

CONSORZIO DELL'ADDA
RELAZIONE sul PIANO DELLA PERFORMANCE
2021 – 2023

Anno 2021

Marzo 2022

Introduzione

Anche l'anno 2021, come il 2020, è stato difficile per un ente piccolo come il Consorzio dell'Adda in rapporto ai parametri standard di valutazione della performance.

Su segnalava innanzitutto il prolungamento dell'emergenza nazionale Covid 19 che ha mantenuto lo smart working e tutte le procedure tecnico/amministrative per adeguarsi alle norme a contrasto della diffusione dell'epidemia che sono in capo al dirigente. Lo smart working, interrotto per decreto il 15-10-2021, si è dimostrato fattibile ma dovrà essere valutato attentamente sulla base delle necessità ed attività standard dei processi dell'ufficio di Milano.

Il 2021 si segnala inoltre come un anno con parecchie assenze per malattia (28gg) che in un ente di 4 unità in ufficio, incidono in maniera importante.

Inoltre nel 2021 ci sono state attività extra non programmabili poiché provenienti dall'esterno e non si parla delle piene di una certa consistenza, ma ci si riferisce ad attività amministrativa impreviste:

- Impostazione e redazione del nuovo piano sicurezza diga chiesto e voluto dall'Ufficio tecnico dighe (documento di protezione civile) che ha comportato l'adeguamento di software per allertamenti;
- Procedure per l'assunzione del 3°guardiano diga che, nonostante siano iniziate il 06/03/2020, si sono concluse a fine aprile 2021 per motivi non dipendenti dal Consorzio dell'Adda; la mancanza del guardiano ha comportato comunque il ricorso ad agenzia interinale per coprire i turni di guardiania con tutto il peso amministrativo conseguente.
- Si devono aggiungere i carichi di lavoro amministrativo per seguire le istruttorie Corte dei Conti (attività che non risultavano così pesanti negli anni scorsi);
- Continuano ad esserci dei limiti ai bilanci con i consueti adeguamenti ai tagli dei fondi per consumi intermedi, che, dopo dieci anni, stanno minando l'autonomia gestionale dell'ente oltre alla complicazione amministrativa (un esempio è il limite dei costi per consumi elettrici ancorati ai costi di tre anni fa).
- Procedure per rigettare ulteriori 10 richieste Inps di adeguamento a parametri contributivi mensili (ovviamente in aumento) sulla base di un'equiparazione del Consorzio dell'Adda (ente pubblico non economico) ai consorzi di Bonifica, decisione presa autonomamente da INPS e Ministero del Lavoro senza riscontro giuridico: purtroppo le procedure di sgravio informatizzate non hanno bloccato l'arrivo di richieste anche per i mesi successivi. Solamente con una richiesta formale al MITE E MEF e successiva risposta positiva del 6-10-2021, le procedure si sono interrotte con i conseguenti sgravi.

Per facilitare le valutazioni numeriche definitive si sono presi gli stessi capitoli/paragrafi 3-4 del piano performance 2021-2023 approvato dal CDA il 29-10-2020 e **in grassetto** si sono indicati gli obiettivi raggiunti verificabili in numerosi report di risultati.

3 La pianificazione triennale 2021-2023

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, nella seduta del 29.10.2020, il CdA ha declinato gli obiettivi specifici del Consorzio con il precedente riferimento triennale (2020-2022) che vengono sostanzialmente confermati per il 2021-2023 anche a seguito dalla situazione generale creatasi nel 2020.

- (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: gli ultimi due riuniti sotto la denominazione "Attività e servizi dell'Ente"), così come indicati nel SMVP adottato con delibera 7/2020 del 25-6-2020.

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
Attività e servizi dell'ente	80

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" (in 3.1) 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, obiettivo confermato per il 2020 e anche per il 2021.

Sulla base del predetto obiettivo pluriennale è stato quindi elaborato quello annuale 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" in 4.1.3.

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.

Nella salute organizzativa è stato introdotto un peso dovuto all'accelerazione dell'introduzione del lavoro agile che nel corso del 2020 è stato applicato causa emergenza covid 19 senza particolari problemi, poiché tecnologicamente già strutturato negli anni precedenti; è comunque attualmente soggetto a decreti imperativi e non è noto lo sviluppo sindacale.

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	Regole di calcolo	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	Risultato 1° anno 2021
100	Avanzo d'amministrazione	< 0 → 0 >= 0 → 100	100	100	100	100 Obiettivo raggiunto

Obiettivo di salute organizzativa 1						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 con introduzione lavoro agile.						20
Peso percentuale	Indicatore	Regole di calcolo	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	Risultato 1° anno 2021
40	Percentuale di atti adottati con firma digitale	N. di atti adottati con firma digitale / N. di atti protocollati in uscita	90	95	95	95 Obiettivo raggiunto
10	Percentuale di personale con aggiornamento di competenze	N. di dipendenti con almeno un'attività formativa di rafforzamento delle competenze / N. dei dipendenti	60	70	80	60 Obiettivo raggiunto

20	Lavoro agile	% dipendenti che possono svolgere lavoro agile	50	60	70	50 Obiettivo raggiunto
30	Valutazione grado di obsolescenza delle apparecchiature di ufficio e tecniche	Dismissione delle apparecchiature o delle componenti tecniche con più di 10 anni	2	2	2	3 Obiettivo raggiunto

Obiettivo di salute organizzativa 2						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	Regole di calcolo	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	Risultato 1° anno 2021
100	Percentuale adempimenti realizzati nei termini previsti	% n. di adempimenti realizzati nei termini previsti /totale adempimenti previsti	70	80	90	70 Obiettivo raggiunto

Obiettivo di salute delle relazioni con interlocutori e stakeholder						Peso percentuale
Migliorare la qualità delle relazioni con gli interlocutori						10
Peso percentuale	Indicatore	Regole di calcolo	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	Risultato 1° anno 2021
100	Livello di soddisfazione nelle iniziative di comunicazione e partecipazione	Percentuale di di questionari restituiti con valutazione sopra la media	>50%	>60%%	>70%	100% Obiettivo raggiunto

3.2 Attività e servizi dell'ente

Obiettivo						Peso percentuale
Attuazione del programma straordinario di manutenzione della diga						25
Peso percentuale	Indicatore	Regole di calcolo	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	Risultato 1° anno 2021
100	Completamento del programma straordinario entro tre anni	% n. di obiettivi raggiunti/totale degli obiettivi annuali	100	100	100	100 Obiettivo raggiunto

Obiettivo						Peso percentuale
Implementazione del modello di valutazione partecipativa						25
Peso percentuale	Indicatore	Regole di calcolo	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	Risultato 1° anno 2021
100	Implementazione entro tre anni	% n. di obiettivi raggiunti/totale degli obiettivi annuali	100	100	100	100 Obiettivo raggiunto

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						50
Peso percentuale	Indicatore	Regole di calcolo	Target 1°anno	Target 2°anno	Target 3°anno	Risultato 1° anno 2021
100	Grado di attuazione degli obiettivi annuali	% n. di obiettivi raggiunti/totale degli obiettivi	100	100	100	100 Obiettivo raggiunto

4 La pianificazione annuale 2021

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	30-7-2021 Obiettivo raggiunto	40%

Avanzo amministrazione	positivo	Dicotomico on-off	ON	€ 268.084,92 Obiettivo raggiunto	60%
------------------------	----------	-------------------	----	--	-----

Obiettivo di salute organizzativa 1					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 2022 entro il 31/10	Dicotomico on-off	ON	26-10-2021 Obiettivo raggiunto	15%
Sviluppo delle competenze del personale amministrativo	Percentuale di corsi seguiti rispetto a quanto previsto dal Piano	Indicatore di volume – quantità (crescita)	75%	100 Obiettivo raggiunto	15%
Sviluppo delle competenze del personale in termini di lavoro agile	Percentuale di attività fattibile in Lavoro agile	Indicatore di volume – quantità (crescita)	50%	60 Obiettivo raggiunto	20%
Adozione di report tecnici e amministrativi digitali	N. di report	Indicatore di volume – quantità (crescita)	2	5 Obiettivo raggiunto	25%
Predisposizione di piano di valorizzazione delle dotazioni tecniche	Predisposizione di un report entro il 30/06	Dicotomico on-off	ON	28-6-2021 Obiettivo raggiunto	25%

Obiettivo di salute organizzativa 2					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%	100 Obiettivo raggiunto	100%

Obiettivo di salute delle relazioni con gli stakeholder 4.1.4					Peso percentuale
Migliorare la qualità delle relazioni con gli utenti e altri stakeholder					10
Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
Analisi per valutazione partecipativa stakeholder	report entro il 30/09	Dicotomico on-off	ON	30-9-2021 Obiettivo raggiunto	70%
Monitorare il livello di soddisfazione nelle iniziative di comunicazione e partecipazione	% utenti soddisfatti	Indicatore di volume – quantità (crescita)	ON	100 Obiettivo raggiunto	30%

4.2 Attività e servizi dell'ente

Obiettivo 4.2.1					Peso percentuale
Attuazione del programma straordinario di manutenzione della diga					25%
Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
programma di manutenzione straordinaria della diga di Olginate	Predisposizione bando di gara entro i primi 9 mesi	Dicotomico on-off	ON	19-7-2021 Obiettivo raggiunto	50%

programma di manutenzione straordinaria della diga di Olginate	Avvio contratto entro il 2021	Dicotomico on-off	ON	23-11-2021 Obiettivo raggiunto	50%
--	-------------------------------	-------------------	----	--	-----

Obiettivo					Peso percentuale
4.2.2					
Implementazione del modello di valutazione partecipativa					5%
Obiettivo	Indicatore	Tipologia	Target	risultato	Peso
Mappatura degli stakeholder secondo quanto previsto dalle "Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche" del novembre 2019	Raccolta e analisi dei primi risultati del punto 4.1.4 Predisposizione di un report entro il 30/09	Dicotomico on-off	ON	30-9-2021 Obiettivo raggiunto	100%

Obiettivo					Peso percentuale
4.2.3					
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					70%
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	6.6 mc/s Obiettivo raggiunto	35%
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)	$gg_{LR} < gg_{LN}$	$6_{LR} < 24_{LN}$ Obiettivo raggiunto	35%

Verifica di funzionamento del software di regolazione ottimale	Report di valutazione analisi del software di regolazione ottimale	Dicotomico on-off	ON	Report vari 2021 Obiettivo raggiunto	10%
Manutenzione ordinaria delle stazioni di misura	Percentuale di stazioni soggette a manutenzione ordinaria sul totale	Indicatore di Volume	100%	Rapporti 2021 ditte manutenzione Obiettivo raggiunto	10%
Manutenzione ordinaria della diga di Olginate	Completamento del programma secondo le fasi indicate nel programma di manutenzione 2021	Dicotomico on-off	ON	Fatture 2021 ditte manutenzione Obiettivo raggiunto	10%

Milano, 31 marzo 2022

Ing. Luigi Bertoli