

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

Allegato alla Deliberazione di Comitato n. 8 del 23 aprile 2021

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 2021-2023 definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2021-2023, comprensivo del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale.

Il documento è sviluppato analiticamente per gli obiettivi riferiti all'esercizio 2021, fissati in numero di 6 obiettivi strategici e 11 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 2021 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 2021-2022, salvo la loro definitiva individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani della performance rispettivamente del triennio 2022-2024 e 2023-2025.

Obiettivi di performance organizzativa 2021

Obiettivi di performance organizzativa 2021			
Numero	Obiettivo strategico	Obiettivi di performance organizzativa	Pesatura obiettivi*
1.	Programmazione di Bacino	<p>1.1. Condivisione con i gestori del documento di programmazione di Bacino 2021-2038, individuando in stretto coordinamento con la Regione Veneto e i Consigli di Bacini del Veneto, utilizzando anche i dati forniti da ARPAV e ISPRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli obiettivi quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata; • il fabbisogno di impianti di trattamento e recupero del Bacino; • criticità ed opportunità. 	15
2.	ARERA – Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi in applicazione del nuovo metodo MTR	<p>2.1. Monitoraggio con i gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati dei costi sostenuti in ogni fase del servizio secondo le indicazioni ARERA nella Deliberazione n. 443/2019/R/RIF e sue integrazioni: presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di delibera per la validazione dei PEF 2021 dei Comuni del Bacino e trasmissione istruttoria ad ARERA declinato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Istruttoria su adempimenti dei comuni, sui costi di competenza comunale e sui fabbisogni standard; o Validazione del PEF rifiuti dei Comuni del Bacino; o Manovra tariffaria 2021 	35



3.	Regolamentazione del servizio	3.1. Aggiornamento regolamento gestione rifiuti – adozione regolamento tipo	15
		3.2. Aggiornamento regolamento TARIP	
		3.3. Microraccolta amianto e altre categorie di rifiuti provenienti da attività di demolizione domestica	20
		3.4. Accordo Quadro Anci Conai 2020-2024	5
4.	Regolazione contrattuale e controllo sull'erogazione del servizio	4.1 Presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di deliberazione per l'approvazione dello schema di contratto tipo Tari e Tarip unitamente allo schema di Disciplinare di riscossione della tariffa per i Comuni in regime Tarip	5
		4.2 Presentazione al Comitato dello schema di deliberazione per l'approvazione del disciplinare Controlli e Penalità	5
5.	Azioni per il contrasto degli abbandoni e per campagne educative, informative e formative	5.1 Istruttoria per attivazione centri di riuso/avvio di iniziative per la promozione del riuso degli indumenti mediante la collaborazione di associazioni di volontariato con conseguente diretta ed immediata riduzione della trasformazione di tali beni in rifiuti urbani (obiettivo biennale).	5
6.	Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico	6.1 Modifiche al Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione in materia di lavoro agile	5
		6.2 Controllo analogo congiunto: istruttoria ed analisi contratti subaffidamento per attività di trattamento rifiuti di Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.	10

		totale pesi	120

Obiettivo 1. Programmazione di Bacino – (obiettivo triennale confermato per il terzo anno)

Obiettivo di performance

1.1. Condivisione con i gestori del documento di programmazione di Bacino 2021-2038, individuando in stretto coordinamento con la Regione Veneto e i Consigli di Bacini del Veneto, utilizzando anche i dati forniti da ARPAV e ISPRA:

- gli obiettivi quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata;
- il fabbisogno di impianti di trattamento e recupero del Bacino;
- criticità ed opportunità.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, ORR Arpav	Definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata e del fabbisogno di impianti di trattamento e recupero del bacino nell'arco dell'orizzonte temporale 2021-2038, oltre che di possibili sviluppi dei sistemi di raccolta, trasporto ed avvio al recupero. Verifica dell'impatto della programmazione sugli investimenti di bacino.	Condivisione con i Consigli di Bacino del Veneto e la Regione VENETO delle linee strategiche del ciclo integrato dei rifiuti urbani, approfondendo in particolare le tematiche impiantistiche ed il recepimento del D. lgs. 116/2020, ovvero l'aggiornamento del TUA	Aggiornamento del documento alla luce degli incontri con i bacini del Veneto, la Regione Veneto e ORR ARPAV	1/01/2021-31/05/2021
			Condivisione del documento con l'assemblea del bacino e condivisione con i gestori	31/07/2021



			Approvazione della delibera dell'Assemblea e trasmissione alla Regione Veneto per la condivisione al fine di approvare il nuovo Piano Regionale Rifiuti	31/12/2021
--	--	--	---	------------

Indicatori di risultato	Target
Illustrazione del documento di programmazione all'Assemblea	31 luglio 2021
Presentazione all'Assemblea della proposta di delibera di programmazione di bacino	31 dicembre 2021

Obiettivo 2. ARERA - Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi in applicazione del nuovo metodo MTR – obiettivo biennale

Obiettivo di performance

2.1. Monitoraggio con i gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati dei costi sostenuti in ogni fase del servizio secondo le indicazioni ARERA nella Deliberazione n. 443/2019/R/RIF e sue integrazioni: presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di delibera per la validazione dei PEF 2021 dei Comuni del Bacino e trasmissione istruttoria ad ARERA declinato in:

o Istruttoria su adempimenti dei comuni, sui costi di competenza comunale e sui fabbisogni standard;

o Validazione del PEF rifiuti dei Comuni del Bacino 2020 e 2021;

o Manovra tariffaria 2021

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, gestori, ARERA	Applicazione per i 45 comuni del bacino, ovvero per i 45 ambiti tariffari, del nuovo MTR Arera a partire dal 2020 in applicazione dell'art. 107, comma 5 del Decreto Cura Italia e del Decreto Sostegni.	Validazione del nuovo metodo tariffario Arera - anni 2020 e 2021	Istruttoria con i Comuni	01/01/2021 - 30/06/2021
			Istruttoria con i gestori	01/01/2021 - 30/06/2021
			Analisi dei primi riscontri. Richieste di integrazione e specificazione. Incontri con i comuni per condividere prime risultanze	01/04/2021 - 30/06/2021

Indicatori di risultato	Target
Proposta di deliberazione del nuovo metodo tariffario Arera in Assemblea ed approvazione tariffe comuni Tarip	30/06/2021

Obiettivo 3. Regolamentazione del servizio

Obiettivo di performance

3.1. Aggiornamento regolamento gestione rifiuti urbani – adozione regolamento tipo

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto	Istruttoria e monitoraggio dell'impatto organizzativo ed economico-finanziario del nuovo TUA sulla gestione dei rifiuti urbani	Adozione regolamento tipo di bacino	Istruttoria con i bacini del Veneto, Anea ed i comuni del bacino, oltre che con la Regione Veneto per il recepimento del nuovo TUA	01/01/2021 – 30/09/2021
Indicatori di risultato			Target	
Proposta di REGOLAMENTO TIPO GESTIONE RIFIUTI URBANI per l'Assemblea.			30/09/2021	

Obiettivo 3. Regolamentazione del servizio

Obiettivo di performance

3.2. Aggiornamento regolamento TARIP;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini	Messa a punto di un sistema di regolazione della tariffa Tarip per i 17 comuni del bacino al fine	Proposta di aggiornamento di un REGOLAMENTO TIPO per i 17 comuni in regime Tarip	Istruttoria interna tenendo conto delle novità emanate da Arera e del nuovo TUA	01/01/2021 – 15/05/2021



	di recepire le novità Arera e del nuovo TUA		Condivisione con i comuni e condivisione con i gestori	15/05/2021 – 15/06/2021
--	---	--	--	-------------------------

Indicatori di risultato	Target
Regolamento Tarip: atto di indirizzo del Comitato	15/06/2021

Obiettivo 3. Regolamentazione del servizio

Obiettivo di performance

3.3. Iniziative per attivare la microraccolta amianto e altre categorie di rifiuti provenienti da attività di demolizione domestica

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini	Istruttoria con i gestori ed eventualmente congiunta con ORR ARPAV, altri consigli di bacino regionali e Città Metropolitana di Venezia per la gestione di tali categorie di rifiuti.	Individuazione modalità organizzative di raccolta/conferimento dell'amianto e di altri rifiuti da demolizione domestica. Possibile avvio protocolli circuiti organizzati di raccolta per arginare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti.	Istruttoria e confronto con altre realtà regionali e nazionali e verifica possibile cofinanziamento.	01/04/2021 – 31/10/2021



Indicatori di risultato	Target
Avvio del circuito organizzato di raccolta per micro-raccolta amianto e rifiuti da demolizione per controllo abbandono rifiuti – schema di delibera assemblea	31/12/2021

Obiettivo 3. Regolamentazione del servizio

Obiettivo di performance

3.4. Accordo quadro Anci Conai 2020-2024

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini	Istruttoria congiunta con i gestori ed ANEA per la sottoscrizione delle convenzioni in aderenza ai nuovi accordi Anci Conai e relativi allegati tecnici di filiera	Individuazione modalità organizzative di gestione del nuovo accordo Anci Conai e modalità di rendicontazione al Consiglio di Bacino ed ai comuni.	Istruttoria e confronto con altre realtà regionali e nazionali	01/04/2021 – 31/07/2021
			Proposta di modalità organizzativa condivisa a con i comuni e con i gestori	01/08/2021 - 31/10//2021

Indicatori di risultato	Target
Presentazione al Comitato della proposta di deliberazione dell'Assemblea per il nuovo accordo Anci Conai 2020-2024	31/10/2021

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

Obiettivo di performance

4.1. Presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di deliberazione per l'approvazione dello schema di contratto tipo Tari e Tarip unitamente allo schema di Disciplinare di riscossione della tariffa per i Comuni in regime Tarip

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini	Messa a punto di un sistema di regolazione contrattuale coordinato ed aggiornato per i 45 comuni del bacino.	Proposta di approvazione di un contratto tipo per i comuni in regime Tarip ed i comuni in regime Tari a partire dai contratti già adottati dal Consiglio di Bacino. Uniformità di un disciplinare per la riscossione della tariffa a corrispettivo Tarip per i 17 comuni del bacino.	Istruttoria interna e condivisione con i gestori aggiornando il contratto stipulato ad ottobre 2020 con il Comune di Venezia	01/1/2021 – 31/03/2021
			Condivisione con i comuni e con i gestori	01/04/2021 – 31/07/2021
			Adozione da parte dell'Assemblea di bacino	01/08/2021 – 31/12/2021

Indicatori di risultato	Target
Adozione Contratto tipo Tari e Tarip da parte dell'Assemblea di bacino	31/12/2021

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

Obiettivo di performance

4.2. Presentazione al Comitato dello schema di deliberazione per l'approvazione del disciplinare Controlli e Penalità

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini	Messa a punto di un sistema di regolazione contrattuale coordinato ed aggiornato per i 45 comuni del bacino per svolgere i controlli sul servizio e sul gestore e per rilevare gli standard del servizio erogato e la qualità del servizio reso, anche nei rapporti con l'utenza.	Proposta di approvazione di un disciplinare per i Controlli e le Penalità per i 45 comuni del bacino, tenendo conto anche di quanto verrà emanato da Arera a seguito del DCO 72/2021	Istruttoria interna e condivisione con i comuni	01/4/2021 – 31/08/2021
			Condivisione con i gestori	1/09/2021 – 31/10/2021

Indicatori di risultato	Target
Disciplinare controlli e penalità: proposta di deliberazione del Comitato	31/12/2021

Obiettivo 5. Azioni per il contrasto degli abbandoni e per campagne educative, informative e formative

Obiettivo di performance

5.1. Istruttoria per attivazione centri di riuso/avvio di iniziative per la promozione del riuso degli indumenti mediante la collaborazione di associazioni di volontariato con conseguente diretta ed immediata riduzione della trasformazione di tali beni in rifiuti urbani (obiettivo biennale).

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini	Attività istruttoria preliminare anche in coordinamento con i comuni, con la Città Metropolitana di Venezia e con la Regione Veneto per il supporto amministrativo agli enti del bacino ed avvio progetti sul territorio dal 2022	Approvazione progetti di avvio di centri di riuso e loro possibile cofinanziamento – proposta di deliberazione del Comitato di bacino	Attività istruttoria preliminare per analisi nuova normativa	01/4/2021 – 30/09/2021
			Organizzazione incontri con i comuni del bacino, Regione Veneto ed ORR Arpav	01/07/2021 – 31/10/2021
			Attività istruttoria conclusiva per approvazione progetti pilota	01/11/2021 – 31/12/2021

Indicatori di risultato	Target
Analisi istruttoria iniziale ed organizzazione incontri con enti del bacino ed altri enti	31/10/2021
Analisi istruttoria progetti pilota e loro approvazione – proposta di deliberazione del Comitato di bacino	31/12/2021

Obiettivo 6. Adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico

Obiettivo di performance

6.1. Modifiche al Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione in materia di lavoro agile

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Organi, dipendenti e consulenti del Consiglio di Bacino	Sistema regolato di funzionamento degli uffici Consiglio di Bacino	Aggiornamento del quadro generale regolatorio di funzionamento per agevolare le modalità di organizzazione dell'ente in lavoro agile	Istruttoria	Aprile-ottobre 2021
			Confronto in sede di Comitato	Novembre 2021
			Predisposizione atti	Novembre-Dicembre 2021

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione proposta di delibera di Comitato di approvazione del regolamento	31/12/2021

Obiettivo 6. Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico

Obiettivo di performance

6.2 Controllo analogo congiunto: istruttoria ed analisi contratti subaffidamento per attività di trattamento rifiuti di Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività ed organi del Bacino	Implementazione del Controllo Analogo congiunto	Attività di sviluppo assetto controlli su tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, modalità di verifica della qualità dei rifiuti raccolti e costi dei subaffidamenti per trattamento rifiuti.	Avvio istruttoria verifica contratti di subaffidamento dei gestori Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A.	Marzo–Settembre 2021
			Verifica documentazione e sistema controlli in generale per attività di trattamento dei rifiuti del bacino	Luglio-Novembre 2021

Indicatori di risultato	Target
Illustrazione esito controlli in Comitato ed in Assemblea di bacino	31/12/2021

7. OBIETTIVI DELLE SUCCESSIVE ANNUALITÀ 2022-2023

7.1. ARERA - Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi in applicazione del nuovo metodo MTR 2022-2023 – nuovo periodo regolatorio;

7.2. Presidio affidamenti ed allineamento delle scadenze degli affidamenti: Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè;

7.3. Presidio della microraccolta amianto e altre categorie di rifiuti provenienti da attività di demolizione domestica;

7.4. Stazione di travaso a servizio dei Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e Cavallino Treporti – prosecuzione dell'istruttoria per l'individuazione della migliore collocazione per la stazione di travaso

7.5. Adeguamento "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, modalità di scelta degli operatori economici e verifiche sui requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016.