

**Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) Monocratico del Consorzio dell'Adda**  
**Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni**  
**ANNO 2021**

Ai sensi dell'art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, l'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. L'esito di tale monitoraggio è contenuto nella "Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" (di seguito Relazione) la cui finalità è quella di evidenziare criticità, punti di forza e proposte di miglioramento.

La presente Relazione è redatta a cura dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) del Consorzio dell'Adda, in conformità all'articolo 14, comma 4, lett. a), del Decreto Legislativo n.150 del 2009 (di seguito Decreto) e ss.mm.ii., e sulla base delle Linee guida di cui alla delibera n. 23/2013 della CiVIT "Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni".

I contenuti di seguito esposti traggono origine dall'attività di monitoraggio periodico, svolta dall'OIV nell'ambito delle proprie funzioni, e dagli incontri periodici di coordinamento con gli uffici del Consorzio dell'Adda.

### **1 Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

Il Consorzio dell'Adda è un Ente pubblico non economico di piccolissime dimensioni: 1 dirigente, una segretaria part-time, un ragioniere, un tecnico e 3 operatori di guardiania che operano presso l'opera di regolazione del lago di Como.

Nel corso degli anni il Consorzio si è dotato di un sistema di misurazione della performance, che aggiorna periodicamente, e provvede all'aggiornamento annuale del Piano Triennale della Performance e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'integrità.

Viste le esigue dimensioni dell'Ente, evidenziate sia nel Piano della Performance che nelle relazioni annuali sulla Performance, lo stesso sconta una certa difficoltà nell'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance. Ciò nonostante, nel corso degli anni il Consorzio ha provveduto ad introdurre miglioramenti sia nel complessivo sistema di misurazione e valutazione della performance che nell'individuazione degli obiettivi della Performance a livello organizzativo e individuale che nella misurazione dei risultati.

#### **1.1 Performance organizzativa**

Il Consorzio dell'Adda ha attivato e attua il ciclo della performance, il Piano della Performance coinvolge tutto il personale dell'Ente.

Gli obiettivi specifici indicati dall'organo politico sono declinati all'interno del Piano della Performance ed in linea con le finalità dell'Ente stesso. Si suggerisce di articolare la performance organizzativa in modo da dare una sempre maggiore evidenza dei diversi ambiti della performance suggeriti dalla normativa.

Per quanto attiene agli indicatori, l'Ente ha adottato un proprio set di grandezze compatibili con gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance.

Per quanto riguarda il ciclo della trasparenza, il Consorzio dell'Adda attua le prescrizioni di legge anche se, viste le dimensioni, sconta un po' di difficoltà nel rispetto delle tempistiche.

Per quanto riguarda infine il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, le fasi intermedie individuate, risultano adeguate rispetto alle dimensioni dell'Ente.

#### **1.2 Performance individuale**

In relazione alla performance individuale/organizzativa, il SMVP presenta un modello generale di misurazione e identifica indicatori per la valutazione di risultati ottenuti. Il Processo di assegnazione degli obiettivi appare adeguato e coerente con il SMVP in vigore. Lo stesso coinvolge sia il dirigente che i 6 dipendenti dell'Ente. Gli obiettivi individuali sono comunicati direttamente dal direttore ai

dipendenti dopo l'approvazione del Piano della Performance. La valutazione finale dei risultati conseguiti avviene con riferimento a parametri definiti e condivisi. Le piccole dimensioni dell'Ente fanno sì che il monitoraggio circa il livello di raggiungimento degli obiettivi e l'individuazione di possibili criticità avvenga in tempi rapidi e adeguati alla modifica degli stessi nel corso dell'anno. Il sistema di misurazione della performance individuale tiene anche in considerazione i comportamenti organizzativi degli attori interessati.

## **2 Processo di attuazione del ciclo della performance**

L'Ente, considerate le proprie dimensioni, non ha una Struttura Tecnica Permanente, l'OIV ha pertanto valutato l'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti attraverso l'analisi della documentazione prodotta dagli uffici ed il confronto con gli uffici.

Il processo di attuazione del ciclo della Performance sconta alcune criticità legate alla dimensione dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione viene di norma convocato solo due volte l'anno, nei mesi di aprile e ottobre, questo si scontra con le tempistiche definite dal ciclo della performance per l'approvazione dei piani e per l'erogazione dei premi di risultato,
- il Consorzio non ha al suo interno un numero di dipendenti tali da poter assegnare compiti esclusivi sull'attuazione delle attività previste dal ciclo della performance,
- l'adeguamento delle infrastrutture informatiche e la formazione dei pochi dipendenti rispetto alle attività relative al ciclo della performance richiedono tempi lunghi e comportano costi importanti per l'Ente.

Le criticità sopra evidenziate non hanno comunque compromesso l'attuazione del ciclo della Performance, pertanto l'OIV esprime un giudizio di coerenza, circa l'attuazione del ciclo della performance, tenuto conto della dimensione e della struttura organizzativa del Consorzio.

## **3 Infrastruttura di supporto (informativa e informatica)**

Il sistema informativo-informatico utilizzato dal Consorzio dell'Adda a supporto dell'implementazione del processo di misurazione e valutazione della performance consiste in fogli di calcolo Excel che sono stati opportunamente strutturati per permettere il calcolo in modo rapido degli indicatori. Si ritiene che le dotazioni informatiche utilizzate dal Consorzio ai fini dell'implementazione del ciclo della performance siano adeguate alle dimensioni e caratteristiche dell'Ente.

## **4 Integrazione con i sistemi di controllo interni**

Il processo di pianificazione strategica ed operativa e il ciclo di pianificazione economico-finanziaria, attraverso lo sviluppo dei progetti e dei relativi obiettivi da conseguire, risultano sufficientemente interconnessi.

## **5 Sistemi informativi e informatici per l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione**

Il funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati, tenuto conto della struttura e della tipologia di Ente, è apparso adeguato e in linea con gli obblighi di pubblicazione e gli standard di cui alla normativa vigente.

## **6 Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione**

I risultati conseguiti nel precedente ciclo della performance sono stati utilizzati per alimentare e affinare il nuovo ciclo della performance, seppure si siano resi necessari alcuni aggiustamenti a seguito della pandemia da Covid-19.

## **7 Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e gli obblighi di pubblicazione**

Il Consorzio aggiorna e approva annualmente il Piano Triennale per la Trasparenza, nell'elaborazione del Piano tiene conto delle indicazioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle determinazioni ANAC. Nel Piano della performance l'Ente a partire dal 2018 ha introdotto appositi obiettivi finalizzati all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione adottata.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione, tutta la struttura è coinvolta nel processo di raccolta e pubblicazione di dati, ciò ha fatto sì che nel corso degli anni il Consorzio abbia conseguito importanti miglioramenti nell'attuazione di quanto previsto.

L'OIV, ha assicurato l'attività di monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di trasparenza, attestando, secondo le modalità previste dall'ANAC, l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione da parte dell'Ente.

### **8 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV**

Le attività dell'OIV sono state svolte mediante confronti (prevalentemente a distanza a causa della pandemia da Covid-19) con il direttore dell'Ente e con la verifica periodica ed in corso della redazione dei documenti relativi al ciclo della performance. Ulteriori incontri sono stati svolti, una volta definiti gli obiettivi strategici, organizzativi ed operativi da parte dell'Ente, al fine di definire/valutare i relativi indicatori. Tali attività sono state svolte rispettando l'indipendenza e l'imparzialità dei rispettivi ruoli.

### **9 Proposte di miglioramento del sistema di misurazione e valutazione**

L'OIV ha avanzato delle proposte di miglioramento che sono state accolte nel nuovo SMVP dell'ente al fine di rendere il sistema più coerente con le indicazioni normative e le linee guida elaborate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'OIV invita il Consorzio alla costante verifica della completezza dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai fini dell'adeguato aggiornamento ed alla verifica annuale dell'adeguatezza del SMVP.

Milano, 14/06/2022  
L'OIV monocratico  
Mariafrancesca Sicilia

