

Obiettivo 1: Controllo e monitoraggio affidamento in house della gestione del S.I.I. alla gestione unificata

Obiettivo di performance				
Convenzione di affidamento in-house e normative ARERA				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore	Controllo dell'applicazione da parte del gestore della Convenzione di affidamento e delle direttive nazionali approvate da ARERA	Applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti del Consiglio di Bacino e di quelli determinati da ARERA	Controllo dei provvedimenti emanati dal Consiglio di Bacino e dall'ARERA con conseguenti azioni da attuare da parte del Gestore ed eventuali impatti sull'utenza	Dicembre 2021

Indicatori di risultato	Target
Esame dei DCO (documenti di consultazione) emanati da ARERA	Dicembre 2021
Esame provvedimenti emanati da ARERA ed analisi delle attività da intraprendere	Dicembre 2021
Verifica attuazione da parte del gestore dei provvedimenti emanati dal Consiglio di Bacino	Dicembre 2021
Report sugli impatti di regolazione a seguito di istruttoria interna condivisa con il Gestore e sulle attività realizzate di conseguenza	Dicembre 2021
Monitoraggio e aggiornamento Carta del Servizio e Regolamenti di Utenza	Dicembre 2021

Obiettivo 2: Attuazione monitoraggio in esito alle prescrizioni della procedura VAS del Piano d'Ambito

Obiettivo di performance					
Monitoraggio del Piano d'Ambito					aggiornamento
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi
Utenti/Gestore	Eventuale aggiornamento del Piano d'Ambito a seguito della ricognizione delle emergenze/esigenze del territorio dell'Ato Laguna di Venezia. Input per aggiornamento MTI-3 per il 2° periodo di regolazione (2022-2023)	Attivazione di strategie idonee al superamento delle criticità, alla risoluzione delle problematiche strutturali e al rispetto delle normative.	Monitoraggio del Piano d'Ambito tenendo conto anche delle prescrizioni emanate in seno alla procedura VAS. Rilevazione criticità e predisposizione eventuali correttivi/integrazioni da recepire negli strumenti attuativi previsti da ARERA (POS e Pdl nell'MTI-3) su scala temporale di breve-medio periodo	dicembre 2021	Aprile 2022
Indicatori di risultato				Target	
APPROVAZIONE da parte dell'Assemblea d'Ambito dell'aggiornamento tariffario per il 2° periodo di regolazione MTI-3 (2022-2023)				Dicembre 2021	Aprile 2022
Nuovo indicatore di risultato				Nuovo target	
Verifica documentale su parere motivato n. 1 del 21/01/2020 della Regione Veneto - Commissione Regionale Vas. Il Rapporto periodico redatto in ottemperanza a quanto prescritto al punto 6 del parere motivato sarà quindi svolto una volta disponibili i dati di Regolazione qualità Tecnica inviati da Veritas relativi al periodo 2019-2020 (in relazione al 2° periodo di regolazione MTI-3 2022-2023). Seguirà pubblicazione sul sito internet del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.				Aprile 2022	

Obiettivo 3: Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Qualità Tecnica e controllo applicazione da parte del gestore

Obiettivo di performance

Controllo applicazione RQTI da parte del Gestore

					aggiornamento
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi
Gestore	Controllo delle attività del gestore ai fini della regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato	Ricognizione dello stato di fatto e implementazione delle attività di miglioramento inerenti al monitoraggio, alla registrazione e alla comunicazione dei dati relativi alla qualità tecnica del SII	Ricognizione standard generali e specifici, e calcolo dei macro-indicatori	Maggio 2021	Aprile 2022
			Implementazione sistema strutturato di raccolta e gestione dei dati di qualità tecnica	Luglio 2021	
			Aggiornamento pianificazione investimenti ai sensi della RQTI	Ottobre 2021	

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Presentazione in Comitato istituzionale della ricognizione effettuata e delle attività svolte dal gestore	Novembre 2021	Aprile 2022

Commento: Slittamento dovuto al ritardo di ARERA nella pubblicazione del Documento di Consultazione per l'aggiornamento del metodo MTI-3 (2022-2023). Il documento di consultazione è stato pubblicato il 12 novembre 2021 rispetto alla data prevista di settembre. (Termine invio osservazioni: 10 dicembre 2021). I dati necessari alla ricognizione verranno raccolti con i format ARERA che l'autorità deve ancora pubblicare. L'ARERA ha indicato nel DCO il 30.04.2022 quale termine per l'aggiornamento delle tariffe 2022-2023

Obiettivo 4: Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Qualità del Servizio e controllo applicazione da parte del gestore

Obiettivo di performance

Controllo applicazione RQSII da parte del Gestore

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore	Controllo delle attività del gestore ai fini della regolazione della Qualità del Servizio idrico Integrato	Ricognizione dello stato di fatto e implementazione delle attività di miglioramento inerenti al monitoraggio, alla registrazione e alla comunicazione dei dati relativi alla qualità del SII	Ricognizione standard generali e specifici, e calcolo dei macro-indicatori	Marzo 2021
			Implementazione (eventuale) sistema strutturato di raccolta e gestione dei dati	Luglio 2021
			Aggiornamento pianificazione investimenti ai sensi della RQSII	Ottobre 2021

Indicatori di risultato	Target
Presentazione in Comitato istituzionale della ricognizione effettuata e delle attività svolte dal gestore	Novembre 2021

Obiettivo 5: Applicazione regolazione tariffaria MTI-3 per il periodo di regolazione 2020-2023

Obiettivo di performance

Applicazione regolazione tariffaria MTI-3 per il periodo di regolazione 2020-2023

					aggiornamento
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi
Gestore/Utenti	Controllo e analisi delle attività del gestore ai fini della applicazione della metodologia tariffaria MTI-3 predisposta da ARERA per il 2° sub-periodo regolatorio 2022-2023	Regolazione della tariffa applicata dal gestore	Ricognizione stato avanzamento Piano degli Interventi e analisi costi di esercizio	Dicembre 2021	Aprile 2022

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Relazione in merito all'andamento dell'applicazione regolazione tariffaria MTI-3 per il periodo di regolazione 2020-2023	Dicembre 2021	Aprile 2022
APPROVAZIONE da parte dell'Assemblea d'Ambito dell'aggiornamento tariffario per il 2° periodo di regolazione MTI-3 (2022-2023)	Dicembre 2021	Aprile 2022

Commento: Slittamento dovuto al ritardo di ARERA nella pubblicazione del Documento di Consultazione per l'aggiornamento del metodo MTI-3 (2022-2023). Il documento di consultazione è stato pubblicato il 12 novembre 2021 rispetto alla data prevista di settembre. (Termine invio osservazioni: 10 dicembre 2021). L'ARERA ha indicato nel DCO il 30.04.2022 quale termine per l'aggiornamento delle tariffe 2022-2023

Obiettivo 6: Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Morosità e controllo applicazione da parte del gestore

Obiettivo di performance

Controllo del processo di applicazione della direttiva ARERA in materia di REMSI

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore	Azioni di sensibilizzazione dell'utenza e di analisi e ricognizioni del gestore atte alla verifica della fattibilità dell'installazione di contatori per singola unità abitativa	Regolazione delle situazioni di morosità	Incontri con gestore per definizione dello stato dell'arte della situazione dei casi di morosità ed individuazione delle strategie di intervento	Dicembre 2021

Indicatori di risultato	Target	Nuovo target
Relazione sull'implementazione della Direttiva REMSI	Giugno 2021	Dicembre 2021

Nota: attività strettamente connessa con la capacità del gestore di raccolta dei dati anche con il contributo degli stakeholder interessati

Con prot. n. 220 del 22/02/2021 il CdB ha inviato ad ARERA la Relazione per l'anno 2020 relativa al c. 2.1, lett. A) della Del. 311/2019/R/IDR.

Obiettivo 7: Definizione aree di salvaguardia per le opere di captazione in area ex-ASI (campi pozzi di Roncadelle e Candelù)

Obiettivo di performance

Attuazione delle misure a Piano per la protezione della risorsa idropotabile

					aggiornamento
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi
Utenti SII	Individuazione delle Zone di Rispetto delle opere di presa acquedottistiche da falda con criterio cronologico per i pozzi a servizio della rete acquedottistica ancora sprovvisti; realizzazione pozzi per il monitoraggio preventivo delle fonti di approvvigionamento idrico; campionamenti e analisi delle acque dai pozzi di monitoraggio; installazione di dotazioni impiantistiche per il filtraggio dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto in caso di fenomeni di contaminazione delle fonti idropotabili (DGRV n. 2232 del 29 dicembre 2017).	Aumento della sicurezza nella qualità dei prelievi acquedottistici; aumento della capacità predittiva di potenziali contaminazioni che possono interessare le falde	Le Zone di Rispetto saranno identificate da ditta esterna individuata attraverso l'espletamento di apposita gara. La realizzazione dei pozzi di monitoraggio, di competenza del gestore, seguirà la cronologia prevista da Piano, come pure il monitoraggio qualitativo delle acque a regime. L'installazione delle dotazioni impiantistiche per il filtraggio dell'acqua ai sensi della DGRV n. 2232 del 29 dicembre 2017 è soggetta all'approvazione dei singoli progetti che il gestore proporrà nel rispetto di quanto previsto da Piano.	Novembre 2021	Gennaio 2022

Indicatori di risultato	Target	
Implementazione Accordo ex D.Lgs.50/2016 con il Comune di Venezia in qualità di stazione appaltante	Gennaio 2020	Non applicato, seguito altro metodo di gara e di aggiudicazione
Procedure di affidamento degli incarichi/gare	Agosto 2020 (lotto1); Aprile 2021 (lotto2)	
Affidamento incarichi	Settembre 2020 (lotto1); Maggio 2021 (lotto2)	02/08/2021 (lotto2)
Conclusione incarichi	Febbraio 2021 (lotto1); Novembre 2021 (lotto2)	Gennaio 2022

La predisposizione dei documenti per le procedure di gara del lotto 2 si è conclusa nel rispetto dei termini previsti, tuttavia, la rinuncia dell'operatore selezionato in fase di affidamento del servizio ha comportato un ritardo nella stipula del contratto; inoltre La fase 4 del lotto 2 ha richiesto circa 15 gg in più per l'espletamento di tutte le prove in campo. Relazione Fase 4 consegnata in data 16.11.2021

Obiettivo 8: Controllo accordi con soggetti terzi per fornitura idropotabile da sistema SAVEC

Obiettivo di performance

Implementazione e negoziazione accordi con Veneto Acque e i Consigli di Bacino Brenta, Bacchiglione e Polesine per fornitura servizi afferenti al SAVEC

					aggiornamento
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi
Utenti/Gestore	Aumento ridondanza e sicurezza del sistema acquedottistico Veritas	Utilizzo della struttura SAVEC e della risorsa potabile veicolata	Attuazione del contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto tra i GSII e Veneto Acque SpA	Giugno 2021	Aprile 2022

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Relazione in merito alle attività svolte da Veritas durante il primo anno di gestione diretta a seguito dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda	Giugno 2021	Aprile 2022

Nota: il risultato è subordinato alla raccolta di informazioni da parte di Veritas S.p.A.

Commento: il Gestore ha fornito gli atti di acquisizione dei rami SAVEC avvenuti nel 2020 e 2021, ha inviato il contratto per la gestione e la ripartizione dei costi, ma l'analisi delle attività svolte e i relativi costi verranno comunicati in occasione della revisione delle tariffe 2022-2023 entro fine marzo/aprile 2022

Obiettivo 9: Monitoraggio applicazione TICS (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici) e prosecuzione attività finalizzata alla convergenza

Obiettivo di performance

Aggiornamento struttura della articolazione tariffaria per il 2021 e attività di convergenza tariffaria

					aggiornamento
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi
Utenti/Gestore	Analisi del quadro normativo di riferimento per la modifica e l'omogenizzazione della struttura dei corrispettivi (articolazione tariffaria) dei diversi ambiti territoriali e relative simulazioni	Articolazione tariffaria: aggiornamento/innovazione in funzione della convergenza tariffaria deliberata dall'Assemblea nel 2018	Ricognizione delle modifiche tariffarie apportate	Aprile 2021	Aprile 2022

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Relazione su andamento volumi e ricavi	Maggio 2021	Aprile 2022

Commento: il Gestore ha fornito a fine ottobre i dati relativi al fatturato e ai volumi per l'anno 2019, mentre i dati consuntivi 2020 e preconsuntivi 2021 verranno forniti in occasione dell'aggiornamento tariffario 2022-2023

Obiettivo 10: Approvazione progetti preliminari e definitivi di Veritas e approvazione Relazioni di Valutazione di Incidenza ambientale

Obiettivo di performance

Istruttoria e approvazione dei progetti mediante Conferenze di Servizio e delle relative V.Inc.A

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore del SII	<p>Approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica da parte del Com.Ist.</p> <p>Approvazione dei progetti definitivi mediante indizione Conferenza di servizi ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art.158-bis.</p> <p>Approvazione delle relative V.Inc.A. dei progetti definitivi.</p>	Realizzazione degli interventi da parte del gestore del SII	<p>Implementazione di un sistema che permetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la semplificazione dell'iter da attuare nell'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e nei progetti definitivi del Programma degli Interventi - il monitoraggio dei flussi informativi relativi ai procedimenti 	dicembre 2021

Indicatori di risultato	Target
I tempi di attraversamento devono essere conformi a quanto previsto dalla L.241/1990, artt.14 e segg. in materia di Conferenza di servizi	Dicembre 2021

Obiettivo 11: Aggiornamento pianificazione attività in esito al processo di riforma del settore dei servizi idrici in corso al Parlamento

Obiettivo di performance				
Adeguamento struttura ente e programmazione attività in esito all'iter della PdL "Daga"				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Utenti/Gestore	Possibile modifica del quadro istituzionale e delle competenze attribuite agli enti d'ambito	Riforma del settore dei servizi idrici e della loro regolazione	Controllo dei provvedimenti emanati Parlamento, analisi di impatto e attuazione mediante gli opportuni atti	Dicembre 2021
Indicatori di risultato			Target	
Deliberazioni di Assemblea			Dicembre 2021	

Obiettivo 12:**Prosecuzione attività di controllo della spesa in rapporto all'attivazione dell'istituto dello smart working****Obiettivo di performance**

Prosecuzione attività di controllo della spesa finalizzata al mantenimento delle economie raggiunte nei precedenti esercizi ed eventuali ulteriori ottimizzazioni connesse all'attivazione dello smart working

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Utenti	Monitoraggio dei contratti di servizio attivi e relativa analisi delle loro condizioni tecnico/economiche finalizzata alla loro ottimizzazione	Analisi dei contratti di servizio alla luce della nuova organizzazione dell'Ente a seguito dell'attivazione dell'istituto dello smart working al fine di individuare le migliori condizioni tecnico/economiche finalizzate a conseguire economie di spesa per l'Ente	Controllo database contratti e analisi dei costi e dei ricavi in termini di benefici/servizi	Gennaio-Dicembre 2021

Indicatori di risultato	Target
Analisi delle condizioni tecnico/economiche dei contratti di servizio attivi: predisposizione relazione istruttoria sullo stato di attuazione dei servizi e predisposizione procedure di affidamento.	Dicembre 2021

Obiettivo 13: Attuazione istituto dello smart working secondo normativa di settore (L.124/2015 e s.m.i.)

Obiettivo di performance

Organizzazione dell'Ente in attuazione della normativa vigente sullo smart working

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino	Adeguamento organizzativo dell'Ente	Ottimizzazione funzionamento in ottemperanza alle previsioni delle norme di settore (L.124/2015 e s.m.i.)	Studio normativa di settore e linee di indirizzo delle Autorità competenti e relativa applicazione alla realtà organizzativa dell'Ente	Gennaio/ Dicembre 2021

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione procedure amministrative, con redazione degli atti necessari (delibere, determine, contratti ecc...) necessarie all'attuazione delle previsioni contenute nelle leggi e negli atti di indirizzo delle Autorità competenti in materia di smart working	dicembre 2021

Obiettivo C14: Aggiornamento normativo regolamenti Ente

Obiettivo di performance

Aggiornamento normativo regolamenti dell'Ente

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino	Prosecuzione adeguamento normativo dei regolamenti dell'Ente	Redazione ex novo o aggiornamento normativo regolamenti dell'Ente	Analisi dei regolamenti dell'Ente, individuazione regolamenti che necessitano di essere modificati o individuazione di regolamenti da approvare attualmente non presenti.	Gennaio-dicembre 2021

Indicatori di risultato	Target
Redazione o aggiornamento di nuovi regolamenti dell'Ente	dicembre 2021

Obiettivo 15: Trasparenza, integrità e anticorruzione

Obiettivo di performance

Trasparenza, integrità e anticorruzione

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Cittadini e imprese	<p>Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese.</p> <p>Promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale.</p> <p>Contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.</p>	Raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Triennale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione dell'AGID	Monitoraggio annuale degli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione ed attuazione degli obiettivi di competenza	Gennaio-dicembre 2021

Indicatori di risultato	Target
Redazione della relazione annuale del Responsabile per la Transizione al Digitale da effettuarsi a gennaio di ogni anno in riferimento all'anno precedente.	Gennaio-dicembre 2021