



Consiglio di Bacino “LAGUNA DI VENEZIA”

Piano della Performance 2019

Rendicontazione

Assemblea del __/__/2020

Il Direttore: Ing. Massimiliano Campanelli

Sommario

1	Premessa.....	3
2	Il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”	4
3	Quadro strategico di riferimento.....	4
4	La gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO “Laguna di Venezia”	5
5	Attività regolatoria dell’ARERA.	6
6	Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia: dati economici e patrimoniali.....	8
7	Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente	9
8	Le previsioni finanziarie nel triennio.	9
9	Attività degli Organismi del Consiglio di Bacino	10
10	Livello di performance raggiunto per l’anno 2019.	15
11	Allegati	18

1 Premessa

Il Piano della Performance è il documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione.

Il Piano viene adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (Bilancio di previsione bilancio pluriennale, Documento Unico di Programmazione, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano esecutivo di gestione).

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati inoltre considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

Il Piano della Performance 2019-2021 – redatto in base al Documento Unico di Programmazione approvato dall'Assemblea con delibera n.16 del 13.12.2018 - è stato approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n.1 del 29.01.2019.

Nel 2019 sono proseguite le attività conseguenti all'approvazione dell'affidamento a Veritas S.p.A. della gestione del servizio idrico integrato per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2038, in particolare le attività inerenti la VAS del Piano d'ambito e la ricalibrazione delle tariffe sull'intero ambito e del relativo processo di convergenze delle tariffe approvate dall'Assemblea in corso d'anno nel rispetto delle prescrizioni dell'ARERA. Ha assunto particolare rilevanza l'espletamento delle istruttorie in merito rispettivamente alla cessione del

SAVEC (Schema Acquedotto Veneto Centrale) da parte di Veneto Acqua al gestore Veritas per l'area territoriale di competenza, e per la predisposizione del parere di competenza per il Progetto presentato dalla ditta Ecoprogetto Venezia s.r.l. relativo alla sezione di impianto deputata allo smaltimento dei fanghi di depurazione del SII.

Con la presente relazione vengono illustrati i livelli di performance raggiunti motivando le ragioni degli eventuali scostamenti rilevati.

2 Il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”

Il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” è ente associativo formato da 36 Comuni e costituito, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 17/2012, per l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione e regolazione del Servizio Idrico Integrato.

In quanto forma associativa tra Comuni, si applicano allo stesso le medesime norme applicabili ai Comuni in quanto compatibili. In tal senso depone anche l'art. 17 della “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia”.

Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il servizio idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia e Treviso.

Il territorio ha un'estensione di 1.866 Km², con un bacino d'utenza di circa 800.000 abitanti residenti su cui opera attualmente il gestore VERITAS S.p.A.

La pianificazione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato si basa sul Piano d'Ambito i cui obiettivi principali sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa e la protezione e salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di solidarietà e partecipazione sociale.

3 Quadro strategico di riferimento

Il quadro di riferimento in materia di Servizio Idrico Integrato evidenzia una continua evoluzione derivante da un lato dalla volontà del legislatore di cercare di superare la frammentazione delle gestioni, dall'altro dal costante incremento dell'attività regolatoria attuata dall'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Sotto il primo aspetto, si richiamano le norme introdotte al D.Lgs. 152/2006 dall'art. 7 del D.L. 133/2014 come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014, in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato e relativi affidamenti.

Sotto il secondo aspetto, si richiamano tutte le attività attualmente poste in essere da parte dell'ARERA in materia di regolazione del servizio idrico integrato.

Nel quadro di una attività finalizzata ad un progressivo superamento del frazionamento delle gestioni esistenti, il legislatore, con il D.L. 133/2014 e con L. 190/2014 ha introdotto alcune novità di rilievo al D.Lgs.152/2006 che per sommi capi si richiamano:

- a) Obbligo per gli enti locali di partecipare all'Ente d'ambito territoriale individuato dalla Regione di riferimento;
- b) Principio di unicità della gestione a livello di ambito territoriale;
- c) Principio di progressivo superamento in caso di pluralità di gestioni all'interno dell'ambito.

Il quadro normativo, invero alquanto complesso, è destinato a continua evoluzione alla luce dei provvedimenti emessi dall'ARERA.

4 La gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO "Laguna di Venezia"

Per quanto concerne il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, tutti e 36 i Comuni appartenenti all'ambito hanno deliberato l'adesione al Consiglio di Bacino e sottoscritto la relativa convenzione.

In merito alle gestioni esistenti, il territorio del Consiglio di Bacino, per effetto dell'allargamento da 25 a 36 Comuni deliberato dalla Regione Veneto con D.G.R. 856 del 04.06.2013, è stato caratterizzato fino al 31.10.2017 dalla presenza di due gestori:

- Veritas S.p.A. per il territorio dei 25 Comuni originariamente appartenenti al Consiglio di Bacino;
- A.S.I. S.p.A. per il territorio degli 11 Comuni aggregati a seguito della ripermetrazione dei confini d'ambito.

In merito al principio di unicità nella gestione, si rileva innanzitutto che l'ambito "Laguna di Venezia" si è storicamente caratterizzato dalla volontà degli enti partecipanti di addivenire a forme che consentissero il superamento della pluralità di gestioni. A metà degli anni 2000, infatti, l'ambito era caratterizzato dalla presenza di 4 diversi gestori che per effetto di progressive azioni societarie sono confluite nell'unico gestore Veritas S.p.A., arrivando quindi ancora a fine anni 2000 ad avere, nell'ambito di riferimento, la presenza di un unico gestore.

Con la ripermetrazione citata e l'allargamento agli 11 comuni del Veneto orientale, il Consiglio di Bacino ha provveduto ad affidare ad A.S.I. S.p.A., società partecipata dagli 11 Comuni, il servizio idrico integrato nel territorio degli 11 Comuni, con affidamento di durata a tutto il 31.12.2018 al fine di uniformarsi alla scadenza del gestore Veritas S.p.A..

Si ricorda che VERITAS S.p.A. , in considerazione delle disposizioni normative vigenti e degli indirizzi del Consiglio di Bacino, nonché degli Enti locali azionisti ha quindi intrapreso un percorso di integrazione con ASI S.p.A. per quanto riguarda il servizio idrico integrato in coerenza anche con il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli EE.LL. ai sensi dell'art.1 comma 611 della L.23 dicembre 2014 n.190.

In data 22.05.2017 è stato sottoscritto tra Veritas S.p.A. e gli enti locali soci di ASI S.p.A. contratto di permuta di azioni, all'esito del quale Veritas S.p.A. è diventata titolare del 8,688% del capitale sociale di ASI S.p.A.. Successivamente in data 01.06.2017 a seguito di deliberazione dell'assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. di aumento del capitale sociale, di cui una parte riservata agli enti locali soci di ASI S.p.A., mediante conferimento in natura, Veritas S.p.A. è divenuta titolare del 100% del capitale sociale e quindi socio unico di ASI S.p.A.

Il Consiglio di Bacino il 13.12.2018 ha provveduto – come da pianificazione del DUP - nel rispetto delle normative vigenti, e con riferimento all'atto di indirizzo politico dell'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino, a garantire la prosecuzione dell'affidamento della gestione al soggetto originato dalla fusione di ASI e Veritas con decorrenza dal 1.1.2019 fino al 31.12.2038.

5 Attività regolatoria dell'ARERA.

L'attività di regolazione dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già Autorità Energia elettrica Gas e Sistemi Idrici), definite con D.P.C.M. 20.07.2012 in attuazione dell'art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011, ha investito sempre più le diverse materie inerenti il Servizio Idrico Integrato, con successive emanazioni di deliberazioni che hanno una ricaduta significativa nell'attività sia dei Consigli di Bacino sia dei gestori. Si riportano le principali delibere ARERA approvate negli ultimi 5 anni il cui effetto si manifesta sulle attività di questo Ente anche nel presente esercizio.

A fine **2015**, in particolare, l'Autorità ha adottato i seguenti atti regolatori fondamentali:

- Deliberazione 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- Deliberazione 656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato. Disposizioni sui contenuti minimi essenziali",
- Deliberazione 664/2015/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2";

nel **2016**:

- Deliberazione 137/2016/R/com Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico

- Deliberazione 218/2016/R/idr, “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”.
- Deliberazione 638/2016/R/idr “Avvio di procedimento per l'adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti”

Nel **2017** l’ARERA ha proseguito il percorso innovativo di regolazione in merito ai seguenti argomenti.

Sono stati emanati i seguenti Documenti di Consultazione da parte dell’ARERA:

- articolazione tariffaria (procedimento avviato con deliberazione n. 8/2015/R/IDR);
- tariffe per i reflui industriali conferiti in pubblica fognatura (documenti di consultazione 299 - 620/2014);
- sistemi di perequazione (documento di consultazione 230/2015/R/idr);
- Consultazione 562/2017/R/IDR in materia di Regolazione della qualità Tecnica
- Consultazione 603/2017/R/idr in merito a “Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e primi orientamenti”
- Consultazione 604/2017/R/idr in merito a “Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici – Ticsi (Testo integrato corrispettivi servizi idrici). Orientamenti finali”
- Consultazione 667/2017/E/idr pubblicata il 29 settembre 2017 Sistema di tutele degli utenti del servizio idrico integrato per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Inquadramento generale e primi orientamenti. Termine invio osservazioni 25.10.2017

Negli ultimi mesi del 2017, dando compimento alle procedure di consultazione già avviate, l’Autorità ha approvato i seguenti provvedimenti che comporteranno un notevole aggravio di lavoro in capo al Consiglio di Bacino e al gestore per tutto il 2018:

- Delibera 665/2017/R/idr in materia di regolazione delle articolazioni tariffarie (reflui industriali compresi).
- Delibera 897/2017/R/idr in materia di regolazione delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati
- Delibera 917/2017/R/idr in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato.
- Delibera 918/2017/R/idr in materia di regolazione dell’aggiornamento biennale (2018-2019) delle predisposizioni tariffarie.

Nel **2018** ARERA ha concentrato la propria attività nell’esame delle proposte tariffarie per il biennio 2018-2019 presentate dai gestori del servizio idrico integrato.

Nel **2019** ARERA ha ripreso in modo sostenuto la produzione di nuovi provvedimenti regolatori. Si riporta nell'Allegato alla presente Relazione, intitolato "Applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti determinati da ARERA - Relazione di Sintesi", l'elenco dei provvedimenti emanati dall'Autorità. Come è evidente, alla conclusione dei vari procedimenti iniziati dall'ARERA è conseguita una intensa attività da parte del Consiglio di Bacino e del gestore per il recepimento di tutte le novità già approvate e di quelle ulteriormente introdotte in corso d'anno.

6 Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia: dati economici e patrimoniali

Il Consiglio di Bacino risulta finanziato con quota dei proventi del servizio idrico integrato che il gestore è tenuto a riversare al Consiglio stesso ai sensi della disciplina tariffaria emanata dall'ARERA.

Per il 2019 il valore di quanto inserito in tariffa è pari a euro 596.611,00. Si specifica che fino al 2013 l'importo imputato a tariffa ammontava ad euro 896.000 e che a decorrere dal 2014 l'importo è stato ridotto e spalmato su una utenza maggiore per effetto dell'allargamento del Consiglio di Bacino.

L'incidenza annuale del costo pro-capite è pari a 0,75 €/abitante residente (corrispondente a 0,007 €/mc), valore inferiore alla media nazionale pari a 1,01 €/abitante (Valore definito dall'ARERA).

Nel corso del 2019, non sono state realizzate, come da previsione, opere pubbliche in carico sul bilancio dell'Ente. Per quanto concerne gli investimenti, sono stati effettuati quelli necessari per garantire l'aggiornamento della strumentazione a disposizione dell'ente, fatto salvo l'investimento di natura immateriale consistente nelle attività necessarie all'aggiornamento della VAS del Piano d'Ambito, nonché per gli adempimenti connessi alla regolazione del servizio stesso.

L'unico fabbricato posseduto dall'Ente, valutato in base al costo ai sensi dell'art. 230 del D.lgs. 267/2000, è costituito dalla nuova sede acquistata nel corso del 2004 per un valore di 650 mila € per il quale nel corso degli esercizi sono state effettuate alcune manutenzioni straordinarie (per un valore di circa 45 mila €, nel 2005 circa 59 mila € nel 2006 e 75 mila € nel 2007 e 9.500 nel 2008, 17.500,00 nel 2009, 16.000,00 nel 2010 e 5.300,00 nel 2011, nel corso dell'esercizio 2015 sono state effettuate manutenzioni per complessivi € 12.858,80 come si evidenzia nel conto del patrimonio, il valore della consistenza del suddetto immobile al 31/12/2015 è di € 602.877,11 come indicato nella consistenza finale del prospetto del Conto del patrimonio nella parte attiva.

I beni mobili in conformità all' articolo 230 lettera d) del D.lgs. n. 267/2000 sono stati valutati in base al costo di acquisto.

7 Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente

Per quanto attiene il costo del personale, gli stanziamenti previsti nel periodo 2019-2021 hanno tenuto conto della seguente struttura organizzativa (per un totale di 7 dipendenti):

- n. 1 Direttore. Il Direttore è stato assunto con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 2 del 18/01/2017 a seguito di procedura pubblica di selezione.
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato già in servizio;
- n. 2 Istruttori direttivi tecnici a tempo pieno ed indeterminato già in servizio;
- n. 1 Istruttore direttivo tecnico assunto con decorrenza dal 1.12.2019 mediante il ricorso all'istituto della mobilità tra pubbliche amministrazioni;
- n. 1 Istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato già in servizio;
- n. 1 Istruttore direttivo da assumere nell'ambito delle scelte assunzionali stabilite dall'Ente;

A dicembre 2019 si è conclusa la procedura di mobilità attivata per sostituire la figura professionale di categoria D, passata tramite mobilità esterna al Comune di Chioggia a fine 2017.

Con delibera n.32 del 29.11.2019 l'incarico del Direttore è stato rinnovato per ulteriori 2 anni ai sensi di quanto previsto dal contratto sottoscritto.

8 Le previsioni finanziarie nel triennio.

Per quanto concerne le previsioni per il triennio 2019-2021, si rileva quanto segue:

Missione 20 programma 1

	2019	2020	2021
Stanziamento titolo I	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Stanziamento titolo II	0,00	0,00	0,00

Missione 9 programma 4

	2019	2020	2021
Stanziamento titolo I	576.361,00	555.361,00	579.361,00
Di cui già impegnate	42.359,75	12.684,3	2.822,84
Stanziamento titolo II	12.000,00	33.000,00	9.000,00
Di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

Tali esigenze finanziarie saranno garantite da corrispondente quota a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Per una analisi di dettaglio delle varie voci, si rimanda all'apposita sezione della Nota Integrativa del Bilancio Consuntivo 2019.

9 Attività degli Organismi del Consiglio di Bacino

Si riportano gli atti più significativi adottati e deliberati dagli organismi del Consiglio di Bacino. Non sono elencate le deliberazioni di Assemblea e di Comitato Istituzionale e le determinazioni dirigenziali relative alla gestione amministrativa. Si evidenzia comunque che l'ente ha provveduto ad assumere i principali atti previsti dal D.Lgs.267/2000 e s.m.i., dal D.lgs n. 150/2009 e s.m.i. e dal D.lgs n. 150/2001 e s.m.i. nei termini previsti:

- Bilancio di previsione 2019 e Bilancio Triennale 2019-2021: delibera di Assemblea n. 17 del 13/12/2018;
- Conto consuntivo 2018: delibera di Assemblea n.1 del 19/04/2019;
- Dup e Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2020-2022: delibera di Assemblea n. 13 del 15/11/2019;
- Bilancio di previsione 2020 e Bilancio Triennale 2020-2022: delibera di Assemblea n. 14 del 15/11/2019;

Tutti gli atti sono comunque pubblicati sul sito on-line dell'Ente ai sensi delle vigenti normative in materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Deliberazioni dell'Assemblea:

numero	data	oggetto
2	19/04/2019	VARIAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2018-2019 E DEL PDI 2019-2048 DEL PIANO D'AMBITO ADOTTATO PER L'INSERIMENTO DELL'INTERVENTO "RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN MARCO III LOTTO E IV LOTTO SECONDO STRALCIO"
3	26/06/2019	AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA 2019 DELLA QUOTA VARIABILE ACQUEDOTTO PER L'USO INDUSTRIALE E L'USO ARTIGIANALE COMMERCIALE IN ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI CONVERGENZA AD UNA TARIFFAZIONE UNICA D'AMBITO
4	26/06/2019	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE
5	26/06/2019	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INDIVIDUATI CON DPCM 15 SETTEMBRE 2015. PROGETTO DEFINITIVO GENERALE DEGLI "INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO LUSORE". INDIVIDUAZIONE DI VERITAS S.P.A. QUALE SOGGETTO ESECUTORE DEI SINGOLI

		INTERVENTI FUNZIONALI DEL PROGETTO DEFINITIVO GENERALE DENOMINATI: "REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA NELL'EX ALVEO DEL LUSORE" - IMPORTO DI € 20.840.934,31 (COD. B3); "REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA IN VIA COLOMBARA" - IMPORTO DI € 783.946,32 (COD. B5). AVVIO PROCEDURA DI INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI B3 E B5 NELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO.
6	26/06/2019	AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI
7	26/06/2019	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
9	26/09/2019	SOSTITUZIONE DI DUE MEMBRI DEL COMITATO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6 DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA .
12	17/10/2019	MODIFICA PER L'ANNO 2018 DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PER PENALIZZAZIONE (DI CUI ALL ART. 22 della DELIBERA ARERA N. 665/2017/IDR) PER GLI UTENTI INDUSTRIALI PER I QUALI SONO STATE RILEVATE, ALLO SCARICO IN FOGNATURA, CONCENTRAZIONI DEGLI INQUINANTI SUPERIORI AI VALORI AUTORIZZATI

Deliberazioni del Comitato Istituzionale:

numero	data	oggetto
6	28/03/2019	VARIAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2018-2019 E DEL PDI 2019-2048 DEL PIANO D'AMBITO ADOTTATO PER L'INSERIMENTO DELL'INTERVENTO "RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN MARCO III LOTTO E IV LOTTO SECONDO STRALCIO".
7	17/06/2019	AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA 2019 DELLA QUOTA VARIABILE ACQUEDOTTO PER L'USO INDUSTRIALE E L USO ARTIGIANALE COMMERCIALE IN ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI CONVERGENZA AD UNA TARIFFAZIONE UNICA D' AMBITO
8	17/06/2019	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE
9	17/06/2019	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI NOVENTA DI PIAVE CON INSTALLAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO". CI DBP19010300
10	17/06/2019	AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI
11	17/06/2019	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DA SOTTOPORRE ALLAPPROVAZIONE DELLASSEMBLEA D'AMBITO.
12	17/06/2019	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INDIVIDUATI CON DPCM 15 SETTEMBRE 2015. PROGETTO DEFINITIVO GENERALE DEGLI "INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO LUSORE". INDIVIDUAZIONE DI VERITAS S.P.A. QUALE SOGGETTO ESECUTORE DEI SINGOLI

		INTERVENTI FUNZIONALI DEL PROGETTO DEFINITIVO GENERALE DENOMINATI: "REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA NELL'EX ALVEO DEL LUSORE" - IMPORTO DI €20.840.934,31 (COD. B3); "REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA IN VIA COLOMBARA" - IMPORTO DI €783.946,32 (COD. B5). AVVIO PROCEDURA DI INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI B3 E B5 NELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO
15	25/07/2019	ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 COMPONENTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE.
16	29/08/2019	Contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti ("BEI") e Veritas S.p.A. (Veritas) denominato Veritas Acqua e Rifiuti A" e contratto di prestito fra la BEI e Veritas denominato "Veritas Acqua e Rifiuti B" Garanzie da rilasciarsi da una banca o altra istituzione finanziaria a garanzia degli obblighi finanziari assunti da Veritas ai sensi rispettivamente del contratto di prestito denominato " Veritas Acqua e Rifiuti A" e del contratto di prestito denominato "Veritas Acqua e Rifiuti B" - Preventiva accettazione alla futura costituzione della garanzia ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 oltrech� degli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile. Autorizzazione del Direttore alla sottoscrizione della preventiva accettazione alla futura costituzione di garanzia sugli importi spettanti a Veritas S.p.A. a titolo di indennizzi dovuti in occasione della perdita e/o scadenza, anche anticipata, della concessione del servizio idrico integrato
20	26/09/2019	MODIFICA PER L'ANNO 2018 DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PER PENALIZZAZIONE (DI CUI ALL ART. 22 della DELIBERA ARERA N. 665/2017/IDR) PER GLI UTENTI INDUSTRIALI PER I QUALI SONO STATE RILEVATE, ALLO SCARICO IN FOGNATURA, CONCENTRAZIONI DEGLI INQUINANTI SUPERIORI AI VALORI AUTORIZZATI
22	17/10/2019	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO CON IL COMUNE DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER CONTO DEL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA.
28	29/11/2019	SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAGLI ACQUEDOTTI PUBBLICI PER LA PREVENZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA"
29	29/11/2019	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INDIVIDUATI CON DPCM 15 SETTEMBRE 2015. PROGETTO DEFINITIVO GENERALE DEGLI "INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO LUSORE". INDIVIDUAZIONE DI VERITAS S.P.A. QUALE SOGGETTO ESECUTORE DEI SINGOLI INTERVENTI FUNZIONALI DEL PROGETTO DEFINITIVO GENERALE DENOMINATI: REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA NELLEX ALVEO DEL LUSORE - IMPORTO DI €20.840.934,31 (COD. B3); REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA IN VIA COLOMBARA - IMPORTO DI €783.946,32 (COD. B5).

		DELEGA AL DIRETTORE A PROCEDERE ALLA FIRMA DEL DISCIPLINARE REGOLANTE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.
31	29/11/2019	PROCEDURE DI NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI. APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI
32	29/11/2019	RINNOVO BIENNALE INCARICO DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

Determinazioni del Direttore:

numero	data	oggetto
12	31/01/2019	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "PROGETTO GENERALE DELLE FOGNATURE UNITA' LOCALE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE - AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MIRA - INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2014-2015 - MIRA ZONA MONTE SOMMO PRIMO LOTTO". DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORANTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT FMP18010100
25	18/03/2019	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "FOGNATURA NERA IN VIA CASTELLANA NEI PRESSI DI VIA CHIESA". DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158-BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, FINALIZZATO ALL'ASSERVIMENTO COATTIVO E ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT. FVP14070000.
28	28/03/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ANALISI DEI COSTI OPERATIVI DEL GESTORE VERITAS - FOCUS SU COSTI E RICAVI DELLE ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE. IMPEGNO DI SPESA.
30	09/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO DUNE DI JESOLO". DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158-BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORANTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT. ABP16010000.

31	09/04/2019	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "ACCORDO DI PROGRAMMA DEL LUSENZO. INTERVENTO ID 359 SUB-LOTTO 4A - VASCA IN LOCALITÀ NICCOLÒ DE CONTI". DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158-BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT. FCP13040101.
46	15/07/2019	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI NOVENTA DI PIAVE CON INSTALLAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO". DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158-BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORTANTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT DBP19010300
50	07/08/2019	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN MARCO III LOTTO E IV LOTTO SECONDO STRALCIO". DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158-BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORTANTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT FVP15100200.
73	13/12/2019	ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARD PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
75	16/12/2019	SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAGLI ACQUEDOTTI PUBBLICI PER LA PREVENZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno 2019 ha visto inoltre il Consiglio di Bacino impegnato con il proprio personale anche su due questioni di rilevanza strategica per il servizio idrico integrato: il SAVEC realizzato da Veneto acque S.p.A. società partecipata al 100% dalla Regione Veneto e il progetto presentato dalla società Ecoprogetto Venezia partecipata in via maggioritaria da Veritas S.p.A. Entrambe le questioni hanno comportato oltre alla partecipazione a riunioni e sopralluoghi (per il SAVEC si è tenuta anche una apposita riunione con ARERA a Milano in data 27.7.2019) anche la predisposizione di analisi e studi svolte internamente dal Consiglio di Bacino.

10 Livello di performance raggiunto per l'anno 2019.

Gli obiettivi del triennio 2019-2021, sia di natura strategica che operativa, sono conformi al DUP 2019-2021 approvato con deliberazione dell'Assemblea n.16 del 13.12.2018. Gli obiettivi per il 2019 sono stati definiti con il Piano della Performance approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n.1 del 29.01.2019., successivamente oggetto di assestamento con Delibera di Comitato Istituzionale n.25 del 17.10.2019. Nella successiva Tabella sono riportate le percentuali di conseguimento degli obiettivi con i relativi commenti nel testo che segue:

	Obiettivo	Performance conseguita
C1)	Attuazione e completamento procedura VAS del Piano d'Ambito (obiettivo strategico)	90%
C2)	Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Qualità Tecnica e controllo applicazione da parte del gestore (obiettivo strategico)	100%
C3)	Aggiornamento struttura della articolazione tariffaria per il 2019 - attività di convergenza tariffaria (obiettivo strategico)	100%
C4)	Controllo della gestione ai sensi del provvedimento ARERA 917/2017/R/IDR (obiettivo strategico)	100%
C5)	Implementazione accordi con soggetti terzi per fornitura servizi all'ingrosso afferenti al Servizio Idrico Integrato (obiettivo strategico)	100%
C6)	Aggiornamento pianificazione attività in esito al processo di riforma del settore dei servizi idrici in corso al Parlamento	n.a.
C7)	Prosecuzione e completamento procedure di assunzione di n.1. Istruttore tecnico direttivo a tempo pieno e indeterminato;	100%
C8)	Potenziamento attività di Valutazione di Incidenza ambientale a carico dell'Ente (obiettivo operativo)	100%
C9)	Monitoraggio regolamenti	100%
C10)	Prosecuzione attività di controllo della spesa finalizzata ad ulteriori ottimizzazioni (obiettivo operativo)	100%
C11)	Trasparenza, integrità e anticorruzione	100%
C12)	Sicurezza informatica	100%
C13)	Digitalizzazione flussi	100%
C14)	Ottimizzazione del procedimento di approvazione dei progetti, monitoraggio e gestione documentale degli atti	100%
C15)	Tutela risorsa idrica	90%

- **Obiettivo C1:** tempi effettivi sono dipesi dalle attività di implementazione della procedura VAS presso la Commissione regionale VAS. Il parere di competenza è stato reso dalla Regione Veneto nella prima seduta utile dell'Anno 2020 (Parere n.1, seduta del 21 gennaio 2020). Le attività di competenza del Consiglio di Bacino sono state completate nei tempi programmati (invio Relazione di Incidenza redatta

dalla Dott.ssa Mitidieri in data 19.2.2019; invio delle osservazioni degli enti/Autorità competenti in materia ambientale in data 2.8.2019). Si ritiene che l'attività sia da considerarsi comunque completata per quanto attiene l'ufficio tecnico del Consiglio di Bacino; tuttavia poiché non è stato possibile approvare il Piano d'Ambito come da calendario previsto si assegna una percentuale di completamento del 90%.

- Obiettivo C2: attività completata (vedi Relazione di sintesi allegata alla presente).
- Obiettivo C3: attività completata (vedi deliberazione Assemblea n.3 del 26.6.2019).
- Obiettivo C4: attività completata (vedi note Ing.Micoli, obiettivi personali). Le attività hanno subito degli slittamenti temporali a causa di scadenze e impegni gestionali di Veritas che hanno occupato risorse e strumenti aziendali in attività extra quali ad esempio simulazioni per le modifiche al TICSI 2019, simulazioni per l'acquisizione del SAVEC e analisi degli impatti tariffari della fusione di Sifagest in Veritas. Nel corso dell'anno si sono aggiunte poi nuove regolamentazioni in materia dei rifiuti ed il nuovo Metodo Tariffario Idrico del terzo periodo è stato deliberato da Arera solo il 27 dicembre 2019.
- Obiettivo C5: attività completata. La Regione Veneto (azionista al 100% di Veneto Acque) ha deliberato solamente il 23.12.2019 (DGRV n.1946/2019) la modifica dello schema di convenzione con Veneto Acque in modo da consentire la fattibilità dell'operazione.
- Obiettivo C6: obiettivo non più pertinente dato lo stallo del processo di riforma.
- Obiettivo C7: attività completata. Assunzione in data 1.12.2019.
- Obiettivo C8: attività completata. In attesa dell'approvazione della VAS e della VINCA del Piano d'ambito è proseguita l'attività di supporto fornita dalla società Aplus srl per l'effettuazione delle istruttorie di VINCA dei progetti approvati dal Consiglio di Bacino mediante Conferenza di Servizi.
- Obiettivo C9: attività completata (deliberazione assemblea n.6 del 26.6.2019, approvazione Aggiornamento Carta del Servizio; deliberazione di Comitato Istituzionale n.2 del 9.1.2020 approvazione del Regolamento di Fognatura).
- Obiettivo C10: attività completata. Vedi scheda Dott.ssa Pavan (vedi tra gli altri Determinazione n.45 del 14.6.2019, Determinazione n.50 del 17.8.2019).
- Obiettivo C11: attività completata. Gli adempimenti sono stati raggiunti in quanto il PTPCT è stato approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 02 del 29/01/2019 mentre le attività di aggiornamento sono state espletate implementando il sito web con i vari files scaricabili e aggiornamenti vari nei testi delle pagine web nonché attraverso le comunicazioni istituzionali previste dalla vigente normativa di settore.

- Obiettivo C12: attività completata. (Deliberazione di assemblea n.4 del 26.6.2019, approvazione del Regolamento per la protezione dell'informazione).
- Obiettivo C13: attività completata. Le attività sono state regolarmente svolte predisponendo tutti gli atti amministrativi di propria competenza nel corso dell'esercizio 2019 (delibere, determine, liquidazioni) successivamente alla configurazione della procedura Atti amministrativi nell'ambiente Halley opportunamente personalizzata alle esigenze della struttura dell'Ente. L'attività formativa e di configurazione è stata svolta tra i tecnici Halley e il personale amministrativo dell'Ente. La configurazione della procedura ha richiesto la realizzazione di un iter apposito per la predisposizione degli atti amministrativi dei vari organi dell'Ente: Comitato Istituzionale, Assemblea, Direttore determine e atti di liquidazione.
- Obiettivo C14: attività completata (vedi determina Direttore n.73 del 13.12.2019).
- Obiettivo C15: attività completata al 90% a causa ritardata pubblicazione da parte della Regione Veneto delle Direttive Tecniche (DGRV n.1621 del 5.11.2019) e per indisponibilità Comune di Venezia per assistenza amministrativa procedure gara a causa impegno uffici comunali in seguito a eventi estremi meteorologici di fine ottobre 2019. Completato invece l'iter di sottoscrizione (in data 16.12.2019) con Veritas del Protocollo per l'utilizzazione di parte dell'avanzo di amministrazione del Consiglio di Bacino per la realizzazione di pozzi spia a protezione delle falde.

Con riferimento quindi a quanto rendicontato nella precedente Tabella, come commentato per ogni singolo obiettivo nel testo che precede, si può concludere che gli obiettivi dell'Ente previsti per il 2019 sono stati completamente raggiunti dando esito positivo al DUP e al conseguente Piano della Performance 2019.

In allegato si riportano le schede di sintesi elaborate per ciascuno degli obiettivi dichiarati con il rispettivo grado di completamento.

Venezia Mestre, 05/03/2020

Il Direttore

Ing. Massimiliano Campanelli

11 Allegati

1. Schede di sintesi degli obiettivi dell'Ente
2. Schede degli obiettivi personali dei dipendenti
3. Applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti determinati da ARERA - Relazione di Sintesi