



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

il Direttore

Determinazione Dirigenziale	numero 84	del 28 aprile 2016
------------------------------------	------------------	---------------------------

OGGETTO: Piani di lavoro operativi e performance organizzative anno 2016. Modifica termini schede di processo.
--

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 54 del 18 marzo 2016, con la quale, tra l'altro, sono state approvate le schede di processo (allegato B) contenenti le attività contemplate nei Piani di lavoro, cui sono associati indicatori, pesi e risultati attesi per il 2016;

CONSIDERATO che, con riferimento alle attività di predisposizione della proposta tariffaria 2016-2019 di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 646/2015/IDR, le azioni previste nelle schede di processo subiscono uno slittamento temporale a seguito del differimento al 30 giugno 2016 dei termini stabiliti nella citata Deliberazione, comunicato all'AEEGSI con nota del Presidente prot. 871 del 28 aprile 2016;

RITENUTO pertanto necessario modificare di conseguenza i termini dei risultati attesi indicati nel Piano di lavoro A2 (prime tre azioni), nel Piano di lavoro B1 e nel Piano di lavoro C1 (prime tre azioni);

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di modificare, per le motivazioni in premessa, i termini dei risultati attesi indicati nel Piano di lavoro A2 (prime tre azioni), nel Piano di lavoro B1 e nel Piano di lavoro C1 (prime tre azioni) delle Schede di processo allegate sotto la lettera B) alla propria determinazione n. 54/2016;
2. di approvare le Schede di processo allegate alla presente sotto la lettera A), che sostituiscono l'allegato B) alla propria determinazione n. 54/2016;
3. di portare a conoscenza del personale tutto le Schede approvate con la presente.

IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti

Processi afferenti i Servizi

Piano di lavoro	n.	OBIETTIVO	AZIONI PREVISTE	unità di misura	risultato 2015	risultato atteso 2016	peso
A	1	aggiornamento della ricognizione di reti e impianti	aggiornamento del database regionale SIRE	temporale		entro 31/12	0,5
			compilazione questionario UWWTD su agglomerati, impianti e scarichi	temporale		entro 31/12	0,5
			condivisione con il Gestore di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati cartografici	temporale		entro 31/12	0,5
A	2	aggiornamento del Programma degli Interventi 2016-2037	specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi per il periodo 2016-2019	temporale		entro 30/5	3
			individuazione dei livelli minimi di servizio per il periodo 2020-2037	temporale		entro 30/5	3
			elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale		entro 15/6	4
			specificazione annuale della destinazione dei "fondi indistinti"	temporale		entro 31/12	0,5
			relazione di raccordo tra Piano d'Ambito, agglomerati e Programma degli Interventi	temporale		entro 31/12	2,5
A	3	monitoraggio dell'attuazione del Programma degli Interventi	raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore nel periodo precedente e loro valutazione	temporale		entro 31/12	1,5
			monitoraggio degli interventi a carico del Gestore finanziati dal PS e dall'AdPQ	temporale		bimestrale	1
			liquidazione contributi tariffari e AdPQ entro 30 gg dalla richiesta del Gestore (al netto delle sospensioni)	percentuale		>=85%	0,5
			pagamento contributi tariffari e AdPQ entro 15 gg dalla determinazione di liquidazione	percentuale		>= 90%	0,5
			proposta di riassegnazione delle economie AdPQ e PS	temporale		entro 30/06	1
			convocazione della Conferenza dei Servizi entro 60 gg dall'acquisizione del progetto definitivo	percentuale	83%	>=85%	2
			approvazione del progetto definitivo entro 120 gg dalla CdS conclusiva	percentuale	57%	>=60%	2,5
predisposizione report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente	temporale		entro 20/2	0,5			
B	1	determinazione della tariffa del SII per il periodo regolatorio 2016-2019	raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore	temporale		entro 30/5	2
			individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti necessarie alla determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario	temporale		entro 30/5	3
			aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario	temporale		entro 30/5	3
			elaborazione della relazione di accompagnamento	temporale		entro 30/5	3
			elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale		entro 15/6	4
B	2	aggiornamento della tariffa per le acque reflue industriali	modifica della formula di calcolo (previa deliberazione dell'AEEGSI)	temporale		entro 31/12	0,5
			verifica delle modalità di applicazione della tariffa industriale da parte del Gestore nell'anno n-2	temporale		entro 31/12	2
B	3	monitoraggio rimborso quote di depurazione	rapporto sulle attività poste in essere dal Gestore	temporale		entro 31/12	0,5
B	4	definizione accordi interambito	avvio di rapporti di scambio e collaborazione con altre ATO e loro gestori	temporale		entro 30/06	1
			definizione di accordi interambito	temporale		entro 31/12	1
C	1	aggiornamento della Convenzione di gestione del S.I.	esame della proposta di aggiornamento da presentarsi a cura del Gestore	temporale		entro 30/5	3
			adeguamento della Convenzione ai contenuti minimi essenziali dello schema tipo AEEGSI	temporale		entro 30/5	3
			elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale		entro 15/6	4
			definizione dell'importo del massimale dell'assicurazione civile del Gestore	temporale		entro 31/12	0,5
			aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti	temporale		entro 31/12	0,5

24

20

C	2	regolazione della qualità contrattuale del S.I.I.	esame della proposta di aggiornamento della Carta di qualità del servizio proposta dal Gestore	temporale		entro 30/6	1	22
			gestione della transizione da carta del servizio a regolazione ex AEEGSI	temporale		entro 30/6	1	
			individuazione di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall'AEEGSI	temporale		entro 30/9	2	
			attivazione dei meccanismi di premi e penali, o di riconoscimento di maggiori oneri, previsti da AEEGSI	temporale		entro 31/12	2	
			verifica appropriatezza tariffe di attività non ricomprese nel S.I.I.	temporale		entro 31/12	0,5	
			monitoraggio gestione dei reclami, attività della CMC e disservizi del triennio precedente	temporale		entro 31/12	0,5	
			sistematizzazione raccolta, elaborazione, raffronto e interpretazione dati sulla gestione	temporale		entro 31/12	0,5	
C	3	regolazione della qualità tecnica del S.I.I.	proposta di integrazione del Regolamento del S.I.I. con disposizioni per fognatura e depurazione	temporale		entro 31/12	2	
			eventuale adeguamento alle disposizioni AEEGSI in corso di emanazione	temporale		entro 31/12	0,5	
C	4	cura dei rapporti con utenti e consumatori	pubblicazione di informazioni e documenti utili	temporale		tempestivo	0,5	
			supporto all'utenza e alle organizzazioni dei consumatori	temporale		tempestivo	0,5	
D	1	emanazione entro i termini di allegati tecnici e provvedimenti in materia di scarichi in p.f.	elaborazione di allegati tecnici AUA entro 60 gg dalla prima richiesta della Provincia	percentuale	44%	>=50%	2	18
			emanazione di provvedimenti di assimilazione, voltura e aggiornamento di autorizzazioni entro 30 gg dall'istanza	percentuale	75%	>=80%	2	
			partecipazione (diretta o indiretta) a CdS promosse da altri enti (escluse AUA)	percentuale	88%	>=90%	2	
			predisposizione report su tempi di istruttoria AUA anno precedente	temporale		entro 20/02	0,5	
			predisposizione report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente	temporale		entro 20/02	0,5	
			predisposizione report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente	temporale		entro 20/02	0,5	
			pubblicazione analisi eventi meteorici alle stazioni pluviometriche	temporale		entro 15/4	0,5	
			aggiornamento della modulistica per procedimenti di competenza	temporale		entro 30/09	1,5	
			aggiornamento del tariffario per procedimenti di competenza	temporale		entro 30/09	1,5	
D	2	attuazione del Programma dei Controlli annuale sugli scarichi in p.f.	estrazione ditte da controllare per il 2016	temporale	10-apr	entro 15/4	1	
			controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate	percentuale		>=85%	2	
			controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA	numerico		>=5	2	
			rinnovo convenzione con SAL srl per 2017-2018	temporale	07-ago	entro 31/12	0,5	
			predisposizione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente	temporale		entro 30/06	0,5	
D	3	costituzione del catasto degli scarichi	predisposizione database contenente informazioni sugli scarichi in pubblica fognatura	temporale		entro 31/12	1	
E	1	valorizzazione delle risorse umane	attuazione del piano di acquisizione delle risorse umane	percentuale		>=50%	1	
			monitoraggio del rapporto di telelavoro avviato in via sperimentale nel 2015	temporale		entro 31/12	0,5	
			formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi	percentuale	75%	>=75%	1	
			organizzazione di un corso annuale su tematiche di interesse comune a favore degli enti di governo d'ambito e dei gestori	numerico	1	>=1	0,5	

E	2	attuazione del PTPC e accrescimento della cultura della valutazione, della misurazione, della trasparenza e della responsabilità	proposta di aggiornamento del Piano anticorruzione, comprensivo del programma per la trasparenza	temporale	28-gen	entro 31/1	1,5	16
			formazione del personale in tema di anticorruzione	percentuale	25%	>=30%	1	
			proposta del piano delle performance	temporale	23-giu	entro 31/1	1,5	
			verifica incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)	percentuale	62,5%	>=70%	0,5	
			previsione attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	percentuale	62%	100%	0,5	
			pubblicazione delle determinazioni entro una media di 3 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione	percentuale	86%	>=90%	0,5	
			pubblicazione di dati e informazioni entro una media di 5 giorni lavorativi dalla loro disponibilità	percentuale		>=90%	0,5	
			pubblicazione di report su tempi istruttoria allegati tecnici per AUA anno precedente	temporale	febbraio	entro 31/3	0,5	
			pubblicazione di report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente	temporale	febbraio	entro 31/3	0,5	
			pubblicazione di report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente	temporale	febbraio	entro 31/3	0,5	
			pubblicazione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente	temporale		entro 15/7	0,5	
pubblicazione di report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente	temporale		entro 31/3	0,5				
E	3	ammodernamento della dotazione hardware e software	sostituzione di n. 2 postazioni hardware obsolete	temporale		entro 31/3	0,5	
			attivazione nuovo software per la gestione del protocollo informatico e la conservazione documentale	temporale		entro 31/1	1	
			formazione del personale addetto	temporale		entro 31/3	1	
E	4	amministrazione e bilancio	pagamento fatture entro 30 giorni dal ricevimento o entro la scadenza	media	-11,92	<=0	1	
			aggiornamento dei rapporti di conto corrente bancari	temporale		entro 31/07	1	

100

Per ogni Piano, i risultati si intendono:

- pienamente raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 85% del peso complessivo (es: piano A, almeno 20,04 punti)
- raggiunti al 90% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 75% del peso complessivo
- raggiunti all' 80% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 70%
- raggiunti al 70% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 65%
- raggiunti al 60% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 60%
- non raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è inferiore al 60%