

**REPORT DELLE PERFORMANCE 2015**

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150/2009, illustra i risultati dell'attività realizzata dall'Autorità d'Ambito nel corso del 2015.

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 2015.

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

L'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano 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 Verbano Cusio Ossola.

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale è un Ente pubblico costituito 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 Verbano Cusio Ossola.

Organico e consistenza del personale

Le procedure concorsuali per mobilità volontaria, avviate nell'anno 2014, si sono concluse positivamente con l'assunzione di n. 2 figure professionali (Istruttore Direttivo Amministrativo e Tecnico) a tempo pieno e indeterminato a far data dal 1° gennaio 2015.

Il personale in dotazione all'Ente per l'anno 2015 risulta pertanto 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	D	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
	C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
TECNICO	D	Istruttore Direttivo Area Tecnica	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
TOTALE			4	

Per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario, le entrate dell'Autorità d'Ambito, costituite dai contributi annui che i soggetti gestori sono tenuti a corrispondere, ammontano per l'anno 2015 ad € 313.214.

L'esercizio 2015 si è chiuso con un utile pari a Euro 54.459. Il risultato di esercizio risulta riconducibile ad un miglioramento della redditività operativa e ad un attento contenimento dei costi operativi.

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

Descrizione	Esercizio 2014	Esercizio 2015
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.539	1.228
Per servizi	38.229	22.133
Per godimento di beni di terzi	5.816	889
Per il personale:		
a) salari e stipendi	150.942	162.806
b) oneri sociali	46.532	45.940
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Ammortamenti e svalutazioni:		
a) immobilizzazioni immateriali		
b) immobilizzazioni materiali	1.907	2.252
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni		
d) svalut.ni crediti att. circolante		
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci		
Accantonamento per rischi		
Altri accantonamenti		
Oneri diversi di gestione	1.085	20.384
Arrotondamento		
Totali	246.050	255.632

Obiettivi e risultati raggiunti

Conformemente a quanto stabilito nel Programma delle attività per l'anno 2015 approvato con deliberazione della Conferenza d'Ambito n.185 del 31.03.2015, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi di carattere generale.

Gli obiettivi sono basati principalmente in relazione all'attuazione delle Direttive dell'Aeegsi in materia tariffaria ed in materia di pianificazione, regolazione e controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato in capo a ciascuno dei soggetti Gestori affidatari del servizio, nonché a tutte quelle attività finalizzate alla pianificazione degli interventi infrastrutturali nel settore idrico oltre ad azioni finalizzate all'attuazione delle recenti novità introdotte dal dl 133/2014 convertito con legge n.164/2014 (cd. Sblocca Italia).

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

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

- Amministrativo, legato al corretto funzionamento dell'Ente pubblico nonché al corretto andamento dei lavori della Conferenza d'Ambito e del Comitato Esecutivo, organo consultivo della Conferenza.
- Tecnico, legato alle attività di istruttoria tecnica per l'approvazione dei progetti presentati dalle società di gestione 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'aggiornamento del Piano d'Ambito, strumento di pianificazione per l'erogazione del SII ha richiesto l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, gestita interamente da personale interno, conclusasi con l'Atto n. 198 del 28 luglio 2015.

Nell'ambito degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni è stato progettato e sviluppato, con personale interno, il nuovo sito web. Tale attività mediante uno specifico flusso di gestione e pubblicazione delle informazioni garantisce un continuo miglioramento in termini di fruibilità dei contenuti richiesti dal quadro normativo.

Nell'anno 2015 si è reso necessario proseguire nelle attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato per l'anno 2013-2014, completata a seguito dell'analisi e comparazione di tutti i dati tecnici, economici e finanziari delle gestioni in capo ai Gestori d'Ambito oltre al controllo continuo del programma degli investimenti previsto dagli strumenti di pianificazione.

L'Autorità d'Ambito, nell'ambito degli interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano 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 realizzate attraverso il contributo tariffario versato nel corso degli anni precedenti alle Comunità Montane nonché all'accertamento di fondi impegnati o accantonati e non ancora spesi. Allo stato attuale risulta erogato un importo complessivo pari a € 5.594.455 per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 (parzialmente) di cui spesi 3.465.657 € (62%).

Di seguito la rendicontazione dei fondi assegnati al 31.12.2015:

	Valori a dicembre 2015		
	Importo Assegnato	Importo Erogato	Importo Liquidato
CM delle Valli dell'Ossola	€ 5.882.024	€ 2.639.703	€ 1.722.279
CM del Verbano	€ 1.721.790	€ 896.782	€ 511.288
CM Due Laghi	€ 3.504.665	€ 2.057.970	€ 1.232.080
TOTALE	€ 11.108.479	€ 5.594.455	€ 3.465.647

La Conferenza d'Ambito, in ottemperanza a quanto stabilito dal dl. 133/2014 "Sblocca Italia", preso atto di alcune situazioni gestionali presenti nell'Ambito Territoriali non propriamente conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato, ha richiesto con atto n. 202 del 21 ottobre 2015 l'intervento sostitutivo in capo alla Regione come previsto dall'art.172 del D.Lgs.152/2006 con riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni di Casalino, Trecate, Miazzina e Anzola d'Ossola.

Il Comune di Casalino, in conformità a quanto sopra richiamato, con provvedimento n.190 del 30.12.2015, ha conferito le infrastrutture del SII alla Società Acqua Novara.VCO.

Il Comune di Trecate, titolare del 51% delle quote della Società Pubblica Trecatese, con provvedimento del Consiglio Comunale n.3 del 9 marzo 2015 si è impegnato alla risoluzione delle problematiche con la propria Società e alla fusione per incorporazione della SPT in Acqua Novara.VCO.

In data 23 dicembre 2015 sono stati notificati all'Autorità d'Ambito i ricorsi presentati dal Prof. avv. Paolo Scaparone per conto dei Comuni di Anzola d'Ossola e Miazzina avanti al TAR del Piemonte contro questo Ente, nonché contro la Regione Piemonte, tendente ad ottenere l'annullamento della deliberazione n. 202 del 21.10.2015 nonché tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi. L'Autorità d'Ambito ritenendo infondato il ricorso in esame ha deciso di resistere in giudizio conferendo incarico per la difesa all'avv. Eva Maschietto dello Studio legale Maschietto, Maggiore, Besseghini (atto 211 del 27.01.2016).

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 formalmente 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 al Piano Operativo Gestionale.

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:

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

Prospetto - Risultati pianificati e risultati raggiunti

Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	Valore	
Gestione e coordinamento	Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa, del personale nel rispetto delle previsioni di budget 2015	Rispetto e raggiungimenti degli obiettivi economici e gestionali fissati in fase di stima preventiva.	Chiusura esercizio 2015 Euro 54.459	<u>100%</u>
	Organizzazione e gestione del sistema contabile dell'Ente, attraverso anche consulenze esterne qualificate	Completamento della procedura relativa all'affidamento dei servizi di tenuta contabilità, assistenza contabile e fiscale ed adempimenti connessi per il triennio 2015-2017.	Aggiudicazione definitiva ed efficace.	<u>100%</u>
Adempimenti normativi	Valutazione e definizione della riforma disposta dal novellato art. 7 del d.l. 133/2014 convertito con Legge 164/2014	Verifica dello stato di applicazione dello DM "Sblocca Italia" nell'ambito delle gestioni esistenti.	Conferenza d'Ambito provv.n.217 30.03.2016	<u>100%</u>
Aggiornamento Piano d'Ambito	Valutazione Ambientale Strategico (VAS) del programma degli investimenti (PdI) avviata ai sensi del D.Lgs 152/2006;	Nel corso del 2015 è stata conclusa la VAS avviata contestualmente al processo di predisposizione del PdI. A tal fine è stato attivato: <ul style="list-style-type: none"> • lo svolgimento della verifica di assoggettabilità; • l'elaborazione del rapporto ambientale; • lo svolgimento di consultazioni con tutti i soggetti competenti; 	Rapporto predisposto in conformità alle disposizioni di legge	<u>100%</u>

		<ul style="list-style-type: none"> la presentazione della documentazione all'organo tecnico Regionale; la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; la decisione; l'informazione sulla decisione. 		
	Riesame delle tariffe approvate dall'Aeegsi per il 2015 in caso di scostamenti di rilievo sui dati tecnici ed economici consuntivati dai gestori per l'anno 2013	--	--	<u>0%*</u>
<u>Non si sono verificati scostamenti tali da richiedere un aggiornamento straordinario della tariffa per l'anno 2015</u>				
	Eventuale revisione della redazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06 in relazione anche alla conclusione del procedimento di VAS;	--	--	<u>0%*</u>
<u>L'esito della VAS non ha evidenziato la necessità di provvedere alla modifica/integrazioni del Programma degli Investimenti</u>				
	Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura come da provvedimenti approvati e in corso di approvazione da parte dell'Aeegsi;	--	--	<u>0%*</u>
<u>L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema idrico non ha ad oggi adottato la necessaria regolamentazione tecnica per la definizione delle tariffe industriali.</u>				
Monitoraggio	Attività di controllo e analisi sulla gestione del servizio idrico integrato erogata dai gestori affidatari del SII nel corso del 2014	Il presente monitoraggio esamina i risultati relativi alla gestione del Servizio 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; 	Presentazione di una sintesi dell'attività svolta in Conferenza d'Ambito. Approvazione del rapporto con atto n.209 del 15.12.2015	<u>100%</u>

		<ul style="list-style-type: none"> 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. 		
	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 29.09.2015 (prot.n. 900). Idrablu 30.09.2015 (prot.n.905)	<u>100%</u>
	Attività di monitoraggio/rendicontazione dei Piani annuali degli interventi di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.	Tale monitoraggio rendiconta l'utilizzo dei fondi erogati per attività di riassetto idrogeologico.	Presentazione schema di sintesi alla Conferenza d'Ambito atto n.188 del 31.03.2015	<u>100%</u>
Erogazione contributi pubblici	Assegnazione dei contributi di Cooperazione internazionale con bando annuale.	L'assegnazione di contributi a favore di interventi di cooperazione internazionali è avvenuto a seguito di bando pubblico annuale con scadenza il 31.08.2016. Il finanziamento è stato assegnato a conclusione dell'esito della gara pubblica al Comune di Madonna del Sasso per la realizzazione di 2 pozzi ad uso idropotabile in Niger.	Adempimenti realizzati nei termini previsti	<u>100%</u>
Attività di supporto alle utenze	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>

risult. si valida ai fini della nomina vigente.

2/12/2016 Aut. Ferrero O.I.V.