

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 Delibera CIVIT 5/2012	L'OIV dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance 2016 dell' Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 150/09, ritiene conforme il documento adottato per la presenta degli elementi essenziali a fornire una rappresentazione coerente ai principi e requisiti del D.Lgs. 150/09 ed altresì alla delibera CIVIT 5/2012. Evidenzia ancora una volta 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 implementativo. Come conferma del 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.
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 2016. La Relazione sulla Performance evidenzia un elevato grado di vivacità di progetti e attività. Si osserva un elevato livello di attuazione della pianificazione e programmazione effettuata nonostante l'incertezza normativa. 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 alle diverse tipologie di interlocutori. Dalla documentazione prodotta le informazioni sono riportate in modo veritiero e attendibile.



ESITO DELLA VALIDAZIONE

La Relazione sulla Performance 2016 è approvata

Data: 13/02/2017

Soggetto responsabile (firma)

Alessandro Bacci

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

Carta di lavoro n.1

AMBITO DI ANALISI: Conformità al D.Lgs. 150/09 e alla Delibera CIVIT 5/2012

Procedura di verifica

Attività / oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative / eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
1 Termine di approvazione della Relazione	Analisi degli atti di adozione della Relazione inoltrati	D.Lgs. 150/09 Decreto del Dirigente incaricato n. 7 del 31 gennaio 2017	Nessuno	La tempistica di approvazione della Relazione è in linea con le indicazioni fornite dalla CIVIT (entro il 30/06)
2 Rispetto della struttura indicata	Analisi dell'indice della Relazione Colloqui con la Struttura Tecnica di supporto	Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016	Buon livello di coerenza con le indicazioni della delibera CIVIT	Adeguatezza del livello di articolazione della struttura alle linee guida CIVIT
3 Presenza di una presentazione e di un indice	Analisi sulla Relazione sulla Performance	Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016	La Relazione sulla Performance 2016 adottata è introdotta da una breve presentazione delle finalità e contiene l'indice degli argomenti trattati	Presenza di indice coerente alla delibera CIVIT 5/2012. Premessa sintetica ed adeguata
4 Rispetto dei contenuti relativi alle informazioni di interesse per gli stakeholders esterni (analisi contesto esterno, l'amministrazione, i risultati raggiunti in sintesi, criticità e opportunità)	Analisi sulla Relazione sulla Performance	Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016	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 strategici individuati (Linee strategiche), coerentemente al Piano sviluppato. Il dettaglio dei risultati raggiunti a livello di Ente sono riportati in modalità analitica negli allegati della Relazione.	Adeguatezza e coerenza dei contenuti espressi e delle informazioni salienti di interesse per gli stakeholders.
5 Rispetto dei contenuti relativi all'Albero della performance	Analisi sulla Relazione sulla Performance	D.Lgs. 150/09 Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016 Piano della Performance 2016-2018	La consuntivazione dell'Albero della 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. 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 / Obiettivi operativi di Ente	Analisi sulla Relazione sulla Performance	D.Lgs. 150/09 Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016 Piano della Performance 2016-2018	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 i relativi target, espressi come grado di raggiungimento degli obiettivi operativi annuali nel corso del triennio.	Buon grado di rappresentazione degli obiettivi strategici coerenti ai temi individuati e rappresentati da un successivo ed adeguato cascading.
7 Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi Individuali	Analisi sulla Relazione sulla Performance	D.Lgs. 150/09 Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016 Piano della Performance 2016-2018	La Relazione consuntiva il livello di raggiungimento degli obiettivi individuali a livello di dirigenza. Buon livello di adeguatezza nella rappresentazione.	Sezione ben analizzata, ed adeguatamente approfondita.
8 Rispetto dei contenuti relativi all'uso delle risorse, all'efficienza ed economicità della gestione	Analisi sulla Relazione sulla Performance	D.Lgs. 150/09 Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016 Piano della Performance 2016-2018	La presente sezione è trattata adeguatamente e ben esposta rispetto alle peculiarità dell'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 minori risorse trasferite.

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

Carta di lavoro n.1

AMBITO DI ANALISI: Conformità al D.Lgs. 150/09 e alla Delibera CIVIT 5/2012

Procedura di verifica

Attività / oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative / eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
9 Parità di genere e pari opportunità	Analisi sulla Relazione sulla Performance	Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016	Per l'anno 2016 sono 3 i dipendenti che svolgono il lavoro in modalità telelavoro di cui 2 con un rientro settimanale in sede ed 1 con quattro rientri settimanali. Nel corso del 2016 è proseguita l'attività del Comitato Unico di Garanzia (CUG).	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 sulla Relazione sulla Performance	Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016	Presente un apposito capitolo con una definizione minimale delle fasi del processo di redazione della Relazione	Contenuto adeguato che evidenzia un processo gestito adeguatamente avendo a riferimento la complessità della struttura.
11 Conclusioni	Analisi sulla Relazione sulla Performance	D.Lgs. 150/09 Delibera CIVIT 5/2012 Relazione sulla Performance 2016	Si evidenzia un buon livello di adeguatezza dell'esposizione della Relazione sulla Performance 2016, 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. 150/09 e alla delibera CIVIT 5/2012

Conclusioni:

L'OIV dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance 2016 dell' Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 150/09, ritiene conforme il documento adottato per la presenza degli elementi essenziali a fornire una rappresentazione coerente ai principi e requisiti del D.Lgs. 150/09 ed altresì alla delibera CIVIT 5/2012. Evidenzia ancora una volta 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 implementativo. Come conferma del 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: 13/02/2017

Soggetto responsabile (firma)

Alessandro Bacci



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

Carta di lavoro n.2

AMBITO DI ANALISI:
 Procedura di verifica

Veridicità, Attendibilità, Completezza dei dati e comprensibilità della Relazione

Attività / oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative / eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
1 Analisi del contesto esterno in cui si è svolta l'attività dell'Ente	Analisi documentale e colloqui con i dirigenti e la struttura tecnica di supporto	Relazione della Performance 2016 Piano della Performance 2016-2018 Giurisprudenza	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Con legge n. 221 del 28 dicembre 2015, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", sono state istituite le Autorità di bacino distrettuali disciplinandone l'assetto sia sotto il profilo istituzionale-organizzativo, sia sotto il profilo più strettamente amministrativo, disponendo in merito all'attribuzione del personale nonché delle risorse strumentali e finanziarie. Nel corso del 2016, l'Abd ha dovuto scontare la mancata nomina del Segretario Generale (cessato nel luglio 2015).L'attività dell'amministrazione è comunque stata garantita e con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 139 di data 16 luglio 2015, è stato individuato il dirigente di coordinamento dell'Area tecnica quale dirigente incaricato per l'adozione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente.
2 Analisi delle informazioni relative all'Ente di interesse degli stakeholders esterni	Analisi documentale	Relazione della Performance 2016 Piano della Performance 2016-2018	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Le informazioni di interesse per gli stakeholders esterni sono trattate approfonditamente con riferimento sia al contesto esterno che al contesto interno. Si evidenzia in modo particolare la trattazione dei seguenti temi: - Rappresentazione del contesto interno di riferimento, ben articolata e dettagliata. - Il processo di riforma ai sensi della legge n.221 del 28 dicembre 2015 e in vigore a partire dal 2 febbraio 2016 - Le politiche adottate in materia di benessere organizzativo - Ampia e dettagliata analisi sulle risorse assegnate.
3 Rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti e delle criticità/opportunità relative	Analisi documentale e colloqui con i dirigenti e la struttura tecnica di supporto	Relazione della Performance 2016 Piano della Performance 2016-2018	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	La rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti risulta adeguata. Per l'anno 2016 non si segnalano scostamenti. 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	Relazione della Performance 2016 Piano della Performance 2016-2018	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	L'Albero della Performance proposto in sede di Piano della Performance 2016-2018 è coerentemente ripreso e consuntivato nella Relazione della Performance. La rappresentazione della scomposizione della strategia in obiettivi strategici ed operativi risulta adeguata.
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 2016 Piano della Performance 2016-2018	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	I capitoli 3.1 e 3.2 della Relazione sulla Performance evidenziano il livello di raggiungimento della performance organizzativa. La rappresentazione ad albero dei risultati raggiunti consente di apprezzare visibilmente la sintesi delle risultanze. L'allegato 2, dettagliato per obiettivi operativi triennali ed annuali (2016), presenta una sintesi a livello di obiettivi operativi triennali, mentre per gli obiettivi operativi annuali la sintesi è espressa sul grado percentuale di raggiungimento su scala a 100.

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

Carta di lavoro n.2

AMBITO DI ANALISI:
 Procedura di verifica

Veridicità, Attendibilità, Completezza dei dati e comprensibilità della Relazione

Attività / oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative / eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
6 Analisi dei risultati degli obiettivi individuali dei Dirigenti	Analisi documentale e colloqui con i dirigenti	Relazione della Performance 2016 Piano degli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano della Performance 2016-2018 Documenti non allegati alla Relazione ma forniti dalla struttura tecnica di supporto.	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Le risultanze sono sintetizzate in schede individuali (non allegate alla Relazione), dando evidenza agli esiti del monitoraggio intermedio e finale. I risultati raggiunti in tutti gli ambiti sono significativi in termini di aderenza degli stessi rispetto al target predefinito. Le risultanze risultano soddisfacenti e coerenti con le risultanze emerse a livello di Ente. Non si evidenziano scostamenti.
7 Analisi dei risultati del ciclo di bilancio anche in termini di efficienza ed economicità	Analisi documentale	Relazione della Performance 2016 Piano degli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano della Performance 2016-2018	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Si evidenzia la mancanza di autonomia finanziaria e di bilancio dell'Ente, per cui non vi è in questi enti la possibilità di legare le risorse economiche agli obiettivi. Nell'ottica di coniugare le diminuzioni finanziarie con il raggiungimento dei fini istituzionali, avendo però l'ambizione di porre in essere un'attività di eccellenza, l'Adb 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 partnership 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'Adb un importante "reddito" extrabilancio.
8 Analisi della dimensione relativa alle pari opportunità e al bilancio di genere	Analisi documentale	Relazione della Performance 2016	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Rappresentate le risultanze conseguenti le politiche interne relative allo sviluppo delle pari opportunità attuate dall'Adb in continuità con gli anni precedenti sia per quanto riguarda la concessione di flessibilità di orari di lavoro che in ambito di telelavoro. Proseguita l'attività del Comitato Unico di Garanzia (CUG).
9 Rispetto dei contenuti relativi al processo di redazione delle Relazione sulla Performance	Analisi documentale e colloqui con i dirigenti	Relazione della Performance 2016	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Il processo descritto è coerente con la modalità organizzativa adottata e la complessità dell'Amministrazione.

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

Carta di lavoro n.2

AMBITO DI ANALISI: Veridicità, Attendibilità, Completezza dei dati e comprensibilità della Relazione
Procedura di verifica

	Attività / oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative / eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
10	Evidenziazione dei punti di forza e di debolezza del Ciclo di Gestione della Performance	Analisi documentale e colloqui con i dirigenti	Relazione della Performance 2016	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Risultano evidenziati sia i punti di forza che quelli di debolezza. Quanto riportato risulta veritiero, attendibile e completo, integrando anche la programmazione di azioni tese ad eliminare le criticità riscontrate per l'accavallamento tra programmazione e consuntivazione.
11	Valutazione sintetica sulla comprensibilità del documento	Lettura della Relazione	Relazione della Performance 2016	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Il rimando a documenti di II livello consente di poter aver un quadro dettagliato dei diversi punti di trattazione, lasciando alla Relazione la capacità di sintetizzare le risultanze. Il linguaggio utilizzato risulta semplice e complessivamente il documento risulta ben articolato, in coerenza rispetto al Piano della Performance adottato per il triennio 2016-2018.

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 2016. La Relazione sulla Performance evidenzia un elevato grado di vivacità di progetti e attività. Si osserva un elevato livello di attuazione della pianificazione e programmazione effettuata nonostante l'incertezza normativa. 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 alle diverse tipologie di interlocutori. Dalla documentazione prodotta le informazioni sono riportate in modo veritiero e attendibile.

Data: 13/02/2017

Soggetto responsabile (firma)

Alessandro Bacci

