

PIANO PERFORMANCE 2025 – allegato PIAO 2025-2027

Branca (e peso sulla performance complessiva)	Obiettivi generali (punteggio max attribuibile)	Azioni (punteggio max attribuibile)	Indicatori di performance/risultato atteso (punteggio max attribuibile)	Tempistiche
<i>Obiettivi sovraordinati da normativa vigente</i>	<i>Rispetto tempi pagamento (art. 4-bis D.L. 13/2023 conv. L. 41/2023 + circolare MEF RGS n. 1/2024)</i>	<i>Mantenimento tempistiche di pagamento entro i parametri di legge</i>	<i>Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti entro i 30 giorni</i>	<i>Lungo tutto l'anno</i>
<i>Obiettivi sovraordinati da normativa vigente</i>	<i>Promozione della prevenzione anticorruzione e trasparenza</i>	<i>Assicurare la formazione e aggiornamento costante sulle tematiche relative a prevenzione anticorruzione, trasparenza, etica pubblica e codice di comportamento</i>	<i>a. Dipendenti formati sulla Prevenzione della Corruzione, promozione dell'etica e della legalità Risultato atteso 100%</i>	<i>Lungo tutto l'anno</i>
MACROAREA A Attività Generale di Programmazione (70%)	A.1 - Pianificazione d'Ambito: monitoraggio sulla corrispondenza del Piano d'Ambito alle esigenze organizzative e gestionali del SII (obiettivo 1 DUP) anche sulla base delle osservazioni di Regione Lombardia (decreto 17852/2024) – (40)	A.1.1 Integrazione delle schede agglomerati (8)	a. aggiornamento cartografia (pre e post modifica agglomerato) Risultato atteso: sì (4)	31/7
			b. aggiornamento schede monografiche (fonte dei dati, anno di riferimento, motivazione presenza IAS, costi interventi) Risultato atteso: sì (4)	31/7
		A.1.2 Elaborazione di una scala di priorità per la programmazione dell'adeguamento dei piccoli sistemi di trattamento (Imhoff) (7)	a. definizione della scala di priorità Risultato atteso: sì (7)	31/7
		A.1.3 Acquisizione di informazioni sulla capacità idraulica in tempo di pioggia degli impianti di depurazione e sull'esecuzione ed esiti delle verifiche funzionali (5)	a. almeno 3 tavoli tecnici con il gestore Risultato atteso: 3 tavoli (5)	31/7
		A.1.4 Elaborazione tabelle sintetiche con valutazione su conformità e prestazioni degli impianti di depurazione per: conformità valori limite allo scarico, efficienza di abbattimento, potenziale adeguata al carico da trattare, presenza di acque parassite (8)	a. definizione tabelle sintetiche Risultato atteso: sì (8)	31/7
A.1.5 Inserimento di informazioni di dettaglio sul segmento acquedotto (6)	a. ripartizione dell'approvvigionamento tra le diverse fonti (sorgenti, pozzi) e vulnerabilità quantitativa delle medesime in maniera differenziata sul territorio; Risultato atteso: sì (2) b. valutazione delle perdite a livello maggiormente disaggregato della scala di intero ATO; Risultato atteso: sì (1) c. descrizione delle problematiche qualitative occorse nella risorsa idrica distribuita a scopo potabile, con riferimento ai casi di non conformità; Risultato atteso: sì (2) d. caratteristiche specifiche degli impianti di potabilizzazione	31/7		

PIANO PERFORMANCE 2025 – allegato PIAO 2025-2027

			(specificazione puntuale dei sistemi di trattamento adottati presso ciascun impianto). Risultato atteso: sì (1)	
		A.1.6 Verifica della corrispondenza del Programma degli Interventi e del Programma Riassetto Fognature e Sfiatori rispetto a esigenze del territorio e/o nuove linee di finanziamento (6)	a. indicazioni sulla conformità o meno della capacità idraulica degli impianti di depurazione al RR 6/2019 Risultato atteso: sì (1) b. esiti in formato tabellare della valutazione della conformità degli sfioratori al RR 6/2019 Risultato atteso: sì (1) c. programmazione annuale di massima delle attività e dei relativi costi Risultato atteso: sì (1) d. descrizione dei criteri adottati per definire l'articolazione delle attività nel sessennio 2024-2029 Risultato atteso: sì (2) e. valutazione preliminare di conformità al RR 6/2019 dei manufatti di sfioro non prioritari Risultato atteso: sì (1)	31/7
A.2 - Controllo sull'attività svolta dal Gestore Pavia Acque s.c.a r.l. e sul rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Gestione – obiettivo 2 DUP (20)	A.2.1 Monitoraggio applicazione tariffaria, qualità contrattuale e Carta dei Servizi (3)	a. validazione dati qualità contrattuale (RQSII) Risultato atteso: sì (1)	Entro la data fissata da ARERA	
		b. verifica a campione standard previsti dalla Carta dei Servizi che non rientrano nelle verifiche di cui alla RQSII, con riferimento all'analisi delle indagini di customer satisfaction del Gestore al fine di individuare possibili linee di miglioramento Risultato atteso: sì (1)	31/12	
		c. controlli a campione corretta applicazione TICSII agli utenti industriali su 10 bollette Risultato atteso: 100% (1)	31/12	
	A.2.2 Verifica e approvazione dei progetti e monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi (7)	a. % progetti portati all'attenzione del CdA rispetto ai progetti completi di tutta la documentazione presentati dal Gestore Risultato atteso: 100% (4)	31/12	
		b. trasmissione report semestrali alla Provincia Risultato atteso: 2 (3)	31/03 30/09	
	A.2.3 Monitoraggio/gestione amministrativo-contabile delle linee di finanziamento per interventi del SII (10)	a. Piano Sviluppo e Coesione MiTE (ex Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020); Risultato atteso: n. 6 monitoraggi (1)	Entro termini bimestrali fissati dalla piattaforma Sigeco	
b. Piano di Lombardia 1 DGR 4040 (L.R. n. 9/2020); Risultato atteso: n. 2 monitoraggi SI (1)		30/06 e 31/06 sulla piattaforma BES		

PIANO PERFORMANCE 2025 – allegato PIAO 2025-2027

		c. Piano di Lombardia 2 DGR 6073 (L.R. n. 9/2020): Risultato atteso: n. 2 monitoraggi SI (1)	30/06 e 31/12 sulla piattaforma BES
		d. Piano di Lombardia (dissesto) DGR 6273: Risultato atteso: n. 1 monitoraggio SI (1)	30/09 su piattaforma BES
		e. PNRR misura M2C4-I4.2 - riduzione perdite reti di distribuzione acquedotto, compresa digitalizzazione e monitoraggio: Risultato atteso: monitoraggio SI (2)	Entro il termine fissato da Ministero tramite piattaforma Regis
		f. PNRR misura M2C4-I4.4 – “Investimenti in fognatura e depurazione”: Risultato atteso: monitoraggio SI (2)	Secondo indicazioni ministeriali
		g. PNISSI Risultato atteso: avvio attività e monitoraggio SI (1)	Secondo indicazioni ministeriali
		h. PRSS Risultato atteso: monitoraggio stato avanzamento SI (1)	Secondo indicazioni regionali e Convenzione sottoscritta
A.3 Adempimenti tariffari e regolatori – obiettivo 3 DUP (10)	A.3.1 Verifica a campione applicazione bonus sociale nazionale (5)	a. analisi 30 pratiche/bollette Risultato atteso: 100% (5)	31/12
	A.3.2 Verifica gestione della morosità secondo il REMSI da parte del Gestore (5)	a. Verifiche a campione sulla gestione della morosità, in particolare su 50 pratiche da seguire dall’apertura della pratica fino alla conclusione Risultato atteso 100% (5)	31/12
A.4 Progetti strategici e formazione (20)	A.4.1. Azioni per la digitalizzazione della PA (10) – OBIETTIVO DI PROMOZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE	a. affidamento attività per realizzazione sito istituzionale secondo linee guida AGID Risultato atteso: sì (2) b. passaggio al nuovo sistema di protocollazione Risultato atteso: sì (4) c. aggiornamento manuale gestione documentale Risultato atteso: sì (4)	31/12
	A.4.2. Azioni di razionalizzazione e riordino archivio (5)	a. riordino e riorganizzazione archivio in rete (es. eliminando duplicazioni) Risultato atteso: report attività svolta (5)	31/12
	A.4.3 Formazione (5) OBIETTIVO DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ OBIETTIVO DI PROMOZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE	a. Tutti i dipendenti coinvolti in formazione relativa alle pari opportunità/comunicazione e pratiche inclusive Risultato atteso: 100% (3) b. 30% dipendenti coinvolti in eventi formativi dedicati alla diffusione di: 100% (2)	31/12

PIANO PERFORMANCE 2025 – allegato PIAO 2025-2027

	A.5 Monitoraggio, aggiornamento e integrazione del PIAO, compresa prevenzione corruzione e promozione trasparenza (10)	A.5.1 Aggiornamento contenuti e integrazioni dei diversi documenti di programmazione: SMVP e PIAO (5)	a. predisposizione aggiornamento PIAO Risultato atteso: sì (2)	31/1
			b. revisione SMVP Risultato atteso: sì (3)	30/4
	A.5.2 Monitoraggio dei contenuti PIAO 2025-2027 (5) – OBIETTIVO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA	a. Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.2 relativi alla Performance Risultato atteso: 2 monitoraggi (2)	30/06 e 31/12	
		b. Monitoraggio dei contenuti della Sezione relativa ai Rischi Corruttivi ed alla Trasparenza e Monitoraggio obblighi di trasparenza Risultato atteso: 2 monitoraggi (3)	30/06 e 31/12	
MACROAREA B Attività Tecnica (15%)	B.1 Scarichi in rete fognaria – autorizzazioni, pareri, attestazioni – Obiettivo 4 DUP (45)	B.1.1 Scarichi in rete fognaria - autorizzazioni, pareri, attestazioni (45)	a. n. pareri/autorizzazioni rilasciati nei termini/n. pareri di Pavia Acque pervenuti: Risultato atteso: 100% (35)	31/12
			b. n. dichiarazioni di assimilazione rilasciate nei termini/n. richieste di assimilazione Risultato atteso: 100% (5)	31/12
			c. n. comunicazioni di assimilazione istruite/n. comunicazioni di assimilazione Risultato atteso: 100% (5)	31/12
	B.2 Sistema dei controlli e accertamento degli illeciti – Obiettivo 5 DUP (45)	B.2.1 Realizzazione del programma dei controlli (45)	a. predisposizione Programma dei controlli Risultato atteso: sì (10)	31/01
			b. attuazione del Programma con svolgimento di 50 controlli ordinari Risultato atteso: 100% (50 controlli ordinari) (30)	31/12
			c. aggiornamento Catasto scarichi Risultato atteso: sì (5)	31/12
	B.3 Monitoraggio avanzamento progetti finanziati (10)	B.3.1 Svolgimento sopralluoghi in cantieri per progetti finanziati (10)	a. 5 sopralluoghi Risultato atteso: 100% (10)	31/12
MACROAREA C Attività amministrativo contabile (15%)	C.1 - Supporto agli stakeholders su tematiche complesse afferenti al S.I.I. (30)	C.1.1 Elaborazione di soluzioni/chiarimenti su temi e questioni complessi afferenti al S.I.I. (30)	a. n. risposte e/o chiarimenti predisposti/n. questioni segnalate o emerse Risultato atteso: 100% (30)	31/12
	C.2 Procedure di selezione personale	C.2.1 Procedura di mobilità per sostituzione dipendente (30)	a. attività Commissione Risultato atteso: sì (10)	31/03

PIANO PERFORMANCE 2025 – allegato PIAO 2025-2027

	(30)		b. pubblicazione esiti Risultato atteso: sì (5)	15/04
			c. procedure propedeutiche all'assunzione Risultato atteso: sì Risultato atteso Sì (5)	30/04
			d. stipula contratto Risultato atteso Sì (10)	31/12
	C.3 Efficientamento ciclo gestione appalti (30)	C.3.1 Ottimizzazione dell'utilizzo degli strumenti di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni su MePA per appalti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (25)	a. formazione su appalti Pubblici con le RDO MePA Risultato atteso 3 persone formate con esito positivo (15) b. formazione sulla digitalizzazione, ciclo di vita dei contratti e schede ANAC Risultato atteso 3 persone formate con esito positivo (10)	31/12
		C.3.2 Svolgimento controlli sugli affidamenti (5)	a. svolgimento controlli Risultato atteso: 2 report (5)	30/6 31/12
	C.4 Attivazione Processo telematico (10)	C.4.1 Studio costi/benefici della gestione in Azienda processo telematico per opposizioni ordinanze ingiunzioni (10)	a. verifica fattibilità gestione interna processi telematici Risultato atteso: report (10)	31/12