

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO

ATTIVO

Rimanenze di magazzino	2020	€	43.781
Rimanenze di magazzino	2021	€	43.781
Immobilizzazioni finanziarie: crediti verso altri	2020	€	446
	2021	€	446
Trattasi di depositi cauzionali iscritti al valore originario.			
Residui attivi	2020	€	202.009
	2021	€	2.148.806
Trattasi del contributo Interreg per progetto “Il lago Maggiore, il fiume Ticino sublacuale e le aree naturali protette – Verifica e sperimentazione di scenari di gestione sostenibili e condivisi” per € 163.375,61, per € 1.985.376,19 contributo agli investimenti da parte dei Ministeri competenti sulla traversa della Miorina e per € 54 imposta sostitutiva TFR Dirigente.			
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2020	€	516
	2021	€	516
La voce corrisponde alla partecipazione azionaria nella Società Immobiliare di via Santa Teresa – Roma iscritta al costo originario. E’ in corso la procedura di alienazione.			
Disponibilità liquide	2020	€	3.000.534
	2021	€	3.327.706
Depositare presso la Banca Tesoriera Intesa Sanpaolo AG/1877.			

PASSIVO

Patrimonio netto	2020	€	1.479.339
	2021	€	6.349.310
Il patrimonio varia per effetto dell’avanzo economico d’esercizio pari a € 4.869.971.			
Trattamento di fine rapporto	2020	€	217.542
	2021	€	233.375

Include gli accantonamenti, a tutto il 31 dicembre 2021, riferiti ai sei dipendenti a libro paga inquadrati secondo la normativa giuridico/economica del comparto Enti Pubblici non Economici:

Esistenza all’01.01	€	217.542
Accantonamento esercizio	€	20.000
Movimentazioni dell’esercizio	€	- 4.167
Esistenza al 31.12	€	<u>233.375</u>

L'importo di € 233.375 risulta per € 213.375 parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ed € 20.000 quale residuo passivo esercizio 2021.

Per il dirigente inquadrato secondo la normativa giuridico/economica dei Consorzi di Bonifica è la Fondazione Enpaia che provvede direttamente alla liquidazione del TFR; il Consorzio è tenuto a versare mensilmente all'Enpaia i contributi previsti dal regolamento.

	2020	€	926.261
Residui passivi			
	2021	€	3.464.906

La voce è così composta:

Cap. 4	Indennità e altri compensi	€	7.046
Cap. 6	Contributi obbligatori per il personale	€	11.166
Cap. 7	Spese per il personale	€	1.755
Cap. 8	Contributi per indennità di servizio	€	20.000
Cap. 9	Imposta Regionale sulle attività produttive	€	4.481
Cap. 34	Spese per energia	€	426
Cap. 35	Spese di condominio	€	2.801
Cap. 40	Oneri per il servizio di Tesoreria	€	1.988
Cap. 41	Spese legali	€	2.037
Cap. 45	Altre spese correnti n.a.c.	€	628.697
Cap. 49.1	Infrastrutture idriche	€	2.686.443
Cap. 50	Altre spese c/capitale n.a.c.	€	98.066

CONTO ECONOMICO

Componenti positivi della gestione (valore della produzione)	2021	€	6.011.178
Componenti negativi della gestione (costi della produzione)	2021	€	1.141.207
Avanzo economico	2021	€	4.869.971

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione si desume un avanzo a fine esercizio di € 2.011.551 di cui € 213.375 vincolati al Fondo trattamento di fine rapporto e € 350.000 vincolati per la manutenzione straordinaria dei beni strumentali all'opera regolatrice mentre l'importo di € 1.448.176 risulta collegato ai lavori di manutenzione straordinaria Miorina II fase.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**Entrate**

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di € 6.017.271 ed hanno determinato, rispetto all'importo di introiti definitivi previsti di € 6.304.364 un decremento di € 287.092 dato dalla somma algebrica tra l'incremento di parte corrente di € 4.452, il decremento in c/capitale di € 289.818 ed il decremento registrato nelle partite di giro di € 1.727. Il decremento di € 289.818 registrato in c/capitale è dato dalla somma algebrica tra il contributo per lavori di manutenzione straordinaria I Fase Sbarramento Miorina e l'anticipazione bancaria per i medesimi lavori.

Le partite di giro di € 6.147 pareggiano con le corrispondenti uscite e si riferiscono ad "Altre entrate per partite di giro" (fondo piccola cassa per le minute spese) per € 5.000, ad "Altre entrate per c/terzi" (f.do ENPAIA) per € 728 di imposta sostitutiva su TFR dipendente assunto con contratto collettivo nazionale dirigenti Consorzi di Bonifica e per € 419 a "Rimborsi per acquisto di servizi per c/terzi".

Spese

Le spese impegnate sono state di € 6.298.813 contro € 6.460.987 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di € 162.174 si riferiscono alle spese correnti per € 153.278, a quelle in conto capitale per € 7.170 e a partite di giro per € 1.727.

Le spese correnti di € 1.087.818 rappresentano circa il 17,27% del totale spese ed attengono: redditi di lavoro dipendente e altre spese di personale € 318.759, contributi a carico dell'Ente € 156.610, imposte e tasse a carico dell'Ente € 38.800, acquisto di beni e servizi € 17.661, organi e incarichi istituzionali dell'Amministrazione € 30.837, rappresentanza e servizi per trasferta € 9.640 (di cui € 8.996 riferiti al rimborso km e pedaggi autostradali al Direttore e al personale tecnico addetto al servizio di controllo diga e strumentazione di monitoraggio installata nel bacino imbrifero del lago Maggiore e dell'emissario fiume Ticino), utenze e canoni € 15.790, locazione immobili € 28.070, servizi ausiliari, amministrativi e finanziari € 23.784, trasferimenti correnti € 22.331, premi di assicurazione € 7.204 ed altre spese correnti n.a.c. € 418.333.

Gli Oneri per il personale in attività di servizio, comprensivi delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, si riferiscono ad un organico di 7 unità in servizio al 31/12: 1 dirigente, 2 impiegati e 4 operai.

Le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di un autovettura per il trasporto promiscuo di cose e persone ed ai lavori di I e II fase manutenzione straordinaria Miorina con finanziamenti FSC e Piano Invasi.

ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE

Fino ad aprile, in assenza di precipitazioni, il lago ha registrato un costante calo di livello scendendo dal metro di inizio anno fino allo zero, poi a maggio un'accorta regolazione ha permesso di utilizzare sporadici eventi di pioggia per reinvasare fino a + 1,25 m, limite massimo stabilito nell'ambito della sperimentazione dei livelli di massima regolazione estiva. La regolazione ha poi consentito di mantenere il lago al massimo livello di regolazione fino a metà luglio, soddisfacendo quindi in maniera ottimale i forti prelievi per uso irriguo del periodo. La morbida estiva di metà luglio, portando il lago a + 1,72 m ha permesso di rispettare la tradizione della regolazione negli anni normali di afflussi al lago, gestendo comodamente la risorsa per l'agricoltura con prelievi sempre al massimo delle portate di concessione.

Un nuovo picco di livello si è registrato ai primi di ottobre quando il lago è salito fino a + 1,32 m, poi nuovamente calo progressive fin quasi a zero.

In definitiva la stagione irrigua si è conclusa in modo positivo per gli Utenti del Consorzio, e la regolazione ha anche consentito di operare con ottimi risultati nelle fasi di lavoro in alveo del cantiere della manutenzione delle due campate lombarde.

Alcuni dati della stagione irrigua 2021:

livello max raggiunto + 1,72 il 14 luglio

afflussi max 1856 mc/sec (12 maggio)

deflussi max 928 mc/sec (14 luglio);

I volumi erogati da aprile a settembre sono stati 3.387 milioni di metri cubi, un valore superiore di 203 milioni a quello della precedente stagione, mentre le acque nuove sono state pari a 176 milioni.

DATI IDROLOGICI RIASSUNTIVI

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Volumi (milioni di m ³)	4.980	4.758	5.425	5.357	5.572

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUTE NEL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	201	208	181	169	290	294	336	548	157	549	246	153
dec. 2	165	187	134	139	600	277	591	317	204	241	225	138
dec. 3	188	180	116	149	304	351	454	186	182	163	188	127
mese	185	193	143	152	395	307	460	345	181	313	220	139

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	184	166	186	188	200	288	332	176	175	363	252	174
dec. 2	184	187	178	210	403	283	632	144	170	375	226	167
dec. 3	189	186	148	221	309	335	453	138	202	182	182	162
mese	186	170	170	206	304	302	472	152	182	303	219	168

Durata delle portate significative erogate dal lago:

(tra parentesi i corrispondenti valori del 2020)

- n. 1 giorni con portate superiori a 900 m³/sec (7)
- n. 3 giorni con portate superiori a 800 m³/sec (13)
- n. 5 giorni con portate superiori a 700 m³/sec (20)
- n. 12 giorni con portate superiori a 600 m³/sec (25)
- n. 31 giorni con portate superiori a 500 m³/sec (34)
- n. 43 giorni con portate superiori a 400 m³/sec (48)

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 2021

(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 2020)

Portata media annua equivalente di afflusso	254 m ³ /sec	(268)
Portata media annua equivalente di deflusso	260 m ³ /sec	(273)
Portata massima afflusso (12/05/2021)	1856 m ³ /sec	(3605)
Portata massima deflusso (14/06/2021)	928 m ³ /sec	(1463)
Portata minima afflusso (29/01/2021)	24 m ³ /sec	(23)
Portata minima deflusso (14-16/09/2021)	142 m ³ /sec	(92)
Volume giornaliero medio afflussi	21,9 milioni di m ³	(27,2)
Volume giornaliero medio deflussi	22,5 milioni di m ³	(27,3)
Volume giornaliero massimo afflussi	160,4 milioni di m ³	(163,6)
Volume giornaliero massimo deflussi	80,2 milioni di m ³	(88,2)
Volume giornaliero minimo afflussi	2,1 milioni di m ³	(0,3)
Volume giornaliero minimo deflussi	12,3 milioni di m ³	(7,6)

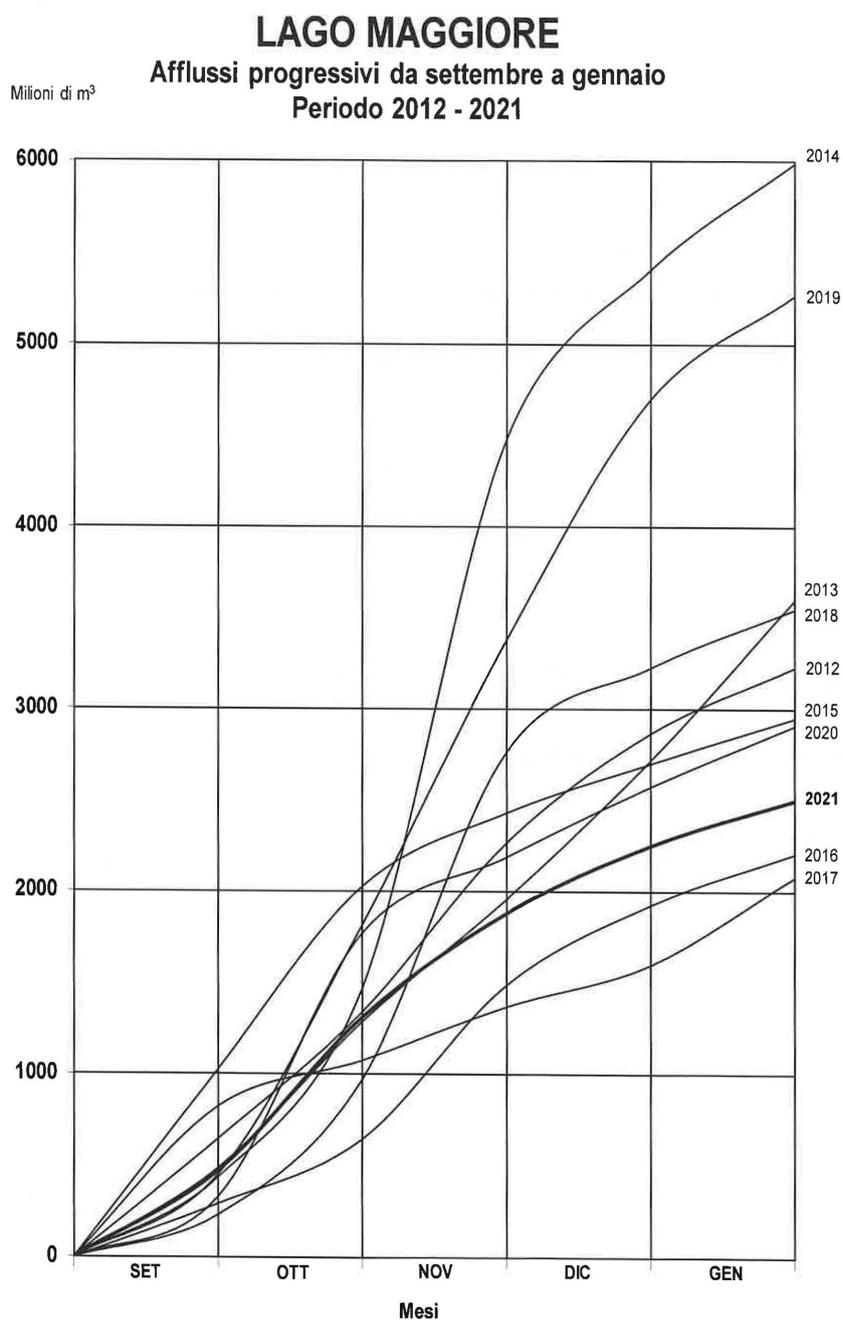


fig. 1

LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 2021

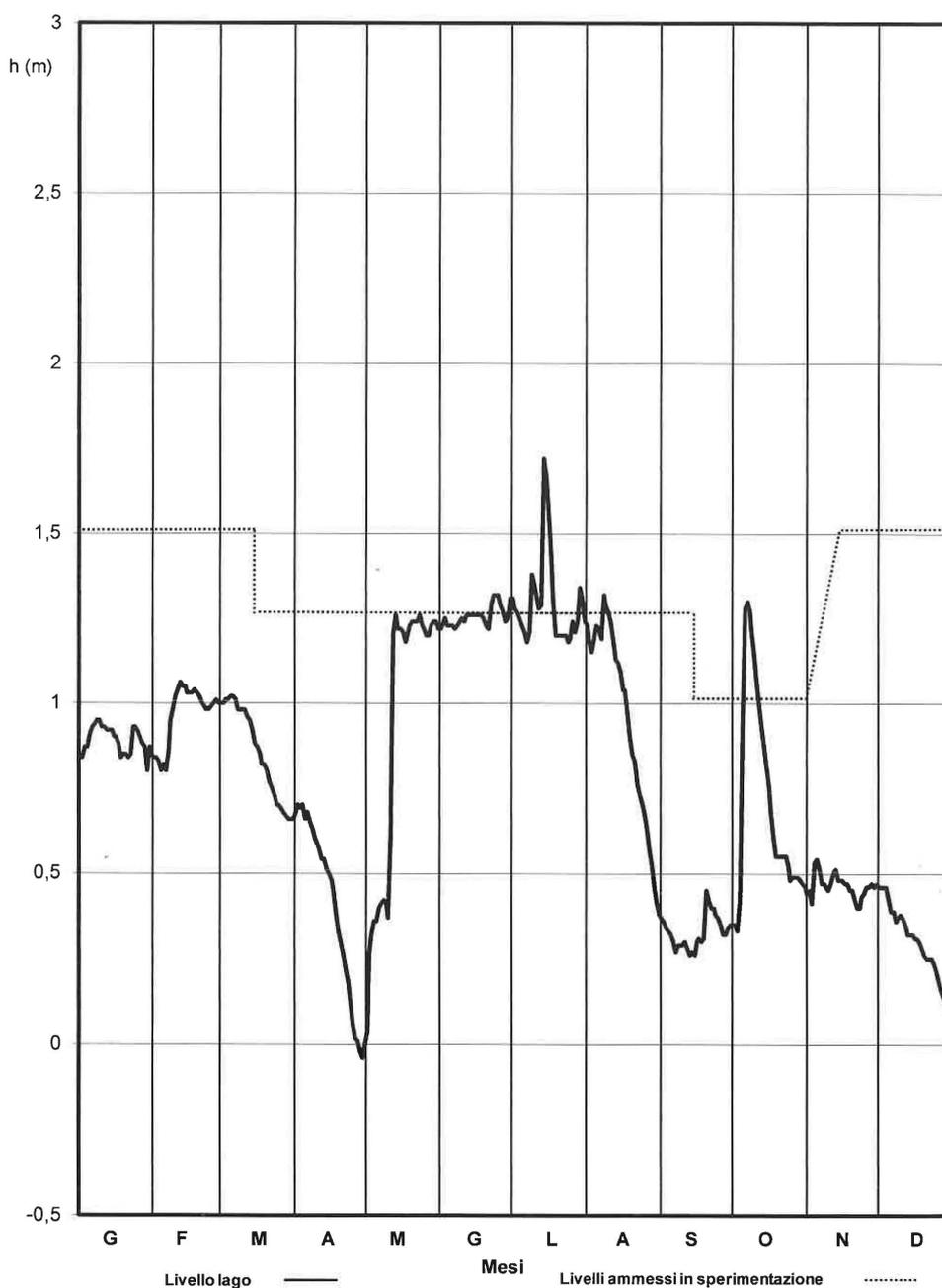


fig. 2

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	3.000.534
Riscossioni	in c/competenza	€	4.031.841
	in c/residui	€	38.634
		€	4.070.475
Pagamenti	in c/competenza	€	3.473.972
	in c/residui	€	269.330
		€	3.743.303
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	3.327.706
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	163.376
		€	1.985.430
		€	2.148.806
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	640.066
		€	2.824.841
		€	3.464.906
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	2.011.605

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così ripartita:	
Parte vincolata	
al F.do per trattamento di fine rapporto	€ 213.375
Manutenzione straordinaria beni strumentali all'opera regolatrice	€ 350.000
Parte disponibile già impegnata per lavori di manutenzione straordinaria II Fase Miorina	€ 1.448.230
Parte di cui non si è prevista l'utilizzazione	€ 0
Totale risultato di amministrazione	€ 2.011.605

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		Allegato 6	
PREVENTIVO ASSESTATO 2021		(D.M. Economia e Finanze 1 ottobre 2013)	
- Codice COFOG -			
		Esercizio finanziario 2021	
		Competenza	Cassa
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
0.12 Programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche		6.405.113	7.331.373
COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione 018		6.405.113	7.331.373
Missione codice 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
01 Programma indirizzo politico		37.000	37.000
02 Programma servizi e affari generali		3.000	3.000
COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione 032		40.000	40.000
Missione codice 033 - Fondi da ripartire			
01 Programma Fondi di riserva		8.000	8.000
COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione 033		8.000	8.000
Missione codice 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
99.1 Programma Spese relative alle attività gestionali per conto terzi		7.874	7.874
COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione 099		7.874	7.874
Totale Spese		6.460.987	7.387.247

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI CONSUNTIVO 2021 - Codice COFOG -		Allegato 6 (D.M. Economia e Finanze 1 ottobre 2013)	
		Esercizio finanziario 2021	
		Competenza	Cassa
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
0.12 Programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche		6.260.139	3.704.629
COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione 018		6.260.139	3.704.629
Missione codice 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
01 Programma indirizzo politico		30.837	30.837
02 Programma servizi e affari generali		1.690	1.690
COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione 032		32.527	32.527
Missione codice 033 - Fondi da ripartire			
01 Programma Fondi di riserva		0	0
COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione 033		0	0
Missione codice 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
99.1 Programma Spese relative alle attività gestionali per conto terzi		6.147	6.147
COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale missione 099		6.147	6.147
Totale Spese		6.298.813	3.743.303

INDICATORI DI BILANCIO
ANNO 2021

L'articolo 19 comma 1 del DL 31 maggio 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, presentino un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrarne gli obiettivi di spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

L'articolo 20 della stessa norma dispone la pubblicazione del piano sul sito internet dell'amministrazione alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il comma 4 dell'art. 19 stabilisce che "al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato la amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione e unità locale deve inserire nel proprio piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto dal Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400".

Non avendo ancora il Ministero vigilante emesso il decreto suindicato, il Consorzio del Ticino ha utilizzato anche per il 202 il piano di indicatori già applicato negli anni scorsi.

Si ricorda che, in aderenza a quanto disposto dal DPCM 18/09/2012, dove all'art. 6 veniva individuata la tipologia di classificazione degli indicatori, e utilizzando le terminologie del codice COFOG di cui al DM Economia e Finanze 1/10/2013 il Consorzio ha individuato i seguenti gruppi di indicatori:

- a) Indicatori di realizzazione fisica
 - regolazione
- b) Indicatori di risultato
 - Servizi istituzionali e generali (missione 032)
- c) Indicatori di impatto
 - attuazione piani di riparto
- d) Indicatori di realizzazione finanziaria
 - Programma tutela e conservazione del territorio (missione 018)
 - Programma fondi di riserva (missione 033)
 - Programma spese attività gestionali per conto terzi (missione 099)

Il documento contenente il piano degli indicatori di bilancio e le relative modalità di calcolo è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella riunione del 20 ottobre 2016 in fase di approvazione del bilancio preventivo 2017.

Applicando alle modalità di calcolo i valori del bilancio consuntivo 2021 e quelli del bilancio preventivo assestato 2021, nonché i valori di K_{reg} e K_{equ} ottenuti in sede di valutazione degli obiettivi si sono ottenuti i risultati riportati nella tabella seguente:

Indicatore	Sigla	Valori attesi	Risultato atteso	note	Valori ottenuti
Realizzazione fisica	K_{reg}	>0,50 0,25 – 0,50 <0,25	ottimo buono normale	Regolazione per rendere disponibili nuovi volumi d'acqua	0,44 buono
Risultato	K_{ris}	>1,10 1,10 – 0,90 <0,90	scarso normale ottimo	Indirizzo politico e servizi generali	0,83 ottimo
Impatto	K_{equ}	<0,06 0,06 – 0,12 0,13 – 0,20 >0,20	ottimo buono normale non suff.	Ripartizione volumi d'acqua tra gli utenti	0,09 buono
Realizzazione finanziaria	K_{sv}	>1,02 1,02 – 0,98 <0,98	scarso normale ottimo	Spese per la gestione del Consorzio	0,98 normale
Fondi riserva	K_{rip}	>1,10 1,10 – 0,90 <0,90	scarso normale ottimo	Fondi da ripartire	0 Non utilizz.
Attività gestionali c.t.	K_{ct}	>1,10 1,10 – 0,90 <0,90	scarso normale ottimo	Spese conto terzi e partite di giro	0,75 ottimo

In particolare:

- per l'indicatore K_{rip} il risultato è zero perché tali fondi non sono stati utilizzati essendo un capitolo che viene raramente utilizzato.

Per approfondimenti sulle modalità di calcolo si rimanda al Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio pubblicato sul sito internet istituzionale ticinoconsorzio.it alla sezione "Amministrazione trasparente – Bilanci".

ATTIVITA' DEL CONSORZIO NELL'ANNO 2021

1. Obiettivi

Gli obiettivi da raggiungere per la gestione ottimale dell'attività del Consorzio sono raggruppati in due categorie:

- gli obiettivi legati alle attività tipiche di missione del Consorzio (cd. attività core), che concorrono alla determinazione della performance sia organizzativa che individuale;
- gli obiettivi legati alle funzioni di supporto quali gestione del personale, gestione degli acquisti, comunicazione, digitalizzazione, trasparenza e anticorruzione, che concorrono alla determinazione della performance organizzativa.

Gli obiettivi che afferiscono alle attività tipiche del Consorzio sono quelli indicati nei sottostanti punti 1) e 2) che declinano la performance individuale e 3) che concorrono alla determinazione della performance organizzativa

1. Regolazione del lago Maggiore (performance individuale):
 - a. Ottimale accumulo e/o riduzione degli sfiori
 - b. Ottimale trasferimento stagionale
2. Efficienza nell'impiego delle risorse (performance individuale):
 - a. Manutenzione programmata diga
 - b. Attività di sperimentazione
 - c. Attività inerenti il centro di competenza di protezione civile (piene/lago; magre/bacino di valle)
 - d. Spese di indirizzo politico;
 - e. Spese per affari generali
 - f. Spese fondi di riserva
 - g. Spese attività gestionali per conto terzi;
3. Attuazione di piani di riparto e programmi gestione acque (performance organizzativa – valutazione partecipativa).

Gli obiettivi che afferiscono alle c.d. funzioni di supporto sono indicati al sottostante punto 4) e concorrono, unitamente alla c.d. valutazione partecipativa, alla determinazione della performance organizzativa così come indicato nel SMVP:

4. Attività di supporto (performance organizzativa):
 - a. Gestione risorse umane
 - b. Gestione approvvigionamento e immobili
 - c. Gestione risorse informatiche e digitalizzazione

Per l'anno 2021, in particolare, il piano triennale 2021 – 2023, approvato dal CdA del Consorzio nella seduta del 27 gennaio 2021, prevedeva gli obiettivi riportati nella tabella seguente, ciascuno dei quali rappresentato da un indicatore, a fianco del quale viene indicato il valore minimo ottenuto il quale l'obiettivo può dirsi raggiunto dal Consorzio.

2021					
PERFORMANCE	OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO MINIMO	DESCRIZIONE	BASELINE
INDIVIDUALE	Capacità accumulo	Ka		rapporto acqua derivata/acqua afflusso	
INDIVIDUALE	Trasferimento stagionale	Ks		rapporto acqua derivata in estate/acqua derivata	
INDIVIDUALE	Indicatore finale regolazione	Kreg	>0,10	gestione ottimale della risorsa	0,3
INDIVIDUALE	Servizi istituzionali e generali	Kris		ottimizzazione spese di formazione del personale	
INDIVIDUALE	Tutela e conservazione del territorio	Ksv		Manutenzione della diga: - progettazione esecutiva 2.a fase - inizio cantiere 1.a fase sostituzione portine - approvazioni progetto esecutivo seconda fase - appalto seconda fase Sperimentazione - mantenimento quota +1,30 - ottenimento quota +1,50 Centro di competenza - miglioramento comunicazione gestione piene lago Siti Internet - implementazione funzioni	
INDIVIDUALE	Fondi di riserva	Krip		Mantenimento invariata somma accantonata	
INDIVIDUALE	Spese attività conto terzi	Kct		Mantenimento invariata somma accantonata	
INDIVIDUALE	Indicatore riepilogativo	Kir	<1,02	Ottenimento pareggio di bilancio	0,52
ORGANIZZATIVA	Ripatro acqua tra gli utenti	Kequ	<0,20	Ottimizzazione ripartizione acqua tra gli utenti	0,11
ORGANIZZATIVA	copertura attività formative	Kform	>0,11	Almeno 1 dipendente l'anno avviato a corso di formazione	
ORGANIZZATIVA	Ricorso convenzioni tipo CONSIP	Ksp	>0	Implementare se possibile il ricorso a convenzioni tipo Consip	
ORGANIZZATIVA	Tempestività pagamenti	Itp	<0	Giorni di pagamento sempre minori di giorni indicati in fattura	-23
ORGANIZZATIVA	Comunicazioni digitali	Kdig1	>60	Aumentare il ricorso a comunicazioni digitali	
ORGANIZZATIVA	Firma digitale	Kdig2	>60	Aumentare il ricorso a firme digitali	
ORGANIZZATIVA	formazione del personale	Kpart	>0,11	Almeno 1 dipendente l'anno informato su trasparenza e anticorruzione	
ORGANIZZATIVA	Grado di trasparenza dell'Amministrazione	Ktrasp	>0,60	Migliorare la trasparenza e la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale	
ORGANIZZATIVA	Mappatura aree/processi e valutazione applicabilità	Kmap	>0,50	Mappatura aree e processi applicabilità lavoro agile e valutazione applicabilità lavoro agile	

2. Risultati raggiunti

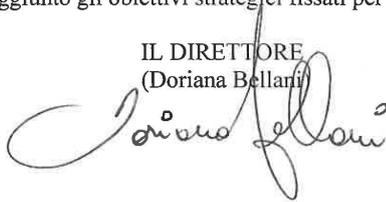
Si allega qui di seguito la tabella riepilogativa dei risultati raggiunti dal Consorzio nel 2021, ottenuti applicando i valori di ogni singolo indicatore presente nella tabella precedente.

CATEGORIA	AREA	OBIETTIVO/BIENESTARE	INDICATORE	VALORE CANCELLATO	VALORE DI RIFERIMENTO	BIENESTARE OTTENUTO	NOTE	
ATTIVITÀ CORE	1. NEGOCIAZIONE	Capacità accumulo	Ka				P. 3. SUPER-INDICATORE DI TENDENZA IN CRESCITA	
		Trasferimento stagionale	Ks					
	2. EFFICIENZA AMBITO SCOPRI	Indicatore finale regolazione	Kreg	0,44	0,10 0,20 0,30 0,40 0,50	0,10 0,20 0,30 0,40 0,50	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	P. 4. SUPER-INDICATORE DI TENDENZA IN CRESCITA
		Servizi istituzionali e generali	Kris					
		Pluri-attività (attività di manutenzione, attività di pulizia, attività di manutenzione)	Ksv					
		Spese attività conto terzi	Kct					
3. TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ	Indicatore riepilogativo	Kir	0,71	0,98 0,98 1,02	0,98 0,98 1,02	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO		
	Indicatore ripartizione acqua tra gli utenti	Kequ	0,09	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO		
ATTIVITÀ SUPPORTO	4. RISORSE UMANE	Capacità attività formative	Kform	0,29	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	
		Ricorso convenzioni tipo CONSIP	Ksp	0,009	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	P. 5. SUPER-INDICATORE DI TENDENZA IN CRESCITA
	5. TEMPESTIVITÀ E PAGAMENTI	Tempestività pagamenti	Itp	-24	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	
		6. SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE	Comunicazioni digitali	Kdig1	0,83	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
	Firma digitale		Kdig2	0,82	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	
	7. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Formazione del personale	Kpart	0,14	0,33 0,33 0,33 0,33 0,33	0,33 0,33 0,33 0,33 0,33	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	
			Grado di trasparenza dell'Amministrazione	Ktrasp	0,87	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
		Mappatura aree/processi e valutazione applicabilità	Kmap	1,00	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	

3 Considerazioni finali

In base a quanto sopra riportato, si deve concludere che il Consorzio del Ticino ha pienamente raggiunto gli obiettivi strategici fissati per l'attività istituzionale per l'anno 2021.

IL DIRETTORE
(Doriana Bellari)



IL PRESIDENTE F.F.
(Pierluigi Castiglioni)



PAGINA BIANCA