



# **Ambito Territoriale Ottimale n. 1**

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

### **Relazione sulla performance 2019**

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

**(Allegato all'Atto n. 304 - Conferenza d'Ambito del 23/06/2020)**



## **Sommario**

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Premessa.....   | 3         |
| <b>SINTESI DELLE INFORMAZIONI D'INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI</b><br>..... | <b>4</b>  |
| 2. L'Amministrazione.....  | 4         |
| L'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese.....                            | 4         |
| Le Risorse Umane .....   | 5         |
| Il contesto esterno di riferimento.....  | 6         |
| I portatori di interessi.....  | 7         |
| 3. I risultati raggiunti .....   | 7         |
| 4. Le criticità e le opportunità.....  | 9         |
| Fondi ex. L.R. 13/97 – Comunità Montane/Unioni Montane.....                                      | 10        |
| Contenziosi .....  | 12        |
| <b>OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI</b> .....  | <b>12</b> |
| 5. Soggetti coinvolti nella valutazione della Performance .....                                  | 12        |
| 6. Obiettivi strategici .....  | 13        |
| 7. Obiettivi individuali.....  | 19        |
| 8. Risorse, efficienza ed economicità .....  | 19        |
| Stato di realizzazione del programma economico finanziario dell'Ente.....                        | 19        |



## **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 2019-2021, alle risorse di cui al Bilancio di Previsione 2019 ed alle schede di attuazione sempre in riferimento al solo anno 2019.

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 2019.



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

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

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

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

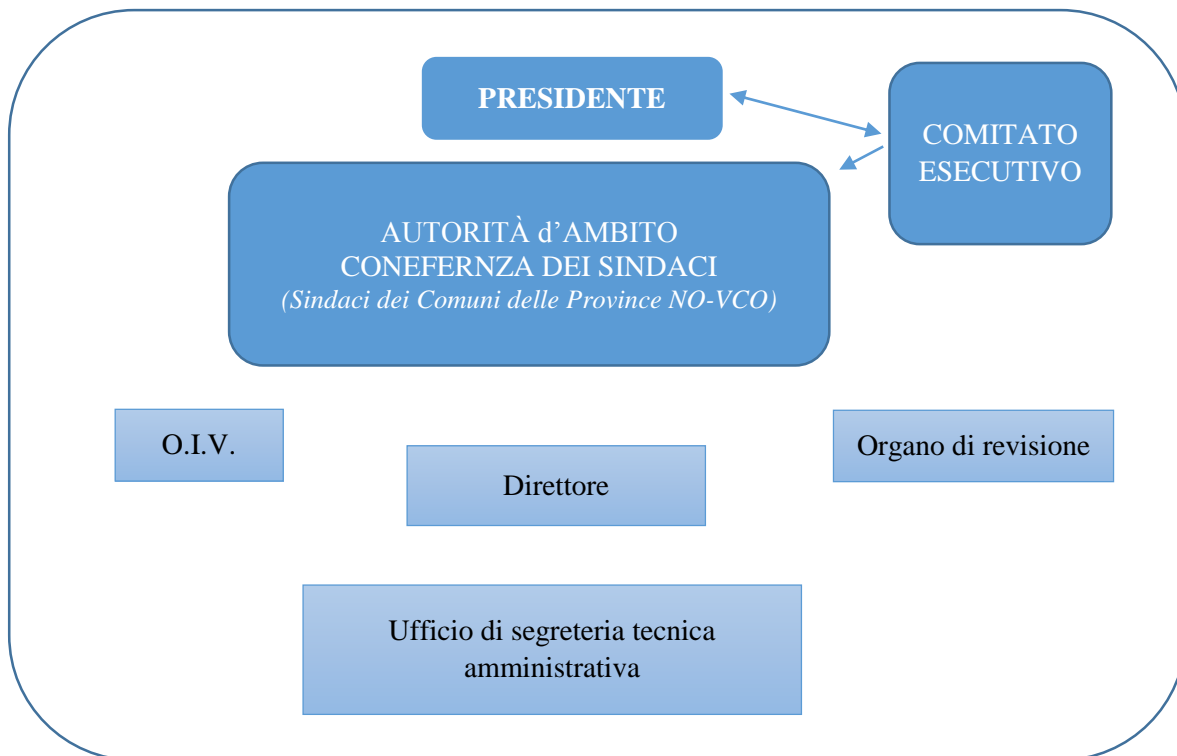
In particolare l'ATO è chiamato ad esercitare tutte le competenze in merito alla regolazione del servizio idrico, in particolare:

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 risultati utili per il proficuo andamento dell'attività della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

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

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

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

### Le Risorse Umane

Al 31/12/2019 sono in servizio n. 3 dipendenti a tempo indeterminato ed il Direttore assunto a tempo determinato.

Il personale in dotazione all'Ente per l'anno 2019 risulta così articolato:



| Servizio           | Cat. | Profilo Professionale                         | N.       | Tipologia   |
|--------------------|------|---|----------|---|
| DIRETTORE GENERALE |      | Dirigente (fuori pianta organica)             | 1        | Posto coperto con contratto di lavoro a tempo determinato   |
| AMMINISTRATIVO     | D2   | Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile | 1        | Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato |
|                    | C5   | Istruttore Amministrativo Contabile           | 1        | Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato |
| TECNICO            | D2   | Istruttore Direttivo Area Tecnica             | 1        | Posto coperto con contratto di lavoro a tempo indeterminato |
|                    | D1   | Istruttore Direttivo Area Tecnica             | 1        | Non Coperto (personale in aspettativa non retribuito)       |
| <b>TOTALE</b>      |      |   | <b>4</b> |   |

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 31.12.2019

| Categorie     | Posti in dotazione organica | Posti in servizio |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Direttore     | -                           | 1                 |
| D2            | 2                           | 2                 |
| D1            | 1                           | -                 |
| C5            | 1                           | 1                 |
| <b>TOTALE</b> | <b>4</b>                    | <b>4</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 140 Comuni nelle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in 132 dei quali la gestione riguarda l'intero servizio idrico per un bacino complessivo pari a circa 480.000 abitanti residenti (92% dell'intera popolazione ATO).

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

Oltre ai gestori di cui sopra, la Conferenza dell'Autorità d'Ambito ha inoltre espresso il proprio consenso (in applicazione di norme all'epoca vigenti - art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000) alla gestione della società salvaguardata Società dell'Acqua Potabile S.p.A., subentrata alla Società Sicea S.p.A, dal 01/01/2017, presente nel Comune di Cannobio, limitatamente al servizio di acquedotto, per un bacino di utenza di circa 5.000 abitanti residenti e il cui termine concessorio è previsto nel corso del 2020.

La gestione della società salvaguardata IRETI S.p.A., limitatamente al servizio di acquedotto nel Comune di S. Pietro Mosezzo (NO), risulta invece cessata dal 1° maggio 2019 a favore di Acqua Novara.VCO S.p.A.

Risultano, ad oggi, n. 9 gestioni svolte ancora in economia da Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti appartenenti ad Unioni Montane:

| COMUNE             | Servizio                           | Abitanti | Superficie kmq |
|--------------------|------------------------------------|----------|----------------|
| Antrona Schieranco | Acquedotto, fognatura, depurazione | 422      | 100,7          |
| Anzola d'Ossola    | Acquedotto, fognatura              | 414      | 13,66          |
| Baceno             | Acquedotto, fognatura, depurazione | 916      | 77,27          |
| Druogno            | Acquedotto, fognatura, depurazione | 1.038    | 29,61          |



|                      |                                    |     |        |
|----------------------|------------------------------------|-----|--------|
| Formazza             | Acquedotto, fognatura, depurazione | 438 | 130,65 |
| Curro                | Acquedotto, fognatura, depurazione | 213 | 13,29  |
| Miazzina             | Acquedotto, fognatura              | 363 | 21,18  |
| Trasquera            | Acquedotto, fognatura, depurazione | 222 | 39,6   |
| Vanzone con S. Carlo | Acquedotto, fognatura, depurazione | 394 | 15,73  |

### I portatori di interessi

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

I principali portatori di interesse sono identificati in:

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

## **3. I risultati raggiunti**

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

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

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

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

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

L'ufficio tecnico, nel corso del 2019, ha rilasciato:

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



Conformemente a quanto stabilito nello strumento programmatico per l'anno 2019, approvato con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 286 del 29/04/2019, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi di carattere generale.

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

Nel primo semestre del 2019 gli uffici dell'Autorità d'Ambito hanno concluso le procedure di aggiornamento degli schemi regolatori previsti da ARERA con deliberazione n. 664/2015/R/idr. Tale progetto, avviato nell'anno 2018, ha interessato tutti i gestori operanti, a vario titolo, nella gestione del Servizio Idrico Integrato, richiedendo l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione (Programma degli Interventi e Piano Economico Finanziario), con conseguente adeguamento dei valori tariffari a carico degli utenti del servizio, oltre all'aggiornamento del Regolamento d'utenza e della Carta del Servizio Idrico. Nello specifico, nel corso dell'anno 2018 ha interessato i gestori Acqua Novara.VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A, mentre nel primo semestre del 2019 ha interessato la società salvaguardata Società dell'Acqua Potabile S.p.A. operante nel comune di Cannobio (VB), per la quale sono state inoltre completate le procedure riguardanti il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali previste dalla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr "*Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*" (atti della Conferenza d'Ambito nn. 282 e 283 del 04/02/2019).

Nella prima parte dell'anno 2019 gli uffici dell'Ente hanno inoltre provveduto, nell'ambito del subentro del gestore Acqua Novara.VCO S.p.A. al gestore salvaguardato Ireti S.p.A., limitatamente al servizio acquedotto nel Comune di S. Pietro Mosezzo (NO), a quantificare, secondo le regole definite da ARERA, il valore residuo degli investimenti da riconoscere al gestore uscente. Con efficacia dal 1° maggio 2019 è stato pertanto disposto, con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 289 del 29/04/2019, l'affidamento alla Società Acqua Novara.VCO S.p.A della gestione del servizio acquedottistico nel Comune di S. Pietro Mosezzo, garantendo agli utenti la continuità nell'erogazione di tale servizio, secondo le correnti disposizioni tariffarie e regolatorie adottate dall'Autorità d'Ambito.

Nel secondo semestre 2019 l'attività degli uffici dell'Ente si è concentrata principalmente sull'approvazione del Regolamento recante la "*Disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura*", predisposto in ottemperanza alle disposizioni adottate da ARERA, con la citata deliberazione n. 665/2017/R/idr, che prevedono la standardizzazione dei criteri di controllo sulla qualità e quantità del refluo industriale scaricato in pubblica fognatura ai fini del calcolo tariffario. Tale regolamento, applicabile dal 1° gennaio 2020, ha sostanzialmente lo scopo di definire le operazioni di verifica della qualità dei reflui scaricati, al fine di proteggere l'ambiente dalle possibili ripercussioni negative causate dagli scarichi di acque reflue, oltre a tutelare l'integrità ed il corretto funzionamento degli impianti fognari e di depurazione. L'approvazione è stata deliberata dalla Conferenza d'Ambito con atto n. 295 del 3 dicembre 2019.

Nella seconda parte dell'anno 2019 l'Ente ha infine proceduto ad approvare sia l'Accordo di Programma (AP) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Piemonte e le Autorità d'Ambito del Piemonte "*Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato*" previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 che la Convenzione tra la Regione Piemonte, i Soggetti beneficiari (ATO Piemontesi) e i Soggetti attuatori (Gestori del SII) degli interventi previsti dall'Accordo di Programma medesimo (atto della Conferenza d'Ambito n. 290 del 03/12/2019). Le opere oggetto di finanziamento, che dovranno essere appaltate entro dicembre 2021 e concluse entro dicembre 2024, sono state individuate tra quelle in fase di progettazione avanzata già contenute nella programmazione d'Ambito e relative al comparto depurativo, nonché alla riduzione delle perdite idriche. Da rilevare che le modalità di finanziamento a valere sui fondi FSC 2014-2020 risultano differenti rispetto alle annualità passate, principalmente per il fatto che il soggetto beneficiario dei contributi sarà l'Autorità d'Ambito. Gli uffici dell'Autorità d'Ambito saranno chiamati a svolgere, a partire dall'anno 2020, tutte le attività di verifica, monitoraggio ed erogazione dei fondi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, a fronte della





presentazione dei pagamenti effettivi. Tale attività comporterà certamente un ampliamento delle competenze dell'Ente, determinando un appesantimento delle attività del settore tecnico già largamente sovraccaricato.

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

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

Nell'anno 2019 sono state effettuate le necessarie attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato riferibili all'anno precedente. Tale attività risulta perfezionata con l'approvazione da parte della Conferenza d'Ambito dell'atto n. 297 "Relazione annuale relativa alla Gestione del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2018" contenente l'analisi e comparazione di tutti i dati tecnici, economici e finanziari riconducibili ad Acqua Novara.VCO e Idrablu oltre al controllo e monitoraggio del programma degli investimenti (PdI) previsto dagli strumenti di pianificazione.

Si evidenzia che il servizio di gestione integrata della sicurezza (servizio RSPP) anche per il 2019 risulta coperto da personale interno opportunamente formato. Tale scelta ha consentito di valorizzare le professionalità in forza all'Autorità d'Ambito garantendo altresì un contenimento dei costi di gestione.

Nel corso del 2019 si è inoltre provveduto ad affidare:

- per il triennio 2019-2022, i servizi di assicurazione per rischi diversi dell'Ente alla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di Novara. Tale operazione ha assicurato un importante risparmio complessivo;
- per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021, il servizio di gestione della Tesoreria dell'Ente alla Banca Popolare di Sondrio;
- per l'annualità 2019/2020 e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679, l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) dell'Ente alla titolare, Laura Zanforlin, dell'Impresa Individuale S.I.S Soluzioni Informatiche e Servizi di Tronzano Vercellese (VC).

Si è proceduto infine a trasferire gli uffici operativi dell'Ente in nuovi e più ampi spazi messi a disposizione dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola presso la propria sede principale, stipulando con la stessa un nuovo contratto di comodato per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2022.

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

#### **4. Le criticità e le opportunità**

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



Allo stato attuale persiste una situazione debitoria della Regione Piemonte nei confronti di questa Amministrazione.

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

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

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

**€ 488.300,12**

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

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

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

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

Nel corso del 2019 sono stati adottati n. 76 provvedimenti di liquidazione a favore delle Unioni Montane, di cui n. 39 in acconto e n. 37 a saldo, per un valore complessivo pari ad € 2.614.512,00.

Allo stato attuale risulta assegnato un importo complessivo pari ad € 20.292.255,00, di cui € 15.190.688,12 (comprensivi dell'importo di € 488.300,12 sopra dettagliato) incassati al 31/12/2019 ed € 9.222.518,74 liquidati ai soggetti beneficiari (Comunità Montane/ Unioni Montane).

Dettaglio disponibilità liquide al 31/12/2019:

| <b>Fondi anno</b> | <b>Incassato (€)</b> | <b>Liquidato (€)</b> | <b>Disponibilità liquide (€)</b> |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 2007              | 1.988.211,00         | 1.988.211,00         | 0,00                             |
| 2008              | 1.285.595,00         | 1.285.595,00         | 0,00                             |
| 2009              | 1.411.635,00         | 1.411.635,00         | 0,00                             |



|      |               |              |              |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 2010 | 1.490.834,00  | 1.223.818,80 | 267.015,20   |
| 2011 | 1.582.808,00  | 837.971,38   | 744.835,83   |
| 2012 | 1.652.154,00  | 886.431,34   | 765.722,90   |
| 2013 | 1.697.243,00  | 610.357,06   | 1.086.886,17 |
| 2014 | 1.722.991,00  | 406.589,54   | 1.316.401,46 |
| 2015 | 1.870.917,00  | 283.507,63   | 1.587.409,37 |
| 2016 | 0,00          | 238.401,99   | - 238.401,99 |
| 2017 | 0,00          | 50.000,00    | - 50.000,00  |
| 2018 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|      | 15.190.688,12 | 9.222.518,74 | 5.479.869,00 |

Di seguito la ripartizione dei fondi assegnati fino al 31/12/2019:

| UNIONE MONTANA   | Importo 2018 | Importo 2017 | Importo 2016 | Importo 2015 | Importo 2014 | Importo 2013 | Importo 2012 | Importo 2011 | Importo 2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Unione Montana Alta Ossola                               | 207.174      | 214.225      | 209.254      | 214.983      | 197.985      | 186.777      | 150.000      | 175.990      | 143.000      |
| Unione Montana Valle Vigezzo                             | 130.455      | 134.895      | 131.419      | 135.017      | 124.342      | 116.732      | 100.000      | 133.013      | 120.000      |
| Unione Montana Valli Ossola                              | 470.329      | 639.479      | 583.977      | 599.965      | 552.528      | 521.050      | 772.260      | 489.044      | 462.237      |
| Unione Montana Media Ossola                              | 225.187      | 79.708       | 77.428       | 79.548       | 73.258       | 68.656       | 50.000       | 100.000      | -            |
| Unione Montana Lago Maggiore                             | 167.613      | 173.318      | 168.076      | 172.678      | 159.025      | 189.382      | 108.536      | 127.177      | 140.468      |
| Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone | 34.974       | 36.164       | 34.745       | 35.696       | 32.874       | 29.167       | 23.110       | 27.642       | 31.430       |
| Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo          | 113.006      | 116.852      | 113.536      | 116.644      | 107.422      | 97.915       | 58.923       | 68.416       | 74.567       |
| Unione Montana del Cusio e del Mottarone                 | 353.513      | 365.544      | 351.516      | 361.140      | 332.586      | 296.492      | 200.232      | 238.802      | 358.750      |
| Unione Montana dei Due Laghi                             | 84.304       | 87.173       | 84.280       | 86.587       | 79.741       | 78.934       | 63.352       | 74.633       | 92.992       |
| Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne         | 66.319       | 68.576       | 66.830       | 68.659       | 63.231       | 112.138      | 125.275      | 148.090      | 67.390       |

1.852.873 1.915.934 1.821.060 1.870.917 1.722.991 1.697.243 1.651.688 1.582.807 1.490.834

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

|                                     | Credito<br>vs. Gestori / Regione | Debito<br>vs. Unioni Montane |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Fondo art. 8 c. 4 L.R. 13/97</b> | € 5.101.566,88                   | € 11.069.736,26              |



|                                 |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Accordo Regione Piemonte</b> | € 488.300,12           |                        |
| <b>Disponibilità liquide</b>    | € 5.479.869,26         |                        |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>€ 11.069.736,26</b> | <b>€ 11.069.736,26</b> |

### Contenziosi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), rispettivamente con sentenze n. 287 e n. 288 del 06/02/2019 (pubblicate il 13/03/2019), pronunciandosi definitivamente, ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi proposti dal Comune di Anzola d'Ossola (n. 1441/2015) e dal Comune di Miazzina (n. 1442/2015), a fronte della revoca da parte della Conferenza d'Ambito, con deliberazione n. 277/2019 del 04/02/2019, della propria precedente deliberazione n. 202/2015 del 21/10/2015 oggetto di impugnazione. I ricorsi proposti dai Comuni di Anzola d'Ossola e di Miazzina erano infatti orientati all'annullamento della deliberazione n. 202/2015, con la quale l'Autorità d'Ambito aveva richiesto l'intervento sostitutivo in capo alla Regione (ex art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006) con riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato nei medesimi territori.

In data 18/06/2019 è stata notificata agli uffici dell'Autorità d'Ambito, da parte della Società Sogesid S.p.A. di Roma, copia del ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento, procura alle liti e del decreto n. 11772/2019 del 05/06/2019 del Tribunale Ordinario di Roma. Sogesid S.p.A. di Roma, società in house providing del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché organismo di diritto pubblico costituito al fine di favorire il processo di industrializzazione nell'ambito della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, era stata incaricata (con atto della Conferenza d'Ambito n. 126/2011) della revisione del Piano d'Ambito dell'ATO1 tramite sottoscrizione in data 23/02/2012 di apposita Convenzione di assistenza tecnica. Con decreto del Presidente dell'Autorità d'Ambito n. 3 del 19/07/2019 è stato disposto di proporre opposizione contro tale decreto ingiuntivo di pagamento, stante l'ingiustificata richiesta economica (fattura n. 16 del 13/03/2013) rispetto all'attività svolta in totale difformità con quanto previsto dagli atti convenzionali. In data 05/02/2020 presso il Tribunale Ordinario di Roma (II Sezione Civile) ha avuto luogo la prima udienza per la trattazione del procedimento e il giudice istruttore, con proprio verbale n. 1530/2020 del 05/02/2020 - RG n. 51926/2019, ha rigettato l'istanza provvisoria di esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha accolto la richiesta di assegnazione, a decorrere dal 27/04/2020, dei termini perentori ex art. 183, c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie e fissato per il 06/11/2020 l'udienza di prosecuzione.

Di seguito verranno riportati gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2019.

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

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

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

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



## 6. Obiettivi strategici

Il programma delle attività previste nel triennio 2019-2021 si incentra principalmente sulle azioni finalizzate all'attuazione delle Direttive dell'ARERA in materia tariffaria ed in materia di pianificazione, regolazione e controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, oltre alla normale attività amministrativa e tecnica.

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

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

| <u>AMMINISTRATIVO</u>   | <u>PROGRAMMAZIONE</u>   | <u>TECNICO</u>   |
|---|---|--|
| Organizzazione e coordinamento dei servizi garantiti agli organi/organismi istituzionali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Presidente, Vice Presidente, Direttore).                         | Attività di controllo in merito agli affidamenti attivi nel territorio di competenza.   | Regolazione tariffaria e Monitoraggio del quadro regolatorio.  |
| Organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa degli uffici in coerenza con le previsioni di bilancio.   | Ottimizzazione della pianificazione degli investimenti in funzione dei bisogni della collettività e ai fini del miglioramento degli standard di servizio. | Monitoraggio della nuova struttura tariffaria, bonus sociale idrico.   |
| 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.          | Rilascio del titolo abilitativo per infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.  |
| Gestione dei rapporti con la Tesoreria dell'Ente; gestione dei rapporti con il Revisore Unico.  |   | 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. |
| 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. |   | Unioni Montane - procedure per l'attuazione degli elenchi di manutenzione ordinaria dei territori montani (D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017).                              |
| Adeguamento, aggiornamento delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.  |   |  |
| 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 2019-2021.

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 2019.

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

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

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

## Prospetto generale dei principali risultati pianificati e risultati raggiunti:

### Obiettivi di miglioramento

| Piano Performance   | Relazione sulla performance   | Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%) |
|---|---|--|
| Obiettivo Operativo   | Breve descrizione del risultato conseguito  |  |
| <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>  |
| <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.<br><i>Sono state individuate le opportune azioni da intraprendere per adempiere alle indicazioni concordate con il RPD al fine di consentire di raggiungere un adeguato livello di sicurezza a garanzia del</i> | <u>15%</u>   |



|   |   |             |
|---|---|-------------|
|   | <i>regolare funzionamento dell'infrastruttura informatica dell'Ente. Tali misure troveranno piena applicazione nel corso del documento programmatico 2019-2021.</i>   |             |
|   | Favorire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.  | <u>100%</u> |
|   | Completare e perfezionare gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle linee guida elaborate dall'ANAC.  | <u>100%</u> |
|   | Attività di aggiornamento dei dati informatici ed implementazione del sito internet istituzionale.  | <u>100%</u> |
| <b>Ordinativo Informatico Locale (OIL) e Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI)</b><br>Valutazione e definizione della procedura utilizzata per sviluppare i rapporti telematici tra la tesoreria e l'Autorità d'Ambito. | <i>Il servizio di tesoreria, al termine della proroga tecnica del precedente affidamento al Banco BPM, è stato affidato per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021 alla Banca Popolare di Sondrio. 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 nuovo 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>Valorizzazione delle risorse umane e accrescimento delle professionalità interne.</b>  | Aggiornamento professionale nell'ambito delle attività specifiche individuali.  | <u>50%</u>  |

### Obiettivi strategici

| Piano Performance   |  | Relazione sulla performance   |  | Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%) |
|---|--|---|--|--|
| Obiettivo Strategico  | Obiettivo Operativo  | Breve descrizione del risultato conseguito  | <u>Valore</u>  |  |
| <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 all'interno dell'ambito territoriale ottimale. | =  | <u>100%</u>  |
| <b>Progettazione 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                            | Rilasciati n. 17 titoli abilitativi ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152/2006, nei termini previsti. | <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  |   |
|  |   | titolo abilitativo alla realizzazione delle opere del SII.  |   |   |
| <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 proposte 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. 17 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>   |
| <b>Predisposizione del "Regolamento per la gestione di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura" in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr</b> | Standardizzazione dei criteri di controllo sulla qualità e quantità del refluo industriale scaricato in pubblica fognatura ai fini del calcolo tariffario.  | Predisposizione del Regolamento recante la "Disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura".   | Approvazione da parte della Conferenza d'Ambito con Atto n. 295 del 03/12/2019.                                     | <u>100%</u>   |
| <b>Subentro del gestore Acqua Novara.VCO S.p.A. al gestore salvaguardato Ireti S.p.A., limitatamente al servizio acquedotto nel Comune di S. Pietro Mosezzo (NO)</b>   | Determinazione, ai sensi dell'art. 31.1 dell'Allegato A della Deliberazione n. 664/2015/R/idr dell'ARERA, del valore residuo (VR) al 31/12/2018 degli investimenti da riconoscere al gestore uscente. | Quantificazione del Valore Residuo degli investimenti di acquedotto realizzati e non ancora ammortizzati al 31.12.2018 nel Comune di San Pietro Mosezzo dal gestore salvaguardato IRETI S.p.A.  | Approvazione da parte della Conferenza d'Ambito con Atto n. 288 del 29/04/2019.                                     | <u>100%</u>   |
|  | Affidamento della gestione del servizio di acquedotto al gestore Acqua Novara.VCO S.p.A. a far data dal 01/05/2019.   | Affidamento della gestione del servizio di acquedotto al gestore Acqua Novara.VCO S.p.A. a far data dal 01/05/2019.   | Affidamento della gestione del servizio di acquedotto al gestore Acqua Novara.VCO S.p.A. a far data dal 01/05/2019. | Approvazione da parte della Conferenza d'Ambito con Atto n. 289 del 29/04/2019. |
| <b>Predisposizione - per il gestore salvaguardato Società dell'Acqua</b>   | Definizione della proposta tariffaria come previsto dall'AEEGSI con provvedimento n.  | Predisposizione della proposta tariffaria per il biennio 2018-2019, definizione del relativo  | Presentazione degli schemi regolatori alla Conferenza d'Ambito  | <u>100%</u>   |





| Piano Performance   |  | Relazione sulla performance   |   | Grado di raggiungimento obiettivo (valore tra 0% e 100%) |
|---|--|---|---|--|
| Obiettivo Strategico  | Obiettivo Operativo  | Breve descrizione del risultato conseguito  | Valore  |  |
| <b>Potabile S.p.A. - del Piano Economico Finanziario 2018-2020 (2020) in attuazione del metodo tariffario del secondo periodo regolatorio MTI- 2 dell'AEEGSI</b>  | 664 del 28 dicembre 2015.  | Piano economico finanziario e del Programma degli Interventi.   | con Atto n. 282 del 04/02/2019.   |  |
| <b>Delibera 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” – riordino struttura dei corrispettivi per gli utenti finali del gestore salvaguardato Società dell'Acqua Potabile S.p.A.</b> | Definizione dell'articolazione tariffaria del S.I.I. per le utenze civili e introduzione del Bonus idrico                              |   | Presentazione degli schemi regolatori alla Conferenza d'Ambito con Atto n. 283 del 04/02/2019.                                      | <u>100%</u>  |
|   | Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura.                     |   | Presentazione degli schemi regolatori alla Conferenza d'Ambito con Atto n. 283 del 04/02/2019.                                      | <u>100%</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 2018 | <p>Il presente monitoraggio esamina i risultati relativi alla gestione del Servizio idrico integrato nell'ATO 1 definendo in particolare:</p> <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/tariffari;</li><li>• in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico</li></ul> | Presentazione di una sintesi dell'attività svolta in Conferenza d'Ambito. Approvazione del rapporto con Atto n. 297 del 03/12/2019. | <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   |  |
|  |  | integrato sono stati realizzati.  |  |  |
|  | Attività di monitoraggio semestrale del Piano annuale degli investimenti per ogni singolo gestore del servizio idrico integrato.   | Tale monitoraggio esamina i risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla pianificazione d'Ambito.  | Acqua Novara.VCO e-mail del 05.09.2019 e 01.06.2020<br>Idrablu 06/09/2019 (prot. n. 1499) – 17/04/2020 (prot. n. 495)  | <u>100%</u>  |
| <b>Contributo alle Unioni Montane, legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.</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.                            | Predisposizione degli elenchi di opere finalizzate al riassetto idrogeologico predisposti ai sensi delle linee guida regionali n. 32-5209 del 19/06/2017 per l'anno 2020.   | Richiesta presentazione elenchi interventi anno 2020 ns. prot. n. 1007 del 07/06/2019 e Sollecito ns. prot. n. 2072 del 23/12/2019:<br>UM Due Laghi prot. 161 del 31.01.2020<br>UM Strona Quarne prot. 159 del 31.01.2020<br>UM Cusio Mottarone prot. 158 del 03.01.2020<br>UM Alta Ossola prot. 145 del 30.01.2020<br>UM Valli dell'Ossola prot. 143 del 30.01.2020<br>UM Arizzano Premeno Vignone prot. 547 del 28.04.2020<br>UM Valgrande Mergozzo prot. 241 del 21.02.2020 | <u>0%</u>  |
| <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. | L'attività di comunicazione è stata svolta con la predisposizione nel sito internet istituzionale di una pagina web all'interno della sezione "Servizi per utenti" dedicata alle modalità di accesso al Bonus Idrico. | Implementazione sito internet "Servizi per Utenti"   | <u>100%</u>  |
|  | Procedura di ricomposizione  | Gestione delle pratiche pervenute nel rispetto delle  | Mantenimento della procedura di  | <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                            |  |
|                      | amichevole delle controversie.<br>Servizio reclami, segnalazioni. | modalità previste dell'Accordo sottoscritto con le Associazioni dei Consumatori. | ricomposizione e supporto Utenze. |  |

## 7. Obiettivi individuali

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

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

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

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

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

## 8. Risorse, efficienza ed economicità

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

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

#### ANDAMENTO DELLE ENTRATE

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Acqua Novara.VCO</i>                   | € 278.145        |
| <i>Idrablu</i>                            | € 61.855         |
| <i>Altri ricavi</i>                       | € 27             |
| <b>TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE</b> | <b>€ 340.027</b> |

#### ANDAMENTO DELLE USCITE



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

|   | Bilancio<br>Previsione<br>(€) | Bilancio<br>Consuntivo<br>(€) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | 4.000                         | 761                           |
| 7) per servizi  | 56.000                        | 28.259                        |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 12.000                        | 5.942                         |
| 9) Personale  |                               |                               |
| <i>a) salari e stipendi</i>   | <i>190.000</i>                | <i>176.924</i>                |
| <i>b) oneri sociali</i>   | <i>54.000</i>                 | <i>47.630</i>                 |
| <u>Totale costi per il personale</u>  | <u>245.000</u>                | <u>224.554</u>                |
| 10) Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti  |                               |                               |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 3.400                         | 14.124                        |
| <u>Totale ammortamenti e svalutazioni</u>   | <u>3.400</u>                  | <u>14.124</u>                 |
| 14) oneri diversi di gestione   | 1.500                         | 3.875                         |
| <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>321.900</b>                | <b>277.516</b>                |

L'esercizio 2019 si è chiuso con un utile pari ad € 48.313,10. Il risultato di esercizio, superiore rispetto alle previsioni iniziali, risulta riconducibile ad un miglioramento della redditività operativa e ad un attento contenimento dei costi.

Resta al 31/12/2019 una disponibilità liquida pari ad € 5.479.869,00.