

DETERMINAZIONE n. 96 del 28 aprile 2023

Direzione

Oggetto: Approvazione della *Relazione sulla Performance* per l'anno 2022.

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dall’1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;

visti altresì:

- il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* approvato con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 73 del 21 dicembre 2020;
- le determinazioni nn. 1 del 5 gennaio e n. 45 del 25 febbraio 2022, con le quali sono stati rispettivamente approvati il *Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie* e il *PEG – Piano degli Obiettivi e della Performance 2022-2024*;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 15 del 27 aprile 2022 con la quale l’Agenzia ha approvato il *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCT)*, prevedendo i necessari collegamenti con il ciclo della Performance;
- il PIAO 2022 – 2024, approvato con determinazione n. 204 del 28 luglio 2022, come previsto dall’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, e ss.mm.ii., nel quale sono confluiti il *Piano degli Obiettivi e della Performance 2022-2024* e il *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024*;

considerato che:

- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, dispone che:

- *“Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi” (art. 3, comma 4);*
- *“Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: ... b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e 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, e il bilancio di genere realizzato” (art. 10, comma 1);*
- *“L'Organismo indipendente di valutazione della performance: ... c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione” (art. 14, comma 4);*
- *“La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III” (art. 14, comma 6);*
- la *Relazione sulla Performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai propri *stakeholders*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, anche rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione, concludendo in tal modo il ciclo della performance;
- in tale *Relazione* vengono evidenziati a consuntivo i risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico, valutando rispetto ai risultati attesi i risultati organizzativi raggiunti nell'anno di riferimento, così da consentire all'amministrazione di riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti, migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;

dato atto che:

- tra gli obiettivi operativi assegnati ai diversi centri di responsabilità sono stati individuati selettivamente gli obiettivi rilevanti ai fini della *Performance* 2022;

- l'individuazione degli obiettivi di performance è avvenuta sulla base degli indirizzi strategici delineati dall'Amministrazione negli atti di programmazione adottati per l'anno 2022;
- gli obiettivi operativi e di performance sono stati costantemente monitorati da parte dell'Agenzia;

rilevato che la *Relazione sulla Performance* di cui all'*Allegato 1* della presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione e sintetizza i risultati organizzativi ottenuti dall'Agenzia in relazione agli obiettivi fissati per l'anno 2022 con il *Piano della Performance* di cui alla determinazione n. 45/2022 (poi confluito nel PIAO 2022-24, det. n. 204/2022);

ritenuto pertanto di approvare la *Relazione sulla Performance* per l'anno 2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (*Allegato 1*);

dato atto che:

- la stesura del richiamato documento tiene esattamente conto delle vigenti disposizioni normative e delle previsioni statutarie in tema di corretta ripartizione delle funzioni politiche e gestionali;
- il presente atto verrà trasmesso all'OIV ai fini della validazione, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 6 del D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare la *Relazione sulla Performance* per l'anno 2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 1*);
2. di trasmettere la *Relazione sulla Performance* all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai fini della validazione della Relazione stessa;
3. di disporre, successivamente alla validazione della Relazione da parte dell'OIV, la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di ATERSIR, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;

5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Agenzia Vito Belladonna;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato 1: *Relazione sulla Performance*

Il Direttore
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)



RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* ANNO 2022

Bologna, 28 aprile 2023

INDICE

1. PREMESSA	3
2. L'AGENZIA: CONTESTO ESTERNO ED INTERNO	3
2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	3
2.2 IL CONTESTO INTERNO: LE FUNZIONI DI SUPPORTO	5
2.3 IL POLA – LO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022	8
2.4 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	9
2.5 TASSO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO	10
2.6 ATTI	11
2.7 TEMPI MEDI DI RISPOSTA ACCESSO AGLI ATTI	11
3. LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2022	11
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	15
5. RELAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 2022	17

1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009, le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la *performance* individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La *Relazione sulla Performance*, prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (*stakeholders*), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della *performance*, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

La *Relazione sulla Performance* si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e alla valutazione rispetto ai risultati attesi.

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La presente Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali, così come stabilito dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2009.

2. L'AGENZIA: CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

ATERSIR, in qualità di Agenzia territoriale della Regione Emilia-Romagna, copre con le sue attività tutto il territorio regionale, che ha una popolazione residente pari a 4.425.366 abitanti (dato [Eurostat](#) riferito al 2022, con variazione di -13.571 residenti rispetto al 2021).

ANNO	POPOLAZIONE RESIDENTE	VARIAZIONE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
2012	4.341.240	/
2013	4.377.487	36.247
2014	4.446.354	68.867
2015	4.450.508	4.154
2016	4.448.146	-2.362
2017	4.448.841	695

ANNO	POPOLAZIONE RESIDENTE	VARIAZIONE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
2018	4.452.629	3.788
2019	4.459.453	6.824
2020	4.464.119	4.666
2021	4.438.937	-25.182
2022	4.425.366	-13.571

Variatione della popolazione residente in Emilia-Romagna dall'anno di istituzione di ATERSIR (2012). Fonte ISTAT.

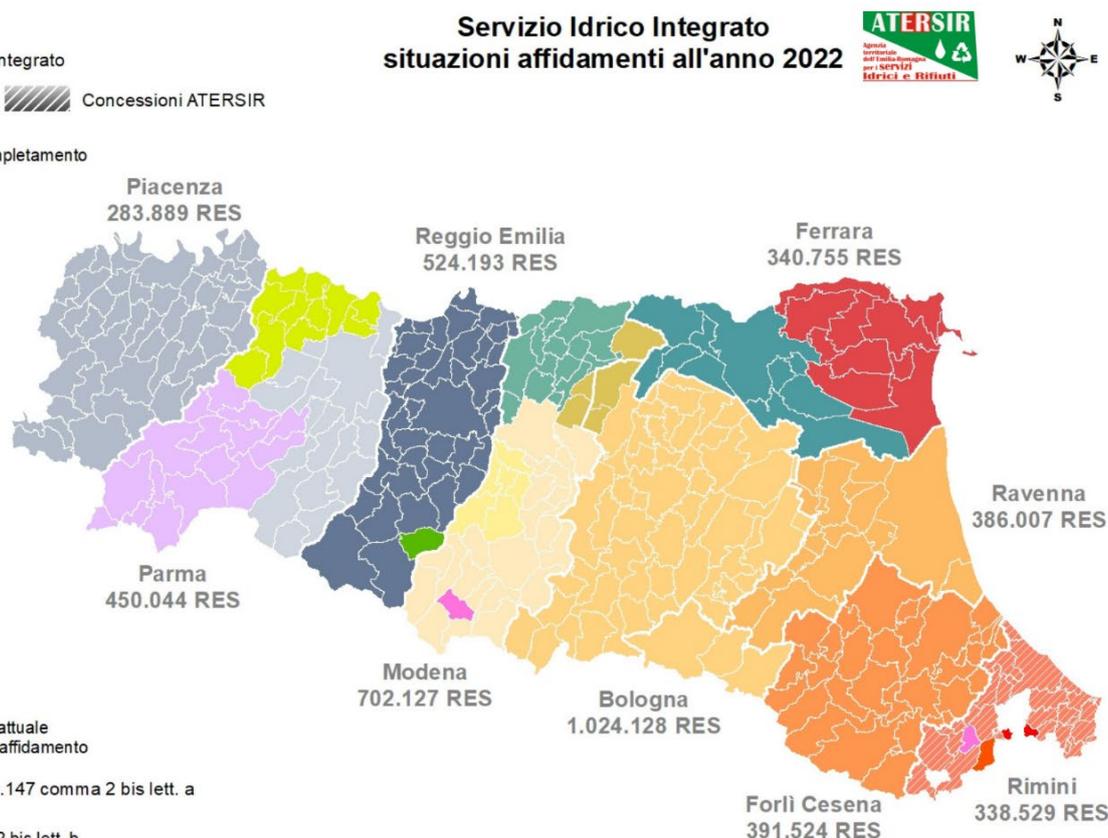
Come Agenzia territoriale si occupa della regolazione dei servizi pubblici locali ambientali, affidando ai vari gestori il Servizio Idrico Integrato (**acquedotto, fognatura e depurazione**) e Servizio Gestione Rifiuti Urbani (**raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento**), e supervisionando il loro operato.

Di seguito due mappe regionali riepilogative degli affidamenti al 31.12.2022.

Legenda

Gestori del servizio idrico integrato

- HERA RN
Scadenza 2039
- ARCA RE,
Concessione in completamento
- AIMAG
Scadenza 2027
- CADF
Scadenza 2027
- Emilia Ambiente
Scadenza 2027
- HERA BO
Scadenza 2027
- HERA FC
Scadenza 2027
- HERA FE
Scadenza 2027
- HERA MO
Scadenza 2027
- HERA MO ex SAT
Scadenza 2027
- HERA RA
Scadenza 2027
- IRETI PR
Scadenza 2027
- Montagna 2000
Scadenza 2027
- Sorgeaqua
Scadenza 2027
- IRETI PC, Gestore attuale
Bacino di prossimo affidamento
- In economia ex art.147 comma 2 bis lett. a
- AST Toano
ex art. 147 comma 2 bis lett. b

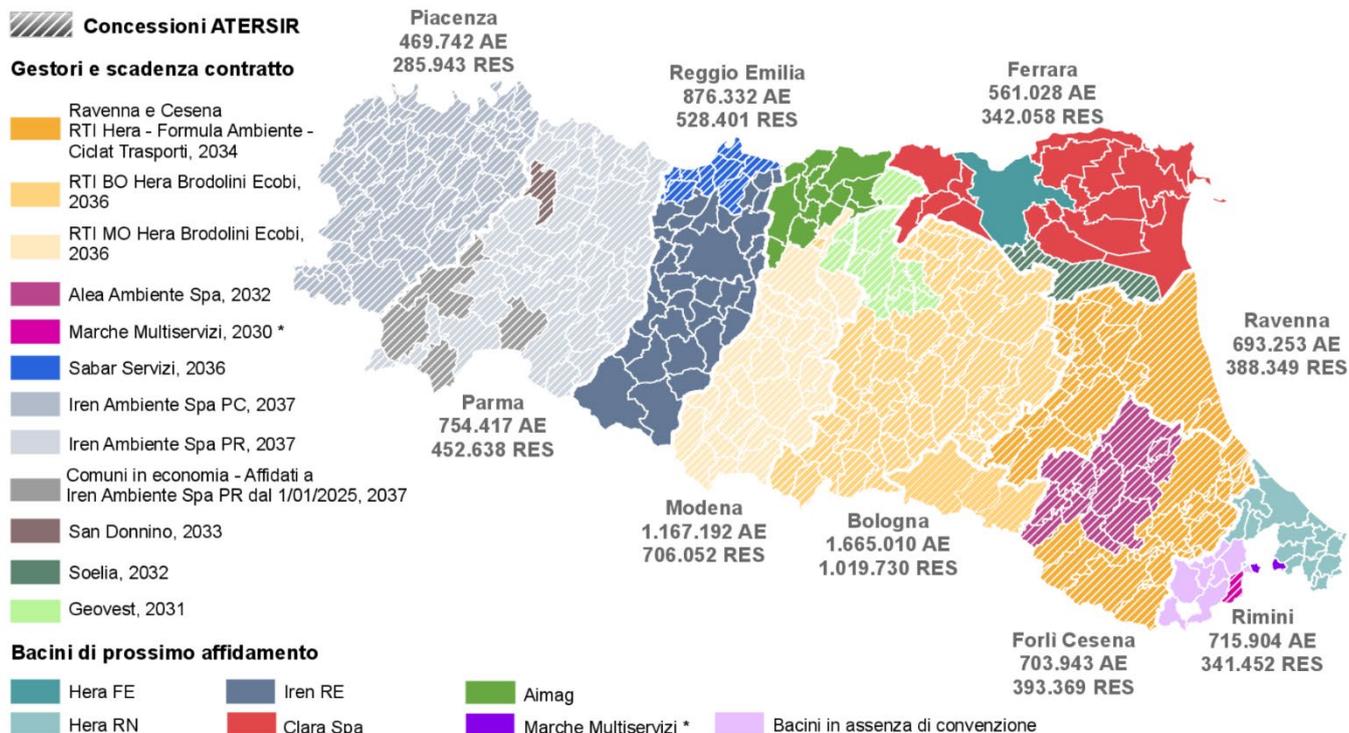


Passati da Regione Marche a Regione Emilia-Romagna nel 2022:

- Azienda speciale Comuni Riuniti
ex art. 147 comma 2 bis lett. b
- Marche Multiservizi
Scadenza 2028

RES = abitanti residenti - Dato Istat 1 gennaio 2022

Servizio Gestione Rifiuti - Situazione affidamenti anno 2023



* Passato da Marche a Emilia-Romagna nel 2022

AE = abitanti equivalenti 2020
RES = abitanti residenti 2021

ATERSIR per svolgere le sue attività si avvale di una struttura tecnico-operativa distribuita tra le sue tre sedi a presidio del territorio ovest (Piacenza), centrale (Bologna) e ovest (Forlì), che mette operativamente in atto le decisioni adottate a livello governativo dal Consiglio d'Ambito e dai 9 Consigli locali. Attraverso una struttura a rete, ramificata dal basso verso l'alto, ATERSIR coglie opportunità e criticità riscontrate sull'intero territorio regionale relativamente alle gestioni dei SII e dello SGRU da parte dei gestori e, in ottica di supervisione, si propone di agire in modo da garantire il rispetto delle norme in materia ambientale, con il fine ultimo di garantire un'omogeneità di soddisfazione dell'utenza rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi.

2.2 IL CONTESTO INTERNO: LE FUNZIONI DI SUPPORTO

L'Agenzia ha sede principale a Bologna e due sedi periferiche situate a Forlì e Piacenza.

La struttura tecnico operativa è distinta in 3 Aree, coordinate dal Direttore.



Ad ogni Area è assegnato un Dirigente da cui dipendono servizi ed uffici; ogni servizio è presidiato, di norma, da personale incaricato di posizione organizzativa.

Alla data del 31.12.2022 erano presenti 12 incaricati di Posizione Organizzativa.

Le attività della struttura tecnico operativa si contraddistinguono per l'elevato grado di specializzazione.

Il personale in forza all'Agenzia ha subito diverse oscillazioni nel corso degli anni, ad oggi si appresta a raggiungere il dimensionamento di prima istituzione. L'anno 2022 è stato caratterizzato dallo svolgimento di diverse procedure concorsuali che dovrebbero consentire la piena copertura della attuale dotazione organica nel prossimo triennio.

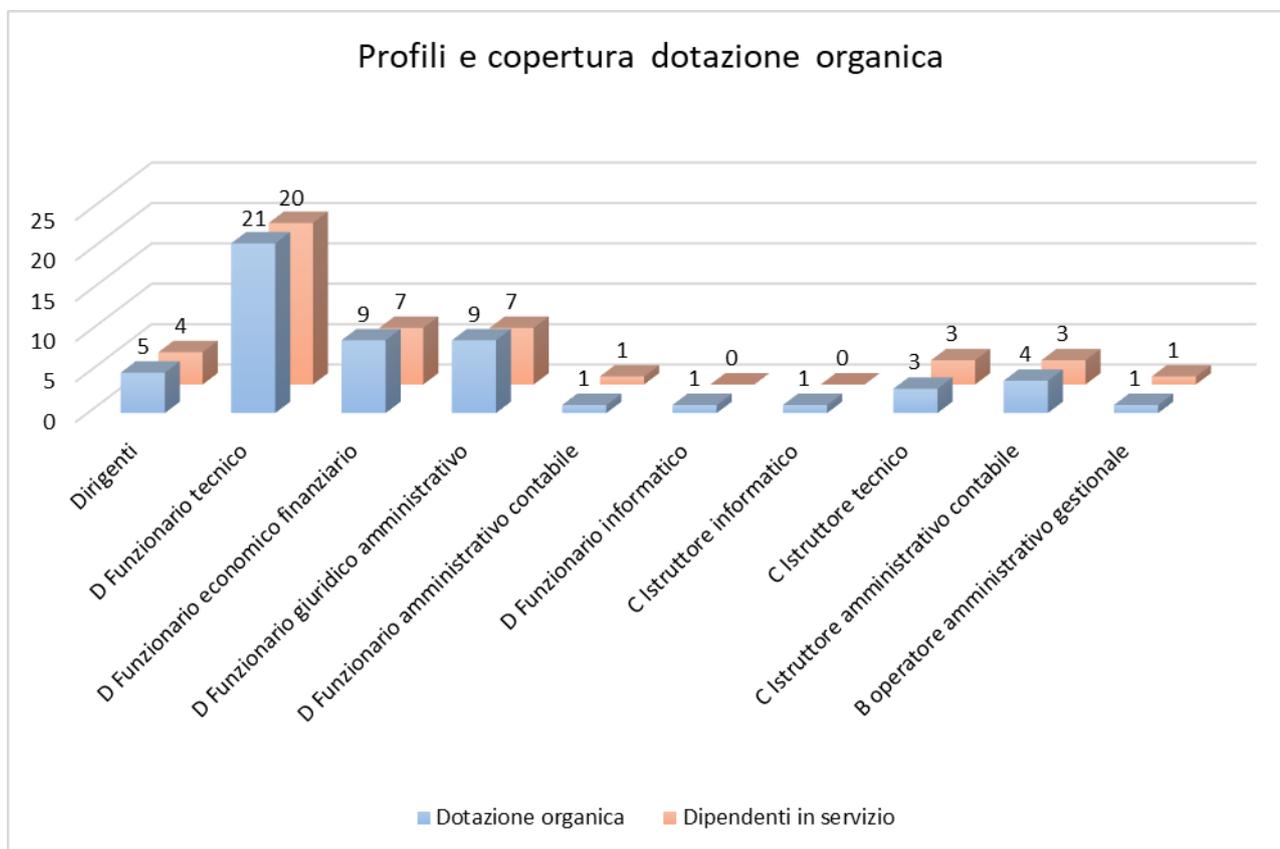
Di seguito alcuni dati



Andamento assunzionale in ATERSIR: unità di personale del comparto in servizio effettivo al 1° gennaio di ciascun anno dal 2012 al 2023.

La copertura della dotazione organica al 31 dicembre – personale a tempo indeterminato, comandi in entrata e tempo determinato ex art. 110 TUEL – è pari all'83,64%, come di seguito indicato:

Situazione del personale al 31.12.2022	Dotazione organica	Dipendenti in servizio	% copertura profili
Dirigenti	5	4	80,00%
D Funzionario tecnico	21	20	95,24%
D Funzionario economico finanziario	9	7	77,78%
D Funzionario giuridico amministrativo	9	7	77,78%
D Funzionario amministrativo contabile	1	1	100,00%
D Funzionario informatico	1	0	0,00%
C Istruttore informatico	1	0	0,00%
C Istruttore tecnico	3	3	100,00%
C Istruttore amministrativo contabile	4	3	75,00%
B operatore amministrativo gestionale	1	1	100,00%
Totale	55	46	83,64%



È presente altresì un'unità di personale a tempo determinato (Funzionario tecnico cat. D), non indicata nel conteggio sopra evidenziato, in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Tipologie di rapporti	Personale in n. dipendenti
Aspettativa	1
Comando in entrata	1
Comando in uscita	2
Tempo det. ex art. 110	1
Tempo indeterminato	41
Totale	46
<i>Tempo determinato</i>	<i>1</i>
Totale	47

Alcuni indicatori sulla gestione delle risorse umane in ATERSIR:

Processi di gestione delle risorse umane		
Nome indicatore	Formula di calcolo	Anno 2022
Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro agile	$\frac{\text{N. di dipendenti in lavoro agile}}{\text{N. totale dei dipendenti in servizio}}$	97,67% (42/43)
Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	$\frac{\text{N. di dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento}}{\text{N. totale dei dipendenti in servizio}}$	100,00%
Tasso di mobilità del personale non dirigenziale	$\frac{\text{N. di dipendenti cessati}}{\text{N. totale di personale non dirigenziale in servizio}}$	10,26% (4/39)
Tasso di assunzione del personale	$\frac{\text{N. dipendenti assunti}}{\text{N. totale di dipendenti in servizio}}$	25,58%

2.3 IL POLA – LO STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022

L'Agenzia ha definito la prima disciplina del lavoro agile con determinazione n. 221 del 27.10.2021. In esito al confronto sindacale la disciplina prevede la possibilità per tutti i dipendenti dell'Agenzia di accedere stabilmente al lavoro agile per un massimo di 2 giorni a settimana.



Per rendere pienamente applicabile la disciplina del lavoro agile, nel corso del 2022 sono stati erogati a tutti i dipendenti corsi sulla piattaforma *G-Suite*, con particolare riferimento agli strumenti di condivisione; inoltre l'Agenzia ha attuato tutte le altre azioni previste nel POLA acquistando i necessari *notebook*, ed è stata implementata la

modalità di lavoro da remoto con i dovuti standard di sicurezza. Sono altresì stati acquistati *smartphone* per tutti i dipendenti, che verranno distribuiti nel corso del 2023.

Sotto il profilo della conciliazione dei tempi di vita - lavoro, la forte adesione al lavoro agile fa presupporre il gradimento da parte dei dipendenti di questa modalità organizzativa.

È stato elaborato e sottoposto ai dipendenti un questionario riguardante mobilità e aspetti ambientali, due argomenti legati al lavoro agile, con l'obiettivo di analizzare i tempi, i mezzi ed i costi con cui i dipendenti dell'Agenzia affrontano il tragitto casa lavoro e comprendere l'impatto del lavoro agile sugli spostamenti.

I dipendenti che hanno compilato il questionario riportano una valutazione diffusamente positiva del lavoro agile, riportando quale principale beneficio quello legato alla dimensione temporale, intesa come la conquista di maggiore autonomia e libertà, anche dovuta alla riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa: è infatti emerso come ogni dipendente possa risparmiare settimanalmente (in media) circa 200 minuti (quindi oltre 3 ore) del proprio tempo; l'attivazione dello *smart working*, inoltre, si sostanzia in un risparmio economico per ciascun dipendente che settimanalmente ammonta in media ad € 16 (circa € 700 all'anno).

“L'adozione delle modalità di lavoro agile da parte della maggioranza del personale dipendente di ATERSIR genera una rilevante riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa e può essere vista anche in termini di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂.

Considerando la tipologia (auto o ciclomotore) e l'alimentazione dei mezzi attraverso i quali i dipendenti raggiungono le sedi ATERSIR e, prendendo a riferimento i rispettivi valori medi di emissioni CO₂ secondo l'istituto ISPRA, è stato possibile stimare una considerevole riduzione delle emissioni. In particolare, rispetto ad uno scenario che non prevede modalità di Lavoro Agile, si riscontra una stima della riduzione delle emissioni di CO₂ annualmente prodotte pari al 34,6%, ovvero una riduzione di circa 654 tonnellate di emissioni CO₂ annue.” (Dati tratti da PIAO ATERSIR 2023-2025).



2.4 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

ATERSIR dedica alla formazione del proprio personale una particolare attenzione, individuando la stessa quale leva strategica per l'evoluzione professionale dei propri dipendenti e, di conseguenza, supportare il percorso di realizzazione della *mission* dell'Agenzia e di quella professionale in relazione agli obiettivi assegnati, rispondendo ai bisogni di crescita culturale e professionale di ogni collaboratore.

Formazione quantitativamente e qualitativamente adeguata: questo è l'obiettivo che si è prefissata ATERSIR (cfr. *Report attività formative anno 2022* di cui al *Piano della Formazione 2023-2025*, parte del PIAO 2023-2025 di cui alla det. n. 28/2021).

Di seguito un prospetto sulle ore di formazione fruita dai dipendenti nel corso del 2022.

AREA	Ore di formazione	Giornate di formazione	N. dipendenti per area	Ore di formazione/dipendente
ASR	721,50	153,00	13	55,50
Direzione	251,50	54,00	5	50,30
SGRU	706,50	152,00	14	50,46
SII	822,00	196,00	14	58,71
Totale	2501,50	55,00	46	54,38

A testimonianza dell'attenzione che l'Agenzia pone alla formazione dei propri dipendenti, si precisa che già nel corso del 2022 è stato raggiunto l'obiettivo formativo indicato nella direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (DFP-0020099-P-23/03/2023) per il 31 dicembre 2025, e in particolare il completamento delle attività di *assessment* e conseguimento dell'obiettivo formativo sulla piattaforma *Syllabus – Competenze digitali per la PA* per almeno il 75% dei dipendenti (scadenze fissate dal DFP: 30% entro sei mesi dalla registrazione sulla piattaforma, e comunque entro il 30.09.2023, un ulteriore 25% entro il 31.12.2024, ed un ulteriore 20% entro il 31.12.2025).

Infatti, quasi il 90% dei dipendenti dell'Agenzia ha conseguito il livello di padronanza Avanzato in tutte le 11 Competenze del *Syllabus*.

2.5 TASSO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO

Visto l'obbligo di ricorso a convenzioni e ai mercati elettronici per procedure aventi ad oggetto l'acquisto di servizi e forniture di importo superiore ai € 5.000,00 nonché per acquisti informatici di qualsiasi importo, la seguente tabella mostra l'incidenza della spesa effettuata tramite procedure concluse sulle piattaforme Sater di Intercent-ER e MePA di Consip rispetto al totale della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel 2022.

TASSO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO		
PROCEDURE	Formula di calcolo	Anno 2022
Spesa in euro Approvvigionamenti tramite Convenzioni o mercato elettronico € 1.120.891,02	Spesa per l'acquisto b/s sul mer. elettronico / Spesa totale per l'acquisto b/s	93 %
Spesa in euro TOTALE € 1.211.072,19		

2.6 ATTI

L'attività dell'Agenzia si concretizza in atti, provvedimenti e altra documentazione.

DATI DI ATTIVITÀ ATERSIR	2020	2021	2022
Delibere di Consiglio d'Ambito	86	84	138
Delibere dei Consigli Locali	80	86	176
Determine dirigenziali	219	296	350

2.7 TEMPI MEDI DI RISPOSTA ACCESSO AGLI ATTI

Vista la normativa relativa all'accesso documentale (Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) e all'accesso civico (D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.) di seguito si riportano i dati relativi alle istanze di accesso documentale/civico.

TIPOLOGIA DI ACCESSO	nn.	% SUL TOTALE DEGLI ACCESSI
ACCESSI DOCUMENTALI	3	60%
ACCESSO CIVICO SEMPLICE	0	0%
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	2	40%

TEMPI MEDI DI RISPOSTA	29 gg.
-------------------------------	---------------

ESITI	nn.	% SUL TOTALE DEGLI ACCESSI
ACCOLTA	5	100%
RIGETTO	0	0%
ACCOLTA PARZIALMENTE	0	0%
PARZIALMENTE ACCOLTA E DIFFERITA	0	0%

Sono state presentate 5 istanze di accesso, la cui prevalenza è di tipo documentale, con tempi medi di risposta pari a 29 gg. Delle 5 istanze, il 100% è stata accolta.

3. LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2022

Il conto del bilancio 2022 chiude con un risultato di amministrazione pari ad € 9.494.996,81.

EVOLUZIONE DELL'AVANZO E SUA COMPOSIZIONE

	2020	2021	2022
--	------	------	------

	2020	2021	2022
Risultato di amministrazione (A)	5.970.797,86	6.083.842,46	9.494.996,81
Parte accantonata (B)	492.542,91	769.478,14	2.305.647,47
Parte vincolata (C)	3.076.667,24	3.176.225,87	5.938.546,87
Parte destinata a investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E = A-B-C-D)	2.401.587,71	2.138.138,45	1.250.802,47

La gestione di competenza ha evidenziato quanto segue:

- entrate correnti € 16.909.115,06
- spese correnti € 13.979.454,13
- spese in conto capitale € 2.218.923,07

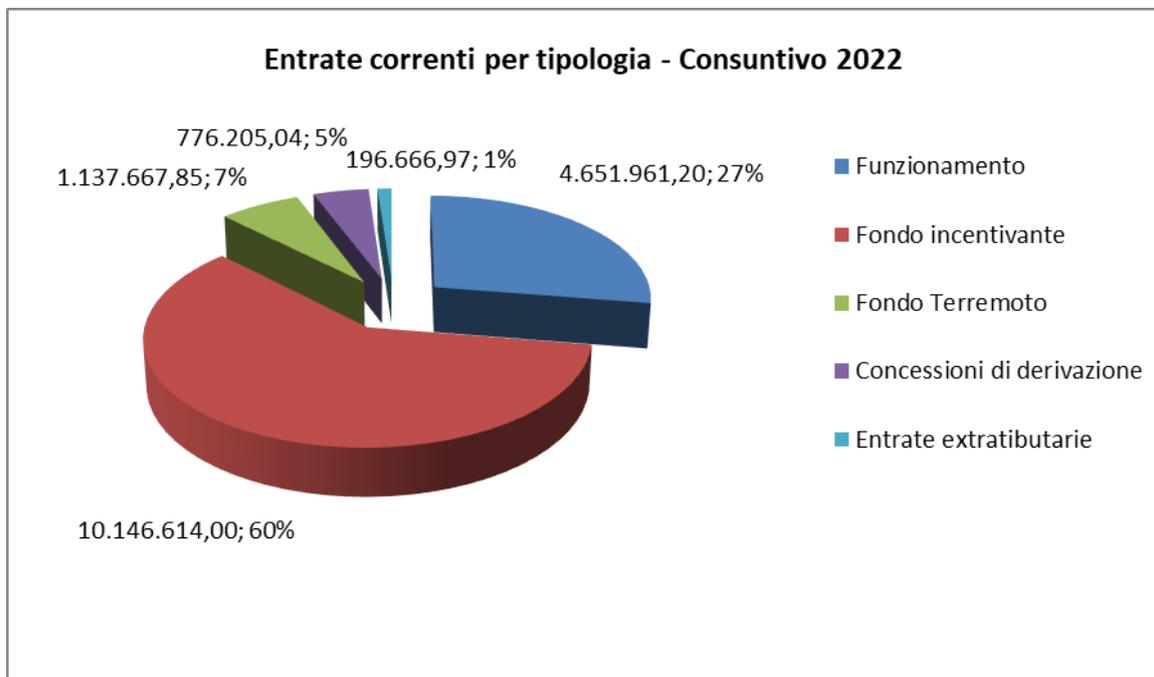
ENTRATE CORRENTI PER TIPOLOGIA

Entrate correnti	2021	2022	Variazione
Funzionamento	4.401.961,21	4.651.961,20	249.999,99
Fondo Incentivante	5.000.000,00	10.146.614,00	5.146.614,00
Fondo Terremoto	1.470.937,65	1.137.667,85	- 333.269,80
Concessioni di derivazione	829.512,00	776.205,04	- 53.306,96
Entrate extratributarie	95.519,28	196.666,97	101.147,69
TOTALE	11.797.930,14	16.909.115,06	5.111.184,92

Le prime quattro voci costituiscono le entrate per trasferimenti:

- costi per il funzionamento di ATERSIR: accertati € 4.651.961,18 a carico delle tariffe del servizio idrico e rifiuti (+250mila nel 2022), nel rispetto del limite fissato dalla Regione;
- fondo incentivante ex L.R. n. 16 del 2015 per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio: trasferiti dalla Regione 5 milioni di euro, (nel 2021 non era stata richiesta contribuzione a Comuni e Gestori per il persistere del contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19);
- fondo terremoto, costituito con L.R. 19 del 2012 e ss.mm.ii. per la mitigazione dei danni subiti dal Servizio Gestione Rifiuti Urbani derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012, previsto nei PEF;
- canoni di concessione di derivazione: le entrate sono date da trasferimenti dei gestori del Servizio Idrico Integrato per il pagamento delle relative spese.

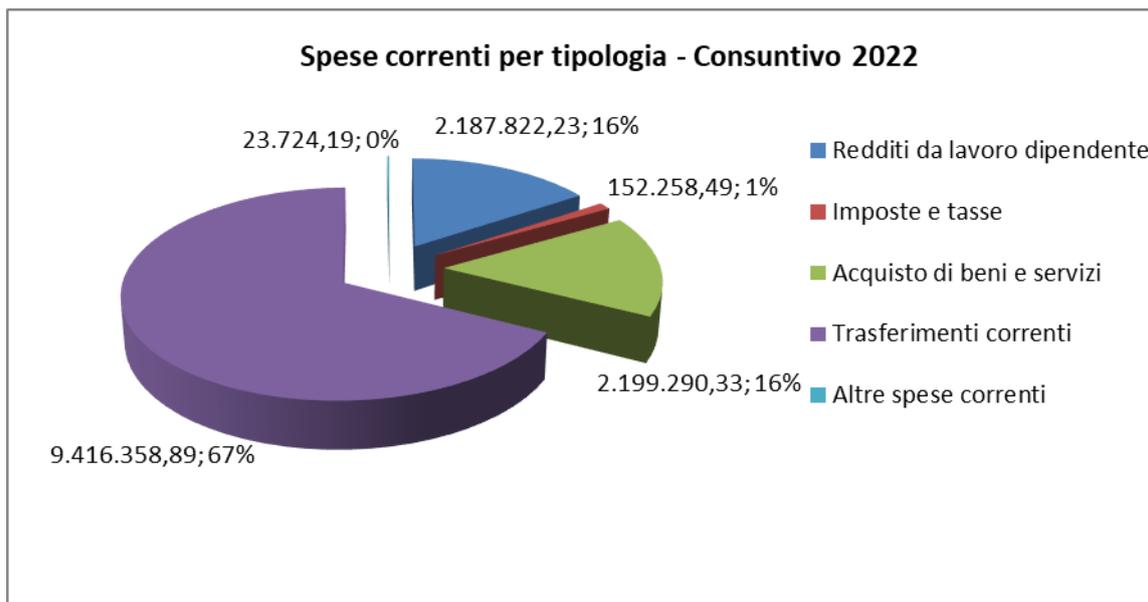
Le entrate extratributarie sono entrate proprie (interessi ed entrate diverse).



SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO

Spese correnti	2021	2022	Variazione
Redditi da lavoro dipendente	1.831.106,75	2.187.822,23	356.715,48
Imposte e tasse	150.420,39	152.258,49	1.838,10
Acquisto di beni e servizi	1.603.422,24	2.199.290,33	595.868,09
Trasferimenti correnti	7.312.097,47	9.416.358,89	2.104.261,42
Altre spese correnti	74.126,75	23.724,19	- 50.402,56
TOTALE	10.971.173,60	13.979.454,13	3.008.280,53

I trasferimenti correnti sono costituiti dalle tre voci di spesa legate alle gestioni cosiddette 'passanti', ovvero dagli impegni delle correlate risorse accertate in parte entrata riferite al fondo incentivante (oltre all'applicazione di una piccola quota di avanzo), al fondo terremoto e ai canoni delle concessioni a derivare. L'aumento di tre milioni di euro rispetto all'esercizio precedente è da ricondurre al lento "ritorno alla normalità" dopo l'emergenza pandemica (si ricorda, infatti, che si era avuta una contrazione di oltre 10 milioni di euro nell'esercizio 2021 rispetto al 2020).

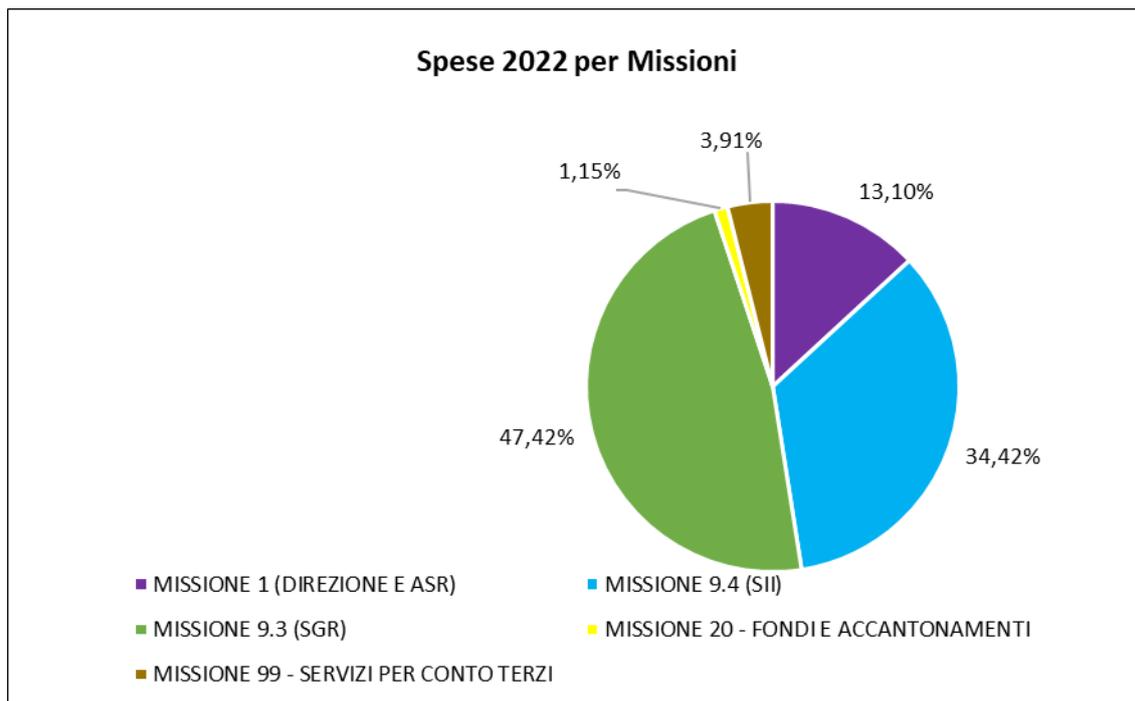


L'articolazione della spesa per missioni nel 2022 è stata la seguente:

SPESE PER MISSIONI	2022
MISSIONE 1 (DIREZIONE E ASR)	3.490.041,04
MISSIONE 9.4 (SII)	9.168.073,47
MISSIONE 9.3 (SGR)	12.633.025,57
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	307.000,00
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1.041.000,00
TOTALE	26.639.140,08

La spesa relativa alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programmi 01 "Organi istituzionali" e 11 "Altri servizi generali", è riconducibile, come centro di costo, alla Direzione e all'Area Amministrazione e Supporto e Regolazione dell'Agenzia (quest'ultima gestisce altresì la spesa delle Missioni 20 e 99).

La Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" è riferita, quanto al Programma 03 "Rifiuti", alla spesa dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, quanto al Programma 04 "Servizio Idrico Integrato", alla spesa dell'Area Servizio Idrico Integrato.



4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA *RELAZIONE SULLA PERFORMANCE*

1. La programmazione dell'Ente si sviluppa a partire dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (approvato con delibera di Consiglio d'Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 e successive variazioni), documento che esplicita le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo dell'Agenzia, delineando gli obiettivi generali articolati per programmi e progetti.

2. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - approvato con determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, "*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie*" e ss.mm.ii. e n. 45 del 25 febbraio 2022, "*Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi*", poi confluita nel cd. PIAO 2022-2024, approvato con determinazione n. 204 del 28 luglio 2022, recante "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021*". Con tali atti di pianificazione sono stati definiti gli obiettivi di ciascun programma, ed è contenuto il *Piano della Performance*, documento di rendicontazione annuale e triennale, dell'Ente.

3. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* adottato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 73 del 2020, nel quale vengono definiti contenuti e procedure della valutazione della *performance* anche ai fini del riconoscimento dei premi di produttività a Dirigenti e dipendenti.

4. Con Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 15 del 24 aprile 2022 sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Agenzia per gli anni 2022-2024. Come si

evince dalla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'anno 2022, le misure in programma sono state realizzate con una stima di circa il 90% rispetto a quanto programmato. Nel complesso l'efficacia delle misure è dovuta al fatto che queste sono state pianificate tenendo conto delle particolari funzioni dell'Ente. Prioritaria per l'Agenzia è l'attenzione alla coerenza ed integrazione tra tutti gli strumenti di programmazione al fine di ottimizzare i risultati.

5. RELAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 2022



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

PEG 2022 – Stato di attuazione al 31/12/2022

Scala dei giudizi/valutazioni



Punteggio 99-100



Punteggio 90-98



Per ogni obiettivo gestionale di seguito valutato è riportato il richiamo ad uno o più obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU (SDGs)



2022_1_Agenzia Atersir Cresce



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
1. Consolidamento dell'Agenzia mediante attività istituzionale. Potenziamento degli organici e sviluppo delle competenze	Atersir Cresce
3. Trasparenza e Anticorruzione	

- Elaborato, discusso e approvato il PIAO 2022 quale strumento di organizzazione, Trasparenza, solidità istituzionale
- Implementato secondo i programmi il potenziamento degli organici e lo sviluppo delle competenze



2022_2_Agenzia Atersir Riorganizzata



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
2. Atersir ente efficiente, tracciabile, a responsabilità diffusa, digitalizzato ed 'agile' nei processi interni ed esterni	Atersir Riorganizzata

- Significativo avanzamento della digitalizzazione
- Fase avanzata di analisi e studio per riorganizzare e riattribuire responsabilità diffuse dei procedimenti, ma da completare



2022_3_Agenzia

Spesa efficiente



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
2. Atersir ente efficiente, tracciabile, a responsabilità diffusa, digitalizzato ed 'agile' nei processi interni ed esterni	Spesa efficiente

- Spesa razionalizzata, maggiore utilizzo delle risorse nei tempi pianificati
- Riduzione dei residui ma necessario completare il processo



2022_4_Agenzia

Atersir digitale



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
2. Atersir ente efficiente, tracciabile, a responsabilità diffusa, digitalizzato ed 'agile' nei processi interni ed esterni	Atersir digitale

- Significativo avanzamento nell'utilizzo di piattaforme, applicativi, dispositivi
- Completare pieno utilizzo «documentale atti»



2022_5_Agenzia

Atersir comunica



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
4. Atersir si fa conoscere e riconoscere di più presso gli stakeholder. Autorevolezza	Atersir comunica

- L'Agenzia diventa soggetto pienamente presente nella discussione sui temi di interesse sviluppando comunicazione tecnica e diffusione del brand mediante internet media
- L'Agenzia sviluppa la comunicazione istituzionale (partecipazione a momenti di confronto, cabine di regia, newsletter)



2022_6_Agenzia

Economia circolare



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
4. Atersir si fa conoscere e riconoscere di più presso gli stakeholder. Autorevolezza	Economia circolare

- L'attività operativa è pienamente allineata agli obiettivi
- Da sviluppare ulteriormente la valorizzazione comunicativa e di traino di questa attività che diventa sempre più importante



2022_7_Agenzia

Affidamenti dei servizi pubblici



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
5. Integrazione delle procedure di affidamento dei servizi, di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di validazione dei dati economici e di rendicontazione dei costi di servizio nell'unico ambito della regolazione tariffaria ARERA	Affidamento dei servizi pubblici

- L'integrazione delle attività in termini organizzativi è stata disegnata e avviata a compimento
- L'attuazione di un nuovi affidamenti di servizio attuata in SII e da completare in SGR



2022_8_Agenzia

Regolazione



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
5. Integrazione delle procedure di affidamento dei servizi, di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di validazione dei dati economici e di rendicontazione dei costi di servizio nell'unico ambito della regolazione tariffaria ARERA	Regolazione

- La cultura e la pratica della regolazione, nei termini e nelle modalità propugnate dall'Autorità sono sempre più presenti nell'attività
- Si sta attuando anche la cultura delle forme di qualità tecnica e contrattuale come strumenti di regolazione in entrambi i servizi



2022_9_Agenzia Validazione



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
5. Integrazione delle procedure di affidamento dei servizi, di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di validazione dei dati economici e di rendicontazione dei costi di servizio nell'unico ambito della regolazione tariffaria ARERA	Validazione

- La conoscenza dei dati di bilancio di gestioni complesse (multiutilities) si integra con l'operatività di validazione dati fatta sempre con maggiore approfondimento
- Necessario procedere con gli aspetti organizzativi collegati



2022_10_Agenzia Conciliazione



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
6. Migliorare i controlli sulle gestioni concessionarie dei servizi	Conciliazione

- Sviluppate tutte le attività preliminari da parte delle funzioni coinvolte sia in ambito Amministrazione che tecnico
- Ritenuta non fattibile la copertura operativa della funzione di Conciliazione presso l'Agenzia
- Necessario procedere con gli aspetti organizzativi collegati



2022_11_Agenzia

Controlli gestori



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
6. Migliorare i controlli sulle gestioni concessionarie dei servizi	Controlli gestori

- A esito delle forti sollecitazioni l'attività di controllo ha assunto maggiore peso nelle attività dell'Agenzia producendo atti amministrativi di controllo
- Completare la razionalizzazione dell'attività rispetto all'attuazione del Codice appalti (ruoli di DEC, RUP)

2022_12_Agenzia

Atersir finanzia



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
6. Migliorare i controlli sulle gestioni concessionarie dei servizi	Atersir finanzia
7. Risposta coordinata dell'Agenzia agli avvisi pubblici per l'impiego delle risorse derivanti dal PNRR. Gestione efficiente ed efficace dei relativi finanziamenti	

- Il ruolo di soggetto destinatario di finanziamenti PNRR è stato sviluppato e svolto dall'Agenzia con presenza, competenza e risultati a beneficio della comunità emiliano-romagnola
- I risultati sono stati puntualmente ed efficacemente comunicati



2022_13_SGR

Pianificazione SGR



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
5. Integrazione delle procedure di affidamento dei servizi, di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di validazione dei dati economici e di rendicontazione dei costi di servizio nell'unico ambito della regolazione tariffaria ARERA	Pianificazione SGR

- Sono stati predisposti e sottoposti i Piani d'ambito per i bacini ancora da affidare



2022_14_SII

Autorizzazioni/pareri SII



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
5. Integrazione delle procedure di affidamento dei servizi, di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di validazione dei dati economici e di rendicontazione dei costi di servizio nell'unico ambito della regolazione tariffaria ARERA	Autorizzazioni/pareri SII

- Anche in relazione al cambiamento climatico e all'emergenza siccità assumono sempre maggiore rilievo i pareri che fornisce l'Agenzia sulla protezione e tutela della risorsa rispetto a insediamenti e programmi urbanistici proposti dai Comuni

2022_15_ASR

Contrattazione decentrata e welfare integrativo



Obiettivo strategico	Obiettivo Gestionale
1. Consolidamento dell'Agenzia mediante attività istituzionale. Potenziamento degli organici e sviluppo delle competenze	Contrattazione decentrata e welfare integrativo

- La contrattazione decentrata è stata presidiata e promossa producendo risultati di benessere della risorsa umana, di sostenibilità ambientale (smart working) e di uguaglianza (conciliazione casa-lavoro, e quindi ancora smart working)



Attività ordinarie DIR

Codice	Descrizione	U.M. Indicatore	Previsto	Raggiunto
1 DIR	Protocollo esecutivo	Arretrati nella protocollazione in entrata	5	<5
2 DIR	Supporto attività prevenzione e sicurezza lavoratori	Iniziative organizzative per visite sorveglianza eseguite	1	1
3 DIR	Supporto logistica e sede	Iniziative ordinarie e di miglioramento eseguite	5	6
4 DIR	Segreteria e proceduralizzazione Consiglio d'ambito e Consigli	Iniziative di miglioramento eseguite	5	5
5 DIR	Help desk informatico con particolare riferimento a smart working	Livello dotazione e funzionalità	90%	90%
6 DIR	Digitalizzazione documenti atti procedure	Diffusione dell'utilizzo di modalità digitali negli atti	100%	90%
7 DIR	Affidamento gestione e coordinamento outsourcing informatico	Efficacia e efficienza dei servizi N° disservizi segnalati	10	<10



Attività ordinarie ASR

Codice	Descrizione	U.M. Indicatore	Previsto	Raggiunto
9 ASR	Programmazione e bilancio	Predisposizione documenti entro le scadenze di legge	100%	100%
10 ASR	Tempestività pagamenti	Mantenimento o miglioramento indicatore 2021	100%	0%
11 ASR	Gestione risorse umane	Assunzioni effettuate/assunzioni programmate	80%	100%
12 ASR	Formazione	Dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso*/dipendenti in servizio (%)	80%	100%
13 ASR	Ricorso al MePA e Intercent-ER	Spesa per forniture e servizi tramite MePA e Intercent-ER/spesa totale (%)	90%	93%
14 ASR	Atti, Regolamenti, Accordi	Predisposizione o aggiornamento da parte dell'Area	70%	100%
15 ASR	Contenzioso	Istruttorie effettuate/ricorsi pervenuti (%)	98%	100%
16 ASR	Registro degli accessi	Richieste evase/richieste pervenute (%)	98%	100%



Attività ordinarie SGR/1

Codice	Descrizione	U.M. Indicatore	Previsto	Raggiunto
17 SGR	Tariffe 2022 MTR2	Istruttorie svolte/ bacini tariffari presenti	98%	100%
18 SGR	Reportistica dati SGR	Elaborazione reportistica anno n-2 per il SGR e n-1 per l'utilizzo dei fondi LR 16/2015	100%	60%
19 SGR	Attribuzione dei fondi a sostegno dell'economia circolare LR 16/2015, disagio ambientale e fondo a favore dei Comuni colpiti dal sisma del 2012	Percentuale di assegnazione del fondo disponibile (se il fondo disponibile sarà superiore alle richieste pervenute, il calcolo proporzionale sarà effettuato sul totale delle richieste)	90%	100%



Attività ordinarie SGR/2

Codice	Descrizione	U.M. Indicatore	Previsto	Raggiunto
20 SGR	Pubblicazione atti (delibere Consiglio di Ambito e Consiglio Locale)	Pubblicazione delle delibere entro 30 gg dalla seduta di Consiglio sul totale delle delibere discusse	75%	95%
21 SGR	Controlli sui contratti 40	Almeno 5 controlli/verifiche formali per ognuno dei contratti del SGR finora affidati (sia tramite procedura ad evidenza pubblica che "in house")	40	100%
23 SGR		Pareri/contributi/osservazioni richiesti da altri Enti	5	100%



Attività ordinarie SII

Codice	Descrizione	U.M. Indicatore	Previsto	Raggiunto
23 SII	Risposta alle segnalazioni scritte degli utenti e dei comuni	Pratiche evase/ pratiche pervenute (%)	98%	100%
24 SII	Tariffe 2022-2023	Istruttorie svolte/ bacini presenti (%)	100%	100%
25 SII	Concessioni di derivazione	Richieste integrazioni evase/ richieste integrazioni pervenute (%)	90%	100%
26 SII	Pareri	richieste evase/ richieste pervenute (%)	80%	100%
27 SII	Progetti approvati	Istruttorie avviate/progetti pervenuti (%)	90%	100%
28 SII	Report	Realizzazione	100%	95%

Tavola sinottica della performance di Agenzia

Progr.	Codifica Obiettivo gestionale	Descrizione breve obiettivo gestionale	DIR	ASR	SGR	SII
1	2022_01_AGENZIA	Atersir cresce	100	100	100	100
2	2022_02_AGENZIA	Atersir riorganizzata	98	98	98	100
3	2022_03_AGENZIA	Spesa efficiente	98	100	98	98
4	2022_04_AGENZIA	Atersir digitale	98	98	98	98
5	2022_05_AGENZIA	Atersir comunica	100	100	100	100
6	2022_06_AGENZIA	Economia circolare		100	100	100
7	2022_07_AGENZIA	Affidamenti dei servizi pubblici		100	98	100
8	2022_08_AGENZIA	Regolazione	100	100	100	100
9	2022_09_AGENZIA	Validazione		100	100	100
10	2022_10_AGENZIA	Conciliazione		100	98	98
11	2022_11_AGENZIA	Controlli gestori		100	100	100
12	2022_12_AGENZIA	Atersir finanzia		100	100	100
13	2022_13_SGR	Pianificazione SGR			100	
14	2022_14_SII	Autorizzazioni/pareri SII				98
15	2022_15_ASR	Contrattazione decentrata e Welfare integrativo		100		
	Attività ordinarie		98,29	86,63	92,50	99,17
	Media obiettivi per area		99,00	99,69	99,23	99,38
	Media per Agenzia		99,33			