

PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2018-2020

Allegato 1 a Delibera Assemblea n. 33 del 12.11.2018

Breve richiamo alla vigente normativa in materia di ciclo della performance presso le Amministrazioni Pubbliche

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 150/2009, a sviluppare il ciclo di gestione della performance mediante il quale, in funzione degli *“obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori”*, si procede alla *“misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale”* ed al correlato *“utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito”* con rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, nonché ai cittadini, ai soggetti interessati ed ai destinatari dei servizi.

Ai sensi del primo comma dell'art. 7 del D.lgs. 150/2009 *“le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale. A tal fine adottano a aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”*;

La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del D.lgs. 150/2009:

- dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
- dai Dirigenti per il personale della struttura a cui sono preposti;
- dai cittadini e dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, secondo le forme di cui all'art. 19-bis

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 150/2009, le amministrazioni pubbliche devono approvare:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale denominato *“Piano della performance”* che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, un documento denominato *“Relazione sulla performance”* che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Il Sistema di valutazione della performance vigente presso ATO Toscana Sud

Presso l'Autorità ATO Toscana Sud il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* è disciplinato dall'allegato 11 al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e servizi, il cui testo attualmente vigente è stato approvato con la Determina del Direttore Generale N. 111 del 22.10.2018.

Il punto 2.1 del vigente *Sistema di misurazione e valutazione della performance* disciplina l'articolazione dei documenti di programmazione rilevanti ai fini della performance (il *Piano triennale/Programma annuale delle attività* e il *Piano della Performance*) stabilendo che:

- *All'interno del Piano Triennale sono contenuti gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi rilevanti ai fini del Piano della performance.*
- *In corso d'anno, qualora subentri l'esigenza di una rimodulazione delle priorità dell'Ente anche per eventi esterni, l'Assemblea può introdurre nuovi obiettivi strategici ed operativi per l'Ente e per il personale dirigenziale.*
- *Entro il 31 gennaio (termine da intendersi ordinatorio) l'Assemblea approva il Piano della performance che, recependo gli obiettivi strategici ed operativi definiti dal Programma Triennale delle Attività, ne fissa i relativi pesi, ne individua i relativi indicatori e ne stabilisce le relative scadenze, assegnandoli al Direttore generale ed alle altre eventuali figure dirigenziali.*
- *A sua volta il Direttore Generale assegna gli obiettivi ai centri di responsabilità individuati nelle Aree, in coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano delle performance.*

Per quanto riguarda in particolare l'applicazione del predetto Sistema di valutazione al ciclo della performance del triennio 2018-2020 la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 10 del 23/4/2018 ha stabilito, inter alia:

1. *di approvare il "Piano delle Attività per il triennio 2018-2020", come da documento allegato alla presente delibera ("**Allegato 1**")*, dando mandato al Direttore, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, di attivare tutti gli interventi previsti nel Piano, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ove previsto dallo Statuto o procedendo con atti di propria competenza;
2. *di dar atto che la Sezione Operativa del Piano di cui al punto 1) definisce gli obiettivi dell'Ente per l'esercizio 2018 e per il biennio successivo, anche ai fini del Piano della performance di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) del Dlgs 150/2009;*

Con la successiva delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 28 dell'11/9/2018 è stato stabilito inter alia:

- *di rideterminare il Piano degli Obiettivi Operativi da conseguire entro il 31/12/2018 come da Elenco allegato alla presente delibera (Allegato 2), anche ai fini del Piano della performance di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) del Dlgs 150/2009*
- *di demandare a successivo provvedimento dell'Assemblea, sentito l'OIV, di declinare - in termini di scadenze, pesi attribuiti e modalità di misurazione - gli obiettivi definiti per l'esercizio 2018 di cui al punto 3), ai fini della valutazione della performance del Direttore Generale, il quale a sua volta assegnerà gli obiettivi organizzativi alle Aree e gli obiettivi individuali ai singoli dipendenti,*

Con il presente documento "Piano della performance 2018-2020" – tutti i 15 obiettivi definiti per l'esercizio 2018 dalla precedente delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 26 dell'11/9/2018 vengono pertanto declinati in termini di:

- scadenze

- pesi attribuiti

- modalità di misurazione (indicatore di risultato)

precisando inoltre le precondizioni esterne che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo

Secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione, gli obiettivi operativi per l'esercizio 2018 costituiscono gli obiettivi rilevanti per la valutazione della prestazione del Direttore Generale, unica figura dirigenziale dell'Ente, anche a fini di erogazione del premio di risultato relativo a tale esercizio.

A sua volta il Direttore assegnerà gli obiettivi ai centri di responsabilità individuati nelle Aree, in coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano delle performance anche a fini del sistema premiante ad essi applicabile.

La parte finale del documento espone, in termini indicativi e sintetici, gli obiettivi operativi che al momento si ritiene di perseguire per i due successivi esercizi 2019-2020, salvo la loro definitiva individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani della performance rispettivamente del triennio 2019-2021 e 2020-2022.

OBIETTIVI ESERCIZIO 2018

- DEFINIZIONE E PESO
- PRECONDIZIONI ESTERNE
- MODALITA' DI ATTUAZIONE
- SCADENZA (*)
- INDICATORE DI RISULTATO

() ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo è consentita una tolleranza massima di 30 giorni rispetto alla scadenza indicata*

OELENCO OBIETTIVI OPERATIVI ESERCIZIO 2018

- 1) Approvazione Documento "Obiettivi strategici del Piano d'Ambito"
- 2) Approvazione PRS di altre tre AOR
- 3) Approvazione testo del Regolamento per il Controllo del Servizio condiviso con Gestore
- 4) Definizione della posizione dell'Autorità rispetto al ruolo istituzionale delle ATO in materia di trasferimento interambito di rifiuti
- 5) Presentazione Piano di interventi per il cofinanziamento dei progetti incremento raccolta differenziata e Sottoscrizione Disciplinare con Regione
- 6) Presentazione delibera di quantificazione dei crediti TIA da riconoscere ai precedenti gestori da parte del gestore subentrante SEI
- 7) Approvazione Preventivo Assestato di Corrispettivo d'Ambito 2018 Preventivo di Corrispettivo d'Ambito 2019
- 8) Approvazione Consuntivo Corrispettivo Impianti 2016 e 2017
- 9) Implementazione contrattualistica con Gestore Unico (Contratti Specifici realizzazione SSR, Disciplina requisiti e modalità accesso alle SSR, Piano acquisto attrezzature informatizzate ad accesso controllato, Servizi Opzionali)
- 10) Adeguamento contrattualistica sistema impiantistico (sottoscrizione Contratti di conferimento e revisione Convenzioni Impianti Compostaggio di Siena Ambiente e Aisa Impianti)
- 11) Definizione nuovo modello gestione dello smaltimento delle scorie da combustione prodotte dagli Impianti di Termovalorizzazione
- 12) Analisi comparata dei PEF dei Comuni sulla base del nuovo modello standard di PEF e dei fabbisogni comunali standard elaborati dal MEF
- 13) Introduzione in ATS del Piano Esecutivo di Gestione (comprensivo del Ciclo della performance) e del Piano delle Azioni Positive
- 14) Completamento procedure per almeno due assunzioni con decorrenza da 1.1.2019 e ricorso a convenzioni con Comuni/Enti per acquisizione part/time risorse in supporto ad attività dell'Autorità
- 15) Approvazione entro dicembre 2018 del Piano Anticorruzione/Trasparenza 2019-2021

1) Approvazione Documento "Obiettivi strategici del Piano d'Ambito" - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione ed approvazione, anche in due fasi distinte, del Documento "Obiettivo Strategici del Piano d'Ambito"	Per la parte relativa al "Piano d'Ambito – Sistema impiantistico": Adozione da parte della Regione Toscana dell'aggiornamento del PRB	Redazione del documento di proiezione degli obiettivi di PRB al 2020	31 ottobre 2018	Invio formale del documento alla Regione Toscana
		Redazione del documento: "Obiettivi Strategici del Piano d'Ambito - Servizi"	31 dicembre 2018	Presentazione del Documento al Consiglio Direttivo
		Redazione del documento: "Obiettivi strategici del Piano d'Ambito – Sistema Impiantistico"	Entro 60 giorni dall'adozione dell'aggiornamento del PRB da parte della Regione Toscana	Presentazione Documento al Consiglio Direttivo

2) Approvazione PRS di altre tre AOR - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione ed approvazione, anche in due fasi distinte, del Piano di Riorganizzazione servizi di almeno tre AOR	Condivisione da parte dei Comuni appartenenti alle AOR interessate	Redazione e approvazione del PRS della prima AOR	30 settembre 2018	Approvazione della delibera da parte dell'Assemblea
		Redazione e approvazione del PRS della seconda AOR	15 novembre 2019	Approvazione della delibera da parte dell'Assemblea
		Redazione e approvazione del PRS della terza AOR	31 dicembre 2019	Approvazione della delibera da parte dell'Assemblea

3) Approvazione testo Regolamento Controllo Gestione condiviso con Gestore -Peso 10 (4+3+3)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione ed approvazione del Regolamento per il Controllo della Gestione del Servizio	Condivisione del Gestore SEI Toscana	Redazione del documento "Regolamento per il Controllo della Gestione – Testo base"	31 ottobre 2018	Approvazione con delibera di Assemblea della proposta di Regolamento per il Controllo della Gestione – Testo base
		Negoziazione e condivisione con il gestore del documento: "Regolamento per il Controllo della Gestione – Testo base"	31 dicembre 2018	Sottoscrizione Accordo con Gestore per il "Regolamento per il Controllo della Gestione – Testo base"
		Redazione di almeno 5 Allegati Tecnici	31 dicembre 2018	Presentazione formale al Gestore della proposta di almeno 5 Allegati tecnici al Gestore

4) Definizione della posizione dell'Autorità rispetto al tema strategico della salvaguardia del ruolo istituzionale delle ATO in materia di trasferimento interambito di rifiuti - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione degli atti (Relazione Tecnica, Atto di indirizzo e Proposta di Legge Regionale)	Presentazione di proposta di legge regionale in materia di trasferimento interambito di rifiuti	Redazione della Relazione tecnica di analisi della proposta di legge regionale	31 luglio 2018	Presentazione della Relazione al Consiglio Direttivo
		Redazione di Atto di indirizzo per Assemblea	31 agosto 2018	Presentazione proposta di delibera al Consiglio Direttivo
		Redazione di Proposta di emendamenti alla Legge Regionale	30 settembre 2018	Presentazione proposta di emendamenti al Consiglio Regionale

5) Presentazione Piano di interventi per il cofinanziamento dei progetti incremento raccolta differenziata e Sottoscrizione Disciplinare con Regione - Peso 9 (3+3+3)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione ed approvazione del Piano di interventi da presentare alla Regione per il cofinanziamento dei progetti di incremento della raccolta differenziata	Approvazione delle delibere della Giunta Regionale Toscana per lo stanziamento delle risorse per i cofinanziamenti	Redazione della delibera dell'Assemblea per i criteri di selezione dei programmi di investimento su cui chiedere il finanziamento	30 aprile 2018	Approvazione della delibera dell'Assemblea
		predisposizione del programma degli interventi da ammettere alla richiesta di finanziamento della Regione Toscana	31 agosto 2018	Presentazione proposta di delibera al Consiglio Direttivo
		Redazione Disciplinare con Regione Toscana	30 settembre 2018	Sottoscrizione Disciplinare con Regione Toscana

6) Presentazione delibera di quantificazione dei crediti TIA da riconoscere ai precedenti gestori da parte del gestore subentrante SEI - Peso 9 (3+3+3)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione ed approvazione delle delibere relative ai crediti TIA dei precedenti gestori	Rilascio della certificazione dell'Audit amministrativo-contabile	Redazione dell'Atto di indirizzo con i criteri generali da seguire nella redazione delle delibere sui crediti TIA	30 aprile 2018	Approvazione Atto di indirizzo da parte dell'Assemblea
		Redazione della delibera di Quantificazione del valore netto dei crediti TIA oggetto di cessione dai precedenti gestori al nuovo Gestore	30 settembre 2018	Approvazione delibera dall'Assemblea
		Redazione della delibera di Imputazione delle perdite su Crediti TIA nei PEF dei Comuni	30 settembre 2018	Approvazione delibera dall'Assemblea

**7) Approvazione del Preventivo Assestato di Corrispettivo d'Ambito 2018
e del Preventivo di Corrispettivo d'Ambito 2019 - Peso 6 (2+2+2)**

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Definizione degli standard sulle nuove attrezzature informatizzate e loro recepimento nel Corrispettivo Assestato 2018 e definizione Corrispettivo Preventivo 2019	Accordo tra Comuni e gestore sul piano installazione nuove attrezzature	Determina di approvazione costi standard attrezzature informatizzate e relativi standard prestazionali	31 ottobre 2018	Approvazione Determina di approvazione costi standard attrezzature informatizzate e relativi standard prestazionali
		Redazione delibera di Corrispettivo Assestato 2018 con nuove attrezzature informatizzate	31 dicembre 2018	Presentazione proposta di delibera all'Assemblea
		Elaborazione componenti del Corrispettivo di Preventivo 2019 comprensivo di Corrispettivo Impianti	31 dicembre 2018	Presentazione al Consiglio Direttivo del documento Corrispettivo d'Ambito di Preventivo 2019

8) Approvazione Consuntivo Corrispettivo Impianti 2016 e 2017 - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Elaborazione ed approvazione del Consuntivo Corrispettivo Impianti degli esercizi 2016 e 2017 secondo un nuovo schema standard di rappresentazione dei dati	Acquisizione completa dei dati dai Gestori Impianti e dal gestore Unico	Definizione dello schema standard di elaborazione e rappresentazione dei dati di consuntivo Corrispettivo Impianti d'intesa con i gestori	31 ottobre 2018	Note di invio ai gestori delle schede di consuntivo secondo il nuovo schema standard
		Elaborazione del consuntivo Corrispettivo impianti 2016	30 novembre 2018	Determinazione di approvazione Consuntivo Corrispettivo Impianti 2016
		Elaborazione del consuntivo Corrispettivo impianti 2017	31 dicembre 2018	Determinazione di approvazione Consuntivo Corrispettivo Impianti 2017

9) Implementazione contrattualistica con Gestore Unico (Contratti Specifici realizzazione SSR, Disciplina requisiti e modalità accesso alle SSR, Piano acquisto attrezzature informatizzate ad accesso controllato, Servizi Opzionali) - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione ed approvazione degli atti contrattuali con il Gestore Unico integrativi del Contratto di Servizio	Assenso del Gestore Unico a modifiche contrattuali	Redazione dei Contratti Specifici per la realizzazione delle SSR (almeno 5)	31 ottobre 2018	Sottoscrizione di almeno 5 contratti specifici SSR
		Redazione Atto integrativo Servizi Opzionali	31 ottobre 2018	Sottoscrizione Atto integrativo Servizi Opzionali
		Redazione di almeno uno dei seguenti atti: a) Disciplina e modalità accesso SSR b) Piano acquisto attrezzature informatizzate	31 dicembre 2018	Determina di approvazione di almeno uno dei due atti

10) Adeguamento contrattualistica sistema impiantistico (sottoscrizione Contratti di conferimento e revisione Convenzioni Impianti Compostaggio di Siena Ambiente e Aisa Impianti) - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Analisi Contratti di conferimento con gestore Unico e Gestori Impianti a fini sottoscrizione anche da parte di ATO e redazione nuove Convenzioni per gli impianti di compostaggio di Siena Ambiente e di Aisa Impianti	Assenso del Gestore Unico e dei Gestori Impianti	Validazione Contratti di Conferimento con i Gestori Impianti (almeno 2)	31 dicembre 2018	Presentazione proposta di provvedimento al Consiglio Direttivo
		Revisione Convenzione Compostaggio Siena Ambiente	31 dicembre 2018	Presentazione proposta di delibera al Consiglio Direttivo
		Revisione Convenzione Compostaggio AISA	31 dicembre 2018	Presentazione proposta di delibera al Consiglio Direttivo

11) Definizione nuovo modello di gestione smaltimento delle scorie da combustione prodotte dagli Impianti di Termovalorizzazione (delibera Assemblea e determina Direttore) - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione ed approvazione degli atti tecnici ed economici per l'avvio del nuovo modello di gestione delle scorte da combustione, da smaltimento a recupero	Accordo con i Gestori degli Impianti di termovalorizzazione e con il gestore Unico	Redazione atto tecnico condiviso con i gestori Impianti e Gestore Unico per l'introduzione del nuovo modello di smaltimento scorie	28 febbraio 2018	Approvazione Determina di introduzione del nuovo modello di smaltimento scorie
		Definizione impatti tariffari del nuovo modello di gestione	31 marzo 2018	Approvazione Delibera di definizione delle nuove tariffe sullo smaltimento scorie
		Monitoraggio dell'attuazione del nuovo modello da parte dei Gestori Impianti di Termovalorizzazione	30 novembre 2018	Presentazione al Consiglio Direttivo di apposito Report di monitoraggio di attuazione del nuovo modello da parte di Aisa Impianti e Siena Ambiente

12) Analisi comparata dei dati PEF dei Comuni sulla base del nuovo modello standard di PEF comunale e dei fabbisogni comunali standard elaborati dal MEF - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Analisi comparata dei dati PEF dei Comuni sulla base del nuovo modello standard di PEF comunale e dei fabbisogni comunali standard elaborati dal MEF	Trasmissione dei PEF da parte dei Comuni	Acquisizione organica dei PEF dei Comuni degli esercizi 2016 e 2017 e loro alimentazione in un base dati elaborabile	30 novembre 2018	Ricognizione del grado di copertura dei PEF 2016 e 2017 acquisiti dai Comuni (non inferiore al 95% misurato sul numero residenti)
		Analisi dei PEF comunali in rapporto al Corrispettivo d'Ambito	31 dicembre 2018	Presentazione apposito Report al Consiglio Direttivo
		Analisi comparativa dei Corrispettivi comunali con i fabbisogni standard ministeriali	30 giugno 2018	Presentazione apposito Report al Consiglio Direttivo

13) Introduzione in ATS del Piano Esecutivo di Gestione (comprensivo del Ciclo della performance) e del Piano delle Azioni Positive- Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Introduzione nell'Ente di strumenti di pianificazione prescritti dalla normativa quali il PEG, il Piano performance e il Piano azioni positive	Nessuna	Redazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018	31 marzo 2018	Determina di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018
		Redazione del Piano della performance 2018	30 novembre 2018	Delibera di approvazione del Piano della Performance 2018
		Redazione del documento: "Piano delle Azioni Positive"	31 ottobre 2018	Determina di approvazione finale del "Piano delle Azioni Positive"

14) Completamento procedure per almeno due assunzioni con decorrenza da 1.1.2019 e ricorso a convenzioni con Comuni/Enti per acquisizione part/time risorse in supporto ad attività dell'Autorità - Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Redazione e approvazione degli atti di pianificazione propedeutici all'assunzione di due unità da inizio 2019, di cui una per stabilizzazione di COCOPRO, e degli atti di Convenzione e di incarico per l'acquisizione di collaborazioni da personale specializzato di altri Enti	Accordi con terzi Enti convenzionati	Ricognizione personale ammissibile a procedure stabilizzazione	30 aprile 2018	Approvazione determina di ricognizione personale da stabilizzare
		Redazione Piano fabbisogni del personale 2018-2020	30 ottobre 2018	Approvazione delibera da parte del Consiglio Direttivo
		Convenzioni con altri Enti per acquisizione risorse con incarichi extraistituzionali	30 ottobre 2018	Stipula Convenzione e di almeno 4 incarichi extraistituzionali

15) Approvazione entro dicembre 2018 del Piano Anticorruzione/Trasparenza 2019-2021- Peso 6 (2+2+2)

Descrizione	Precondizioni esterne	Modalità di attuazione	Scadenza	Indicatore di risultato
Predisposizione delle attività propedeutiche, in materia di trasparenza e anticorruzione, e redazione del Piano Trasparenza 2019-2021		Ricognizione degli adempimenti in materia di Trasparenza a carico dell'Ente e affidamento incarico di presidio ai dipendenti	31 ottobre 2018	Nota del Direttore di affidamento incarico di presidio degli adempimenti ai dipendenti dell'Ente
		Esame degli atti del procedimento penale a carico ex Direttore anche a fini prevenzione reati di corruzione e induzione indebita	31 dicembre 2018	Presentazione di memoria al Consiglio Direttivo
		Redazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021	31 dicembre 2019	Presentazione proposta di delibera al Consiglio Direttivo

B) OBIETTIVI OPERATIVI DA CONSEGUIRE NEL BIENNIO 2019-2020

B) Obiettivi operativi da conseguire nel biennio 2019-2020

Attività istituzionali

1. Approvazione definitiva Piano d'Ambito
2. Approvazione PRS ultime tre AOR
3. Consuntivazione 2014-2017 in applicazione dei criteri specifici conseguenti all'Accordo quadriennale
4. Approvazione delibera di definizione delle modalità di imputazione sulla TARI delle perdite per pregressi crediti TIA con schema di protocollo di intesa tra Comuni e gestore
5. Stipula Accordo Val di Cornia con Gestore Unico, Comuni e Gestore precedente, compreso il trattamento dei crediti TIA
6. Consuntivazione 2018 in applicazione dei criteri ordinari del Contratto di servizio con il Gestore Unico
7. Introduzione sistemi di misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti in almeno il 30% dei Comuni dell'Ambito
8. Introduzione della tariffazione puntuale in almeno 5 Comuni campione con definizione schema standard del Regolamento TARIP
9. Approvazione sistema sanzionatorio puntuale da applicare al gestore in caso di disservizi in applicazione del Regolamento sul sistema di controllo
10. Definizione dello schema standard di Regolamento comunale igiene urbana
11. Completamento della rendicontazione dei progetti ammessi al cofinanziamento della Regione Toscana a valere sulle DGRT 234/2008, 631/2008, 1197/2009, 1093/2010, 1152/2012, 1124/2013, 1164/2014
12. Elaborazione banca dati ANCI CONAI sulla formazione dei ricavi derivanti dalle valorizzazioni di mercato e dai contributi riconosciuti dai consorzi di filiera

Attività amministrative

- 13.o) Regolamenti di organizzazione interna (Contabilità e Acquisti di beni e servizi)
- 14.p) Stipula Contratto Decentrato anche in applicazione del nuovo contratto di lavoro nazionale Enti Locali
- 15.q) Approvazione dei Piani Anticorruzione/Trasparenza 2019-2021 e 2020-2022 e Relazioni a consuntivo

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ATO TOSCANA SUD

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO DELLA PERFORMANCE SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA – ODG 5, SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2018.

Il giorno 6 del mese di Novembre dell'anno 2018, l'OIV, nella persona del Dott. Refi Massimiliano, procede alla resa del parere richiesto dal Direttore Generale dell'Ato Toscana Sud – anche A.T.S. nel seguito – relativamente alla proposta di piano performance licenziata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 ottobre e sottoposta all'approvazione da parte dell'Assemblea già convocata per il 12 novembre 2018 odg 5 – rif. Nota prot. 5063 del 6/11/2018.

Premessa.

Si fa preliminarmente presente che l'incarico di Direttore Generale è ricoperto dal Dr. Diprima dal 2 ottobre 2017, giusta la deliberazione assembleare n. 16 del 29 agosto 2017. Il sottoscritto ha già espresso i pareri di competenza sulle modifiche da apportare al sistema di valutazione, sia con riferimento alla verifica dei risultati del Direttore Generale che al sistema di misurazione da utilizzare per il restante personale. Il sistema di valutazione della performance è stato correttamente adeguato nel corso dell'anno introducendo tempi e modalità di programmazione e rendicontazione della performance, meglio aderenti al dettato normativo. Il sistema di valutazione è ispirato ai principi di trasparenza, attendibilità, veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità ed è coerente sia con il dettato normativo che con le specificità organizzative dell'Ente.

Con Deliberazione Assembleare n. 28 dell'11 settembre 2018 è stato stabilito di:

a) indirizzare il Direttore Generale a recepire con proprio provvedimento le seguenti integrazioni all' allegato 11 (Sistema di misurazione e valutazione della performance) al Regolamento Organizzativo, come evidenziate nell'Allegato 1 alla presente delibera:

- prevedere al punto 2.1 (Piano triennale/Programma annuale delle attività e Piano delle Performance) l'eventualità che in corso d'anno, qualora subentri l'esigenza di una rimodulazione delle priorità dell'Ente anche per eventi esterni, l'Assemblea possa introdurre nuovi obiettivi strategici ed operativi per l'Ente e per il personale dirigenziale;
- introdurre, nella tabella di raccordo tra i punti di valutazione dell'OIV e la percentuale del premio da attribuire di cui al punto 4.1 ("Misurazione e valutazione performance del Direttore Generale"), anche il valore 19 tra i possibili punteggi attribuiti dall'OIV, a cui associare una % pari al 95% del premio;

b) rideterminare il Piano degli Obiettivi Operativi da conseguire entro il 31/12/2018 come da Elenco allegato alla presente delibera ("Allegato 2"), anche ai fini del Piano della performance di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) del Dlgs 150/2009;

c) demandare a successivo provvedimento dell'Assemblea, sentito l'OIV, di declinare - in termini di scadenze, pesi attribuiti e modalità di misurazione - gli obiettivi definiti per l'esercizio 2018 di cui al punto precedente, ai fini della valutazione della performance del Direttore Generale, il quale a sua volta assegnerà gli obiettivi organizzativi alle Aree e gli obiettivi individuali ai singoli dipendenti;

d) di delegare stabilmente al Consiglio Direttivo l'adozione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP), che sarà poi recepito nel Piano triennale delle Attività sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;

Il Piano della performance 2018-2020: il piano degli obiettivi 2018.

In attuazione della delega ricevuta il Direttore Generale ha provveduto, con proprio provvedimento, ad integrare l'allegato 11 del sistema di valutazione della performance ed altresì ha sottoposto allo scrivente la proposta di definizione degli obiettivi 2018 – in termini di scadenze, pesi attribuiti e modalità di misurazione, licenziata dal Consiglio Direttivo il 30/10/2018, per il successivo esame da parte dell'Assemblea convocata per il 12 novembre 2018, odg 5.

Visto l'elenco degli Obiettivi Operativi da conseguire entro il 31/12/2018 allegato alla delibera n. 28 dell'11/9/2018 ed il documento "Piano della Performance per il triennio 2018-2020" allegato alla nota prot. 5063 del 6/11/2018 che:

- in esecuzione della richiamata delibera n. 28/2018, declina gli obiettivi da quest'ultima definiti per l'esercizio 2018 in termini di scadenze, pesi attribuiti e indicatori di misurazione
- richiama in conclusione gli obiettivi previsti per il biennio 2019-2020 dalla delibera dell'Assemblea n. 10 del 23/4/2018, demandando ai Piani performance dei prossimi esercizi la loro puntuale declinazione in termini di scadenze, pesi attribuiti e indicatori di misurazione;

Rilevato che:

- a) Gli obiettivi erano stati preventivamente individuati dall'Assemblea nel Piano delle attività
- b) La proposta in esame declina gli obiettivi dell'esercizio 2018 prevedendo un sistema di misura che tenga conto di:
 - definizione e peso
 - precondizioni esterne
 - modalità di attuazione
 - scadenza
 - indicatore di risultato
- c) i 15 obiettivi previsti, che risultano motivatamente modificati con deliberazione assembleare n. 28/2018, sono i seguenti:
 - 1) Approvazione Documento "Obiettivi strategici del Piano d'Ambito"
 - 2) Approvazione PRS di altre tre AOR
 - 3) Approvazione testo del Regolamento per il Controllo del Servizio condiviso con Gestore
 - 4) Definizione della posizione dell'Autorità rispetto al ruolo istituzionale delle ATO in materia di trasferimento interambito di rifiuti

- 5) Presentazione Piano di interventi per il cofinanziamento dei progetti incremento raccolta differenziata e Sottoscrizione Disciplinare con Regione
 - 6) Presentazione delibera di quantificazione dei crediti TIA da riconoscere ai precedenti gestori da parte del gestore subentrante SEI
 - 7) Approvazione Preventivo Assestato di Corrispettivo d'Ambito 2018 Preventivo di Corrispettivo d'Ambito 2019
 - 8) Approvazione Consuntivo Corrispettivo Impianti 2016 e 2017
 - 9) Implementazione contrattualistica con Gestore Unico (Contratti Specifici realizzazione SSR, Disciplina requisiti e modalità accesso alle SSR, Piano acquisto attrezzature informatizzate ad accesso controllato, Servizi Opzionali)
 - 10) Adeguamento contrattualistica sistema impiantistico (sottoscrizione Contratti di conferimento e revisione Convenzioni Impianti Compostaggio di Siena Ambiente e Aisa Impianti)
 - 11) Definizione nuovo modello gestione dello smaltimento delle scorie da combustione prodotte dagli Impianti di Termovalorizzazione
 - 12) Analisi comparata dei PEF dei Comuni sulla base del nuovo modello standard di PEF e dei fabbisogni comunali standard elaborati dal MEF
 - 13) Introduzione in ATS del Piano Esecutivo di Gestione (comprensivo del Ciclo della performance) e del Piano delle Azioni Positive
 - 14) Completamento procedure per almeno due assunzioni con decorrenza da 1.1.2019 e ricorso a convenzioni con Comuni/Enti per acquisizione part/time risorse in supporto ad attività dell'Autorità
 - 15) Approvazione entro dicembre 2018 del Piano Anticorruzione/Trasparenza 2019-2021.
- d) gli obiettivi sono stati correttamente declinati secondo quanto previsto al punto b) che precede.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Si attesta che il documento "piano della performance triennio 2018-2020" trasmesso con nota prot 5063 del 6/11/2018 per l'approvazione da parte dell'Assemblea convocata per il 12 novembre 2018 odg 5, è coerente con il sistema della performance vigente e con quanto richiesto dal dettato normativa.

Il sistema di determinazione e misurazione degli obiettivi 2018 è definito in modo corretto e consente di valutare in modo efficace l'operato del Direttore Generale e della struttura dell'Ente.

Tutto quanto premesso e considerato si esprime parere favorevole sul "piano della performance triennio 2018-2020".

L'O.I.V.

(Dr Massimiliano Refi)*

* Documento sottoscritto con firma digitale