

Processi afferenti la Direzione

n.	OBIETTIVO	AZIONI PREVISTE	unità di misura	risultato 2015	risultato atteso			peso
					2016	2017	2018	
1	<b>determinazione della tariffa del SII per il periodo regolatorio 2016-2019</b>	raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore	temporale		entro 31/3		entro 31/3	4
		individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti necessarie alla determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario	temporale		entro 31/3			4
		aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario	temporale		entro 31/3			4
		elaborazione della relazione di accompagnamento	temporale		entro 31/3			4
		elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale		entro 15/4			4
2	<b>aggiornamento del Programma degli Interventi 2016-2037</b>	specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi per il periodo 2016-2019	temporale		entro 31/3			4
		individuazione dei livelli minimi di servizio per il periodo 2020-2037	temporale		entro 31/3			4
		elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale		entro 15/4			4
		relazione di raccordo tra Piano d'Ambito, agglomerati e Programma degli Interventi	temporale		entro 31/12			2
3	<b>aggiornamento del Piano economico-finanziario 2016-2037</b>	elaborazione del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario	temporale		entro 31/3			4
		elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale		entro 15/4			4
4	<b>aggiornamento della Convenzione di gestione del S.I.I.</b>	esame della proposta di aggiornamento da presentarsi a cura del Gestore	temporale		entro 31/3			4
		adeguamento della Convenzione ai contenuti minimi essenziali dello schema tipo AEEGSI	temporale		entro 15/4			4
		elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale	temporale		entro 15/5			4
		aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti	temporale		entro 31/12			0,5
5	<b>monitoraggio dell'attuazione del Programma degli Interventi</b>	raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore nel periodo precedente e loro valutazione	temporale		entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12	1,5
		monitoraggio degli interventi a carico del Gestore finanziati dal PS e dall'AdPQ	temporale		bimestrale	bimestrale	bimestrale	0,5
		erogazione contributi tariffari e AdPQ entro 30 gg dalla richiesta del Gestore (al netto delle sospensioni)	percentuale		>=85%	>=90%	>=95%	0,5
		convocazione della Conferenza dei Servizi entro 60 gg dall'acquisizione del progetto definitivo	percentuale	83%	>=85%	>=90%	>=95%	2
		approvazione del progetto definitivo entro 120 gg dalla CdS conclusiva	percentuale	57%	>=60%	>=65%	>=75%	2
6	<b>regolazione della qualità contrattuale del S.I.I.</b>	esame della proposta di aggiornamento della Carta di qualità del servizio proposta dal Gestore	temporale		entro 30/6			1
		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
7	<b>regolazione della qualità tecnica del S.I.I.</b>	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 30/6		
8	<b>emanazione entro i termini di allegati tecnici e provvedimenti in materia di scarichi in p.f.</b>	elaborazione di allegati tecnici AUA entro 60 gg dalla prima richiesta della Provincia	percentuale	44%	>=50%	>=55%	>=60%	2
		emanazione di provvedimenti di assimilazione, voltura e aggiornamento di autorizzazioni entro 30 gg dall'istanza	percentuale	75%	>=80%	>=85%	>=90%	2
		partecipazione (diretta o indiretta) a CdS promosse da altri enti (escluse AUA)	percentuale	88%	>=90%	>=90%	>=95%	2

9	<b>attuazione del Programma dei Controlli annuale sugli scarichi in p.f.</b>	estrazione ditte da controllare	temporale	10-apr	entro 31/3	entro 28/2	entro 28/2	1
		convenzione con ARPA	temporale	20-mag			entro 31/12	
		convenzione con SAL srl	temporale	07-ago	entro 31/12			1
		controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate	percentuale		>=85%	100%	100%	2
		controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA	numerico		>=5	>=8	>=12	1
		verifica delle modalità di applicazione della tariffa industriale da parte del Gestore nell'anno n-2	temporale		entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12	2
10	<b>promozione del telelavoro e formazione del personale</b>	monitoraggio del rapporto di telelavoro avviato in via sperimentale nel 2015	temporale		entro 31/12			1
		formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi	percentuale	75%	>=75%	>=75%	>=80%	1
11	<b>attuazione del PTPC e accrescimento della cultura della valutazione, della misurazione, della trasparenza e della responsabilità</b>	formazione del personale in tema di anticorruzione	percentuale	25%	>=30%	>=50%	>=50%	1
		mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi	temporale			entro 31/12		
		verifica incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)	percentuale	62,5%	>=70%	>=80%	100%	0,5
		previsione attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro	percentuale	62%	100%	100%	100%	0,5
		pubblicazione delle determinazioni entro una media di 3 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione	percentuale	86%	>=90%	>=95%	100%	1
		pubblicazione di dati e informazioni entro una media di 5 giorni lavorativi dalla loro disponibilità	percentuale		>=90%	>=95%	100%	1
		pubblicazione di report su tempi istruttoria allegati tecnici per AUA anno precedente	temporale	febbraio	entro 31/3	entro 28/2	entro 28/2	1
		pubblicazione di report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente	temporale	febbraio	entro 31/3	entro 28/2	entro 28/2	1
		pubblicazione di report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente	temporale	febbraio	entro 31/3	entro 28/2	entro 28/2	1
		pubblicazione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente	temporale		entro 30/4	entro 28/2	entro 28/2	1
		pubblicazione di report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente	temporale		entro 31/3	entro 28/2	entro 28/2	1
		proposta di aggiornamento del Piano anticorruzione, comprensivo del programma per la trasparenza	temporale	28-gen	entro 31/1	entro 31/1	entro 31/1	1
		proposta del piano delle performance	temporale	23-giu	entro 31/1	entro 31/1	entro 31/1	1
12	<b>ammodernamento della dotazione hardware e software</b>	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
13	<b>tempestività dei pagamenti</b>	pagamento entro 30 giorni dal ricevimento o entro la scadenza della fattura	media	-11,92	<=0	<=0	<=0	1
14	<b>stabilizzazione del personale</b>	attuazione del piano di acquisizione delle risorse umane	percentuale		>=50%	>=50%		1
15	<b>promozione dell'Ufficio quale capofila nella organizzazione di corsi a favore degli enti di governo d'ambito della Lombardia</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	0,5

I risultati si intendono:

- pienamente raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 85
- raggiunti al 90% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 75
- raggiunti all' 80% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 70
- raggiunti al 70% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 65
- raggiunti al 60% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 60
- non raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è inferiore a 60