



Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa
Ambito Territoriale Ottimale 4 Ragusa

**RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI
E DELLE PERFORMANCE 2023**

Il Direttore
Ing. Gaetano Rocca

Sommario

Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi.....	3
PERSONALE COINVOLTO	4
OBIETTIVI DELLA GESTIONE DEL 2023.....	5
INVESTIMENTI CON CAPITALI PUBBLICI.....	5
FONDI ASSEGNATI DAL COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	6
ALTRI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI E DELLE INFRASTRUTTURE.....	6
LA GRADUALE CONSEGNA DEI SINGOLI SISTEMI.....	7
“AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA” AVVIO DEL PROCEDIMENTO	8

Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente. Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli Enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il documento, che è stato pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'Ente e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'Ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, individuare margini di intervento per migliorare l'azione. Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'Ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare le coerenze dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

La presente relazione si riferisce all' anno 2023

PERSONALE COINVOLTO

Il Direttore Generale è responsabile della gestione, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività.

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.I. n. 1 del giorno 22 gennaio 2018, confermato con successivo verbale n. 4 del 01.07.2022, è stato nominato Direttore Generale dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa l'Ing. Gaetano Rocca ai sensi dell'art. 7 co. e) dello Statuto dell'Ente.

La rappresentanza organizzativa e gestionale dell'ATI, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione, è affidata al Direttore, il quale compie gli atti demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare:

- è il capo del personale dell'ATI e sovrintende agli uffici, vigilando sul loro ordinato svolgimento;
- partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- dà esecuzione ai provvedimenti adottati dall'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio direttivo;
- ha la legale rappresentanza dell'ATI dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio direttivo per la ratifica;
- stipula i contratti e le convenzioni dell'ATI, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti;
- Relaziona sullo stato di attuazione dei programmi individuati nel Documento unico di programmazione e nel piano della performance approvati dalla amministrazione per l'Anno 2023;

L'attuale struttura organizzativa dell'A.T.I., risulta costituita nel 2023 da una unità di personale tecnico.

La su indicata unità di personale tecnico nella figura dell'Ing. Gaetano Rocca è stato nominato Direttore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, mentre come personale amministrativo per la parte economico/finanziaria è stata richiesta la collaborazione del dipendente del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti Rag. Massimo Gulino il quale è stato autorizzato dal su indicato Dipartimento a collaborare con l'A.T.I. dal 19.06.2019.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE DEL 2023

Tenuto conto che la IBLEA ACQUE SPA, SOCIETÀ' PER AZIONI IN HOUSE PROVIDING ha avviato una fase di start up, in cui sono stati dettagliati e aggiornati atti utili e necessari per il concreto avvio del servizio, il tutto riportato nella PRIMA RELAZIONE PROGRAMMATICA sottoposta ed approvata dal COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO della società, di fatto gli obiettivi della struttura ATI nell'anno 2023 erano di carattere generale senza specifici indicatori di risultato, impossibili da definire nella fase iniziale dello start-up dell'affidamento del S.I.I. ad Iblea acque spa..

Concretamente nell' anno 2023 sono state effettuate le seguenti attività:

Armonizzazione Contabile del Bilancio dell'Ente;

Redazione del D.U.P., Bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione;

Gestione Spese Economiche;

Gestione posizione INPS, INAIL per l'Ente;

Gestione Albo Pretorio;

Assistenza al Consiglio Direttivo ed Assemblea per le Deliberazioni;

procedura per affidamento Nucleo di Valutazione;

Monitoraggio e redazione schede per finanziamenti ATI ovvero PNA, React EU, PNRR, Patto per il SUD, Delibera CIPESS

Completata la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per piano d'Ambito dell'Assemblea Territoriale Idrica Ragusa e con verbale dell'Assemblea dei Rappresentanti n. 4 del 30/11/2023 il Piano d' Ambito è stato approvato.

INVESTIMENTI CON CAPITALI PUBBLICI

Sono state avviate, ed in parte concluse, in sinergia con Iblea Acque spa e con i comuni, le procedure per la realizzazione di nuovi investimenti in segmenti del sistema che di seguito si elencano:

1. Gara con aggiudicazione provvisoria in data odierna dei lavori di **“ Riqualficazione e messa in sicurezza delle sorgenti e dei pozzi ricadenti nel comprensorio ATO idrico di Ragusa. Lavori di ampliamento della rete esterna al centro urbano e riqualficazione e messa in sicurezza delle sorgenti e dei pozzi”**. Importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.713.111,50 appalto dei lavori ; € 786.888,50 somme a disposizione.

2. Gara con aggiudicazione provvisoria prevista in data del 28/12/2023 per la “ **Sostituzione e della condotta idrica di adduzione dalla sorgente Cafeo al serbatoio Costa del Diavolo**” Importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui : € 970.098,07 appalto dei lavori ; € 529.901,93 somme a disposizione.

4. preliminare per l’affidamento per la **progettazione definitiva dell’ impianto di depurazione del Comune di santa Croce Camerina**. Progetto rimasto fermo per arrivo del nuovo codice degli appalti in quanto il progetto definitivo non esiste più, a suo posto bisogna produrre il progetto esecutivo . Importo complessivo dell’investimento € 3.700.000,00

5. Gara in fase di aggiudicazione fatta dal Comune di Ragusa per la “ Lavori per la realizzazione di una rete idrica di interconnessione fra i serbatoi San Luigi – Palazzello ” . Importo complessivo di € 400.000,00

6. Progetto in attesa di esito se finanziato “ **Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, distrettualizzazione compresa la digitalizzazione e il monitoraggio del reti** ” . Importo complessivo 47.851.146,21 €.

Questo progetto costituisce la riproposizione, con lievi modifiche del progetto presentato a valere dei fondi del PNRR, oggi riproposte a valere dei fondi del “PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER LA SICUREZZA NEL SETTORE IDRICO”

FONDI ASSEGNATI DAL COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE

Sono in fase di aggiudicazione i lavori per gli interventi negli impianti di depurazione curati dal commissario unico per la depurazione che nel nostro territorio sono i seguenti

1. Impianto di depurazione di c.da Lusia a Ragusa, per un finanziamento complessivo di 16.492.730,81,

2. Impianto di depurazione di Vittoria - Scoglitti per un importo di 24.000.000,00 di Euro;

Per la fase di esecuzione dei lavori, il commissario unico ha proposto l’affidamento ad Iblea Acque ed è in corso di stipula una apposita convenzione.

ALTRI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI E DELLE INFRASTRUTTURE

Altri finanziamenti sono in essere sia per il sistema idrico che per quello fognario e depurativo, alcuni alla fase finale altri ancora appena richiesti:

Altri finanziamenti sul sistema fognario e depurativo derivanti dal rilievo di infrazioni il cui superamento è stato affidato al commissario straordinario unico per la depurazione.

Sono previsti progetti relativi ad altri sette comuni, oltre Ragusa e Vittoria già finanziati (Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Monterosso Almo, S. Croce Camerina, Scicli.)

Col FSC (fondo sviluppo e coesione) 2021-2027, sono stati previsti ed inseriti in graduatoria progetti del sistema idrico di quattro comuni, (Giarratana, Ragusa, Modica e Santa Croce) per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro,

Con le economie del FSC 2014-2020, è stato inserito in graduatoria un progetto del sistema idrico di Chiaramonte Gulfi per oltre 2 milioni di Euro.

Il PNRR, investimento 4.4. prevede finanziamenti nel campo della fognatura e depurazione, dove alcuni comuni e l'IRSAP hanno proposto progetti da finanziare,

Il programma "Contratto Istituzionale di Sviluppo" - CIS acqua bene comune, prevede altri finanziamenti per il servizio idrico integrato a valere sul FSC 2021-2027-quota delle risorse della perequazione infrastrutturale.

LA GRADUALE CONSEGNA DEI SINGOLI SISTEMI

Anche il programma del 2023 si pone obiettivi generali che sono quelli definiti nella convenzione d'affidamento ed obiettivi specifici di natura temporale ed economica che definiscono il percorso per il 2023.

Una prima fase temporale ha tenuto conto della scadenza immediata della seconda finestra del PNRR, della necessità di ammissione del Comune di Chiaramonte Gulfi, al graduale reclutamento del personale, alla sistemazione logistica della società e all'acquisizione graduale delle reti e degli impianti del sistema.

Dopo l'affidamento formale del sistema, avvenuto il 25 ottobre 2022, è stato avviato un percorso di concertazione con i singoli comuni e le organizzazioni sindacali, mediante le seguenti fasi:

1) una prima consegna formale, previa ricognizione di massima delle infrastrutture e degli impianti, concretizzatasi con la stipula di apposite convenzioni ove, tra l'altro, è stata fissata una prima data, a partire dalla quale il Gestore Unico, acquisisce il credito sui consumi delle singole utenze,

2) una seconda data a partire dalla quale vengono emesse le prime fatture agli utenti,

3) Una terza data a partire dalla quale le infrastrutture ed i lavoratori delle aziende private che operavano nei singoli sistemi (*captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue*), passano al Gestore Unico.

4) L'emissione delle fatture di cui al punto 2, è stata fortemente condizionata, per alcuni comuni, dai tempi necessari per trasmettere le anagrafiche dei singoli utenti e autorizzarne l'utilizzo.

5) Ad eccezione del Comune di Vittoria, per tutti gli altri comuni e per l'Irsap, il passaggio definitivo, è avvenuto, sostanzialmente entro il corrente anno 2023.

6) Per il Comune di Vittoria tutte le fasi (1,2 e 3), sono state spostate, per esigenze del Comune e su richiesta dello stesso al 2024.

“AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA” AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Atteso che l'ATI Ragusa in quanto ente regolatore del servizio idrico integrato è soggetto destinatario delle norme e delle deliberazioni emanate dall'Autorità e, pertanto, occorre procedere alla predisposizione della documentazione necessaria al fine di ottemperare alle deliberazioni dall'ARERA

Considerato la delibera 639/2023/R/idr con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che fa seguito ai documenti per la consultazione del 3 ottobre 2023, 442/2023/R/idr, e del 21 novembre 2023, 543/2023/R/idr, ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) definendo le regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa.

La durata del quarto periodo regolatorio è di sei anni. Sono previsti due aggiornamenti a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che da definire consuccessivi procedimenti, e una eventuale revisione infra periodo della proposta tariffaria, su istanza motivata dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'ARTICOLO 11 – “AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA” della Convenzione di Gestione che regola i rapporti tra ATI Ragusa ed Iblea Acque s.p.a. che di seguito si riporta:

11.1 Nel prosieguo della gestione l'ATI assicurerà, previa consultazione del soggetto gestore, i necessari aggiornamenti del Piano d'Ambito.

11.2 Ai fini dell'applicazione della regolazione introdotta periodicamente dalla competente ARERA ed in coerenza con gli aggiornamenti del Piano d'Ambito, il Gestore – all'inizio di ciascun periodo regolatorio e, comunque, nei termini previsti dalla predetta Autorità di Regolazione, proporrà all'ATI per l'approvazione la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dal quadro regolatorio e di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuare su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl recherà la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dalla Autorità di Regolazione, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;*
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo regolatorio, sulla base della disciplina tariffaria adottata dalla Autorità di Regolazione, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;*
- c) la convenzione di gestione del SII, contenente gli eventuali aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dal Soggetto Regolatore.*

Si è notificato, pertanto, l'avvio del procedimento per l'aggiornamento del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) relativo all'ATI Ragusa e contestualmente **esaminato** il contenuto altamente specialistico delle attività connessa agli adempimenti previsti e indicati al precedente punto ed inoltre occorre individuare le tariffe del Servizio Idrico , per periodo il 2024-2026 (quarto periodo regolatorio MTI-4) con la metodologia disposta dall'ARERA si è affidato a favore della società Laboratorio

Utilities & Enti Locali con sede a Bologna in via Ilio Barontinio n. 20 P.I. 02246011205 la trattativa diretta n. 3867086 per il supporto specialistico all'ENTE.

Per quanto sopra si ritiene di aver raggiunto gli obiettivi prefissati obiettivi nelle condizioni di:

- 1) trasversalità
- 2) complessità operativa ed organizzativa:
- 3) attività soggette a rischio/contenzioso:
- 4) responsabilità finanziaria:
- 5) deleghe di funzioni dirigenziali

Il direttore

Ing. Gaetano Rocca