



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

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

(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 1 dicembre 2020 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162, riferisce sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, con particolare riferimento all'attività svolta nell'anno 2020.

Processo di attuazione del ciclo della performance 2020

L'Organismo Indipendente di Valutazione decaduto il 15 agosto 2020, che ha preceduto l'OIV nella sua attuale composizione, ha concluso gli adempimenti relativi al ciclo di valutazione per la relativa annualità in data 24 luglio 2020.

La presente relazione viene quindi predisposta sulla base dell'analisi documentale relativa alle attività condotte dal precedente OIV nel corso del 2020 e sulla base delle risultanze delle attività di verifica e valutazione condotte dallo scrivente OIV nei primi mesi del 2021. Tali attività sono state concentrate, in misura prevalente, sulla chiusura del ciclo della performance 2020 e l'avvio delle attività di pianificazione dell'esercizio 2021. L'insediamento dell'organo avvenuto solo a gennaio 2021, pertanto, consente solo l'espressione di un giudizio formale e documentale – ancorchè motivato – sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Performance organizzativa

L'OIV attesta che nel 2020 è stato effettuato l'aggiornamento del Piano della performance triennale 2020 – 2022 e che il documento risulta raccordato con il Piano triennale

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

Anticorruzione (PTPC) e con il più ampio sistema di documenti relativi alla Programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

Il Piano è stato approvato con Delibera del consiglio di amministrazione ESU VERONA n. 3 del 27.01.2020.

Il Piano ha confermato la tendenza già in atto da tempo in ESU VERONA 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 Piano conferma, inoltre, una piena integrazione tra gli obiettivi di performance dell'Ente e le indicazioni previste nel Piano Triennale di 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 2020.

Sulla base delle linee guida definite dalla normativa nazionale sono stati inseriti nella scheda di valutazione 2020 dei dirigenti:

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

L'OIV rileva un diffuso impegno della dirigenza nell'interpretare ed utilizzare la valutazione come strumento manageriale, identificando nella prima fase dell'anno gli obiettivi, 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.

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.

L'OIV appena insediato si riserva di suggerire eventuali modifiche dopo aver maturato una sufficiente conoscenza dell'Ente regionale.

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

Performance individuale

Al 31 dicembre il numero dei dipendenti in servizio presso l'ESU di Verona è di 25 unità lavorative più il Direttore, che è organo istituzionale con contratto a tempo determinato.

Il personale in servizio è il seguente:

	Dipendenti in servizio		
	al 31.12.2001	al 31.12.2019	al 31.12.20
Qualifica unica dirigenziale	1	1	1
D-1	4	2	2
C.1	13	14	14
B.3	7	3	3
B-1	12	6	5
Totale	37	26	25

La valutazione dei dirigenti è collegata alla qualità del contributo che riescono ad assicurare nella gestione della performance generale dell'Ente ed agli indicatori di performance definiti per l'ambito organizzativo di diretta responsabilità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 15 raggiungimento degli obiettivi di competenza, capacità e competenze tecniche e manageriali dimostrate, capacità di valutazione dei propri collaboratori).

La valutazione è diretta, in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente e, in secondo luogo, a riconoscere il merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

La valutazione della performance e l'attribuzione dei premi ai dirigenti è effettuata dal Direttore sulla scorta delle indicazioni dell'OIV. La valutazione della performance e l'attribuzione del premio al Direttore è effettuata dall'Organo di indirizzo politico su proposta dell'OIV.

La valutazione è responsabilità del dirigente della struttura organizzativa in cui il dipendente è collocato ed è diretta a verificare lo sviluppo delle competenze e dei comportamenti professionali ed organizzativi dei dipendenti, a riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza, nonché a misurare il grado di raggiungimento di eventuali specifici obiettivi di

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

gruppo o individuali assegnati. Le posizioni organizzative propongono al dirigente la valutazione dei loro collaboratori ed a loro volta sono valutate dal dirigente.

Di seguito vengono riportati in forma sintetica gli esiti valutativi della dirigenza e del personale del comparto per l'anno 2020:

- Il Direttore ha ottenuto una valutazione relativa alla performance > 50% e < 70% ed una retribuzione di risultato pari al 50% di quella potenziale.
- L'unico dirigente ha ottenuto una valutazione relativa alla performance > 70% e < 90% ed una retribuzione di risultato pari all'80% di quella potenziale.
- Il personale non dirigente in relazione alla performance individuale ha ottenuto una retribuzione di risultato (le posizioni organizzative) ed ha partecipato alla ripartizione del fondo produttività in misura rapportata al punteggio individuale conseguito ed al parametro di categoria, di cui 15 dipendenti hanno ottenuto una valutazione complessiva > 90%, 8 dipendenti hanno ottenuto una valutazione complessiva > 70% e ≤ 90% e 2 dipendenti hanno ottenuto una valutazione complessiva > 50% e ≤ 70%.

RISULTATI ANNO 2020

Per misurarsi con l'emergenza epidemiologica, in accordo con l'Organismo Indipendente di Valutazione e con la Regione Veneto, è stato adottato un modello organizzativo e di gestione delle attività e dei servizi dell'Azienda per affrontare in modo efficiente ed in sicurezza l'emergenza sanitaria "Codiv 19".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il Consiglio dei Ministri ha adottato con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, estese all'intero territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020.

La Regione Veneto ha disposto con successive ordinanze ulteriori misure per affrontare l'emergenza sanitaria sul proprio territorio.

L'ESU di Verona, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, ha attivato, in forma generalizzata, il lavoro agile, avviando una lunga fase caratterizzata dalla ridefinizione dell'organizzazione del lavoro e dei servizi prestati agli studenti universitari.

Le prescrizioni emergenziali e i protocolli di sicurezza hanno comportato nell'anno 2020 una diversa modalità operativa con conseguenti ripercussioni sulle attività e servizi che, per loro natura e finalità, prevedono una forte interazione e presenza fisica dell'utenza universitaria presso le diverse sedi.

L'Azienda si è attrezzata per offrire risposte tempestive ed efficaci e soluzioni innovative a garanzia, anche in questa fase di emergenza, della qualità e della sicurezza nell'ambito

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

della ristorazione, della residenzialità, degli interventi manutentivi e del supporto psicologico.

L'ESU di Verona ha perciò valutato, coerentemente e in accordo con l'OIV, una rimodulazione in termini temporali degli obiettivi istituzionali, indicatori e target che tengano in debito conto gli effetti dello stato di emergenza, nonché una formalizzazione degli ulteriori obiettivi determinati dalle nuove esigenze legate alla pandemia da Covid-19.

I dipendenti hanno dimostrato disponibilità, flessibilità e competenza nello svolgimento delle mansioni assegnate e nell'affrontare le assenze dal servizio senza ricorrere a prestazioni di lavoro a termine, assicurando l'erogazione dei tradizionali servizi istituzionali, quali la ristorazione e gli alloggi, e proseguendo nello sviluppo di attività, in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona e le rappresentanze studentesche, che si è concretizzato nella realizzazione di interventi per mantenere l'offerta dei servizi.

Obiettivi di performance organizzativa (condivisi con la Regione Veneto):

A) “Applicazione, per l'anno 2020, della metodologia usata dalla Regione nella declinazione della L. 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che ha poi dato attuazione al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e al D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. La metodologia usata dalla Regione si declina: - nella mappatura dei processi, nell'attività di analisi del rischio così come definito dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai Piani della prevenzione della corruzione di ciascun Ente strumentale, - nel monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione individuate nei processi e nel trattamento del rischio specifico di processo.”

OBIETTIVO RAGGIUNTO

B) “Armonizzazione del sistema dei controlli sulle attestazioni ISEE nell'ambito dei procedimenti concorso alloggi e borse di studio regionali.”.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

C) Soddisfazione degli utenti. Favorire la partecipazione di cittadini ed utenti alla valutazione della performance organizzativa dell'ente, attraverso un percorso di armonizzazione con gli indirizzi metodologici forniti dalle Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 4 - Novembre 2019) in attuazione di quanto previsto dagli artt. 7 e 19 bis del d.lgs. 150/2009, modificato dal d. lgs. 74/2017. Processo avente valenza triennale.

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

OBIETTIVO RAGGIUNTO (Le fasi di azione per la realizzazione dell'obiettivo sono state rimodulate, come da comunicazioni con OIV, a causa della pandemia Covid-19).

D) - Adozione di un modello organizzativo e di gestione delle attività e dei servizi dell'Azienda per affrontare in modo efficiente ed in sicurezza l'emergenza sanitaria "Codiv 19" ed i possibili sviluppi e scenari futuri.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Obiettivi di performance individuale (condivisi con la Regione Veneto):

E) "Nel 2020 prosecuzione dell'attività avviata nel 2019, diretta alla realizzazione di un sistema informativo unitario degli ESU che interagisca con il sistema informativo regionale e, possibilmente, anche con quello delle Università dedicato alla gestione e alla rendicontazione della Tassa regionale per il Diritto allo studio universitario in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 26/08/2016, n. 174 – Agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale."

OBIETTIVO RAGGIUNTO

F) "Favorire la presenza nelle ristorazioni degli ESU del Veneto di prodotti agroalimentari di origine locale".

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Obiettivi di performance individuale (interni):

G) "Realizzare gli interventi diretti ad ampliare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli con i quali si realizzano il risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti".

OBIETTIVO RAGGIUNTO

H) Soddisfazione degli utenti. Attuazione nuova procedura di restituzione delle cauzioni alloggi revisionata nel 2019.

DESCRIZIONE L'assegnatario di posto alloggio è tenuto al versamento di una caparra confirmatoria che a seguito dell'accettazione del posto viene trasformata in deposito cauzionale a copertura di eventuali danni o inadempienze da parte dello stesso. L'obiettivo è quello di ottimizzare i tempi di verifica e di restituzione agli studenti del deposito cauzionale.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

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

- I) Soddisfazione degli utenti. Attuazione nuova tempistica delle assegnazioni dei posti letto revisionata nel 2019

DESCRIZIONE L'assegnazione dei posti alloggio segue le modalità previste dai bandi concorso annualmente pubblicati dall'Azienda in attuazione delle annuali Deliberazioni della Giunta Regionale sul Diritto allo Studio Universitario. Oltre che agli studenti idonei al concorso, l'Azienda può assegnare residui posti alloggio anche a studenti non idonei. Le fasi del processo da tenere in considerazione sono:

- a) pubblicazione della DGR annuale verso fine maggio, inizio giugno;
- b) pubblicazione per almeno 45 giorni del bando di corso;
- c) circa una settimana per i controlli sulle dichiarazioni (ISEE e merito);
- d) pubblicazione delle graduatorie entro metà agosto;
- e) assegnazione dei posti letto;
- f) formale accettazione del posto letto e ingresso nelle residenze a partire dal 1 settembre.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

- L) Controllo dei costi. Ottimizzazione utilizzo contributo regionale di funzionamento

DESCRIZIONE Gestire i servizi obbligatori (ristorazione e abitativo) con saldi economici che consentano di realizzare servizi ulteriori non obbligatori. Il contributo regionale ordinario per le spese di funzionamento è destinato a coprire gli interventi obbligatori per la parte relativa ai servizi agli studenti individuati dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, così come definiti nel Piano Annuale per il Diritto allo Studio Universitario (studenti in possesso dei requisiti di reddito e/o merito). L'ottimizzazione della gestione dei servizi obbligatori può determinare un ridotto utilizzo del contributo ordinario regionale per le spese di funzionamento, a copertura dei costi dei servizi medesimi, da destinare alla realizzazione di altri servizi non obbligatori, ma comunque ricompresi nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

L'OIV rileva un sostanziale impegno della dirigenza, 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.

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

Non sono pervenuti ricorsi all'OIV in merito alla valutazione dei dipendenti.

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.

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

Il ciclo della performance viene 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.

L'OIV risulta destinatario, anche in corso d'anno, delle risultanze delle valutazioni intermedie condotte con l'ausilio di tali strumentazioni per le quali non solleva alcun rilievo.

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 data 9 ottobre 2020 è stata organizzata dalla Regione del Veneto, in modalità webinar la ormai tradizionale "Giornata della Trasparenza". Seppur in condizione di momentanea vacanza dell'OIV, l'evento seminariale ha visto come relatori alcuni rappresentanti istituzionali sia interni all'Amministrazione Regionale che esterni. L'evento ha coinvolto ed è risultato di interesse anche per l'Ente in oggetto.

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

In collaborazione e con la supervisione della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.) la giornata si è svolta affrontando, in particolare le tematiche relative alle attività intraprese dall'Amministrazione regionale in materia di anticorruzione e trasparenza, di aggiornamento, alla luce dei provvedimenti emergenziali derivanti dall'emergenza Covid 19, del Piano della Performance 2020-2022, di introduzione del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni.

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 Padova, ESU Venezia ed ESU Verona), l'OIV, in carica nei primi otto mesi del 2020, 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.

Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione e monitoraggio dell'OIV

La particolare condizione venutasi a creare in corso d'anno a causa dell'evento pandemico Covid 19, ha condotto l'azione dell'OIV e dell'Amministrazione a focalizzare in particolar modo l'attenzione, alla verifica della soddisfazione dei dipendenti che hanno operato in modalità di lavoro agile, in una condizione nuova, improvvisa ed inaspettata.

Venezia, 30 novembre 2021

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