

All'Atesir

Collegio di indirizzo e controllo

SEDE

### **Documento di validazione della Relazione sulla performance 2020**

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI - Atesir, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance illustrativa dell'attività svolta dall'Atesir nel corso del 2020.

La Relazione è stata approvata dal Collegio d'Ambito e controllo con delibera n. 8 del 26 aprile 2021 ed è stata inviata in pari data a questo Organismo Indipendente di Valutazione.

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

Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance 2020.

Bologna, 07/06/2021

OIV

Dott. Stefano Beltramini





**RELAZIONE  
SULLA PERFORMANCE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE  
DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI  
IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR)  
ESERCIZIO 2020**

## GLI OBIETTIVI 2020 E LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE

E' molto difficile parlare dell'anno, il 2020, senza riferirsi primariamente al dramma della pandemia, dei suoi effetti sanitari, economici, sociali, psicologici; ma è pur vero che alcuni ambiti di produzione (si pensi all'alimentare ed alla farmaceutica, per citarne solo due) e dei servizi presentano delle loro specificità. Fra questi i servizi pubblici locali, quelli ambientali in particolare, e tutto il sistema pubblico che lo regola. **Un settore che non si è fermato praticamente mai:** l'acqua ai nostri rubinetti è sempre arrivata, le acque di scarico sempre coltate in fognatura e depurate, i rifiuti raccolti – seppure con modalità nuove dettate da esigenze e norme di carattere sanitario più che ambientale – e condotti allo smaltimento ed al recupero, ove possibile.

**L'attività svolta dall'ente che per conto dei comuni regola questi servizi, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ATERSIR, non si è mai interrotta,** anzi forse proprio nel 2020 ha conseguito i suoi risultati più significativi cui stava lavorando da lungo tempo in mezzo a difficoltà di ogni tipo.

Potremmo anzi dire che il 2020 per la regolazione dei servizi idrico e rifiuti **è stato un anno cruciale.**

Per la **regolazione dei rifiuti** – e quindi la definizione del costo del servizio, delle tariffe, dei PEF – il 2020, già senza il COVID, sarebbe stato il primo anno di **ARERA** (Autorità di Regolazione dell'Energia, le Reti e l'Ambiente) in questo settore; nell'ottobre 2019 era stata approvata dall'Autorità con la delibera 443/2019 il Metodo di calcolo delle tariffe rifiuti MTR. Una "rivoluzione" per ATERSIR e Comuni. Sin da subito si è compreso che si sarebbero determinati aumenti per effetto del nuovo metodo, quando è intervenuta nella sua drammaticità l'emergenza pandemica con i conseguenti provvedimenti di lockdown, chiusure di attività, nuove regole di conferimento per i contagiati, isolati in quarantena, strutture sanitarie. Su questo si è innestata una impegnativa attività della nostra Agenzia, insieme con la Regione, con ANCI regionale e con i comuni, per supportare le utenze in difficoltà nel conferimento dei rifiuti domestici (servizi di raccolta al piano per quarantenati), per cercare di introdurre riduzioni di tariffe e TARI alle attività limitate dai provvedimenti, per cercare anche di fornire supporto economico a fronte dei disagi subiti. ATERSIR e Regione decidevano quindi di evitare per il 2020 il prelievo dalla TARI di 5 milioni per il Fondo d'ambito per l'economia circolare e di mettere dapprima 5 milioni dell'avanzo di bilancio di ATERSIR per aiutare i comuni a sostenere le utenze chiuse per legge nel pagamento della TARI; ulteriori 2 milioni sono stati stanziati sempre da ATERSIR a sostegno dell'emergenza. In tutto quel convulso periodo è stato fatto un lavoro impegnativo, frammentario per il contesto in cui si è svolto, necessitante di un **raccordo fortissimo** con ANCI, i comuni, i gestori, l'Autorità nazionale. Un lavoro che ha portato all'approvazione da parte del Consiglio d'ambito di ATERSIR di tutti i PEF rifiuti 2020 entro l'ultima seduta dell'anno il 21 dicembre, subito dopo il passaggio per relativo parere delle proposte di PEF in tutti i Consigli locali.

Per quanto riguarda il **servizio idrico integrato** (acquedotto, fognatura e la depurazione) la continuità di servizio sotto il profilo tecnico è stata ancor più marcata e garantita. Non risultano segnalazioni di interruzioni di servizio e nessuna problematica in una situazione che probabilmente dal punto di vista dei consumi avrà visto un potenziale riequilibrio fra il maggior consumo domestico (effetto del lockdown) e la forte riduzione di consumi produttivi e di servizi. Si segnala anzi che alcuni nostri gestori nella fase emergenziale critica di inverno/primavera 20÷21 e nei periodi a seguire hanno dato anche un loro contributo conoscitivo mettendo a disposizione campioni di acque reflue e proprie analisi di laboratorio utili alla ricostruzione della presenza del virus nelle comunità. Qualche riflesso negativo dell'emergenza COVID-19 sul servizio idrico integrato è atteso sul fronte dell'**avanzamento**

**degli investimenti**; i dati per queste valutazioni saranno a breve disponibili. Nell'ultimo periodo dell'anno sono state approvate le tariffe idriche per tutti i 17 bacini tariffari e per i due fornitori di acqua all'ingrosso, con il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio del 2020÷2023 definito anche qui dall'ARERA; uno sforzo davvero gravoso accompagnato da una continua attività di confronto e richiesta ai gestori di evitare incrementi nell'anno 2020 rimandando eventuali rincari agli anni successivi. Una manovra, quella dell'incremento zero per il 2020, che in alcuni bacini è stata possibile e non in altri in relazione evidentemente alla mancanza di un adeguato equilibrio economico-finanziario delle gestioni. La costruzione delle tariffe 2020 infine è stata estremamente più complessa per l'**area Romagna** in quanto i sindaci di quel territorio hanno chiesto all'Agenzia, insieme ad altri soggetti pubblici, di valutare la possibilità di finanziare nell'ambito del perimetro tariffario uno **stock aggiuntivo di investimenti** (del valore di oltre 100 milioni in 25 anni), necessari a superare con un certo grado di sicurezza, anche per le prossime generazioni, *alcune criticità legate a specificità dei territori e soprattutto a proteggersi rispetto agli impatti del cambiamento climatico*; grazie a questa manovra – se verrà approvata dall'Autorità nazionale competente – sarà possibile attivare gli investimenti aggiuntivi per un centinaio di milioni di euro con costi finali vantaggiosi per l'utenza nel lungo periodo.

Ma il punto cruciale dell'attività realizzata con grande efficacia proprio nel 2020 è quello degli **affidamenti dei servizi di competenza di ATERSIR**, con gare di affidamento per concessione che per buona parte sono andate a completamento proprio nel famigerato 2020, concluse dalla struttura tecnica di ATERSIR dopo una gestazione lunga dovuta a tante vicissitudini, in primis il quadro normativo in continua e talvolta schizofrenica evoluzione. Un risultato di enorme valore, grazie al quale oggi in regione sono presenti affidamenti dei servizi rifiuti e idrico in quasi tutti i territori provinciali, con contratti di lungo periodo **affidati legittimamente a operatori importanti**, con *obiettivi ambientali ambiziosi* in linea con quelli fissati dalla nostra Regione e obiettivi altrettanto ambiziosi di *qualità del servizio* per i territori, ottenendo nelle gare un *risultato economico importante a favore dei cittadini per effetto degli sconti* che nelle gare chi ha vinto ha dovuto offrire per potersela aggiudicare in un regime di concorrenza. Un risultato unico se si considera che i 9 affidamenti in concessione per bacino, messi in campo da ATERSIR (Geovest società mista pubblico-privata per comuni delle province di Bologna/Modena, Alea società in house di nuova costituzione per comuni della provincia di Forlì, San Donnino società in house per il comune di Fidenza, Soelia società in house per il comune di Argenta, gare europee per Ravenna/Cesena, Parma, Piacenza, Modena per il servizio rifiuti e gara europea per il bacino provinciale di Rimini per il servizio idrico), 8 per il servizio rifiuti ed 1 per il servizio idrico, in questi 4 anni, sono i primi e gli unici procedimenti in Italia avviati e portati a termine da quando è operativa l'Autorità ARERA e quindi dal 2012 ad oggi. Per quattro bacini (quello dei 13 comuni del forlivese, quello del territorio comunale di Fidenza, quello del territorio comunale di Argenta) si è trattato di affidamenti a società pubbliche *in house*. Ma ancora più significativi, per dimensione dei bacini e per complessità delle procedure, gli affidamenti fatti con gara pubblica. Per quanto riguarda il **servizio gestione rifiuti** si parla di:

- 35 comuni delle province di Ravenna e Forlì-Cesena (area cesenate), gara da oltre 1,2 miliardi di euro aggiudicata a fine 2019 al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da HERA Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a. (mandataria) - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa (mandante) - Ciclat Trasporti Società Cooperativa (mandante). per un territorio di circa 1.100.000 Abitanti Equivalenti e circa 600.000 Abitanti residenti;
- territorio della provincia di Parma, gara da oltre 800 milioni di euro per un bacino di utenza di circa 640.000 Abitanti Equivalenti corrispondenti a circa 427.000 residenti, in corso di aggiudicazione;

- territorio provinciale di Piacenza, gara per oltre 500 milioni di euro per un bacino di utenza di 471.000 Abitanti Equivalenti corrispondenti a 288.000 residenti, in corso di aggiudicazione;
- bacino “Pianura e Montagna Modenese” di 32 comuni corrispondenti a una buona parte della provincia di Modena (ad esclusione dei comuni della Bassa Modenese attorno ai comuni principali di Carpi e Mirandola), gara da circa 1 miliardo di euro (933,5 milioni) ed un bacino di circa 820.000 Abitanti Equivalenti corrispondenti a circa 494.000 Abitanti residenti per il quale si sta completando l’aggiudicazione in questi giorni.

Per quanto riguarda il **servizio idrico integrato** è ormai imminente l’affidamento del servizio nel territorio provinciale di Rimini: una gara da circa 2 miliardi di euro e oltre 20 milioni all’anno di investimenti cui hanno concorso due fra i più importanti operatori italiani del settore, con progetti tecnici di elevatissimo livello e contenuti da parte di entrambi e con uno sconto sul valore messo a base d’asta di oltre il 5% sul valore di costo medio annuo operativo del servizio a completo beneficio dei cittadini di quel territorio. Per quanto riguarda i rifiuti: nei casi di Parma e Piacenza – purtroppo ancora bloccate da ricorsi e controricorsi dei concorrenti ma ormai prossime a concludersi anch’essi - si sono confrontati operatori primari con progetti tecnici di altissimo livello e con sconti economici rispetto alla base d’asta di interesse per le tariffe dei cittadini. Analogamente per il territorio di Ravenna/Cesena l’aggiudicazione è avvenuta con uno sconto di oltre il 3%, mentre si è in attesa del completamento delle operazioni finali di aggiudicazione sul territorio Modenese.

Per quanto riguarda gli altri bacini ad oggi sono in corso le procedure di gara per il servizio rifiuti nel territorio provinciale di Bologna (valore di oltre 2 miliardi di euro, termine per partecipare scaduto in dicembre 2020) e quella per la ricerca del socio privato industriale e operativo per il servizio idrico integrato nel territorio provinciale di Reggio Emilia, che dovrà diventare il partner della società pubblica ARCA, di prossima costituzione da parte di tutti i comuni del territorio attraverso la preesistente società AGAC Infrastrutture già di proprietà degli stessi comuni. Inoltre nel 2021 gli obiettivi dell’Agenzia prevedono, se le condizioni al contorno lo consentiranno – e non solo quelle riferibili all’emergenza sanitaria, ma anche quelle del potenziamento degli organici dell’Agenzia – l’affidamento del servizio rifiuti per la parte del territorio provinciale di Modena escluso dall’affidamento già realizzato (i comuni della bassa oggi serviti da AIMAG), per il bacino dei comuni della Bassa Reggiana oggi serviti da SABAR, per il bacino dei comuni del Montefeltro in provincia di Rimini (oggi serviti da Montefeltro Servizi) e per la provincia di Ferrara (ad esclusione del capoluogo) oggi servita dalla società pubblica CLARA; per il **servizio idrico, nel 2021**, oltre a completare, auspicabilmente, l’affidamento nella provincia di Reggio Emilia, verrà messa **a bando la gestione nel territorio provinciale di Piacenza** dove le operazioni erano state già avviate tempo addietro ma non si sono potute sin qui completare per l’insufficiente operatività della struttura di ATERSIR a gestire contemporaneamente tutte queste procedure e avviare le operazioni per l’affidamento nel territorio provinciale di Bologna.

Infine come importante risultato dell’attività del 2020 si intende segnalare il provvedimento che la Regione ha assunto riferito ad ATERSIR – delibera di Giunta regionale n. 1822 del 7 dicembre 2020 – su cui ha lavorato da tempo sulla base di proposte e richieste l’Agenzia; con tale delibera viene data l’opportunità di adeguare nel prossimo triennio gradualmente gli organici della struttura tecnica almeno ai livelli previsti già dal 2011 e per dare una prima indispensabile risposta alle necessità in tal senso evidenziate a tutti i livelli ed in tutte le sedi negli scorsi anni.

Per quanto riguarda il Bilancio di ATERSIR si segnala che il fondo di funzionamento fino al 2020 compreso è rimasto quello definito dalla Regione nel 2012, pari a 4 milioni di euro. In

tutti questi anni, ed a partire anche da una quota di avanzo già lasciata all'Agenzie dalle vecchie ATO provinciali, si era determinato un forte avanzo in Agenzia del valore di oltre 10 milioni di euro. Si è deciso di mettere a disposizione di tutto il territorio regionale e di tutta la sua comunità la grandissima parte di questo avanzo proseguendo in una pratica già avviata con l'ultima precedente grave emergenza, quella del sisma 2012. Infatti negli anni dal 2012 ad oggi quasi 2 milioni di euro dell'avanzo di bilancio di ATERSIR sono stati messi a chiusura del "fondo sisma" per coprire i mancati ricavi delle utenze colpite dal sisma. Ma ancor di più, nel 2020, dal bilancio dell'Agenzia circa 7,8 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione sono stati allocati in un Fondo straordinario per l'emergenza COVID-19, in applicazione delle disposizioni del Presidente della Giunta regionale, concordate con i vertici di ATERSIR, e distribuiti ai Comuni per riduzioni della TARI 2020. Ulteriori 370.000 euro sono stati distribuiti ai comuni virtuosi in materia di economia circolare e per alcune operazioni straordinarie per le attività di affidamento dei servizi.

Sul versante delle attività interne in questa breve nota si segnala come tutto quanto sopra sia stato possibile realizzarlo grazie all'attivazione dello smart working praticamente per tutti i collaboratori dell'Agenzia in tempi molto rapidi da quando sono stati messi in campo i provvedimenti di lockdown e di riduzione obbligatoria della presenza di dipendenti negli uffici. Sotto questo profilo è risultata importante la resilienza organizzativa di ATERSIR sia nelle attività organizzative delle persone nel cambiare il proprio modo di coordinare e lavorare, sia nel ricorso alle tecnologie, a partire da uno standard che si presentava da tempo molto elevato il che ha consentito di trovarsi abbastanza pronti anche rispetto ad un evento drammatico e complesso come quello della pandemia 2020. In questo senso è risultata importante sia la determinazione assunta anche formalmente dalla Direzione di ricorrere alla modalità del lavoro in remoto e prevalentemente per obiettivi sia l'investimento in dotazioni informatiche che ha da sempre caratterizzato l'azione dell'ente, coi limiti naturalmente derivati da aspetti amministrativi e disponibilità di risorse. Inoltre con riguardo a questo tema è stato ribadito dalla Direzione l'intendimento di porre fra gli obiettivi interni del lavoro in Agenzia quello del ricorso a quote adeguate di smart working anche in fase ordinaria non appena gli effetti della pandemia consentiranno un regime di quella che chiameremo una "nuova e più sostenibile" normalità. Le stesse modalità organizzative (delibere delle nuove modalità di funzionamento di alcuni organi politici) e tecnologiche (piattaforme di videoconferenza) sono quelle che hanno consentito che nel corso del 2020 siano proseguite senza interruzioni le attività di consultazione, decisione e deliberazione da parte degli organi e quindi sia del Consiglio d'ambito che dei Consigli locali.

Di seguito è riportata una valutazione sintetica dell'avanzamento/completamento degli obiettivi assunti dall'Agenzia con i documenti di programmazione e particolarmente attraverso il DUP 2020-2022, approvato con delibera di Consiglio d'Ambito n. 77 del 18 dicembre 2019 e il PEG, approvato con propria determinazione n. 92/2020. In particolare si farà riferimento ai singoli obiettivi gestionali contenuti nel PEG richiamati di seguito e seguiti da una sintetica valutazione qualitativa.

## **DIREZIONE**

### **Obiettivo del PEG 2020 1 DIR**

Supporto istituzionale operativo alle attività della Direzione in ambito istituzionale finalizzato alla fluidità delle relazioni ed alla efficacia del posizionamento

*Avanzamento*

Attività svolte regolarmente approntando i necessari adeguamenti organizzativi legati ai cambiamenti dovuti alla situazione di emergenza da Covid-19 (sedute degli Organi politici interni, inclusi i CL, e riunioni con stakeholder esterni tenute in modalità telematica).

**Obiettivo del PEG 2020 2 DIR**

Implementazione e attivazione del sistema informatico degli atti con applicazione almeno ad una tipologia di atti (Delibere del Consiglio d'ambito)

*Avanzamento*

La priorità, per l'ambito operativo sistemi informatici e di assistenza all'attività degli organi, come sopra detto, è stata quella di mettere tempestivamente i dipendenti nelle condizioni di poter lavorare da remoto durante la fase emergenziale da Covid-19 e gli organi collegiali di poter continuare a esercitare le proprie funzioni. Da questo punto di vista è stato garantito il coordinamento delle attività e fornite le istruzioni operative. Particolarmente utile in questa fase è stata la giornata formativa sull'utilizzo degli strumenti di G-Suite (es. Calendar, Drive, Meet, etc).

**Obiettivo del PEG 2020 3 DIR**

Supporto editoriale e di strumentazione per la migliore resa della documentazione da produrre consegnare e pubblicare in relazione all'obiettivo strategico

*Avanzamento*

E' stato garantito il supporto necessario per migliorare l'editing e omogeneizzare documenti, paper e report ma l'attività non è stata completata per la difficoltà di condivisione di modifiche in fase di lavoro in remoto e difficile condivisione di informazioni e file dai server per la modalità del lavoro in remoto.

**Obiettivo del PEG 2020 4 DIR**

Incremento dell'azione di monitoraggio e controllo delle strategie ed azioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

*Avanzamento*

Sono state realizzate le attività di supporto nella verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione al PTPCT vigente e alle indicazioni dell'ANAC, rimandando a fasi successive la progettazione di una modalità nuova, più efficace e meno burocratica di svolgimento delle attività afferenti a questo ambito. E' proseguita la proficua partecipazione alla Rete dell'Anticorruzione promossa e coordinata dalla Regione Emilia-Romagna.

**AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE**

**Obiettivo del PEG 2020 1 ASR**

Presidio delle proposte di modifiche normative a livello nazionale e regionale in materia ambientale

*Avanzamento*

E' stato garantito il presidio relativo alle proposte di legge di riforma del Servizio Idrico Integrato (nazionale e regionale), alle proposte di modifiche al D.Lgs. 152/2006 e formulate osservazioni predisponendo apposita griglia per la Regione, nonché alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione tariffaria (MTR) in collaborazione con l'Area SGR.

**Obiettivo del PEG 2020 2 ASR**

Supporto amministrativo alle attività istituzionali per il buon funzionamento dell'ente

*Avanzamento*

Le attività di supporto amministrativo alle attività istituzionali dell'Agenzia sono state regolarmente svolte. In particolare, sono stati adottati il Regolamento Uff. e Servizi e il nuovo Regolamento per i concorsi. Approvate le Linee Guida per lo svolgimento dei Consigli Locali in modalità telematica durante la fase di emergenza sanitaria. E' stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori dell'Agenzia.

**Obiettivo del PEG 2020 3 ASR**

Programmazione, gestione e rendicontazione di bilancio nel rispetto della normativa contabile e delle scadenze di legge

*Avanzamento*

Le attività sono state effettuate puntualmente e nel rispetto delle scadenze di legge. Particolare impegno hanno richiesto le operazioni di riaccertamento ordinario e di chiusura dell'esercizio 2019, in quanto condotte durante il primo lockdown e quindi in un contesto difficile da gestire per le necessarie attività di verifica, predisposizione di documenti e tabelle ministeriali, parere dell'organo di revisione etc.. L'obiettivo è pienamente raggiunto.

**Obiettivo del PEG 2020 4 ASR**

Miglioramento e semplificazione della gestione finanziaria

*Avanzamento*

L'attività è stata svolta regolarmente mettendo a punto diverse azioni dirette a migliorare e semplificare la gestione finanziaria. Stante la situazione emergenziale, sono state introdotte nuove modalità operative nelle procedure di liquidazione della spesa (liquidazioni tecniche firmate digitalmente) e fornite indicazioni interne per snellire e rendere più flessibili le procedure, nelle more dell'attivazione del gestionale atti. Sono in corso di perfezionamento gli ultimi aspetti (conservazione etc.) per la piena operatività del mandato informatico, mentre vi è stato il passaggio nel 2020 al un nuovo gestionale contabile. Da segnalare altresì l'erogazione dei contributi Covid (7,8 milioni di euro circa a favore dei Comuni), che ha comportato un impegno straordinario per gli uffici.

**Obiettivo del PEG 2020 5 ASR**

Programmazione e gestione del personale nel rispetto dell'assetto normativo di riferimento e delle sue recenti modifiche

*Avanzamento*

Con riferimento alla gestione delle risorse umane l'Area, e il Servizio competente interno in particolare, ha saputo fronteggiare tempestivamente la situazione di emergenza Covid-19, in



raccordo con la Direzione, per tutti gli adempimenti connessi al lavoro agile emergenziale, svolgendo al contempo senza ritardi le altre attività programmate, presidiando in particolare le importanti modifiche intervenute in materia di personale a livello nazionale e assicurando le necessarie interlocuzioni con la Regione che hanno portato all'adozione della DGR n. 1822 del 7 dicembre 2020, che consentirà a questo Ente di dar corso al necessario potenziamento degli organici.

**Obiettivo del PEG 2020 6 ASR**

Attuazione misure di prevenzione della corruzione e migliorare trasparenza e accessibilità

*Avanzamento*

Sono stati garantiti gli adempimenti necessari entro le scadenze di legge. Con strumenti e supporti opportuni, sarà più agevole popolare il sito istituzionale e migliorare la trasparenza, assicurando il necessario aggiornamento con maggiore tempestività.

**Obiettivo del PEG 2020 7 ASR**

Supporto giuridico ed economico alle Aree tecniche per affidamenti dei servizi

*Avanzamento*

Nonostante il contesto emergenziale in cui si è operato, l'attività amministrativa di supporto alle Aree tecniche per le procedure di affidamento (consulenza giuridica, partecipazione ai seggi di gara, nomina e gestione delle Commissioni di gara) ha risposto pienamente alle esigenze e alle richieste.

**Obiettivo del PEG 2020 8 ASR**

Supporto giuridico ed economico alle Aree tecniche nelle attività di regolazione e controllo dei servizi

*Avanzamento*

E' stato garantito il supporto per gli aspetti giuridici ed economici delle attività di regolazione e controllo dei servizi. Nel 2020 è stata particolarmente impegnativa, per il Servizio competente all'interno dell'Area, l'attività di validazione dei dati MTR rendicontati dai gestori del servizio gestione rifiuti urbani.

**AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**

**Obiettivo del PEG 2020 1 SGR**

Supporto all'attività normativa e regolatoria degli Enti sovraordinati ad ATERSIR

*Avanzamento*

Oltre agli esiti già riportati nel monitoraggio al 30/06, che sono continuati anche per il secondo semestre a corollario dell'attività di redazione dei PEF, è stato fornito supporto tecnico alla regione per la costituzione ed erogazione del fondo di Ambito a seguito delle Ordd. 119 e 156 del Presidente della RER, nonché per la valutazione degli impatti del dlgs 116 sulla materia regolatoria e tributaria della TARI. Nonostante la particolarità dell'anno 2020, l'Agenzia ha saputo trovare soluzione alle sfide più importanti proposte dalle novità regolatorie (MTR) calate negli effetti della pandemia COVID

**Obiettivo del PEG 2020 2 SGR**

Trasparenza totale di atti, procedimenti e attività dell'Agenzia

*Avanzamento*

Le attività si sono svolte regolarmente senza registrare regressioni rispetto al percorso di miglioramento ed applicazione del PTPCT, registrando solo qualche posticipazione di attività non essenziali durante l'anno emergenziale 2020

**Obiettivo del PEG 2020 3 SGR**

Affidamenti del SGR nei bacini regionali

*Avanzamento*

Nonostante gli effetti degli slittamenti COVID, le procedure di affidamento per i Bacini di Bologna, Modena sono in fase avanzata, per la bassa pianura reggiana sono alla fase di esame della documentazione tecnico economica, mentre per Ferrara, comuni ferraresi e Montefeltro non sono ancora pervenuti contributi sufficienti ad avviare le necessarie istruttorie.

**Obiettivo del PEG 2020 4 SGR**

Applicazione del MTR sui bacini di affidamento regionali

*Avanzamento*

L'evoluzione della normativa regolatoria durante l'anno 2020 ha portato a notevoli rallentamenti dell'attività e allo slittamento a fine anno del raggiungimento dei risultati. Solo un pressochè totale spostamento di tutte le risorse disponibili su questa attività, nel 2020, ha permesso di raggiungere l'obiettivo di approvare i PEF MTR nei tempi previsti dalla legge, generando però un diffuso rallentamento di altre attività strategiche per l'Agenzia. Nonostante il raggiungimento degli obiettivi legati all'approvazione del PEF, ciò costituisce motivo di preoccupazione per l'assorbimento di risorse da parte delle nuove e complesse procedure previste dal MTR ARERA.

**Obiettivo del PEG 2020 5 SGR**

Gestione del fondo per la gestione Post mortem delle discariche e del fondo ex art. 4 della LR 16/2015

*Avanzamento*

Pur con i ritardi dovuti alla concentrazione degli sforzi sui PEF, MTR 2020, l'attività di controllo e regolazione dei fondi dedicati alla gestione post mortem delle discariche, dei fondi per disagio ambientale, del Fondo LR 16/2015 e del fondo terremoto è proseguito.

**Obiettivo del PEG 2020 6 SGR**

Attuazione di strumenti innovativi per lo svolgimento della funzione di controllo dei servizi affidati e/o in corso di svolgimento in regime di proroga delle gestioni esistenti

*Avanzamento*

Tutte le attività sono in corso di regolare svolgimento.

**Obiettivo del PEG 2020 7 SGR**

Controllo della corretta esecuzione degli investimenti e della rendicontazione dei relativi costi di uso del capitale per investimenti (CAPEX)

*Avanzamento*

Attività in corso di regolare svolgimento.

**AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Obiettivo del PEG 2020 1 SII**

Posizionamento di ATERSIR nei confronti di ANEA ,ARERA e Regione .Redazione report SII

*Avanzamento*

L'anno 2020 è risultato molto peculiare e di difficile gestione per tutto quanto ha riguardato la vita associative delle Associazioni, i convegni, i workshop e gli eventi formativi. Tuttavia si può ritenere che anche nella particolare contingenza si sono avviate e consolidate relazioni con altre Agenzie sia con quelle da considerare best practice e quindi da seguire, sia con quelle per le quali si possono esercitare funzioni di guida in quanto le corrispondenti best practices sono presenti nella nostra Agenzie (gare di affidamento, approvazione progetti del SII, espropri). Nella predisposizione di un rapporto sul SII in Emilia-Romagna per gli aspetti di competenza dell'Agenzia, si devono ancora perfezionare alcuni aspetti per soddisfare ai requisiti richiesti dalla Direzione.

**Obiettivo del PEG 2020 2 SII**

Collaborazione con ASR nella redazione Piano della corruzione e della trasparenza. Collaborazione al potenziamento organizzativo e strutturale dell'Ente

*Avanzamento*

Le attività individuate in questo obiettivo gestionale riguardano naturalmente anche le Aree tecniche nella visione organizzativa della Direzione per la quale non è ammessa una separazione fra aspetti tecnici e gestionali laddove è dall'attività delle Aree tecniche che si originano le richieste e conseguentemente non può essere pensata un'attività amministrativa e gestionale che intervenga esclusivamente a valle. In questo senso le Aree Tecniche hanno correttamente interpretato le indicazioni di Direzione assumendo iniziativa e fornendo supporto per le attività afferenti a questo obiettivo gestionale.

**Obiettivo del PEG 2020 3 SII**

Affidamento del SII in Provincia di RIMINI

*Avanzamento*

Le attività relative sono state svolte al 100%

**Obiettivo del PEG 2020 4 SII**

Affidamento del SII in Provincia di REGGIO EMILIA

*Avanzamento*

Le attività relative sono state svolte al 100%. Si trattava di attività propedeutiche allo svolgimento della gara per l'affidamento che è in svolgimento nell'anno in corso.

**Obiettivo del PEG 2020 5 SII**

Affidamento del SII in Provincia di PIACENZA

*Avanzamento*

Era previsto il completamento delle attività di aggiornamento del Piano d'Ambito e dei documenti contrattuali per gara a procedura aperta e avvio delle fasi di gara. In relazione a differenti priorità attribuite in corso d'anno e del mutato contesto, le attività sono proseguite ed avanzate adeguatamente ma si è deciso di ritenere più adeguato il completamento delle stesse nel 2021 per rendere maggiormente gestibili per l'Agenzia, in relazione alle risorse, le fasi a valle.

**Obiettivo del PEG 2020 6 SII**

Gestione delle attività disposte da ARERA per la regolazione tariffaria del servizio e connesse attività di rappresentazione della programmazione degli interventi.

*Avanzamento*

Le attività relative sono state svolte al 100%.

**Obiettivo del PEG 2020 7 SII**

Gestione delle attività di programmazione, approvazione e consuntivazione degli interventi del SII, nonché dei contributi assegnati ad Atersir per interventi. Gestione delle attività riguardanti i contributi a Comunità montane e Consorzi

*Avanzamento*

Le attività relative sono state svolte come da programma; non sono stati prodotti auspicate azioni di natura concettuale volte a innovare questo ambito dell'azione dell'Agenzia.

**Obiettivo del PEG 2020 8 SII**

Elaborazione di nuovi Piani d'Ambito e Aggiornamenti

*Avanzamento*

Le attività relative all'aggiornamento del Piano di Parma sono state completate a inizio 2021; per quanto riguarda l'attività sul Piano di Bologna si registrano ritardi nella fase di individuazione dei partner esterni. Ritardi da recuperare nel 2021 alla luce delle scadenze collegate relativamente alla scadenza dell'affidamento nel territorio di Bologna.

**Obiettivo del PEG 2020 9 SII**

Rilascio Pareri di competenza ai sensi della DGR 201/2016

*Avanzamento*

Le attività relative al primo semestre sono state svolte regolarmente

**Obiettivo del PEG 2020 10 SII**

Attività riguardanti le concessioni a derivare acqua destinata al consumo umano

*Avanzamento*

Le attività su questo obiettivo sono avanzate molto nell'anno 2020 con una gestione attenta e continuativa, un migliore raccordo con gli aspetti gestionali e amministrativi. Sono stati messi in evidenza ampi margini di miglioramento sul piano della qualità della documentazione tecnica da presentare a corredo delle istanze e sui controlli dell'attività dei gestori fruitori delle concessioni, su cui si implementerà l'azione nelle annualità successive.

**Obiettivo del PEG 2020 11 SII**

Attività di controllo economico patrimoniale e tecnico gestionale sui dati e informazioni relativi alle determinazioni tariffarie, controlli disposti da ARERA su RQSII e RQTI

*Avanzamento*

Le attività relative sono state svolte come da programma ad esclusione della necessità di migliorare, incrementare e strutturare l'attività di controllo sulle gestioni in materia di Qualità tecnica, emergendo bene la necessità di entrare nel merito della valutazione della filiera di qualità della "costruzione" dei dati da parte dei gestori andando quindi oltre la registrazione dei dati e la correzione per controlli di esclusiva coerenza interna degli stessi.

**Obiettivo del PEG 2020 12 SII**

Attività di controllo tecnico gestionale in materia di Piano operativo interventi, sui costi della progettazione e sul monitoraggio interventi FSC

*Avanzamento*

Le attività relative procedono come da programma compatibilmente con l'efficacia e la tempestività delle azioni di tutti gli altri soggetti coinvolti dal Ministero (a monte della filiera) ai gestori (esecutori, a valle della stessa filiera). Necessaria una decisa azione di velocizzazione anche nei confronti dei soggetti esterni già attivata per quanto di competenza dalla Direzione di ATERSIR.

Il Direttore  
Ing. Vito Belladonna

**Firmata digitalmente secondo le normative vigenti**

**Allegato:  
schede obiettivi 2020 – consuntivo attività svolte**

**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI  
DUP 2020-2022**

Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	1) Consolidamento dell'Agazia (personale, competenze, ruolo) mediante attività istituzionale e presidio delle proposte di modifiche normative a livello nazionale e regionale anche con lo scopo di finalizzarle a tale obiettivo
----------------------------	---	---

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_1_DIR	Supporto istituzionale operativo alle attività della Direzione in ambito istituzionale finalizzato alla fluidità delle relazioni ed alla efficacia del posizionamento
------------	---

**DESCRIZIONE**

Il consolidamento dell'Agazia passa anche per un sistema funzionale di relazioni fra Direzione/struttura-Organismi politici interni e stakeholder esterni. Lo staff di Direzione ha obiettivo importante in questo senso	% Realizzazione	98%
--	-----------------	-----

Direzione (DIR)  
Resp. Direttore Vito Belladonna

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Preparazione incontri istituzionali interni e con stakeholder esterni	Numero sedute istituzionali (CAMB)-n° incontri esterni stakeholder	dic-20	100%
Gestione sedute degli Organi	Efficacia delle riunioni/verbalizzazione	giu-20	80%
Agenda e logistica delle riunioni	Sviluppo ordinato e utilizzo delle infrastrutture	dic-20	100%
Esecuzione protocollo "ordinario" come azione per liberare risorse dello staff finalizzate all'obiettivo indicato	Autonomia di tutte le risorse dello staff per lo svolgimento delle attività di protocollo "ordinario"	giu-20	100%

<b>Personale coinvolto</b>
Montanari Elisabetta
Ghibellini Daniele
Lucisano Grazia (dal 1/8/2020)

**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI  
DUP 2020-2022**

Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	1) Consolidamento dell'Agenzia (personale, competenze, ruolo) mediante attività istituzionale e presidio delle proposte di modifiche normative a livello nazionale e regionale anche con lo scopo di finalizzarle a tale obiettivo
----------------------------	---	---

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_2_DIR	Implementazione e attivazione del sistema informatico degli atti con applicazione almeno ad una tipologia di atti (Delibere del Consiglio d'ambito)
------------	---

**DESCRIZIONE**

Il sistema informatico degli atti contribuisce al consolidamento dell'Agenzia garantendo una filiera di costruzione degli atti stessi più efficiente, efficace e tempestiva e quindi più fruibile da enti e cittadini/utenti	% Realizzazione	90%
--	-----------------	-----

Direzione (DIR)  
Resp. Direttore Vito Belladonna

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Preparazione software, hardware compresi aspetti amministrativi e gestionali per l'attivazione di società esterna	Disponibilità del software in ambiente test e di tutta l'attrezzatura occorrente allo scopo	giu-20	70%
Disegno dell'utilizzazione al caso delle delibere di consiglio d'ambito e test relativo	Realizzazione test	giu-20	70%
Pieno utilizzo dell'applicativo degli atti per le deliberazioni di consiglio d'ambito	Sviluppo ordinato e utilizzo delle infrastrutture	dic-20	70%
Verifica sulla pubblicazione degli atti e invio alla Regione	Allineamento sedute Camb/delibere pubblicate e inviate alla RER	dic-20	70%
Attività di archiviazione informatica di dati e informazioni su personale e relativa formazione	Livello aggiornamento degli archivi ed esecuzione delle disposizioni anche da Area ASR	dic-20	100%

<b>Personale coinvolto</b>
Montanari Elisabetta
Ghibellini Daniele
Lucisano Grazia (dal 1/8/2020)

**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI  
DUP 2020-2022**

Missione 1 Programma 11  <b>CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO</b>	2) Produzione di documenti, paper, note e incontri istituzionali per posizionare l'Agenzia nel quadro regionale, con valorizzazione di alcune funzioni e delimitazione del perimetro allo scopo di consolidamento sulle funzioni <i>core</i> della regolazione e degli affidamenti
--	--

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_3_DIR	Supporto editoriale e di strumentazione per la migliore resa della documentazione da produrre consegnare e pubblicare in relazione all'obiettivo strategico
------------	---

**DESCRIZIONE**

Il consolidamento dell'azione dell'Agenzia si ottiene anche attraverso una ideazione, realizzazione modelli e omogeneizzazione della documentazione da produrre e la realizzazione di una immagini e un editing maggiormente definiti e riconoscibili	% Realizzazione	90%
---	-----------------	-----

Direzione (DIR) Resp. Direttore Vito Belladonna
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Predisposizione e diffusione modelli lettere e comunicazioni, coordinamento della collaborazione della società incaricata e validazione finale da parte della Direzione	Diffusione modelli lettere e comunicazione con spiegazioni e tutorial	apr-20	80%
Predisposizione e diffusione modelli di relazione tecnica e presentazioni in power point	Diffusione modelli e comunicazione con spiegazioni e tutorial	giu-20	80%

<b>Personale coinvolto</b>
Montanari Elisabetta



**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI  
DUP 2020-2022**

Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	4) Assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, verificando l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e promuovendo all'interno dell'Ente la cultura della legalità e dell'integrità
----------------------------	---	---

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_4_DIR	Incremento dell'azione di monitoraggio e controllo delle strategie ed azioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
------------	---

**DESCRIZIONE**

Supportare la Direzione nell'allineamento delle attività previste dal Piano e presidio dell'attività di pubblicazione sul sito istituzionale	% Realizzazione	98%
--	-----------------	-----

Direzione (DIR) Resp. Direttore Vito Belladonna
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Pubblicazione sul sito istituzionale secondo i format ANAC dei dati previsti da norme e programmi con il supporto e coordinando società esterna incaricata	Caricamento file su siti istituzionali (ANAC in particolare)	dic-20	99%
Controlli sui siti istituzionali di altri enti d'ambito del livello di popolamento della sezione "Amministrazione Trasparente" e segnalazione delle carenze	Lettura e catalogazione "virtuale" dei siti Internet degli Enti d'ambito	dic-20	95%

<b>Personale coinvolto</b>
Montanari Elisabetta
Ghibellini Daniele
Lucisano Grazia (dal 1/8/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022	
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO
	1) Consolidamento dell'Agenzia (personale, competenze, ruolo) mediante attività istituzionale e presidio delle proposte di modifiche normative a livello nazionale e regionale anche con lo scopo di finalizzarle a tale obiettivo

#### OBIETTIVO GESTIONALE

2020_1_ASR	Presidio delle proposte di modifiche normative a livello nazionale e regionale in materia ambientale
------------	--

#### DESCRIZIONE

Il ruolo dell'Agenzia si è consolidato negli anni diventando punto di riferimento nel panorama degli EGATO, con particolare riguardo al SGR. Di qui l'impegno crescente in iniziative diverse (incontri, tavoli di lavoro etc.) con enti e autorità diversi per lo studio e l'approfondimento di provvedimenti normativi e regolatori dei servizi. In questo contesto diventa essenziale presidiare gli sviluppi di progetti di legge (nazionale e regionale) in materia.	% Realizzazione	98%
---	-----------------	-----

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione (ASR) Resp. Elena Azzaroli
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Analisi dei progetti di legge nazionali e regionali in tema di revisione dell'assetto di regolazione del Servizio Idrico Integrato e monitoraggio dei rispettivi iter	predisposizione di quadri sinottici, documenti ed elaborati	da gen-20	Relazione di sintesi per quadro normativo di riferimento in sede di elaborazione del DUP. Da monitorare in corso d'anno
Esame e formulazione osservazioni su modifiche al D.Lgs. 152/2006	osservazioni e proposte di modifiche e aggiornamenti	da gen-20	Griglia con osservazioni presentata alla Regione
Presidio dei provvedimenti normativi e regolatori ARERA su applicazione metodo MTR	osservazioni e proposte di modifiche e aggiornamenti	da gen-20	Partecipazione a meet con Area SGR su applicazione MTR
Collaborazione con ANEA e supporto agli EGATO, per tematiche afferenti l'affidamento dei servizi, l'applicazione della metodologia di calcolo tariffario (rifiuti) e la qualità contrattuale (SII SGR).	elaborazione documenti, partecipazione a incontri e convegni	da gen-20	Det. 22/2020 Accordo con ANEA per attività di interesse comune. Collaborazione limitata dal contesto emergenziale.

<b>Personale coinvolto</b>
Bitelli Lorenza (sino al 31/5/2020)
Carrozza Daniele
Miglioli Stefano
Ricciardi Laura

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	1) Consolidamento dell' Agenzia (personale, competenze, ruolo) mediante attività istituzionale e presidio delle proposte di modifiche normative a livello nazionale e regionale anche con lo scopo di finalizzarle a tale obiettivo

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_2_ASR	Supporto amministrativo alle attività istituzionali per il buon funzionamento dell'ente
------------	---

**DESCRIZIONE**

L'attività amministrativa a garanzia del buon funzionamento dell'ente e delle sue funzioni istituzionali è da considerarsi obiettivo permanente dell'Area ASR. I miglioramenti attesi nel 2020 riguardano principalmente il completamento dell'attività regolamentare dell'Ente e l'ottimizzazione dei tempi nella gestione di atti e procedure. Nel 2020 scade l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente e si dovrà provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori.	% Realizzazione	93%
--	-----------------	-----

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione (ASR)  
Resp. Elena Azzaroli

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Completamento Regolamenti dell'Ente	n° regolamenti adottati/adeguati	dic-20	N. 3 regolamenti: - Ordinamento uffici e servizi (CAMB 17/2020) - Accesso all'impiego (CAMB 19/2020) - Contratti sotto soglia ai sensi del DL 76/2020 (CAMB 55/2020)
Supporto e collaborazione con la Direzione su procedimenti e avvio gestione informatizzata atti	Programma Atti - test e avvio operativo	dic-20	Avvio operativo slittato nel 2021. Il supporto alla Direzione è stato comunque garantito per testare e perfezionare il Programma Atti. Forniti anche modelli determine (contabili e non)
Nomina nuovo Collegio dei Revisori	- bando pubblico - istruttoria ed individuazione di rosa di candidati da proporre al Consiglio d'Ambito - nomina Collegio	lug-20	- Det. 44/2020 - avviso pubblico - Camb 7/2020 - direttive e criteri per selezione candidature - attività istruttoria - Camb 33/2020 - nomina Collegio dei Revisori
Consolidamento delle buone pratiche nell'acquisizione di servizi e forniture	n° procedure attivate e ottimizzazione tempi	da gen-20	Molteplici procedure (affidamenti diretti, RdO etc.) su MePA o Intercent-ER per l'acquisizione di servizi e forniture dell'Area (in massima parte). Supporto alle altre Aree sia nella fase programmatica, che nella gestione delle procedure (predisposizione capitolati e disciplinari, partecipazione alle Commissioni di gara, etc.). L'ottimizzazione dei tempi costituisce area di miglioramento.
Gestione e monitoraggio del contenzioso legale dell'Agenzia	predisposizione di report sintetici	giu-20 e dic-20	contenzioso gestito in raccordo con le Aree tecniche: predisposizione atti costituzione in giudizio e determine di impegno, rapporti con i legali esterni. In particolare, concluso accordo transattivo con Comuni bacino modenese su ricorsi PEF servizio rifiuti (CAMB 36/2020). Da effettuare un monitoraggio più puntuale, con particolare riguardo alla ricostruzione del pregresso (2017 e ante).
Supporto alla Direzione nella organizzazione e gestione dei lavori del Consiglio d'Ambito e dei Consigli Locali	documentazione propedeutica allo svolgimento dei consigli	da gen-20	Supporto nel coordinamento del materiale da inviare al CAmB (Odg, Note sintetiche, bozze proposte deliberative). Per quanto riguarda i CL, emanate LL.GG. per svolgimento sedute in videoconferenza durante l'emergenza (CAMB 13/2020). Da migliorare la gestione dei lavori.

Personale coinvolto
Bitelli Lorenza (sino al 31/5/2020)
Carrozza Daniele
Leone Ifigenia
Miglioli Stefano
Pizzaghi Fausta
Ricciardi Laura
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022	
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO
	3) Consolidamento delle prassi di bilancio e personale con allineamento razionale a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente anche con l'introduzione di adeguate ed ammissibili semplificazioni

#### OBIETTIVO GESTIONALE

2020_3_ASR	Programmazione, gestione e rendicontazione di bilancio nel rispetto della normativa contabile e delle scadenze di legge
------------	---

#### DESCRIZIONE

E' essenziale e strategico per l'Agenzia garantire tutte le attività connesse alla redazione dei documenti finanziari ed economici connessi alla fase di programmazione e bilancio e all'approvazione degli stessi nei termini di legge	% Realizzazione	100%
---	-----------------	------

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione (ASR) Resp. Elena Azzaroli
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Predisposizione di tutti i documenti connessi al ciclo di programmazione e bilancio utilizzando schemi e allegati contabili aggiornati secondo le ultime modifiche intervenute	approvazione documenti nei termini di legge	entro scadenze di legge	Documenti di bilancio approvati nei termini di legge, senza avvalersi delle proroghe per stato emergenziale: - riaccertamento ordinario dei residui (Det. 45/2020), - rendiconto 2019 (Det. 55/2020 e CAmb 15/2020), - Salvaguardia equilibri, assestamento, ricognizione stato dei programmi (CAmb 35/2020) - DUP 2021-2023 (Det. 136/2020) - Nota Agg. DUP e Bilancio previsione 2021-2023 (Det. 200/2020 e CAmb 72/2020).
Analisi avanzo e applicazione	n. variazioni che applicano al bilancio quote di avanzo	da apr-20	CAmb 16/2020 e CAmb 35/2020. In particolare, applicata quota avanzo di circa 7,8 milioni di euro in attuazione di ordinanze regionali per Fondo Covid ai Comuni
Elaborazione DUP e PEG a supporto della Direzione in una tempistica migliorativa per maggiore condivisione interna	riduzione tempi e incontri interni	giu-20 e dic-20	Det. 8/2020 e 92/2020 (PEG) Det. 136/2020 (DUP) Monitoraggio e rendicontazione del sistema degli obiettivi da sviluppare con modalità più celeri ed efficaci

Personale coinvolto
Leone Ifigenia
Pizzaghi Fausta
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	3) Consolidamento delle prassi di bilancio e personale con allineamento razionale a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente anche con l'introduzione di adeguate ed ammissibili semplificazioni

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_4_ASR	Miglioramento e semplificazione della gestione finanziaria
------------	--

**DESCRIZIONE**

L'efficiamento dei processi di entrata e di spesa passa anche attraverso l'informatizzazione delle procedure e la semplificazione delle stesse. Rientrano nell'obiettivo le azioni dirette al miglioramento della qualità del dato contabile, della capacità di spesa e di riscossione delle entrate	% Realizzazione	86%
--	-----------------	-----

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione (ASR) Resp. Elena Azzaroli
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Piena operatività delle procedure di incasso e pagamento mediante ordinativo informatico	riduzione tempi e controlli semplificati	ott-20	Passaggio al nuovo gestionale contabile, con migrazione dati, allineamento anagrafiche fornitori etc. con conseguente maggiore impegno, formazione e risoluzione problematiche, senza rallentamenti nella gestione. Con la medesima software house definiti gli ultimi passaggi per l'ordinativo informatico
Attivazione della procedura per l'assolvimento in modo virtuale del pagamento dell'imposta di bollo su atti e documenti (es. concessioni SII)	bollo virtuale attivato	lug-20	Interlocuzione con l'Agenzia Entrate. Valutata l'opportunità di non procedere.
Circularizzazione e controlli contabili. Verifica piano di rientro di debito pregresso di ente gestore	verifiche allineamenti contabili effettuate	lug-20	Verifiche contabili, in particolare con la partecipata (Lepida ScpA) ai fini della redazione del bilancio consolidato 2019 (Camb 71/2020). In collaborazione con Area SII avviate verifiche piano di rientro ente gestore, da completare nel 2021.
Migliorare la riscossione da enti gestori e Comuni di quote di funzionamento, quote fondo incentivante e/o fondo terremoto	- lettere di sollecito - riduzione dei residui attivi	apr-20	Lettere di sollecito inviate a Comuni e Gestori
Supporto alle Aree (CdR) per migliorare la capacità di programmazione e gestione della spesa e monitoraggio degli obiettivi	verifica budget (risorse e obiettivi)	giu-20 e dic-20	Report su stato d'attuazione della spesa e incontri interni per valutazione fabbisogni di risorse in relazione agli obiettivi fissati

Personale coinvolto
Leone Ifigenia
Pizzaghi Fausta
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	3) Consolidamento delle prassi di bilancio e personale con allineamento razionale a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente anche con l'introduzione di adeguate ed ammissibili semplificazioni

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_5_ASR	Programmazione e gestione del personale nel rispetto dell'assetto normativo di riferimento e delle sue recenti modifiche
------------	--

**DESCRIZIONE**

L'obiettivo include numerose azioni e adempimenti, a cui si aggiunge l'impegno ad adottare misure tempestive in materia di personale dettate dall'emergenza sanitaria	% Realizzazione	100%
---	-----------------	------

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione (ASR) Resp. Elena Azzaroli
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Analisi della normativa inerente la materia del personale oggetto di recenti modifiche. Presidio delle disposizioni dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria	Comunicazioni, circolari, report	da gen-20	Presidio delle disposizioni a livello nazionale in raccordo con la dirigenza. Tempestiva diffusione ai dipendenti, tramite e-mail, di comunicazioni e circolari da parte del Servizio competente
Monitoraggio e calcolo dei vincoli di spesa e di capacità assunzionale applicabili all'Agenzia	aggiornamento tabelle	da gen-20	Aggiornamenti effettuati
Attuazione del piano dei fabbisogni del personale attivando le modalità di reclutamento ivi previste (mobilità volontaria tra enti, concorsi etc.)	procedure attivate	da gen-20	Attivate procedure di mobilità per copertura di n. 3 posti di istruttore amm.vo contabile (det. 3 e 10 del 2020); assunzione dirigente Resp.SGR a seguito di mobilità (det. 95/2020); espletata procedura selettiva cat. D per funz. amm.vo contabile esperto in gestione personale e avviato concorso per funz. tecnici, come da piano dei fabbisogni 2020-2022 e relative determine. Programma triennale dei fabbisogni del personale approvato con Nota Agg. Dup e Bilancio 2021-2023, predisposto alla luce delle modifiche normative in tema di capacità assunzionale e delle indicazioni regionali (DGR 1822/2020)
Costituzione dei fondi per le risorse decentrate dell'anno dei dipendenti e loro utilizzo	determinazioni, relazione illustrativa e tecnico finanziaria fondo per la contrattazione decentrata	da gen-20	Parere favorevole Collegio dei revisori: - verbale 5/2020: CDI 2018-2020: ipotesi utilizzo risorse 2020, Relazione illustrativa e tecnico finanziaria; - verbale 4/2020: costituzione Fondo dirigenza, con invito ad adeguamenti da effettuarsi nel 2021. Determine costituz. fondo produttività (definitive) n. 195/2020 e n. 204/2020.
Revisione della metodologia di misurazione e valutazione delle <i>performance</i> alla luce dell'esperienza acquisita dall'applicazione nel 2019 del nuovo SMIVAP	proposta di modifica all'OIV	dic-20	delibera CAmb 73/2020: modifiche apportate anche per valorizzare aspetti della <i>performance</i> (lavoro per programmi, orientamento ai risultati, etc.) legati alla modalità agile di organizzazione del lavoro
Attivazione del lavoro agile (non emergenziale) nell'ambito del progetto VeLA della Regione	Regolamento interno Accordi individuali	set-20	Predisposta bozza Regolamento interno. Esame LL.GG. Min. del 9/12/2020 POLA. Disciplina lavoro agile da adottare nel 2021.

<b>Personale coinvolto</b>
Leone Ifigenia
Pizzaghi Fausta
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022	
Missione 1 Programma 11	<p>CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO</p> <p>4)</p> <p>Assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, verificando l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e promuovendo all'interno dell'Ente la cultura della legalità e dell'integrità</p>

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_6_ASR	Attuazione misure di prevenzione della corruzione e migliorare trasparenza e accessibilità
------------	--

**DESCRIZIONE**

L'obiettivo diretto a garantire un'efficace attuazione del PTPCT 2020/2022 passa attraverso il consolidamento delle attività di verifica e monitoraggio del piano e l'attivazione di misure che migliorino la tempestività nella pubblicazione degli atti e la fruibilità e l'accesso alle informazioni. Ai fini dell'aggiornamento del nuovo piano si prevede di effettuare una revisione dei processi e dei fattori di rischio.	% Realizzazione	86%
--	-----------------	-----

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione (ASR) Resp. Elena Azzaroli
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Monitoraggio semestrale dell'avanzamento del PTPCT vigente e verifica delle misure	griglia di verifica	giu-20 e dic-20	report semestrali di verifica dell'attuazione delle misure programmate
Provvedere agli adempimenti di legge in materia di trasparenza entro le scadenze previste e in coerenza con le indicazioni ANAC	attestazione annuale OIV in materia di obblighi di pubblicazione	giu-20	Adempimenti entro le scadenze di legge (nel 2020, causa Covid, alcuni termini sono stati prorogati): - PTPC 2020-2022 (delibera CAmb n.1/2020) - Relazione del RPCT anno 2019 pubblicata sul sito istituzionale e inviata all'OIV - Certificazione annuale OIV su 'griglia' ANAC (entro 30/6/2020) - Attestazione annuale ANAC (entro 31/7/2020)
Migliorare la sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Agenzia. Verifica di fattibilità di attivazione di modalità automatiche di alimentazione di alcune sottosezioni.	riduzione tempi ed errori di caricamento	dic-20	Obiettivo non pienamente raggiunto. Miglioramenti attesi nel 2021 con avvio operativo gestionale atti
Analisi e revisione dei fattori di rischio e dei processi connessi	proposta alla Direzione	set-20	Attività slittata al 2021, valutata non prioritaria in un anno (2020) straordinario per via dell'emergenza Covid
Gestione dei procedimenti di accesso agli atti	n° richieste di accesso e invio chiarimenti, documentazione e risposte entro i termini di legge	da gen-20	- n. 2 richieste di accesso generalizzato - n. 13 richieste di accesso documentale evase entro i termini di legge

Personale coinvolto
Bitelli Lorenza (sino al 31/5/2020)
Carrozza Daniele
Leone ifigenia
Miglioli Stefano
Pizzaghi Fausta
Ricciardi Laura
Sedita Elisa

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programmi 3 e 4	REGOLAZIONE DEI SERVIZI	5) Predisposizione della documentazione istruttoria sugli affidamenti di servizio mancanti da sottoporre a Direzione ed organi politici ai fini decisionali strategici in ordine alle successive fasi di approvazione

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_7_ASR	Supporto giuridico ed economico alle Aree tecniche per affidamenti dei servizi
------------	--

**DESCRIZIONE**

L'obiettivo è quello di fornire un supporto qualificato alle altre strutture organizzative impegnate nell'affidamento dei servizi SII e SGR per i bacini coinvolti	% Realizzazione	100%
--	-----------------	------

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione (ASR) Resp. Elena Azzaroli
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Predisposizione atti di gara	atti di gara (disciplinare di gara, capitolato, allegati ...)	in corso d'anno	Attività istruttoria prevista come eventuale nel 2020 per gli affidamenti dei bacini mancanti
Banditura	pubblicazione	in corso d'anno	Sospensione/proroga dei procedimenti ai sensi del DL 18/2020 'Cura Italia' - Supporto alle Aree per comunicati e atti (det. 77/2020 - SGR BO pubblicazione avviso di proroga scadenza offerte)
Gestione Data Room	pubblicazione quesiti	in corso d'anno	Redazione risposte quesiti gara SII RE
Seggio di gara	atto di nomina, verbali	in corso d'anno	Partecipazione ai seggi di gara nominati con det. 2/2020 (SGR MO), 33/2020 (SII RE)
Commissione di gara	atto di nomina, verbali	in corso d'anno	- Aggiornamento elenco Commissari esterni (det. 36/2020); - Supporto Aree tecniche per atti di nomina (det. 6/2020, 107/2020, 145/2020); - Verbalizzazione lavori Commissioni di gara laddove funzionario Area ASR con funzioni di segreteria
Valutazione dei requisiti giuridici ed economici finalizzati all'affidamento in house	relazione ex art. 34 per le parti di competenza	in corso d'anno	Avvio istruttoria affidamento Sabar Servizi - Piano industriale, trasmesso dalla società nel mese di ottobre 2020, previo confronto su tematiche trasversali
Stesura e approvazione atti di affidamento	atti di affidamento con relativi allegati	in corso d'anno	Attività propedeutica agli atti di affidamento: - verifica congruità e proposta di aggiudicazione (det. 165/2020 e 203/2020) - verifica requisiti ex art. 30 per aggiudicazione definitiva gara SGR PR

<b>Personale coinvolto</b>
Bitelli Lorenza (sino al 31/5/2020)
Carrozza Daniele
Miglioli Stefano
Ricciardi Laura



OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programmi 3 e 4	REGOLAZIONE DEI SERVIZI	10) Incremento dell'azione di controllo sui gestori dei servizi (azioni di controllo tecnico-qualitativo e susseguente gestione, amministrativo come richiesta dati, economico-finanziario-patrimoniale)

#### OBIETTIVO GESTIONALE

2020_8_ASR	Supporto giuridico ed economico alle Aree tecniche nelle attività di regolazione e controllo dei servizi
------------	--

#### DESCRIZIONE

Oltre alle attività da prestare in continuità con gli esercizi precedenti, è necessario affiancare le Aree tecniche per supportarle nell'attività di regolazione del SGR (validazione dati MTR e consulenza su aspetti giuridici e qualità contrattuale) e nel controllo dei servizi affidati	% Realizzazione	87%
---	-----------------	-----

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione (ASR) Resp. Elena Azzaroli
---

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Regolazione tariffaria SGR - validazione dati MTR rendicontati dai gestori	predisposizione relazione di validazione	giu-20 e dic-20	N. 15 validazioni dati dei gestori ai fini MTR, da parte del Servizio competente
Regolazione SGR - consulenza su aspetti giuridici e qualità contrattuale	predisposizione di pareri e risposte ai quesiti	da gen-20	Esaminata prima documentazione anticipata da ARERA sulla qualità del servizio, in collaborazione con Area SGR
Supporto ai DEC nella funzione di controllo dell'esecuzione dei contratti	elaborazione di specifica documentazione (pareri, risposte quesiti) giuridica ed economica	da gen-20	In raccordo con Area SGR: - confronto e supporto giuridico su quesiti diversi gestore contratto RA-CE (modifiche contrattuali, autorizzazione al subappalto, etc); - modifica convenzione Alea Ambiente in merito alla gestione dell'insoluto (CAmb n. 25/2020)
Verifica della congruità giuridica delle carte di servizio dei gestori (SII e SGR)	linee guida/schema tipo carta dei servizi, report verifica adeguamento carte dei servizi dei gestori	dic-20	Le attività progettuali in collaborazione con UniBO (Spisa) in tema di carte dei servizi sono state parzialmente svolte nel 2020 (causa Covid)
Monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario dei gestori affidatari dei servizi	report annuali	dic-20	Predisposte relazioni/report di sintesi su risultati economico-finanziari e indicatori di bilancio delle gestioni affidate

Personale coinvolto
Bitelli Lorenza (sino al 31/5/2020)
Carrozza Daniele
Miglioli Stefano
Ricciardi Laura

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	1) Consolidamento dell'Agazia (personale, competenze, ruolo) mediante attività istituzionale e presidio delle proposte di modifiche normative a livello nazionale e regionale anche con lo scopo di finalizzarle a tale obiettivo

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_1_SGR	Supporto all'attività normativa e regolatoria degli Enti sovraordinati ad ATERSIR
------------	---

**DESCRIZIONE**

<p>ATERSIR rappresenta, in Italia, una delle più riuscite esperienze di regolazione d'ambito dei SGRR e deve essere punto di riferimento sia per il legislatore regionale che per l'ARERA nella elaborazione di strumenti normativi e regolatori sempre più orientati alla ricerca del risultato in termini ambientali, economici, prestazionali e di trasparenza. In questo senso, sarà garantita la collaborazione di ATERSIR con ARERA, per la messa a regime del MTR e dei metodi che eventualmente saranno proposti per l'articolazione tariffaria, e con la Regione, per la definizione dei criteri di formazione e distribuzione ai Comuni del Fondo d'Ambito ex LR 16/2015, per l'evoluzione della DGR 754 e in materia di definizione dei costi post-mortem degli impianti di discarica per RU.</p>	% Realizzazione	97%
--	-----------------	-----

Area Servizio Gestione Rifiuti (SGR)  
Resp. Paolo Carini

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Azione comunicativa circa lo stato dell'arte dell'assegnazione dei fondi ex art. 4 LR 16/2015	Report pubblico da diffondere ai cittadini, ai Comuni e ad altri Enti	dic-20	L'azione comunicativa si è svolta fornendo puntuale aggiornamento ai Comuni e ai gestori (PG AT 5209 e 6909 e 8129) sulle complesse manovre di costituzione e erogazione straordinaria del Fondo 2020. È stato inoltre completato il report 2019, realizzato tramite la collaborazione con ANCI, da pubblicare
Elaborazione della modifica ai criteri attualmente in vigore per la costituzione e gestione del fondo di ambito, finalizzata al superamento delle principali criticità	Proposta di modifica dei criteri di ripartizione ed assegnazione alla Regione	dic-20	La gestione "emergenziale" del fondo LR 16/2015 ha, di fatto, rimandato la necessità di questo contributo che, peraltro, è presente agli atti dell'Agazia ed è stato aggiornato, porointo per essere inviato quando la Regione riprenderà l'attività su questo tema
Collaborazione con ARERA alla definizione di un caso "pilota" di applicazione del MTR	Elaborazione della tariffa di un bacino a titolo di "studio pilota" in collaborazione con ARERA	mar-20	Arera non ha fornito disponibilità ad elaborare un "caso pilota" in collaborazione con la struttura tecnica ATERSIR: l'attività si è pertanto autonomamente concentrata sulla definizione di percorsi per l'approvazione dei PEF del bacino forlivese, di Fidenza, di Albareto e Berreto avvenuta già nel Camb del 14 luglio. Queste esperienze hanno costituito per l'Agazia i "casi pilota" per tutte le successive elaborazioni.
Collaborazione a livello nazionale con le EGATO in merito alla attività di coordinamento svolta in seno ad ANEA	Vademecum sull'utilizzo dello strumento "tool" proposto da ANEA e da diffondere agli EGATO associati	apr-20	La collaborazione con il tavolo tecnico ANEA per la messa a punto del tool e delle istruzioni operative è stata costante e ha portato al risultato di un tool condiviso, poi utilizzato da ATERSIR e dalle altre ATO associate ANEA. Too, e istruzioni sono agli atti dell'Agazia e di tutti gli EGATO associati ANEA
Reportistica sull'andamento degli indicatori tecnici e di costo del SGRU	Publicazione del report 2019	ott-20	Il report 2019 è stato portato al livello di stesura definitiva, ma si è reso necessario posticipare la pubblicazione in ragione del carico di lavoro legato ai PEF che non ha permesso la sua lettura e revisione finale. Si tratta comunque di una parte di lavoro residuale rispetto alla realizzazione del report.

Personale coinvolto
Bazzani Alessandro
Biagini Giovanni
Casadio Andrea
Chergia Giorgia
Ferrara Valentina
Livi Francesco
Ori Mario
Sibani Steven
Pierantoni Luca (dal 1/7/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	Assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, verificando l'attuazione del Piano 4) Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e promuovendo all'interno dell'Ente la cultura della legalità e dell'integrità

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_2_SGR	Trasparenza totale di atti, procedimenti e attività dell'Agenzia
------------	--

**DESCRIZIONE**

La corruzione non si esprime solo attraverso fatti di rilevanza disciplinare o, peggio, penale, bensì anche attraverso l'opacità di alcune procedure che può dare accesso a più gravi fatti corruttivi: tali situazioni devono essere prevenute, affinché non se ne creino neppure i presupposti né il sospetto, attraverso prassi e procedure che garantiscano sempre trasparenza nell'agire dei funzionari dell'Agenzia, sia nei confronti dei Gestori e, in genere, contraenti, sia nei confronti dei cittadini.	% Realizzazione	90%
---	-----------------	-----

Area Servizio Gestione Rifiuti (SGR)  
Resp. Paolo Carini

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Analisi e catalogazione dei procedimenti svolti in materia di SGR dall'Agenzia con individuazione dei tempi, dei formati dei dati di input richiesti, del formato dell'output, del responsabile di istruttoria, di procedimento e dell'emissione dell'atto conclusivo.	Codifica e pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Agenzia della descrizione dei principali procedimenti gestiti	dic-20	L'attività si è svolta in collaborazione con la ASR. Classificazione procedimenti agli atti della ASR.
Adozione di buone pratiche di prevenzione dei profili di scarsa trasparenza o di accesso a più importanti fatti corruttivi	Adozione della prassi di allegare il codice di comportamento dei dipendenti ad ogni atto contrattuale dell'Area	dic-20	Ai commissari gara MO è stato fornito un modello di autodichiarazione che compilano e firmano, in cui, tra varie dichiarazioni, vi è anche il "non trovarsi in una delle condizioni di cui al Regolamento sul Codice di comportamento" e le disposizioni richiamate vengono poi riportate in calce. Ai valutatori è stato fornito il codice con apposita e-mail, dopo la determina di approvazione della selezione e prima della firma del contratto. Documenti agli atti dell'Agenzia.
	Adozione della prassi di effettuazione degli incontri decisori con i Gestori sempre alla presenza di almeno due funzionari dell'Agenzia	dic-20	La prassi è consolidata, anche se non si redigono generalmente verbali degli incontri.
	Adozione della prassi di effettuazione dei controlli/sopralluoghi sul corretto svolgimento del servizio con i Gestori sempre alla presenza di almeno due funzionari dell'Agenzia o di altro Ente pubblico	dic-20	Tutti i sopralluoghi effettuati per le gare di Bologna e Modena si sono svolti alla presenza di almeno due funzionari dell'Agenzia. Verbali agli atti dell'Agenzia.
Aggiornamento dello schema organizzativo del settore al fine di distribuire le competenze e le responsabilità in modo trasparente	Pubblicazione su Amministrazione trasparente del nuovo modello di distribuzione della responsabilità	dic-20	Le molteplici attività ed emergenze occorse nell'anno 2020 non hanno consentito lo svolgimento di questa attività da parte del Dirigente

Personale coinvolto
Bazzani Alessandro
Biagini Giovanni
Casadio Andrea
Chergia Giorgia
Ferrara Valentina
Livi Francesco
Ori Mario
Sibani Steven
Pierantoni Luca (dal 1/7/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 3	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SGR)	5) Predisposizione della documentazione istruttoria sugli affidamenti di servizio mancanti da sottoporre a Direzione ed organi politici ai fini decisionali strategici in ordine alle successive fasi di approvazione

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_3_SGR	Affidamenti del SGR nei bacini regionali
------------	--

**DESCRIZIONE**

Il SGR è attualmente gestito in proroga delle convenzioni esistenti in molti bacini regionali. Il bacino di Ravenna-Cesena è l'unico in cui si sia aggiudicato il servizio tramite gara. I bacini di Piacenza, Parma e Modena vedono la gara bandita e per quello di Bologna è aperta la pubblicazione del bando. Compito dell'Agenzia è pertanto quello di bandire progressivamente tutte le gare per i restanti bacini e regolare, nel transitorio, il rapporto con i Gestori.	% Realizzazione	80%
--	-----------------	-----

Area Servizio Gestione Rifiuti (SGR)  
Resp. Paolo Carini

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Predisposizione degli atti di gara per il bacino di Bologna, risposta i questi da parte dei partecipanti, avvio delle attività del seggio di gara	Pubblicazione del bando di gara su GURI	mar-20	GIU/S 2020/S 031-073586 del 13/02/2020
	Inseadimento del seggio di gara	ott-20	A causa dello slittamento al 22 dicembre del termine imposto dalla normativa COVID per la presentazione delle offerte, si è dovuto necessariamente anche riprogrammare l'inseadimento del seggio di gara al 8 gennaio 2021. Trattandosi di una evenienza non dipendente dalla volontà dell'Area Servizio Gestione Rifiuti e dato atto che il seggio di gara si è insediato appena possibile a ridosso delle festività natalizie, senza danno né per l'Ente né per i partecipanti alla gara, l'obiettivo si ritiene sostanzialmente raggiunto
	Sopralluoghi e Risposte a tutti i quesiti entro i tempi di legge e previsti dal bando	set-20	Documentazione agli atti dell'Agenzia nonché sulla piattaforma ATERSIR-GT
Procedimento di gara per il Bacino di Modena	Inseadimento del seggio di gara	nov-20	Il seggio si è insediato in data 14 gennaio 2020
	Determina di ammissione alle fasi successive di gara	mag-20	Det. 93/2020
Ridefinizione di alcuni aspetti tecnici del Piano di Ambito di Reggio Emilia, necessari per l'impostazione della gara	Analisi iniziale della adeguatezza del PdA	giu-20	Redazione di analisi tecnica, agli atti dell'Agenzia
	Avvio della procedura di revisione del PdA presso il CL interessato	set-20	Contributo tecnico presentato e agli atti del CL del 30 settembre 2020
	Approvazione della ridefinizione in CL di alcuni aspetti del PdA vigente	dic-20	Non è stato possibile completare il percorso della revisione del PdA a causa del sovraccarico causato dai PEF 2020. Si è comunque iniziato il percorso di affidamento del servizio di revisione del PdA. L'attività resta uno degli obiettivi per il 2021
Procedura di affidamento "in house" del servizio per i Comuni del bacino "Montefeltro"	Verifica di congruità tecnico/economica delle azioni previste nel vigente Piano di Ambito	dic-20	I documenti necessari all'affidamento sono giunti in bozza e in maniera parziale. Le valutazioni di congruità tecnico/economica rispetto alle azioni previste nel Piano d'Ambito della documentazione ricevuta hanno dato esito negativo. Si è preferito dare all'Azienda la possibilità di integrare, piuttosto che chiudere negativamente l'istruttoria.
Procedura di affidamento "in house" del servizio per i Comuni del bacino "CLARA"	Avvio della consultazione dei Comuni del Bacino per verificare la documentazione di indagine sul Piano Ind.le proposto da CLARA	dic-20	La consultazione si è avviata nell'ambito del percorso di formazione dei PEF2021 e, allo scopo, è stato dato inizio alla consultazione del territorio con PG AT 7462/2021
Procedura di affidamento "in house" del servizio per i Comuni del bacino "Bassa Reggiana": analisi del piano industriale e del PF "in house" dei servizi SABAR finalizzato alla verifica della sostenibilità dell'affidamento in house	Avvio della consultazione	mag-20	La consultazione è stata avviata e l'Azienda SABAR ha prodotto nel quarto trimestre i documenti necessari all'avvio della procedura per l'affidamento in house providing, tra le quali le modifiche statutarie approvate dai comuni Documenti agli atti dell'Agenzia
Predisposizione degli atti di gara per il bacino di AIMAG, esecuzione della gara	Chiusura dell'istruttoria tecnico-economica alla base del contratto	dic-20	I documenti necessari all'affidamento sono giunti in tempi non più utili a terminare le attività entro l'anno: le istruttorie sono comunque state avviate e si conta di terminarle entro il primo semestre 2021.
	Procedimento per la determinazione del valore di subentro	set-20	L'interlocuzione con l'Azienda e di Comuni si è concentrata sulla opportunità dell'avvio della procedura e sugli aspetti amministrativi. Pertanto, anche a causa del sovraccarico generato dai PEF 2020, le risorse sono state tutte concentrate sulle emergenze e questo punto è stato rimandato alla fase di affidamento
	Documento di posizionamento dell'Agenzia circa la procedura da adottare per l'affidamento	set-20	L'Agenzia si è confrontata con i comuni e con il gestore nell'incontro del 11 novembre durante il quale sono stati esposti gli esiti istruttori circa la sostenibilità giuridica della procedura di PPPI proposta da AIMAG. Le istruttorie sul procedimento sono agli atti dell'Agenzia.
Predisposizione degli atti di gara per il bacino di Ferrara, esecuzione della gara	Avvio della consultazione del Comune del Bacino per verificare l'esito del confronto sul soggetto "in house"	lug-20	Il Comune di Ferrara ha comunicato di non avere ancora terminato l'attività interna di consultazione del territorio per la scelta della forma di affidamento. Pertanto, l'Agenzia ha preso atto che non ci sono ancora le condizioni per avviare un'operazione di affidamento in questo bacino.
Predisposizione degli atti di gara per il bacino di Rimini, esecuzione della gara	Procedimento per la determinazione del valore di subentro	dic-20	Le risorse sono state tutte concentrate sulle emergenze e questo punto è stato rimandato alla fase di affidamento

Personale coinvolto
Bazzani Alessandro
Biagini Giovanni
Casadio Andrea
Chiergia Giorgia
Ferrara Valentina
Livi Francesco
Ori Mario
Sibani Steven
Pierantoni Luca (dal 1/7/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022	
Missione 9 Programma 3 REGOLAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SGR)	6) Predisposizione e deliberazione delle manovre tariffarie con riferimento ai metodi ARERA

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_4_SGR	APPLICAZIONE DEL MTR SUI BACINI DI AFFIDAMENTO REGIONALI
------------	--

**DESCRIZIONE**

Il metodo pubblicato da ARERA con propria del. 443/2019 comporta raccolta dati, elaborazioni e scelte operative per la definizione delle tariffe di bacino di competenza degli EGATO. ATERSIR dovrà pertanto esercitare appieno tale funzione, oltre a quella di raccordo con tutti i Gestori e i Comuni che produrranno via via i dati, fino all'approvazione delle tariffe in CA	% Realizzazione	100%
--	-----------------	------

Area Servizio Gestione Rifiuti (SGR)  
Resp. Paolo Carini

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Raccolta dati dai Gestori e dai Comuni su tutto il territorio di competenza ell'Agenzia	Acquisizione del parere sul Pef 2020 da parte dei CCLL	apr-20	L'attività è stata modificata pesantemente in corso di anno per fare fronte all'applicazione del co 5 del art. 107 del DL "Cura Italia" e delle delibere 158 e 238 ARERA ed arrivare entro il 21 .12.2020 all'approvazione dei PEF in Camb. Nonostante la breve descrizione qui riportata, tale attività ha richiesto l'impiego di tutte le risorse disponibili, a scapito di altre attività strategiche dell'Agenzia
Elaborazione della tariffa di riferimento per tutti i bacini tariffari			
Attività di formazione e auto formazione sui nuovi temi posti dall'applicazione del MTR			
Elaborazione della tariffa per ogni Comune attraverso tool ANEA ed elaborazione di prima proposta di PEF 2020 per ogni Comune e relativa attività di colloquio con i Comuni			
Proposta di PEF 2020 nei CCLL	Proposta di Approvazione dei PF 2020 in CA	apr-20	Dell. CaMb nn. 30, 31, 32 del 14.07.2020 Dell. Camb 46 e 47 del 26.10.2020 Dell. Camb da 59 a 70 del 11.12.2020 Dell. Camb da 77 a 83 del 21.12.2020
Sintesi delle scelte attuate sul PEF 2020 dai CL e proposta di approvazione definitiva del PEF 2020 in CA			

Personale coinvolto
Bazzani Alessandro
Biagini Giovanni
Casadio Andrea
Chergia Giorgia
Ferrara Valentina
Livi Francesco
Ori Mario
Sibani Steven
Pierantoni Luca (dal 1/7/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022	
Missione 9 Programma 3	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SGR)
7)	Gestione dei programmi di investimenti e fondi affidati (fondo d'ambito, FSC, finanziamenti ad Unioni Montane) di competenza dell'Agenzia con criteri di efficacia ed efficienza, compatibilmente con le risorse disponibili, e con la produzione di rapporti annuali sintetici di rendicontazione e valutativi sul loro avanzamento e possibilmente sulla loro efficacia

OBIETTIVO GESTIONALE

2020_5_SGR	Gestione del fondo per la gestione Post mortem delle discariche e del fondo ex art. 4 della LR 16/2015
------------	--

DESCRIZIONE

<p>La normativa regolatoria affida all'Agenzia il compito di regolare la costituzione di fondi dedicati ad attività specifiche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fondo per disagio ambientale associato agli impianti di smaltimento;</li> <li>- fondo per la gestione post mortem delle discariche</li> <li>- fondo di Ambito ex art. 4 Lr 16/2015</li> <li>- il c.d. "fondo terremoto"</li> </ul> <p>L'Agenzia, pertanto, regola e quantifica annualmente l'importo di detti fondi e ne stabilisce la suddivisione tra gli Enti aventi diritto, sia per applicazione degli algoritmi già stabiliti dalla norma, sia attraverso specifici bandi. A ciò si accompagna, quindi, tutta la fase di programmazione dei fondi, gestione contabile, rendicontazione e approvazione dei dati a supporto e dei progetti finanziati. Inoltre, l'Agenzia stabilisce annualmente la tariffa di ingresso al cancello per i RU sulla base dei costocertificati dai gestori per l'anno n-2</p>	% Realizzazione	93%
--	-----------------	-----

Area Servizio Gestione Rifiuti (SGR)  
Resp. Paolo Carini

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Aggiornamento regolamentazione disagio ambientale	Delibera	giu-20	Del. Camb n. 26 del 14/06/2020
Aggiornamento della normativa regolatoria in materia di discariche in post mortem in previsione e conseguenza dei nuovi affidamenti di gestione e del metodo MTR	Delibera	ott-20	Tutti gli impianti in post mortem sono costantemente monitorati attraverso gli esiti della rendicontazione 754 e, comunque, attraverso il contatto diretto con i Gestori. E' stata approvata la Del. Camb. 76 del 21.12.2020, sebbene in leggero ritardo rispetto al programma.
Determinazione tariffe al cancello 2021 per i RU	Delibera	dic-20	le complesse elaborazioni sono state in parte posticipate a causa del carico di lavoro associato ai Pef MTR 2020, sapendo che potevano essere elaborate entro l'approvazione dei PEF 2021. Si è comunque svolta la raccolta dati ed una parte delle elaborazioni necessarie, che hanno portato ad approvazione nel Marzo 2021
Quantificazione del fondo d'ambito disponibile per l'anno 2020 e sua suddivisione nelle linee LFA, LFB1, LFB2, LFB3	Delibera CA	giu-20	PG.AT/2020/0005209 del 16/07/2020
Elaborazione della proposta di assegnazione ai Comuni/Bacini di affidamento delle quote di propria spettanza per la gestione post mortem e sua modulazione all'interno del PEF 2021	Definizione della quota post mortem all'interno della delibera2020	dic-20	Del. Camb n. 76 del 21/12/2020
Elaborazione dei bandi per l'assegnazione del fondo d'Ambito LFB3 del 2021	Determina di pubblicazione del bando	nov-20	Le linee principali dei bandi sono state predisposte, ma l'incertezza sulle reali disponibilità del Fondo 2021 e sulla capacità di realizzare progetti durante la pandemia ha consigliato di spostare al 2021 ulteriori decisioni, anche su indicazione dei consigli di Ambito
Istruttoria delle domande relative ai Bandi LFB3 dell'anno 2020 e relativa assegnazione dei contributi	Determina	lug-20	Det. 158/2020
Chiusura della assegnazione del Fondo sisma ai comuni e gestori (fatte salve novità normative)	Proposta di Delibera al CA	apr-20	Del. Camb. 52/2020 OBIETTIVO RAGGIUNTO
Atti di erogazione del fondo ai Comuni e Gestori diritto	Determina	ott-20	Tutti i fondi 2020 sono stati erogati normalmente DETERMINAZIONE n. 154 del 9 settembre 2020

Personale coinvolto
Bazzani Alessandro
Blagini Giovanni
Casadio Andrea
Chergia Giorgia
Ferrara Valentina
Livi Francesco
Ori Mario
Sibani Steven
Pierantoni Luca (dal 1/7/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 3	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SGR)	10) Incremento dell'azione di controllo sui gestori dei servizi (azioni di controllo tecnico-qualitativo e susseguente gestione, amministrativo come richiesta dati, economico-finanziario-patrimoniale).

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_6_SGR	Attuazione di strumenti innovativi per lo svolgimento della funzione di controllo dei servizi affidati e/o in corso di svolgimento in regime di proroga delle gestioni esistenti
------------	--

**DESCRIZIONE**

La complessità dei controlli da eseguire sul corretto svolgimento dei servizi da parte dei Gestori e l'esiguità del personale tecnico dell'Agenzia devono necessariamente trovare una soluzione in un rafforzamento delle competenze del DEC e, nel contempo, nel pieno impiego delle risorse tecniche, umane e di conoscenze del territorio che solo i Comuni posso mettere a disposizione, in azione coordinata con l'Agenzia e senza aggravio di costi per la finanza pubblica	% Realizzazione	97%
---	-----------------	-----

Area Servizio Gestione Rifiuti (SGR)  
Resp. Paolo Carini

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Messa a punto di un primo disciplinare da allegare all'incarico di DEC per le gare in corso di affidamento/affidate	approvazione determina di nomina del DEC per la gara servizi del Bacino Ravenna-Cesena completa dell'allegato disciplinare	mar-20	Det. 67 del 24.04.2020
Rafforzamento del ruolo dei Comuni in affiancamento ai tecnici dell'Agenzia nel controllo dei servizi	Proposta di protocollo di intesa/accordo ex art. 15 L 241/1990 ( accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) al fine di avviare il sistema di controllo degli affidatari attraverso una cabina di regia a cui partecipino attivamente i Comuni e/o le Unioni	nov-20	Presentazione della proposta nei CCLL di RA e FC (9 dicembre)
Analisi dei principali aspetti oggetto di controllo: qualità del servizio, aderenza al capitolato/disciplinare di gara, attuazione degli investimenti previsti, verifica della corretta applicazione di contratti ai subappaltatori, verifica formale delle principali norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	Redazione di una check list dei controlli da effettuare per i servizi affidati con gara, in house, in proroga	nov-20	check list agli atti dell'Agenzia
Formazione del personale dell'Agenzia sulle competenze del DEC ai sensi della vigente normativa	Partecipazione ad un corso formativo interno/esterno	dic-20	La programmazione di un corso "in house" e le attività che hanno impegnato l'Agenzia nel 2020 non hanno consentito di realizzare l'obiettivo, ma si è comunque provveduto ad un costante auto-formazione in collaborazione con il servizio legale dell'Agenzia

Personale coinvolto
Bazzani Alessandro
Biagini Giovanni
Casadio Andrea
Chergia Giorgia
Ferrara Valentina
Livi Francesco
Ori Mario
Sibani Steven
Pierantoni Luca (dal 1/7/2020)

**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI  
DUP 2020-2022**

Missione 9 Programma 3	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (SGR)	11)	Monitoraggio degli investimenti nei servizi presidiati con nuova finalizzazione alla loro effettiva realizzazione ed incremento come da programmi
---------------------------	--	-----	---

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_7_SGR	Controllo della corretta esecuzione degli investimenti e della rendicontazione dei relativi costi di uso del capitale per investimenti (CAPEX)
------------	--

**DESCRIZIONE**

I gestori del SGR devono rispettare il piano degli investimenti collegato all'affidamento. Ciò comporta da parte dell'Agenzia: - le necessità di verificare che gli investimenti vengano realizzati per il buon andamento del servizio; - la verifica formale della corretta iscrizione a libro cespiti e la conseguente corretta rendicontazione dei costi di uso del capitale; - il trasferimento e la modulazione nei PEF dei costi di cui sopra	% Realizzazione	90%
--	-----------------	-----

Area Servizio Gestione Rifiuti (SGR)  
Resp. Paolo Carini

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Verifica annuale dello stato degli investimenti dei Gestori per mantenere gli standard contrattuali del servizio	report al CA sullo stato degli investimenti		L'attività intensa sui PEF MTR 2020 non ha consentito la redazione di una specifica relazione al Camb. La verifica sugli investimenti dei Gestori è <u>aggiornata al 2018</u>
Verifica dei dati da DGR 754 e da flusso dati per MTR per il corretto dimensionamento dei CAPEX e della stratificazione degli investimenti	Delibera CA di approvazione dei PEF 2020		Con le delibere di sprovazione dei PEF 2020 sono stati certificati anche tutti gli investimenti dei Gestori ed i relativi costi di capitale 2018

<b>Personale coinvolto</b>
Bazzani Alessandro
Biagini Giovanni
Casadio Andrea
Chergia Giorgia
Ferrara Valentina
Livi Francesco
Ori Mario
Sibani Steven
Pierantoni Luca (dal 1/7/2020)



OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	1) Consolidamento dell'Agenzia (personale, competenze, ruolo) mediante attività istituzionale e presidio delle proposte di modifiche normative a livello nazionale e regionale anche con lo scopo di finalizzarle a tale obiettivo

#### OBIETTIVO GESTIONALE

2020_1_SII	<b>Posizionamento di ATERSIR</b> nei confronti di ANEA ,ARERA e Regione .Redazione report SII
------------	---

#### DESCRIZIONE

Nell'anno 2020 si dovrà concludere la attività ( già ultimata in bozza) di redazione del Report del SII contenete i dati utili alla comunicazione e alle valutazioni sullo stato tecnico ed economico delle gestioni sul territorio Regionale e proseguire le attività di confronto e contributo con ANEA e ARERA	% Realizzazione	87%
---	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
Resp. Marco Grana Castagnetti  
(sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Elaborazione di report di sintesi su indicatori SII	Report completo	Dic .2020	80%
Contributo di posizionamento dell'Agenzia nei confronti di ARERA e ANEA	N.contributi a documenti di consultazione	da Gen.2020	70%
Contributi ad interrogazioni RER e Comuni	N.contributi a interrogazioni	da Gen.2020	100%

Personale coinvolto
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Ciavarelli Roberta
Cristofori Daniele
La Guardia Roberto
Lupoli Francesca
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Molinari Fabiano
Polloni Mauro
Rivola Roberta
Valente Stefania
Santandrea Stefano (sino al 31/1/2020)
Cristina Ferrari (dal 1/5/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 1 Programma 11	CONSOLIDAMENTO DELL'AGENZIA, POTENZIAMENTO STRUTTURALE E POSIZIONAMENTO ESTERNO	4) Assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, verificando l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e promuovendo all'interno dell'Ente la cultura della legalità e dell'integrità

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_2_SII	Collaborazione con ASR nella redazione <b>Piano della corruzione</b> e della trasparenza. Collaborazione al <b>potenziamento organizzativo e strutturale dell'Ente</b>
------------	---

**DESCRIZIONE**

Per le finalità dell'anticorruzione e della trasparenza si fornirà la massima collaborazione in termini di dati e proposte all'Area ASR oltre a presidiare i comportamenti individuali e gli atti garantendo legalità e integrità. Si collaborerà con Area ASR alla selezione di nuovo personale e proporrà schema di struttura organizzativa dell'area aggiornato	% Realizzazione	90%
--	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
Resp. Marco Grana Castagnetti  
(sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Fornire tempestivamente le informazioni necessarie agli obblighi di trasparenza dell'ente	N. Comunicazioni all'Area ASR	da Gen.2020	100%
Fornire collaborazione all'adeguamento del piano anticorruzione	N. Revisioni piano anticorruzione	da Gen.2020	100%
Stimolare la partecipazione ad incontri e seminari sul tema della anticorruzione	N. iniziative	Dic.2020	70%
Partecipazione alle procedure di selezione di personale	N. selezioni	da Gen.2020	100%
Aggiornamento della Proposta di schema di struttura organizzativa dell'Area e individuazione procedimenti e unità operative collegate	schema di struttura organizzativa dell'Area e individuazione procedure e unità operative	Giu.2020	85%
Supporto alla direzione e all'area ASR nella stesura di Atti dirigenziali e deliberativi e ottimizzazione tempi e percorsi amministrativi		da Gen.2020	80%
Presidio alle attività dei CC.LL. su temi del SII e omogeneizzazione delle reportistiche e degli atti		da Gen..2020	70%
Assistenza al RUP per acquisizione di servizi a supporto dell'Area in collaborazione con Area ASR		da Gen 2020	90%

<b>Personale coinvolto</b>
Polloni Mauro
Stefania Valente
Pierluigi Maschietto

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	5) Predisposizione della documentazione istruttoria sugli affidamenti di servizio mancanti da sottoporre a Direzione ed organi politici ai fini decisionali strategici in ordine alle successive fasi di approvazione

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_3_SII	<b>Affidamento del SII in Provincia di RIMINI</b>
------------	---

**DESCRIZIONE**

Proseguimento della attività di gara con procedura aperta : prima fase delle attività conclusa con la apertura della busta A in seduta pubblica in data 17.dic. 2019	% Realizzazione	100%
--	-----------------	------

Area Servizio Idrico Integrato (SII) Resp. Marco Grana Castagnetti (sino al 30/6/2020)
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Sedute seggio di Gara, analisi della documantazione	Verbale di ammissione e determina Rup di ammissione	entro lug.2020	100%
Nomina della Commissione di gara in collaborazione con ASR	Atto di nomina del Rup	entro lug..2020	100%
Supporto alle attività della commissione di gara		dal lug. 2020	100%
Chiusura analisi offerte presentate e composizione graduatoria	Proposta di Aggiudicazione	entro Dicembre 2020	100%
Supporto al perfezionamento degli atti contrattuali per la stipula con l'affidatario compreso valore residuo.In collaborazione con ASR		dal Dicembre2020	100%

<b>Personale coinvolto</b>
Casadei Benedetta
Maschietto Pierluigi
Polloni Mauro
Rivola Roberta
Laguardia Roberto
Ciavarelli Roberta
Valente Stefania
Lupoli Francesca
Santandrea Stefano (sino al 31/1/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	5) Predisposizione della documentazione istruttoria sugli affidamenti di servizio mancanti da sottoporre a Direzione ed organi politici ai fini decisionali strategici in ordine alle successive fasi di approvazione

#### OBIETTIVO GESTIONALE

2020_4_SII	<b>Affidamento del SII in Provincia di REGGIO EMILIA</b>
------------	--

#### DESCRIZIONE

Proseguimento della attività di gara con procedura ristretta : prima fase della attività avviata con pubblicazione bando in data 9.Dic.2019	% Realizzazione	100%
---	-----------------	------

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
Resp. Marco Grana Castagnetti  
(sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Analisi e pubblicazione risposte ai quesiti in collaborazione con ASR	N.Quesiti	dal 9 dic 2019	100%
Supporto tecnico nella redazione di documenti per la difesa della Agenzia a ricorsi sui documenti di gara in collaborazione con ASR	N.Memorie	dal 9 dic.219	100%
Nomina seggio di gara	Atto di nomina del RUP	mar.2020	100%
Apertura e verifica busta A domande di partecipazione e documentazione allegata verifica documentazione	verbale, determina di ammissione del RUP	sett..2020	100%
Trasmissione lettera di invito 2^fase		set..2020	100%
Collaborazione tecnica a risposte a quesiti in collaborazione conASR	n. questiti	da Ott 2020	100%

Personale coinvolto
Casadei Benedetta
Maschietto Pierluigi
Polloni Mauro
Rivola Roberta
Sara Melone
Ciavarelli Roberta
Valente Stefania
Stefano Canisi
Mario Ori
Lupoli Francesca

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	5) Predisposizione della documentazione istruttoria sugli affidamenti di servizio mancanti da sottoporre a Direzione ed organi politici ai fini decisionali strategici in ordine alle successive fasi di approvazione

#### OBIETTIVO GESTIONALE

2020_5_SII	<b>Affidamento del SII in Provincia di PIACENZA</b>
------------	---

#### DESCRIZIONE

Completamento delle attività di aggiornamento del Pda e dei documenti contrattuali per gara a procedura aperta e avvio delle fasi di gara	% Realizzazione	80%
---	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII) Resp. Marco Grana Castagnetti (sino al 30/6/2020)
--

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Conclusione dell'aggiornamento Piano di Ambito con PEF aggiornato	Delibera CAMB	Ott.2020	80%
Perfezionamento e pubblicazione dei documenti di gara in collaborazione con ASR	Pubblicazione	Dic..2020	20%
Gestione delle fasi di gara successive alla pubblicazione dei documenti relativamente a intergazioni e quesiti in collaborazione con ASR	n.quesiti	da Dic.2020	20%

Personale coinvolto
Benedetta Casadei
Cristofori Daniele
Maschietto Pierluigi
Polloni Mauro
Rivola Roberta
Sara Melone
Ciavarelli Roberta
Valente Stefania
Stefano Canisi
Lupoli Francesca
Mario Ori

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	6) Predisposizione e deliberazione delle manovre tariffarie con riferimento ai metodi ARERA

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_6_SII	Gestione delle attività disposte da ARERA per la <b>regolazione tariffaria del servizio</b> e connesse attività di rappresentazione della programmazione degli interventi.
------------	--

**DESCRIZIONE**

La regolazione del servizio comprende una serie di attività di carattere economico finanziario e tecnico legate alle disposizioni di ARERA e in particolare agli schemi regolatori emanati ogni quadriennio ed ai conguagli biennali da effettuarsi annualmente sull'annualità n-2. La regolazione comprende altresì altre attività prettamente tecniche che derivano da norme nazionali e Regionali che comunque hanno effetti sulla qualità del servizio e sulla tariffazione.	% Realizzazione	98%
--	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
Resp. Marco Grana Castagnetti  
(sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Selezione per acquisizione di servizi a supporto dei conguagli tariffari sulle gestioni anno 2017 e attività nuovo schema regoalorio MTI3	determina di affidamento	giu..2020	100%
Istruttoria per la determinazione dei nuovi moltiplicatori tariffari MTI3 sui 17 contratti in essere	Delibere del CAMB di approvazione moltiplicatori	sett.2020	100%
Revisione e controllo applicazione TICSI	Delibere CAMB approvazione revisioni	ott.2020	80%
Predisposizione di relazioni e documentazione riguardante la programmazione degli interventi 20-23 ai fini del nuovo MTI3	Relazioni di accompagnamento sugli interventi al calcolo moltiplicatori MTI3	sett.2020	100%
Determinazione dei canoni dovuti annualmente ai Comuni e alle Soc degli Asset da parte dei Gestori del SII	Comunicazioni a Comuni e Gestori	set.2020	95%
Revisione/adeguamento del Bonus idrico integrativo a quello nazionale	Delibere CAMB approvazione revisione	enrto dic.2020	70%
Approvazione regolamento su aspetti morosità di cui al REMSII (costo parzializzazione, controllo su impossibilità a parzializzare)	Delibera CAMB	dic.2020	50%
Collaborazione con ASR per aggiornamento e integrazione alle linee guida CARTE del SII e aggiornamenti convenzioni servizio	N.Delibera CAMB	ott.2020	50%
Controllo e contraddittorio con i gestori a fronte di specifiche problematiche evidenziate dai Comuni e utenti su aspetti tariffari.	n.comunicazioni/risposte	da gen.2020	100%

Personale coinvolto
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Clavarelli Roberta
Cristofori Daniele
La Guardia Roberto
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Polloni Mauro
Rivola Roberta
Valente Stefania
Santandrea Stefano (sino al 31/1/2020)
Mario Ori

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022	
Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) 7) Gestione dei programmi di investimenti e fondi affidati (fondo d'ambito, FSC, finanziamenti ad Unioni Montane) di competenza dell'Agenzia con criteri di efficacia ed efficienza, compatibilmente con le risorse disponibili, e con la produzione di rapporti annuali sintetici di rendicontazione e valutativi sul loro avanzamento e possibilmente sulla loro efficacia

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_7_SII	Gestione delle attività di <b>programmazione, approvazione e consuntivazione degli interventi del SII</b> , nonché dei contributi assegnati ad Atersir per interventi. Gestione delle attività riguardanti i contributi a Comunità montane e Consorzi
------------	---

**DESCRIZIONE**

La attività consiste nel predisporre ed approvare programmi quadriennali degli interventi coerenti con gli obiettivi di pianificazione, con gli obblighi normativi, monitorandone l'andamento e approvando la consuntivazione e gestendo le esigenze di modifica. Gestire gli aspetti tecnico economici relativi ai contributi assegnati direttamente a ATERSIR nonché quelli relativi ai contributi erogati con la massima efficacia per il SII	% Realizzazione	92%
--	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
Resp. Marco Grana Castagnetti  
(sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Approvazione dei consuntivi dei Programmi investimenti (POI 16-19) annualità 2018	n.atti CCLL	entro Dic.2020	90%
Approvazione dei dei Programmi investimenti (POI)20-23 ai fini del nuovo MTI3	n. atti CCLL territori mancanti	31.lug.2020	100%
Approvazione progetti SII art.158bis Dlgs 152/2006 e gestione attività su espropri gestiti direttamente o delegati	n.Determine	da Gen.2020	100%
Rilascio nulla osta emergenza idrica 2017 per contributi RER	n.Nulla osta	da Gen.2020	100%
Gestione progetti FSC 2014-2020	n.Determine approvazione quadri economici:scheda A	da Gen.2020	95%
Controlli su documentazione per liquidazione contributi FSC	n.Determine	da Gen.2020	90%
Contributi riproducibilità risorsa montana DGR 933/2012	n.Determine	da Gen.2020	100%
Gestione e controllo Accordi attuativi e accordi quadro con soc. asset Amir,Sis, RASDF,Conami,Unica Reti,Ravenna Holding.	n.Accordi sottoscritti	da Gen.2020	100%
Gestione e controllo delle attività riguardanti i contributi di Atersir a soggetti terzi non compresi nella DGR 933:consorzi bonifica,altri soggetti	n.atti di approvazione	da Gen.2020	85%

Personale coinvolto
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Cristofori Daniele
La Guardia Roberto
Lupoli Francesca
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Molinari Fabiano
Polloni Mauro
Mario Ori
Cristina Ferrari (dal 1/5/2020)

**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI  
DUP 2020-2022**

Missione 9      REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO Programma 4    INTEGRATO (SII)	7) Gestione dei programmi di investimenti e fondi affidati (fondo d'ambito, FSC, finanziamenti ad Unioni Montane) di competenza dell'Agenzia con criteri di efficacia ed efficienza, compatibilmente con le risorse disponibili, e con la produzione di rapporti annuali sintetici di rendicontazione e valutativi sul loro avanzamento e possibilmente sulla loro efficacia
---	--

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_8_SII	Elaborazione di <b>nuovi Piani d'Ambito e Aggiornamenti</b>
------------	---

**DESCRIZIONE**

Gestione delle attività riguardanti la elaborazione di nuovi Piani d'Ambito in territori in cui è in scadenza il PDA vigente o aggiornamento di Piani di Ambito	% Realizzazione	87%
---	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
 Resp. Marco Grana Castagnetti  
 (sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Selezione per servizio a supporto affidamento dell'incarico di elaborazione del PDA di Bo	determina affidamento	dic.2020	85%
Conclusione attività PDA di PR	Delibera CAMB	dic.2020	90%

<b>Personale coinvolto</b>
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Cristofori Daniele
Lupoli Francesca
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Molinari Fabiano
Polloni Mauro



**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI  
DUP 2020-2022**

Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	8) Produzione pareri come ente terzo nell'ambito di procedimenti urbanistici e di pianificazione con la produzione di rapporti annuali sintetici di rendicontazione e valutativi sul loro sviluppo e sulla loro efficacia
---------------------------	---	---

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_9_SII	Rilascio <b>Parere di competenza ai sensi della DGR 201/2016</b>
------------	--

**DESCRIZIONE**

Quale soggetto competente in materia ambientale (riconosciuto dalla RER con DGR 201/2016 ) Atrsir esprime parere preventivo sulla possibilità di introdurre ,nei programmi dei investimenti fonanziati dalla tariffa, interventi infrastrutturali necessari a dare risposta a nuovi insediamenti previsti negli strumenti di pianificazuine comunale o di area vasta.Inoltre Atersir si esprime nell'ambito dei medesimi procedimenti relativamente agli aspetti di tutela della risorsa indicando divieti e/o prescrizioni e sulle modifiche degli Agglomerati. Tutta la attività di cui sopra deve ssere svolta con valutazioni omogenee sul territorio regional e con la massima collaborazione e supporto dei Gestori.	% Realizzazione	98%
--	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
Resp. Marco Grana Castagnetti  
(sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Esame documentazione strumenti urbanistici e rapporti con Gestori	n.pareri/comunicazioni	da Gen.2020	98%

<b>Personale coinvolto</b>
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Cristofori Daniele
La Guardia Roberto
Lupoli Francesca
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Cristina Ferrari (dal 1/5/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	9) Sistematizzazione delle concessioni di competenza dell'Agenzia con monitoraggio e controllo anche degli aspetti economici e di bilancio e con la produzione di rapporti annuali sintetici di rendicontazione e valutativi sul loro sviluppo e possibilmente sulla loro efficacia

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_10_SII	Attività riguardanti le <b>concessioni a derivare</b> acqua destinata al consumo umano
-------------	--

**DESCRIZIONE**

Ai sensi del Regolamento della RER n.41/2001 Atersir è titolare della concessioni a derivare acqua destinata al consumo umano e di conseguenza deve svolgere tutte le attività tecnico amministrative riguardanti il rinnovo e/o il rilascio di tali concessioni. Ai sensi della convenzioni vigenti per la gestione del SII I Gestori devono fornire tutta la assistenza tecnica per la predisposizione dei documenti a tale fine.	% Realizzazione	98%
---	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
Resp. Marco Grana Castagnetti  
(sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Istruttoria tecnica per il rinnovo di concessioni	n.richieste alla RER	dal 1.gen.2020	95%
Istruttoria tecnica quale soggetto proponente per la procedura di VIA per il rilascio di concessioni sottoposte a tale procedimento ai sensi della L.R. n.4/2018	n.Procedure VIA attivate	da Gen.2020	90%
Calcolo dei Canoni di concessione e delle spese istruttorie da versare all Regione annualmente comprensivi dei cononi pregressi	n.Comunicazioni ad ASR	da Gen.2020	100%
Predisposizione e verifica dei disciplinare i di concessione	n.Disciplinari sottoscritti da ATERSIR	da Gen.2020	95%
Procedure di registrazione delle concessioni nei casi previsti dalla normativa con valutazione dei relativi costi	n.Registrazioni	da Gen.2020	100%
Aggiornamento sulla ricognizione dei punti di captazione di acque destinate al consumo umano sul territorio regionale e loro collegamrnto con gli atti concessori al fine della espressione di pareri da parte di Atersir come soggetto con competenze ambientali.	n.Aggiornamenti al catalogo fonti	da Gen.2020	90%
Supporto all'Area ASR nella predisposizione di atti con ricadute contabili	n.attti ASR	da Gen.2020	100%

<b>Personale coinvolto</b>
Maschietto Pierluigi
Polloni Mauro
Lupoli Francesca
Cristofori Daniele

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	10) Incremento della azione di controllo sui gestori dei servizi(azioni di controllo tecnico-qualitativo e susseguente gestione, amministrativo come richiesta dati, economico-finanziario-patrimoniale)

**OBIETTIVO GESTIONALE**

2020_11_SII	Attività di <b>controllo economico patrimoniale e tecnico gestionale</b> sui dati e informazioni relativi alle determinazioni tariffarie, controlli disposti da ARERA su RQSII e RQTI
-------------	---

**DESCRIZIONE**

La attività di controllo si svolge in prevalenza in corrispondenza delle manovre tariffarie e dei conguagli (svolti annualmente), ogni anno vengono richiesti per ogni contratto i dati di carattere economico e finanziario e si provvede a validarli, effettuando un serie di controlli diretti ed indiretti. A tale attività si aggiunge quella richiesta da ARERA annualmente per la validazione dei dati che i gestori caricano sul portale ARERA per gli indicatori di qualità tecnica e contrattuale .	% Realizzazione	98%
---	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII)  
Resp. Marco Grana Castagnetti  
(sino al 30/6/2020)

Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
Controlli su dati e informazioni di carattere economico e patrimoniale rilevanti ai fini tariffari	n. relazioni di validazione	31.dic.2020	100%
Controlli e validazione dati dei gestori su RQSII (disposti da ARERA)	n.procedimenti di validazione	30.giu.2010	90%
Controlli e validazione dati dei gestori su RQTI(disposti da ARERA)	n.procedimenti di validazione	15 giu.2020	95%
Controllo e analisi dati dei gestori su dati tecnico gestionali(disposti da ARERA)	relazione	31.dic.2020	95%
Avvio di un sistema di controllo tramite ARSI di collegamento tra valori di investimento rendicontati e comunicati a i fini tariffari	adeguamento software ARSI	31.dic.2020	100%

Personale coinvolto
Ciavarelli Roberta
Maschietto Pier Luigi
Polloni Mauro
Rivola Roberta
Valente Stefania
Rivola Roberta
Cristina Ferrari (dal 1/5/2020)

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI COLLEGATI DUP 2020-2022		
Missione 9 Programma 4	REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	11) Monitoraggio degli investimenti nei servizi presidiati con nuova finalizzazione alla loro effettiva realizzazione ed incremento come da programmi

**OBIETTIVO GESTIONALE**
**DESCRIZIONE**

2020_12_SII	Attività di <b>controllo tecnico gestionale in materia di Piano operativo</b> interventi, sui costi della progettazione e sul monitoraggio interventi FSC	La attività consiste nel controllo delle rendicontazioni annuali dei finanziamenti effettuati su investimenti a fronte di quanto programmato, la attività si concretizza con delibere del CCLL, vengono inoltre effettuati controlli a campione su specifici interventi controllando i documenti contabili. Sui progetti assegnatari di contributi FSC vengono effettuati controlli preliminari alla approvazione del Q.E. e controllo della documentazione a supporto delle liquidazioni	% Realizzazione	95%
-------------	---	---	-----------------	-----

Area Servizio Idrico Integrato (SII) Resp. Marco Grana Castagnetti (sino al 30/6/2020)	Attività	Indicatori	Tempi	Risultati cons 2020
	Controlli su consuntivi annuali POI	n. istruttorie per consuntivi	31.dic 2020	80%
	Controlli campione su interventi annualità n-1 e/o n-2	Relazione di controllo/Audit	31.dic.2020	85%
	Controlli su corretta applicazione di atti o indirizzi sulla regolazione delle spese tecniche	n. comunicazioni ai Gestori	da Gen.2020	85%
	Progettazione di una modalità standard e formale per la effettuazione di controlli tecnici	Relazione	31.dic.2020	80%
	Aggiornamento programma ministeriale di controllo KRONOS su investimenti FSC	n. aggiornamenti	da Gen.2020	95%
	Mantenere aggiornato sistema informativo ARSI	n.aggiornamenti	da Gen.2020	100%
	Mantenere aggiornato SIT dei gestori e collaborare agli aggiornamenti del SIT Regionale	n.aggiornamenti	da Gen.2020	100%
	Controllo e contraddittorio con i gestori a fronte di specifiche problematiche evidenziate dai Comuni su aspetti tecnici e gestionali (disservizi-segnalazione utenti)	n. comunicazioni ai gestori	da Gen.2020	95%

Personale coinvolto
Canisi Stefano
Casadei Benedetta
Cristofori Daniele
La Guardia Roberto
Lupoli Francesca
Maschietto Pier Luigi
Melone Sara
Molinari Fabiano
Polloni Mauro
Santandrea Stefano (sino al 31/1/2020)
Cristina Ferrari (dal 1/5/2020)