



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Alla DIREZIONE

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Documento di validazione della Relazione sulla performance

L'OIV di ATERSIR, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. C), D.Lgs. 150/2009, ha preso in esame la relazione sulla Performance 2023, approvata dalla DIREZIONE con determinazione n. 104 del 13/05/2024, secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente.

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione della Relazione finale sulla Performance sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno adottare, tenendo conto del grado di conformità della Relazione al Piano della Performance adottato da ATERSIR, ai principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del D.Lgs. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio delle varie fasi di attuazione del Piano stesso, nonché del Ciclo di gestione della Performance. In merito agli accertamenti in oggetto l'OIV esprime apprezzamento, in particolare, per la forma espositiva adottata che, in maniera intellegibile e sintetica, illustra:

- il collegamento di ciascun obiettivo con il livello strategico
- il risultato raggiunto con indicazione del relativo output
- la motivazione degli eventuali scostamenti
- le azioni migliorative da intraprendere
- i riconoscimenti per le prestazioni significative

Ciò denota propensione al lavoro per obiettivi e per progetti e un buon approccio alla programmazione e alla gestione dei numeri. Si suggerisce di approfondire quanto concerne le metriche di misurazione.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. C) e comma 6, D.Lgs. 150/2009

VALIDA

la Relazione sulla Performance 2023 di ATERSIR.

Data, 16.05.2024

ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE

Vito Piccini

ATTO N. DD 104 DEL 13/05/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
DIREZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2023

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l'Agenda territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenda, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agenda, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agenda;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d'Ambito ha nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell'art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 91 del 25 ottobre 2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023;
- la determinazione n. 23 del 31 gennaio 2024, "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*";

visti altresì:

- il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 73 del 21 dicembre 2020;
- la determinazione del Direttore n. 1 dell'3 gennaio 2023, "*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie*";
- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*";

considerato che:

- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in*

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, dispone che:

- *“Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi”* (art. 3, comma 4);
- *“Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: ... b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”* (art. 10, comma 1);
- *“L'Organismo indipendente di valutazione della performance: ... c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione”* (art. 14, comma 4);
- *“La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III”* (art. 14, comma 6);
- la *Relazione sulla Performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai propri *stakeholders*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, anche rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione, concludendo in tal modo il ciclo della performance;
- in tale *Relazione* vengono evidenziati a consuntivo i risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico, valutando rispetto ai risultati attesi i risultati organizzativi raggiunti nell'anno di riferimento, così da consentire all'amministrazione di riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti, migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- l'analisi del contesto interno, lo stato di attuazione del POLA, l'attuazione del piano di formazione dei dipendenti nonché lo stato di salute organizzativa alla data del 31 dicembre 2023 sono stati monitorati e descritti nelle premesse al PIAO 2024 -2026 approvato con determinazione n. 23/2024;

dato atto che:

- tra gli obiettivi operativi assegnati ai diversi centri di responsabilità sono stati individuati selettivamente gli obiettivi rilevanti ai fini della *Performance 2023*;
- l'individuazione degli obiettivi di performance è avvenuta sulla base degli indirizzi strategici delineati dall'Amministrazione negli atti di programmazione adottati per l'anno 2023;
- gli obiettivi operativi e di performance sono stati costantemente monitorati da parte dell'Agazia;

rilevato che la *Relazione sulla Performance* di cui all'*Allegato 1* della presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è redatta in

forma sintetica, chiara e di immediata comprensione e sintetizza i risultati organizzativi ottenuti dall'Agenzia in relazione agli obiettivi fissati per l'anno 2023 con il *Piano della Performance* di cui alla determinazione n. 28/2023;

ritenuto pertanto di approvare la *Relazione sulla Performance* per l'anno 2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (*Allegato 1*);

dato atto che:

- la stesura del richiamato documento tiene conto delle vigenti disposizioni normative e delle previsioni statutarie in tema di corretta ripartizione delle funzioni politiche e gestionali;
- il presente atto verrà trasmesso all'OIV ai fini della validazione, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 6 del D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare la *Relazione sulla Performance* per l'anno 2023, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 1*);
2. di trasmettere la *Relazione sulla Performance* all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai fini della validazione della Relazione stessa;
3. di disporre, successivamente alla validazione della Relazione da parte dell'OIV, la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di ATERSIR, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Agenzia Vito Belladonna;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

DIREZIONE

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente
Vito Belladonna

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. All_1_Relazione_Performance_2023.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta



RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* ANNO 2023

Bologna, maggio 2024

INDICE

1. PREMESSA	3
2. L'AGENZIA: CONTESTO ESTERNO ED INTERNO	3
2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	3
2.2 IL CONTESTO INTERNO: LE FUNZIONI DI SUPPORTO	5
2.3 TASSO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO	8
2.4 ATTI	8
2.5 TEMPI MEDI DI RISPOSTA ACCESSO AGLI ATTI	9
3. LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2023	9
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA <i>RELAZIONE SULLA PERFORMANCE</i>	13
5. RELAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 2023	14

1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009 *così come modificato dal d.lgs. 74/2017, e dell'articolo 3, comma 1, del dPR 105/2016*, le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la *performance* individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione annuale sulla performance persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;

la Relazione è uno strumento di accountability attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati. In questa prospettiva, nella predisposizione della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni. La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La presente Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali, così come stabilito dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2009.

2. L'AGENZIA: CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

ATERSIR, in qualità di Agenzia territoriale della Regione Emilia-Romagna, copre con le sue attività tutto il territorio regionale, che ha una popolazione residente pari a 4.437.578 abitanti (variazione di + 12.212 residenti rispetto al 2022).

ANNO	POPOLAZIONE RESIDENTE	VARIAZIONE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
2012	4.341.240	/
2013	4.377.487	36.247
2014	4.446.354	68.867
2015	4.450.508	4.154

ANNO	POPOLAZIONE RESIDENTE	VARIAZIONE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
2016	4.448.146	-2.362
2017	4.448.841	695
2018	4.452.629	3.788
2019	4.459.453	6.824
2020	4.464.119	4.666
2021	4.438.937	-25.182
2022	4.425.366	-13.571
2023	4.437.578	12.212

Variatione della popolazione residente in Emilia-Romagna dall'anno di istituzione di ATERSIR (2012). Fonte ISTAT.

Come Agenzia territoriale si occupa della regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, affidando ai vari gestori il Servizio Idrico Integrato (**acquedotto, fognatura e depurazione**) e Servizio Gestione Rifiuti Urbani (**raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento**), e supervisionando il loro operato.

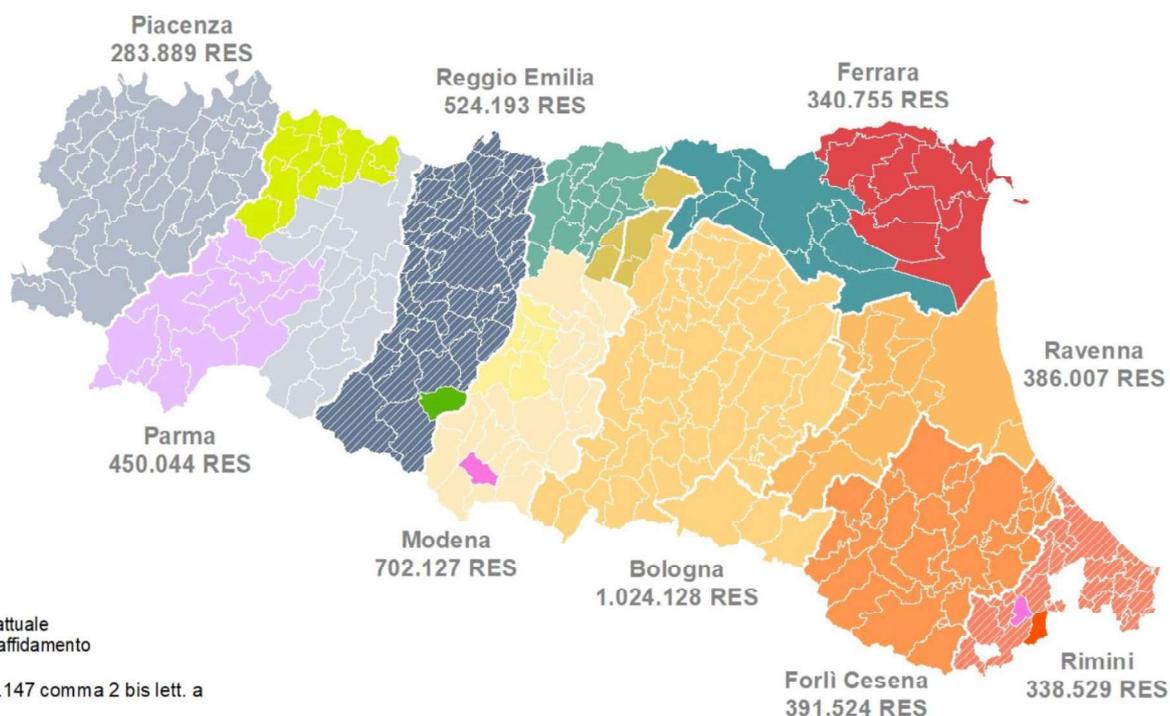
Di seguito due mappe regionali riepilogative degli affidamenti al 31.12.2023.

Legenda

Gestori del servizio idrico integrato

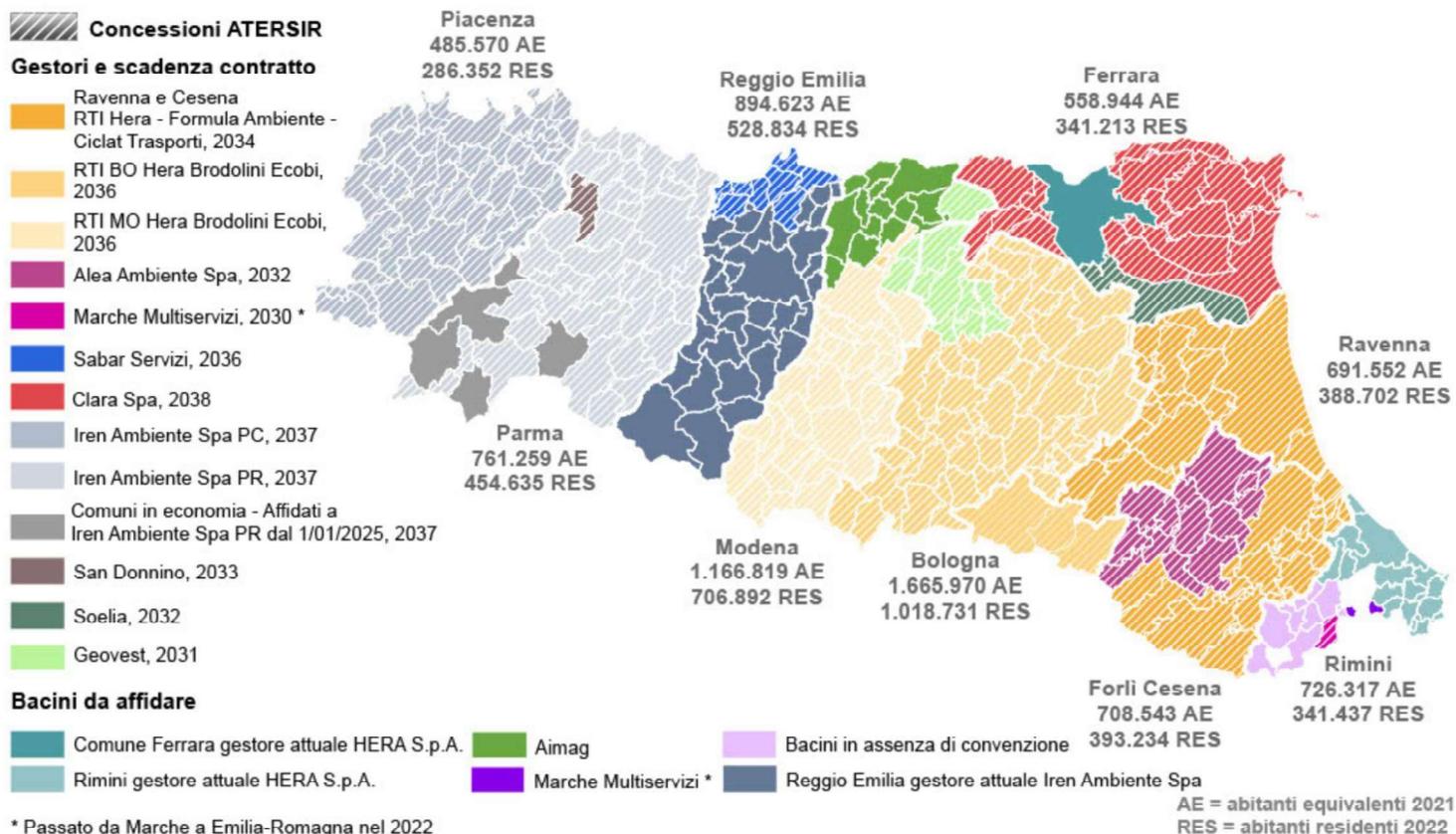
- HERA RN
Scadenza 2039
- ARCA RE,
Scadenza 2043
- AIMAG
Scadenza 2027
- CADF
Scadenza 2027
- Emilia Ambiente
Scadenza 2027
- HERA BO
Scadenza 2027
- HERA FC
Scadenza 2027
- HERA FE
Scadenza 2027
- HERA MO
Scadenza 2027
- HERA MO ex SAT
Scadenza 2027
- HERA RA
Scadenza 2027
- IRETI PR
Scadenza 2027
- Montagna 2000
Scadenza 2027
- Sorgeaqua
Scadenza 2027
- IRETI PC, Gestore attuale
Bacino di prossimo affidamento
- In economia ex art.147 comma 2 bis lett. a
- AST Toano
ex art. 147 comma 2 bis lett. b
- Azienda speciale Comuni Riuniti
ex art. 147 comma 2 bis lett. b

Servizio Idrico Integrato
situazioni affidamenti all'anno 2024



RES = abitanti residenti - Dato Istat 1 gennaio 2022

Servizio Gestione Rifiuti - Situazione affidamenti anno 2024



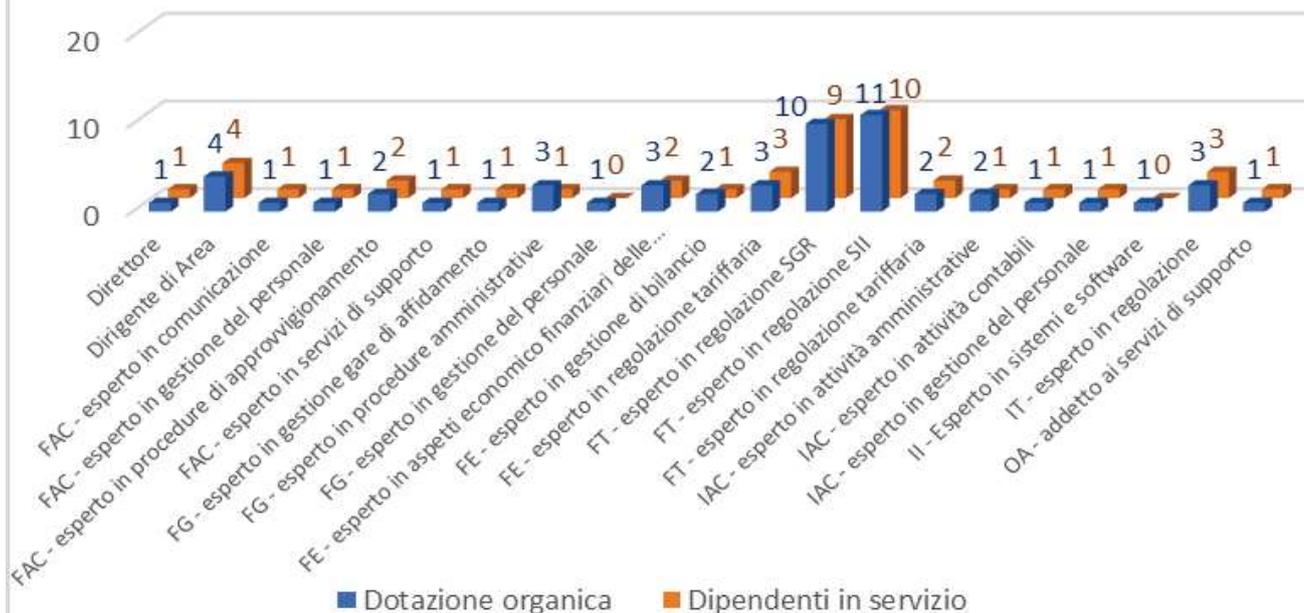
ATERSIR per svolgere le sue attività si avvale di una struttura tecnico-operativa distribuita tra le sue tre sedi a presidio del territorio ovest (Piacenza), centrale (Bologna) e ovest (Forlì), che mette operativamente in atto le decisioni adottate a livello governativo dal Consiglio d'Ambito e dai 9 Consigli locali. Attraverso una struttura a rete, ramificata dal basso verso l'alto, ATERSIR coglie opportunità e criticità riscontrate sull'intero territorio regionale relativamente alle gestioni dei SII e dello SGRU da parte dei gestori e, in ottica di supervisione, si propone di agire in modo da garantire il rispetto delle norme in materia ambientale, con il fine ultimo di garantire un'omogeneità di soddisfazione dell'utenza rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi.

2.2 IL CONTESTO INTERNO: LE FUNZIONI DI SUPPORTO

La copertura della dotazione organica al 31 dicembre – personale a tempo indeterminato, comandi in entrata e tempo determinato ex art. 110 TUEL – è pari all'83,64%, come di seguito indicato:

Situazione del personale al 31.12.2023	Dotazione organica	Dipendenti in servizio	% copertura profili
Direttore	1	1	100,00%
Dirigente di Area	4	4	100,00%
Funzionario Amministrativo Contabile - esperto in comunicazione	1	1	100,00%
Funzionario Amministrativo Contabile - esperto in gestione del personale	1	1	100,00%
Funzionario Amministrativo contabile - esperto in procedure di approvvigionamento	2	2	100,00%
Funzionario Amministrativo Contabile - esperto in servizi di supporto	1	1	100,00%
Funzionario Giuridico - esperto in gestione gare di affidamento	1	1	100,00%
Funzionario Giuridico - esperto in procedure amministrative	3	1	33,33%
Funzionario Giuridico - esperto in gestione del personale	1	0	0,00%
Funzionario Economico - esperto in aspetti economico finanziari delle gestioni	3	2	66,66%
Funzionario Economico - esperto in gestione di bilancio	2	1	50,00%
Funzionario Economico - esperto in regolazione tariffaria	3	3	100,00%
Funzionario Tecnico - esperto in regolazione SGR	10	9	90,00%
Funzionario Tecnico - esperto in regolazione SII	11	10	90,91%
Funzionario Tecnico - esperto in regolazione tariffaria	2	2	100,00%
Istruttore Amministrativo Contabile - esperto in attività amministrative	2	1	50,00%
Istruttore Amministrativo Contabile - esperto in attività contabili	1	1	100,00%
Istruttore Amministrativo Contabile - esperto in gestione del personale	1	1	100,00%
Istruttore Informatico - Esperto in sistemi e software	1	0	0,00%
Istruttore Tecnico - esperto in regolazione	3	3	100,00%
Operatore esperto Amministrativo - addetto ai servizi di supporto	1	1	100,00%
Totale	55	46	83,64%

Profili e copertura dotazione organica



Tipologie di rapporti	Personale in n. dipendenti
Aspettativa	2
Comando in uscita	1
Tempo det. ex art. 110	1
Tempo indeterminato	42
Totale	46

Alcuni indicatori sulla gestione delle risorse umane in ATERSIR:

Processi di gestione delle risorse umane		
Nome indicatore	Formula di calcolo	Anno 2023
Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro agile	N. di dipendenti in lavoro agile / N. totale dei dipendenti in servizio	97,72% (43/44)
Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	N. di dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento / N. totale dei dipendenti in servizio	100,00%

Processi di gestione delle risorse umane		
Nome indicatore	Formula di calcolo	Anno 2023
Tasso di mobilità del personale non dirigenziale	N. di dipendenti cessati nell'anno / N. totale di personale non dirigenziale in servizio al 31.12.2023	10,26% (4/39)
Tasso di assunzione del personale	N. dipendenti assunti nell'anno/N. totale di dipendenti in servizio al 31.12.2023	8,70% (4/46)

Per una lettura complessiva dei dati relativi alla consuntivazione 2023 si invita a consultare il PIAO 2024, approvato con determinazione 23 del 31.01.2024 (in particolare, si veda la *Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano* e in particolare le sottosezioni *Piano organizzativo del lavoro agile* e *Piano della formazione del personale*).

2.3 TASSO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO

Visto l'obbligo di ricorso a convenzioni e ai mercati elettronici per procedure aventi ad oggetto l'acquisto di servizi e forniture di importo superiore ai € 5.000,00 nonché per acquisti informatici di qualsiasi importo, la seguente tabella mostra l'incidenza della spesa effettuata tramite procedure concluse sulle piattaforme Sater di Intercent-ER e MePA di Consip rispetto al totale della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel 2022.

TASSO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO		
PROCEDURE	Formula di calcolo	Anno 2023
Spesa in euro Approvvigionamenti tramite Convenzioni o mercato elettronico	Spesa per l'acquisto b/s sul mer. elettronico / Spesa totale per l'acquisto b/s	90 %
Spesa in euro TOTALE		

2.4 ATTI

L'attività dell'Agenzia si concretizza in atti, provvedimenti e altra documentazione.

DATI DI ATTIVITÀ ATERSIR	2021	2022	2023
Delibere di Consiglio d'Ambito	84	138	116
Delibere dei Consigli Locali	86	176	92
Determine dirigenziali	296	350	307

2.5 TEMPI MEDI DI RISPOSTA ACCESSO AGLI ATTI

Vista la normativa relativa all'accesso documentale (Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) e all'accesso civico (D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.) di seguito si riportano i dati relativi alle istanze di accesso documentale/civico.

TIPOLOGIA DI ACCESSO	nn.	% SUL TOTALE DEGLI ACCESSI
ACCESSI DOCUMENTALI	8	44,44%
ACCESSO CIVICO SEMPLICE	0	0%
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	10	55,56%

TEMPI MEDI DI RISPOSTA	29 gg.
------------------------	--------

ESITI	nn.	% SUL TOTALE DEGLI ACCESSI
ACCOLTA	9	50%
RIGETTATA	0	0%
ACCOLTA PARZIALMENTE	8	44,44%
PARZIALMENTE ACCOLTA E DIFFERITA	0	0%
RINUNCIA DELL'ISTANTE	1	5,56%

Sono state presentate 18 istanze di accesso, la cui prevalenza è di tipo civico generalizzato, con tempi medi di risposta pari a circa 26 gg. Delle 18 istanze, il 50% è stata accolta totalmente, il 44,44% parzialmente, e il 5,56% restante è relativo a un caso di rinuncia da parte dell'istante.

3. LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2023

Il conto del bilancio 2023 chiude con un risultato di amministrazione pari ad € 12.462.127,06.

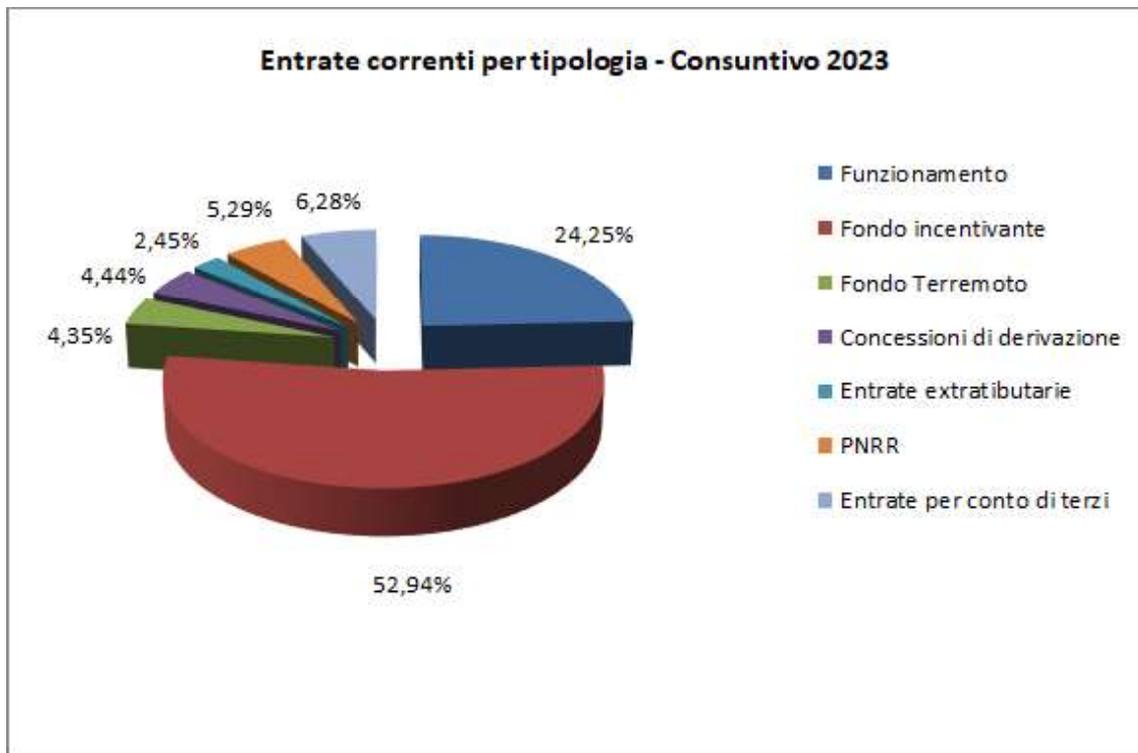
EVOLUZIONE DELL'AVANZO E SUA COMPOSIZIONE

Anni	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione (+/-)	6.083.842,46	9.494.996,81	12.462.127,06
di cui:			
a) Parte accantonata	769.478,14	2.305.647,47	1.987.696,81
b) Parte vincolata	3.176.225,87	5.938.546,87	7.938.066,12
c) Parte destinata a investimenti	0,00	0,00	0,00
e) Parte disponibile (+/-)	2.138.138,45	1.250.802,47	2.536.364,13

La gestione di competenza ha evidenziato quanto segue:

ENTRATE CORRENTI PER TIPOLOGIA

Entrate	Consuntivo 2023 (accertamenti)	%
Funzionamento	4.901.961,21	24,25%
Fondo incentivante	10.703.503,98	52,94%
Fondo Terremoto	879.503,58	4,35%
Concessioni di derivazione	898.196,91	4,44%
Entrate extratributarie	495.079,53	2,45%
PNRR	1.068.700,00	5,29%
Entrate per conto di terzi	1.269.562,51	6,28%
TOTALE	20.216.507,72	100,00%

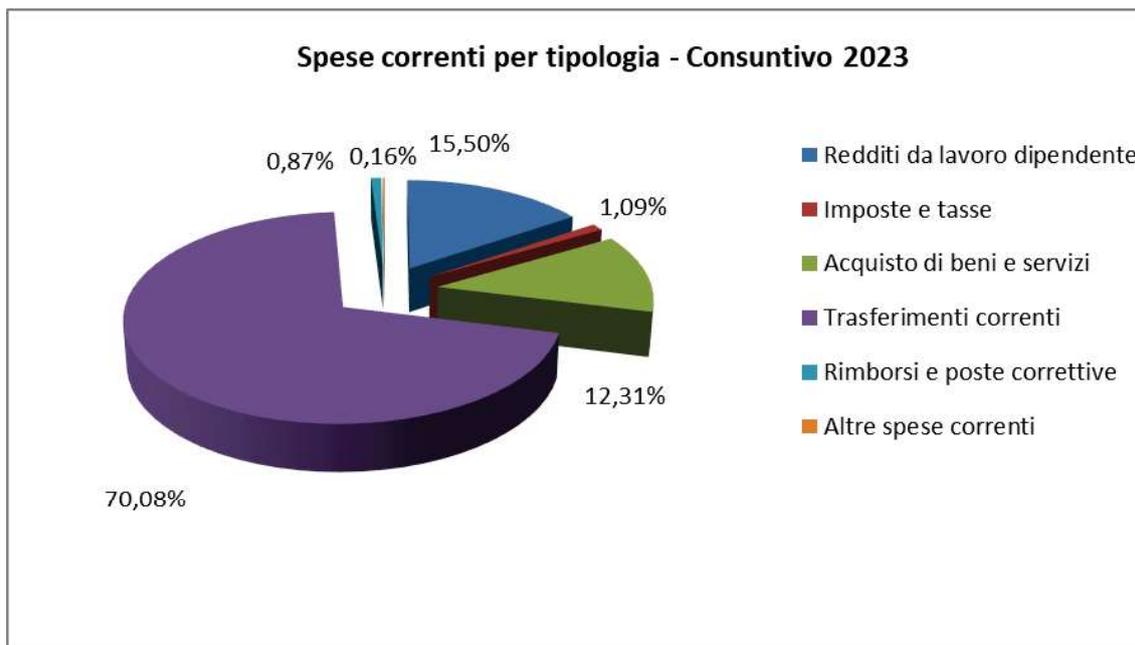


SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO

Macroaggregati	Consuntivo 2023	%
Redditi da lavoro dipendente	2.333.438,66	15,50%
Imposte e tasse	163.504,81	1,09%
Acquisto di beni e servizi	1.853.133,34	12,31%
Trasferimenti correnti	10.550.345,26	70,08%
Rimborsi e poste correttive	130.891,00	0,87%
Altre spese correnti	23.578,17	0,16%
TOTALE	15.054.891,24	100,00%

Spese correnti	2022	2023	Variazione
Redditi da lavoro dipendente	1.831.106,75	2.333.438,66	502.331,91
Imposte e tasse	150.420,39	163.504,81	13.084,42
Acquisto di beni e servizi	1.603.422,24	1.853.133,34	249.711,10
Trasferimenti correnti	7.312.097,47	10.550.345,26	3.238.247,79
Rimborsi e poste correttive	-	130.891,00	130.891,00
Altre spese correnti	74.126,75	23.578,17	-50.548,58
TOTALE	10.971.173,60	15.054.891,24	4.083.717,64

I trasferimenti correnti sono costituiti dalle tre voci di spesa legate alle gestioni cosiddette 'passanti', ovvero dagli impegni delle correlate risorse accertate in parte entrata riferite al fondo incentivante.

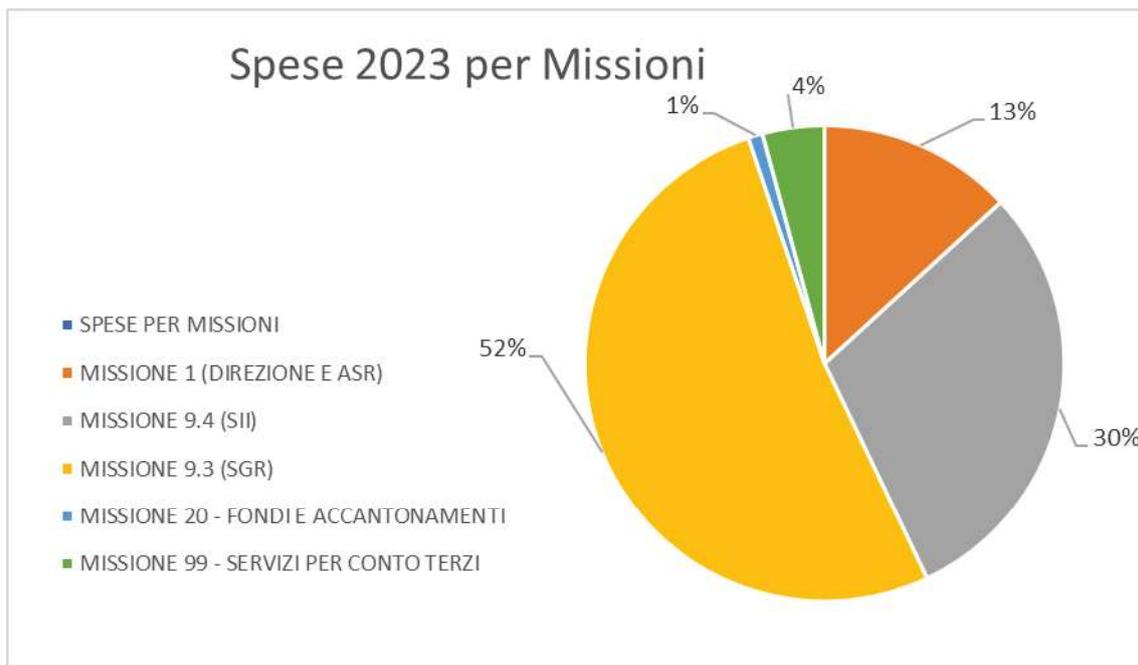


L'articolazione della spesa per missioni nel 2023 è stata la seguente:

SPESE PER MISSIONI	2023
MISSIONE 1 (DIREZIONE E ASR)	3.758.263,50
MISSIONE 9.4 (SII)	8.524.406,12
MISSIONE 9.3 (SGR)	14.829.296,26
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	280.000,00
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1.194.000,00
TOTALE	28.585.965,88

La spesa relativa alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programmi 01 "Organi istituzionali" e 11 "Altri servizi generali", è riconducibile, come centro di costo, alla Direzione e all'Area Amministrazione e Supporto e Regolazione dell'Agenzia (o meglio, oggi Amministrazione e Gestione Risorse) include anche dal 1 settembre 2023 l'Area Regolazione; l'area Amministrazione e gestione Risorse gestisce altresì la spesa delle Missioni 20 e 99).

La Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" è riferita, quanto al Programma 03 "Rifiuti", alla spesa dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, quanto al Programma 04 "Servizio Idrico Integrato", alla spesa dell'Area Servizio Idrico Integrato.



4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA *RELAZIONE SULLA PERFORMANCE*

1. La programmazione dell'Ente si sviluppa a partire dal Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 91 del 25 ottobre 2023 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023), documento che esplicita le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo dell'Agenzia, delineando gli obiettivi generali articolati per programmi e progetti.

2. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - approvato con determinazione n. 1 del 3 gennaio 2024, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie e PIAO 2023-2025, approvato con determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023: con tali atti di pianificazione sono stati definiti gli obiettivi di ciascun programma, ed è contenuto nel PIAO il *Piano della Performance*, documento di rendicontazione annuale e triennale, dell'Ente.

3. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* adottato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 73 del 2020, nel quale vengono definiti contenuti e procedure della valutazione della *performance* anche ai fini del riconoscimento dei premi di produttività a Dirigenti e dipendenti.

4. Con Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 1 del 30 gennaio 2023 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2023-2025..

5. RELAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 2023



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

PEG 2023 – Valutazione sintetica della sua
attuazione al 31/12/2023
Maggio 2024

Direttore Vito Belladonna

Nota metodologica e collegamenti con altri documenti dell'Agenzia

- Il presente documento è una sintesi a fini illustrativi e comunicativi in cui, riprendendo l'attività di Programmazione (incardinata sul DUP approvato in Consiglio d'Ambito e sul PEG approvato con determinazione del Direttore) si richiamano i presupposti e si illustrano le risultanze, sviluppate in maggiore dettaglio attraverso lo SMIVAP
- Già dalla programmazione l'attività è stata inquadrata nel framework degli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030, ripreso anche in questa valutazione di sintesi



Nota metodologica e collegamenti con altri documenti dell'Agenzia

- I valori numerici e le rappresentazioni in forma di emoticon ripresi per ogni obiettivo gestionale (11 obiettivi) del PEG costituiscono la risultanza di un sistema di valutazione e ponderazione delle attività programmate, che si sviluppa nativamente con strumenti adatti alle (semplici) calcolazioni numeriche condotte su file excel e che vengono utilizzate anche ai fini della valutazione del personale
- I riferimenti programmatori sono costituiti dalla Deliberazione di Consiglio d'Ambito (Del. 126/2022 del 16 dicembre) di approvazione del DUP e dalla Determinazione del Direttore n. 28 del 31 gennaio 2023 di approvazione del PEG



Nota metodologica e collegamenti con altri documenti dell'Agenzia

- Due attività significative della struttura tecnica dell'Agenzia sono intervenute successivamente alla definizione dei programmi. La necessità di tempestività nelle operazioni non ha consentito di modificare la programmazione. Si tratta di attività cui corrispondono risultati importanti che si intende richiamare e che si ritrovano in uno degli obiettivi sviluppati nelle singole schede nel formato excel:
 - **La predisposizione e pubblicazione della «Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici ambientali nel territorio della Regione Emilia-Romagna (art. 30 d.lgs. 201/2022)» in favore di tutti i 330 comuni della regione. Presente sul sito (<https://www.atersir.it/notizie/ricognizione-periodica-della-situazione-gestionale-dei-servizi-pubblici-ambientali-nel-territorio>). Sviluppata da ATERSIR, utilizzata pienamente dai Comuni e valutata positivamente dalla Autorità AGCM**
 - **L'importante attività in qualità di «soggetto attuatore» attribuita a ATERSIR per la gestione delle terre nell'ambito delle attività della Struttura Commissariale per la ricostruzione conseguente all'evento alluvionale che ha interessato la Romagna nel maggio 2023. In completamento nel 2024**



Le valutazioni per Area organizzativa consegnata da SMIVAP-riportata in tabella di sintesi

Codice obiettivi gestionali (rif. Piano performance /PEG)	Titolo Obiettivi gestionali (rif. Piano performance /PEG)	D	A	I	R	AGR	REG	MEDIA ARTMETICA
1 2023_1_AGENZIA	Generazione di valore pubblico	100	100	100	100	100	100	100,00
2 2023_2_AGENZIA	Atersir cresce		98	98	98	98	98	98,00
3 2023_3_AGENZIA	Atersir specializzata	100	100	100	100	100	100	100,00
4 2023_4_AGENZIA	Spesa efficiente	95	100	97	100	100	100	98,67
5 2023_5_AGENZIA	Atersir digitale	98	98	98	98	98	98	98,00
6 2023_6_AGENZIA	Atersir comunica e promuove	100	100	100	97	100	100	99,50
7 2023_7_AGENZIA	Affidamenti dei servizi pubblici	100	100	100	100		100	100,00
8 2023_8_AGENZIA	Regolazione		98	98	98		98	98,00
9 2023_9_AGENZIA	Validazione		100	100	100		100	100,00
10 2023_10_AGENZIA	Controlli gestori	97	97	97	97		97	97,00
11 2023_11_AGENZIA	Atersir finanzia (PNRR e altro)	100	100	100	100	100	100	100,00



I goals della sostenibilità secondo l'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile



Legenda dei punteggi sintetici (emoticon) usata nel documento

	Punteggio 99-100	Punteggio complessivo della performance intesa come media aritmetica delle valutazioni attribuita ad ogni Area organizzativa per ogni singolo obiettivo gestionale
	Punteggio 90-98	



Obiettivo gestionale 1 - Generazione di valore pubblico

Strategico:
1. la creazione di "Valore Pubblico", per misurare ed evidenziare agli stakeholder Interni ed esterni gli impatti sociali, ambientali ed economici dell'attività dell'Agenzia – Delibera Camb 126/2022



	Punteggio 99-100
	100

- Introdotta valutazione del Valore Pubblico e relativo Reporting
- Pubblicato Report del Valore Pubblico di ATERSIR in collaborazione con CERVAP di UniFE
- Introdotti Tariffa Puntuale nel Servizio Gestione Rifiuti e Protocolli di Legalità nelle gare di SII quali strumenti per rafforzare la dimensione «pubblica» dei servizi regolati
- Amministrazione Trasparente, relazione con Associazioni e Sindacati, strumenti agiti per aumentare il Valore Pubblico
- **Non pianificata. Relazione sui servizi pubblici locali prevista da D. Digs. 201/2022. Prodotta da ATERSIR per tutti i Comuni, approvata da AGCM. Valutazione eccellente**
- **Non pianificata. Attività come soggetto attuatore nell'ambito della gestione commissariale dell'Alluvione in Romagna. Valutazione molto positiva. Gestione efficace ed efficiente**



Obiettivo gestionale 2 - ATERSIR cresce

Strategico:
2. la nuova Agenzia riorganizzata secondo il modello approvato (del. n. 72/2022), con l'istituzione di specifica Area regolazione economico-tarifaria controllo regolatorio – Delibera Camb 126/2022



Punteggio 90-98

98,00

- Completate tutte le attività organizzative gestionali e amministrative per l'obiettivo
- Completata la riorganizzazione che istituisce la nuova Area organizzativa e ridisegna quelle esistenti perimetrando meglio i compiti e gli obiettivi
- Non completamente conseguito l'obiettivo della crescita dimensionale dell'Ente anche per cause esogene (indisponibilità nei concorsi pubblici e nelle altre procedure, di candidati con skill adeguati)



Obiettivo gestionale 3 - ATERSIR specializzata

Strategico:
2. la nuova Agenzia riorganizzata secondo il modello approvato (del. n. 72/2022), con l'istituzione di specifica Area regolazione economico-tarifaria controllo regolatorio – Delibera Camb 126/2022



Punteggio 99-100

100

- Completate tutte le attività organizzative gestionali e amministrative per l'obiettivo
- Completata la riorganizzazione che istituisce la nuova Area organizzativa e ridisegna quelle esistenti perimetrando meglio i compiti e gli obiettivi
- Avviata e svolta formazione dei collaboratori finalizzata alla specializzazione (Master ANEA/Bocconi, iniziative formative interne) nelle Aree già presenti e in quella istituita



Obiettivo gestionale 4 - Spesa efficiente

Strategico:
2. la nuova Agenzia riorganizzata secondo il modello approvato (del. n. 72/2022), con l'istituzione di specifica Area regolazione economico-tarifaria controllo regolatorio – Delibera Camb 126/2022



Punteggio 90-98

98,67

- Presupposto. In relazione alle difficoltà operative di avere una struttura stabile adeguata ai compiti necessario utilizzare le risorse economico-finanziarie per attivare supporti esterni utili a fare svolgere tutte le attività dei programmi e che generano aspettative negli stakeholder
- In relazione alla solidità economico-finanziaria l'utilizzo della capacità di spesa risulta utile strumento da agire per l'incremento della produttività
- L'impegno di spesa è risultato inferiore alla programmazione seppure con un graduale e significativamente migliore utilizzo delle risorse
- Il risultato dipende anche da fattori esogeni come la capacità di disponibilità del mercato, non corrispondente alle aspettative



Obiettivo gestionale 5 – ATERSIR digitale

Strategico:
3. la digitalizzazione, focus trasversale e assai rilevante, per migliorare qualità, efficienza e trasparenza del lavoro



Punteggio 90-98

98

- L'Agenzia ha dispiegato un impegno di grandi qualità e quantità sulla digitalizzazione
- Gli obiettivi non si sono ritenuti raggiunti al 100% per via dei tempi più lunghi del previsto per cause che peraltro in molte situazioni sono dipese da condizioni esogene. Le attività dell'anno 2023 si completano nel primo semestre del 2024 garantendo all'Agenzia di allinearsi all'obiettivo strategico consegnato dal Consiglio d'Ambito



Obiettivo gestionale 6 – ATERSIR comunica e promuove

Strategico:
4. la comunicazione, come consolidamento delle attività svolte negli ultimi anni da implementare ulteriormente mediante convegni/workshop, report, paper etc. anche in collaborazione con ANEA



Punteggio 99-100

99,50

- Newsletter, aggiornamento pagine internet, notizie sui social, eventi disponibili su YouTube sono divenuti sempre più strumenti fruiti e messi in campo dall'Agenzia, raggiungendo un pubblico sempre più ampio
- La comunicazione «positiva» potrà ulteriormente svilupparsi così come la messa a disposizione di dati tecnici, reporting, elaborazioni preventive invece che su specifiche richieste
- Gli ambiti di miglioramento indicati dipendono prevalentemente dalle funzioni tecniche (Aree organizzative Idrico, Rifiuti e Regolazione) che dovranno maggiormente alimentare la funzione «comunicazione» con le elaborazioni necessarie a questo fine



Obiettivo gestionale 7 – Affidamenti dei servizi pubblici

Strategico:
6. la stagione degli affidamenti e il controllo sulle gestioni



Punteggio 99-100

100

- Nell'anno 2023 è stato completato l'affidamento del servizio gestione rifiuti urbani in un territorio di 19 comuni della provincia di Ferrara. Affidamento del tipo in house, con complessità in relazione alle condizioni economico-finanziarie e tariffarie riferite al gestore cessante che era lo stesso da confermare sulla base della volontà espressa dal territorio
- Nello stesso anno è stata completata la procedura di affidamento del servizio idrico integrato nell'intero territorio provinciale di Piacenza



Obiettivo gestionale 8 – Regolazione

Strategico:
5. l'approccio regolatorio che qualifica l'attività dell'Agenzia nelle varie tematiche trattate, per affrontare le sfide poste dalla regolazione di livello nazionale (ARERA)



Punteggio 90-98

98

- Preparazione per compiuta applicazione della regolazione ARERA
- Sviluppata attività regolatoria su investimenti del gestore, investimenti delle società patrimoniali, supporto all'affidamento del servizio
- In progress attività di assunzione da parte dell'Area competente delle attività di natura tariffaria in ambito idrico e rifiuti
- Implementate completamente nel SII le disposizioni relative a Qualità Contrattuale e Tecnica
- In corso di implementazione la Qualità Contrattuale per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani



Obiettivo gestionale 9 – Validazione

Strategico:
5. l'approccio regolatorio che qualifica l'attività dell'Agenzia nelle varie tematiche trattate, per affrontare le sfide poste dalla regolazione di livello nazionale (ARERA)



Punteggio 99-100

100

- Svolta compiutamente validazione dei dati da fonti contabili obbligatorie per servizio idrico e rifiuti
- In corso integrazione dell'attività con approfondimenti settoriali da riferire in particolare ai costi generali e di struttura
- Preparazione della struttura tecnica in vista dell'applicazione completa dell'unbundling contabile previsto nel programma ARERA



Obiettivo gestionale 10 – Controlli sulle gestioni

Strategico:
6. la stagione degli affidamenti e il controllo sulle gestioni



Punteggio 90-98

97

- Svolti controlli contrattuali controlli su avanzamento investimenti su disservizi
- Predisposti primi Programmi strutturali del controllo delle gestioni
- In corso la preparazione di piattaforme informativo-informatiche per le operazioni di controllo strutturate come da Piani in corso di predisposizione
- Da integrare e implementare l'azione di controllo in termini di efficacia regolatoria



Obiettivo gestionale 11 – ATERSIR finanzia (PNRR e altro)

Strategico:
7. la sfida del PNRR e degli altri investimenti strategici (FSC, Piano Interventi Acquedotti, Piano Invasi)



Punteggio 99-100

100

- Prima annualità di realizzazione del Programma PNRR vede l'Agenzia allineata rispetto alle milestone previste
- Ruolo proattivo nell'attuazione con frequenti interlocuzioni attive con Ministeri competenti
- Ruolo proattivo e di coordinamento anche in ambito nazionale all'interno de
- olii contrattuali controlli su avanzamento investimenti su disservizi
- Predisposti primi Programmi strutturali del controllo delle gestioni
- In corso la preparazione di piattaforme informativo-informatiche per le operazioni di controllo strutturate come da Piani in corso di predisposizione



Valutazione complessiva anno 2023

- Le valutazioni sui singoli obiettivi specifici gestionali (da 1 a 11) e sulle attività ordinarie rientranti nello SMIVAP vengono attribuiti per Area organizzativa e valutati dai dirigenti delle diverse Aree organizzative sotto il coordinamento, la supervisione e il controllo della Direzione
- Per 5/11 obiettivi del PEG si è ritenuta adeguata una valutazione top al 100/100
- Un ambito di miglioramento che si deduce dal processo di valutazione della performance è quello dei controlli delle gestioni e dell'affinamento della capacità regolatoria
- Un ambito di miglioramento segnalato dal Consiglio d'ambito è quello del completamento degli affidamenti di servizio ove operano gestioni in continuità di affidamenti scaduti
- Si esprime quindi di seguito una valutazione finale di Agenzia calcolata come media semplice delle valutazioni attribuite alle singole Aree

Sulla base di quanto riportato sinteticamente, la valutazione complessiva della performance dell'Agenzia risulta pari a:

99,02/100

