



SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL CONSORZIO DELL' OGLIO

(art. 7 D.Lgs. 27/10/2009 n. 150)

RELAZIONE FINALE SULL' ATTIVITA' DEL CONSORZIO NELL' ANNO 2020

E' necessario premettere che quest' anno ha dovuto scontare l' insorgere della pandemia nazionale per il virus Covid-19, e quindi i programmi preparati, le attività previste, gli studi ed analisi istituzionali messi in campo hanno registrato un rallentamento generale significativo. Il Consorzio dell' Oglio ha potuto mantenere sempre attive le due sedi di Brescia e Sarnico, grazie alla struttura snella in ogni settore, rispettando le prescrizioni sanitarie via via emanate, comunque l' attività normale è risultata ridotta.

A. Attività di regolazione

A1) Regolazione del bacino

L' andamento idrologico dell' anno 2020 è stato caratterizzato da valori molto vicini alla media storica per quanto riguarda gli afflussi; pertanto si è potuto ottenere il riempimento dell' invaso e quindi gestire senza particolari problemi la stagione irrigua. All' inizio di ottobre precipitazioni concentrate anche se non elevate, hanno consentito di ripristinare un livello del lago leggermente superiore al valore storico. Nell' anno non si sono verificati fenomeni critici di piena o di siccità.

A2) Gestione delle derivazioni

La regolazione irrigua si è svolta senza problemi. La Giunta Tecnica ha tenuto n. 5 riunioni ed ha recepito le richieste delle Utenze.

Il coordinamento della gestione del lago d' Iseo con i serbatoi alpini è stato applicato ed ha comportato la restituzione al lago di circa 3,2 milioni di metri cubi d' acqua, a fine agosto, consentendo di proseguire l' irrigazione nella prima metà del mese di settembre.

A3) Attuazione programmi di gestione delle acque

Le consuete riunioni dei gruppi di lavoro organizzati dall' Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e dalla Regione Lombardia si sono diradate nei numeri, il Consorzio ha partecipato alle riunioni dell' Osservatorio degli usi idrici, rappresentando i criteri di gestione delle derivazioni seguiti dalle Utenze da molti decenni.

A4) Attuazione programmi di manutenzione

Il personale del Consorzio ha effettuato le operazioni di manutenzione delle opere di regolazione, seguendo quando previsto dal "Manuale di manutenzione" della traversa fluviale di Sarnico.

B. Gestione economica

Nel 2020 si è ottenuto il pareggio di bilancio grazie alla continua attività di controllo delle voci di spesa; è proseguita l' attività di razionalizzazione dei capitoli di spesa per favorire il migliore controllo di gestione. Sono state aggiornate e implementate le procedure per gestire e controllare la fatturazione elettronica e lo split payment richieste dall' entrata in vigore di nuove norme sulla spesa pubblica.

C. Progetti speciali

È proseguita l' attività di controllo planoaltimetrico degli spostamenti nelle 6 pile presenti nella traversa fluviale, in applicazione delle prescrizioni previste dalla Direzione Generale per le Dighe.

Il Consorzio dell' Oglio ha riformulato i progetti predisposti per ottenere il contributo del FSC 2014-2020, sospendendo i tre di minor rilevanza, e riunendo in un unico progetto gli interventi di adeguamento



sismico della casa di guardia e di miglioramento sismico della traversa fluviale di Sarnico. Sono state completate le indagini geologiche e geognostiche in prossimità della casa di guardia, e sono state progettate le integrazioni richieste dall' Ufficio dighe di Milano.

D. Centri di Competenza

Si è proseguito nell'implementazione delle funzionalità del sito web per migliorare il livello di diffusione delle informazioni richiesto dalla qualifica di Centri di Competenza, ampliando l' offerta di analisi statistica dei dati telerilevati e di report grafici.

E' stata messa in cantiere e sperimentata una nuova versione del validatore dei dati rilevati dalla rete autoamtica del Consorzio .

E. Procedure amministrative

Si è proceduto all' aggiornamento delle pagine del sito web istituzionale relative all'amministrazione trasparente e ampliando l'archivio fotografico. Si è proceduto alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo secondo la versione riformulata secondo le nuove norme contabili.

E' entrato in vigore il nuovo Statuto, e si è tenuta l' Assemblea per la nomina dei consiglieri di amministrazione, tutti nominati dalle Utenze del Consorzio.

Alla luce di quanto illustrato si può concludere che per l'anno 2020 la gestione delle attività del Consorzio ha pienamente raggiunto gli obiettivi richiesti dal ruolo istituzionale dell'Ente.

F. Misurazione e valutazione della performance.

Con la Circolare del 31/12/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione ha inteso estendere nell' anno 2020 a tutti gli enti pubblici la sperimentazione per la definizione di indicatori comuni in grado di valutare la performance della PA.

Il Consorzio dell' Oglio ha dovuto operare un' analisi approfondita dei risultati della sperimentazione per valutare in quale modo gli indicatori descritti nella Circolare fossero applicabili ad un Ente come il Consorzio.

Le difficoltà maggiori nell' applicazione delle norme sono state riscontrate nell' adattare il calcolo di alcuni indicatori relativi alle "Attività di Supporto" per un Ente con soli tre dipendenti che si occupano delle aree in cui le attività sono divise. Infatti l' analisi condotta ha dimostrato che questo personale è soggetto ad una continua attività di formazione nello svolgimento dei passaggi amministrativi, e che viene a trovarsi in difficoltà in quanto obbligato ad implementare procedure previste per enti di grandi dimensioni che richiedono un notevole dispendio di tempo. A questo proposito si fa presente che il Consorzio si trova nella condizione di redigere i bilanci consuntivo e preventivo in quattro forme diverse: a) secondo il DPR 97/2003, con la quale è possibile tenere sotto controllo l'qa gestione dell' ente; b) nella forma armonizzata, nella quale le voci di entrata e di spesa sono raggruppate secondo diciture adatte ai Ministeri ma incomprensibili per Enti pubblici non economici come il Consorzio; c) nella forma per l' inserimento nel SICO, necessario per l' inserimento nel bilancio consolidato dello Stato (nonostante lo Stato non finanzi il Consorzio); d) nella forma richiesta dalla Corte dei Conti per svolgere il controllo di gestione.

Al termine dell' analisi è stato redatto il nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance per il Consorzio dell' Oglio – Aggiornamento 2021 ", ed applicando il criterio di calcolo riportato nel documento si sono determinati gli indicatori come di seguito descritto (per la definizione degli indicatori si rimanda al documento citato).



La Tabella 1 riporta le definizioni degli indicatori.

TABELLA 1					
CAT.	AREA	PERFORMANCE	OBIETTIVO/ INDICATORE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
ATTIVITA' CORE	1- REGOLAZIONE	INDIVIDUALE	Capacità accumulato	Ka	rapporto volume accumulato/volume accumulabile
		INDIVIDUALE	Trasferimento stagionale	Ks	rapporto acqua derivata in estate/acqua derivata
		INDIVIDUALE	Indicatore finale regolazione	Kreg	Ka x ks
	2- EFFICIENZA IMPIEGO RISORSE	INDIVIDUALE	Servizi istituzionali e generali	Kris	Rapporto spese consuntive/ spese preventive
		INDIVIDUALE	Tutela e conservazione del territorio	KSV	Rapporto spese consuntive/ spese preventive
		INDIVIDUALE	Fondi di riserva	Krip	Rapporto spese consuntive /spese preventive
		INDIVIDUALE	Spese attività conto terzi	Kct	Rapporto spese consuntive /spese preventive
		INDIVIDUALE	Indicatore riepilogativo	Kir	$(Kris \cdot Wris + Ksv \cdot Wsv + Krip \cdot Wrip + Kct \cdot Wct) / 100$ (w=pesi)
	3- PIANI DI RIPARTO E GESTIONE ACQUE	ORGANIZZATIVA	Riparto acqua tra gli utenti	Kequ	Forbice tra rapporti min e max
					portata derivata/portata concessa
ATTIVITA' SUPPORTO	4- RISORSE UMANE	ORGANIZZATIVA	copertura attività formative	Kfor m	N' dipendenti attività formativa/ N' dipendenti
	4- APPROVVIGIONAM. E IMMOBILI	ORGANIZZATIVA	Ricorso convenzioni tipo Consip	Ksp	Rapporto tra spese tramite convenzioni tipo CONSIP/spese beni e servizi
		ORGANIZZATIVA	Tempestività pagamenti	Itp	media differenza giorni pagamento/giorni previsti
	4- GEST. INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE	ORGANIZZATIVA	Comunicazioni digitali	Kdig1	Rapporto comunicazioni digitali/ comunicazioni totali
		ORGANIZZATIVA	Firma digitale	Kdig2	Rapporto documenti con firma digitale/ Documenti
	4- COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	ORGANIZZATIVA	formazione del personale	Kpart	Rapporto personale formato/ personale totale
		ORGANIZZATIVA	Grado di trasparenza dell'Amministrazione	Ktrasp	Rapporto punteggi assegnati da OIV/ punteggi massimi conseguibili
		ORGANIZZATIVA	Mappatura aree/processi e valutazione applicabilità	Kmap	Rapporto mappature realizzate/ mappature previste



La Tabella 2 riporta i valori dei singoli indicatori calcolati per l' anno 2020

TABELLA 2								
CAT.	AREA	OBIETTIVO/ INDICATORE	SIMBOLO	VALORE	VALORI DI RIFERIMENTO	RISULTATO OTTENUTO	NOTE	
ATTIVITA' CORE	1- REGOLAZIONE	Capacità accumulo	Ka	0,913			n.b. questi indicatori sono fattori dell'indicatore, Rreg	
		Trasferimento stagionale	Ks	0,803				
		Indicatore finale regolazione	Kreg	0,734	> 0,50	ottimo		OBIETTIVO RAGGIUNTO
					0,25-0,49	buono		OBIETTIVO RAGGIUNTO
	0,10-0,24				normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
				<0,10	insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO		
	2 - EFFICIENZA IMPIEGO RISORSE	Servizi istituzionali e generali	Kris	0,960			n.b. questi indicatori sono fattori dell'indicatore Kir	
		Tutela e conservazione del territorio	Ksv	0,987				
		Fondi di riserva	Krip	0,000				
		Spese attività conto terzi	Kct	0,919				
		Indicatore riepilogativo	Kir	0,771	<0,98	ottimo		OBIETTIVO RAGGIUNTO
	0,98-1,02				normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
	>1,02				insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO		
	3 - PIANI DI RIPARTO E GESTIONE ACQUE	Riparto acqua tra gli utenti	Kequ	0,150	<0,06	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					0,06-0,12	buono	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
0,13-0,20					normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
>0,20					insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO		
ATTIVITA' SUPPORTO	4- RISORSE UMANE	Copertura attività formative	Kform	0,571	>0,33	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					0,33-0,22	buono	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					0,21-0,11	normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					<0,11	insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	
	4-APPROVVIGIONAMENTO E IMMOBILI	Ricorso convenzioni tipo CONSIP	Ksp	0,011	>0,1	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					0,1-0,01	buono	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					0,01-0,001	normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					0	insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	
	4- APPROVVIGIONAMENTO E IMMOBILI	Tempestività pagamenti	ltp	-2	> -10	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					-9 - 0	normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					>0	insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	
	4 - GEST. INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE	Comunicazioni digitali	Kdig1	0,89	>0,90	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					0,89-0,60	normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
					<0,60	insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	
	4 - GEST. INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE	Firma digitale	Kdig2	0,65	>0,90	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO	
0,89-0,60					normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
<0,60					insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO		
4 - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	formazione del personale	Kpart	0,429	>0,33	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
				0,33-0,22	buono	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
				0,21-0,11	normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
				<0,11	insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO		
	Grado di trasparenza dell' Amministrazione	Ktrasp	0,650	>0,90	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
				0,89-0,60	normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
				<0,60	insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO		
	Mappature aree e processi - mappature applicabilità	Kmap	0,550	1	ottimo	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
				1-0,75	buono	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
				0,74-0,50	normale	OBIETTIVO RAGGIUNTO		
			0,49-0	insufficiente	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO			

La Tabella 3 riporta il calcolo del punteggio totale ottenuto applicando ad ogni singolo indicatore il proprio punteggio di riferimento.



TABELLA 3

CATEGORIA	AREA	OBIETTIVO /INDICATORE	SIMBOLO	VALORE CALCOLATO	VALORI DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO	OBIETTIVO PUNTEGGIO	RAGGIUNTO ATTRIBUTO	
ATTIVITA' CORE	1-REGOLAZIONE	Indicatore finale regolazione	Kreg	0,734	> 0,50	ottimo	40	SI	40
					0,25-0,49	buono	36		
					0,10-0,24	normale	28		
					<0,10	insufficiente	0		
	2 EFFICIENZA E IMPIEGO RISORSE	Indicatore riepilogativo	Kir	0,771	<0,98	ottimo	10	SI	10
					0,98-1,02	normale	8		
					>1,02	insufficiente	0		
	3-PIANIDI RIPARTO E GESTIONE ACQUE	Riparto acqua tra gli utenti	Kequ	0,15	<0,06	ottimo	40	SI	28
					0,06-0,12	buono	36		
					0,13-0,20	normale	28		
					>0,20	insufficiente	0		
	ATTIVITA' SUPPORTO	4-RISORSE UMANE	copertura attività formative	Kform	0,571	>0,33	ottimo	1	SI
0,33-0,22						buono	0,8		
0,21-0,11						normale	0,7		
<0,11						insufficiente	0		
4- APPROVVIGIONA M. E IMMOBILI		Ricorso convenzioni tipo CONSIP	Ksp	0,011	>0,1	ottimo	1	SI	0,8
					0,1-0,01	buono	0,8		
					0,01-0,001	normale	0,7		
					0	insufficiente	0		
		Tempestività pagamenti	Itp	-2	> -10	ottimo	2	SI	1,6
					-9 - 0	normale	1,6		
					>0	insufficiente	0		
4-GESTIONE INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE		Comunicazioni digitali	Kdig1	0,89	>0,90	ottimo	1	SI	0,8
					0,89-0,60	normale	0,8		
					<0,60	insufficiente	0		
		Firma digitale	Kdig2	0,65	>0,90	ottimo	1	SI	0,8
					0,89-0,60	normale	0,8		
					<0,60	insufficiente	0		
4- COMUNICAZIONE E TRASPARENZA		formazione del personale	Kpart	0,429	>0,33	ottimo	1	SI	1
					0,33-0,22	buono	0,8		
					0,21-0,11	normale	0,5		
					<0,11	insufficiente	0		
		Grado di Trasparenza dell' Amministrazione	Ktrasp	0,65	>0,90	ottimo	N	SI	1
					0,89-0,60	normale	1		
					<0,60	insufficiente	0		
	Mappatura aree processi valutazione applicabilità	Kmap	0,55	1	ottimo	2	SI	1	
				1-0,75	buono	1,6			
				0,74-0,50	sufficiente	1			
				0,49-0	insufficiente	0			
	PUNTEGGIO TOTALE OBIETTIVI DI RISULTATO								86

CONSORZIO DELL' OGLIO
 IL DIRETTORE

Paolo Ing. Massimo Suijsa

