

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 per l'anno 2018

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 di 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 nell'individuazione degli obiettivi della Performance che nella misurazione dei risultati.

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali dell'Ente, l'OIV ha supportato in modo diretto con il Consorzio nella predisposizione e revisione dei Piani.

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 strategici indicati dall'organo politico sono coerentemente declinati all'interno del Piano della Performance ed in linea con le finalità dell'Ente stesso. Gli obiettivi appaiono adeguati. Il Piano appare coerente ed adeguatamente rappresentativo dell'organizzazione, delle funzioni e degli obiettivi Consorzio.

In particolare, si rappresentano la:

- coerenza nella declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi;
- misurabilità degli obiettivi strategici e operativi tramite specifici indicatori.

Per quanto attiene agli indicatori, l'Ente ha adottato un proprio set di grandezze compatibili con gli obiettivi strategici dell'Ente stesso, definiti dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo. Non sono previsti indicatori legati alla soddisfazione dell'utenza in quanto il Consorzio non svolge attività rivolte al pubblico.

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.

Nel corso del gennaio 2019, il Consorzio ha provveduto a rivedere il SMVP e, di conseguenza, il Piano per la Performance 2019-2021, per adeguarlo alle indicazioni di cui alle linee guida n.1 e n.2 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

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. 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 raggiungimento o non degli obiettivi e l'individuazione di possibili criticità avvenga in tempi rapidi e adeguati alla modifica degli stessi nel corso dell'anno.

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

Le verifiche svolte dall'amministrazione alla luce dei risultati conseguiti nel precedente ciclo della performance, sono consistite principalmente nella ricerca dell'allineamento tra i tempi previsti dal ciclo della performance e quelli relativi alla convocazione dell'organo politico del Consorzio. Tale attività, ancora in fase di affinamento, si è resa necessaria al fine del un miglioramento della gestione del ciclo della performance.

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 obblighi finalizzati all'attuazione della strategia di prevenzione della

corruzione adottata. Gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono collegati con la performance individuale del dirigente.

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. Attraverso le rilevazioni sono emersi alcuni limitati ritardi nelle tempistiche di pubblicazione a causa delle limitate dimensioni dell'Ente fatte ma non emergono criticità significative.

8 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

Le attività dell'OIV sono state svolte mediante frequenti confronti con il direttore e gli uffici 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 ritiene di poter esprimere una valutazione complessivamente positiva sul processo relativo alla performance attuato dall'Ente relativamente alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati.

L'OIV ritiene comunque di invitare 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, introducendo eventuali modifiche al fine del miglioramento dello stesso.

Milano, 30/04/2019

L'OIV monocratico

Donata Balzarolo

