

ORIGINALE



Deliberazione CDA n.13 del 30/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019.

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 2019 firmato in data 3/10/2019;

DATO ATTO CHE:

- L'Assemblea con deliberazione n. 10 del 30/10/2018 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) – Sezione Strategica e Sezione Operativa – Anni 2019-2021, e il relativo aggiornamento con Deliberazione n. 11 del 20/12/2018.
- L'Assemblea con deliberazione n. 12 del 20/12/2018 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021.
- Il CDA con deliberazione n. 2 del 28/01/2019 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Triennale della Performance anni 2019-2020-2021.
- Il CDA con deliberazione n. 15 del 11/10/2018, e successive deliberazioni n. 23 del 6/12/2018 e n. 26 del 02/12/2019 di modifica, ha approvato i progetti per le finalità di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL dell'1/4/1999 e assegnato il relativo budget.

CONSIDERATO CHE:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione.

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.

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione di ATO-R ha provveduto a validare la Relazione sulla performance anno 2019, ai fini dell'approvazione della stessa, con parere reso in data 26/6/2020 prot. n. 450.

VISTA la Relazione finale sul piano della Performance 2019, 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	
Genovese Manuela	X	
Massaglia Angela		X
Casotti Gianluigi	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 2019, 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 2019.
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 2019

Con Deliberazione di CDA n. 2 del 28/01/2019 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 2019-2021 – conclusione iter	Febbraio 2019	100%	Con Delibera n. 1 del 28/01/2019, il CDA di ATO-R ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, ai sensi della legge n. 190/2012.
Piano Prevenzione della Corruzione, attuazione misure di contrasto da applicare	Dicembre 2019	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.
Predisposizione contratto collettivo integrativo personale dipendente ATO-R 2019	Dicembre 2019	100%	Con deliberazione n. 18 del 21/06/2019 sono stati espressi gli indirizzi per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019 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 2019. Nella seduta della Delegazione Trattante tenutasi in data 27/9/2019, le Parti, Sindacale e Pubblica, hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2019. Con Deliberazione n. 19 del 3/10/2019 il CDA ha approvato l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2019 del personale di ATO-R, sottoscritta poi nella medesima data 3/10/2019.
Aggiornamento sito internet	costante	100%	L'aggiornamento è stato effettuato costantemente in linea con la normativa vigente
Predisposizione report raggiungimento obiettivi anno 2018 e Relazione Performance. Invio al Nucleo di Valutazione	Aprile 2019	100%	La relazione sulla performance è stata inviata al nucleo di valutazione in data 08/05/2019 e approvata dal CDA in data 09/05/2019 con deliberazione n. 15
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 2019 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>“le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo la conversione del decreto “sblocca-cantieri” e l’aggiornamento delle linee guida anac n. 4”</td> <td>Canuto, Miceli, Americo</td> </tr> <tr> <td>Qgis: analisi spaziale e geoprocessing</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Qgis avanzato: applicazioni a formazione della produzione geografica</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Siti contaminati: l’analisi di rischio ambientale</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Siti contaminati: la caratterizzazione ambientale dei suoli e delle acque sotterranee</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Siti contaminati: tecniche e tecnologie di bonifica dei suoli</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Formazione “La settimana della Torino Comunale”</td> <td>Canuto, Miceli, Americo</td> </tr> <tr> <td>Corso di aggiornamento RLS</td> <td>Miceli</td> </tr> <tr> <td>Corso aggiornamento triennale per gli addetti al primo soccorso</td> <td>Tedesco, Urso</td> </tr> <tr> <td>Corso di formazione di livello intermedio dal titolo “Elementi di organizzazione, economia e finanza d’impresa”</td> <td>Canuto, Miceli, Americo, Tedesco, Urso</td> </tr> </tbody> </table>	TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANTI	“le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo la conversione del decreto “sblocca-cantieri” e l’aggiornamento delle linee guida anac n. 4”	Canuto, Miceli, Americo	Qgis: analisi spaziale e geoprocessing	Tedesco, Urso	Qgis avanzato: applicazioni a formazione della produzione geografica	Tedesco, Urso	Siti contaminati: l’analisi di rischio ambientale	Tedesco, Urso	Siti contaminati: la caratterizzazione ambientale dei suoli e delle acque sotterranee	Tedesco, Urso	Siti contaminati: tecniche e tecnologie di bonifica dei suoli	Tedesco, Urso	Formazione “La settimana della Torino Comunale”	Canuto, Miceli, Americo	Corso di aggiornamento RLS	Miceli	Corso aggiornamento triennale per gli addetti al primo soccorso	Tedesco, Urso	Corso di formazione di livello intermedio dal titolo “Elementi di organizzazione, economia e finanza d’impresa”	Canuto, Miceli, Americo, Tedesco, Urso
			TITOLO CORSO	DIPENDENTI PARTECIPANTI																					
			“le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo la conversione del decreto “sblocca-cantieri” e l’aggiornamento delle linee guida anac n. 4”	Canuto, Miceli, Americo																					
			Qgis: analisi spaziale e geoprocessing	Tedesco, Urso																					
			Qgis avanzato: applicazioni a formazione della produzione geografica	Tedesco, Urso																					
			Siti contaminati: l’analisi di rischio ambientale	Tedesco, Urso																					
			Siti contaminati: la caratterizzazione ambientale dei suoli e delle acque sotterranee	Tedesco, Urso																					
			Siti contaminati: tecniche e tecnologie di bonifica dei suoli	Tedesco, Urso																					
			Formazione “La settimana della Torino Comunale”	Canuto, Miceli, Americo																					
			Corso di aggiornamento RLS	Miceli																					
Corso aggiornamento triennale per gli addetti al primo soccorso	Tedesco, Urso																								
Corso di formazione di livello intermedio dal titolo “Elementi di organizzazione, economia e finanza d’impresa”	Canuto, Miceli, Americo, Tedesco, Urso																								
Costante adeguamento degli atti interni dell’Ente alla normativa relativa al trattamento dei dati personali (Privacy)	Dicembre 2019	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 in corso di svolgimento da parte di Telecom e nell’anno 2019 ATO-R ha fornito la documentazione occorrente per il Progetto.																						

Fase 2 attuazione L.R. 1/2018: predisposizione atti di trasferimento degli assets con risoluzione problematiche connesse	Dicembre 2019	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici nell'anno 2019 "Attuazione giuridica, amministrativa e finanziaria della L.R. 1/2018 Fase 2 - Anno 2019" e protocollata al n. 302/2020 del 23/04/2020
Fase 2 attuazione L.R. 1/2018: predisposizione tabella di raffronto con le altre ATO del Piemonte	Dicembre 2019	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici nell'anno 2019 "Attuazione giuridica, amministrativa e finanziaria della L.R. 1/2018 Fase 2 - Anno 2019" e protocollata al n. 302/2020 del 23/04/2020.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità			100%

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 e applicazione del Piano d'Ambito	costante	100%	È stato fornito supporto giuridico a tutti gli atti di programmazione approvati dall'Ente. 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 predisposta dagli uffici, 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).
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 2019 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%	<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. 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 a 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>
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 attraverso l'analisi dei Bilanci di Verifica e dei Bilanci annuali di TRM spa trasmessi dalla società.

presentati dalla società TRM e del ricalcolo Corrispettivo di Conferimento			
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. In particolare 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.
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. Nel corso del 2019, TRM non ha trasmesso alcun aggiornamento del Caso Base. Pertanto, nel corso del 2019, gli uffici hanno approfondito le dinamiche del nuovo Modello ATO ed effettuato simulazioni specifiche.
Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: predisposizione atti per conguaglio anno 2018 e determinazione provvisoria anno 2019	Luglio 2019	100%	Con deliberazione n. 4 del 17/04/2019 poc'anzi citata, l'Assemblea ha demandato 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, hanno 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.
Controllo sull'attuazione degli Standard di Qualità ed efficienza dell'impianto del Gerbido attraverso l'analisi della reportistica appositamente predisposta da TRM	Costante	100%	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

			<p>costantemente tramite un file xls mentre le informazioni di natura gestionale ed ambientale trasmesse da TRM vengono 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.</p> <p>Il controllo ha riguardato in particolare: tempo medio mensile di attesa per il conferimento; certificazioni ambientali (ISO 9001 e OHSAS 18001); Piano di comunicazione; report di manutenzione; rapporti con il socio privato; scheda tecnica.</p>
<p>Controllo sullo stato di attuazione del progetto del sistema Infrastrutturale del teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido</p>	<p>Dicembre 2019</p>	<p>100%</p>	<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>Inoltre è stata approvata la versione aggiornata del piano economico e finanziario relativo al Sistema Infrastrutturale (Allegato E all'Accordo Quadro) presentata dal Soggetto Attuatore in data 14 novembre 2019, dando atto che la stessa sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015. Il Presidente del CDA di ATO-R ha ricevuto il mandato di sottoscrivere l'Accordo Quadro; si è, pertanto, in attesa di tale passaggio formale.</p> <p>Gli Uffici, ai fini dell'approvazione, hanno esaminato e integrato gli schemi dei Contratti citati e predisposto una relazione tecnica dalla quale è emersa:</p> <ul style="list-style-type: none"> •la coerenza dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM ed dei relativi Allegati con le previsioni del Contratto di Impegno da cui discendono e con le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 2014 e la conformità degli stessi con quanto dispone il Contratto di Servizio tra ATO-R e TRM; •la congruità della nuova proposta di Piano Economico Finanziario presentato nel novembre 2019 con l'interesse pubblico in quanto i parametri economici, in termini di quota fissa e quota variabile a carico dei Gestori delle reti di Grugliasco e Beinasco sono leggermente migliorativi rispetto a quelli previsti nel PEF approvato da ATO-R nel 2015.
<p>Esame giuridico amministrativo del nuovo Piano di Gestione del Flusso di Rifiuti per criticità nel conferimento al termovalorizzatore del Gerbido (PGFR), come sarà modificato da TRM</p>	<p>Dicembre 2019</p>	<p>100%</p>	<p>Con nota prot. n° TR000048-2018-P del 19/01/2018 TRM trasmetteva l'ultima versione del Piano di Gestione di Flussi di Rifiuti per criticità nel conferimento al termovalorizzatore del Gerbido (PGFR), quale proposta definitiva per l'approvazione.</p> <p>Con riferimento a tale documento, gli enti competenti (ARPA Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte) evidenziavano notevoli criticità sotto il profilo</p>

<p>alla luce della nota della Regione Piemonte (prot. ATOR n° 23 del 9/1/2019).</p>			<p>autorizzativo (in particolare per la discarica Iren di Collegno), tecnico-normativo (per le caratteristiche dei rifiuti derivanti dal trattamento proposto da TRM e l'idoneità al loro smaltimento in discarica) e di pianificazione (incertezza della reale disponibilità degli impianti terzi indicati nel Piano e fattibilità dell'invio dei rifiuti urbani in inceneritori della macroarea Nord). Alla luce di tali criticità, ATO-R ha ritenuto che non sussistessero le condizioni tecniche per l'approvazione del documento proposto, comunicandolo agli Enti sopra citati (nota prot. n. 665 del 25/09/2018).</p> <p>Tuttavia, 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", da presentare ai propri organi per l'approvazione, quale indirizzo procedurale preventivo a cui TRM dovrà attenersi nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermi programmati • Fermi non programmati (per causa imputabile a TRM e/o Forza Maggiore) <p>Tale proposta tiene conto dei limiti delle competenze ATO-R, nelle quali non rientra la gestione delle emergenze e fa salvi gli obblighi assunti con le citate Side Letters.</p> <p>Tale documento, a differenza del PGFR, non individua gli impianti di destinazione finale dei rifiuti ma stabilisce una serie di obblighi di comunicazione e di modalità di gestione dei conferimenti.</p>
<p>Approfondimento dal punto di vista normativo e procedurale della tematica dello smaltimento dei rifiuti speciali cosiddetti "decadenti" (RSA da RSU) e proposte di soluzioni operative per dare attuazione alla deliberazione di Assemblea n. 13 del 20/12/2018 nell'ambito del tavolo di lavoro avviato con Città Metropolitana</p>	<p>Dicembre 2019</p>	<p>100%</p>	<p>Nel corso dell'anno 2019 è stato svolto l'approfondimento normativo e procedurale che ha condotto alla redazione, da parte degli uffici, dello 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 proposta ai Consorzi e si sono svolti alcuni incontri in merito organizzati da Città Metropolitana. Ad oggi il Protocollo non è ancora stato sottoscritto in quanto le criticità relative a tale frazione di rifiuto sembra siano state superate dai gestori.</p>
<p>Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità</p>		<p>100%</p>	

**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° 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 2019.
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 2019.
Stato di avanzamento dell'obiettivo nella sua globalità			100%

AT2 - MONITORAGGIO ATTIVITA' TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO			
Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto	Note
Acquisizione e verifica delle informazioni di carattere tecnico-gestionale ed economiche previste all'art. 22.1 del Contratto di Servizio sottoscritto con TRM	Trimestrale	100%	<p>Sono stati acquisiti i 4 Rapporti Sintetici Trimestrali relativi al 2019 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.</p> <p>Inoltre merita dare evidenza al controllo effettuato in collaborazione con l'Area Amministrativa sullo stato di attuazione del progetto del sistema Infrastrutturale del teleriscaldamento connesso al termovalorizzatore del Gerbido. In particolare, 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"); 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 –</p>

			<p>Grugliasco</p> <p>D. Accordo di Trasferimento IEN – Comune di Beinasco e Comune di Grugliasco</p> <p>Inoltre è stata approvata la versione aggiornata del piano economico e finanziario relativo al Sistema Infrastrutturale (Allegato E all'Accordo Quadro) presentata dal Soggetto Attuatore in data 14 novembre 2019, dando atto che la stessa sostituisce a tutti gli effetti quella approvata dall'ATO-R con la deliberazione n. 3 del 05 febbraio 2015. Il Presidente del CDA di ATO-R ha ricevuto il mandato di sottoscrivere l'Accordo Quadro; si è, pertanto, in attesa di tale passaggio formale.</p> <p>Gli Uffici, ai fini dell'approvazione, hanno predisposto una relazione tecnica dalla quale sono emerse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la coerenza dell'Accordo Quadro ATOR-SA-TRM ed dei relativi Allegati con le previsioni del Contratto di Impegno da cui discendono e con le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 2014 e la conformità degli stessi con quanto dispone il Contratto di Servizio tra ATO-R e TRM; ▪ la congruità della nuova proposta di Piano Economico Finanziario presentato nel novembre 2019 con l'interesse pubblico in quanto i parametri economici, in termini di quota fissa e quota variabile a carico dei Gestori delle reti di Grugliasco e Beinasco sono leggermente migliorativi rispetto a quelli previsti nel PEF approvato da ATO-R nel 2015.
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 2019 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%	<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, derivante 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>

			<p>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>
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 mentre le informazioni di natura gestionale ed ambientale trasmesse da TRM vengono 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. Il controllo ha riguardato in particolare: tempo medio mensile di attesa per il conferimento; certificazioni ambientali (ISO 9001 e OHSAS 18001); Piano di comunicazione; report di manutenzione; rapporti con il socio privato; scheda tecnica.</p>
Regolazione tariffaria	Ogni	100%	Con note prot. n. TR000232-2018-P del

<p>sull'impianto del Gerbido attraverso il nuovo strumento di calcolo predisposto da ATO-R con il supporto della società IRMAC</p>	<p>semestre solare</p>		<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Nel corso del 2019, TRM non ha trasmesso alcun aggiornamento del Caso Base. Pertanto, nel corso del 2019, gli uffici hanno approfondito le dinamiche del nuovo Modello ATO ed effettuato simulazioni specifiche.</p>
<p>Aggiornamento Corrispettivo di Conferimento Gerbido sulla base Istat FOI: conguaglio anno 2017, 2018 e determinazione provvisoria anno 2019</p>	<p>Luglio 2019</p>	<p>100%</p>	<p>Con deliberazione n. 4 del 17/04/2019, l'Assemblea ha demandato 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, hanno 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.</p>
<p>Esame tecnico del nuovo Piano di Gestione del Flusso di Rifiuti per criticità nel conferimento al termovalorizzatore del Gerbido (PGFR), come sarà modificato da TRM alla luce della nota della Regione Piemonte (prot. ATOR n° 23 del 9/1/2019).</p>	<p>Dicembre 2019</p>	<p>100%</p>	<p>Con nota prot. n° TR000048-2018-P del 19/01/2018 TRM trasmetteva l'ultima versione del Piano di Gestione di Flussi di Rifiuti per criticità nel conferimento al termovalorizzatore del Gerbido (PGFR), quale proposta definitiva per l'approvazione.</p> <p>Con riferimento a tale documento, gli enti competenti (ARPA Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte) evidenziavano notevoli criticità sotto il profilo autorizzativo (in particolare per la discarica Iren di Collegno), tecnico-normativo (per le caratteristiche dei rifiuti derivanti dal trattamento proposto da TRM e l'idoneità al loro smaltimento in discarica) e di pianificazione (incertezza della reale disponibilità degli impianti terzi indicati nel Piano e fattibilità dell'invio dei rifiuti urbani in inceneritori della</p>

			<p>macroarea Nord). Alla luce di tali criticità, ATO-R ha ritenuto che non sussistessero le condizioni tecniche per l'approvazione del documento proposto, comunicandolo agli Enti sopra citati (nota prot. n. 665 del 25/09/2018).</p> <p>Tuttavia, 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", da presentare ai propri organi per l'approvazione, quale indirizzo procedurale preventivo a cui TRM dovrà attenersi nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermi programmati • Fermi non programmati (per causa imputabile a TRM e/o Forza Maggiore) <p>Tale proposta tiene conto dei limiti delle competenze ATO-R, nelle quali non rientra la gestione delle emergenze e fa salvi gli obblighi assunti con le citate Side Letters.</p> <p>Tale documento, a differenza del PGFR, non individua gli impianti di destinazione finale dei rifiuti ma stabilisce una serie di obblighi di comunicazione e di modalità di gestione dei conferimenti.</p>
Monitoraggio dello smaltimento dei rifiuti speciali cosiddetti "decadenti" (RSA da RSU) presso il termovalorizzatore del Gerbido, con particolare riferimento alla tipologia e provenienza, e proposte di soluzioni operative per dare attuazione alla deliberazione di Assemblea n. 13 del 20/12/2018 nell'ambito del tavolo di lavoro avviato con Città Metropolitana	Dicembre 2019	100%	<p>Nel corso dell'anno 2019 è stato svolto l'approfondimento normativo e procedurale che ha condotto alla redazione, da parte degli uffici, dello 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 proposta ai Consorzi e si sono svolti alcuni incontri in merito organizzati da Città Metropolitana. Ad oggi il Protocollo non è ancora stato sottoscritto in quanto le criticità relative a tale frazione di rifiuto sembra siano state superate dai gestori.</p>
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
Implementazione del database attraverso l'elaborazione di query e interfaccia grafica, verifica dell'affidabilità del DB e acquisizione dati (ultimo trimestre 2018 e primi nove mesi del 2019)	Dicembre 2019	100%	<p>Nel 2019 gli Uffici hanno proseguito con l'implementazione del Database Access <i>ManutenzioneTRM</i> (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</p>

			<p>svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione dei dati relativi agli interventi effettuati nell'ultimo trimestre 2018 e nei primi 9 mesi del 2019. ▪ Creazione di query per l'elaborazione dei dati e l'estrazione delle informazioni; ▪ Verifica dell'affidabilità del database e ottimizzazione delle prestazioni (revisione della nomenclatura delle tabelle, delle chiavi primarie, delle integrità referenziali e delle relazioni tra tabelle); ▪ Sviluppo di un'interfaccia grafica mediante maschere per l'acquisizione dei dati e l'interrogazione dell'archivio.
Relazione sugli esiti del controllo effettuato sulle attività manutentive svolte nel 2018	Aprile 2019	100%	<p>All'inizio del 2019 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 2018"</i> che illustra gli esiti del controllo effettuato da ATOR mediante disamina dei dati trasmessi da TRM e acquisiti nel database <i>Manutenzione TRM</i>, di cui sopra. Il succitato documento (prot. interno ATOR n° 480 del 28/6/2019) è stato consegnato e illustrato al CDA di ATOR nella seduta del 3 ottobre 2019.</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 2019 – 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 2019. Il Progetto dell'Area Amministrativa è stato poi parzialmente modificato per la Fase 2 con Deliberazione CDA n. 26 del 02/12/2019.

Risorse assegnate anno 2019	€ 8.350,00
Denominazione servizi	Area di competenza
1) ATTUAZIONE GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLA L.R. 1/2018. FASE 2	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. FASE 2.

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:

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
Aggiornamento al 31/12/2019 degli atti tecnici di ricognizione giuridica, economico-patrimoniale e gestionale di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo ad ATO-R	Dicembre 2019	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici nell'anno 2019 "Attuazione giuridica, amministrativa e finanziaria della L.R. 1/2018 Fase 2 - Anno 2019" e protocollata al n. 302/2020 del 23/04/2020
Predisposizione tabella di raffronto con le altre ATO del Piemonte	Dicembre 2019	100%	Si veda relazione redatta dagli uffici nell'anno 2019 "Attuazione giuridica, amministrativa e finanziaria della L.R. 1/2018 Fase 2 - Anno 2019" e protocollata al n. 302/2020 del 23/04/2020

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
Implementazione del database attraverso l'elaborazione di query e interfaccia grafica, verifica dell'affidabilità del DB e acquisizione di ulteriori dati	Dicembre 2019	100%	<p>Nel 2019 gli Uffici hanno proseguito con l'implementazione del Database Access ManutenzioneTRM (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"> ▪ Acquisizione dei dati relativi agli interventi effettuati nell'ultimo trimestre 2018 e nei primi 9 mesi del 2019. ▪ Creazione di query per l'elaborazione dei dati e l'estrazione delle informazioni; ▪ Verifica dell'affidabilità del database e ottimizzazione delle prestazioni (revisione della nomenclatura delle tabelle, delle chiavi primarie, delle integrità referenziali e delle relazioni tra tabelle); ▪ Sviluppo di un'interfaccia grafica mediante maschere per l'acquisizione dei dati e l'interrogazione dell'archivio. <p>Gli esiti del controllo effettuato da ATOR, mediante disamina dei dati trasmessi da TRM e acquisiti nel database, sono illustrati nel 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 2018"</i> (prot. interno ATOR n° 480 del 28/6/2019) che è stato consegnato e illustrato al CDA di ATOR nella seduta del 3 ottobre 2019.</p>

**Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo**

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