

Ufficio d'Ambito di Lodi

Piano Triennale 2022-2023-2024 delle Performance: obiettivi organizzativi ed indicatori

Piano delle performance 2022/2024

						Risultato atteso			
	U.O.	Obiettivo	Tipologia	Fasi	Indicatori	2022	peso	2023	2024
1	U.O. I Segreteria, Comunicazione e Gestione dei contratti	Assistenza agli Organi aziendali	Mantenimento	Istruttoria atti CdA e Direttore Gestione dei rapporti con gli uffici provinciali Gestione dei rapporti tra Presidenza e addetti stampa Attività di segreteria della Conferenza dei Comuni e raccordo con la Provincia	Pubblicazione delle determinazioni direttoriali e delle deliberazioni del CdA entro 5 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione Aggiornamento popolazione residente nei comuni all'anno precedente per Conferenza dei Comuni e raffronto popolazione residente negli ultimi 3 anni	>=95% Entro 31/12/2022		>=96% Entro31/03/2023	>=97% Entro31/03/2024
2		Attuazione delle nuove disposizioni statutarie (modifiche approvate nel 2018)	Mantenimento	Istruttoria regolamenti previsti dallo Statuto	predisposizione bozza di revisione Statuto per il CdA	1			
3		Prevenzione della corruzione; rafforzamento della cultura della responsabilità, della trasparenza e della rendicontazione	Mantenimento - Innovativo	Redazione del PTPCT triennale Attuazione delle misure previste nel PTPCT e nelle scadenze indicate Puntuale rispetto degli obblighi di trasparenza nella pubblicazione di atti e documenti sul sito web istituzionale Reportistica su tempi, procedure e performance (Relazione PCT)	Riorganizzaione docuemnti nelle sezioni Albero Trasparenza Pubblicaz. dati e informazioni entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità Pubblicaz. report ap entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità	>=30% >=94% >=95%		>=30% >=95% >=96%	>=40% >=97% >=97%
4		Protezione dei dati personali	Mantenimento	Adeguamento alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale UE 2016/679 e nel D.Lgs. 196/2003 e s.m. Tenuta del registro temporale dei trattamenti	Aggiornamento registro decreti Reponsabile Esterno dei trattamenti privacy	Entro 31/12/2022		semestrale	semestrale
5		Gestione del contenzioso	Mantenimento	Raccordo con i consulenti legali incaricati del patriocinio dell'Ente Relazione periodica al CdA sull'andamento dei contenziosi	Aggiornamento registro riepilogo con i dati dei contenziosi in essere	entro il 31/12/2022		semestrale	semestrale
6	U.O. II Amministrazione e Personale	Gestione e valorizzazione delle risorse umane	Mantenimento - Innovativo	Ricostruzione del Fondo di produttività ai fini della correttezza dei valori contenuti Costituzione e utilizzo del Fondo per le risorse decentrate Attuazione delle misure contrattate Gestione delle attività giuridico-amministrative del personale	Aggiornamento cartaceo e informatizzazione dei fascicoli del personale cessato e in servizio	>=35%		>=40%	>=25%
7		Rafforzamento della cultura della misurazione, della valutazione e del merito	Mantenimento - Innovativo	Monitoraggio e revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) Piano delle performance Definizione degli obiettivi annuali e valutazione del personale Attività di supporto al NdV	Proposta del piano delle performance			Entro 30/06/2023	Entro 30/06/2024
8		Formazione del personale	Mantenimento	Programmazione dell'aggiornamento professionale Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità, sicurezza nei luoghi di lavoro	Formazione generale e specifica del personale in servizio Formazione del personale in tema di anticorruzione	>=60% >=100%		>=70% >=60%	>=80% >=65%
9		Programmazione e rendicontazione economica	Mantenimento	Redazione del bilancio di esercizio anno precedente Redazione del budget di previsione triennale	Proposta bilancio di esercizio e suoi allegati Proposta budget e suoi allegati	Entro 31/10/2022 budget previsione 2023		Entro 31/03/2023 Entro 31/10/2023	Entro 31/03/2024 Entro 31/10/2024
10		Gestione delle risorse	Mantenimento	Gestione delle risorse destinate agli investimenti nel S.I.I. - anticipazioni e impieghi Monitoraggio dei costi di funzionamento ai fini della determinazione dei contributi da tariffa 2021-2023	Predisposizione determinazioni di accertamento e incasso entro 20 gg. lavorativi dalla loro disponibilità Pagamento contributi L.R. FSC e AdPQ entro 15 gg dalla determinazione di liquidazione	>=100% >=100%		>=100% >=100%	>=100% >=100%
11		Amministrazione generale	Mantenimento	Procedure per definizione prestazioni di servizi 2022-2023-2024 Mantenimento di uno standard dei tempi medi di pagamento più possibile vicino allo zero Gestione della Convenzione di ospitalità con la Provincia di Lodi Ottimizzazione contratti noleggio in scadenza della multifunzione in dotazione	Pubblicazione manifestazioni di interesse per prestazioni di servizi in scadenza Pagamento fatture entro la scadenza o entro 30 giorni dal ricevimento (indicatore tempestività)	Entro il 30/11/2022 <=0		<=0	<=0

Ufficio d'Ambito di Lodi

Piano Triennale 2022-2023-2024 delle Performance: obiettivi organizzativi ed indicatori

Piano delle performance 2022/2024

						Risultato atteso			
	U.O.	Obiettivo	Tipologia	Fasi	Indicatori	2022	peso	2023	2024
12	U.O. III Infrastrutture Idriche e Utenze Industriali	Aggiornamento del Piano d'Ambito (Programma degli Interventi, agglomerati, ...)	Miglioramento	a) Revisione di tutti i capitoli del Piano d'Ambito coerentemente con le linee guida di cui alla DGR XI/2537 del 26/11/19 b) Elaborazione Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori c) Verifica dei parametri e dei carichi degli agglomerati ed aggiornamento della loro delimitazione d) Aggiornamento biennale del Programma degli Interventi ed elaborazione della relativa relazione di accompagnamento a seguito dell'analisi delle criticità, della definizione degli obiettivi per il biennio e dell'individuazione delle opere che il Gestore unico del S.I.I. è chiamato a realizzare per il biennio in questione, con proiezione fino all'anno 2037 di scadenza dell'affidamento del servizio in house providing	Rispetto dei tempi fissati dalle autorità competenti (Regione Lombardia, ARERA , MIMS, MITE, ...) N. agglomerati aggiornati	d) Entro 3 mesi dalla ricezione dei dati e della proposta di interventi da parte del Gestore unico.		a) Entro la fine dell'anno b) Una prima proposta entro la fine dell'anno c) Aggiornamento di una prima parte degli agglomerati entro la fine dell'anno	b) Versione definitiva entro la fine dell'anno c) Aggiornamento agglomerati residui entro il 30/06/2024 d) Entro 3 mesi dalla ricezione dei dati e della proposta di interventi da parte del Gestore unico
13		Regolazione tecnica e contrattuale	Mantenimento	a) Validazione dei dati di qualità tecnica e contrattuale annualmente messi a disposizione dal Gestore Unico (in parte azione di controllo) b) Aggiornamento della Carta del S.I.I. recependo la nuova disciplina ARERA c) Implementazione dello stralcio Regolamento del S.I.I. attinente la regolamentazione dei servizi di fognatura e depurazione degli scarichi industriali aventi come recapito dello scarico la rete pubblica d)Implementazione del Contratto di fornitura dei servizi di fognatura e depurazione dei reflui industriali (AZIONE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEL GESTORE) e) Proposta di integrazione del Regolamento del SII con disposizioni per fognatura e depurazione f) Aggiornamento dello stralcio acquedotto del Regolamento del S.I.I. con le disposizioni ARERA su qualità e TICS g) 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 h) Rinnovo della cauzione costituita dal Gestore ai sensi dell'art. 30 del Contratto di Servizio	Rispetto degli impegni presi con ARERA Rispetto dei tempi	a) Rispetto date limite fissate da ARERA b) Aggiornamento Carta del S.I.I. entro 31/12/2022 c) Istituzione tavolo tecnico con Gestore del S.I.I.. Implementazione disposizioni relative ai controlli di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006, entro 31/12/2022 d) Ricognizione collegiale con gli altri uffici d'Ambito lombardi in merito all'adozione di atti contrattuali con gli utenti industriali da parte del Gestore del S.I.I. entro 31/12/2022		a) Rispetto date limite fissate da ARERA c) Integrazione proposta stralcio del Regolamento del S.I.I. con disposizioni relative ai reflui assimilati alle acque reflue domestiche entro dicembre 2023 f) Entro 30/06/2023 h) Entro 31/10/2023	a) Rispetto date limite fissate da ARERA e) Entro la fine dell'anno g) Entro la fine dell'anno
14		Controllo del Gestore unico del S.I.I.	Mantenimento	a) Raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore unico del S.I.I. nell'anno n-2 (azione di controllo) b) Monitoraggi periodici sull'andamento e l'attuazione degli interventi finanziati con contributi pubblici (azione di controllo) c) Svolgimento delle procedure inerenti il controllo della rendicontazione presentata dal Gestore unico del S.I.I. relativa ai lavori sui quali vi sono contributi pubblici - redazione dell'istruttoria finalizzata al versamento del contributo spettante ed aggiornamento dell'archivio di tutti i contributi pubblici a fondo perduto erogati e da erogare al Gestore, al fine di consentirne la consultazione, la verifica e l'eventuale implementazione, in raccordo con la U.O. Amministrazione per la verifica con i dati di Bilancio	Rispetto dei tempi di validazione dei dati Rispetto delle date limite per i monitoraggi fissate dagli Enti assegnatari del contributo pubblico Importo finanziato Importo contributi erogati	a) Validazione entro 3 mesi dalla ricezione dati b) Rispetto di tutte le date fissate dagli Enti finanziatori c) Erogazione contributo entro 45 giorni dalla ricezione della rendicontazione, salvo diversa indicazione del CdA		a) Validazione entro 3 mesi dalla ricezione dati b) Rispetto di tutte le date fissate dagli Enti finanziatori c) Erogazione contributo entro 45 giorni dalla ricezione della rendicontazione, salvo diversa indicazione del CdA	a) Validazione entro 3 mesi dalla ricezione dati b) Rispetto di tutte le date fissate dagli Enti finanziatori c) Erogazione contributo entro 45 giorni dalla ricezione della rendicontazione, salvo diversa indicazione del CdA
15		Approvazione dei progetti del PdI	Miglioramento	a) Approvazione dei progetti definitivi degli interventi previsti nel Piano, nonché delle loro modifiche sostanziali, anche in variante agli strumenti urbanistici e con eventuale dichiarazione di pubblica utilità - gestione delle conferenze dei servizi b) Regolamentazione delle modalità di presentazione da parte del Gestore dei progetti definitivi da sottoporre ad approvazione	Rispetto dei tempi	a) Rispetto dei tempi del procedimento di approvazione in almeno il 90% dei casi		a) Rispetto dei tempi del procedimento di approvazione in almeno l'80% dei casi b) Entro 31/05/2023	a) Rispetto dei tempi del procedimento di approvazione in almeno l'80% dei casi
16		U.O. III Infrastrutture Idriche e Utenze Industriali	Presidio degli scarichi industriali in pubblica fognatura	Mantenimento	a) Elaborazione di allegati tecnici per AUA b) Aggiornamento modulistica c) Istruttoria di richieste di deroghe ai limiti di emissione per lo scarico in p.f. d) Emanazione di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 per prima autorizzazione - rinnovi e modifiche sostanziali e) Emanazione di provvedimenti di assimilazione, voltura ed aggiornamento di autorizzazioni f) Definizione ed attuazione del Programma annuale dei Controlli sugli scarichi autorizzati (Raccolta dati del Gestore unico del S.I.I. e della Provincia - individuazione delle eventuali criticità da sottoporre ad indagini ed attività di controllo, determinazione del numero annuale dei controlli, definizione delle categorie di scarichi da assoggettare al controllo, selezione degli insediamenti da controllare, notifica ai soggetti preposti al controllo, effettuazione delle verifiche di competenza) g) Redazione del Piano triennale dei controlli 2022-2023-2024 - definizione dei criteri di selezione e recepimento dei contenuti del R.R. 6/2019 h) Controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio su insediamenti non ricompresi nel programma annuale dei controlli i) Attuazione dei controlli d'ufficio sugli insediamenti del programma annuale dei controlli l) Verifica attuazione del Programma dei Controlli sulla base delle convenzioni sottoscritte con SAL e ARPA m) Rinnovo convenzione con ARPA e SAL per l'effettuazione dei controlli n) Analisi degli eventi meteorici alle stazioni pluviometriche di riferimento per l'anno precedente al fine della quantificazione delle acque meteoriche Report quantitativi meteorici nell'ultimo quinquennio	% allegati tecnici AUA in corso entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia Numero allegati tecnici AUA con termini già scaduti % provvedimenti autorizzativi art. 124 emanati entro 90 gg % provvedimenti assimilazione, voltura e aggiornamento di autorizzazioni emanati entro 30 gg controlli d'ufficio su insediamenti del Programma dei controlli N. controlli amministrativi effettuati su insediamenti non ricompresi nel Programma dei controlli % di monitoraggio sul programma dei controlli Relazione analisi degli eventi meteorici Rispetto delle fasi e dei tempi	a) % allegati AUA in corso 60% e numero allegati tecnici termini scaduti n. 5 b) implementazione modulistica richiesta di autorizzazione centri comunale di raccolta rifiuti entro dicembre 2023 c) % istruttorie di istanza di deroga concluse entro 90 gg dalla richiesta: 70% d) %provvedimenti autorizzativi art. 124 70% e) %provvedimenti, assimilazione, voltura e aggiornamento 70% f) Definizione del programma annuale dei controlli entro maggio 2024 g) Redazione del Piano triennale dei controlli 2025-2027 entro dicembre 2024 h) n. controlli amministrativi di competenza 10 i) % controlli d'ufficio su insediamenti del Programma dei controlli: 70% l) Verifica attuazione controlli da parte di ARPA e SAL anno 2023 (redazione report entro marzo 2024) n) Pubblicazione relazione analisi eventi meteorici entro aprile 2024		a) % allegati AUA in corso 60% e numero allegati tecnici termini scaduti n. 5 b) implementazione modulistica richiesta di assimilazione entro dicembre 2022 c) % istruttorie di istanza di deroga concluse entro 90 gg dalla richiesta: 80% d) % provvedimenti autorizzativi art. 124 70% e) % provvedimenti, assimilazione, voltura e aggiornamento 80% i) % controlli d'ufficio su insediamenti del Programma dei controlli: 70% l) Verifica attuazione controlli 2022 da parte di ARPA e SAL (redazione report entro marzo 2023) f) Definizione del programma annuale dei controlli h) n. controlli amministrativi di competenza 10 n) Calcolo volumi eventi meteorici nell'ATO Lodi e pubblicazione della relativa relazione

Ufficio d'Ambito di Lodi

Piano Triennale 2022-2023-2024 delle Performance: obiettivi organizzativi ed indicatori

Piano delle performance 2022/2024

						Risultato atteso			
	U.O.	Obiettivo	Tipologia	Fasi	Indicatori	2022	peso	2023	2024
17		Procedure e responsabilità	Innovativo	a) Stesura di procedure inerenti i procedimenti tecnico-amministrativi di competenza della U.O.	N. procedure redatte Rispetto dei tempi	Proposta di procedura di rilascio assimilazione per qualità entro 31/12/2022		Procedura di istruttoria richiesta di deroga entro ottobre 2023	Procedura di aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione e/o assimilazione rilasciati dall'Ufficio entro ottobre 2024
18		Aggiornamento banche-dati	Mantenimento	a) Creazione, manutenzione ed aggiornamento portale cartografico on line b) Tenuta ed aggiornamento banca dati violazioni dei provvedimenti AUA e delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 c) Tenuta ed aggiornamento banca dati scarichi industriali d) Tenuta ed aggiornamento della banca dati regionale SIRE inerente gli agglomerati	Tempo medio aggiornamento banche dati	b) c) d) Tempo medio aggiornamento banche dati: inferiore 30 giorni		a) Creazione entro 30/06/2023 b) c) d) Tempo medio aggiornamento banche dati: 30 giorni	a) Semestrale b) c) d) Tempo medio aggiornamento banche dati: 30 giorni
19		Supporto tecnico agli enti	Mantenimento	a) Rilascio di pareri per i Comuni in relazione a pratiche urbanistiche (regolamenti urbanistici, piani strutturali, piani di lottizzazione, piani di recupero, assoggettabilità a VAS, etc.) e in merito alle materie ambientali verso Enti terzi (VIA, VAS, altri strumenti) b) Supporto tecnico all'Autorità e Polizia giudiziaria c) Rilascio pareri tecnici alla Provincia nell'ambito di procedimenti di diffida e di istruttoria delle autorizzazioni uniche diverse dall'AUA	% pareri urbanistici rilasciati nel rispetto dei tempi % pareri ambientali rilasciati nei tempi indicati dalla CdS % sopralluoghi o pareri effettuati rispetto alle richieste pervenute da organi di P.G. o A.G. % pareri tecnici rilasciati alla Provincia rispetto alle richieste pervenute	% pareri urbanistici rilasciati nei tempi =100% % pareri ambientali rilasciati nei tempi delle CDS = 100% % evasione richieste pervenute da organi di P.G. o A.G.= 100 % % pareri tecnici rilasciati alla Provincia rispetto alle richieste pervenute: 100%		% pareri urbanistici rilasciati nei tempi =80% % pareri ambientali rilasciati nei tempi delle CDS = 80% % sopralluoghi o pareri effettuati rispetto alle richieste pervenute da organi di P.G. o A.G.= 75 % % pareri tecnici rilasciati alla Provincia rispetto alle richieste pervenute: 70%	% pareri urbanistici rilasciati nei tempi =80% % pareri ambientali rilasciati nei tempi delle CDS = 80% % sopralluoghi o pareri effettuati rispetto alle richieste pervenute da organi di P.G. o A.G.= 75 % % pareri tecnici rilasciati alla Provincia rispetto alle richieste pervenute: 70%
21	U.O. IV Tariffa e Tutela dei consumatori	Aggiornamento dello schema regolatorio	Mantenimento	a) Raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore unico del S.I.I. - Individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti per la determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario per il quadriennio 2024-2027 - Aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario ed elaborazione della relazione di accompagnamento al Piano b) Raccolta e validazione dei dati necessari all'aggiornamento del calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore unico del S.I.I. - Individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti per la determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario per il biennio 2022-2023 - Aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario ed elaborazione della relazione di accompagnamento al Piano	Tempi dalla messa a disposizione dei dati e dei documenti necessari da parte del Gestore Unico	b) Elaborazione della proposta di aggiornamento dello schema regolatorio per il biennio 2022-2023 entro 3 mesi dalla ricezione dei dati dal Gestore Unico			a) Elaborazione della proposta di nuovo schema regolatorio 2024-2027 e caricamento dello stesso sull'apposito portale di ARERA nei tempi fissati dall'Autorità
22		Tariffa industriale	Miglioramento	Verifica corretta determinazione dei parametri tariffari entro dicembre 2022 (AZIONE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEL GESTORE)	Rispetto fasi e tempi	Verifica una tantum a campione della corretta determinazione dei parametri tariffari entro dicembre 2022		Verifica una tantum a campione della corretta determinazione dei parametri tariffari entro dicembre 2023	Conclusione istruttoria aggiornamento formula tariffaria entro dicembre 2024
23		Tutela del consumatore	Mantenimento	a) Assistenza ai Clienti del S.I.I. ed agli Enti locali territoriali per le questioni inerenti il rapporto con il Gestore unico. Esame ed evasione, per quanto di competenza, delle richieste di informazioni provenienti direttamente dall'utenza, dalle associazioni dei consumatori e dai Comuni b) Supporto agli utenti industriali per la verifica della correttezza e trasparenza delle azioni adottate dal Gestore Unico del S.I.I. (AZIONE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEL GESTORE)	N. casi trattati Tempo medio risposta segnalazioni	a) Risoluzione eventuali controversie entro i tempi fissati dalla Carta del S.I.I. b) numero verifiche effettuate ≥ 2		a) Risoluzione eventuali controversie entro i tempi fissati dalla Carta del S.I.I. b) numero verifiche effettuate ≥ 2	a) Risoluzione eventuali controversie entro i tempi fissati dalla Carta del S.I.I. b) numero verifiche effettuate ≥ 2