



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

**REPORT A CONSUNTIVO  
Piano esecutivo di gestione  
Piano della Performance  
2017**

**Comuni di:** Angera; Azzate; Bardello; Besozzo; Biandronno; Bodio Lomnago; Brebbia; Brezno 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.



## Il bilancio e la salute economico-finanziaria

### DATI FINANZIARI GESTIONE COMPETENZA - ENTRATA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Accertamenti	incassi
		2017	2017	2017
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	1.242.623,79		
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	242.892,95		
	Avanzo di amministrazione	380.112,20		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	26.000,00	26.000,00	13.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	2.593.000,00	2.327.531,84	1.864.634,77
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.630.778,33	451.608,22	355.663,62
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	298.700,00	113.059,45	110.001,99
<b>Totale</b>		<b>6.414.107,27</b>	<b>2.918.199,51</b>	<b>2.343.300,38</b>

## DATI FINANZIARI GESTIONE COMPETENZA SPESA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Impegni	Pagamenti
		2017	2017	2017
TITOLO 1	Spese correnti	4.013.582,99	1.947.983,17	1.805.790,29
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.101.824,28	387.208,02	195.816,39
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	298.700,00	113.059,45	113.059,45
	<b>Totale</b>	<b>6.414.107,27</b>	<b>2.448.250,64</b>	<b>2.114.666,13</b>
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti		1.328.318,12	
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale		442.240,23	
	<b>Totale</b>	<b>6.414.107,27</b>	<b>4.218.808,99</b>	<b>2.114.666,13</b>

**MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programmi	Previsione definitiva	impegni
01 Organi istituzionali	1.000,00	0,00
02 Segreteria generale	164.830,64	130.665,51
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	27.300,00	25.352,19
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico spese correnti	177.649,20	153.796,17
06 Ufficio tecnico spese capitale	101.719,21	5.391,13
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi - correnti	24.000,00	18.140,21
08 Statistica e sistemi informativi – c/capitale	13.000,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	63.478,38	12.846,99
<b>Totale</b>	<b>572.977,43</b>	<b>346.192,90</b>
<b>f.p.v. al 31.12.2017</b>		<b>78.093,57</b>

**MISSIONE N. 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Programmi	Previsione definitiva	impegni
01 Difesa del suolo	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	40.000,00	2.422,47
03 Rifiuti	0,00	0,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.422,47</b>
<b>f.p.v. al 31.12.2017</b>		

**MISSIONE N. 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

Programmi	Previsione definitiva	impegni
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	
03 Trasporto per vie d'acqua - correnti	3.284.924,77	1.523.540,52
03 Trasporto per vie d'acqua - c/capitale	1.987.105,07	381.816,89
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.272.029,84</b>	<b>1.905.357,41</b>
<b>f.p.v. al 31.12.2017</b>		<b>1.692.464,78</b>

**MISSIONE N. 11 - SOCCORSO CIVILE**

Programmi	Previsione definitive	impegni
01 Sistema di protezione civile	82.000,00	81.219,11
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>82.000,00</b>	<b>81.219,11</b>
<b>f.p.v. al 31.12.2017</b>		<b>0</b>

## La performance organizzativa ed il portafoglio dei servizi erogati

### MISSIONE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivi Piano delle attività 2017/2019	Programmi di spesa
Garantire la realizzazione degli indirizzi regionali in materia di demanio lacuale 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. Garantire la legittimità dell'azione amministrativa	<b>01. Organi istituzionali</b>
Coordinare le attività per favorire il raggiungimento degli Obiettivi dell'Ente ed il rispetto degli adempimenti obbligatori	<b>01. Organi istituzionali</b>
Coordinare le attività necessarie per facilitare la diffusione dell'informazione statistica e per garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.	<b>08. Statistica e sistemi informativi</b>
Favorire la riduzione progressiva del contenzioso e la risoluzione delle controversie	<b>11. Altri servizi generali</b>

**Responsabile: Bresciani Bruno**

#### 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

Vertenze pendenti	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
T.A.R.	10	14	15	11	11	7	7	4	4	4	4
Consiglio di stato	3	6	6	6	2	-	-	1	1	1	1
Cause civili I e II grado	19	19	8	13	3	2	2	1	1	-	-
Tribunale regionale delle acque pubbliche	1	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	1
Presidente della repubblica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Giudice di pace	0	0	0	1	-	1	-	-	-	-	-
Suprema corte di cassazione	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-

#### Indicatori di risultato:

Raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati a responsabili dei servizi

**MISSIONE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Obiettivi Piano delle attività 2017/2019	Programmi di spesa
<p><u>Migliorare</u> l'organizzazione interna ottimizzando i procedimenti amministrativi</p> <p><u>Garantire</u> la raccolta e l'archiviazione della documentazione concernente l'attività dell'Ente, il regolare funzionamento dei servizi di protocollo e centralino e la regolare e tempestiva archiviazione e pubblicazione degli atti</p> <p><u>Perseguire</u> il contenimento dei costi necessari al funzionamento della sede</p> <p><u>Garantire</u> la corretta applicazione delle norme sulla trasparenza e anticorruzione</p>	<b>02 Segreteria generale</b>

**Responsabile: Bruno Bresciani**

**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 negli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione
- supporto nell'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
- 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contratti repertoriati e registrati	2	-	1	7	21	16	18	12	15	16	5
Deliberazioni Assemblea	13	16	24	21	15	17	18	16	15	8	19
Deliberazioni CDA	84	61	46	34	25	25	18	18	29	45	39
Determinazioni	90	107	122	100	81	102	111	147	188	190	224
Decreti	3	4	3	3	4	3	8	4	4	1	7
Protocollo – atti registrati	4918	4851	7325	4786	4564	8835	7551	5874	5746	8202	6278

**Indicatori di risultato:**

Rispetto dei tempi nella gestione dei singoli adempimenti.

**MISSIONE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE**

Obiettivi Piano delle attività 2017/2019	Programmi di spesa
Garantire la corretta gestione del bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari. Garantire i processi di rendicontazione e favorirne la lettura da parte dei diversi utilizzatori del sistema di bilancio	<b>03. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>

**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
- elaborazione proposta piano esecutivo di gestione e performance
- elaborazione report piano esecutivo di gestione e performance
- rendicontazione economico-finanziaria
- vigilanza sulle attività degli agenti contabili e del tesoriere
- supporto all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione
- supporto operativo nella gestione delle pratiche 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

**MISSIONE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Obiettivi Piano delle attività 2017/2019	Programmi di spesa
Garantire l'attività di programmazione vigilanza e controllo ed il rispetto dei tempi previsti nei crono-programma degli investimenti pianificati nei documenti programmatici	<b>06. Ufficio tecnico</b>
Garantire le attività di manutenzione e conservazione della sede ottimizzando gli interventi per contenerne i costi anche energetici	<b>06. Ufficio tecnico</b>
Incentivare informatizzazione e digitalizzazione per favorire lo snellimento dei procedimenti amministrativi Ottimizzare i sistemi informatici per migliorare il funzionamento di uffici e servizi	<b>08. Statistica e sistemi informativi</b>

**Responsabile: Daniele Baldin****Attività:**

- manutenzione ordinaria degli uffici
- logistica e servizi hw e sw
- assistenza e manutenzione apparecchiature impianti e automezzi
- progettazione collaudo e direzione lavori

**Indicatori:**

report periodico sullo stato di attuazione degli interventi

**Report attività svolte****Interventi straordinari su aree del Demanio lacuale:**

Intervento	2017	2018	2019
BREZZO DI BEDERO – Formazione scivolo di alaggio e consolidamento arenile - Approvazione progetto esecutivo - Consegna lavori - Eventuale S.A.L. - Fine lavori e emissione CRE	X	X X X	
GAVIRATE – Lungolago Isola Virginia. Opere di sistemazione spondale - Approvazione progetto esecutivo - Consegna lavori - Eventuale S.A.L. - Fine lavori e emissione CRE	X	X X X	
MONVALLE – Sistemazione percorso pedonale località spiaggia Gureè - Approvazione progetto esecutivo - Consegna lavori - Eventuale S.A.L. - Fine lavori e emissione CRE	X	X X X	
RANCO – Porto di Ranco. Completamento lotto A - Approvazione progetto esecutivo - Consegna lavori - Eventuale S.A.L. - Fine lavori e emissione CRE	X	X X X	
SESTO CALENDE - Nuova Marna e sede Circolo Sestese canoa-kayak - Approvazione progetto esecutivo - Consegna lavori - Eventuale S.A.L. - Fine lavori e emissione CRE	X	X X X	

**MISSIONE N. 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Obiettivi Piano delle attività 2017/2019	Programmi di spesa
<u>Garantire</u> la pulizia e la manutenzione delle spiagge pubbliche e delle aree pubbliche del demanio lacuale	<b>9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>

**Responsabile:** Baldin Daniele

**Attività:**

- Predisposizione piano annuale degli interventi di pulizia delle principali spiagge pubbliche in sinergia con i Comuni
- Affidamento del servizio e gestione degli interventi

**Indicatori:**

- Piano annuale degli interventi

**Report attività svolte**

Gli interventi di pulizia nel 2017 hanno esaurito il contratto di appalto in essere e riguardato, principalmente, la raccolta e di rifiuti e di materiale spiaggiato dal lago.

Il servizio si è svolto in modo regolare, senza la necessità di interventi straordinari in quanto non si sono verificati fenomeni alluvionali con innalzamenti eccezionali del livello dei laghi tali da richiedere ulteriori interventi.

**MISSIONE N. 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Obiettivi Piano delle attività 2017/2019	Programmi di spesa
<u>Garantire</u> il corretto svolgimento delle funzioni amministrative delegate dalla Regione Lombardia in materia di demanio lacuale	<b>10.03 Trasporto per vie d'acqua</b>
<u>Garantire</u> l'utilizzo delle aree demaniali nel rispetto della normativa regionale e l' adeguata vigilanza per contrastare il fenomeno dell'abusivismo	
<u>Garantire</u> la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali pubbliche	
<u>Garantire</u> la realizzazione degli investimenti previsti nei documenti di programmazione favorendo sinergie e collaborazione con i Comuni associati	
<u>Favorire</u> le attività necessarie a garantire la sicurezza nella navigazione	
<u>Garantire</u> l'erogazione dei trasferimenti a favore di Regione e Comuni finanziati con i proventi derivanti dai canoni di concessione nella misura fissata dalle direttive regionali e nel rispetto degli indirizzi dell' Assemblea dei Sindaci	

**Responsabile: Baldin Daniele****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
- 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

**Indicatori di attività**

descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Concessioni demaniali definitive istruite	76	173	60	55	40	37	106	98	81	43
Concessioni demaniali definitive rilasciate	76	57	102	48	15	22	62	39	25	19
Concessioni demaniali temporanee istruite	227	244	233	225	211	214	205	14	17	15
Concessioni demaniali temporanee rilasciate	227	244	233	225	211	214	205	10	16	12
Sopralluoghi effettuati	13	42	73	45	47	62	79	47	54	47
Rimozioni effettuate	18	1	27	8	12	2	27	11	8	0
n. verbali sanzioni	5	14	27	23	21	51	61	51	38	72

**Indicatori:**

realizzazione delle previsioni di entrata: accertamento canoni demanio lacuale e tempestivo recupero crediti

**MISSIONE N. 11 - SOCCORSO CIVILE**

Obiettivi Piano delle attività 2017/2019	Programmi di spesa
Garantire il servizio di soccorso ai bagnanti nel periodo estivo	<b>11.01 Sistema di protezione civile</b>

**Responsabile:** Baldin Daniele

**Attività:**

- pianificazione delle attività ad inizio anno
- affidamento e controllo attività servizio assistenza bagnanti

**Indicatori:**

Realizzazione postazioni bagnini presso le principali spiagge pubbliche del lago Maggiore, presumibilmente corrispondenti a n. 13 postazioni.

Durata: da luglio a agosto

Report conclusivo da presentare all'Assemblea

**Report attività svolte**

- l'affidamento del servizio assistenza bagnanti è avvenuto nel mese di maggio 2016, relativo al triennio 2017/2019;
- sono state realizzate n. 14 postazioni bagnini presso le principali spiagge pubbliche del lago Maggiore, dall'ultima settimana di giugno 2017 all'ultima settimana di agosto 2017.
- Il servizio si è svolto regolarmente;

# 1 Gli obiettivi di performance

## Centro di Responsabilità: Servizio Tecnico

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

Garantire continuità al servizio di assistenza ai bagnanti nel periodo estivo con affidamento del servizio per il triennio 2017-2019

#### 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 bagnati 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	maggio
				Affidamento	giugno
				Vigilanza e controllo sul rispetto del contratto di servizio	Continuativo - Report a fine stagione

Indicatore di risultato	peso	Target
Rispetto dei tempi del cronoprogramma	10%	100%

#### Relazione sul risultato raggiunto

L'affidamento del servizio assistenza bagnanti, per il triennio 2017/2019, è avvenuto nel mese di maggio 2017, con la predisposizione di 14 postazioni bagnini presso le principali spiagge pubbliche del lago Maggiore, dall'ultima settimana di giugno 2017 all'ultima settimana di agosto 2017. Il servizio si è svolto regolarmente.

**Conclusioni: Obiettivo raggiunto nei tempi previsti**

## Obiettivo 2 Stazione appaltante.

Garantire il rispetto dei tempi, l'organizzazione del servizio, la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici, la conclusione degli interventi avviati nell'esercizio precedente e le attività necessarie alla pianificazione e realizzazione dei nuovi interventi autorizzati dalla Regione Lombardia.

### 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	a) Conclusione e rendicontazione degli interventi avviati nel 2015 – 2016 (con aggiornamento banche dati)	Dicembre
				b) Predisposizione della proposta di piano delle opere pubbliche 2017-2019 (con aggiornamento banche dati)	Aprile
				c) Approvazione progetti esecutivi degli interventi e definizione del crono programma in base all'esigibilità della spesa	luglio
				d) Affidamento lavori nei tempi previsti dal crono programma (con aggiornamento banche dati)	dicembre

Indicatore di risultato	Peso	Target
Rispetto dei tempi fase a)	20%	Su verifica e Relazione documentata del direttore
Rispetto dei tempi fase b)	20%	
Rispetto dei tempi fase c)	20%	
Rispetto dei tempi fase d)	20%	

**Relazione sul risultato raggiunto**

Tutti gli interventi di cui alla programmazione 2016/2017 si sono conclusi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma, con l'eccezione degli interventi di Ispra - Porti e Manutenzioni Porti vari, in quanto si sono registrati ritardi nell'esecuzione dei lavori a causa delle non ideali condizioni del livello delle acque del lago.

Relativamente agli interventi di cui alla programmazione 2017/2018, si è conclusa la fase di progettazione entro i termini. Per gli interventi di Luino e Monvalle si sono avviate le procedure di gara entro i tempi previsti; per l'intervento di Germignaga si è dovuto rivedere parte del progetto su richiesta della Provincia di Varese; per gli interventi di Gavirate e Brezzo di Bedero non è stata trasmessa attestazione di cofinanziamento da parte del comune interessato e pertanto non hanno avuto seguito. Tutte le fasi relative all'intervento di Sesto Calende, come da protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune, sono in capo all'Amministrazione comunale.

**Conclusioni: l'obiettivo risulta raggiunto per quanto concerne le fasi a) b) nei tempi previsti; per le fasi c) e d) l'obiettivo risulta parzialmente raggiunto in ragione della tempistica prevista.**

## Obiettivo 3 Demolizione e smaltimento struttura galleggiante rimossa in loc. Sesto Calende

Garantire la demolizione e lo smaltimento della struttura galleggiante rimossa in località Sesto Calende e verificare possibile recupero delle spese sostenute a carico della proprietà ed il possibile co-finanziamento da parte di regione Lombardia

### Contesto

La struttura galleggiante abusiva rimossa dall'area lacuale del Comune di Sesto Calende dovrà essere demolita e si dovrà procedere allo smaltimento in tempi rapidi considerato che il manufatto è attualmente posizionato su un'area in concessione ad Enel. Si provvederà ad attivare ogni possibile azione per recuperare, almeno in parte, l'ingente somma anticipata dall'Ente per la rimozione, la demolizione e lo smaltimento.

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
cittadini	Garantire sicurezza ai naviganti e vigilando sul rispetto delle norme in materia di demanio lacuale	Comuni Sesto Calende Enel Regione Lombardia	Demolizione e smaltimento della struttura galleggiante rimossa sull'area lacuale di Sesto Calende	Avvio procedura di gara	luglio
				Affidamento	settembre
				Conclusione lavori	dicembre

Indicatore di risultato	peso	Target
Demolizione e smaltimento struttura	10%	100%

### Relazione sul risultato raggiunto

Entro l'anno 2017 sono state approvate le fasi progettuali e adottato determina a contrarre di indizione gara. L'affidamento e la realizzazione degli interventi sono in fase di completamento.

**Conclusioni: Obiettivo risulta parzialmente raggiunto in relazione ai tempi previsti**

## Centro di Responsabilità: Servizio Amministrativo

### Obiettivo 1 Amministrazione Digitale - Trasparenza e Anticorruzione

Garantire il supporto amministrativo ed operativo al Direttore per dare attuazione alla legge 190/2012 e dal Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016 concernenti la normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza e quelle previste dal codice dell'amministrazione digitale

#### Contesto

Il Dlgs 33/2013, come modificato dal Dlgs. 97/2016, e la legge 190/2012 regolano una serie di adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione che obbligatoriamente alla quale le pubbliche amministrazioni dovranno dare attuazione. L'Ente è inoltre tenuto a dare applicazione anche alle norme previste dal nuovo codice dell'amministrazione digitale

Stakeholder finale (A chi?)	Impatto atteso (Perché?)	Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Cittadini	Garantire l'attuazione delle disposizioni del Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza come modificato dal Dlgs. 97/2016	Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni previste dalla normativa	Adottare / aggiornare il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	gennaio
			Definizione delle attività e dei procedimenti interessati dalla normativa ed informativa agli uffici sulle disposizioni previste dalla normativa	maggio
			Coordinamento dei flussi informativi	continuativo
			Aggiornamento del sito	continuativo
cittadini	Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 190/2012	Supporto amministrativo ed operativo al Direttore nell'adeguamento del Piano anticorruzione	Raccolta delle informazioni da uffici e servizi su indirizzo del responsabile dell'anticorruzione	dicembre
cittadini	Garantire la graduale applicazione delle norme previste dal codice dell'amministrazione digitale	Supporto amministrativo ed operativo al Direttore	Informatizzazione dei procedimenti: protocollo informatico, delibere e determinazioni	giugno

Indicatore di risultato	Peso obiettivo	target
Trasparenza Asseverazione da parte del Nucleo di valutazione	20	Si/no
Anticorruzione approvazione Piano Triennale	20	
Amministrazione digitale: verifica a campione	20	

**Relazione sul risultato raggiunto**

In relazione al presente obiettivo è da evidenziare che a partire dal 13 luglio 2017 è stato revocato l'incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo e, pertanto, i presenti obiettivi sono diventati di competenza del Direttore.

Il Piano Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 e l'allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017/2019 ex art. 10 D.lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.01.2017.

Il Nucleo di Valutazione dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017, come risulta dall'attestazione avvenuta con nota del 29 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale, unitamente alle griglie di rilevazione, nella sezione *Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Attestazioni OIV o di strutture analoghe*.

È stato garantito il coordinamento dei flussi informativi ai fini dell'aggiornamento del sito istituzionale. Sono state raccolte le informazioni dagli uffici e servizi ai fini dell'aggiornamento del piano triennale dell'anticorruzione.

Sono informatizzati i procedimenti relativi al protocollo informatico, alle deliberazioni di Consiglio di Amministrazione ed Assemblea e le determinazioni dei responsabili dei servizi; risulta predisposta la procedura per la sottoscrizione digitale delle determinazioni, ma non ancora attivata.

**Conclusioni: Obiettivo risulta raggiunto**

## Obiettivo 2: Riscossione coattiva.

Garantire supporto giuridico e amministrativo nel procedimento finalizzato al recupero coattivo dei crediti non riscossi a tutto il 31.12.2016

### Contesto

Applicare gli istituti previsti dal Regolamento Regionale n. 9/2015 del 27.10.2015 per la riscossione dei canoni / indennizzi relativi alle 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?)
Regione e comuni associati	Garantire l'incasso dei canoni / indennizzi dovuti per le occupazioni demaniali	Utenza concessionari a di aree demaniali lacuali	Regolarizzazione delle concessioni in essere	Affidamento del servizio di riscossione coattiva nel rispetto della normativa vigente	giugno
				Predisposizione e del ruolo, nel rispetto della procedura regionale prevista	Luglio
				Formazione e trasmissione del ruolo coattivo	Settembre

Indicatore di risultato	Peso obiettivo	Target
Formazione e trasmissione ruolo	40	si/no

### Relazione sul risultato raggiunto

In relazione al presente obiettivo è da evidenziare che a partire dal 13 luglio 2017 è stato revocato l'incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo e, pertanto, i presenti obiettivi sono diventati di competenza del Direttore.

Non è stato possibile procedere all'emissione del ruolo coattivo, ma è stato predisposto l'elenco delle posizioni da iscrivere a ruolo, al termine delle procedure di sollecito.

**Conclusioni: Obiettivo parzialmente raggiunto**

## Centro di responsabilità: Servizio Finanziario

### Obiettivo 1: Armonizzazione contabile adempimenti 2017: Rendiconto armonizzato – bilancio consolidato

Garantire l'adeguamento degli strumenti contabili alle disposizioni di cui al Dlgs. 118/2011 e gli adempimenti in vigore nel 2017 – redazione del rendiconto 2016 secondo il nuovo ordinamento contabile e contabilizzazione delle operazioni necessarie alla stesura del bilancio consolidato da parte dei Comuni associati

#### Contesto

Prosegue l'iter per la progressiva completa attuazione dell'armonizzazione contabile. Nel 2017 l'Autorità di Bacino dovrà approvare il rendiconto 2016 nel rispetto dei nuovi schemi contabili e procedere alle necessarie rilevazioni ai fini del bilancio consolidato che dovrà essere predisposto dai comuni associati

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	Adeguamento delle scritture contabili al piano dei conti integrato	Predisposizione del rendiconto armonizzato	31 marzo
				Rilevazioni scritture contabilità economico patrimoniale ai fini del bilancio consolidato trasmissione ai Comuni	31 maggio

Indicatore di risultato	peso	target
Rispetto termini	50%	si/no

#### Relazione sul risultato raggiunto

La documentazione è allegata agli atti del rendiconto 2017. E' stata inoltre garantita la rilevazione dei dati necessari ai Comuni che ne hanno fatto richiesta per la redazione del bilancio consolidato

**Conclusioni: Obiettivo raggiunto nei tempi previsti**

## Obiettivo 2: Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

Garantire il rispetto degli adempimenti per la trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto e degli indicatori alla BDAP

### Contesto

Dal 1° gennaio 2016 l'armonizzazione contabile entrerà a regime e pertanto occorrerà adeguare il regolamento di contabilità per renderlo coerente con le norme sull'armonizzazione contabile.

<b>Stakeholder finale (A chi?)</b>	<b>Impatto atteso (Perché?)</b>	<b>Stakeholder intermedio</b>	<b>Risultato atteso (Cosa?)</b>	<b>Modalità di attuazione (Come?)</b>	<b>Tempi (Quando?)</b>
Cittadini,	Garantire l'applicazione della normativa	M.E.F	Trasmissione dei dati nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	Attraverso portale BDAP	Entro 30 gg dall'approvazione el bilancio e del rendiconto

<b>Indicatore di risultato</b>	<b>peso</b>	<b>Target</b>
Rispetto termini	50%	Si/no

### Relazione sul risultato raggiunto

I documenti sono stati trasmessi. E' stato segnalato al Direttore il problema del file indicatori di bilancio e consuntivo che trasmessi alla BDAP risultano scartati in quanto non coerenti con il format previsto per gli Enti locali. È stata inviata raccomandata AR alla Ragioneria Generale dello Stato per spiegare che l'Autorità di Bacino non è un consorzio di Comuni ex Tuel ma un Ente pubblico non economico strumentale e come tale utilizza la modulistica riferita agli indicatori prevista da apposito decreto ministeriale

**Conclusioni: Obiettivo raggiunto nei tempi previsti**

## Direzione

### Obiettivo 1: Attività di coordinamento e controllo

Garantire attività di coordinamento vigilanza e controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi

#### Contesto

Nell'ambito delle attività assegnate al Direttore il coordinamento ed il controllo rappresentano elemento essenziale per favorire il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi

<b>Stakeholder finale (A chi?)</b>	<b>Impatto atteso (Perché?)</b>	<b>Risultato atteso (Cosa?)</b>	<b>Modalità di attuazione (Come?)</b>	<b>Tempi (Quando?)</b>
Cittadini Consiglio di Amministrazione Assemblea dei Sindaci	Realizzare il piano delle attività programmate dall'assemblea dei Sindaci	Garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi	Monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione del PEG	Giugno Dicembre
			Controllo	Attività continuativa
			Relazione finale	Dicembre

<b>Indicatore di risultato</b>	<b>peso</b>	<b>Target</b>
Raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi	Commisurata alla media, ponderata sul peso della posizione, del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi

#### Relazione sul risultato raggiunto

È stato effettuato il controllo diretto a garantire il raggiungimento degli obiettivi dei responsabili dei servizi, con particolare attenzione alla realizzazione degli interventi programmati. Occorre evidenziare che a partire dal 13 luglio 2017 è stato revocato l'incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo, ma è stata comunque garantita la continuità del servizio medesimo.

**Conclusioni: Obiettivo parzialmente raggiunto**