

Oggetto: Approvazione Report Piano Performance 2014

Alle ore 14.00 del giorno 23.02.2014 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza , in via Cernuschi 8 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all'appello sono risultati presenti:

Silverio Clerici - Presidente	
Roberto Borin – Vicepresidente	
Giuliana Carniel - Consigliere	
Diego Confalonieri- Consigliere	
Francesco Paoletti - Consigliere	

Assiste alla seduta il direttore Marco Lacalamita e la responsabile finanziaria amministrativa dott.ssa Daniela Mancini.

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti:

- L'art.30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo unico degli Enti Locali";
- La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;

Richiamati:

- Lo Statuto dell'Ufficio ATO-MB;
- I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB;



Considerato che:

- Con delibera n. 18 del 05.11.2014 il CdA ha approvato il Piano Performance 2014;
- Il piano performance è lo strumento che assicura una maggior trasparenza in merito a ciò che un'amministrazione intende realizzare;
- Il documento si pone la finalità di valutare l'ente e verificare i risultati conseguiti nell'anno dal responsabile della struttura e dalle persone che hanno collaborato con lui nella realizzazione;

Rilevato che il Piano Performance 2014, adottato per la prima volta nell'Azienda Speciale, è stato approvato nel mese di novembre e pertanto non è stato possibile attuare i vari passaggi ex ante per la corretta valutazione del personale;

Considerato che è necessario procedere tuttavia alla valutazione del personale di livello e delle PO/AP con un metodo condiviso dal Nucleo di Valutazione;

Ritenuto che lo strumento maggiormente idoneo per la valutazione sia il Piano Performance e nello specifico gli obiettivi realizzati nel corso dell'anno e assegnati al personale;

Il Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore in merito a quanto sopra esposto ed illustrato, passa alla votazione e

Il Consiglio di Amministrazione con n. 3 voti favorevoli e n. 0 voti contrari

Ritenuto di procedere con l'approvazione del Report Piano Performance 2014

DELIBERA

1. di approvare il Report Piano Performance 2014 quale strumento per la valutazione del personale di livello e delle PO/AP;
2. Di demandare al Direttore gli atti conseguenti per l'attivazione del presente provvedimento.

Si da atto che la presente delibera viene pubblicata sull'albo informatizzato sul sito internet www.provincia.mb.it/ato.mb

Il direttore ATO MB
(Marco Lacalamita)

Il Presidente del CDA
(Silverio Clerici)

Report Piano Performance 2014

Con deliberazione n. 18 del 05.11.2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano delle Performance anno 2014.

Il Piano delle Performance è lo strumento che assicura una maggiore trasparenza in merito a ciò che un'amministrazione pubblica intende realizzare. Attraverso esso l'ATO racconta se stesso ai cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente ha inteso realizzare nel 2014.

Il Piano delle Performance è, da una parte, lo strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati conseguiti nell'anno, dall'altro è il documento di rappresentazione della performance attesa, organizzativa ed individuale dell'Ufficio d'Ambito.

Il documento si pone come finalità di assicurare:

- La qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione nonché l'articolazione complessiva degli stessi;
- La comprensibilità della rappresentazione della performance. Nel piano viene esplicitato il legame che sussiste tra la missione istituzionale, le priorità politiche, le finalità e gli obiettivi dell'amministrazione;
- L'attendibilità della rappresentazione della performance. Essa è attendibile solo se è verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione e delle sue risultanze.

A tal fine il Piano definisce:

- La mission aziendale ed i valori;
- I portatori di interessi;
- Lo stato di salute dell'amministrazione;
- Gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori atti a misurarne il grado di raggiungimento.

Nel suddetto Piano approvato erano stati individuati i seguenti obiettivi:

Nr.	Obiettivo	Peso%
1	Trasparenza, integrità e anticorruzione	10
2	Regolamento di organizzazione e gestione del personale	15
3	Predisposizione tariffe al SII secondo le nuove metodologie AEESGI di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR per gli esercizi 2014/2015	20

4	Predisposizione Nuovo Piano d'Ambito	20
5	Implementazione del controllo dell'attività degli investimenti e di andamento della gestione del Gestore Unitario	10
6	Procedura di definizione dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del DRP 59/2013.	10
7	Mettere a regime i sistemi di graduazione delle posizioni organizzative nonché i sistemi di valutazione delle performance del Direttore, delle Posizioni Organizzative e del personale dei livelli.	15
		100

Ai fini della valutazione di performance è stata proposta e approvata l'assegnazione dei seguenti pesi limite ai fini della valutazione del personale:

- Obiettivi gestionali: 60%
- Performance comportamentale 40%

Dall'analisi dei singoli obiettivi si segnala che:

1. In relazione al primo obiettivo **"Trasparenza, integrità e anticorruzione"**:

- Il CdA ha stabilito di procedere alla creazione di un sito dedicato dell'Azienda Speciale, distaccandosi da quello della Provincia di Monza e Brianza, dando particolare evidenza alla sezione "Amministrazione Trasparente". È stato altresì stabilito di procedere con affidamento diretto ad una società specializzata data l'esiguità della spesa. Il sito è in fase di conclusione e a breve verranno caricati tutti i dati.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo 1 del Piano delle Performance 2014 risulta pertanto conseguito.

2. In relazione al secondo obiettivo **"Regolamento di organizzazione e gestione del personale"**:

- Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2014 è stata consegnata la bozza del Regolamento di organizzazione e gestione del personale. Nella stessa seduta il CdA ha provveduto alla disamina del documento riservandosi l'adozione nella prima seduta di gennaio 2015, adozione avvenuta con delibera n. 1 del 14.01.2015.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo 2 del Piano delle Performance 2014 risulta pertanto conseguito al 98%.

3. In relazione al terzo obiettivo **"Predisposizione tariffe al SII secondo le nuove metodologie AEESGI di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR per gli esercizi 2014/2015"**:

- La definizione delle tariffe è stata sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione che con delibera n. 11 del 28.04.2014 ha approvato il calcolo della tariffa.
- Le tariffe sono poi state sottoposte al parere della Conferenza dei Comuni che si è svolta in data 28 aprile 2014 e approvate con parere obbligatorio e vincolante n. 2 rilasciato nella stessa seduta.

- Successivamente in data Sono stati trasmessi all'AEEGSI corredati da una specifica relazione redatta secondo le loro prescrizione per l'adozione da parte loro con apposita delibera.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 3 del Piano delle Performance 2014 risulta pertanto conseguito.

4. In relazione al quarto obiettivo **"Predisposizione Nuovo Piano d'Ambito":**

- Il Piano d'Ambito è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che con delibera n. 10 del 28.04.2014 ha adottato il Piano d'Ambito per la Provincia di Monza e Brianza.
- Il Piano d'Ambito è poi stato sottoposto al parere della Conferenza dei Comuni che si è svolta in data 28 aprile 2014 e approvato con parere obbligatorio e vincolante n. 1 rilasciato nella stessa seduta.
- Successivamente il Piano d'Ambito è stato trasmesso alla Regione Lombardia per le sue osservazioni la quale, con decreto n. 7078 del 23.07.2014 ha provveduto a trasmettere le sue "Valutazioni di coerenza con la programmazione e pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L. R. 26/2003 della proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza" ritenendolo coerente con la stessa.
- Il Piano d'Ambito è stato trasmesso anche alla Provincia di Monza e Brianza che con delibera n. 21/2014 del Consiglio Provinciale del 13.06.2014 ha approvato il Piano d'Ambito.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 4 del Piano delle Performance 2014 risulta pertanto conseguito.

5. In relazione al quinto obiettivo **"Implementazione del controllo dell'attività degli investimenti e di andamento della gestione del Gestore Unitario"**

L'attività degli investimenti e di andamento del gestore si effettua attraverso un database di verifica e attraverso un controllo regolare tramite richiesta scritta dello stato avanzamento dei lavori. È in fase di completamento uno strumento informatico ulteriore che permette in tempo reale e comunque mensilmente a verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 5 del Piano delle Performance 2014 risulta pertanto conseguito.

6. In relazione al sesto obiettivo **"Procedura di definizione dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del DPR 59/2013"**

La struttura si è adoperata alla definizione procedurale per le nuove autorizzazioni ai sensi del DPR n°59/2013 in modo da definire il processo autorizzativo nella migliore delle modalità operative e semplificare il più possibile le fasi di istruttoria. Sono stati definiti protocolli di intesa con ARPA e procedure operative con Brianzacque.

I procedimenti pendenti sono stati individuati, catalogati e verificati; si sono realizzati strumenti di controllo e confronto con i gestori del servizio idrico integrato ambientale al fine di procedere nel modo più spedito possibile.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 6 del Piano delle Performance 2014 risulta pertanto conseguito.

7. In relazione al settimo obiettivo **“Mettere a regime i sistemi di graduazione delle posizioni organizzative nonché i sistemi di valutazione delle performance del Direttore, delle Posizioni Organizzative e del personale dei livelli”**:

- In accordo con il Nucleo di Valutazione, si è provveduto alla predisposizione dei seguenti documenti:
 - a) Metodologia di gradazione delle PO/AP;
 - b) Metodologia di valutazione del Direttore;
 - c) Metodologia di valutazione delle PO/AP e del personale di livello;
 - d) Sistema premiale;
- Nella seduta del CdA del 26.11.2014 con delibere n. 23, 24, 25 e 26 sono state approvate le metodologie nonché il sistema premiale.

Il risultato atteso nell'ambito dell'obiettivo n. 7 del Piano delle Performance 2014 risulta pertanto conseguito.

La presente relazione verrà trasmessa al Nucleo di Valutazione per il suo parere in ordine alla corretta metodologia e all'impostazione del documento quale strumento di misurazione dei risultati raggiunti.