

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

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 2023

Indicatori di risultato	Target
Esame dei DCO (documenti di consultazione) emanati da ARERA	Dicembre 2023
Esame provvedimenti emanati da ARERA ed analisi delle attività da intraprendere	Dicembre 2023
Verifica attuazione da parte del gestore dei provvedimenti emanati dal Consiglio di Bacino	Dicembre 2023
Monitoraggio e aggiornamento Carta del Servizio e Regolamenti di Utenza	Dicembre 2023

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

Obiettivo di performance				
Verifica coerenza esecuzione PdA con prescrizioni VAS				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Regione/Gestore	Verifica della conformità di sviluppo del Piano alle prescrizioni VAS	Applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti della Regione Veneto in materia di VAS del Piano d'Ambito	Monitoraggio della VAS con il supporto di società incaricata e adozioni eventuali azioni da attuare da parte del Consiglio di Bacino	Dicembre 2023

Indicatori di risultato	Target
Affidamento incarico di supporto	Gennaio 2022
Redazione monitoraggio e verifica eventuali inadempimenti	settembre 2023
Rendicontazione al Comitato Istituzionale. Trasmissione a Regione Veneto dell'esito del monitoraggio	Ottobre 2023
Adozione eventuale di atti pianificazione e controllo sul Gestore in esito ad eventuali inadempimenti	Dicembre 2023

### Obiettivo 3: Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Qualità Tecnica, controllo applicazione da parte del gestore e attivazione del sistema di raccolta dei dati in qualità

#### Obiettivo di performance

Controllo applicazione RQTI da parte del Gestore

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	AGGIORNAMENTO 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	Richiesta dati per analisi RQTI	febbraio 2024	Tempistica mantenuta
			Ricognizione standard generali e specifici, e calcolo dei macro-indicatori	Marzo 2024	Tempistica mantenuta
			Aggiornamento pianificazione investimenti ai sensi dell'RQTI	Aprile 2024	Tempistica mantenuta

Indicatori di risultato	Target	AGGIORNAMENTO TARGET
Documento finale di report RQTI	Aprile 2024	Tempistica mantenuta

## 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	Aggiornamento 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	Richiesta dati per analisi RQSII	Febbraio 2023	Tempistiche rispettate
			Ricognizione standard generali e specifici, e calcolo dei macro-indicatori	Marzo 2023	Tempistiche rispettate
			Aggiornamento pianificazione investimenti ai sensi della RQSII	Aprile 2023	Verificato, non necessario
<b>Indicatori di risultato</b>			<b>Target</b>		<b>Aggiornamento Target</b>
Documento finale di report RQSII			Aprile 2023		Rispettato

Con prot. n. 525, 526, 527, 528 del 20/04/2023 il CdB ha registrato le ricevute di invio definitivo ad ARERA dei dati relativi al 2022 per i gestori del SII presenti in ATID per il proprio territorio di competenza.

## Obiettivo 5: Applicazione regolazione tariffaria MTI-4 per il periodo di regolazione 2024-2027

### Obiettivo di performance

Applicazione regolazione tariffaria MTI-4 per il periodo di regolazione 2024-2027

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	AGGIORNAMENTO TEMPI
Gestore/Utenti	Controllo e analisi delle attività del gestore ai fini della applicazione della metodologia tariffaria MTI-4 predisposta da ARERA per il 4° sub-periodo regolatorio 2024-2027	Regolazione della tariffa applicata dal gestore	Ricognizione stato avanzamento Piano degli Interventi e analisi costi di esercizio	Aprile 2024	Tempistica mantenuta

Indicatori di risultato	Target	AGGIORNAMENTO TARGET
Approvazione da parte dell'Assemblea d'Ambito dell'aggiornamento tariffario per il 4° periodo di regolazione MTI-4 (2024-2027)	Aprile 2024	Tempistica mantenuta

## 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	Aggiornamento 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 2023	<b>Tempistiche rispettate</b>

Indicatori di risultato	Target	Aggiornamento target
Relazione sull'implementazione della Direttiva REMSI	Giugno 2023	<b>Rispettato</b>

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

Con comunicato del 22/02/2023 Arera ha introdotto nuove modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi all'applicazione delle disposizioni del REMSI. Con operazione n. 2023 - 7594 del 14/03/2023 ARERA ha registrato l'invio da parte del CdB della Relazione per l'anno 2022 relativa al c. 2.1, lett. A) della Del. 311/2019/R/IDR.

## Obiettivo 7: Definizione aree di salvaguardia per le opere di captazione

### Obiettivo di performance

#### Attuazione delle misure a Piano per la protezione della risorsa idropotabile

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	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 sono state approvate in Assemblea il 14.11.2022. La proposta di perimetrazione è quindi stata trasmessa in Regione per l'approvazione di competenza. 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.	Dicembre 2023*

Indicatori di risultato	Target
Attività di supporto (predisposizione di eventuale documentazione integrativa, incontri per illustrare il lavoro svolto, partecipazione eventuale alle sedute della CTR, ecc) alla fase istruttoria della Regione del Veneto per l'approvazione delle aree di salvaguardia, trasmesse in data 22/11/2022	Settembre 2023*
Avanzamento progettazione pozzi spia	Dicembre 2023*

\* Le tempistiche sono dettate dall'organizzazione della Regione del Veneto e sono in funzione anche dell'andamento dell'attività istruttoria che sarà avviata per l'approvazione delle Zone di Rispetto presentate e da cui discende anche la progettazione e la realizzazione dei pozzi di monitoraggio.

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

### Obiettivo di performance

Verifica tecnico-economica della gestione degli accordi con Veneto Acque e i Consigli di Bacino Brenta, Bacchiglione e Polesine per fornitura servizi afferenti al SAVEC

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	AGGIORNAMENTO TEMPI
Gestore	Gestione efficiente ed efficace del sistema	Regolazione dei rapporti tra i tre soggetti proprietari e altri gestori secondo modalità compatibili con la regolazione tariffaria ARERA.	Incontri tra Consigli di Bacino, Gestori, Veneto Acqua e Regione Veneto per la condivisione delle regole di gestione tecnica ed economica per la fornitura a soggetti esterni alla compagine proprietaria	Settembre 2023	Tempistica rispettata
Utenti/Gestore	Aumento ridondanza e sicurezza del sistema acquedottistico Veritas	Utilizzo della struttura SAVEC e della risorsa potabile veicolata	Ricognizione attività svolte da Veritas durante i primi 4 anni di gestione diretta a seguito dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda	Giugno 2024	Tempistica mantenuta

Indicatori di risultato	Target	AGGIORNAMENTO TARGET
Accordo tra Consigli di Bacino e Gestori*	Settembre 2023	Tempistica rispettata
Relazione**	Giugno 2024	Tempistica mantenuta

\* Nota: il risultato è subordinato al processo di convergenza tra Consigli di Bacino Gestori e Regione Veneto

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

**Obiettivo 9: Monitoraggio applicazione TICSI (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici), verifica convergenza tariffaria nelle varie aree territoriali e valutazione eventuale rimodulazione delle articolazioni**

**Obiettivo di performance**

Verifica convergenza tariffaria e eventuale aggiornamento struttura della articolazione tariffaria

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	AGGIORNAMENTO TEMPI
Utenti/Gestore	Articolazione tariffaria funzionale agli obiettivi di sostenibilità ed equità	Articolazione tariffaria: aggiornamento/innovazione in funzione degli indirizzi dell'Assemblea	Ricognizione delle modifiche tariffarie apportate. Analisi del quadro normativo di riferimento a supporto dell'eventuale aggiornamento della struttura dei corrispettivi (articolazione tariffaria)	Novembre 2023	Aprile 2024

Indicatori di risultato	Target	AGGIORNAMENTO TARGET
Relazione su andamento volumi e ricavi 2022-2023	Aprile 2023	Novembre 2023
Eventuali modifiche articolazioni vigenti da portare nell'MTI-4	Novembre 2023	Aprile 2024

Sostituzione indicatore di risultato

Nuovi indicatori di risultato	Nuovo Target
Relazione su andamento volumi e ricavi 2021	Novembre 2023
Eventuali modifiche articolazioni vigenti da portare nell'MTI-4	Aprile 2024

Gli ultimi dati disponibili sui consumi si riferiscono al 2021. Entro Aprile 2024 si avranno i dati consuntivi 2022 e preconsuntivi 2023.  
 Il 21 novembre 2023 ARERA ha pubblicato Il Documento di Consultazione 543/2023/R/idr con il quale mette a consultazione i criteri alla base del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatori (regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa e all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento) per poi deliberare il nuovo metodo tariffario entro circa fine anno. Quindi eventuali modifiche alle articolazioni vigenti da portare nell'MTI-4 potranno essere fatte entro aprile 2024 o nei limiti di tempo per l'approvazione delle tariffe 2024-2027

**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	Aggiornamento tempi
Gestore del SII	Approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica da parte del Com.Ist. Approvazione dei progetti definitivi mediante indizione Conferenza di servizi ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art.158-bis. Approvazione delle relative V.Inc.A. dei progetti definitivi.	Realizzazione degli interventi da parte del gestore del SII	Implementazione di un sistema che permetta:  - 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 2023	<b>Tempistiche rispettate</b>
Indicatori di risultato			Target		Aggiornamento 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 2023		<b>Rispettato</b>

**Obiettivo 11: Analisi, verifica e implementazione per il servizio idrico integrato dei principi definiti nei più recenti provvedimenti europei e nazionali: Green Deal e Economia Circolare, Regolamento 2020/852 e Piano Nazionale Recupero e Resilienza**

Obiettivo di performance				
Verifica impatti sulla regolazione del SII				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Utenti/Gestore	Possibile modifica del quadro istituzionale, delle competenze attribuite agli enti d'ambito, della programmazione del SII	Riforma e integrazione dei principi sottesi al settore dei servizi idrici e della loro regolazione	Controllo dei provvedimenti legislativi in materia di PNRR, analisi di impatto e attuazione mediante gli opportuni atti	Dicembre 2023
Indicatori di risultato			Target	
Deliberazioni di Comitato Istituzionale e Assemblea. Ottemperanza a richieste da parte di Ministeri delegati all'attuazione del PNRR ed del Green Deal			Dicembre 2023	
Non sono state presentate richieste di finanziamento a valere sui fondi del PNRR				

**Obiettivo 12: Attuazione e monitoraggio dei programmi di finanziamento degli investimenti del servizio idrico integrato (nazionali, regionali e propri del Consiglio di Bacino)**

Obiettivo di performance				
Attivazione intese e accordi, monitoraggio erogazione finanziamenti				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Gestore	Erogazione finanziamenti a sostegno del SII	Ottimizzazione risorse finanziarie	Monitoraggio erogazione finanziamenti e stato avanzamento lavori da parte di Veritas. Predisposizione schede di richiesta a valere su strumenti finanziari dedicati al SII (PNRR, Piano Nazionale Acquedotti, etc)	Dicembre 2023

Indicatori di risultato	Target
Relazione finale in merito a ottemperanza a richieste da parte di Ministeri delegati all'attuazione dei finanziamenti del PNRR	Dicembre 2023
Il monitoraggio del finanziamento sul Piano nazionale acquedotti è effettuato dal Gestore	
Il monitoraggio del finanziamento sul piano di coesione del MASE Area tematica 05 è effettuato dal Comune di Venezia e dal Gestore Veritas s.p.a.	

**Obiettivo 13:****Proseguimento attività di controllo della spesa finalizzata ad ulteriori ottimizzazioni****Obiettivo di performance****Proseguimento attività di controllo della spesa finalizzata al mantenimento delle economie raggiunte nei precedenti esercizi ed eventuali ulteriori ottimizzazioni**

<b>Stakeholder finale</b>	<b>Impatto atteso</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Tempi</b>	<b>AGGIORNAMENTO TEMPI</b>
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 al fine di individuare le migliori condizioni tecnico/economiche finalizzate a conseguire economie di spesa per l'Ente anche alla luce della nuova organizzazione dell'Ente a seguito dell'attivazione dell'istituto dello smart working e alla transizione digitale	Controllo database contratti e analisi dei costi e dei ricavi in termini di benefici/servizi	Gennaio-Dicembre 2023	<b>tempistiche rispettate</b>

<b>Indicatori di risultato</b>	<b>Target</b>	<b>AGGIORNAMENTO TARGET</b>
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 2023	<b>tempistiche rispettate</b>

## Obiettivo 14: Analisi contesto normativo vigente in materia di smart working e adeguamento organizzativo dell'Ente

Obiettivo di performance					
Organizzazione dell'Ente in attuazione della normativa vigente sullo smart working					
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	AGGIORNAMENTO TEMPI
Consiglio di Bacino	Adeguamento organizzativo dell'Ente sulla base della normativa vigente e del nuovo CCNL 2019-2021 de Comparto Funzioni Locali	Ottimizzazione funzionamento in ottemperanza alle previsioni delle norme di settore (L.124/2015 e s.m.i., DM 8 ottobre 2021), e del nuovo CCNL 2019-2021 di comparto, finalizzata al mantenimento degli standard qualitativi dei servizi resi all'utenza.	Studio normativa di settore, linee di indirizzo delle Autorità competenti, CCNL di settore e relativa applicazione alla realtà organizzativa dell'Ente.	Gennaio/ Dicembre 2023	tempistiche rispettate
Indicatori di risultato			Target		AGGIORNAMENTO TARGET
Predisposizione procedure amministrative, con redazione degli atti necessari (delibere, determine, contratti, regolamento smart working ecc...) necessarie all'attuazione delle previsioni contenute nelle leggi e negli atti di indirizzo delle Autorità competenti in materia di smart working.			dicembre 2023		Target rispettato

## Obiettivo C15: Aggiornamento normativo regolamenti Ente

### Obiettivo di performance

#### Aggiornamento normativo regolamenti dell'Ente

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	AGGIORNAMENTO 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 2023	tempistiche rispettate

Indicatori di risultato	Target	AGGIORNAMENTO TARGET
Redazione o aggiornamento di nuovi regolamenti dell'Ente	dicembre 2023	target rispettato

## Obiettivo 16: Transizione digitale ai sensi delle indicazioni fornite dall'Agid nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione

### Obiettivo di performance

Supportare l'Ente nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Triennale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione

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	Dicembre 2023 - Gennaio 2024

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.	Dicembre 2023 - Gennaio 2024

## Obiettivo 17: Ricognizione attività propedeutiche estensione SII al porto

### Obiettivo di performance

#### Verifica estensione del S.I.I. nell'area del Porto con convergenza tariffaria e eventuale aggiornamento struttura della articolazione tariffaria

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore/utenti	Estensione del SII all'area portuale non attualmente gestita senza effetti negativi sull'equilibrio economico-finanziario di Veritas. Articolazione tariffaria funzionale agli obiettivi di sostenibilità ed equità territoriale	Estensione SII all'area portuale non attualmente gestita ed applicazione della regolazione tariffaria ARERA	Ricognizione della situazione attuale delle infrastrutture presenti/stesura piano degli interventi necessari. Analisi del quadro normativo di riferimento a supporto dell'annessione dell'area del Porto al S.I.I.. Confronto con Arera. Eventuale aggiornamento della struttura dei corrispettivi (articolazione tariffaria) e dei regolamenti del S.I.I.	Aprile 2024

Indicatori di risultato	Target
Raccolta delle informazioni necessarie: tecniche, economiche, gestionali. Predisposizione simulazioni piani investimento e piano operativo.	Ottobre 2023*
Predisposizione tariffaria secondo la regolazione MTI-4, previa verifica preventiva secondo la regolazione vigente MTI-3 al fine di verificare l'equilibrio economico-finanziario e fatta salva il riconoscimento in tariffa degli eventuali costi incrementali legati all'assunzione da parte di Veritas di nuova attività/estensione perimetro.	Marzo 2024*

\*Nota: tempistiche vincolate dalla collaborazione con Veritas, Autorità di Sistema Portuale e EE.LL. interessati