

Obiettivo C1: Controllo e monitoraggio affidamento in-house

Obiettivo di performance				
Implementazione 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 2020

Indicatori di risultato	Target
Esame dei DCO (documenti di consultazione) emanati da ARERA	Dicembre 2020
Esame provvedimenti emanati da ARERA ed analisi delle attività da intraprendere	Dicembre 2020
Verifica attuazione da parte del gestore dei provvedimenti emanati dal Consiglio di Bacino	Dicembre 2020
Report sugli impatti di regolazione a seguito di istruttoria interna condivisa con il Gestore e sulle attività realizzate di conseguenza	Dicembre 2020
Monitoraggio e aggiornamento eventuale Carta del Servizio e Regolamenti di Utenza	Dicembre 2020

Obiettivo C2: Attuazione e completamento procedure VAS del Piano d'Ambito

Obiettivo di performance

Approvazione del Piano d'Ambito

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore	Redazione del Piano d'Ambito a seguito della ricognizione delle emergenze/esigenze del territorio dell'Ato Laguna di Venezia	Attivazione di strategie idonee al superamento delle criticità, alla risoluzione del problematiche strutturali e al rispetto delle normative.	APPROVAZIONE del Piano d'Ambito, del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e della Valutazione d'incidenza ambientale (VincA)	giugno 2020
Indicatori di risultato				Target
APPROVAZIONE da parte dell'Assemblea d'Ambito del Piano d'Ambito, del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e della Valutazione d'incidenza ambientale (VincA) in esito alla conclusione della procedura di VAS da parte dei competenti Uffici Regionali.				Giugno 2020
Il nuovo Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", adottato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 19 del 13/12/2018, è stato approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 29/06/2020, in seguito alla conclusione con esito positivo della procedura di VAS.				Giugno 2020

Nota: i tempi effettivi dipendono dai tempi di istruttoria e dalla fase di implementazione della procedura VAS presso la Commissione regionale VAS

Obiettivo C3: 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	Febbraio 2020	Luglio 2020
			Aggiornamento pianificazione investimenti ai sensi della RQTI	Marzo 2020	Dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Presentazione in Comitato istituzionale della ricognizione effettuata e delle attività che il gestore dovrà implementare	Ottobre 2020	Dicembre 2020

Commento: Il manifestarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il conseguente lockdown, imposto sul territorio regionale, hanno determinato un ritardo della consegna dei dati richiesti al Gestore. L'ARERA inoltre ad inizio agosto ha richiesto delle integrazioni sui dati inviati a luglio, ma il Gestore non è riuscito a rispondere agli approfondimenti nei tempi previsti, ma ha inviato la documentazione solo il 28 ottobre, dopo sollecito.

Obiettivo C4: Applicazione regolazione tariffaria MTI-3 per il periodo di regolazione 2020-2023

Obiettivo di performance

Predisposizione moltiplicatore tariffario per il periodo 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 nuova metodologia tariffaria MTI-3 predisposta da ARERA	Regolazione della tariffa applicata dal gestore	Ricognizione stato avanzamento Piano degli Interventi e analisi costi di esercizio	Febbraio 2020	Dicembre 2020
			Definizione Vincolo Ricavi Garantiti e moltiplicatore tariffario Theta	Marzo 2020	Dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Approvazione da parte dell'Assemblea del Piano degli Interventi, del Piano tariffario e della regolazione ai sensi del MTI-3 ai fini del successivo invio ad ARERA per l'approvazione di competenza	Aprile 2020	Dicembre 2020

Commento: Le motivazioni dello slittamento dei tempi sia da parte del Gestore nel fornire i dati che del Consiglio di Bacino per eleborarli sono dovute :

- alle misure urgenti adottate a causa dell'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 a livello nazionale;
- alla deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19" per la quale è stato prorogato, al 30 giugno 2020 il termine (originariamente fissato al 30 aprile 2020) di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/idr, entro il quale l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3.
- alla deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/COM, recante "Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da covid-19" allo scopo di mitigare, con l'introduzione di alcuni elementi di flessibilità, gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti che integra e modifica l'MTI-3;
- alla determina 29 giugno 2020 1/2020 – DSID della Direzione Sistemi Idrici di ARERA che definisce le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr;
- al lavoro di coordinamento con gli altri Consigli di Bacino e Gerstori per l'acquisizione dei tratti di condotta del SAVEC.

Obiettivo C5: 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

					aggiornamento
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi
Utenti/Gestore	Avvio di 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 2020	Dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Relazione sull'implementazione della Direttiva REMSI - avvio della regolazione REMSI	Giugno 2020	Dicembre 2020
Relazione sull'implementazione della Direttiva REMSI - 1° anno di applicazione della regolazione REMSI	Dicembre 2020	Dicembre 2020

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

Commento: Il manifestarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il conseguente lockdown, imposto sul territorio regionale, hanno comportato una rideterminazione delle attività prioritarie e di conseguenza un ritardo della conclusione di questa attività a causa delle molteplici video-riunioni effettuate con il gestore su altri argomenti (Investimenti, SAVEC, RQTI, Tariffe, Costi emergenti per COVID-19)

Obiettivo C6: 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 2020	Giugno 2021

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Implementazione Accordo ex D.Lgs.50/2016 con il Comune di Venezia in qualità di stazione appaltante	Gennaio 2020	
Procedure di affidamento degli incarichi/gare	Febbraio 2020	
Affidamento incarico	Marzo 2020	Settembre 2020
Conclusione incarico	Novembre 2020	Giugno 2021

Commento: a seguito del confronto con il Comune di Venezia e con Veritas l'obiettivo è stato suddiviso in due percorsi consequenziali facenti riferimento a 2 distinte gare. La prima parte dell'obiettivo pertanto è stata raggiunta nel rispetto dei termini previsti, tuttavia, il manifestarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il conseguente lockdown, imposto sul territorio regionale, hanno determinato un ritardo nella fase di affidamento del servizio della prima gara.

Obiettivo C7: Implementazione accordi con soggetti terzi per fornitura servizi afferenti al Servizio Idrico Integrato

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 Protocollo di Intenti sottoscritto nel 2018. Verifica compatibilità con Metodo tariffario MTI-3 ARERA.	Aprile 2020	Dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target
Delibera di Assemblea di approvazione dell'Accordo conclusivo	Aprile 2020

Nota: il risultato è subordinato alla verifica e al rispetto delle condizioni di fattibilità economica-finanziaria in capo al Gestore del SII,

Nuovo Indicatore di risultato	nuovo target
Delibera di Assemblea che approva lo schema tariffario che contiene il SAVEC	Dicembre 2020
Commento: Le motivazioni dello slittamento sono conseguenza: •del ritardo dei Gestori per la sottoscrizione del Memorandum of Understanding •del ricorso al TAR pendente da parte di ACEGAS APS •delle necessarie operazioni straordinarie di bilancio effettuate da Veneto Acque per poter siglare l'accordo	

Obiettivo C8: Monitoraggio applicazione TICS I e prosecuzione attività finalizzata alla convergenza tariffaria

Obiettivo di performance

Aggiornamento struttura della articolazione tariffaria per il 2020 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	Creazione di un data base e di algoritmi finalizzati alla simulazione delle modifiche delle strutture tariffarie vigenti secondo normativa ARERA	Febbraio 2020	Ottobre 2020
			Simulazione tariffaria delle modifiche da apportare	Marzo 2020	Dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target	nuovo target
Approvazione in Assemblea della struttura della nuova articolazione tariffaria 2020 (struttura dei corrispettivi)	Aprile 2020	Dicembre 2020

Commento: L'attività è subordinata alla determinazione del moltiplicatore tariffario 2020-2023 (attività C3) che a causa dell'emergenza sanitaria nazionale Covid-19 e delle determinazioni ARERA conseguenti si concluderà entro dicembre 2020.

Obiettivo C9: 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 2020

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 2020

Obiettivo C10: 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 2020

Indicatori di risultato	Target
Deliberazioni di Assemblea	Dicembre 2020

La PdL non ha avuto ulteriori sviluppi in seno ai lavori parlamentari

Obiettivo C11: Valutazione e attivazione eventuale procedura di assunzione di n.1 istruttore tecnico direttivo a tempo pieno e indeterminato

Obiettivo di performance				
Aumento capacità di lavoro in esito a eventuali provvedimenti ARERA innovativi del ruolo dei Consigli di Bacino				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino	Potenziamento organico	Maggiore capacità di lavoro a fronte di eventuali maggiori carichi in esito a provvedimenti ARERA che comportino maggiori funzioni e competenze in capo al Consiglio di Bacino	Espletamento delle procedure di legge per il reclutamento del personale dipendente	Dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target
Determina di assunzione	Dicembre 2020

Si è valutato di non ricorrere all'attivazione dell procedura di assunzione in quanto non necessario al momento per la struttura dell'Ente

Obiettivo C12:**Prosecuzione attività di controllo della spesa finalizzata ad ulteriori ottimizzazioni****Obiettivo di performance****Prosecuzione attività di controllo della spesa finalizzata ad ulteriori ottimizzazioni**

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Utenti	Prosecuzione delle attività di controllo della spesa finalizzata ad ulteriori ottimizzazioni	Analisi contratti di servizioo vigenti in scadenza al 31/12/2020 verifica stato di attuazione in base alle norme di settore e verifica condizioni economiche al fine di conseguire economie di spesa per l'Ente	Verifica contratti e dei loro costi con analisi dei costi e dei ricavi in termini di benefici/servizi	Gennaio-Dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target
Analisi dei contratti di servizio in scadenza al 31/12/2020: predisposizione relazione istruttoria sullo stato di attuazione dei servizi e predisposizione procedure di affidamento.	Dicembre 2020

Obiettivo C13: Aggiornamento normativo regolamenti Ente

Obiettivo di performance

Aggiornamento regolamenti Ente

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino	Aggiornamento fonti normative Ente	Ottimizzazione funzionamento	Verifica ed analisi attuali Regolamenti interni e loro aggiornamento previa predisposizione di atti conformi alla normativa di settore vigente.	Gennaio/ Dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target
Approvazione Regolamento sul funzionamento del Protocollo informatico, predisposizione regolamento di Organizzazione degli uffici	dicembre 2020

Obiettivo C14: Analisi e implementazione procedure digitali per la gestione dei contratti con fornitori

Obiettivo di performance

Analisi e implementazione procedure digitali per la gestione dei contratti con fornitori

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Fornitori	Implementazione progetto digitalizzazione dei flussi documentali dell'Ente	Implementazione procedura per la gestione dei flussi documentali dell'Ente relativamente alla gestione dei contratti.	Integrazione gestione dei flussi documentali previo utilizzo applicativi in ambiente Halley	Gennaio-dicembre 2020

Indicatori di risultato	Target
Produzione e gestione digitale dei contratti dell'Ente secondo la nuova procedura dei flussi digitali.	dicembre 2020

Obiettivo C14 bis: Trasparenza, integrità e anticorruzione

Obiettivo di performance

Trasparenza, integrità e anticorruzione

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Cittadini	Mantenere un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità	Mantenere l'aggiornamento dei documenti programmatici relativi alla trasparenza e all'anticorruzione, e aggiornamento/implementazione del sito istituzionale, delle procedure interne di controllo/monitoraggio	Riesame attuale PTCPT e proposta di aggiornamento delle misure contenute	gen-20
			Formazione di tutto il personale relativamente alla trasparenza e anticorruzione (formazione obbligatoria), monitoraggio degli adempimenti previsti dal PTPCT	Dicembre 2020
			Verifica dei documenti pubblicati ed eventuale implementazione e miglioramento dei files elaborati al fine di una maggiore comprensibilità e trasparenza. Adeguamento del sito istituzionale relativamente alla sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, verifica adempimenti previsti dalla normativa vigente	secondo le scadenze di legge (D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.)

Indicatori di risultato	Target
Redazione del PTCPT 2020-2022 con relativi allegati e della delibera di approvazione, relazione 2020 del RPCT al Comitato Istituzionale	gennaio-dicembre 2020