



## Autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

# Report Piano della Performance 2015

**Comuni di:** Angera; Azzate; Bardello; Besozzo; Biondronno; Bodio Lomnago; Brebbia; Brezzo di Bedero; Buguggiate; Cadrezzate; Castelveccana; Cazzago Brabbia; Comabbio; Galliate Lombardo; Gavirate; Germignaga; Golasecca; Ispra; Laveno Mombello; Leggiuno; Luino; Maccagno con Pino e Veddasca; Mercallo; Monvalle; Osmate; Porto Valtravaglia; Ranco; Sesto Calende; Ternate; Travedona Monate; Tronzano Lago Maggiore; Varano Borghi; Varese; Vergiate.



# Sommario

<b>1</b>	<b>LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE</b>	<b>3</b>
	Il bilancio e la salute economico-finanziaria	3
	Il personale e la salute organizzativa	7
	Il portafoglio dei servizi erogati e l'assegnazione delle risorse	8
<b>2</b>	<b>GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE</b>	<b>13</b>
	Obiettivo 1: Istituzione di presidi acquatici estivi, con assistenti bagnanti specializzati.	13
	Obiettivo 2: Ottimizzazione dei flussi finanziari in entrata	14
	Obiettivo 3: Emissione ruolo coattivo.	15
	Obiettivo 4: Armonizzazione contabile.	16
	Obiettivo 5: Trasparenza, Anticorruzione e Privacy	17
	Obiettivo 6: Stazione appaltante.	18
	Obiettivo 7: Sicurezza nei luoghi di lavoro.	19

# 1 Lo stato di salute dell'ente

## Il bilancio e la salute economico-finanziaria

I canoni derivanti dalle concessioni per il demanio lacuale portuale ed extraportuale rappresentano sostanzialmente la principale risorsa finanziaria dell'Ente. Questi proventi sono destinati per un massimo del 40% alla Regione Lombardia e per il rimanente alle attività previste dalla legge delega; attività in parte svolte direttamente dall'Autorità di bacino e in parte svolte dai singoli Comuni. Con il trasferimento delle funzioni da parte della Regione Lombardia (nel 2001), si è reso necessario ricostruire tutti i fascicoli facenti capo alle singole concessioni, regolarizzare le diverse posizioni ed attivare il recupero coattivo dei crediti. L'attività di recupero crediti ha indotto diversi utenti (soprattutto i cantieri nautici) ad intentare decine e decine di cause legali che hanno comportato l'accumularsi di ingenti residui attivi e che solo ora, successivamente all'entrata in vigore della LR 6 /2012, che prevede la definizione delle situazioni pregresse, sono quasi totalmente concluse in via stragiudiziale. In sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 sono stati stralciati dal conto del bilancio i residui relativi all'anno 2011 e precedenti. Gli eventuali incassi a fronte di questi crediti saranno contabilizzati nell'esercizio in cui si manifesteranno.

### Andamento dell'entrata

<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rendiconto 2013</b>	<b>Rendiconto 2014</b>	<b>Rendiconto 2015</b>
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	2.521.071,07
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	2.442,00
	Avanzo di amministrazione			140.000,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	20.000,00	68.000,00	26.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.114.674,40	2.227.986,50	2.171.757,73
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	846.133,59	458.008,59	428.859,70
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	40.682,33	43.873,98	86.000,84
<b>Totale</b>		<b>3.021.490,32</b>	<b>2.797.869,07</b>	<b>5.376.131,34</b>

## Andamento della spesa

<b>TITOLO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rendiconto 2013</b>	<b>Rendiconto 2014</b>	<b>Rendiconto 2015</b>
TITOLO 1	Spese correnti	2.128.750,63	2.287.616,55	1.869.664,82
TITOLO 2	Spese in conto capitale	852.057,36	466.378,54	455.404,58
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	40.682,33	43.873,98	86.000,84
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti			1.557.531,34
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale			154.861,23
<b>Totale</b>		<b>3.021.490,32</b>	<b>2.797.869,07</b>	<b>4.123.462,81</b>

## Indicatori di equilibrio finanziario

<b>Indicatore</b>	<b>Modalità di calcolo</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Rendi- conto 2014 (a)</b>	<b>Valore atteso (2015) (b)</b>	<b>Rendi- conto 2015 (c)</b>	<b>Scosta- mento (d=c-b)</b>
<b>Equilibrio parte corrente</b>	<i>Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit. III, int. 3, 4, 5))</i>	%	100	100	117,55%	17,55%
<b>Risultato di amministrazione</b>	<i>Risultato di amministrazione+fpv/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	9,61	10	30,41%	20,41%
<b>Incidenza dei residui attivi</b>	<i>Residui attivi complessivi sorti nell'anno/ Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)</i>	%	29	30	18,47%	-11,53%
<b>Incidenza dei residui passivi</b>	<i>Residui passivi complessivi sorti nell'anno/ Spese complessive (Tit. I, II, III)</i>	%	79,35	80	15,69%	-64,31%

## Indicatori relativi all'entrata

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Rendiconto 2014 (a)	Valore atteso (2015) (b)	Rendiconto 2015 (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Autonomia finanziaria</b>	<i>Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	97,56	100	98,82%	-1,18%
<b>Incidenza dei trasferimenti regionali</b>	<i>Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	2,44	2,5	1,18%	-1,32%
<b>Compartecipazione dell'utenza</b>	<i>Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	77,66	90	98,09%	8,09%
<b>Grado di prevedibilità delle entrate</b>	<i>Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)</i>	%	87,20	87	77,33%	-9,67%
<b>Capacità di riscossione delle entrate</b>	<i>Riscossioni c/competenza entrate correnti(Tit. I, II, III)/ Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	84,75	85	85,60%	0,60%
<b>Tasso di smaltimento dei residui attivi</b>	<i>Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/ Residui attivi riportati ad inizio anno</i>	%	10,41	30	9,22%	-20,78%

## Indicatori relativi alla spesa

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Rendiconto 2014 (a)	Valore atteso (2015) (b)	Rendiconto 2015 (c)	Scostamento (d=c-b)
<b>Rigidità della spesa</b>	<i>(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I, int. 6) + Spese rimborso prestiti (Tit. III)) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	7,69	8	9,61%	1,61%
<b>Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti</b>	<i>Spesa personale (Tit. I, int. 1) / Spese correnti (Tit. I)</i>	%	9,41	10	11,30%	1,30%
<b>Incidenza delle spese generali sulle spese correnti</b>	<i>Spese correnti Funzione 1 / Tot. spese correnti Tit. I</i>	%	15,15	15	18,25%	3,25%
<b>Capacità di programmazione delle spese</b>	<i>Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)</i>	%	87,11	85	71,33%	-13,67%
<b>Capacità di realizzazione delle spese</b>	<i>Impegni spese correnti (Tit. I) / Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)</i>	%	84,89	85	34,99%	-50,01%
<b>Capacità di pagamento</b>	<i>Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I) / Impegni spese correnti (Tit. I)</i>	%	23,20	20	89,62%	69,62%
<b>Tasso di smaltimento dei residui passivi</b>	<i>Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi riportati a inizio anno</i>	%	28,45	30	7,11%	-22,88%

Il report sugli indicatori è condizionato dalla diversa modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese rispetto agli anni precedenti e dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data dell'1.1.2015 per adeguare lo stock dei residui al nuovo principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata.

## Il personale e la salute organizzativa

Il personale dell'Autorità al 31.12.2015 è composto da 5 dipendenti di ruolo e 2 dipendenti in convenzione con il Comune di Laveno Mombello.

Qualifica	Dotazione organica	In servizio
Segretario/Direttore	1	1*
Responsabile Servizio Finanziario	1	1*
Responsabile Servizio Amministrativo	1	1
Responsabile Servizio Tecnico	1	1
Istruttore tecnico	4	3
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

\* posti coperti da dipendenti in convenzione con il Comune di Laveno Mombello

La seguente Tabella indica la situazione del personale per Unità organizzativa al 31.12.2015.

Servizio	Posizioni organizzative	Dipendenti	Totale complessivo
Servizio Finanziario	1	0	1
Servizio amministrativo (incluso Direttore)	2	0	2
Servizio tecnico	1	3	4
<b>Totale complessivo</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

# Il portafoglio dei servizi erogati e l'assegnazione delle risorse

## GESTIONE AREE PORTUALI EX EXTRAPORTUALI

**Finalità:** Favorire l'attuazione delle funzioni delegate dalla Regione per la corretta gestione delle aree portuali ed extraportuali, la rappresentanza e la difesa degli interessi degli Enti associati nella definizione dei livelli idrici e dei diritti demaniali ed il risanamento delle acque dei bacini lacuali

**Responsabile:** Baldin Daniele

### Spese correlate al servizio

Spese correnti..... € 1.439.759,46

Spese investimento..... € 447.644,59

### Attività:

- rilascio autorizzazioni, concessioni, accertamento canoni
- prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi
- recupero coattivo dei crediti
- manutenzione ordinaria aree portuali
- coordinamento e controllo progettualità e investimenti Comuni associati ai fini dell'assegnazione dei fondi regionali
- interventi di manutenzione straordinaria – attività stazione appaltante

### Indicatori

#### Gestione pratiche

Tipologia di pratiche	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Concessioni demaniali definitive istruite	90	91	76	173	60	55	40	37	106	103
Concessioni demaniali definitive rilasciate	98	95	76	57	102	48	15	22	62	41
Concessioni demaniali temporanee istruite	227	200	227	244	233	225	211	214	205	15
Concessioni demaniali temporanee rilasciate	227	200	227	244	233	225	211	214	205	11
Sopralluoghi effettuati	27	23	13	42	73	45	47	62	79	49
Rimozioni effettuate	2	8	18	1	27	8	12	2	27	11



## VALORIZZAZIONE DEI BACINI LACUALI

**Finalità:** Favorire l'attuazione delle funzioni delegate dalla Regione con attività finalizzate alla promozione turistica dei bacini lacuali

**Responsabile:** Baldin Daniele

### Spese correlate al servizio

Spese correnti..... € 6.253,93

### Attività:

- interventi di valorizzazione e recupero delle aree demaniali
- pulizia delle spiagge pubbliche

### Indicatori

Affidamento entro la stagione estiva ed effettuazione di interventi ordinari e straordinari in base alle esigenze, fino all'esaurimento dei fondi a bilancio.

### Stato di attuazione:

Nel corso del 2015 si è concluso il contratto relativo al servizio, affidato a cooperative sociali di tipo B, nel rispetto del capitolato. A fine esercizio è stato formalizzato il nuovo affidamento le cui prestazioni saranno prevalentemente rese nel 2016 per questa ragione l'impegno di spesa risulta re imputato al 2016. Gli interventi riguardano, principalmente, la raccolta e di rifiuti e di materiale piaggiato durante le esondazioni del lago.

## VIGILANZA E SICUREZZA

**Finalità:** Favorire l'attuazione delle funzioni delegate dalla Regione in materia di vigilanza sicurezza e navigazione

**Responsabile:** Baldin Daniele

### Spese correlate al servizio

Spese correnti..... € 82.656,69

### Attività:

- attività di controllo della navigazione in collaborazione con la Sezione Nautica della Polizia Provincia di Varese
- rilascio contrassegni per la navigazione
- messa in sicurezza delle spiagge pubbliche o approdi con adeguata segnaletica
- servizio assistenza bagnanti

### Indicatori

Realizzazione di almeno n. 13 postazioni bagnini  
Durata: da fine giugno a fine agosto 2015

### Stato di attuazione:

Il servizio bagnini è stato appalto mediante procedura aperta.  
Il servizio è stato svolto 27 giugno al 30 agosto secondo il calendario prefissato e secondo quanto previsto nel Capitolato.  
Non sono stati registrati episodi o infortuni importanti, ma solo interventi di routine quali medicazioni per punture di insetti e piccole ferite.

## ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

**Finalità:** Assicurare la legittimità ed il corretto svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione, coordinando il percorso di attuazione del Dlgs 33/2013 sulla trasparenza e della legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Assicurare l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla privacy

**Responsabile:** Bresciani Bruno

### Spese correlate al servizio

Spese correnti..... € 340.994,74

Spese investimento..... € 7.759,99

### Attività:

- adozione degli strumenti di programmazione e rendicontazione in materia di personale e incarichi
- applicazione e la gestione delle disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali
- aggiornamento ed adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente
- supporto agli organi istituzionali
- direttive a uffici e servizi in materia di privacy
- gestione del contenzioso
- coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente
- adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione

### Indicatori di attività

#### Contenzioso

Vertenze pendenti	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
T.A.R.	12	10	14	15	11	11	7	7	4	4
Consiglio di stato	1	3	6	6	6	2	-	-	1	1
Cause civili I e II grado	8	19	19	8	13	3	2	2	1	-
Tribunale regionale delle acque pubbliche	0	1	2	2	3	3	1	1	1	1
Tribunale superiore delle acque pubbliche	0	1	3	1	2	2	-	-	-	-
Presidente della repubblica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Giudice di pace	0	0	0	0	1	-	1	-	-	-
Suprema corte di cassazione	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-

### Indicatori di risultato:

Rispetto della tempistica prevista dalla legge per i singoli adempimenti.

Le vertenze ancora in corso riguardano principalmente ricorsi pendenti avanti al TAR, nei quali l'Autorità di bacino, è stata chiamata a costituirsi indirettamente, in quanto la parte principale convenuta è l'Agenzia del Demanio e cause per le quali si è esaurita l'attività processuale in primo grado ed è stato promosso ricorso.

## SEGRETERIA E PERSONALE

**Finalità:** Assicurare la corretta gestione degli aspetti connessi al rapporto di lavoro dipendente, il funzionamento dei servizi generali, garantire i flussi informativi previsti dal Dlgs 33/2013 sulla trasparenza

**Responsabile:** Panighini Renata

### Attività:

- gestione delle attività relative alla posizione retributiva previdenziale ed assicurativa del personale dipendente e degli incaricati, assunzione del personale prevista nel piano del fabbisogno occupazionale dell'Ente, adempimento contrattuale e normativo in materia di stato giuridico ed economico del personale, applicazione delle norme contrattuali, aggiornamento delle posizioni in materia di pensionamento
- supporto giuridico e amministrativo nelle operazioni di gara e affidamento forniture servizi e lavori
- supporto amministrativo nell'attività di recupero coattivo dei crediti
- supporto amministrativo nell'attività istruttoria di predisposizione delle determinazioni di impegno per affidamento di servizi necessari al funzionamento dell'autorità
- archiviazione e gestione contratti
- gestione delibere determinazioni decreti e pubblicazione
- gestione archivio, protocollo, albo e spedizione corrispondenza
- gestione dei rapporti con la società di brokeraggio assicurativo

### Indicatori di attività:

Gestione documentale	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Contratti repertoriati e registrati	-	2	-	1	7	21	16	18	12	17
Deliberazioni Assemblea	12	13	16	24	21	15	17	18	16	19
Deliberazioni CDA	69	84	61	46	34	25	25	18	18	35
Determinazioni	54	90	107	122	100	81	102	111	147	217
Decreti	7	3	4	3	3	4	3	8	4	4
Protocollo – atti registrati	4706	4918	4851	7325	4786	4564	8835	7551	5874	6083

### Indicatori di risultato:

Rispetto della tempistica prevista dalla legge per i singoli adempimenti.

### Stato di attuazione:

Sono state rispettate le scadenze previste per gli adempimenti inerenti la gestione ordinaria del personale, il contenzioso, peraltro in diminuzione rispetto agli anni precedenti, e la trasparenza e anticorruzione, in particolare con l'istituzione di apposita sezione sul sito dell'Ente.

**Finalità:** Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento dei documenti contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria economico-patrimoniale integrati con l'impostazione dei documenti di pianificazione, programmazione e budgeting. Assicurare il supporto al revisore contabile ed al Nucleo di Valutazione. Garantire regolare svolgimento delle attività formative. Garantire il servizio di elaborazione paghe, contabilità del personale, coperture assicurative e gestione dei sinistri

**Responsabile:** Viviana Splendori

**Attività:**

- gestione contabile del bilancio
- attività di controllo contabile
- elaborazione paghe e gestione fiscale
- verifica degli equilibri di bilancio
- attività di pianificazione, programmazione e budgeting
- rendicontazione economico-finanziaria
- vigilanza sulle attività degli agenti contabili e del tesoriere
- supporto all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione
- gestione del servizio coperture assicurative
- organizzazione attività formativa

**Indicatori:**

report sullo stato di salute del bilancio in sede di previsione, sugli equilibri di bilancio a settembre e a consuntivo

**Stato di attuazione**

La documentazione agli atti dell'ente evidenzia il rispetto dei tempi nella conclusione degli adempimenti previsti dalla legge, assegnati al servizio finanziario, e nella comunicazione dei report sullo stato di salute del bilancio dell'Ente.

## 2 Gli obiettivi di performance

### Obiettivo 1: Istituzione di presidi acquatici estivi, con assistenti bagnanti specializzati.

#### Finalità di riferimento

Istituire dei presidi acquatici estivi per favorire un migliore e più sicuro utilizzo delle spiagge pubbliche del lago Maggiore maggiormente frequentate. Potenziamento del servizio attivato sperimentale nell'anno 2012.

#### Contesto

Applicare gli istituti previsti in questa materia dalle Leggi Regionali n. 11/2009 e smi e n. 6/2012 e garantire il corretto svolgimento del servizio nel periodo estivo

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Bagnanti e fruitori delle spiagge pubbliche	Aumentare il grado di sicurezza nello utilizzo delle spiagge pubbliche da parte dei bagnanti	Comuni associati ed interessati	Garantire la pubblica incolumità dei bagnanti fornendo assistenza specializzata, nelle spiagge del lago Maggiore con maggior affluenza, nei mesi di luglio ed agosto	Individuazione delle spiagge, in accordo con i comuni associati, considerate prioritarie in termini di frequenza e sicurezza	giugno
				Affidamento tramite ditta specializzata a personale munito di apposito brevetto per l'istituzione di almeno 13 postazioni ed acquisto delle attrezzature necessarie	luglio

Indicatore di risultato	Target
Rispetto dei tempi del cronoprogramma	100%

#### Relazione sul risultato raggiunto

Il Servizio di assistenza bagnanti 2015 si è svolto regolarmente dal 27 giugno al 30 agosto, nel rispetto del calendario predisposto dall'Autorità di bacino. I Comuni di Maccagno con Pino e Veddasca e di Porto Valtravaglia hanno contribuito con l'installazione di ulteriori postazioni o implementando l'orario di servizio. L'Autorità di bacino ha inoltre provveduto a fornire le attrezzature necessarie per l'allestimento delle postazioni.

Non sono stati registrati episodi gravi legati alla sicurezza della balneazione salvo sporadici interventi dovuti a piccoli incidenti e/o punture di insetti.

**Obiettivo raggiunto nei tempi previsti**

## Obiettivo 2: Ottimizzazione dei flussi finanziari in entrata

### Finalità di riferimento

Garantire la corretta gestione dei flussi finanziari in entrata a carico dell'utenza concessionaria di aree demaniali lacuali

### Contesto

Applicare gli istituti previsti dalla Legge Regionale n. 6/2012 per la gestione delle aree demaniali lacuali in zona portuale ed extraportuale

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Utenza concessionaria di aree demaniali lacuali	Garantire corretti flussi finanziari di entrata a Regione Lombardia e Comuni	Regione e Comuni	Garantire l'emissione dei provvedimenti di richiesta canone entro il 30 settembre 2015 al fine di massimizzare gli incassi potenziali	Emissione e accertamento dei canoni	Settembre
				Incasso dei canoni	Dicembre

Indicatore di risultato	Target
N. di richieste emesse/N. richieste da emettere	100%
Accertamento previsto entro settembre	1.850.0000,00 euro
Incasso previsto entro dicembre	1.650.000,00 euro

### Relazione sul risultato raggiunto

L'attività svolta dagli uffici nel 2015 ha determinato:

- accertamenti per € 1.734.812,63 relativi ai canoni extraportuali 2015 ed € 54.087,17 per per recupero partite arretrate
- accertamenti per € 282.445,00 relativi ai canoni portuale incassi
- recupero dei crediti di dubbia esigibilità per € 60.184,01
- Recupero spese istruttoria pratiche e rilascio permessi navigazione incassi per € 24.312,85

**Obiettivo raggiunto nei tempi previsti**

## Obiettivo 3: Emissione ruolo coattivo.

### Finalità di riferimento

Garantire l'emissione del ruolo coattivo relativo ai crediti dell'anno 2014.

### Contesto

Applicare gli istituti previsti dalla Legge Regionale n. 6/2012 per la riscossione dei canoni / indennizzi relativi alle aree demaniali lacuali in zona portuale ed extraportuale.

<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>	<i>Impatto atteso (Perché?)</i>	<i>Stakeholder intermedio</i>	<i>Risultato atteso (Cosa?)</i>	<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>	<i>Tempi (Quando?)</i>
Regione e comuni associati	Garantire l'incasso dei canoni / indennizzi dovuti per le occupazioni demaniali	Utenza concessionaria di aree demaniali lacuali	Regolarizzazione delle concessioni in essere	Predisposizione del ruolo, nel rispetto della procedura regionale prevista	luglio
				Formazione e trasmissione del ruolo coattivo	settembre

<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target</i>
Formazione e trasmissione ruolo	SI/NO

### Relazione sul risultato raggiunto

L'attività di recupero si è svolta secondo il calendario fissato: in data 15 settembre 2015 è stato trasmesso a Equitalia Nord S.p.A. il ruolo composto da n.46 partite riferite all'anno 2014 - non in contestazione da parte degli utenti - per un importo complessivo pari a € 127.042,65.

**Obiettivo raggiunto nei tempi previsti**

## Obiettivo 4: Armonizzazione contabile.

### Finalità di riferimento

Garantire l'adeguamento degli strumenti contabili alle disposizioni di cui al D.lgs 118/2011 ed i primi adempimenti in vigore nel 2015

### Contesto

Dal 1° gennaio 2015 le norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili diventano obbligatorie anche 'per l'Autorità di Bacino. E' quindi necessario garantire l'applicazione del principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata e la predisposizione del DUP da presentare all'Assemblea entro il 31 luglio 2015.

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Cittadini, dipendenti ed enti associati	Garantire l'applicazione della normativa sull'armonizzazione e contabile	Assemblea Cda Dipendenti	Predisposizione bozza del Documento Unico di Programmazione 2016-2018	Coordinamento delle attività degli uffici per la raccolta dei dati necessari alla predisposizione del DUP	
				Elaborazione bozza	giugno
				Deposito bozza	15 luglio

Indicatore di risultato	Target
Rispetto termini	SI/NO

### Relazione sul risultato raggiunto

Gli approfondimenti del servizio finanziario hanno consentito di inquadrare correttamente la tipologia degli adempimenti a carico dell'Autorità di Bacino. Quale Ente strumentale partecipato dai Comuni l'Autorità di Bacino non è tenuta all'approvazione del Documento Unico di Programmazione riservato agli Enti Locali di riferimento. Entro il mese di giugno è stato predisposto il modello di Piano delle Attività 2016-2018 da sottoporre all'Assemblea unitamente alla proposta di bilancio di previsione triennale che è stato approvato entro il termine dell'esercizio 2015. La scadenza del mese di luglio prevista dal TUEL non riguarda pertanto gli enti strumentali partecipati. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione introduttiva del Piano delle attività 2016-2018.

**Obiettivo raggiunto nei tempi previsti**



## Obiettivo 5: Trasparenza, Anticorruzione e Privacy

### Finalità di riferimento

Garantire l'applicazione delle norme sulla trasparenza, sull'anticorruzione e sulla privacy

### Contesto

Il Dlgs 33/2013, la legge 190/2012 ed il D.lgs 196/2003 regolano una serie di adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy che obbligatoriamente l'intera P.A. deve attuare.

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Cittadini	Garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy	Adozione degli strumenti previsti dalla legge	Predisposizione piano sulla trasparenza e sull'anticorruzione	dicembre
			Aggiornamento del sito dell'Ente	secondo le previsioni di legge
			Presentazione report sullo stato di attuazione delle norme in materia di tutela della privacy	dicembre

Indicatore di risultato	Target
Asseverazione da parte del Nucleo di valutazione	SI/NO

### Relazione sul risultato raggiunto

Il Piano sulla trasparenza e anticorruzione è stato predisposto nel mese di dicembre 2015 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 del 26.01.2016.

Risulta aggiornata l'apposita sezione del sito dell'Ente "Amministrazione trasparente". Il Nucleo di Valutazione dell'Autorità di bacino, ai sensi delle delibere A.N.AC. n. 50/2013 e n. 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016 sopra citata, come attestato con nota del 29 febbraio 2016, pubblicata sul sito istituzionale, unitamente alle griglie di rilevazione, nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Attestazioni OIV o di strutture analoghe.

Entro il mese di dicembre è stato elaborato il report sullo stato di attuazione delle norme in materia di tutela della privacy agli atti dell'ufficio segreteria.

**Obiettivo raggiunto nei tempi previsti**

## Obiettivo 6: Stazione appaltante.

### Finalità di riferimento

Garantire l'organizzazione del servizio e la realizzazione degli investimenti previsti nei documenti di programmazione .

### Contesto

Le direttive regionali prevedono l'obbligo di organizzare il servizio per la gestione dei procedimenti finalizzati allo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli investimenti per conto dei Comuni associati.

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Cittadini	Realizzazione degli investimenti previsti nei documenti programmatici	Comuni associati ed interessati	Realizzazione interventi	Formalizzazione del crono programma dei lavori	luglio
				Stesura di un protocollo operativo che regoli i rapporti tra Autorità di Bacino e Comuni	luglio
				Aggiornamento Piano delle OO.PP. con le assegnazioni regionali	Ottobre
				Affidamento lavori nei tempi previsti dal crono programma	Novembre

Indicatore di risultato	Target
Rispetto del cronoprogramma	SI/NO

### Relazione sul risultato raggiunto

Tutti gli interventi ammessi a finanziamento regionale sono stati approvati in Conferenza dei Servizi. Gli interventi proposti e gestiti dai comuni sono stati avviati entro il mese di novembre e sono attualmente in fase di realizzazione.

Per quanto concerne gli interventi proposti e gestiti direttamente dall'Autorità di bacino è stata esperita la gara d'appalto e si è proceduto, secondo il dettato normativo, all'aggiudicazione provvisoria nei mesi di novembre e dicembre. Dopo la verifica dei requisiti si è dato corso all'aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori.

Per quanto concerne la stesura i protocolli operativi, che dovranno regolare i rapporti tra Autorità di Bacino e Comuni interessati agli interventi, si evidenzia che nel mese di dicembre ne è stata anticipata una bozza al CDA e agli stessi comuni interessati, per l'approvazione definitiva.

**Obiettivo parzialmente raggiunto**

## Obiettivo 7: Sicurezza nei luoghi di lavoro.

### Finalità di riferimento

Garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### Contesto

Attuare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Dipendenti / Cittadini	Adeguare l'ambiente di lavoro alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza	Dipendenti	Migliorare l'ambiente di lavoro	Raccolta delle informazioni ed analisi degli interventi ai fini dell'organizzazione del servizio	Agosto
				Affidamento incarico per la predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi.	Settembre
				Avvio campagna di formazione e informazione del personale dipendente in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro – primo screening medico	Dicembre
				Individuazione delle eventuali ulteriori prestazioni specifiche di Medicina del lavoro Formazione degli incaricati ai servizi di primo soccorso, antincendio ed evacuazione	2016

Indicatore di risultato	Target
Rispetto del cronoprogramma	SI/NO

### Relazione sul risultato raggiunto

Con determinazione n. 152 del 24.10.2015 è stato affidato l'incarico per la predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi, al fine di adeguare gradualmente l'ambiente di lavoro alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza.

E' stata quindi avviata una campagna di formazione e informazione del personale dipendente in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro che terminerà nel 2016, mentre nel mese di novembre si è svolto un primo screening medico, con specifica visita a tutti i dipendenti, anche al fine di individuare le eventuali ulteriori prestazioni specifiche di Medicina del lavoro.

**Obiettivo raggiunto**