

Consiglio di Bacino “LAGUNA DI VENEZIA”

ALLEGATO A

PIANO DELLE PERFORMANCE

2025 – 2027

Aggiornamento ottobre 2025

1. Premessa

Il presente documento costituisce l'aggiornamento al Piano della Performance 2025-2027 già approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 23/01/2025 che specifica i programmi e gli obiettivi operativi del D.U.P. approvato con delibera di Assemblea n. 6 del 18/07/2024 e successivamente aggiornato con deliberazione n.12 del 28/11/2024. Si allegano altresì le schede della performance declinate per gli obiettivi descritti nel D.U.P. integrati con la descrizione delle eventuali variazioni.

2. Obiettivi del triennio 2025-2027

Gli obiettivi del triennio 2025-2027, sia di natura strategica che operativa sono i seguenti:

1. **Controllo e monitoraggio affidamento in house** della gestione del S.I.I. ai sensi della Convenzione di affidamento e del D.Lgs.201/2022, predisposizione relazione ai sensi dell'art.30 (obiettivo strategico); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
2. **Monitoraggio triennale della VAS del Piano d'Ambito II° triennio** (obiettivo strategico); con il 2024 inizia il secondo triennio di monitoraggio per il quale si rimane in attesa delle eventuali prescrizioni/integrazioni che la Commissione Vas regionale potrebbe indicare. L'attività di rendicontazione del monitoraggio viene avviata in prossimità della conclusione del triennio.
3. **Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Qualità Tecnica**, controllo applicazione da parte del gestore, raccolta e validazione dei dati prodotti dal Gestore e trasmissione ad ARERA; applicazione del nuovo macro-indicatore M0 (obiettivo strategico); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
4. **Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Qualità contrattuale del Servizio**, controllo applicazione da parte del gestore, raccolta e validazione dei dati prodotti dal Gestore e trasmissione ad ARERA (obiettivo strategico); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
5. **Applicazione della nuova regolazione tariffaria MTI-4** (deliberazione AREA n.639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023) per il periodo di regolazione 2024-2029 (obiettivo strategico). La proposta tariffaria è stata approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 17 ottobre 2024 e trasmessa ad ARERA nei giorni immediatamente successivi. A causa di eventuali ritardi da parte del gestore nella trasmissione di dati integrativi in fase di istruttoria o al carico di istanze sottoposte all'Authority, l'approvazione da parte di ARERA dovrebbe avvenire comunque a inizio 2025. L'attività di predisposizione degli elaborati tariffaria si riproporrà nella primavera 2026 in quanto ARERA prevede revisioni con cadenza biennale.

6. **Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Morosità (REMSI) e della Misura (TIMSII)** e controllo applicazione da parte del gestore (obiettivo operativo); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
7. Procedura di **approvazione delle aree di salvaguardia** per le opere di captazione: partecipazione all'istruttoria che sarà svolta da parte Regione Veneto ai fini dell'adozione/approvazione in Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA); eventuale aggiornamento aree di salvaguardia elaborate nel periodo 2008-2022 (obiettivo strategico). Viene ipotizzata la conclusione entro il 2025, tuttavia l'approvazione potrebbe slittare a causa della Regione Veneto in relazione ai carichi di lavoro della Commissione.
8. **Monitoraggio gestione congiunta del sistema SAVEC** (obiettivo strategico); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
9. **Monitoraggio applicazione TICSII** (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici), e valutazione eventuali proposte di aggiornamento e/o rimodulazione delle articolazioni (obiettivo operativo); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
10. **Approvazione ai sensi del D.Lgs.152/2006 art.158-bis dei progetti di fattibilità tecnica economica (PFTE)** di Veritas e delle Relazioni di Valutazione di Incidenza ambientale (obiettivo operativo). Tali attività sono svolte correntemente, pertanto sono da intendersi come attività continuative.
11. Analisi, verifica e implementazione per il servizio idrico integrato per quanto applicabile dei principi definiti nei più recenti provvedimenti europei e nazionali: **Green Deal, Economia Circolare, Regolamento 2020/852, Piano Nazionale Recupero e Resilienza, Tassonomia**, mitigazione e adattamento climatico (obiettivo strategico); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
12. **Attuazione e monitoraggio dei programmi di finanziamento degli investimenti** del servizio idrico integrato a valere su risorse nazionali, regionali e proprie del Consiglio di Bacino (obiettivo operativo); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
13. Partecipazione al processo di **aggiornamento/revisione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)**; tempistiche non prevedibili oltre l'esercizio 2025 in quanto determinate da Regione Veneto.
14. **Estensione del Servizio Idrico integrato nelle aree soggette a giurisdizione portuale** nel rispetto dell'art.172 del D.Lgs.152/2006: controllo della regolazione ai sensi della disciplina ARERA (obiettivo operativo).

15. Valutazione impatti Direttiva Acque Reflue Urbane e MTI-4 in materia di **gestione delle acque meteoriche e delle reti bianche** (obiettivo strategico).
16. **Attività di controllo della spesa** finalizzata al mantenimento/implementazione delle ottimizzazioni conseguite (obiettivo operativo); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
17. **Aggiornamento atti regolamentari e programmatori dell'Ente** sulla base delle nuove disposizioni normative (obiettivo operativo); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
18. **Transizione digitale** ai sensi delle indicazioni fornite dall'Agid nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione con relativo adeguamento delle procedure amministrative dell'Ente finalizzato all'implementazione e al miglioramento delle performance dell'attività amministrativa (obiettivo operativo); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
19. Implementazione dei livelli di **trasparenza dell'azione amministrativa** dell'Ente attraverso la pubblicazione di ulteriori dati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente finalizzato ad un miglioramento qualitativo dell'istituto dell'accesso civico di cui al D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.; tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
20. Attuazione art. 4 bis D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 "Disposizioni in materia di **riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**" attraverso il mantenimento degli attuali indicatori dei tempi medi di pagamento dell'Ente; tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
21. **Formazione certificata del personale** dell'Ente attraverso i percorsi proposti dal Dipartimento della Funzione pubblica finalizzati all'implementazione delle competenze del personale e del miglioramento della performance dell'Ente; tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.
22. Analisi **contesto normativo vigente in materia di smart working**, controllo ed eventuale adeguamento organizzativo dell'Ente sulla base delle nuove disposizioni del CCNL di comparto (obiettivo operativo); tale attività ha frequenza annuale, pertanto è da intendersi come attività continuativa.

Obiettivo 1	Controllo e monitoraggio affidamento in house della gestione del S.I.I. ai sensi della Convenzione di affidamento e del D.Lgs.201/2022, predisposizione relazione ai sensi dell’art.30			
Obiettivo di performance				
Garantire l’osservanza della Convenzione di affidamento e dei principi dell’affidamento in-house.				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore/Comuni	Verifica della corretta applicazione del corpus normativo, giuridico e regolatorio inerente all’affidamento del SII.	Applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti del Consiglio di Bacino e di quelli determinati da ARERA.	Controllo dell’applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti emanati dal Consiglio di Bacino e dall'ARERA con conseguenti azioni da attuare da parte del Gestore ed eventuali impatti sull'utenza. Predisposizione Relazione di monitoraggio ai sensi del D.Lgs.201/2022 art.30.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Esame dei DCO (documenti di consultazione) emanati da ARERA			Dicembre 2025	
Esame provvedimenti emanati da ARERA ed analisi delle conseguenti attività da intraprendere			Dicembre 2025	
Verifica attuazione da parte del gestore dei provvedimenti emanati da ARERA e dal Consiglio di Bacino			Dicembre 2025	
Monitoraggio e aggiornamento Carta del Servizio e Regolamenti di Utenza			Novembre 2025	
Predisposizione Relazione di monitoraggio ai sensi del D.Lgs.201/2022, art.30			Ottobre 2025	

Nessuno scostamento rilevato. Gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sono stati svolti con regolarità nei termini previsti.

Obiettivo 2	Monitoraggio triennale della VAS del Piano d’Ambito triennio 2024-2026			
Obiettivo di performance				
Garantire la sostenibilità ambientale del Piano d’Ambito				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore/Comuni	Verifica della sostenibilità ambientale del Piano d’Ambito del SII ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.152/2006.	Approvazione da parte della Commissione Vas della Regione Veneto del Piano di Monitoraggio VAS del triennio 2024-2026. Valutazione e implementazione di eventuali proposte integrative disposte dalla Commissione VAS.	Trasmissione Relazione tecnica di monitoraggio VAS relativa al secondo triennio 2024-2026. Istruttoria degli uffici regionali ai fini della trattazione in Commissione VAS. Pubblicazione esiti monitoraggio.	Agosto 2027
Indicatori di risultato			Target	
Trasmissione Relazione tecnica di monitoraggio VAS relativa al secondo triennio 2024-2026.			Marzo 2027	
Istruttoria degli uffici regionali ai fini della trattazione in Commissione VAS			Giugno 2027	
Approvazione da parte della Commissione Vas			Luglio 2027	
Pubblicazione esiti monitoraggio.			Agosto 2027	
Nessuno scostamento rilevato.				

Obiettivo 3	Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Qualità Tecnica, controllo applicazione da parte del gestore, raccolta e validazione dei dati prodotti dal Gestore e trasmissione ad ARERA			
Obiettivo di performance				
Garantire l'applicazione della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato da parte del gestore				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore/Comuni	Progressivo miglioramento del servizio idrico integrato in base ai principi e ai dettami regolatori di ARERA.	Applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti ARERA. Orientamento della programmazione degli investimenti da parte del Gestore ai fini di conseguire i risultati attesi.	Esame del provvedimento ARERA n.637/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023, come integrato dalla delibera ARERA n.595/2024/R/IDR del 27 dicembre 2024 al fine di impostare con il Gestore la raccolta dati per il 2024. Raccolta dei dati da parte del Gestore e invio al Consiglio di Bacino per la successiva validazione. Raccolta dati presso Autorità di Bacino Distrettuale, Regione ed eventuali altri soggetti competenti per l'indicatore M0. Istruttoria del Consiglio di Bacino al fine di validare i dati di RQTI trasmessi dal Gestore. Richiesta al Gestore di eventuali correzioni/integrazioni. Trasmissione ad ARERA dei dati validati da parte del Consiglio di Bacino.	Aprile 2025
Indicatori di risultato			Target	
Esame del provvedimento ARERA n.637/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023, come integrato dalla delibera ARERA n.595/2024/R/IDR del 27 dicembre 2024 al fine di impostare con il Gestore la raccolta dati per il 2024.			Febbraio 2025	

Raccolta dei dati da parte del Gestore e invio al Consiglio di Bacino per la successiva validazione.	Marzo 2025
Istruttoria del Consiglio di Bacino al fine di validare i dati di RQTI trasmessi dal Gestore	Marzo 2025
Richiesta al Gestore di eventuali correzioni/integrazioni.	Marzo 2025
Trasmissione ad ARERA dei dati validati da parte del Consiglio di Bacino.	30 Aprile 2025

Nessuno scostamento rilevato. Gli adempimenti previsti sono stati svolti con regolarità nei termini previsti.

Obiettivo 4	Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio, controllo applicazione da parte del gestore, raccolta e validazione dei dati prodotti dal Gestore e trasmissione ad ARERA			
Obiettivo di performance				
Garantire l'applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato da parte del gestore				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore/Comuni	Progressivo miglioramento del servizio idrico integrato in base ai principi e ai dettami regolatori di ARERA.	Applicazione da parte del Gestore dei provvedimenti ARERA. Orientamento del Gestore al miglioramento dei rapporti contrattuali con gli utenti ai fini di conseguire i risultati attesi da ARERA.	Raccolta dei dati da parte del Gestore e invio al Consiglio di Bacino per la successiva validazione. Istruttoria del Consiglio di Bacino al fine di validare i dati di RQSII trasmessi dal Gestore. Richiesta al Gestore di eventuali correzioni/integrazioni. Trasmissione ad ARERA dei dati validati da parte del Consiglio di Bacino.	Aprile 2025
Indicatori di risultato			Target	
Raccolta dei dati da parte del Gestore e invio al Consiglio di Bacino per la successiva validazione.			Marzo 2025	
Istruttoria del Consiglio di Bacino al fine di validare i dati di RQTI trasmessi dal Gestore			Marzo 2025	
Richiesta al Gestore di eventuali correzioni/integrazioni.			Marzo 2025	
Trasmissione ad ARERA dei dati validati da parte del Consiglio di Bacino.			Aprile 2025	
Nessuno scostamento rilevato. Gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sono stati svolti con regolarità nei termini previsti.				

Obiettivo 5	Applicazione della nuova regolazione tariffaria MTI-4 (deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023) per il periodo di regolazione 2024-2029			
Obiettivo di performance				
Predisposizione della programmazione degli interventi e definizione della tariffa per il periodo regolatorio 2024-2029				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore/Comuni	Progressivo miglioramento del servizio idrico integrato in base ai principi e ai dettami regolatori di ARERA.	Applicazione da parte del Gestore e del Consiglio di Bacino dei provvedimenti ARERA. Approvazione del Vincolo ai Ricavi Garantito, verifica dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. Definizione del Programma degli Interventi, del Piano Opere Strategiche e del moltiplicatore tariffario per il periodo tariffario 2026-2029 (2° e 3° biennio regolatorio)	Raccolta dei dati (programma nuovi interventi, stato avanzamento pianificazioni pregresse e dati tecnico-economici) da parte del Gestore e invio al Consiglio di Bacino. Istruttoria del Consiglio di Bacino al fine di validare i dati trasmessi dal Gestore. Richiesta al Gestore di eventuali correzioni/integrazioni. Predisposizione del Programma degli Interventi, del Piano Tariffario e PEF e delle relative relazioni di accompagnamento. Approvazione in Assemblea dei Sindaci. Trasmissione ad ARERA per l’approvazione di competenza.	Aprile 2026
Indicatori di risultato			Target	
Raccolta dei dati (programma interventi e dati tecnico-economici) da parte del Gestore e invio al Consiglio di Bacino.			Febbraio 2026	
Istruttoria del Consiglio di Bacino al fine di validare i dati trasmessi dal Gestore			Marzo 2026	
Richiesta al Gestore di eventuali correzioni/integrazioni.			Marzo 2026	

Predisposizione del Programma degli Interventi, del Piano Tariffario e PEF e delle relative relazioni di accompagnamento.	Aprile 2026
Approvazione in Assemblea dei Sindaci. Trasmissione ad ARERA per l'approvazione di competenza.	Aprile 2026

Nota: attività strettamente connessa con la capacità del gestore di raccolta e di trasmissione dei dati al Consiglio di Bacino.

Cronoprogramma temporale confermato

Obiettivo 6	Implementazione direttive ARERA in materia di Regolazione della Morosità (REMSI) e della Misura (TIMSII) e controllo applicazione da parte del gestore			
Obiettivo di performance				
Monitoraggio della corretta applicazione da parte del Gestore				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore	Azioni di sensibilizzazione dell'utenza e di analisi e ricognizioni del gestore atte alla verifica della fattibilità dell'installazione di contatori per singola unità abitativa.	Regolazione delle situazioni di morosità.	Monitoraggio dei casi di morosità per i quali il Gestore, ai sensi dell’art.7.2, lett.c) del REMSI provvede, in alternativa alla limitazione, alla sospensione della fornitura. Richiesta al gestore delle informazioni sulle procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali e dei dati relativi alla morosità per le differenti tipologie d'uso (uso domestico e uso diverso dal domestico e relative sotto-tipologie). Verifiche e controlli da parte del Consiglio di Bacino e trasmissione ad ARERA.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Richiesta al gestore delle informazioni sulle procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali e dei dati relativi alla morosità per le differenti tipologie d'uso (uso domestico e uso diverso dal domestico e relative sotto-tipologie).			Gennaio 2025*	
Verifiche e controlli da parte del Consiglio di Bacino e trasmissione ad ARERA.			Febbraio 2025*	
Monitoraggio dei casi di morosità per i quali il Gestore, ai sensi dell’art. 7.2, lett. c) provvede, in alternativa alla limitazione, alla sospensione della fornitura.			Dicembre 2025	

Nota: attività strettamente connessa con la capacità del gestore di raccolta dei dati anche con il contributo degli stakeholder interessati.

* salvo diverse disposizioni comunicate da ARERA nel corso dell'anno

Nessuno scostamento rilevato. Gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sono stati svolti con regolarità nei termini previsti.

Obiettivo 7	Definizione delle aree di salvaguardia per le opere di captazione			
Obiettivo di performance				
Tutela della risorsa idrica destinata agli usi potabili				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Utenti/Gestore/Comuni	Aumento della sicurezza nella qualità dei prelievi acquedottistici; aumento della capacità predittiva di potenziali contaminazioni che possono interessare le falde.	Individuazione delle Zone di Rispetto delle opere di presa acquedottistiche da falda con criterio cronologico per i pozzi a servizio della rete acquedottistica.	Le Zone di Rispetto sono state approvate in Assemblea il 14.11.2022. La proposta di perimetrazione è quindi stata trasmessa in Regione per l'approvazione di competenza. Istruttoria da parte degli uffici regionali. Approvazione in CTRA.	Dicembre 2025*
Indicatori di risultato			Target	
Attività di supporto (predisposizione di eventuale documentazione integrativa, incontri per illustrare il lavoro svolto, partecipazione eventuale alle sedute della CTR, ecc.) alla fase istruttoria della Regione del Veneto per l'approvazione delle aree di salvaguardia, trasmesse in data 22/11/2022.			Dicembre 2025*	
Approvazione in CTRA.			Dicembre 2025*	

* Le tempistiche sono dettate dall'organizzazione della Regione del Veneto e sono in funzione anche dell'andamento dell'attività istruttoria che sarà avviata per l'approvazione delle Zone di Rispetto presentate e da cui discende anche la progettazione e la realizzazione dei pozzi di monitoraggio.

Come comunicato dalla Regione del Veneto per le vie brevi, l'istruttoria per l'approvazione delle Zone di Rispetto individuate dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia non è ancora iniziata e dovrebbe avere avvio ufficialmente in sede di CTRA il giorno 18 dicembre 2025.

Obiettivo 8	Monitoraggio gestione congiunta del sistema SAVEC			
Obiettivo di performance				
Gestione coordinata del SAVEC ai sensi della regolazione ARERA e nel rispetto degli accordi tra Gestori				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore/Utenti	Gestione efficiente ed efficace del sistema acquedottistico sovra-ambito. Aumento ridondanza e sicurezza del sistema acquedottistico Veritas.	Regolazione dei rapporti tra i tre soggetti proprietari e altri gestori secondo modalità compatibili con la regolazione tariffaria ARERA. Utilizzo efficiente ed efficace della struttura SAVEC e della risorsa potabile veicolata.	Incontri tra Consigli di Bacino, Gestori, Veneto Acqua e Regione Veneto per la condivisione dei dati e delle regole di gestione tecnica ed economica per la fornitura a soggetti esterni alla compagine proprietaria. Ricognizione attività svolte da Veritas durante i primi sei anni di gestione diretta a seguito dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda.	Novembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Ricognizione attività svolte da Veritas durante i primi sei anni di gestione diretta a seguito dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda. Tale attività potrà essere eventualmente anticipata – laddove Veritas produca in tempo utile i dati tecnico-economico – durante le attività di predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2024-2029 e aggiornamenti biennali infra-periodo.			Giugno 2025	
Incontri tra Consigli di Bacino, Gestori, Veneto Acqua e Regione Veneto per la condivisione dei dati e delle regole di gestione tecnica ed economica per la fornitura a soggetti esterni alla compagine proprietaria.			Novembre 2025	
Attività che sarà svolta in fase di approntamento delle elaborazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2026-2029 con i dati consuntivi 2024-2025, una volta raccolti dal gestore.				

Obiettivo 9	Monitoraggio applicazione TICSI (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici), e valutazione eventuali proposte di aggiornamento e/o rimodulazione delle articolazioni			
Obiettivo di performance				
Valutazione eventuali proposte di aggiornamento delle voci dell’articolazione della tariffa del SII*				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore/Utenti	Articolazione tariffaria funzionale agli obiettivi di sostenibilità ed equità.	Articolazione tariffaria: aggiornamento/innovazione in funzione degli eventuali indirizzi dell'Assemblea.	Analisi andamento volumi/ricavi biennio 2022-2023. Analisi del quadro normativo di riferimento a supporto dell'eventuale aggiornamento della struttura dei corrispettivi (articolazione tariffaria). Istruttoria degli Uffici. Approvazione da parte dell’Assemblea.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Analisi andamento volumi/ricavi biennio 2022-2023 in seno alle attività di predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2024-2029. Eventuale analisi su dati 2024 laddove disponibili.			Aprile 2025	
Analisi del quadro normativo di riferimento a supporto dell'eventuale aggiornamento della struttura dei corrispettivi (articolazione tariffaria).			Ottobre 2025	
Istruttoria degli Uffici. Approvazione da parte dell’Assemblea.			Dicembre 2025	

*Attività eventuale Sono state effettuate analisi sulle utenze domestiche e commerciali 2025, sono stati illustrati i risultati in Comitato istituzionale della seduta del 19/06/2025, e non è stato prevista alcuna rimodulazione delle articolazioni esistenti

Obiettivo 10		Approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art.158-bis dei progetti di fattibilità tecnica economica (PFTE) di Veritas			
Obiettivo di performance					
Istruttoria e approvazione dei progetti predisposti da Veritas S.p.A.					
Stakeholder finale		Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore. Regione Veneto.		Approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica da parte del Comitato Istituzionale. Approvazione dei PFTE mediante indizione Conferenza di servizi ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art.158-bis. Approvazione delle relative V.Inc.A. dei progetti definitivi.	Realizzazione degli interventi da parte del gestore del SII.	Semplificazione dell'iter nell'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e nei progetti definitivi del Programma degli Interventi. Monitoraggio dei flussi informativi relativi ai procedimenti. Indizione e gestione Conferenze di Servizi finalizzate all’approvazione dei progetti.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato				Target	
I tempi di attraversamento devono essere conformi a quanto previsto dalla L.241/1990, artt.14 e segg. e del Codice dei Contratti (D.Lgs.36/2023) in materia di Conferenza di servizi.				Dicembre 2025	

Nessuno scostamento rilevato. Gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sono stati svolti con regolarità nei termini previsti.

Obiettivo 11	Green Deal, Economia Circolare, Regolamento 2020/852, Piano Nazionale Recupero e Resilienza, Tassonomia, mitigazione e adattamento climatico			
Obiettivo di performance				
Applicazione alle attività di pianificazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato, laddove non già esplicitate tramite altri provvedimenti di regolazione				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore/Utenti	Possibile modifica del quadro istituzionale, delle competenze attribuite agli enti d'ambito, della programmazione del SII.	Riforma e integrazione dei principi sottesi al settore dei servizi idrici e della loro regolazione.	Controllo dei provvedimenti legislativi in materia di PNRR, analisi di impatto e attuazione mediante gli opportuni atti.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Deliberazioni di Comitato Istituzionale e Assemblea (eventuali). Ottemperanza a possibili richieste da parte di Ministeri delegati all'attuazione del PNRR e del Green Deal.			Dicembre 2025	
Attività assorbita per alcuni temi di interesse del Consiglio di Bacino dalla nuova direttiva sulle acque reflue n.2024/3019.				

Obiettivo 12	Attuazione e monitoraggio dei programmi di finanziamento degli investimenti del servizio idrico integrato a valere su risorse nazionali, regionali e proprie del Consiglio di Bacino			
Obiettivo di performance				
Attivazione intese e accordi, monitoraggio erogazione finanziamenti				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore/Utenti	Erogazione finanziamenti a sostegno del SII.	Ottimizzazione risorse finanziarie.	Monitoraggio erogazione finanziamenti e stato avanzamento lavori da parte di Veritas. Predisposizione schede di richiesta a valere su strumenti finanziari dedicati al SII (PNRR, PNISSI, fondi regionali, etc).	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Ottemperanza a richieste da parte di Ministeri delegati all’erogazione dei finanziamenti, nonché da parte della Regione Veneto.			Dicembre 2025	
Nessuno scostamento da rilevare.				

Obiettivo 13	Partecipazione al processo di aggiornamento/revisione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)			
Obiettivo di performance				
Collaborazione con Regione Veneto per l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e del MOSAV				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore/Regione Veneto/Comuni	Aggiornamento del Modello Strutturale Acquedotti del Veneto. Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque del Veneto.	Tutela e ottimizzazione gestione risorse idriche.	Condivisione dati con Regione Veneto e Veneto Acque S.p.A. Presentazione proposte di interventi su scala sovra-ambito. Analisi impatti della regolazione tariffaria ARERA sulle opere sovra-ambito.	Dicembre 2025*
Indicatori di risultato			Target	
Trasmissione documentazione a Regione Veneto e Veneto Acque S.p.A.			Dicembre 2025*	

*Tempistiche determinate dalle attività della Regione

In merito all'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque a settembre 2024 sono state inviate dal CdB delle osservazioni sul testo delle Norme Tecniche di Attuazione in fase di lavorazione da parte della Regione del Veneto. Allo stato attuale, la revisione del PTA è stata portata a termine dalla Regione del Veneto ma i relativi documenti non sono ancora stati adottati ufficialmente.

In merito all'aggiornamento del MOSAV a novembre 2024 è avvenuto un incontro tra Regione del Veneto, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, Veneto Acque S.p.A., VERITAS S.p.A., Ingegneria 2P e Sinergeo per: presentazione della ricostruzione degli schemi di reti; chiarimenti su portate concesse/emunte; fuori servizio pozzi; verifiche dati. A dicembre 2024 è stato fornito a Veneto Acque riscontro circa la verifica dei dati e a luglio 2025 il CdB si è espresso positivamente nel procedimento di VAS del nuovo MOSAV avviato dalla Regione del Veneto.

Proseguono le riunioni operative con Regione del Veneto, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, Veneto Acque S.p.A., VERITAS S.p.A. per l'aggiornamento del MOSAV.

Obiettivo 14		Estensione del Servizio Idrico integrato nelle aree soggette a giurisdizione portuale nel rispetto dell’art.172 del D.Lgs.152/2006: controllo della regolazione ai sensi della disciplina ARERA			
Obiettivo di performance					
Attivazione intese e accordi, monitoraggio erogazione finanziamenti					
Stakeholder finale		Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore/Autorità di Sistema Portuale/Utenti in ambito portuale	di	Applicazione della regolazione ARERA alle aree portuali oggetto di accorpamento alla gestione unica.	Erogazione del SII secondo le regole ARERA e gli atti de Consiglio di Bacino.	Monitoraggio attività svolte da parte di Veritas. Eventuale redazione analisi tecniche ed economiche di concerto con la predisposizione della tariffa per il periodo regolatorio 2026-2029 ai sensi del MTI4 (2° e 3° biennio regolatorio).	Dicembre 2025 (attività a cadenza annuale) Aprile 2026 (attività a cadenza biennale)
Indicatori di risultato				Target	
Redazione analisi tecniche ed economiche di concerto con la predisposizione della tariffa per il periodo regolatorio 2026-2029 ai sensi del MTI-4.				Aprile 2026	
Monitoraggio attività svolte da parte di Veritas.				Dicembre 2025	
Nessuno scostamento rilevato. Per quanto riguarda il monitoraggio attività svolte da parte di Veritas si veda il file Art. 4_Relazione Porto.pdf in seno al procedimento previsto dall’Obiettivo 1.					

Obiettivo 15	Valutazione impatti Direttiva Acque Reflue Urbane e MTI-4 in materia di gestione delle acque meteoriche e delle reti bianche			
Obiettivo di performance				
Individuazione degli investimenti necessari di competenza del Servizio Idrico Integrato per ottemperare alla Direttiva Acque reflue urbane.				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Gestore/Regione Veneto/Comuni	Riduzione allagamenti e sversamento carichi inquinanti in corpi idrici superficiali.	Definizione delle eventuali competenze in carico al SII. Implementazione della pianificazione per quanto attiene il SII. Stima eventuale impatto tariffario.	a) Analisi quadro normativo (i.e. Direttiva e MTI4) ai fini della valutazione delle competenze (eventuali) in ordine alla pianificazione e alla realizzazione e gestione delle opere per il SII. b) Definizione dei perimetri urbani e analisi del fabbisogno investimenti in sinergia con altri soggetti competenti (Comuni, Consorzi di Bonifica, etc...).	a) Dicembre 2025* b) Dicembre 2026*
Indicatori di risultato			Target	
Analisi quadro normativo (i.e. Direttiva e MTI4) ai fini della valutazione delle competenze in ordine alla pianificazione e alla realizzazione e gestione delle opere. Predisposizione e approvazione Documento di Inquadramento.			Dicembre 2025*	
Definizione dei perimetri urbani e analisi del fabbisogno investimenti in sinergia con altri soggetti competenti (Gestore, Comuni, Consorzi di Bonifica, etc...). Predisposizione e approvazione Linee guida (eventuali) e schede intervento.			Dicembre 2026*	

*Tempi, modalità e contenuti delle attività possono variare in funzione del recepimento della nuova Direttiva in seno al quadro legislativo nazionale. Fascicolo 64/2025: è iniziata l'analisi del quadro normativo, sono state svolte diverse riunioni con il gestore (17/06/2025, 31/07/2025 e 2/10/2025), è stata inviata una prima analisi al MASE sugli impatti economici della nuova Direttiva sull'ATO laguna di Venezia - prot. n. 742/2025 (partecipazione all'audizione del MASE del 24/09/2025)

Obiettivo 16	Attività di controllo della spesa finalizzata al mantenimento/implementazione delle ottimizzazioni conseguite			
Obiettivo di performance				
Prosecuzione attività di controllo della spesa finalizzata al mantenimento delle economie raggiunte nei precedenti esercizi ed eventuali ulteriori ottimizzazioni				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Utenti	Monitoraggio dei contratti di servizio attivi e relativa analisi delle loro condizioni tecnico/economiche finalizzata alla loro ottimizzazione economica.	Contenimento della spesa e/o degli aumenti relativi al costo dei servizi.	Controllo database contratti e analisi dei costi e dei ricavi in termini di benefici/servizi.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Analisi delle condizioni tecnico/economiche dei contratti di servizio attivi: predisposizione relazione istruttoria sullo stato di attuazione dei servizi e predisposizione procedure di affidamento.			Dicembre 2025	
Nessuno scostamento rilevato. Il monitoraggio dei contratti e l'espletamento dei procedimenti sono stati svolti nei termini previsti				

Obiettivo 17	Aggiornamento atti regolamentari e programmatori dell’Ente sulla base delle nuove disposizioni normative			
Obiettivo di performance				
Predisposizione atti di approvazione regolamenti del Consiglio di Bacino				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Dipendenti	Ottimizzazione funzionamento del Consiglio di Bacino.	Rispetto delle normative tramite l’adozione/aggiornamento di regolamenti atti a modellare i comportamenti organizzativi dei dipendenti.	Analisi dei regolamenti dell'Ente, individuazione regolamenti che necessitano di essere modificati/aggiornati o definizione di regolamenti da approvare attualmente non presenti.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Redazione di nuovi regolamenti dell'Ente o aggiornamento di quelli già esistenti.			Dicembre 2025	
Nessuno scostamento rilevato. Sono stati predisposti gli schemi di Regolamento degli uffici.				

Obiettivo 18	Transizione digitale ai sensi delle indicazioni fornite dall’Agid			
Obiettivo di performance				
Supportare l'Ente nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Triennale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Dipendenti	Ottimizzazione funzionamento del Consiglio di Bacino. Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese.	Raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Triennale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione dell’AGID.	Monitoraggio annuale degli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione ed attuazione degli obiettivi di competenza. Implementazione iniziative e attività necessarie.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Triennale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione dell’AGID.			Dicembre 2025	
Redazione della relazione annuale del Responsabile per la Transizione al Digitale da effettuarsi a gennaio di ogni anno in riferimento all'anno precedente.			Dicembre 2025	
Nessuno scostamento rilevato. Gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sono stati svolti con regolarità nei termini previsti.				

Obiettivo 19	Implementazione dei livelli di trasparenza dell’azione amministrativa dell’Ente			
Obiettivo di performance				
Miglioramento qualitativo e quantitativo dei dati e documenti pubblicati ai fini dell'accesso civico				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Dipendenti/Utenti/Cittadini	Implementazione dei livelli di trasparenza dell’azione amministrativa dell’Ente attraverso la pubblicazione di ulteriori dati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente finalizzato ad un miglioramento qualitativo dell’istituto dell’accesso civico di cui al D.lgs n. 33/2013 e s.m.i..	Aggiornamento della Sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.	Studio normativa di settore, linee di indirizzo delle Autorità competenti (ANAC, Ministeri ecc..), analisi sezioni amm.ne trasparente da implementare; elaborazione dati e analisi dei documenti da pubblicare	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Pubblicazione documenti e dati ulteriori nelle sezioni soggette ad implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente.			Dicembre 2025	
Aggiornamento della Sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente.			Dicembre 2025	

Nessuno scostamento rilevato. Gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sono stati svolti con regolarità nei termini previsti. E' in costante monitoraggio e analisi la pubblicazione di ulteriore documentazione ai fini di implementare la trasparenza amministrativa.

Obiettivo 20	Attuazione art. 4 bis D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni” attraverso il mantenimento degli attuali indicatori dei tempi medi di pagamento dell’Ente
---------------------	--

Obiettivo di performance

Mantenimento degli attuali indicatori relativi ai tempi medi di pagamento

Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Fornitori/ Ministero economia, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	Attuazione art. 4 bis D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni” attraverso il mantenimento degli attuali indicatori dei tempi medi di pagamento dell’Ente.	Pagamento dei debiti secondo gli standard attuali dell'Ente.	Registrazione e controllo fatture entro 10 gg dal ricevimento, controllo prestazioni/beni acquisiti dall'Ente, liquidazione e creazione ordinativo di pagamento da inviare al Tesoriere tempestivamente.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Predisposizione atti di pagamento previa verifica regolare esecuzione dei contratti			Dicembre 2025	
Verifica nel sito Area RGS della Ragioneria Generale dello Stato dei tempi medi di pagamento			Dicembre 2025	

Nessuno scostamento rilevato. I pagamenti dell’Ente sono stati predisposti nei termini di legge e con un leggero miglioramento dei tempi rispetto al precedente esercizio finanziario

Obiettivo 21		Formazione certificata del personale dell’Ente attraverso i percorsi proposti dal Dipartimento della Funzione pubblica finalizzati all’implementazione delle competenze del personale e del miglioramento della performance dell’Ente			
Obiettivo di performance					
Aggiornamento e formazione del personale					
Stakeholder finale		Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Dipendenti		Formazione certificata del personale dell’Ente attraverso i percorsi proposti dal Dipartimento della Funzione pubblica e eventuali ulteriori soggetti qualificati, finalizzati all’implementazione delle competenze del personale e del miglioramento della performance dell’Ente.	Valorizzazione e potenziamento delle competenze e delle skills del personale dell’Ente al fine di dare un miglior servizio all’utenza, accrescere la professionalità e il benessere organizzativo anche inteso come senso di appartenenza all’Ente nella condivisione e raggiungimento della mission istituzionale.	Attivazione dei percorsi formativi proposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e ulteriori corsi presso soggetti qualificati.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato				Target	
Attestazioni di frequenza dei corsi rilasciate dai soggetti attuatori dei corsi.				Dicembre 2025	
Nessuno scostamento rilevato. Il personale dell’Ente ha svolto i corsi pianificati dall’Ente, rispettando anche quanto previsto dalla Direttiva del 16 gennaio 2025: Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti, del Ministro per la Pubblica Amministrazione.					

Obiettivo 22	Analisi contesto normativo vigente in materia di smart working, controllo ed eventuale adeguamento organizzativo dell’Ente sulla base delle nuove disposizioni del CCNL di comparto			
Obiettivo di performance				
Organizzazione dell'Ente in attuazione della normativa vigente sullo smart working				
Stakeholder finale	Impatto atteso	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi
Consiglio di Bacino/Dipendenti	Organizzazione del lavoro dell'Ente sulla base della normativa vigente e del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali per quanto attiene lo smart working.	Ottimizzazione funzionamento in ottemperanza alle previsioni delle norme di settore (L.124/2015 e s.m.i., DM 8 ottobre 2021), e del nuovo CCNL 2019-2021 di comparto, finalizzata al mantenimento degli standard qualitativi dei servizi resi all'utenza.	Studio normativa di settore, linee di indirizzo delle Autorità competenti, CCNL di settore e relativa applicazione alla realtà organizzativa dell'Ente. Redazione/aggiornamento contratti.	Dicembre 2025
Indicatori di risultato			Target	
Predisposizione procedure amministrative, con redazione degli atti necessari(delibere, determine, contratti, adempimenti amministrativi conseguenti...) necessarie all'attuazione delle previsioni contenute nelle leggi e negli atti di indirizzo delle Autorità competenti in materia di smart working.			Dicembre 2025	

Nessuno scostamento rilevato. L'espletamento dei procedimenti è stato svolto nei termini previsti ed è stato effettuato il monitoraggio dei contratti in essere