

Branca (e peso sulla performance complessiva)	Obiettivi generali (punteggio max attribuibile)	Azioni (punteggio max attribuibile)	Indicatori di performance/risultato atteso (punteggio max attribuibile)	Tempistiche	punteggio	Responsabile dell'attuazione	
MACROAREA A Attività Generale di Programmazione (70%)	A.1 - Pianificazione d'Ambito – obiettivo 1 DUP (15)	A.1.1 monitoraggio sulla corrispondenza del Piano d'Ambito alle esigenze organizzative-gestionali del SII (3)	a. trasmissione della proposta di ripermimetrazione degli Agglomerati secondo gli indirizzi Provinciali Risultato atteso: Sì (3)	31/03			
		A.1.2 predisposizione del Programma riassetto fognature e sfioratori (5)	a. n. incontri propedeutici Tavolo Tecnico per la raccolta dei dati/ Risultato atteso: almeno 2 (2)	30/09			
			b. elaborazione proposta da presentare al CdA Risultato atteso: Sì (3)	31/12			
		A.1.3 Valutazione degli effetti degli scarichi pubblici sui corpi idrici per la verifica di necessità di azioni infrastrutturali e gestionali per il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità (7)	a. aggiornamento del programma per la valutazione degli effetti sui corpi idrici di scarichi di reflui urbani Risultato atteso: Sì (2)	15/04			
			b. Attuazione del programma Risultato atteso: Sì (5)	31/12			
			A.2 - Controllo sull'attività svolta dal Gestore – obiettivo 2 DUP (30)	A.2.1 Monitoraggio dell'applicazione tariffaria, qualità contrattuale e tecnica e Carta dei Servizi (20)	a. verifica applicazione tariffaria 2022-2023 Risultato atteso: controllo su 100 bollette (4)	31/12	
	b. verifica applicazione TICSII (fognatura e depurazione) su scarichi di utenti industriali Risultato atteso: controllo su 45 fatture (4)				31/12		
	c. Controlli a campione sulla qualità contrattuale e rispetto dei relativi standard Risultato atteso: 90 controlli (3)	31/12					
	d. trasmissione all'EGA della proposta di aggiornamento Carta dei Servizi Risultato atteso: Sì (2)	31/03					
	e. validazione dei dati di qualità tecnica Risultato atteso: Sì (7)	Entro termine fissato da ARERA					
	A.2.2 Verifica e approvazione dei progetti e monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi (10)	a.% progetti portati all'attenzione del CdA rispetto ai progetti completi di tutta la documentazione presentati dal Gestore Risultato atteso: 100% (5)	31/12				
		b. trasmissione report semestrali alla Provincia / Risultato atteso: 2 (5)	31/03 e 30/9				
	A.3 Adempimenti tariffari e regolatori – obiettivo 3 DUP (25)	A.3.1. Monitoraggio dell'erogazione dei bonus idrici (nazionale e provinciale) – TIBSI (10)	a. verifica a campione dell'erogazione del bonus idrico integrativo/ Risultato atteso: verifica su 100 bollette (5)	31/12			
			b. verifica a campione dell'erogazione del bonus nazionale Risultato atteso: verifica su 100 bollette (5)	31/12			
		A.3.2. Monitoraggio della gestione della morosità da parte del Gestore – REMSI (15)	a. relazione sul REMSI da inviare ad ARERA Risultato atteso: Sì (7)	22/03			
			b. estrazione e analisi con report finale su 50 pratiche di gestione della morosità Risultato atteso: analisi di 50 pratiche (8)	31/12			
	A. 4 - Efficientamento delle attività interne dell'Ufficio d'Ambito (10)	A.4.1 Verifica coerenza della programmazione in materia di transizione digitale con l'organizzazione (5)	a. elaborazione aggiornamento Piano di informatizzazione 2023-2025 Risultato atteso: Sì (5)	30/06			
		A.4.2. Monitoraggio procedimenti sanzionatori (5)	a. aggiornamento programma informatizzato catasto sanzioni Risultato atteso: Sì (5)	31/12			
	A.5 Corrispondenza con gli obiettivi del PTPCT per il 2023 (20)	A.5.1. Predisposizione PIAO in un'ottica di integrale sinergia programmatica e con strategia triennale della prevenzione corruzione e trasparenza (20)	a. elaborazione proposta PIAO Risultato atteso: Sì (6)	31/03			
			b. aggiornamento della metodologia di valutazione del rischio corruttivo sulla base dell'esperienza (sottosezione 2.3 PIAO) Risultato atteso: Sì (4)	31/03			
c. risposte ai chiarimenti richiesti dal RPCT entro 7 giorni Risultato atteso: Sì (4)			31/12				

			d. monitoraggio semestrale misure PTPCT Risultato atteso: 2 monitoraggi (6)	30/06 e 31/12		
MACROAREA B Attività Tecnica (15%)	B.1 Scarichi in rete fognaria – autorizzazioni, pareri, attestazioni – Obiettivo 4 DUP (30)	B.1.1 Scarichi in rete fognaria - autorizzazioni, pareri, attestazioni (30)	a. n. pareri/autorizzazioni rilasciati nei termini/n. pareri di Pavia Acque pervenuti: Risultato atteso: 100% (25)	31/12		
			b. n. dichiarazioni di assimilazione rilasciate nei termini/n. richieste di assimilazione Risultato atteso: 100% (2)	31/12		
			c. n. comunicazioni di assimilazione istruite/n. comunicazioni di assimilazione Risultato atteso: 100% (3)	31/12		
	B.2 Sistema dei controlli e accertamento degli illeciti – Obiettivo 5 DUP (40)	B.2.1 Realizzazione del programma dei controlli (40)	a. predisposizione Programma dei controlli secondo le indicazioni DUP e le pertinenti disposizioni normative Risultato atteso: Sì (10)	28/02		
			b. attuazione del Programma Risultato atteso: Sì (20)	31/12		
			c. aggiornamento Catasto scarichi Risultato atteso: Sì (10)	31/12		
	B.3 Monitoraggio stato di attuazione del programma degli interventi finanziati (30)	B.3.1 Verifica del rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati anche attraverso confronto diretto con il Direttore dei Lavori (30)	a. report di monitoraggio su ogni linea di finanziamento Risultato atteso: Sì (15)	31/12		
			b. svolgimento di sopralluoghi di verifica in cantiere Risultato atteso: 15 (15)	31/12		
	MACROAREA C Attività amministrativa (15%)	C.1 - Supporto agli stakeholders su tematiche complesse afferenti al S.I.I. (10)	C.1.1 Elaborazione di soluzioni/chiarimenti su temi e questioni complessi afferenti al S.I.I. (10)	a. n. risposte e/o chiarimenti predisposti/n. questioni segnalate o emerse Risultato atteso: 100% (10)	31/12	
C.2 Applicazione e adeguamento al nuovo CCNL FF.LL. 219-2021 (20)		C.2.1 Graduazione delle Elevate Qualificazioni (5)	b. assunzione atti relativi Risultato atteso: Sì (5)	30/06		
		C.2.2 Aggiornamento della contrattazione decentrata 2023-2025 (15)	a. elaborazione proposta CCI 2023-2025 Risultato atteso: Sì (15)	31/12		
C.3 Procedure di selezione nuove assunzioni (35)		C.3.1 Predisposizione documenti di programmazione inerenti il personale (15)	a. aggiornamento sottosezione PIAO sul fabbisogno del personale 2023-2025: Risultato atteso: Sì (10)	31/03		
			b. confronto preliminare con la Provincia e trasmissione dati necessari Risultato atteso: Sì (5)	31/03		
C.3.2 Avvio selezioni (20)		a. predisposizione avviso pubblico o bando Risultato atteso: Sì (20)	30/09			
C.4 Gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti da erogare a Pavia Acque (35)	C.4.1 controllo della sussistenza dei requisiti per l'erogazione (35)	a. n. report rispetto a n. richieste di erogazioni Risultato atteso: 100% (35)	31/12			