



# **Ambito Territoriale Ottimale n. 1**

## **“Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”**

### **Relazione sulla performance 2023**

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.



## **Sommario**

1. Premessa.....	3
<b>SINTESI DELLE INFORMAZIONI D'INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI</b> .....	<b>4</b>
2. L'Amministrazione.....	4
L'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese.....	4
Le Risorse Umane .....	6
Il contesto esterno di riferimento.....	6
I portatori di interessi.....	7
3. I risultati raggiunti .....	8
Fondi ex. L.R. 13/97 – Comunità Montane/Unioni Montane.....	11
Contenziosi .....	14
<b>OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI .....</b>	<b>15</b>
4. Soggetti coinvolti nella valutazione della Performance .....	15
5. Obiettivi strategici .....	15
6. Obiettivi individuali.....	25
7. Risorse, efficienza ed economicità .....	26



## **1. Premessa**

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

Tale documento è adottato dalle amministrazioni e validato dall'OIV entro il 30 giugno di ogni anno al fine di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati organizzativi e individuali raggiunti in relazione a quanto programmato con il Piano della Performance relativo al triennio 2023-2025, alle risorse di cui al Bilancio di Previsione 2023 ed alle schede di attuazione sempre in riferimento al solo anno 2023.

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

Nella seconda parte è riportata, nella forma di schede sintetiche, la dimostrazione del grado di conseguimento dei singoli obiettivi contenuti nel Piano della performance 2023.



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

### **2. L'Amministrazione**

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

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

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

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

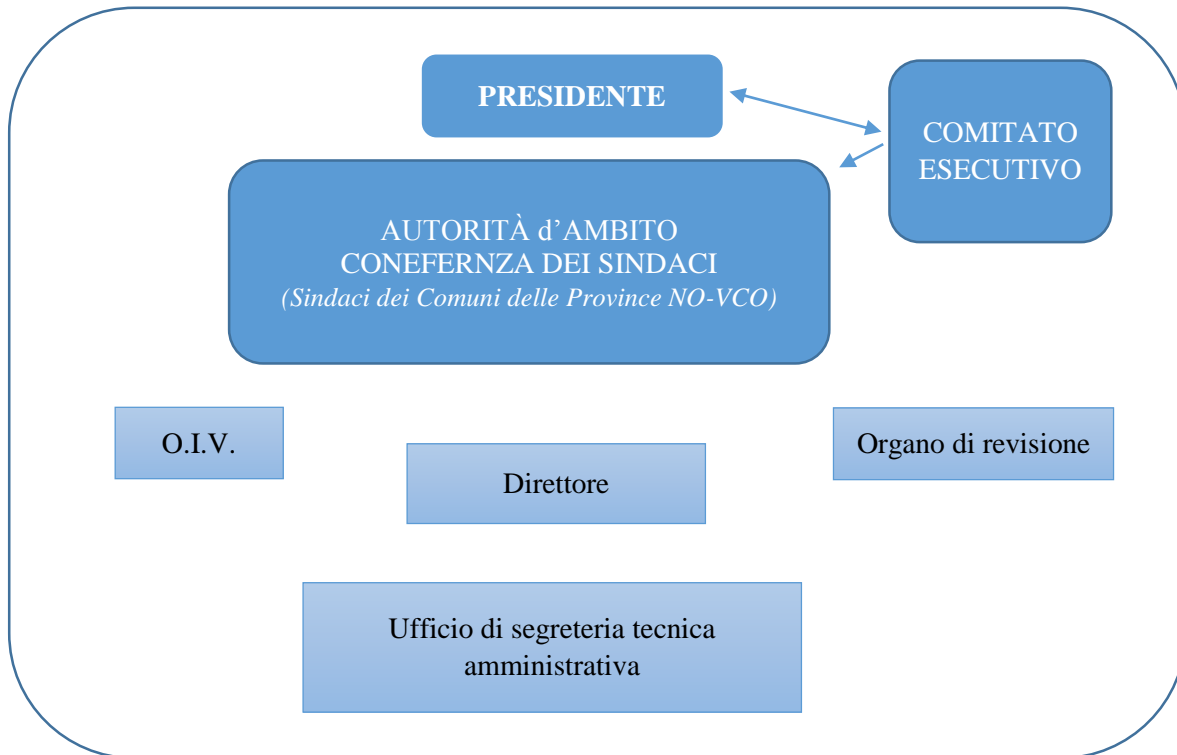
1. Individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie finalizzate all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
2. Predisposizione ed aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006;
3. Predisposizione del Programma degli interventi e relativo monitoraggio;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

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

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



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



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

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

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

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



## Le Risorse Umane

Con riferimento alla dotazione organica, nel corso del 2023 è stata nuovamente bandita la posizione di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale nella misura del 50% (18 ore settimanali) e indeterminato: la procedura concorsuale si è conclusa negativamente per mancanza di partecipazione.

La Conferenza d'Ambito, con Atto n. 365 del 06/02/2023, ha deliberato il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale dell'Ente all'Ing. Paolo Cerruti.

Con determinazione dirigenziale n. 52 del 27/04/2024 è stato inoltre disposto di procedere alla sottoscrizione dell'accordo individuale con una dipendente dell'Ente per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (decorrenza 01/05/2023-31/12/2023 per massimo n. 1 giorno a settimana).

Nel corso nella seduta della Conferenza d'Ambito del 14/12/2023 è stata infine confermata l'esigenza di individuare un soggetto con funzioni di Segretario ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di funzionamento dell'Ente.

Al 31/12/2023 risultano pertanto in servizio n. 3 dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno a tempo parziale) ed il Direttore assunto a tempo determinato.

Servizio	Cat.	Profilo Professionale	N.	Tipologia
DIRETTORE GENERALE		Dirigente (fuori dotazione organica)	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo pieno determinato
AMMINISTRATIVO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
	C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
TECNICO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Posto coperto con contratto di lavoro a tempo parziale (50%) e indeterminato
<b>TOTALE</b>			<b>4</b>	

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 31/12/2023:

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
Direttore	-	1
D2	2	1,5
D1	1	-
C5	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>

## Il contesto esterno di riferimento

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

Acqua Novara.VCO S.p.A. opera attualmente in 138 Comuni nelle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola (474.447 ab.), in 134 dei quali la gestione riguarda l'intero servizio idrico per un bacino complessivo pari a circa 471.192 abitanti residenti.



Idrablu S.p.A. fornisce l'intero servizio idrico integrato in 16 Comuni della Provincia del V.C.O. ubicati nell'alta/media Valle Ossola, per un bacino di utenza pari a 39.413 abitanti residenti, oltre al servizio di acquedotto e fognatura nel Comune di Beura Cardezza e nel Comune di Pallanzeno.

I Comuni di Anzola d'Ossola (gestione mista), Baceno, Druogno, Formazza, Gurro, Miazzina (gestione mista), Trasquera e Vanzone con San Carlo, in quanto appartenenti a comunità montane con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, gestiscono il servizio in economia (ex art. 148, co. 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Anzola d'Ossola e Miazzina gestiscono il servizio in economia, con esclusione del servizio di collettamento e depurazione gestito da Acqua Novara.VCO.

Con riferimento al Comune di Druogno (VB), come già segnalato in precedenza, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di aderire alla gestione dell'ATO1.

### I portatori di interessi

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

I principali portatori di interesse sono identificati in:

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



### 3. I risultati raggiunti

Conformemente a quanto stabilito nello strumento programmatico per l'anno 2023, approvato con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 367 del 30/03/2023, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi di carattere generale, ripartiti per macro-aree operative, a partire dai quali è stato elaborato il Piano degli obiettivi e della performance 2023.

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

- *Organizzazione e coordinamento dei servizi garantiti agli organi/organismi istituzionali (Conferenza d'Ambito, Comitato Esecutivo, Presidente, Vice Presidente, Direttore);*
- *Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa degli uffici in coerenza con le previsioni di bilancio;*
- *Corretto svolgimento degli adempimenti di legge in materia di personale dipendente;*
- *Gestione dei rapporti con la Tesoreria dell'Ente, con il Revisore Unico.*

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ed in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

L'attività di carattere generale/amministrativa è stata svolta adeguatamente, rispondendo alle esigenze e alle richieste formulate sia per bisogni interni che per necessità rivolte a soggetti pubblici e privati esterni all'Ente.

L'andamento della gestione economica risulta coerente con le previsioni adottate in fase di predisposizione del bilancio di previsione.

- *Adeguamento e riorganizzazione dell'infrastruttura informatica alle "misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017;*
- *Adeguamento, aggiornamento delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.*

Con Decreto del Presidente n. 1 del 24/05/2023 "Decreto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679." è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Ente alla Sig.ra Laura Zanforlin. L'attività di adeguamento e riorganizzazione dell'infrastruttura informatica è proseguita nel 2023 mediante il supporto del RPD dell'Ente. Per ragioni di disponibilità di risorse e sovraccarico di quelle attualmente presenti, questa costituisce area di miglioramento.

Resta operativa, per il triennio 2021-2024, la Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni (Edizione 4 – Lotto 1), stipulata tra Consip S.p.A. e il R.T.I. con capogruppo Sintesi S.p.A., per l'attivazione dei servizi "Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)" e "Visite mediche ed esami strumentali". Medico Competente la Dr.ssa Kathrin Oertel di Omegna (VB). Nel corso del 2023 è stato necessario procedere a n. 4 accertamenti per l'espressione del giudizio di idoneità specifica alla mansione ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

- *Attività di aggiornamento/implementazione del sito web istituzionale.*

Le attività vengono svolte nei tempi e modi previsti dalle norme vigenti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e di pubblicità. Un presidio migliore, meno legato alla scadenza normativa e quindi più efficace e continuativo, costituisce area di miglioramento.

Dal 15 luglio 2023, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è stata implementata la piattaforma relativa ad eventuali segnalazioni di illeciti e irregolarità a tutela del dipendente pubblico (c.d. *whistleblowing*).





## B. Programmazione/Pianificazione.

Tale macro-area risulta principalmente finalizzata all'attuazione delle direttive dell'ARERA in materia di pianificazione, regolazione e controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché a tutte quelle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nel settore idrico.

Nel dettaglio le azioni:

- *Attività di controllo in merito agli affidamenti attivi nel territorio di competenza.*

L'attività è stata svolta compiutamente.

La situazione gestionale al 31/12/2023 vede quali Gestori attivi sul territorio dell'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese":

- Acqua Novara.VCO S.p.A., che opera attualmente in 138 Comuni nelle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola (474.447 ab.), in 134 dei quali la gestione riguarda l'intero servizio idrico per un bacino complessivo pari a circa 471.192 abitanti residenti;
- Idrablu S.p.A., che fornisce l'intero servizio idrico integrato in 16 Comuni della Provincia del VCO ubicati nell'alta/media Valle Ossola per un bacino di utenza pari a 39.413 abitanti residenti, oltre al servizio di acquedotto e fognatura nel Comune di Beura Cardezza e nel Comune di Pallanzeno.

I Comuni di Anzola d'Ossola (gestione mista), Baceno, Druogno, Formazza, Gurro, Miazzina (gestione mista), Trasquera e Vanzone con San Carlo, in quanto appartenenti a comunità montane con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, gestiscono il servizio in economia (ex art. 148, co. 5, del D.Lgs. n. 152/2006). Anzola d'Ossola e Miazzina gestiscono in economia, con esclusione del servizio di collettamento e depurazione gestito da Acqua Novara.VCO.

Con riferimento al Comune di Druogno (VB), come già segnalato in precedenza, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di aderire alla gestione dell'ATO1.

- *Attività di monitoraggio della nuova struttura tariffaria ai sensi della Deliberazione 665/2017/idr dell'ARERA secondo il principio della tariffa pro-capite.*

Nel corso del 2023 si è avviata e conclusa la raccolta dei dati economici, patrimoniali e tecnici relativi alla gestione del SII 2022 nei confronti dei gestori Acqua Novara.VCO SpA e Idrablu SpA, con l'intento di anticipare e velocizzare la procedura di aggiornamento tariffario previsto nei primi mesi del 2024.

- *Monitoraggio della pianificazione degli investimenti definiti per il biennio 2022-2023 in funzione dei bisogni della collettività e ai fini del miglioramento degli standard di servizio.*

L'attività di monitoraggio e rendicontazione, redatta sulla base dei dati economici-patrimoniali consuntivi per l'anno 2023, potrà completarsi con l'approvazione della Relazione annuale alla gestione per l'anno 2023.

- *Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico integrato. Piano operativo ambiente FSC 2014-2020.*

L'anno 2019 ha visto la sottoscrizione dell'Accordo di Programma "per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato", il cui finanziamento risulta in parte riconosciuto dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 ed in parte dalla tariffa del servizio idrico.

Nell'ambito di tale accordo, competono all'ATO1 conseguenti adempimenti e responsabilità di gestione e controllo, al fine di garantire la completa realizzazione di tutte le opere. Nel corso del 2023 è proseguita la realizzazione delle seguenti opere:

- Copertura del cavo Romano, collettore all'impianto di via Generali (codice n. 3\_FD\_1) per un importo complessivo pari ad € 8.694.544,92 di cui € 1.500.00 a carico fondi FSC.



- Adeguamento del depuratore di Gravellona Toce a direttive comunitarie (codice n. 53\_1-FD-1) per un importo complessivo pari ad € 12.600.000 di cui € 2.950.000 a carico fondi FSC.
- *Attività inerenti utilizzo delle risorse del PNRR finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – M2C4 - I4.2.*

È proseguito nel corso del 2023 l'attività di controllo e rendicontazione del progetto LE.LE. (Less Leakage) secondo le indicazioni fornite dal SiGeCo e tramite la piattaforma Regis sviluppata dal Ministero dell'Economia per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

- *Attività inerenti utilizzo delle risorse del PNRR - M2C4 - 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione.*

Risulta confermato il finanziamento PNRR dell'intervento di revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago Novarese per un importo complessivo pari a 4,5M€. Solo nei primi mesi del 2024 è stato messo a disposizione da parte del Ministero l'Accordo di Programma regolante i rapporti tra Ministero, Regione Piemonte e Gestore.

- *Attività di aggiornamento della Carta del servizio.*

L'aggiornamento della Carta dei servizi non è stata completata e pertanto sarà riprogrammata nel corso 2024.

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

Tale macro-area risulta principalmente finalizzata all'adempimento tecnico delle disposizioni procedurali in materia ambientale, oltre all'attività di regolazione tariffaria. Nel dettaglio le azioni:

- *Regolazione tariffaria e monitoraggio del quadro regolatorio – Qualità contrattuale.*

Nel corso del secondo semestre 2023 gli uffici hanno completato il monitoraggio e la validazione dei dati riguardanti la qualità contrattuale in attuazione a quanto previsto dall'articolo 77 dell'Allegato A alla deliberazione n. 655/2015/R/idr.

- *Rilascio del titolo abilitativo per infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.*

I procedimenti di approvazione dei progetti inerenti la realizzazione di infrastrutture idriche e loro adeguamenti e/o migliorie vengono svolti, per mezzo di apposite Conferenze dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/2001, in maniera sistematica, adeguata e tempestiva.

La procedura prevede, in via ordinaria, la convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità semplificata e asincrona, al fine di garantire tempi rapidi e certi. I procedimenti vengono di norma conclusi in 30 gg., salvo istanze particolarmente complesse che richiedono approfondimenti tecnici integrativi e/o verifiche e valutazioni aggiuntive (verifiche di assoggettabilità, VIA, espropri, etc.).

Nel corso del 2023 sono state completate positivamente n. 12 procedure a norma dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con rilascio dei necessari titoli abilitativi.

- *Regolamento Regionale n. 15/R/2006 - Programma definizione aree di salvaguardia e rilascio di pareri, nulla osta e attività tecniche previste dalle normative di settore.*

Nel rispetto del Regolamento Regionale n. 15/R/2006, il gestore del servizio idrico integrato predispone gli studi per la definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile dell'intero



territorio dell'ATO. Tale documentazione viene trasmessa all'ufficio ATO che effettua la necessaria istruttoria, a conclusione della quale trasmette la proposta di definizione delle aree di salvaguardia agli uffici competenti della Regione Piemonte per l'approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzioni straordinarie che interessano le aree di salvaguardia, i Comuni interessati formulano all'Ente d'Ambito la richiesta di parere preventivo in merito alle soluzioni tecniche e agli interventi di messa in sicurezza previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del suddetto Regolamento.

Nel corso del 2023 sono stati rilasciati oltre n. 25 pareri di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 15/R, art. 157 D.Lgs. n. 152/2006.

- *Unioni Montane - procedure per l'attuazione degli elenchi di manutenzione ordinaria dei territori montani (D.G.R. n. 32-5209 del 19.06.2017).*

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

L'Autorità d'Ambito effettua annualmente l'istruttoria per l'approvazione da parte dell'organo deliberante (Conferenza d'Ambito) dei Piani di manutenzione presentati da ciascuna Unione Montana, sulla base dei fondi assegnati ex art. 8 della L.R. n. 13/97, verificandone la coerenza con le linee guida definite dalla Regione Piemonte (n. 32-5209 del 19.06.2017).

Nel corso del 2023 è stata svolta l'attività istruttoria relativa sia alla pianificazione dei Piani di manutenzione per l'anno 2024 sia alla rendicontazione dei contributi assegnati. Tuttavia non tutte le Unioni Montane hanno presentato la documentazione secondo le indicazioni fornite dalle linee guida regionali.

Nel 2023 sono stati adottati n. 67 provvedimenti di liquidazione a favore delle Unioni Montane, di cui n. 23 in acconto (€ 914.438,57) e n. 44 a saldo (€ 2.022.491,82), per un valore complessivo pari ad € 2.936.930 (erano € 2.668.718,62 nel 2022, € 3.224.548,09 nel 2021, € 2.271.487,30 nel 2020).

Allo stato attuale risulta assegnato un importo complessivo pari ad € 28.035.454, di cui € 25.887.037 incassati al 31.12.2023 ed € 20.324.203 liquidati ai soggetti beneficiari.

Quadro riepilogativo al 31.12.2023:

<b>Fondi anno</b>	<b>Assegnato</b>	<b>Incassato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>Liquidate nel 2023</b>
2007	1.988.211,0 €	1.988.211,0 €	1.988.211,0 €	- €	- €
2008	1.285.595,0 €	1.285.595,0 €	1.285.595,0 €	- €	- €
2009	1.411.635,0 €	1.411.635,0 €	1.411.635,0 €	- €	- €
2010	1.490.834,0 €	1.490.834,0 €	1.390.646,9 €	100.187,1 €	29.874,2 €
2011	1.582.807,0 €	1.582.808,0 €	1.496.052,5 €	86.755,5 €	100.364,8 €
2012	1.652.154,2 €	1.652.154,0 €	1.478.173,1 €	173.980,9 €	230.410,6 €
2013	1.697.243,2 €	1.697.243,0 €	1.546.535,4 €	150.707,6 €	27.446,0 €
2014	1.722.991,0 €	1.722.991,0 €	1.590.466,0 €	132.525,0 €	196.534,4 €
2015	1.870.917,0 €	1.870.917,0 €	1.340.033,4 €	530.883,7 €	161.878,2 €
2016	1.821.060,5 €	1.821.060,5 €	1.264.532,6 €	556.527,9 €	167.417,4 €
2017	1.915.934,0 €	1.915.934,0 €	1.642.817,6 €	273.116,4 €	40.743,5 €
2018	1.852.874,0 €	1.852.873,0 €	1.179.683,6 €	673.189,4 €	384.312,2 €
2019	1.903.505,0 €	1.903.504,0 €	1.779.785,3 €	123.718,7 €	800.567,9 €
2020	1.818.498,0 €	1.818.498,0 €	851.521,3 €	966.976,7 €	718.866,8 €
2021	1.948.224,0 €	1.872.779,0 €	78.514,5 €	1.794.264,5 €	78.514,5 €



2022	2.072.971,0 €	- €	- €	- €	- €
	<b>28.035.454 €</b>	<b>25.887.037 €</b>	<b>20.324.203 €</b>	<b>5.562.833 €</b>	<b>2.936.930 €</b>

Resta al 31.12.2023 una disponibilità liquida pari ad € 5.562.833.

La posizione patrimoniale dei fondi ex art. 8, c. 4, L.R. n. 13/97 risulta sinteticamente così rappresentata:

	<b>Credito</b>	<b>Debito</b>
	<b>vs. Gestori/Regione</b>	<b>vs. Unioni Montane</b>
<b>Fondo art. 8 c. 4 L.R. 13/97</b>	€ 2.148.416,01	<b>€ 7.711.250</b>
<b>Disponibilità liquide</b>	€ 5.562.833,37	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.711.249,4</b>	<b>€ 7.711.249,9</b>

La posizione debitoria nei confronti delle Unioni Montane si riduce progressivamente ogni anno. Risulta ridotta di circa il 28% rispetto al 2020 (pari ad € 2.990.503) e circa del 10% rispetto all'anno precedente (pari ad € 863.959).

	<b>Debito</b>			
	<b>vs. Unioni Montane</b>			
	2020	2021	2022	2023
<b>TOTALE - Fondo art. 8 c. 4 L.R. n. 13/97</b>	<b>€ 10.701.753</b>	<b>€ 9.295.703</b>	<b>€ 8.575.209</b>	<b>€ 7.711.250</b>



Di seguito la ripartizione dei fondi assegnati dal 2011 al 31.12.2023:

UNIONE MONTANA	Importo 2023	Importo 2022	Importo 2021	Importo 2020	Importo 2019	Importo 2018	Importo 2017	Importo 2016	Importo 2015	Importo 2014	Importo 2013	Importo 2012	Importo 2011
UM Alta Ossola	218.036	231.783	218.797	204.228	212.835	207.174	214.225	209.254	214.983	197.985	186.777	150.000	175.990
UM Valle Vigezzo	137.986	145.952	137.798	128.623	134.020	130.455	134.895	131.419	135.017	124.342	116.732	100.000	133.013
UM Valli Ossola	557.947	526.198	496.917	463.829	483.181	470.329	639.479	583.977	599.965	552.528	521.050	772.726	489.044
UM Media Ossola	243.212	251.936	238.038	222.188	231.340	225.187	79.708	77.428	79.548	73.258	68.656	50.000	100.000
UM Lago Maggiore	188.667	197.763	177.102	165.309	172.193	167.613	173.318	168.076	172.678	159.025	189.382	108.536	127.177
UM Comuni Arizzano, Vignone	28.143	28.889	27.304	25.486	35.930	34.974	36.164	34.745	35.696	32.874	29.167	23.110	27.642
UM Valgrande e Lago di Mergozzo	120.142	126.430	119.389	111.439	116.094	113.006	116.852	113.536	116.644	107.422	97.915	58.923	68.416
UM Cusio Mottarone	432.416	447.106	373.734	348.848	363.173	353.513	365.544	351.516	361.140	332.586	296.492	200.232	238.802
UM Due Laghi	41.195	42.718	89.095	83.162	86.608	84.304	87.173	84.280	86.587	79.741	78.934	63.352	74.633
UM Valle Strona e Quarne	70.106	74.196	70.050	65.386	68.131	66.319	68.576	66.830	68.659	63.231	112.138	125.275	148.090
<b>TOTALE</b>	<b>2.037.850</b>	<b>2.072.971</b>	<b>1.948.224</b>	<b>1.818.498</b>	<b>1.903.505</b>	<b>1.852.873</b>	<b>1.915.934</b>	<b>1.821.060</b>	<b>1.870.917</b>	<b>1.722.991</b>	<b>1.697.243</b>	<b>1.652.154</b>	<b>1.582.807</b>



- *Definizione dei limiti alle emissioni di PFAS negli scarichi idrici a norma dell'art. 74 L.R. n. 25 del 19/10/2021.*

Ai fini dell'applicazione del comma 3 di cui all'art. 74, gli uffici dell'Autorità d'Ambito hanno avviato un confronto con i Gestori d'Ambito. Tale attività ha previsto l'inizio di un'indagine conoscitiva volta ad individuare le potenziali fonti di inquinamento da PFAS tra le utenze industriali presenti sul territorio di competenza. Quanto intrapreso risulta finalizzato ad individuare i criteri, come stabilito dalla circolare regionale del 14/06/2022, attraverso i quali i Gestori possono definire, caso per caso, valori o quantitativi limite accettabili per il conferimento dei reflui in pubblica fognatura. Tale attività ha richiesto un approfondimento ulteriore con la Regione Piemonte, al fine di definire un percorso condiviso con tutti i soggetti interessati (ARPA, ASL, Gestori, Provincia). Considerata la complessità della materia e le difficoltà nell'individuare una mappatura approfondita delle attività potenzialmente a rischio, si confida che tale indagine possa completarsi nel corso del 2024.

### Contenziosi

Si segnala che in data 30/11/2022 è stato notificato a questa Autorità d'Ambito, ad ARERA e al Gestore Acqua Novara.VCO S.p.A., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (e per esso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy) da parte della Società dell'Acqua Potabile S.r.l. di Sestri Levante (GE) per l'annullamento:

- a) della Deliberazione ARERA n. 397/2022/R/IDR del 2 agosto 2022;
- b) della Deliberazione Atto n. 351 del 12 luglio 2022 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese avente ad oggetto "*Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo di regolazione (MTI-3). Aggiornamento tariffario per il biennio 2022-2023. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti*";
- c) dell'Allegato A - Relazione di accompagnamento MTI-3 2022-2023 all'Atto n. 351/2022;
- d) delle "*Integrazioni alle osservazioni dati RDT2022*" dell'ATO 1 trasmesse con nota prot. n. 0001649 del 14/09/2022.

Con atto n. 359 del 20/12/2022, la Conferenza d'Ambito ha valutato di proporre opposizione a tale ricorso affinché venga deciso in sede giurisdizionale davanti al TAR.

Ciò detto, si evidenzia che corso del 2023 non ci sono stati sviluppi in merito.



Di seguito vengono riportati gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2023.

## **OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**

### **4. Soggetti coinvolti nella valutazione della Performance**

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

La valutazione della performance del Direttore è svolta dal Titolare dell'OIV monocratico dell'Autorità d'Ambito, mentre il Direttore ha valutato i dipendenti in servizio presso l'Ente.

### **5. Obiettivi strategici**

Il programma delle attività previste nel triennio 2023-2025 si incentra principalmente sulle azioni finalizzate all'attuazione delle Direttive dell'ARERA in materia tariffaria ed in materia di pianificazione, regolazione e controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, oltre alla normale attività amministrativa e tecnica.

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

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

<u>AMMINISTRATIVA</u>	<u>PROGRAMMAZIONE</u>	<u>TECNICA</u>
Organizzazione e coordinamento dei servizi garantiti agli organi/organismi istituzionali (Conferenza d'Ambito, Comitato Esecutivo, Presidente, Vice Presidente, Direttore).	Attività di controllo in merito agli affidamenti attivi nel territorio di competenza.	Regolazione qualità contrattuale e Monitoraggio del quadro regolatorio.
Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa degli uffici in coerenza con le previsioni di bilancio.	Monitoraggio della pianificazione degli investimenti definiti per il biennio 2022-2023 in funzione dei bisogni della collettività e ai fini del miglioramento degli standard di servizio.	Rilascio del titolo abilitativo per infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
Corretto svolgimento degli adempimenti di legge in materia di personale dipendente.	Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico integrato. Piano operativo ambiente FSC 2014-2020. Attività inerenti l'utilizzo delle risorse del PNRR finalizzate alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la	Regolamento Regionale n. 15/R/2006 – Programma definizione aree di salvaguardia, e rilascio di pareri, nulla osta e attività tecniche previste dalle normative di settore.



	digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – M2C4-I4.2.	
Gestione dei rapporti con la Tesoreria dell'Ente e con il Revisore Unico.	Attività inerenti utilizzo delle risorse del PNRR – M2C4 – 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione.	Unioni Montane - procedure per l'attuazione degli elenchi di manutenzione ordinaria dei territori montani (D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017). Definizione dei limiti alle emissioni di PFAS negli scarichi idrici a norma dell'art. 74 L.R. n. 25 del 19/10/2021.
Adeguamento e riorganizzazione dell'infrastruttura informatica alle "misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017.	Attività di aggiornamento del Regolamento d'utenza del S.I.I..	
Adeguamento, aggiornamento delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.		Attività di supporto alle utenze.
Attività di aggiornamento/implementazione del sito web istituzionale.		

**Legenda risultati:**

- In verde i risultati pienamente raggiunti rispetto al target programmato;
- In giallo i risultati che, rispetto a quanto previsto nel documento programmatico, non sono stati completamente raggiunti e/o presentano margini di miglioramento e completamento da perseguire nel corso del triennio 2023-2025.

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

Nella sezione che segue, come richiesto dalle linee guida CIVIT, sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'Autorità d'Ambito nel corso dell'anno 2023.

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

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

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



**Prospetto generale dei principali risultati pianificati e risultati raggiunti:****Obiettivi di miglioramento**

<b>Piano Performance</b>	<b>Relazione sulla performance</b>	<b>Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)</b>
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Breve descrizione del risultato conseguito</b>	
<b>Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa degli uffici nel rispetto delle previsioni di bilancio, attraverso anche consulenze esterne qualificate.</b>	Assicurare il presidio delle variabili economiche e finanziarie dell'Autorità, garantendo il rispetto degli adempimenti, la gestione ottimale delle risorse, il supporto ai processi decisionali e informativi, il coordinamento generale della struttura.	<u>100%</u>
	Consolidamento delle procedure finalizzate alla conservazione dei documenti informatici.	<u>100%</u>
	Redazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) in forma semplificata per gli Enti con meno di 50 dipendenti). <i>Con Atto n. 368 del 30/03/2023, la Conferenza d'Ambito ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ente per il triennio 2023-2025.</i>	<u>100%</u>
<b>Trasparenza e sicurezza.</b>	Adeguamento e riorganizzazione dell'infrastruttura informatica alle "misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017. <i>L'attività di adeguamento e riorganizzazione dell'infrastruttura informatica è proseguita nel 2023 mediante il supporto del RPD dell'Ente e verrà conclusa presumibilmente nel corso del 2024.</i>	<u>80%</u>
	Assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, verificando l'attuazione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza, quale allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e promuovendo all'interno dell'Ente la cultura della legalità e dell'integrità.	



	<p><i>Con Atto n. 368 del 30/03/2023, la Conferenza d'Ambito ha approvato il Piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2023-2025, quale Allegato 1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 (Sezione 2 – Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza) dell'Ente.</i></p> <p><i>Il Piano anticorruzione e trasparenza dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2023-2025 è una mera riconferma del precedente strumento programmatico per il triennio 2022-2024, in quanto non si sono verificate le evenienze individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 dell'ANAC, che avrebbero richiesto una nuova valutazione della gestione del rischio e una revisione della programmazione.</i></p> <p><i>Con Atto n. 378 del 03/08/2023, la Conferenza d'Ambito ha inoltre approvato il mero aggiornamento alle nuove disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 81/2023 (c.d. riforma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e al D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. decreto whistleblowing) del Codice di comportamento e del Piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2023-2025 dell'Ente.</i></p> <p><i>Quest'ultimo è stato aggiornato limitatamente ai contenuti riguardanti il codice di comportamento e le misure per la tutela dei whistleblowers.</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>100%</u></p>
	<p>Mantenimento e perfezionamento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle linee guida elaborate dall'ANAC.</p>	<p style="text-align: center;"><u>100%</u></p>
	<p>Attività di aggiornamento dei contenuti ed implementazione del sito web istituzionale. <i>Le attività vengono svolte nei tempi e modi previsti dalle norme vigenti.</i></p> <p><i>Dal 15 luglio 2023, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è stata implementata la piattaforma relativa ad eventuali segnalazioni di illeciti e irregolarità a tutela del dipendente pubblico (c.d. whistleblowing).</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>100%</u></p>



<b>Attività di supporto alle utenze.</b>	Servizio di assistenza all'utenza da parte dell'ufficio tecnico/Direttore attivato su istanza di parte.	<u>100%</u>
<b>Attività di monitoraggio/rendicontazione dei Piani annuali degli interventi di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (contributi Unioni Montane)</b>	Attività ordinaria continuativa da parte degli uffici ATO competenti (Ufficio tecnico, ufficio amministrativo)	<u>100%</u>
<b>Adempimenti tecnico amministrativi in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato.</b>	Attivazione Conferenze dei Servizi su istanza di parte. Rilascio titolo abilitativo. Attività svolta nei tempi previsti dalla normativa in materia.	<u>100%</u>
<b>Ordinativo Informatico Locale (OIL) e Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI)</b> Valutazione e definizione della procedura utilizzata per sviluppare i rapporti telematici tra la tesoreria e l'Autorità d'Ambito.	<i>Il servizio di tesoreria è stato affidato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 alla Banca Popolare di Sondrio, gestore uscente. L'Autorità d'Ambito non ha ancora avviato le attività necessarie all'adozione degli ordinativi informatici, non solo per l'esiguità delle operazioni effettuate annualmente (per le quali il tesoriere ha acconsentito che venissero eseguite su supporto cartaceo), ma anche e soprattutto perché non risulta a tutt'oggi ancora assoggettata agli adempimenti SIOPE e SIOPE+.</i>	<u>0%</u>
<b>Valutazione della procedura per la concessione del trattamento pensionistico (PASSWEB).</b>	<i>Misura al momento non considerata prioritaria.</i>	<u>0%</u>
<b>Valorizzazione delle risorse umane e accrescimento delle professionalità interne.</b>	Aggiornamento professionale (formazione continua: autoapprendimento, partecipazione a giornate di studio, etc.) nell'ambito delle attività specifiche individuali. <i>Nel corso del 2023 i dipendenti dell'Ente hanno partecipato complessivamente a n. 5 attività formative (online e in presenza).</i>	<u>100%</u>

### Obiettivi strategici e/o Operativi

Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	<u>Valore</u>	
<b>Riforma prevista dalla Legge n. 164/2014 con particolare riferimento al raggiungimento del modello organizzativo del Gestore Unico d'Ambito (GUA).</b>		Valutazione ed approfondimento previsto dall'art. 7 della Legge n. 164/2014 in merito al conseguimento del principio di unicità della gestione	Con riferimento al Comune di Druogno, considerata la decadenza dei requisiti richiesti per la gestione in economia, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di aderire alla	<u>50%</u>



Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	<u>Valore</u>	
		all'interno dell'ambito territoriale ottimale.	gestione dell'ATO1. Nel corso del 2024 verrà formalizzato il percorso di incorporazione in Acqua Novara.VCO SpA	
<b>Superamento della fatturazione a forfait del servizio reso all'utente finale in osservanza al principio di "misura" del servizio</b>			L'attività risulta di complessa realizzazione a causa delle difficoltà riscontrate principalmente dal Gestore Idrablu (oltre il 40% delle utenze attive) nell'installazione dei misuratori presso le utenze, non disposte ad accettare il contatore.	n.d.
<b>Adempimenti tecnico-amministrativi in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato</b>	Rilascio titolo abilitativo nei termini previsti dalla normativa di settore.	Predisposizione di idonea istruttoria /Conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere del SII.	Rilasciati n. 12 titoli abilitativi ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152/2006, nei termini previsti.	<u>100%</u>
<b>Definizione aree di salvaguardia, pareri (Regolamento Regionale n. 15/R/2006)</b>	Aggiornamento del Programma di Adeguamento delle Aree di salvaguardia. Rilascio pareri ai sensi dell'art.6 c.6	<ul style="list-style-type: none"><li>•Aree Salvaguardia: n. 0 proposta di definizione/ridefinizione aree di rispetto</li><li>•Istruttoria finalizzata al rilascio del parere preventivo richiesto ai sensi dell'art. 6 del RR n. 15/R: n. 25 (oltre) pareri rilasciati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 15/R, nei termini previsti.</li></ul>	Rispetto dei termini istruttori	<u>100%</u>
		Il presente monitoraggio esamina i risultati relativi alla gestione del Servizio		



Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	<u>Valore</u>	
<b>Pianificazione delle infrastrutture del SII e relativo monitoraggio</b>	Attività di controllo e analisi sulla gestione del servizio idrico integrato erogata dai gestori affidatari del SII nel corso del 2022	idrico integrato nell'ATO1 definendo in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>• qual è lo stato di integrazione dei servizi in termini di numero di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;</li><li>• le dinamiche dei ricavi e costi in relazione ai principali indicatori economici/tariffrari;</li><li>• in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati.</li></ul>	Presentazione di una sintesi dell'attività svolta in Conferenza d'Ambito. Approvazione del rapporto con Atto n. 381 del 14/12/2023.	<u>100%</u>
	Attività di monitoraggio semestrale del Piano annuale degli investimenti per ogni singolo gestore del servizio idrico integrato.	Tale monitoraggio esamina i risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla pianificazione d'Ambito.	Per l'annualità 2023, il monitoraggio è stato completato nell'ambito del procedimento di aggiornamento tariffario di cui al MTI-4.	<u>100%</u>
	Regolazione tariffaria e monitoraggio del quadro regolatorio – Qualità contrattuale		Monitoraggio e validazione dei dati riguardanti la qualità contrattuale per gli anni 2022-2023 completata nell'ambito della Raccolta dati attivata da ARERA.	<u>100%</u>
	Analisi dei risultati del primo anno (secondo?) di attuazione del bonus idrico nazionale		Attività completata con l'approvazione del bonus sociale idrico integrativo nell'ambito	<u>100%</u>



Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	Valore	
<b>Pianificazione delle infrastrutture del SII e relativo monitoraggio</b>	ed eventuale proposta di Regolamento BONUS Idrico Integrativo.		dell'aggiornamento tariffario MTI-4 2024-2029	
<b>Contributo alle Unioni Montane, legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.</b>	Attività di monitoraggio e rendicontazione dei Piani annuali degli interventi di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.	Predisposizione degli elenchi di opere finalizzate al riassetto idrogeologico predisposti ai sensi delle linee guida regionali n. 32-5209 del 19/06/2017. <u>Non risultano presentati, nonostante ripetuti solleciti, da parte delle UM Due Laghi e UM Valle Vigezzo gli elenchi degli interventi per l'anno 2024.</u>	UM Lago Maggiore prot. 2710 del 28.12.2023 (modificato con nota prot. 143 del 26/01/2024) UM Cusio Mottarone prot. 1590 del 21.07.2023 UM Alta Ossola prot. 1658 del 28.07.2023 UM Valli dell'Ossola prot. 1589 del 21.07.2023 UM Valle Strona e Quarne prot. n. 2143 del 11.10.2023 UM Comuni Arizzano Vignone prot. n. 2068 del 27.09.2023 UM Media Ossola prot. n. 1572 del 19/07/2023 UM Valgrande e Lago Mergozzo prot. 1756 del 10.08.2023  Approvazione della ripartizione contributi 2023 - Atto della Conferenza d'Ambito n. 394 del 31.05.2024.	<u>80%</u>
<b>Piano operativo ambiente FSC 2014-2020.</b>	Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico integrato.	Ottenuto primo acconto. Nel corso del 2023 è proseguita la rendicontazione delle spese sostenute tramite piattaforma Kronos (Regione Piemonte).	Interventi finanziati e realizzati dal gestore Acqua Novara.VCO:  - Copertura del cavo Romano, collettore all'impianto di via Generali a Novara per un importo complessivo pari ad € 8.694.544,92 di cui € 1.500.000,00 a carico fondi FSC [provv.ti di liquidazione n. 61 del	100%



Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	<u>Valore</u>	
			07/04/2021 (acconto 10%) e n. 185 del 22/12/2022 (ulteriore acconto 10%). - Adeguamento del depuratore di Gravellona Toce a direttive comunitarie per un importo complessivo pari ad € 12.600.000 di cui € 2.950.000 a carico fondi FSC [provv.ti di liquidazione n. 61 del 07/04/2021 (acconto 10%) e n. 9 del 16/01/2024 (ulteriore acconto 10%)].	
<b>Attività inerenti utilizzo delle risorse del PNRR finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – M2C4-I4.2.</b>	Intervento “Progetto LE.LE. (Less Leakage)” - Acqua Novara.VCO SpA soggetto attuatore  Entro 30/09/2023: aggiudicazione appalti Entro 31/03/2026: conclusione opere	Ammissione dell'opera a finanziamento.	Importo ammesso a finanziamento: € 15.995.323, a fronte di un costo complessivo dell'intervento pari ad € 20.004.148. L'ATO1 ha provveduto a dichiarare l'avvio di operatività dell'intervento a seguito della sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo in data 18/10/2022, approvato con DD DG Dighe n. 787 del 15/11/2022 e registrato alla Corte dei Conti con n. 3256 del 18/11/2022. In data 28/11/2022 è stata formalmente richiesta l'anticipazione del 10% del finanziamento assentito per un importo di € 1.599.532,30 (reversale d'incasso n. 2 del 17/01/2023).	<u>100%</u>
<b>Attività inerenti utilizzo delle risorse del PNRR - M2C4 - 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione</b>	Intervento “Revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago Novarese” - Acqua Novara.VCO SpA soggetto attuatore	Ammissione dell'opera a finanziamento.	Determinazione ATO1 n. 82 del 30/06/2023 di approvazione del progetto definitivo.  Costo complessivo dell'intervento: € 4.500.000	100%



Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	<u>Valore</u>	
	Entro 31/03/2026: conclusione opere  Sottoscrizione Accordo di Programma tra ATO1, MASE e Regione Piemonte: 06/05/2024  Sottoscrizione Atto negoziale tra ATO1 e Acqua Novara.VCO		interamente finanziati da fondi PNRR.  Atto n. 385 del 26/03/2024, con il quale la Conferenza d'Ambito ha approvato l'Accordo di Programma tra ATO1, MASE e Regione.	
<b>Attività di aggiornamento della Carta del servizio</b>	A seguito delle disposizioni ARERA, risulta necessaria una revisione del testo della Carta del Servizio idrico integrato in linea con quanto recepito nel Regolamento d'Utenza del S.I.I., approvato dalla Conferenza d'Ambito con Atto n. 364 del 06.02.2023.	L'aggiornamento della Carta del servizio non è stata completata, pertanto risulta riprogrammata per l'anno 2024.	---	0%
<b>Definizione dei limiti alle emissioni di PFAS negli scarichi idrici a norma dell'art. 74 L.R. n. 25 del 19/10/2021.</b>	Individuazione dei criteri, come stabilito dalla circolare regionale del 14.06.2022, attraverso i quali i Gestori possono definire, caso per caso, valori o quantitativi limite accettabili per il conferimento dei reflui in pubblica fognatura.	In attesa del completamento delle analisi sugli scarichi potenzialmente veicolanti PFAS.	Avviata con i Gestori d'Ambito una indagine conoscitiva volta ad individuare le potenziali fonti di inquinamento da PFAS tra le utenze industriali presenti sul territorio di competenza. Tale attività ha richiesto un approfondimento ulteriore con la Regione Piemonte, al fine di definire un percorso condiviso con tutti i soggetti interessati (Arpa, Asl, Gestori, Provincia). Considerata la complessità della materia e le difficoltà nell'individuare una mappatura approfondita delle attività potenzialmente a rischio, si presume che tale	<u>50%</u>





Piano Performance		Relazione sulla performance		Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%)
Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Breve descrizione del risultato conseguito	<u>Valore</u>	
			indagine possa completarsi nel corso del 2024.	
<b>Attività di supporto alle utenze</b>	Attività di comunicazione e tutela del consumatore finalizzata alla divulgazione delle agevolazioni tariffarie a favore dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate. Gestione reclami, segnalazioni	L'attività di comunicazione è stata svolta con la predisposizione nel sito internet istituzionale di una pagina web all'interno della sezione "Servizi per utenti" dedicata alle modalità di accesso al Bonus Idrico.  Gestione delle procedure di reclamo formalizzate e condivise con i Gestori interessati.	Implementazione sito internet "Servizi per Utenti".	<u>100%</u>

## 6. Obiettivi individuali

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

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

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

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

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



## 7. Risorse, efficienza ed economicità

### Stato di realizzazione del programma economico finanziario dell'Ente

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

### ANDAMENTO DELLE ENTRATE

#### **Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

<i>Acqua Novara.VCO</i>	€ 294.780
<i>Idrablu</i>	€ 65.484
<i>Altri ricavi</i>	€ 25
<b>TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 360.289</b>

### ANDAMENTO DELLE USCITE

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

	Bilancio Previsione (€)	Bilancio Consuntivo (€)
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.000	433
7) per servizi	71.500	28.034
8) per godimento di beni di terzi	11.500	6.388
9) Personale		
<i>a) salari e stipendi</i>	<i>177.000</i>	<i>158.398</i>
<i>b) oneri sociali e previdenziali</i>	<i>73.000</i>	<i>45.432</i>
<u>Totale costi per il personale</u>	<u>250.000</u>	<u>203.830</u>
10) Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.800	2.174
<u>Totale ammortamenti e svalutazioni</u>	<u>2.800</u>	<u>2.174</u>
14) oneri diversi di gestione	4.000	725
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>344.800</b>	<b>241.584</b>

L'esercizio 2023 si è chiuso con un utile pari ad € 105.129,00 in sostanziale coerenza con le annualità precedenti.