

All'Atesir

Collegio di indirizzo e controllo

SEDE

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI - Atesir, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance illustrativa dell'attività svolta dall'Atesir nel corso del 2019.

La Relazione è stata approvata dal Collegio d'Ambito e controllo con delibera n 15 del 27 aprile 2020 ed è stata inviata in pari data a questo Organismo Indipendente di Valutazione.

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dalla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sulla base delle schede di performance analitiche.

Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance 2019.

OIV

Dott. Stefano Beltramini





**RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE
DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI
IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR)
SULL' ESERCIZIO 2019**

INDICE

1.Premessa.....	3
2.ATERSIR.....	3
<i>2.1La forma associativa e l'organizzazione.....</i>	3
<i>2.2La dotazione organica.....</i>	3
3.Gli obiettivi 2019 e le principali attività svolte	4

1. PREMESSA

La presente Relazione è parte della Relazione illustrativa del Direttore dell'Agenzia allegata al Rendiconto di gestione – esercizio 2019 - approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 15 del 27 aprile 2020 che esprime le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. ATERSIR

2.1 La forma associativa e l'organizzazione

L'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, è stata costituita con Legge Regionale 23/2011 per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali; all'Agenzia partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. Per quanto non previsto dalla legge regionale 23/2011 trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.

Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, alle dipendenze del direttore, organizzata anche per articolazioni territoriali ("Emilia Ovest", presidio di riferimento ai territori provinciali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, con sede a Piacenza; "Romagna", presidio di riferimento ai territori provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini con sede a Forlì).

Nel corso del 2012, l'Agenzia ha costituito i propri Organi, sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva; il Collegio dei Revisori è operativo a far data dal 1° marzo 2014.

2.2 La dotazione organica

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, allegata al DUP e al Bilancio di previsione 2019-2021 approvati con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018, è stata definita, in continuità con il piano occupazionale precedente, in 42 unità, come indicato nella seguente tabella, che riporta altresì il confronto con la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2019.

Negli ultimi mesi del 2019 l'Area Servizio Gestione Rifiuti, per effetto della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie del responsabile, non è stata presidiata da dirigente, assumendone l'interim il direttore; dal 1/1/2020, a seguito di procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è stato attivato un comando parziale, sino al trasferimento in organico del nuovo dirigente, e attribuito relativo incarico.

PERSONALE		Piano dei fabbisogni (CAmb 81/2018)
Categoria B	n°	1
Categoria C	n°	10
Categoria D	n°	27
Personale Dirigente	n°	4
Personale Dirigente con incarico a tempo det.	n°	
TOTALE PERSONALE	n°	42

E' in corso una progressiva copertura della dotazione organica sulla base del piano dei fabbisogni, fermo restando la necessità, espressa dall'Agenzia nella deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 60 del 10 novembre 2015, di tendere ad un aumento dotazionale sino al raggiungimento di 55 unità, necessarie per far fronte al complesso di attività istituzionali dell'Ente nonché ai compiti aggiuntivi attribuiti dalla Regione e dal livello centrale, ulteriormente accresciuti negli ultimi anni.

In questo contesto si inserisce il percorso di interlocuzione e confronto con la Regione, avviato a fine del 2017 che ha portato nel 2019 alla definizione di un più ampio perimetro di spesa per il personale, oltre che del costo di funzionamento, rispetto ai limiti fissati con DGR n. 934/2012. La DGR 1016/2019, che ha elevato in € 3.047.234,87 il nuovo limite di costo del personale dell'Agenzia, non ha tuttavia disposto un pari adeguamento della capacità assunzionale sino ai 55 posti ottimali riconosciuti 'dotazione organica tipo' dal provvedimento medesimo, per cui allo stato attuale l'Agenzia si attiene alle disposizioni generali vigenti per gli enti locali.

3. GLI OBIETTIVI 2019 E LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE

Il sistema degli obiettivi è stato costruito a partire dal Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio d'Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018. A partire dagli indirizzi strategici e dalla programmazione operativa è stato quindi elaborato il Piano Esecutivo di gestione (PEG), approvato con determinazione del Direttore n. 127/2019, che include in maniera organica il Piano degli obiettivi e delle *performance* 2019.

Di seguito viene riportata la consuntivazione degli obiettivi operativi 2019 contenuti nei programmi, riprendendoli singolarmente e riportando per ognuno di essi una breve valutazione di consuntivo ed un commento sul loro avanzamento nell'anno in esame, sia in generale sia rispetto al target.

Le valutazioni in questa sede sono di carattere generale; una disamina più precisa e riferita ai contributi quali-quantitativi dei collaboratori viene sviluppata *nelle schede obiettivo allegate alla presente*. Il livello della valutazione contenuta all'interno del presente documento è quello riferito all'obiettivo operativo dell'anno, che a sua volta è inserito in una Missione, e relativo obiettivo strategico collegato, e in un Programma. Inoltre la valutazione fa riferimento alle singole Aree organizzative (tre) in cui è articolata la struttura dell'Agenzia, agevolando in tal senso la lettura; si fa riferimento, pertanto, a "Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione", "Area Servizio gestione rifiuti" e "Area Servizio Idrico Integrato".

Il presente documento è parte del Rendiconto di gestione approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 27 aprile 2020.

PROGRAMMA 1.1 - AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Obiettivo operativo 1 ASR:

REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NEL RISPETTO DI NORME, DIRETTIVE E BUONE PRATICHE

L'attività di carattere generale di supporto alle Aree tecniche per gli affidamenti è stata svolta adeguatamente e senza ritardi; tuttavia non si può ritenere completato un percorso che, a partire dagli affidamenti, sistematizzasse la regolamentazione dell'ente; costituisce area di miglioramento.

Obiettivo operativo 2 ASR:

EFFICIENTAMENTO NELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AGENZIA

In fase di pianificazione si prevedeva di dover attivare procedure per acquisire beni e servizi finalizzati alle attività di affidamento. In realtà tali fabbisogni sono risultati limitati. In gran parte hanno riguardato il contenzioso, rispetto al quale si sono sicuramente efficientate ed affinate le competenze e quindi l'efficacia delle attività per l'acquisizione dei relativi servizi di supporto esterno.

Obiettivo operativo 3 ASR:

SUPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO ALLE AREE SGR E SII PER AFFIDAMENTI DEI SERVIZI

L'attività amministrativa di supporto alle Aree tecniche per la realizzazione delle procedure di affidamento ha risposto alle esigenze ed alle richieste. E' stato fornito adeguato supporto per tutti gli aspetti giuridici, per le procedure dei seggi di gara e formazione e gestione delle commissioni, per la dotazione delle stesse commissioni delle strumentazioni informativo-informatiche per il migliore funzionamento delle stesse. Per gli affidamenti in house non è stato possibile completare le analisi di sostenibilità economico-finanziaria, avviate e condotte adeguatamente fino al punto necessario, per la carenza di informazioni e documentazione da parte dei proponenti.

AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo operativo 1 SGR:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI MODENA

L'attività tecnico-giuridica è stata svolta compiutamente. Il percorso ha avuto dei rallentamenti indipendenti dalla volontà ed attività dell'Agenzia, collegati a modifiche introdotte nella normativa degli appalti, al periodo di vacanza della governance di ATERSIR per l'appuntamento amministrativo di maggio. Ma non è mai mancata la tensione all'obiettivo ed il controllo del processo.

Obiettivo operativo 2 SGR:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI BOLOGNA

L'attività tecnico-giuridica è stata svolta compiutamente. Il percorso ha avuto dei rallentamenti indipendenti dalla volontà ed attività dell'Agenzia collegati a modifiche introdotte nella normativa degli appalti, al periodo di vacanza della governance di ATERSIR per l'appuntamento amministrativo di maggio, alla formulazione di ulteriori richieste da parte

dei comuni, accolte su indicazione espressa del coordinatore del Consiglio locale di Bologna, determinandosi così la necessità di riprendere la consultazione e quindi una tempistica più lunga. Ma non è mai mancata la tensione all'obiettivo ed il controllo del processo.

Obiettivo operativo 3 SGR:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il conseguimento di questo obiettivo è stato consapevolmente congelato dalla Direzione per ragioni indipendenti dalla operatività ed impegno dell'Area organizzativa. Il territorio reggiano ed il suo apparato politico-amministrativo è già impegnato in maniera rilevante sull'affidamento del servizio idrico e questo è un primo aspetto da considerare; inoltre la mancata soluzione del rafforzamento della struttura tecnica dell'Agenzia sono i due elementi che hanno portato la Direzione ed il Consiglio a non intraprendere procedure di affidamento come quella in oggetto.

Obiettivo operativo 4 SGR:

AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A MONTEFELTRO SERVIZI SRL

Tutta l'attività di pianificazione d'ambito, di attivazione del soggetto pubblico e dei comuni proprietari, oltre alla prospettazione dei costi operativi e di investimento del possibile affidatario è stata avviata dalla struttura dell'Agenzia. E' stata richiesta alla società la predisposizione del proprio piano industriale, economico, finanziario, patrimoniale, mettendo a disposizione dati, informazioni e know how interno. Nel corso dell'anno tuttavia il soggetto proponente non è stato in grado di rendere alla stazione appaltante alcuna documentazione di livello adeguato ad avviare il procedimento di affidamento del servizio.

Obiettivo operativo 5 SGR:

AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A CLARA SPA ALTO E BASSO FERRARESE

Come per l'obiettivo precedente, anche in questo caso l'Agenzia ha svolto tutte le attività propedeutiche senza riuscire ad avere dalla controparte la documentazione adeguata ad avviare il procedimento di affidamento. Nel caso di Clara inoltre Atersir ha fatto diverse attività collegate, volte a conoscere il profilo economico-finanziario-patrimoniale del soggetto, a rendere sostenibile la conflittualità fra i soci, a tutelare il fatto che il conseguimento di economia dei costi non fosse esclusivamente basata su riduzione dei servizi.

Obiettivo operativo 6 SGR:

AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A SABAR SERVIZI SRL BASSA REGGIANA

Valgono tutte le considerazioni dei casi precedenti con una differenza sostanziale. In questo caso la società pubblica SABAR ha in effetti prodotto la documentazione richiesta dall'Agenzia; su questa la struttura dell'Agenzia ha sviluppato la propria attività di verifica e controllo ai fini dell'affidamento proponendo rilievi e in termini proattivi proponendo modifiche. Allo stato attuale la revisione da parte del proponente non è stata completata e quindi la fase è quella di inevitabile stand by indipendentemente dalla volontà e dall'attività di Atersir.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo operativo 1 SII:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI RIMINI

Richiamate anche per questo affidamento le difficoltà legate alle modifiche normative che hanno riguardato il settore – che hanno prodotto necessità di intervento sulla documentazione già precedentemente predisposta – l'obiettivo è stato conseguito, avendo emesso il bando di gara per la qualificazione dei soggetti e quindi per le successive fasi dell'affidamento.

Obiettivo operativo 2 SII:

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Ad esito di una fase molto complessa di studio e approfondimento per la costruzione di una forma di affidamento sicuramente originale e priva di sufficienti riferimenti in pratica ed in giurisprudenza, si è costruita una documentazione adeguata per l'approvazione in Consiglio d'ambito che ha dato quindi avvio alla gara per la ricerca del socio privato secondo le indicazioni fornite dai comuni nella sede del Consiglio locale. L'attività ha anche dovuto fare i conti con le differenti posizioni assunte nel tempo dai diversi soggetti, comuni, società patrimoniali, consiglio locale e consiglio d'ambito.

Obiettivo operativo 3 SII:

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI PIACENZA

Per questo bacino l'attività propedeutica di natura tecnica è stata sviluppata e portata quasi tutta in approvazione nelle sedi competenti. Si è ritenuto insostenibile per l'intero sistema la gestione contemporanea di 3 procedure di gara per il servizio idrico e 2 gare, idrico e rifiuti, contemporaneamente per il territorio provinciale di Piacenza (essendo in corso quella relativa al servizio rifiuti), decidendo quindi di rimandare quella del servizio idrico.

PROGRAMMA 2.1 – REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Obiettivo operativo 4 ASR:

SUPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO ALLE AREE SGR E SII PER PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO ED ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)

L'attività è stata progettata e sviluppata in particolare per quanto attiene agli aspetti del controllo e verifica economico-finanziaria della sostenibilità delle gestioni; per ragioni di disponibilità di risorse e sovraccarico di quelle presenti, questa costituisce area di miglioramento.

AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo operativo 7 SGR:

GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI IN GENERE - AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE E NUOVI CRITERI, DIRETTIVE

E' stata svolta l'attività istruttoria sia relativa alla ricognizione sia alla sistematizzazione dei criteri e delle procedure per rendicontazione e pagamenti. E' stata deliberata in tempi utili ed anticipati la definizione dei costi per le gestioni post operative ai fini della definizione dei costi di smaltimento. E' in corso di completamento il complesso approfondimento giuridico, solo in presenza del quale, sarà possibile emettere le nuove direttive su cui si ragionava in sede di definizione di questi obiettivi.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo operativo 4 SII:

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DISPOSTE DA ARERA SULLE REGOLAZIONI TARIFFARIE E SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

La manovra tariffaria dell'anno di competenza è stata sviluppata per tutte le gestioni di competenza di Atersir, con adeguato livello di presidio, nonostante i numeri dei bacini e le peculiarità di ognuno di essi, nonostante un apporto non sempre adeguato dei soggetti individuati per il supporto esterno. Le validazioni e i controlli sono stati svolti in maniera puntuale e precisa dal Servizio competente. La qualità è stata ben riscontrata dall'apprezzamento formale – attraverso l'approvazione delle tariffe – e informale da parte di Autorità (ARERA) e gestori.

PROGRAMMA 2.2 – CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Obiettivo operativo 5 ASR:

GESTIONE CONTABILE E ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI FSC PER INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA SETTORE IDRICO

Con i limiti derivanti dalla messa a disposizione di strumenti, dati ed informazioni da parte dei soggetti process owner di questa attività (Ministero Ambiente e in secondo momento Regione Emilia-Romagna), l'attività è stata avviata e completata per la prima parte dei finanziamenti erogati.

AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo operativo 8 SGR:

PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)

E' stata sviluppata una significativa mole di attività istruttoria, definiti i confini e le modalità delle attività del Direttore dell'esecuzione del Contratto per un affidamento di servizio. Per il combinato effetto di una sempre maggiore carenza di risorse umane e di differenti priorità questa attività costituisce area di miglioramento.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo operativo 5 SII:

PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)

Le attività di controllo sono proseguite secondo le indicazioni date dall'Area. Costituisce area di miglioramento la formalizzazione di protocolli e l'affermarsi di una prassi di formalizzazione dei controlli nella direzione di renderli tracciabili documentabili e quindi maggiormente fruibili.

Obiettivo operativo 6 SII:

GESTIONE DELLA PARTE TECNICA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE SU CONTRIBUTI FSC SU CROMO VI E RIDUZIONE PERDITE

L'attività è stata svolta, in un contesto non sempre chiaro da parte degli interlocutori decisori (Ministero Ambiente e Regione) e dinamico per modifiche normative annunciate, e intervenute peraltro anche in maniera difforme dal previsto.

PROGRAMMA 3.1 – SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Obiettivo operativo 6 ASR:

PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI

L'attività è stata avviata, riprendendo alcune precedenti elaborazioni e spunti. E' stata consolidata la parte relativa alla progettazione ed implementazione del PEG assunta come modalità operativa a fini della gestione. La parte tecnologica di carattere generale, in attesa di personalizzazione, è stata predisposta. La effettiva descrizione dei flussi, compresi quelli di competenza dell'Area organizzativa, costituisce area di miglioramento.

Obiettivo operativo 7 ASR:

ELABORAZIONE DEL DUP E CONSOLIDAMENTO DEL PEG IN FUNZIONE DEL REPORTING E VALUTAZIONE PERFORMANCE

Tutta l'attività di cui all'obiettivo è presidiata e svolta come da norme. Adeguata e tempestiva la reportistica di natura economico-finanziaria-patrimoniale riferita all'ente. Le parti di carattere generale relative a DUP, misurazione performance sono svolte ma necessitano di maggiore efficacia e tempestività, conseguibili attraverso una maggiore automazione che può realizzarsi solo attraverso adeguata progettualità.

AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo operativo 9 SGR:

PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI

L'avvenuto affidamento del servizio in alcune realtà, con le diverse modalità previste dalle norme, ha visto la necessità ed ha consentito di sviluppare disegni di flussi per la gestione del contratto. La sistematizzazione di questi procedimenti costituisce area di miglioramento.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo operativo 7 SII:

PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI

E' stata avviata e completata una adeguata mappatura dei procedimenti di competenza, consegnata alla Direzione ai fini della implementazione attraverso i necessari atti organizzativi e il completamento e la personalizzazione della piattaforma tecnologica.

PROGRAMMA 3.2 – GESTIONE RISORSE UMANE

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Obiettivo operativo 8 ASR:

ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE

Sviluppo adeguato nella produzione di report, proposte, iniziative di supporto alla Direzione per cercare di ottenere strumenti idonei al potenziamento delle risorse umane dell'Agenzia, anche mediante studio e analisi delle normative, relazioni con uffici della Regione e consulenti, lavorando in tensione su un obiettivo decisamente core per Atersir come quello dell'indispensabile potenziamento delle risorse umane. Analogamente è proseguita per quanto consentito l'attività di reclutamento a condizioni date, mediante procedure di mobilità avviate ed in corso.

Obiettivo operativo 9 ASR:

MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI

Il Servizio competente ha mosso tutte le leve disponibili per garantire le acquisizioni necessarie, sia attivandosi direttamente che mobilitando i supporti specialistici necessari. In questo contesto si è evidenziata la criticità legata al fatto che i collaboratori impegnati appunto nel supporto giuridico hanno inteso e intendono lasciare l'Agenzia per trasferirsi in altri enti. Può diventare un'area di criticità e sicuramente di miglioramento.

AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo operativo 10 SGR:

ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE

L'Area organizzativa ha sempre fornito alla Direzione quanto necessario per ridisegnare i fabbisogni di risorse umane, partendo dalla evidente sottodotazione attuale.

Obiettivo operativo 11 SGR:

MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI

La microorganizzazione è stata riadattata in progress alle necessità degli affidamenti, compatibilmente con nuova attività istituzionali obbligatorie, intervenute ad esempio con la regolazione nazionale del settore.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo operativo 8 SII:

ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE

L'Area organizzativa ha sempre fornito alla Direzione quanto necessario per ridisegnare i fabbisogni di risorse umane, partendo dalla evidente sottodotazione attuale.

Obiettivo operativo 9 SII:

MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI E PER GLI ASPETTI TARIFFARI

La microorganizzazione è stata riadattata in progress alle necessità degli affidamenti, compatibilmente con le attività istituzionali obbligatorie, e con alcune uscite che hanno interessato l'Area.

PROGRAMMA 3.3 – COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Obiettivo operativo 10 ASR:

REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA

L'Area organizzativa presidia attività di reporting economico che vengono svolte in maniera sistematica, adeguata e tempestiva. L'Area ha contribuito in maniera fondamentale, con un suo Servizio interno, alla predisposizione del Bilancio di mandato presentato nel maggio 2019, evidenziando un know how maturo per il supporto direzionale nella consuntivazione delle attività. In specifico, la progettazione di un report di Area interno per la definizione di obiettivi e relativa consuntivazione costituisce area di miglioramento.

Obiettivo operativo 11 ASR:

ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le attività vengono svolte, anche mediante supporto esterno all'Agenzia nei tempi e modi previsti dalle norme vigenti. Un presidio migliore, meno legato alla scadenza normativa e quindi più efficace e continuativo costituisce area di miglioramento.

AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo operativo 12 SGR:

REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA

E' stato prodotto e pubblicato un completo ed esaustivo report sul servizio riferito in particolare alle competenze sul settore, specifiche e peculiari dell'Agenzia, ovvero costi, tariffe, qualità.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo operativo 10 SII:

REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA

E' stata sviluppata una grande mole di attività con la produzione di report intermedi corposi e contenenti molti dati ed informazioni ma da completare e affinare dal punto di vista dell'editing e della forma, azione indispensabile ai fini della sua fruibilità. Si è segnalata positivamente l'attività di reporting in favore del Consiglio d'ambito con le presentazioni in occasione dell'approvazione della manovra tariffaria per i vari bacini. Obiettivo che presenta aree di miglioramento.

PROGRAMMA 3.4 – SISTEMI INFORMATIVI

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Obiettivo operativo 12 ASR:

IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI PER GESTIONE CONTABILE BILANCIO E PER ALIMENTAZIONE SI.GE.CO (CONTRIBUTI FSC)

Riguardo ai programmi di gestione, si sta sviluppando l'attività di eventuale trasformazione in servizi e programmi di tipo web based anche se risulta un po' difficile introdurre repentinamente tassi di innovazione troppo forti in relazione alla necessaria continuità che deve essere garantita a questa tipologia di attività peraltro ben presidiata.

AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo operativo 13 SGR:

SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE RIFIUTI, ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI

Nell'anno 2019 è proseguita proficuamente l'attività di affinamento della progettazione del sistema e di reclutamento della ditta specializzata esterna in grado di realizzare il progetto. Nel periodo finale dell'anno è stata avviata ed ha proceduto come da programma l'attività realizzativa del progetto.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo operativo 11 SII:

SISTEMA INFORMATIVO DI CARATTERE 'REGOLATORIO' SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO. ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI

L'attività di regolazione/tariffazione, complessa e rilevante dal punto di vista quantitativo, risulta difficilmente conciliabile con un sistema informativo, in quanto la relazione con l'Autorità viene svolta con file di excel. E' presente ed operativo – ed in continuo sviluppo - un sistema dedicato alle reti, oggi collegato con le informazioni e i dati relativi agli investimenti sulle reti stesse. Dovrebbe essere progettato e realizzato un sistema dedicato ai prelievi di risorsa dall'ambiente, di grande rilievo anche per la gestione delle procedure collegate. E' gestita l'informazione relativa agli investimenti, ma costituisce area di miglioramento per tempestività, efficacia e resa comunicativa l'attività sugli investimenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti

Allegato:
schede obiettivi 2019 – consuntivo attività



**ALLEGATO ALLA
RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE
DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI
IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR)
SULL' ESERCIZIO 2019**

Schede obiettivi 2019 - attività svolte

PROGRAMMA DI MANDATO	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI
<p>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</p>	<p>Consolidamento dell’Agenzia quale soggetto affidabile, autorevole, utile per l’implementazione delle politiche ambientali, coniugate con quelle di sostenibilità tariffaria: potenziamento strutturale e posizionamento esterno</p>	<p>Trasparenza, Comunicazione, Informazione sulle attività e sui servizi: svolgimento dell'attività istituzionale nel rispetto del principio di totale accessibilità delle informazioni al servizio dei cittadini e degli stakeholder, potenziamento delle attività di supporto agli organi e della struttura tecnico-operativa</p>
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p>	<p>Mettere in sicurezza/legittimità gli affidamenti dei servizi</p>	<p>Affidamento delle gestioni scadute SII e SGR: avvio delle procedure di affidamento a conclusione delle pianificazioni di ambito</p>
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p>	<p>Potenziamento attività di regolazione e controllo sulle gestioni dei servizi regolati</p>	<p>Regolazione e controllo dei servizi affidati: attività di monitoraggio e controllo del rispetto degli adempimenti contrattuali da parte dei soggetti gestori, verifica delle conformità delle gestioni in essere, verifica della sostenibilità economico-finanziaria</p>

Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE
	DIREZIONE	2019 - 2021

Progressivo	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	codice
1	1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SI	REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NEL RISPETTO DI NORME, DIRETTIVE E BUONE PRATICHE	2019_1.1.1_D
2			EFFICIENTAMENTO NELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AGENZIA	2019_1.1.2_D
	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	
3	2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	SVILUPPO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE DELLE GESTIONI. NUOVE RELAZIONI E RAPPORTI CON UNIVERSITA' SU QUESTI ASPETTI	
4		2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	
	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	
5	3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	2019_3.1.1_D
6			SUPPORTO DIREZIONALE NELLA ELABORAZIONE DEL DUP E NEL CONSOLIDAMENTO DEL PEG IN FUNZIONE DEL REPORTING E VALUTAZIONE PERFORMANCE	2019_3.1.2_D
7		3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	ATTUAZIONE E SUPPORTO DIREZIONALE NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	
8			MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI E PER GLI ASPETTI TARIFFARI (SPECIFICO PER AREA SII)	
9		3.3 COMUNICAZIONE	REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	2019_3.3.1_D
10			ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	2019_3.3.2_D
11		3.4 SISTEMI INFORMATIVI	SISTEMA INFORMATIVO DI CARATTERE 'REGOLATORIO' SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO. ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	2019_3.4.1_D vedi 2019_3.4.1_I
12			SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE RIFIUTI, ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	2019_3.4.2_D vedi 2019_3.4.1_R

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Direttore	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII	100	Ing. Vito Belladonna	
REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NEL RISPETTO DI NORME, DIRETTIVE E BUONE PRATICHE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Informatizzazione delle procedure e piattaforma gare	Realizzazione gare su piattaforma telematica	set-19	Collaudo piattaforma gare (verbale di consegna 12/9/19) e utilizzo da ottobre 2019

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Montanari Elisabetta

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Direttore	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII	95	Ing. Vito Belladonna	
EFFICIENTAMENTO NELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AGENZIA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Completare il programma individuato per attrezzature e servizi	Completamento programma di acquisizione	dic-19	Attuazione per l'anno 2019 della programmazione biennale con riferimento ad attrezzature e servizi
	Efficientamento degli spazi utilizzati nella sede di Piacenza e verifica della possibilità di chiusura della sede di Forlì e riallocazione del presidio in altro ufficio	Riduzione canoni di locazione	dic-19	Riduzione superficie utile locata per la sede di Piacenza e conseguente modifica contratto di locazione (minor canone nel II sem. 2019); interlocuzione con altri enti per allocazione presidio di Forlì in altra sede del territorio romagnolo

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Montanari Elisabetta
Ghibellini Daniele

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Direttore	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	95	Ing. Vito Belladonna	
PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Ulteriore ricognizione dei procedimenti e completamento amministrativo ed informatico di alcuni significativi processi	n. procedimenti	dic-19	Proseguimento attività mappatura processi e rinvio completamento ad es. successivo
	Implementazione dell'archiviazione informatizzata dei fascicoli del personale con scansione dei documenti cartacei a supporto dell'Area ASR	n. fascicoli personale aggiornati	da gen a dic 19	Supporto operativo all'Area ASR nell'aggiornamento dei fascicoli personale e altra attività amministrativa

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Montanari Elisabetta
Ghibellini Daniele

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Direttore	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	98	Ing. Vito Belladonna	
SUPPORTO DIREZIONALE NELLA ELABORAZIONE DEL DUP E NEL CONSOLIDAMENTO DEL PEG IN FUNZIONE DEL REPORTING E VALUTAZIONE PERFORMANCE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Standardizzazione dei documenti per reporting e pianificazione	Emissione di procedura per standard documenti	ott-19	Predisposizione/aggiornamento modelli documenti

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Montanari Elisabetta

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Direttore	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.3 COMUNICAZIONE	98	Ing. Vito Belladonna	
REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Reporting di servizio per SII e SGR	Emissione report	dic-19	Elaborati report dei servizi
	Bilancio di mandato: organizzazione dell'evento comunicativo	presentazione del Bilancio di mandato	mag-19	Comunicazione istituzionale - Bilancio di mandato presentato il 21/5/2019
	Ridefinizione modalità e procedure per pubblicazione sul sito istituzionale	corsi di formazione su Drupal a dipendenti	set-19	n.1 dipendente per Area organizzativa formato per attività di pubblicazione sul sito istituzionale

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Montanari Elisabetta

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Direttore	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.3 COMUNICAZIONE	100	Ing. Vito Belladonna	
ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Realizzazione adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Realizzazione obiettivi di legge	dic-19	Attività avviata

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Montanari Elisabetta

Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE
	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE	2019 - 2021

Progressivo	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	codice
1	1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII	REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NEL RISPETTO DI NORME, DIRETTIVE E BUONE PRATICHE	2019 1.1.1 A
2			EFFICIENTAMENTO NELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AGENZIA	2019 1.1.2 A
3			SUPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO ALLE AREE SGR E SII PER AFFIDAMENTI DEI SERVIZI	2019 1.1.3 A
	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	
4	2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	SUPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO ALLE AREE SGR E SII PER PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO ED ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	2019 2.1.1 A
5		2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	GESTIONE CONTABILE E ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI FSC PER INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA SETTORE IDRICO	2019 2.2.1 A
	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	
6	3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	2019 3.1.1 A

7		ELABORAZIONE DEL DUP E CONSOLIDAMENTO DEL PEG IN FUNZIONE DEL REPORTING E VALUTAZIONE PERFORMANCE	2019 3.1.2 A
8	3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	2019 3.2.1 A
9		MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI	2019 3.2.2 A
10	3.3 COMUNICAZIONE	REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	2019 3.3.1 A
11		ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	2019 3.3.2 A
12	3.4 SISTEMI INFORMATIVI	IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI PER GESTIONE CONTABILE BILANCIO E PER ALIMENTAZIONE SI.GE.CO (CONTRIBUTI FSC)	2019 3.4.1 A

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII	90%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NEL RISPETTO DI NORME, DIRETTIVE E BUONE PRATICHE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Reg. Incentivi funzioni tecniche - predisposizione bozza per presentazione/confronto Collegio Revisori e OO.SS.	verbali	apr-19	Verbale Collegio dei Revisori del 21/2/2019 Verbale incontro con OO.SS. del 29/3/2019.
	Reg. Incentivi funzioni tecniche - approvazione testo definitivo	delibera Consiglio d'Ambito	dic-19	Sospeso iter proposta Reg. Incentivi funzioni tecniche a seguito dell'orientamento della Corte dei Conti - Sez. Autonomie sulla non applicabilità dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 ai casi di contratti di concessione (delibera n.15/SEZAUT/2019/QMIG dell'11/6/2019).
	Modifica Statuto CAMB fase transitoria	delibera Consiglio d'Ambito	mag-19	CAmb n. 43 del 24/5/2019
	Reg. funzionamento sedute CAMB	delibera Consiglio d'Ambito	mag-19	CAmb n. 33 del 8/5/2019
	Aggiornamento Reg. incarichi esterni e servizi legali	delibera Consiglio d'Ambito	ott-19	Reg. affidamento dei servizi legali CAmb n. 62 del 8/10/2019, Reg. conferimento incarichi esterni CAmb n. 61 del 8/10/2019 (sostituisce CAmb 5 del 14/4/2015).
	Aggiornamento Reg. acquisto beni e servizi	delibera Consiglio d'Ambito	dic-19	Esaminate le novità introdotte dal decreto 'Sblocca Cantieri' (DL 32/2019 conv. in L. 55/2019). Elaborata una prima bozza di Reg. per gli affidamenti sottosoglia.
	Reg. ordinamento Uffici e Servizi	delibera Consiglio d'Ambito	ott-19	Predisposta una prima bozza di regolamento.

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bitelli Lorenza
Carrozza Daniele
Leone Ifigenia
Miglioli Stefano
Pizzaghi Fausta
Ricciardi Laura

Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII	90%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
EFFICIENTAMENTO NELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AGENZIA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Programmazione biennale 2020-2021 beni e servizi	predisposizione documento	nov-19	Allegato al DUP 2020-2022, approvato con il Bilancio di previsione 2020-2022 (Camb n. 77 del 17/12/2019).
	Mappatura processo beni e servizi	proposta alla Direzione	nov-19	Attività realizzata in parte (rinvio al 2020).
	Ottimizzazione procedure da attivare nel 2019 per funzionamento dell'Ente (pulizia locali, buoni pasto, sicurezza sul lavoro, etc.)	procedure attivate	dic-19	Alle scadenze dei diversi contratti/convenzioni sono state avviate le relative procedure o attivata la proroga. Il servizio integrato sicurezza sul lavoro sarà affidato nel 2020.
	Convenzione servizio di tesoreria	adesione convenzione Intercenter	lug-19	Det. n.113/2019 adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di tesoreria per la Regione Emilia-Romagna ed Enti strumentali 4".
	Rinnovo convenzione con Provincia FC per gestione economica, previdenziale e giuridica del personale	attivazione nuova convenzione	dic-19	Prima della scadenza (31/12/2019), con Det. n. 225/2019 è stato approvato Accordo con Provincia FC per attività attinenti il trattamento economico, fiscale, previdenziale e assistenziale del personale.

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bitelli Lorenza
Leone Ifigenia
Miglioli Stefano
Pizzaghi Fausta
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione				
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII	100%	Dott.ssa Elena Azzaroli				
SUPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO ALLE AREE SGR E SII PER AFFIDAMENTI DEI SERVIZI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019			
				Completamento e deliberazione atti di gara	Valore subentro, Atti, Delibera	dic-19	Attività diverse a supporto delle Aree tecniche con riferimento a: - gare SGR bacini di MO e BO - gare SII bacini di RN e RE. Presidio degli aspetti giuridico-amministrativi nelle procedure: - SGR RA-CE, primo contratto di concessione affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - SGR PR - SGR PC.
				Banditura	Bandi	dic-19	
				Gestione Data Room	Risposte a quesiti ed integrazioni	dic-19	
				Nomina seggio di gara	Determina	dic-19	
				Gestione gara	Verbali, Determine	dic-19	
				Validazione piano industriale per affidamenti in house	Relazioni istruttorie	dic-19	
				Stesura e approvazione atti di affidamento	Redazione atti	dic-19	

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bitelli Lorenza
Carrozza Daniele
Miglioli Stefano
Ricciardi Laura

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	90%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
SUPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO ALLE AREE SGR E SII PER PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO ED ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Supporto alle Aree tecniche nella progettazione del sistema dei controlli	relazione istruttoria	dic-19	Prime attività di affiancamento delle Aree tecniche per progettare il sistema dei controlli nella fase di esecuzione dei contratti.
	Progettazione di un sistema di controllo sul rispetto degli strumenti di regolazione sulle Carte dei Servizi	relazione istruttoria	dic-19	Avviato progetto in collaborazione con Spisa-UniBO in tema di sistema di tutele degli utenti del SII.
	Aggiornamento del sistema di monitoraggio dell'andamento economico finanziario delle gestioni affidate	report annuale	dic-19	Monitoraggio effettuato.

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bitelli Lorenza
Carrozza Daniele
Miglioli Stefano
Ricciardi Laura

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	95%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
GESTIONE CONTABILE E ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI FSC PER INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA SETTORE IDRICO	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	contributi FSC 2014-2020: controllo procedure di affidamento	verifica conformità a codice dei contratti (check list)	ott-19	Supporto all'Area SII nella stesura del Regolamento per la realizzazione/gestione/rendicontazione degli interventi finanziati dal FSC 2014-2020 (CAmb n. 5 del 29/1/2019) e nella predisposizione dello schema di determina 'tipo' di approvazione dei quadri economici degli interventi. Interlocuzione con i gestori e con MATTM in sede di avvio del monitoraggio e compilazione delle relative schede.
	contributi FSC 2014-2020: controllo rendicontazione di spesa	verifica ammissibilità delle spese (check list)	ott-19	Esame check list rendicontazione di spesa in collaborazione con Area SII e condivisione con gestori.
	contributi FSC 2014-2020: gestione amministrativo-contabile	liquidazioni e richieste di rimborso al Ministero	da dic 19	Nel 2019 è stato contabilizzato l'anticipo (10%) richiesto al Ministero (Det. n. 185/2019).

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bitelli Lorenza
Leone Ifigenia
Pizzaghi Fausta

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Programma Atti-Auriga-Piattaforma AtersirGT: approvazione documenti contrattuali	determina di approvazione e stipula contratto esecutivo	mag-19	Piano dei fabbisogni definitivo per l'attivazione di servizi di sviluppo software e manutenzione del S.I. Adesione al Contratto Quadro Consip per l'acquisizione di servizi in ambito 'Sistemi Gestionali Integrati per la p.a.' e approvazione Contratto Esecutivo con RTI aggiudicatario (Det. n. 58 del 3/5/2019).
	Piattaforma AtersirGT: implementazione	verbale termine fase di impelmentazione	giu-19	Sviluppo e realizzazione ad hoc della piattaforma Gare Telematiche sulla base delle esigenze rappresentate in occasione di incontri con il fornitore e richiesta di adeguamenti.
	Piattaforma AtersirGT: testing	resoconti dei test effettuati	lug-19	Verbale di consegna del 12/9/2019 - Collaudo funzionalità fase 1 (registrazione utenti, collocazione offerte) e funzionalità fase 2 (valutazione offerte).
	Piattaforma AtersirGT: utilizzo in fase di procedura di gara	ricezione delle offerte tramite la piattaforma	dic-19	Utilizzo piattaforma da ottobre 2019
	Programma Atti: supporto DIR implementazione ambiente di test	accesso e test di prova	giu-19	Supporto alla Direzione per la personalizzazione del nuovo sistema di protocollazione e gestione atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bitelli Lorenza
Carrozza Daniele
Miglioli Stefano
Ricciardi Laura

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
ELABORAZIONE DEL DUP E CONSOLIDAMENTO DEL PEG IN FUNZIONE DEL REPORTING E VALUTAZIONE PERFORMANCE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Relazione Performance 2018 e valutazione personale	validazione OIV	apr-19	Attestazione OIV su Relazione Performance 2018 Valutazione personale e liquidazione produttività e retribuz. risultato PO 2018 (Det. n. 72/2019).
	Predisposizione dei documenti connessi al ciclo di programmazione e bilancio	approvazione documenti nei termini di legge	da gen a dic 19	Redazione dei seguenti documenti di bilancio (atti e relativi prospetti e relazioni) ed approvazione entro i termini di legge: Riaccertamento ordinario dei residui (Det. n. 35/19), Rendiconto della gestione 2018 (Det. n. 40/19 e CAmb n. 26/19).
	Assicurare piena applicazione dello SMIVAP in coerenza con gli obiettivi 2019	nuove schede di valutazione del personale	lug-19	Predisposizione nuove schede di valutazione del personale.
	Supporto alla Direzione nella elaborazione di strategie e programmi del nuovo DUP	approvazione DUP 2020-2022	lug-19	Det. n. 134/2019 - Approvazione DUP 2020-2022.
	Verifica e adeguamento obiettivi DUP con proposta di bilancio 2020-2022	nota di aggiornamento DUP 2020-2022	nov-19	Det. n. 212/2019 e CAmb n. 77/2019 (Bilancio di previsione 2020-2022 e Nota di aggiornamento DUP).

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Leone Ifigenia
Miglioli Stefano
Pizzaghi Fausta
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	100%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	interlocuzione con Regione per verifica limiti costi di funzionamento e spesa personale in collaborazione con la Direzione	incontri RER, materiale istruttorio, verifica proposta DGR	mag-19	Trasmissione dati di costo personale e altro materiale istruttorio propedeutico alla proposta di deliberazione regionale di adeguamento dei limiti di spesa (DGR n. 1016/2019).
	definizione capacità assunzionale: approfondimenti interni e acquisizione supporto esterno	aggiornamento piano occupazionale	set-19	Studio e approfondimenti normativi in relazione alle specificità dell'Ente e acquisizione di supporto esterno.
	reclutamento personale (mobilità)	espletamento mobilità	da gen a dic 19	N. 5 determinazioni assunte per procedure mobilità per n.1 posto per istruttore cat. C e n.4 posti per funzionari cat. D.
	reclutamento personale (concorsi)	avvio procedure concorsuali	da set a dic 19	Attività da avviare previo aggiornamento piano occupazionale.
	ricognizione fabbisogni formativi	raccolta dati	feb-19	Raccolti i fabbisogni dalle Aree organizzative.
	verifica coerenza esigenze formative con programmi di attività e compatibilità con disponibilità di bilancio	attività istruttoria	lug-19	Definite alcune priorità di formazione rispetto agli stanziamenti triennali di risorse a bilancio.
	predisposizione nuovo Piano triennale della formazione	proposta alla Direzione	set-19	La proposta elaborata deve essere adeguata alle nuove esigenze formative e riviste (e condivise) le priorità.

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Leone Ifigenia
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	70%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
MICRORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Individuazione PO	determina di conferimento incarichi per l'Area	mag-19	Det. n. 88/2019 di conferimento incarichi PO per l'Area di competenza.
	Supporto alla Direzione nella riorganizzazione dell'ente	Proposta di schema di struttura organizzativa dell'Area aggiornato	dic-19	Interventi sull'organigramma: creato Servizio e accorpati n. 2 Uffici. Per la progettazione di un percorso di consolidamento dell'Ente (anche alla luce dei nuovi limiti di spesa ex DGR 1016/2019) e conseguente riorganizzazione sarà attivato supporto esterno qualificato

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione Dott.ssa Elena Azzaroli	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.3 COMUNICAZIONE	100%		
REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Bilancio di mandato: raccolta materiali, dati e coordinamento lavori in raccordo con società esterna	attività istruttoria	apr-19	Raccolto materiale istruttorio, elaborati dati e coordinamento con attività della società affidataria del servizio.
	Bilancio di mandato: verifica dei contenuti del documento	documento licenziato	mag-19	Documento verificato e validato per stesura definitiva.
	Bilancio di mandato: supporto alla Direzione nell'organizzazione dell'evento comunicativo	presentazione del Bilancio di mandato	mag-19	Prestata attività di supporto alla Direzione per la presentazione del Bilancio di mandato (21/5/2019).

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Carrozza Daniele
Leone Ifigenia
Miglioli Stefano

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.3 COMUNICAZIONE	90%	Dott.ssa Elena Azzaroli	
ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	semplificare e migliorare la leggibilità del piano anticorruzione e trasparenza	nuova impostazione PTCP 2020-2022	set-19	Predisposta proposta di nuova impostazione di PTCP.
	gestione dei procedimenti disciplinari tramite convenzione con soggetto terzo (misura PTCP 2019-2021)	attivazione Convenzione	dic-19	Misura rinviata al 2020; nel 2019 effettuata interlocuzione con provincia FC ed altre pp.aa. per valutare fattibilità convenzionamento per la gestione dei procedimenti disciplinari.

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Carrozza Daniele
Leone Ifigenia
Miglioli Stefano
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione Dott.ssa Elena Azzaroli	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.4 SISTEMI INFORMATIVI	95%		
IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI PER GESTIONE CONTABILE BILANCIO E PER ALIMENTAZIONE SI.GE.CO (CONTRIBUTI FSC)	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Implementare sistema contabile bilancio per passaggio a mandato informatico (predisposizione per eventuale SIOPE+)	applicativo adeguato	dic-19	E' stato acquisito un sistema informativo contabile più performante, prevedendo la gestione dei pagamenti mediante l'utilizzo dell'ordinativo informatico (det. n. 233/2019). Rapporti con fornitore software e tesoriere e pianificazione attività per attivazione nel sett. 2020.
	Si.GE.CO (contributi FSC): sviluppo applicativo o creazione data-base	acquisizione software gestionale	dic-19	Il Ministero ha fornito applicativo (kronos) per monitoraggio e rendicontazione degli interventi. Il caricamento dei dati avviene reperendo le informazioni richieste su data-base dell'Area SII.

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bitelli Lorenza
Leone Ifigenia
Pizzaghi Fausta
Sedita Elisa

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE
	AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	2019 - 2021

Progressivo	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	codice
1	1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI MODENA	2019 1.1.1 R
2			GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI BOLOGNA	2019 1.1.2 R
3			GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	2019 1.1.3 R
4			AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A MONTEFELTRO SERVIZI SRL	2019 1.1.4 R
5			AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A CLARA SPA ALTO E BASSO FERRARESE	2019 1.1.5 R
6			AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A SABAR SERVIZI SRL BASSA REGGIANA	2019.1.1.6 R
	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	
7	2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI IN GENERE - AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE E NUOVI CRITERI, DIRETTIVE	2019 2.1.1 R
8		2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	2019 2.2.1 R
	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	

9	3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	2019 3.1.1 R
10		3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	2019 3.2.1 R
11			MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI	2019 3.2.2 R
12		3.3 COMUNICAZIONE	REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	2019 3.3.1 R
13		3.4 SISTEMI INFORMATIVI	SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE RIFIUTI, ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	2019 3.4.1 R

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti					
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR	100%	Ing. Stefano Rubboli *					
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI MODENA	AZIONI	Indicatori	Tempi					
					Completamento e deliberazione atti di gara	Atti, Delibera	apr-19	L'attività tecnico-giuridica è stata svolta compiutamente. Il percorso ha avuto dei rallentamenti indipendenti dalla volontà ed attività dell'Agenzia, collegati a modifiche introdotte nella normativa degli appalti, al periodo di vacanza della governance di ATERSIR per l'appuntamento amministrativo di maggio. Ma non è mai mancata la tensione all'obiettivo ed il controllo del processo.
					Banditura	Bandi	mag-19	
					Gestione Data Room	Risposte a quesiti ed integrazioni	da mag a nov 19	
					Nomina seggio di gara	Determina	nov-19	
Gestione gara	Verbali, Determine	da nov 19						

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bazzani
Biagini
Chergia
Galassi
Livi
Sibani

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR	98%	Ing. Stefano Rubboli *	
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI BOLOGNA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Completamento e deliberazione atti di gara	Valore subentro, Atti, Delibera	mag-19	L'attività tecnico-giuridica è stata svolta compiutamente. Il percorso ha avuto dei rallentamenti indipendenti dalla volontà ed attività dell'Agenzia collegati a modifiche introdotte nella normativa degli appalti, al periodo di vacanza della governance di ATERSIR per l'appuntamento amministrativo di maggio, alla formulazione di ulteriori richieste da parte dei comuni, accolte su indicazione espressa del coordinatore del Consiglio locale di Bologna, determinandosi così la necessità di riprendere la consultazione e quindi una tempistica più lunga. Ma non è mai mancata la tensione all'obiettivo ed il controllo del processo.
	Banditura	Bandi	giu-19	
	Gestione Data Room	Risposte a quesiti ed integrazioni	da giu a dic 19	
	Nomina seggio di gara	Determina	dic-19	
	Gestione gara	Verbali, Determine	da dic 19	
* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim				

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Biagini
Chergia
Ferrara
Galassi
Livi
Sibani

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR	95%	Ing. Stefano Rubboli *	
AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A MONTEFELTRO SERVIZI SRL	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Aggiornamento Piano d'Ambito	Piano d'Ambito	dic-19	Tutta l'attività di pianificazione d'ambito, di attivazione del soggetto pubblico e dei comuni proprietari, oltre alla prospettazione dei costi operativi e di investimento del possibile affidatario è stata avviata dalla struttura dell'Agenzia. E' stata richiesta alla società la predisposizione del proprio piano industriale, economico, finanziario, patrimoniale, mettendo a disposizione dati, informazioni e know how interno. Nel corso dell'anno tuttavia il soggetto proponente non è stato in grado di rendere alla stazione appaltante alcuna documentazione di livello adeguato ad avviare il procedimento di affidamento del servizio.
	Validazione Piano industriale	Istruttoria	dic-19	
	Stesura e approvazione atti affidamento	Istruttoria	dic-19	

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Biagini
Casadio
Livi

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR	95%	Ing. Stefano Rubboli *	
AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A SABAR SERVIZI SRL BASSA REGGIANA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim	Validazione Piano industriale	Istruttoria	ott-19	Valgono tutte le considerazioni dei casi precedenti con una differenza sostanziale. In questo caso la società pubblica SABAR ha in effetti prodotto la documentazione richiesta dall'Agenzia; su questa la struttura dell'Agenzia ha sviluppato la propria attività di verifica e controllo ai fini dell'affidamento proponendo rilievi e in termini proattivi proponendo modifiche. Allo stato attuale la revisione da parte del proponente non è stata completata e quindi la fase è quella di inevitabile stand by indipendentemente dalla volontà e dall'attività di Atersir.
	Stesura e approvazione atti affidamento	Istruttoria	dic-19	

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Biagini
Galassi
Livi
Ori

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	98%	Ing. Stefano Rubboli *	
GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI IN GENERE - AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE E NUOVI CRITERI, DIRETTIVE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Aggiornamento regolamentazione disagio ambientale	Delibera	lug-19	E' stata svolta l'attività istruttoria sia relativa alla ricognizione sia alla sistematizzazione dei criteri e delle procedure per rendicontazione e pagamenti. E' stata deliberata in tempi utili ed anticipati la definizione dei costi per le gestioni post operative ai fini della definizione dei costi di smaltimento. E' in corso di completamento il complesso approfondimento giuridico, solo in presenza del quale, sarà possibile emettere le nuove direttive su cui si ragionava in sede di definizione di questi obiettivi.
	Completamento della ricognizione tecnico-amministrativa delle discariche in post mortem	Delibera	dic-19	
	Determinazione tariffe al cancello 2020	Delibera	dic-19	

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bazzani
Chergia

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	70%	Ing. Stefano Rubboli *	
PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Prima progettazione del sistema		dic-19	E' stata sviluppata una significativa mole di attività istruttoria, definiti i confini e le modalità delle attività del Direttore dell'esecuzione del Contratto per un affidamento di servizio. Per il combinato effetto di una sempre maggiore carenza di risorse umane e di differenti priorità questa attività costituisce area di miglioramento.

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bazzani
Livi
Sibani

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	Ing. Stefano Rubboli *	
PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Sistema telematico presentazione delle offerte		ott-19	L'avvenuto affidamento del servizio in alcune realtà, con le diverse modalità previste dalle norme, ha visto la necessità ed ha consentito di sviluppare disegni di flussi per la gestione del contratto. La sistematizzazione di questi procedimenti costituisce area di miglioramento.

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Biagini
Livi
Sibani

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	100%	Ing. Stefano Rubboli *	
ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Collaborazione alla predisposizione e attuazione del piano occupazionale	Indicazione fabbisogni e partecipazione alle commissioni per selezione personale	set-19	L'Area organizzativa ha sempre fornito alla Direzione quanto necessario per ridisegnare i fabbisogni di risorse umane, partendo dalla evidente sottodotazione attuale.

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	100%	Ing. Stefano Rubboli *	
MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Individuazione PO	determina di conferimento incarichi per l'Area	mag-19	La microorganizzazione è stata riadattata in progress alle necessità degli affidamenti, compatibilmente con nuova attività istituzionali obbligatorie, intervenute ad esempio con la regolazione nazionale del settore.
	Supporto alla Direzione nella riorganizzazione dell'ente	Proposta di schema di struttura organizzativa dell'Area aggiornato	dic-19	

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.3 COMUNICAZIONE	100%	Ing. Stefano Rubboli *	
REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Reporting Fondo incentivante		giu-19	E' stato prodotto e pubblicato un completo ed esaustivo report sul servizio riferito in particolare alle competenze sul settore, specifiche e peculiari dell'Agenzia, ovvero costi, tariffe, qualità.
	Reporting dati SGR		dic-19	

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bazzani
Chergia
Ferrara

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Gestione Rifiuti	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.4 SISTEMI INFORMATIVI	98%	Ing. Stefano Rubboli *	
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE RIFIUTI, ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Implementazione banca dati integrata con osservatorio regionale Orso e DB Dgr. 754/2012		dic-19	Nell'anno 2019 è proseguita proficuamente l'attività di affinamento della progettazione del sistema e di reclutamento della ditta specializzata esterna in grado di realizzare il progetto. Nel periodo finale dell'anno è stata avviata ed ha proceduto come da programma l'attività realizzativa del progetto.

* sino al 6/10/2019 - dal 7/10/2019 al 31/12/2019 DIR Ing. Vito Belladonna ad interim

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Bazzani
Biagini
Chergia
Ferrara

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE
	AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2019 - 2021

Progressivo	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	codice
1	1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SII	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI RIMINI	2019 1.1.1 I
2			GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	2019 1.1.2 I
3			GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI PIACENZA	2019 1.1.3 I
	OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	
4	2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DISPOSTE DA ARERA SULLE REGOLAZIONI TARIFFARIE E SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	2019 2.1.1 I
5		2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	2019 2.2.1 I
6			GESTIONE DELLA PARTE TECNICA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE SU CONTRIBUTI FSC SU CROMO VI E RIDUZIONE PERDITE	2019 2.2.2 I
	OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	
7	3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	2019 3.1.1 I
8		3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	2019 3.2.1 I
9			MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI E PER GLI ASPETTI TARIFFARI	2019 3.2.2 I
10		3.3 COMUNICAZIONE	REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	2019 3.3.1 I

11

	3.4 SISTEMI INFORMATIVI	SISTEMA INFORMATIVO DI CARATTERE 'REGOLATORIO' SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO. ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	2019 3.4.1 I
--	-------------------------	---	------------------------------

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SII	100%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI RIMINI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Perfezionamento e pubblicazione dei documenti di gara in collaborazione con ASR	Pubblicazione	mar-19	Attività eseguita nel primo semestre
	Gestione delle fasi di gara successive alla pubblicazione dei documenti relativamente a intergazioni e quesiti in collaborazione con ASR	n. integrazioni pubblicate, n.risposte a quesiti pubblicate		Esaminati tutti i quesiti, pubblicati e trasmessa comunicazione di avviso pubblicazione
	Costituzione del seggio di gara in collaborazione con ASR	Determina di nomina	mar-19	Attività eseguita nel primo semestre
	Costituzione ufficio RUP in collaborazione con ASR	Determina di costituzione	lug-19	Non ritenuto necessario
	Supporto alla nomina della commissione di gara in collaborazione con ASR	Nomina commissione		Attività eseguita con selezione di possibili candidati
	Supporto alla commissione per le attività di esame delle offerte in collaborazione con ASR			Attività eseguita fino alla apertura della busta A avvenuta il 17 Dic 2019

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Casadei Benedetta
Maschietto Pier Luigi
Polloni Mauro
Rivola Roberta
Laguardia Roberto
Santandrea Stefano
Valente Stefania

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SII	100%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Aggiornamento Piano di Ambito	Delibera Camb di approvazione	mag-19	Attività eseguita nel primo semestre
	Perfezionamento e pubblicazione dei documenti di gara in collaborazione con ASR	Pubblicazione	lug-19	Attività eseguita nel primo semestre limitatamente alla prima fase di gara
	Gestione delle fasi di gara successive alla pubblicazione dei documenti relativamente a intergazioni e quesiti in collaborazione con ASR	n. integrazioni pubblicate, n.risposte a quesiti pubblicate	-	Attività da effettuare dopo la pubblicazione
	Costituzione del seggio di gara in collaborazione con ASR	Determia di nomina	lug-19	Da nominare
	Costituzione ufficio RUP in collaborazione con ASR	Determina di costituzione	-	Non ritenuto necessario
	Supporto alla nomina della commissione di gara in collaborazione con ASR	Nomina commisione	-	Attività da effettuare
	Supporto alla commissione per le attività di esame delle offerte in collaborazione con ASR	-	-	Attività da effettuare
	Supporto ad Area ASR per calcolo valore residuo	Determina di quantificazione	mag-19	Determina di quantificazione

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Canisi Stefano
Di Francesca Elisa
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Ori Mario
Polloni Mauro
Rivola Roberta
Valente Stefania

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SII	70%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI PIACENZA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Aggiornamento Piano di Ambito	Delibera Camb di approvazione	nov-19	Attività in corso
	Perfezionamento e pubblicazione dei documenti di gara in collaborazione con ASR	Pubblicazione	dic-19	Attività da effettuare
	Gestione delle fasi di gara successive alla pubblicazione dei documenti relativamente a intergazioni e quesiti in collaborazione con ASR	n. integrazioni pubblicate, n.risposte a quesiti pubblicate		- Attività da effettuare
	Costituzione del seggio di gara in collaborazione con ASR	Determina di nomina		- Da nominare
	Costituzione ufficio RUP in collaborazione con ASR	Determina di costituzione		- Non ritenuto necessario
	Supporto alla nomina della commissione di gara in collaborazione con ASR	Nomina commissione		- Attività da effettuare
	Supporto alla commissione per le attività di esame delle offerte in collaborazione con ASR	-		- Attività da effettuare
	Supporto ad Area ASR per calcolo valore residuo	Determina di quantificazione		- Attività da effettuare

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Di Francesca Elisa
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Canisi Stefano
Ori Mario
Polloni Mauro
Ramorino Anna Maria
Rivola Roberta
Valente Stefania

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	100%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DISPOSTE DA ARERA SULLE REGOLAZIONI TARIFFARIE E SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Selezione per servizio a supporto dei conguagli tariffari sulle gestioni anno 2017 e avvio attività per nuovo schema regoaltorio MTI3	determina	dic-19	Attività avviata
	Revisione e controllo applicazione TICSI	n. Atti CC.LL o Camb	dic-19	Attività eseguita nel primo semestre
	Aggiornamenti dei Programmi investimenti (POI) anche ai fini del nuovo MTI3	n. atti dei CC.LL	da gen a dic 19	Attività avviata da concludersi nel 2020 con approvazione dei CCLL dei POI 20-23
	Contributi riproducibilità risorsa montana DGR 933/2012	n. determine di approvazione,n.Nulla osta liquidazione	da gen a dic 19	Attività effettuata regolarmente
	Pareri urbanistici DGR 201/2016	n.istanze,n. pareri rilasciati	da gen a dic 19	Attività effettuata regolarmente
	Concessioni di derivazione Regolamento RER 41/2001	n.pratiche di concessione/Via trasmesse alla Regione,n. pareri interferenze,n.disciplinari sottoscritti,n.atti registrati	da gen a dic 19	Attività effettuata regolarmente
	Approvazione progetti SII art.158bis Dlgs 152/2006 ed esprpri	n. atti dirigenziali, n. atti e comunicazioni per espropri	da gen a dic 19	Attività effettuata regolarmente
	Emergenza idrica	n. nulla osta,n. proposte di interventi alla protezione civile	da gen a dic 19	Rilascio visti effettauato regolarmente
	Gestione progetti FSC 2014-2020	n. atti	da gen a dic 19	Attività proseguita regolarmente con approvazione delle schede A pervenute
	Gestione e controllo Accordi attuativi e accordi quadro con soc. asset Amir,Sis e RASDF	n. atti	da gen a dic 19	Attività effettuata regolarmente
	Selezione per servizio a supporto affidamento dell'incarico di elaborazione del PDA di Bo	detemina	dic-19	Conclusa attività di elaborazione delle Linee Guida
	Conclusione attività PDA di PR	-	dic-19	Attività tecnicamente conclusa.In attesa di POI 20-23 per successiva Approvazione dell'aggiornamneto PDA

Selezione pe servizio a supporto attività PDA di RA_FC_	detemina	dic-19	Attività da effettuare
--	----------	--------	------------------------

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Ciavarelli Roberta
Di Francesca Elisa
Lupoli Francesca
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Molinari Fabiano
Ori Mario
Polloni Mauro
Ramorino Anna Maria
Laguardia Roberto
Rivola Roberta
Santandrea Stefano
Valente Stefania

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	90%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Progettazione di una modalità standard e formale per la effettuazione di controlli tecnici ed economico finanziari	Relazione	dic-19	Attività da effettuare
	Avvio di un sistema di controllo tramite ARSI di collegamento tra valori di investimento rendicontati e comunicati a i fini tariffari	Avvio nuova funzione ARSI	dic-19	Attività conclusa, in fase di sperimentazione
	Individuazione di criterio per definire costi congrui delle spese tecniche per gli interventi del SII su gestioni Hera spa	Delibera di approvazione Camb	mar-19	Attività conclusa nel primo semestre

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Ciavarelli Roberta
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Di Francesca Elisa
Ramorino Anna Maria
Laguardia Roberto
Rivola Roberta
Santandrea Stefano
Valente Stefania

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
2. REGOLAZIONE e CONTROLLO DEI SERVIZI AFFIDATI	2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	95%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
GESTIONE DELLA PARTE TECNICA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE SU CONTRIBUTI FSC SU CROMO VI E RIDUZIONE PERDITE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Controlli disposti da ARERA su qualità tecnica(RQTI), qualità contrattuale(RQSII) e Bonus Idrico	n. controlli su parametri fuori standard-controllo generale per ogni gestione	mag-19	Attività conclusa secondo le disposizioni di ARERA
	Approvazione consuntivi investimenti anno 2018 e 2017 (RN,RA,RASDF) e controlli generali	n. atti dei CC.LL.	dic-19	Approvati consuntivi 2017 ad esculsione di RM e RASDF in C.L. di RN,sono da approvare i consuntivi 2018,ad eccezione dei territori di FE,RA e FC approvati nel 2019
	Controlli a campione sulla realizzazione degli investimenti del SII anno 2017	n.controlli	dic-19	Attività avviata. In attesa della documentazione da parte dei gestori
	Diffide e richieste di chiarimenti al gestore su disservizi segnalati da Comuni o utenti	n.diffide/richieste di chiarimenti ai gestor	da gen a dic 19	Attività eseguita regolarmente
	Controlli su documentazione per liquidazione contributi FSC	n.controlli	da ott 19	Attività non effettuata non essendo pervenute richieste

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Ciavarelli Roberta
Di Francesca Elisa
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Polloni Mauro
Ramorino Anna Maria
Laguardia Roberto
Rivola Roberta
Santandrea Stefano
Valente Stefania

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Supporto alla direzione e all'area ASR nella stesura di Atti dirigenziali e deliberativi e ottimizzazione tempi e percorsi amministrativi	Contributo/relazione per migliorare il processo di formazione degli atti e i tempi	dic-19	Attività eseguita regolarmente
	Presidio alle attività dei CC.LL. su temi del SII e omogenizzazione delle reportistiche e degli atti	Convocazione e partecipazione ai CC.LL.n.Sedute	da gen a dic 19	Attività eseguita regolarmente
	Individuazione dei procedimenti e dei conseguenti flussi documentali	Documento di sintesi aggiornato	dic-19	Attività eseguita
	Presidio RUP: acquisizione di servizi a supporto dell'Area in collaborazione con Area ASR	n. determine dirigenziali	da gen a dic 19	Attività eseguita regolarmente

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	%
Di Francesca Elisa	
Maschietto Pier Luigi	
Polloni Mauro	
Rivola Roberta	
Santandrea Stefano	
Valente Stefania	

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	100%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Collaborazione alla predisposizione e attuazione del piano occupazionale	Indicazione fabbisogni e partecipazione alle commissioni per selezione personale	set-19	Attività eseguita

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.2 GESTIONE RISORSE UMANE	100%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI E PER GLI ASPETTI TARIFFARI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Individuazione PO	determina di conferimento incarichi per l'Area	mag-19	Attività eseguita
	Supporto alla Direzione nella riorganizzazione dell'ente	Proposta di schema di struttura organizzativa dell'Area aggiornato	dic-19	Attività eseguita

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.3 COMUNICAZIONE	95%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Elaborazione primo schema di reporting completo ad uso prevalentemente interno	Report completo	gen-19	Attività eseguita
	Report sintetico da pubblicare sul sito	Report sintetico	dic-19	Attività da esguire
	Risposte a quesiti utenze e contributi a interrogazioni RER	n.risposte utenti, n.contributi interrogazioni	da gen a dic 19	Attività eseguita regolarmente
	Contributo al posizionamento di ATERSIR nei confronti di ARERA e ANEA	n. contributi	da gen a dic 19	Attività eseguita
	Verifica sugli atti da pubblicare in collaborazione con Area ASR	n.att	da gen a dic 19	Attività eseguita

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Ciavarelli Roberta
Di Francesca Elisa
Lupoli Francesca
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Molinari Fabiano
Polloni Mauro
Ramorino Anna Maria
Laguardia Roberto
Rivola Roberta
Santandrea Stefano
Valente Stefania

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	% Realizzazione	Responsabile Area Servizio Idrico Integrato	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.4 SISTEMI INFORMATIVI	100%	Ing. Marco Grana Castagnetti	
SISTEMA INFORMATIVO DI CARATTERE 'REGOLATORIO' SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO. ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	AZIONI	Indicatori	Tempi	Consuntivo 2019
	Mantenere aggiornato sistema informativo ARSI	n. aggiornamenti	da gen a dic 19	Attività eseguita
	Mantenere aggiornato SIT dei gestori	n. aggiornamenti	da gen a dic 19	Attività eseguita

Dipendenti coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Lupoli Francesca
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Laguardia Roberto
Ramorino Anna Maria