



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

PIANO DELLA PERFORMANCE

2017-2019



PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Con delibera del Comitato di Bacino N. 13 del 17.5.2017 è stato approvato il Sistema di Valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio di bacino Venezia Ambiente, che disciplina le modalità e i tempi con cui l'Ente attua il ciclo di gestione della performance, definisce gli obiettivi e gli indicatori ed effettua il monitoraggio della performance.

A tal fine l'Ente redige in ciascun esercizio i seguenti documenti:

- un documento programmatico triennale, denominato "Piano della Performance" entro 30 giorni dall'approvazione del Piano triennale delle Attività da parte dell'Assemblea di Bacino;
- un documento a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno e con riferimento all'esercizio precedente, denominato "Relazione sulla Performance"

Gli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione della performance organizzativa riguardano principalmente:

- l'attuazione di piani e programmi definiti nel Piano triennale delle Attività;
- la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali
- la capacità di assolvere con efficacia ed efficienza agli adempimenti amministrativi e finanziari posti dalla normativa;
- il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Con delibera N. 17 del 15.6.2017 è stata approvata la Relazione sulla performance per l'esercizio 2016, che ha rendicontato sul grado di raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2016 per il personale dirigente e per il personale non dirigente.

Il presente Piano della performance 2017-2019 definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2017-2019.

Il documento è sviluppato analiticamente per gli obiettivi riferiti all'esercizio 2017, fissati in numero di 12 con il relativo peso, per ciascuno dei quali vengono definiti gli stakeholder di riferimento, l'impatto e il risultato attesi, le fasi di realizzazione degli obiettivi e delle relative scadenze, nonché gli indicatori che consentano la misurazione dei risultati conseguiti in tempi certi di realizzazione.

Secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione, gli obiettivi operativi di performance organizzativa per l'esercizio 2017 costituiscono gli obiettivi rilevanti per la valutazione della prestazione del Direttore anche a fini di erogazione del premio di risultato.

A sua volta il Direttore assegnerà ai dipendenti gli obiettivi individuali e/o di gruppo, in coerenza con i propri obiettivi.

La parte finale del documento espone, in termini indicativi e sintetici, gli obiettivi operativi che al momento si ritiene di perseguire per i due successivi esercizi 2018-2019, salvo la loro definitiva individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani della performance rispettivamente del triennio 2018-2020 e 2019-2021.



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

ELENCO OBIETTIVI E RELATIVI PESI

E

SCHEDE PER SINGOLO OBIETTIVO

Obiettivi di performance organizzativa 2017

Numero	Obiettivo	Peso
1.	Scelta forma gestione servizio rifiuti	15
2.	Istanza iscrizione Elenco ANAC enti affidanti in house	5
3.	Nuovo contratto di servizio	15
4.	Piano tariffario	10
5.	Creazione data-base su PEF e tariffe Comuni del Bacino	5
6.	Schema standard Regolamento istituzione TARIP	5
7.	Sorveglianza su flussi rifiuti negli impianti di trattamento	5
8.	Vigilanza sul gestore	5
9.	Campagne educative	10
10.	Regolamento acquisti	5
11.	Azioni per l'anticorruzione e la trasparenza	10
12.	Approvazione documenti di programmazione e rendicontazione	10

totale pesi	100
--------------------	------------

Obiettivo 1. Scelta forma gestione servizio rifiuti

Obiettivo di performance

scelta della forma di gestione del servizio rifiuti nei tre Comuni di San Donà, Meolo e Quarto d'Altino e Cona sulla base della Relazione ex art. 34 del DL 179/2012

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	individuazione del soggetto incaricato della gestione del servizio rifiuti per i prossimi 15 anni nei Comuni interessati	motivazione delle ragioni per la scelta dell'affidatario secondo il modello in house e attestazione della sussistenza dei requisiti	Analisi della normativa di settore	mar-17
			Completamento dell'accertamento di convenienza economica e qualitativa in tutti i Comuni	giu-17
			Verifica sussistenza requisiti in house in capo al gestore	giu-17
			Redazione della Relazione ex art. 34	giu-17
			Approvazione della delibera dell'Assemblea	giu-17

Indicatori di risultato	Target
Ultimazione determine Direttore di accertamento convenienza offerta del gestore in house	giu-17
Presentazione all'Assemblea della delibera di scelta forma gestione	giu-17

Obiettivo 2. Istanza iscrizione Elenco ANAC enti affidanti in house

Obiettivo di performance

predisposizione della documentazione da sottoporre all'Assemblea per l'istanza di iscrizione nell'Elenco ANAC degli Enti affidanti in house

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	possibilità di procedere con nuovi affidamenti in house del servizio rifiuti	abilitazione del Consiglio di Bacino quale Ente affidante in house	Analisi della normativa di settore	mar-17
			acquisizione dal gestore in house della documentazione probatoria dei requisiti posti dalla normativa	giu-17
			predisposizione della documentazione necessaria per l'istanza di iscrizione all'Elenco ANAC	ott-17
			redazione della delibera dell'Assemblea con la documentazione da inviare all'Anac	nov-17
			invio della documentazione all'ANAC	dic-17

Indicatori di risultato	Target
Presentazione all'Assemblea di Bacino della delibera per la condivisione della documentazione da inviare all'ANAC	nov-17
Invio della documentazione all'ANAC	dic-17

Obiettivo 3. Nuovo contratto di servizio

Obiettivo di performance

definizione del nuovo contratto di servizio per la gestione del servizio rifiuti nei Comuni di San Donà, Meolo e Quarto d'Altino

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	regolamentazione del servizio rifiuti nei tre Comuni	contratto di servizio tra Consiglio di Bacino, Gestore e Comune	Analisi della normativa di settore e di benchmark di settore	ago-17
			Predisposizione della bozza schema standard di contratto da inviare a Comuni e gestore	ott-17
			Condivisione con Comune e gestore dello schema di contratto nel primo dei tre Comuni	nov-17
			Condivisione con Comune e gestore dello schema di contratto negli altri due Comuni interessati	dic-17
			Redazione della delibera dell'Assemblea con l'approvazione dei contratti di servizio nei tre Comuni	dic-17

Indicatori di risultato	Target
invio a Comuni e gestore bozza di schema standard di contratto	ott-17
Presentazione all' Assemblea della Delibera di approvazione del contratto di servizio nei tre Comuni	dic-17

Obiettivo 4. Piano tariffario

Obiettivo di performance

predisposizione del nuovo modello standard di Piano tariffario di Bacino da applicare in tutti i Comuni del Bacino in regime

TARIP

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	maggior consapevolezza dei Comuni nella determinazione delle tariffe del servizio rifiuti	schema uniforme di Piano tariffario per tutti i Comuni del Bacino	Analisi della normativa di settore e di bench-mark di settore	feb-17
			Predisposizione della bozza di modello standard di Piano tariffario	mar-17
			Applicazione sperimentale dello schema standard ad alcuni Comuni	mar-17
			Delibera Assemblea approvazione schema standard	mar-17
			Applicazione definitiva schema standard a tutti i Comuni del Bacino in regime TARIP	lug-17

Indicatori di risultato	Target
Presentazione all'Assemblea della delibera di approvazione Modello standard di Piano tariffario	mar-17
Pubblicazione sul sito delle schede di Piano tariffario 2017 per tutti i Comuni secondo il nuovo modello standard	lug-17

Obiettivo 5. Creazione data-base su PEF e tariffe Comuni del Bacino

Obiettivo di performance

Creazione di un data-base strutturato, alimentato ed elaborato con apposito applicativo, contenente tutte le informazioni sui Piani economico-finanziari e sui Piani Tariffari dei Comuni del Bacino in supporto all'analisi comparata dei relativi dati

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	disponibilità per il Consiglio di bacino, per i Comuni e per terzi di una base-dati strutturata su Pef e Piani tariffari	creazione di un data-base alimentato ed elaborato con apposito applicativo	condivisione del progetto di applicativo con il fornitore selezionato	mar-17
			Collaudo dell'applicativo rilasciato dal fornitore selezionato	giu-17
			Utilizzo dell'applicativo per la creazione del data-base per i Comuni in tariffa TARIP	giu-17
			Utilizzo dell'applicativo per la creazione del data-base per i Comuni in tributo TARI	ott-17
			Redazione di un manuale di utilizzo dell'applicativo per la creazione del data-dase	dic-17

Indicatori di risultato	Target
Utilizzo dell'applicativo per la creazione del data-base per tutti i Comuni	ott-17
Redazione di un manuale per l'utilizzo dell'applicativo	dic-17

Obiettivo 6. Schema standard Regolamento istituzione TARIP

Obiettivo di performance

Definizione dello schema standard di Regolamento per l'istituzione della TARIP nel rispetto del DM 22.5.2017 per i Comuni che adotteranno la TARIP a partire dal 2018

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	Applicazione della tariffa a corrispttivo TARIP nel rispetto della nuova normativa	Definizione di uno schema standard di Regolamento comunale	Analisi della normativa di settore e di bench-mark di settore	ago-17
			Predisposizione della bozza schema standard di Regolamento da inviare a Comuni e gestore	ott-17
			Condivisione con Comune e gestore dello schema di Regolamento nel primo dei tre Comuni	nov-17
			Condivisione con Comune e gestore dello schema di Regolamento negli altri Comuni interessati	dic-17
			Delibera Assemblea di approvazione Regolamento TARIP standard	dic-17

Indicatori di risultato	Target
invio a Comuni e gestore bozza di schema standard di Regolamento	ott-17
Presentazione all'Assemblea della Delibera di approvazione dello schema standard di Regolamento TARIP	dic-17

Obiettivo 7. Sorveglianza su flussi rifiuti negli impianti di trattamento

Obiettivo di performance

Avvio di un sistema di sorveglianza, ai sensi della DGRV 445/2017, sul corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato e degli scarti prodotti dal suo pretrattamento, nonché sulla lavorazione di rifiuti provenienti da altre regioni in impianti ubicati nel Bacino

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Regione veneto	Controllo dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati rispetto alla programmazione regionale	Definizione di un sistema di monitoraggio sui flussi di rifiuti urbani indifferenziati trattati dai gestori degli impianti	Analisi della normativa nazionale e regionale e della giurisprudenza	lug-17
			Definizione di una posizione comune dei Consigli di Bacino veneti	lug-17
			Condivisione di un modello operativo con i competenti uffici regionali	lug-17
			Predisposizione e invio delle Note di richiesta ai gestori degli impianti	set-17
			Attivazione di un sistema di monitoraggio dei dati forniti dai gestori	dic-17

Indicatori di risultato	Target
Invio Note di richiesta ai gestori degli impianti	ott-17
Report per Comitato su esiti del monitoraggio sui flussi esercizio 2017	dic-17

Obiettivo 8. Vigilanza sul gestore

Obiettivo di performance

Relazione all'Assemblea sull' informativa, acquisita congiuntamente con il Consiglio di Bacino idrico, in ordine all'assetto ed al funzionamento complessivo al sistema dei controlli interni presso i competenti organismi del gestore deputati (Internal Audit, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza ex 231)

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni veneti	Accertamento sul corretto funzionamento del sistema dei controlli interni in capo al gestore	Relazione di informativa all'Assemblea soci sugli esiti degli accertamenti	Analisi della normativa e della giurisprudenza	lug-17
			Condivisione con il Consiglio di Bacino idrico dei temi su cui focalizzare l'audizione con gli Organismi di controllo interno del gestore	set-17
			Audizione degli Organismi di controllo interno del gestore	ott-17
			Relazione sugli esiti dell'Audizione interna	nov-17
			Presentazione all'Assemblea di un'informativa sugli esiti dell'audizione	dic-17

Indicatori di risultato	Target
Audizione degli Organismi di controllo interno del gestore	ott-17
Presentazione all'Assemblea della Relazione informativa sugli esiti dell'audizione	dic-17

Obiettivo 9. Campagne educative

Obiettivo di performance

Organizzazione e gestione degli adempimenti amministrativi-finanziari per il progetto Cambia a Tavola 2017 e per i co-finanziamenti dei progetti di campagne educative promosse dai Comuni e/o dai gestori

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività	Sensibilizzazione della collettività verso comportamenti virtuosi in materia di rifiuti	Organizzazione e gestione amministrativo-finanziaria di campagne educative	Analisi e Valutazione dei risultati delle precedenti esperienze	mar-17
			Definizione del Piano di intervento per il 2017	mar-17
			Adozione degli atti amministrativi-finanziari per il progetto Cambia a Tavola	giu-17
			Adozione degli atti amministrativi-finanziari per il co-finanziamento di iniziative dei Comuni	giu-17
			Presentazione ai Comuni ed alla collettività delle iniziative realizzate	giu-17

Indicatori di risultato	Target
Adozione degli atti amministrativi-finanziari per tutte le iniziative programmate	giu-17
Incontro di presentazione ai Comuni ed alla collettività degli interventi promossi e dei risultati conseguiti	giu-17

Obiettivo 10. Regolamento acquisti

Obiettivo di performance

Approvazione del Regolamento per gli acquisti sottosoglia di beni e servizi, per forniture di beni e servizi di importo fino a € 40.000

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività	Garanzia di svolgimento delle procedure di acquisto nel rispetto della normativa	Regolamento sugli acquisti sottosoglia	Analisi della normativa	giu-17
			partecipazione a corsi di formazione	lug-17
			Predisposizione di uno schema sperimentale di regolamento	ott-17
			Applicazione dello schema sperimentale ad alcune fattispecie	dic-17
			Presentazione al Comitato di Bacino della versione finale del nuovo regolamento	dic-17

Indicatori di risultato	Target
Provvedimento del Dirigente di adozione di uno schema sperimentale di regolamento	ott-17
Presentazione della delibera di approvazione del nuovo Regolamento	dic-17

Obiettivo 11. Azioni per l'anticorruzione e la trasparenza

Obiettivo di performance

Realizzazione degli interventi previsti dal Piano anticorruzione e trasparenza 2017 e predisposizione del Piano 2018

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività	Svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto dei principi di prevenzione della corruzione e di massima trasparenza	Relazione a consuntivo sulle azioni attivate e Piano preventivo di interventi da programmare	Analisi della normativa	giu-17
			Monitoraggio in corso d'anno dello stato di realizzazione degli interventi previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017	set-17
			Relazione sull'attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017	dic-17
			Acquisizione degli indirizzi generali dai Comuni e dall'Assemblea sul Piano anticorruzione e trasparenza 2018	dic-17
			Presentazione al Comitato di Bacino del Piano anticorruzione e trasparenza dell'esercizio 2018	gen-18

Indicatori di risultato	Target
Grado di attuazione delle azioni previste dal Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017 quale risultante dalla Relazione a consuntivo	dic-17
Presentazione al Comitato di Bacino del Piano anticorruzione e trasparenza dell'esercizio 2018	gen-18

Obiettivo 12. Approvazione documenti di programmazione e rendicontazione

Obiettivo di performance

Approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione previsti dalla normativa, sia nel campo economico-finanziario che nel campo della performance

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività	Garanzia di svolgimento dell'attività economico-finanziaria nel rispetto della normativa	Approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Analisi della normativa	mar-17
			Approvazione del sistema di valutazione della performance	giu-17
			Approvazione del rendiconto e della Relazione sulla performance 2016	giu-17
			Approvazione del Piano attività 2017-2019 e del Piano Performance 2017	lug-17
			Approvazione del Bilancio, Piano Attività e Piano performance 2018-2020	dic-17

Indicatori di risultato	Target
presentazione del Piano attività 2017-2019 e del Piano Performance 2017	lug-17
presentazione del Bilancio, Piano Attività e Piano performance 2018-2020	dic-17

Obiettivi delle successive annualità 2018-2019

Programmazione di bacino

- a) Redazione del Piano di Bacino con gli obiettivi quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata per Comune e le indicazioni in ordine al fabbisogno di impianti di trattamento e recupero

Affidamento del servizio

- b) Definizione delle autorizzazioni per il trasferimento dell'affidamento a Veritas del servizio nei Comuni serviti da Alisea
- c) Avvio delle attività funzionali al nuovo affidamento nel Comune di Venezia

Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi

- d) Attivazione di un monitoraggio preventivo delle tariffe applicate dal gestore sul trasporto dei rifiuti raccolti nei Comuni del Bacino e sul loro conferimento agli impianti di trattamento e smaltimento
- e) Istituzione di un sistema organico di acquisizione ed elaborazione delle informazioni desumibili dalla banca dati ANCI CONAI sulla formazione dei ricavi derivanti dalle valorizzazioni di mercato e dai contributi riconosciuti dai consorzi di filiera
- f) Definizione di uno schema di protocollo di intesa tra Comuni e gestori, con adesione su base volontaria, per la regolazione delle modalità di imputazione delle perdite per pregressi crediti TIA1 e TIA2.
- g) Definizione degli interventi di modifica ai Regolamenti dei Comuni già in regime TARIP per l'adeguamento alle disposizioni del DM 23.5.2017

Vigilanza sull'erogazione del servizio

- h) Definizione, d'intesa con il gestore e con l'amministrazione comunale, della Carta servizi e degli Standard prestazionali di servizio nei Comuni ove viene attivato il nuovo affidamento del servizio con decorrenza da 1.1.2018

Servizi accessori

- i) Predisposizione degli atti amministrativi (Accordi Programma, procedure di selezione) finalizzati a garantire la continuità del servizio rifiuti agricoli alla scadenza nel 2018 dell'attuale Convenzione
- j) Perfezionamento degli atti di acquisizione dell'area della ex discarica di Cà Perale, con presa in carico della gestione post-mortem di tale discarico , valutandone il suo affidamento a Veritas