

CONSORZIO DELL'ADDA

RELAZIONE sul PIANO DELLA PERFORMANCE
2022 – 2024

Anno 2022

Marzo 2023

Introduzione

Questa relazione viene sviluppata ugualmente anche se l'introduzione del PIAO (Piano Integrato Attività Organizzazione) per enti sotto i 50 dipendenti come da decreto attuativo del DM del 30 giugno 2022 n.132 (pubblicato sulla G.U. del 07/09/2022), non prevede più la parte relativa alla performance; pertanto la presente relazione è completata nella parte relativa ai risultati in maniera speditiva ed evidenziato in grigio gli argomenti che nello spirito della semplificazione sono ritenuti eccessivi come tempistica e peso uomo/giorno (direttore e collaboratori) per arrivare ai risultati o dimostrano illogicità sulla verifica stessa del risultato raggiunto.

Anche l'anno 2022, come il 2020 e 2021, è stato difficile per un ente piccolo come il Consorzio dell'Adda in rapporto ai parametri standard di valutazione della performance come sarebbe richiesto dalle norme nazionali.

Si segnala innanzitutto che l'emergenza nazionale Covid 19 seppur rientrata ha comunque avuto ancora effetti sulle assenze in quanto ha colpito buona parte del personale seppur in forma leggera. 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. In ogni caso nel 2022 le assenze per malattia (138 gg) che in un ente di 7 unità, incidono in maniera importante soprattutto i 110 gg riferiti alle 4 unità d'ufficio.

Inoltre nel 2022 ci sono state attività extra non programmabili poiché provenienti dall'esterno e ci si riferisce alla siccità più grave di 77 anni che oltre all'attività tecnica ha portato a due richieste di deroga al DMV con i relativi carichi amministrativi; inoltre:

- Studio e implementazione dei PIAO;
- La vori di adeguamento diga con esecutività lenta da parte dell'impresa vincitrice appalto e conseguente maggior impegno RUP;
- Complessa procedura nomina OIV e rifacimento PTPCT (ogni tre anni);
- 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).
- Attività di sostituzione impiegato segreteria in malattia.

Per facilitare le valutazioni numeriche definitive si sono presi gli stessi capitoli/paragrafi 3-4 del piano performance 2022-2024 approvato delibera 16/2021 del CDA il 26-10-2021 con ordinanza presidente 180 del 18-01-2022 e **in grassetto** si sono indicati gli obiettivi raggiunti verificabili in numerosi report che per questa versione semplificata non sono stati prodotti.

3 La pianificazione triennale 2022-2024

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 26.10.2021, il CdA ha declinato gli obiettivi specifici del Consorzio con il precedente riferimento triennale (2021-2023) che vengono sostanzialmente confermati

per il 2022-2024 anche a seguito dalla situazione generale creatasi nel 2020 e 2021 a seguito dell'emergenza Covid 19.

- (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.

I tre obiettivi definiti dal CdA sono stati rielaborati e sviluppati, con il supporto dell'OIV, e sono stati ridotti a due al fine di ricomporre il quadro di indicatori necessari alla valutazione di performance; 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 SMVP adottato con delibera 7/2020 del 25-6-2020, gli ultimi due sono riuniti sotto la denominazione "Attività e servizi dell'Ente"

Quindi i due 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 2022-2024, obiettivo confermato dal precedente piano triennale.

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 2022-2024" 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.

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 era stato introdotto un peso dovuto all'accelerazione dell'introduzione del lavoro agile che nel corso del 2020-21 è stato applicato causa emergenza covid 19 senza particolari problemi, poiché tecnologicamente già strutturato negli anni precedenti; dopo due anni si sono notati comunque dei limiti di efficienza in quanto alcune attività semplici sono state svolte da chi presente in sede di Milano oltre a non essere gradito da tutti. Il lavoro agile è comunque attualmente soggetto a decreti abrogativi (ottobre 2021) e ad ulteriori sviluppi normativi e di contrattazione nazionale, con ricadute su quella di ente, per cui si è obbligati a rivederne l'applicazione.

Per quanto riguarda le relazioni con gli stakeholders c'è da valutare che non si è avuta una soddisfacente risposta ai questionari di valutazione del Consorzio inviati (per il primo anno solo agli utenti, poi alle principali amministrazioni coinvolte: di cui nessuna ha risposto); si prosegue comunque con allargamento degli invii di questionari.

Gli obiettivi e i relativi 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	< 0 → 0 >= 0 → 100	100	100 Obiettivo raggiunto	100	100	

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	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	
10	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	
20	Lavoro agile	Salute amministrazione	% dipendenti che possono svolgere lavoro agile	50	50 Obiettivo raggiunto	50	50	
30	Valutazione grado di obsolescenza delle apparecchiature	Salute amministrazione	% di circa 170 beni - Dismissione delle apparecchiature o delle componenti tecniche	1	1 Obiettivo raggiunto	1	1	

	di ufficio e tecniche		in inventario				
--	-----------------------	--	---------------	--	--	--	--

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	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	80	90 Obiettivo raggiunto	90	95	

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 di questionari restituiti con valutazione sopra la media	questionari inviati	>50% Obiettivo raggiunto	>55% %	>60% %	

3.2 Attività e servizi dell'ente

Obiettivo							Peso percentuale	
Attuazione del programma straordinario di manutenzione della diga							30	
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 Obiettivo raggiunto	100	100	

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							70	

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 Obiettivo raggiunto	100	100

4 La pianificazione annuale 2022

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 della pianificazione triennale 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	Target	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	> 30/09 → 0 < 30/09 → 100 Obiettivo raggiunto	40%
Avanzo amministrazione	positivo	>= 0 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	Target	Peso
Atti protocollati con firme digitali	N. di atti adottati con firma digitale / N. di atti protocollati in uscita	>95% Obiettivo raggiunto	20
Adozione di report tecnici e	N. di report	>5 → 100 4 → 75 2 → 50	20%

amministrativi digitali		Obiettivo raggiunto	
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	>31/10 → 0 <31/10 → 100 Obiettivo raggiunto	5%
Sviluppo delle competenze del personale	Percentuale di corsi seguiti rispetto a quanto previsto dal Piano	< 50 % → 0 50-75% → 50 > 75 % → 100 Obiettivo raggiunto	5%
Sviluppo delle competenze del personale in termini di lavoro agile	Percentuale di attività fattibile in Lavoro agile	< 50 % → 50 > 50 % → 100 Obiettivo raggiunto	20%
Dismissione apparecchiature obsolete	% di dismissione su apparecchiature in inventario	> 1% → 100 Obiettivo raggiunto	30%

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	Target	Peso
Attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicità, anche secondo i contenuti del PTPCT 2022-2024	Percentuale di misure attuate rispetto a quanto previsto dal Piano	< 50 % → 0 50-75% → 50 > 75 % → 100 Obiettivo raggiunto	100%

Obiettivo di salute delle relazioni con gli stakeholder		Peso percentuale
4.1.4		
Migliorare la qualità delle relazioni con gli utenti e altri stakeholder		10

Obiettivo	Indicatore	Target	Peso
valutazione partecipativa stakeholder	Mandare questionari e fare un report entro il 30/09	> 30/09 → 0 < 30/09 → 100 Obiettivo raggiunto	70%
Monitorare il livello di soddisfazione nelle iniziative di comunicazione e partecipazione	% utenti soddisfatti	< 30 % → 0 30-60% → 50 >= 600% → 100 Obiettivo raggiunto	30%

4.2 Attività e servizi dell'ente

Obiettivo			Peso percentuale
4.2.1			
Attuazione del programma straordinario di manutenzione della diga			30%
Obiettivo	Indicatore	Target	Peso
Realizzazione programma di manutenzione straordinaria della diga di Olginate	Inizio lavori (entro i primi 6 mesi)	> 6 mesi → 0 < 6 mesi → 100 Obiettivo raggiunto	50%
programma di manutenzione straordinaria della diga di Olginate	n. report controllo lavori dell'impresa, Coordinamento con le attività standard di regolazione	>= 2 → 100 <2 → 50 Obiettivo raggiunto	50%

Obiettivo			Peso percentuale
4.2.2			
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			70%
Obiettivo	Indicatore	Target	Peso

IDROLOGICO: Soddisfacimento del fabbisogno degli utenti di valle	Mc/s di acque nuove erogate	< 3 mc/s → 0 > 3 mc/s → 100 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})	gg _{LR} <gg _{LN} → 100 gg _{LR} >=gg _{LN} → 0 Obiettivo raggiunto	35%
Verifica di funzionamento del software di regolazione ottimale	Report di valutazione analisi del software di regolazione ottimale	> 30/09 → 0 < 30/09 → 100 Obiettivo raggiunto	10%
Manutenzione ordinaria delle stazioni di misura	Percentuale di stazioni soggette a manutenzione ordinaria sul totale	< 100 % → 0 = 100 % → 100 Obiettivo raggiunto	10%
Manutenzione ordinaria della diga di Olginate	Completamento del programma secondo le fasi indicate nel programma di manutenzione 2022	> 31/12 → 0 < 31/12 → 100 Obiettivo raggiunto	10%

Milano, 31 marzo 2023

Ing. Luigi Bertoli