

CONSORZIO DELL'ADDA
RELAZIONE sul PIANO DELLA PERFORMANCE
2020 – 2022

Anno 2020

Gennaio 2020
Rev giugno 2020

Aprile 2021

Introduzione

All'inizio della presente relazione sulla Performance del Consorzio dell'Adda per l'anno 2020 si vogliono fare alcune considerazioni sulla scarsa efficacia e praticabilità dei piani della Performance come impostati e voluti dai Ministeri vigilanti e che nell'anno 2020 si sono manifestate appieno mostrando come in un Ente piccolo predefinire degli obiettivi è abbastanza difficile anche indipendentemente dal COVID 19.

Innanzitutto il COVID 19 ha imposto, e il Consorzio dell'Adda c'è riuscito, lo smart working che pure già proposto nel 2019 dalla direzione, non era stato valutato positivamente. In ogni caso impostarlo e attivarlo ha comportato qualche lavoro in più, compreso l'acquisto di n.3 nuovi pc portatili e il software di collegamento alla rete dell'ufficio. Inoltre l'emergenza COVID 19 ha comportato attività aggiuntive per predisporre circolari, eseguire sanificazioni, acquisire DPI. Anche predisporre a distanza Consigli di Amministrazione, verifiche revisori dei conti, procedure di pagamento bancarie, ecc. sono state attività "nuove". La stessa procedura di lavoro agile necessita di report ai ministeri vigilanti e la predisposizione di un piano (POLA piano organizzativo lavoro agile), anche per gli anni futuri, la cui redazione, aggiornamento e monitoraggio si prevede più pesante dell'attivazione concreta dello smart working, vanificando gli stessi vantaggi del piano.

Inoltre nel 2020 ci sono state attività extra non programmabili poiché provenienti dall'esterno e non si parla delle 3 piene di una certa consistenza che da anni non si presentavano di tale entità, ma ci riferisce ad attività amministrativa impreviste:

- Impostazione e redazione del nuovo piano sicurezza diga chiesta e voluta dall'Ufficio tecnico dighe (documento di protezione civile);
- Procedure per l'assunzione del 3° guardiano diga che nonostante siano iniziate il 06/03/2020 non si sono ancora concluse sia causa COVID che altri motivi non dipendenti dal Consorzio dell'Adda; tale mancanza ha comportato comunque il ricorso ad agenzia interinale per coprire i turni di guardiana; la procedura ha comunque comportato 5 colloqui attitudinali su personale mandato da agenzia per l'impiego e due da agenzia interinale con tutto il peso amministrativo conseguente.
- Si devono aggiungere i carichi di lavoro amministrativo per seguire le lunghe e corpose istruttorie della Corte dei Conti (attività che non risultavano così pesanti negli anni scorsi);
- Si ricorda che si sono dovute organizzare 3 variazioni al bilancio di cui una su richiesta del MEF per gli ormai consueti adeguamenti per i tagli da consumi intermedi, che dopo quasi dieci anni stanno minando l'autonomia gestionale dell'ente.
- Procedure per rigettare 4 richieste Inps di adeguamento a parametri contributivi (in aumento) a partire dalle mensilità di febbraio 2020 sulla base di un'equiparazione del Consorzio dell'Adda (ente pubblico non economico) a consorzi di Bonifica, decisione presa autonomamente da INPS e Ministero del Lavoro senza riscontro giuridico: purtroppo anche le procedure di sgravio informatizzate non hanno bloccato l'arrivo di richieste per i mesi successivi.

Per facilitare le valutazioni numeriche definitive si sono presi gli stessi capitoli/paragrafi 3-4- del piano performance 2020-2022 approvato dal CDA il 25-6-2020 e in grassetto si sono indicati gli **obiettivi raggiunti**.

3 La pianificazione triennale 2020-2022

Alla luce di quanto riportato nello Statuto, per il Consorzio può essere definito il seguente obiettivo generale: attuare un processo virtuoso che promuova l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche

regolate del lago e il miglioramento degli attuali livelli di qualità del Consorzio stesso, anche mediante lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti di amministrazione, previsione e trasparenza.

A partire dalla definizione del mandato, con delibera n 17/2019 del 30.10.2019, il CdA ha declinato gli obiettivi specifici del Consorzio con riferimento triennale (2020-2022) .

- (1) assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative perseguendo l'ottimizzazione dei processi interni mediante lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e informatica e la valorizzazione delle risorse umane;
- (2) impostare la gestione del bilancio idrico del lago di Como e dell'Adda sublacuale utilizzando lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti di previsione tenendo in considerazione la situazione del lago con visione più generale;
- (3) garantire l'applicazione delle prescrizioni normative riguardanti la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'attuazione del PTPCT.

Gli obiettivi definiti dal CdA sono stati rielaborati e sviluppati, con il supporto dell'OIV, al fine di ricomporre il quadro di indicatori necessari alla valutazione dei tre ambiti della performance organizzativa dell'ente (stato di salute dell'amministrazione, grado di attuazione della strategia, portafoglio delle attività e dei servizi), così come indicati nel precedente SMVP adottato con delibera. 1/2019 del 8-3-2019.

Gli ambiti rilevati ai fini misurazione e valutazione della performance organizzativa di Ente sono riportati nella seguente tabella corredati di relativo peso percentuale:

Ambito	Peso percentuale
Stato di salute dell'amministrazione	20
Grado di attuazione della Strategia	30
Portafoglio delle attività e dei servizi	50

Vista l'organizzazione dell'Ente, che ha un solo dirigente e due sedi che fanno direttamente capo allo stesso, tali obiettivi coinvolgono indistintamente tutta l'Amministrazione.

Raccordo fra Piano della performance e piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con provvedimento del 23 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione dell'ente, in attuazione dell'art. 1, comma 6 della legge n. 190 del 2012, ha nominato direttore l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio, quale responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

Ai sensi dell'art. 1 c. 8, legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 c. 1 lettera g) del decreto legislativo n. 97/2016, e dell'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2012 il Consorzio assicura la necessaria integrazione tra il presente Piano della performance e il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) attraverso il raccordo tra i contenuti riportati nel PTPC, e le misure ivi previste, con gli obiettivi programmati nel Piano della performance.

In dettaglio, all'interno dell'obiettivo, avente proiezione pluriennale, denominato "garantire l'applicazione delle prescrizioni normative riguardanti la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'attuazione del PTPCT" è stata prevista la prosecuzione dell'azione di prevenzione e di contrasto di ogni forma di corruzione e di attuazione della trasparenza secondo le linee strategiche delineate nel PTPCT 2019-2021.

Sulla base del predetto obiettivo pluriennale è stato quindi elaborato quello annuale organizzativo intitolato "Attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicità, anche secondo i contenuti del PTPCT 2019-2021".

3.1 Stato di salute dell'ente

Lo stato di salute dell'ente si riferisce alla capacità dell'ente di rafforzare le condizioni necessarie a garantire la continuità di produzione di risultati nel tempo.

Gli obiettivi relativi alla salute organizzativa dell'ente:

- (1) garantire l'equilibrio finanziario dell'ente
- (2) assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative perseguendo l'ottimizzazione dei processi interni mediante lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e informatica e la valorizzazione delle risorse umane;
- (3) garantire l'applicazione delle prescrizioni normative riguardanti la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'attuazione del PTPCT;
- (4) migliorare le relazioni con gli stakeholders.

Le aree relative alla salute dell'ente oggetto di valutazione sono tre: la salute finanziaria, la salute organizzativa e la salute delle relazioni con interlocutori e stakeholder.

Gli indicatori individuati ai fini del mantenimento dell'ente in buona salute sono riportati nella seguente tabella:

Obiettivo di salute finanziaria							Peso percentuale	
Garantire l'equilibrio finanziario dell'ente							50	
Peso percentuale	Indicatore	Descrizione	Regole di calcolo	Baseline	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	
100	Avanzo d'amministrazione	Salute amministrazione	ON < 0 → 0 >= 0 → 100	100	100 obiettivo raggiunto	100	100	

Obiettivo di salute organizzativa							Peso percentuale	
Assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative perseguendo l'ottimizzazione dei processi interni mediante lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e informatica e la valorizzazione delle risorse umane							20	
Peso percentuale	Indicatore	Descrizione	Regole di calcolo	Baseline	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	
40	Percentuale di atti adottati con firma digitale	Salute amministrazione	N. di atti adottati con firma digitale / N. di atti protocollati in uscita	90	95 obiettivo raggiunto	95	95	
30	Percentuale di personale con aggiornamento di competenze	Salute amministrazione	N. di dipendenti con almeno un'attività formativa di rafforzamento delle competenze / N. dei dipendenti	50	60 obiettivo raggiunto	70	80	
30	Grado di obsolescenza delle apparecchiature di ufficio e tecniche	Salute amministrazione	Diminuzione delle apparecchiature o delle componenti tecniche con più di 10 anni	2	2 obiettivo raggiunto	2	2	

Obiettivo di salute organizzativa	Peso
-----------------------------------	------

							percentuale	
Garantire l'applicazione delle prescrizioni normative riguardanti la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'attuazione del PTPCT							20	
Peso percentuale	Indicatore	Descrizione	Regole di calcolo	Baseline	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	
100	Percentuale adempimenti realizzati nei termini previsti	Salute amministrazione	% n. di adempimenti realizzati nei termini previsti /totale adempimenti previsti	-	70 <u>obiettivo</u> <u>raggiunto</u>	80	90	

Obiettivo di salute delle relazioni con interlocutori e stakeholder							Peso percentuale	
Migliorare la qualità delle relazioni con gli interlocutori							10	
Peso percentuale	Indicatore	Descrizione	Regole di calcolo	Baseline	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	
100	Livello di soddisfazione nelle iniziative di comunicazione e partecipazione	Salute amministrazione	Percentuale di utenti soddisfatti	questionari inviati	>50% <u>obiettivo</u> <u>raggiunto</u>	>60%%	>70%	

3.2 Progetti strategici

- (1) attuare il programma straordinario di manutenzione della diga;
- (2) implementare un modello di valutazione partecipativa.

Obiettivo							Peso percentuale	
Attuazione del programma straordinario di manutenzione della diga							50	
Peso percentuale	Indicatore	Descrizione	Regole di calcolo	Baseline	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	
100	Completamento del programma straordinario entro tre anni	Efficacia	% n. di obiettivi raggiunti/totale degli obiettivi annuali	-	100 <u>obiettivo</u> <u>raggiunto</u>	100	100	

Obiettivo							Peso percentuale	
Implementazione del modello di valutazione partecipativa							50	
Peso percentuale	Indicatore	Descrizione	Regole di calcolo	Baseline	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	
100	Implementazione entro tre anni	Efficacia	% n. di obiettivi raggiunti/totale degli obiettivi annuali	-	100 <u>obiettivo</u> <u>raggiunto</u>	100	100	

3.3 Portafoglio delle attività e dei servizi

- (1) impostare la gestione del bilancio idrico del lago di Como e dell'Adda sublacuale utilizzando lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti di previsione tenendo in considerazione la situazione del lago con visione più generale.

Obiettivo							Peso percentuale	
Impostare la gestione del bilancio idrico del lago di Como e dell'Adda sublacuale utilizzando lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti di previsione tenendo in considerazione la situazione del lago con visione più generale							100	
Peso percentuale	Indicatore	Descrizione	Regole di calcolo	Baseline	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	
100	Grado di attuazione degli obiettivi annuali	Efficacia	% n. di obiettivi raggiunti/totale degli obiettivi	-	100 <u>obiettivo raggiunto</u>	100	100	

4 La pianificazione annuale 2020

4.1 Stato di salute dell'ente

Le aree relative alla salute dell'ente oggetto di valutazione sono tre: la salute finanziaria, la salute organizzativa e la salute delle relazioni con interlocutori e stakeholder.

Gli indicatori annuali individuati ai fini del perseguimento degli obiettivi annuali riportati nel paragrafo 3 sono elencanti nelle seguenti tabelle con riferimento ai singoli obiettivi. Nelle tabelle sono inoltre riportati i relativi pesi ed indicatori:

Obiettivo di salute finanziaria						Peso percentuale
4.1.1						
Garantire l'equilibrio finanziario dell'ente						50%
Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato		Peso
Aggiornamento della mappatura del centro di costo e dei costi di funzionamento negli ultimi 5 anni	Predisposizione di un report entro il 30/09	Dicotomico on-off	ON	<u>obiettivo raggiunto</u>		100%

Obiettivo di salute organizzativa						Peso percentuale
4.1.2						
Assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative perseguendo l'ottimizzazione dei processi interni mediante lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e informatica e la valorizzazione delle risorse umane						20%

Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
Sviluppo delle competenze del personale amministrativo	Predisposizione di un report contenente la quantificazione del fabbisogno economico e richiesta allocazione dei fondi per la formazione sul bilancio preventivo 2021 entro il 31/10	Dicotomico on-off	ON	obiettivo raggiunto	25%
Sviluppo delle competenze del personale amministrativo	Percentuale di corsi seguiti rispetto a quanto previsto dal Piano	Indicatore di volume – quantità (crescita)	75%	obiettivo raggiunto	25%
Adozione della firma digitale per il dirigente per gli atti dell'ente	N. di atti firmati digitalmente	Indicatore di volume – quantità (crescita)	95%	obiettivo raggiunto	25%
Predisposizione di un piano di valorizzazione delle dotazioni tecniche	Predisposizione di un report entro il 30/06	Dicotomico on-off	ON	obiettivo raggiunto	25%

Obiettivo di salute organizzativa					Peso percentuale
4.1.3					
Garantire l'applicazione delle prescrizioni normative riguardanti la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'attuazione del PTPCT					20%
Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
Attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicità, anche secondo i contenuti del PTPCT 2019-2021	Percentuale di misure attuate rispetto a quanto previsto dal Piano	Indicatore di volume – quantità (crescita)	75%	obiettivo raggiunto	100%

Obiettivo di salute delle relazioni con gli stakeholder	Peso percentuale
4.1.4	

Migliorare la qualità delle relazioni con gli utenti					10
Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
Predisposizione di questionario da somministrare agli utenti diretti del Consorzio per valutare il livello di soddisfazione	Somministrazione del questionario entro il 30/09	Dicotomico on-off	ON	obiettivo raggiunto	30%
Monitorare e migliorare il livello di soddisfazione nelle iniziative di comunicazione e partecipazione	% utenti soddisfatti	Dicotomico on-off	ON	obiettivo raggiunto	70%

4.2 Progetti strategici

- (1) attuare il programma straordinario di manutenzione della diga;
- (2) implementare un modello di valutazione partecipativa.

Obiettivo					Peso percentuale
4.2.1					
Attuazione del programma straordinario di manutenzione della diga					80%
Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
Avvio del programma di manutenzione straordinaria della diga di Olginate	Predisposizione del progetto Definitivo entro 6 mesi	Dicotomico on-off	ON	obiettivo raggiunto	50%
Avvio del programma di manutenzione straordinaria della diga di Olginate	Predisposizione del progetto Esecutivo entro 12 mesi	Dicotomico on-off	ON	obiettivo raggiunto	50%

Obiettivo					Peso percentuale
4.2.2					
Implementazione del modello di valutazione partecipativa					20%

Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
Mappatura degli stakeholder secondo quanto previsto dalle "Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche" del novembre 2019	Predisposizione di un report entro il 30/09	Dicotomico on-off	ON	obiettivo raggiunto	100%

4.3 Portafoglio delle attività e dei servizi

- (1) impostare la gestione del bilancio idrico del lago di Como e dell'Adda sublacuale utilizzando lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti di previsione tenendo in considerazione la situazione del lago con visione più generale.

Obiettivo					Peso percentuale
4.3					
Impostare la gestione del bilancio idrico del lago di Como e dell'Adda sublacuale utilizzando lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti di previsione tenendo in considerazione la situazione del lago con visione più generale					100%
Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
IDROLOGICO: Soddisfacimento del fabbisogno degli utenti di valle	Mc/s di acque nuove erogate	Dicotomico on-off	3 mc/s	obiettivo raggiunto	35%
IDROLOGICO: Limitazione degli allagamenti compatibilmente con mantenimento dei volumi massimi regolabili	Numero di superamenti del livello di 110 cm all'idrometro di Malgrate lago regolato (gg _{LR}) rispetto a quelli con il lago naturale (gg _{LN})	Indicatore di volume – quantità (crescita)	gg _{LR} <gg _{LN}	obiettivo raggiunto	35%
Validazione della versione revisionata del software di regolazione ottimale entro i termini del contratto di appalto	Revisione e validazione da parte dell'ente entro 120 giorni dalla data di consegna dal contratto di appalto	Indicatore di volume – quantità (diminuzione)	<= 120 gg	obiettivo raggiunto	10%

	(23-1-2020) per il completamento dell'analisi del software di regolazione ottimale				
Manutenzione ordinaria delle stazioni di misura	Percentuale di stazioni soggette a manutenzione ordinaria sul totale	Indicatore di Volume	100%	<u>obiettivo raggiunto</u>	10%
Manutenzione ordinaria della diga di Olginate	Completamento del programma secondo le fasi indicate nel programma di manutenzione 2020	Dicotomico on-off	ON	<u>obiettivo raggiunto</u>	10%

Milano, APRILE 2021

ing. Luigi Bertoli