



Ambito Territoriale Ottimale n.1
“Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”

Relazione sulla performance 2018

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150/2009



Sommario

1. Premessa.....	3
SINTESI DELLE INFORMAZIONI D'INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI	4
2. L'Amministrazione.....	4
L'Autorità d'Ambito n.1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese.....	4
Le Risorse Umane	5
Il contesto esterno di riferimento.....	6
I portatori di interessi.....	7
3. I risultati raggiunti	7
4. Le criticità e le opportunità.....	9
Fondi ex. L.R. 13/97 – Comunità Montane/Unioni Montane.....	9
Contenziosi	11
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI.....	12
5. Soggetti coinvolti nella valutazione della Performance	12
6. Obiettivi strategici	12
7. Obiettivi individuali.....	17
8. Risorse, efficienza ed economicità	17
Stato di realizzazione del programma economico.finanziario dell'Ente.....	17



1. Premessa

La Relazione annuale sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) è un documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (Linee guida n. 3/2018), approvato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validato dall'Organismo indipendente di valutazione che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Tale documento è adottato dalle amministrazioni e validato dall'OIV entro il 30 giugno di ogni anno al fine di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati organizzativi e individuali raggiunti in relazione a quanto programmato con il Piano della Performance relativo al triennio 2018-2020, alle risorse di cui al Bilancio di Previsione 2018 ed alle schede di attuazione sempre in riferimento al solo anno 2018.

Nella prima parte sono rappresentate in termini generali, oltre ad una sintesi dell'assetto organizzativo ed economico, le scelte strategiche pianificate dall'Autorità d'Ambito e gli esiti della relativa realizzazione.

Nella seconda parte è riportata, nella forma di schede sintetiche, la dimostrazione del grado di conseguimento dei singoli obiettivi contenuti nel Piano della performance 2018.



SINTESI DELLE INFORMAZIONI D'INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

2. L'Amministrazione

L'Autorità d'Ambito n.1 Verbanio Cusio Ossola e Pianura Novarese

L'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbanio Cusio Ossola e Pianura Novarese" ha la sua sede principale (Ufficio Presidenza) in Piazza Matteotti, 1 – NOVARA, che rappresenta anche la sua sede legale, ed agisce per mezzo degli uffici operativi in Via dell'Industria, 25 - Verbania c/o l'Amministrazione provinciale del Verbanio Cusio Ossola.

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale è una struttura semplice costituita in attuazione della legge n. 36 del 5 gennaio 2004 "Disposizioni in materia di risorse idriche" con funzioni di regolazione e di controllo del settore dei servizi idrici (acquedotto, fognatura, depurazione) nel territorio delle Province di Novara e del Verbanio Cusio Ossola.

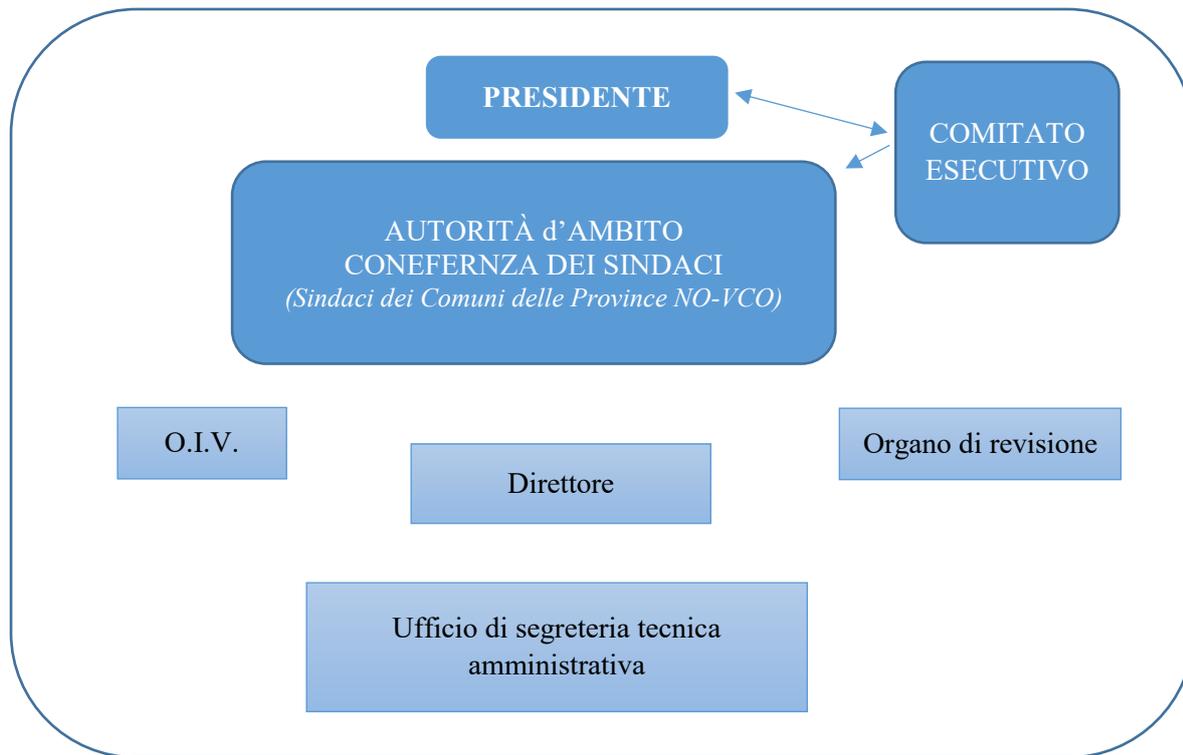
In particolare l'ATO è chiamato ad esercitare tutte le competenze in merito alla regolazione del servizio idrico, in particolare:

1. Individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie finalizzate all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
2. Predisposizione ed aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs.152/2006;
3. Predisposizione del Programma degli interventi e relativo monitoraggio;
4. Predisposizione della proposta tariffaria e dei Piani Economici-Finanziari dei Gestori;
5. Approvazione dei progetti delle opere del servizio idrico, dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione degli atti del procedimento espropriativo;
6. Attività di controllo operativo tecnico e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli obiettivi specifici e generali prestabiliti;
7. Tutela degli interessi degli utenti.

Con riferimento alla legge regionale n.13/97, attuativa della legge n.36/94, l'Autorità d'ambito è composta:

- a) dai Sindaci dei Comuni non appartenenti a Unioni Montane, secondo forme di rappresentanza unitaria per gruppi di Comuni contigui costituenti aree territoriali omogenee stabilite nella convenzione di cui all'articolo 4, o loro delegati;
- b) dai Presidenti delle Unioni montane o loro delegati;
- c) dai Presidenti delle Province o loro delegati.

Nell'organigramma che segue viene rappresentata graficamente la struttura organizzativa dell'Autorità d'Ambito.



Il Comitato Esecutivo è l'organismo consultivo della Conferenza dell'Autorità d'Ambito e coadiuva il Presidente per lo svolgimento delle attività allo stesso delegate dalla convenzione istitutiva, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Sono organi dell'Autorità d'Ambito e svolgono le funzioni previste dalla L.R. n° 13/97, dalla Convenzione istitutiva e dal Regolamento generale di funzionamento:

- l'Autorità d'Ambito;
- il Presidente dell'Autorità d'Ambito;
- il Direttore dell'Autorità d'Ambito.

L'Ufficio d'Ambito, nel perseguimento delle proprie attività, ha adottato una programmazione basata sull'utilizzo delle risorse disponibili operando nel rispetto dei vincoli di bilancio e compatibilmente con la ridotta struttura organica. La coerenza tra la fase di programmazione delle risorse di bilancio per ambiti di spesa e quella di programmazione delle attività, significa che gli obiettivi del Piano della performance e quelli della documentazione programmatica di bilancio di previsione devono essere coerenti e coincidere in termini di risorse economiche e di personale.

Le Risorse Umane

Al 31/12/ 2018 sono in servizio n. 3 dipendenti a tempo indeterminato ed il Direttore assunto a tempo determinato.

Il personale in dotazione all'Ente per l'anno 2018 risulta così articolato:

Servizio	Cat.	Profilo Professionale	N.	Tipologia
DIRETTORE GENERALE		Dirigente (fuori pianta organica)	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo determinato



AMMINISTRATIVO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
	C5	Istruttore Amministrativo Contabile	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
TECNICO	D2	Istruttore Direttivo Area Tecnica	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
	D1	Istruttore Direttivo Area Tecnica	1	Non Coperto (personale in aspettativa non retribuito)
TOTALE			4	

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 31.12.2018

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
Direttore	-	1
D2	2	2
D1	1	-
C5	1	1
TOTALE	4	4

Il contesto esterno di riferimento

L'affidamento del servizio è in capo ai soggetti Gestori: Acqua Novara.VCO S.p.A. e Idrablu SpA con termine il 31/12/2026.

Acqua Novara.VCO S.p.A. opera attualmente in 140 Comuni nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in 132 dei quali la gestione riguarda l'intero servizio idrico per un bacino complessivo pari a circa 480.000 abitanti residenti (92% dell'intera popolazione ATO).

Idrablu S.p.A., fornisce il servizio idrico in 18 Comuni della provincia del VCO ubicati nell'alta/media Valle Ossola compreso il Comune di Domodossola per un bacino di utenza pari a circa 40.000 abitanti residenti - 7,7% popolazione ATO (gestione parziale nei Comuni di Beura Cardezza e Pallanzeno).

Oltre ai gestori di cui sopra, la Conferenza dell'Autorità d'ambito ha, inoltre, espresso il proprio consenso (in applicazione di norme all'epoca vigenti art.113 D.Lgs.267/2000) alla gestione delle Società salvaguardate:

- IRETI SpA subentrata alla Società Acque Potabili SpA dal 01.01.2017, presente nel Comune di S.Pietro Mosezzo, limitatamente al servizio di acquedotto, per un bacino di utenza di circa 1.738 abitanti residenti. *Tale gestione risulta cessata in data 01.05.2019 a favore di Acqua Novara.VCO SpA;*
- Società dell'Acqua Potabile SpA subentrata alla Società Sicea SpA dal 01.01.2017, presente nel Comune di Cannobio, limitatamente al servizio di acquedotto, per un bacino di utenza di circa 5.000 abitanti residenti.

Risultano, ad oggi, n. 9 gestioni svolte ancora in economia da Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti appartenenti a Unioni Montane:

COMUNE	Servizio	Abitanti	Superficie
Antrona Schieranco	Acquedotto, fognatura, depurazione	422	100,7
Anzola d'Ossola	Acquedotto, fognatura	414	13,66
Baceno	Acquedotto, fognatura, depurazione	916	77,27
Druogno	Acquedotto, fognatura, depurazione	1.038	29,61
Formazza	Acquedotto, fognatura, depurazione	438	130,65
Gurro	Acquedotto, fognatura, depurazione	213	13,29



Miazzina	Acquedotto, fognatura	363	21,18
Trasquera	Acquedotto, fognatura, depurazione	222	39,6
Vanzone con S. Carlo	Acquedotto, fognatura, depurazione	394	15,73

I portatori di interessi

L'Ente d'Ambito ha il compito di coordinare la programmazione e l'attuazione di un complesso sistema di funzioni, servizi ed interventi con i portatori talvolta di opposti interessi (stakeholder). Per questo motivo si trova al centro di una complessa rete di relazioni tra una pluralità di soggetti pubblici e privati, tramite la quale si pone l'obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti.

I principali portatori di interesse sono identificati in:

- Organi di Governo;
- Regione Piemonte, Province;
- Comuni delle Province di Novara e VCO;
- Personale;
- Gestori del Servizio Idrico Integrato (SII);
- Utenti del Servizio Idrico;
- Forze dell'ordine;
- Organi di controllo (es. ARPA, ASL);
- Associazioni di categoria;
- Associazioni dei consumatori;
- Sindacati.

3. I risultati raggiunti

La struttura tecnica ha incentrato la propria attività prevalentemente su due tematiche principali:

A. Amministrativa, legata al corretto funzionamento dell'Ente, in particolare:

- Organizzazione e coordinamento dei servizi garantiti agli organi/organismi istituzionali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Presidente, Vice Presidente, Direttore);
 - Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa degli uffici in coerenza con le previsioni di bilancio;
 - Corretto svolgimento degli adempimenti di legge in materia di personale dipendente;
 - Gestione dei rapporti con la Tesoreria dell'Ente, con il Revisore Unico;
- Oltre a quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

B. Tecnica, legata alle attività di istruttoria tecnica per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti presentati dalle società di gestione e inseriti nella pianificazione d'Ambito nonché le istanze formulate ai sensi del Regolamento Regionale 15/R oltre all'attività di supporto agli EE.LL ed agli utenti del servizio idrico.

L'ufficio tecnico, nel corso del 2018, ha rilasciato:

- 2 proposte di definizione delle aree di salvaguardia
- 15 titoli abilitativi ai sensi dell'art.158 bis del D.Lgs.152/2006
- 13 pareri richiesti ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale 15/R, art 157 D.Lgs.152/2006

Conformemente a quanto stabilito nello strumento programmatico per l'anno 2018 approvato con deliberazione della Conferenza d'Ambito n.261 del 28.03.2018, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi di carattere generale.



L'attività sviluppata sul fronte dell'operatività interna dell'Autorità d'Ambito è stata complessa e molto intensa.

Nel primo semestre del 2018 gli uffici dell'Autorità d'ambito hanno avviato le procedure di aggiornamento degli schemi regolatori previsti da ARERA con provvedimento n.664/2015/R/Idr. Tale progetto ha interessato tutti i gestori operanti, a vario titolo, nella gestione del Servizio Idrico Integrato richiedendo l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione (Programma degli Interventi e Piano Economico Finanziario) con conseguente adeguamento dei valori tariffari a carico degli utenti del servizio, oltre all'aggiornamento del Regolamento d'utenza e della Carta del Servizio Idrico.

Nel corso del 2018 inoltre sono state completate le disposizioni aventi ad oggetto il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali previste dalla delibera 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" oltre al nuovo meccanismo tariffario per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura

Inoltre con deliberazione 897/2017/R/idr e s.m.i., ARERA ha individuato, in coerenza con quanto disposto per gli altri settori regolati, le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. La disciplina in materia di bonus sociale idrico applicata a far data dal 1° gennaio 2018 risulta definita dal provvedimento adottato dalla Conferenza d'Ambito n.270/2018 del 24.09.2018.

Per garantire la massima trasparenza delle attività dell'Ente, si è proseguito nel puntuale e tempestivo aggiornamento del sito internet istituzionale. L'attività risponde a un duplice criterio di funzionalità:

- Comunicazione istituzionale, ovvero comprende informazioni, atti e documenti che l'Amministrazione deve rendere "obbligatoriamente" disponibili sulla base di quanto disposto dalle norme di legge, D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Erogazione di tutte le ulteriori informazioni ritenute utili per gli utenti del servizio idrico, alle Società di gestione ed in generale a tutti i soggetti interessati (Stakeholder).

Nell'anno 2018 sono state effettuate le necessarie attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato riferibili all'anno precedente. Tale attività risulta perfezionata con l'approvazione da parte della Conferenza d'Ambito dell'atto n.284 "Relazione annuale relativa alla Gestione del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2017" contenente l'analisi e comparazione di tutti i dati tecnici, economici e finanziari riconducibili ad Acqua Novara.VCO e Idrablu oltre al controllo e monitoraggio del programma degli investimenti (PdI) previsto dagli strumenti di pianificazione.

Si evidenzia che il servizio di gestione integrata della sicurezza (servizio RSPP) anche per il 2018 risulta coperto da personale interno opportunamente formato. Tale scelta ha consentito di valorizzare le professionalità in forza all'Autorità d'Ambito garantendo altresì un contenimento dei costi di gestione.

Inoltre nel corso del 2016 è stata perfezionata una unica procedura per l'affidamento, per il triennio 2016-2018, dei servizi di assicurazione per rischi diversi dell'Ente alla Società UnipolSai, Agenzia Generale di Novara. Tale operazione ha assicurato un importante risparmio complessivo.

Si ricorda inoltre che l'ATO (fin dal 2008) non corrisponde ai componenti dei propri organi di indirizzo e controllo alcun compenso, indennità o gettone di presenza.



4. Le criticità e le opportunità

La Conferenza d'Ambito con atto n. 240/2017 ha definito un accordo con le Unioni Montane e la Regione Piemonte in merito alle modalità di anticipazioni della quota residua dei contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazioni di opere di carattere igienico-sanitario stanziati, a partire dal 2006, dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. 18/84.

Allo stato attuale, nonostante gli impegni assunti dalla Regione Piemonte, le nostre note prot. n. 1314 del 25.10.2018 e 1513 del 07.12.2018 ed l'interrogazione n. 2576 del 26.02.2019, non risulta rimborsato quanto da ATO anticipato ai soggetti beneficiari.

Nel seguito i soggetti beneficiari dell'accordo con i rispettivi contributi deliberati dalla Regione Piemonte e anticipati dall'Ente:

Unione Montana	Soggetto beneficiario	Importo da liquidare
Unione Montana Alta Ossola	Trasquera	€ 50.400,00
Unione Montana Valli dell'Ossola	Calasca	€ 30.400,00
Unione Montana Valle Vigezzo	Craveggia	€ 20.658,69
Unione Montana Valgrande e del lago di Mergozzo	Mergozzo	€ 21.887,37
Unione Montana dei Due Laghi	Brovello Carpugnino / Acqua Novara.VCO	€ 158.422,17
Unione Montana lago Maggiore	Trarego	€ 89.381,30
Unione Montana lago Maggiore	Cannero / Acqua Novara.VCO	€ 33.600,00
Unione Montana Valgrande e del lago di Mergozzo	Cambiasca / Acqua Novara.VCO	€ 30.111,02
Unione Montana dei comuni di Arizzano, Premeno e Vignone	Premeno	€ 53.439,57

TOTALE FINANZ. D.G.R. 52-6255/2013

€ 488.300,12

A seguito della rendicontazione finale predisposta dagli uffici competenti della Regione Piemonte, ad oggi sono stati liquidati da parte dell'Autorità d'Ambito € 488.300,12, restano eventualmente da corrispondere € 51.308,39.

Fondi ex. L.R. 13/97 – Comunità Montane/Unioni Montane

L'Autorità d'Ambito, nell'ambito degli interventi di manutenzione finanziati con i fondi art. 8 comma 4, L.r. 13/97, ha proseguito l'attività di rendicontazione finalizzata all'aggiornamento dello stato di avanzamento delle opere programmate nonché all'accertamento di fondi impegnati o accantonati e non ancora spesi.

Si ricorda che attualmente risultano vigenti le nuove linee guida approvate con D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017 e riguardanti la destinazione dei fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell'art.8, co.4, della l.r. 13/1997.

Allo stato attuale risulta assegnato un importo complessivo pari a euro 18.439.382,00 di cui euro 10.828.843,95 incassati al 31.12.2018 ed euro 6.608.006,84 liquidati ai soggetti beneficiari (Comunità Montane/ Unioni montane). Di seguito la ripartizione dei fondi assegnati fino al 31.12.2018:



UNIONE MONTANA	Importo 2017	Importo 2016	Importo 2015	Importo 2014	Importo 2013	Importo 2012	Importo 2011	Importo 2010
Unione Montana Alta Ossola	214.225	209.254	214.983	197.985	186.777	150.000	175.990	143.000
Unione Montana Valle Vigezzo	134.895	131.419	135.017	124.342	116.732	100.000	133.013	120.000
Unione Montana Valli Dell'ossola	639.479	583.977	599.965	552.528	521.050	772.260	489.044	462.237
Unione Montana Media Ossola	79.708	77.428	79.548	73.258	68.656	50.000	100.000	-
Unione Montana Lago Maggiore	173.318	168.076	172.678	159.025	189.382	108.536	127.177	140.468
Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone	36.164	34.745	35.696	32.874	29.167	23.110	27.642	31.430
Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo	116.852	113.536	116.644	107.422	97.915	58.923	68.416	74.567
Unione Montana del Cusio e del Mottarone	365.544	351.516	361.140	332.586	296.492	200.232	238.802	358.750
Unione Montana dei Due Laghi	87.173	84.280	86.587	79.741	78.934	63.352	74.633	92.992
Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne	68.576	66.830	68.659	63.231	112.138	125.275	148.090	67.390

1.915.934 1.821.060 1.870.917 1.722.991 1.697.243 1.651.688 1.582.807 1.490.834

Si precisa che i fondi relativi alle annualità dal 2007 al 2012 risultano interamente incassati per un importo complessivo pari ad euro 9.411.237,00 di cui 4.685.441,00 euro, relativi alle annualità 2007-2009, totalmente liquidati.

Per l'anno 2010 resta da liquidare un importo pari a 443.719,41 (ricompreso tra le disponibilità liquide al 31.12.2018) così come per l'anno 2011 per euro 1.209.358,00 e per l'anno 2012 per euro 1.419.932,55 (ricompresi tra le disponibilità liquide al 31.12.2018)

I fondi relativi alle annualità dal 2013 al 2017 (totale complessivo 9.028.145,00) risultano parzialmente incassati per euro 929.306,83 (di cui euro 819.680,00 nel corso del 2018) oltre ad euro 488.300,12 relativo all'anno 2016 di cui all'Accordo Regionale precedentemente richiamato.

La posizione patrimoniale dei fondi ex. art.8 c.4 l.r.13/97 risulta sinteticamente così rappresentata:

	Credito vs. Gestori / Regione	Debito vs. Unioni Montane
Fondo art.8 c.4 l.r. 13/97	€ 7.610.538,05	
Accordo Regione Piemonte	€ 488.300,12	€ 11.831.375,16
Disponibilità liquide	€ 3.732.536,99	
TOTALE	€ 11.831.375,16	€ 11.831.375,16



Contenziosi

Si precisa che a far data dal 01.01.2018, a seguito della sentenza emessa dal TAR del Piemonte n. 354/2017, pubblicata in data 13 marzo 2017, la Società Acqua Novara.VCO SpA è subentrata nella gestione del servizio di acquedotto e fognatura nel Comune di Trecate subentrando alla Società Pubblica Trecatese SPT SpA.

Al 31.12.2018 risultava ancora pendente davanti al TAR Piemonte il ricorso proposto dai Comuni di Anzola d'Ossola e Miazzina orientato all'annullamento della deliberazione atto n. 202 del 21 ottobre 2015 con la quale l'Autorità d'Ambito ha richiesto l'intervento sostitutivo in capo alla Regione (ex art.172 del D.Lgs.152/2006) con riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato nei medesimi territori. In data 13.03.2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato estinti i procedimenti sopra richiamati per sopravvenuta carenza di interesse a fronte della revoca da parte della Conferenza d'Ambito (atto n.277/2019 del 04.02.2019) del provvedimento n. 202/2015 oggetto di impugnazione.



Di seguito verranno riportati gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2018.

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

5. Soggetti coinvolti nella valutazione della Performance

Per effetto di quanto previsto dall'art.16 del d.lgs.n.150/2009 l'Ente è tenuto ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'art.7 dello stesso decreto 150/2009; tale disposizione individua l'organismo indipendente di valutazione (OIV) come uno dei soggetti che concorrono a costituire il sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, caratterizzato in primo luogo dall'indipendenza e chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi nonché a presentare eventuali proposte migliorative.

La valutazione della performance del Direttore è svolta dall'OIV, mentre il Direttore ha valutato i dipendenti in servizio presso l'Ente.

6. Obiettivi strategici

Il programma delle attività previste nel triennio 2018-2020 si incentra principalmente sulle azioni finalizzate all'attuazione delle Direttive dell'ARERA in materia tariffaria ed in materia di pianificazione, regolazione e controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, oltre alla normale attività amministrativa e tecnica.

Nel dettaglio le azioni sono articolate in aree strategiche che costituiscono i principali campi di azione entro cui l'Ente intende muoversi nella prospettiva di realizzare per ogni Settore di attività uno o più obiettivi strategici e di miglioramento.

Per l'Autorità d'Ambito costituiscono l'impianto dell'Albero della performance le seguenti aree strategiche:

<u>AMMINISTRATIVO</u>	<u>PROGRAMMAZIONE</u>	<u>TECNICO</u>
Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa degli uffici in coerenza con le previsioni di bilancio.	Attività di controllo in merito agli affidamenti attivi nel territorio di competenza.	Rilascio del titolo abilitativo per infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
Adeguamento e riorganizzazione dell'infrastruttura informatica alle "misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017.	Predisposizione del Piano Economico Finanziario 2018-2026 in attuazione del metodo tariffario del secondo periodo regolatorio MTI- 2 dell'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.	Attività di monitoraggio prevista dalla Convenzione di Affidamento.
Attività di aggiornamento /implementazione del sito web istituzionale.		Rilascio di pareri, nulla osta e attività tecniche previste dalle normative di settore.
		Regolamento Regionale n. 15/R/2006 - Programma definizione aree di salvaguardia.
		Definizione dell'articolazione tariffaria del S.I.I. per le utenze civili.
		Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei



		reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura.
		Contributo alle Unioni Montane, procedure per l'attuazione dei Piani di manutenzione ordinaria dei territori montani (D.G.R. n.32-5209 del 19.06.2017).
		Attività di controllo e analisi sulla gestione, valutazione e performance dai gestori affidatari del SII.
		Attività di supporto alle utenze.

Legenda risultati:

- In verde i risultati pienamente raggiunti rispetto al target programmato
- In giallo i risultati che, rispetto a quanto previsto nel documento programmatico, non sono stati completamente raggiunti e/o presentano margini di miglioramento e completamento da perseguire nel corso del triennio 2018-2020.

Dalla tabella emerge dunque una valutazione di sintesi dell'andamento della performance rispetto alle attività associate alle aree strategiche ed ai relativi obiettivi operativi. I diversi colori consentono di cogliere il grado complessivo dei risultati raggiunti.

Nella sezione che segue, come richiesto dalle linee guida CIVIT, sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'Autorità d'Ambito nel corso dell'anno 2018.

Al fine della corretta analisi e valutazione del grado di raggiungimento dei risultati programmati indicato nella tabella che segue, va debitamente tenuto conto delle regole su cui si fonda il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in base al quale sono stati prestabiliti i criteri stessi di valutazione.

Nello specifico degli obiettivi di seguito analizzati (di performance organizzativa ed individuale), va rilevato come la loro valutazione tenga allo stesso tempo conto di una molteplicità di parametri, ovvero:

- rispetto delle attività/fasi programmate;
- rispetto dei tempi previsti per ciascuna fase e nel suo complesso;
- rispetto dei target prefissati a preventivo (valori attesi di risultato).

Prospetto generale dei principali risultati pianificati e risultati raggiunti:

Obiettivi di miglioramento

Piano Performance	Relazione sulla performance	Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	
Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa degli uffici nel rispetto delle previsioni di bilancio, attraverso anche consulenze esterne qualificate.	Assicurare il presidio delle variabili economiche e finanziarie dell'Autorità, garantendo il rispetto degli adempimenti, la gestione ottimale delle risorse, il supporto ai processi decisionali e	<u>100%</u>



	informativi, il coordinamento generale della struttura.	
	Consolidamento delle procedure finalizzate alla conservazione dei documenti informatici.	<u>100%</u>
Trasparenza e sicurezza	Adeguamento e riorganizzazione dell'infrastruttura informatica alle "misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017. <i>Sono state individuate le opportune azioni da intraprendere per adempiere alle indicazioni concordate con il RPD al fine di consentire di raggiungere un adeguato livello di sicurezza a garanzia del regolare funzionamento dell'infrastruttura informatica dell'Ente. Tali misure troveranno piena applicazione nel corso del documento programmatico 2018-2020.</i>	<u>15%</u>
	Favorire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.	<u>100%</u>
	Completare e perfezionare gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle linee guida elaborate dall'ANAC.	<u>100%</u>
	Attività di aggiornamento dei dati informatici ed implementazione del sito internet istituzionale.	<u>100%</u>
Ordinativo Informatico Locale (OIL) Valutazione e definizione della procedura utilizzata per sviluppare i rapporti telematici tra la tesoreria e l'Autorità d'Ambito.	<i>Il servizio di tesoreria affidato al BPM è scaduto in data 31.12.2018. L'attività di aggiudicazione si è conclusa negativamente pertanto è stato necessario procedere con una proroga tecnica fino al 30.06.2019.</i>	<u>0%</u>
Valorizzazione delle risorse umane e accrescimento delle professionalità interne.	Aggiornamento professionale nell'ambito delle attività specifiche individuali	<u>50%</u>

Obiettivi strategici

Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	<u>Valore</u>	
Riforma prevista dalla Legge n. 164/2014 con particolare riferimento al raggiungimento del modello organizzativo del Gestore Unico d'Ambito (GUA).		Valutazione ed approfondimento previsto dall'art.7 della Legge n. 164/2014 in merito al conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno	=	<u>100%</u>



Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	Valore	
		dell'ambito territoriale ottimale.		
Progettazione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato	Rilascio titolo abilitativo nei termini previsti dalla normativa di settore.	Predisposizione di idonea istruttoria /Conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere del SII.	Rilasciati n.15 titoli abilitativi ai sensi dell'art.158 bis del D.Lgs.152/2006, nei termini previsti.	<u>100%</u>
Definizione aree di salvaguardia, pareri (Regolamento Regionale n. 15/R/2006)	Aggiornamento del Programma di adeguamento delle Aree di salvaguardia. Rilascio pareri ai sensi dell'art.6 c.6	<ul style="list-style-type: none">• Aree Salvaguardia: n.2 proposte di definizione/ridefinizione aree di rispetto• Istruttoria finalizzata al rilascio del parere preventivo richiesto ai sensi dell'art.6 del RR 15/R: n.13 pareri rilasciati ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale 15/R, nei termini previsti.	Rispetto dei termini istruttori	<u>100%</u>
Predisposizione del Piano Economico Finanziario 2018-2026 in attuazione del metodo tariffario del secondo periodo regolatorio MTI- 2 dell'AEEGSI	Definizione della proposta tariffaria come previsto dall'AEEGSI con provvedimento n. 664 del 28 dicembre 2015.	Predisposizione della proposta tariffaria per il biennio 2018-2019, definizione del relativo Piano economico finanziario e del Programma degli Interventi.	Presentazione degli schemi regolatori alla Conferenza d'Ambito atto n.267 del 31.05.2018.	<u>100%</u>
Delibera 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti	Definizione dell'articolazione tariffaria del S.I.I. per le utenze civili e introduzione del Bonus idrico		Presentazione degli schemi regolatori alla Conferenza d'Ambito atto n.270 del 24.09.2018	<u>100%</u>
	Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura.		Presentazione degli schemi regolatori alla Conferenza d'Ambito atto n.270 del 24.09.2018	<u>100%</u>
Pianificazione delle infrastrutture del SII e relativo monitoraggio	Attività di controllo e analisi sulla gestione del servizio idrico integrato erogata dai gestori	Il presente monitoraggio esamina i risultati relativi alla gestione del Servizio	Presentazione di una sintesi dell'attività svolta in Conferenza d'Ambito.	<u>100%</u>



Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	Valore	
	affidatari del SII nel corso del 2017	idrico integrato nell'ATO 1 definendo in particolare: <ul style="list-style-type: none">• quale è lo stato di integrazione dei servizi in termini di numero di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;• le dinamiche dei ricavi e costi in relazione ai principali indicatori economici/tariffari;• in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati.	Approvazione del rapporto con atto n.284 del 04.02.2019 (<i>seduta già convocata in data 31.01.2019</i>)	
	Attività di monitoraggio semestrale del Piano annuale degli investimenti per ogni singolo gestore del servizio idrico integrato.	Tale monitoraggio esamina i risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla pianificazione d'Ambito.	Acqua Novara.VCO 08.10.2018 (prot.n.1208). Idrablu 10.09.2018 (prot.n.1091)	<u>100%</u>
Contributo alle Unioni Montane, legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.	Attività di monitoraggio/rendicontazione dei Piani annuali degli interventi di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.	Predisposizione degli elenchi di opere finalizzate al riassetto idrogeologico predisposti ai sensi delle linee guida regionali n.32-5209 del 19.06.2017 per l'anno 2019.	Presentazione Elenchi interventi annuali 2019 Conferenza d'Ambito atto n.281 del 04.02.2019 (<i>seduta già convocata in data 31.01.2019</i>)	<u>100%</u>
Attività di supporto alle utenze	Attività di comunicazione e tutela del consumatore finalizzata alla divulgazione delle agevolazioni tariffarie a favore dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate.	L'attività di comunicazione è stata svolta con la predisposizione nel sito internet istituzionale di una pagina web all'interno della sezione "Servizi per utenti" dedicata alle modalità di accesso al Bonus Idrico.	Implementazione sito internet "Servizi per Utenti"	<u>100%</u>



Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	<u>Valore</u>	
	Procedura di ricomposizione amichevole delle controversie. Servizio reclami, segnalazioni.	Gestione delle pratiche pervenute nel rispetto delle modalità previste dell'Accordo sottoscritto con le Associazioni dei Consumatori.	Mantenimento della procedura di ricomposizione e supporto Utenze.	<u>100%</u>

7. Obiettivi individuali

Il procedimento di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi individuali ha riguardato anche il personale dirigente.

La valutazione è avvenuta sotto il profilo: i) dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi specifici assegnati, ii) dei comportamenti organizzativi tenuti rispetto alle attese legate al proprio ruolo organizzativo.

Il grado di raggiungimento in termini di performance operativa (obiettivi individuali) è stato considerato in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi utile alla misurazione in termini quantitativi e qualitativi della prestazione tecnico-professionale rese dal personale dirigente. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici individuali si è fatto riferimento alle linee programmatiche definite nella Documentazione programmatica.

Per quanto riguarda il personale dirigente nella valutazione dei comportamenti organizzativi, tenuto conto delle risorse finanziarie ed umane assegnate, occorre fare riferimento ai seguenti parametri:

- Orientamento al risultato;
- Organizzazione e gestione delle risorse umane assegnate;
- Capacità tecniche e rispetto di norme e procedure;
- Capacità di programmazione dell'attività;
- Orientamento all'efficienza e all'economicità della gestione;
- Capacità d'adattamento e di relazione.

8. Risorse, efficienza ed economicità

Stato di realizzazione del programma economico finanziario dell'Ente

Le entrate dell'Autorità d'Ambito sono costituite dai contributi annui versati dai Gestori cui è affidata la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale e risultano esclusivamente finalizzati alla copertura dei costi inerenti il funzionamento degli Uffici dell'Autorità d'Ambito.

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

<i>Acqua Novara.VCO</i>	€ 261.784
<i>Idrablu</i>	€ 58.216
<i>Altri ricavi</i>	€ 60
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 320.060

**ANDAMENTO DELLE USCITE**

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione":

	Bilancio Previsione	Bilancio Consuntivo
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.000	1.086
7) per servizi	66.000	24.533
8) per godimento di beni di terzi	1.000	5.984
9) Personale		
<i>a) salari e stipendi</i>	<i>190.000</i>	<i>172.235</i>
<i>b) oneri sociali</i>	<i>40.000</i>	<i>49.555</i>
<u>Totale costi per il personale</u>	<u>230.000</u>	<u>221.790</u>
10) Ammortamento		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.900	1.156
<u>Totale ammortamenti e svalutazioni</u>	<u>2.900</u>	<u>1.156</u>
14) oneri diversi di gestione	1.000	1.870
Totale costi della produzione	302.900	256.419

L'esercizio 2018 si è chiuso con un utile pari a Euro 48.734,09. Il risultato di esercizio, superiore rispetto alle previsioni iniziali, risulta riconducibile ad un miglioramento della redditività operativa e ad un attento contenimento dei costi.

Resta al 31.12.2018 una disponibilità liquida pari ad euro 3.732.537.

Dettaglio disponibilità liquide al 31.12.2018:

Fondi anno	Incassato	Liquidato	Disponibilità liquide
2010	1.490.834,00 €	1.047.114,59 €	443.719,41 €
2011	1.582.808,00 €	373.450,00 €	1.209.358,00 €
2012	1.652.154,00 €	232.221,45 €	1.419.932,55 €
2013	929.306,83 €	201.263,54 €	728.043,29 €
2014	- €	28.516,26 €	- 28.516,26 €
2015	- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €

3.732.536,99 €