

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 NOVEMBRE 2021

OGGETTO N. 19

DELIBERAZIONE N. 135/2021

OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2022 – OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;

Il Presidente introduce l'argomento, sintetizzando gli "obiettivi strategici" e l'"obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento" assegnati alla società, per l'anno 2022, dal Coordinamento dei Soci nella riunione del 13.10.2021, con le relative modalità di rendicontazione periodica (con riferimento alle due date del 30 giugno e del 31 dicembre) da questo previste, di seguito allegati anche al presente Verbale, in forma tabellare:

TABELLA

OBIETTIVI STRATEGICI 2022		AZIONI	Pesatura %
1	Piano degli interventi 2020-2023. Rispetto del cronoprogramma degli interventi approvato da ATERSIR con delibera n. 40 del 28.09.2020.		25%
1.a		- Presentazione ad ATERSIR di istanza di modifica straordinaria del Piano degli Interventi per il biennio 2022-2023 con inserimento di nuovi interventi e modifiche dell'importo di alcune opere a seguito dell'evoluzione della progettazione/modifiche in corso d'opera. - Rispetto dei volumi di investimento programmati per il secondo biennio di regolazione 2022-2023.	15%
1.b		Definizione di un quadro conoscitivo generale, identificazione di ipotesi di intervento e valutazione delle alternative progettuali finalizzate al miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile del sistema Acquedotto della Romagna.	10%
2	Realizzazione del progetto di costruzione e gestione delle nuove "Case dell'acqua"		10%
2.a		Aggiornamento del progetto (ultimo aggiornamento 2019), con particolare riferimento al business plan.	5%
2.b		Redazione della documentazione per esperimento gara di appalto.	5%
3	Trasformazione digitale e riprogettazione del sistema di workforce management: progetto Giada2. Digitalizzazione delle attività di gestione e manutenzione impianti.		20%
3.a		Collaudo del nuovo sistema informativo	

		Giada2.	10%
3.b		Utilizzo del nuovo sistema Giada2 da parte delle funzioni coinvolte per le attività di workforce management.	10%
4	Efficientamento dei processi di acquisto: specializzazioni risorse, aggiornamento Elenco Operatori Economici, contratti quadro pluriennali	Valutazione dell'efficacia dell'introduzione dell'Elenco Operatori Economici. Riduzione del 10% dell'importo e del numero degli affidamenti diretti (importo < 40.000 €) effettuati, rispetto alla media dell'ultimo triennio.	20%
5	Obiettivi sulla qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato mediante l'introduzione (volontaria) del macro-indicatore M3 - qualità dell'acqua erogata (Delibera ARERA 917/2017)		15%
5.a		Incidenza delle ordinanze di non potabilità. Target 0%	5%
5.b		Tasso di campioni da controlli interni non conformi. Target: valore inferiore alla media dell'ultimo triennio	5%
5.c		Tasso di parametri da controlli interni non conformi. Target: valore inferiore alla media dell'ultimo triennio	5%
6	Avanzamento del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del Servizio Idrico Integrato" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata istanza" presentata da ATERSIR con deliberazione n. 18/2021	Monitoraggio sulle determinazioni di ARERA relativamente alle istanze presentate da ATERSIR nel 2021	10%
	TOTALE		100%
Obiettivo sul contenimento dei costi di funzionamento 2022			
	OBIETTIVO	AZIONI	
1	MTI-3: costi efficientabili: riduzione del gap fra costi riconosciuti e costi consuntivati. Definizione di un piano strategico	Piano di efficientamento delle spese con natura di rappresentanza e liberalità rispetto al costo consuntivato nel 2020 di 1.312 K/euro	
		Anno 2022: efficientamento del 15% -> 1.115 K/euro	
		Anno 2023: efficientamento del 25% -> 984 K/euro	

Dopodiché

"IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visti gli indirizzi del Coordinamento dei Soci del 13.10.2021;

udita l'esposizione del Presidente;

ad unanimità di voti, palesemente espressi (n. 4);

delibera

- di recepire e fare propri integralmente gli obiettivi assegnati dal Coordinamento dei Soci nella riunione del 13.10.2021, impegnandosi al relativo conseguimento e di pubblicare in estratto il presente Verbale, con il relativo allegato in questione, sul sito internet della società."