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 2024.

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 2024. 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 2024 durante le diverse sedute dell'OIV.

Performance organizzativa

L'OIV attesta che nel 2024 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

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 29.01.2024 e aggiornato con delibera n. 14 del 03.07.2024.

Il PIAO 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 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 2024.

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

Successivamente si sono svolti i colloqui individuali tra i dirigenti valutatori e il personale per l'assegnazione degli obiettivi 2024 di performance organizzativa ed individuale.

Sulla base delle linee guida definite dalla normativa nazionale sono stati inseriti nella scheda di valutazione 2024 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.

Performance individuale

Per una descrizione approfondita del sistema del Ciclo della Performance si rimanda alla Relazione sulla Performance 2024 come da Deliberazione n. 9 del 30/04/2025 e pubblicata nella relativa sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

Di seguito vengono riportati nel dettaglio le attività svolte e il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2024.

Analizzando i risultati conseguiti dall'Azienda ed il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi, anche avvalendosi delle informazioni contenute nella Relazione consuntiva sull'attività svolta nel 2024, redatta in ottemperanza all'art. 8 della Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53, si esprime un giudizio positivo sugli interventi attivati e sui risultati conseguiti per la realizzazione degli obiettivi assunti nei documenti di programmazione dell'attività stessa, rilevando quanto segue:

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N.1.A						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	**SO**	A	S	P	L

OBIETTIVO STRATEGICO	*INCREMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI* PROSPETTIVA SVILUPPO E CRESCITA DEI SERVIZI ABITATIVO E DI RISTORAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI
OBIETTIVO OPERATIVO	REALIZZARE INTERVENTI DIRETTI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI (OB. DEFR RV 2024-2026
RESPONSABILE	DIRETTORE

N.	*OBIETTIVO*	*INDICATORE*	*LIVELLO ATTESO*	*RESPONSABILE*
1	SOTTOSCRIZIONE EVENTUALE CO-FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO	STIPULA CONTRATTO	**1 Anno**	DIRETTORE
ESITO	L' intervento per l'acquisto nuovo immobile da adibire a residenza per studenti universitari sito in Via Mazza 43 Verona è stato ammesso a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse (Decreto MUR n. 1488 del 6 novembre 2023). Con Decreto Ministeriale n. 1666 del 25 ottobre 2024 (ex V bando Legge 338/2000) è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'Allegato B del D.M. 6 novembre 2023, n. 1488 e finanziato l'intervento per l'acquisto di nuovo immobile da adibire a residenza per studenti universitari sito in Via Mazza a Verona. Le attività previste nell'obiettivo sono programmate per l'anno 2025 e seguenti **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ACQUISTO DI COSA FUTURA NUOVO IMMOBILE	STIPULA CONTRATTO	**1 Anno**	DIRETTORE
ESITO	Le attività previste nell'obiettivo sono programmate per l'anno 2025 e seguenti			
3	LIQUIDAZIONI	PAGAMENTO NEI TERMINI	**Un solo rinvio al DEC di ogni ordinativo di pagamento**	*E.Q. AREA RISORSE FINANZIARIE*
ESITO	Le attività previste nell'obiettivo sono programmate per l'anno 2025 e seguenti			
4	MONITORAGGIO AVANZAMENTO LAVORI	CONTROLLI SUL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA	**+ 10 Controlli primo anno**	*DIRETTORE*
ESITO	Le attività previste nell'obiettivo sono programmate per l'anno 2025 e seguenti			

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N. 1.B.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L
OBIETTIVO STRATEGICO	*INCREMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI* PROSPETTIVA SVILUPPO E CRESCITA DEI SERVIZI ABITATIVO E DI RISTORAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI					
OBIETTIVO OPERATIVO	*REALIZZARE INTERVENTI DIRETTI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI (OB. DEFR RV 2024-2026*					
RESPONSABILE	DIRETTORE					

N.	*OBIETTIVO*	*INDICATORE*	*LIVELLO ATTESO*	*RESPONSABILE*
1	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI PER AUMENTARE LA DISPONIBILITA' DI POSTI IN RESIDENZA	STIPULA CONTRATTO/ CONVENZIONI/ ACCORDI	**1 anno**	*DIRETTORE*
ESITO	Sono state sottoscritte le seguenti convenzioni per l'erogazione di servizi residenziali: n. 15 posti letto presso la Residenza Universitaria "Sacra Famiglia" a partire dall'Anno Accademico 2024/2025 (Decreto del Direttore n. 190 del 10.10.2024). n. 15 posti letto presso lo Studentato Universitario di Via Seminario 8 Verona per n. 15 posti letto per l'Anno Accademico 2024/2025 (Decreto del Direttore n. 193 del 11.10.2024). **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	PREDISPOSIZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTI	PUBBLICAZIONE BANDI	**1 anno**	*DIRIGENTE*
ESITO	In data 08.11.2024 è stato pubblicato l'avviso per posti letto presso la Residenza Universitaria "Sacra Famiglia" e presso lo Studentato Universitario di Via Seminario 8 Verona. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
3	UTILIZZO APP IO	MONITORAGGIO DATI APP IO	**1 rilevazione al mese**	*DIRIGENTE*
ESITO	Gli affidamenti per i servizi APPIO avvenuti con Decreto del Direttore n. 284 del 01.12.2023 e Decreto del Direttore n. 226 del 08.11.2024. Vista la tempistica dell'avvio del servizio il monitoraggio e la rilevazione viene rinviata all'anno 2025.			
4	VERIFICA PARTECIPAZIONE AI SERVIZI ESU	MONITORAGGIO DATI CON APP IO	**1 rilevazione al mese**	*DIRIGENTE*
ESITO	Gli affidamenti per i servizi APPIO avvenuti con Decreto del Direttore n. 284 del 01.12.2023 e Decreto del Direttore n. 226 del 08.11.2024. Vista la tempistica dell'avvio del servizio il monitoraggio e la rilevazione viene rinviata all'anno 2025.			
5	RICHIESTE VARIAZIONI POSTO ASSEGNATO	CONTESTAZIONI	- **10 anno**	*DIRIGENTE*
ESITO	Le richieste di posto alloggio sono state circa 60, delle quali sono state accolte solo 9. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N. 1.C.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L
OBIETTIVO STRATEGICO	*INCREMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI* PROSPETTIVA SVILUPPO E CRESCITA DEI SERVIZI ABITATIVO E DI RISTORAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI					
OBIETTIVO OPERATIVO	REALIZZARE INTERVENTI DIRETTI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI (OB. DEFR RV 2024-2026)					
RESPONSABILE	DIRETTORE					

N.	*OBIETTIVO*	*INDICATORE*	*LIVELLO ATTESO*	*RESPONSABILE*
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER INDIVIDUAZIONE OE	APPROVAZIONE DISCIPLINARE	2 anno	*E.Q. AREA AFFARI GENERALI*
ESITO	Con Decreto del Direttore n. 42 del 28.03.2024 è stata indetta manifestazione di interesse per: - Lotto 1: Realizzazione di un nuovo sistema di climatizzazione estate inverno con fonti rinnovabili presso la residenza universitaria di Piazzale L.A. Scuro n. 12 Verona; - Lotto 2: Realizzazione di due impianti fotovoltaici presso la residenza universitaria di Piazzale L.A. Scuro 12 Verona; Con Decreto del Direttore n. 77 del 10.05.2024 sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice della manifestazione di interesse, nominata con Decreto del Direttore n. n. 57 del 16.04.2024, individuando gli operatori economici da invitare ed è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 relativi al lotto 1 e al lotto 2 e sono stati trasmessi gli atti alla Stazione Unica Appaltante di Vicenza; Con Decreto del Direttore n. 155 del 28.08.2024 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la procedura negoziata relativa al LOTTO 1; Con Decreto del Direttore n. 157 del 29.08.2024 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la procedura negoziata relativa al LOTTO 2; **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	STIPULA CONTRATTO	CONTRATTO	2 anno	*E.Q. AREA AFFARI GENERALI*
ESITO	Lotto 1: il contratto è stato trasmesso con nota registrata a protocollo aziendale al n. 2977 del 03 dicembre 2024 E' stato sottoscritto da entrambe le parti con nota prot. n. 3031 del 09.12.2024 e registrato con nota prot. n. 3045 del 09.12.2024 Lotto 2:il contratto è stato trasmesso con nota registrata a protocollo aziendale al n. 2646 del 28 ottobre 2024.:E' stato sottoscritto da entrambe le parti con nota prot. n. 2752 del 07.11.2024 e registrato con nota prot. n. 2837 del 18.11.2024 **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
3	AVVIO DEI LAVORI	SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTAZIONE E INVIO A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2 anno	*E.Q. AREA AFFARI GENERALI*
ESITO	Lotto 1: Il cantiere è stato consegnato in data 25 settembre 2024 con verbale registrato al protocollo aziendale al n. 2311 del 26 settembre 2024 Lotto 2: Il cantiere è stato consegnato in data 25 settembre 2024 con verbale registrato al protocollo aziendale al n. 2312 del 26 settembre 2024 **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			

<table>
<tr><td>4</td><td>LIQUIDAZIONI SAL</td><td>TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AL MUR/CASSA DEPOSITI E PRESTITI</td><td>+ 2 Primo anno</td><td>E.Q. AREA RISORSE FINANZIARIE</td></tr>
<tr><td>ESITO</td><td colspan="4">Lotto 1: Con Decreto del Direttore n. 12 del 27.01.2025 -si è provveduto alla liquidazione del primo Stato di Avanzamento Lavori - procedura negoziata per lavori cofinanziati ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a2) della L. 338 del 14.11.2020 per la realizzazione di un nuovo sistema di climatizzazione estate inverno con fonti rinnovabili presso la residenza universitaria di Piazzale L.A. Scuro, 12, Verona - Codice S22VG5K-01 fascicolo 718 LOTTO 1 CIG B2368D7C83 CUP D37C17000050005 CUI L0152733023520220002

Lotto 2: Decreto del Direttore n. 13 del 27.01.2025 - Liquidazione del primo Stato di Avanzamento Lavori - procedura negoziata per lavori cofinanziati ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a2) della L. 338 del 14.11.2020 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici presso la residenza universitaria di Piazzale L.A. Scuro, 12, Verona - CODICE S22FI2V/01 FASCICOLO 717 LOTTO 2. CIG B236A86033 - CUI L0152733023520220001 - CUP D37C17000050005
OBIETTIVO RAGGIUNTO</td></tr>
<tr><td>5</td><td>MONITORAGGIO AVANZAMENTO LAVORI</td><td>CONTROLLI SUL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA</td><td>+ 10 Controlli primo anno</td><td>E.Q. AREA AFFARI GENERALI</td></tr>
<tr><td>ESITO</td><td colspan="4">Nel corso dei lavori era previsto di trasferire gli ospiti residenti in un immobile alternativo di cui si è verificata la temporanea indisponibilità, evento che non consente l’ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto; Pertanto è stata concessa proroga:
Lotto 1: Con Decreto del Direttore n. 271 del 19.12.2024 si è preso atto della proroga contrattuale, relativa alla procedura in oggetto, fissando il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori nel giorno 30.04.2025
Lotto 2: Con Decreto del Direttore n. 270 del 19.12.2024 si è preso atto della proroga contrattuale, relativa alla procedura in oggetto, fissando il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori nel giorno 31.03.2025
OBIETTIVO RAGGIUNTO</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N. 1.D. - 1.E.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L
OBIETTIVO STRATEGICO	*INCREMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI* PROSPETTIVA SVILUPPO E CRESCITA DEI SERVIZI ABITATIVO E DI RISTORAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI)					
OBIETTIVO OPERATIVO	REALIZZARE INTERVENTI DIRETTI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI (OB. DEFR RV 2024-2026)					
RESPONSABILE	DIRIGENTE					

N.	*OBIETTIVO*	*INDICATORE*	*LIVELLO ATTESO*	*RESPONSABILE*
1	FORNITURA ATTREZZATURE	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI BAR E RISTORANTE SAN FRANCESCO, e RISTORANTE LE GRAZIE	**1 anno**	*E.Q. AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIO*
ESITO	BAR SAN FRANCESCO – messa in esercizio aprile 2024 RISTORANTE SAN FRANCESCO – messa in esercizio aprile 2024 RISTORANTE LE GRAZIE – messa in esercizio settembre 2024 **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	CONTROLLO INTERNO FORNITURE E QUANTITA' PERCENTUALI	Verifica approvvigionamenti conformi per tipologia	**5 al mese**	DIRIGENTE
ESITO	La Direzione Benefici e Servizi, attraverso un proprio addetto con esperienza nel settore ristorativo ha effettuato verifiche settimanali al fine di controllare la conformità dello svolgimento della gara, con il rispetto del capitolato e dell'offerta della ditta. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
3	VERIFICA DELLA QUALITA' DEI PASTI PER GLI STEKEHOLDER	Customer con totem (ditta) e con somministrazione interna	**5 rilevazioni anno**	DIRIGENTE
ESITO	Si è svolta nel corso del 2024 una rilevazione del gradimento presso le strutture ESU in collaborazione anche con l'Università degli studi di Verona. Il risultato della rilevazione sarà comunicato nel 2025. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
4	EVENTI A TEMA	FESTIVAL DEL KM O MENU' TIPICI MENU' REGIONALI INIZIATIVE TEMATICHE	**1 anno** **12 anno** **12 anno** **1 anno**	DIRIGENTE
ESITO	Nel corso del 2024 sono stati realizzati tutti gli eventi mensili della durata di una settimana relativi ai "Menù tipici" e "Menù Regionali". Sono state altresì realizzate più "Iniziative tematiche" e due eventi a "Km0". **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
5	CALCOLO DELLA CO2 DELLE RICETTE	Relazione ditta appaltatrice riportante la misurazione della sostenibilità	**semestrale**	DIRIGENTE
ESITO	La Direzione Benefici e Servizi, attraverso un proprio addetto con esperienza nel settore ristorativo ha effettuato verifiche settimanali al fine di controllare la conformità dello svolgimento della gara, con il rispetto del capitolato e dell'offerta della ditta. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N. 1.F.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L
OBIETTIVO STRATEGICO	*INCREMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI* PROSPETTIVA SVILUPPO E CRESCITA DEI SERVIZI ABITATIVO E DI RISTORAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI					
OBIETTIVO OPERATIVO	REALIZZARE INTERVENTI DIRETTI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI (OB. DEFR RV 2024-2026)					
RESPONSABILE	*DIRETTORE*					

N.	*OBIETTIVO*	*INDICATORE*	*LIVELLO ATTESO*	*GRUPPO DI LAVORO*
1	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI PER AUMENTARE LA DISPONIBILITA' DI POSTI IN MENSA	STIPULA CONTRATTO/ CONVENZIONI/ ACCORDI	**1 anno**	*DIRETTORE*
ESITO	Con Decreto del Direttore numero 106 del 16.05.2023 è stata approvata la "Convenzione per la definizione delle modalità di accesso al servizio di ristorazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona da parte degli studenti universitari dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione post lauream delle professioni sanitarie." **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	NUMERO STUDENTI CHE ACCEDONO AL SERVIZIO RISTORAZIONE	MONITORAGGIO	**100 pasti annui nel nuovo punto di ristoro**	*DIRETTORE*
ESITO	Nel corso del 2024 al servizio destinato agli studenti specializzandi area medica, presso le due strutture convenzionate dell'Ospedale Borgo Trento e dell'Ospedale Borgo Roma sono stati erogati, rispettivamente n. 1124 pasti e 3834 pasti. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
3	VERIFICARE LA QUALITA' DEI PASTI PER GLI STEKEHOLDER	Customer con somministrazione interna	**5 rilevazioni anno**	*DIRETTORE*
ESITO	Si è svolta nel corso del 2024 una rilevazione del gradimento presso le strutture ESU in collaborazione anche con l'Università degli studi di Verona. Il risultato della rilevazione sarà comunicato nel 2025. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
4	VERIFICA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SULL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	CONTESTAZIONI	**-5 anno**	*DIRETTORE*
ESITO	La Direzione Benefici e Servizi, attraverso un proprio addetto con esperienza nel settore ristorativo ha effettuato verifiche settimanali al fine di controllare la conformità dello svolgimento della gara, con il rispetto del capitolato e dell'offerta della ditta. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N.2.A.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L
OBIETTIVO STRATEGICO	INCREMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI					
OBIETTIVO OPERATIVO	PROSPETTIVA DEL CLIENTE UTENTE FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - BORSA DI STUDIO, ALTRE PROVVIDENZE ECONOMICHE ED INTERVENTI (OB. DEFR RV 2024-2026)					
RESPONSABILE	DIRIGENTE					

N.	OBIETTIVO	INDICATORE	LIVELLO ATTESO	RESPONSABILE
1	ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI PER L'INCLUSIONE	Automatizzazione porte ingresso Corte Maddalene teatro a rotelle, agevolazioni per accompagnatori	**≥ 3**	DIRIGENTE
ESITO	Con Decreto del Direttore n. 148 del 26 agosto 2024 si è provveduto all'Affidamento Diretto ai sensi art. 50 co. 1 lett b) mediante trattativa diretta sul MEPA della fornitura e l'installazione di n. 3 porte automatiche per modificare gli ingressi della residenza di Corte Maddalene n. 5 di seguito riportati: ingresso sala studio; ingresso della residenza; ingresso camera n. 315 (in via sperimentale, al fine di valutare la replicabilità in caso di riscontro positivo) **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER L'INCLUSIONE	EVENTI	**2 anno**	DIRIGENTE
ESITO	E' attivo presso i ristoranti universitari ESU un servizio di supporto agli studenti con disabilità. Le iniziative includono: Un servizio di assistenza e servizio al tavolo presso tutte le sale di consumo. Questo servizio sarà svolto da personale debitamente formato per assistere gli utenti in base alle diverse tipologie di disabilità e ai relativi bisogni, garantendo un'assistenza precisa e completa. Dotazioni aggiuntive: Tutte le sale ristoro saranno attrezzate con dotazioni dedicate alle persone con disabilità per agevolare il consumo dei pasti e garantire maggiore autonomia e comfort. Queste dotazioni comprendono posate e bicchieri ergonomici con impugnatura facilitata, diversificate per tipologia di disabilità. Con Decreto del Direttore n. 204 del 15.10.2024 è stato approvato il Bando per Studenti con Disabilità gravissime, destinato a persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque certificate non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni di cui l'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
3	CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI ALL'INCLUSIONE	ATTIVITA'	**≥ 3**	DIRIGENTE
ESITO	Le campagne svolte hanno riguardato le iniziative sopra indicate al punto 2. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
4	FORNITURA ATTREZZATURE	Letto	**≥ 1**	DIRIGENTE
ESITO	Fornitura non necessaria in quanto l'ospite ha preferito installare un proprio dispositivo che è e resta di sua proprietà. Il personale ESU ha provveduto allo smontaggio del letto preesistente ed al suo conferimento nel magazzino della residenza di Corte Maddalene.			

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N.2.B.1 - 2.B.2.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L
OBIETTIVO STRATEGICO	INCREMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI					
OBIETTIVO OPERATIVO	PROSPETTIVA DEL CLIENTE UTENTE FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - BORSA DI STUDIO, ALTRE PROVVIDENZE ECONOMICHE ED INTERVENTI (OB. DEFR RV 2024-2026)					
RESPONSABILE	DIRIGENTE					

N.	OBIETTIVO	INDICATORE	LIVELLO ATTESO	RESPONSABILE
1	SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI RESIDENTI ESU AL CORRETTO COMPORTAMENTO NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA (antincendio, terremoti)	SIMULAZIONI	**1 anno**	E.Q. AREA AFFARI GENERALI
ESITO	Nel corso dell'anno si è provveduto ad effettuare alcune simulazioni di evacuazione. Queste prove aiutano gli studenti a familiarizzare con le procedure e a reagire correttamente in caso di emergenza reale **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI NELLE RESIDENZE ESU ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	EVENTI	**1 anno**	DIRIGENTE
ESITO	Nel corso del 2024 si è provveduto a predisporre delle immagini e dei video da proporre agli studenti, sia nelle residenze che presso il servizio ristorazione. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
3	CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI AL RISPARMIO ENERGETICO IN RESIDENZA	EVENTI	**1 anno**	DIRIGENTE
ESITO	Nel corso del 2024 si è provveduto a predisporre delle immagini e dei video da proporre agli studenti, sia nelle residenze che presso il servizio ristorazione. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
4	UTENTI CHE PARTECIPANO ALLE SIMULAZIONI DI EMERGENZA	NUMERO PARTECIPANTI PER RESIDENZA	**Corte Maddalene, Piazzale Scuro, Seminario: almeno 20 Via Mazza, San Vitale, Vicolo Campofiore: almeno 10**	DIRIGENTE
ESITO	Alle esercitazioni hanno partecipato vari studenti. Non è stata effettuata una rilevazione puntuale, ma il numero di partecipanti è sicuramente superiore alle unità previste. Nel 2025 si provvederà alla rilevazione puntuale. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
5	UTENTI CHE PARTECIPANO AGLI EVENTI SUL RISPARMIO ENERGETICO	NUMERO STUDENTI	**Almeno 10 % degli studenti nelle residenze ESU**	DIRIGENTE
ESITO	Alle esercitazioni hanno partecipato vari studenti. Non è stata effettuata una rilevazione puntuale, ma il numero di partecipanti è sicuramente superiore alle unità previste. Nel 2025 si provvederà alla rilevazione puntuale. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			

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

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N.3.A.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L

OBIETTIVO STRATEGICO	PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI
OBIETTIVO OPERATIVO	ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE: MAPPATURA DEI PROCESSI, ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO COSÌ COME DEFINITO DAL PNA E DAI PIANI DELLA PREVENZIONE.
RESPONSABILE	DIRETTORE

N.	*OBIETTIVO*	*INDICATORE*	*LIVELLO ATTESO*	*RESPONSABILE*
1	AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI ADOTTATA	PROCESSO	**5 anno**	*E.Q. / DIRIGENTE*
ESITO	Con ordine di servizio del 30.12.2024 si è proceduto con la mappatura di n. 5 processi, che nello specifico hanno riguardato: 1) Elaborazione CU per: studenti part time - studenti beneficiari di sussidi straordinari – prestazioni di lavoro autonomo – provvigioni e redditi diversi; 2) Erogazione ticket di accesso agli studenti specializzandi; 3) Gestione della piattaforma di addestramento del sistema di risponditore telefonico basato su intelligenza artificiale; 4) Registro Uscite dipendenti; 5) Procedura acquisti " sotto soglia fino a € 5.000,00 ". **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE secondo il Piano Nazionale Anticorruzione	NUMERO DI PROCESSI	**5 anno**	*E.Q. / DIRIGENTE*
ESITO	1) Elaborazione CU per: studenti part time - studenti beneficiari di sussidi straordinari – prestazioni di lavoro autonomo – provvigioni e redditi diversi; 2) Erogazione ticket di accesso agli studenti specializzandi; 3) Gestione della piattaforma di addestramento del sistema di risponditore telefonico basato su intelligenza artificiale; 4) Registro Uscite dipendenti; 5) Procedura acquisti " sotto soglia fino a € 5.000,00 ". **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
3	REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI NELL'OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA TRASPARENZA, PRIVACY ETC.	NUMERO DI PROCESSI RIELABORATI	**5 anno**	*E.Q. / DIRIGENTE*
ESITO	1) Elaborazione CU per: studenti part time - studenti beneficiari di sussidi straordinari – prestazioni di lavoro autonomo – provvigioni e redditi diversi; 2) Erogazione ticket di accesso agli studenti specializzandi; 3) Gestione della piattaforma di addestramento del sistema di risponditore telefonico basato su intelligenza artificiale; 4) Registro Uscite dipendenti; 5) Procedura acquisti " sotto soglia fino a € 5.000,00 ". **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N.3.B.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L

OBIETTIVO STRATEGICO	PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE
OBIETTIVO OPERATIVO	ORGANIZZAZIONE DELLA STUTTURA AZIENDALE
RESPONSABILE	DIRETTORE

N.	*OBIETTIVO*	*INDICATORE*	*LIVELLO ATTESO*	*RESPONSABILE*
1	ANALISI ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA	ANALISI	**+ 1**	DIRETTORE
ESITO	Nel mese di settembre si è deciso di non procedere, per l'anno 2024, con la modifica dell'organigramma aziendale in quanto è stato ritenuto opportuno procedere con una riorganizzazione aziendale solo a seguito dell'assunzione in organico del nuovo responsabile dell'area finanziaria.			
2	VALUTAZIONE FUNZIONALITA' E AGGIORNAMENTO STRUTTURA AZIENDALE	REDAZIONE PIANTA ORGANICA	**+ 1**	DIRETTORE
ESITO	Nel mese di settembre si è deciso di non procedere, per l'anno 2024, con la modifica dell'organigramma aziendale in quanto è stato ritenuto opportuno procedere con una riorganizzazione aziendale solo a seguito dell'assunzione in organico del nuovo responsabile dell'area finanziaria.			

SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI N.3.C. – 3.D.						
Quale valore pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, psicologico, legittimazione del ruolo)	E	SO	A	S	P	L
OBIETTIVO STRATEGICO	PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE					
OBIETTIVO OPERATIVO	ACCESSIBILITA' DIGITALE					
RESPONSABILE	DIRIGENTE					

N.	OBIETTIVO	INDICATORE	LIVELLO ATTESO	RESPONSABILE
1	AGGIORNAMENTO SITO WEB	RISTRUTTURAZIONE SITO	**+ 1**	DIRIGENTE
ESITO	Al fine di migliorare la comunicazione relativa ai servizi erogati da ESU e rispondere in modo più chiaro e tempestivo alle richieste dell'utenza, invece di appesantire il sito di informazioni e provvedere al suo costante aggiornamento, si è preferito attivare un servizio in via sperimentale di risposta telefonica gestita dall'intelligenza artificiale in grado di colloquiare con il chiamante e fornire tutte le informazioni prima presenti sul sito WEB. Il servizio CHIAMA AI è stato attivato in data 20 dicembre 2024. E' stata inoltre creata una community su Whatsapp, con un gruppo specifico per ogni residenza, attraverso cui effettuare comunicazioni mirate e informative agli studenti. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			
2	UTILIZZO APP IO, SPID, PAGO PA	MONITORAGGIO DATI	**2 rilevazioni anno**	DIRIGENTE
ESITO	Gli affidamenti per i servizi APPIO avvenuti con Decreto del Direttore n. 284 del 01.12.2023 e Decreto del Direttore n. 226 del 08.11.2024. Vista la tempistica dell'avvio del servizio il monitoraggio e la rilevazione viene rinviata all'anno 2025. SPID e PAGOPA sono funzionanti e sono regolarmente utilizzati dagli studenti per l'accesso al sistema di erogazione dei servizi agli studenti e per il pagamento delle rette alloggio Per lo SPID alla rilevazione di settembre 2024 risultano n. 2189 accessi di registrazione al servizio, mentre alla rilevazione di dicembre 2024 risultano n. 2698 accessi di registrazione al servizio. Per il PAGOPA alla rilevazione di settembre 2024 risultano n. 328 bollettini prodotti, mentre alla rilevazione di dicembre 2024 risultano n. 1817 bollettini prodotti. **OBIETTIVO RAGGIUNTO**			

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/in carenza 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 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 30 settembre 2024 è stata organizzata dalla Regione del Veneto 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 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.

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

Riguardo alle novità introdotte dal D.lgs. n. 74/2017, con particolare riferimento all'ampliamento del ruolo dell'OIV e al tema della valutazione, l'Organismo in carica nel corso del 2024 ha orientato la propria attività al perseguimento degli interessi dei destinatari dei servizi, quando possibile anche attraverso l'uso di rilevazioni di customer satisfaction rivolte ad utenti sia interni che esterni [solo per Enti di maggiori dimensioni].

Con riferimento agli obiettivi 2024 l'OIV ha usufruito inoltre delle risultanze del portale PCC ai fini della valutazione degli obiettivi di performance individuale/organizzativa legata al rispetto dei tempi di pagamento dell'Ente.

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

Con riferimento agli obiettivi 2024 l'OIV ha usufruito inoltre delle risultanze del portale PCC ai fini della valutazione degli obiettivi di performance individuale/organizzativa legata al rispetto dei tempi di pagamento dell'Ente.

Venezia, 24 giugno 2025

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