



Verbale n. ___ del 8 maggio 2019

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggi, 8 MAGGIO 2019, il Nucleo di Valutazione monocratico dell'ente, composto dal sottoscritto dr. Sergio Camillo SORTINO, ricevuta in data odierna a mezzo di posta elettronica da parte dell'ente in indirizzo la: *"Relazione delle Performance – Esercizio 2018"*

Ricordato che:

- L'art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 150/2009 prevede che le Amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa ed individuale e a tal fine adottino ed aggiornino annualmente, previo parere vincolante dell'organismo di valutazione in carica il sistema di misurazione e valutazione della performance della struttura;
- Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016-2018 prevede, all'art. 67, comma 5, lettera b), che alla componente variabile del fondo possono essere destinate risorse per il *"conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"*;

Visti gli articoli 16 e 31 del citato D.lgs n.150/2009;

Rilevato che con proprio parere in data 26/01/2019 è stato validato il prossimo "Piano della performance per il biennio 2019-2020";

Dato atto che compito del Nucleo di valutazione è quello di promuovere, garantire, monitorare, validare e controllare la correttezza dei processi relativi al ciclo della *performance*;

Valutate le relazioni allegate relative alla illustrazione delle attività svolte nell'anno scorso ed i risultati conseguiti dall'ente;

Accertato il rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 ed il sostanziale rispetto e la coerenza con il sistema di programmazione economica e finanziaria dell'ente;

Visti inoltre il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto;

E
ATO-R-ASSOCIAZIONE D'AMBITO
Associazione d'Ambito Torinese Governo Rifiuti
Protocollo N.0000348/2019 del 09/05/2019

Esaminata la documentazione trasmessami;

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

esprime parere favorevole all'accertamento e certificazione da parte del presente Nucleo di Valutazione del conseguimento dei valori attesi relativi ai progetti utili ai fini delle risorse aggiuntive contenuti nei piani della performance di questo Ente, autorizzando pertanto, dopo le approvazioni previste, l'erogazione delle risorse aggiuntive variabili ai dipendenti interessati.

Sergio Camillo Sortino

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name 'Sergio Camillo Sortino'. The signature is highly cursive and fluid, with a long horizontal stroke extending to the left and a large loop on the right side.

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2018

Con Deliberazione di CDA n. 2 del 8/03/2018 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 2018-2020 – conclusione iter	Febbraio 2018	100%	Con Delibera n. 1 del 1/02/2018, il CDA di ATO-R ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, ai sensi della legge n. 190/2012.
Piano Prevenzione della Corruzione, attuazione misure di contrasto da applicare	Dicembre 2018	100%	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. In particolare il nuovo CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018.
Predisposizione contratto integrativo personale dipendente ATO-R triennio 2018-2020, in attuazione del nuovo contratto nazionale dipendenti Regione e enti locali in corso di sottoscrizione	Dicembre 2018	100%	Con deliberazione n. 14 del 05/07/2018, è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo e ad intervenire alle trattative delle materie che i C.C.N.L. riservano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art.8, comma 2 del CCNL 21.05.2018, tra le quali, la stipulazione dei contratti integrativi del personale dipendente. Con deliberazione n. 23 del 6/12/2018 sono stati espressi gli indirizzi per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2018 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 triennio 2018-2020. Nella seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 11/12/2018, le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2018-2020 con ripartizione risorse decentrate anno 2018. Con Deliberazione n. 24 del 13/12/2018 il CDA ha approvato l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2018 - 2020 e ripartizione risorse decentrate anno 2018 del personale di ATO-R, sottoscritta poi nella medesima data 13/12/2018.
Aggiornamento sito internet	costante	100%	L'aggiornamento è stato effettuato costantemente in linea con la normativa vigente
Predisposizione report raggiungimento obiettivi anno 2017 e Relazione Performance. Invio al Nucleo di Valutazione	Aprile 2018	100%	La relazione sulla performance è stata inviata al nucleo di valutazione in data 15/05/2018 e approvata dal CDA in data 18/05/2018, con Deliberazione n. 11
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
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 2018 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione:	
			TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANTI
			Corso di aggiornamento per lavoratori – rischio specifico (6h)	Canuto, Miceli Americo, Tedesco, Urso
			Formazione in materia di nuovo contratto nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni ed enti locali, triennio 2016-2018.	Canuto, Miceli, Americo
			Corso di formazione livello intermedio in materia di contabilità e finanza d'impresa	Canuto, Miceli, Urso, Tedesco,
			Aggiornamento RLS	Miceli
Corso di aggiornamento su interfaccia software access gestione data base livello avanzato.	Tedesco, Urso			



<p>Esame normativa relativa al trattamento dei dati personali (Privacy) ed eventuale adeguamento degli atti interni dell'Ente</p>	<p>Maggio 2018</p>	<p>100%</p> <p>In particolare si è proceduto all'analisi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), approvato il 25 maggio 2016, che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati; tale Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore in Italia a partire dal 25 maggio 2018.</p> <p>Con Deliberazione n. 8 del 17/07/2018 è stato approvato dall'Assemblea il nuovo "Regolamento per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".</p> <p>Con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 è stato recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; - che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate; - che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative. <p>il Reg. Europeo Privacy UE/2016/679 ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO); - rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni. <p>La nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy ma richiede di attuare un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati.</p> <p>Pertanto, con determinazione n. 20 del 31/5/2018 si è aderito al contratto quadro Consip SPC Cloud lotto 1 per l'affidamento dell'attività di cloud enabling per il progetto di legal e it assessment per compliance GDPR alla Telecom spa. Tale attività si è conclusa all'inizio dell'anno 2019 con alcune proposte di integrazione dei documenti ATO-R e del Regolamento privacy in vigore.</p>
---	--------------------	---

<p>Fase 1 attuazione L.R. 1/2018: ricognizione giuridica, economico-patrimoniale e gestionale di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo ad ATO-R, esecuzione adempimenti necessari per il passaggio al nuovo ente e atti preparatori</p>	<p>Dicembre 2018</p>	<p>100%</p>	<p>Si veda relazione redatta dagli uffici "Attuazione giuridica, amministrativa e finanziaria della L.R. 1/2018 Fase 1 - Anno 2018", prot. n. 298 del 17/4/2019.</p>
<p>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</p>		<p>100%</p>	



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
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.
Monitoraggio della situazione tecnico-economica della fase di chiusura e gestione post operativa delle discariche dell'Ambito – prime risultanze	Dicembre 2018	100%	<p>Si rimanda alla Relazione del 13/12/2018 prot. n. 854. La ricognizione del 2018 ha avuto come oggetto le discariche i cui gestori hanno sottoscritto con ATO-R un contratto di servizio: Cambiano, Mattie, Pianezza, Pinerolo e Chivasso (ormai esaurite) e Grosso (destinata ad accogliere soltanto rifiuti speciali). È emerso che il costo complessivo per chiusura e gestione post operativa delle sei discariche come risulta dalle perizie, e ove non disponibili, dai Piani Finanziari, è pari a circa 57 M€ e dunque ridotto di circa 17 M€ rispetto ai 73,8 M€ stimati dallo Studio del 2013. La riduzione del fabbisogno è dovuta ai seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le perizie asseverate successive al 2013 hanno rivisto al ribasso le stime delle risorse necessarie per molte discariche (Grosso -11,3 M€, Cambiano - 1,5 M€, Pianezza -3,5 M€, Chivasso -0,7 M€, Mattie +0,7 M€); • tre discariche che nel 2013 erano ancora in attività (Cambiano, Pianezza e Mattie) sono state nel frattempo chiuse (risulta completato il ripristino ambientale per la discarica di Pianezza mentre è in fase di completamento il capping della discarica di Mattie) pertanto si è già fatto ricorso agli accantonamenti. <p>Occorre evidenziare che, pure in presenza, in alcuni casi, di dubbi in merito alla sussistenza materiale di accantonamenti, nessuno degli impianti considerati ha presentato o presenta attualmente particolari criticità tecniche nella fase di capping o gestione post operativa. In ogni caso tutte le discariche considerate hanno emesso ex lege garanzie finanziarie a favore dell'Ente autorizzante (Città Metropolitana) che potrà escuterle in caso di problematiche ambientali.</p>
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 2018 ed analizzate le informazioni ivi contenute.
Verifica dei parametri giuridici e gestionali alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM e 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
Verifica dei parametri contabili 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%	La verifica dei parametri contabili alla base degli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido è stata effettuata attraverso l'analisi dei Bilanci di Verifica e dei Bilanci annuali di TRM spa
Analisi della dinamica dei costi intercompany e relativo impatto sull'aggiornamento del Corrispettivo di Conferimento	Ogni semestre solare	100%	Sono stati analizzati tutti i Contratti intercompany inviati da TRM spa ed i relativi costi nei Bilanci di TRM spa
Regolazione tariffaria sull'impianto del Gerbido attraverso il nuovo strumento di calcolo predisposto per ATO-R dalla società IRMAC	Ogni semestre solare	100%	Con note prot. n. TR000232-2018-P del 27/03/2018 e prot. n. TR000239-2018-P del 29/03/2018, TRM ha trasmesso gli aggiornamenti del Caso Base al dicembre 2016, giugno 2017 e dicembre 2017. Il nuovo strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R), ha consentito di verificare le previsioni del Modello accreditato in sede contrattuale ed utilizzato da TRM (Modello TRM) ed in particolare il calcolo degli Indici di Bancabilità. Si è provveduto a verificare i calcoli previsionali e consuntivi e le dinamiche economico-finanziarie avvenute per le Date di Calcolo citate, impattanti sui relativi Aggiornamenti del Piano Finanziario e del Caso Base. In esito a tale verifica è emersa, per tutte le Date di Calcolo considerate, la correttezza dei dati ed il mantenimento delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario senza necessità di modifica del Corrispettivo di Conferimento ex art. 13.4 o 13.8 del citato Contratto. L'analisi dei tre aggiornamenti citati ha tuttavia anche rilevato che essi non risultavano coerenti nella quadratura tra attivo e passivo patrimoniale; pertanto con nota nota 371 del 14/5/2018 ATO-R ha segnalato l'incongruenza a TRM che, con nota 28/6/2018 prot. n. 456-2018-P, ha trasmesso le versioni emendate.
Aggiornamento Corrispettivo di	Luglio 2018		La società TRM, con nota Prot. n. TR000044-2018-P del 17/01/2018, proponeva l'aggiornamento a fini ISTAT del

Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2017 e determinazione provvisoria anno 2018			<p>Corrispettivo di Conferimento per l'anno 2017, applicando l'inflazione reale registrata tra dicembre 2016 e dicembre 2017, che, dai dati estratti dall'ISTAT, risultava pari a 0,8%, determinando il Corrispettivo di Conferimento definitivo pari a 107,16 €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA).</p> <p>Con nota prot. n. 375 del 14/05/2018, ATO-R, comunicava a TRM di non poter procedere all'Aggiornamento del Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno 2017 (sulla base dell'inflazione reale) e all'aggiornamento del Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno 2018 (sulla base dell'inflazione stimata) dal momento che l'applicazione dei fattori inflattivi, impattando sui costi/ricavi e di conseguenza sui meccanismi di calcolo del Corrispettivo stesso, doveva inevitabilmente essere oggetto del Tavolo Tecnico Specifico istituito in ragione della deliberazione di Assemblea n°1 del 22/02/2017.</p> <p>Tuttavia, gli uffici di ATO-R, in via istruttoria, in attesa dell'approvazione, hanno verificato la correttezza dell'applicazione dei dati ISTAT e di conseguenza dell'importo definitivo del Corrispettivo di Conferimento proposto per l'anno 2017.</p>
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido	Dicembre 2018	100%	<p>Con deliberazione n. 16 del 11/10/2018 il CDA è stato definitivamente approvato 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 dato mandato agli Uffici di procedere all'applicazione dello stesso nei confronti di TRM spa. Pertanto negli ultimi mesi del 2018 si è proceduto al controllo della documentazione predisposta ad hoc da TRM.</p>
Controllo sullo stato di attuazione del progetto del sistema Infrastrutturale del teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido	Dicembre 2018	100%	<p>Con Nota prot. 825 del 30/11/2018 ATO-R 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. In data 11/12/2018 (prot. ATO-R n. 849) TRM ha comunicato che i lavori di realizzazione dell'edificio teleriscaldamento presso l'area dell'inceneritore si sono conclusi il 30/06/2018. A fine novembre TRM ha concluso le attività di propria competenza, effettuando la verifica del corretto funzionamento delle macchinari di adduzione del vapore alle apparecchiature di interfaccia che verranno installate nell'edificio.</p> <p>Con Nota del 10/12/2018 (Prot ATO-R n. 4/2019) IREN ha comunicato la conclusione delle attività di redazione di contratti di somministrazione del calore rispettivamente tra TRM e IREN Energia e tra IREN Energia e il gestore della rete di Grugliasco. La sottoscrizione dei contratti non è avvenuta in quanto sono ancora in corso valutazioni di convenienza economica da parte del Gestore del Sistema di Teleriscaldamento di Grugliasco, Rivoli e Collegno.</p>
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	MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	
AT3	IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE RELATIVO AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EFFETTUATE PRESSO L'IMPIANTO 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%	L'Assemblea con Deliberazione n° 13 del 20/12/2018 ha approvato, nelle more della costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale, la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo per l'anno 2019, 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 della situazione tecnico-economica della fase di chiusura e gestione post operativa delle discariche dell'Ambito – prime risultanze	Dicembre 2018	100%	<p>La ricognizione del 2018 ha avuto come oggetto le discariche i cui gestori hanno sottoscritto con ATO-R un contratto di servizio: Cambiano, Mattie, Pianezza, Pinerolo e Chivasso (ormai esaurite) e Grosso (destinata ad accogliere soltanto rifiuti speciali). È emerso che il costo complessivo per chiusura e gestione post operativa delle sei discariche come risulta dalle perizie, e ove non disponibili, dai Piani Finanziari, è pari a circa 57 M€ e dunque ridotto di circa 17 M€ rispetto ai 73,8 M€ stimati dallo Studio del 2013. La riduzione del fabbisogno è dovuta ai seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le perizie asseverate successive al 2013 hanno rivisto al ribasso le stime delle risorse necessarie per molte discariche (Grosso -11,3 M€, Cambiano -1,5 M€, Pianezza -3,5 M€, Chivasso -0,7 M€, Mattie +0,7 M€); • tre discariche che nel 2013 erano ancora in attività (Cambiano, Pianezza e Mattie) sono state nel frattempo chiuse (risulta completato il ripristino ambientale per la discarica di Pianezza mentre è in fase di completamento il capping della discarica di Mattie) pertanto si è già fatto ricorso agli accantonamenti. <p>Occorre evidenziare che, pure in presenza, in alcuni casi, di dubbi in merito alla sussistenza materiale di accantonamenti, nessuno degli impianti considerati ha presentato o presenta attualmente particolari criticità tecniche nella fase di capping o gestione post operativa. In ogni caso tutte le discariche considerate hanno emesso ex lege garanzie finanziarie a favore dell'Ente autorizzante (Città Metropolitana) che potrà escuterle in caso di problematiche ambientali.</p>
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 2018.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità			%

AT2 - MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO			
Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Acquisizione e verifica delle informazioni di carattere tecnico-	Trimestrale	100%	Sono stati acquisiti i 4 Rapporti Sintetici Trimestrali relativi al 2018 ed analizzate le

gestionale ed economiche previste all'art. 22.1 del Contratto di Servizio sottoscritto con TRM			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 2018 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 prot. n. TR000232-2018-P del 27/03/2018 e prot. n. TR000239-2018-P del 29/03/2018, TRM ha trasmesso gli aggiornamenti del Caso Base al dicembre 2016 (approvato dai finanziatori), giugno 2017 e dicembre 2017 (non ancora approvati dai finanziatori). 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).
Redazione Manuale di istruzione del database sviluppato in convenzione con la Città Metropolitana di Torino per il controllo delle prestazioni ambientali e gestionali del termovalorizzatore del Gerbido.	Aprile 2018	100%	Nei primi mesi del 2018 si è concluso il progetto di elaborazione del database per l'archiviazione e l'organizzazione strutturata dei dati di natura gestionale ed ambientale che TRM trasmette a Città Metropolitana di Torino e ad ATO-R in ottemperanza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del Contratto di Servizio. Con Nota Prot. n. 479/2018 sono stati inviati, unitamente ai file Access e ai file Excel di input dati, i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relazione Finale inerente la "Progettazione e implementazione del database mediante il DBMS Microsoft Access sul controllo del termovalorizzatore del Gerbido"; ▪ il Manuale d'uso del database sul controllo del termovalorizzatore del Gerbido.
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido	Dicembre 2018	100%	Con deliberazione n. 16 del 11/10/2018 il CDA è stato definitivamente approvato 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 dato mandato agli Uffici di procedere all'applicazione dello stesso nei confronti di TRM spa. Pertanto negli ultimi mesi del 2018 si è proceduto al controllo della documentazione predisposta ad hoc da TRM.
Regolazione tariffaria sull'impianto del Gerbido attraverso il nuovo strumento di calcolo predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC	Ogni semestre solare	100%	Con note prot. n. TR000232-2018-P del 27/03/2018 e prot. n. TR000239-2018-P del 29/03/2018, TRM ha trasmesso gli aggiornamenti del Caso Base al dicembre 2016 (approvato dai finanziatori), giugno 2017 e dicembre 2017 (non ancora approvati dai finanziatori). Il nuovo strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R), ha consentito di verificare le previsioni del Modello accreditato in sede contrattuale ed utilizzato da TRM (Modello TRM) ed in particolare il calcolo degli Indici di Bancabilità. Il mancato supero della Soglia Massima di tali Indici, evidenziato dal Modello TRM e confermato dal modello ATO-R, non ha consentito una riduzione del Corrispettivo di Conferimento per i Casi Base analizzati. Tuttavia l'analisi dei tre aggiornamenti citati ha rilevato che essi non risultavano coerenti nella

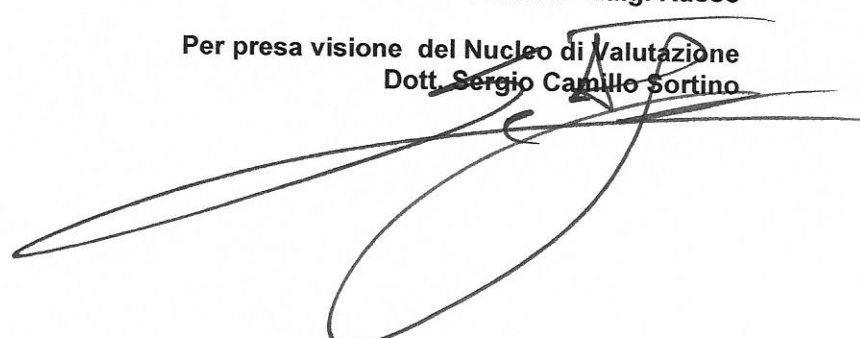
			quadratura tra attivo e passivo patrimoniale; pertanto con nota nota 371 del 14/5/2018 ATO-R ha segnalato l'incongruenza a TRM che, con nota 28/6/2018 prot. n. 456-2018-P, ha trasmesso le versioni emendate.
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2017 e determinazione provvisoria anno 2018	Luglio 2018		Con nota prot. n. 375 del 14/05/2018, ATO-R, comunicava a TRM di non poter procedere all'Aggiornamento del Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno 2017 (sulla base dell'inflazione reale) e all'aggiornamento del Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno 2018 (sulla base dell'inflazione stimata) dal momento che l'applicazione dei fattori inflattivi, impattando sui costi/ricavi e di conseguenza sui meccanismi di calcolo del Corrispettivo stesso, doveva inevitabilmente essere oggetto del Tavolo Tecnico Specifico istituito in ragione della deliberazione di Assemblea n°1 del 22/02/2017.
Controllo sullo stato di attuazione del progetto del sistema Infrastrutturale del teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido	Dicembre 2018	100%	Con Nota prot. 825 del 30/11/2018 ATO-R 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. In data 11/12/2018 (prot. ATO-R n. 849) TRM ha comunicato che i lavori di realizzazione dell'edificio teleriscaldamento presso l'area dell'inceneritore si sono conclusi il 30/06/2018. A fine novembre TRM ha concluso le attività di propria competenza, effettuando la verifica del corretto funzionamento delle macchinari di adduzione del vapore alle apparecchiature di interfaccia che verranno installate nell'edificio. Con Nota del 10/12/2018 (Prot ATO-R n. 4/2019) IREN ha comunicato la conclusione delle attività di redazione di contratti di somministrazione del calore rispettivamente tra TRM e IREN Energia e tra IREN Energia e il gestore della rete di Grugliasco. La sottoscrizione dei contratti non è avvenuta in quanto sono ancora in corso valutazioni di convenienza economica 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 RELATIVO AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EFFETTUATE PRESSO L'IMPIANTO DEL GERBIDO			
Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Sviluppo di un Database per l'acquisizione delle informazioni relative alle attività di manutenzione sull'inceneritore	Dicembre 2018		<p>Nel corso del 2018 sono state effettuate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Costruzione dell'anagrafica delle componenti impiantistiche oggetto di intervento: identificazione univoca di ciascuna componente mediante codifica su tre livelli (L1- sistemi, L2- sottosistemi, L3- componenti) e/o codice KKS; ▪ Trattamento dei dati contenuti nei report mensili inviati da TRM al fine dell'acquisizione degli stessi nel Database: i

			<p>dati grezzi di partenza sono rappresentati da tutti gli interventi eseguiti sulle varie componenti impiantistiche nel corso del mese (400-500 interventi/mese), identificati in maniera univoca da un Ordine di Lavoro (ODL);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione delle frequenze di intervento previste per le principali apparecchiature; ▪ Definizione del formato dati e della struttura delle tre principali tabelle del Database: anagrafica delle componenti, elenco delle attività previste sulle principali componenti, elenco degli interventi effettuati (identificati da numero ordine di lavoro, numero richiesta di lavoro, data di inizio e data di fine intervento, componente oggetto dell'intervento, descrizione dell'intervento); ▪ Acquisizione dei dati relativi agli interventi effettuati nel 2017 e nei primi 9 mesi del 2018.
Relazione sugli esiti del controllo effettuato sulle attività manutentive svolte nel 2017	Aprile 2018		<p>Gli esiti del controllo sono rappresentati nel documento "Manutenzione dell'Impianto del Gerbido - Esiti del controllo svolto da ATO-R ai sensi dell'art. 19 del Contratto di Servizio con TRM - Anno 2017" (prot. 345/2019).</p> <p>Dall'analisi dei dati 2017 è emerso che non è ancora perfezionato il processo di transizione dalla codifica dei componenti dell'impianto dal codice KKS (Kraftwerk Kennzeichenen System - "codice parlante" che con struttura a grappolo definisce: unità di appartenenza, sistema principale, componente di linea, numerazione) al nuovo sistema di codifica basato su una gestione per blocchi, con una suddivisione dell'impianto in sistemi su tre livelli (sistemi - L1, sottosistemi - L2 e componenti - L3). Ciò comporta che un elevato numero di interventi vengono attribuiti alla categoria "Parti Comuni" pur essendo stati effettuati su una specifica componente dei 21 sistemi in cui è stato suddiviso l'impianto. Ne deriva che le statistiche degli interventi per sistemi elaborate da TRM e riportate nei report mensili non sono precise e non consentono di individuare con esattezza le componenti su cui si è intervenuto più sovente.</p>
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. 67, COMMA 5, LETT b), CCNL 21/5/2018 - ANNO 2018 – SCHEDE PROGETTO

Con Deliberazione CDA n. 15 del 11/10/2018, e successiva delibera di modifica n. 23 del 6/12/2018, 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 2018.

Risorse assegnate anno 2018	€ 8.350,00
Denominazione servizi	Area di competenza
1) ATTUAZIONE GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLA L.R. 1/2018. FASI 1	AREA AMMINISTRATIVA
2) IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE IN ACCESS PER IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELL'INCENERITORE TRM	AREA TECNICA

1) ATTUAZIONE GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLA L.R. 1/2018. FASI 1 E 2.

Il Progetto è stato 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	€ 20,34	103	2.087,50
1 unità	C 3	€ 17,22	121	2.087,50

Risorse umane assegnate
Monia Americo
Simona Miceli

Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Predisposizione atti tecnici di ricognizione giuridica, economico-patrimoniale e gestionale di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo ad ATO-R, esecuzione adempimenti necessari e redazione eventuali atti preparatori	Dicembre 2018	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici "Attuazione giuridica, amministrativa e finanziaria della L.R. 1/2018 Fase 1 - Anno 2018", prot. n. 298 del 17/4/2019.

2) IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE IN ACCESS PER IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELL'INCENERITORE TRM

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:

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

Risorse umane assegnate
Vita Tedesco
Palma Urso

Indicatori	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Trattamento dei dati grezzi, costruzione delle principali tabelle del database e acquisizione dei dati trattati	Dicembre 2018	100%	<p>Nel corso del 2018 sono state effettuate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Costruzione dell'anagrafica delle componenti impiantistiche oggetto di intervento: identificazione univoca di ciascuna componente mediante codifica su tre livelli (L1- sistemi, L2- sottosistemi, L3- componenti) e/o codice KKS; ▪ Trattamento dei dati contenuti nei report mensili inviati da TRM al fine dell'acquisizione degli stessi nel Database: i dati grezzi di partenza sono rappresentati da tutti gli interventi eseguiti sulle varie componenti impiantistiche nel corso del mese (400-500 interventi/mese), identificati in maniera univoca da un Ordine di Lavoro (ODL); ▪ Individuazione delle frequenze di intervento previste per le principali apparecchiature; ▪ Definizione del formato dati e della struttura delle tre principali tabelle del Database: anagrafica delle componenti, elenco delle attività previste sulle principali componenti, elenco degli interventi effettuati (identificati da numero ordine di lavoro, numero richiesta di lavoro, data di inizio e data di fine intervento, componente oggetto dell'intervento, descrizione dell'intervento); ▪ Acquisizione dei dati relativi agli interventi effettuati nel 2017 e nei primi 9 mesi del 2018.

**Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo**

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

