

**RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO 2024
DEL DIPENDENTE CHIARA MICOLI**

In riferimento alla determina del Direttore n.20 del 28/02/2024, allegato A, gli obiettivi del dipendente Chiara Micoli per l'anno 2024 sono:

1. Approvazione tariffe 2024-2029;
2. Controllo dell'applicazione da parte del gestore delle direttive nazionali approvate da ARERA;
3. Definire delle procedure operative per la validazione degli indicatori qualità tecnica.

Obiettivo 1 - Approvazione tariffe 2024-2029

Finalità: Controllo e analisi delle attività del gestore ai fini della applicazione della metodologia tariffaria MTI-4 predisposta da ARERA per il 4° sub-periodo regolatorio 2024-2029

Scadenza: 31 ottobre 2024;

Steps:

PROGR.	PESO ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FINE PREVISTA	INDICATORE ATTIVITA'	Documento prodotto
A	5	Richiesta dati e informazioni al Gestore	29/03/24	Nota	<u>Punto 1.1:</u> Richiesta compilazione file RDT_MTI-4_Veritas_19-03-24.xlsx e Manuale Agenia RDT_MTI-4_18-03-24.pdf che riporta le istruzioni di compilazione ai fini della rendicontazione del set informativo richiesto. Ns. prot. 329/2024 Scadenza Veritas: 10/04/2024
B	25	Analisi della qualità e della completezza dei dati fondamentali e individuazione dell'eventuale documentazione o informazioni fondamentali mancanti	30/04/24	Documento di report	<u>Punto 1.2: Cronistoria di richiesta di integrazioni e verifica dei dati (con relativi allegati).</u> Tutti i riferimenti per i documenti di report si trovano nel file elenco attività MTI4.docx
C	10	Ricognizione stato avanzamento Piano degli Interventi e analisi costi di esercizio	15/05/24	Documento di report	<u>Riassunto:</u> Si elencano le richieste fatte da parte del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia al Gestore, relativamente ai dati e alle integrazioni necessarie per l'aggiornamento tariffario per gli anni 2024-2029:
D	10	Aggiornamento Piano degli Interventi	15/05/24	Documento di report	

E	20	Analisi ulteriore informazioni ottenute dal gestore	30/05/24	Verbale	<ul style="list-style-type: none"> • nota prot. n. 329 del 19/03/2024 • nota prot. n. 385 del 10/04/2024 • nota prot. n. 534 del 10/05/2024 • nota prot. n. 588 del 24/05/2024 • nota prot. n. 687 del 20/06/2024 <p>Numerose sono state le riunioni intercorse tra gennaio e settembre 2024, sia in presenza che via web, tra Consiglio di Bacino, consulenti della società Agenia e Veritas per discutere e approfondire le questioni legate all'aggiornamento tariffario, alla raccolta e al commento di dati tecnici ed economici necessari per la determinazione delle tariffe e alla condivisione delle risultanze finali dell'aggiornamento del Piano degli Interventi (PdI) 2024-2029 e del Piano delle Opere Strategiche (POS) 2024-2035 proposte da Veritas.</p> <p>I dati e le informazioni trasmessi da Veritas S.p.A. a riscontro delle richieste del Consiglio di Bacino che si riassumono con l'invio definitivo della nota prot. n. 954 del 16/09/2024, a cui è allegata la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, (protocollo Veritas nr. 72394/2024) e le successive integrazioni prott. nn. 965/2024, 978/2024 e 987/2024.</p>
F	25	Relazione di sintesi e file di supporto	15/06/24	Documento finale di sintesi	
G	5	Approvazione da parte dell'Assemblea d'Ambito dell'aggiornamento tariffario per il 4° periodo di regolazione MTI-4 (2024-2029) - LIMITE MASSIMO per la partecipazione del Gestore al meccanismo di valutazione RQTI	31/10/24	Delibera	<p><u>Punto 1.3 - Approvazione Assemblea d'Ambito Delibera n. 10 del 17/10/2024</u></p>

Esito: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto l'attività si è conclusa il 17/10/2024 prima del termine perentorio definito da ARERA per il 31/10/2024. La documentazione approvata dall'Assemblea d'Ambito è stata poi inviata ad ARERA il 22/10/2024 tramite portale (l'operazione è stata registrata con il numero progressivo 2024 – 42377). Successivamente, il 10/01/2024 (ns. prot. 32 del 10/01/2025) si è conclusa l'istruttoria dell'Autorità nazionale iniziata il 14/11/2024 e con deliberazione n. 14/2025/R/idr del 21 gennaio 2025 ARERA ha approvato definitivamente lo schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2024-2029, proposto dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

Sono state svolte le seguenti attività:

- individuazione e validazione di tutti i dati necessari per il calcolo delle tariffe 2024- 2029 e per la determinazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) regolatorio 2024-2038 attraverso una procedura partecipata anche con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per accertare la coerenza tra i criteri previsti dall'ARERA e quanto evidenziato dai dati contabili forniti dal Gestore;

- aggiornamento del Piano degli Interventi 2024-2029 e del Piano Operativo Strategico 2030-2035
- determinazione del Piano Tariffario per simulare le tariffe anche negli anni successivi al 2029 sino alla fine dell'affidamento: scenari intermedi di simulazione e consegna del modello di calcolo relativo allo scenario finale nell'osservanza del metodo di cui all'allegato A della deliberazione 639/2023;
- redazione di un modello semplificato del PEF regolatorio per il calcolo dei prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario secondo i criteri ed i format definiti dalla delibera 639/2023 e correlato Allegato A fino a scadenza della concessione;
- predisposizione di una Relazione di accompagnamento ai sensi della Delibera 639/2023 e della determina ARERA 1/2024-DTAC del 26 marzo 2024;

Numerose sono state le riunioni intercorse tra gennaio e settembre 2024, sia in presenza che via web, tra Consiglio di Bacino, consulenti della società Agenia e Veritas per discutere e approfondire le questioni legate all'aggiornamento tariffario, alla raccolta e al commento di dati tecnici ed economici necessari per la determinazione delle tariffe e alla condivisione delle risultanze finali dell'aggiornamento del Piano degli Interventi (PdI) 2024-2029 e del Piano delle Opere Strategiche (POS) 2024-2035 proposte da Veritas.

I dati e le informazioni trasmessi da Veritas S.p.A. a riscontro delle richieste del Consiglio di Bacino si riassumono con l'invio definitivo della nota prot. n. 954 del 16/09/2024, a cui è allegata la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, (protocollo Veritas nr. 72394/2024) e le successive integrazioni prott. nn. 965/2024, 978/2024 e 987/2024.

Documenti: I documenti di competenza sono presenti in:

\\pdc-consigliobacinolagunave\Archivio2012\ARCHIVIO CORRENTE\2024\2024_35_OBIETTIVI DIPENDENTI 2024\Micoli\1. Approvazione tariffe 2024-2029

Obiettivo 2 - Controllo dell'applicazione da parte del gestore delle direttive nazionali approvate da ARERA

Finalità: Alla luce delle numerose istruzioni e disposizioni che l'ARERA emana ogni anno, l'obiettivo ha lo scopo di controllo dell'applicazione da parte del gestore delle direttive nazionali approvate da ARERA;

Scadenza: 31 dicembre 2024;

Steps:

PROGR.	PESO ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FINE PREVISTA	INDICATORE ATTIVITA'	Documento prodotto
A	70	Analisi dei provvedimenti emanati dall'ARERA	30/09/24	Elenco quadro normativo	<u>Allegato 2.1:</u> Analisi provvedimenti ARERA 2024.xlsx Attività 2024-2054.xlsx
B	10	Incontro con i Gestori per coordinamento attività da effettuare o procedure da implementare	30/11/24	Schede incontri	<u>Allegato 2.2:</u> Controllo attività fatte 2024.xlsx Controllo attività effettuate nel 2024.msg Data: 14.01.2025
C	20	Relazione di sintesi	31/12/24	Relazione finale	<u>Allegato 2.3</u> <u>Relazione di Sintesi 2024.docx</u> Data: 15.01.2025

Esito: L'obiettivo è stato raggiunto ed è stata prodotta una relazione di sintesi (**Allegato 2.3**). La motivazione dello slittamento della fine delle attività dal 31/12/2024 al 15/01/2025 è dovuta all'impegno di Veritas e del Consiglio di Bacino per valutare e a produrre le integrazioni e le modifiche richieste da ARERA nell'istruttoria di validazione dei dati RQTI2024 e di approvazione definitiva delle tariffe 2024-2029. (istruttoria conclusa il 10/01/2025)

Documenti: I documenti di competenza sono presenti in:

\\pdc-consigliobacinolagunave\Archivio2012\ARCHIVIO CORRENTE\2024\2024_35_OBIETTIVI DIPENDENTI 2024\Micoli\3. Implementazione direttive ARERA 2024\Allegato 3.3 - Relazione finale

Obiettivo 3 - Controllo dell'applicazione da parte del gestore delle direttive nazionali approvate da ARERA

Finalità: Alla luce della deliberazione ARERA 637/2023/R/idr l'obiettivo si pone la finalità di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute relativamente agli indicatori della qualità tecnica ad esso associati ed eventualmente proporre delle nuove modalità di scambio dati.

Scadenza: 31 dicembre 2024;

Steps:

PROGR.	PESO ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FINE PREVISTA	INDICATORE ATTIVITA'	Documento prodotto
A	5	Acquisizione dati Gestori	15/03/24	Scheda di sintesi	<u>Allegato 3.1:</u> Richiesta dati effettuata con prot. n. 58 del 17/01/2024, prot. n. 181 del 14 febbraio 2024, prot. 241 del 23 febbraio 2024, riunione con il gestore del 6 marzo 20024 e ulteriore alla nota prot. 284 del 7 marzo 2024. Veritas spa ha inviato con nota prot. 27285/2024 del 28.03.2024 (prot. Consiglio di Bacino 357/2024)
B	25	Inserimento dei dati in un format standard di utilizzo ed analisi dei risultati	30/03/24	Scheda di sintesi	<u>Allegato 3.2:</u> File di analisi: Verifica completezza dati e documentazioni RQTI2024
C	5	Incontri con i gestori per discussione sui dati forniti	10/04/24	Scheda incontri	<u>Allegato 3.3:</u> Riunione 09/04/2024. Verbale incontro: CdB LV_verbale incontro 21_04_2022_04.docx Dati definitivi inviati con prot. n. 609 del 17/04/2024
D	20	Invio della documentazione richiesta da ARERA ai sensi della deliberazione 637/2023/R/idr	30/04/24	Protocollo invio documentazione	<u>Allegato 3.4:</u> Tramite portale ARERA vengono caricati il 30/04/2024 i seguenti file: •RQTI_2024_DEF •Riepilogo_registri_DEF •Relazione_accompagnamento_RQTI_2024_DEF •Dichiarazione di veridicità dei dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs.18/2023 e copia CI legale rappresentante. L'operazione è stata registrata con il numero progressivo: 2024 - 30613
E	30	Redazione di una eventuale proposta di procedura di	30/10/24	Documento	<u>Allegto 3.5- Protocollo Revisionato condiviso</u> Protocollo scambio dati RQTI rev 2024.docx

		controllo e scambio dati finalizzata al miglioramento del processo in vista della successiva rendicontazione (30/04/2025)			
F	5	Acquisizione osservazioni gestore	01/12/24	Invio proposta con fissazione termine per trasmissione osservazioni	<u>Allegato 3.6 - conferma tempistiche e format investimenti</u> Riunione 23/10/2024
G	10	Proposta definitiva	23/12/24	Documento finale	<u>Allegto 3.7 - Protocollo Revisionato 2024.docx</u> Protocollo scambio dati RQTI rev 2024 post riunione 23102024.docx

Esito: L'obiettivo è stato raggiunto ed è stata prodotta una relazione finale (**Allegato 3.7**).

Documenti: I documenti di competenza sono presenti in:

\\192.168.27.200\Archivio2012\ARCHIVIO CORRENTE\2023\2023_37_OBIETTIVI DIPENDENTI 2023\Micoli\3. ATTIVITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONTROLLO DATI TARIFFRI

Venezia, 08 gennaio 2025

Firma
Chiara Micoli