



PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025

Allegato alla Deliberazione di Comitato n. 7 del 31 marzo 2023

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 2023-2025 definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2023-2025, comprensivo del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale.

Il documento è sviluppato analiticamente per gli obiettivi riferiti all'esercizio 2023, fissati in numero di 6 obiettivi strategici e 12 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 2023 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 2024 e 2025, salvo la loro definitiva individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani della performance rispettivamente del triennio 2024-2026 e 2025-2027.

Obiettivi di performance organizzativa 2023

Obiettivi di performance organizzativa 2023

Numero	Obiettivo strategico	Obiettivi di performance organizzativa	Pesatura obiettivi*
1.	Programmazione di Bacino	<p>1.1 Programmazione di bacino in coerenza con l'aggiornamento del piano regionale avviando un percorso di omogeneizzazione dei servizi per modalità analoghe di gestione e presidiando i flussi dei rifiuti urbani nell'ambito della pianificazione regionale e delle attività del Comitato di Bacino Regionale</p>	15
2.	ARERA – Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi in applicazione del nuovo metodo MTR	<p>2.1 Revisione infra periodo con l'aggiornamento biennale dei Piani Economico Finanziari per gli anni 2024 e 2025 secondo le indicazioni ARERA: presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di delibera per la nuova validazione dei PEF 2024-2025 dei Comuni del Bacino e trasmissione istruttoria ad ARERA declinata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istruttoria su adempimenti dei comuni, sui costi di competenza comunale e sui fabbisogni standard; • Validazione del PEF 2024-2025 rifiuti dei Comuni del Bacino. 	20
3.	Regolamentazione del servizio	<p>3.1 Approvazione del Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani Unico per il bacino</p>	5
		<p>3.2 Predisposizione del Regolamento Unico TARIP e del regolamento tipo TARI</p>	10
		<p>3.3 Istruttoria e monitoraggio del passaggio a TARIP dei comuni del bacino.</p>	15
		<p>3.4 Servizio microraccolta amianto – ratifica e presidio servizio e controllo su rendicontazioni gestori.</p>	10
		<p>3.5 Monitoraggio deleghe ANCI CONAI e Consorzi Autonomi finalizzata alla disamina della vendita delle frazioni</p>	10

		differenziate e relativa analisi merceologica.	
4.	Regolazione contrattuale e controllo sull'erogazione del servizio funzionale all'adeguamento di cui al TQRIF- ex delibera Arera n. 15/2022	4.1 Adozione schede tecniche prestazionali	10
		4.2 Vigilanza sul SERVIZIO RIFIUTI DEI GESTORI ASVO S.p.A. E VERITAS S.p.A.: Parte di controllo contrattuale: Verifiche documentali a campione nella sede dei gestori (in particolare per controlli sulle procedure di reclamo). Parte di controllo operativo del servizio: Filiera rifiuti - tracciabilità rifiuti mediante schede "traccia".	5
5.	Azioni per il contrasto degli abbandoni e per campagne educative, informative e formative	5.1 Progetto di adozione dei family bag per la lotta contro lo spreco alimentare nell'ambito dell'organizzazione delle sagre ed eventi secondo il progetto "Cambia a Tavola!"	5
		5.2. Rethink waste 2.0: sviluppo di app.	10
6.	Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico	6.1 Sviluppo delle competenze digitali tramite attività formative per la PA ed implementazione adempimenti del nuovo CCNL mediante l'aggiornamento di contratti e regolamenti.	5
		totale pesi	120

Obiettivo 1.

Programmazione di Bacino

Obiettivo Performance:

1.1 Programmazione di bacino in coerenza con l'aggiornamento del piano regionale avviando un percorso di omogeneizzazione dei servizi per modalità analoghe di gestione e presidiando i flussi dei rifiuti urbani nell'ambito della pianificazione regionale e delle attività del Comitato di Bacino Regionale

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, ORR Arpav	Definizione degli indirizzi e possibili sviluppi dei sistemi di raccolta, trasporto ed avvio al recupero per sub aree territoriali e presidio del fabbisogno di impianti di trattamento e recupero del bacino nell'arco dell'orizzonte temporale 2023-2038. Aggiornamento impatto della programmazione sugli investimenti di bacino.	Condivisione tra i comuni del bacino delle linee strategiche del ciclo integrato dei rifiuti urbani. Il documento viene inteso in forma dinamica e potrà essere aggiornato.	Partecipazione del Consiglio di Bacino alle riunioni organizzative del neo costituito Comitato di Bacino Regionale	Da 1.01.2023 a 31.12.2023
			Partecipazione del Consiglio di Bacino al gruppo di lavoro regionale per la tariffazione unica di conferimento del RUR agli impianti di piano.	Da 1.04.2023 a 31.12.2023
			Ricognizione ed istruttoria delle proposte di variazione del servizio provenienti dai Comuni del Bacino o dal gestore del servizio.	Da 1.01.2023 a 31.12.2023
			Coinvolgimento degli Uffici Regionali per la risoluzione di alcune problematiche amministrative o di gestione dei rifiuti di carattere regionale.	Da 1.06.2023 a 31.12.2023



Indicatori di risultato	Target
Predisposizione documento di programmazione dell'ente coerentemente con il nuovo piano regionale rifiuti	31.12.2023

Obiettivo 2. ARERA – Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi in applicazione del nuovo metodo MTR

Obiettivi Performance:

2.1 Revisione infra periodo con l'aggiornamento biennale dei Piani Economico Finanziari per gli anni 2024 e 2025 secondo le indicazioni ARERA: presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di delibera per la nuova validazione dei PEF 2024-2025 dei Comuni del Bacino e trasmissione istruttoria ad ARERA declinata in:

- Istruttoria su adempimenti dei comuni, sui costi di competenza comunale e sui fabbisogni standard;
- Validazione del PEF 2024-2025 rifiuti dei Comuni del Bacino.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, gestori, ARERA	Integrazione documentale ad Arera secondo le richieste che da essa perverranno.	Integrazione della documentazione per l'approvazione dei PEF da parte di Arera.	Riunioni con Arera per l'analisi dei PEF Comunali 2020, 2021 e 2022-2025 in approvazione e predisposizione documentazione da integrare	Da 1.04.2023 a 31.12.2023
Comuni del Bacino e loro cittadini, gestori, ARERA	Revisione per i 45 comuni del bacino dei PEF 2024-2025 con affiancamento di ditta terza da individuarsi.	Revisione dei PEF 2024-2025 per i 45 comuni del bacino.	Studio DCO Arera per la revisione infra periodo dei PEF 2022-2025 e condivisione osservazioni in sede ANEA.	Emanazione del DCO in corso d'anno
			Affidamento incarico a ditta terza per l'affiancamento nella revisione infra periodo dei PEF 2024-2025	Da 1.08.2023 a 31.08.2023
			Istruttoria ai fini della revisione infra periodo dei PEF 2024-2025 dei 45 Comuni.	Da 1.09.2023 a 31.12.2023

Indicatori di risultato	Target
Trasmissione note integrative ad ARERA sui PEF dei Comuni del Bacino al fine della loro approvazione.	Da 1.01.2023 a 31.12.2023
Documento istruttorio finalizzato a deliberazione di Assemblea di Bacino per la revisione dei PEF 2024-2025 dei 45 Comuni del Bacino.	Da 1.09.2023 a 31.12.2023



Obiettivo 3.

Regolamentazione del servizio

Obiettivi Performance:

3.1 Approvazione del Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani Unico per il bacino

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, Arera, Gestori	Coinvolgimento di Comuni e Gestori nella predisposizione del Regolamento Unico di Bacino	Predisposizione Regolamento Unico di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani. Approvazione Regolamento Unico di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani	Riunioni con Gestori e Comuni per la redazione del Regolamento Unico	Da 1.01.2023 a 31.05.2023
			Riunioni con gruppi ristretti di Comuni (Comuni del litorale) per l'analisi di specifiche tematiche.	Da 1.01.2023 a 31.05.2023
			Condivisione della bozza di regolamento con i Comuni per loro osservazioni e revisioni. Analisi delle osservazioni in riunione plenaria con Comuni e gestori.	Da 1.03.2023 a 30.04.2023
			Redazione della versione finale del Regolamento Unico di Bacino	Da 1.05.2023 a 15.05.2023
			Redazione della proposta di deliberazione del Regolamento in Assemblea di Bacino	Da 15.05.2023 a 31.05.2026
			Indicatori di risultato	
Predisposizione del Regolamento Unico di Bacino			Da 1.01.2023 a 31.05.2023	

Proposta di deliberazione per l'approvazione del Regolamento Unico di Bacino coerentemente con la normativa di settore.	Da 1.06.2023 a 30.06.2023
---	---------------------------

3.2 Predisposizione del Regolamento Unico TARIP e del regolamento tipo TARI

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Regione Veneto, Arera, Gestori	Coinvolgimento di Gestori, Comuni TARIP e Comuni TARI nella predisposizione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI	Avvio dei due gruppi di lavoro per la predisposizione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI. Predisposizione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI.	Riunioni con Gestori e Comuni interessati per la redazione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI	Da 15.07.2023 a 31.12.2023
			Analisi congiunta degli impatti del D.Lgs. 116/2020 e smi sulla tariffazione del servizio rifiuti e altra recente normativa di settore.	Da 15.07.2023 a 31.12.2023
			Condivisione della bozza di Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI con Comuni interessati e Gestori.	Da 1.11.2023 a 31.12.2023
Indicatori di risultato			Target	
Avvio dei gruppi di lavoro per la predisposizione del Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI			Da 1.07.2023 a 31.12.2023	
Redazione dello schema di Regolamento Unico TARIP di Bacino e del Regolamento tipo TARI			Da 1.06.2023 a 31.12.2023	

3.3 Istruttoria e monitoraggio del passaggio a TARIP dei comuni del bacino

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
--------------------	----------------	------------------	------------------------	-------



Comuni del Bacino TARIP e loro cittadini, Regione Veneto, Gestori	Coinvolgimento di Gestori e Comuni TARIP nella tariffazione del servizio rifiuti.	Approvazione delle tariffe 2023	Approvazione delle tariffe 2023 per tutti i Comuni in regime tariffario TARIP con passaggio a TARIP effettiva per i Comuni di Dolo e Mirano.	Entro 30.04.2023
		Approfondimento della gestione dei rifiuti in Comuni TARIP	Approfondimento della gestione dei rifiuti nei Comuni TARIP, mediante l'analisi del Comune di Fossalta di Piave in fase di allineamento della scadenza dell'affidamento a Veritas del servizio rifiuti.	Da 1 a 30.06.2023
		Analisi del sistema tariffario TARIP	"Grammatica delle tariffe": analisi del sistema tariffario TARIP applicato dal gestore Veritas e confronto con sistemi tariffari applicati in altri territori e costituzione del gruppo di lavoro per la tariffazione TARIP	Da 1.06.2023 a 31.12.2023
Indicatori di risultato			Target	
Predisposizione di proposta di deliberazione per l'approvazione delle tariffe TARIP 2023			Entro 30.04.2023	
Predisposizione di proposta di deliberazione per l'allineamento della scadenza dell'affidamento a Veritas del servizio rifiuti nel Comune di Fossalta di Piave.			Da 1 a 30.06.2023	
Costituzione del gruppo di lavoro per la tariffazione TARIP Avvio Revisione della modalità di tariffazione TARIP			Da 1.06.2023 a 31.12.2023	

3.4 Servizio microraccolta amianto – ratifica e presidio servizio e controllo su rendicontazioni gestori

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini, Gestori	Approfondimento istruttoria per alcune aree territoriali e modalità di espletamento del servizio.	Aggiornamento Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle civili abitazioni	Istruttoria su faq e altre tematiche riscontrate nel primo periodo di svolgimento del servizio e aggiornamento linee guida.	Da 1.01.2023 a 30.03.2023
			Valutazione della rendicontazione da parte del gestore e aggiornamento dell'attività.	Da 1.07.2023 a 31.07.2023
Indicatori di risultato			Target	
Proposta di deliberazione di Assemblea di Bacino per l'aggiornamento delle Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle civili abitazioni.			Da 1.01.2023 a 30.03.2023	
Informativa al Comitato per il proseguimento dell'attività e verifica aggiornamento del progetto sulla base delle rendicontazioni svolte			Da 1.07.2023 a 30.09.2023	

3.5 Monitoraggio deleghe ANCI CONAI e Consorzi Autonomi finalizzata alla disamina della vendita delle frazioni differenziate e relativa analisi merceologica

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino, Gestori, Regione	Applicazione delle indicazioni di ARERA, Regione Veneto, ANEA per analisi dell'impatto delle frazioni estranee nel rifiuto differenziato relativo impatto economico.	Istruttoria sulla qualità delle raccolte differenziate del Bacino	Analisi dei dati Ispra, ARPAV-ORR, e di analisi merceologiche del gestore sulla qualità del rifiuto del Bacino e relativo impatto economico.	Da 1.02.2023 a 31.12.2023



Indicatori di risultato	Target
Informativa all'Assemblea di Bacino sull'esito dell'istruttoria	Da 1.01.2023 a 31.12.2023

Obiettivo 4. Regolazione contrattuale e controllo sull'erogazione del servizio funzionale all'adeguamento di cui al TQRIF- ex delibera Arera n. 15/2022

Obiettivi Performance:

4.1 Adozione schede tecniche prestazionali

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino, Gestori	Coinvolgimento di Comuni e gestori per l'analisi del servizio e la predisposizione delle relative schede prestazionali	Schede prestazionali tipo per tipologia di servizio/Comune	Affidamento a società di servizi per l'affiancamento nell'analisi del servizio dei 45 Comuni e predisposizione di schede tecniche prestazionali.	Da 1.06.2023 a 15.09.2023
			Predisposizione di schede tecniche prestazionali per tipologia di servizio/Comune a partire dai Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè in allineamento della scadenza dell'affidamento del servizio rifiuti al gestore Veritas S.p.A. al 2038.	Da 15.07.2023 a 15.11.2023
Indicatori di risultato			Target	
proposta deliberazione di Comitato per l'adozione delle schede tecniche prestazionali per almeno due tipologie di servizio (porta a porta e stradale).			Da 15.11.2023 a 15.12.2023	

4.2 Vigilanza sul servizio rifiuti dei gestori ASVO S.p.A. E VERITAS S.p.A.: Parte di controllo contrattuale: Verifiche documentali a campione nella sede dei gestori (in particolare per controlli sulle procedure di reclamo). Parte di controllo operativo del servizio: Filiera rifiuti - tracciabilità rifiuti mediante schede di controllo

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestori del servizio	Coinvolgimento del gestore nelle verifiche sulla modalità di svolgimento del servizio.	Report sullo svolgimento dei servizi verificati	Verifiche documentali a campione nella sede dei gestori (in particolare per controlli sulle procedure di reclamo). Almeno 10 controlli ai call center e 5 sopralluoghi presso punti di raccolta nel territorio.	Da 1.1.23 a 30.11.2023
			Predisposizione report	Dicembre 2023
Indicatori di risultato			Target	
Informativa al Comitato sull'esito delle verifiche effettuate.			Dicembre 2023	

Obiettivo 5. Azioni per il contrasto degli abbandoni e per campagne educative, informative e formative

Obiettivi Performance:

5.1 Progetto di adozione dei family bag per la lotta contro lo spreco alimentare nell'ambito dell'organizzazione delle sagre ed eventi secondo il progetto "Cambia a Tavola!".

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Comuni del Bacino e loro cittadini.	Implementazione comunicazione ambientale ed obiettivi del piano regionale del progetto triennale 2023-2025	Affidamento triennale 2023-2025 del servizio per la gestione del Progetto "Cambia a tavola!".	Attivazione della sperimentazione del family bag nell'ambito del progetto "Cambia a tavola!"	Da 1.05.2023 a 30.06.2023
			Istruttoria e determina di affidamento triennale per la gestione del progetto.	Da 1.01.2023 a 31.07.2023
			Sviluppo e controllo del progetto.	Da 1.07.2023 a 31.12.2023
Indicatori di risultato			Target	
Affidamento triennale del servizio per la gestione del Progetto "Cambia a tavola!".			Da 1.03.2023 a 31.07.2023	
Informativa al Comitato sull'andamento del progetto			Dicembre 2023	



5.2 Rethink waste 2.0: sviluppo di app.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestori, Comuni, Cittadini	Coinvolgimento del gestore per concordare le indicazioni da inserire nelle App	Sviluppo di App: <ul style="list-style-type: none">per l'utenza TARIP al fine di mantenere il conteggio dei propri conferimenti di rifiuto secco;per i Comuni turistici che necessitano di dare informazione al visitatore sul servizio rifiuti.	Analisi assieme al gestore sul tipo di App implementabile e banca dati utilizzabile.	Da 15.07.2023 a 30.10.2023
			Incarico per elaborazione App sulla base dei sistemi KAYT e PAYT	Da 1.11.2023 a 31.12.2023
Indicatori di risultato			Target	
Incarico per elaborazione App sulla base dei sistemi KAYT e PAYT			Da 1.11.2023 a 31.12.2023	

Obiettivo 6. ARERA – Tariffazione del servizio e controllo dei suoi costi in applicazione del nuovo metodo MTR

Obiettivi Performance:

6.1 Sviluppo delle competenze digitali tramite attività formative per la PA ed implementazione adempimenti del nuovo CCNL mediante l'aggiornamento di contratti e regolamenti.

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Organi e dipendenti del Consiglio di Bacino, Collettività	Coinvolgimento dei dipendenti del Consiglio di Bacino nell'istruttoria dei documenti da predisporre.	Approvazione dei documenti dal nuovo CCNL	Formazione specifica del personale dell'ente ed affiancamento nell'elaborazione dei documenti secondo il nuovo CCNL.	Da 1.01.2023 a 30.06.2023
			Predisposizione atti per l'approvazione dei documenti predisposti.	Da 1.07.2023 a 31.12.2023
Proposta di atti/deliberazioni per l'approvazione dei documenti predisposti: mansionario e contratto decentrato, adeguamento fondo risorse fisse e variabili, nuovo contratto integrativo			Da 1.07.2023 a 31.12.2023	



7. OBIETTIVI DELLE SUCCESSIVE ANNUALITÀ 2024-2025

- 7.1. Tariffazione puntuale di bacino: implementazione del passaggio a Tarip dei comuni del bacino e relativo monitoraggio in funzione di una loro omogeneizzazione di servizio e tariffaria;
- 7.2. Presidio costi del servizio 2024 e 2025 secondo la metodologia Arera;
- 7.3. Monitoraggio stato avanzamento adempimenti qualità tecnica e contrattuale Arera e relativa regolazione contrattuale con i due gestori;
- 7.4. Presidio flussi dei rifiuti urbani del bacino per la pianificazione regionale 2024 e 2025 e partecipazione dal Comitato di Bacino Regionale per l'attuazione dell'aggiornamento del piano rifiuti;
- 7.5. Implementazione e monitoraggio dei contratti di servizio in coerenza con la regolazione Arera;
- 7.6. Presidio Accordo quadro Anci-Conai 2020-2024.
- 7.7. Analisi merceologiche e campagne comunicative finalizzate al miglioramento delle raccolte differenziate, riduzione degli scarti e maggiore conseguimento di riciclo delle frazioni raccolte.