



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

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

Con la presente Relazione l'Organismo Indipendente di Valutazione di ESU Verona (nominato l'11 novembre 2015, Decreto 167/2015 del Presidente della Giunta Regionale - OIV unico Regione ed enti strumentali, ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 14/2016) riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con particolare riferimento al ciclo della performance anno 2017.

OIV unico

Con DPGR n. 4 del 27.1.2011 la Regione del Veneto ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione introdotto dall'art. 14 del D. Lgs. 150/2009. Con successiva DGR n. 301 del 12.3.2013 (Disposizioni in materia di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione in applicazione del D. Lgs. 150/2009) la Giunta regionale ha stabilito che l'OIV della Regione potesse "svolgere le proprie funzioni anche in favore degli Enti strumentali previa stipula di apposita convenzione". La convenzione tra Regione ed ESU Verona è stata sottoscritta a seguito di autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore in data 12.7.2016.

La Legge Regionale n. 14 del 17 maggio 2016 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto") conferma l'istituzione di un OIV unico per la Regione e gli enti strumentali regionali; in particolare l'art. 25, che modifica l'art. 28 della Legge 54/2012, istituisce al comma 1 "l'Organismo indipendente di valutazione unico per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione".

L'Organismo ha promosso, nel rispetto delle specificità, dimensioni, e mission di Veneto Lavoro, l'allineamento alla metodologia di valutazione regionale.

Nel corso del 2017 si sono tenuti 6 incontri dell'OIV con ESU Verona e gli altri enti strumentali, e l'11 dicembre 2017 si è tenuto presso Palazzo Grandi Stazioni - Regione Veneto un Seminario, dedicato alle figure di responsabilità di tutti gli enti strumentali regionali, sulle nuove normative e

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585
e-mail: oiv@regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



sulle applicazioni operative, relative al ciclo della performance, ai sistemi valutativi, ed ai processi di prevenzione della corruzione.

Processo di attuazione del ciclo della performance 2017

PIANO PERFORMANCE 2017-2019, aggiornamento 2017

In relazione al Piano performance 2017-2019, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 12 del 5.6.2017, si evidenzia che nel primo trimestre 2017, con il supporto metodologico dell'OIV, sono stati assegnati gli obiettivi per l'annualità 2017. Gli stessi sono stati declinati in obiettivi strategici, definiti con la metodologia della Balanced Scorecard, secondo quattro prospettive:

1. Prospettiva economico-finanziaria: controllo dei costi;
2. Prospettiva del cliente: soddisfazione degli utenti;
3. Prospettiva dei processi interni: semplificazione burocratica;
4. Prospettiva dello sviluppo e della crescita: sviluppo della cultura di lavoro in team e miglioramento della comunicazione.

Tali obiettivi strategici sono stati poi declinati in obiettivi operativi con descrizione di ciascun obiettivo, individuazione della funzione responsabile (dirigente o posizione organizzativa), durata (annuale o pluriennale), cronoprogramma annuo con fasi e tempi dell'attività, step di verifica e indicatori di risultato.

Il Piano ha definito anche il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Area della dirigenza, delle posizioni organizzative e del personale del comparto, con le relative schede di valutazione.

RELAZIONE PERFORMANCE 2016, approvata nel 2017

La Relazione sulla Performance 2016, predisposta dal Direttore in data 1.3.2017 e validata dall'OIV in data 22.3.2017, è stata approvata con decreto del Commissario straordinario n. 7 del 28.4.2017, ha evidenziato un complessivo raggiungimento degli obiettivi, a fronte della diminuzione costante delle risorse umane in servizio.

Nello specifico la relazione ha evidenziato un buon contenimento dei costi perseguito attraverso il controllo dei costi nei servizi alloggiativi e di ristorazione; il miglioramento della comunicazione, attraverso una maggior diffusione dei documenti di programmazione e gestione, anche attraverso

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585
e-mail: oiv@regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



incontri mirati e con la partecipazione dei responsabili alla creazione e all'asestamento dei documenti; l'Ente ha inoltre continuato nello sviluppo dei processi avviati nel 2015 di protocollo e fatture elettroniche. Inoltre nel 2016 il numero di posti letto occupati rispetto al totale di posti disponibili ha raggiunto l'obiettivo della piena occupazione nel rispetto dei tempi medi di erogazione del servizio. Il gradimento complessivo dei servizi erogati con giudizio "discreto" e "buono" è passato dal 72,73% del 2015 al 76,47% del 2016, con uno scostamento positivo del 3,74%, mentre è consentendo agli studenti di presentare tutte le domande dei servizi erogati attraverso procedure on line.

Gli obiettivi assegnati nell'anno 2016 a dirigenti, posizioni organizzative e personale del comparto sono stati pertanto complessivamente raggiunti. In relazione alla performance del personale non dirigente, 12 dipendenti hanno ottenuto una valutazione complessiva superiore al 90%; 12 dipendenti una valutazione tra il 70 e il 90%; e un solo dipendente una valutazione tra il 50 e il 70%.

Valutazione intermedia

La valutazione intermedia è stata effettuata nelle date del 12 e del 24 luglio 2017 e non sono risultati elementi di particolare rilievo in relazione alla qualità della prestazione effettuata, che può essere considerata pertanto in linea con le attese.

Seminario 11 dicembre 2017 - Nuova normativa "Madia" 74/2017, focus sulle valutazioni

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 74 del 25.5.2017 (Valutazione della performance dei dipendenti pubblici- Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015), entrato in vigore il 22.6.2017, sono state attuate alcune importanti novità normative relative al ciclo della performance ed alla valutazione del personale dirigente. In data 11 dicembre 2017, presso la sede del Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, l'OIV ha organizzato un seminario per tutti gli Enti regionali al fine di illustrare i principali contenuti della riforma:

- Viene ampliato il perimetro di attività e di responsabilità dell'Organismo Indipendente di Valutazione all'interno dell'ente pubblico in cui opera;
- Il sistema di misurazione e valutazione della performance viene adottato e aggiornato annualmente previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione, così assicurando un controllo ex ante sulla correttezza metodologica dei contenuti di un tale documento;
- Viene definita una correlazione diretta fra le modalità/gli esiti valutativi e gli incarichi/le responsabilità dirigenziali;

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585
e-mail: oiv@regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



- Viene precisato che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione sia non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla produttività, ma rilevante anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Sono previste specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano o della Relazione annuale;
- In materia di obiettivi e indicatori, viene introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità strategiche dell'Amministrazione in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche in relazione al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
- Viene definito un ruolo attivo dei cittadini nelle risultanze della valutazione: in particolare si prevede che i cittadini, anche in forma associata, partecipino al processo di misurazione delle performance organizzative, sia comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati, sia tramite sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati che ciascuna amministrazione dovrà adottare, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.

Pari opportunità e bilancio di genere

L'OIV tutela l'applicazione delle pari opportunità e la promozione del bilancio di genere nell'ambito del processo di valutazione; la metodologia di valutazione dovrebbe includere le indicazioni relative ai criteri valutativi nei casi di congedo per maternità, lunghe assenze dal servizio per cause contrattualmente previste, e promuovendo un confronto con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) al fine di individuare eventuali aspetti di criticità del ciclo dal punto di vista del personale dipendente ed adeguare la propria azione ai possibili suggerimenti che ne deriveranno.

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585
e-mail: ov@regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Obblighi di trasparenza e pubblicazione

Sono stati conclusi gli adempimenti, in capo all'OIV, relativi alla normativa sulla trasparenza e prevenzione della corruzione, nelle tempistiche previste dalla normativa stessa (documento di attestazione, scheda di sintesi ed esame delle griglie di rilevazione in data 31.3.2017) ai sensi della delibera ANAC n. 236 del 2017.

La pubblicazione dovrebbe essere effettuata dall'ente entro il 30 aprile 2017.

Giornata della trasparenza

Si segnala che, in attuazione al principio di “buona amministrazione” previsto dalla normativa nazionale, in data 1 dicembre 2017 è stata organizzata, presso Palazzo Grandi Stazioni - Venezia, la “Giornata della Trasparenza”.

Al convegno hanno partecipato oltre 100 persone, 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.

E' stata una occasione di riflessione e approfondimento sulle tematiche dell'Anticorruzione, della Trasparenza e dell'Accesso Civico.

E' stata un'occasione di riflessione e approfondimento sulle tematiche dell'Anticorruzione, della Trasparenza

O.I.V.

Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585
e-mail: oiv@regione.veneto.it
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it