

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 2022

Indicatori di risultato	Target
Esame dei DCO (documenti di consultazione) emanati da ARERA	Dicembre 2022
Esame provvedimenti emanati da ARERA ed analisi delle attività da intraprendere	Dicembre 2022
Verifica attuazione da parte del gestore dei provvedimenti emanati dal Consiglio di Bacino	Dicembre 2022
Monitoraggio e aggiornamento Carta del Servizio e Regolamenti di Utenza	Dicembre 2022

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	Luglio 2022

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

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
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 2022
			Ricognizione standard generali e specifici, e calcolo dei macro-indicatori	Marzo 2022
			Aggiornamento pianificazione investimenti ai sensi dell'RQTI	Aprile 2022

Indicatori di risultato	Target
Domumento finale di report RQTI	Aprile 2022

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	Richiesta dati per analisi RQSII	Febbraio 2022
			Ricognizione standard generali e specifici, e calcolo dei macro-indicatori	Marzo 2022
			Aggiornamento pianificazione investimenti ai sensi della RQSII	Aprile 2022

Indicatori di risultato	Target
Domumento finale di report RQSII	Aprile 2022

Obiettivo 5: Applicazione regolazione tariffaria MTI-3 per il periodo di regolazione 2020-2023: revisione tariffa per il biennio 2022-2023

Obiettivo di performance

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

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	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	Aprile 2022

Indicatori di risultato	Target
APPROVAZIONE da parte dell'Assemblea d'Ambito dell'aggiornamento tariffario per il 2° periodo di regolaizione MTI-3 (2022-2023)	Aprile 2022

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 2022

Indicatori di risultato	Target
Relazione sull'implementazione della Direttiva REMSI	Giugno 2022

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

Obiettivo 7: Definizione aree di salvaguardia per le opere di captazione in area ex-ASI (campi pozzi di Roncadelle e Candelù); eventuale aggiornamento aree di salvaguardia elaborate nel periodo 2008-2018

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 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.	Dicembre 2022

Indicatori di risultato	Target
Implementazione Accordo ex D.Lgs.50/2016 con il Comune di Venezia in qualità di stazione appaltante	Non applicato, seguito altro metodo di gara e di aggiudicazione
Procedure di affidamento degli incarichi/gare	
Affidamento incarichi	Settembre 2020 (lotto1); Agosto 2021 (lotto2)
Conclusione incarichi	Febbraio 2021 (lotto1); Gennaio 2022 (lotto2)
Verifica eventuali aggiornamenti aree di salvaguardia elaborate nel periodo 2008-2018	Giugno 2022
Avanzamento progettazione pozzi spia	Dicembre 2022

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
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 due anni di gestione diretta a seguito dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda	Giugno 2022

Indicatori di risultato	Target
Relazione	Giugno 2022

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

Obiettivo 9: Monitoraggio applicazione TICS (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
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 2022

Indicatori di risultato	Target
Relazione su andamento volumi e ricavi 2019-2020	Aprile 2022
Eventuali modifiche articolazioni vigenti	Novembre 2022

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	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 2022

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 2022

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 2022
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 2022	

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 2022
Indicatori di risultato			Target	
Deliberazioni di Comitato Istituzionale e Assemblea. Ottemperanza a richieste da parte di Ministeri delegati all'attuazione dei finanziamenti del PNRR			Dicembre 2022	

Obiettivo 13: **Prosecuzione attività di controllo della spesa finalizzata ad ulteriori ottimizzazioni anche alla luce dell'attivazione dello smart working ai sensi della normativa vigente**

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 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 2022

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 2022

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
Consiglio di Bacino	Adeguamento organizzativo dell'Ente	Ottimizzazione funzionamento in ottemperanza alle previsioni delle norme di settore (L.124/2015 e s.m.i., DM 8 ottobre 2021), 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 2022
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 2022	

Obiettivo C15: 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 2022

Indicatori di risultato	Target
Redazione o aggiornamento di nuovi regolamenti dell'Ente	dicembre 2022

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	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. 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. Contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.	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 2022 - Gennaio 2023

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 2022 - Gennaio 2023