



PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

Punto 5_ODG_ Allegato 2 alla Deliberazione di Comitato n. del 26 giugno 2018

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 2018-2020 definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2018-2020, tenuto conto del criterio di assegnazione che considera la percentuale del 50% di distacco dall'Ente di provenienza del Direttore.

Il documento è sviluppato analiticamente per gli obiettivi riferiti all'esercizio 2018, fissati in numero di 6 obiettivi strategici e 15 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 2018 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 2019-2020, salvo la loro definitiva individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani della performance rispettivamente del triennio 2019-2021 e 2020-2022.



Obiettivi di performance organizzativa 2018

Obiettivi di performance organizzativa 2018			
Numero	Obiettivo strategico	Obiettivi di performance organizzativa	Pesatura obiettivi*
1.	Allineamento delle scadenze degli affidamenti	1.1 Predisposizione documentazione per allineamento scadenza della gestione del servizio rifiuti nel Comune di Cona al gestore in house Veritas S.p.A.	10
		1.2 Predisposizione della documentazione per l'istanza di iscrizione nell'Elenco ANAC degli Enti affidanti in house, in primis per l'allineamento della scadenza al 2038 dell'affidamento del Comune di Cona, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	10
		1.3 avvio procedura per l'allineamento delle scadenze al 2038 del servizio rifiuti nei Comuni di Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè, con gara per l'advisor tramite apposita convenzione con la Città Metropolitana di Venezia.	15
2.	Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi	2.1 Avvio del processo di omogeneizzazione dei regolamenti tariffari a partire dai regolamenti Tarip sulla base di atti di indirizzo e linee guida da definire con i gestori nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20.04.2017;	10
		2.2 Definizione e calcolo dei Fabbisogni standard sulla base	5



		delle Linee Guida del MEF dello scorso 8 febbraio 2018 “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013”;	
		2.3 Implementazione del 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.	10
3.	Vigilanza sull’erogazione del servizio	3.1 Monitoraggio di alcune tipologie di rifiuto e relative modalità di raccolta anche in funzione della prevenzione della produzione di rifiuti (indumenti usati, compostaggio domestico, rifiuti ferrosi, ecc.);	10
		3.2 Definizione degli Standard prestazionali di servizio d’intesa con i Comuni ove viene attivato il nuovo contratto di servizio (Meolo, San Donà di Piave e Quarto D’Altino e Cona).	5
		3.3 Verifica degli esiti annuali dell'indagine di customer satisfaction e dei questionari predisposti per il servizio di igiene urbana svolta dai 3 gestori Veritas S.p.A., Asvo S.p.A. ed Alisea S.p.A.;	5
4.	Campagne educative, informative e formative	4.1 Organizzazione e gestione degli adempimenti amministrativi-finanziari per il progetto Cambia a Tavola 2018 e per i cofinanziamenti di progetti di campagne educative promosse dai Comuni , in eventuale collaborazione con i gestori;	5



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

		4.2 Avvio di iniziative di cofinanziamento di investimenti da parte dei comuni nei centri di raccolta ed in attività di contrasto agli abbandoni;	10
		4.3 Promozione, in stretta collaborazione con i gestori, del servizio di microraccolta dell'amianto e organizzazione dell'attività di formazione secondo il Protocollo di intesa tra Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS3, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas S.p.A., approvato con delibera di Comitato n. 27 del 15.12.2017.	10
5.	Adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico	5.1 Redazione del Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della Struttura operativa del Consiglio di bacino;	5
		5.2 Redazione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici;	5
6.	Azioni per l'anticorruzione e la trasparenza	6.1 Formazione e proposta del Regolamento sull'Accesso civico.	5
		totale pesi	120



Obiettivo 1.

Allineamento delle scadenze degli affidamenti

Obiettivo di performance

1.1 Predisposizione documentazione per allineamento scadenza della gestione del servizio rifiuti nel Comune di Cona al gestore in house Veritas S.p.A.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	Allineamento scadenza affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti del Comune di Cona al 2038	Motivazione delle ragioni per la scelta dell'affidatario secondo il modello in house e attestazione della sussistenza dei requisiti	Supporto alla costruzione del piano economico ed operativo e contestuale accertamento di convenienza economica e qualitativa del servizio nel Comune di Cona	1/02/2018-30/06/2018
			Redazione della Relazione ex art. 34	giu-18
			Approvazione della delibera dell'Assemblea	31/07/2018

Indicatori di risultato	Target
Ultimazione determina Direttore di accertamento convenienza offerta del gestore in house	Luglio-18
Presentazione all'Assemblea della delibera di allineamento della scadenza	31/07/2018



Obiettivo di performance

1.2 Predisposizione della documentazione per l'istanza di iscrizione nell'Elenco ANAC degli Enti affidanti in house, in primis per l'allineamento della scadenza al 2038 dell'affidamento del Comune di Cona, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	Allineamento scadenza affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti del Comune di Cona al 2038	Motivazione delle ragioni per la scelta dell'affidatario secondo il modello in house e attestazione della sussistenza dei requisiti	Analisi della normativa di settore	01/01/2018 - 31/03/2018
			Verifica sussistenza requisiti in house in capo al gestore	01/04/2018-30/06/2018
			Iscrizione in qualità di ente aggiudicatore	lug-18

Indicatori di risultato	Target
Iscrizione RASA	mag-18
Iscrizione CdB in qualità di ente aggiudicatore	31/07/2018



Obiettivo di performance

1.3 avvio procedura per l'allineamento delle scadenze al 2038 del servizio rifiuti nei Comuni di Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè, con gara per l'advisor tramite apposita convenzione con la Città Metropolitana di Venezia.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	Allineamento scadenze affidamento in house a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti dei Comuni del Bacino al 2038	Motivazione delle ragioni per la scelta dell'affidatario secondo il modello in house e attestazione della sussistenza dei requisiti	Analisi della normativa di settore	01/01/2018 - 31/03/2018
			Delibera di approvazione della convenzione	01/04/2018-15/06/2018
			Gara per l'advisor	30/11/2018

Indicatori di risultato	Target
Proposta di delibera di assemblea approvazione della convenzione con Città Metropolitana per Suave	giu-18
Completamento procedura di selezione dell'advisor	30/11/2018



Obiettivo 2.

Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi

Obiettivo di performance

2.1 - Avvio del processo di omogeneizzazione dei regolamenti tariffari a partire dai regolamenti Tarip sulla base di atti di indirizzo e linee guida da definire con i gestori nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20.04.2017;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività e comuni in regime Tarip	Avvio del processo di omogeneizzazione della regolamentazione Tarip		Incontri con i gestori	Maggio - Luglio 2018
			Confronto con i Comuni in regime Tarip	Agosto-Ottobre 2018
			Confronto in sede di Comitato di Bacino	Settembre-Ottobre 2018

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione atto di indirizzo del Comitato per i Comuni di Quarto D'Altino, Meolo e San Donà di Piave	Marzo 2018
Predisposizione atti del Comitato per tutti i Comuni in regime Tarip	nov-18

Obiettivo di performance

2.2 - Definizione e calcolo dei Fabbisogni standard sulla base delle Linee Guida del MEF dello scorso 8 febbraio 2018 “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013”;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del bacino in regime Tarip e Tari	Presenza d'atto delle risultanze del calcolo dei fabbisogni standard	Tabelle predisposte - Comuni in regime Tarip e in regime Tari	Analisi delle Linee Guida ed evidenza delle criticità applicative	Febbraio – marzo 2018
			Formazione	Febbraio – marzo 2018
			Incontri con i gestori	Marzo-Settembre 2018
			Invio indicazioni ai comuni del bacino	Marzo-Ottobre

Indicatori di risultato	Target
Presenza d'atto delle risultanze del calcolo ai fini della proposta di delibera di approvazione dei Piani finanziari e tariffari	apr-18
Presenza d'atto delle risultanze del calcolo ai fini della proposta di deliberazione di ricognizione del Piano Economico finanziario di bacino	nov-18



Obiettivo di performance

2.3 -Implementazione del 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.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino	Omogeneizzazione dell'imputazione delle perdite in vista di un coordinamento tra i comuni del bacino	Approvazione del protocollo in sede di Assemblea di Bacino	Istruttoria e confronto in sede di comitato, oltre che con i comuni e con i gestori	Luglio- settembre 2018
			Predisposizione atti deliberativi	Settembre - Novembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione atti deliberativi e documentazione conseguente a seguito del confronto con il comitato, i comuni ed i gestori	dic-18



Obiettivo 3.

Vigilanza sull'erogazione del servizio

Obiettivo di performance

3.1 Monitoraggio di alcune tipologie di rifiuto e relative modalità di raccolta anche in funzione della prevenzione della produzione di rifiuti (indumenti usati, compostaggio domestico, rifiuti ferrosi, ecc.);

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività di riferimento e comuni del bacino	Coordinamento con altri enti del territorio ed i gestori per il corretto conferimento e recupero di alcune categorie di rifiuti	Atti di indirizzo del Comitato ai comuni del bacino	Istruttoria sulle varie categorie	Gennaio-dicembre 2018
			Incontri con i gestori	Gennaio-dicembre 2018
			Incontri con altri enti (ORR, Città Metropolitana)	Gennaio-dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione Atti di indirizzo del Comitato e note del Direttore agli enti del bacino ed ai gestori	Gennaio-dicembre 2018



Obiettivo di performance

3.2 Definizione degli Standard prestazionali di servizio d'intesa con i Comuni ove viene attivato il nuovo contratto di servizio (Meolo, San Donà di Piave e Quarto D'Altino e Cona).

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività di riferimento dei comuni del bacino interessati	Costruzione del sistema di regolazione del servizio a livello di bacino e di ciascun ente in ottica di customizzazione del servizio in un ambito omogeneo	Definizione e approvazione standard di servizio	istruttoria preliminare	Maggio-Agosto 2018
			confronto tra comuni e gestori	Luglio - Settembre 2018
			Predisposizione atti deliberativi del bacino	Ottobre-Dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione atti deliberativi del Comitato per standard prestazionali e relativi disciplinari in accordo con i comuni	Ottobre-Dicembre 2018



Obiettivo di performance

3.3 Verifica degli esiti annuali dell'indagine di customer satisfaction e dei questionari predisposti per il servizio di igiene urbana svolta dai 3 gestori Veritas S.p.A., Asvo S.p.A. ed Alisea S.p.A.;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività di riferimento	Sviluppo della qualità del servizio di gestione dei rifiuti nei confronti degli utenti del bacino	Verifica delle risultanze delle indagini di customer satisfaction dei gestori presso tutto il bacino	Confronto con il gestore sulle risultanze delle annualità precedenti	Luglio-Settembre
			Implementazione questionari a seguito dell'evidenza di talune criticità o aspetti rilevanti da approfondire con la cittadinanza	Settembre - Dicembre

Indicatori di risultato	Target
Relazione al Comitato sulle risultanze dei controlli e sull'impatto dei medesimi	dic-18



Obiettivo 4.

Campagne educative, informative e formative

Obiettivo di performance

4.1 Organizzazione e gestione degli adempimenti amministrativi-finanziari per il progetto Cambia a Tavola 2018 e per i cofinanziamenti di progetti di campagne educative promosse dai Comuni , in eventuale collaborazione con i gestori;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività di riferimento del bacino	Progetti di prevenzione della produzione dei rifiuti e di corretto conferimento dei medesimi	Sviluppo progetto Cambia a a Tavola e campagne educative dei comuni aderenti	Bando Cambia a Tavola	Marzo - Giugno 2018
			Bando Campagne educative	Marzo - Giugno 2018
			Approvazione progetti Cambia a Tavola e campagne educative 2018	Giugno-2018
			Implementazione progetti	Luglio-dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione atti deliberativi per progetto Cambia a Tavola 2018	Febbraio Luglio 2018
Predisposizione atti deliberativi i Comitato Progetti educativi 2018	Marzo - Agosto-2018



Obiettivo di performance

4.2 Avvio di iniziative di cofinanziamento di investimenti da parte dei comuni nei centri di raccolta ed in attività di contrasto agli abbandoni

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività di riferimento e comuni del bacino	Avvio iniziative per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti ed evitare gli abbandoni a partire dalla costituzione/potenziamento centri di raccolta	Predisposizione bando per cofinanziamento investimenti dei comuni del bacino	Istruttoria preliminare	Aprile-Giugno 2018
			Approvazione variazione di bilancio	Luglio 2018
			Istruttoria per bando cofinanziamento	Luglio 2018-Settembre 2018
			Approvazione bando	01/11/2018-31/12/2018

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione atti deliberativi variazione di bilancio per assemblea	Luglio-2018
Predisposizione bando per deliberazione di comitato	Novembre-2018



Obiettivo di performance

4.3 Promozione, in stretta collaborazione con i gestori, del servizio di microraccolta dell'amianto e organizzazione dell'attività di formazione secondo il Protocollo di intesa tra Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS3, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas S.p.A., approvato con delibera di Comitato n. 27 del 15.12.2017.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività di riferimento e comuni del bacino	Avvio attività microraccolta amianto	Stipula protocollo e accordo con i gestori per avvio attività	Confronto con gestore ed altri enti	Marzo-Settembre 2018
			Istruttoria per avvio attività microraccolta e relativa formazione	Luglio-Ottobre 2018
			Stipula Protocollo per attività formazione	Luglio-Ottobre 2018

Indicatori di risultato	Target
Stipula protocollo con ULSS3	Luglio-Ottobre 2018
Implementazione attività formativa per avvio microraccolta	Settembre-Dicembre 2018

Obiettivo 5. Adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico

Obiettivo di performance

5.1 redazione del Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della Struttura operativa del Consiglio di bacino;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino , Organi del bacino e altri enti del territorio	Sistema regolato di funzionamento degli organi e della struttura del Consiglio di Bacino	Definizione di un sistema di funzionamento per agevolare le modalità organizzative e deliberative degli organi dell'ente	Istruttoria	Luglio-settembre 2018
			Confronto in sede di Comitato	Settembre - ottobre 2018
			Predisposizione atti	Ottobre – Dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione proposta di delibera di assemblea di approvazione del regolamento	Dicembre-2018



Obiettivo di performance

5.2 Redazione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici;

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Organi e dipendenti del Consiglio di Bacino	Sistema regolato di funzionamento degli uffici del Consiglio di Bacino	Definizione di un sistema di regolazione e funzionamento per agevolare le modalità organizzative degli uffici dell'ente	Istruttoria	Luglio-Settembre 2018
			Confronto in sede di Comitato	Settembre - Ottobre 2018
			Predisposizione atti	Ottobre – Dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Predisposizione proposta di delibera di comitato di approvazione del regolamento	Dicembre 2018

Obiettivo 6. Azioni per l'anticorruzione e la trasparenza

Obiettivo di performance

6.1 Formazione, controlli e proposta del Regolamento sull'Accesso civico.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Collettività ed organi del Bacino	Implementazione del Piano Anticorruzione	Attività formative e sviluppo assetto controlli	Formazione	marzo - giugno 2018
			Verifica documentazione e sistema controlli	Luglio settembre 2018
			Proposta Regolamento Accesso Civico	Ottobre –Dicembre 2018

Indicatori di risultato	Target
Formazione ad hoc per una verifica e sviluppo del PTPC e della relativa documentazione	Marzo - Giugno 2018
Proposta di delibera del Regolamento sull'Accesso Civico	Dicembre-2018

OBIETTIVI DELLE SUCCESSIVE ANNUALITÀ 2019-2020

- 1. Redazione della programmazione di bacino individuando con il gestore gli obiettivi quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata per Comune e le indicazioni in ordine al fabbisogno di impianti di trattamento e recupero;**
- 2. Allineamento al 2038 delle scadenze degli affidamenti del servizio per i Comuni di Venezia, Comune di Fossalta di Piave e Scorzè;**
- 3. Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi:**
 - a. 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;*
 - b. 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;*
- 4. Vigilanza sull'erogazione del servizio :**
 - a. relazione all'Assemblea sull'informativa relativa al sistema dei controlli avviati congiuntamente con le amministrazioni comunali titolari dei contratti di servizio e dei relativi controlli operativi;*
 - b. definizione, d'intesa con il gestore e con le amministrazioni comunali, della proposta di Carta della Qualità dei servizi per i comuni in regime Tarip.*