

Processi afferenti i Servizi

n.	INTERVENTO	OBIETTIVO	AZIONI PREVISTE	unità di misura	risultato 2015	risultato 2016	risultato atteso					
							2017	peso: fino a	2018	2019		
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 Quantificazione dei conguagli generati dalla gestione n-2 da imputare alla tariffa dell'anno n	a raccolta dei dati necessari e quantificazione dei conguagli dell'esercizio dell'anno n-2	temporale	na	10-giu	entro 31/12	2	entro 31/12	entro 31/12		
			B Aggiornamento della struttura dei corrispettivi	a determinazione della nuova articolazione tariffaria	temporale	na	na		na	entro 31/12	na	
		C Controllo sulle modalità di applicazione della tariffa	b determinazione della nuova tariffa per gli scarichi industriali in pubblica fognatura	temporale	na	0	entro 31/12	3	na	na		
			a relazione finale sul rimborso delle quote di depurazione ex DM 30/2008	temporale	na	23-set	entro 31/12		1	na	na	
			b verifica delle modalità di applicazione della tariffa industriale da parte del Gestore nell'anno n-2	numero	na	0	>=2 ditte			3	>=3 ditte	>=5 ditte
		D Monitoraggio dell'utilizzo del Fondo destinato ad utenze deboli e implementazione di ulteriori agevolazioni tariffarie	c verifica adeguatezza delle tariffe di attività non ricomprese nel S.I.I.	temporale	na	0	entro 31/12	2	na		na	
			a relazione sulla attuazione degli indirizzi per l'utilizzo del Foni per agevolazioni tariffarie	temporale	na	na	entro 31/12		3	entro 31/12	entro 31/12	
		E Aggiornamento biennale dello schema regolatorio 2016-2019	b determinazione delle agevolazioni tariffarie come individuate dall'AEEGSI	temporale	na	na	na	14		entro 31/12	na	
			a raccolta e validazione dei dati necessari all'aggiornamento tariffario con procedura partecipata con il Gestore	temporale	na	na	na		entro 31/03	na		
			b aggiornamento componenti a conguaglio e RAB 2018-2019 e conseguente VRG e moltiplicatore tariffario	temporale	na	na	na		entro 31/03	na		
			c aggiornamento Piano Economico Finanziario	temporale	na	na	na		entro 31/03	na		
			d elaborazione della relazione di accompagnamento	temporale	na	na	na		entro 31/03	na		
		F Aggiornamento dello schema regolatorio per il quadriennio 2020-2023	e elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale	na	na	na	entro 31/03	na			
			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			
			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			
			c aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario	temporale	na	30-mag	na	na	entro 31/12			
			d elaborazione della relazione di accompagnamento	temporale	na	14-giu	na	na	entro 31/12			
		e elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale	na	14-giu	na	na	entro 31/12				
		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 Coordinamento dei vari capitoli del Piano d'Ambito	a relazione di raccordo tra Piano d'Ambito, agglomerati e Programma degli Interventi	temporale	na	20%	entro 30/6	3	na	na
					B Verifica degli interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto pianificato	a specificazione annuale della destinazione dei "fondi indistinti"	temporale	na	0		entro 31/12	1
C Monitoraggio degli interventi finanziati extra tariffa e riallocazione delle risorse liberate	b raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore nell'anno n-2 e loro valutazione			temporale	na	33%	entro 31/12	2	entro 31/12	entro 31/12		
	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		1	bimestrale	bimestrale	
	b liquidazione contributi tariffari e AdPQ "convenzionati" entro 30 gg dalla richiesta del Gestore (al netto delle sospensioni)			percentuale	na	0	80%			1	100%	100%
D Approvazione entro tempi certi dei progetti definitivi, anche in variante allo strumento urbanistico e con espropri	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	31-dic	1	31-dic		31-dic	
	a approvazione del progetto definitivo entro 180 gg dall'acquisizione dell'istanza (al netto delle sospensioni)			percentuale	57%	60%	>=65%		3	>=70%	>=75%	
E Aggiornamento continuo del Piano degli Interventi	b predisposizione report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente			temporale	na	29-gen	entro 20/2	0,5		entro 20/2	entro 20/2	
	a proposta di variazione del Piano degli interventi su eventuale impulso normativo o del Gestore			temporale	na	na	entro 90 gg		2	entro 90 gg	entro 90 gg	
	b verifica dei parametri e dei carichi degli agglomerati ed eventuale aggiornamento delimitazione			temporale	na	na	na			entro 31/12	na	
	c specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi per il periodo 2020-2023	temporale	na	10-giu	na	na	entro 31/12					
	d individuazione dei livelli minimi di servizio per il periodo 2020-2023	temporale	na	28-mag	na	na	entro 31/12					
e istruttoria dell'aggiornamento del Piano degli interventi periodo regolatorio 2020-2037	temporale	na	na	na	na	entro 31/12						
f elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale	na	14-giu	na	na	entro 31/12						

n.	INTERVENTO	OBIETTIVO	AZIONI PREVISTE	unità di misura	risultato 2015	risultato 2016	risultato atteso				
							2017	peso: fino a	2018	2019	
		F Qualità tecnica delle opere	a individuazione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi da parte del Gestore	temporale	na	na	na		entro 31/12	na	
			b verifica della qualità progettuale alla luce delle specifiche tecniche	numero	na	na	na		na	>=2 opere	
		G 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	entro 31/12	
			b tenuta ed aggiornamento della banca dati regionale SIRE inerente gli agglomerati	temporale	na	02-nov	entro 31/12	1	entro 31/12	entro 31/12	
			c raccolta dati e compilazione questionario UWWTD su agglomerati, impianti e scarichi	temporale	na	02-nov	entro 31/12	1,5	entro 31/12	entro 31/12	
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 come aggiornata nel 2016	a verifica stato attuazione disposizioni contenute nella Convenzione di affidamento	temporale	na	na	entro 31/12	3,5	na	na	
			b aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti	temporale	na	0	entro 31/12	0,5	na	na	
		B Definizione di accordi interambito	a definizione di accordi interambito con proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	numero	na	33%	na		4	>=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		entro 31/12	na
4	REGOLAZIONE DELLA QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE DEL S.I.I. L'Ufficio emana provvedimenti in tema di qualità del servizio idrico: regolamenti e carta del servizio	A Coordinamento della carta del servizio con disposizioni e regolamenti AEEGSI, controllo del gestore, monitoraggio CMC	a individuazione di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall'AEEGSI	temporale	na	23-dic	entro 31/12	2	na	na	
			b coordinamento della Carta della qualità del servizio con i Regolamenti AEEGSI con procedura partecipata dalle organizzazioni dei consumatori	temporale	na	na	entro 31/12	2	na	na	
			c monitoraggio dei reclami, dei disservizi e dell'attività della Commissione Mista Conciliativa sulla composizione extragiudiziale delle controversie dell'anno n-1	temporale	na	na	entro 30/05	1	entro 30/6	entro 30/6	
		B Verifica delle prestazioni del Gestore	a raccolta e validazione dei dati sull'efficienza e sulla qualità del servizio idrico integrato	temporale	na	31-mar	entro 30/6	2	15	entro 30/6	entro 30/6
			b 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 30/06	na	
			c 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	entro 31/12	2,5	entro 31/12	entro 31/12	
		C Integrazione del Regolamento del S.I.I.	a coordinamento del Regolamento del SII con le disposizioni emanate da AEEGSI in materia di qualità contrattuale	temporale	na	na	entro 31/12	2,5	na	na	
			b proposta di integrazione del Regolamento del SII con disposizioni per fognatura e depurazione	temporale	na	na	entro 31/12	3	na	na	
5	SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA 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	A Emanazione dei provvedimenti entro tempi certi	a elaborazione di allegati tecnici AUA entro 60 gg dalla prima richiesta della Provincia	percentuale	44%	21%	>=40%	3	23	>=50%	>=60%
			b emanazione di provvedimenti di assimilazione, voltura e aggiornamento di autorizzazioni entro 30 gg dall'istanza	percentuale	75%	80%	>=80%	3	>=85%	>=90%	
			c autorizzazioni di competenza entro 90 giorni dall'istanza	percentuale	na	62%	>=65%	3	>=70%	>=75%	
			d partecipazione (diretta o indiretta) a CdS promosse da altri enti	percentuale	88%	100%	>=95%	0,5	>=95%	>=95%	
			e predisposizione report su tempi di istruttoria AUA anno precedente	temporale	na	20-feb	entro 31/3	0,5	entro 28/2	entro 28/2	
			f predisposizione report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente	temporale	na	20-feb	entro 31/3	0,5	entro 28/2	entro 28/2	
			g predisposizione report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente	temporale	na	20-feb	entro 31/3	0,5	entro 28/2	entro 28/2	
		B Controllo degli scarichi autorizzati	a definizione del Programma annuale dei Controlli sugli scarichi autorizzati	temporale	na	14-apr	entro 30/4	2	entro 28/2	entro 31/1	
			b estrazione ditte da controllare	temporale	10-apr	15-apr	entro 30/4	1	entro 15/3	entro 28/2	
			c rinnovo convenzione con ARPA	temporale	20-mag	na	na		entro 31/12	na	
			d rinnovo convenzione con SAL srl	temporale	07-ago	17-nov	na		entro 31/12	na	
			e predisposizione database (catasto) contenente informazioni sugli scarichi in pubblica fognatura	percentuale	na	70%	30%	1,5	na	na	
			f controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate	numerico	na	38%	>=3	2	>=5	>=8	
			g controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA	numerico	na	>5	>=5	2	>=8	>=12	
		h predisposizione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente	temporale	na	30-giu	entro 31/3	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	entro 31/3	1	entro 31/3	entro 31/3	
			b aggiornamento del tariffario degli oneri di istruttoria	temporale	na	0	na		entro 31/12	na	
			c aggiornamento e semplificazione della modulistica	temporale	na	0	entro 31/12	2	na	ma	
	A Definizione e attuazione del piano di acquisizione delle risorse umane	a determinazione del fabbisogno di personale	temporale	01-set	na	entro 31/3	1	entro 28/2	entro 28/2		
		b attuazione del programma del fabbisogno di personale o reclutamento fuori dotazione	numerico	50%	50%	1	1	1	1		

n.	INTERVENTO	OBIETTIVO	AZIONI PREVISTE	unità di misura	risultato 2015	risultato 2016	risultato atteso				
							2017	peso: fino a	2018	2019	
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	entro 30/4	1	9	entro 31/3	entro 31/3
			b contrattazione per l'utilizzo del fondo	temporale	na	na	entro 30/5	1		entro 30/5	entro 30/5
			c contrattazione decentrata integrativa triennio 2017-2019	temporale	na	na	entro 30/7	1		na	na
		C Definizione degli obiettivi annuali e valutazione del personale	a proposta del piano delle performance	temporale	23-giu	25-gen	entro 31/3	1		entro 28/2	entro 31/1
			b valutazione del personale	temporale	04-feb	24-feb	entro 30/4	1		entro 28/2	entro 28/2
		D Valorizzazione e formazione del personale e promozione dell'Ente quale capofila nell'attivazione di corsi di formazione o aggiornamento a favore del personale degli enti di governo d'ambito della Lombardia	a formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi	percentuale	75%	80%	>=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	1	>=1	>=1			
7	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	A Pagamenti tempestivi, diminuzione dei valori di debito e credito, predisposizione elenco degli operatori economici, aggiornamento del regolamento di organizzazione	a pagamento fatture entro la scadenza o entro 30 giorni dal ricevimento (indicatore tempestività)	media	-11,92	-33,79	<=0	1	10	<=0	<=0
			b pagamento contributi tariffari e AdPQ entro 15 gg dalla determinazione di liquidazione	percentuale	na	100%	>= 90%	1		>= 90%	>=95%
			c attivazione dei pagamenti elettronici (Pagopa)	temporale	na	na	entro 31/12	1		na	na
			d proposta atto di compensazione debiti/crediti SAL per tariffe PS	temporale	na	na	entro 31/12	2		na	na
			e elenco operatori economici e fornitori	temporale	na	na	entro 31/12	2		na	na
			f proposta di aggiornamento del regolamento di organizzazione (parte contabilità)	temporale	na	na	entro 31/12	3		na	na
8	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	A Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione	a proposta di aggiornamento del Piano anticorruzione, comprensivo del programma per la trasparenza	temporale	28-gen	28-gen	entro 28/2	2	8	entro 31/2	entro 31/1
			b formazione del personale in tema di anticorruzione	percentuale	25%	40%	>=50%	2		>=50%	>=50%
			c mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi	temporale	na	na	na			entro 31/12	na
			d verifica incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)	percentuale	62,5%	100%	>=75%	0,5		>=100%	100%
			e previsione attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	percentuale	62%	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 determinazioni e deliberazioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione	percentuale	86%	98%	>=90%	0,5		>=95%	95%
			b pubblicazione di dati e informazioni entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità	percentuale	na	100%	>=90%	0,5		>=95%	100%
			c pubblicazione indicatore tempi di pagamento	temporale	na	trimestr	trimestrale	1		trimestrale	trimestrale
			d report sui tempi di pubblicazione delle determinazioni e delle deliberazioni anno precedente	temporale	na	na	entro 31/3	0,5		entro 28/2	entro 28/2
			e pubblicazione di report anno precedente entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità	percentuale	na	na	>=90%	0,5		>=95%	95%
								100	100		

Per ogni Intervento, i risultati si intendono:

- pienamente raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari all'85% del peso complessivo (es: se l'intervento prevede fino a 15 punti, almeno 12,75 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%