

## Obiettivo C1: Affidamento del SII

### Obiettivo di performance

#### Affidamento del SII

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestori	Prosecuzione dell'affidamento "in house" del SII ai sensi delle norme vigenti	Affidamento ventennale della gestione del SII ad un gestore unico d'ambito	Predisposizione elaborati e documenti necessari, tra cui (a titolo non esaustivo) Piano d'Ambito, Piano tariffario, PEF, Relazione ex art.34, asseverazione PEF, e ogni altro documento e/o atto prodromico e necessario all'affidamento in house del SII	Dicembre 2018
			Iscrizione ANAC	Luglio 2018
			Controllo dei requisiti tecnico economici necessari per l'affidamento "in house" del SII	Luglio 2018
			Redazione della Convenzione di affidamento del SII e relativi allegati, tra cui il Disciplinare tecnico	Novembre 2018
			Deliberazione da parte dell'Assemblea d'Ambito dell'affidamento "in house" del SII al Gestore Unico	Dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Approvazione in Comitato Istituzionale dei requisiti tecnico economici necessari per l'affidamento "in house" del SII	Non di competenza del CI
Approvazione da parte dell'Assemblea d'Ambito dell'affidamento "in house" del SII al Gestore Unico e i relativi allegati	Dicembre 2018

#### RISULTATO:

**OBIETTIVO RAGGIUNTO. DOCUMENTO:** Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 20 del 13/12/2018 "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART.34, C.20 D.L. 18 OTTOBRE 2012, N.179, CONFERMA DELLA FORMA DI GESTIONE IN-HOUSE, APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO LAGUNA DI VENEZIA A VERITAS S.P.A. E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO"

Convenzione sottoscritta dal Notaio Francesco Candiani in data 22.12.2018

## Obiettivo C2: Redazione del Piano d'Ambito e della VAS

### Obiettivo di performance

#### Redazione del Piano d'Ambito e della VAS

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestori	Redazione del Piano d'Ambito a seguito della ricognizione delle emergenze/esigenze del territorio dell'Ato Laguna di Venezia	Attivazione di strategie idonee al superamento delle criticità, alla risoluzione delle problematiche strutturali e al rispetto delle normative.	Stesura dell'elenco degli interventi	Giugno 2018
			Stesura del Piano Economico finanziario del Piano d'Ambito	Settembre 2018
			ADOZIONE del Piano d'Ambito, del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e della Valutazione d'incidenza ambientale (VincA)	Dicembre 2018
			APPROVAZIONE del Piano d'Ambito, del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e della Valutazione d'incidenza ambientale (VincA)	Giugno 2019

Indicatori di risultato	Target
Definizione in Comitato istituzionale dei criteri di attribuzione delle priorità agli interventi	Non di competenza del CI
Approvazione da parte del Comitato Istituzionale del Piano degli Interventi e del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito	Novembre 2018
ADOZIONE da parte dell'Assemblea d'Ambito della proposta di Piano d'Ambito, della proposta di Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e della Valutazione d'incidenza ambientale (VincA)	Dicembre 2018
APPROVAZIONE da parte dell'Assemblea d'Ambito del Piano d'Ambito, del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e della Valutazione d'incidenza ambientale (VincA)	Giugno 2019

#### RISULTATO:

**OBIETTIVO RAGGIUNTO. DOCUMENTO:** Deliberazione del Comitato istituzionale del Piano degli Interventi e del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito n. 34 del 19/11/2018 "ADOZIONE DEL PIANO D'AMBITO DEL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA"  
 Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito di adozione della proposta di Piano d'Ambito, della proposta di Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e della Valutazione d'incidenza ambientale (VincA) n. 19 del 13/12/2018 "ADOZIONE DEL PIANO D'AMBITO DEL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA"

### Obiettivo C3: Implementazione direttive AEEGSI e controllo applicazione da parte dei gestori

#### Obiettivo di performance

Implementazione direttive AEEGSI e controllo applicazione da parte dei gestori

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestori	Controllo dell'applicazione da parte del gestore delle direttive nazionali approvate da AEEGSI	Applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti determinati da AEEGSI	Elenco dei provvedimenti emanati dall'AEEGSI con conseguenti azioni da attuare da parte del Gestore ed eventuali impatti sull'utenza	Dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Elenco dei documenti di consultazione in corso definiti da AEEGSI	Dicembre 2018
Elenco dei provvedimenti emanati da AEEGSI ed analisi delle attività da intraprendere	Dicembre 2018

#### RISULTATO:

**OBIETTIVO RAGGIUNTO. DOCUMENTO:** *Relazione di Sintesi.docx* nel fascicolo n 42 del 2018

Riunione con il Gestore Veritas effettuata il 16.11.2016 e 22.12.2018

## Obiettivo C4: Monitoraggio e controllo del processo di unificazione

### Obiettivo di performance

#### Monitoraggio e controllo del processo di unificazione

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestori	Controllo e monitoraggio delle attività necessarie alla fusione per incorporazione di ASI in VERITAS	Fusione di ASI in VERITAS	Trasmissione dati da parte di Veritas e controllo del processo	marzo 2018

Indicatori di risultato	Target
Relazione di aggiornamento ed analisi della fusione	marzo 2018

#### RISULTATO:

**OBIETTIVO RAGGIUNTO:** Attività di controllo finalizzate al corretto inserimento dei dati necessari al Piano degli Interventi e al Piano Economico Finanziario (PEF).

**DOCUMENTO:** ATOLAG\_Relazione\_tariffa MTI2.pdf nel fascicolo n. 76 del 2017 (Tariffe 2018-2019 e PEF del Piano d'Ambito)

## Obiettivo C5: Controllo accordi con soggetti terzi per fornitura servizi all'ingrosso afferenti al Servizio Idrico Integrato

### Obiettivo di performance

Controllo accordi con soggetti terzi per fornitura servizi all'ingrosso afferenti al Servizio Idrico Integrato

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestori	Controllo e monitoraggio di nuovi accordi con terzi per la fornitura o l'acquisto di acqua all'ingrosso	Fornitura e/o acquisto di acqua all'ingrosso da fonti alternative	Supervisione della definizione da parte del Gestore di nuovi accordi con terzi per la fornitura o l'acquisto di acqua all'ingrosso	Dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Verbale riunioni e relazione di sintesi	Dicembre 2018

#### **RISULTATO:**

#### **OBIETTIVO RAGGIUNTO:**

ATTIVITA' SVOLTE: Analisi e studio delle proposte formulate da Veneto Acque sulla gestione del SAVEC

Analisi delle istanze e/o proposte alternative formulate da Veritas sulla gestione del SAVEC.

Modellizzazione degli impatti tariffari della gestione SAVEC mediante appositi strumenti calcolo.

**DOCUMENTO:** il materiale e il verbale delle riunioni si trovano nel fascicolo 76/2017 e 90/2018

## Obiettivo C6-C7: Modifica dell'articolazione dei corrispettivi applicati agli utenti e analisi convergenza tariffaria

### Obiettivo di performance

Definizione di una nuova struttura della articolazione tariffaria

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti	Analisi del quadro normativo di riferimento per la modifica e l'omogenizzazione della struttura dei corrispettivi (articolazione tariffaria) dei diversi ambiti territoriali e relative simulazioni	Nuova articolazione tariffaria	Analisi della normativa di settore	Gennaio 2018
			Creazione di un data base e di algoritmi finalizzati alla simulazione delle modifiche delle strutture tariffarie vigenti secondo normativa AEEGSI	Aprile 2018
			Simulazione tariffaria delle modifiche da apportare	Maggio 2018
			Analisi delle attività da effettuare per ottenere una convergenza tariffaria	Maggio 2019

Indicatori di risultato	Target
Approvazione della struttura della nuova articolazione tariffaria (struttura dei corrispettivi)	Giugno 2018

#### RISULTATI: Obiettivo raggiunto con slittamento di tempi non imputabile agli uffici del Consiglio di Bacino

**DOCUMENTO:** Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 26.10.2018 ad oggetto "Adeguamento dell'articolazione tariffaria alle nuove disposizioni di cui alla delibera ARERA n.665/2017/idr.

Il lavoro di aggiornamento dei corrispettivi del SII secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI) si è concluso formalmente ad ottobre 2018 ma è iniziato a fine 2017 e i risultati dei lavori sono stati presentati nelle sedute del Comitato Istituzionale dei giorni 14.06.2018, 05.07.2018 e in Assemblea d'Ambito del 26.06.2018.

Data la complessità derivante dal processo e dalle operazioni di fusione societaria di ASI in VERITAS, oltre che dall'applicazione della regolazione della qualità tecnica (di cui alla Deliberazione ARERA n.917/2017/R/IDR), e dell'aggiornamento tariffario per il biennio 2018-2019 di cui alla Deliberazione ARERA n.918/2017/R/IDR), non è stato possibile rispettare la scadenza del 30 giugno 2018.

Inoltre, elemento fondamentale dello slittamento delle tempistiche, l'Assemblea d'Ambito ha respinto la proposta di nuova articolazione tariffaria valida per l'intero territorio dell'ATO Laguna di Venezia, unitaria e indistinta elaborata con Veritas e registrata con prot. n. 1071 del 29.06.2018 e che la stessa ha quindi votato il seguente di indirizzo: "L'Assemblea dà mandato al Comitato Istituzionale di predisporre una articolazione tariffaria che preveda per le sole utenze non domestiche la convergenza in un periodo di 3 anni ad una configurazione unica sull'intero Ambito". Ciò ha comportato ulteriori l'elaborazione di ulteriori simulazioni che hanno impiegato circa due mesi.

## Obiettivo C8: Uniformazione regolamenti

### Obiettivo di performance

#### Uniformazione regolamenti

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti	Analisi dei vigenti regolamenti dei due gestori ed identificazione delle modifiche da proporre al fine di definire una uniformazione dei regolamenti	Uniformazione regolamenti	Unificazione Regolamento di fognatura	Dicembre 2018
			Uniformazione Regolamento perdite idriche	Aprile 2018

Indicatori di risultato	Target
Approvazione in Assemblea del Regolamento di fognatura	Dicembre 2018
Approvazione in Assemblea del Regolamento perdite idriche	Maggio 2018

#### RISULTATI:

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 33 del 19/11/2018 "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA" e Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 18 del 13/12/2018 "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA".

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 19 del 14/06/2018 "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO FONDO PER PERDITE IDRICHE OCCULTE E DEL REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO CORRISPETTIVO/CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE IN CASO DI PERDITA IDRICA" e Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 26/06/2018 "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO FONDO PER PERDITE IDRICHE OCCULTE E DEL REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO CORRISPETTIVO/CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE IN CASO DI PERDITA IDRICA".

## Obiettivo C9: Ottimizzazioni della spesa dell'Ente

### Obiettivo di performance

#### Ottimizzazioni della spesa dell'Ente

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti	Prosecuzione delle attività di controllo della spesa finalizzata ad ulteriori ottimizzazioni	Ulteriore ottimizzazione dei costi operativi dell'Ente con verifica dei requisiti di legge per adesione a Centrali di committenza per le gare di appalto con procedure complesse.	Verifica normativa ed eventuale predisposizione delle procedure per aderire a convenzioni con centrali di committenza	gennaio-dicembre

Indicatori di risultato	Target
Istruttoria su analisi normativa dei presupposti di legge per adesione a convenzioni con Centrali di Committenza ed eventuali procedure attuative	dic-18

**Risultato:** L'obiettivo è stato raggiunto previa consegna in data 19/12/2018 dello schema di Convenzione per l'utilizzo dei servizi SUAVE e la bozza di deliberazione del Comitato Istituzionale per la sua approvazione.

## Obiettivo C10: Trasparenza, integrità e anticorruzione

### Obiettivo di performance

#### Trasparenza, integrità e anticorruzione

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Cittadini	Mantenere un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità	Mantenere l'aggiornamento dei documenti programmatici relativi alla trasparenza e all'anticorruzione, e adeguamento del sito istituzionale, delle procedure interne di controllo.	Analisi attuale PTCPT ed eventuale proposta di aggiornamento delle misure contenute	gen-18
			Formazione di tutto il personale relativamente alla trasparenza e anticorruzione (formazione obbligatoria)	Dicembre 2018
			Adeguamento del sito istituzionale relativamente alla sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente	secondo le scadenze di legge (D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.)

Indicatori di risultato	Target
Approvazione da parte del Comitato istituzionale del PTCPT 2018-2020	gen-18

**Risultato:** L'obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione del del PTCPT 2018-2020 con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 18/01/2018 successivamente modificata con deliberazione n. 25 del 11/10/2018. E' stato costantemente aggiornato il sito dell'amministrazione trasparente secondo le scadenze di legge previste ed è stato monitorato dal RPCT.

## Obiettivo C11: Aggiornamento fonti normative Ente

### Obiettivo di performance

Aggiornamento fonti normative Ente

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti	Aggiornamento fonti normative Ente	Approvazione Regolamenti	Verifica ed analisi attuali Regolamenti interni e loro aggiornamento previa predisposizione di atti conformi alla normativa di settore vigente.	Gennaio/ Dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Approvazione in assemblea d'Ambito del Regolamento di Contabilità	dic-18

**Risultato:** L'obiettivo è stato raggiunto con la consegna della bozza di Regolamento di Contabilità in data 29/11/2018 e le bozze di delibere di Assemblea e Comitato per la sua approvazione in data 19/12/2018. La sua approvazione è prevista nel corso dell'esercizio 2019 previa verifica di un esperto del settore economico-finanziario degli Enti locali.

## Obiettivo C12: Convenzione di Tesoreria

### Obiettivo di performance

#### Convenzione di Tesoreria

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti	Redazione Convenzione di Tesoreria per espletamento gara di affidamento del servizio	Redazione Convenzione per espletamento gara di affidamento del Servizio di Tesoreria	Verifica ed analisi della vigente normativa di settore in materia di servizio di Tesoreria	Gennaio-Giugno

Indicatori di risultato	Target
Approvazione in assemblea d'Ambito dello schema di Convenzione di Tesoreria	giu-18

**Risultato:** L'obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione dello schema di Convenzione di Tesoreria da parte dell'Assemblea con provvedimento n. 6 del 26/06/2018

## Obiettivo C13: Definizione del procedimento di approvazione dei progetti, monitoraggio e gestione documentale degli atti

### Obiettivo di performance

Definizione del procedimento di approvazione dei progetti, monitoraggio e gestione documentale degli atti

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Personale degli uffici	Definizione delle procedure al fine dell' approvazione dei progetti, del rilascio del titolo abilitativo con Conferenza dei Servizi e della semplificazione dei flussi informativi riguardanti la documentazione approvata ed archiviata	Standardizzazione delle procedure	Implementazione di un sistema che permetta:  - la semplificazione dell'iter da attuare nell'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e nei progetti definitivi del Programma degli Interventi  - il monitoraggio dei flussi informativi relativi ai procedimenti	Settembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Presentazione delle procedure in Comitato Istituzionale	Settembre 2018

#### RISULTATO:

E' stato prodotto uno schema ad uso interno che standardizza le procedure di approvazione dei progetti.

File: "Iter approvazione progetti 158 bis. xlsx", data 13/09/2018, posizione: Y:\ARCHIVIO CORRENTE\REPERTORI\

## Obiettivo C14: Controllo della gestione ai sensi del provvedimento AEEGSI 917/2017/R/IDR

### Obiettivo di performance

#### Controllo del Gestore

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore	Controllo delle attività del gestore ai fini della regolazione della Qualità Tecnica del Servizio idrico Integrato	Ricognizione dello stato di fatto e implementazione delle attività per il monitoraggio, la registrazione e la comunicazione dei dati relativi alla qualità tecnica del SII	Verifica dei prerequisiti	Febbraio 2018
			Ricognizione standard generali e specifici	Marzo 2018
			Procedure da implementare	Marzo 2018

Indicatori di risultato	Target
Presentazione in Comitato istituzionale della ricognizione effettuata e delle attività che il gestore dovrà implementare	Marzo 2018

#### RISULTATO:

**OBIETTIVO RAGGIUNTO:** Presentazioni al comitato delle procedure da implementare nella seduta del comitato del 18.01.2018 e dei risultati ottenuti nella riunione del 05.04.2018.

**DOCUMENTO:** La relativa documentazione (power point) si trova nei fascicoli 4/2018 e 46/2018

## Obiettivo C15: Determinazione della tariffe 2018-2019 secondo delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR Aggiornamento biennale

### Obiettivo di performance

Tariffe 2018-2019

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore	Attuazione art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015	Determinazione tariffe 2018-2019 Trasmissione dati all'AEEGSI	Aggiornamento delle componenti a congruaggio e per quanto riguarda gli investimenti la RAB per il biennio 2018-2019	Febbraio 2018
			Determinazione VRG e theta 2018-2019	Febbraio 2018
			PEF 2018-2019	Marzo 2018
			Relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata	Marzo 2018
			Aggiornamento RDT con i dati consuntivi 2016-2017 base per la determinazione delle tariffe 2018-2019	Marzo 2018

Indicatori di risultato	Target
Delibera dell'Assemblea d'Ambito	Aprile 2018

#### RISULTATI: Obiettivo raggiunto con slittamento di tempi non imputabile agli uffici del Consiglio di Bacino

**DOCUMENTO:** Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 26.06.2018 ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento tariffario per gli anni 2018-2019 e dell'aggiornamento del piano economico-finanziario, comprensiva dei documenti correlati, ai sensi della deliberazione ARERA 918/2017/i/idr"

Data la complessità derivante dal processo e dalle operazioni di fusione societaria di ASI in VERITAS, oltre che dall'applicazione della regolazione della qualità tecnica (di cui alla Deliberazione ARERA n.917/2017/R/IDR, non è stato possibile rispettare la scadenza di aprile 2018.

Si sono tenute riunioni con VERITAS S.p.A, nei giorni 17.10.2017, 06.02.2018 e 30.05.2018 volte:

- alla discussione ed all'approfondimento delle questioni legate all'aggiornamento tariffario 2018-2019;
- alla raccolta di dati tecnici ed economici necessari per la determinazione delle tariffe 2018-2019;
- alla impostazione dei lavori con particolare riferimento alla raccolta dei dati tecnici e contabili relativi alla Regolazione della Qualità tecnica disciplinata dalla deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR;
- alla condivisione delle risultanze finali dell'aggiornamento del Piano degli Interventi 2018-2019;

Vista la complessità del lavoro il Consiglio di Cacino ha richiesto integrazioni e approfondimenti a Veritas la quale ha inviato i dati necessari per l'aggiornamento tariffario per gli anni 2018 – 2019 e le integrazioni richieste secondo il seguente elenco:

- nota prot n.. 1711 e n. 1712 del 16.11.2017
- nota prot. n. 1941 del 28.12.2017
- nota prot. n. 2 del 02.01.2018
- nota prot. n. 192 del 05.02.2018
- nota prot. n. 323 del 01.03.2018
- nota prot. n. 361 del 08.03.2018
- nota prot. n. 569 del 19.04.2018
- nota prot. n. 578 del 20.04.2018
- nota prot. n. 635 del 03.05.2018
- nota prot. n. 802 del 25.05.2018
- nota prot. n. 832 del 30.05.2018
- nota prot. n. 849 del 04.06.2018
- nota prot. n. 860 e n. 861 del 05.06.2018
- nota prot. n. 884 del 07.06.2018
- nota prot. n. 890 del 11.06.2018