

Allegato B)

OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE: (40% del premio di risultato)

Servizio Amministrativo

Anno 2016

- 1) Predisposizione documenti di bilancio: di esercizio entro il 31.04.2017; semestrale entro 30.09.2016 - Anno 2016 (35%)
- 2) Recupero crediti commerciali extra fatturazione utenti entro 31.03.2016 – Anno 2016 (25%)
- 3) Avvio prima fase progetto unbundling entro 31.12.2016 - Anno 2016 (40%)

Anno 2017

- 1) Prima trasmissione dati unbundling entro 90 giorni approvazione bilancio 2016 – Anno 2017 (20%)
- 2) Libro cespiti entro 30.06.2017) – Anno 2017 (15%)
- 3) semestrale entro 30.09.2017 - Anno 2017 (15%)
- 4) bilancio di previsione-budget entro 31.12.2017 - Anno 2017 (15%)
- 5) bilancio esercizio 2017 entro 30.03.2018 – Anno 2017 (15%)
- 6) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (20%)

Servizio Commerciale

Anno 2016

- 1) Nuovo regolamento Servizio Idrico Integrato entro 31.12.2016 - Anno 2016 (30%)
- 2) Avvio nuovo software gestionale entro 30.06.2017 – Anno 2016 (45%)
- 3) Avvio piano di recupero fatturazioni pregresse comuni zona risorgive entro 31.03.2017 - Anno 2016 (25%)

Anno 2017

- 1) Nuova Bolletta fatturazione consumi entro 30.06.2017 - Anno 2017 (15%)
- 2) Piano recupero fatturazioni pregresse comuni zona risorgive per annualità 2017 entro 31.12.2017 Anno 2017 (15%)
- 3) Avvio Piano recupero insoluti zona risorgive a mezzo appalto esterno 30.09.2017 - Anno 2017 (15%)
- 4) Messa in linea completa nuovo software gestionale entro 31.12.2017 – Anno 2017 (25%)
- 5) Avvio sistema fatturazioni utenze non domestiche sulla scorta del nuovo Regolamento del SII – Anno 2017 (15%)
- 6) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (15%)

Servizio Tecnico e SIT

a) Servizio Tecnico

Anno 2016

- 1) Avvio lavori del piano programma interventi aggiornato con progettazione e direzione lavori esterna entro 31.03.2017 – Anno 2016 (50%)
- 2) Avvio lavori del piano programma interventi aggiornato con progettazione e direzione lavori interna entro 31.03.2017 – Anno 2016 (50%)

Anno 2017

- 1) Avvio lavori del piano programma interventi aggiornato con progettazione e direzione lavori esterna entro 31.12.2017 – Anno 2017 (50%)
- 2) Avvio lavori del piano programma interventi aggiornato con progettazione e direzione lavori interna entro 31.12.2017 – Anno 2017 (50%)

b) SIT

Anno 2016

- 1) Migrazione servizio WEB-SIT da GEOVISTA a GEOCORTEX con sviluppo e implementazione delle informazioni entro 31.03.2017 – Anno 2016 (50%)
- 2) Normalizzazione banche dati Sistema Informativo Territoriale ex ABL e ex CAIBT entro 31.03.2017 – Anno 2016 (50%)

Anno 2017

- 1) Prima fase inserimento allacciamenti utenza nella banca dati entro 31.12.2017 – Anno 2017 (100%)

Servizio Logistica

Anno 2016

- 1) Implementazione sistema rilevamento satellitare mezzi entro il 31.03.2017 – Anno 2016 (50%)
- 2) Unificazione magazzino centrale entro 30.06.2016 – Anno 2016 (50%)

Anno 2017

- 1) Sviluppo Piano gestione flotta aziendale entro il 31.12.2017 – Anno 2017 (35%)
- 2) Riorganizzazione magazzino centrale e magazzini secondari entro 31.12.2017 – Anno 2017 (30%)
- 3) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (35%)

Servizio Acquedotto

Anno 2016

- 1) Installazione contatori Mini Acquedotti entro 31.12.2016 – Anno 2016 (20%)
- 2) Ricognizione e verifica funzionamento idranti entro 30.12.2016 – Anno 2016 (20%)
- 3) Primo stralcio manutenzione idranti (Area Veneto) entro 31.03.2017 – Anno 2016 (20%)
- 4) Nuovo regolamento servizio acquedotto entro 31.12.2016 – Anno 2016 (20%)
- 5) Interventi notturni per lavori programmati in servizio reperibilità – Anno 2016 (20%)

Anno 2017

- 1) Secondo stralcio manutenzione idranti (Area FVG) entro 31.12.2017– Anno 2017 (10%)
- 2) Installazione quattro centrali mini acquedotto Fiume Veneto entro 30.06.2017 – Anno 2017 (15%)
- 3) Acquisizione mini acquedotti San Vito al Tagliamento entro 30.06.2017– Anno 2017 (15%)
- 4) Esecuzione allacciamenti utenza con squadre interne Anno 2017– Anno 2017 (10%)
- 5) Programma/software gestionale pianificazione analisi acqua entro 31.12.2017– Anno 2017 (10%)
- 6) Pianificazione attività ricerca perdite idriche entro 31.12.2017– Anno 2017 (10%)
- 7) Interventi notturni per lavori programmati in servizio reperibilità– Anno 2017 (10%)
- 8) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (20%)

Servizio Fognatura

Anno 2016

- 1) Piano adeguamento sfioratori Regione Veneto entro 31.12.2016 – Anno 2016 (40%)
- 2) Nuovo regolamento servizio fognatura entro 31.12.2016 – Anno 2016 (40%)
- 3) Esecuzione allacciamenti utenza con squadre interne – Anno 2016 (20%)

Anno 2017

- 1) Allineamento procedure autorizzazioni allo scarico/allacciamenti Area Est e Area Ovest entro 30.6.2017– Anno 2017 (15%)
- 2) Avvio procedura utenti non allacciati e deroghe come da nuovo regolamento entro 30.06.2017 – Anno 2017 (15%)
- 3) Classificazione utenti non domestici con approvvigionamento autonomo entro 31.12.2017 – Anno 2017 (15%)
- 4) Pianificazione attività ricerca acque parassite entro 31.12.2017 – Anno 2017 (10%)
- 5) Piano adeguamento sfioratori Regione Friuli Venezia Giulia entro 31.12.2017 – Anno 2017 (15%)
- 6) Esecuzione allacciamenti utenza con squadre interne – Anno 2017 (10%)
- 7) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (20%)

Servizio Depurazione

Anno 2016

- 1) Rifacimento quadri elettrici sollevamenti fognari ex area CAIBT e installazione telecontrollo (San Vito al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro) entro 31.03.2017 – Anno 2016 (35%)
- 2) Adeguamento funzionale impianto di Chions entro 31.03.2017 – Anno 2016 (30%);
- 3) Manutenzione straordinaria comparto di ossidazione, sedimentazione ed inspessimento impianto depurazione San Vito al Tagliamento entro 31.03.2017 – Anno 2016 (35%)

Anno 2017

- 1) Telecontrollo sollevamenti fognari ex area CAIBT (completamento) entro 31.12.2017 – Anno 2017 (15%)
- 2) ISTALLAZIONE trattamenti terziari (microfiltrazione) impianti di Annone Veneto, Pramaggiore, Azzano Decimo, Pasiano Capoluogo entro 31.12.2017 – Anno 2017 (20%)
- 3) Adeguamento funzionale impianti Concordia (via Gabriella), La salute di Livenza entro 30.06.2017– Anno 2017 (15%)
- 4) Rifacimento sistema di aereazione impianto Meduna di Livenza entro 31.12.2017– Anno 2017 (20%)
- 5) Predisposizione programma interventi straordinari sistema fognario e depurativo del Sanvitese entro 15.05.2017 – Anno 2017 (10%)
- 6) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (20%)

Servizio Depurazione Polo Turistico Bibione

Anno 2016

- 1) Raggiungimento livelli attesi dalla gestione per mantenimento della registrazione EMAS PTB e bandiera blu entro 31.12.2016 – Anno 2016 (40%)
- 2) Interventi operativi e monitoraggio impianto idroforo di Bibione Pineda entro 31.03.2016 – Anno 2016 (30%);
- 3) Operatività e controllo sistema di disinfezione sperimentale dei reflui con acido performico – Anno 2016 (30%)

Anno 2017

- 1) Raggiungimento livelli attesi dalla gestione per mantenimento della registrazione EMAS PTB e bandiera blu entro 31.12.2017 – Anno 2017 (15%)
- 2) Predisposizione studio di fattibilità per attuazione intervento di piano d'ambito per adeguamento funzionale dell'impianto di Via Parenzo entro 31.12.2017 – Anno 2017 (25%)
- 3) Disidratazione e smaltimento fanghi prodotti nel periodo estivo entro 31.12.2017 – Anno 2017 (20%)
- 4) Piano di manutenzione programmata post stagione estiva per interventi da effettuarsi entro il 30.04.2018 – Anno 2017 (20%)
- 5) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (20%)

Servizio Elettrico

Anno 2016

- 1) Rifacimento automazione e implementazione telecontrollo in impianti principali ex CAIBT entro 30.06.2016 – Anno 2016 (25%)
- 2) Installazione SCADA sistema telecontrollo e operatività impianti acquedotto entro 31.03.2017 – Anno 2016 (25%)
- 3) Installazione n. 12 erogatori acqua entro 31.12.2016 Anno 2016 (20%)
- 4) Indicatori disservizio centrali principali anno 2016 (20%):
 - Numero massimo di fuori servizio: n.10;
 - Tempo massimo complessivo fuori servizio: 20 ore;
 - Tempo massimo fuori servizio per singolo gusto: 2 ore;
- 5) Messaggi informativi promozionali nei video cassette acqua entro 31.12.2016 - Anno 2016 (10%)

Anno 2017

- 1) Implementazione telecontrollo impianti secondari ex CAIBT entro 31.12.2017 - Anno 2017 (10%)
- 2) Operatività telecontrollo impianti depurazione entro 31.12.2017 - Anno 2017 (20%)
- 3) Operatività telecontrollo sollevamenti fognatura principali entro 31.12.2017 - Anno 2017 (15%)
- 4) Completamento automazione centrale Via Pola – Bibione entro 31.05.2017 - Anno 2017 (10%)
- 5) Installazione n. 2 erogatori acqua entro 31.05.2017 - Anno 2017 (10%)
- 6) Installazione quattro centrali miniacquedotto Fiume Veneto entro 30.06.2017 - Anno 2017 (10%)
- 7) Installazione misuratori parametri chimico-fisici dell'acqua per controllo in continuo (Savorgnano, Portovecchio, Provesano, Rauscedo, Via Pola) entro 31.12.2017 - Anno 2017 (10%)
- 8) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (15%)

Sezione Affari Generali – Anticorruzione- Trasparenza

Anno 2016

- 1) Fusione Patrimoniali entro 31.12.2016 – Anno 2016 (70%)
- 2) Aggiornamento piano triennale anticorruzione e formazione personale entro 31.03.2017 – Anno 2016 (20%)
- 3) Implementazione e aggiornamento piano di protezione e tutela dei dati (privacy) entro 31.03.2017 – Anno 2016 (10%);

Anno 2017

- 1) Sistema di trasmissione agli Uffici degli atti del Consiglio di Amministrazione entro 30.06.2017 – Anno 2017 (10%);
- 2) Predisposizione studio di fattibilità progetto di aggregazione societaria entro 30.04.2017 – Anno 2017 (30%);
- 3) Predisposizione progetto di aggregazione societaria entro 30.06.2017 – Anno 2017 (30%);
- 4) Aggiornamento modello 231 entro 30.06.2017 – Anno 2017 (10%)
- 5) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (20%)

Sezione Personale

Anno 2016

- 1) Nuovo sistema di rilevazione presenze entro 31.03.2017 – Anno 2016 (100%)

Anno 2017

- 1) Predisposizione JOB description entro 31.12.2017 – Anno 2017 (50%)
- 2) Formazione del personale su Modello organizzazione e gestione D.Lgs, 231/2001 entro 31.12.2017 – Anno 2017 (30%)
- 3) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (20%)

Sezione Ambiente Sicurezza

Anno 2016

- 1) Gestione terre e rocce da scavo presso i vari magazzini (installazione pese ed aree stoccaggio) entro 31.12.2016 – Anno 2016 (80%)
- 2) Messaggi informativi promozionali nei video casette acqua entro 31.03.2016 – Anno 2016 (20%);

Anno 2017

- 1) Programma manutenzione ex linea ferroviaria in accordo con Comuni entro 30.06.2017 Anno 2017 (20%)
- 2) Programma manutenzione Area Salvaguardia Torrate entro 31.12.2017 (20%);
- 3) Aggiornamento e sviluppo piano di formazione per operatori di cantiere per aggiornamento normativa di sicurezza cantieri (40%)
- 4) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (20%)

Sezione Qualità – Comunicazione Aziendale

Anno 2016

- 1) Mantenimento sistema di qualità – Anno 2016 (80%);
- 2) Messaggi informativi promozionali nei video casette acqua entro 31.03.2016 – Anno 2016 (20%);

Anno 2017

- 1) Implementazione sistema di informazione degli interventi in corso nel sito internet entro 31.12.2017 – Anno 2017 (20%);
- 2) Mantenimento sistema di qualità – Anno 2017 (40%);
- 3) Implementazione ed adeguamento procedure sistema di qualità come da relazione su stato attuazione modello 231 – Anno 2017 (30%);
- 4) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (10%)

Appalti

Anno 2016

- 1) Rispetto tempistica affidamenti appalti di forniture e servizi – Anno 2016 (50%)
- 2) Rispetto tempistica affidamenti appalti lavori del piano programma interventi aggiornato con entro 31.03.2017 – Anno 2016 (50%)
- 3) Approvazione nuovo regolamento contratti sotto soglia nei settori speciali entro 30.06.2017 – Anno 2016 (20%)

Anno 2017

- 1) Rispetto tempistica affidamenti appalti di forniture e servizi – Anno 2017 (30%)
- 2) Rispetto tempistica affidamenti appalti lavori del piano programma interventi aggiornato entro 31.03.2017 – Anno 2017 (30%)
- 3) Avvio affidamenti con procedura telematica entro 31.12.2017 – Anno 2017 (20%)

Sezione Sistemi informatici

Anno 2016

- 1) Completamento nuova configurazione hardware generale dell'azienda e configurazione nuovi server aziendali entro 31.12.2016 - Anno 2016 (40%)
- 2) Prima fase esportazione dati per installazione nuovo software gestionale entro 31.03.2017 – Anno 2016 (40%)
- 3) Installazione Microsoft Office 365 in tutte le macchine aziendali 31.12.2016 - Anno 2016 (20%)

Anno 2017

- 1) Nuova bolletta entro 30.06.2017 – Anno 2017 (15%)
- 2) Attività collegate all'attivazione call center pronto intervento e assistenza clienti entro 30.06.2017 – Anno 2017 (15%)
- 3) Implementazione sistema monitoraggio tempistiche delibera 655 AEGSII entro 30.06.2017 – Anno 2017 (20%)
- 4) Installazione nuovo software gestionale entro 31.12.2017 – Anno 2017 (25%)
- 5) Attivazione gestore code negli sportelli entro 30.06.2017 – Anno 2017 (10%)
- 6) Rispetto tempistica affidamenti servizi e forniture – Anno 2017 (15%)

Regolazione Servizio Idrico Integrato

Anno 2016

- 1) Approvazione tariffe MTT-2 entro 30.06.2016 - Anno 2016 (50%)
- 2) Nuovo regolamento Servizio Idrico Integrato entro 31.12.2016 - Anno 2016 (50%)

Anno 2017

- 1) Attuazione adempimenti delibera AEEGSI 655/2015 - Anno 2017 (50%)
- 2) Attuazione adempimenti delibera AEEGSI 218/2016 - Anno 2017 (50%)