

Piano Triennale 2021-2022-2023 delle Performance: obiettivi organizzativi ed indicatori. Verifica anno 2021.

						Risultato 2021	
	U.O.	Obiettivo	Tipologia	Fasi	Indicatori	Atteso	Conseguito
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	Publicazione di determinaz. e deliberazioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione Tempo medio di evasione alle richieste esterne Aggiornamento popolazione residente nei comuni all'anno precedente per Conferenza dei Comuni e raffronto popolazione residente negli ultimi 3 anni	>= 94% Entro 25 gg. Entro 31/12/2021	98,3% 10,33 gg. predisposto prospetto di raffronto
2		Attuazione delle nuove disposizioni statutarie (modifiche approvate nel 2018)	Mantenimento	Istruttoria regolamenti previsti dallo Statuto	Aggiornamento del regolamento di organizzazione e contabilità a seguito di revisione statutaria	=1	non eseguito poiché in attesa di specifiche indicazioni da parte del Revisore unico del conto
3		Prevenzione della corruzione; rafforzamento della cultura della responsabilità, della trasparenza e della rendicontazione	Mantenimento - Innovativo	Redazione del PTPCT 2021-2022-2023 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)	Monitoraggio attuazione misure previste nel PTPCT Pubblicazione di dati e informazioni entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità Pubblicazione di report anno precedenti entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità	Entro 31/12/2021 >=94% >=95%	ancora da completare 99,15% 100%
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 31/12/2021	predisposto registro
5		Gestione del contenzioso	Mantenimento	Raccordo con i consulenti legali incaricati del patrocinio dell'Ente Relazione periodica al CdA sull'andamento dei contenziosi	Aggiornamento registro riepilogo con i dati dei contenziosi in essere	Entro 31/12/2021	predisposto registro
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	Contrattazione per l'utilizzo del fondo	Entro 31/12/2021	costituzione fondo previa determinazione direttoriale n. 112 del 28/10/2021
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	Aggiornamento del sistema di misurazione delle performance Proposta del piano delle performance	Entro 30/09/2021 Entro 30/09/2021	CdA n. 15 del 12/08/2021 CdA n. 16 del 12/08/2021
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	>=75% >=50%	100% in itinere
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 31/10/2021	CdA n. 19 del 21/10/2021
10		Gestione delle risorse	Mantenimento	Gestione delle risorse destinate agli investimenti nel S.I.I. - compensazioni, anticipazioni, impieghi Monitoraggio dei costi di funzionamento ai fini della determinazione dei contributi da tariffa 2021-2023	Proposta atto di compensazione debiti/crediti verso SAL Pagamento contributi L.R. FSC e AdPQ entro 15 gg dalla determinazione di liquidazione	Entro 31/12/2021 >=1	non previsto in quanto il Gestore unico del S.I.I. ha saldato le spese di funzionamento. 1
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	Publicazione manifestazioni di interesse per prestazioni di servizi in scadenza Pagamento fatture entro la scadenza o entro 30 giorni dal ricevimento (indicatore tempestività) Aggiornamento convenzione ospitalità con Provincia di Lodi Attuazione noleggio multifunzione	Entro 31/10/2021 <=0 Entro 31/12/2021 Entro 31/08/2021	non si è proceduto in quanto importo inferiore ai € 40.000,00 (richiesta di 5 preventivi) -16,72 delibera CdA n. 20 del 21/10/2021 richiesta proroga 16/08/2021
12		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 della proposta di Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori c) Verifica dei parametri e dei carichi degli agglomerati ed aggiornamento della loro delimitazione d) Raccolta, verifica e validazione dei dati forniti dal Gestore unico del S.I.I. ai fini dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, in particolare del Programma degli Interventi, per il periodo 2020-2037 con focus sul quadriennio 2020-2023 e) Aggiornamento biennale del Programma degli Interventi - analisi delle criticità - definizione degli obiettivi per il biennio e formazione dettagliata dell'elenco delle opere che il Gestore unico del S.I.I. è chiamato a realizzare per il biennio 2022-2023, con proiezione all'anno 2037 di scadenza dell'affidamento del servizio in house providing	Rispetto dei tempi fissati dalle autorità competenti (Regione, ARERA, ...) N. agglomerati aggiornati	c) Tre d) Entro 6 mesi dalla ricezione dei dati da parte del Gestore unico del S.I.I.	c) in sede di misurazione e valutazione intermedia è stato proposto di rettificare questa fase in "eliminazione cartografica degli agglomerati dismessi" la quale è stata effettuata; d) 100% - attività concluse nel rispetto dei tempi.
13		Regolazione tecnica e contrattuale	Mantenimento	a) Validazione dei dati di qualità tecnica e contrattuale annualmente messi a disposizione dal Gestore Unico b) Aggiornamento della Carta del S.I.I. recependo la nuova disciplina ARERA in termini di morosità e misura del servizio 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) Supporto al Gestore unico del S.I.I. per l'implementazione del Contratto di fornitura dei servizi di fognatura e depurazione dei reflui industriali 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 Disciplina Tecnico con procedura condivisa con il Gestore e proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	Rispetto dei tempi fissati da ARERA Rispetto degli impegni presi con ARERA N. incontri e/o valutazioni rese al Gestore ai fini dell'implementazione del contratto	a) Rispetto date limite fissate da ARERA b) Aggiornamento Carta del S.I.I. entro 31/12/2021 c) Predisposizione proposta stralcio del Regolamento del S.I.I. riferito agli scarichi industriali entro 31/12/2021 d) N. incontri/valutazioni con il Gestore >=2	a) 100% - date tutte rispettate; b) 100% - 21/10/2021; c) raggiunto (bozza trasmessa al Gestore unico del S.I.I.); d) raggiunto.

Piano Triennale 2021-2022-2023 delle Performance: obiettivi organizzativi ed indicatori. Verifica anno 2021.

						Risultato 2021	
U.O.	Obiettivo	Tipologia	Fasi	Indicatori	Atteso	Conseguito	
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 b) Monitoraggi periodici sull'andamento e l'attuazione degli interventi finanziati con contributi pubblici 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 c) Erogazione contributo entro 45 giorni dalla ricezione della rendicontazione	a) 100% - raccolta e validazione concluse nei tempi b) 100% - date tutte rispettate c) 100%	
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	Rispetto dei tempi	a) Rispetto dei tempi del procedimento di approvazione in almeno il 75% dei casi	a) 100%	
16	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 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% m) Inoltro proposta di rinnovo delle convenzioni SAL e ARPA entro 30/11/2021 i) % controlli d'ufficio su insediamenti del Programma dei controlli: 70% l) Verifica attuazione controlli 2020 da parte di ARPA e SAL (redazione report entro 31/12/2021) f) Definizione ed attuazione del programma annuale dei controlli entro 31/12/2021 g) Definizione del piano triennale dei Controlli 2022-2024 entro 31/12/2021 h) N. controlli amministrativi di competenza 10 n) Pubblicazione relazione analisi eventi meteorici e report quantitativi acque pluviali entro 31/12/2021	a) AUA in corso raggiunto; AUA scadute raggiunte al 60%. Si è data preferenza ai procedimenti attinenti alle AUA in corso, che nell'anno 2021 sono state pari a n. 23. c) raggiunto; d) raggiunto; e) raggiunto; f) raggiunto; g) raggiunto; h) raggiunto. i) raggiunto; l) raggiunto; m) raggiunto; n) raggiunto;	
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	a) Procedura di rilascio dell'Allegato tecnico nell'ambito di procedimenti finalizzati al rilascio dell'AUA entro 30/11/2021	raggiunto	
18	Aggiornamento banche-dati	Mantenimento	a) Formazione specialistica per la gestione di dati cartografici 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	Formazione personale su sistema GIS Tempo medio aggiornamento banche dati	a) Formazione da effettuarsi entro 31/12/2021 b) c) d) Tempo medio aggiornamento banche dati: 30 giorni	a) Formazione conclusa in data 01/10/2021 b) raggiunto; c) raggiunto; d) raggiunto	
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 =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: 50%	% pareri urbanistici 100% % raggiunto % raggiunto % raggiunto	
20	Implementazione riforma per applicazione tariffa residenti con criterio pro-capite	Miglioramento	a) Accompagnamento della riforma dell'articolazione tariffaria fino all'introduzione della tariffa residenti e non e del pro-capite (obbligatoria dal 1 gennaio 2022)	Rispetto delle fasi e dei tempi	a) Elaborazione della proposta di nuova articolazione tariffaria sulla base del pro-capite entro il 31/12/2021	a) Proposta pronta il 15/12/2021	

Piano Triennale 2021-2022-2023 delle Performance: obiettivi organizzativi ed indicatori. Verifica anno 2021.

						Risultato 2021	
U.O.	Obiettivo	Tipologia	Fasi	Indicatori	Atteso	Conseguito	
21	U.O. IV Tariffa e Tutela dei consumatori	Aggiornamento dello schema regolatorio	Mantenimento	a) Completamento della raccolta e della 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 2020-2023 - 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	Rispetto dei tempi fissati da ARERA	a) Elaborazione della proposta di nuovo schema regolatorio 2020-2023 e caricamento dello stesso sull'apposito portale di ARERA entro 6 mesi dalla ricezione dei dati	a) Limite temporale rispettato
22		Tariffa industriale	Miglioramento	Predisposizione del format da assegnare al Gestore unico del S.I.I. per la restituzione di dati analitici su Idrocarburi e Tensioattivi totali rilevati ai fini della tariffa industriale Modalità di stima dei volumi di acque reflue domestiche in assenza di misuratori allo scarico per insediamenti produttivi con approvvigionamento ad uso promiscuo	Rispetto fasi e tempi	Trasmissione del format entro 31/12/2021 Valutazione stima entro dicembre 2021	a) raggiunto; b) valutazione effettuata. In attesa di condivisione con il Gestore unico del S.I.I. contestualmente alla concertazione finalizzata alla stesura del nuovo regolamento sul S.I.I.
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 dei corrispettivi tariffari applicati	N. casi trattati Tempo medio risposta segnalazioni	a) Risoluzione eventuali controversie entro i tempi fissati dal regolamento della CMC b) Tempo medio risposta segnalazioni da utenti industriali: 30 giorni	a) tempi rispettati; b) nessuna richiesta prodotta da clienti del S.I.I.. E' stata comunque condotta una verifica di iniziativa interna.
24	Ufficio d'Ambito	Assistenza agli Organi aziendali	Mantenimento	Istruttoria atti con apporto collegiale delle Unità Operative coinvolte	N. atti predisposti per gli Organi aziendali	a) Rispetto di tempi e forma previsti dallo Statuto aziendale	raggiunto
25		Prevenzione della corruzione; rafforzamento della cultura della responsabilità, della trasparenza e della rendicontazione	Mantenimento	Partecipazione delle Unità Operative al conseguimento degli obiettivi di PTPCT 2021-2022-2023	Monitoraggio attuazione misure previste nel PTPCT	a) Rispetto delle indicazioni di cui al PTPCT 2021-2022-2023 nella collegialità tra Unità Operative	raggiunto
26		Gestione del contenzioso	Mantenimento	Raccordo con la Direzione per l'acquisizione di elementi utili all'attività di consulenza legale e di patrocinio dell'Ente Relazione periodica al CdA sull'andamento dei contenziosi	Aggiornamento registro pareri legali e/o atti di patrocinio formulati dai consulenti	Entro 31/12/2021	raggiunto