



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 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 2022

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 2021 durante le diverse sedute dell'OIV. L'insediamento dell'organo avvenuto solo a gennaio 2021, pertanto, consente solo l'espressione di un giudizio formale e documentale – ancorché motivato – sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Performance organizzativa

L'OIV attesta che nel 2022 è stato approvato il PIAO nella sua versione semplificata. Il documento risulta coordinato nelle diverse sezioni che lo compongono, con particolare attenzione al più ampio sistema degli obiettivi aziendali ancorché non riportati esplicitamente nel PIAO. Il PIAO inoltre appare coerente con il più ampio sistema di documenti relativi alla Programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

Trattandosi del primo anno di entrata in vigore del PIAO l'Ente ha provveduto in ogni caso all'approvazione del Piano della Performance e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per garantire il corretto avvio 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

Il PIAO è stato approvato con Decreto del Presidente n. 182 del 30.06.2022. Il PIAO ha confermato la tendenza già in atto da tempo in Parco Regionale del Delta del Po 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 2022.

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 2022 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 delle figure apicali nell'interpretare ed utilizzare la valutazione come strumento manageriale, anche se l'Ente ha incontrato nel corso del 2022 notevoli difficoltà organizzative nel garantire un corretto svolgimento del ciclo della performance. L'Ente, infatti, pur rispettando le scadenze normative per l'approvazione dei documenti di programmazione (Piano Performance e Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, e in seguito il PIAO) non è riuscito a provvedere all'assegnazione formale degli obiettivi ai responsabili PO dell'Ente entro la prima metà dell'esercizio. L'assenza di una figura di direzione generale, sotto il profilo organizzativo, genera rilevanti rischi sia nella identificazione delle priorità gestionali, sia nella corretta implementazione dei meccanismi di controllo sull'operato dell'Ente.

Nel corso del 2023 è stata identificata una figura che dovrebbe andare a ricoprire tale ruolo anche se, alla data di approvazione di questa relazione, non risulta ancora entrata in servizio. L'OIV ritiene rilevante e urgente trovare una soluzione.

L'OIV, pertanto, conferma l'opinione che il processo di valutazione continua ad essere interpretato e gestito come un mero adempimento da espletare nel corso dell'anno e non come una soluzione organizzativa alla base di una corretta gestione.

Sulla base delle evidenze raccolte, l'OIV esprime una valutazione di sufficiente adeguatezza 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 con esposizione ai rischi sopra evidenziati.

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

Per la fase di definizione degli obiettivi, l'OIV valuta come i processi posti in essere dall'amministrazione espone l'Ente a notevoli rischi nel garantire pienamente la rispondenza con i requisiti metodologici definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n.150/2009.

Per la fase della misurazione, l'OIV richiama all'Ente ad una maggiore tempestività e al rispetto di modalità gestionali consone a garantire l'adeguatezza dei monitoraggi intermedi posti in essere dall'amministrazione e della qualità dei dati utilizzati.

Performance individuale

L'OIV riscontra che tutto il personale ha ottenuto il punteggio massimo nella valutazione sul raggiungimento degli obiettivi

L'OIV esprime una valutazione complessiva di sufficiente adeguatezza sul processo relativo alla performance individuale.

Per la fase di assegnazione degli obiettivi, l'OIV valuta positivamente, pur in considerazione delle criticità sopra evidenziate, 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 di sufficiente adeguatezza con i rilievi sopra esposti sull'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, riscontrando un parziale 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 una carenza di figure dirigenziali. Tale assetto organizzativo, potrebbe in un prossimo futuro incrementare le criticità, ad oggi 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.

A tal riguardo, l'OIV segnala che la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non è attualmente ricoperta da un dipendente incaricato all'interno dell'Ente. L'OIV ravvisa la necessità di identificare una soluzione organizzativa in tempi celeri al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio dei rischi di corruzione e del rispetto della normativa in tema di trasparenza amministrativa.

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 20 giugno 2022 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 Padova, ESU Venezia ed ESU Verona), l'OIV, in carica nei primi otto mesi del 2020, ha

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

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

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 2022 ha orientato la propria attività al perseguimento degli interessi dei destinatari dei servizi e alla soddisfazione dei dipendenti.

Venezia, 31 maggio 2023

Il Presidente OIV

Prof. Moreno Mancin

