

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO				
N.	Obiettivo	Nome indicatore	Formula di calcolo	Target
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO DI AGENZIA				
1	Tempi di pagamento	Ritardo annuale dei pagamenti (art 1, c. 859 e ss. della L. n. 145/2018) - media ponderata (gg ritardo = data scadenza fattura/data emissione mandato di pagamento)	somma (importo fattura * gg. ritardo pagamento fattura) / importo totale pagato nel periodo	<=0
2	Formazione	Garantire 40 ore di formazione all'anno per ogni dipendente	Ore di formazione complessivamente erogate/numero dipendenti	>=40
3	Anticorruzione	Mappatura/aggiornamento/revisione dei principali processi dell'Area	Mappatura con fasi di attività e responsabili	SI
Servizio gestione documentale, segreteria Organi, transizione digitale e comunicazione				
1	Comunicazione	Newsletter, sito internet, notiziari, multimedia	calcolo numero uscite/mese	12
2	Comunicazione	Comunicati stampa	n. comunicati inviati	12
3	Informatica	Miglioramento dei sistemi informatici	Numero di licenze/utenti Office 365 installate	48
4	Piattaforme informatiche	Attivazione moduli su piattaforma (Aree Regolazione e Rifiuti) entro tempistiche previste	SI/NO	SI
5	Sistemi informatici e telematici	Gestione sistemi telematici e informatici-attività diretta e coordinamento outsourcing	Numero piattaforme informatiche centralizzate gestite	7
6	Logistica - auto aziendali	Completamento attività di logistica auto aziendali	% completamento attività di logistica auto aziendali / programmate	100%
7	Logistica - Spazi	Efficienza degli spazi	N. di metri quadrati disponibili / n. di postazioni di lavoro	15,52
8	Supporto datore di lavoro	Supporto alla funzione Datore di Lavoro e rapporti con RSPP e RLS	Aggiornamento squadre antincendio e primo soccorso (nomina) e verifica aggiornamento documentazione attinente e adempimenti conseguenti	SI
9	Protocollo	Operations del Protocollo	protocolloazione in entrata entro 1 giorno lavorativo da ricezione	SI
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani				
1	Pianificazione del Servizio - definizione Piano d'Ambito	Aggiornamento e Approvazione Piano d'ambito	% Piani approvati/Piani richiesti	3/9 Rimini Modena Ferrara (stralcio comune di Ferrara)
2	Reporting del Servizio e dei Controlli	Predisposizione Piano dei Controlli e redazione del Reporting del Servizio e dei Controlli	Aggiornamento dei dati ai fini predisposizione Reporting del Servizio e dei Controlli	2 all'anno
3	Regolamenti Servizio SGRU	Aggiornamento e Approvazione Regolamenti del servizio SGRU	% Regolamenti del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU) aggiornati rispetto a regolamenti complessivi	1 regolamento (PC)/16
4	Discariche in esercizio post-operativo	Approfondimenti tecnico-economici su discariche in esercizio post-operativo	Documento di analisi/report su verifiche delle principali voci di costo	SI
5	Economia circolare	Progetti finanziati in graduatorie approvate da ATERSIR	N.ro progetti posti in posizione utile di graduatoria	75
6	Pianificazione economica del SGRU	Calcolo del PEF contrattuale	Sommatoria dei PEF contrattuali calcolati/ Sommatoria dei bacini tariffari sui quali è applicata una concessione del servizio	90%
7	Tariffe 2026-2029 MTR3	Tool Mtr3 completi	istruttorie svolte/ bacini tariffari presenti	98%
8	Reportistica dati SGR	Elaborazione reportistica anno n-1 per il SGR e n-1 per l'utilizzo dei fondi LR 16/2015	SI/NO	SI
9	Attribuzione dei fondi a sostegno dell'economia circolare LR 16/2015, disagio ambientale e fondo a favore dei Comuni colpiti da calamità	Percentuale di assegnazione del fondo disponibile	Risorse assegnate con atti di ATERSIR alle varie linee di finanziamento/risorse disponibili	90%
1	Controlli sui contratti	Almeno 3 controlli/verifiche formali per ognuno dei contratti del SGRU finora affidati (sia tramite procedura ad evidenza pubblica che "in house") in cui non è presente un Piano dei controlli	N.ro concessioni del servizio SGRU (7) x 5 verifiche/concessione = 35 verifiche	35,00
1	Conformità regolazione ARERA	osservazioni e contributi tecnici ai DCO	numero osservazioni/numero DCO	75%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO				
N.	Obiettivo	Nome indicatore	Formula di calcolo	Target
Area Servizio Idrico Integrato				
1	Pareri urbanistici	Rilascio pareri urbanistici	% Numero di pareri rilasciati entro le tempistiche dalla normativa nazionale e regionale in materia urbanistica e alla tipologia di procedimento considerato - 30-90 giorni	95%
2	Pareri urbanistici	Istruttorie concluse	Numero di istruttorie effettuate/ numero di pratiche pervenute	98%
3	Progetti complessi del SII	Gestione progetti complessi SII	Conferenze di servizio attivate in un anno/ progetti presentati	90%
4	Reporting del Servizio e dei Controlli - Investimenti	Investimenti realizzati	% monitoraggio Investimenti realizzati rispetto a quanto pianificato	100%
5	Reporting del Servizio e dei Controlli - relazione DEC su attività di controllo	Predisposizione relazione DEC su controlli effettuati	Predisposizione della relazione da parte del DEC sulle attività di controllo	SI
6	Gestione Concessioni a derivare - istanze	Istanze inviate a Regione	Numero istanze inviate alla Regione rispetto numero ricevute dai gestori	90%
7	Gestione Concessioni a derivare - pareri	Emissione pareri richiesti	Numero pareri emessi / pareri richiesti su concessioni	98%
8	Interventi Ecosistemici	Gestione progetti (DGR 933/2012 e DGR 1360/2024)	Numero di progetti approvati/Numero di progetti presentati	100%
9	Segnalazioni utenza	Risposta alle segnalazioni protocollate	pratiche gestite/pratiche pervenute (%)	100%
10	Qualità tecnica	Validazione dati	numero validazioni/numero gestioni	100%
11	Qualità contrattuale	Validazione dati	numero validazioni/numero gestioni	100%
Area Regolazione				
1	Supporto a RUP, DEC e Commissione giudicatrice in tutte le fasi di affidamento/esecuzione del SGR e SII	Report sintetico con elenco temi richiesti/temi trattati	Report sintetico	SI
2	Controllo sull'andamento dei contratti di affidamento in essere del SGR e del SII	Relazione art. 30 D.lgs 201/2022	Proposta di relazione (art 30. dlgs 201/22) annuale alle aree tecniche.	SI
3	Tutela del consumatore	Risposte ai reclami	% reclami gestiti rispetto a reclami ricevuti nell'anno	100%
4	Tutela del consumatore	Analisi di customer (ex comma 461 L. 244/2007)	Numero di analisi customer effettuate rispetto al numero di programmate	100%
5	Equilibrio economico finanziario dei gestori affidatari del SII e del SGR	Analisi annuale dell'equilibrio economico finanziario	Relazione sintetica su ogni gestore e aggiornamento DB	SI
6	Regolazione dei crediti inesigibili e della morosità del SGR nei passaggi a TCP	Utenze e crediti inesistenti ai sensi della delibera di Consiglio di Ambito 134/2022.	Definizione per ogni comune (passato a TCP nell'anno n-2) di: n. utenze inesistenti e ammontare crediti riconoscibili (€)	100% dei comuni
7	Presidio disciplina ARERA relativa al SGR e SII	Relazioni di sintesi	Numero di sintesi rispetto al numero di atti Arera di interesse	90%
8	Definizione dei valori residui dei cespiti per ogni nuovo affidamento del SII e del SGR	Per ogni nuovo affidamento del SII e del SGR, atto di approvazione dei VR cespiti	% di VR approvati nelle tempistiche richieste dalla procedura di affidamento	100%
9	Reportistica	Aggiornamento proposta di report area regolazione servizio tariffario SGR e servizio tariffario SII	Proposta di report di settore	SI
10	Manovre tariffarie e articolazioni tariffarie del SII	Approvazione manovre tariffarie SII	Pubblicazione atto di Consiglio di Ambito	SI
11	Manovre tariffarie e articolazioni tariffarie del SII	Predisposizione articolazioni tariffarie a mezzo Piattaforma SII	Utilizzo della piattaforma informatica "articolazioni tariffarie"	SI
12	PEF Impianti Minimi	Approvazione della tariffa al cancello degli impianti di smaltimento	Pubblicazione atto di Consiglio di Ambito	SI



OBIETTIVI DI MANTENIMENTO				
N.	Obiettivo	Nome indicatore	Formula di calcolo	Target
Area Amministrazione e Gestione Risorse				
1	Predisposizione Bilancio e documenti di Programmazione di ATERSIR	Tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione - DUP	Approvazione nei termini	SI
2	Predisposizione Bilancio e documenti di Programmazione di ATERSIR	Tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione - Bilancio di previsione	Approvazione nei termini	SI
3	Tempestività dei pagamenti	Tempestività dei pagamenti (art. 8, c. 1, lettera c) del D.L. n. 66/2014) - media ponderata - (gg ritardo = data scadenza fattura/data invio mandato di pagamento in tesoreria)	somma (importo fattura * gg. ritardo pagamento fattura) / importo totale pagato nel periodo	<=30
4	Tempestività dei pagamenti	Ritardo annuale dei pagamenti (art 1, c. 859 e ss. della L. n. 145/2018) - media ponderata (gg ritardo = data scadenza fattura/data invio mandato di pagamento in tesoreria)	somma (importo fattura * gg. ritardo pagamento fattura) / importo totale pagato nel periodo	<=0
5	Tempestività dei pagamenti	Tempestività dei pagamenti (art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 66/2014) - media semplice - (gg ritardo = data scadenza fattura/data invio mandato di pagamento in tesoreria)	somma (gg. ritardo pagamento fattura) / numero pagamenti nel periodo	<0
6	Predisposizione Relazione sulla performance e validazione	Tempestiva chiusura ciclo della performance - Relazione sulla performance	Approvazione nei termini	SI
7	Predisposizione Relazione sulla performance e validazione	Tempestiva chiusura ciclo della performance - Validazione della relazione sulla performance	Approvazione nei termini	SI
8	Riaccertamento, Rendiconto e invio conti giudiziali	Rispetto delle tempistiche di approvazione previste per il riaccertamento	Approvazione nei termini	SI
9	Riaccertamento, Rendiconto e invio conti giudiziali	Rispetto delle tempistiche di approvazione previste per il rendiconto sulla gestione	Approvazione nei termini	SI
10	Riaccertamento, Rendiconto e invio conti giudiziali	Rispetto delle tempistiche previste per l'invio dei conti giudiziali	Invio nei termini	SI
11	Salute finanziaria	Tempestiva predisposizione dei documenti di analisi del bilancio - Equilibri di bilancio	Approvazione nei termini	SI
12	Procedure - programmazione	Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni	Numero (valore) gare indette per affidamento acquisto servizi-beni/N° gare programmate	100%
13	Acquisti su mercati elettronici	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	N. di procedure su portali/nr. di procedure totali	80%
14	Regolamenti	Revisione e aggiornamento Regolamento di Organizzazione	Aggiornamento entro l'anno	SI
15	Redazione del Piano dei Fabbisogni di personale	Predisposizione del Piano fabbisogni del Personale nei termini di legge	SI/NO	SI
16	Concorsi e selezioni	Copertura delle posizioni vacanti individuate nel Piano dei Fabbisogni	N° di selezioni concluse/n° di selezioni programmate	100%
17	Welfare aziendale	Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale	N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale/ n. totale dei dipendenti in servizio	95%
18	Formazione	Numero ore formazione erogate	Ore di formazione complessivamente erogate/numero dipendenti	>=40
19	Monitoraggio	Effettuazione monitoraggio	% completezza del monitoraggio attestato dall'OIV	100%
20	Trasparenza	Griglie trasparenza	Media del livello di completezza complessivo di tutti e 5 i criteri previsti dalla griglia per la trasparenza	100%
21	Privacy	Modulistica aggiornata sulla Privacy	SI/NO	SI
22	Gestione finanziamenti	Gestione finanziaria interventi finanziati da terzi	Tempo medio impiegato per liquidazione finanziamenti	<= 10 giorni
23	Collegio dei Revisori	Nuova nomina del Collegio	Proposta delibera CAMB nomina nuovo Collegio entro il 31.07.2026	SI