uffici hanno costantemente proseguito gli approfondimenti tecnici su tali tipologie di rifiuti.
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		100%	

<b>AT3 - IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE RELATIVO AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EFFETTUATE PRESSO L'IMPIANTO DEL GERBIDO</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
Trattamento preliminare dei dati contenuti nei report mensili di manutenzione ai fini della loro acquisizione all'interno del database (ultimo trimestre 2019 e primi nove mesi del 2020) Implementazione del database attraverso l'elaborazione di ulteriori moduli di interrogazione (query).	Dicembre 2020	100%	Con riferimento al Database Access <i>ManutenzioneTRM</i> di archiviazione delle informazioni sulle attività manutentive effettuate sull'inceneritore, gli Uffici ATO-R nel corso del 2020 ha svolto le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ acquisizione dei dati relativi agli interventi effettuati nell'ultimo trimestre 2019 e nei primi 9 mesi del 2020.</li> <li>▪ verifica dell'affidabilità del database;</li> <li>▪ creazione di ulteriori query per l'elaborazione dei dati e l'estrazione delle informazioni con l'obiettivo di facilitare l'analisi dei dati e il controllo delle attività previste nel Piano Annuale di Manutenzione Programmata.</li> </ul>
Relazione sugli esiti del controllo effettuato sulle attività manutentive svolte nel 2019	Aprile 2020	100%	All'inizio del 2020 è stato predisposto il documento " <i>Manutenzione dell'impianto del Gerbido - Esiti del controllo svolto da ATO-R ai sensi dell'art. 19 del Contratto di Servizio con TRM - Anno 2019</i> " che illustra gli esiti del controllo effettuato da ATOR mediante disamina dei dati trasmessi da TRM e acquisiti nel database <i>ManutenzioneTRM</i> di cui sopra (documento prot. interno n° 868/2020).
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>		100%	

<b>AT4 - ACQUISIZIONE DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PIEMONTE E PRODUZIONE DI ELABORATI CARTOGRAFICI</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
Relazione sul sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Piemonte	Dicembre 2020	100%	In vista dell'imminente costituzione dell'ATO Regionale, gli Uffici hanno effettuato una ricognizione sul sistema di gestione dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e dei rifiuti ingombranti nel territorio della Regione Piemonte con la finalità di rappresentare l'organizzazione e le problematiche attuali del sistema integrato di gestione dei rifiuti a livello regionale e fornire i primi elementi per un

		<p>avvio efficace dell'attività del nuovo Ente. Gli esiti della ricognizione sono contenuti nel documento dal titolo <i>“Il sistema di gestione dei rifiuti in Piemonte – Ricognizione sullo stato della governance e dell'impiantistica”</i> (prot. Interno ATOR n. 873 del 30 dicembre 2020).</p> <p>I principali contenuti del documento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rappresentazione del quadro normativo in materia di rifiuti a livello comunitario e nazionale;</li> <li>▪ Descrizione della situazione della governance dei rifiuti in Regione Piemonte;</li> <li>▪ Inquadramento del territorio mediante l'andamento storico della popolazione e dei principali indicatori demografici.</li> <li>▪ Acquisizione ed elaborazione dei dati della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata.</li> <li>▪ Descrizione dell'organizzazione territoriale del servizio di raccolta e analisi a livello di bacino.</li> <li>▪ Sistema impiantistico di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico, discariche.</li> <li>▪ Acquisizione ed elaborazione dei dati di produzione della FORSU e analisi del sistema impiantistico di trattamento.</li> <li>▪ Acquisizione ed elaborazione dei dati di produzione dei rifiuti ingombranti e analisi delle modalità di gestione.</li> </ul> <p>È stato predisposto un database excel contenente i dati a livello regionale e su base comunale di raccolta rifiuti, di popolazione 2017, 2018 e 2019 e di modalità di gestione dei rifiuti (Società in house e gestioni in appalto).</p>
<b>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</b>	100%	

**Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo**

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

**ART. 67, COMMA 5, LETT b), CCNL 21/5/2018 - ANNO 2020 – SCHEDE PROGETTO**

Con Deliberazione CDA n. 12 del 28/05/2020 sono stati approvati, per le finalità di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) del nuovo CCNL del 21/05/2018, i due Progetti sotto indicati, attribuendo ai medesimi il budget di spesa complessivo di € 8.350,00 per l'anno 2020.

<b>Risorse assegnate anno 2020</b>	<b>€ 8.350,00</b>
<b>Denominazione servizi</b>	<b>Area di competenza</b>
1) PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ SU CONCESSIONE CONTRIBUTI RIENTRANTI NELLA MISSION DELL'ENTE. RISVOLTI SULLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. FOCUS SULLA TIPOLOGIA DI PROGETTI DA FINANZIARE.	AREA AMMINISTRATIVA
2) PREDISPOSIZIONE STUDIO DI RICOGNIZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, RIFIUTO ORGANICO E RIFIUTI INGOMBRANTINELLA REGIONE PIEMONTE.	AREA TECNICA

1) PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ SU CONCESSIONE CONTRIBUTI RIENTRANTI NELLA MISSION DELL'ENTE. RISVOLTI SULLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. FOCUS SULLA TIPOLOGIA DI PROGETTI DA FINANZIARE.

Il Progetto è stato svolto dal personale Area Amministrativa nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante e destinando al Fondo euro 4.175,00 annui così determinati:

<b>Personale dedicato</b>	<b>Categoria</b>	<b>Costo Orario</b>	<b>N. ore dedicate</b>	<b>Costo totale annuo erogato (arrotondato)</b>
1 unità	D 3	€ 20,34	103	2.087,50
1 unità	C 3	€ 17,22	121	2.087,50

<b>Risorse umane assegnate</b>
Monia Americo
Simona Miceli

<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
Predisposizione Studio di fattibilità su concessione contributi rientranti nella mission dell'ente. Risvolti sulla contabilità economico-finanziaria dell'ente. Focus sulla tipologia di progetti da finanziare.	Dicembre 2020	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici nell'anno 2020 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RIENTRANTI NELLA MISSION DELL'ENTE. Studio di Fattibilità" e protocollata, ai fini della presente relazione, al n. 379/2021 del 14/05/2021.

2) I PREDISPOSIZIONE STUDIO DI RICOGNIZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, RIFIUTO ORGANICO E RIFIUTI INGOMBRANTINELLA REGIONE PIEMONTE

Il Progetto è stato svolto dal personale Area Tecnica nelle unità e livelli indicati nella tabella sottostante, con la destinazione al Fondo di euro 4.175,00 annui così determinati:

<b>Personale dedicato</b>	<b>Categoria</b>	<b>Costo Orario</b>	<b>N. ore dedicate</b>	<b>Costo totale annuo erogato (arrotondato)</b>
2 unità	D 3	€ 20,34	205	4.175,00

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

<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Note</b>
Predisposizione Studio di ricognizione sulla gestione dei rifiuti indifferenziati, rifiuto organico e rifiuti ingombranti nella Regione Piemonte	Dicembre 2020	100%	Si veda documento dal titolo <i>“Il sistema di gestione dei rifiuti in Piemonte – Ricognizione sullo stato della governance e dell’impiantistica”</i> (prot. interno ATOR n. 873 del 30 dicembre 2020).

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

**Il Segretario**  
**Dott. Gerlando Luigi Russo**

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