



**PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI 2022**

**PIANO DELLA PERFORMANCE 2022
E PLURIENNALE 2022 – 2024**

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) – Piano della Performance (P.P.) Anno 2022 e pluriennale 2022-2024.

1. Premessa

Il Piano della Performance è un documento di programmazione triennale, introdotto e disciplinato dal D.lgs. n. 150/2009.

La performance è un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'acquisizione di competenze.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è un documento programmatico, che definisce in dettaglio gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente su base annuale e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione e dei suoi dipendenti.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.lgs. 74 del 25 maggio 2017, ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance.

L'attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali:

- il piano della performance,
- il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo,
- il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale,
- la relazione sulla performance.

Il ciclo della performance e nello specifico il Piano della performance richiama strumenti di programmazione e valutazione propri degli enti locali: dalle linee programmatiche di governo discendono le priorità strategiche dell'amministrazione contenute nel DUP che esplicita gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal Bilancio pluriennale. Con il Piano esecutivo di gestione vengono, da una parte, assegnate le risorse ai Dirigenti e, dall'altra, individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei Dirigenti.

Durante la gestione potrebbero determinarsi variazioni degli indicatori e degli obiettivi della performance organizzativa e individuale, che dovranno essere tempestivamente inserite nel Piano.

Il processo deve essere definito con la partecipazione attiva del personale dirigente, che a sua volta deve favorire il coinvolgimento del personale afferente alla propria struttura. Il Nucleo di valutazione deve poi supportare l'interazione tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e i dirigenti di vertice e tra questi ultimi e i responsabili delle unità organizzative e i dipendenti, ai fini della programmazione degli obiettivi.

Le Amministrazioni tenderanno alla piena coerenza tra i contenuti del Piano delle performance e la nota integrativa del bilancio di previsione, secondo una logica di gradualità e di miglioramento continuo.

L'attività svolta viene rendicontata nella "Relazione sulla Performance", validata dall'Organismo di valutazione, nella quale viene dato atto del raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per l'Amministrazione e degli indicatori relativi all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La fase del rendiconto e la relativa relazione vengono pubblicate, così come ogni fase del ciclo di gestione della performance sul sito web dell'Ente, fatte salve diverse e più specifiche attività informative di volta in volta stabilite.

Con la pubblicazione di apposite linee guida, n. 1/2017, il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito precise indicazioni sui contenuti del suddetto piano, che, benché riferite ai Ministeri, rappresentano un riferimento per la predisposizione del documento in questione.

Sulla base di dette linee guida, il Piano delle performance si articola nelle seguenti 3 sezioni:

- la presentazione dell'amministrazione;
- la pianificazione triennale e la programmazione annuale;
- la performance organizzativa e la performance individuale.

2. La presentazione dell'amministrazione

2.1 Legge istitutiva e funzioni dell'Ente

L'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo (ERSI) è stato istituito con la L.R. n. 9/2011, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 2, comma 186 bis, dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 che aveva previsto l'obbligo, in capo alla Regione, di dotarsi di una legge per l'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, sulla base delle disposizioni di legge contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

L'istituzione del nuovo Ambito Territoriale Unico Regionale ha di fatto sancito la conclusione delle gestioni commissariali succedutesi nel tempo ai sei previgenti enti d'ambito (L.R. 2/1997 di attuazione della Legge n. 36/1994 - Legge Galli) con conseguente trasferimento del relativo personale.

All'ERSI, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale, sono attribuite dall'art. 147 del T.U. ambiente, le funzioni di Ente regolatore del servizio idrico integrato regionale, costituito dall'insieme dei "servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue" che dovranno essere gestiti "secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie".

In ciascuna delle quattro province del territorio regionale è istituita un'Assemblea dei Sindaci (ASSI), organismo con funzioni consultive. Le ASSI, sebbene si riuniscano su base provinciale, sono territorialmente articolate, per la pianificazione e il controllo della gestione, in sei "sub-ambiti" corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli gestori operanti nella Regione alla data di approvazione della L.R. 9/2011. Tali sub-ambiti "gestionali" corrispondono al perimetro degli ATO previgenti e sono meramente finalizzati a creare una base territoriale ai fini della composizione della rappresentanza all'interno delle ASSI.

Gli organi di governo dell'Ente sono:

- a) il Presidente (legale rappresentante);
- b) il Consiglio Direttivo (con poteri di indirizzo e controllo).

La norma individua, altresì:

- c) il Revisore dei Conti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale ed esercita le funzioni di legale rappresentante dell'Ente; in sintesi: sovrintende al buon funzionamento dell'Ente e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio Direttivo; adotta gli atti per tutte le materie non ascrivibili ad attività di gestione; cura i rapporti istituzionali con la Regione, con lo Stato, con le Amministrazioni Locali, con gli Enti e Organismi esterni; sovrintende l'attività dei Direttori dei Servizi.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti designati ciascuno da ogni ASSI e nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Il CD delibera su tutti gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione concernenti l'attività dell'Ente tra cui il Piano d'ambito e i suoi aggiornamenti, la convenzione di regolazione e il relativo disciplinare di affidamento, il programma quadriennale degli interventi sul SII e il piano economico-finanziario, la tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'ARERA, il controllo della gestione del servizio idrico integrato, la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo e quant'altro. Il CD propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio; in particolare, previa deliberazione obbligatoria delle ASSI, approva il Piano d'Ambito e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio.

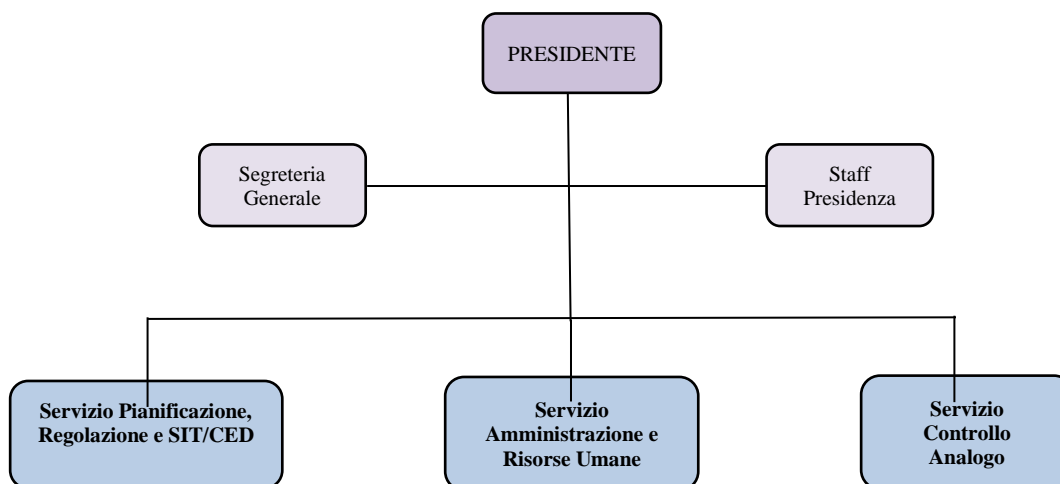
Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Regionale, è organo di vigilanza e controllo della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

2.2 Organizzazione e personale

La struttura dell'ERSI si articola in Servizi individuati nel Regolamento di Organizzazione per materia e per territorio. Ai Servizi sono preposti Direttori di Servizio cui spettano, in via ordinaria, tutti i compiti e tutte le funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché i compiti non espressamente

attribuiti al Presidente e al Consiglio Direttivo. L'incarico di Direttore di Servizio è conferito con atto motivato del Presidente (...). Il Direttore di Servizio può essere revocato dal Presidente in caso di inosservanza delle direttive (...), art. 14 dello statuto.

I Servizi sono articolati in Uffici, dotati di un diverso e decrescente grado di autonomia e complessità. Ogni Ufficio si occupa della redazione delle determinazioni, proposte e istruttorie di competenza, e cura la trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione in materia di anticorruzione e trasparenza.



STAFF PRESIDENTE

L'Unità di STAFF del Presidente è l'Unità che coadiuva la Presidenza nell'esercizio delle proprie funzioni ed attività.

Supporta il Presidente nello svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto di ERSI e dalle altre norme nazionali e regionali inerenti il S.I.I.. È inoltre preposto all'esercizio delle attività dei membri del Consiglio Direttivo di ERSI e alla gestione delle relazioni con le ASSI provinciali. Cura lo smistamento della corrispondenza, l'archiviazione e l'inoltro degli atti e dei provvedimenti della Presidenza. Gestisce gli Affari riservati ed i Rapporti con l'Autorità giudiziaria.

SEGRETERIA ORGANI

Il Servizio svolge attività di approfondimento e proposta, redazione ed aggiornamento degli atti istituzionali e regolamentari, Il Servizio provvede al coordinamento dell'intero ciclo di attività connesse alla logistica delle riunioni degli organi collegiali, avvalendosi, ove necessario, del personale degli altri Servizi dell'Ente.

La segreteria Organi svolge funzioni di collaborazione al Segretario Generale.

Per il tramite del Segretario è garantita l'attività di supporto giuridico-amministrativo al Presidente e al Consiglio Direttivo (con riferimento allo svolgimento delle funzioni di governo) e delle ASSI, mediante lo studio e l'analisi della normativa finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti degli organi di governo.

In particolare svolge attività di predisposizione e/o supervisione degli atti deliberativi delle ASSI, del Consiglio Direttivo, del Presidente, analisi e interpretazione della normativa al fine di fornire il supporto tecnico-giuridico anche mediante la redazione di specifici pareri.

SERVIZI

A seguito della ridefinizione dell'organigramma dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n 8 del 13.06.2022 si viene a determinare un'articolazione in tre Servizi, sulla base dell'omogeneità di intervento per materia. La responsabilità di ciascun Servizio è affidata ad un dirigente.

I Servizi previsti sono:

- 1) Servizio Amministrazione e Risorse Umane
- 2) Servizio Pianificazione, Regolazione e SIT/CED;
- 3) Servizio Controllo Analogo;

Ogni Servizio è diretto da un "Direttore di Servizio" con qualifica dirigenziale.

Servizio Amministrazione e Risorse Umane

Le attività assegnate si riconducono alla trattazione di tutte le tematiche amministrative e contabili connesse alle competenze attribuite dalla normativa all'Ente:

- la programmazione e gestione finanziaria e contabile dell'Ente ai sensi delle norme contenute nella Parte II del D.lgs. 267/2000;
- la redazione e gestione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, del Programma annuale delle attività, del Piano Esecutivo di Gestione e del Rendiconto di gestione;
- le attività connesse alla gestione del personale e dei collaboratori esterni dell'Ente;
- i procedimenti di affidamento/forniture di lavori, beni e servizi ai sensi del D.lgs. 50/2016.

Il Dirigente del Servizio cura l'attuazione degli obiettivi, piani, programmi. Adotta gli atti e i provvedimenti tecnici e amministrativi afferenti le funzioni attribuite al Servizio. Dirige, coordina e controlla l'attività dei Responsabili degli Uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi. Gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ed effettua la valutazione del personale.

Dipendono dal Dirigente del Servizio le seguenti UO:

- Ufficio contabilità, bilancio e patrimonio;
- Ufficio gestione risorse umane;

Servizio Pianificazione, Regolazione e SIT/CED

Le attività assegnate al Servizio si riconducono alla trattazione di tutte le tematiche tecniche e infrastrutturali connesse alle competenze attribuite dalla normativa a ERSI inerenti alla pianificazione degli interventi del SII:

- Piano Nazionale Acquedotti ARERA,
- Piano Invasi Regione-Autorità di Bacino-MIMS,
- Aggiornamento Ricognizione Fabbisogno Finanziario per investimenti SII Regione-MiTE,
- PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Inoltre il Servizio tratta tutte le tematiche in materia di tariffe e rapporti con ARERA.

Il Dirigente del Servizio cura l'attuazione degli obiettivi, piani, programmi. Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi afferenti le funzioni attribuite al Servizio. Dirige, coordina e controlla l'attività dei Responsabili degli Uffici del Servizio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi. Formula le proposte degli atti di competenza del Servizio da sottoporre all'approvazione degli organi di governo. Gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

Dipendono dal Dirigente del Servizio i seguenti Uffici:

- Ufficio Pianificazione Strategica;
- Ufficio Infrastrutture idriche e SIT;
- Ufficio Tariffe e Rapporti ARERA.

Servizio Controllo Analogo

Le attività assegnate al servizio, si riconducono alla trattazione di tutte le tematiche connesse alle competenze attribuite dalla normativa all'Ente attinenti agli obblighi convenzionali dei Gestori del S.I.I. e tutela del consumatore. Cura, in particolare, le istruttorie di controllo dei documenti trasmessi per obbligo convenzionale dai Gestori e attinenti il Controllo Analogo con riferimento alla verifica dei bilanci. Il Dirigente del Servizio cura l'attuazione degli obiettivi, piani, programmi. Adotta gli atti e i provvedimenti tecnici e amministrativi afferenti le funzioni attribuite al Servizio. Dirige, coordina e controlla l'attività dei Responsabili degli Uffici del Servizio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi. Gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ed effettua la valutazione del personale.

Dipendono dal Dirigente del Servizio i seguenti Uffici:

- Ufficio Controllo di gestione;
- Ufficio Convenzioni di gestione e salvaguardia;
- Ufficio Controllo analogo.

Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 13.06.2022 è stata definita anche la dotazione organica dell'ente pari a complessivi n. 31 dipendenti. Nella tabella seguente è riepilogata la dotazione organica dell'ente nonché la situazione prevista nel piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022 – 2024 approvato e poi trasfuso nel DUP, approvato, unitamente al bilancio di previsione degli esercizi 2022 – 2024, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 13.06.2022.

Categoria	Posti coperti		Posti complessivamente previsti		Costo teorico derivante dalla integrale copertura dei posti
	Part time	Full time	Part time	Full time	
DIR	0	2	0	3	€ 178.939,65
Alta professionalità	0	1	0	1	€ 59.646,55
D3 In esaurimento	0	2	0	2	€ 77.567,52
D	0	3	0	9	€ 306.187,38
C	0	3	0	10	313.277,90
B3	0	2	0	2	€ 58.677,06
B	0	3	0	3	€ 83.574,03
Segretario Generale		1		1	€ 59.646,55
TOTALE	0	17	0	31	€ 1.137.516,64

Nel corso degli ultimi 3 anni le procedure assunzionali hanno portato all'assunzione a tempo determinato di:

- n. 4 dirigenti, di cui n. 2 a tempo determinato;
- n. 1 "Istruttore direttivo" - categoria D1 - amministrativo;
- n. 2 "Operatori" - categoria B1 - uno amministrativo e uno tecnico;

inoltre n. 2 Istruttori direttivi Tecnici - categoria D, dipendenti di comuni sono stati utilizzati a scavalco, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004.

Con decorrenza 1° aprile 2022 uno dei Dirigenti a tempo determinato è stato collocato in quiescenza.

Pertanto il personale in servizio effettivo alla data odierna è pari a n. 17 dipendenti, compreso il Segretario Generale, oltre n. 2 unità di personale utilizzate a scavalco, ai sensi del CCNL 2004, art. 14.

Per saturare le ulteriori posizioni effettivamente disponibili ancora da coprire, fino alla concorrenza di 31 unità, si rende necessario provvedere all'assunzione di n. 14 posizioni economiche, come desunte dal Piano 2022/2024 approvato.

L'acclarata carenza di personale ha rappresentato finora un limite per l'operatività dell'Ente a cui si è sopperito con il sovraccarico di lavoro delle figure apicali e del personale che, frequentemente, è stato chiamato ad operare in condizioni difficili.

Il 2022 rappresenta un anno fondamentale nel percorso di assestamento dell'ERSI, nel quale dopo avere acquisito una maggiore stabilità strutturale, si potrà avviare finalmente il percorso finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di ente regolatore del Servizio Idrico e di controllo della qualità dei servizi resi all'utenza.

L'obiettivo è quindi quello di conseguire una sempre maggiore funzionalità delle attività svolte attraverso il rafforzamento ed il consolidamento dei processi già avviati.

2.3 Le cifre dell'ERSI

Nel seguito sono riportate le tabelle riepilogative delle previsioni di entrate di cui al bilancio di previsione 2022 – 2024 approvato con la Deliberazione del C.D. n. 12/2022:

ENTRATE	Accertamenti Competenza	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.336.388,50	19.367.330,18	5.068.110,71	4.334.867,40	3.773.932,96
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	21.585,41	76.718,56	60.000,00	55.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	61.248.185,44	200.993.504,04	306.384.078,50	16.500.000,00	8.000.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	175.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	76.585,50	76.585,50	76.585,50	76.585,50
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	234.846,63	1.185.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
Totale	65.016.566,39	221.699.638,28	312.674.274,71	22.051.952,90	12.996.018,46

Le Risorse finanziarie di cui dispone l'ERSI per il proprio funzionamento e per attuare i programmi e le missioni derivano dalle spese di funzionamento a carico della tariffa del SII di cui all'art. 154 del D.lgs. 152/2006 che vengono versate mensilmente dai sei soggetti gestori per obbligo di legge e di Convenzione.

Tali risorse, allo stato attuale, rappresentano l'unica fonte di entrata certa e continuativa su cui si basa l'autonomia finanziaria dell'ente.

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale, la previsione si riferisce ai contributi regionali e statali vincolati al finanziamento di opere inerenti il servizio idrico integrato.

Nel seguito sono riportate le tabelle riepilogative delle previsioni di spese di cui al bilancio di previsione 2022 – 2024 approvato con la Deliberazione del C.D. n. 12/2022:

SPESE	Impegni Competenza	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.449.574,03	9.752.311,30	4.066.166,96	3.385.523,65	2.829.589,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	62.129.093,64	209.710.897,73	306.471.678,50	16.530.000,00	8.030.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	669.927,00	974.343,75	974.343,75	974.343,75	974.343,75
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	76.585,50	76.585,50	76.585,50	76.585,50
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	234.846,63	1.185.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00
Totale	64.483.441,30	221.699.638,28	312.674.274,71	22.051.952,90	12.996.018,46

Tra le spese in conto capitale rientrano tutte le spese per gli investimenti per le opere inerenti al Servizio Idrico Integrato, relative al Servizio Pianificazione e Regolazione.

Le spese per conto terzi e partite di giro sono relative alle transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente. Le previsioni, identiche nella parte corrispondente delle entrate, riguardano in modo particolare: le ritenute assistenziali e previdenziali, le ritenute erariali, altre ritenute al personale dipendente e ai lavoratori autonomi, le anticipazioni per il servizio economato, i depositi cauzionali.

3. La pianificazione triennale e la programmazione annuale

Il principale strumento di programmazione triennale dell'Ente è il DUP 2022 - 2024 approvato, unitamente al bilancio di previsione 2022 – 2024 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 13 giugno 2022.

Al fine dell'elaborazione della presente sezione del Piano delle Performance è necessario fare riferimento alla pianificazione triennale che emerge dagli obiettivi programmatici presenti nei documenti sopra citati.

L'attività dell'ERSI si articola secondo due grandi linee programmatiche, che attengono agli ambiti di intervento dell'Ente:

1. **L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali dell'Ente;**
2. **La regolazione del servizio idrico integrato.**

Relativamente alla prima linea programmatica è stato definito un obiettivo strategico collegato alla Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione:

- Razionalizzazione delle attività di supporto amministrativo, giuridico e finanziario alle attività istituzionali dell'Ente.

Relativamente alla seconda linea programmatica sono stati definiti due obiettivi strategici collegati alla Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente:

- Ottimizzazione della pianificazione degli investimenti in funzione dei bisogni della collettività e ai fini del miglioramento degli standard di servizio;
- Regolazione tariffaria nel rispetto dell'esigenza di garantire l'efficienza economica del servizio e la tutela dei fabbisogni e degli interessi dei cittadini.

Partendo dalla programmazione triennale degli obiettivi, previsti nel DUP 2022 - 2024 devono essere individuati gli obiettivi annuali, che costituiscono un traguardo intermedio rispetto al perseguimento degli obiettivi triennali.

Il piano delle performance individua due tipologie di performance per l'Amministrazione:

1. Performance organizzativa;
2. Performance individuale.

La performance organizzativa rappresenta il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi.

La performance individuale rappresenta il contributo fornito da un Servizio, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.

I Direttori di Servizio indicheranno i dipendenti coinvolti negli obiettivi individuali.

La valutazione della performance sarà effettuata secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione approvato con deliberazione del CD n.10 del 3 settembre 2020, e relative schede di valutazione allegate.

3.1 Obiettivi organizzativi

Gli obiettivi organizzativi, relativi all'intera struttura dell'ente, sono i seguenti:

N.	OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	PESO %
1	Attivazione sistema CLOUD per gestione provvedimenti amministrativi Ente	40%
2	Attuazione piano informativo Social ERSI	40%
4	Monitoraggio della mappatura dei procedimenti amministrativi	20%
		100%

Le schede relative a ciascun obiettivo che l'amministrazione intende perseguire nel triennio con l'indicazione del set di indicatori, dei relativi target e delle unità organizzative che devono contribuire al raggiungimento dei risultati attesi, sono riportate nel seguito.

3.2 Obiettivi individuali

Gli obiettivi individuali sono quelli assegnati al Direttore di Servizio, al Responsabile di Posizione Organizzativa e ai dipendenti. Possono essere assegnati obiettivi intersettoriali che coinvolgono due o più Aree di responsabilità.

Di seguito sono riportati gli obiettivi operativi individuati dall'Ente:

N.	OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE	SERVIZIO	Servizio Pianificazione, Regolazione Sit/Ced	Servizio Controllo Analogo	Servizio Amministrazione e Risorse
1	Adozione ed attuazione del Disciplinare sul Lavoro Agile	Servizio Amministrazione e Risorse Umane			35%
2	Attuazione del Piano occupazionale	Servizio Amministrazione e Risorse Umane			35%
3	Redazione dell'Inventario dei Beni mobili	Servizio Amministrazione e Risorse Umane			30%
4	Istruttoria delle condizioni per la salvaguardia delle gestioni comunali esistenti	Servizio Controllo Analogo		50%	
5	Definizione linee guida per la redazione della carta dei servizi dei Gestori del S.I.I. abruzzesi	Servizio Controllo Analogo		50%	
6	Adempimenti ARERA in ambito tariffario	Servizio Regolazione, Pianificazione e Sit/Ced	50%		
7	Progetto PNRR	Servizio Regolazione, Pianificazione e Sit/Ced	50%		
Totale			100%	100%	100%

Di seguito le schede PEG.

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 1 – ATTIVAZIONE SISTEMA CLOUD PER GESTIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ENTE

Linee programmatiche: L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali dell'Ente

D.U.P.: Implementazione e miglioramento attività di supporto amministrativo, giuridico e finanziario alle attività istituzionali dell'ERSI

Tutti i servizi

Dirigenti coinvolti: Dirigenti - Personale

Peso: 40%

ANNO 2022

DESCRIZIONE SINTETICA

Attivazione di un sistema di digitalizzazione, archiviazione, gestione in cloud degli atti e provvedimenti dell'Ente attraverso la gestione in Cloud e smaterializzazione degli atti.

	RISULTATO ATTESO 2022	INDICATORI	SERVIZI COINVOLTI	PESO
1	Realizzazione provvedimenti "digitali"	Primo atto realizzato interamente digitalmente mediante gestione in cloud.	Tutti i servizi	50%
2	Corso Formativo Personale per la gestione in web dei provvedimenti e atti dell'Ente	Esecuzione del Corso formativo	Tutto il Personale	50%

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024

ANNO 2023	ANNO 2024
Aggiornamento e monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 2 - ATTUAZIONE PIANO INFORMATIVO SOCIAL

Linee programmatiche: L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali dell'Ente.

D.U.P.: Implementazione e miglioramento attività di supporto amministrativo, giuridico e finanziario alle attività istituzionali dell'ERSI.

Tutti i servizi.

Dirigenti coinvolti: Dirigenti e Personale.

Peso: 40%

ANNO 2022

DESCRIZIONE SINTETICA

Il piano di comunicazione è uno strumento che consente di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione dell'organizzazione. Nel corso dell'esercizio occorre porre in essere le seguenti attività:

	RISULTATO ATTESO 2022	INDICATORI	SERVIZI COINVOLTI	PESO
1	Profilo Social ERSI	Creazione profilo Social ERSI e avvio attività di followers	Servizio Amministrativo	50%
2	Gestione informazione e comunicazione	Gestione della Comunicazione e creazione informazioni su profilo Social	Tutti i servizi	50%

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024

ANNO 2023	ANNO 2024
Aggiornamento e gestione del profilo. Valutazione e verifica dei risultati ottenuti, dell'impatto e degli effetti generati sul contesto interno ed esterno all'ente e delle eventuali discrepanze tra questi e gli obiettivi prefissati.	Aggiornamento e gestione del Profilo. Valutazione e verifica dei risultati dell'impatto e degli effetti generati sul contesto interno ed esterno all'ente e delle eventuali discrepanze tra questi e gli obiettivi prefissati.

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 3 - MONITORAGGIO DELLA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Linee programmatiche: L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali dell'Ente

D.U.P.: Implementazione e miglioramento attività di supporto amministrativo, giuridico e finanziario alle attività istituzionali dell'ERSI

Servizio di riferimento: Servizio P/R., Servizio C. A., Servizio R.U

Dirigenti coinvolti: Dirigenti

Peso: 20%

ANNO 2022

DESCRIZIONE SINTETICA

La mappatura dei procedimenti amministrativi e dei flussi documentali consiste nel censimento dei procedimenti e in particolare nella loro individuazione, nella determinazione delle relative fasi e correlate responsabilità.

	RISULTATO ATTESO 2022	INDICATORI	SERVIZI COINVOLTI	PESO
1	Monitoraggio e aggiornamento dei procedimenti amministrativi e dei flussi documentali.	Predisposizione di una relazione riportante i risultati del monitoraggio dei procedimenti più significativi.	Tutti i servizi	100%

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024

ANNO 2023	ANNO 2024
Monitoraggio	Monitoraggio

OBIETTIVO INDIVIDUALE N. 1 AR - ATTUAZIONE DEL DISCIPLINARE SUL LAVORO AGILE			
Dirigente Responsabile: Servizio Amministrativo		Servizio AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	
Tipologia obiettivo: individuale		Peso: 35%	
<i>Linea programmatica: L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali dell'Ente</i>		<i>D.U.P.: Implementazione e miglioramento attività di supporto amministrativo, giuridico e finanziario alle attività istituzionali dell'ERSI</i>	
Altri servizi coinvolti:			
ANNO 2022			
Descrizione sintetica		Risultato atteso	
Il Disciplinare sul lavoro agile è uno strumento finalizzato a regolamentare una nuova modalità lavorativa dei dipendenti volta a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, nonché l'efficienza e la produttività della pubblica amministrazione.		Adozione del disciplinare.	
Descrizione e sviluppo attività°		Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
1	L'attività prevede la predisposizione del Disciplinare	Redazione del Disciplinare	100%
Risorse umane		Risorse strumentali	
Tutte le risorse del Servizio – Ufficio Risorse Umane		Tutti i dipendenti sono dotati di pc e stampante di rete	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024			
ANNO 2023		ANNO 2024	
Verifica dello stato di attuazione del disciplinare		Verifica dello stato di attuazione del disciplinare	

OBIETTIVO INDIVIDUALE N. 2 AR - ATTUAZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE			
Dirigente Responsabile: Servizio Amministrativo		Servizio AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	
Tipologia obiettivo: individuale		Peso: 35%	
Linea programmatica: <i>L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali dell'Ente</i>		D.U.P.: <i>Implementazione e miglioramento attività di supporto amministrativo, giuridico e finanziario alle attività istituzionali dell'ERSI</i>	
Altri servizi coinvolti:			
2022			
Descrizione sintetica		Risultato atteso	
Nel corso del 2022 il Servizio garantirà il prosieguo delle procedure assunzionali, in coerenza con il Decreto del Consiglio Direttivo n. 8/2022 del 13.06.2022, avente ad oggetto " <i>Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e Piano annuale 2022. Approvazione</i> ".		Adozione atti amministrativi di esecuzione procedimenti	
Descrizione e sviluppo attività		Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
1	Attività finalizzate all'Assunzione di n. 1 figura di Dirigente	Predisposizione e approvazione Avviso Pubblico	50%
2	Attività finalizzate all'attivazione di procedure per almeno n. 2 profili	Predisposizione e approvazione Avvisi per almeno il 40% dei profili previsti nel Piano del Fabbisogno del personale	50%
Risorse Umane		Risorse strumentali	
Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio – Ufficio Risorse Umane		Tutte le risorse strumentali a disposizione del Servizio coinvolto nell'obiettivo.	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024			
ANNO 2023		ANNO 2024	
Svolgimento attività		Svolgimento attività	

OBIETTIVO INDIVIDUALE N. 3 AR – REDAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI			
Dirigente Responsabile: Servizio Amministrativo		Servizio AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	
Tipologia obiettivo: individuale		Peso: 30%	
<i>Linea programmatica: L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali dell'Ente</i>		<i>D.U.P.: Implementazione e miglioramento attività di supporto amministrativo, giuridico e finanziario alle attività istituzionali dell'ERSI</i>	
Altri servizi coinvolti:/			
2022			
Descrizione sintetica		Risultato atteso	
Nel corso del 2022 il Servizio provvederà alla redazione dell'Inventario dei beni mobili ed attrezzature varie di tutte le sedi Ersi.		Predisposizione dell'Inventario dei beni mobili dell'Ente.	
Descrizione e sviluppo attività		Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
1	Ricognizione beni e attrezzature site nelle varie sedi	Redazione elenco	80%
2	Definizione dell'inventario dei beni mobili	Redazione Inventario e recepimento nel Rendiconto di gestione 2021	20%
Risorse umane		Risorse strumentali	
Tutte le risorse del Servizio – Ufficio Contabilità		Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi coinvolti nell'obiettivo.	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024			
ANNO 2023		ANNO 2024	
Prosecuzione attività di aggiornamento		Prosecuzione attività di aggiornamento	

OBIETTIVO INDIVIDUALE N. 1 CA ISTRUTTORIA, AI SENSI DELL'ART. 147 COMMI 2 BIS E 2 TER, AI FINI DELLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI COMUNALI ESISTENTI			
Dirigente responsabile: Servizio Controllo analogo		Servizio CONTROLLO ANALOGO	
Tipologia obiettivo: individuale		Peso: 50 %	
<i>Linea programmatica: L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali dell'ERSI</i>		<i>D.U.P.: Funzioni amministrative, giuridiche e finanziarie</i>	
Altri servizi coinvolti: /			
2022			
Descrizione sintetica		Risultato atteso	
<p>L'ERSI nel corso del 2022 dovrà esprimersi sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle gestione ai sensi dell'art. 147 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Dovrà inoltre verificare la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. a) comma 2 bis art. 147 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i comuni sotto 1.000 abitanti che gestiscono il servizio idrico integrato in autonomia.</p> <p>Per tali finalità dovrà effettuare una specifica istruttoria per n. 23 Comuni che attualmente gestiscono ancora il servizio idrico in autonomia, esaminando, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun comune, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti I di cui al citato art. 147.</p>		Istruttoria ai sensi dell'art. 147 commi 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per 23 Comuni che gestiscono il Servizio Idrico Integrato in autonomia.	
Descrizione e sviluppo attività		Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
1	Predisposizione delle istruttorie per ciascun Comune sulla base della documentazione trasmessa.	Redazione istruttorie tecniche	50%
2	Predisposizione delle proposte di Delibere di Consiglio Direttivo per la presa d'atto delle istruttorie	Presentazione delle proposte di deliberazione al C.D. per la presa d'atto delle istruttorie	50%
Risorse umane		Risorse strumentali	
		Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024			
ANNO 2023		ANNO 2024	
Atti conseguenziali alla legittimazione o al trasferimento del servizio al Gestore unico.		Atti conseguenziali alla legittimazione o al trasferimento del servizio al Gestore unico	

OBIETTIVO INDIVIDUALE N. 2 CA		
DEFINIZIONE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEI GESTORI DEL S.I.I. ABRUZZESI		
Dirigente responsabile: Servizio Controllo analogo	Servizio CONTROLLO ANALOGO	
Tipologia obiettivo: individuale	Peso: 50 %	
<i>Linea programmatica: La regolazione del servizio idrico integrato.</i>	<i>D.U.P.: Regolazione tecnica</i>	
Altri servizi coinvolti: /		
2022		
Descrizione sintetica	Risultato atteso	
<p>L'ERSI, alla luce delle Direttive ARERA vigenti e in particolare alle Direttive sulla regolazione della qualità contrattuale del Servizio idrico integrato, sulla qualità contrattuale, sulla regolazione del servizio di misura, sulla morosità, nel corso del 2022 intende elaborare delle linee guida per uniformare, a livello regionale, le carte dei servizi attualmente vigenti e adeguarle alla regolamentazione di ARERA.</p> <p>Le linee Guida saranno oggetto di consultazione con le Associazioni di consumatori e poi approvate dal Consiglio Direttivo e quindi trasmesse ai gestori del S.I.I. che predisporranno la propria Carta del servizio uniformandosi alle stesse.</p>	Predisposizione delle Linee Guida per la redazione della carta dei servizi dei gestori del S.I.I. abruzzesi, adeguata agli atti di regolazione ARERA.	
Descrizione e sviluppo attività	Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
1 Predisposizione delle Linee Guida per la redazione della carta dei servizi dei gestori del S.I.I. abruzzesi, adeguata agli atti di regolazione ARERA e trasmissione alle associazioni di consumatori	Redazione istruttorie tecniche.	50%
2 Predisposizione delle proposte di Delibere di Consiglio Direttivo per l'approvazione delle Linee guida	Presentazione della proposte di deliberazione al C.D. per l'approvazione delle Linee Guida	50%
Risorse umane	Risorse strumentali	
	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024		
ANNO 2023	ANNO 2024	
Verifica del rispetto da parte dei Gestori delle Linee Guida	Verifica del rispetto da parte dei Gestori delle Linee Guida	

OBIETTIVO INDIVIDUALE N. 1 PR - ADEMPIMENTI ARERA IN AMBITO TARIFFARIO			
Dirigente responsabile: Servizio Pianificazione/Regolazione		Servizio PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE e SIT/CED	
Tipologia obiettivo: individuale		Peso: 50%	
<i>Linea programmatica: La regolazione del servizio idrico integrato.</i>		<i>D.U.P.: Attuazione dei provvedimenti ARERA</i>	
Altri servizi coinvolti: /			
2022			
Descrizione sintetica		Risultato atteso	
<p>L'obiettivo in argomento ha la finalità di predisporre il costo marginale del servizio fornito nell'ambito delle attività di common carriage del Consorzio di Bonifica Centro – Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR – per la soluzione del vecchio contenzioso con il Consorzio stesso in merito alla gestione del depuratore di San Martino di Chieti.</p> <p>Nel corso del 2022 si dovrà inoltre procedere alla verifica dei costi per il consumo delle materie prime, energia elettrica e gas i cui valori di mercato hanno subito forti variazioni.</p>		<p>Predisposizione della tariffa di common carriage relativa alla gestione dell'impianto di depurazione di San Martino di CH</p> <p>Relazione con ricognizione e verifica costi energetici.</p>	
Descrizione e sviluppo attività		Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
1	Ricognizione e verifica costi materie prime e servizi elettrici e gas dei 6 Gestori del SII a seguito degli incrementi registrati da inizio anno 2022.	Relazione	10%
2	Definizione dello schema tariffario di common carriage per la gestione dell'impianto di San Martino di Ch	Analisi dei parametri relativi all'impianto forniti dal Consorzio di Bonifica	10%
3	Predisposizione elaborati previsti dalla Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR	Redazione della relazione	50%
4	Definizione della tariffaria	Presentazione della proposta di deliberazione al C.D. per l'approvazione	10%
Risorse umane		Risorse strumentali	
n. 2 Istruttori direttivi tecnici		Tutte le risorse strumentali a disposizione del Servizio	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024			
ANNO 2023		ANNO 2024	

OBIETTIVO INDIVIDUALE N. 2 PR - PROGETTO PNRR – Missione 2 – Componente C4 – Misura 4 – Intervento 4.2			
Dirigente responsabile: Servizio Pianificazione/Regolazione		Servizio PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE e SIT/CED	
Tipologia obiettivo: individuale		Peso: 50%	
Linea programmatica: <i>La regolazione del servizio idrico integrato.</i>		D.U.P.: <i>Ottimizzazione della pianificazione degli investimenti in funzione dei bisogni della collettività e ai fini del miglioramento degli standard di servizio</i>	
Altri servizi coinvolti:/			
2022			
Descrizione sintetica		Risultato atteso	
Il bando edito dal Mims prevede la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2 Al fine di partecipare al bando l'obiettivo consiste nella redazione e presentazione del progetto per tutti e 6 i gestori abruzzesi.		Acquisizione dati e redazione del progetto di riduzione perdite di cui alla Missione 2 – C4 – M2 – I4.2 del PNRR nell'intera regione.	
Descrizione e sviluppo attività		Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
1	Redazione del/dei progetto/i e consegna presso Ministero	Caricamento file su Piattaforma Ministeriale entro i termini di scadenza previsti dall'Avviso per tutti e 6 i gestori abruzzesi	100%
Risorse umane		Risorse strumentali	
n. 2 Istruttori direttivi tecnici		Tutti i dipendenti dotati di pc e stampante di rete – utilizzo dell'autovettura dell'Ente	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2023 E 2024			
ANNO 2023		ANNO 2024	
Verifica ulteriore 25%		Verifica Ulteriore 50%	