



## PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026

### **Allegato alla Deliberazione di Comitato n. 07 del 05 aprile 2024**

Con delibera del Comitato di Bacino n. 13 del 17.5.2017, come rettificato con delibera di Comitato n. 16 del 15.06.2017 a seguito di concertazione sindacale, è stato approvato il *Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale* 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.

Il presente Piano della performance 2024-2026 definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2024-2026, comprensivo del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale.

Il documento è sviluppato analiticamente per gli obiettivi riferiti all'esercizio 2024, fissati in numero di 6 obiettivi strategici e 10 operativi 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 Misurazione e Valutazione, gli obiettivi operativi di performance organizzativa per l'esercizio 2024 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 2025 e 2026, salvo la loro definitiva individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani della performance rispettivamente del triennio 2025-2027 e 2026-2028.

## Obiettivi di performance organizzativa 2024

### Obiettivi di performance organizzativa 2024

Numero	Obiettivo strategico	Obiettivi di performance organizzativa	Pesatura obiettivi*
1.	Aggiornamento dinamico programmazione di bacino e Piano degli interventi del bacino 2024-2038 di Veritas S.p.A. in attuazione delle normative comunitarie, nazionali e del Piano Regionale Rifiuti 2020-2030	1 <b>Aggiornamento programmazione di bacino e piano degli interventi 2024 - 2038 in coerenza con l'aggiornamento del piano regionale avviando un percorso di omogeneizzazione dei servizi per modalità analoghe di gestione e presidiando i flussi dei rifiuti urbani nell'ambito della pianificazione regionale</b>	<b>20</b>
2.	ARERA – Tariffazione del servizio e controllo dei costi in applicazione del metodo MTR-2 Aggiornamento 2024-2025	2 <b>Piani economico-finanziari 2024-2025 e manovre tariffarie 2024</b>	<b>30</b>
3.	Regolamentazione del servizio	3 <b>Presidio e gestione rifiuti abbandonati</b>	<b>5</b>
		4 <b>Presidio ed aggiornamento regolamento unico Tarip e regolamento tipo TARI</b>	<b>5</b>
		5 <b>Monitoraggio e presidio del passaggio dei comuni a tariffazione puntuale TARIP</b>	<b>15</b>

		<b>6</b>	<b>Presidio ed aggiornamento Accordo Quadro Anci Conai 2020-2024 e consorzi autonomi</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Regolazione contrattuale e controllo sull'erogazione del servizio</b>	<b>7</b>	<b>Presidio affidamenti e contratto di servizio con il gestore Veritas S.p.A. – Piano economico-finanziario di affidamento 2024-2038</b>	<b>10</b>
		<b>8</b>	<b>Disciplinari tecnici dei servizi</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Interventi per un'economia circolare in attuazione delle norme di piano regionale</b>	<b>9</b>	<b>Azioni di prevenzione della produzione di rifiuti: iniziative sul territorio inclusa l'attivazione in sperimentazione dei centri di riuso</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico</b>	<b>10</b>	<b>Miglioramento dei gestionali mediante l'attivazione del sistema in cloud e concomitante aggiornamento regolamento funzionamento uffici dell'ente ai fini delle innovazioni normative nel campo della transizione digitale, dell'anticorruzione e trasparenza e del rispetto dei tempi di pagamento dell'ente</b>	<b>10</b>
			<b>totale pesi</b>	<b>120</b>



## Obiettivo 1. Aggiornamento dinamico programmazione di bacino e Piano degli interventi del bacino 2024-2038 di Veritas S.p.A. in attuazione delle normative comunitarie, nazionali e del Piano Regionale Rifiuti 2020-2030

### Obiettivo Performance:

- 1 **Aggiornamento programmazione di bacino e piano degli interventi 2024 -2038 in coerenza con l'aggiornamento del piano regionale avviando un percorso di omogeneizzazione dei servizi per modalità analoghe di gestione e presidiando i flussi dei rifiuti urbani nell'ambito della pianificazione regionale**

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, ORR Arpav	Definizione degli indirizzi e possibili sviluppi dei sistemi di raccolta, trasporto ed avvio al recupero per sub modalità omogenee di servizio e presidio del fabbisogno di impianti di trattamento e recupero del bacino nell'arco dell'orizzonte temporale 2024-2038. Aggiornamento impatto della programmazione sugli investimenti di bacino.	Condivisione tra i comuni del bacino dell'aggiornamento delle linee strategiche del ciclo integrato dei rifiuti urbani.	Partecipazione del Consiglio di Bacino alle riunioni organizzative del Comitato di Bacino Regionale	Da 1.01.2024 a 31.12.2024
			Partecipazione del Consiglio di Bacino al gruppo di lavoro regionale per la tariffazione unica di conferimento del RUR e degli scarti RD agli impianti di piano.	Da 1.04.2024 a 31.12.2024
			Ricognizione ed istruttoria delle proposte di variazione del servizio provenienti dai Comuni del Bacino o dal gestore del servizio.	Da 1.01.2024 a 31.12.2024
Indicatori di risultato			Target	
Aggiornamento del documento di programmazione dell'ente coerentemente con il nuovo piano regionale rifiuti			31.12.2024	



## Obiettivo 2. ARERA – Tariffazione del servizio e controllo dei costi in applicazione del metodo MTR-2 Aggiornamento 2024-2025

### Obiettivi Performance:

#### 2 Piani economico-finanziari 2024-2025 e manovre tariffarie 2024

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, gestori, ARERA	Aggiornamento per i 45 comuni del bacino dei PEF 2024-2025 con supporto specialistico Anea.	Validazione dei PEF 2024-2025 per i 45 comuni del bacino.	Aggiornamento infra periodo dei PEF 2024-2025	Da 1.01.2024 a 30.04.2024
			Manovra tariffaria 2024 comuni Tarip	Da 1.04.2024 a 30.04.2024
			Attività di verifica al fine di caricare i 45 tool aggiornati sul portale Arera	Da 30.04.2024 a 30.05.2024
Indicatori di risultato			Target	
Raccolta dei dati (programma interventi e dati tecnico-economici) da parte del Gestore e invio al Consiglio di Bacino.			Febbraio 2024	
Istruttoria del Consiglio di Bacino al fine di validare i dati trasmessi dal Gestore			Marzo 2024	
Richiesta al Gestore di eventuali correzioni/integrazioni.			Marzo 2024	



Predisposizione del Programma degli Interventi, del Piano Tariffario e PEF e delle relative relazioni di accompagnamento.	Aprile 2024
Approvazione in Assemblea dei Sindaci. Trasmissione ad ARERA per l'approvazione di competenza.	Maggio 2024

*Nota: attività strettamente connessa con la capacità del gestore di raccolta dei dati.*

## Obiettivo 3.

## Regolamentazione del servizio

### Obiettivi Performance:

#### 3 Presidio gestione rifiuti abbandonati

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, Arera, Gestore	Coinvolgimento di Comuni e Gestore nella valutazione delle schede tecniche prestazionali legate alla gestione dell'abbandono rifiuti a seguito delle modifiche normative intercorse	Eventuale aggiornamento Linee operative rifiuti urbani abbandonati	Riunioni con Gestore per la valutazione della gestione esistente	Da 1.04.2024 a 31.12.2024
			Riunioni con Gestore per valutazione aggiornamento linee guida ed eventuale presentazione ai Comuni	Da 1.04.2024 a 31.12.2024
<b>Indicatori di risultato</b>			<b>Target</b>	
Aggiornamento Linee operative rifiuti abbandonati e monitoraggio approvazione regolamento unico gestione rifiuti urbani			Da 1.04.2024 a 31.12.2024	

#### 4 Presidio ed aggiornamento regolamento unico Tarip e regolamento tipo TARI

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, Arera, Gestore	Coinvolgimento di Gestore, Comuni TARIP e Comuni TARI nell'aggiornamento del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI a seguito degli indirizzi assunti con deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 5.04.2023 e con delibera n. 16 del 28.11.2023 per i 4 comuni	Avvio dei due gruppi di lavoro per la predisposizione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI.	Riunioni con Gestore e Comuni interessati per la redazione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI	Da 1.04.2024 a 31.12.2024
		Predisposizione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI-	Condivisione della bozza di Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI con	Da 1.04.2024 a 31.12.2024



Asvo passati a tariffazione puntuale	Comuni interessati e Gestore.
<b>Indicatori di risultato</b>	<b>Target</b>
Incontri gruppi di lavoro per la predisposizione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI	Da 1.04.2024 a 31.12.2024
Redazione dello schema di Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI	Da 1.04.2024 a 31.12.2024

## 5 Monitoraggio e presidio del passaggio dei comuni a tariffazione puntuale TARIP

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino TARIP e loro cittadini, Regione Veneto, Gestori	Coinvolgimento di Gestori e Comuni TARIP nella tariffazione del servizio rifiuti.	Approvazione delle tariffe 2024	Approvazione delle tariffe 2024 per tutti i Comuni in regime tariffario TARIP con passaggio a TARIP effettiva per i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto	Entro 30.04.2024
		Approfondimento della gestione dei rifiuti in Comuni TARIP	Approfondimento della gestione dei rifiuti nei Comuni TARIP, con priorità sulla gestione del verde e delle utenze non domestiche.	Da 1.05.2024 a 31.12.2024
		Analisi del sistema tariffario TARIP	"Grammatica delle tariffe": analisi del sistema tariffario TARIP applicato dal gestore Veritas e confronto con	Da 1.06.2024 a 31.12.2024





			sistemi tariffari applicati in altri territori e costituzione del gruppo di lavoro per la tariffazione TARIP	
<b>Indicatori di risultato</b>			<b>Target</b>	
Predisposizione di proposta di deliberazione per l'approvazione delle tariffe TARIP 2024			Entro 30.04.2024	
Costituzione del gruppo di lavoro per la tariffazione TARIP ed avvio revisione della modalità di tariffazione TARIP			Da 1.05.2024 a 31.12.2024	

## 6 Presidio ed aggiornamento Accordo Quadro Anci Conai 2020-2024 e consorzi autonomi

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino, Gestore, Regione	Applicazione delle indicazioni di ARERA, Regione Veneto, ANEA per analisi dell'impatto delle frazioni estranee nel rifiuto differenziato relativo impatto economico.  Eventuale sottoscrizione deleghe aggiornate ai nuovi accordi.	Istruttoria sulla qualità delle raccolte differenziate del Bacino e sulla filiera del riciclo.  Partecipazione ai gruppi di lavoro indetti da Anea in materia di nuovi accordi Anci Conai	Analisi dei dati Ispra, ARPAV-ORR, e di analisi merceologiche del gestore sulla qualità del rifiuto del Bacino e relativo impatto economico.	Da 1.02.2024 a 31.07.2024
			Analisi dei dati provenienti dagli impianti per quanto attiene la rendicontazione dei rifiuti conferiti dalle UND e UD	Da 1.04.2024 a 31.12.2024
<b>Indicatori di risultato</b>			<b>Target</b>	
Informativa all'Assemblea di Bacino sull'esito dell'istruttoria			Da 1.04.2024 a 31.12.2024	

## Obiettivo 4. Regolazione contrattuale e controllo sull'erogazione del servizio

### Obiettivi Performance:

#### 7. Presidio affidamenti e contratto di servizio con il gestore Veritas S.p.A. – Piano economico-finanziario di affidamento 2024-2038

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino, Gestore	Coinvolgimento di Comuni e gestore per l'analisi del servizio e la predisposizione delle relative schede prestazionali	Aggiornamento della regolazione contrattuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante la predisposizione del contratto di servizio unico di Bacino e redazione delle Schede prestazionali tipo per tipologia di servizio suddivisi per Comune	Affidamento a società per il supporto alla redazione di un Piano Economico Finanziario di Affidamento per tutto il territorio del bacino Venezia ai sensi dell'art 8 dell'allegato A della Deliberazione Arera n. 385/2023, propedeutico alla sottoscrizione del contratto di servizio per tutti i 45 comuni del bacino al 2038	Da 1.04.2024 a 30.05.2024
			Predisposizione di schede tecniche prestazionali con supporto a società consulenziale per l'affiancamento nell'analisi del servizio dei 45 Comuni.	Da 1.06.2024 a 31.12.2024
<b>Indicatori di risultato</b>			<b>Target</b>	
Redazione di un Piano Economico Finanziario di Affidamento per tutto il territorio del bacino Venezia ai sensi dell'art 17 co. 2 del d.lgs. 201/2022			Da 1.04.2024 a 30.05.2024	

Proposta di deliberazione Assemblea dello schema di contratto di servizio unico aggiornato alle prescrizioni Arera (ex deliberazione n. 385/2023/r/rif del 3 agosto 2023 Arera)	Da 1.04.2024 a 30.05.2024
Proposta deliberazione di Comitato per l'adozione delle schede tecniche prestazionali per almeno due tipologie di servizio (porta a porta e stradale).	Da 1.06.2024 a 31.12.2024

*Nota: attività strettamente connessa con la capacità del gestore di raccolta dei dati.*

### 8. Disciplinari tecnici dei servizi

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino, Gestore	Redazione dei disciplinari tecnici prevedendo che il comune sia incaricato quale soggetto terzo che svolge le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente (recupero del ruolo di terzietà del comune interessato al proprio servizio sul proprio territorio).	Implementazione del sistema di monitoraggio del servizio sul territorio svolto dal comune.	Predisposizione disciplinari tecnici allegati al contratto di servizio	Da 1.01.2024 a 31.12.2024
		Valutazione delle risultanze delle attività di monitoraggio che vanno a confluire gradualmente nella relazione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022 che contiene la ricognizione periodica della gestione associata del servizio di rifiuti urbani per conto dei Comuni del bacino con riferimento all'anno precedente.	Predisposizione relazione periodica di ricognizione della gestione associata del servizio di rifiuti urbani	Ottobre 2024
Indicatori di risultato			Target	
Redazione relazione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022			Ottobre 2024	
Redazione disciplinari tecnici tipo sui controlli			Dicembre 2024	



## Obiettivo 5. Interventi per un'economia circolare in attuazione delle norme di piano regionale

### Obiettivi Performance:

9 Azioni di prevenzione della produzione di rifiuti: iniziative sul territorio inclusa l'attivazione in sperimentazione dei centri di riuso

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini.	Implementazione comunicazione ambientale ed obiettivi del piano regionale del progetto triennale 2024-2026	Lotta allo spreco alimentare	Implementare la diffusione della family bag nell'ambito del progetto "Cambia a tavola!"	Da 1.01.2024 a 31.12.2024
	Incentivare Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani	Promozione del riuso degli indumenti e di altri beni provenienti dalle civili abitazioni.		
	Supportare l'azione dei comuni del territorio mediante il finanziamento di iniziative di pulizia del territorio	Organizzazione della giornata "Puliamo il bacino 2024"	Sperimentazione della vetrina virtuale	Da 1.01.2024 a 31.12.2024
	Supportare azioni dei Comuni del Bacino Venezia e dei gestori, per migliorare la qualità delle raccolte differenziate ed attivare eventualmente raccolte per sub CER, ovvero per tipologie di prodotto in carta, plastica ed altri materiali.	Incentivi della filiera del recupero della materia.  Valutazione fattibilità della promozione dei centri di riuso (analisi costi e benefici)	Istruttoria e richiesta condivisione dati ai consigli di bacino per la valutazione in sede di comitato di bacino regionale in applicazione delle Linee guida approvate con DGRV n. 1294 del 30.10.2023	Da 1.09.2024 a 31.12.2024

Centri del riuso ai sensi della DGRV n. 1294 del 30.10.2023		
<b>Indicatori di risultato</b>	<b>Target</b>	
Monitoraggio del servizio triennale per la gestione del Progetto "Cambia a tavola!" con focus sull'uso delle family bag	Nel corso del 2024	
Esiti giornata ecologica 2024	Giugno 2024	
Informativa al Comitato sull'andamento delle iniziative sul riuso	Dicembre 2024	

## Obiettivo 6. Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico

### Obiettivi Performance:

**10 Miglioramento dei gestionali mediante l'attivazione del sistema in cloud e concomitante aggiornamento regolamento funzionamento uffici dell'ente ai fini delle innovazioni normative nel campo della transizione digitale, dell'anticorruzione e trasparenza e del rispetto dei tempi di pagamento dell'ente**

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Organi e dipendenti del Consiglio di Bacino	Ottimizzazione funzionamento del Consiglio di Bacino.	Informatizzazione della Pubblica Amministrazione	implementare ulteriormente l'utilizzo della strumentazione in cloud anche per la rilevazione delle presenze e per la gestione delle richieste del personale	Da 01.05.2024 a 30.09.2024



	Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese		formazione mirata per l'utilizzo delle nuove risorse informatiche dell'ente e per l'accesso alle risorse e agli applicativi istituzionali per gli adempimenti dell'ente attraverso piattaforme digitali	Da 01.06.2024 a 31.12.2024
Proposta di aggiornamento del "Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione" approvato con delibera del Comitato di Bacino n. 18 del 19 novembre 2018	Da 30.09.2024 a 31.12.2024			



### **OBIETTIVI DELLE SUCCESSIVE ANNUALITÀ 2025-2026**

1. Tariffazione puntuale di bacino: implementazione del passaggio a Tarip dei comuni del bacino e relativo monitoraggio in funzione di una loro omogeneizzazione di servizio e tariffaria;
2. Monitoraggio stato avanzamento adempimenti qualità tecnica e contrattuale Arera e relativa regolazione contrattuale con i due gestori;
3. Presidio flussi dei rifiuti urbani del bacino per la pianificazione regionale 2024 e 2025 e partecipazione dal Comitato di Bacino Regionale per l'attuazione dell'aggiornamento del piano rifiuti e la tariffa unica di bacino;
4. Implementazione e monitoraggio dei contratti di servizio in coerenza con la regolazione Arera;
5. Presidio Accordo quadro Anci-Conai 2025 -2029.
6. Analisi merceologiche e campagne comunicative finalizzate al miglioramento delle raccolte differenziate, riduzione degli scarti e maggiore conseguimento di riciclo delle frazioni raccolte.