

SISTEMA DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE: OBIETTIVI GESTIONALI

OBIETTIVO	TRAGUARDO	INTERVENTI PREVISTI	CHIUSURA aggiornamento a febbraio 2021
4.2 APPROVVIGIONAMENTI: Miglioramento nella gestione degli approvvigionamenti	4.2.1. implementare la programmazione degli approvvigionamenti, almeno su base biennale	Raccolta dei fabbisogni ed elaborazione del Programma pluriennale dei contratti 2020-2021, come "AVVISO PERIODICO INDICATIVO" ex art. 127 del D.lgs. 50/2016, con pubblicazione entro 30/11/2020 anche su GUUE per appalti di interesse transfrontaliero.	Il Programma Biennale dei contratti è stato completato e pubblicato il 28 dicembre 2020 sul sito della società, sulla piattaforma telematica di Viveracqua e, per gli appalti sopra la soglia a evidenza comunitaria, sulla GUUE.
5.3 GESTIONE DOCUMENTALE: miglioramento e semplificazione nei flussi documentali interni ed esterni, ammodernamenti tecnologici	5.3.1. SW per la gestione documentale conforme alle direttive AGID (protocollo, determine, Spid, firma digitale, archiviazione e conservazione, ecc)	Sviluppo delle apposite funzionalità a seguito avvio del progetto previsto	Il nuovo sistema di gestione documentale/protocollo a norma è stato avviato in data 26/10/2020
5.6 PIANO DIGITALIZZAZIONE PA e AgID: Adegamenti a quanto previsto	5.6.1. Adempimenti legati all'agenda digitale PA AdID	A) Analisi di quanto previsto dal piano digitalizzazione PA e AgID B) individuazione degli interventi abbligatori da parte di AdC C) Pianificazione delle attività necessarie e sviluppo	A) eseguito B) eseguito C) eseguito: Il documento di dettaglio con i punti indicati dall'agenda digitale (AgID) è stato rivisto e sono state definite le date di attuazione dei singoli punti/interventi, che si svilupperanno nel 2021.
6.3 TEMPI DI RISPOSTA: Mantenimento della soddisfazione e del servizio al Cliente	6.3.1. SERVIZIO IDRICO: Mantenimento dei tempi di risposta al Cliente per i vari aspetti: (vedi indicatori ARERA)	Periodico e costante monitoraggio dei tempi di risposta, attraverso l'analisi degli indicatori.	A seguito dell'estrazione dei dati definitivi per l'annuale comunicazione all'ARERA, si riscontra il mantenimento di buoni standard qualitativi nel rispetto dei tempi.
7.1 SCARICHI IDRICI: Migliorare il controllo quanti-qualitativo degli scarichi delle acque reflue industriali	7.1.1. SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: Migliorare la conoscenza dei cicli produttivi e verificare la congruità con quanto dichiarato in sede di richiesta autorizzazione allo scarico	A) predisposizione programma verifiche anno 2020 con almeno 14 visite nell'anno B) attuare il programma	Sono state svolte 3 visite tra gennaio e febbraio 2020, successivamente l'attività è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria. Non è stato possibile pertanto completare il programma del 2020. L'attività è stata riproposta per il 2021, anche se la sua fattibilità dipenderà dall'evoluzione dell'emergenza Covid.
9.3 QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA (Macro-indicatore M3 Del. ARERA 917/2017)	9.3.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE:	A) Analisi della normativa (D.M. 14 giugno 2017); B) Raccolta materiale (relativamente al comune che per primo si è deciso di analizzare) C) Predisposizione primi indirizzi di piano in condivisione con Viveracqua D) Conclusione e consegna del Documento di Valutazione del rischio relativo al comune selezionato	A) eseguito; B) Sta proseguendo la raccolta delle informazioni relativamente ai nodi dei Comuni analizzare (Montecchio M. e Brendola) secondo l'ordine definito. Sono state eseguite le ispezioni di 31 dei 45 nodi presenti. Sta proseguendo la collaborazione con ETRA per lo sviluppo della matrice del Rischio e delle Check list, al fine di agevolare la compilazione della matrice stessa ed il suo aggiornamento. C) La Regione Veneto, Dipartimento di Salute e Prevenzione, a seguito di una richiesta formale inviata a nome di Viveracqua, a Novembre ha fornito i nominativi dei referenti regionali. Sono pianificati incontri di coordinamento tra i diversi gestori e i referenti regionali per l'adozione di linee guida comuni a tutti i gestori Idrici. Seguiranno inoltre incontri con i referenti della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di condividere alcune informazioni di cartattere generale e creare una collaborazione interregionali. L'attività proseguirà anche per il 2021

SISTEMA DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE: OBIETTIVI GESTIONALI

OBIETTIVO	TRAGUARDO	INTERVENTI PREVISTI	CHIUSURA aggiornamento a febbraio 2021
12.2 Garantire il controllo sull'andamento dei progetti e dei lavori	12.2.1. Condivisione dello stato di avanzamento dei progetti e dei lavori con i Comuni Soci	Monitorare l'andamento delle progettazioni e dei lavori attraverso: - la predisposizione di report periodici - la loro presentazione ai Comuni Soci attraverso incontri dedicati	Sono stati organizzati incontri con i Comuni Soci, con frequenza variabile in funzione del numero di progetti/interventi programmati da AdC o su richiesta dello specifico Comune. Al termine dell'incontro viene solitamente predisposto e condiviso un verbale con gli argomenti trattati e le decisioni prese. L'attività si sta svolgendo regolarmente con soddisfazione reciproca si intende mantenerla anche in futuro.
13.4. FANGHI DI DEPURAZIONE: Garantire la continuità dello smaltimento dei fanghi di depurazione	13.4.1 Incremento dell'autonomia per lo smaltimento dei fanghi di depurazione presso le discariche di proprietà	DISCARICA 9: Aumentare la volumetria utile della discarica in esercizio con il riavvio del procedimento di autorizzazione del progetto di ampliamento: A) Presentazione progetto definitivo e SIA da sottoporre a VIA regionale; B) Progettazione esecutiva di primo stralcio - ampliamento; C) Avvio esecuzione lavori	A) eseguito; B) Durante l'iter per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) del progetto di ampliamento, sono state chieste dagli Enti una serie di modifiche al progetto, per cui non è stato possibile affidare con largo anticipo la progettazione esecutiva; ad ottobre 2020 sono state consegnate le ultime integrazioni richieste dagli Enti; è stato quindi possibile affidare l'incarico di progettazione esecutiva del primo stralcio delle opere di ampliamento (PAUR rilasciato con decreto 59 del 15/12/2020). C) Si presuppone che a valle della progettazione esecutiva e dell'affidamento lavori, la realizzazione e il collaudo delle opere di primo stralcio si possano concludere entro fine 2022.
	13.4.3 Realizzazione impianto di trattamento termico fanghi	A) Pubblicazione avviso manifestazione di interesse B) Attuazione disposizioni dell'Accordo di Programma Quadro C) Pubblicazione bando di gara D) Azioni successive in funzione dell'esito della gara.	Si è concluso il procedimento amministrativo per l'individuazione di un partner per costituire una Società allo scopo di progettare, realizzare e gestire un impianto di trattamento termico dei fanghi. Con delibera CDA del 04/08/2020 si è preso atto della conclusione del procedimento con gara deserta. AdC sta promuovendo una serie di attività su vari fronti coordinate dal presidente, con l'ausilio di consulenti esterni. Attività in corso.