

Organismo Indipendente di Valutazione  
**Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione**

**Sezione di sintesi**

Carta di Lavoro	Ambito di Analisi	Conclusioni raggiunte
1	Conformità al d. lgs. 150/09 e alla del. CIVIT 5/2012	<p>L'OIV dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance 2014 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 150, ritiene conforme il documento adottato per la presenza degli elementi essenziali a fornire una rappresentazione coerente ai principi e requisiti del D. Lgs. 150/2009 ed altresì alla delibera CIVIT 5/2012.</p> <p>Evidenzia quali punti di forza il buon livello di articolazione della Relazione nei contenuti indicati dalla normativa ed in particolare il livello di analisi e dettaglio di ciascuno degli ambiti di trattazione e l'esplicitazione dei punti di forza e di debolezza del Ciclo implementato. Evidenzia un buon livello di rappresentazione dell'alberatura quale idonea rappresentazione per sintetizzare la scomposizione della strategia in linee strategiche/obiettivi strategici ed operativi a livello di Ente ed obiettivi individuali nell'ambito del quale si evidenzia coerenza logica e consequenziale che si apprezza nella lettura.</p>

Organismo Indipendente di Valutazione  
**Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione**

2	Veridicità, attendibilità, completezza dei dati e comprensibilità della Relazione	Il documento è completo delle informazioni significative ai fini di rappresentare l'efficacia e l'efficienza del Ciclo della Performance attuato nel corso del 2014. La Relazione sulla Performance evidenzia un grado elevato di vivacità di progetti ed attività. Si osserva un buon livello di pianificazione e programmazione nonostante che gli interventi normativi abbiano vincolato gli ambiti di manovra. Si osserva come l'Adb, abbia fatto fronte al contesto esterno cogliendo opportunità derivanti da rapporti per la partecipazione a progetti che hanno comportato entrate finalizzate al sostegno delle attività istituzionali. Ottimi e coerenti i risultati in termini di attuazione degli obiettivi definiti nel Piano della Performance, a livello di Ente e dirigenti. Le informazioni fornite all'interno del documento sono complete, riportate con un linguaggio adeguato ad essere comprensibile a livelli diversi di interlocutori. Dalla documentazione prodotta le informazioni sono riportate in modo veritiero ed attendibile.
---	---	---



ESITO DELLA VALIDAZIONE

La Relazione sulla Performance 2014 è validata

Data: 04/05/2015

Soggetto responsabile: (firma)  
Alessandro Bacci

**Carta di lavoro n. 1**

AMBITO DI ANALISI:

Conformità della Relazione sulla Performance al D. lgs 150/09 e alla Del. Civit n. 5/2012

Procedura di verifica:

	<b>Attività/oggetto di verifica</b>	<b>Modalità di svolgimento</b>	<b>Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento</b>	<b>Eventuali commenti raccolti</b>	<b>Conclusioni della verifica</b>
1	Termine di approvazione della Relazione	Analisi degli atti di adozione della Relazione inoltrati	D. Lgs. 150/2009; Decreto del Segretario Generale n°15 del 27 MARZO 2015	nessuno	La tempistica è in linea con le indicazioni fornite da CIVIT (data di scadenza 30.06).
2	Rispetto della struttura indicata	Analisi dell'indice della Relazione Colloqui con la Struttura Tecnica di supporto	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2014	Buon livello di coerenza delle indicazioni della delibera CIVIT.	Adeguatezza del livello di articolazione della struttura dell'indice alle linee guida CIVIT.
3	Presenza di una presentazione ed un indice	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2014	La Relazione della Performance 2014 adottata è introdotta da una breve presentazione delle finalità e contiene l'indice degli argomenti trattati	Premessa sintetica ed adeguata. Presenza di indice coerente alla delibera CIVIT n° 5/2012
4	Rispetto dei contenuti relativi alle informazioni di interesse per gli stakeholder esterni (analisi contesto esterno, l'amministrazione, i risultati raggiunti in sintesi, criticità ed opportunità)	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	E' presente un'analisi del contesto esterno e del contesto interno. I risultati raggiunti sono declinati in modalità sintetica a livello di Ente ed analitica a livello di dirigenti nella Relazione rispetto ai temi (Linee strategiche) strategici individuati, coerentemente al Piano sviluppato. Il dettaglio dei risultati raggiunti a livello di Ente sono riportati in modalità analitica negli allegati alla Relazione.	Adeguatezza e coerenza dei contenuti espressi e delle informazioni salienti di interesse per gli stakeholder.
5	Rispetto dei contenuti relativi all'Albero della performance	Analisi della Relazione della Performance	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2014 Piano della Performance 2014-2016	La consuntivazione dell'Albero delle Performance formalmente adottato in seno al Piano della Performance risulta coerente, adeguato ed articolato quale flusso logico consequenziale dello sviluppo della strategia dell'Amministrazione.	La concatenazione logica per la costruzione ed elaborazione dell'Albero della Performance ha un buon livello di dettaglio. Da qui emergono 3 linee strategiche di intervento adeguatamente consuntivate a livello di Ente e correlate nel cascading sui dirigenti.
6	Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi strategici/Operativi di Ente	Analisi della Relazione della Performance	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2013 Piano della Performance 2013-2015	Gli obiettivi strategici di Ente sono articolati per Linee strategiche. A livello di Ente gli obiettivi strategici sono articolati per coprire tutti i temi strategici individuati. Sono stati articolati obiettivi operativi a carattere triennale con relativi indicatori per obiettivi strategici e per ciascun indicatore sono stati definiti relativi target obiettivo espressi come grado di raggiungimento degli obiettivi operativi annuali nella triennalità. Obiettivi operativi annuali con relativi indicatori e target sono declinati ed adeguatamente consuntivati.	Buon grado di rappresentazione degli obiettivi strategici coerenti ai temi individuati e rappresentati da un successivo adeguato cascading.

Organismo Indipendente di Valutazione  
**Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione**

7	Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi individuali	Analisi della Relazione della Performance	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	La relazione consuntiva il livello di raggiungimento degli obiettivi individuali a livello di dirigenza. Buon livello di adeguatezza di rappresentazione.	Parte ben analizzata ed adeguata approfondita.
8	Rispetto dei contenuti relativi all'uso delle risorse, all'efficienze ed economicità della gestione	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	La presente sezione è trattata adeguatamente e ben esposta rispetto alle peculiarità della presente Amministrazione, strumento di coordinamento tra stato e regione non dotato di autonomia finanziaria e di bilancio.	Sezione ben dettagliata. Evidenziate le conseguenze del regime dell'Ente e rappresentate le azioni conseguenti di reperimento di risorse anche esterne mediante convenzioni o stipula di rapporti di service, attività poste in essere per coadiuvare il conseguimento dei fini istituzionali e tamponare le minor risorse trasferite.
9	Parità di genere e pari opportunità	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Aspetto trattato relativamente costituzione del Comitato Unico di Garanzia e dato continuità alle azioni del 2011 sul telelavoro	Adeguatezza delle informazioni rispetto alla tipologia di azioni poste in essere in tema di pari opportunità e parità di genere.
10	Rispetto dei contenuti relativi al processo di redazione della Relazione sulla Performance	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Presente un apposito capitolo con una definizione minimale delle fasi del processo del Processo	Si ritiene di sottolineare maggiormente la trasversalità del processo di redazione della Relazione sulla Performance evidenziando i contributi aggiuntivi dei diversi responsabili coinvolti
11	Conclusioni	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Si evidenzia un buon livello di adeguatezza della esposizione della Relazione della Performance documento che si presenta conforme ai dettami e finalità del decreto legge che la istituisce	Buon livello di adeguatezza del documento e di conformità al D.Lgs.150/2009

**Conclusioni:**

L'OIV dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance 2014 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 150, ritiene conforme il documento adottato per la presenza degli elementi essenziali a fornire una rappresentazione coerente ai principi e requisiti del D. Lgs. 150/2009 ed altresì alla delibera CIVIT 5/2012. Evidenzia quali punti di forza il buon livello di articolazione della Relazione nei contenuti indicati dalla normativa ed in particolare il livello di analisi e dettaglio di ciascuno degli ambiti di trattazione e l'esplicitazione dei punti di forza e di debolezza del Ciclo implementato. Evidenzia un buon livello di rappresentazione dell'alberatura quale idonea rappresentazione per sintetizzare la scomposizione della strategia in linee strategiche/obiettivi strategici ed operativi a livello di Ente ed obiettivi individuali nell'ambito del quale si evidenzia coerenza logica e consequenziale che si apprezza nella lettura.

Data: 04/05/2015

Soggetto responsabile:

Alessandro Bacci



Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
1 Analisi contesto esterno in cui si è svolta l'attività dell'Ente	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale, Dirigenti e struttura tecnica di supporto	- Piano Performance 2014-2016 - Relazione Performance 2014 - Giurisprudenza	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Il 2014 è stato un anno caratterizzato, altresì, dalla produzione di norme e di orientamenti che hanno fortemente impattato sulle dinamiche organizzative della pubblica amministrazione e per conseguenza sulla gestione amministrativa dell'Autorità. Sul versante legato al turn over e alle connesse capacità assunzionali, il D.L. n. 90/2014 ha introdotto importanti disposizioni per favorire il ricambio generazionale. Il medesimo decreto 90/2014 ha introdotto un'ulteriore disposizione suscettibile di dirette ricadute sull'organizzazione dell'ente, prevedendo, all'art. 6, nuovi divieti in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. Sul versante legato alla governance e alla natura stessa dell'Autorità quale ente pubblico, il collegato alla legge di stabilità 2014 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" è stato e continua ad essere fonte di analisi con coinvolgimento pressoché costante del personale. Ulteriori aggiornamenti in relazione al mutato quadro normativo e interpretativo hanno riguardato, tra l'altro, le tematiche legate agli incentivi per la progettazione, con l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 90/2014, all'acquisto di beni e/o servizi sotto soglia da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, con l'apertura della magistratura contabile alla possibilità di ricorrere al mercato esterno qualora esso evidenzia la disponibilità di beni e servizi necessari a un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel mercato elettronico. ☐
2 Analisi delle informazioni relative all'Ente di interesse degli stakeholder esterni	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale	- Piano Performance 2014-2016 - Relazione Performance 2014	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Le informazioni di interesse per gli stakeholder esterni sono trattate approfonditamente con riferimento sia al contesto esterno che al contesto interno. Si evidenzia in modo particolare la trattazione dei seguenti temi - la rappresentazione del contesto interno di riferimento ben articolata e dettagliata - le politiche in materia di benessere organizzativo attuate - l'ampia e dettagliata analisi sulle risorse assegnate Nella trattazione di queste attività sono state bene evidenziate la finalità delle politiche e la correlazione degli strumenti utilizzati per la copertura dei diversi ambiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 150/2009.

Procedura di verifica:

	<b>Attività/oggetto di verifica</b>	<b>Modalità di svolgimento</b>	<b>Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento</b>	<b>Eventuali commenti raccolti</b>	<b>Conclusioni della verifica</b>
3	Rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti e delle criticità/opportunità relative	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale, Dirigenti e struttura tecnica di supporto	Piano Performance 2014-2016 e Relazione Performance 2014	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Ottimo il livello di rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti e la declinazione delle cause di scostamento. Si evidenziano le informazioni analitiche raccolte negli allegati esterni che fanno parte integrante della trattazione espositiva.
4	Descrizione della struttura dell'Albero della Performance	Analisi documentale	Piano Performance 2014-2016 e Relazione Performance 2014	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	L'Alberatura proposta in sede di Piano della Performance, e corentemente ripresa e consuntivata nella Relazione della Performance, è un'ottima rappresentazione della scomposizione della strategia in obiettivi strategici ed operativi
5	Analisi degli obiettivi strategici presenti nel relativo Piano della Performance: risultati ottenuti, grado di raggiungimento, risorse impiegate, eventuali scostamenti o variazioni intervenute, cause degli scostamenti	Analisi documentale	Relazione della Performance 2014	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	La Relazione Performance al cap. 3.1 e 3.2 evidenzia il livello di raggiungimento di performance organizzativa. La rappresentazione ad albero dei risultati raggiunti consente di apprezzare visivamente la sintesi delle risultanze. L'allegato 1 dettaglia per obiettivi operativi triennali ed annuali (2014) è carente della sintesi a livello di obiettivi operativi triennali mentre per gli annuali la sintesi è espressa in grado percentuale di raggiungimento su scala a 100.
6	Analisi dei risultati degli obiettivi individuali dei Dirigenti	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale e Dirigenti	Piano degli obiettivi assegnato ai dirigenti con il Piano della Performance_documenti non allegati alla relazione ma forniti dalla struttura tecnica di supporto; Relazione Performance.	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Le risultanze sono sintetizzate in schede individuali (anche se non allegata alla relazione)con evidenziato anche gli esiti del monitoraggio intermedio e finale. I risultati raggiunti in tutti i settori sono significativi in termini di aderenza degli stessi rispetto al target predefinito. Ritenute soddisfacenti e coerenti con le risultanze emerse a livello di Ente. Declinate inoltre le cause e motivazioni degli scostamenti.

Procedura di verifica:

	<b>Attività/oggetto di verifica</b>	<b>Modalità di svolgimento</b>	<b>Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento</b>	<b>Eventuali commenti raccolti</b>	<b>Conclusioni della verifica</b>
7	Analisi dei risultati del ciclo di bilancio anche in termini di efficienza ed economicità	Relazione Performance 2014 Piano Performance 2014-2016	Piano degli obiettivi assegnato ai dirigenti con il Piano della Performance; Relazione Performance.	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Si evidenzia la mancanza di autonomia finanziaria e di bilancio dell'Ente aspetto per il quale non vi è in questi enti spazi per legare le risorse economiche agli obiettivi Nell'ottica di coniugare queste diminuzioni finanziarie con il raggiungimento dei fini istituzionali, avendo però l'ambizione di porre in essere un'attività di eccellenza, l'Autorità ha da sempre favorito il confronto con altre Amministrazioni e con i diversi stakeholders. Ciò ha permesso la condivisione di dati ed esperienze ma anche la nascita di veri e propri rapporti di natura finanziaria anche mediante attività di service in partnernship con altre istituzioni. Sono stati così stipulati, nel corso degli anni, accordi e convenzioni al fine di sviluppare attività di service, progetti, metodologie, analisi che hanno costituito per l'Autorità un importante fonte di "reddito" extrabilancio.
8	Analisi della dimensione relativa alle pari opportunità e al bilancio di genere	Analisi documentale	Analisi della Relazione Performance	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	L'Amministrazione ha istituito il Comitato Unico di Garanzia. Rappresentate le risultanze conseguenti politiche interne relative allo sviluppo delle pari opportunità attuate dall'Adb in continuità con il 2011 sia per quanto riguarda la concessione di flessibilità di orari di lavoro che in ambito di telelavoro.
9	Rispetto dei contenuti relativi al processo di redazione della Relazione sulla Performance	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Generale ed i dirigenti	Reporting intermedio, Piano della Performance 2014-2016	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Il processo descritto è coerente con la modalità organizzativa adottata e la complessità dell'Amministrazione. Si richiama il già espresso invito a rappresentare maggiormente la trasversalità della composizione della Relazione in particolare per quanto riguarda il necessario reperimento di informazioni detenute da più aree.
10	Evidenziazione dei punti di forza e di debolezza del Ciclo di Gestione della Performance	Analisi documentale e colloqui con il Segretario e ed i Dirigenti	Relazione della Performance 2014	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Quanto riportato è veritiero attendibile e completo e contiene anche la programmazione di azioni tese ad eliminare le criticità riscontrate per gli accavallamenti tra programmazione e consuntivazione derivante dai termini di legge. Sono evidenziati sia i punti di forza che i punti di debolezza.
11	Valutazione sintetica sulla comprensibilità del documento	Lettura della Relazione stessa	Relazione della Performance 2014	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Il rimando a documenti di II livello consente di poter avere un quadro dettagliato dei diversi punti di trattazione non perdendo la capacità di sintesi. Il linguaggio è semplice e complessivamente la trattazione ben articolata con coerenza rispetto al Piano della Performance adottato per la triennalità 2014-2016.

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	----------------------------

Conclusioni:

Il documento è completo delle informazioni significative ai fini di rappresentare l'efficacia e l'efficienza del Ciclo della Performance attuato nel corso del 2014. La Relazione sulla Performance evidenzia un grado elevato di vivacità di progetti ed attività. Si osserva un buon livello di pianificazione e programmazione nonostante che gli interventi normativi abbiano vincolato gli ambiti di manovra. Si osserva come l'Adb, abbia fatto fronte al contesto esterno cogliendo opportunità derivanti da rapporti per la partecipazione a progetti che hanno comportato entrate finalizzate al sostegno delle attività istituzionali. Ottimi e coerenti i risultati in termini di attuazione degli obiettivi definiti nel Piano della Performance, a livello di Ente e dirigenti. Le informazioni fornite all'interno del documento sono complete, riportate con un linguaggio adeguato ad essere comprensibile a livelli diversi di interlocutori. Dalla documentazione prodotta le informazioni sono riportate in modo veritiero ed attendibile.

Data: 04/05/2015

Soggetto responsabile: Alessandro Bacci

