



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

RELAZIONE ANNUALE DELL'OIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

(ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D.LGS n. 150/2009)

Con la presente relazione l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Veneto – Giunta Regionale, istituito come OIV unico della Regione e degli Enti amministrativi regionali e nominato in data 27 febbraio 2024 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21, riferisce sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, con particolare riferimento all'attività svolta nell'anno 2023.

Processo di attuazione del ciclo della performance 2023

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) redige, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 150/2009 e, sulla scorta degli elementi informativi forniti dalla Struttura Tecnica di Supporto, la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni con riferimento all'anno 2023. La relazione viene stesa relativamente agli ambiti e le modalità indicate nella delibera CIVIT n.23/2013, richiamati dalla DRGV 140/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

La presente relazione viene predisposta sulla base dell'analisi documentale relativa alle attività svolte dall'Ente strumentale, sulla base delle risultanze delle attività di verifica e valutazione condotte dallo scrivente OIV e di interviste e confronti personali sistematici avvenuti nel corso del 2023 durante le diverse sedute dell'OIV.

Performance organizzativa

L'OIV attesta che nel 2023 è stato approvato il PIAO nella sua versione integrale. Il documento risulta coordinato nelle diverse sezioni che lo compongono, con particolare attenzione tra la parte dedicate alla Performance dell'Ente e quella attinente alle attività

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 – 30121 Venezia

Tel. 041.279.2134

e-mail: oiv@regione.veneto.it

pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

relative alla trasparenza e all'anticorruzione. Il PIAO inoltre appare coerente con il più ampio sistema di documenti relativi alla Programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

Il PIAO è stato approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 27/1/2023.

Il PIAO ha confermato la tendenza già in atto da tempo in ESU Venezia di procedere ad un costante collegamento tra programmazione economico-finanziaria e ciclo della performance, in ottica di miglioramento del livello di servizio all'utente-cittadino. Il PIAO conferma, inoltre, una piena integrazione tra gli obiettivi di performance dell'Ente e quelli relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.

Nel corso del primo semestre sono stati assegnati dall'Organo amministrativo dell'Ente, con il supporto metodologico dell'OIV, gli obiettivi per l'annualità 2023.

Il sistema di misurazione e valutazione (obiettivi, metodologia e cronoprogramma) è stato illustrato/condiviso internamente all'Ente.

Sulla base delle linee guida definite dalla normativa nazionale sono stati inseriti nella scheda di valutazione 2023 dei dipendenti:

- obiettivi di performance organizzativa, derivati dalla programmazione strategica dell'Ente;
- obiettivi di performance individuale
- fattori di prestazione.

L'OIV rileva un diffuso impegno dei dipendenti e del dirigente nell'interpretare ed utilizzare la valutazione come strumento manageriale, identificando nella prima fase dell'anno gli obiettivi. Il periodo marzo-dicembre è tendenzialmente dedicato alla realizzazione delle fasi previste dai singoli obiettivi di performance organizzativa e individuale. Dopo il primo semestre ed entro il mese di settembre, in concomitanza con il processo di controllo degli equilibri finanziari, è prevista una fase intermedia di verifica, con il coinvolgimento dell'OIV, sullo stato di attuazione degli obiettivi. In tale fase il Direttore, coadiuvato dalle Posizioni Organizzative, esprime una valutazione sintetica sul raggiungimento degli obiettivi e sugli aspetti professionali e comportamentali dei dipendenti valutati. Si rende così possibile evidenziare eventuali disallineamenti in negativo delle prestazioni attese al fine di porre in essere interventi correttivi per il pieno raggiungimento degli obiettivi. Durante tutto il ciclo della performance, ove il responsabile rilevi un andamento negativo della prestazione professionale di qualche dipendente, sono possibili colloqui intermedi per consentire agli interessati di correggere il proprio comportamento e trovare nuove motivazioni effettuando una valutazione intermedia semestrale e la valutazione finale del personale assegnato a conclusione del ciclo della performance, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei dipendenti del comparto.

Al termine del ciclo della performance viene rendicontato il livello di raggiungimento percentuale degli obiettivi assegnati, sulla base di 5 possibili esiti:

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 – 30121 Venezia

Tel. 041.279.2134

e-mail: oiv@regione.veneto.it

pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PUNTI

Completamente inadeguato 0-1

Parzialmente inadeguato 2-3

Insufficiente 4-5

Sufficiente 6

Discreto 7

Buono 8

Molto Buono 9

Eccellente 10

Sulla base delle evidenze raccolte, l'OIV esprime una valutazione di conformità complessiva dell'intero processo relativo alla performance organizzativa con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati.

Per la fase di definizione degli obiettivi, l'OIV valuta come i processi posti in essere dall'amministrazione siano idonei a garantirne la rispondenza con i requisiti metodologici definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n.150/2009.

Per la fase della misurazione, l'OIV esprime una valutazione positiva sull'adeguatezza dei monitoraggi intermedi posti in essere dall'amministrazione e della qualità dei dati utilizzati, osservando un generale rispetto dei requisiti di tempestività e affidabilità.

Performance individuale

Per una descrizione approfondita del sistema del Ciclo della Performance si rimanda alla Relazione sulla Performance 2023 come da Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 22/4/2024 e pubblicata nella relativa sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

La relazione sulla performance offre un'immagine sull'azione condotta ed i risultati conseguiti nell'esercizio 2023 rispetto agli obiettivi definiti che, a loro volta, devono intendersi integrati e specificati dagli ulteriori documenti di rendicontazione: la Relazione sulle attività, il Rendiconto generale, il report sul controllo di gestione.

Fra gli obiettivi l'elaborazione di un modello di Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO, con definizione dei contenuti delle prime sezioni condivisa tra i tre ESU del Veneto. Questo obiettivo si caratterizza, in modo peculiare, per essere stato non solo condiviso fra le Direzioni dei tre Enti per il Diritto allo Studio Universitario di Regione Veneto, ma anche e

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 – 30121 Venezia

Tel. 041.279.2134

e-mail: oiv@regione.veneto.it

pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

soprattutto per essere stato sviluppato nel corso dell'anno in modo unitario dai tre ESU, per il tramite delle attività condotte da un gruppo di lavoro costituito da Funzionari appartenenti ad ESU Padova, ESU Venezia e ESU Verona.

Garantire sul territorio i benefici del diritto allo studio universitario e il valore degli interventi, integrando l'offerta residenziale, con l'attivazione e la gestione in convenzione di nuovi posti alloggio per gli studenti.

Gli esiti del sistema di valutazione individuale risultano buoni pur migliorabili in termini di differenziazione delle valutazioni, per evitare una diffusa tendenza all'appiattimento verso l'alto che caratterizza l'applicazione dell'istituto. Si propone di favorire strumenti che supportino la crescita della cultura della valutazione e che incentivino i valutatori ad operare una maggiore variabilità nella valutazione, tenuto conto che tale processo è finalizzato ad accrescere la responsabilizzazione, a valorizzare il merito e la professionalità e al miglioramento continuo dei livelli di performance individuale ed organizzativa.

L'OIV rileva un sostanziale impegno della dirigenza, a tutti i livelli, nell'interpretare ed utilizzare la valutazione quale strumento manageriale, identificando nella prima fase dell'anno gli obiettivi, effettuando la valutazione intermedia semestrale ed annuale e concludendo il ciclo della performance con l'erogazione della premialità a dirigenti e dipendenti.

L'OIV esprime una valutazione complessivamente positiva sul processo relativo alla performance individuale.

Per la fase di assegnazione degli obiettivi, l'OIV valuta positivamente e senza criticità di particolare rilievo lo svolgimento del processo di valutazione, l'adeguatezza delle modalità di assegnazione degli obiettivi e la coerenza con le disposizioni del Sistema complessivo di valutazione della performance dell'Ente.

Processo di attuazione del ciclo della performance

L'OIV esprime un giudizio positivo e senza rilievi sull'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, riscontrando un pieno rispetto dei tempi previsti dalla normativa, delle scadenze organizzative interne.

Riguardo al supporto operativo prestato all'Organismo Indipendente di Valutazione da parte dei referenti interni all'Ente, si conferma un'azione sempre tempestiva ed efficace.

Sul fronte più prettamente organizzativo si segnala che l'Ente è caratterizzato per un numero estremamente esiguo di dipendenti e con un ridotto numero di figure dirigenziali. Tale assetto organizzativo, potrebbe in un prossimo futuro far emergere criticità, ad oggi non rilevate, nel rispetto puntuale e sostanziale dei numerosi adempimenti previsti dall'ordinamento giuridico in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché nel regolare sviluppo del ciclo della performance.

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 – 30121 Venezia

Tel. 041.279.2134

e-mail: oiv@regione.veneto.it

pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Sistemi informatici e informativi a supporto del ciclo della performance e della trasparenza

Il ciclo della performance continua ad essere gestito, in misura prevalente, senza l'ausilio di procedure informatiche. La ridotta dimensione dell'Ente accompagnata da una relativa semplicità dei processi svolti e delle attività che li compongono, consentono all'OIV di esprimere un giudizio di complessiva adeguatezza e di non ravvisare, almeno per il momento, criticità significative connesse ai sistemi informatici e informativi.

L'OIV, per tale ragione, mantiene elevata l'attenzione sul complessivo sistema dei controlli dell'Ente chiedendo costanti aggiornamenti e rendicontazioni, anche infrannuali, nel corso delle proprie sedute.

Nel corso dell'anno si sono conclusi gli adempimenti di competenza dell'OIV riguardanti la normativa sulla trasparenza e sulla pubblicazione dei dati, secondo le tempistiche di legge. I documenti previsti sono pubblicati nel sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, il 13 ottobre 2023 è stata organizzata dalla Regione del Veneto, con modalità in presenza, la "Giornata della Trasparenza", che rappresenta un fondamentale momento di confronto sugli obiettivi di performance dell'amministrazione e i risultati raggiunti, di approfondimento dello stato di attuazione della normativa vigente e per la condivisione delle attività intraprese dall'Amministrazione regionale e dai relativi Enti strumentali in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico anche in relazione alla situazione emergenziale.

Il convegno ha visto la partecipazione di diverse categorie di stakeholders tra cui i rappresentanti degli Enti strumentali e delle Società partecipate regionali, delle Associazioni di categoria di industria, commercio, agricoltura e cooperative, dei Sindacati e delle Università e privati cittadini di tutto il territorio veneto.

L'incontro ha rappresentato un fondamentale momento di confronto per l'approfondimento sullo stato di attuazione della normativa vigente e per la condivisione delle attività intraprese.

OIV unico: funzionamento ed attività dedicate agli Enti amministrativi regionali

Con riferimento alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62 del 26 gennaio 2018 e n. 787 del 23 giugno 2020, che prevedono l'istituzione di un OIV unico per la Regione e gli Enti amministrativi regionali convenzionati (ARPA Veneto, AVEPA, Parco Colli Euganei, Parco Delta del Po, Parco del Fiume Sile, Istituto Regionale Ville venete, Veneto lavoro, ESU

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 – 30121 Venezia

Tel. 041.279.2134

e-mail: oiv@regione.veneto.it

pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Padova, ESU Venezia ed ESU Verona), l'OIV precedente ha proseguito nella propria attività di progressivo allineamento delle metodologie di valutazione applicate agli Enti amministrativi citati, pur tenendo in considerazione le singole specificità di ciascuno di essi. Nel corso del periodo si sono tenuti una serie di incontri dell'Organismo con i suddetti Enti, perlopiù in modalità videoconferenza. L'OIV ha concluso il suo mandato nel mese di gennaio 2024. Il nuovo OIV si è insediato nel mese di marzo 2024.

Venezia, 17 dicembre 2024

Il Presidente OIV

Prof. Moreno Mancin



O.I.V.
Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto
Cannaregio 168 – 30121 Venezia
Tel. 041.279.2134
e-mail: oiv@regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it