

Obiettivi organizzativi e indicatori di performance 2019-2021

n.	INTERVENTO	OBIETTIVO	AZIONI PREVISTE	unità di misura	risultato atteso						
					2018	2019	peso: fino a	2020	2021		
1	DETERMINAZIONI TARIFFARIE <i>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</i>	A Aggiornamento della struttura dei corrispettivi	a	regolamentazione della applicazione del criterio pro-capite alle utenze domestiche (prima applicazione e affinamento)	temporale	entro 30/06	entro 31/10	9,0	na	entro 31/12	
			B Monitoraggio dell'utilizzo del Fondo destinato ad utenze deboli	a	istruttoria volta a fornire gli elementi di valutazione politica circa l'implementazione di ulteriori agevolazioni tariffarie	temporale	entro 30/06		na	entro 31/2	na
		C Aggiornamento dello schema regolatorio per il quadriennio		a	raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore	temporale	na		na	entro 31/03	na
			b	individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti necessarie alla determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario	temporale	na	na		entro 30/04	na	
			c	aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario	temporale	na	na			na	
			d	elaborazione della relazione di accompagnamento	temporale	na	na			na	
			e	elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale	na	na		entro 31/05	na	
		D Controllo sulle modalità di applicazione della tariffa	a	verifica delle modalità di applicazione della tariffa industriale da parte del Gestore	numero	>=3 ditte	>=5 ditte		3	>=5 ditte	>=5 ditte
			b	verifica adeguatezza delle tariffe di attività non ricomprese nel S.I.I.	temporale	entro 31/12	entro 31/10		2	na	na
		2	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI <i>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</i>	A Aggiornamento del Piano degli Interventi	a	verifica dei parametri, ricalcolo dei carichi e proposta aggiornamento delimitazione degli agglomerati	temporale		na	entro 31/12	16,0
b	aggiornamento dei capitoli 1, 2 e 3 del Piano d'Ambito				temporale	na	entro 31/12	3	na	na	
c	individuazione dei livelli minimi di servizio, specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi				temporale	na	na	entro 30/4	na		
d	istruttoria dell'aggiornamento del Piano degli interventi periodo regolatorio e del cap. 4 del PdA				temporale	na	na	na	na		
e	elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale				temporale	na	na	entro 31/05	na		
B Verifica degli interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto pianificato	a			specificazione annuale della destinazione dei "fondi indistinti" a.c.	temporale	entro 31/12	entro 31/05	0,5	entro 28/02	entro 28/02	
	b			raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore nell'anno n-2 e loro valutazione	temporale	entro 31/12	entro 30/06	2	entro 30/06	entro 30/06	
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	bimestrale	bimestrale	0,25	bimestrale	bimestrale	
	b			liquidazione contributi tariffari e AdPQ "convenzionati" entro 30 gg dalla richiesta del Gestore (al netto delle sospensioni)	percentuale	100%	100%	0,25	100%	100%	
D Approvazione entro tempi certi dei progetti definitivi, anche in variante allo strumento urbanistico e con espropri	a			approvazione del progetto definitivo entro 180 gg dall'acquisizione dell'istanza (al netto delle sospensioni)	percentuale	>=70%	>=75%	1,5	>=75%	>=80%	
	b			approvazione dei progetti definitivi scaduti (con termini superati al 31/12 a.p.) entro 30 gg dal termine dell'eventuale sospensione	percentuale	na	>=75%	1,5	>=75%	>=80%	
	c			approvazione dei progetti definitivi scaduti (con termini superati al 31/12 a.p. e non ancora sospesi) entro il 30/4/2019 (al netto di eventuali ulteriori sospensioni)	percentuale	na	>=75%	1,5	>=75%	>=80%	
	d			predisposizione report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente	temporale	entro 20/2	entro 15/2	0,5	entro 31/1	entro 31/1	
E Condivisione di dati e informazioni con il gestore e costante aggiornamento delle banche dati regionali	a			accordo per la condivisione con il Gestore di dati cartografici e di sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati	temporale	na	entro 31/12	1	na	na	
	b			tenuta ed aggiornamento della banca dati regionale SIRE inerente gli agglomerati	temporale	entro 31/12	entro 31/12	0,5	entro 31/12	entro 31/12	
	c	raccolta dati e compilazione questionario UWWTD su agglomerati, impianti e scarichi	temporale	na	na	0,5	na	na			
3	A Attuazione della Convenzione di gestione	a	verifica stato attuazione disposizioni contenute nella Convenzione di affidamento	temporale	entro 31/10	entro 30/06	13,0	entro 30/06	entro 30/06		
		b	aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti	temporale	na	entro 31/12		1	na	na	
	B Definizione di accordi interambito	a	proposta di accordi interambito	numero	na	>=1		3	>=1	na	
	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	entro 31/12		6	na	na	
REGOLAZIONE DELLA	A Coordinamento della carta del servizio con disposizioni e regolamenti ARERA e	a	monitoraggio attuazione Carta della qualità del servizio e applicazione indennizzi/sanzioni	temporale	entro 31/12	entro 31/12	3	entro 31/12	entro 31/12		
		b	monitoraggio dei reclami, dei disservizi e dell'attività della Commissione Mista Conciliativa dell'anno n-1	temporale	entro 31/10	entro 30/6		1	entro 30/6	entro 30/6	

n.	INTERVENTO	OBIETTIVO	AZIONI PREVISTE	unità di misura	risultato atteso						
					2018	2019	peso: fino a	2020	2021		
4	QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE DEL S.I.I. <i>L'Ufficio emana provvedimenti in tema di qualità del servizio idrico: regolamenti e carta del servizio</i>	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 aggiornamento con le disposizioni ARERA su qualità e TICS	temporale	entro 31/12	entro 31/10	6	17,0	na	na
			b	individuazione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi da parte del Gestore	temporale	na	na			entro 31/12	na
			c	verifica della qualità progettuale alla luce delle specifiche tecniche	numero	na	na			>=2 opere	>=2 opere
		C Verifica e controllo degli adempimenti 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	entro 31/12	entro 30/09	4		entro 30/6	na
			b	elaborazione, raffronto e interpretazione dei dati sulla gestione finalizzati alla verifica delle prestazioni del Gestore in tema di qualità commerciale ed efficienza	temporale	entro 31/12	entro 31/12	4		entro 31/12	entro 31/12
5	SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA <i>L'Ufficio istruisce gli atti autorizzativi in capo alla Provincia relativi a scarichi in pubblica fognatura; autorizza scarichi non rientranti in AUA, dichiara l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque domestiche, voltura e aggiorna autorizzazioni</i>	A Emanazione dei provvedimenti entro tempi certi	a	elaborazione di allegati tecnici AUA entro 60 gg dalla prima richiesta della Provincia	percentuale	>=40%	>=45%	2	28,0	>=50%	>=60%
			b	elaborazione di allegati tecnici AUA scaduti (con termini già superati al 31/12/ap)	percentuale	>=50%	>=55%	2		>=60%	>=65%
			c	emanazione di provvedimenti di assimilazione, voltura e aggiornamento di autorizzazioni entro 30 gg dall'istanza	percentuale	>=90%	>=90%	2		>=90%	>=90%
			d	autorizzazioni di competenza entro 90 giorni dall'istanza	percentuale	>=70%	>=75%	2		>=75%	>=80%
			e	partecipazione (diretta o indiretta) a CdS promosse da altri enti	percentuale	>=95%	>=95%	0,5		>=95%	>=95%
			f	predisposizione report su tempi di istruttoria AUA anno precedente	temporale			0,5			
			g	predisposizione report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente	temporale	entro 28/2	entro 28/2	0,5		entro 28/2	entro 28/2
			h	predisposizione report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente	temporale			0,5			
		B Controllo degli scarichi autorizzati	a	definizione del Programma annuale dei Controlli sugli scarichi autorizzati	temporale	entro 15/4	entro 15/4	2		entro 28/2	entro 28/2
			b	estrazione ditte da controllare	temporale			1			
			c	rinnovo convenzione con ARPA	temporale	entro 31/12	entro 30/06	1		na	entro 31/12
			d	rinnovo convenzione con SAL srl	temporale	entro 31/12	na			na	entro 31/12
			e	controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate	numerico	>=5	>=8	2		>=8	>=10
			f	controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA	numerico	>=20	>=25	2		>=30	>=30
			g	predisposizione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente	temporale	entro 28/2	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	entro 31/3	entro 31/3	0,5		entro 31/3	entro 31/3
			b	aggiornamento del tariffario degli oneri di istruttoria	temporale	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	entro 31/12	entro 30/09	6		na	na
d	aggiornamento e semplificazione degli atti autorizzativi		temporale	na	entro 31/10	3	na	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	entro 31/3	entro 28/2	0,5	entro 28/2	entro 28/2		
		b	aggiornamento cartaceo e informatizzazione dei fascicoli del personale cessato e in servizio	percentuale	50%	50%	0,5	90%	100%		

n.	INTERVENTO	OBIETTIVO	AZIONI PREVISTE	unità di misura	risultato atteso								
					2018	2019	peso: fino a	2020	2021				
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	entro 30/5	entro 30/6	0,5	5,0	entro 30/6	entro 30/6			
			b contrattazione per l'utilizzo del fondo	temporale		entro 31/12	0,5		entro 31/12	entro 31/12			
			c contrattazione decentrata integrativa triennio	temporale	entro 31/12	entro 31/12	0,5		na	na			
		C Definizione degli obiettivi annuali e valutazione del personale	a aggiornamento del sistema di misurazione delle performance	temporale	entro 30/6	na			entro 31/12	na			
			b proposta del piano delle performance	temporale	entro 31/1	entro 31/1	1		entro 31/1	entro 31/1			
			c valutazione del personale ed erogazione premi anno precedente	temporale	entro 15/4	entro 31/05	0,5		entro 31/05	entro 31/05			
		D Valorizzazione e formazione del personale	a formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi	percentuale	>=75%	>=75%	0,5		>=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	na	>=1	0,5		>=1	>=1			
		7	AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO	A Statuto e regolamenti e Conferenza dei Comuni	a aggiornamento del regolamento di organizzazione e contabilità a seguito di revisione statutaria	temporale	entro 31/12		entro 31/12	2	6,0	na	na
					b aggiornamento convenzione ospitalità con Provincia di Lodi	temporale	entro 31/12		na			na	entro 31/12
c aggiornamento popolazione residente nei comuni all'anno precedente	temporale				entro 15/3	entr 28/2	0,5	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	<=0	<=0	0,5	<=0	<=0				
	b pagamento contributi tariffari e AdPQ entro 15 gg dalla determinazione di liquidazione			percentuale	>= 100%	>=100%	0,5	>=100%	>=100%				
	c proposta atto di compensazione debiti/crediti verso SAL			temporale	entro 31/12	na		entro 31/12	na				
	d elenco operatori economici e fornitori			temporale	na	entro 31/12	0,5	na	na				
C Programmazione e gestione del Bilancio	a proposta bilancio di esercizio e suoi allegati			temporale	entro 15/4	entro 31/3	1	entro 31/3	entro 31/3				
	b proposta budget e suoi allegati			temporale	entro 30/11	entro 15/10	1	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	entro 28/2	entro 31/1	1	6,00		entro 31/1	entro 31/1
		b formazione del personale in tema di anticorruzione	percentuale		>=50%	>=50%	0,5	>=50%	>=50%				
		c mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi	numero		>=1	>=1	1	>=1	>=1				
		d previsione attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	percentuale		100%	100%	0,5	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	>=95%	95%	0,5	95%	95%				
			b pubblicazione di dati e informazioni entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità	percentuale	>=90%	95%	0,5	95%	95%				
			c pubblicazione indicatore tempi di pagamento	temporale	trimestrale	trimestrale	0,5	trimestrale	trimestrale				
			d report sui tempi di pubblicazione delle determinazioni e delle deliberazioni anno precedente	temporale	entro 28/2	entro 28/2	0,5	entro 28/2	entro 28/2				
			e report sui tempi di pubblicazione di dati e informazioni anno precedente	temporale	entro 28/2	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	>=95%	95%	0,5	95%	95%				

100,00