

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023

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

Si riporta di seguito il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali e di performance e le relative attività espletate.

AREA AMMINISTRATIVA	
Federica Canuto	
Simona Miceli	
Monia Americo	

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

AA1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

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

10	Trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai "netti in busta" per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori*	-	Rispetto misure relative a "Gestione economica del personale"	entro il giorno 20 di ogni mese	100%	La trasmissione alla Tesoreria dei dati relativi ai "netti in busta" per il pagamento stipendi dipendenti e collaboratori è avvenuta costantemente secondo il valore atteso dall'indicatore .
11	Numero corsi di formazione per ciascuna unità di personale dipendente: numero minimo/anno	-	-	2	100%	Nel corso del 2022 sono stati svolti i seguenti corsi di formazione: Area Amministrativa: - Alma spa "CCNL Funzioni Locali 2019-21: focus Ordinamento Professionale": dipendente Canuto; - IFEL "Codice Appalti 2023": dipendenti Canuto, Miceli, Americo; - "Le nuove funzionalità dell'Area RGS e il nuovo formato e-fattura: la corretta gestione dei tempi di pagamento": dipendente Miceli; - IFEL "La regolazione sui Rifiuti Urbani": dipendente Canuto; - IFEL "Le novità del DM 25 luglio 2023": dipendente Miceli - Dasein PIAO: dipendenti Canuto, Miceli, Americo - LISEA Aggiornamento sicurezza sul luogo lavoro: dipendenti Canuto, Miceli, Americo; - LISEA Aggiornamento RLS: dipendente Miceli; - Webinar ANCI Attuazione del D.Lgs. 201/2022: dipendente Canuto Area Tecnica: - IFEL "Il nuovo codice dei contratti: i nodi da sciogliere" (40 ore): dipendenti Tedesco, Urso; - 24 Ore Business School: Master Energy Management, Ambiente e Sostenibilità (40 ore): dipendenti Tedesco, Urso; - Digital Green Week: Ecodesign e misurazione di impatto: dipendenti Tedesco, Urso; - IFELLe nuove deliberazioni Arera: impatto sulle determinazioni di pertinenza dell'ETC e sulla bolletta dei cittadini: dipendenti Tedesco, Urso; - LISEA Aggiornamento sicurezza sul luogo lavoro: dipendenti Tedesco, Urso.
12	Predisposizione documenti di DUP 2024-2026*		Rispetto misure relative a "Gestione Bilancio"	Giugno 2023	100%	Predisposto secondo il valore atteso dall'indicatore e approvato con deliberazione del CDA n. 13 del 21/07/2023
13	Predisposizione documenti di Bilancio 2024-2026*		Rispetto misure relative a "Gestione Bilancio"	Novembre 2023	100%	Predisposto secondo il valore atteso dall'indicatore e approvato dal CDA con Deliberazione n. 18 del 18/12/2023. Approvazione in Assemblea rinviata nella seduta del 27/12/2023, alla luce del rinvio del termine di approvazione di cui al Decreto Ministro Interno 22/12/2023.
14	Predisposizione documenti di PEG 2024-2026*		Rispetto misure relative a "Gestione Bilancio"	Dicembre 2023	100%	Predisposto secondo il valore atteso dall'indicatore ma non approvato dal CDA entro l'anno in attesa dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea
15	Predisposizione documenti di Rendiconto compreso il riaccertamento dei residui*		Rispetto misure relative a "Gestione Bilancio"	Marzo 2023	100%	Predisposto secondo il valore atteso dall'indicatore e approvato dall'Assemblea con Deliberazione n. 6 del 5/04/2023.

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

Note

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

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

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

AA3 - REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO

n.	Obiettivo gestionale	Obiettivo di valore pubblico collegato	Indicatore di anticorruzione collegato*	Valore atteso - indicatore	Valore raggiunto al 31/12/2023	NOTE
1	Controllo sulla gestione del termovalorizzatore TRM e sul rispetto del Contratto di servizio*	“Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani” di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a “Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto” e a “Attività di Controllo”	Trimestrale	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Gli Uffici dell'ente procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls.
2	Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM*	“Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani” di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a “Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto” e a “Attività di Controllo”	Annuale	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Con deliberazione del CDA n. 16 del 11/10/2018 è stato approvato in via definitiva il Documento “Standard di qualità e Indicatori di controllo del Termovalorizzatore del Gerbido ai sensi dell'art. 21.1 del Contratto di Servizio. Definizione del sistema di Penalità”, ed è stato demandato agli Uffici di procedere all'applicazione e controllo dello stesso nei confronti di TRM spa. Gli Uffici dell'ente pertanto procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio anche attraverso il sistema degli Standard citati, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel suddetto documento e nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls. L'Area amministrativa fornisce il supporto di competenza all'Area Tecnica.
3	Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo*	“Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani” di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a “Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto” e a “Attività di Controllo”	Aprile 2023	100%	Anche nell'anno 2023 è stato redatto, in collaborazione con l'Area Tecnica, il Report che sintetizza gli esiti del controllo svolto dagli Uffici in forza del Contratto di Servizio sottoscritto con il Gestore: <i>Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo – Anno 2022</i> (prot. interno ATOR n° 183 del 14/3/2023); il report focalizza l'attenzione sulle seguenti tematiche: rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e sintesi dei dati tecnici e gestionali; sintesi dei controlli sull'attività di manutenzione; controlli tariffari; controlli Societari.

4	Regolazione tariffaria sul termovalorizzatore TRM. Istruttoria (tecnica, contabile, giuridica, amministrativa) sugli aggiornamenti del Caso Base e del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM. Predisposizione della relazione tecnica per gli organi*.	"Economicità del servizio di smaltimento dei rifiuti" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza" e "Determinazione Tariffe di Smaltimento"	Ogni semestre solare	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Con Deliberazione n° 12 del 9 luglio 2021 il CDA ATO-R ha approvato il documento "Metodologia di controllo e validazione del Corrispettivo di Conferimento dell'Impianto del Gerbido" quale procedura che gli uffici dovranno applicare, nell'esercizio delle proprie competenze, in occasione della trasmissione, da parte di TRM spa, di ogni Caso Base Aggiornato e della relazione di Piano Economico Finanziario ad ogni Data di Calcolo definita dal Contratto di Servizio. Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spa degli aggiornamenti del Caso Base, avviano l'istruttoria secondo la metodologia approvata. In seguito all'invio degli aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2021, Dicembre 2021, Giugno 2022 hanno proseguito l'istruttoria già avviata l'anno precedente, anche mediante l'utilizzo dello strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R). Il CDA con deliberazione n. 7 del 30/05/2023 ha approvato gli aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2021, Dicembre 2021. Inoltre gli uffici hanno avviato l'istruttoria sull'aggiornamento del Caso Base di Dicembre 2022 nel frattempo pervenuto da TRM spa.
5	Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2022 e determinazione provvisoria anno 2023*	"Economicità del servizio di smaltimento dei rifiuti" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza" e "Determinazione Tariffe di Smaltimento"	Aprile 2023	100%	L'Assemblea di ATO-R, in seguito all'istruttoria svolta dagli uffici, con Deliberazione n. 2 del 16/02/2023, approvava il Corrispettivo di Conferimento definitivo per l'anno 2022 all'impianto del Gerbido nell'importo di 114,81 €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA). Con il medesimo atto, inoltre, determinava il Corrispettivo di Conferimento provvisorio per l'anno 2023 all'impianto del Gerbido sempre nell'importo di 114,81 €/t.

6	Controllo attuazione dell'Accordo Quadro sottoscritto tra TRM, ATO-R e IREN ENERGIA relativamente al teleriscaldamento tra l'impianto del Gerbido e le reti urbane di teleriscaldamento dei Comuni di Grugliasco e Beinasco	-	-	Annuale	100%	Con Deliberazione n. 20 del 02/12/2019 il CDA di ATO-R ha approvato lo schema di accordo quadro da 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); Con il medesimo atto sono stati approvati gli schemi contrattuali allegati all'Accordo Quadro citato, in attuazione del Contratto di Impegno: A. Accordo di Costruzione TRM – IEN B. Contratto di Somministrazione TRM – IEN C. Contratto di Somministrazione IEN – Grugliasco D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco Il Presidente del CDA di ATO-R, avendone ricevuto il mandato, ha sottoscritto l'Accordo Quadro a luglio 2020 e gli uffici hanno iniziato a monitorarne l'attuazione. Nel corso del 2023 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione dell'Accordo.
7	Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'impianto del Gerbido**"	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Ad ogni fermo impianto	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
8	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	1/mese	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					100%	

Note

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

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

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

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

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

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

(f.to in originale)

AREA TECNICA	
Vita Tedesco	
Palma Urso	

OBIETTIVI DI PERFORMANCE		
Codice	Descrizione	
AT1	ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO	
AT2	REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO	
AT 3	COORDINAMENTO COSTITUZIONE CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE	

AT1 - ORGANIZZAZIONE, AFFIDAMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO						
n.	Obiettivo gestionale	Obiettivo di valore pubblico collegato	Indicatore di anticorruzione collegato*	Valore atteso - indicatore	Valore raggiunto al 31/12/2023	NOTE
1	Avvio procedimento pubblico di redazione del Piano d'Ambito 2024*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza" e a "Redazione del Piano d'Ambito"	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore, la programmazione 2024 è stata approvata con deliberazione di Assemblea n. 12 del 07/12/2023
2	Attuazione in corso d'anno della DGR Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021 e monitoraggio delle priorità d'accesso*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza" e a "Redazione del Piano d'Ambito"	Avvio istruttoria entro 15 giorni dalla richiesta	100%	Il monitoraggio è stato effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore, ma non vi sono state richieste.
3	Monitoraggio dei flussi di rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazione del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, dai Consorzi e dal Gestore dell'inceneritore, i dati relativi ai flussi di rifiuti indifferenziati per l'anno 2023.
4	Monitoraggio dei quantitativi di residui da pulizia stradale inviati a recupero	-	-	Mensile	100%	Sono stati acquisiti mensilmente, da Consorzi, i dati relativi ai flussi di residui da pulizia stradale per l'anno 2023.
5	Approfondimenti ed eventuale applicazione nuovi indirizzi ARERA sulle materie di competenza	-	-	Mensile	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.
6	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento obiettivi di performance	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					%	

Note

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

AT2 - MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO						
n.	Obiettivo gestionale	Obiettivo di valore pubblico collegato	Indicatore di anticorruzione collegato*	Valore atteso - indicatore	Valore raggiunto al 31/12/2023	NOTE
1	Controllo sulla gestione del termovalorizzatore TRM e sul rispetto del Contratto di servizio*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazioni e del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Trimestrale	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Gli Uffici dell'ente procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls.
2	Acquisizione dei report mensili e verifica dei dati (art. 22.3 Contratto di Servizio)*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazioni e del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Mensile	100%	Sono stati acquisiti i 12 Rapporti Periodici di conferimento rifiuti e allontanamento residui relativi al 2023 ed inserite nel database MONIT le informazioni ivi contenute.
3	Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'Impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazioni e del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Annuale	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore. Con deliberazione del CDA n. 16 del 11/10/2018 è stato approvato in via definitiva il Documento "Standard di qualità e Indicatori di controllo del Termovalorizzatore del Gerbido ai sensi dell'art. 21.1 del Contratto di Servizio. Definizione del sistema di Penalità", ed è stato demandato agli Uffici di procedere all'applicazione e controllo dello stesso nei confronti di TRM spa. Gli Uffici dell'ente pertanto procedono costantemente al controllo dell'Impianto ed al rispetto del Contratto di Servizio anche attraverso il sistema degli Standard citati, sulla base della documentazione fornita da TRM e delle procedure poste in atto dalla stessa nell'attività di gestione. Il rispetto dei termini temporali degli adempimenti previsti nel suddetto documento e nel Contratto di Servizio viene monitorato costantemente tramite un file xls.
4	Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazioni e del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Aprile 2023	100%	Anche nell'anno 2023 è stato redatto, in collaborazione con l'Area Tecnica, il Report che sintetizza gli esiti del controllo svolto dagli Uffici in forza del Contratto di Servizio sottoscritto con il Gestore: <i>Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo sul rispetto del Contratto di Servizio e degli Standard di qualità e Indicatori di Controllo – Anno 2022</i> (prot. interno ATOR n° 183 del 14/3/2023); il report focalizza l'attenzione sulle seguenti tematiche: rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e sintesi dei dati tecnici e gestionali; sintesi dei controlli sull'attività di manutenzione; controlli tariffari; controlli Societari.

5	Regolazione tariffaria sul termovalorizzatore TRM. Istruttoria (tecnica, contabile, giuridica, amministrativa) sugli aggiornamenti del Caso Base e del Piano Economico Finanziario dell'impianto del Gerbido presentati dalla società TRM. Predisposizione della relazione tecnica per gli organi*.	"Economicità del servizio di smaltimento dei rifiuti" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza" e "Determinazioni e Tariffe di Smaltimento"	Ogni semestre solare	100%	<p>Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.</p> <p>Con Deliberazione n° 12 del 9 luglio 2021 il CDA ATO-R ha approvato il documento "Metodologia di controllo e validazione del Corrispettivo di Conferimento dell'Impianto del Gerbido" quale procedura che gli uffici dovranno applicare, nell'esercizio delle proprie competenze, in occasione della trasmissione, da parte di TRM spa, di ogni Caso Base Aggiornato e della relazione di Piano Economico Finanziario ad ogni Data di Calcolo definita dal Contratto di Servizio.</p> <p>Gli uffici, in seguito ad ogni invio da parte di TRM spadegli aggiornamenti del Caso Base, avviano l'istruttoria secondo la metodologia approvata. In seguito all'invio degli aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2021, Dicembre 2021, Giugno 2022 hanno proseguito l'istruttoria già avviata l'anno precedente, anche mediante l'utilizzo dello strumento di controllo economico-finanziario, predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC (Modello ATO-R). Il CDA con deliberazione n. 7 del 30/05/2023 ha approvato gli aggiornamenti del Caso Base di Giugno 2021, Dicembre 2021.</p> <p>Inoltre gli uffici hanno avviato l'istruttoria sull'aggiornamentodel Caso Base di Dicembre 2022 nel frattempo pervenuto da TRM spa.</p>
6	Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento di Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2022 e determinazione provvisoria anno 2023*	"Economicità del servizio di smaltimento dei rifiuti" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Trasparenza" e "Determinazioni e Tariffe di Smaltimento"	Aprile 2023	100%	L'Assemblea di ATO-R, in seguito all'istruttoria svolta dagli uffici, con Deliberazione n. 2 del 16/02/2023, approvava il Corrispettivo di Conferimento definitivo per l'anno 2022 all'impianto del Gerbido nell'importo di 114,81 €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA). Con il medesimo atto, inoltre, determinava il Corrispettivo di Conferimento provvisorio per l'anno 2023 all'impianto del Gerbido sempre nell'importo di 114,81 €/t.

7	Controllo attuazione dell'Accordo Quadro sottoscritto tra TRM, ATO-R e IREN ENERGIA relativamente al teleriscaldamento tra l'impianto del Gerbido e le reti urbane di teleriscaldamento dei Comuni di Grugliasco e Beinasco	-	-	Annuale	100%	<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> <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.</p> <p>Nel corso del 2023 gli Uffici hanno vigilato sulla corretta attuazione dell'Accordo monitorando la quantità di energia termica erogata mensilmente dall'impianto del Gerbido alla rete di teleriscaldamento e i relativi prezzi medi di cessione (dati desumibili dai Rapporti Sintetici Trimestrali).</p>
8	Verifica attuazione da parte di TRM spa delle "Linee Guida da attuarsi in caso di indisponibilità parziale o totale dell'impianto del Gerbido"	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto – Rendicontazioni e del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Ad ogni fermo impianto	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.
9	Trattamento preliminare dei dati contenuti nei report mensili di manutenzione ai fini della loro acquisizione all'interno del database (ultimo trimestre 2022 e primi nove mesi del 2023)	-	-	Dicembre 2023	100%	<p>Nel 2023 gli Uffici hanno proseguito con l'implementazione del Database Access Manutenzione TRM (funzionale all'archiviazione delle informazioni sulle attività manutentive effettuate sull'inceneritore, e contenute nei report mensili) allo scopo di facilitare l'analisi dei dati e il controllo delle attività previste nel Piano Annuale di Manutenzione Programmata. Nello specifico sono state svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento preliminare dei file excel (report mensili di manutenzione) ai fini della loro archiviazione nel database Access Manutenzione TRM; <p>Acquisizione all'interno del database dei dati relativi agli interventi effettuati nell'ultimo trimestre 2022 e nei primi 9 mesi del 2023; elaborazione ed analisi dei dati.</p>

10	Relazione sugli esiti del controllo effettuato sulle attività manutentive svolte nel 2022	-	-	Aprile 2023	100%	All'inizio del 2023 è stato redatto il documento "Manutenzione dell'Impianto del Gerbido - Esiti del controllo svolto da ATO-R ai sensi dell'art. 19 del Contratto di Servizio con TRM - Anno 2022" (protocollo interno ATOR n° 173 del 13/3/2023) in esito alla disamina e all'elaborazione delle informazioni inviate da TRM sugli interventi di manutenzione eseguiti sull'impianto nel corso del 2022.
11	Redazione del Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esiti del controllo svolto sui dati tecnico-gestionali ed ambientali*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto - Rendicontazione e del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Giugno 2023	100%	Nel corso del 2023 è stato redatto il "Report Annuale sulla gestione del termovalorizzatore TRM - Esito del controllo svolto sui dati tecnico-gestionali ed ambientali Anno 2022" (prot. interno ATOR n° 390 del 21/06/2023); il Report dà atto dei controlli effettuati su: rifiuti in ingresso; residui; tempi di attesa allo scarico; funzionamento dell'impianto; energia prodotta e carico termico; consumo di materie prime; attività di manutenzione; indicatori di performance.
12	Trattamento preliminare e acquisizione nel Database MONIT dei dati di dettaglio sui rifiuti conferiti richiesti da ATO-R con Nota Prot 419 del 6/6/2019*	"Concorrere alla funzionalità del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani" di cui alla relativa sezione di PIAO	Rispetto misure relative a "Esecuzione del Contratto - Rendicontazione e del Contratto" e a "Attività di Controllo"	Ogni semestre solare	100%	Effettuato secondo il valore atteso dall'indicatore.
13	Redazione report attività svolta in smart working attestante raggiungimento di obiettivi di performance	-	-	Dicembre 2023	100%	Effettuata secondo il valore atteso dall'indicatore.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità					100%	

Note

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

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

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

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

(f.to in originale)