



Verbale del Nucleo di Valutazione del 13.07.2017

Verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l'anno 2016 con decreto del Presidente n. 18 del 20.09.2016, immediatamente esecutiva, al fine dell'erogazione dell'indennità di risultato anno 2016

In data 13.07.2017, alle ore 15.30, è presente presso la sede dell'A.A.t.o. 3 in Via D. Annibaldi 31/L, il Nucleo di Valutazione dell'Ente, nominato con Decreto del Presidente dell'A.A.t.o. 3 n. 11/2016, nella persona del solo Dott. Alessandro Valentini, Segretario Generale del Comune di Matelica, a seguito del collocamento in quiescenza dell'altro componente, la Dott.ssa Anna Ortenzi, al fine di valutare, attraverso la lettura della relazione predisposta dal Direttore Dott. Massimo Principi e la verifica a campione degli atti relativi, il raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati dal Presidente dell'Assemblea di Ambito per l'anno 2016 con il sopra richiamato decreto n. 18/2016.

Il Nucleo inizia la riunione con l'audizione del Direttore Principi che dà lettura della relazione dallo stesso redatta in merito agli obiettivi assegnati dall'Ente per l'anno 2016, per poi passare ad illustrare nel dettaglio i singoli obiettivi e le modalità esecutive dei medesimi.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

"Ottimizzazione della pianificazione degli investimenti in funzione dei bisogni della collettività e ai fini del miglioramento degli standard di servizio"

Descrizione

Gestione delle attività necessarie al superamento delle non conformità riguardanti la procedura comunitaria d'infrazione 2014/2059, avviata all'inizio del 2014 verso lo Stato italiano, relativa al mancato o non corretto adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.).

Modalità esecutive

- aggiornamento periodico dell'elenco degli interventi per il superamento delle non conformità alla Dir. 91/271/CE;
- ridefinizione del Piano degli Interventi in funzione delle scadenze AEEGSI e del miglioramento qualitativo, ambientale ed economico del servizio.

Tempi di realizzazione

Compatibilmente con le scadenze poste dall'UE e dal MATT, come veicolate all'Ente per il tramite dei competenti uffici della Regione Marche. La programmazione complessiva è pluriennale con scadenza finale all'anno 2019 e con traguardi intermedi annuali con scadenze a fine anno. Per l'anno 2016 si valutano le richieste di aggiornamento dei piani evase rispetto a quelle richieste da MATT e da Regione Marche.

Il Nucleo di Valutazione circa il presente obiettivo valuta positivamente i contenuti della relazione presentata dal Direttore Generale relativi alla porzione di attività da espletare entro

l'anno 2016. La relazione è opportunamente corredata da allegati esaurientemente esplicativi, e rileva che l'obiettivo per l'anno 2016 risulta completamente raggiunto.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

“Attuazione a livello locale dei provvedimenti della AEEGSI”

Descrizione

Gestione delle attività scaturenti dalle delibere dell'AEEGSI nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti relativamente ai diversi aspetti di regolazione già avviati e ulteriori che essa intenderà affrontare, nei tempi previsti, con la dovuta attenzione alle differenziazioni tariffarie previste dalla normativa per i territori montani e con risultato pienamente conforme alle richieste, anche considerando la necessità di calmierare gli aumenti tariffari conseguenti agli adeguamenti tariffari.

Modalità esecutive

- aggiornamento delle rilevazioni dei dati economici, finanziari e tecnici presso i gestori operanti nel territorio;
- predisposizione degli schemi regolatori del MTI-2 (periodo 2016-2019) che costituiscono lo strumento per la determinazione delle tariffe per il periodo in oggetto;
- partecipazione alle varie consultazioni promosse con la predisposizione di osservazioni e quesiti ai documenti emanati dall'AEEGSI, adattando di conseguenza i corrispondenti strumenti di regolazione a livello locale;
- trasposizione in chiave locale delle norme di regolazione nazionali del servizio e confronto con disposizioni emanate dalla Regione Marche.

Tempi di realizzazione

Compatibilmente con le scadenze, non perentorie, poste dall'AEEGSI e comunque ricadenti nell'anno 2016.

Il Nucleo di Valutazione circa il presente obiettivo valuta positivamente i contenuti della relazione presentata dal Direttore Generale, opportunamente corredata da allegati esaurientemente esplicativi, e rileva che l'obiettivo risulta completamente raggiunto.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

“Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza”

Descrizione

L'obiettivo si raggiunge sia attraverso l'attività di controllo sul gestore per verificare il raggiungimento degli standard di servizio, nella Carta e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che attraverso la cd. “tutela degli utenti” (attività di gestione dei reclami degli utenti), che infine attraverso l'attività di comunicazione.

Modalità esecutive

- il controllo dei gestori, sia in termini di efficienza del servizio che di livello di prestazione qualitativa dello stesso, è una delle attività principali che la legge impone all'ente di regolazione del servizio. Esso si esplica tramite l'aggiornamento e l'integrazione del sistema di gestione degli interventi, attraverso il quale si esplica il monitoraggio sui gestori per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione degli interventi programmati;
- la tutela dell'utente si manifesta con una serie di interventi volti a verificare nel caso specifico la corretta applicazione delle disposizioni emanate dall'Ente sia per quanto riguarda l'applicazione corretta del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sia per ciò che concerne la tutela dei diritti dell'utente come sanciti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Rilevante è anche l'iniziativa definita "Voucher idrico 2016" per lo sconto sugli importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato alle utenze deboli;
- l'attività di comunicazione vede infine lo svolgimento di attività di divulgazione presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dei Comuni dell'ATO, l'organizzazione di eventi divulgativi, la messa a disposizione di informazioni sulla qualità dell'acqua distribuita nei siti dei gestori.

Tempi di realizzazione

Entro l'anno 2016.

Il Nucleo di Valutazione circa il presente obiettivo valuta positivamente i contenuti della relazione presentata dal Direttore Generale, opportunamente corredata da allegati esaurientemente esplicativi, e rileva che l'obiettivo risulta completamente raggiunto.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4

"Realizzazione della società di gestione unica dell'Ambito"

Descrizione

L'obiettivo strategico di ridurre il numero delle gestioni affidatarie è dettato dalle recenti normative che impongono la presenza a regime di un solo gestore per ogni Ambito Territoriale Ottimale. L'Ente ha previsto di raggiungere tale obiettivo sia attraverso l'unificazione delle società affidatarie da attuarsi entro il 30.06.2016 (termine poi posticipato), sia predisponendo, di concerto con i gestori operativi e con le amministrazioni proprietarie, un piano di progressivo accorpamento dei rami idrici dei gestori, ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, per poter giungere alla società unica di gestione entro il 2017.

Modalità esecutive

- elaborazione di un documento di analisi e pianificazione che valuta gli impatti economici, finanziari, gestionali e soprattutto tariffari, scaturenti da un ipotetico accorpamento delle attuali gestioni operative verso il gestore unico d'Ambito;
- costituzione di un tavolo tecnico in grado di elaborare la proposta di accorpamento delle gestioni affidatarie;

- messa a disposizione del tavolo tecnico di dati e informazioni aggregate per l'intero Ambito da parte del Direttore.

Tempi di realizzazione

Entro l'anno 2016 avvio del tavolo.

Il Nucleo di Valutazione circa il presente obiettivo valuta in modo sufficiente i contenuti della relazione presentata dal Direttore Generale, opportunamente corredata da allegati esaurientemente esplicativi, e rileva che l'obiettivo risulta completamente raggiunto, non potendo addebitare alla responsabilità del Direttore i rallentamenti che il percorso ha subito, sia a causa del sisma di fine anno, sia a causa di qualche atteggiamento attendista tenuto da alcuni dei partecipanti al tavolo tecnico.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5

"Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del piano della performance"

Descrizione

L'obiettivo strategico di attuare il piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e il piano della performance organizzativa e individuale, rappresenta una delle priorità dell'Ente di Ambito, poiché obbligo di legge e nello stesso tempo elemento di miglioramento funzionale dell'Ente.

Modalità esecutive

- predisposizione degli specifici documenti secondo la normativa vigente (L. n. 190/2012, D.lgs. n. 150/2009, D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.);
- attuazione delle misure individuate al fine di prevenire forme di corruzione nello svolgimento dell'attività amministrativa;
- monitoraggio sulla effettiva realizzazione dei piani;
- interventi per la modifica e/o integrazione dei documenti richiamati, anche con l'ausilio degli *stakeholders* esterni, al fine di rispondere meglio ai principi prefissati volti al raggiungimento degli obiettivi.

Tempi di realizzazione

Compatibilmente con le scadenze poste dall'ANAC e dalle norme e comunque ricadenti nell'anno 2016.

Il Nucleo di Valutazione circa il presente obiettivo valuta positivamente i contenuti della relazione presentata dal Direttore Generale, opportunamente corredata da allegati esaurientemente esplicativi, e rileva che l'obiettivo risulta completamente raggiunto.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

“Revisione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato”

Descrizione

Negli anni scorsi da più parti è giunta all'Ente l'esigenza di rivedere alcune parti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato risalente al 2008. Da ultimo la nuova metodologia tariffaria introdotta dall'AEEGSI e le recenti novità normative (ad esempio in tema di Autorizzazione Unica Ambientale) rendono necessario un suo aggiornamento, sia negli articoli che trattano aspetti tecnici/amministrativi della regolamentazione (esempio: autorizzazione agli scarichi), sia negli aspetti economico/tariffari (esempio: aggiornamento del tariffario in coerenza con le nuove disposizioni).

Modalità esecutive

- avvio del procedimento per la revisione del Regolamento del servizio idrico integrato, coinvolgendo le società di gestione e raccogliendo in maniera organica i vari contributi pervenuti dalle stesse in un documento di consultazione propedeutico alla formulazione definitiva di una proposta di modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisposizione della versione finale della bozza di proposta di revisione del Regolamento.

Tempi di realizzazione

Entro il 2016.

Il Nucleo di Valutazione circa il presente obiettivo valuta positivamente i contenuti della relazione presentata dal Direttore Generale, opportunamente corredata da allegati esaurientemente esplicativi, e rileva che l'obiettivo risulta completamente raggiunto.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

“Gestione dei bilanci dell'Ente”

Descrizione

Gestire le entrate e le spese dell'Ente nei termini stabiliti dalle norme vigenti e rispettando le scadenze per le varie approvazioni, variazioni, richieste di pareri al Revisore, e altro.

Modalità esecutive

- predisposizione tempestiva delle bozze e delle proposte per l'approvazione da parte degli organi competenti.

Tempi di realizzazione

Rispetto di tutte le scadenze amministrative fissate per l'anno 2016 dalla normativa.

Il Nucleo di Valutazione circa il presente obiettivo valuta positivamente i contenuti della relazione presentata dal Direttore Generale e rileva che l'obiettivo risulta completamente raggiunto.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

"Formazione"

Descrizione

Componente fondamentale del processo di miglioramento delle performance dell'Ente.

Modalità esecutive

- predisposizione del programma della formazione;
- partecipazione agli eventi programmati.

Tempi di realizzazione

Entro il 2016.

Il Nucleo di Valutazione circa il presente obiettivo valuta positivamente i contenuti della relazione presentata dal Direttore Generale, opportunamente corredata da allegati esaurientemente esplicativi, e rileva che l'obiettivo risulta completamente raggiunto.

Il Nucleo di Valutazione, proceduto alle verifiche e al colloquio con il Direttore come sopra evidenziato, procede con l'analisi e la presa d'atto dei seguenti documenti:

- la delibera di Assemblea n. 2 del 05.04.2016 di approvazione del DUP 2016-2018 contenente gli obiettivi assegnati al Direttore;
- la delibera di Assemblea n. 4 del 05.04.2016 di approvazione del bilancio preventivo 2016-2018;
- il contratto a tempo determinato di diritto privato per conferimento dell'incarico di Direttore dell'Autorità di Ambito n. 3 "Marche Centro - Macerata" al Dott. Principi sottoscritto il 18.11.2011 e in vigore fino al 15.03.2016 in virtù di proroga assentita ai sensi dell'art. 3 con Decreto del Presidente dell'A.A.to. n. 1 del 17.11.2015;
- il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno determinato per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Assemblea di Ambito n. 3 "Marche Centro - Macerata" al Dott. Principi sottoscritto il 16.03.2016 e in vigore fino al 16.03.2019;
- il Decreto del Presidente dell'A.A.to. n. 9 del 11.04.2016 di approvazione del PEG;
- il Decreto del Presidente dell'A.A.to. n. 14 del 07.06.2016 di approvazione dell'indennità di risultato del Direttore dell'Ente per l'anno 2015;
- il Decreto del Presidente dell'A.A.to. n. 18 del 20.09.2016 di validazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'AATO 3 Macerata e assegnazione obiettivi.

Dall'esame della documentazione di cui sopra risulta che per l'anno 2016 il sistema di valutazione prevede pesature fra i diversi obiettivi assegnati al Direttore, e richiede una valutazione complessiva del Direttore Generale in ordine al suo operato e al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Premesso tutto ciò, il Nucleo valuta positivamente il conseguimento degli obiettivi 2016 e ritiene che nulla osti all'adozione di un Decreto presidenziale per l'erogazione dell'indennità di risultato 2016 al Direttore Generale, Dott. Massimo Principi, nella misura definita dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per lo scaglione di valutazione che va da 95 a 100 e pari quindi al 100% dell'indennità.

Questa viene quantificata contrattualmente come segue:

- in base all'art. 11 del contratto sottoscritto il 18.11.2011 e in vigore fino al 16.03.2016, quindi per un totale di giorni 75, in € 1.793,06, oltre ad aumenti contrattuali intercorsi, oneri riflessi ed IRAP;
- in base all'art. 10 del contratto sottoscritto il 16.03.2016 e valido fino al 16.03.2019, quindi per la parte rimanente del 2016 e per un totale di giorni 291, in € 19.877,05 oltre ad aumenti contrattuali eventualmente intercorsi, oneri riflessi ed IRAP.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Alessandro Valentini