

Obiettivi organizzativi e indicatori di performance 2018-2020

Ufficio d'Ambito di Lodi
Allegato alla deliberazione CdA
N. 3 del 1/2/18
composto da n. 2 fogli

n.	INTERVENTO	OBIETTIVO		AZIONI PREVISTE		unità di misura	risultato 2015	risultato 2016	risultato 2017	risultato atteso					
										2018	peso: fino a			2019	2020
1	DETERMINAZIONI TARIFFARIE Alla luce delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione, l'Ufficio elabora e adotta provvedimenti in materia tariffaria a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore e a tutela degli utenti	A	Aggiornamento della struttura dei corrispettivi	a	determinazione della nuova articolazione tariffaria	temporale	na	na	na	entro 30/06	4	8	18,25	na	na
				b	determinazione della nuova tariffa per gli scarichi industriali in pubblica fognatura	temporale	na	0	na		4			na	na
		B	Monitoraggio dell'utilizzo del Fondo destinato ad utenze deboli e implementazione di ulteriori agevolazioni tariffarie	a	relazione sulla attuazione degli indirizzi per l'utilizzo del Foni per agevolazioni tariffarie anno 2017	temporale	na	na	0	entro 31/3	0,25	0,5		na	na
				b	istruttoria volta a fornire gli elementi di valutazione politica circa l'implementazione di ulteriori agevolazioni tariffarie	temporale	na	na	na	entro 30/06	0,25			na	na
		C	Aggiornamento biennale dello schema regolatorio 2016-2019	a	raccolta e validazione dei dati necessari all'aggiornamento tariffario con procedura partecipata con il Gestore	temporale	na	na	na	entro 30/06	1	6,25		na	na
				b	aggiornamento componenti a congruaglio e RAB 2018-2019 e conseguente VRG e moltiplicatore tariffario e relazione di accompagnamento	temporale	na	na	na		4			na	na
				c	aggiornamento del Piano Economico Finanziario	temporale	na	na	na		1			na	na
				d	elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale	na	na	na		0,25			na	na
		D	Aggiornamento dello schema regolatorio per il quadriennio 2020-2023	a	raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore	temporale	na	15-mag	na	na				entro 31/12	na
				b	individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti necessarie alla determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario	temporale	na	30-mag	na	na				entro 31/12	na
				c	aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario	temporale	na	30-mag	na	na				entro 31/12	na
				d	elaborazione della relazione di accompagnamento	temporale	na	14-giu	na	na				entro 31/12	na
				e	elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale	na	14-giu	na	na				entro 31/12	na
		E	Controllo sulle modalità di applicazione della tariffa	a	relazione finale sul rimborso delle quote di depurazione ex DM 30/2008	temporale	na	23-set	29-dic	na		3,5		na	na
				b	verifica delle modalità di applicazione della tariffa industriale da parte del Gestore	numero	na	0	2	>=3 ditte	3			>=5 ditte	>=5 ditte
				c	verifica adeguatezza delle tariffe di attività non ricomprese nel S.I.I.	temporale	na	0	0	entro 31/12	0,5			na	na
2	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI L'Ufficio, adottando il Piano degli Interventi, specifica puntualmente le opere che il Gestore del SII è chiamato a realizzare entro il periodo regolatorio e fino alla scadenza dell'affidamento	A	Aggiornamento continuo del Piano degli Interventi	a	proposta di variazione del Piano degli interventi su eventuale impulso normativo o del Gestore	temporale	na	na	na	na		3	11,0	na	na
				b	aggiornamento del Piano per il biennio 2018-2019 tenuto conto di PTUA, del. AEEGSI 917/2017, agglomerati e relazione di accompagnamento	temporale	na	na	na	entro 30/6	3			na	na
				c	aggiornamento dei capitoli 2, 3 e 4 del Piano d'Ambito	temporale	na	na	na	na				entro 31/12	na
				d	verifica dei parametri, ricalcolo dei carichi ed aggiornamento delimitazione degli agglomerati	temporale	na	na	na	na				entro 31/12	na
				e	specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi per il periodo 2020-2023	temporale	na	10-giu	na	na				entro 31/12	na
				f	individuazione dei livelli minimi di servizio per il periodo 2020-2037	temporale	na	28-mag	na	na				entro 31/12	na
				g	istruttoria dell'aggiornamento del Piano degli interventi periodo regolatorio 2020-2037	temporale	na	na	na	na				entro 31/12	na
				h	elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale	na	14-giu	na	na				entro 31/12	na
		B	Verifica degli interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto pianificato	a	specificazione annuale della destinazione dei "fondi indistinti"	temporale	na	0	0	entro 31/12	0,25	3,25		entro 31/12	entro 31/12
				b	raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore nell'anno n-2 e loro valutazione	temporale	na	33%	0	entro 31/12	3			entro 31/12	entro 31/12
		C	Monitoraggio degli interventi finanziati extra tariffa e riallocazione delle risorse liberate	a	monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati dall'UdA e dall'AdPQ "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche"	temporale	bim	bimestr	bimestrale	bimestrale	0,25	0,75		bimestrale	bimestrale
				b	liquidazione contributi tariffari e AdPQ "convenzionati" entro 30 gg dalla richiesta del Gestore (al netto delle sospensioni)	percentuale	na	0	100%	100%	0,25			100%	100%
				c	proposta di riassegnazione ad altri interventi delle eventuali economie generate nel corso della realizzazione delle opere finanziate da PS e AdPQ	temporale	na	27-apr	30-mar	entro 31/12	0,25			entro 31/12	entro 31/12
		D	Approvazione entro tempi certi dei progetti definitivi, anche in variante allo strumento	a	approvazione del progetto definitivo entro 180 gg dall'acquisizione dell'istanza (al netto delle sospensioni)	percentuale	57%	60%	66%	>=70%	3	3,5		>=75%	>=75%
				b	predisposizione report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente	temporale	na	29-gen	29-gen	entro 20/2	0,5			entro 15/2	entro 31/1
		E	Condivisione di dati e informazioni con il gestore e costante aggiornamento delle banche dati regionali	a	condivisione con il Gestore di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati cartografici	temporale	na	na	na	na		0,5		entro 31/12	na
				b	tenuta ed aggiornamento della banca dati regionale SIRE inerente gli agglomerati	temporale	na	02-nov	21-nov	entro 31/12	0,25			entro 31/12	entro 31/12
				c	raccolta dati e compilazione questionario UWWTD su agglomerati, impianti e scarichi	temporale	na	02-nov	21-nov		0,25				

									risultato atteso								
n.	INTERVENTO	OBIETTIVO		AZIONI PREVISTE		unità di misura	risultato 2015	risultato 2016	risultato 2017	2018	peso: fino a		2019	2020			
3	CONVENZIONE DI GESTIONE DEL S.I.I. I rapporti tra l'Ufficio e il Gestore sono regolati da una convenzione di gestione (o "contratto di servizio")	A	Attuazione della Convenzione di gestione	a	verifica stato attuazione disposizioni contenute nella Convenzione di affidamento	temporale	na	na	0	entro 31/10	2	2	2,0	na	na		
				b	aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti	temporale	na	0	08-nov	na				entro 31/12	na		
		B	Definizione di accordi interambito	a	proposta di accordi interambito	numero	na	33%	na	na				>=1	>=1		
				C	Aggiornamento del Disciplinare Tecnico	a	istruttoria della proposta di aggiornamento del Disciplinare Tecnico con procedura condivisa con il Gestore e proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale	na	na	na	na				entro 31/12	na
4	REGOLAZIONE DELLA QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE DEL S.I.I.	A	Coordinamento della carta del servizio con disposizioni e regolamenti ARERA e monitoraggio CMC	a	individuazione di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall'AEEGSI	temporale	na	23-dic	18-mag	na		3	11,0	na	na		
				b	aggiornamento della Carta della qualità del servizio ex delibera AEEGSI 918/2017	temporale	na	na	21-mag	entro 30/6	1			na	na		
				c	monitoraggio attuazione Carta della qualità del servizio e applicazione indennizzi/sanzioni	temporale	na	na	na	entro 31/12	1,5			entro 31/12	entro 31/12		
				d	monitoraggio dei reclami, dei disservizi e dell’attività della Commissione Mista Conciliativa dell'anno n-1	temporale	na	na	30-mag	entro 31/10	0,5			entro 30/6	entro 30/6		
	B	Regolamento del S.I.I. e qualità tecnica delle opere	a	proposta di integrazione del Regolamento del SII con disposizioni per fognatura e depurazione e coordinamento con le disposizioni ARERA su qualità	temporale	na	na	0	entro 31/12	3	3	na		na			
			b	individuazione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi da parte del Gestore	temporale	na	na	na	na			entro 31/12		na			
			c	verifica della qualità progettuale alla luce delle specifiche tecniche	numero	na	na	na	na			na		>=2 opere			
	C	Verifica e controllo degli adempienti contrattuali a carico del Gestore	a	redazione documento recante la metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dal gestore e relativa prima applicazione sperimentale	temporale	na	na	na	entro 31/12	3	5	na		na			
			b	elaborazione, raffronto e interpretazione dei dati sulla gestione finalizzata alla verifica delle prestazioni del Gestore in tema di qualità commerciale ed efficienza	temporale	na	0	0	entro 31/12	2		entro 31/12		entro 31/12			
	5	SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA	A	Emanazione dei provvedimenti entro tempi certi	a	elaborazione di allegati tecnici AUA entro 60 gg dalla prima richiesta della Provincia	percentuale	44%	21%	36%	>=40%	4		16	33,0	>=45%	>=50%
					b	elaborazione di allegati tecnici AUA scaduti (con termini già superati al 31/12/ap)	percentuale		na	na	>=50%	4				>=55%	>=60%
					c	emanazione di provvedimenti di assimilazione, voltura e aggiornamento di autorizzazioni entro 30 gg dall'istanza	percentuale	75%	80%	88%	>=90%	3				>=90%	>=90%
d					autorizzazioni di competenza entro 90 giorni dall'istanza	percentuale	na	62%	67%	>=70%	3	>=75%	>=75%				
e					partecipazione (diretta o indiretta) a CdS promosse da altri enti	percentuale	88%	100%	96%	>=95%	0,5	>=95%	>=95%				
f					predisposizione report su tempi di istruttoria AUA anno precedente	temporale	na	20-feb	31/3	entro 28/2	0,5	entro 28/2	entro 28/2				
g					predisposizione report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente	temporale	na	20-feb	24/3		0,5						
h					predisposizione report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente	temporale	na	20-feb	24/3		0,5						
B		Controllo degli scarichi autorizzati	a	definizione del Programma annuale dei Controlli sugli scarichi autorizzati	temporale	na	14-apr	27/4	entro 15/4	2	12,5	entro 28/2	entro 28/2				
			b	estrazione ditte da controllare	temporale	10-apr	15-apr	27/4		0,5		na	na				
			c	rinnovo convenzione con ARPA	temporale	20-mag	na	na	entro 31/12	1		na	na				
			d	rinnovo convenzione con SAL srl	temporale	07-ago	17-nov	na	entro 31/12	1		na	na				
			e	proposta di semplificazione delle procedure di autocontrollo a carico delle ditte autorizzate	temporale	na	na	na	entro 31/3	1		na	na				
			f	implementazione database (catasto) contenente informazioni sugli scarichi in pf con coordinate (tot coordinate/tot scarichi)	percentuale	na	70%	30%	30%	0,5		na	na				
			g	controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate	numerico	na	38%	6	>=5	3		>=8	>=8				
			h	controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA	numerico	na	>5	40	>=20	3		>=25	>=30				
			i	predisposizione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente	temporale	na	30-giu	24-mar	entro 28/2	0,5		entro 28/2	entro 28/2				
C		Semplificazione della modulistica e delle procedure	a	analisi degli eventi meteorici alle stazioni pluviometriche di riferimento per l’anno precedente al fine della quantificazione delle acque meteoriche	temporale	na	24-mar	24-mar	entro 31/3	0,5	4,5	entro 31/3	entro 31/3				
			b	aggiornamento del tariffario degli oneri di istruttoria	temporale	na	0	na	na			entro 31/12	na				
	c		proposta di integrazione del Regolamento del SII con disposizioni su accettazione scarichi industriali e controlli UdA/gestore	temporale	na	na	na	entro 31/12	4	na		na					
	d		aggiornamento e semplificazionede gli atti autorizzativi	temporale	na	0	21-dic	na		entro 31/3		na					
		A	Programmazione e gestione delle risorse umane	a	determinazione del fabbisogno di personale e aggiornamento della dotazione organica alla luce del D.Lgs. 75/2017	temporale	01-set	na	02-mar	entro 31/3	0,5	1,5		entro 28/2	entro 28/2		
b	aggiornamento struttura organizzativa	temporale	na	na	na	entro 30/4	0,5	na	na								
c	aggiornamento cartaceo e informatizzazione dei fascicoli del personale cessato e in servizio	percentuale	na	na	na	50%	0,5	50%	90%								

								risultato atteso											
n.	INTERVENTO	OBIETTIVO		AZIONI PREVISTE		unità di misura	risultato 2015	risultato 2016	risultato 2017	2018	peso: fino a		2019	2020					
6	RISORSE UMANE	B	Aggiornamento degli istituti contrattuali, costituzione e utilizzo del Fondo per le risorse decentrate	a	costituzione del fondo delle risorse decentrate	temporale	04-nov	30-dic	04-mar	entro 30/5	1		11,5	entro 30/5	entro 30/5				
				b	contrattazione per l'utilizzo del fondo	temporale	na	na	24-mar		1								
				c	contrattazione decentrata integrativa triennio 2018-2020	temporale	na	na	na	entro 31/12	2				na	na			
		C	Definizione degli obiettivi annuali e valutazione del personale	a	aggiornamento del sistema di misurazione delle performance	temporale	na	na	na	entro 30/6	2				na	na			
				b	proposta del piano delle performance	temporale	23-giu	25-gen	02-mar	entro 31/1	2				entro 31/1	entro 31/1			
				c	valutazione del personale ed erogazione premi anno precedente	temporale	04-feb	24-feb	13-apr	entro 15/4	1				entro 28/2	entro 28/2			
		D	Valorizzazione e formazione del personale	a	formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi	percentuale	75%	80%	100%	>=75%	1				>=75%	>=75%			
				b	organizzazione di un corso annuale su tematiche di interesse comune a favore degli enti di governo d’ambito e dei gestori	numero	1	1	1	na					>=1	>=1			
		7	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO	A	Statuto e regolamenti e Conferenza dei Comuni	a	proposta di aggiornamento dello Statuto aziendale (indirizzi CdA dell'8 nov 2017)	temporale	na	na	na	entro 30/6		3		9,0	na	na	
						b	aggiornamento del regolamento di organizzazione e contabilità a seguito di revisione statutaria	temporale	na	na	na	entro 31/12	2				na	na	
c	aggiornamento convenzione ospitalità con Provincia di Lodi					temporale	na	na	na	entro 31/12	0,5		na	na					
d	aggiornamento popolazione residente nei comuni all'anno precedente					temporale	na	na	na	entro 15/3	0,25		entr 28/2	entro 28/2					
B	Pagamenti tempestivi, diminuzione dei valori di debito e credito, predisposizione elenco degli operatori economici			a	pagamento fatture entro la scadenza o entro 30 giorni dal ricevimento (indicatore tempestività)	media	-11,92	-33,79	-14,59	<=0	1			<=0	<=0				
				b	pagamento contributi tariffari e AdPQ entro 15 gg dalla determinazione di liquidazione	percentuale	na	100%	90%	>= 100%	0,5			>=100%	>=100%				
				c	attivazione dei pagamenti elettronici (Pagopa)	temporale	na	na	50%	entro 31/12	0,25			na	na				
				d	proposta atto di compensazione debiti/crediti verso SAL	temporale	na	na	21-dic	entro 31/12	0,5			na	na				
				e	elenco operatori economici e fornitori	temporale	na	na	08-nov	na				na	na				
C	Programmazione e gestione del Bilancio			a	proposta bilancio di esercizio e suoi allegati	temporale	na	na	na	entro 15/4	0,5			entro 31/3	entro 31/3				
				b	proposta budget e suoi allegati	temporale	na	na	na	entro 30/11	0,5			entro 15/10	entro 15/10				
8	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE			A	Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione	a	proposta di aggiornamento del Piano anticorruzione e per la trasparenza	temporale	28-gen	28-gen	02-mar	entro 28/2	0,5		4,25	entro 31/1	entro 31/1		
						b	formazione del personale in tema di anticorruzione	percentuale	25%	40%	100%	>=50%	0,5				>=50%	>=50%	
						c	mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi	numero	na	na	na	>=1	1				>=1	>=1	
						d	previsione attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	percentuale	62%	100%	100%	100%	0,25				100%	100%	
				B	Ampia e tempestiva pubblicazione di atti e dati; rafforzamento della cultura della responsabilità, della misurazione, della valutazione, del merito, della trasparenza e della rendicontazione	a	pubblicazione di determinaz. e deliberazioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione	percentuale	86%	98%	100%	>=95%	0,25				95%	95%	
						b	pubblicazione di dati e informazioni entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità	percentuale	na	100%	89%	>=90%	0,25				95%	95%	
						c	pubblicazione indicatore tempi di pagamento	temporale	na	trimestr	trimestrale	trimestrale	0,25				trimestrale	trimestrale	
						d	report sui tempi di pubblicazione delle determinazioni e delle deliberazioni anno precedente	temporale	na	na	24-mar	entro 28/2	0,5				entro 28/2	entro 28/2	
		e	report sui tempi di pubblicazione di dati e informazioni anno precedente			temporale	na	na	31-mar	entro 28/2	0,5		entro 28/2			entro 28/2			
		f	pubblicazione di report anno precedente entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità			percentuale	na	na	100%	>=95%	0,25		95%			95%			
		100,00										100,00							