

# **Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**

## **ATO TOSCANA SUD**

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

#### **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA. ANNUALITA' 2018. VALUTAZIONE.**

Il giorno 5 del mese di Giugno dell'anno 2019, l'OIV, nella persona del Dott. Refi Massimiliano, procede alla verbalizzazione del processo di valutazione della performance organizzativa dell'Ato Toscana Sud – anche A.T.S. nel seguito - relativamente all'attività svolta nell'anno 2018 ed ai principali risultati raggiunti dai Responsabili di Posizione Organizzativa. Nell'ambito del processo di valutazione si procederà anche alla validazione della performance dell'Ente.

#### **Premessa.**

Si fa preliminarmente presente che l'Assemblea, con propria deliberazione n. 33 del 12 novembre 2018, ha approvato il Piano della performance per il triennio 2018-2020, a cui si rimanda.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Autorità, che a sua volta richiama l'art. 46 della L.R.T. 69/2011, il Direttore ha presentato all'Assemblea una Relazione annuale con cui ha illustrato lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati e il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano delle attività.

Secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato con DDG N. 124 del 19.11.2018 in esecuzione della Delibera dell'Assemblea N. 27 dell'11.09.2018, la Relazione annuale di cui all'art. 10 dello Statuto ha anche la funzione di Rendiconto delle attività svolte dal Direttore rispetto agli obiettivi assegnati, in funzione della valutazione della sua Performance da parte dell'OIV.

Sulla base di tale Relazione, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati rilasciando, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa apposita attestazione trasmessa al Consiglio Direttivo.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale, come attestato dall'OIV, corrisponde al grado di raggiungimento degli obiettivi di Ente, ai fini della valutazione del personale dipendente.

Accanto al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, che pesa per il 50%, la valutazione della performance del Direttore si basa per il residuo 50% sulla valutazione dei comportamenti tenuti, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo e rappresentate dal suo Presidente all'OIV.

La valutazione sulla performance del Direttore Generale costituisce valutazione della performance dell'Ente, pertanto il completamento del percorso valutativo necessita esclusivamente della valutazione sulla performance organizzativa.

## **Processo di Valutazione**

Con nota protocollo 2729 del 27 maggio 2019, il Direttore Generale ha trasmesso allo scrivente, in supporto al procedimento di valutazione della performance organizzativa delle due Aree Amministrativa e Tecnica per l'esercizio 2018, ai sensi del vigente Sistema di valutazione della performance, la sua Relazione illustrativa sul grado di raggiungimento degli obiettivi delle Aree.

La relazione è stata esaminata unitamente al materiale allegato, costituito dalle relazioni dei Responsabili dell'Ente, titolari di Posizione Organizzativa, impiegati nelle due Aree, Tecnica e Amministrativa.

Come già si è detto, la valutazione della performance dell'Ente è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Direttore Generale con Nota del 02.05.2018 (Protocollo ATS P2289).

Per quanto riguarda la valutazione della performance organizzativa l'O.I.V. ha condiviso il percorso di valutazione effettuato con il Direttore Generale dell'Ente, ai sensi del vigente Sistema di valutazione della performance, attribuendo un punteggio sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni Area - utilizzando come fattore di ponderazione il livello di importanza di ciascun obiettivo (1=minimo, 2=medio, 3=massimo). Tale punteggio (vedi scheda di valutazione dei dirigenti/Aree) è compreso tra 0 e 40 punti.

Per l'esercizio 2018 gli obiettivi a ciascuna delle due Aree dell'Ente (Amministrativa e Tecnica) sono stati assegnati dal Direttore Generale con Nota protocollo 5374 del 19.11.2018, nella quale sono stati identificati anche i fattori di ponderazione di ciascun obiettivo.

Le Aree hanno provveduto a consegnare al Direttore Generale per ciascuno degli obiettivi assegnati specifico materiale attestante l'attività svolta.

La relazione del Direttore Generale ha fornito i documenti a supporto dell'attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per entrambe le Aree, Amministrativa e Tecnica, i cui esiti sono sintetizzati nelle rispettive schede di sintesi che il Direttore Generale ha sottoposto alla validazione dell'OIV.

La proposta di punteggio assegnata dal Direttore ha tenuto conto:

- del grado di completamento delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro la scadenze prefissate
- della qualità delle attività svolte, in termini di accuratezza, profondità di analisi e capacità di innovazione
- del livello di autonomia dimostrato nella predisposizione dell'attività e nella presentazione dei suoi esiti al Direttore generale

## AREA AMMINISTRATIVA

Descrizione obiettivo	Scadenza (*)	Peso	Fattore ponderazione (1)	Proposta DG Valutazione (su base 10)	Punteggio ponderato (su base 40)
a) Introduzione in ATS del PEG - presentazione al Direttore della proposta di PEG 2018-2020	01/04/2018	3	7,06	8	5,65
b) Piano Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021 - Presentazione all'Assemblea della bozza di delibera	30/12/2018	3	7,06	9	6,35
c) Bilancio 2019-2021 - Presentazione all'Assemblea della bozza di delibera	30/12/2018	2	4,71	8	3,76
d) Sistema pagamenti SIOPE – Attivazione interventi per rispetto scadenza avvio utilizzo SIOPE da 1.1.2019	30/12/2018	2	4,71	8	3,76
e) Presa in carico del presidio delle procedure di acquisto su MEPA	30/06/2018	3	7,06	9	6,35
f) Attivazione interventi per adeguamento a nuova disciplina privacy con nomina RPD	30/06/2018	2	4,71	9	4,24
g) Adeguamento struttura Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente agli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa sulla trasparenza	20/12/2018	2	4,71	9	4,24

(1) Il fattore di ponderazione applicato all'obiettivo X è pari all'incidenza del peso dell'obiettivo X sulla sommatoria dei pesi di tutti gli obiettivi, moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dell'Area (40)

Per gli obiettivi di cui a), b) e c) la rendicontazione si è basata sugli atti ufficiali adottati dagli Organi dell'Ente. Per gli altri obiettivi i dipendenti dell'Area hanno provveduto a consegnare

documentazione attestante gli obiettivi assegnati predisponendo per ciascuno una specifica relazione di accompagnamento.

Il punteggio proposto dal Direttore si è basato anche sulla valutazione degli elementi qualitativi di giudizio espressi in premessa.

Più specificamente:

**Obiettivo a)**

Con determina del Direttore Generale N. 2 dell'11.01.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Ente per il triennio 2018-2020, per la prima volta da quando l'Ente si è costituito ad inizio 2012.

Il Servizio Affari generali e contabili ha predisposto tutte le tabelle e i prospetti necessari per la redazione della determina del Direttore, con un'attività preliminare preparatoria degli schemi e con la relativa applicazione svoltasi subito dopo l'Assemblea del 18.12.2017 che con delibera 26 ha approvato il Bilancio triennale 2018-2020, presupposto del PEG.

**Obiettivo b)**

Con nota prot. 205 del 15.01.2019 è stato trasmesso al Consiglio Direttivo il Piano Anticorruzione e Trasparenza redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

A seguito dell'esame del documento da parte del Consiglio Direttivo la proposta di Piano è stata pubblicata sul sito con avviso pubblico per l'invito a far pervenire proposte e osservazioni. Non essendo pervenute osservazioni nei termini, la proposta presentata al CD del 15.01.2019 è diventata definitiva pronta per essere sottoposta all'Assemblea.

**Obiettivo c)**

Con delibera dell'Assemblea N. 37 del 20.12.2018 è stato approvato il Bilancio triennale 2019-2021, che fa seguito alla determina del Direttore Generale N. 136 del 12.12.2018.

Il Servizio Affari generali e contabili ha predisposto le tabelle e i prospetti necessari per la redazione della determina del Direttore e poi per la delibera dell'Assemblea, nel rispetto dei termini di legge.

### Obiettivo d)

Gli uffici dell'Area amministrativa hanno completato entro il mese di gennaio 2019 gli interventi necessari per il rispetto della scadenza di avvio dell'utilizzo del sistema SIOPE da 1.1.2019, come da nota allegata alla presente.

Obiettivo e), Obiettivo f), Obiettivo g)

Il Servizio Amministrativo e Supporto agli Organi ha predisposto, come da nota allegata alla presente, le attività funzionali al conseguimento degli obiettivi assegnati ai punti:

e) Presa in carico del presidio delle procedure di acquisto su MEPA

f) Attivazione interventi per adeguamento a nuova disciplina privacy con nomina RPD

g) Adeguamento struttura Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente agli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa sulla trasparenza

### AREA TECNICA

#### OBIETTIVI AREA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI PERFORMANCE 2018:

#### PUNTEGGIO PONDERATO TOTALE 37,15/40

Descrizione obiettivo	Scadenza (*)	Peso	Fattore ponderazione	Proposta DG Valutazione (su base 10)	Punteggio ponderato (su base 40)
1) Obiettivi Strategici del Piano di Ambito – presentazione al Direttore  a) Predisposizione di una relazione tecnica per la valutazione degli obiettivi del PRB al 2020  b) Redazione di una relazione tecnica per la sintesi degli obiettivi a livello di ambito dei PRS approvati	30/09/2018 20/12/2018	3 di cui 1,5 1,5	2,31 2,31	10 9	2,31 2,08
2) Redazione PRS di almeno 3 AOR – presentazione al Direttore dei documenti di Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori	20/12/2018	3	4,62	10	4,62
3) Regolamento Controllo Gestione – presentazione al Direttore	20/09/2018 20/12/2018	2 di cui 1 1	1,54 1,54	10 9	1,54 1,38

a) Redazione del testo base del documento					
b) Redazione della bozza di 3 allegati tecnici					
4) Costi standard attrezzature informatizzate – presentazione al Direttore del documento funzionale alla determina di approvazione dei costi standard delle attrezzature informatizzate e relativi standard prestazionali	30/10/2018	2	3,08	9	2,77
5) Corrispettivo di Ambito Assestato 2018 – presentazione al Direttore	20/11/2018	3 di cui 1,5		9	2,08
a) di un documento di valorizzazione per singolo comune dell'ipotesi di Progetto dei Servizi Esecutivo di Assestamento 2018	10/12/2018	1,5	2,31	9	2,08
b) Di una bozza di delibera di Assemblea in materia di Corrispettivo di ambito Assestato 2018			2,31		
6) Corrispettivo di Consuntivo Impianti esercizi 2016 e 2017 – presentazione al Direttore	20/10/2018 20/12/2018	2 di cui 1 1		10 10	1,54 1,54
a) delle elaborazioni funzionali alla determinazione del Consuntivo 2016			1,54 1,54		
b) delle elaborazioni funzionali alla determinazione del Consuntivo 2017					
7) Corrispettivo di Ambito Preventivo 2019 Servizi –	30/11/2018	2	3,08	9	2,77

presentazione al Direttore del documento di aggiornamento dei Costi standard					
8) Corrispettivo di Ambito Preventivo 2019 Impianti – presentazione al Direttore	20/12/2018 20/12/2018	3 di cui 1,5 1,5	2,31 2,31	10 10	2,31 2,31
a) Della proposta di programmazione flussi					
b) Della proposta di Corrispettivo Impianti					
9) Piano Interventi per il cofinanziamento – presentazione al Direttore di un documento di sintesi degli interventi oggetto di finanziamento sia in ambito Servizi di Raccolta che in ambito Impianti	20/09/2018	1	1,54	9	1,38
10)Definizione di un nuovo modello di gestione delle scorie da combustione – presentazione al Direttore	20/3/2018 30/11/2018	1 di cui 0,5 0,5	1,54	9 9	0,69 0,69
a) delle valutazioni in termini di effetti di corrispettivo					
b) di un report di monitoraggio di attuazione del nuovo modello da parte di AISA e Sienambiente					
11)Analisi comparata dei dati PEF dei Comuni e dei fabbisogni standard del MEF – presentazione al Direttore	31/03/2018 20/12/2018	1 di cui 0,5 0,5	0,77 0,77	9 9	0,69 0,69
a) Di un documento di analisi comparata tra Corrispettivi comunali e fabbisogni standard da MEF					

b) Di un documento di analisi comparata tra PEF comunali e Corrispettivi comunali d'Ambito					
12) Sistema Informativo Territoriale - presentazione al Direttore della proposta di sviluppo a manutenzione del sistema con conseguente ridefinizione dei rapporti contrattuali con il fornitore del servizio	15/11/2018	3	4,62		3,69

Per ciascun dipendente vengono assegnati almeno tre obiettivi fino ad un massimo di cinque.  
 \* ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo è consentita una tolleranza massima di 30 giorni rispetto alla scadenza indicata.

Per tutti gli obiettivi, i dipendenti dell'Area hanno provveduto a consegnare documentazione attestante gli obiettivi assegnati predisponendo per ciascuno una specifica relazione di accompagnamento. Il punteggio proposto dal Direttore si è basato anche sulla valutazione sugli elementi qualitativi di giudizio espressi in premessa.

### **Obiettivo n.1**

Obiettivi Strategici del Piano di Ambito – presentazione al Direttore

- a) Predisposizione di una relazione tecnica per la valutazione degli obiettivi del PRB al 2020;
- b) Redazione di una relazione tecnica per la sintesi degli obiettivi a livello di ambito dei PRS approvati.

La documentazione di cui al presente obiettivo 1 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2018.

Per quanto riguarda il sub-obiettivo a), sulla base di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale Toscana N. 872 del 30.07/2018, l'Area Tecnica ha effettuato le elaborazioni e la stesura, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore Generale, di una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento e del programma per la realizzazione degli obiettivi del PRB al 2020. Tale relazione, trasmessa alla Direzione Ambiente e Energia con Prot. N. 4364 del 25.09.2018, tratta lo stato di riferimento, il programma degli interventi e delle azioni previste e la previsione sul grado di raggiungimento dei seguenti tre obiettivi del PRB:

- Obiettivo di Raccolta Differenziata 70%
- Obiettivo avvio a recupero energetico 20%
- Obiettivo conferimento a discarica 10%



Con riferimento al sub-obiettivo b), è stata sviluppata una relazione tecnica di sintesi che riporta gli elementi di riferimento, gli obiettivi e le azioni previste dai Piani di Riorganizzazione dei Servizi (PRS), approvati per singoli stralci di AOR. La relazione fa riferimento ai PRS delle 15 AOR per cui, al momento della predisposizione, vi era già stata una formale approvazione da parte dell'Assemblea, oltre al PRS dell'AOR AR – Casentino per cui erano già state concluse le attività tecniche.

### **Obiettivo n.2**

Redazione PRS di almeno 3 AOR – presentazione al Direttore dei documenti di Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori

La documentazione di cui al presente obiettivo 2 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2018.

Nel corso dell'anno 2018 l'Area Tecnica, sulla base degli indirizzi forniti dall'Autorità e dalle Amministrazioni Comunali, ha portato a completamento l'attività di predisposizione dei Piani di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori (PRS) di 4 Aree Omogenee di Raccolta (AOR), coinvolgendo 18 Amministrazioni Comunali e riorganizzando i Servizi di Raccolta che interessano 299.689 abitanti (dato ISTAT al 31.12.2016), pari a circa il 33% della popolazione dell'Ambito. I PRS predisposti sono stati approvati da parte dell'Assemblea di Ambito con DA 17/2018, DA 29/2018 e DA 32/2018.

### **Obiettivo n.3**

Regolamento Controllo Gestione – presentazione al Direttore

- a) Redazione del testo base del documento
- b) Redazione della bozza di 3 allegati tecnici

La documentazione di cui al presente obiettivo 3 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2018.

Con riferimento al sub-obiettivo a) l'Area Tecnica, sulla base degli indirizzi del Direttore Generale, ha predisposto il documento "Regolamento della Gestione e Controllo – Modalità di Applicazione e Verifica del Contratto di Servizio – testo base", al fine di avviare il previsto confronto con la Commissione Tecnica Regolamento Controllo Gestione (composta da rappresentanti delle Amministrazioni Comunali) propedeutico all'approvazione assembleare. Il documento, previsto dal Contratto di Servizio, è funzionale a definire le modalità e criteri di verifica da parte dell'Autorità del rispetto del Contratto, anche ai fini della determinazione del Corrispettivo, nonché di definire puntualmente i contenuti degli elementi di progettazione, esecuzione e rendicontazione del servizio.

Il documento è stato trasmesso alla Commissione Tecnica in data 18.10.2018 e successivamente approvato dall'Assemblea di Ambito con DA n. 30 del 12.11.2018.

Rispetto al sub-obiettivo b) è stata predisposta una bozza dei seguenti primi tre allegati tecnici al Regolamento predisposte che, ai sensi della sopra richiamata delibera assembleare, saranno oggetto di confronto con il Gestore Unico e la Commissione Tecnica e di successiva approvazione con determinazione del Direttore Generale.

- Allegato 2-A: Progetto dei Servizi Esecutivo
- Allegato 2-B: Piattaforma Gestionale

- Allegato 4-A Monitoraggi programmati ai fini della progettazione

#### **Obiettivo n.4**

Costi standard attrezzature informatizzate – presentazione al Direttore del documento funzionale alla determina di approvazione dei costi standard delle attrezzature informatizzate e relativi standard prestazionali

La documentazione di cui al presente obiettivo 4 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2018.

Con riferimento a tale obiettivo l'Area Tecnica ha sviluppato una dettagliata attività istruttoria di ricostruzione analitica degli standard tecnici-economici e prestazionali relativi alle nuove attrezzature informatizzate.

Tale attività ha trovato sintesi nei seguenti tre documenti tecnici che sono poi stati oggetto di approvazione con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 24.10.2018.

- "Costi Standard delle Attrezzature Informatizzate" trasmesso dal Direttore Generale al Gestore Unico con nota Prot. n. 4506 del 04.10.2018;
- "Standard Prestazionali di Produttività Attrezzature Informatizzate" trasmesso dal Direttore Generale al Gestore Unico con nota Prot. n. 4567 del 08.10.2018;
- "Effetti degli standard prestazionali di produttività sui costi unitari di intervento relativi alle attrezzature informatizzate".

#### **Obiettivo n.5**

Corrispettivo di Ambito Assestato 2018 – presentazione al Direttore

- a) di un documento di valorizzazione per singolo comune dell'ipotesi di Progetto dei Servizi Esecutivo di Assestamento 2018
- b) Di una bozza di delibera di Assemblea in materia di Corrispettivo di ambito Assestato 2018

La documentazione di cui al presente obiettivo 5 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2018.

Con riferimento al presente obiettivo l'Area Tecnica ha sviluppato tutte le elaborazioni funzionali alla valorizzazione del Progetto dei Servizi Esecutivo di Assestamento per l'anno 2018 (sub-obiettivo a)), i cui esiti sono sintetizzati nei seguenti due documenti:

- "Corrispettivo di Assestamento 2018 – Servizi -Valorizzazione aggiornata al 24.10.2018";
- "Confronto PSE-A18 - PSE P18 per Comune con dettaglio della composizione della variazione" trasmesso dal Direttore Generale alle Amministrazioni Comunali e al Gestore con Prot. n. 4857 del 24.10.2018.

E' stata altresì predisposta una bozza di deliberazione assembleare in materia di Corrispettivo di Ambito Assestato 2018, trasmessa al Consiglio Direttivo in data 05.12.2018 con Prot. n. 5686 (odg 7), successivamente approvata dall'Assemblea (DA n. 43/2018) che ha stabilito di soprassedere all'approvazione del Corrispettivo di Preventivo Assestato 2018 demandando la regolazione degli effetti economici derivanti dall'acquisto di attrezzature informatizzate e dalle altre variazioni di servizi alla fase di ordinaria consuntivazione del servizio per l'anno 2018.

### **Obiettivo n.6**

Corrispettivo di Consuntivo Impianti esercizi 2016 e 2017 – presentazione al Direttore

- a) delle elaborazioni funzionali alla determinazione del Consuntivo 2016
- b) delle elaborazioni funzionali alla determinazione del Consuntivo 2017

La documentazione di cui al presente obiettivo 6 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2018.

Con riferimento al presente obiettivo l'Area Tecnica ha sviluppato tutte le elaborazioni funzionali alla determinazione del Corrispettivo di Consuntivo Impianti per l'anno 2016 e 2017, che sono state trasmesse allegate a documenti di informativa al Consiglio Direttivo rispettivamente con note Prot. 4979 del 30.10.2018 e Prot. 5686 del 5.12.2018.

Il Corrispettivo di Gestione Impianti di Consuntivo 2016 è stato successivamente oggetto di approvazione, contestualmente con l'approvazione del corrispettivo impianti di preventivo 2019, con DA n. 01/2019.

Con lo stesso atto l'Assemblea ha approvato alcuni indirizzi funzionali alla ripartizione del Corrispettivo di Gestione Impianto 2017 che sarà approvato dall'Assemblea per il recepimento dei relativi esiti sul Corrispettivo Impianti 2020.

### **Obiettivo n.7**

Corrispettivo di Ambito Preventivo 2019 Servizi – presentazione al Direttore del documento di aggiornamento dei Costi standard

La documentazione di cui al presente obiettivo 7 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2018.

Con riferimento al presente obiettivo l'Area Tecnica ha provveduto ad effettuare le attività finalizzate all'accertamento tecnico, in capo al Direttore Generale, dell'Aggiornamento annuale dei Costi Standard da utilizzare ai fini della determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito 2019, "Componente Servizi" e "Altre Componenti", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il completamento di tale attività è avvenuto con la predisposizione del documento di accertamento tecnico "Aggiornamento 2019 Costi Standard: Corrispettivo di Ambito – Componente Servizi e Altre Componenti" trasmesso dal Direttore Generale al Gestore Unico con nota Prot. n. 5325 del 16.11.2018.

### **Obiettivo n.8**

Corrispettivo di Ambito Preventivo 2019 Impianti – presentazione al Direttore

- a) Della proposta di programmazione flussi
- b) Della proposta di Corrispettivo Impianti

La documentazione di cui al presente obiettivo 8 è stata consegnata al direttore in data 21.01.2019.

Con riferimento al presente obiettivo l'Area Tecnica, sulla base degli indirizzi forniti dal Direttore Generale, ha sviluppato tutte le elaborazioni funzionali alla determinazione del Corrispettivo Impianti di Preventivo per l'anno 2019 sia rispetto alla proposta di programmazione flussi (sub-obiettivo a)), il cui documento di sintesi è stato allegato all'informativa trasmessa al Consiglio Direttivo con nota Prot. 0258 del 16.01.2019 (odg 5), che rispetto alle elaborazioni relative alla

determinazione del Corrispettivo per i singoli impianti (sub-obiettivo b)), propedeutico alla determinazione del Corrispettivo di Gestione Impianti 2019 approvato con DA n. 04/2019.

### **Obiettivo n.9**

Piano Interventi per il cofinanziamento – presentazione al Direttore di un documento di sintesi degli interventi oggetto di finanziamento sia in ambito Servizi di Raccolta che in ambito Impianti

La documentazione di cui al presente obiettivo 9 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2018.

Con riferimento al presente obiettivo, sulla base di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale Toscana N. 278 del 20.03/2018, l'Area Tecnica ha effettuato le elaborazioni e la stesura, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore Generale, di una relazione dettagliata relativa al programma di interventi previsti e alla documentazione progettuale ed economica/finanziaria relativa ai "Progetti di incremento delle raccolte differenziate Porta a Porta e di Prossimità" e ai "Progetti di miglioramento quali-quantitativo degli impianti di compostaggio". Tale documento è stato trasmesso alla Direzione Ambiente e Energia con Prot. N. 3550 del 02.08.2018.

### **Obiettivo n.10**

Definizione di un nuovo modello di gestione delle scorie da combustione – presentazione al Direttore

- a) delle valutazioni in termini di effetti di corrispettivo
- b) di un report di monitoraggio di attuazione del nuovo modello da parte di AISA e Sienambiente

La documentazione di cui al presente obiettivo 10 è stata consegnata al direttore in data 17.01.2019.

Con riferimento al presente obiettivo l'Area Tecnica ha effettuato specifiche analisi e valutazioni economiche relativamente agli impatti in termini di corrispettivo (sub-obiettivo a)) di una modifica del modello di gestione delle scorie da combustione prodotte dagli impianti di termovalorizzazione di Poggibonsi e di Arezzo.

Tali valutazioni hanno concorso alla successiva regolazione, disciplinata con DDG n. 6 del 26.01.2018 e con Delibera Assembleare n. 3 del 30.01.2018.

Con riferimento al sub-obiettivo b), è stato predisposto un apposito Report di Monitoraggio Gestione Scorie da Combustione relativo all'attuazione del nuovo modello di regolazione da parte di AISA e Sienambiente, trasmesso al Consiglio Direttivo con nota Prot. 258 del 16.01.2019.

### **Obiettivo n.11**

Analisi comparata dei dati PEF dei Comuni e dei fabbisogni standard del MEF – presentazione al Direttore

- a) Di un documento di analisi comparata tra Corrispettivi comunali e fabbisogni standard da MEF
- b) Di un documento di analisi comparata tra PEF comunali e Corrispettivi comunali d'Ambito

La documentazione di cui al presente obiettivo 11 è stata consegnata al direttore in data 17.01.2019.

Con riferimento al presente obiettivo l'Area Tecnica ha provveduto ad effettuare specifiche elaborazioni e valutazioni sia relativamente al confronto fra corrispettivo comunale e fabbisogni standard calcolati secondo la metodologia indicata dal MEF (sub-obiettivo a)) sia di analisi dei PEF comunali e di confronto con i corrispettivi comunali della concessione (sub-obiettivo b)). Tali valutazioni sono sintetizzate nei seguenti elaborati:

➤ sub-obiettivo a)

- Prospetti comunali relativi ai Fabbisogni Standard trasmessi a ciascuna amministrazione comunale con Protocollo n. 0647 del 15.02.2018 contenente
- Documento trasmesso al Consiglio Direttivo con Protocollo n. 0762 relativo all'ordine del giorno punto 9) "Fabbisogni comunali standard a fini PEF 2018. Informativa Direttore Generale" della seduta del Consiglio Direttivo del 21 Febbraio 2018. In tale occasione il Direttore Generale ha provveduto ad illustrare ai Consiglieri gli esiti dell'attività svolta dall'Area Tecnica e riportata nel documento "Costo del servizio rifiuti nei comuni dell'ATO Toscana Sud: Confronto tra Corrispettivo comunale e Fabbisogni Standard Anno 2015".

➤ sub-obiettivo b)

- documento trasmesso al Consiglio Direttivo con nota Prot. 258/2019 relativo al punto n. 11 all'ordine del giorno "Analisi PEF dei Comuni dell'Ambito nel triennio 2016-2018" del Consiglio Direttivo del 16.01.2019.

## **Obiettivo n.12**

Sistema Informativo Territoriale - presentazione al Direttore della proposta di sviluppo a manutenzione del sistema con conseguente ridefinizione dei rapporti contrattuali con il fornitore del servizio

La documentazione di cui al presente obiettivo 12 è stata consegnata al direttore in data 20.12.2019.

Con riferimento al presente obiettivo, l'Area Tecnica, nel corso dell'anno 2018, ha proceduto con le attività finalizzate alla ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società LDP Progetti GIS relativamente al Sistema Informativo Territoriale di Ambito in corso di perfezionamento con obiettivo di condividere attività di sviluppo e manutenzione del sistema per il triennio 2018-2021. Al fine della verifica del raggiungimento del presente obiettivo si fa riferimento alla proposta di contratto per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione triennale del portale Sistema Informativo Territoriale e dei software in esso contenuti approvato con Determina Dirigenziale n. 98 del 25.09.2018.

## **Conclusioni**

Con riferimento alla valutazione delle performance organizzativa, verificato che:

- l'Assemblea, con propria deliberazione n. 33 del 12 novembre 2018, ha approvato il Piano della performance per il triennio 2018-2020;
- il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Autorità, ha presentato all'Assemblea una Relazione annuale con cui ha illustrato lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati e il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano delle attività,
- secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato con DDG N. 124 del 19.11.2018 in esecuzione della Delibera dell'Assemblea N. 27 dell'11.09.2018, la Relazione annuale di cui all'art. 10 dello Statuto ha anche la funzione di Rendiconto delle attività svolte dal Direttore rispetto agli obiettivi assegnati, in funzione della valutazione della sua Performance da parte dell'OIV,
- lo scrivente ha verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati rilasciando, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa apposita attestazione trasmessa al Consiglio Direttivo,
- il grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale, come attestato dall'OIV, corrisponde al grado di raggiungimento degli obiettivi di Ente, ai fini della valutazione del personale dipendente (performance dell'Ente),
- per l'esercizio 2018 gli obiettivi a ciascuna delle due Aree dell'Ente (Amministrativa e Tecnica) sono stati assegnati dal Direttore Generale con Nota protocollo 5374 del 19.11.2018, nella quale sono stati identificati anche i fattori di ponderazione di ciascun obiettivo,
- con nota protocollo 2729 del 27 maggio 2019, il Direttore Generale ha trasmesso allo scrivente, in supporto al procedimento di valutazione della performance organizzativa delle due Aree Amministrativa e Tecnica per l'esercizio 2018, ai sensi del vigente Sistema di valutazione della performance, la sua Relazione illustrativa sul grado di raggiungimento degli obiettivi delle Aree,
- la relazione è coerente con il materiale allegato, costituito dalle relazioni dei Responsabili dell'Ente, titolari di Posizione Organizzativa, impiegati nelle due Aree, Tecnica e Amministrativa,
- il punteggio è stato attribuito sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni Area - utilizzando come fattore di ponderazione il livello di importanza di ciascun obiettivo (1=minimo, 2=medio, 3=massimo); tale punteggio (vedi scheda di valutazione dei dirigenti/Aree) è compreso tra 0 e 40 punti.

Si valida la performance organizzativa dell'Ente, per come meglio descritto nelle premesse del presente parere a cui si rimanda per l'iter logico e procedurale seguito, che si conclude con le seguenti risultanze finali:

**AREA AMMINISTRATIVA – punti 34,35/40**

**AREA TECNICA – punti 37,15/40**

Cordiali saluti

Arezzo, lì 5 giugno 2019

L'O.I.V.  
(Dr Massimiliano Refi)\*

\* Documento sottoscritto con firma digitale